

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 02/2023/CBTT- CĐTĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Trụ sở chính : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Tiến Dũng - Tổng giám đốc

Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 2214 4646

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết (năm 2022)

Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nội dung công bố thông tin như đã nêu trên.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.codientd.com> ngày 12/01/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị
công ty niên yết (năm 2022) số:
01/2023/BC-CĐTĐ-HDQT.

**Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TIẾN DŨNG

Số: 01/2023 /BC-CDTD-HĐQT

T.P. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty niêm yết

(năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

- Địa chỉ trụ sở chính: Km 9, xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.22144647 ; Fax: 028.38963159 ; Email: codien@emcthuduc.com.vn

- Vốn điều lệ: 152.973.330.000 đồng (Một trăm năm mươi hai tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn đồng).

- Mã chứng khoán: EMC

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán, Ủy ban kiểm toán quản lý và giám sát Ban kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	62/2022/EMC/NQ-DHĐCĐ	23/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021. 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát, Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. 4. Thông qua Báo cáo thành viên HĐQT độc lập

			<p>5. Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát Công ty, bãi nhiệm thành viên BKS, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT</p> <p>6. Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>7. Thông qua tờ trình thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có liên quan: Công ty TNHH Interwyse.</p> <p>8. Thông qua tờ trình về các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>9. Thông qua tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2022.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>11. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Bùi Phước Quảng và bầu ông Đặng Thanh Sơn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Bùi Phước Quảng	Chủ tịch	17/04/2021	23/04/2022
02	Ông Đặng Thanh Sơn	Chủ tịch	23/04/2022	
03	Ông Võ Tiến Dũng	- Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	- 27/06/2020 - 17/04/2021	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
04	Ông Hồ Đắc Ngọc	- Thành viên độc lập - Chủ nhiệm UBKT	-29/06/2018 -27/04/2022	
05	Ông Hoàng Minh Bách	- Thành viên HĐQT - Thành viên UBKT	-30/12/2016 -27/04/2022	
06	Ông Nguyễn Văn Thơ	Thành viên độc lập	11/05/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Bùi Phước Quảng	11	05/11	Từ nhiệm, không tham gia HĐQT- từ ngày 23/4/2022
02	Ông Đặng Thanh Sơn	11	06/11	Trúng cử CT.HĐQT từ ngày 23/4/2022
03	Ông Võ Tiến Dũng	11	11/11	
04	Ông Hồ Đắc Ngọc	11	11/11	
05	Ông Hoàng Minh Bách	11	11/11	
06	Ông Nguyễn Văn Thơ	11	11/11	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát và hỗ trợ các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các công việc điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm Soát kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra trong năm 2022.
- Các nội dung cần triển khai để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật liên quan để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn nhân lực – trang thiết bị tăng cường để việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước đối với Công ty cổ phần đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- HĐQT công ty có thành lập tiểu ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT là Ban kiểm toán nội bộ. Ban kiểm toán nội bộ hoạt động đúng quy chế ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2022.
- Ngày 27 tháng 04 năm 2022, được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT thành lập Ủy ban kiểm toán, có nhiệm vụ quản lý trực tiếp và giám sát Ban kiểm toán nội bộ công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	028/NQ-CĐTD-HĐQT	25/02/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100% thành viên dự họp
02	052/NQ-CĐTD-HĐQT	29/03/2022	Giải quyết đơn từ nhiệm của ông Bùi Phước Quảng và đề cử Ông Đặng Thanh Sơn ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT	100% thành viên dự họp
03	064/NQ-CĐTD-HĐQT	23/4/2022	Thông qua việc thôi nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức	100% thành viên dự họp
04	069/NQ-CĐTD-HĐQT	27/4/2022	Thay đổi trưởng ban kiểm toán nội bộ	100% thành viên dự họp
05	070/NQ-CĐTD-HĐQT	27/4/2022	Thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội Đồng Quản Trị	100% thành viên dự họp
06	108/NQ-CĐTD-HĐQT	18/07/2022	Vay vốn bổ xung cho hoạt động sản xuất kinh doanh	100% thành viên dự họp
07	187/NQ-CĐTD-HĐQT	27/10/2022	Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)	100% thành viên dự họp
08	202/NQ-CĐTD-HĐQT	22/11/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo tỉ lệ sở hữu nước ngoài, các cam kết đảm bảo và hồ sơ chào bán	100% thành viên dự họp
09	205/NQ-CĐTD-HĐQT	26/11/2022	Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn	100% thành viên dự họp

10	207/NQ-CDTĐ-HĐQT	26/11/2022	Thông qua thực hiện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 – TP. Hồ Chí Minh (Vietinbank)	100% thành viên dự họp
11	232/QĐ-CDTĐ-HĐQT	15/12/2022	Về việc miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức	100% thành viên dự họp
12	233/QĐ-CDTĐ-HĐQT	15/12/2022	Về việc giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Kim Phượng phụ trách phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức	100% thành viên dự họp

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1.1 Ban Kiểm soát (BKS) (Hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 26/04/2022)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKTNB	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Loan	Trưởng Ban	Ngày bắt đầu 27/06/2020 Ngày không còn là thành viên BKS 27/4/2022	Đại học Tài chính kế toán
02	Bà Đoàn Thị Mộng Thúy	Thành viên	Ngày bắt đầu 27/06/2020 Ngày không còn là thành viên BKS 27/4/2022	Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh
03	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên	Ngày bắt đầu 29/06/2018 Ngày không còn là thành viên BKS 27/4/2022	Đại học Vinh

1.2 Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) (Hoạt động từ ngày 27/04/2022 đến nay)

Stt	Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
01	Ông Hồ Đắc Ngọc	Chủ nhiệm	Ngày bắt đầu 27/4/2022	Cử nhân kinh tế
02	Ông Hoàng Minh Bách	Thành viên	Ngày bắt đầu 27/4/2022	Kỹ sư điện tử viễn thông

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán

2.1. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Loan	01	100%	100%	
2	Bà Đoàn Thị Mộng Thúy	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	01	100%	100%	

2.2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Đắc Ngọc	02	100%	100%	
2	Ông Hoàng Minh Bách	02	100%	100%	

3. Hoạt động của UBKT/BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2022, UBKT/BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nâng cao tính tuân thủ, hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, cải thiện quản trị rủi ro cho Công ty, đồng thời bảo vệ lợi ích cổ đông trên cơ sở Công ty phát triển bền vững.
- Tham gia các cuộc họp được HĐQT mời tham dự, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cũng như thường xuyên có những kiến nghị kịp thời nhằm hoàn thiện các chính sách, quy trình, quy chế nâng cao năng lực quản trị điều hành và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- Ban Lãnh đạo của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Việc ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, trên tinh thần hợp tác, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên, phát huy được tinh thần tập thể, đề cao lợi ích chung. Do đó, các quy định, quy chế khi ban hành có tính khả thi cao, là công cụ hữu hiệu phục vụ tốt công tác quản lý điều hành chung tại đơn vị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS/UBKT luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/UBKT (nếu có): Định kỳ hàng quý có sinh hoạt BKS/UBKT, trong đó tập trung thực hiện công tác kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý/năm, báo cáo tài chính bán niên 2022 của công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Võ Tiến Dũng – Tổng Giám đốc	15/12/1968	Kỹ sư công nghệ thông tin	18/4/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ngô Hữu Thành	06/12/1977	Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm 21/12/2021 Miễn nhiệm 15/12/2022
2	Nguyễn Thị Kim Phượng	01/06/1975	Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm 15/12/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty thực hiện đào tạo nội bộ về quản trị công ty theo các hướng dẫn quy định tại Luật Chứng khoán, các nghị định, thông tư, quyết định có liên quan của các cơ quan quản lý.

Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị Phòng, Ban, Xưởng và người phụ trách quản trị Công ty đã được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan tại công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Đính kèm phụ lục 1*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Có**
 - Hợp đồng số 002/2021/HĐMB TDC-EMC ký ngày 24/5/2021 giữa EMC và Công ty TNHH Thiết bị điện TDC Sài Gòn do ông Bùi Phước Quảng làm Giám đốc, đại diện pháp luật (Ông Quảng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức/EMC từ ngày 17/4/2021 và đã kết thúc vị trí vào ngày 23/4/2022).
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm Phụ lục 2*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: HCNS, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THANH SƠN

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

ST T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I- Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Ông Bùi Phước Quảng	007C7110651	Chủ tịch HĐQT			17/04/2021	23/04/2022	Từ nhiệm	
2	Ông Đặng Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT			23/04/2022		Bầu bổ sung TV.HĐQT	
3	Ông Hồ Đắc Ngọc		TV. HĐQT độc lập Chủ nhiệm UBKT			29/06/2018 27/04/2022			

ST T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Ông Hoàng Minh Bách		TV. HĐQT TV. UBKT			14/06/2016 27/04/2022			
5	Ông Nguyễn Văn Thor		TV. HĐQT độc lập			10/05/2019			
II- Ban Tổng Giám đốc									
1	Ông Võ Tiến Dũng		TV HĐQT - Tổng giám đốc			27/06/2020 17/04/2021		- Bầu bổ sung TV. HĐQT - Bổ nhiệm TGD.	
III- Thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán									
1	Bà Nguyễn Thị Loan		Trưởng BKS			27/06/2020	27/04/2022		

ST T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Bà Đoàn Thị Mộng Thúy		TV. BKS			27/06/2020	27/4/2022		
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh		TV. BKS			29/06/2018	27/4/2022		
4	Ông Hồ Đắc Ngọc		Chủ nhiệm UBKT			27/04/2022			
5	Ông Hoàng Minh Bách		Thành viên UBKT			27/04/2022			

ST T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<i>IV- Kế toán trưởng</i>									
1	Ngô Hữu Thành		Q. Kế toán Trưởng			21/12/2021	15/12/2022	Miễn nhiệm	
2	Nuyễn Thị Kim Phượng		Q. Kế toán Trưởng			15/12/2022		Bỏ nhiệm	
<i>V- Người được ủy quyền công bố thông tin</i>									

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1	Ông Bùi Phước Quảng	007C7110651	Chủ tịch HĐQT					Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2022
1.01	Bùi Cân		Cha	Chết				
1.02	Nguyễn Thị Hương		Mẹ					
1.03	Lê Dược		Cha vợ					
1.04	Võ Thị Trúc		Mẹ vợ					
1.05	Lê Thị Quỳnh Như		Vợ					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.06	Bùi Minh Quân		Con					
1.07	Bùi Minh Thư		Con					Chưa có CMND
1.08	Bùi Thị Cho		Chị					
1.09	Bùi Thị Kim Chi		Chị					
1.10	Bùi Thị Kim Khuê		Chị					
1.11	Bùi Phước Môn		Anh					
1.12	Bùi Thị Kim Anh		Em					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.13	Bùi Phước Hưng		Em					
1.14	Nguyễn Duy Dũng		Anh rể					
1.15	Trương Phú Chiến		Anh rể					
1.16	Hàn Trần Ngọc Quý		Em rể					
1.17	Đặng Thị Tuyết Hạnh		Em dâu					
1.18	Công Ty TNHH Thiết Bị Điện TDC Sài Gòn		Giám đốc					



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Ông Đặng Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT			3270	0.02%	Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2022
2.01	Đặng Long		Cha					Đã mất
2.02	Bùi Thị Đầu		Mẹ					Đã mất
2.03	Lê Bá Hưng		Cha vợ					Đã mất
2.04	Nguyễn Thị Kim Liên		Mẹ vợ					Đã mất
2.05	Lê Thị Diễm Huyền		Vợ					
2.06	Đặng Thụy Khánh Hà		Con					
2.07	Đặng Trường Phát		Con					
2.08	Đặng Thành		Anh					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.09	Nguyễn Thị Thanh		Chị dâu					
2.10	Đặng Thị Ngọc		Chị					
2.11	Nguyễn Văn Công		Anh rể					
2.12	Đặng Minh Hoàng		Em					
2.13	Nguyễn Thị Tâm		Em dâu					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Ông Hồ Đắc Ngọc		Thành viên HĐQT Độc lập					Bổ nhiệm 26/08/2018
			Chủ nhiệm UBKT					Bổ nhiệm 27/04/2022
3.01	Hồ Đắc Sanh		Cha					Đã mất
3.02	Trần Thị Thọ		Mẹ					Đã mất
3.03	Quách Ngọc Hoa		Vợ					
3.04	Hồ Đắc Việt Dũng		Con					
3.05	Hồ Đắc Việt Huy		Con					
3.06	Hồ Thị Hòa Bình		Chị					
3.07	Hồ Đắc Lộc		Anh					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Ông Hoàng Minh Bách		Thành viên HĐQT			3.168.918	20.72%	Bổ nhiệm 14/06/2016
			TV. UBKT					Bổ nhiệm 27/04/2022
4.01	Hoàng Văn Tuấn		Cha					
4.02	Vũ Thị Bích Ngọc		Mẹ					
4.03	Nguyễn Văn Định	036C005482	Cha vợ					
4.04	Nguyễn Thị Luán		Mẹ vợ					
4.05	Nguyễn Phương Hiền		Vợ					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.06	Hoàng Minh Đức		Con					Chưa có CMND
4.07	Hoàng Đức Long		Con					Chưa có CMND
4.08	Hoàng Minh Thắng		Anh trai					
4.09	Hà Thị Huyền		Chị dâu					
5	Ông Nguyễn Văn Thơ		Thành viên HĐQT Độc lập					Bổ nhiệm 10/05/2019
5.01	Nguyễn Văn Suong		Cha					Đã mất
5.02	Đinh Thị Minh		Mẹ					
5.03	Nguyễn Đình Hưng		Cha vợ					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.04	Đặng Thị Vân		Mẹ vợ					
5.05	Nguyễn Thị Ngân		Vợ					
5.06	Nguyễn Hạnh Nguyên		Con					
5.07	Nguyễn Quang Anh		Con					
5.08	Nguyễn Văn Khương		Anh					
5.09	Nguyễn Thị Sơn		Chị dâu					



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.10	Nguyễn Văn Định	036C005482	Anh					
5.11	Nguyễn Thị Luân		Chị dâu					
5.12	Nguyễn Thị Viên		Chị					
5.13	Bùi Văn Nhung		Anh rể					
5.14	Nguyễn Thị Dung		Chị					
5.15	Đào Duy Hưng		Anh rể					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.16	Nguyễn Ánh Ngọc		Em					
5.17	Hoàng Ngọc Dung		Em dâu					
5.18	Nguyễn Thị Hà		Em					
5.19	Đặng Quốc Việt		Em rể					
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:								
1	Ông Võ Tiến Dũng		- TV HĐQT			2.040.546	13.34%	Bổ nhiệm 27/06/2020
			- Tổng giám đốc					Bổ nhiệm 17/04/2021
1.01	Võ Văn Phụng		Cha					Đã mất



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.02	Phạm Thị Ngọc		Mẹ					
1.03	Lê Văn Ngọc		Cha vợ					
1.04	Lê Thị Vương		Mẹ vợ					Đã mất
1.05	Lê Thị Anh Thư		Vợ					
1.06	Võ Ngọc Trang		Con					
1.07	Võ Minh Anh		Con					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán								
1	Bà Nguyễn Thị Loan		- Trưởng BKS					Miễn nhiệm 27/04/2022
			- Trưởng BKTNB					Bổ nhiệm 27/04/2022
1.01	Nguyễn Đình Bày		Cha					
1.02	Lê Thị Phúc		Mẹ					
1.03	Nguyễn Hữu Luân		Cha chồng					
1.04	Nguyễn Thị Hà		Mẹ chồng					
1.05	Nguyễn Hữu Thắng		Chồng					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.06	Nguyễn Thị Hoài An		Con					Chưa có CMND
1.07	Nguyễn Hữu Triệu Vinh		Con					Chưa có CMND
1.08	Nguyễn Thị Nhung		Chị					
1.09	Cao Khả Thuận		Anh rể					
1.10	Nguyễn Đình Tuấn		Em					
2	Bà Đoàn Thị Mộng Thúy		TV. BKS					Miễn nhiệm 27/04/2022
2.01	Đoàn Văn Đảnh		Cha					Đã mất
2.02	Trần Thị Hí		Mẹ					Đã mất
2.03	Mai Minh Hân		Con					Chưa có CMND
2.04	Đoàn Văn Hai		Anh					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.05	Huỳnh Thị Nguyệt		Chị dâu					
2.06	Đoàn Văn Tư		Anh					
2.07	Nguyễn Thị Hiệp		Chị dâu					
2.08	Đoàn Thị Sáu		Chị					
2.09	Nguyễn Thanh Xuân		Anh rể					
2.10	Đoàn Thị Trúc Phương		Chị					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh		Thành viên BKS					Miễn nhiệm 27/04/2022
3.01	Nguyễn Văn Thanh		Cha					
3.02	Phạm Thị Loan		Mẹ					
3.03	Nguyễn Tiến Sỹ		Cha chồng					
3.04	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ chồng					
3.05	Nguyễn Thế Dương		Chồng					
3.06	Nguyễn Dương Quỳnh Anh		Con					Chưa có CMND

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.07	Nguyễn Anh Khoa		Con					Chưa có CMND
4	Ông Hồ Đắc Ngọc		Chủ nhiệm UBKT	<i>Đã khai báo trong phần Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Hồ Đắc Ngọc</i>				
5	Ông Hoàng Minh Bách		TV. UBKT	<i>Đã khai báo trong phần Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Hoàng Minh Bách</i>				
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Ông Ngô Hữu Thành		Q. Kế toán Trưởng					Miễn nhiệm 15/12/2022
1.01	Ngô Hữu Dũng		Cha					Đã mất
1.02	Lương Thị Khuyên		Mẹ					Đã mất
1.03	Nguyễn Thị Thu Sang		Vợ					
1.04	Ngô Minh Nhật		Con					Chưa có CMND
1.05	Ngô Minh Quang		Con					Chưa có CMND
1.06	Nguyễn Văn Oanh		Bố vợ					
1.07	Nguyễn Thị Xây		Mẹ vợ					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.08	Nguyễn Thị Sông		Em vợ					
1.09	Nguyễn Trung Nam		Anh vợ					
1.10	Ngô Thị Như Ý		Em gái					
2	Nguyễn Thị Kim Phượng		Q. Kế toán Trưởng					Bổ nhiệm 15/12/2022
2.01	Nguyễn Đức Thanh		Cha					Đã mất
2.02	Nguyễn Thị Thảo		Mẹ					Đã mất
2.03	Lê Đình Trị		Cha chồng					
2.04	Trần Thúy Ngọc		Mẹ chồng					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.05	Lê Đình Kiệt		Chồng					
2.06	Lê Mỹ Phương		Con					
2.07	Nguyễn Đức Quang		Anh					Đã mất
2.08	Nguyễn Đức Minh		Anh					
2.09	Nguyễn Thị Kim Thoa		Chị					
2.10	Nguyễn Đức Chính		Anh					Đã mất
2.11	Nguyễn Thị Kim Trang		Chị					
2.12	Nguyễn Thị Kim Mỹ		Chị					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.13	Nguyễn Thị Kim Oanh		Chị					
2.14	Nguyễn Đức Trực		Anh					
2.15	Nguyễn Đức Hùng		Anh					Đã mất
2.16	Nguyễn Thị Kim Dung		Chị					
2.17	Nguyễn Thị Kim Loan		Chị					
2.18	Lê Đình Sơn		Anh chồng					
2.19	Lê Thị Tuyết Trinh		Em chồng					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.20	Lê Đình Khải		Em chồng					Đã mất
2.21	Lê Đình Cường		Em chồng					
2.22	Lê Đình Phú		Em chồng					
2.23	Lê Đình Lộc		Em chồng					Đã mất