

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 9

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7683.746

Fax: 0243.7683.684

Vốn điều lệ: 342.340.000.000, đồng

Mã chứng khoán: SD9

Mô hình quản trị công ty: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	26.04.2022	Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 9 thống nhất thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2021, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch chương trình công tác năm 2022 của HĐQT Công ty. 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. 5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2021; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký năm 2022.

			6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngàybổnhiệm	Ngàymiễnnhệm
1.	Trần Thế Quang	Thành viên	27.04.2016	
1.	Nguyễn Hải Sơn	Thành viên	30.05.2020	
2.	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT không điều hành	30.05.2020	
3.	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2021	
4.	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Trần Thế Quang	4/4	100%	
2.	Nguyễn Hải Sơn	4/4	100%	
3.	Phạm Văn Quân	4/4	100%	
4.	Đoàn Hùng Trường	4/4	100%	
5.	Lê Hải Đoàn	4/4	100%	

- Hội đồng quản trị duy trì họp HĐQT định kỳ hàng quý theo quy định:
- Hội đồng quản trị thực hiện họp HĐQT định kỳ hàng quý theo quy định kiểm điểm tình hình SXKD quý và xây dựng chương trình trọng tâm cho quý tiếp theo:

+ **Họp Hội đồng quản trị Quý I/2022: Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 18/01/2022 thông qua các nội dung sau**

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý IV và SXKD năm 2021
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và Quý I/2022
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm quý I/2022: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, tài chính Công ty quý I/2022: hoàn thành quyết toán dự án thủy điện Pa Ke; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cấu trúc tài chính của Công ty trong quý I/2022; Xây dựng KHSXKD của công ty trên cơ sở đề án tái cấu trúc đã được duyệt; Tập trung quyết toán, thu hồi công nợ, giảm giá trị dở dang công nợ trong toàn công ty; lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị toàn công ty, đẩy mạnh việc quản lý, cho thuê xe máy thiết bị. Hồ sơ thanh lý đã trình Chủ sở hữu yêu cầu bám sát giải trình để hoàn tất các thủ tục thanh lý trong quý I/2022; phân tích hoạt động kinh tế năm 2021 các đơn vị trong quý I/2022; kiểm soát rủi ro, đánh giá tình hình thực hiện các hợp đồng ký kết do Hội đồng quản trị thông qua. Xây dựng kế hoạch giá thành, kế hoạch chi phí cho từng công trình, quản lý theo giá thành các công trình đã được phê duyệt.

+ **Họp Hội đồng quản trị Quý II/2022: Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 12/4/2022, thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022
- Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2022
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm quý II/2022: Chỉ đạo đạt 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II đã đặt ra; hoàn thành trình cấp có thẩm quyền công tác tái cấu trúc công ty; bám sát Tổng công ty và hoàn thiện hồ sơ các công trình TCT đang và đã quyết toán có dòng tiền để thu vốn; Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc phân tích kinh tế theo đầu công trình và giao cho một cán bộ có trách nhiệm thực hiện; chỉ đạo, xem xét hồ sơ pháp lý Gói thầu 3+4 Yên Xá và ký xong Biên bản hợp với Đức Long Gia Lai; hoàn thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Hội đồng quản trị họp hàng tháng để thảo luận, giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành

- Họp Hội đồng quản trị đột xuất để thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị

+ **Họp Hội đồng quản trị quý III/2022: Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 16/07/2022, thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý II năm 2022
- Thông qua kế hoạch SXKD Quý III năm 2022..
- Thông qua các giải pháp trọng tâm: Tổ chức lại bộ máy thi công tại các công trình đảm bảo nâng cao tính chịu trách nhiệm, hiệu quả và kịp thời đáp ứng tiến độ thi công; tập trung thu vốn nội bộ từ Tổng công ty Sông Đà đảm bảo giá trị tiền về theo số liệu báo cáo của Tổng giám đốc; tập trung thu vốn tại các công trình đang thi công; đối với thu hồi công nợ tại công trình Tân

Thượng: Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục pháp lý để hợp với Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai; giải quyết xong 02 bộ hồ sơ thanh lý tài sản đã trình; làm việc với các ngân hàng về hạn mức tín dụng của công ty đảm bảo vốn phục vụ KHSXKD 2022-2023 không bị gián đoạn. Tập trung cho phương án tái cấu trúc tài chính của công ty đúng kế hoạch.

+ Hợp Hội đồng quản trị Quý IV/2022: **Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022**, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2022 theo báo cáo của Tổng giám đốc Công ty:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2022

- Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022: Hoàn thành dứt điểm công tác quyết toán Pa Ke; quyết toán các công trình nội bộ với Tổng công ty, đặc biệt các công trình có giá trị dờ dang lớn: Nậm Thuen, Xekaman 1, Xekaman 3; Thu hồi vốn các công trình trọng điểm như F2, Cánh Tạng, Sân Golf, quyết toán dứt điểm các công trình nhận khoán đã kết thúc bàn giao; kết thúc và bàn giao dứt điểm các dự án đã hoàn thiện thi công hiện trường như: Hòa Liên, Tân Mỹ, Tân Lộc, Sân Golf, Thanh thải thủy điện Sơn La, Hương Điền; tập trung kiện toàn bộ máy và quy chế đối với bộ máy làm công tác kinh tế, kỹ thuật, OTK theo mô hình quản lý hiện nay mà ban TGD đang triển khai và xây dựng theo đề án tái cấu trúc của công ty, đảm bảo nhanh, hiệu quả; Đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng, cho thuê XMTB, tập trung quản lý hiệu quả, trong đó lưu ý công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ phù hợp; tập trung giải phóng các kho bãi công trường đã bàn giao cho chủ đầu tư, tránh tuyệt đối hư hỏng, thất thoát tài sản của Công ty; đánh giá và hoàn thiện quy chế, quy trình khoán đội đáp ứng tiêu chí: (1) Khoán quản hợp lý, nhanh, gọn (2) giám sát, đánh giá hiệu quả kịp thời, chính xác (3) thống nhất cơ cấu giá thành cho từng công việc đặc thù nhằm quản lý, xây dựng chào giá đấu thầu nhanh, chính xác và đồng bộ với cơ chế khoán quản; yhực hiện nghiêm túc các ý kiến và yêu cầu của HĐQT trong quản lý điều hành, đặc biệt là các nội dung đã được thông qua, tập trung quản lý vận hành an toàn các nhà máy thủy điện.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban tổng giám đốc và đã theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc tại thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng

quản trị và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc thông qua tờ trình của Tổng giám đốc, gồm những công việc sau:

- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 26/04/2022.

- Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.

- Quyết định chiến lược, phê duyệt kế hoạch kinh doanh quý, năm của TCT;

- Chỉ đạo đẩy mạnh đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị

- Kiểm tra giám sát cá hợp đồng đã ký kết tại Công ty.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Tuy nhiên, Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty đã phân công cho các thành viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể bao gồm:

- Công tác định hướng phát triển Công ty

- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp

- Công tác quản lý nhân sự

- Công tác tiền lương, tiền thưởng

- Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ

4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị về Quản trị Công ty:

Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	18.01.2022	Nghị quyết họp HĐQT Quý I.2022	100%
2	10.02.2022	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục Mở rộng TBA 110kv Sông chảy Xín Mần	100%
3	10.02.2022	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mở rộng TBA 110kv Sông chảy Xín Mần, giám sát thi công xây dựng mở rộng TBA 110kv Sông Chảy	100%
4	11.02.2022	Phê duyệt nhà thầu tự thực hiện gói thầu: PK04-04a Mở rộng TBA đường dây 110kv	100%
05	11.02.2022	Kết quả chỉ định thầu gói thầu PK-04-02a: Giám sát thi công xây dựng mở rộng TBA 110kv Sông Chảy - dự án TĐ Pa Ke.	100%
6	31.3.2022	Ban hành đơn giá đá dăm, cát xay Pa Ke công trình TĐ Pa Ke	100%
12	12.04.2022	Nghị quyết họp HĐQT quý II.2022	100%
14	22.4.2022	Quyết định thông qua các nội dung ĐHCĐ Nậm Mu	100%
15	10.6.2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
18	23.6.2022	Thay đổi, cử đại diện vốn của Nậm mu tại Tây Đô	100%
17	16.7.2022	Nghị quyết họp HĐQT quy III	100%
19	01.8.2022	Phê duyệt vay vốn lưu động, mở LC, bảo lãnh phục vụ SXKD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh	100%
20	09.8.2022	Thông qua công tác cán bộ thuộc thẩm quyền TGD quyết định	100%
21	21.10.2022	Nghị quyết họp HĐQT quý IV.2022	100%
23	14.12.2022	Thành lập Hội đồng thanh lý công cụ, dụng cụ	100%
24	24.12.2022	Nghị quyết thanh lý công cụ, dụng cụ tại HòaLiên và Xenamnoy	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
3	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban	18/06/2021		CN Tài chính Kế toán
2	Lương Thế Lãng	Thành viên	18/06/2021		Cử nhân Quản trị Kinh doanh
3	Nguyễn Thị Thanh Huế	Thành viên	18/06/2021		CN Tài chính Kế toán

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Thị Thu Phương	2/2	100%	100%	
2.	Lương Thế Lãng	2/2	100%	100%	
3.	Nguyễn Thị Thanh Huế	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật và của Công ty

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo

tối thiểu mỗi quý một lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể tới từng phòng ban, từng đơn vị đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

- Trong năm 2022 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành được gửi tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các phòng ban, đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

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	Trần Thế Quang	07/04/1975	Kỹ sư Thủy lợi	HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ 30/05/2020. Đến 18/6/2021 HĐQT tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

2	Nguyễn Hải Sơn	19/02/1974	Kỹ sư Kinh tế	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ 30/05/2020. Đến 18/6/2021 được tiếp tục bầu vào HĐQT Công ty và tiếp tục bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
3	Trần Anh Phương	01/11/1978	Thạc sĩ Kỹ thuật/ Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 12/9/2019
4	Lê Sỹ Tiến	22/12/1975	Kỹ sư Thủy lợi	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 02/02/2021
5	Quách Mạnh Hải	16/12/1981	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế Toán	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ 04/8/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thế Anh	30/01/1981	Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng tài chính	04/8/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (có báo cáo cáo đính kèm)

2. 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

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không

4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên HĐQT, TVBKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có báo cáo đính kèm)*

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không*

XIX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
Kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2022

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1	Trần Thế Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			27/4/2016		Tái cử. Được HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 18.06.2021	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
1.1	Trần Thế Vinh				27/4/2016			Bố đẻ CTHĐQT
1.2	Ngô Thị Tâm				27/4/2016			Mé đẻ CTHĐQT
1.3	Vũ Thanh Bình				27/4/2016			Vợ của CTHĐQT
1.4	Trần Thị Minh				27/4/2016			Em gái của CTHĐQT



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1.5	Ngô Minh Thống				27/4/2016			Em rể của CTHDQT
2	Nguyễn Hải Sơn	TVHĐQT, TGD			10/6/2016		Tái cử. ĐHĐCB tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công
2.1	Nguyễn Hồng Quân				10/6/2016			Con của TGD
2.2	Nguyễn Tấn Dũng				10/6/2016			Con của TGD

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
3	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT			30/5/2020		Tái cử. ĐHĐCĐ tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT Công ty
3.1	Phạm Thị Bích Thược				30/5/2020			Vợ của thành viên HĐQT Phạm Văn Quân
4	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT			18/06/2021		ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT Công ty
4.1	Đoàn Hùng Sơn				18/06/2021			Bố đẻ của TV HĐQT Đoàn Hùng Trường
4.2	Đào Thị Thảo				18/06/2021			Mẹ đẻ của TV HĐQT Đoàn Hùng Trường

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
5	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT			18/06/2021		DHĐCB bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT
5.1	Nguyễn Thị Hương				18/06/2021			Mẹ của TVHĐQT Lê Hải Đoàn Vợ của TVHĐQT Lê Hải Đoàn
5.2	Nguyễn Thị Hải Yến				18/06/2021			Em của TVHĐQT Lê Hải Đoàn
5.3	Lê Việt Thắng				18/06/2021			
6	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban kiểm soát			18/06/2021		Tái cử, thành viên BKS và bầu giữ chức TBKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026
6.1	Đặng Khánh Vinh							Chồng của Trưởng ban KS
7	Lương Thế Lăng	TVBKS			28/4/2016		Tái cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên BKS Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
7.1	Mai Thị Hồng Nhi				28/4/2016			Vợ ông Lương thế Lăng
8	Nguyễn Thị Thanh Huế	TVBKS			18/06/2021		DHDCĐ bầu vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021	Thành viên BKS Công ty
9	Trần Anh Phương	Phó TGD			12/9/2019			Phó Tổng giám đốc Công ty
10	Quách Mạnh Hải	Phó Tổng giám đốc			04/8/2021		Bổ nhiệm PTGD	Phó Tổng giám đốc Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
10.1	Nguyễn Bích Liên				04/8/2021			Vợ của PTGD
11	Lê Sỹ Tiến	Phó Tổng giám đốc			02/02/2021			Phó Tổng giám đốc Công ty
11.1	Nguyễn Thị Mai Hiền				02/02/2021			Vợ của Phó Tổng giám đốc Lê Sỹ Tiến
12	Trần Thế Anh	Kế toán trưởng			04/8/2021			Kế toán trưởng Công ty
12.1	Trần Văn Thực				04/8/2021			Bố đẻ KTT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
12.2	Phạm Thị Nga				04/8/2021			Mẹ đẻ KTT
12.3	Lê Thùy Dương				04/8/2021			Vợ KTT
12.4	Trần Mai Huệ				04/8/2021			Chị gái KTT
12.5	Trần Văn Dưỡng				04/8/2021			Em trai KTT

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Kèm theo Theo Báo cáo Quản trị năm 2022

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thế Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			17.756	0,058	
1.1	Trần Thế Vinh						
1.2	Ngô Thị Tâm						
1.3	Vũ Thanh Bình						
1.4	Trần Thị Minh						
1.5	Ngô Minh Thống						
2	Nguyễn Hải Sơn	TVHĐQT, TGD			89	0,0000026	
2.1	Nguyễn Hồng Quân						
2.2	Nguyễn Tấn Dũng						
3	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT			0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Phạm Thị Bích Thược						
4	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Đoàn Hùng Sơn						
4.2	Đào Thi Thảo						
5	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT			180000	0,58	
5.1	Nguyễn Thị Hương						
5.2	Nguyễn Thị Hải Yến						
5.3	Lê Việt Thắng						
6	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban kiểm soát					
6.1	Đặng Khánh Vinh						
7	Lương Thế Lăng	TVBKS					
7.1	Mai Thị Hồng Nhi						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Thị Thanh Huệ	TVBKS			0	0	
9	Trần Anh Phương	Phó TGD			488	0,0078	
10	Quách Mạnh Hải	Phó Tổng giám đốc			0	0	
10.1	Nguyễn Bích Liên						
11	Lê Sỹ Tiến	Phó Tổng giám đốc			87	0.0000026	
11.1	Nguyễn Thị Mai Hiền						
12	Trần Thế Anh	Kế toán trưởng			0	0	
12.1	Trần Văn Thực						Bố đẻ KTT
12.2	Phạm Thị Nga						Mẹ đẻ KTT
12.3	Lê Thùy Dương						Vợ KTT
12.4	Trần Mai Huệ						Chị gái KTT
12.5	Trần Văn Dương						Em trai KTT