

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
NHỰA VIỆT THÀNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Số: 01/2023/BCQT-VTZ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)
(Bản đính chính)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- Địa chỉ trụ sở chính: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3777 460

Fax: (028) 35 350 460

- Email: info@vithacoplastic.com

- Vốn điều lệ: 230.000.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: VTZ

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	01/VTZ/NQ-DHĐCĐTN/2022	29/04/2022	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Định

			hướng 2022 - Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 - Tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi thù lao năm 2022 - Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
02	01/VTZ/NQ-ĐHĐCĐBT/2022	21/10/2022	- Thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022

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
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15/4/2021	
2	Ông Phan Văn Quân	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	15/4/2021	
3	Ông Phan Hùng Cường	Thành Viên hội đồng quản trị	15/4/2021	
4	Ông Nguyễn Tiến Tùng	Thành Viên hội đồng quản trị độc lập	15/4/2021	
5	Ông Hoàng Đỗ Nguyên Thắng	Thành Viên hội đồng quản trị độc lập	15/4/2021	

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
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	22	100%	
2	Ông Phan Văn Quân	22	100%	
3	Ông Phan Hùng Cường	22	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Tùng	22	100%	
5	Ông Hoàng Đỗ Nguyên Thắng	22	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện họp để trao đổi về phương hướng và kế hoạch mua tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh, cụ thể tài sản là quyền sử dụng đất tại một số khu vực thực hiện với mục đích làm kho/làm showroom trưng bày. Để thuận tiện cho quá trình thực hiện khảo sát, đàm phán, thực hiện thoả thuận với các bên, đồng thời đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của Công ty, HĐQT đã thông qua việc chỉ định cho ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật là người nhận tạm ứng tiền để thực hiện đi đàm phán, trao đổi, quyết định việc mua tài sản và chịu trách nhiệm đến khi hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển các tài sản mua thành tài sản Công ty.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/VTZ/NQ -HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết hợp thông qua thành lập công ty con : Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành	100%
2	02/2022/VTZ/NQ -HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết hợp thông qua thực hiện vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Đông Sài Gòn	100%
3	03/2022/VTZ/NQ -HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc chốt danh sách cổ đồng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	04/2022/VTZ/NQ -HĐQT	10/03/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc thực hiện vay vốn năm 2022-2023 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) CN Gia Định	100%
5	05/2022/VTZ/NQ -HĐQT	15/04/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc thực hiện vay vốn năm 2022-2023, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Chánh	100%
6	06/2022/VTZ/NQ -HĐQT	21/06/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc thực hiện vay vốn năm 2022-2023, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Công Thương VN – Chi nhánh 12 TP.HCM.	100%
7	07/2022/VTZ/NQ -HĐQT	16/07/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc tham gia đấu giá tài sản theo thông báo bán đấu giá tài sản số 239/252/TB-BĐG ngày 11/07/2022 của Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Minh Pháp	100%
8	08/2022/VTZ/NQ -HĐQT	03/08/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc ban hành quy chế kiểm toán nội bộ	100%
9	09/2022/VTZ/NQ -HĐQT	23/08/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
10	10/2022/VTZ/NQ -HĐQT	07/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
11	11/2022/VTZ/NQ -HĐQT	13/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua Hạn mức tín dụng năm 2022 – 2023 và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP An Bình– Chi nhánh Sài Gòn – PGD Phú Mỹ Hưng (ABBANK)	100%

12	12/2022/VTZ/NQ -HĐQT	13/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc thay đổi tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Sài Gòn – PGD Phú Mỹ Hưng (ABBANK).	100%
13	13/2022/VTZ/NQ -HĐQT	16/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	100%
14	14/2022/VTZ/NQ -HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
15	15/2022/VTZ/NQ -HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phân phối cổ phiếu lẻ và sửa đổi Điều lệ về thay đổi vốn điều lệ	100%
16	16/2022/VTZ/NQ -HĐQT	14/10/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị	100%
17	17/2022/VTZ/NQ -HĐQT	21/10/2022	Nghị quyết hợp thông qua Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
18	18/2022/VTZ/NQ -HĐQT	02/11/2022	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2022 – 2023 và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Sài Gòn – PGD Phú Mỹ Hưng (ABBANK)	100%
19	19/2022/VTZ/NQ -HĐQT	05/11/2022	Nghị quyết hợp thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022	100%
20	20/2022/VTZ/NQ -HĐQT	05/11/2022	Nghị quyết hợp thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ	100%

21	21/2022/VTZ/NQ -HĐQT	05/11/2022	Nghị quyết hợp thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
22	22/2022/VTZ/NQ -HĐQT	17/11/2022	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức vay ngắn hạn tại VIH CAPITAL PTE. LTD	100%
23	23/2022/VTZ/NQ -HĐQT	15/12/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/KTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trọng Huy	Trưởng Ban kiểm soát	15/4/2021 03/08/2022	Thạc sĩ kinh tế - Kiểm toán viên
2	Bà Phan Thị Thanh Lý	Thành viên Ban kiểm soát	15/4/2021 03/08/2022	Cử nhân kinh tế
3	Ông Phạm Đức Cường	Thành viên Ban kiểm soát	15/4/2021 03/08/2022	Cử nhân luật kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

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	Ông Nguyễn Trọng Huy	9	100%	100% tán thành	
2	Bà Phan Thị Thanh Lý	9	100%	100% tán thành	
3	Ông Phạm Đức Cường	9	100%	100% tán thành	

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

- Hoàn thiện báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 của công ty.

- Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS

- Trong năm 2022, BKS đã tổ chức chín đợt kiểm tra trực tiếp hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022, thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, thẩm định báo cáo tài chính quý năm 2022, kiểm tra tình hình thu chi nội bộ, kiểm tra công tác mua nguyên liệu, mua sắm tài sản cố định, thu hồi công nợ.

- Phối hợp các phòng ban trong công ty trực tiếp tham gia kiểm kê vật tư, hàng hóa, kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu công nợ đột xuất và định kỳ.

- Các kiểm soát viên đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công bằng công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp và thông qua báo cáo của HĐQT, BDH gửi cho BKS.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Nghị Quyết của Đại Hội Đồng cổ đông, việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế/quy định nội bộ trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị Quyết do Hội Đồng Quản Trị ban hành.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2022, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.



- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS(nếu có): không có

IV. Ban điều hành: Ban Tổng giám đốc

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 Phan Văn Quân	17/05/1979	Cử nhân kinh tế	15/04/2021
2	Ông Nguyễn Trung Ngọc	09/07/1977	Kỹ sư cơ khí chế tạo	15/04/2021
3	Ông Hồ Văn Quyền	22/03/1972	Kỹ sư công nghệ hóa	15/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Yến Nga	10/01/1987	Cử nhân kinh tế	15/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty được tổ chức thường xuyên; đảm bảo đúng đối tượng, thời gian và chất lượng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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 :

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	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
1	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT			15/04/2021		
2	Phan Văn Quân		Phó CT HĐQT, TGD			15/04/2021		
3	Phan Hùng Cường		TV HĐQT			15/04/2021		
4	Nguyễn Tiến Tùng		TV HĐQT			15/04/2021		
5	Hoàng Đỗ Nguyên Thắng		TV HĐQT			15/04/2021		
6	Nguyễn Trung Ngọc		P.TGD			15/04/2021		
7	Hồ Văn Quyền		P.TGD			15/04/2021		



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	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
8	Nguyễn Trọng Huy		Tổ trưởng tổ KTNB/ trưởng ban kiểm soát			15/04/2021		
9	Phan Thị Thanh Lý		Thành viên KTNB/ Kiểm soát viên			15/04/2021		
10	Phạm Đức Cường		Thành viên KTNB/ Kiểm soát viên			15/04/2021		
11	Nguyễn Thị Yến Nga		Kế toán trưởng			15/04/2021		
12	Công ty Cổ Phần Đầu Tư và XNK Cơ Khí Việt Thành		Công ty con			17/03/2022		

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty Cổ Phần Đầu Tư và XNK Cơ Khí Việt Thành	Công ty con			17/03/2022	01/2022/VTZ/NQ-HĐQT 28/02/2022	Góp vốn công ty con số tiền 4.700.000.000đ, chiếm 94% vốn điều lệ	
2	Ông Phan Văn Quân	Phó CT HĐQT, TGD			Quý IV/2022	Biên bản họp HĐQT số 20/VTZ/BB-HĐQT ngày 13/09/2022; Biên bản họp HĐQT số 27/VTZ/BB-HĐQT ngày 19/10/2022.	Tạm ứng số tiền 113 tỷ đồng để thực hiện mua QSD đất làm kho/văn phòng	

3. 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.

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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP SX & TM Hàng Tiêu Dùng Việt Thành	Có liên quan đến thành viên HĐQT công ty			năm 2022	16.571.119.425Đ	
2	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Anh Việt	Có liên quan đến thành viên HĐQT công ty			năm 2022	Mua hàng trị giá 527.958.970 Đ	
3	Công ty TNHH TM & DV HIỆP PHÚC ĐỨC	Có liên quan đến thành viên HĐQT công ty			năm 2022	Bán hàng trị giá 2.599.331.879 Đ	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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

1. 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT			5,866,035	25.5%	
1.1	Trương Thị Mỹ Hóa		Vợ				0%	
1.2	Nguyễn Tuấn Anh Khoa		Con				0%	
1.3	Nguyễn Tiên Phương		Con				0%	
1.4	Nguyễn Văn Bé Ba		Bố ruột				0%	
1.5	Trần Thị Điệp		Mẹ Ruột				0%	
1.6	Nguyễn Văn Thanh		Anh ruột				0%	

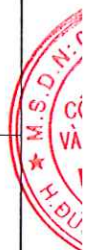
09,
 TY
 AN
 MAI
 HÀ
 1.1

1.7	Nguyễn Văn Minh		Anh ruột				0%	
1.8	Nguyễn Thị Kim Huệ		Em ruột				0%	
1.9	Nguyễn Kim Quyên		Em ruột				0%	
1.10	Nguyễn Thị Huỳnh Giao		Em ruột				0%	
1.11	Nguyễn Thị Hồng		Chị dâu				0%	
1.12	Đoàn Thị Phượng		Chị dâu				0%	
1.13	Nguyễn Phúc Huy		Em rể				0%	
1.14	Đình Minh Quới		Em rể				0%	

1.15	Công ty CP SX & TM Hàng Tiêu Dùng Việt Thành		Chủ tịch HĐQT					
2	Phan Văn Quân		Phó CT HĐQT, TGD			4,255,000	18.5%	
2.1	Huỳnh Thanh Thảo		Vợ				0%	
2.2	Phan Huỳnh Ánh Dương		con				0%	
2.3	Phan Huỳnh Khánh Thy		con				0%	
2.4	Phan Huỳnh Tuấn Kiệt		con				0%	

2.5	Phan Văn Chiêu		Cha ruột				0%	
2.6	Trần Thị Chung		Mẹ ruột				0%	
2.7	Huỳnh Văn Tốt		Cha vợ				0%	
2.8	Nguyễn Thị Kim Thu		Mẹ vợ				0%	
2.9	Phan Văn Trung		Anh trai				0%	
2.10	Phan Thị Oanh		Chị dâu				0%	
2.11	Phan Văn Thành		Em trai				0%	
2.12	Nguyễn Thị Hoanh		Em dâu				0%	
2.13	Phan Văn Tuấn		Em trai				0%	

2.14	Phạm Thị Thắm Em		Em dâu				0%	
2.15	Phan Văn Phúc		Em trai			700	0.0035%	
2.16	Nguyễn Thị Ngọc Hường		Em dâu				0%	
2.17	Công ty CP SX & TM Hàng Tiêu Dùng Việt Thành		Thành viên HĐQT					
3	Phan Hùng Cường		TV HĐQT			23,000	0.1%	
3.1	Trần Thị Hạnh		Vợ				0%	
3.2	Phan Thị Thanh Xuân		Con				0%	



3.3	Phan Thanh Thịnh		Bố ruột				0%	
3.4	Phan Thanh Thuấn		Anh trai				0%	
3.5	Nguyễn Thị Lệ Thùy		Chị dâu				0%	
3.6	Phan Thanh Tùng		Em trai				0%	
3.7	Nguyễn Kim Phượng		Em dâu				0%	
3.8	Phan Thị Thanh Huyền		Em gái				0%	
3.9	Trần Quang Thiên		Em rể				0%	
3.10	Phan Thanh Thông		Em trai				0%	

3.11	Phan Thị Yến Nhi		Em dâu				0%	
3.12	Phạm Thị Kim Châu		Mẹ vợ				0%	
4	Nguyễn Tiến Tùng		TV HĐQT			23,000	0.1%	
4.1	Nguyễn Hữu Tập		Bố ruột				0%	
4.2	Nguyễn Thị Châu		Mẹ ruột				0%	
4.3	Nguyễn Hữu Hải		Anh trai				0%	
4.4	Nguyễn Hữu Mạnh		Anh trai				0%	

107
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

4.5	Dương Thị Thu		Em dâu				0%	
4.6	Nguyễn Hữu Toàn		Em trai				0%	
4.7	Nguyễn Thị Yên		Em gái				0%	
4.8	Trịnh Bá Trang		Em rể				0%	
4.9	Nguyễn Hữu Bách		Em trai				0%	
4.10	Đỗ Thị Bình		Vợ				0%	
4.11	Nguyễn Anh Tuấn		Con trai				0%	

4.12	Nguyễn Anh Tú		Con trai				0%	
4.13	Đỗ Văn Phong		Bố vợ				0%	
4.14	Bùi Thị Chuốt		Mẹ vợ				0%	
5	Hoàng Đỗ Nguyên Thắng		TV HDQT			23,000	0.1%	
5.1	Hồ Diệu Trâm		Vợ				0%	
5.2	Hoàng Nguyên Khang		Con				0%	
5.3	Hoàng Tú Giang		Con				0%	
5.4	Hoàng Thị Phương Thảo		Chị gái				0%	

5.5	Hoàng Thị Phương Anh		Chị gái				0%	
5.6	Hoàng Thị Phương Nhu		Chị gái				0%	
5.7	Hoàng Nguyên Lộc		Em trai				0%	
5.8	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Anh Việt		Phó Giám Đốc					
5.9	Công ty TNHH TM & DV HIỆP PHÚC ĐỨC		Giám Đốc					
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Phan Văn Quân		Phó CT HĐQT, TGD			4,255,000	18.5%	
	Người có liên quan đã nêu ở mục I.2							

2	Nguyễn Trung Ngọc		Phó TGD			11,500	0.1%	
2.1	Nguyễn Thị Thắng		Vợ				0%	
2.2	Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh		Con				0%	
2.3	Trần Thị Râu		Mẹ ruột				0%	
2.4	Nguyễn Thị Kim Nguyên		Em gái				0%	
2.5	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em gái				0%	
2.6	Nguyễn Thị Phi Nga		Em gái				0%	
3	Hồ Văn Quyền		Phó TGD			11,500	0.1%	
3.1	Chu Thùy Giang		Vợ			57.500	0.25%	
3.2	Hồ Chu Gia Vinh		Con				0%	

3.3	Hồ Chu Gia Bảo		Con				0%	
3.4	Trần Thị Phê		Mẹ ruột				0%	
3.5	Hồ Văn Thế		Em trai				0%	
3.6	Võ Thị Hoàng Oanh		Em dâu				0%	
3.7	Hồ Thị Thanh Thúy		Em gái				0%	
III TỔ KIỂM TOÁN NỘI BỘ/BKS								
1	Nguyễn Trọng Huy		Tổ trưởng tổ KTNB/t Trưởng BKS			23,000	0.1%	
1.1	Trương Thị Mai Thị		Vợ				0%	
1.2	Nguyễn Trương Gia Phúc		Con				0%	

1.3	Nguyễn Trương Gia Linh		Con				0%	
1.4	Đoàn Thị Rá		Mẹ ruột				0%	
1.5	Nguyễn Quang Thoại		Anh trai				0%	
1.6	Nguyễn Thị Thúy Oanh		Em gái				0%	
1.7	Trương Thanh Sửu		Cha vợ				0%	
1.8	Trần Thị Kim Cúc		Mẹ vợ				0%	
1.9	Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và Tư vấn thuế Win Win		Giám đốc					



2	Phan Thị Thanh Lý		TV Tổ KTNB/ KSV			11,500	0.1%	
2.1	Hoàng Thạch		Chồng				0%	
2.2	Hoàng Nhật Anh		Con				0%	
2.3	Hoàng Hạnh Tiên		Con				0%	
2.4	Phan Đình Khuê		Ba ruột				0%	
2.5	Trương Thị Tâm		Mẹ ruột				0%	
2.6	Phan Thị Hoài Tín		Em ruột				0%	
2.7	Phan Thị Mỹ Hạnh		Em ruột				0%	

2.8	Phan Thị Hòa		Em ruột				0%	
2.9	Phan Thị Ái Mỹ		Em ruột				0%	
2.10	Hoàng Thành		Ba chồng				0%	
2.11	Đặng Thị Biên		Mẹ chồng				0%	
3	Phạm Đức Cường		TV TỔ KTNB/KS V			23,000	0.1%	
3.1	Phạm Đức Môn		Ba ruột				0%	
3.2	Trần Thị Chức		Mẹ ruột				0%	
3.3	Phạm Thị Huyền		Chị gái				0%	

10
CỘ
HỊ
100
ET
/40

3.4	Phạm Thị Hiệp		Chị gái				0%	
3.5	Phạm Văn Hợp		Anh trai				0%	
3.6	Phạm Tiến Dũng		Anh trai				0%	
3.7	Phạm Thị Lan Anh		Em gái				0%	
3.8	Phạm Văn Hoàng		Em trai				0%	
3.9	Phạm Thị Bích		Chị dâu				0%	
3.10	Nguyễn Thị Thủy		Em dâu				0%	

3.11	Phạm Văn Việt		Em rể				0%	
3.12	Ngô Anh Dũng		Bố vợ				0%	
3.13	Phan Thị Hồng Vân		Mẹ vợ				0%	
3.14	Ngô Thị Mỹ Hằng		Vợ				0%	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Nguyễn Thị Yến Nga		KTT			0	0.0%	
1.1	Trần Nam Phong		Chồng			57,500	0.25%	
1.2	Trần Nguyễn Phương An		Con				0%	



1.3	Trần Nguyễn Tuệ Ân		Con				0%	
1.4	Nguyễn Hoàng Tú		Em trai				0%	
1.5	Huỳnh Thị Hồng Muội		Em dâu				0%	
1.6	Nguyễn Văn Sáu		Ba ruột				0%	
1.7	Nguyễn Thị Yên		Mẹ ruột				0%	
1.8	Trần Quốc Tế		Ba chồng				0%	
1.9	Đinh Thị Hiến		Mẹ chồng				0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Tuấn		5,100,900	25.5%	5,866,035	25.5%	Nhận chi trả cổ tức
2	Phan Văn Quân		3,700,000	18.5%	4,255,000	18.5%	Nhận chi trả cổ tức
3	Phan Hùng Cường		20,000	0.1%	23,000	0.1%	Nhận chi trả cổ tức
4	Nguyễn Tiến Tùng		20,000	0.1%	23,000	0.1%	Nhận chi trả cổ tức
5	Hoàng Đỗ Nguyên Thắng		20,000	0.1%	23,000	0.1%	Nhận chi trả cổ tức
6	Nguyễn Trung Ngọc		10,000	0.1%	15,000	0.1%	Nhận chi trả cổ tức
7	Hồ Văn Quyền		10,000	0.1%	15,000	0.1%	Nhận chi trả cổ tức
7.1	Chu Thùy Giang	Vợ	50,000	0.3%	57,500	0.25%	Nhận chi trả cổ tức
8	Nguyễn Trọng Huy		20,000	0.1%	23,000	0.1%	Nhận chi trả cổ tức
9	Phan Thị Thanh Lý		10,000	0.1%	11,500	0.1%	Nhận chi trả cổ tức
10	Phạm Đức Cường		20,000	0.1%	23,000	0.1%	Nhận chi trả cổ tức
11	Nguyễn Thị Yến Nga		0	0.0%	0	0.0%	Nhận chi trả cổ tức
11.1	Trần Nam Phong	Chồng	50,000	0.3%	57,500	0.25%	Nhận chi trả cổ tức

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

Nơi nhận:

- Sở GD HÀ NỘI;
- UBCK;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Tuấn

