

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 1251 /BC-TXM

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

Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024

(Bản không có thông tin cá nhân của người nội bộ và người có liên quan)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 02343.823625; Fax: 02343.825422; Email: contact.txm@gmail.com
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TXM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

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
1	Nghị quyết 676/2024/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2024	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/(thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

VK

-	Nguyễn Tử Thanh	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	10/04/2024
1	Phan Xuân Hiệu	Chủ tịch HĐQT	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
2	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
-	Nguyễn Hòa Nam	Ủy viên HĐQT	22/04/2022 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	10/04/2024
3	Trương Phú Cường	Ủy viên HĐQT	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
-	Nguyễn Thanh Phúc	Ủy viên HĐQT	22/04/2022 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	10/04/2024
4	Võ Ngọc Trung	Ủy viên HĐQT	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
5	Nguyễn Hoàng Trí	Ủy viên HĐQT	25/06/2021(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	

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
-	Nguyễn Tử Thanh	01 buổi	20%	Miễn nhiệm từ ngày 10/4/2024
1	Phan Xuân Hiệu	04 buổi	80%	ĐHĐCĐ bầu, từ ngày 10/04/2024
2	Đào Tuấn Khôi	05 buổi	100%	
-	Nguyễn Hòa Nam	01 buổi	20%	Miễn nhiệm từ ngày 10/4/2024
3	Trương Phú Cường	04 buổi	80%	ĐHĐCĐ bầu, từ ngày 10/04/2024
-	Nguyễn Thanh Phúc	01 buổi	20%	Miễn nhiệm từ ngày 10/4/2024 (Ủy quyền cho ông Nguyễn Tử Thanh)
4	Võ Ngọc Trung	04 buổi	80%	ĐHĐCĐ bầu, từ ngày 10/04/2024
5	Nguyễn Hoàng Trí	05 buổi	100%	

* Họp HĐQT bằng hình thức trực tiếp 02 buổi, họp bằng hình thức lấy ý kiến: 03 buổi

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	118/NQ-HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	406/NQ-HĐQT	13/03/2024	Nghị quyết về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (cử ông Trương Phú Cường, Giám đốc Công ty đi Công tác tại Liêu Ninh - Trung	100%

18

			Quốc)	
3	660/NQ-HĐQT	09/04/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty quý II/2024	100%
4	678/NQ-HĐQT	10/04/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
5	803/NQ-HĐQT	03/05/2024	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Công ty (về việc thống nhất chủ trương, báo cáo VICEM thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ)	100%
6	804/NQ-HĐQT	03/05/2024	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Công ty (về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Lê Ngọc Đạt - Phó phòng, Phụ trách Phòng Thị trường Tiêu thụ giữ chức Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ)	100%
7	1007/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết về việc chủ trương Công ty chuyển giao 02 khu đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Tỉnh Quảng Trị về địa phương quản lý.	100%
8	1028/NQ-HĐQT	18/06/2024	Nghị quyết về việc giao Giám đốc Công ty tổ chức, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2024):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Tạ Hữu Hiến	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
-	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu là TV BKS: 25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026) - Ngày không còn là thành viên BKS: 10/04/2024	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
2	Nguyễn Trung Đồng	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kế toán
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

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	Tạ Hữu Hiến	02 buổi	100%	100%	

-	Nguyễn Hoàng Băng Châu	01 buổi	50%	100%	Miễn nhiệm từ 10/04/2024
2	Nguyễn Trung Đông	01 buổi	50%	100%	Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu ngày 10/04/2024
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	02 buổi	100%	100%	

* Họp BKS bằng hình thức trực tiếp 01 buổi, họp bằng hình thức lấy ý kiến/trực tuyến: 01 buổi

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD Công ty; Phân tích Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 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: Chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành (6 tháng đầu năm 2024)

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	Trương Phú Cường (Giám đốc)	07/07/1984	- Thạc sĩ Quản lý kinh tế - Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat	Ngày 25/12/2023 (Bổ nhiệm)
2	Trần Xuân Trung (Phó Giám đốc)	20/10/1987	Cử nhân Kinh tế	Ngày 29/06/2023 (Bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Hoàng Yến (Phụ trách Kế toán)	27/10/1981	Cử nhân Kinh tế (Kế toán + QTKD)	29/06/2023 (Bổ trí, giao nhiệm vụ)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2024 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	-------	-----------------------------------

0-2

-	Nguyễn Từ Thanh	Chủ tịch HĐQT (đến 09/04/2024)		25/06/2021	10/04/2024	Miễn nhiệm (nghỉ hưu)	
1	Phan Xuân Hiệu	Chủ tịch HĐQT (từ 10/04/2024)		10/04/2024		ĐHĐCĐ 2024 bầu vào HĐQT, HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Đào Tuấn Khôi	UV.HĐQT		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2021 bầu	UV.HĐQT
-	Nguyễn Hòa Nam	UV.HĐQT (đến 10/04/2024)		22/04/2022	10/04/2024	Miễn nhiệm	
3	Trương Phú Cường	- UVHĐQT (từ 10/04/2024) - Giám đốc Công ty		- Ngày 10/04/2024 - Ngày 25/12/2023		- ĐHĐCĐ 2024 bầu - HĐQT bỏ nhiệm	- UVHĐQT - Giám đốc Công ty
4	Nguyễn Hoàng Trí	UV.HĐQT		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2021 bầu	Thành viên độc lập HĐQT
-	Nguyễn Thanh Phúc	UV.HĐQT (đến 10/04/2024)		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	10/04/2024	Miễn nhiệm	
5	Võ Ngọc Trung	UV.HĐQT (từ 10/04/2024)		10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2024 bầu	UV.HĐQT
6	Trần Xuân Trung	Phó Giám đốc Công ty		29/06/2023		- HĐQT bỏ nhiệm	Phó Giám đốc Công ty
7	Tạ Hữu Hiến	Trưởng BKS		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2021 bầu	Trưởng ban Kiểm soát
-	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên BKS (đến 10/04/2024)		25/06/2021	10/04/2024	Miễn nhiệm	

Ba

8	Nguyễn Trung Đông		Thành viên BKS (từ 10/04/2024)		10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2024 bầu	Thành viên BKS
9	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2021 bầu	Thành viên BKS
10	Nguyễn Hoàng Yên		Phụ trách Kế toán		29/06/2023		Giám đốc Công ty bổ trí, giao nhiệm vụ	Phụ trách Kế toán
11	Ngô Quốc Việt		Người được ủy quyền CBTT		01/07/2022		Người được ủy quyền CBTT	Người được ủy quyền CBTT

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không

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

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không

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 và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2024

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
-	Nguyễn Tử Thanh		Chủ tịch HĐQT (đến 10/04/2024)			1.792.525	25,61%	Đại diện phần vốn của VICEM tại TXM (đến 08/04/2024)

Or

	+	Nguyễn Thị Mai						Mẹ đẻ (chết ngày 27/3/2024)
	+	Nguyễn Thị Lan Anh						Vợ
	+	Nguyễn Thị Vân Hà						Con
	+	Nguyễn Tử Quân						Con
	+	Nguyễn Thị Nhiên						Chị ruột
	+	Nguyễn Thị Nhâm						Chị ruột
	+	Nguyễn Thị Thảo						Em ruột
	+	Nguyễn Thị Hải						Em ruột
	+	Nguyễn Thị Thanh Hồng						Em ruột
	1	Phan Xuân Hiệu		Chủ tịch HĐQT (từ 10/04/2024)		1.792.525	25,61%	Đại diện phần vốn của VICEM tại TXM (từ 08/04/2024)
	1.1	Phan Xuân Chất						Bố đẻ
	1.2	Đậu Thị Liên						Mẹ đẻ
	1.3	Phan Thị Hải Yến						Chị ruột
	1.4	Phan Thị Hoa Lê						Em ruột
	1.5	Vũ Mai Hương						Vợ
	1.6	Phan Vũ Khánh Ly						Con
	1.7	Phan Xuân Bình Minh						Con
	1.8	Võ Ngọc Thăng						Bố vợ
	1.9	Lê Thị Chiêu						Mẹ vợ
	1.10	Hồ Sỹ Nam Thắng						Anh rể
	1.11	Nguyễn Đức Hà						Em rể
	1.12	Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên						Ông Phan Xuân Hiệu là Thành viên HĐQT
	1.13	Công ty cổ phần Xi măng VICEM Sông Thao						Ông Phan Xuân Hiệu là Thành viên HĐQT
	-	Nguyễn Hòa Nam		UV. HĐQT (đến 10/04/2024)				

Uk

+	Nguyễn Xuân Tình							Bố đẻ
+	Đỗ Thị Bích							Mẹ đẻ
+	Trần Thị Thúy Mai							Vợ
+	Nguyễn Hữu Bằng							Con
+	Nguyễn Hữu Tùng							Con
+	Nguyễn Thị Đỗ Quyên							Chị ruột
+	Nguyễn Hòa Ninh							Anh ruột
2	Trương Phú Cường		- UVHĐQT (từ 10/04/2024) - Giám đốc Công ty			896.000	12,8%	Đại diện phần vốn của VICEM tại TXM
2.1	Trương Phú Kỳ							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Tân							Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Luyến							Vợ
2.4	Trương Trúc Linh							Con
2.5	Trương Phú Quân							Con
2.6	Nguyễn Tổng Thiệp							Bố vợ
2.7	Nguyễn Thị Liệu							Mẹ vợ
2.8	Trương Thị Ngọc Yến							Em ruột
2.9	Vũ Văn Mão					-		Em rể
3	Đào Tuấn Khôi		UV.HĐQT			896.000	12,8%	Đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty
3.1	Đào Đình Khánh							Bố đẻ
3.2	Khiếu Thị Dung							Mẹ đẻ
3.3	Tô Mạnh Thường							Bố vợ
3.4	Trần Thị Ngọc Ánh							Mẹ vợ (Đã chết)
3.5	Tô Thị Minh Phượng							Vợ
3.6	Đào Khánh Linh							Con
3.7	Đào Đăng Khoa							Con (sinh năm 2009)
3.8	Đào Thị Hạnh							Em ruột
3.9	Công ty CP Sông Đà 12							Ông Đào Tuấn Khôi

								là Thành viên HĐQT
3.10	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn							Ông Đào Tuấn Khôi là Chủ tịch HĐQT
-	Nguyễn Thanh Phúc		UV.HĐQT (đến 10/04/2024)			700.000	10%	Đại diện Công ty CP Xi măng Hà Tiên nắm giữ cổ phần của TXM (đến 22/03/2024)
+	Lê Thị Chát							Mẹ đẻ
+	Đặng Thị Tuyết							Vợ
+	Huỳnh Thị Mến							Mẹ vợ
+	Đặng Thái Hồng							Cha vợ
+	Nguyễn Thanh Cường							Anh ruột
+	Trần Thị Kim Linh							Chị dâu
+	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Chị ruột
+	Nguyễn Văn Tuấn							Anh rể
+	Cao Thị Nhung							Em dâu
+	Nguyễn Hữu Phước							Em ruột
+	Nguyễn Thị Thùy Ngân							Em dâu
4.	Võ Ngọc Trung		UV.HĐQT (từ 10/04/2024)			700.000	10%	Đại diện Công ty CP Xi măng Hà Tiên nắm giữ cổ phần của TXM (từ 22/03/2024)
4.1	Võ Văn Hiền							Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết							Mẹ đẻ
4.3	Võ Ngọc Cường							Em ruột
4.4	Nguyễn Thị Hồng Nga							Vợ
4.5	Võ Hồng Ngọc							Con
4.6	Võ Ngọc Quỳnh Hương							Con
4.7	Nguyễn Đào							Bố vợ (đã chết)
4.8	Nguyễn Thị Hồng Hợp							Mẹ vợ
4.9	Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên							Ông Võ Ngọc Trung là Thành

								viên HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Trí		Thành viên độc lập HĐQT					
5.1	Hồ Thị Ngọc Yến							Vợ
5.2	Nguyễn Hoàng Thọ							Cha đẻ
5.3	Phạm Thị Sen							Mẹ đẻ
5.4	Nguyễn Hoàng Tuệ							Em ruột
5.5	Nguyễn Thị Thảo Nguyên							Em ruột
5.6	Trần Tuấn Nhật							Em rể
5.7	Tô Diệu Lan							Em dâu
5.8	Hoàng Văn Chính							Cha vợ
5.9	Nguyễn Thị Huệ Minh							Mẹ vợ
5.10	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên							Con
5.11	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							Con (còn nhỏ)
5.12	Công ty Cổ phần xi măng VICEM Hải Vân							Ông Nguyễn Hoàng Trí là Thành viên HĐQT
6	Trần Xuân Trung		P. Giám đốc Công ty					
6.1	Trần Xuân Hoàn							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Vui							Mẹ đẻ
6.3	Trần Thanh Tâm							Em ruột
6.4	Phạm Thị Hải Yến							Vợ
6.5	Phạm Văn Trường							Bố vợ
6.6	Trịnh Thị Mai							Mẹ vợ
6.7	Phạm Văn Thành							Em vợ
6.8	Hoàng Văn Tuyên							Em rể
6.9	Trần Diệu Linh							Con
6.10	Trần Cẩm Linh							Con
6.11	Trần Tuệ Nhi							Con
7	Tạ Hữu Hiến		Tr ban Kiểm soát					
7.1	Nguyễn Thị Thủy							Mẹ đẻ

BLL

7.2	Hoàng Thị Hương						Mẹ vợ
7.3	Đặng Ngọc Long						Bố vợ
7.4	Đặng Thị Trà Giang						Vợ
7.5	Tạ Hữu Đức						Anh ruột
7.6	Phan Thị Hường						Chị dâu
7.7	Công ty CP Xi măng Tây Đô						Nơi ông Tạ Hữu Hiền là Thành viên BKS
7.8	Công ty CP Xi măng Bim Sơn		2800232620		Khu phố 7, phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam		Nơi ông Tạ Hữu Hiền là Thành viên BKS
-	Nguyễn Hoàng Băng Châu		Thành viên BKS (đến 10/04/2024)	191396081 24/12/2012 TT Huế	Lô D2 Khu Quy hoạch Bầu Vá, Thủy Xuân, Huế, TT Huế		
+	Nguyễn Văn Tụy			190162883 21/02/2011 TT Huế	349 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, TP Huế, Thừa Thiên Huế		Bố đẻ
+	Huỳnh Thị Hồng			190161993 26/09/2017 TT Huế	349 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, TP Huế, Thừa Thiên Huế		Mẹ đẻ
+	Trần Viết Quang Minh			191370587 06/03/2006 TT Huế	Lô D2 Khu Quy hoạch Bầu Vá, Thủy Xuân, Huế, TT Huế		Chồng
+	Trần Viết Hoàng Hưng			046204001572 16/04/2021 Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư	Lô D2 Khu Quy hoạch Bầu Vá, Thủy Xuân, Huế, TT Huế		Con
+	Trần Viết Hoàng Bách			046211005984	Mã định danh		Con

+	Nguyễn Hoàng Phong			191421216 10/02/2011 TT Huế	199 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phú Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế			Em ruột
+	Nguyễn Hoàng Anh			191558584 12/02/2012 TT Huế	199 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phú Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế			Em ruột
8	Nguyễn Trung Đông		Thành viên BKS (từ 10/04/2024)	040069021217 09/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố 2, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị			
8.1	Nguyễn Trung Giáp							Bố đẻ (đã chết)
8.2	Hoàng Thị Nguyệt							Mẹ đẻ (đã chết)
8.3	Nguyễn Thị Thu Sương							Vợ
8.4	Nguyễn Trung Tín							Con
8.5	Phan Thị Thu Hiền							Con dâu
8.6	Nguyễn Phong							Bố vợ (đã chết)
8.7	Lê Thị Núi							Mẹ vợ (đã chết)
8.8	Nguyễn Trung Thu							Anh ruột
8.9	Nguyễn Thị Lan							Chị ruột
8.10	Nguyễn Thị Lý							Chị ruột
8.11	Nguyễn Thị Luận							Chị ruột
8.12	Nguyễn Thị Hoan							Chị ruột
8.13	Nguyễn Trung Xuân							Em ruột
8.14	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Em dâu
9	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS					
9.1	Trần Kiém Hiệp							Bố đẻ (đã chết)
9.2	Nguyễn Thị Thơ							Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Trúc Anh							Vợ
9.4	Trần Nguyễn Trúc Quỳnh							Con (còn nhỏ)
9.5	Trần Hùng Minh							Con (còn nhỏ)
9.6	Phạm Thị Ngọc Mai							Mẹ vợ

10	Nguyễn Hoàng Yến		Phụ trách Kế toán				
10.1	Nguyễn Kim Diệp						Cha đẻ
10.2	Hoàng Thị Kỳ						Mẹ đẻ
10.3	Phan Anh Thụ						Cha chồng
10.4	Đinh Thị Sâm						Mẹ chồng
10.5	Phan Thanh Bình						Chồng
10.6	Nguyễn Kim Oanh						Em ruột
10.7	Nguyễn Phương Thảo						Em ruột
10.8	Nguyễn Thu Hiền						Em ruột
10.9	Lục Linh Quân						Em rể
11	Ngô Quốc Việt		Người được ủy quyền CBTT				
11.1	Ngô Đình Tân						Bố đẻ
11.2	Lê Thị Thúy Hoa						Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thị Anh Thư						Vợ
11.4	Ngô Nguyễn Phương Nghi						Con
11.5	Ngô Minh Ngọc						Con
11.6	Ngô Thị Quỳnh Phi						Em ruột
11.7	Ngô Quốc Thắng						Em ruột

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: Người được UQCBTT, Văn thư.

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

Phan Xuân Hiệu