

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MBG**

-----o0o-----

Số: 2901/2024/BC-MBG

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**
- Địa chỉ: Số nhà 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Văn phòng làm việc: Số nhà 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.3644.7655 Email: vidicojsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.202.185.400.000 đồng (*Một nghìn hai trăm lẻ hai tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng./.*)
- Mã chứng khoán: MBG
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 17/04/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	1704/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban

			<p>Tổng giám đốc năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 - Thông qua nội dung tờ trình số 01/2023/TTr- HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 - Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Thông qua nội dung tờ trình số 03/2023/TTr- HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 - Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thông qua nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Thông qua nội dung tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông - Thông qua nội dung tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan - Thông qua nội dung tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT	23/02/2009	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	23/02/2009	
3	Bà Vương Bảo Yến	Thành viên HĐQT	27/06/2022	
4	Ông Dương Quang Đông	Thành viên HĐQT	22/04/2016	
5	Bà Trần Thúy Loan	Thành viên HĐQT	09/06/2020	Từ nhiệm từ ngày 30/12/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Phạm Huy Thành	11/11	100%	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	11/11	100%	
3	Bà Vương Bảo Yến	11/11	100%	
4	Ông Dương Quang Đông	11/11	100%	
5	Bà Trần Thúy Loan	7/11	64%	Do bận việc cá nhân

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2023

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã đề ra.
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với thực tế của Công ty, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong năm 2023.

- Giám sát chặt chẽ chi phí, đơn đốc thu hồi công nợ...

- HĐQT kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

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

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	1001/2023/QĐ - MBG	10/01/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty	100%
2	2102/2023/NQ - HĐQT	21/02/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	1505/2023/ QĐ - HĐQT	15/05/2023	Ký hợp đồng cho thuê nhà với Công ty Cổ phần Vcado Global	100%
4	260623/2023/QĐ-HĐQT	26/06/2023	Ký hợp đồng Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần tập đoàn MBG	100%
5	0307/2023/NQ-HĐQT	03/07/2023	Thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động từ đợt phát hành tăng VDL năm 2021	100%
6	1708/2023/QĐ-HĐQT	17/08/2023	Ký hợp đồng kinh tế với đối tác là công ty liên kết liên quan.	100%
7	0609/QĐ-HĐQT	06/09/2023	Vay vốn ngân hàng	100%
8	2510/QĐ-HĐQT	25/10/2023	Vay vốn ngân hàng	100%
9	1512/2023/QĐ-HĐQT	15/12/2023	Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh	100%
10	1912/2023/QĐ-HĐQT	19/12/2023	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Green Island.	100%
11	2712/2023/QĐ-HĐQT	27/12/2023	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Zone Việt	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu làm thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Bà Phạm Tuyết Nhung	Trưởng BKS	22/04/2016	Cử nhân kinh tế	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	TV BKS	30/06/2017	Cử nhân kinh tế	Tái nhiệm kỳ từ ngày 27/06/2022
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	TV BKS	27/06/2022	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 27/06/2022

2. 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	Bà Phạm Tuyết Nhung	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	2/2	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với HĐQT và Ban Điều hành, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty và Nghị Quyết ĐHĐCĐ khi HĐQT và Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện. Kiểm tra giám sát về hoạt động quản lý và thực hiện SXKD tại các chi nhánh đơn vị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính.

- Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra quyết sách kịp thời tạo điều kiện cho các hoạt động của công ty hoạt động hiệu quả, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị điều được thực hiện.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về thực hiện ban hành các văn bản quy định nội bộ, cũng như công bố thông tin, Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện đúng quy định của công ty.

- Bàn bạc về các báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với

Ban giám đốc và kiểm toán độc lập.

- Giám sát việc hạch toán kế toán, xem xét chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố.

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết HĐQT để Ban Tổng giám đốc thực hiện.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Điều hành 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 và thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông luôn đảm bảo nguyên tắc, đảm bảo tính độc lập.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán: Không./.

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	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	15/06/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 23/02/2009
2	Ông Dương Quang Đông	01/08/1961	Cử nhân	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 11/10/2016

V. Kế toán trưởng:

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	Bà Phan Thị Trà Giang	17/12/1984	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 10/01/2023
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	10/01/1983	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 10/01/2023

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 (Tổng 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Phụ lục 01 đính kèm

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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./

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có./*

4.1. 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): *Không có./*

- *Hợp đồng tổng thầu số 261021/HĐTTXD/MT-MBG về việc Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung ký ngày 26/10/2021*

- *Hợp đồng tổng thầu số 2610211/HĐTTMM/MT-MBG về việc cung cấp lắp đặt hệ thống dây truyền sản xuất thiết bị điện giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung ký ngày 26/10/2021*

- *Hợp đồng tổng thầu số 1208/2020/HĐTTXD/PJCPY-MBG về việc xây dựng nhà máy sản xuất nhựa bao bì cao cấp giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên ký ngày 12/08/2020*

- *Hợp đồng tổng thầu số 14081/2020/HĐTTMM/PJCPY-MBG về việc cung cấp lắp đặt dây truyền sản xuất nhà máy nhựa bao bì cao cấp giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên ký ngày 14/08/2020.*

- *Hợp đồng số 180801/2023/TTTC/LSPY-MBG về việc thực hiện dự án Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh – giai đoạn 1 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên ký ngày 18/08/2023.*

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có./*

- Biên bản số 1512/BBTL/MBG-IFG và Biên bản xác nhận ba bên ngày 15/12/2023 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với Công ty Cổ phần đầu tư INFINITY GROUP và Công ty Cổ phần GOLF Quốc tế Quang Tiến -(Ông Phạm Mạnh Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GOLF Quốc tế Quang Tiến là anh trai ông Phạm Huy Thành).

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 2023):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm

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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

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	

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

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu: Văn phòng công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ef*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Huy Thành



1. Phụ lục 01

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	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/
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Phạm Huy Thành		Chủ tịch HĐQT			23/02/2009			
02	Đặng Thị Tuyết Lan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			23/02/2009			
03	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			22/04/2016			
04	Vương Bảo Yên		Thành viên HĐQT			30/06/2017			
05	Trần Thúy Loan		Thành viên HĐQT			09/06/2020			



BAN KIỂM SOÁT

01	Phạm Tuyết Nhung		Trưởng Ban Kiểm soát			22/04/2016				
02	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS			30/06/2017				
03	Nguyễn Thị Quỳnh		Thành viên BKS			27/06/2022				

BAN GIÁM ĐỐC

1	Đặng Thị Tuyết Lan		Phó Tổng Giám đốc			23/02/2009				
2	Dương Quang Đông		Phó Tổng Giám đốc			22/04/2016				

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Phan Thị Trà Giang		Kế toán trưởng			12/07/2022	10/01/2023		
2	Nguyễn Thị Tuyết		Kế toán trưởng			10/01/2023			

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Đặng Thị Tuyết Lan		Người ủy quyền công bố thông tin			23/02/2009			
---	--------------------	--	----------------------------------	--	--	------------	--	--	--

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**PHẠM HUY THÀNH**

2. Phụ lục 02

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD 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 Phạm Huy Thành								
Chủ tịch HĐQT						11.513.484	9,58%	
<i>Những người có liên quan của Ông Phạm Huy Thành</i>								
1	Nguyễn Thị Bích Sỏi		Mẹ đẻ			0	0%	
2	Phạm Mạnh Cường		Anh Trai			134	0.000112%	
3	Phạm Thị Thu Hương		Chị gái			0	0%	
4	Đặng Thị Tuyết Lan		Vợ			11.220.629	9,33%	
5	Phạm Kim Ngân		Con			0	0	
6	Phạm Đức Quang		Con			0	0	



7	Đặng Văn Căn		Bố vợ			16.267	0.013531%	
8	Đặng Thị Tiên		Mẹ vợ			0	0%	
9	Công ty Cổ phần MBC Lạc Sanh Phú Yên		Ông Phạm Huy Thành là chủ tịch HDQT và là người đại diện trước pháp luật			0	0%	
10	Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung		Ông Phạm Huy Thành là chủ tịch HDQT và là người đại diện trước pháp luật			0	0%	
II	Đặng Thị Tuyết Lan		Thành viên HDQT kiêm Phó Tông Giám Đốc			11.220.629	9,33%	

Những người có liên quan của Bà Đặng Thị Tuyết Lan

1	Đặng Văn Căn		Bố đẻ			16.267	0.013531%	
2	Đặng Thị Tiên		Mẹ đẻ			0	0%	
3	Phạm Huy Thành		Chồng			11.513.484	9,58%	
4	Phạm Kim Ngân		Con			0	0%	
5	Phạm Đức Quang		Con			0	0%	

6	Dặng Trung Kiên		Anh Trai			0	0%	
7	Phạm Hồng Vân		Chi dâu			0	0%	
8	Nguyễn Thị Bích Sợi		Mẹ chồng			0	0%	
9	Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên		Bà Dặng Thị Tuyết Lan là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật					
III	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám Đốc			1.374	0.001144%	

Những người có liên quan Ông Dương Quang Đông

1	Bùi Thị Thủy		Mẹ			134	0.000112%	
2	Bé Thị Hòa		Vợ			134	0.000112%	
3	Dương Hoài Việt		Con			134	0.000112%	
IV	Vương Bảo Yên		Thành viên HĐQT			0	0%	

Những người có liên quan Bà Vương Bảo Yên

1	Nguyễn Thị Bàn		Mẹ đẻ			0	0%	
---	----------------	--	-------	--	--	---	----	--

2	Phạm Quang Minh		Chồng				0	0%	
3	Phạm Minh Hoàng		Con trai				0	0%	
4	Phạm Bảo Huyền		Con gái				0	0%	
5	Vương Anh Tuấn		Anh trai				0	0%	
6	Vương Anh Tùng		Anh trai				0	0%	
7	Đỗ Thị Khánh Vân		Chị dâu				0	0%	
8	Phạm Thị Thúy Hiền		Em dâu				0	0%	
V	Trần Thúy Loan		Thành viên HDQT				0	0%	

Những người có liên quan với bà Trần Thúy Loan

1	Trần Xuân Hy		Bố đẻ				0	0%	
2	Hoàng Thị Miên		Mẹ đẻ				0	0%	
3	Trần Thị Kiều Oanh		Em gái				0	0%	
4	Cao Ngọc Hoàng		Chồng				0	0%	
5	Phạm Thị Chi		Mẹ chồng				0	0%	
6	Cao Quốc Khánh		Con trai				0	0%	

BẢN KIỂM SOÁT

I	Phạm Tuyết Nhung	Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
---	------------------	----------------------	--	--	---	----	--

Những người có liên quan Bà Phạm Tuyết Nhung

1	Phạm Văn Đôn	Bố			0	0%	
2	Nguyễn Thị Hình	Mẹ			0	0%	
3	Nguyễn Tiến Thanh	Chồng			0	0%	
4	Phạm Thị Hậu	Chị gái			0	0%	
5	Phạm Thị Thu Phương	Chị gái			0	0%	
6	Phạm Ngọc Lâm	Em trai			0	0%	
7	Nguyễn Tiến Minh Đức	Con trai			0	0%	
8	Nguyễn Tiến Minh Hiếu	Con trai			0	0%	
II	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS			0	0%	

Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Hạnh

1	Nguyễn Văn Quyền	Bố đẻ			0	0%	
2	Nguyễn Thị Hà	Mẹ đẻ			0	0%	

3	Tổng Năng Lương		Chồng			0	0%	
4	Tổng Đức Nguyên		Con trai			0	0%	
5	Tổng Đức Tuấn Anh		Con trai			0	0%	
6	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái			0	0%	
7	Đỗ Văn Toàn		Em rể			0	0%	
8	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Em trai			0	0%	
9	Nguyễn Thị Nguyệt		Em dâu			0	0%	
10	Tổng Đức Trọng		Bố chồng			0	0%	
11	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ chồng			0	0%	
III	Nguyễn Thị Quỳnh		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm 27/06/2022

Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Quỳnh

1	Nguyễn Phương Châm		Bố đẻ			0	0%	
2	Nguyễn Thị Cường		Mẹ đẻ			0	0%	
3	Chữ Mạnh Hùng		Chồng			0	0%	
4	Chữ Văn Lương		Bố chồng			0	0%	

5	Lương Thị Mai		Mẹ chồng			0	0%	
6	Chữ Huyền Châu		Con gái			0	0%	
7	Chữ Ngọc Khánh		Con gái			0	0%	
8	Nguyễn Phương Chà		Chị gái			0	0%	
9	Nguyễn Phương Phi		Em gái			0	0%	
10	Nguyễn Thị Thu Uyên		Em gái			0	0%	

KẾ TOÁN TRƯỞNG

I	Phan Thị Trà Giang		Kế toán trưởng			0	0%	Miễn nhiệm 10/01/2023
---	--------------------	--	----------------	--	--	---	----	--------------------------

Những người có liên quan Bà Phan Thị Trà Giang

1	Phan Kim Chung		Bố			0	0%	
2	Phạm Thị Trà		Mẹ			0	0%	
3	Phan Duy Nam		Em trai			0	0%	
4	Lê Văn Trường		Chồng			0	0%	
5	Lê Phan Như Ý		Con gái			0	0%	
6	Lê Phan Gia Huy		Con trai			0	0%	
II	Nguyễn Thị Tuyết		Kế toán trưởng			0	0%	Bỏ nhiệm 10/01/2023

Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Tuyết

1	Nguyễn Sỹ Nhung		Bố			0	0%	
2	Nguyễn Thị Nga		Mẹ			0	0%	
3	Nguyễn Thị Hương		Em gái			0	0%	
4	Nguyễn Thị Hải		Em gái			0	0%	
5	Nguyễn Sỹ Tuấn		Em trai			0	0%	
6	Đặng Anh Tuấn		Chồng			0	0%	
7	Đặng Anh Dũng		Con trai			0	0%	
8	Đặng Châu Anh		Con gái			0	0%	

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

	Đặng Thị Tuyết Lan	111C005893 069C015893	Người ủy quyền Công bố thông tin			11.220.629	9,33%	
--	--------------------	--------------------------	--	--	--	------------	-------	--

Những người có liên quan của Bà Đặng Thị Tuyết Lan

1	Đặng Văn Căn		Bố đẻ			16.267	0.013531%	
2	Đặng Thị Tiên		Mẹ đẻ			0	0%	
3	Phạm Huy Thành		Chồng			11.513.484	9,58%	
4	Phạm Kim Ngân		Con			0	0%	

5	Phạm Đức Quang		Con			0	0%	
6	Đặng Trung Kiên		Anh Trai			0	0%	
7	Phạm Hồng Vân		Chị dâu			0	0%	
8	Nguyễn Thị Bích Sợi		Mẹ chồng			0	0%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Trung Thành