

Số 15 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

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 9, 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2023	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 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của kiểm toán độc lập 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch chương trình công tác năm 2023 của HĐQT Công ty. 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. 6. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2022; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

II. 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	Ngàymiễnnhiệm
1.	Trần Thế Quang	Thành viên	27/04/2016	
2.	Nguyễn Hải Sơn	Thành viên	30/05/2020	
3.	Phạm Văn Quân	Thành viên không điều hành	30/05/2020	
4.	Đoàn Hùng Trường	Thành viên không điều hành	18/06/2021	
5.	Lê Hải Đoàn	Thành viên không điều hành	18/06/2021	

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	2/2	100%	
2.	Nguyễn Hải Sơn	2/2	100%	
3.	Phạm Văn Quân	2/2	100%	
4.	Đoàn Hùng Trường	2/2	100%	
5.	Lê Hải Đoàn	2/2	100%	

2.1. 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:

2.2.1. Họp Hội đồng quản trị Quý I/2023: Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 thông qua các nội dung sau

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý IV và SXKD năm 2022
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và Quý I/2023
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và quý I/2023: Hoàn thành sơ đồ quản lý tập trung điều hành từ Smart Office công ty trong Quý I/2023, đáp ứng quy mô sản xuất kinh doanh; và thực hiện các giải pháp tài chính đã được HĐQT thông qua và đảm bảo các tiêu chí sau: Giữ vững và quản lý có hiệu quả tài sản chiến lược của Công ty (i) là các nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Khánh, Pa Ke (ii) củng cố thiết bị là phương tiện thi công xây lắp đảm bảo phục vụ cho thuê và thực hiện các sản lượng xây lắp theo mô hình với tỷ trọng đã thống nhất (iii) ứng dụng công nghệ mới trong quản lý và tổ chức thi công các công trình có tính kỹ thuật cao, đảm bảo sơ đồ chuyển đổi ngành nghề xây lắp của công ty: đề kè, sông biển, thủy điện vừa và nhỏ và các công trình có đập bê tông đầm lăn, dự án liên quan đến biến đổi khí hậu (iv) tập trung cho các giải pháp nhằm đáp ứng chỉ tiêu tiền về, giảm giá trị công nợ, dở dang theo báo cáo của Tổng giám đốc công ty (v) Giải pháp chi tiết cho Quý I/2023: Đẩy mạnh SXKD đảm bảo sản xuất kinh doanh Quý I/2023 đạt trên 90% KH đặt ra; phê duyệt quy chế và dự toán chi phí công ty ; Bổ nhiệm 01 PGĐ Chi nhánh 905; thanh lý xong tài sản hư hỏng đã trình; hoàn thiện công tác tổ chức công ty, giảm lực lượng gián tiếp xuống dưới 25% trên tổng số CBCNV toàn công ty; hoàn tất các hồ sơ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trình năm 2023.

2.2.2. Họp Hội đồng quản trị Quý II/2023: Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 18/4/2023, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023
- Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2023
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm quý II/2023: Chỉ đạo hoàn thành Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 27/4/2023; bảo hiểm Pa Ke: Chốt giá trị với bảo hiểm trước 20/4/2023 và đảm bảo tiền ứng về trước 27/4/2023; đẩy mạnh công tác thu vốn và thu hồi công nợ, lưu ý công trình thủy điện Nậm Thuen: Đối chiếu xong công nợ trong tháng 4/2023; giao cho cán bộ trực tiếp làm việc với JV; đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu,

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 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 2023, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/04/2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai 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;

- 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, đánh giá rủi ro các hợp đồng đã ký kết tại Công ty.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều có 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 QĐ, NQ	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12.01.2023	Nghị quyết hợp HĐQT Quý I.2023	100%
2	07.02.2023	Nghị quyết thông qua bổ nhiệm PGĐ Chi nhánh 905	100%
3	15.02.2023	Nghị quyết thông qua phương án thanh lý tài sản hư hỏng nặng	100%
4	18.4.2023	Nghị quyết hợp HĐQT quý II/2023	100%
5	24.4.2023	Nghị quyết thông qua báo cáo của Người đại diện vốn về Nội dung ĐHCĐ của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu	100%
7	29.5.2023	Nghị quyết thông qua thoái vốn đầu tư tài chính của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội	100%
9	07.06.2023	Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
10	07.6.2023	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu: Thẩm tra phê duyệt quyết toán – Dự án thủy điện Pa Ke	100%
11	22.6.2023	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu PK-04-08 Thẩm tra phê duyệt quyết toán – Dự án thủy điện Pa Ke.	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	
1	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban	18/06/2021		CN Tài chính Kế toán
2	Lương Thế Lãng	Thành viên	18/06/2021		Thạc sỹ, Kỹ sư 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 Lăng	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 6 tháng đầu năm 2023 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

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 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
6	Trần Thế Anh	30/01/1981	Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng tài chính	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 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 danh sách kèm theo)*
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 danh sách kèm theo)*
2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không*

VII. 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 NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Kèm theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023

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 liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1	Trần Thế Quang	009C061260	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			Mẹ đẻ CTHĐQT

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 liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1.3	Vũ Thanh Bình					27/4/2016			Vợ của CTHĐQT
1.4	Trần Thanh An					27/4/2016			Con gái CTHĐQT
1.5	Trần Thị Minh					27/4/2016			Em gái của CTHĐQT
1.6	Ngô Minh Thống					27/4/2016			Em rể của CTHĐQT

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 liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
2	Nguyễn Hải Sơn	058C190274	TV HĐQT, TGD			10/6/2016		Tái cử. ĐHĐCĐ tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
2.1	Nguyễn Hồng Quân					10/6/2016			Con của TGD
2.2	Nguyễn Tấn Dũng	001512563				10/6/2016			Con của TGD
3	Phạm Văn Quân	009C004538	Thành viên HĐQT			30/5/2020		Tái cử. ĐHĐCĐ tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT Công ty

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 liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
3.1	Phạm Thị Bích Thược					30/5/2020			Vợ của thành viên HĐQT Phạm Văn Quán
4	Đoàn Hùng Trường	00029045	Thành viên HĐQT			18/06/2021		ĐHĐCB bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT Công ty
4.1	Đoàn Hùng Sơn					18/06/2021			Bố đẻ của TVHĐQT Đoàn Hùng Trường
4.2	Đào Thi Thảo					18/06/2021			Mẹ đẻ của TVHĐQT Đoàn Hùng Trường
5	Lê Hải Đoàn	026C262595; 064C446688	Thành viên HĐQT			18/06/2021		ĐHĐCB bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT

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 liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
5.1	Nguyễn Thị Hương					18/06/2021			Mẹ của TVHĐQT Lê Hải Đoàn
5.2	Nguyễn Thị Hải Yến					18/06/2021			Vợ của TVHĐQT Lê Hải Đoàn
5.3	Lê Việt Thắng					18/06/2021			Em của TVHĐQT Lê Hải Đoàn
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 Lãng	026C267223	TVBKS			28/4/2016		Tái cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên BKS Công ty
7.1	Mai Thị Hồng Nhi					28/4/2016			Vợ ông Lương thế Lãng

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 liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
8	Nguyễn Thị Thanh Huế	009C901271	TVBKS			18/06/2021		ĐHDCĐ bầu vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021	Thành viên BKS Công ty
9	Trần Anh Phương	00219482	Phó TGĐ			12/9/2019			Phó Tổng giám đốc Công ty
10	Quách Mạnh Hải	009C094274	Phó Tổng giám đốc			04/8/2021		Bổ nhiệm PTGD	Phó Tổng giám đốc Công ty
10.1	Nguyễn Bích Liên					04/8/2021			Vợ của PTGD
11	Lê Sỹ Tiến		Phó Tổng giám đốc			02/02/2021		Bổ nhiệm PTGD	Phó Tổng giám đốc Công ty

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 liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
11.1	Nguyễn Thị Mai Hiền					02/02/2021			Vợ của Phó Tổng giám đốc Lê Sỹ Tiến
12	Trần Thế Anh	005C105551	Kế toán trưởng			04/8/2021		Bổ nhiệm KTT	Kế toán trưởng Công ty
12.1	Trần Văn Thực					04/8/2021			Bố đẻ KTT
12.2	Phạm Thị Nga					04/8/2021			Mẹ đẻ KTT
12.3	Lê Thùy Dương					04/8/2021			Vợ KTT

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 liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
12.4	Trần Mai Huế					04/8/2021			Chị gái KTT
12.5	Trần Văn Dương					04/8/2021			Em trai KTT
13	Lê Thị Thanh Hiến Yến	009C 900581	Người phụ trách quản trị			17/10/2019		Bổ nhiệm người phụ trách quản trị	
13.1	Nguyễn Huy Chiến					17/10/2019			Chồng người PT QT

Phụ lục 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kèm theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (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	Ghi chú
1	Trần Thế Quang		Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			19,756	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
1.1	Trần Thế Vinh					0	Bố đẻ CTHĐQT
1.2	Ngô Thị Tâm					0	Mẹ đẻ CTHĐQT
1.3	Vũ Thanh Bình					0	Vợ của CTHĐQT
1.4	Trần Thanh An					0	Con của CTHĐQT
1.5	Trần Thị Minh					0	Em gái của CTHĐQT

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (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	Ghi chú
1.6	Ngô Minh Thống						Em rể của CTHĐQT
2	Nguyễn Hải Sơn		TVHĐQT, TGD			89	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công
2.1	Nguyễn Hồng Quân					0	Con của TGD
2.2	Nguyễn Tấn Dũng					0	Con của TGD

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (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	Ghi chú
3	Phạm Văn Quán		Thành viên HĐQT			0	Thành viên HĐQT không điều hành
3.1	Phạm Thị Bích Thược						Vợ của thành viên HĐQT Phạm Văn Quán
4	Đoàn Hùng Trường		Thành viên HĐQT			0	Thành viên HĐQT không điều hành
4.1	Đoàn Hùng Sơn					0	Bố đẻ của TVHĐQT Đoàn Hùng Trường
4.2	Đào Thi Thảo					0	Mẹ đẻ của TVHĐQT Đoàn Hùng Trường

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (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	Ghi chú
5	Lê Hải Đoàn		Thành viên HĐQT			746,300	Thành viên HĐQT không điều hành
5.1	Nguyễn Thị Hương					0	Mẹ của TV HĐQT Lê Hải Đoàn
5.2	Nguyễn Thị Hải Yến					0	Vợ của TV HĐQT Lê Hải Đoàn
5.3	Lê Việt Thắng					0	Em của TV HĐQT Lê Hải Đoàn
6	Nguyễn Thị Thu Phương		Trưởng ban kiểm soát			0	Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026
6.1	Đặng Khánh Vinh					0	Chồng của Trưởng ban KS
7	Lương Thế Lăng		TVBKS			0	Thành viên BKS Công ty

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (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	Ghi chú
7.1	Mai Thị Hồng Nhi					0	Vợ ông Lương thế Lăng
8	Nguyễn Thị Thanh Huệ		TVBKS			0	Thành viên BKS Công ty
9	Trần Anh Phương		Phó TGĐ			488	Phó Tổng giám đốc Công ty
10	Quách Mạnh Hải		Phó Tổng giám đốc				Phó Tổng giám đốc Công ty

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (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	Ghi chú
10.1	Nguyễn Bích Liên					0	Vợ của PTGD
11	Lê Sỹ Tiến		Phó Tổng giám đốc			87	Phó Tổng giám đốc Công ty
11.1	Nguyễn Thị Mai Hiền					0	Vợ của Phó Tổng giám đốc Lê Sỹ Tiến
12	Trần Thế Anh		Kế toán trưởng			0	Kế toán trưởng Công ty
12.1	Trần Văn Thực					0	Bố đẻ KTT

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (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	Ghi chú
12.2	Phạm Thị Nga					0	Mẹ đẻ KTT
12.3	Lê Thùy Dương					0	Vợ KTT
12.4	Trần Mai Hué					0	Chị gái KTT
12.5	Trần Văn Dương					0	Em trai KTT
13	Lê Thị Thanh Hiền Yến		Người phụ trách quản trị			0	
13.1	Nguyễn Huy Chiến					0	Chồng người PTQT