

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 SỮA QUỐC TẾ

Số: 0108/BC-IDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**
- Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (+84) 24 33811081 Fax: (+84) 24 33811082
- Email : suaquocte@idp.vn
- Vốn điều lệ : 589.454.720.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi chín tỷ bốn trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : **IDP**
- 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: Chưa 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 |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 001/2022/NQ-ĐHĐCĐ.IDP | 07/04/2022 | <ul style="list-style-type: none">• Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021;• Thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;• Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soát năm 2021;• Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát;• Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:<ol style="list-style-type: none">1. Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;</p> <p>2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong số các Công ty Kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH KPMG Việt Nam; - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam. <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; <p>Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021, ĐHĐCĐ quyết định việc chia cổ tức năm 2021. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đợt 1(đã thanh toán): Tỷ lệ thực hiện: 5.000 đồng/cổ phiếu; - Đợt 2: Tỷ lệ thực hiện: 4.000 đồng/cổ phiếu; <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; • Thông qua dung tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty; • Thông qua nội dung tờ trình Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn, mục tiêu của các Dự án trực thuộc Công ty; • Thông qua tờ trình thay đổi đại chỉ trụ sở chính của Công ty; • Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; • Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát. |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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 Tô Hải | Chủ tịch HĐQT | 08/2020 | |
| 2 | Bà Đặng Phạm Minh Loan | Thành viên HĐQT | 08/2020 | |
| 3 | Ông Đinh Quang Hoàn | Thành viên HĐQT | 04/2020 | |
| 4 | Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | Thành viên HĐQT | 06/2021 | |
| 5 | Ông Đoàn Hữu Nguyên | Thành viên HĐQT độc lập | 06/2021 | |

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 Tô Hải | 9/9 | 100% | |
| 2 | Bà Đặng Phạm Minh Loan | 9/9 | 100% | |
| 3 | Ông Đinh Quang Hoàn | 9/9 | 100% | |
| 4 | Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | 9/9 | 100% | |
| 5 | Ông Đoàn Hữu Nguyên | 9/9 | 100% | |

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

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng Giám Đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát,...các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự,... trong toàn IDP;
- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám Đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Trong năm 2022, HĐQT đã giám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động chính sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Ban hành các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị (nếu có): HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị (năm 2022):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01/HĐQT | 24/01/2022 | Phê duyệt bổ nhiệm Ông Phạm Trọng Bảo Châu nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) kể từ ngày 25/01/2022 | 100% |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 18/02/2022 | Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 15/03/2022 | 1. Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; 2. Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; 3. Thông việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|--|------|
| 4 | 04/NQ-HĐQT.IDP | 20/04/2022 | Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nhận cổ tức đợt 2 năm 2021 | 100% |
| 5 | 05/NQ-HĐQT.IDP | 10/05/2022 | Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 | 100% |
| 6 | 06/NQ-HĐQT.IDP | 05/07/2022 | Về việc điều chỉnh dự án Ba Vì | 100% |
| 7 | 06/2022/NQ-HĐQT | 10/05/2022 | Về việc Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận | 100% |
| 8 | 07/2022/NQ-HĐQT | 20/05/2022 | Về việc thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 100% |
| 9 | 08/2022/NQ-HĐQT | 30/05/2022 | Về việc thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Nghé | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Bà Hoàng Ngọc Triều Dương | Trưởng ban | 01/2022 | Cử nhân Kinh tế |
| 2 | Bà Tôn Minh Phương | Kiểm soát viên | 08/2020 | Cử nhân Tài chính - Ngân hàng |

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 | Bà Hoàng Ngọc Triều Dương | 1 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Tôn Minh Phương | 1 | 100% | 100% | |

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

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.
- Giám sát việc công bố thông tin của công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh Doanh, báo cáo tài chính sáu tháng của công ty.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý.

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:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;
- BKS cũng đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ HĐQT về các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty do vậy BKS luôn bám sát kịp thời các thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

5. Hoạt động khác của BKS: **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 | Đặng Phạm Minh Loan | 18/03/1977 | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh | 11/2014 |
| 2 | Phạm Trọng Bảo Châu | 19/10/1972 | Cử nhân | 01/2022 |
| 3 | Chu Hải Yến | 23/01/1977 | Thạc sỹ | 06/2020 |
| 4 | Phan Văn Thắng | 02/08/1978 | Cử nhân | 05/2016 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Ông Phan Văn Thắng | 02/08/1978 | Cử nhân | 05/2016 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa học về quản lý theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 chứng khoán (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 |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Tô Hải | | Chủ tịch HĐQT | Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 09/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 08/2020 | | Được bầu làm CT HĐQT | Người nội bộ |
| 1.1 | Trương Nguyễn Thiên Kim | | | Số CCCD: 68176000014 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | | | | Vợ |
| 1.2 | Tô Lâm | | | Không có | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | | | | Con |
| 1.3 | Tô An | | | Không có | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | | | | Con |
| 1.4 | Tô Hữu Định | | | Số CCCD: 34047000908 Ngày cấp: 19/01/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | | | | Bố ruột |
| 1.5 | Trần Thị Lan | | | Số CCCD: 035151000112 Ngày cấp: 23/11/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | | | | Mẹ ruột |
| 1.6 | Tô Thị Lan Hương | | | Số CCCD: 034172005081 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | Tp. Hồ Chí Minh | | | | Chị |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--------------------------------|--|--|----------------|-------------------------------------|---------------------|----|
| 1.7 | Tô Hồng Hà | | | Số CCCD: 034076005064 Ngày cấp: 21/12/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | Tp. Hồ Chí Minh | | | | Em |
| 1.8 | Nguyễn Thị Thê | | | Số CMND: 025726104 Ngày cấp: 10/12/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM | | | | Mẹ vợ | |
| 2 | Đình Quang Hoàn | | Thành viên HĐQT | Số CMND: 025004907 Ngày cấp: 06/10/2009 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh | Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | 04/2020 | Được làm TV HĐQT | Người nội bộ | |
| 2.1 | Đình Quang Tập | | | Số CMND: 250412033 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng | Lâm Đồng | | | Bố ruột | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hánh | | | Số CMND: 250349290 Ngày cấp: 21/11/2005 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng | Lâm Đồng | | | Mẹ ruột | |
| 2.3 | Đình Quang Hợp | | | Số CMND: 250376396 Ngày cấp: 15/06/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng | Lâm Đồng | | | Anh | |
| 2.4 | Lâm Thị Tô Nga | | | Số CMND: 022946716 Ngày cấp: 05/03/2013 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh | Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | | | Vợ | |
| 2.5 | Đình Quang Khải | | | Số CCCD: 079204002398 Ngày cấp: 28/06/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | | | Con | |
| 2.6 | Đình Quang Minh | | | Không có | Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố | | | Con | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|------------------------|---|---|----------------|-----------------------------|---------------------|
| 3 | Đặng Phạm Minh Loan | | Thành viên HĐQT | Số CMND: 024326432 Ngày cấp: 22/05/2014 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh | 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh | 06/2020 | Được bầu làm TV HĐQT | Người nội bộ |
| 3.1 | Đặng Thiệu Đĩnh | | | | | | | Bố ruột |
| 3.2 | Phạm Thị Giang | | | | | | | Mẹ ruột (đã mất) |
| 3.3 | Nguyễn Danh Quang | | | | 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh | | | Chồng |
| 3.4 | Nguyễn Danh Hoàng | | | Không có | 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh | | | Con |
| 3.5 | Nguyễn Đặng Hoàng Loan | | | Không có | 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh | | | Con |
| 4 | Trương Nguyễn Thiên Kim | | Thành viên HĐQT | Số CCCD: 68176000014 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG và Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 06/2021 | Được bầu làm TV HĐQT | Người nội bộ |
| 4.1 | Tô Hải | | | Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 09/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG và Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | | | Chồng |
| 4.2 | Tô Lâm | | | Số hộ chiếu: C1399995, Ngày cấp 24/02/2017 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | | | Con |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|---|--|--|------------|----------------------|--------------|
| 4.3 | Tô An | | | Số hộ chiếu: C9032662, Ngày cấp 05/03/2020 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | | | | Con |
| 4.4 | Nguyễn Thị Thể | | | Số CMND: 025726104 Ngày cấp: 10/12/2012 Nơi cấp: CA TPHCM | | | | | Mẹ ruột |
| 4.5 | Trương Huy Hoàng | | | Số CMND: 250399426 Ngày cấp: 30/08/2008 Nơi cấp: CA Lâm Đồng | | | | | Anh |
| 4.6 | Tô Hữu Định | | | Số CCCD: 34047000908 Ngày cấp: 19/01/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG và Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | | | | Bố chồng |
| 4.7 | Trần Thị Lan | | | Số CCCD: 035151000112 Ngày cấp: 23/11/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG và Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | | | | Mẹ chồng |
| 5 | Đoàn Hữu Nguyên | | | Số CMND: 023261487 Ngày cấp: 12/9/2009 Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh | | | 06/2021 | Được bầu làm TV HĐQT | Người nội bộ |
| 6 | Hoàng Ngọc Triều Dương | | | Số CCCD: 045188006973 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | 12.05 Lô C, CC Tecco Tower Kp5 Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh | | 01/2022 | Được bầu làm TBKS | Người nội bộ |
| 7 | Tôn Minh Phương | | | | | | 08/2020 | Được bầu làm TVKS | Người nội bộ |
| 8 | Phạm Trọng Bảo Châu | | | Số CCCD: 079072005336 Ngày cấp: 21/12/2021 | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | | 25/01/2022 | Được bầu làm | Người nội bộ |

| | | Hành | Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | | GĐĐH | | | | |
|-----|----------------------|-------------|--|--|---|--|--|--|----------------|
| 8.1 | Đã mất | | | | | | | | Bố ruột |
| 8.2 | Ngô Mai Hà | | Số CCCD: 031150003116 Ngày cấp:4/10/2019 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | | | | Mẹ ruột |
| 8.3 | Bùi Thị Mai Vân | | Số CCCD: 001173023529 Ngày cấp:21/12/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | | | | Vợ |
| 8.4 | Phạm Trọng Bảo Khởi | | Số CCCD: 079204003511 Ngày cấp:20/07/2018 Nơi cấp:Cục quản lý đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư | | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | | | | Con |
| 8.5 | Phạm Châu An Khuê | | Số CCCD: 079307033041 Ngày cấp:17/12/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | | | | Con |
| 8.6 | Phạm Trọng Quý Châu | | Số CCCD: 079076026440 Ngày cấp:10/07/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | | | | Em |
| 8.7 | Phạm Trọng Liêm Châu | | Số CCCD: 079079025780 Ngày cấp:21/12/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | | | | Em |
| 8.8 | Bùi Bình Thiết | | Số CCCD: 026048000654 Ngày cấp:30/05/2022 Nơi cấp:Cục quản lý hành | | 279/57 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh | | | | Bố vợ |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|---------|---------------------------------|--------------|
| 8.9 | Lê Thị Tuyết Mai | | | chính về trật tự xã hội | 58 Cư xá Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | | | | Mẹ vợ |
| | | | | Số CCCD: 001153007862 Ngày cấp: 25/02/2019 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | | | | | |
| 9 | Chu Hải Yên | | | Số CCCD: 079177011293 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 19/11/2019 | B66/6 Bis Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, TP. HCM | | | Được bầu làm PTGD | Người nội bộ |
| 10 | Phan Văn Thắng | | | Số CMND: 281185788 Ngày cấp: 02/11/2015 Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Dương | Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | | 05/2016 | Được bầu làm GDTC/ KTT | Người nội bộ |
| | | | | Phó TGD | | | | | |
| | | | | Giám độc tài chính kiêm Kế toán trưởng | | | | | |

Ghi chú: 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).*

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 có**
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, 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**
 - 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**
 - 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 6 tháng/năm)

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 |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Tô Hải | | Chủ tịch HĐQT | Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 09/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 1.1 | Trương Nguyễn Thiên Kim | | | Số CCCD: 68176000014 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 1.2 | Tô Lâm | | | Không có | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 1.3 | Tô An | | | Không có | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 1.4 | Tô Hữu Định | | | Số CCCD: 34047000908 Ngày cấp: 19/01/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 1.5 | Trần Thị Lan | | | Số CCCD: 035151000112 Ngày cấp: 23/11/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 1.6 | Tô Thị Lan Hương | | | Số CCCD: 034172005081 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 1.7 | Tô Hồng Hà | | | Số CCCD: 034076005064 | Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|---|---|----|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Nguyễn Thị Thê | | | | | | | Ngày cấp: 21/12/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | | | | |
| 2 | Đình Quang Hoàn | | | | Thành viên HDQT | | | Số CMND: 025726104 Ngày cấp: 10/12/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM | 0 | 0% | | |
| 2.1 | Đình Quang Tập | | | | | | | Số CMND: 025004907 Ngày cấp: 06/10/2009 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hánh | | | | | | | Số CMND: 250412033 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng | 0 | 0% | | |
| 2.3 | Đình Quang Hợp | | | | | | | Số CMND: 250349290 Ngày cấp: 21/11/2005 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng | 0 | 0% | | |
| 2.4 | Lâm Thị Tố Nga | | | | | | | Số CMND: 250376396 Ngày cấp: 15/06/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng | 0 | 0% | | |
| 2.5 | Đình Quang Khải | | | | | | | Số CMND: 022946716 Ngày cấp: 05/03/2013 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | | |
| 2.6 | Đình Quang Minh | | | | | | | Số CCCD: 079204002398 Ngày cấp: 28/06/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | 0 | 0% | | |
| | | | | | | | | Không có | 0 | 0% | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|------------------------|---|---|------------------|-----------|--|
| 3 | Đặng Phạm Minh Loan | | Thành viên HĐQT | Số CMND: 024326432 Ngày cấp: 22/05/2014 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh | 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh | 2.947.000 | 5% | |
| 3.1 | Đặng Thiệu Đĩnh | | | | | 0 | 0% | |
| 3.2 | Phạm Thị Giang | | | | | 0 | 0% | |
| 3.3 | Nguyễn Danh Quang | | | | 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 3.4 | Nguyễn Danh Hoàng | | | Không có | 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 3.5 | Nguyễn Đăng Hoàng Loan | | | Không có | 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 4 | Trương Nguyễn Thiên Kim | | Thành viên HĐQT | Số CCCD: 68176000014 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG và Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 4.1 | Tô Hải | | Chủ tịch HĐQT | Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 09/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG và Dân cư | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 4.2 | Tô Lâm | | | Số hộ chiếu: C1399995, Ngày cấp 24/02/2017 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 4.3 | Tô An | | | Số hộ chiếu: C9032662, Ngày cấp 05/03/2020 Nơi cấp: Cục Quản lý | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|--|---|----------------------|--|--|---|--|----|--|
| | | | | | xuất nhập cảnh | | | | | | | |
| 4.4 | Nguyễn Thị Thê | | | | Số CMND: 025726104 Ngày cấp: 10/12/2012 Nơi cấp: CA TPHCM | | | | 0 | | 0% | |
| 4.5 | Trương Huy Hoàng | | | | Số CMND: 250399426 Ngày cấp: 30/08/2008 Nơi cấp: CA Lâm Đồng | | | | 0 | | 0% | |
| 4.6 | Tô Hữu Định | | | | Số CCCD: 34047000908 Ngày cấp: 19/01/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | | | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | | 0% | |
| 4.7 | Trần Thị Lan | | | | Số CCCD: 035151000112 Ngày cấp: 23/11/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư | | | 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh | 0 | | 0% | |
| 5 | Đoàn Hữu Nguyên | | | | Số CMND: 023261487 Ngày cấp: 12/9/2009 Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh | Thành viên HĐQT | | | 0 | | 0% | |
| 6 | Hoàng Ngọc Triều Dương | | | | Số CCCD: 045188006973 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Trưởng ban kiểm soát | | 12.05 Lô C, CC Tecco Tower Kp5 Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh | 0 | | 0% | |
| 7 | Tôn Minh Phương | | | | | TV BKS | | | 0 | | 0% | |
| 8 | Phạm Trọng Bảo Châu | | | | Số CCCD: 079072005336 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | Giám Đốc Điều Hành | | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0 | | 0% | |
| 8.1 | Đã mất | | | | | | | | 0 | | 0% | |
| 8.2 | Ngô Mai Hà | | | | Số CCCD: 031150003116 Ngày cấp: 4/10/2019 | | | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0 | | 0% | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|---|---|----|--|
| | | | | | | | | | |
| 8.3 | Bùi Thị Mai Vân | | | | Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội Số CCCD: 001173023529 Ngày cấp:21/12/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 8.4 | Phạm Trọng Bảo Khôi | | | | Số CCCD: 079204003511 Ngày cấp:20/07/2018 Nơi cấp:Cục quản lý đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 8.5 | Phạm Châu An Khuê | | | | Số CCCD: 079307033041 Ngày cấp:17/12/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 8.6 | Phạm Trọng Quý Châu | | | | Số CCCD: 079076026440 Ngày cấp:10/07/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 8.7 | Phạm Trọng Liên Châu | | | | Số CCCD: 079079025780 Ngày cấp:21/12/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | 373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 8.8 | Bùi Bình Thiết | | | | Số CCCD: 026048000654 Ngày cấp:30/05/2022 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | 279/57 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |
| 8.9 | Lê Thị Tuyết Mai | | | | Số CCCD: 001153007862 Ngày cấp:25/02/2019 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội | 58 Cư xá Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---|---|--|----------------|--------------|--|
| 9 | Chu Hải Yên | | Phó TGĐ | Số CCCD: 079177011293 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 19/11/2019 | B66/6 Bis Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, TP. HCM | 5.000 | 0.01% | |
| 10 | Phan Văn Thắng | | Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng | Số CMND: 281185788 Ngày cấp: 02/11/2015 Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Dương | Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 334.498 | 0.57% | |

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 | Phan Văn Thắng | Người nội bộ | 1.225.498 | 2.08 | 334.498 | 0.57% | Bán |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu PC, KT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TÔ HẢI

1
0
0