



205 - 207 Lý Thường Kiệt – P.6 – Q.Tân Bình - Tp. HCM
Điện thoại: (028) 38 640 129 - Fax: (028) 38 653 290
Website: <http://www.tanbinhres.com.vn>

Số: 03/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2021

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38 640 129
- Fax: 028 38 653 290
- Email: info@tanbinhres.com
- Website: tanbinhres.com.vn
- Vốn điều lệ: 80.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TBR
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - + Ban kiểm soát;
 - + Tổng 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	01/NQ-ĐHĐCĐ2021	25/10/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồ Lan	Chủ tịch HĐQT	24/12/2019	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	24/12/2019	
3	Bà Lê Thị Lan	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	24/12/2019	
4	Ông Nguyễn Thành Danh	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	24/12/2019	
5	Bà Vũ Thúy Ái	Thành viên HĐQT	24/12/2019	

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 Hồ Lan	39	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	39	100%	
3	Bà Lê Thị Lan	39	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Danh	38	97,44%	Bị nhiễm Covid
5	Bà Vũ Thúy Ái	39	100%	

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

- Mọi hoạt động quản trị, điều hành hằng ngày của Công ty đều được sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị mà trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo toàn vốn và triển khai dự án.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị mà trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 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	28/NQ-HBQT-NK.IV	07/01/2021	V/v phê duyệt chủ trương cho Xi nghiệp Tư vấn Thiết kế ký hợp đồng gói thầu TV3F.a2 (TV3F) - "Tư vấn thiết kế công trình xây dựng và lập dự toán khu chung cư F", dự án khu dân cư Thăng Long Home - Hiệp Phước, tại Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	5/5
2	29/NQ-HBQT-NK.IV	11/01/2021	V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	5/5
3	30/NQ-HBQT-NK.IV	19/01/2021	V/v giải thể Xi nghiệp Xây lắp Công trình II trực thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
4	31/NQ-HBQT-NK.IV	19/01/2021	V/v phê duyệt mức tiền lương cho cán bộ quản lý của Công ty	5/5
5	32/NQ-HBQT-NK.IV	28/01/2021	V/v chủ trương gia hạn hợp đồng vay vốn của Hợp đồng số 05/HDKT-KHDT ngày 11/5/2018 và Hợp đồng số 17/HBVV-SGTC ngày 10/01/2019 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn	5/5
6	32A/NQ-HBQT-NK.IV	02/02/2021	V/v phê duyệt quy tắc lương kế hoạch năm 2020	5/5
7	33/NQ-HBQT-NK.IV	05/02/2021	Về công tác nhân sự	5/5
8	34/NQ-HBQT-NK.IV	26/02/2021	Về ban hành Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế Quản lý và sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
9	35/NQ-HBQT-NK.IV	15/3/2021	V/v phê duyệt gia hạn 03 căn hộ chung cư An Hội 3, Phường 14, Quận Gò Vấp	5/5
10	36/NQ-HBQT-NK.IV	15/3/2021	Về phê duyệt gia hạn 21 căn hộ chung cư Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	5/5

5/5	Về ban hành Quy chế đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	01/4/2021	37/NQ-HBQT-NK.IV	11
5/5	Về việc phê duyệt ty lệ chi trả lương từ tháng 4/2021 của Văn phòng Công ty	07/4/2021	38/NQ-HBQT-NK.IV	12
5/5	V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	12/4/2021	39/NQ-HBQT-NK.IV	13
5/5	V/v xử lý xóa sổ trên sổ sách kế toán chương trình phần mềm kế toán	20/4/2021	40/NQ-HBQT-NK.IV	14
5/5	V/v Ban hành Quy chế về quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	27/4/2021	41/NQ-HBQT-NK.IV	15
5/5	V/v phê duyệt mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát	29/4/2021	41A/NQ-HBQT-NK.IV	16
5/5	V/v phê duyệt số lao động, quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	05/5/2021	42/NQ-HBQT-NK.IV	17
5/5	V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông	14/5/2021	43/NQ-HBQT-NK.IV	18
5/5	V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	03/6/2021	44/NQ-HBQT-NK.IV	19
5/5	V/v thay đổi lần thứ hai thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	21/6/2021	45/NQ-HBQT-NK.IV	20
4/4	V/v hủy hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 30/7/2021	26/7/2021	46/NQ-HBQT-NK.IV	21
5/5	V/v chủ trương gia hạn hợp đồng vay vốn của Hợp đồng số 05/HDKT-KHBT ngày 11/5/2018 và Hợp đồng số 17/HBVV-SGTC ngày 10/01/2019 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và Công ty Cổ phần Dầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn	26/7/2021	47/NQ-HBQT-NK.IV	22
5/5	V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	15/10/2021	48/NQ-HBQT-NK.IV	23

24	49/NQ-HĐQT-NK.IV	15/10/2021	V/v Thông qua các nội dung và chỉ tiêu chủ yếu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	5/5
25	50/NQ-HĐQT-NK.IV	26/10/2021	V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình & Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
26	51/NQ-HĐQT-NK.IV	26/10/2021	Về việc phê duyệt chi trả tiền lương, tiền com tháng 10/2021	5/5
27	52/NQ-HĐQT-NK.IV	29/10/2021	V/v Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
28	53/NQ-HĐQT-NK.IV	04/11/2021	V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thụ ký Công ty	5/5
29	54/NQ-HĐQT-NK.IV	04/11/2021	Về việc chủ trương tạm ngưng chi trả lao Hối đồng quản trị và Ban kiểm soát tháng 10, 11, 12 năm 2021	5/5
30	55/NQ-HĐQT-NK.IV	08/11/2021	V/v Phê duyệt đề xuất chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	5/5
31	56/NQ-HĐQT-NK.IV	12/11/2021	V/v chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
32	57/NQ-HĐQT-NK.IV	12/11/2021	V/v chi trả cổ tức năm 2020	5/5
33	58/NQ-HĐQT-NK.IV	17/11/2021	V/v phê duyệt chi trả tiền lương, tiền com tháng 11, 12/2021	5/5
34	59/NQ-HĐQT-NK.IV	25/11/2021	V/v cho thuê mặt bằng Tầng trệt Lô A Chung cư Bầu Cát II, Phường 10, Quận Tân Bình	5/5
35	60/NQ-HĐQT-NK.IV	29/11/2021	V/v Chi trả thù lao Người phụ trách quản trị và Thụ ký Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
36	61/NQ-HĐQT-NK.IV	29/11/2021	V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
37	62/NQ-HĐQT-NK.IV	09/12/2021	V/v bổ nhiệm lại Bà Trần Vũ Vân Thanh giữ chức vụ Phó Phòng Tổ chức – Hành chính	5/5

130
CÔNG
TÂN
Đ. PH
Đ. CH

38	63/NQ-HĐQT-NK.IV	09/12/2021	V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2021	5/5
39	64/NQ-HĐQT-NK.IV	31/12/2021	V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	5/5

III. Ban kiểm soát:

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	Ông Lê Quốc Sử	Trưởng Ban kiểm soát	24/12/2019	Cử nhân kinh tế - Kế toán
2	Ông Bùi Nguyên Bảo	Thành viên Ban kiểm soát	24/12/2019	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên Ban kiểm soát	24/12/2019	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

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 Lê Quốc Sử	02	100%	100%	
2	Ông Bùi Nguyên Bảo	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	02	100%	100%	

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

- Theo thông lệ hàng năm, Ban kiểm soát họp xem xét các hồ sơ, thư chào giá của các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 chấp thuận để đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Hợp thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty, sau đó có buổi trao đổi nội bộ trong Ban kiểm soát để lập báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm với các nhận xét về số liệu kế toán, một số nét trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những kiến nghị, lưu ý,... sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị thì Ban kiểm soát lập Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về việc thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm.

- Ngoài các buổi họp với nội dung quan trọng quy định trên, các thành viên Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi các nội dung, trao đổi về các vấn đề trong công tác giám sát, phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

Trong thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và phụ trách các Phòng chức năng của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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	Ông Nguyễn Tiến Dũng	05/5/1965	Kỹ sư xây dựng	25/12/2019 – 25/12/2024
2	Bà Lê Thị Lan	15/10/1974	Cử nhân Kinh tế ngành Ngoại Thương, Cử nhân Ngữ văn Anh	02/01/2020- 02/01/2025
3	Ông Nguyễn Thành Danh	30/12/1972	Kiến trúc sư - Cử nhân Quản lý Kinh tế	19/01/2015- 30/4/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trịnh Thị Hồng Phương	29/8/1972	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán kiểm toán	01/12/2021 – 01/12/2026

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, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

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

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
1	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (RESCO)			0301479844, 09/10/2010, Sở KH & ĐT TP.HCM	41 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.	01/01/2004			Công ty mẹ

2	NGUYỄN HỒ LAN	011C036688 068C016168 033C016168 009C868668 005C586888 021C058393 026C161688 077C076666 003C049368	Chủ tịch Hội đồng quản trị	022259441 ngày 11/11/2011 do CA TP.HCM cấp	8 Đường số 6 Khu dân cư Him lam, P.Tân Hung, Q.7	24/12/2019		Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.1	NGUYỄN HỒ CHÂU	Không có						Bố đẻ (đã mất)
2.2	PHẠM THỊ BÍCH HOÀN	Không có						Mẹ đẻ
2.3	TRƯƠNG VĂN HẬU	Không có						Bố vợ (đã mất)
2.4	CAO THỊ NGỢI	Không có						Mẹ vợ (đã mất)
2.5	TRƯƠNG DIỆU THỪA	068C036368						Vợ
2.6	NGUYỄN LAN UYÊN	Không có						Con gái
2.7	NGUYỄN HỒ LONG	011C036666 068C016166						Anh ruột
2.8	NGUYỄN HỒ LINH	014C005558						Em ruột
3	NGUYỄN TIỀN DŨNG	Không có	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc	021634237 ngày 27/5/2008 do CA TP.HCM cấp	Căn hộ 21.04, C/cư Bảy Hiền, số 9 Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình	24/12/2019		Tổng giám đốc
3.1	NGUYỄN VĂN LỰA	Không có						Bố đẻ (đã mất)
3.2	NGÔ THỊ KIM LAN	Không có						Mẹ đẻ
3.3	LƯU ĐÌNH HỒNG	Không có						Bố vợ
3.4	ĐẶNG THỊ THẠNH	Không có						Mẹ vợ
3.5	LƯU THỊ MỸ LINH	Không có						Vợ

3.6	NGUYỄN HỒNG YẾN NHI	Không có						Con gái
3.7	NGUYỄN LƯU DŨNG LÂM	Không có						Con trai
3.8	NGUYỄN TIỀN VŨ	Không có						Anh ruột
3.9	LÊ THỊ MỸ TUYẾN	Không có						Chị dâu
3.10	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG	Không có						Chị ruột
3.11	NGUYỄN HUY QUANG	Không có						Anh rể
3.12	NGUYỄN TIỀN VĨNH	Không có						Em ruột
3.13	VÕ THỊ NGỌC DIỆP	Không có						Em dâu
3.14	NGUYỄN THỊ LAN CHI	Không có						Em ruột
3.15	NGUYỄN MẠNH HÙNG	Không có						Em rể
3.16	NGUYỄN TIỀN QUÂN	Không có						Em ruột
3.17	TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG	077C089979						Em dâu
4	LÊ THỊ LAN	069C199589 057C099589 020C101601	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc	023325019 ngày 27/8/2010 do CA TP.HCM cấp	72 Đường số 4, Bình Đặng, P.6, Q.8	24/12/2019		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc
4.1	LÊ VĂN QUANG	Không có						Bố đẻ
4.2	HỒ THỊ SÓM	Không có						Mẹ đẻ
4.3	TRẦN HỮU THỜI	Không có						Bố chồng (đã mất)



4.4	NGUYỄN THỊ HUỠNH	Không có						Mẹ chồng (đã mất)
4.5	TRẦN VĨNH THỌ	Không có						Chồng
4.6	TRẦN LÊ THANH HẰNG	Không có						Con gái
4.7	TRẦN LÊ MINH HẰNG	Không có						Con gái
4.8	LÊ VĂN MINH	Có 1 TK ở Cty SSI nhưng không nhớ số						Anh ruột
4.9	LÝ THỊ KIM HOA	Không có						Chị dâu
4.10	LÊ THỊ BA	Không có						Chị ruột
4.11	LÊ THỊ THANH	Không có						Chị ruột
4.12	TRẦN CÔNG SINH	Không có						Anh rể
4.13	LÊ VĂN TÙNG	Không có						Anh ruột
4.14	ĐẶNG THỊ XUÂN TRANG	Không có						Chị dâu
4.15	LÊ THỊ TRINH	Không có						Chị ruột
4.16	LÊ HỮU HẬU	Không có						Anh rể
3.17	LÊ THỊ THÚY	Không có						Chị ruột
4.18	NGÔ BÁ TÙNG	Không có						Anh rể
4.19	LÊ THỊ HUỆ	Không có						Em ruột
5	NGUYỄN THÀNH DANH	Không có	Thành viên Hội đồng quản trị	290540446 ngày 10/23/2007 do CA Tây Ninh cấp	62/1 Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú	24/12/2019	30/4/2021	Thành viên Hội đồng quản trị
5.1	NGUYỄN VĂN NHIỆM	Không có						Bố đẻ (đã mất)
5.2	NGUYỄN THỊ LẠ	Không có						Mẹ đẻ

5.3	NGUYỄN CÔNG QUAN	Không có						Bố vợ (đã mất)
5.4	NGUYỄN THỊ KHƯƠNG LAN	Không có						Mẹ vợ
5.5	NGUYỄN DƯƠNG TỬ	Không có						Vợ
5.6	NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH ANH	Không có						Con gái
5.7	NGUYỄN THÀNH VINH	Không có						Con trai
5.8	NGUYỄN DUY HÒA	Không có						Anh ruột
5.9	NGUYỄN THỊ KIM	Không có						Chị dâu
5.10	NGUYỄN THỂ HÙNG	Không có						Anh ruột
5.11	NGUYỄN THỊ NGA	Không có						Chị dâu
5.12	NGUYỄN HỮU LỘC	Không có						Anh ruột
5.13	HUỲNH THỊ KIỀU HẠNH	Không có						Chị dâu
5.14	NGUYỄN PHÚ ĐỨC	Không có						Anh ruột
5.15	NGUYỄN THỊ THANH THẢO	Không có						Chị dâu
5.16	NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG	Không có						Chị ruột
5.17	PHẠM TÂN ĐẠT	Không có						Anh rể
6	VŨ THUY ÁI	Không có	Thành viên Hội đồng quản trị	024079794 ngày 22/01/2003 do CA TP.HCM cấp	49 CT Cr xá Bắc Hải, đường Tam Đảo, P.15, Q. 10	24/12/2019		Thành viên Hội đồng quản trị
6.1	VŨ VĂN QUẢNG	Không có						Bố đẻ
6.2	VŨ THỊ THANH THỦY	Không có						Mẹ đẻ
6.3	VŨ TUẤN ANH	Không có						Anh ruột

7	LÊ QUỐC SỬ	033C005658	Trưởng Ban kiểm soát	020808008 ngày 12/7/2000 do CA TP.HCM cấp	63 Bế Văn Đàn, P14, Q.Tân Bình	24/12/2019		Trưởng Ban kiểm soát
7.1	LÊ VĂN ĐỒ	Không có						Bố đẻ
7.2	PHẠM THỊ Ý	Không có						Mẹ đẻ
7.3	CAO VĂN TỐI	Không có						Bố vợ
7.4	NGUYỄN THỊ MÃN	Không có						Mẹ vợ
7.5	CAO THỊ NGỌC DUNG	Không có						Vợ
7.6	LÊ QUỲNH CHI	Không có						Con gái
7.7	LÊ CAO NGUYỄN	Không có						Con trai
7.8	LÊ VĂN THIÊN	Không có						Anh ruột
7.9	LÊ THỊ YẾN	Không có						Chị ruột
7.10	LÊ THỊ OANH	Không có						Chị ruột
7.11	LÊ VĂN GIA	008C234793						Em ruột
8	NGUYỄN THỊ HUỆ	Không có	Thành viên Ban kiểm soát	025543473 ngày 12/12/2011 do CA TP.HCM cấp	26/3 Ấp Tiên Lân, X.Bà Điểm, Huyện Hóc Môn	24/12/2019		Thành viên Ban kiểm soát
8.1	NGUYỄN BÌNH MINH	Không có						Bố đẻ
8.2	NGUYỄN THỊ HOA	Không có						Mẹ đẻ
8.3	MAI THẾ HÙNG	Không có						Bố chồng
8.4	NGUYỄN THỊ THU	Không có						Mẹ chồng
8.5	MAI MẠNH HÙNG	Không có						Chồng
8.6	MAI NGUYỄN PHƯƠNG ANH	Không có						Con gái
8.7	MAI NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN	Không có						Con gái

9	BÙI NGUYỄN BẢO	033C013829 026C169098 003C071324 040C039924	Thành viên Ban kiểm soát	023011878 ngày 19/4/2008 do CA TP.HCM cấp	A09.12 C/cư Oriental Plaza, P. Tân Thành, Q.Tân Phú	24/12/2019		Thành viên Ban kiểm soát
9.1	BÙI NGOC CHÂU	Không có						Bố đẻ
9.2	NGUYỄN THỊ CÚC	Không có						Mẹ đẻ
9.3	NGUYỄN VĂN CHÁNH	Không có						Bố vợ
9.4	VŨ THỊ HUƠNG	Không có						Mẹ vợ
9.5	NGUYỄN THỊ NGA	033C009543						Vợ
9.6	BÙI NGUYỄN MINH	Không có						Con trai
9.7	BÙI NGUYỄN VŨ	Không có						Em ruột
9.8	ĐỖ THỊ THANH NHÀN	Không có						Em dâu
9.9	BÙI THỊ MAI QUYÊN	026C251061						Em ruột
9.10	NGUYỄN TRỌNG CAN	Không có						Em rể
10	TRỊNH THỊ HỒNG PHƯƠNG	Không có	Kế toán trưởng	079172011822 ngày 3/12/2019 do Cục QLHC- TTXH cấp	Lũng.004 C/c Lô A, Bàu Cát 2, P14, Q.Tân Bình	01/12/2021		Kế toán trưởng
10.1	TRỊNH THANH HÒA	Không có						Bố đẻ (đã mất)
10.2	ĐỖ THỊ ĐÀO	Không có						Mẹ đẻ
10.3	TRƯƠNG ĐÌNH CỬ	Không có						Bố chồng (đã mất)
10.4	MAI THỊ TÂM	Không có						Mẹ chồng (đã mất)
10.5	TRƯƠNG ĐÌNH DUY	Không có						Chồng

10.6	TRƯƠNG NHẬT PHƯƠNG TRÚC	Không có						Con gái
10.7	TRỊNH HOÀI TRUNG	Không có						Em ruột (đã mất)
10.8	TRỊNH THỊ HỒNG LUYNH	Không có						Em ruột
10.9	VÕ KINH LUÂN	Không có						Em rể
11	NGUYỄN PHẠM TÚ UYÊN	Không có	Thư ký	025188662 ngày 10/8/2009 do C.A TP.HCM cấp	13.08 Lô B chung cư Bàu Cát 2, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM	01/11/2021		Thư ký
11.1	NGUYỄN VĂN KHẢI	Không có						Bố đẻ (đã mất)
11.2	PHẠM THỊ THÚY KIỀU	Không có						Mẹ đẻ
11.3	LÊ NHI	Không có						Bố chồng
11.4	NGUYỄN THỊ XÝ	Không có						Mẹ chồng
11.5	LÊ THANH NGHỊ	Không có						Chồng
11.6	LÊ NGUYỄN THANH PHONG	Không có						Con trai
11.7	NGUYỄN PHẠM MINH KHOA	Không có						Anh trai (Đã mất)
11.8	NGUYỄN PHẠM MAI THY	Không có						Em gái
12	TRẦN VŨ VĂN THANH	Không có	Người phụ trách quản trị	079184022521 ngày 29/04/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	A21.09 C/cư Rivera Park, 7/28 Thành Thái, P.14, Q.10, TPHCM	01/11/2021		Người phụ trách quản trị
12.1	TRẦN NGỌC THỖ	Không có						Bố đẻ

12.2	VŨ THỊ CẨM VÂN	Không có						Mẹ đẻ (đã mất)
12.3	NGUYỄN ĐỨC XÊ	Không có						Bố chồng
12.4	THÂN THỊ THẶNG	Không có						Mẹ chồng
12.5	NGUYỄN ĐỨC NHẬT QUANG	Không có						Chồng
12.6	NGUYỄN THÙY BẢO TRÂN	Không có						Con gái
12.7	NGUYỄN THÙY BẢO PHƯƠNG	Không có						Con gái

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

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	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: 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).*

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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 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: Không có

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

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	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồ Lan

