

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**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 Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ  
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  
TP. HỒ CHÍ MINH**

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

-----

-----

Số: 16 /STB-21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Địa chỉ trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3855.4645 Fax: (028) 38564307 Email: lienhe@stb.com.vn

- Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đồng

- Mã chứng khoán: STC

- 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: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	19/6/2020	<p>A. Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của HĐQT</li><li>2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc</li><li>3. Báo cáo của BKS</li><li>4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019</li><li>5. Phân phối lợi nhuận năm 2019</li><li>6. Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020</li><li>7. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020</li><li>8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020</li><li>9. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020</li></ol> <p>B. Kết quả trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành	19/6/2020	
2	Ông Từ Trung Đan	Tổng Giám đốc	19/6/2020	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành	19/6/2020	
4	Bà Lê Thị Phương Hảo	Thành viên HĐQT không điều hành	07/06/2015	19/6/2020
5	Ông Phan Xuân Hiến	Phó Tổng Giám đốc	14/4/2018	19/6/2020
6	Ông Nguyễn Văn Cung	Thành viên HĐQT không điều hành	19/6/2020	
7	Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh	Kế toán trưởng	19/6/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Ông Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2	Ông Từ Trung Đan	TV HĐQT	14	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	TV HĐQT	14	100%	
4	Bà Lê Thị Phương Hảo	TV HĐQT	07	50%	Miễn nhiệm từ ngày 19/6/2020
5	Ông Phan Xuân Hiến	TV HĐQT	07	50%	Miễn nhiệm từ ngày 19/6/2020
6	Ông Nguyễn Văn Cung	TV HĐQT	07	50%	Bổ nhiệm từ ngày 19/6/2020
7	Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh	TV HĐQT	07	50%	Bổ nhiệm từ ngày 19/6/2020

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

+ Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; phối hợp với Ban Kiểm soát để giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thẩm định và cho ý kiến pháp lý đối với các kế hoạch, đề xuất kinh

doanh do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị. Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

+ Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 19/6/2020.

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông qua các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đơn giá tiền lương năm 2019</li> <li>2. Kết quả kinh doanh năm 2019</li> <li>3. Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019.</li> <li>4. Thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019.</li> <li>5. Xử lý kiểm kê năm 2019.</li> <li>6. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020.</li> <li>7. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020.</li> <li>8. Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020.</li> </ol>
2	02/NQ-HĐQT	12/3/2020	- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty là 20/4/2020.
3	03/NQ-HĐQT	14/4/2020	- Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.
4	04/NQ-HĐQT	20/4/2020	- Thông qua chủ trương việc vay vốn và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
5	05/NQ-HĐQT	12/5/2020	- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty là 19/6/2020.
6	06/NQ-HĐQT	09/6/2020	- Thông qua Thư mời và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020.
7	07/NQ-HĐQT	18/6/2020	- Rà soát, thông qua công tác tổ chức, các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2020.
8	08/NQ-HĐQT	19/6/2020	- Bầu Ông Nguyễn Chí Bính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
9	09/NQ-HĐQT	22/6/2020	- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.
10	10/NQ-HĐQT	30/6/2020	- Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
11	11/NQ-HĐQT	31/8/2020	- Thông qua chủ trương vay vốn mở bảo lãnh L/C và các nghiệp vụ tính dụng khác tại ngân hàng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			TMCP Công thương Việt Nam – CN 5 TPHCM
12	12/NQ-HĐQT	23/10/2020	- Thông qua chủ trương mua 01 xe ô-tô mới phục vụ công tác của Công ty
13	13/NQ-HĐQT	26/10/2020	- Thông qua nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kết quả kinh doanh 09 tháng năm 2020</li> <li>Một số công tác trọng tâm về phát hành sách giáo dục, thiết bị dạy học</li> </ul>
14	14/NQ-HĐQT	28/12/2020	- Thông qua nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tạm ứng cổ tức năm 2020 là 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/cổ phiếu</li> <li>HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Phương Mai	Trưởng BKS	07/6/2015	19/6/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên BKS	07/6/2015	19/6/2020	Cử nhân QTKD
3	Bà Nguyễn Thị Nhó	Thành viên BKS	19/6/2020		Cử nhân Kinh tế
4	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	Trưởng BKS	19/6/2020		Cử nhân Kinh tế
5	Bà Đào Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	19/6/2020		Cử nhân Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Phương Mai	Trưởng BKS	02	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 19/6/2020
2	Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên BKS	02	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 19/6/2020
3	Bà Nguyễn Thị Nhó	Thành viên	04	100%	100%	

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
		BKS				
4	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	Trưởng BKS	02	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 19/6/2020
5	Bà Đào Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	02	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 19/6/2020

*3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:*

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra cũng như giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

*4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:*

- Đóng góp, tham vấn ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Thực hiện giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

*5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)*

#### **IV. Ban điều hành**

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Từ Trung Đan	26/4/1975	Cử nhân Vật lý	30/6/2020	
2	Ông Phan Xuân Hiến	09/3/1961	Cử nhân Hóa	30/6/2020	
3	Bà Đỗ Thị Thanh Bình	14/10/1970	Cử nhân QTKD	30/6/2020	

#### **V. Kế toán trưởng**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh	25/02/1980	Cử nhân Kinh tế	30/6/2020	

## VI. Đào tạo về quản trị công ty

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2020) 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
I	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</b>								
1	<b>Ông Nguyễn Chí Bính</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			19/06/2020			
1.1	Nguyễn Thị Hòa		Không			19/06/2020			
1.2	Đinh Thị Thu Lê		Không			19/06/2020			
1.3	Nguyễn Phương Dung		Không			19/06/2020			
1.4	Nguyễn Thanh Nhã		Không			19/06/2020			

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có)</b>	<b>Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i></b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan</b>	<b>Lý do</b>	<b>Mối quan hệ liên quan với Công ty</b>
1.5	Nguyễn Bích Hạnh		Không			19/06/2020			
<b>2</b>	<b>Ông Đỗ Thành Lâm</b>		<b>Thành viên  HĐQT</b>			19/06/2020			
2.1	Nguyễn Thị Hồng Phượng		Không			19/06/2020			
2.1	Đỗ Minh Phúc		Không			19/06/2020			
2.2	Đỗ Minh Hiền		Không			19/06/2020			
2.3	Đỗ Thị Minh		Không			19/06/2020			

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 <i>NSH</i>	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
2.4	Đỗ Thị Nguyệt		Không			19/06/2020			
2.5	Đỗ Thị Ngọc		Không			19/06/2020			
2.6	Đỗ Thị Nga		Không			19/06/2020			
<b>3</b>	<b>Ông Từ Trung Đan</b>	009C080841	<b>Thành viên HĐQT, TGD</b>			19/06/2020			
3.1	Châu Mỹ Linh		Không			19/06/2020			
3.2	Nguyễn Ngọc Trâm		Không			19/06/2020			
3.3	Từ Linh Uyên		Không			19/06/2020			
3.4	Từ Linh Chi		Không			19/06/2020			
<b>4</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Cung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			19/06/2020			



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 <i>NSH</i>	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
5	Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người CBTT			19/06/2020			
5.1	Huỳnh Văn Thắm		Không			19/06/2020			
5.2	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Không			19/06/2020			
5.3	Huỳnh Thị Thu Hằng		Không			19/06/2020			
5.4	Huỳnh Thị Diệu Oanh		Không			19/06/2020			
5.5	Huỳnh Thị Mỹ Chi		Không			19/06/2020			
6	Ông Phan Xuân Hiến		Thành viên HĐQT, Phó TGD				19/06/2020	Miễn nhiệm	
6.1	Nguyễn Thị Kim Phượng		Không				19/06/2020		

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 <i>NSH</i>	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
7	Bà Lê Thị Phương Hảo		Thành viên HĐQT				19/06/2020	Miễn nhiệm	
<b>II</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát</b>								
1	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết		Trưởng BKS			19/06/2020			
1.1	Nguyễn Ngọc Tường		Không			19/06/2020			
1.2	Bùi Chí Thiện		Không			19/06/2020			
1.3	Nguyễn Văn Thành Sơn		Không			19/06/2020			
1.4	Nguyễn Thị Tuyết Minh		Không			19/06/2020			

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 <i>NSH</i>	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
<b>2</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Nhó</b>	009C075211	<b>Thành viên BKS</b>			19/06/2020			
2.1	Nguyễn Văn Hưng		Không			19/06/2020			
2.2	Trần Thanh Hải		Không			19/06/2020			
2.3	Nguyễn Thị Hai		Không			19/06/2020			
2.4	Nguyễn Văn Cần		Không			19/06/2020			
2.5	Nguyễn Hồng Thương		Không			19/06/2020			
2.6	Trần Thanh Khiết		Không			19/06/2020			
2.7	Lê Thị Gạt		Không			19/06/2020			
2.8	Lê Thanh Ngoan		Không			19/06/2020			
2.9	Trần Thị Thanh Loan		Không			19/06/2020			

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
2.10	Trần Thị Thanh Phụng		Không			19/06/2020			
<b>3</b>	<b>Bà Đào Thị Thanh Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>			19/06/2020			
3.1	Đào Văn Lập		Không			19/06/2020			
3.2	Thái Thị Thuyền		Không			19/06/2020			
3.3	Đào Thị Kiều		Không			19/06/2020			
3.4	Mạch Thọ Bình		Không			19/06/2020			
<b>4</b>	<b>Bà Lê Phương Mai</b>		<b>Thành viên BKS</b>				19/06/2020	Miễn nhiệm	
<b>5</b>	<b>Ông Vũ Văn Hà</b>		<b>Thành viên BKS</b>				19/06/2020	Miễn nhiệm	
<b>III</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng</b>								
<b>1</b>	<b>Ông Từ Trung Đan</b>	Như trên							
<b>2</b>	<b>Ông Phan Xuân Hiến</b>								

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 <i>NSH</i>	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
2.1	Nguyễn Thị Kim Phượng		Không			30/6/2020			
<b>3</b>	<b>Bà Đỗ Thị Thanh Bình</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			30/6/2020			
3.1	Nguyễn Thị Miên		Không			30/6/2020			
3.2	Đỗ Trung Thắng		Không			30/6/2020			
3.3	Đỗ Thị Tuyết		Không			30/6/2020			
3.4	Đỗ Trung Hậu		Không			30/6/2020			
<b>4</b>	<b>Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh</b>	Như trên							

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 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 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

#### 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)/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, 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
<b>I</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</b>							
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Chí Bính</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
1.1	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ ruột					
1.2	Đinh Thị Thu Lê		Vợ					
1.3	Nguyễn Phương Dung		Chị gái					
1.4	Nguyễn Thanh Nhã		Chị gái					
1.5	Nguyễn Bích Hạnh		Em gái					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, 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	Ông Đỗ Thành Lâm		Thành viên HDQT			4.895	0,086%	
2.1	Nguyễn Thị Hồng Phượng		vợ					
2.1	Đỗ Minh Phúc		Con					
2.2	Đỗ Minh Hiên		Con					
2.3	Đỗ Thị Minh		Chị gái					
2.4	Đỗ Thị Nguyệt		Chị gái					
2.5	Đỗ Thị Ngọc		Chị gái					



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, 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
2.6	Đỗ Thị Ngà		Chị gái					
<b>3</b>	<b>Ông Từ Trung Đan</b>	009C080841	<b>Thành viên HĐQT, TGD</b>			375.190	6,62%	
3.1	Châu Mỹ Linh		Mẹ					
3.2	Nguyễn Ngọc Trâm		Vợ			278.400	4,91%	
3.3	Từ Linh Uyên		Chị			10.260	0,18%	
3.4	Từ Linh Chi		Chị					
<b>4</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Cung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
<b>5</b>	<b>Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh</b>		<b>Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người CBTT</b>			3.390	0,06%	
5.1	Huỳnh Văn Thắm		Cha					
5.2	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Mẹ					
5.3	Huỳnh Thị Thu Hằng		Chị					
5.4	Huỳnh Thị Diệu Oanh		Chị					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, 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
5.5	Huỳnh Thị Mỹ Chi		Em					
6	<b>Ông Phan Xuân Hiến</b>		Thành viên HĐQT, Phó TGD			70	0,001%	
6.1	Nguyễn Thị Kim Phụng		Vợ					
7	<b>Bà Lê Thị Phương Hảo</b>		Thành viên HĐQT					
<b>II</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát</b>							
1	<b>Bà Bùi Thị Ánh Tuyết</b>		<b>Trưởng BKS</b>					
1.1	Nguyễn Ngọc Tường		Mẹ ruột					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, 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
1.2	Bùi Chí Thiện		Anh ruột					
1.3	Nguyễn Văn Thành Sơn		Chồng					
1.4	Nguyễn Thị Tuyết Minh		Con					
<b>2</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Nhở</b>	009C075211	<b>Thành viên BKS</b>			4.000	0,07%	
2.1	Nguyễn Văn Hưng		Cha ruột					
2.2	Trần Thanh Hải		Chồng					
2.3	Nguyễn Thị Hai		Chị gái					
2.4	Nguyễn Văn Cấn		Anh trai					
2.5	Nguyễn Hồng Thương		Chị gái					
2.6	Trần Thanh Khiết		Cha chồng					
2.7	Lê Thị Gạt		Mẹ chồng					
2.8	Lê Thanh Ngoan		Anh chồng					
2.9	Trần Thị Thanh Loan		Em chồng					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, 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
2.10	Trần Thị Thanh Phụng		Em chồng					
<b>3</b>	<b>Bà Đào Thị Thanh Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
3.1	Đào Văn Lập		Cha					
3.2	Thái Thị Thuyền		Mẹ					
3.3	Đào Thị Kiều		Em gái					
3.4	Mạch Thọ Bình		Chồng					
<b>4</b>	<b>Bà Lê Phương Mai</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
<b>5</b>	<b>Ông Vũ Văn Hà</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
<b>III</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng</b>							
<b>1</b>	<b>Ông Từ Trung Đan</b>	Như trên						
<b>2</b>	<b>Ông Phan Xuân Hiến</b>	Như trên						
<b>3</b>	<b>Bà Đỗ Thị Thanh Bình</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, 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
3.1	Nguyễn Thị Miên		Mẹ ruột					
3.2	Đỗ Trung Thắng		Em ruột					
3.3	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột					
3.4	Đỗ Trung Hậu		Em ruột					
<b>4</b>	<b>Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh</b>	Như trên						

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

#### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/6/2020 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm Ông (Bà) có tên sau:

##### **A. Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Chí Bính
2. Ông Đỗ Thành Lâm
3. Ông Từ Trung Đan
4. Ông Nguyễn Văn Cung
5. Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh

##### **B. Ban kiểm soát:**

1. Bà Bùi Thị Ánh Tuyết
2. Bà Nguyễn Thị Nhớ
3. Bà Đào Thanh Thủy

- Tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông Nguyễn Chí Bính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tại phiên họp Ban kiểm soát ngày 19/6/2020, Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Bùi Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Từ Trung Đan	Tổng Giám đốc
2. Ông Phan Xuân Hiến	Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Đỗ Thị Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc
4. Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh	Kế toán trưởng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên và đóng dấu)



**Nguyễn Chí Bính**