CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BECAMEX UDJ

Số: 02B/BC/HĐQT-UDJ/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------- *** ----------

Bình Dương, ngày 25 tháng 07 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 Phát triển Đô thị - Becamex UDJ

Địa chỉ trụ sở chính: C1-2-3 đường DT6, khu liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3816681 Fax: 0274.3816655 Email: becamexudj@gmail.com

Vốn điều lệ: 165.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: UDJ

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/2022	21/04/2022	- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra. - Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua Tờ trình số 04/TTr/HĐQT/2022, chấp thuận di dời địa chỉ trụ sở công ty.

II. Hoạt động của 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, TV HĐQT không điều hành)*	Ngày bắt đầu/không còn làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ô. Nguyễn Minh Đồng	Chủ tịch	21/04/2022	
2	Ô. Quảng Văn Viết Cương	Phó Chủ tịch	21/04/2022	
3	Ô. Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên	21/04/2022	
4	Ô. Lê Đức Thịnh	Thành viên	21/04/2022	
5	Bà Phạm Viết Yên	Thành viên (độc lập)	21/04/2022	
6	Ô. Quảng Văn Viết Cương	Chủ tịch		21/04/2022 hết nhiệm kỳ 2017 -2022
7	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch		21/04/2022 hết nhiệm kỳ 2017 -2022
8	Ô. Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên		21/04/2022 hết nhiệm kỳ 2017 -2022
9	Ô. Lê Đăng Khoa	Thành viên		21/04/2022 hết nhiệm kỳ 2017 -2022
10	Bà Phạm Viết Yên	Thành viên		21/04/2022 hết nhiệm kỳ 2017 -2022

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong sáu tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 03 phiên họp nhằm thông qua phương án kinh doanh, chỉ đạo thực hiện các hoạt động công ty. Cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Đồng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/04/2022. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Gia Đạt giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/04/2022. Miễn nhiệm Ông Huỳnh Gia Đạt thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 21/04/2022.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn Minh Đồng	Chủ tịch	1	33%	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 21/04/2022
2	Ô. Quảng Văn Viết Cương	Phó chủ tịch	3	100%	

3	Ô. Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên	1	33%	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 21/04/2022
4	Ô. Lê Đức Thịnh	Thành viên	1	33%	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 21/04/2022
5	Bà Phạm Viết Yên	Thành viên Độc lập	3	100%	

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

HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện những công việc sau:

- Giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc tự kê khai thuế và tự quyết toán thuế, báo cáo thường niên năm 2021.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh.
- Giám sát lập báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban

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	01/NQ-HĐQT/2022	17/02/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
2	02/NQ-HĐQT/2022	18/03/2022	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	100%
3	03/NQ-HĐQT/2022	21/04/2022	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Đồng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/04/2022. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Gia Đạt giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/04/2022. Miễn nhiệm Ông Huỳnh Gia Đạt thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 21/04/2022.	100%
4	01/QĐ-HĐQT/2022		Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	
5	02/QĐ-HĐQT/2022		Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Đồng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/04/2022.	
6	03/QĐ-HĐQT/2021		Bổ nhiệm Ông Huỳnh Gia Đạt giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/04/2022.	

7	04/QĐ-HĐQT/2021		Miễn nhiệm Ông Huỳnh Gia Đạt thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 21/04/2022.	
8	05/QĐ-HĐQT/2021		Chi trả thù lao năm 2021 cho các Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký.	

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
1	Nguyễn Hải Hoàng	Trưởng ban	21/04/2022	Thạc sĩ tài chính
2	Lê Thị Thùy Dương	Thành viên	23/03/2017	Cử nhân kinh tế
3	Huỳnh Thị Quế Anh	Thành viên	23/03/2017	Thạc sĩ kinh tế
4	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng ban Nhiệm kỳ 2017-2022	21/04/2022 (Hết nhiệm kỳ)	

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Hoàng	1	50%	100%	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 21/04/2022
2	Lê Thị Thùy Dương	2	100%	100%	
3	Huỳnh Thị Quế Anh	2	100%	100%	

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

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, tiến hành các cuộc họp, kịp thời chỉ đạo chiến lược hoạt động của Ban điều hành thông qua việc ban hành các Nghị quyết đúng chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo Điều lệ của Công ty, luôn đảm bảo các Nghị quyết được triển khai đúng kế hoạch và mục tiêu của Công ty.
- Công ty luôn tuân thủ theo đúng quy định về chế độ báo cáo về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Trong sáu tháng đầu năm 2022, BKS không nhận được khiếu nại hay yêu cầu của cổ đông.

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

HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để BKS nắm bắt nhanh chóng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty giúp BKS hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

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	Ô. Huỳnh Gia Đạt Phó TGĐ **được bổ nhiệm Tổng giám đốc**	13/11/1972	Kỹ sư xây dựng	21/04/2022
2	Ô. Nguyễn Minh Đồng **Thôi giữ chức TGĐ được bầu Chủ tịch HĐQT**	28/02/1966	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư cơ khí Cử nhân Luật	21/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Phạm Văn Khoa	26/02/1975	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	01/03/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

STT	Họ tên	Chức vụ	Chứng chỉ quản trị
1	Nguyễn Minh Đồng	Chủ tịch	x
2	Quảng Văn Viết Cương	Phó Chủ tịch	x
3	Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên	x
4	Lê Đức Thịnh	Thành viên	x
5	Phạm Viết Yên	Thành viên	x
6	Nguyễn Hải Hoàng	Trưởng BKS	
7	Lê Thị Thùy Dương	TV BKS	x
8	Huỳnh Thị Quế Anh	TV BKS	
9	Huỳnh Gia Đạt	Tổng giám đốc	x
10	Nguyễn Phạm Văn Khoa	Kế toán trưởng	
11	Đỗ Vũ Nấm Hương	TP. SXKD	
12	Nguyễn Văn Dui	TP. TCHC	x

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 CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	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	Nguyễn Minh Đồng		Chủ tịch HĐQT					21/04/2022			
1.1	Đỗ Thị Ngọc Bích										Mẹ
1.2	Cao Thị Bích Thuận										Vợ
1.3	Nguyễn Cao Minh Anh										Con
1.4	Nguyễn Cao Minh Vy										Con
1.5	Nguyễn Chí Thành										Anh
1.6	Nguyễn Thanh Bình										Chị dâu
1.7	Nguyễn Quyết Thắng										Em
1.8	Nguyễn Thanh Thuận										Em rể
2	Quảng Văn Viết Cương		Phó Chủ tịch HĐQT					21/04/2022			
2.1	Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp-CTCP		Phó Tổng giám đốc					01/2019			Tổ chức có liên quan
2.2	Cty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC)		Phó Chủ tịch HĐQT					04/2017			Tổ chức có liên quan
2.3	Công ty CP Xây dựng và giao thông Bình Dương		Chủ tịch HĐQT					NK 2017 -2022	26/04/2022	Hết nhiệm kỳ	Tổ chức có liên quan
2.4	Cty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)		Thành viên HĐQT					04/2017			Tổ chức có liên quan
2.5	CT CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam		Thành viên HĐQT					NK 2022 -2027			Tổ chức có liên quan
2.6	Lê Thị Thành										Mẹ ruột
2.7	Phạm Thị Lan Thảo										Vợ

2.8	Quảng Quốc Trực										Con
2.9	Quảng Quốc Việt										Con
2.10	Phạm Thị Bảy										Mẹ vợ
2.11	Quản Thị Tuyết Mai										Chị ruột
2.12	Nguyễn Hoàng Phúc										Anh rể
3	Huỳnh Vĩnh Thành	004CA01267	Thành viên HĐQT					21/04/2022			
3.1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Beccamex BCE)							26/04/2022			
3.2	Huỳnh Văn Quan										Cha
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Hân										Vợ
3.4	Huỳnh Ngọc Bảo Khánh										Con
3.5	Huỳnh Văn Hải										Anh
3.6	Huỳnh Văn Long										Anh
3.7	Huỳnh Thị Cúc										Em
3.8	Huỳnh Vĩnh Tuấn										Em
4	Lê Đức Thịnh		Thành viên HĐQT					21/04/2022			
4.1	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC)							21/04/2022			Tổ chức có liên quan
4.2	Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Beccamex BCE)							26/04/2022			Tổ chức có liên quan
4.3	Lê Thanh Hùng							21/04/2022			Ba ruột
4.4	Phạm Thị Chất							21/04/2022			Mẹ ruuọt

4.5	Lê Thanh Cường							21/04/2022			Anh ruột
4.6	Lê Minh Hằng							21/04/2022			Em ruột
5	Phạm Viết Yên		Thành viên HĐQT					21/04/2022			TV HĐQT
5.1	Phạm Văn Hoàng							21/04/2022			Ba ruột
5.2	Trần Thị Tịnh							21/04/2022			Mẹ ruột
5.3	Phạm Hoàng Hải							21/04/2022			Anh ruột
5.4	Từ Trọng Chinh							21/04/2022			Chồng
5.5	Từ Kiên Cường Thịnh							21/04/2022			Con
5.6	Từ Kiên Cường Phát							21/04/2022			Con
5.7	Từ Văn Hoàng							21/04/2022			Ba chồng
5.8	Huỳnh Kim Phụng							21/04/2022			Má chồng
6	Nguyễn Hải Hoàng		Trưởng BKS					21/04/2022			
6.1	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC)		Trưởng BKS					21/04/2022			Tổ chức có liên quan
6.2	Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Beccamex BCE)		Thành viên BKS					26/04/2022			Tổ chức có liên quan
6.3	CT CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam		Thành viên HĐQT					21/04/2022			Tổ chức có liên quan
6.4	Nguyễn Hải Bằng										Ba ruột
6.5	Võ Thị Phước										Mẹ ruột
6.6	Nguyễn Thị Mỹ Trà										Em ruột
7	Lê Thị Thùy Dương		TV BKS					03/2017			
7.1	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật		Kiểm soát viên					Tháng4/2017			Tổ chức có liên quan

7.2	Lê Hồng Lĩnh										Ba
7.3	Lê Thị Hợi										Mẹ
7.4	Lê Hồng Anh										Em
7.5	Lê Thị Thùy Liên										Chị
7.6	Lê Nguyễn Hoàng Phương										Chồng
7.7	Lê Tú Anh										Con
7.8	Lê Uy Vũ										Con
8	Huỳnh Thị Quế Anh		Thành viên BKS					21/04/2022			
8.1	Tổng Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp - CTCP		Thành viên BKS					25/01/2018			
8.2	Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương		Thành viên BKS					22/04/2022			
8.3	Công ty CP Xây dựng và giao thông Bình Dương		Thành viên BKS					26/04/2022			
8.4	Huỳnh Thanh Tân							21/04/2022			Cha ruột
8.5	Phạm Nguyễn Quốc Thông							21/04/2022			Chồng
8.6	Phạm Huỳnh Ánh Minh							21/04/2022			Con
8.7	Huỳnh Thị Quế Chi							21/04/2022			Em ruột
8.8	Ngô Đức Phúc							21/04/2022			Em rể
8.9	Phạm Văn Đăng							21/04/2022			Ba chồng
8.10	Nguyễn Thị Nguyệt							21/04/2022			Mẹ chồng
9	Huỳnh Gia Đạt		Tổng giám đốc					06/2007		TGĐ từ 21/04/2022	
9.1	Nguyễn Thị Lài							06/2007			Mẹ ruột
9.2	Thái Như Vinh							06/2007			Ba vợ
9.3	Trần Thị Hồng Nga							06/2007			Mẹ vợ
9.4	Nguyễn Thị Nguyên							06/2007			Chị dâu

9.5	Lê Thị Lệ Khanh							06/2007			Chị dâu
9.6	Huỳnh Thị Thu Loan							06/2007			Chị ruột
9.7	Phạm Đình Môn							06/2007			Anh rể
9.8	Huỳnh Thị Thu Cúc							06/2007			Chị ruột
9.9	Lê Văn Thêm							06/2007			Anh rể
9.10	Huỳnh Văn Phú							06/2007			Anh ruột
9.11	Vũ Thụy Minh Trang							06/2007			Chị dâu
9.12	Huỳnh Thị Thu Hồng							06/2007			Chị ruột
9.13	Nguyễn Văn Hai							06/2007			Anh rể
9.14	Thái Tuyết Linh							06/2007			Vợ
9.15	Huỳnh Gia Minh							06/2007			Con
9.16	Huỳnh Thị Thu Thảo							06/2007			Em ruột
9.17	Nguyễn Phúc Hoàn Vũ							06/2007			Em rể
10	Nguyễn Phạm Văn Khoa		Kế toán trưởng					01/03/2015			
10.1	Nguyễn Thị Ba							03/2015			Mẹ ruột
10.2	Huỳnh Thị Thu Hằng							03/2015			Vợ
10.3	Nguyễn Huỳnh Ngọc Thành							03/2015			Con ruột
10.4	Nguyễn Thị Ran							03/2015			Mẹ vợ
10.5	Nguyễn Thị Xuân Hồng							03/2015			Chị ruột
10.6	Nguyễn Văn Công							03/2015			Anh rể
10.7	Nguyễn Hữu Nhơn							03/2015			Anh ruột
10.8	Nguyễn Thị Kim Yến							03/2015			Chị dâu
10.9	Nguyễn Thanh Phong							03/2015			Anh ruột
10.10	Bùi Thị Trường An							03/2015			Chị dâu
10.11	Nguyễn Phạm Thanh Long							03/2015			Anh ruột

10.12	Nguyễn Thị Thanh Trang							03/2015			Chị dâu
10.13	Nguyễn Phạm Minh Nguyệt							03/2015			Chị ruột
10.14	Nguyễn Văn Nở							03/2015			Anh rể
10.15	Nguyễn Phạm Thiên Thanh							03/2015			Em ruột
10.16	Trương Tấn Lộc							03/2015			Em rể
11	Đỗ Vũ Nấm Hương		Trưởng phòng SXKD					07/2020		CT HĐQT bổ nhiệm	
11.1	Huỳnh Thị Tâm Sương							07/2020			Mẹ
11.2	Đỗ Vũ Giáng Hương	007928						07/2020			Chị ruột
11.3	Đỗ Vũ Tuấn Huy							07/2020			Em ruột
11.4	Huỳnh Thị Ngọc Khánh							07/2020			Em dâu
12	Nguyễn Văn Dui										TP. TCHC
12.1	Đỗ Văn A							07/2020			Ba vợ
12.2	Ngô Thị Sớm							07/2020			Mẹ vợ
12.3	Đỗ Thanh Thủy							07/2020			Vợ
12.4	Nguyễn Đỗ Nhật Khang							07/2020			Con
12.5	Nguyễn Đỗ Cao Lĩnh							07/2020			Con
12.6	Nguyễn Thị Hai							07/2020			Chị ruột
12.7	Trần Văn Một							07/2020			Anh rể
12.8	Nguyễn Thị Ba							07/2020			Chị ruột
12.9	Nguyễn Thị Bông							07/2020			Chị ruột
12.10	Nguyễn Tuấn							07/2020			Anh rể
13	Nguyễn Hoàn Vũ		Phó Chủ tịch HĐQT						21/04/2022	**Hết nhiệm kỳ**	
13.1	Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp-CTCP		Phó Tổng giám đốc								

13.2	Cty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC)		Thành viên HĐQT								
13.3	Cty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)		Thành viên HĐQT								
13.4	Công ty CP Xây dựng và giao thông Bình Dương		Thành viên HĐQT								
13.5	Phan Trần Thùy Linh										Vợ
14	Nguyễn Văn Hiền Phúc		Thành viên HĐQT						21/04/2022	**Hết nhiệm kỳ**	
14.1	Nguyễn Văn Giứt										Ba ruột
14.2	Nguyễn Ngọc Tuấn										Ba vợ
14.3	Nguyễn Thị Kim Liên										Mẹ vợ
14.4	Nguyễn Thị Ngọc Trâm										Vợ
14.5	Nguyễn Định Quốc										Con
14.6	Nguyễn Thị Hiếu Hạnh										Chị ruột
14.7	Nguyễn Huệ Mỹ										Anh rể
14.8	Nguyễn Thị Đức Hạnh										Chị ruột
14.9	Nguyễn Văn Hiếu Phúc										Anh ruột
14.10	Lê Thị Đông Quỳnh Chiêu										Chị dâu
14.11	Nguyễn Thị Hiền Hạnh										Chị ruột
14.12	Võ Minh Thành										Anh rể
14.13	Nguyễn Văn Hồng Phúc										Em ruột
14.14	Nguyễn Thị Hoàng Diễm										Em dâu
15	Lê Đăng Khoa		Thành viên HĐQT						21/04/2022	**Hết nhiệm kỳ**	
15.1	Lê Văn Vũ										Ba ruột
15.2	Trần Thúy Nga										Mẹ ruột

15.3	Lê Quý Phong										Anh ruột
15.4	Ung Ngọc Phượng										Chị dâu
15.5	Lê Quốc Trạng										Em ruột
15.6	Nguyễn Ngọc Huệ										Em dâu
15.7	Lê Bảo Nguyên										Em ruột
15.8	Nguyễn Thị Yến Nhi										Em dâu
15.9	Phan Văn Đương										Ba vợ
15.10	Phan Thị Khánh Duyên										Vợ
16	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng ban kiểm soát					23/03/2017	21/04/2022	**Hết nhiệm kỳ**	
16.1	Cty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương		Trưởng Ban kiểm soát					14/04/2017			
16.2	Cty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC)		Trưởng BKS					26/05/2017			
16.3	Cty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)		Trưởng BKS					28/04/2017			
16.4	CT CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam VNTT		TV BKS					12/04/2017			
16.5	Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp-CTCP		Trưởng BKS					25/01/2018			
16.6	Nguyễn Văn Dũng										Cha
16.7	Nguyễn Kim Nhường										Mẹ
16.8	Trần Nhật Khoa										Chồng
16.9	Nguyễn Thế Duy										Em
16.10	Trần Hoàng Thi										Cha chồng
16.11	Nguyễn Thị Thi										Mẹ chồng

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 phát sinh**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (*nếu có nêu rõ ngày ban hành*)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú

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 ID	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**

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 điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). **Không phát sinh**

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 điều hành. **Không phát sinh**

4.3. Các giao dịch khác của công ty 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 phát sinh**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Đồng		Chủ tịch HĐQT					20.000	0,12%	

2	Quảng Văn Viết Cương		Chủ tịch HĐQT							
3	Phạm Thị Lan Thảo							10.000	0,06%	
4	Huỳnh Vĩnh Thành	004CA01267	Thành viên HĐQT							
5	Lê Đức Thịnh		Thành viên HĐQT							
6	Phạm Viết Yên		TV HĐQT							
7	Nguyễn Hải Hoàng		Trưởng BKS							
8	Lê Thị Thùy Dương		TV Ban KS							
9	Huỳnh Thị Quế Anh		TV Ban KS							
10	Huỳnh Gia Đạt		TGĐ							
11	Nguyễn Phạm Văn Khoa		Kế toán trưởng							
12	Đỗ Vũ Nấm Hương		Trưởng phòng SXKD							
13	Nguyễn Văn Dui		Trưởng phòng TCHC							

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

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	

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:
- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

NGUYỄN MINH ĐỒNG