

Số: 0012/CBTT-HĐQT  
V/v CBTT báo cáo tình hình quản trị  
Công ty năm 2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
2. Mã chứng khoán: TB8
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 043 8833247
5. Fax: 0243 9689871
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**  
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020;
8. Địa chỉ trang Website đăng tải Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietsbac-vvmi.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

**1.Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

**2.Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

# 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 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI

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

Số: 0011/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8833247 Fax: 0243 9689871 Email:
- Vốn điều lệ: 12 500 000 000
- Mã chứng khoán: TB8

### 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	0043/NQ - ĐHĐCĐ	19/03/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do tham gia, không tham dự họp
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	19/03/2020	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
2	Phạm Đức Khiêm	TV	19/03/2020	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
3	Ngô Minh Vinh	TV	19/03/2020	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025

M.S.N

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp, cũng phần nào ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bộ máy điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định ban hành, ý kiến chỉ đạo của HĐQT đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Triển khai thực hiện kế hoạch của Tổng công ty giao, Công ty lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các bộ phận trong Công ty theo tháng, quý làm căn cứ cho các bộ phận tổ chức thực hiện. Căn cứ vào kế hoạch đã giao hàng tháng, quý Công ty tổ chức nghiệm thu kiểm điểm rà soát lại các chỉ tiêu thực hiện của các bộ phận làm rõ trách nhiệm quản lý, điều hành và điều chỉnh kế hoạch, đưa ra biện pháp thực hiện cho thời gian tiếp theo nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Phát huy được hiệu quả của thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất an toàn tạo nên sự đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị với nhau. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo: Hoàn thành kế hoạch sản lượng phải đi đôi với hiệu quả kinh tế, an toàn cho người và thiết bị.

Xây dựng cơ chế quản lý, điều hành bình đẳng giữa các tổ đội, phát suy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị, cá nhân phấn đấu vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

Vật tư mua vào phải đảm bảo chất lượng theo giá hợp lý và được quản lý theo dõi chặt chẽ từ khâu mua đến khâu nhập kho, cấp phát cho từng đơn vị.

Công tác tài chính của Công ty lành mạnh, các nguồn vốn được sử dụng linh hoạt hiệu quả, không có các khoản nợ xấu.

Công ty sử dụng lao động đúng quy định của Tổng công ty về tiết giảm lao động ở các khâu phụ trợ, tăng cường chất lượng lao động công nghệ, tăng năng suất lao động, xây dựng các chính sách khuyến khích tiền lương cho người lao động góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực cho những năm tiếp theo.

Điều chỉnh thang bảng lương, và các chế độ đối với người lao động thực hiện theo các quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng Công ty về quản lý tiền lương và tiền thưởng phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của Công ty.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Ban giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, chỉ đạo tốt các đơn vị, người lao động trong Công ty sản xuất hiệu quả, đảm bảo phát triển Công ty ổn định, bền vững, giao cho Công đoàn, đoàn thanh niên phát động phong trào văn hóa, thể thao, chăm lo chu đáo đời sống cho người lao động.

Ban giám đốc đã cố gắng nỗ lực trong điều hành để thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm của Công ty đạt được với một số chỉ tiêu chính sau.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
<b>I</b>	<b>Hiện vật chủ yếu</b>				
1	SX, Tiêu thụ vỏ bao KPK	Vỏ	15 000 000	15 064 516	100
2	SX, Tiêu thụ lưới thép lót nóc lò	M <sup>2</sup>	1 500 000	1 625 661	108
3	SX kéo rút dây thép	Tấn	2 300	3 046	109
4	SX và tiêu thụ phụ kiện hầm lò	Bộ	500 000	640 366	128
5	SX và tiêu thụ vỏ bao Hydroxit nhôm	Cái	200 000	270 000	135
6	SX và tiêu thụ vỏ bao Jumbo 1 tấn	Cái	35 000	69 000	197
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu:</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>245 947</b>	<b>263 776</b>	<b>107</b>
1	Doanh thu Khối SX	Tr.đ	170 947	196 045	114
2	Doanh thu Kinh doanh, dịch vụ	Tr.đ	75 000	63 610	85
3	Doanh thu khác	Tr.đ		4 122	
<b>III</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>10 567</b>	<b>3 800</b>	<b>35</b>
<b>IV</b>	<b>Khấu hao TSCĐ</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>1 658</b>	<b>1 272</b>	<b>77</b>
<b>V</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>4 762</b>	<b>5 606</b>	<b>117</b>
<b>VI</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>				
1	Lao động bình quân năm	Người	168	150	89
2	Tiền lương bình quân 1CNV	Đg/ng/thg	7 200 000	10 464 030	147

VII	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2 250	4 068	181
-----	----------------------	---------	-------	-------	-----

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	003	17/01/2020	NQ thông qua kết quả TH quý 4, năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý I, năm 2019.
2	004	17/01/2020	QĐ tạm giao KHSXKD năm 2020, giao KHSXKD quý I/2020
3	007	03/02/2020	NQ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2019
4	008	03/02/2020	QĐ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2019
5	011	06/02/2020	NQ phê duyệt dự án đầu tư: Hệ thống máy tráng màng
6	012	06/02/2020	QĐ phê duyệt dự án đầu tư: Hệ thống máy tráng màng
7	016	17/02/2020	NQ phê duyệt, thanh lý xe ô tô Corolla BKS 29N-6317
8	018	25/02/2020	NQ giao đơn giá tiền lương năm 2020
9	019	25/02/2020	QĐ giao đơn giá tiền lương năm 2020
10	021	27/02/2020	NQ phê duyệt nội dung quy chế khoán sản xuất kinh doanh
11	021A	27/02/2020	NQ phê duyệt điều chỉnh cơ cấu đầu tư Nhà bán hàng và giới thiệu SP
12	022	27/02/2020	QĐ Ban hành quy chế khoán sản xuất kinh doanh
13	022A	27/02/2020	QĐ phê duyệt điều chỉnh cơ cấu đầu tư Nhà bán hàng và giới thiệu SP
14	025	28/02/2020	NQ phê duyệt công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
15	039	06/03/2020	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách CĐ dự ĐHCĐ TN năm 2020
16	047	20/03/2020	QĐ chỉ quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019
17	048	20/03/2020	QĐ phê duyệt quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2019
18	052	24/03/2020	QĐ chi trả thù lao QI/2020 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
19	053	24/03/2020	QĐ chi trả thù lao QI/2020 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
20	054	24/03/2020	QĐ chuyển trả thù lao QI/2020 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
21	056	26/03/2020	NQ phê duyệt KHSĐ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2020
22	058	30/03/2020	NQ phê duyệt đề nghị trích lập quỹ lương DP năm 2019
23	059	30/03/2020	QĐ trích lập quỹ lương DP năm 2019
24	060	30/03/2020	NQ phê duyệt đề nghị sử dụng quỹ thưởng viên chức quản lý năm 2019
25	061	30/03/2020	QĐ thưởng viên chức quản lý năm 2019
26	062	30/03/2020	QĐ chuyển tiền thưởng VCQL năm 2019 cho người ĐD Tcty tại Cty
27	065	30/03/2020	NQ phê duyệt kết quả gói thầu số 3: Thi công XD công trình nhà bán hàng và giới thiệu sản phẩm
28	066	30/03/2020	QĐ phê duyệt kết quả gói thầu số 3: Thi công XD công trình nhà bán hàng và giới thiệu sản phẩm

10/2/2020 VÀ K S

29	069	06/04/2020	NQ phê duyệt dự án đầu tư: Hệ thống tráng màng dây truyền SX vỏ bao xi măng
30	070	06/04/2020	QĐ phê duyệt dự án đầu tư: Hệ thống tráng màng dây truyền SX vỏ bao xi măng
31	072	23/04/2020	QĐ chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông
32	074	28/04/2020	NQ phê duyệt kế hoạch tổ chức cho CBCNV đi tham quan học tập và du lịch trong nước năm 2020
33	077	6/05/2020	NQ thông qua KQ SXKD quý I/2020, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và quý II/2020.
34	078	6/05/2020	NQ thông qua điều chỉnh hệ thống thang bảng lương
35	079	6/05/2020	QĐ giao kế hoạch SXKD năm 2020
36	080	6/05/2020	QĐ giao kế hoạch SXKD quý II/2020
37	081	6/05/2020	QĐ điều chỉnh mức lương, chế độ phụ cấp lương trong hệ thống thang bảng lương
38	082	6/05/2020	QĐ xếp lại lương cho VCQL Công ty
39	084	19/05/2020	NQ thông qua việc ủy quyền cho GD cty vay vốn để phục vụ SXKD năm 200
40	095	18/06/2020	QĐ chi trả thù lao QII/2020 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
41	096	18/06/2020	QĐ chi trả thù lao QII/2020 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
42	097	18/06/2020	QĐ chuyển trả thù lao QII/2020 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
43	099	18/06/2020	NQ thông qua bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Quản đốc.
44	103	14/7/2020	NQ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán BCTC năm 2020
45	106	20/7/2020	NQ thông qua việc bổ nhiệm lại PGĐ Công ty
46	107	20/7/2020	QĐ về việc bổ nhiệm lại PGĐ Công ty
47	114	07/8/2020	NQ thông qua KQ SXKD quý II/2020, 6 tháng năm 2020; triển khai nhiệm vụ quý III/2020.
48	115	07/8/2020	NQ thông qua NDQC lựa chọn nhà cung cấp, NDQC chi tiêu nội bộ.
49	116	07/8/2020	NQ thông qua nội dung đề nghị: Sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo ND 167/2017/NĐ-CP
50	117	07/8/2020	QĐ giao kế hoạch SXKD quý III/2020
51	119	07/8/2020	QĐ về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ
52	120	07/8/2020	QĐ về việc ban hành quy chế lựa chọn nhà cung cấp
53	122	07/8/2020	NQ thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ( 03 phó phòng)
54	124	31/8/2020	NQ thông qua việc ủy quyền cho GD Cty ký HĐ vay vốn với NHTMCP ngoại thương VN CN Sóc Sơn
55	128	17/9/2020	NQ thông qua nội dung QC quản lý và SD quỹ khen thưởng, phúc lợi; QC quản lý lao động và Tiền lương
56	129	17/9/2020	QĐ về việc ban hành QC quản lý và SD quỹ khen thưởng, phúc lợi
57	130	17/9/2020	QĐ về việc ban hành QC quản lý lao động và Tiền lương
58	131	21/9/2020	QĐ chi trả thù lao QIII/2020 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty

11/9/2020 10:10:10

59	132	21/9/2020	QĐ chuyển trả thù lao QIII/2020 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
60	133	21/9/2020	QĐ chi trả thù lao QIII/2020 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
61	135	30/9/2020	NQ thông qua phê duyệt các hạng mục sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc
62	136	30/9/2020	NQ phê duyệt các hạng mục sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc
63	141	22/10/2020	NQ thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ( trưởng phòng KDI)
64	143	26/10/2020	NQ thông qua KQ SXKD quý III/020, triển khai nhiệm vụ quý IV/2020.
65	144	26/10/2020	QĐ giao kế hoạch SXKD quý IV/2020
66	149	30/11/2020	QĐ chi trả thù lao QIV/2020 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
67	150	30/11/2020	QĐ chuyển trả thù lao QIV/2020 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
68	151	30/11/2020	QĐ chi trả thù lao QIV/2020 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
69	156	29/12/2020	NQ thông qua nội dung QC quản lý cán bộ; QC tổ chức và hoạt động pháp chế.
70	157	29/12/2020	QĐ về việc ban hành quy chế quản lý cán bộ.
71	158	29/12/2020	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế.
72	160	31/12/2020	NQ phê duyệt, thanh lý tài sản, hàng hóa tồn kho lâu năm( lưới thép lót nóc lò)
73	161	31/12/2020	QĐ về việc thanh lý tài sản, hàng hóa tồn kho lâu năm

### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do tham gia, không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung	TB kiểm soát	19/3/2020	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
3	Trần Thu Hương	TV	19/3/2020	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
4	Tô Toàn Thắng	TV	19/3/2020	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025

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

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình HĐ SXKD của Công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định có liên quan. Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị.

- Thực hiện kiểm tra, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hàng quý, năm 2020.

3. 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:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

**IV: Ban điều hành:**

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Đức Khiêm – Giám đốc	08/05/1968	Kỹ sư khái thác mỏ	01/04/2016
2	Ông : Ngô Minh Vinh – P. Giám đốc	20/11/1964	Kỹ sư cơ điện mỏ	20/7/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
Bùi Phương Anh	09/03/1977	Cử nhân kinh tế	01/01/2019

**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, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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	Mối quan hệ	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan
<b>I Người có liên quan với Ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty</b>										
1	Trần Thị Minh	Mẹ đẻ			090491138	Nghi hưu - Xã Yên Lãng- Huyện Đại từ - Tỉnh Thái Nguyên	06/04/2018	0		
2	Đỗ Thị Hằng	Chị ruột			091537889	Nghi hưu - Xã Yên Lãng- Huyện Đại từ - Tỉnh Thái Nguyên	06/04/2018	0		
3	Đỗ Huy Cường	Em ruột			090763986	Trưởng phòng Bảo vệ Công ty	06/04/2018	0		

5  
 Q  
 PH  
 U  
 Đ  
 T  
 H  
 H

						than Núi Hồng				
4	Đỗ Thị Nga	Em ruột			0905227 99	Nghi hưu; tại Thành phố Thái nguyên	06/04/2018	0		
5	Đỗ Huy Trường	Em ruột			0905663 89	Trưởng phòng TCLĐ; Công ty than Núi Hồng	06/04/2018	0		
6	Đỗ Huy Trinh	Em ruột			0906413 06	Trưởng Phòng Vật tư; Công ty than Núi Hồng	06/04/2018	0		
7	Trần Thị Nguyên	Vợ			0131367 67	Giáo viên; trường Trung học Cơ sở Tây hồ; Quận Tây Hồ; Hà Nội.	06/04/2018	0		
8	Đỗ Thị Vân Anh	Con đẻ			0129254 54	Kinh doanh tại Hà Nội	06/04/2018	0		
9	Đỗ Thị Thuý Dương	Con đẻ			0131124 74	Kinh doanh tại Hà Nội	06/04/2018	0		
<b>II</b>	<b>Người có liên quan với Ông Phạm Đức Khiêm – TV HĐQT – Giám đốc Công ty</b>									
1	Lê Thị The	Mẹ đẻ			0105337 50	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012			
2	Vương Thị Kiều Oanh	Vợ			0121117 21	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012			
3	Phạm Khánh Linh	Con đẻ			0130946 50	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	19 334		
4	Phạm Minh Đức	Con đẻ			Còn nhỏ chưa có	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012			
5	Phạm Hồng Khanh	Anh ruột			0010620 04256	675 Hoàng Hoa Thám -	01/04/2012			

TẬP TÀI LIỆU



						Quận Ba Đình – TP Hà Nội				
6	Phạm Đức Kha	Anh ruột			0010640 10249	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012			
7	Phạm Thị Yến	Em ruột	020C 0049 31		0128211 31	Tổ 12 – TT Đông Anh – TP Hà Nội	01/04/2012	1 667		
8	Phạm Đức Khoa	Em ruột			0118272 02	Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – TP Hà Nội	01/04/2012			
9	Phạm Thị Vân	Em ruột			0118739 99	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012			
<b>III Người có liên quan với Ông Ngô Minh Vinh – TV HĐQT – Phó GD Công ty</b>										
1	Ngô Minh Vụ	Anh ruột			0114127 77	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	2009			
2	Ngô Minh Tâm	Em ruột			0112843 68	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	2009			
3	Nguyễn Thị Nga	Vợ			0011720 04194	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	2009			
4	Ngô Hải Long	Con đẻ	020C 0049 77		0129821 47	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	2009	2 333		
5	Ngô Thị Hồng Hạnh	Con đẻ			0013000 4468	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	2009			
<b>IV Người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – TB kiểm soát Công ty</b>										
1	Vũ Thị Hà	Mẹ đẻ			0104921 47	Thôn Cầu cá Xã Cổ Loa Huyện Đông Anh TP Hà Nội	06/04/2018	0		
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	Em ruột			0121935 09	Thôn Thụy Hà Xã Bắc Hồng	06/04/2018	0		

						Huyện Đông Anh TP Hà Nội				
3	Nguyễn Thị Mỹ	Em ruột			0011830 19292	Thôn Cầu cả Xã Cổ Loa Huyện Đông Anh TP Hà Nội	06/04/2018	0		
4	Phí Vinh Tùng Hung	Chồng			0117542 04	Thôn Đán Dị Xã Uy Nỗ Huyện Đông Anh TP Hà Nội	06/04/2018	0		
5	Phí Việt Hoàng	Con đẻ			0012020 07571	Thôn Đán Dị Xã Uy Nỗ Huyện Đông Anh TP Hà Nội	06/04/2018	0		
6	Phí Việt Hiếu	Con đẻ			Còn nhỏ chưa có	Thôn Đán Dị Xã Uy Nỗ Huyện Đông Anh TP Hà Nội	06/04/2018	0		
<b>V</b>	<b>Người có liên quan với Bà Bùi Phương Anh – Kế toán trưởng Công ty</b>									
1	Nguyễn Thị Thêm	Mẹ đẻ			0251500 00321	Tổ 12 Thị trần Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0		
2	Bùi Hải Phương	Chị ruột			0251730 00272	675 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội	01/01/2019	0		
3	Nguyễn Anh Tuấn	Chồng			0127516 50	Tổ 11 Thị trần Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0		
4	Nguyễn Phương Mai	Con ruột			0013020 14627	Tổ 11 Thị trần Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0		
5	Nguyễn Phương Trang	Con ruột			Còn nhỏ chưa có	Tổ 11 Thị trần Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0		

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------	--	--	---------



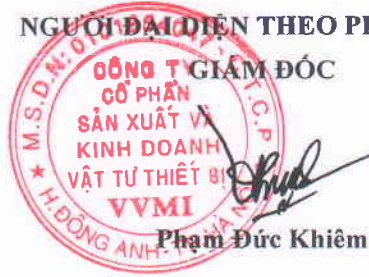
--	--	--	--	--	--	--	--

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

### Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN; Ủy ban CK NN;
- Tổng CT&CN mô VBTKV-CTCP(b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT(Ch. 12b)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



1  
2  
3