

HĐQT

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
& KINH DOANH VTTB – VVMI

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

Số 0002 / CBTT - HĐQT
V/v CBTT báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2021

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

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 2021;
8. Địa chỉ trang Website đăng tải Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietbac-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 2021.

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: 0 0 0 1 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2021)

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	0076/NQ - ĐHĐCĐ	16/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

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

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	20	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
2	Phạm Đức Khiêm	TV	19/03/2020	20	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
3	Ngô Minh Vinh	TV	19/03/2020	20	100%	Trúng cử

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

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 huy 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 bố trí sử dụng lao động hợp lý, 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.

Trong quá trình điều hành hoạt động 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 2021 của Công ty đạt được với một số chỉ tiêu chính sau.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
I	Hiện vật chủ yếu				
1	SX, Tiêu thụ vỏ bao KPK	Vỏ	15 000 000	12 804 000	85
2	SX, Tiêu thụ lưới thép lót nóc xô	M ²	1 550 000	1 709 580	110
3	SX kéo rút dây thép	Tấn	2 800	3 589 790	128
4	SX và tiêu thụ phụ kiện hầm lò	Bộ	500 000	834 247	167
5	SX và tiêu thụ vỏ bao Hydroxit nhôm	Cái	230 000	346 000	150
6	SX và tiêu thụ vỏ bao Jumbo tấn	Cái	56 000	124 000	221
II	Tổng doanh thu:	Tr.đ	245 000	307 191	125
1	Doanh thu Khối SX	Tr.đ	175 000	225 495	128
2	Doanh thu Kinh doanh, dịch vụ	Tr.đ	70 000	78 604	112
3	Doanh thu khác	Tr.đ		3 093	
III	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	9 204	7 687	83
IV	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	1 556	1 100	71
V	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	2 949	3 216	109
VI	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân năm	Người	147	118	80
2	Tiền lương bình quân 1CNV	Đg/ng/thg	9 126 400	9 992 451	109
VII	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2 350	2 486	106

3. Hoạt động của các tiêu 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	06	18/01/2021	NQ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020
2	07	18/01/2021	QĐ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020
3	17	03/02/2021	NQ thông qua kết quả TH quý 4, năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý I, năm 2021.
4	18	03/02/2021	QĐ tạm giao KHSXKD năm 2021
5	19	03/02/2021	QĐ giao KHSXKD quý I/2021
6	21	18/02/2021	NQ bổ nhiệm lại TP kinh doanh II
7	25	24/02/2021	NQ giao đơn giá tiền lương năm 2021; Trích DP TLg năm 2020
8	26	24/02/2021	QĐ giao đơn giá tiền lương năm 2021
9	27	24/02/2021	QĐ trích DP tiền lương năm 2020
10	30	26/02/2021	NQ phê duyệt công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
11	34	05/03/2021	NQ phê duyệt thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ TN năm 2021
12	46	25/03/2021	NQ thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ
13	50	30/03/2021	NQ thông qua việc bổ nhiệm lại TP TCHC
14	53	31/03/2021	NQ thông qua việc bổ nhiệm lại và nâng lương cho Giám đốc
15	54	31/03/2021	QĐ bổ nhiệm lại GD Công ty
16	55	31/03/2021	QĐ nâng lương cho GD Công ty
17	60	12/4/2021	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách CĐ dự ĐHCĐ TN năm 2021
18	78	16/4/2021	QĐ ban hành điều lệ Công ty
19	79	16/4/2021	QĐ ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty
20	80	16/4/2021	QĐ ban hành quy chế HĐ của HĐQT Công ty
21	82A	20/4/2021	NQ thông qua KQ SXKD quý I/2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và quý II/2021.
22	83	20/4/2021	NQ phê duyệt QTTC và PPLN sau thuế năm 2020
23	84	20/4/2021	QĐ chỉ quyết taons thù lao cho TV HĐQT, BKS chuyên trách năm 2020
24	85	20/4/2021	QĐ giao kế hoạch SXKD năm 2021
25	86	20/4/2021	QĐ giao kế hoạch SXKD quý II/2021
26	88	27/4/2021	NQ phê duyệt KHSD quỹ KT,PL năm 2021; Quỹ thưởng VCQL năm 2020
27	89	27/4/2021	QĐ phê duyệt KHSD quỹ KT,PL năm 2021; Quỹ thưởng VCQL năm 2020
28	91	29/4/2021	NQ thông qua nội dung quy chế công nợ
29	92	29/4/2021	NQ thông qua nội dung quy chế quản lý công nợ
30	98	07/05/2021	NQ phê duyệt dự án đầu tư xe nâng hạ hàng, máy dẹt tròn 6 thoi
31	99	07/05/2021	QĐ phê duyệt dự án đầu tư xe nâng hạ hàng
32	100	07/05/2021	QĐ phê duyệt dự án đầu tư máy dẹt tròn 6 thoi

33	101	07/05/2021	QĐ phê duyệt dự kế hoạch, lập PA về SC nhà xưởng và DTTB
34	106	20/5/2021	QĐ chi trả cổ tức năm 2020 cho các CĐ Công ty
35	114	31/5/2021	NQ Thông qua ủy quyền cho GĐ vay vốn phục vụ SXKD năm 2021
36	115	31/5/2021	NQ Thông qua ủy quyền cho GĐ vay vốn phục vụ SXKD năm 2021
37	116	31/5/2021	NQ Thông qua ủy quyền cho GĐ vay vốn phục vụ SXKD năm 2021
38	118	31/5/2021	NQ phê duyệt quy hoạch chức danh CBLĐ, CBQL Cty giai đoạn 2020-2025
39	119	31/5/2021	QĐ phê duyệt quy hoạch chức danh CBLĐ, CBQL Cty giai đoạn 2020-2025
40	123	09/6/2021	NQ phê duyệt gói thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán BCTC năm 2021
41	125	22/6/2021	QĐ chi trả thù lao 6 tháng đầu năm 2021 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
42	126	22/6/2021	QĐ chuyển trả thù lao 6 tháng đầu 2021 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
43	127	22/6/2021	QĐ chi trả thù lao 6 tháng đầu năm 2021 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
44	130	28/6/2021	QĐ chi trả thù lao 6 tháng đầu năm 2021 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
45	131	28/6/2021	QĐ chuyển trả thù lao 6 tháng đầu 2021 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
46	133	29/6/2021	NQ phê duyệt nhượng bán 01 xe ô tô + xe nâng
47	135	30/6/2021	NQ phê duyệt QT đầu tư: Nhà bán hàng và GT sản phẩm
48	136	30/6/2021	QĐ phê duyệt QT đầu tư: Nhà bán hàng và GT sản phẩm
49	153	27/9/2021	QĐ chi trả thù lao quý 3 năm 2021 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
50	154	27/9/2021	QĐ chuyển trả thù lao Quý 3 năm 2021 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
51	155	27/9/2021	QĐ chi trả thù lao quý 3 năm 2021 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
52	164	05/11/2021	NQ thông qua kết quả SXKD 9 tháng, triển khai nhiệm vụ cụ 4 năm 2021
53	165	05/11/2021	NQ phê duyệt QT đầu tư: Xe nâng hạ hàng
54	166	05/11/2021	NQ phê duyệt nội dung 07 quy chế
55	167	05/11/2021	QĐ giao kế hoạch SXKD quý 4/2021
56	168	05/11/2021	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư: Xe nâng hạ hàng
57	169	05/11/2021	QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra
58	170	05/11/2021	QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công tác pháp chế
59	171	05/11/2021	QĐ ban hành quy chế thi đua khen thưởng
60	172	05/11/2021	QĐ ban hành quy chế tuyển dụng và đào tạo
61	173	05/11/2021	QĐ ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi

62	175	05/11/2021	QĐ ban hành quy chế quản lý cán bộ
63	179	29/11/2021	NQ thông qua nội dung quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
64	180	29/11/2021	QĐ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
65	185	22/12/2021	QĐ chi trả thù lao quý 4 năm 2021 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
66	186	22/12/2021	QĐ chuyển trả thù lao Quý 4 năm 2021 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
67	187	22/12/2021	QĐ chi trả thù lao quý 4 năm 2021 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
68	189	24/12/2021	NQ thông qua việc bổ nhiệm lại CBQL: TP KHVTTT

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	Trần Thu Hương	TB kiểm soát	19/03/2020	8	100%	Trùng cử nhiệm kỳ 2020-2025
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Nguyên TB kiểm soát	16/4/2021	2	100%	Miễn nhiệm
3	Phạm Thị Thúy Nga	TV	16/4/2021	8	100%	Trùng cử nhiệm kỳ 2020-2025
4	Tô Toàn Thắng	TV	19/03/2020	8	100%	Trùng 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 2021.

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 lại, miễn nhiệm
1	Ông; Phạm Đức Khiêm - Giám đốc	08/05/1968	Kỹ sư khái thác mỏ	01/04/2021
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
I	Người có liên quan với Ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty									
1	Trần Thị Minh	Mẹ đẻ			090491138	Nghỉ hưu - Xã Yên Lãng- Huyện Đại từ - Tỉnh Thái Nguyên	06/04/2018	0		
2	Đỗ Thị Hằng	Chị ruột			091537889	Nghỉ 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 than Núi Hồng	06/04/2018	0		
4	Đỗ Thị Nga	Em ruột			090522799	Nghỉ Hưu; tại Thành phố Thái nguyên	06/04/2018	0		
5	Đỗ Huy Trường	Em ruột			0905663	Trưởng phòng	06/04/2018	0		

Chy

					89	TCLĐ; Công ty than Núi Hồng		
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; trưởng 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 Thủy Dương	Con đẻ			0131124 74	Kinh doanh tại Hà Nội	06/04/2018	0

II Người có liên quan với Ông Phạm Đức Khiêm – TV HĐQT – Giám đốc Công ty

1	Lê Thị The	Mẹ đẻ			0105337 50	Thôn Lực Canh- Xuân Canh- Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	
2	Vương Thị Kiều Oanh	Vợ			0121117 21	Thôn Lực Canh- Xuân Canh- Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	
3	Phạm Khánh Linh	Con đẻ			0130946 50	Thôn Lực Canh- Xuân Canh- Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	19 334
4	Phạm Minh Đức	Con đẻ			Còn nhỏ chưa có	Thôn Lực Canh- Xuân Canh- Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	
5	Phạm Hồng Khanh	Anh ruột			0010620 04256	675 Hoàng Hoa Thám – Quận Ba Đình – TP Hà Nội	01/04/2012	
6	Phạm Đức Kha	Anh ruột			0010640 10249	Thôn Lực Canh- Xuân	01/04/2012	

ch

						Canh- Đông Anh-Hà Nội		
7	Phạm Thị Yến	Em ruột	020C 0049 3		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 Lực Canh- Xuân Canh- Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	
III	Người có liên quan với Ông Ngô Minh Vinh – TV HĐQT – Phó GD Công ty							
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	
IV	Người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – TB kiểm soát Công ty(Từ 19/03/2020-16/04/2021)							
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 Huyện Đông Anh	06/04/2018	0

3	Nguyễn Thị Mỹ	Em ruột			0011830 19292	TP Hà Nội 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 Đản Dị Xã Uy Nỗ Huyện Đông Anh TP Hà Nội	06/04/2018	0
5	Phí Việt Hoàng	Con đẻ			0012020 07571	Thôn Đản 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 Đản Dị Xã Uy Nỗ Huyện Đông Anh TP Hà Nội	06/04/2018	0
V	Người có liên quan với Bà Trần Thu Hương – TBKS Công ty(Từ 16/04/2021)							
1	Lê Thị Cúc	Mẹ đẻ			0381500 00429	BT 16 LK, Tràng An, số 1 Phùng chí kiên, Cầu giấy Hà Nội	16/4/2021	0
2	Trần Đình Diên	Em ruột			0119980 25	BT 16 LK, Tràng An, số 1 Phùng chí kiên, Cầu giấy Hà Nội	16/4/2021	0
3	Trần Minh Đức	Chồng			0381500 00429	Số 4/30 Ngõ 194 Đội cán, Ba đình, Hà nội	16/4/2021	0
4	Trần Ngọc Phương Linh	Con				Số 4/30 Ngõ 194 Đội cán, Ba đình, Hà nội	16/4/2021	0
5	Trần Thị Bảo mai	Con				Số 4/30 Ngõ 194 Đội cán, Ba đình, Hà nội	16/4/2021	0
VI	Người có liên quan với Bà Bùi Phương Anh – Kế toán trưởng Công ty							
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		025173000272	675 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội	01/01/2019	0
3	Nguyễn Anh Tuấn	Chồng		012751650	Tổ 11 Thị trấn Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0
4	Nguyễn Phương Mai	Con ruột		001302014627	Tổ 11 Thị trấn Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0
5	Nguyễn Phương Trang	Con ruột		Còn nhỏ chưa có	Tổ 11 Thị trấn 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 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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: 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).

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

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

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 điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)

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 Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đức Khiêm	020C006938	TV HĐQT - Giám đốc Công ty	001068004275	Thôn Lược Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	240 914	19.28%	

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

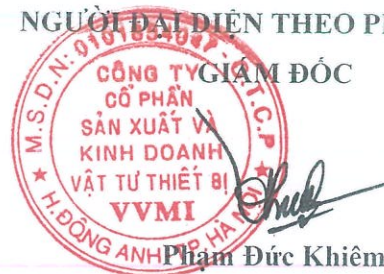
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Đức Khiêm