

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 trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

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

Số: 54/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 233B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 3858 7051 Fax: 04 3858 4486 Email:
- Vốn điều lệ: 129.724.750.000 VND
- Mã chứng khoán: XPH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	Số:41/NQ - HĐQT	29/04/2021	Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu đại hội. Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội. Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính

		<p>năm 2020 đã được kiểm toán như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giá trị SX công nghiệp 30.035 Triệu đồng 2. Doanh thu thuần 51.406 Triệu đồng 3. Lợi nhuận trước thuế 41,95 Triệu đồng 4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3 đồng/CP <p>- Thông qua chia cổ tức năm 2020: Không chia cổ tức</p> <p>- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giá trị SX công nghiệp 63.000 Triệu đồng 2. Tổng doanh thu 57.000 Triệu đồng 3. Nộp ngân sách 548 Triệu đồng 4. Lợi nhuận trước thuế 350 Triệu đồng <p>- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.</p> <p>Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.</p> <p>Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020</p> <p>Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Danh sách gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV) 2- Công ty TNHH Kiểm toán TTP 3- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 4- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco. <p>Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 9:* Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao của HĐQT: 05 người = 132 triệu đồng/năm - Thù lao của Ban kiểm soát: 1,75 người = 31,5 triệu đồng / năm - Thù lao thư ký công ty: 01 người = 12 triệu đồng/
--	--	--

			<p>năm</p> <p>*Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao của HĐQT: 05 người = 132 triệu đồng/năm - Thù lao của Ban kiểm soát: 02 người = 36 triệu đồng / năm - Thù lao thư ký công ty: 01 người = 12 triệu đồng/năm <p>Tương ứng với mức thù lao của các thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng - Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng - Trưởng ban kiểm soát: hưởng lương chuyên trách - Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng - Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/ tháng <p>Điều 10: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</p> <p>Điều 11: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>Điều 12: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Điều 12: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Vũ	Chủ tịch	15/6/2018	
2	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên	15/6/2018	

3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	15/6/2018	
4	Ông Lê Quang Hòa	Thành viên	15/6/2018	
5	Bà Đoàn Thị Thanh Hương	Thành viên	15/6/2018	

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 Trần Anh Vũ	09	100%	
2	Ông Đỗ Huy Lập	09	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	09	100%	
4	Ông Lê Quang Hòa	09	100%	
5	Bà Đoàn Thị Thanh Hương	08	89%	Có lý do

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát thông qua nghị quyết và thực hiện nghị quyết của HĐQT và hệ thống quy chế, quy định của Công ty.

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 (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	SỐ: 35/NQ - HĐQT	09/3/2021	Điều 1: Thông qua việc Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau: - Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến 29/4/2021 - Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; LôCN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai- Hà Nội. - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 01 tháng 04 năm 2021. Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.	100%
2	SỐ: 36/NQ	12/3/	Điều 1: Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị toàn bộ	100%

	- HĐQT	2021	chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Hội đồng quản trị trước ngày 19 tháng 3 năm 2021.	
3	SỐ: 37/NQ - HĐQT	12/3/ 2021	Điều 1: Bỏ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đối với Ông Lê Quang Hoà – Trưởng phòng Marketing Bán hàng Công ty. Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Tổ chức – Hành chính Dự thảo quyết định bỏ nhiệm Phó Giám đốc Công ty trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.	100%
4	SỐ: 38/NQ - HĐQT	12/3/ 2021	Điều 1: Bỏ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đối với Ông Phạm Đức Cường – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty. Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Tổ chức – Hành chính Dự thảo quyết định bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.	100%
5	SỐ: 12/QĐ - HĐQT	15/3/ 2021	Điều 1: Bỏ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đối với Ông Lê Quang Hoà – Trưởng phòng Marketing Bán hàng Công ty. Điều 2: Ông Lê Quang Hoà được hưởng lương Phó Giám đốc Công ty bậc 1/2.	100%
6	SỐ: 13/QĐ - HĐQT	15/3/ 2021	Điều 1: Bỏ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đối với Ông Phạm Đức Cường – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty. Điều 2: Ông Phạm Đức Cường được hưởng lương Kế toán trưởng Công ty bậc 1/2.	100%
7	SỐ: 39/NQ - HĐQT	02/4/ 2021	Điều 1: Hội đồng quản trị duyệt và thống nhất toàn bộ nội dung, chương trình, tài liệu tổ chức và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.	100%
8	SỐ: 40/NQ	22/4/	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị Ban	60%

	- HĐQT	2021	kiểm soát Công ty xem xét đưa Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) ra khỏi danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn một (01) Công ty kiểm toán khác bổ sung vào danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, thông qua.	
9	SỐ: 42/NQ - HĐQT	24/5/ 2021	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội. Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện.	100%
10	SỐ: 43/NQ - HĐQT	24/5/ 2021	Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội giai đoạn 2021-2026 và thực hiện các bước quy hoạch theo Kế hoạch vào ngày 24 tháng 5 năm 2021.	100%
11	SỐ: 44/NQ - HĐQT	24/5/ 2021	Điều 1: Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty như sau: - Quỹ tiền lương người lao động: 6.383 triệu đồng - Quỹ tiền lương người quản lý: 445 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 6.828 triệu đồng	100%
12	SỐ: 14/QĐ - HĐQT	29/4/ 2021	Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội”.	100%
13	SỐ: 45/NQ - HĐQT	24/8/ 2021	Điều 1: Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội giai đoạn 2021-2026.	100%

14	SỐ: 15/QĐ - HĐQT	24/8/ 2021	Điều 1: Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội giai đoạn 2021-2026.	100%
15	SỐ: 46/NQ - HĐQT	21/12/ 2021	Điều 1: Giao Người đại diện phần vốn của Công ty (<i>Giám đốc</i>) tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco: 1. Tiếp tục có ý kiến bằng văn bản đề nghị Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông. 2. Xem xét, biểu quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát/Uỷ ban kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Uỷ ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Uỷ ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/Uỷ ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	07/5/2019	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Thành viên BKS	26/4/2019/ 05/7/2021	Cử nhân
3	Bà Mai Thị Khánh Tân	Thành viên BKS	30/6/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/Uỷ ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Uỷ ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	02	100%	100%	Từ nhiệm BKS 05/7/2021

3	Bà Mai Thị Khánh Tân	03	100%	100%	
---	----------------------	----	------	------	--

3. Hoạt động giám sát của BKS/Uỷ ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo Điều lệ của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi, quyền hạn, chức năng theo điều lệ quy định.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ban điều hành.

- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

- Xem xét Báo cáo tài chính quý 1 và 2 năm 2021 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2021 của Công ty.

- Chuẩn bị nội dung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Uỷ ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, được các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Uỷ ban kiểm toán (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 Đỗ Huy Lập	08/7/1978	Thạc sỹ	01/12/2020
2	Ông Lê Quang Hoà	13/1/1974	Cử nhân	15/3/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông Phạm Đức Cường	27/8/1977	Cử nhân	15/3/2021

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 (Tổng 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: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

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 No. *	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.

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

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và người quản lý khác 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): **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, Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
	Tên người nội bộ							
1	Ông Trần Anh Vũ		Chủ tịch HĐQT			0	0	

1.1	Nguyễn Thị Yên		Vợ			0	0	
1.2	Trần Gia Tường		Con			0	0	
1.3	Trần Gia Khánh		Con			0	0	
2	Ông Đỗ Huy Lập		TV HĐQT			0	0	
2.1	Nguyễn Trung Thành		Vợ			0	0	
2.2	Đỗ Huy Anh		Con			0	0	
2.3	Đỗ Bảo Ngân		Con			0	0	
3	Nguyễn Tuấn Anh		TV HĐQT			0	0	
3.1	Ngô Thị Phương Chi		Vợ			0	0	
3.2	Nguyễn Bảo Linh		con			0	0	
3.3	Nguyễn Tuấn Dũng		con			0	0	

4	Ông Lê Quang Hoà		TV HĐQT			0	0	
4.1	Lê Trâm Anh		Con			0	0	
4.2	Lê Tuấn Hưng		Con			0	0	
5	Đoàn Thị Thanh Hường		TV HĐQT			0	0	
5.1	Nguyễn Hương Giang		Con			0	0	
5.2	Nguyễn Phương Anh		Con			0	0	
6	Nguyễn Thị Hồng Thuý		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
6.1	Nguyễn Văn Đức		Chồng			0	0	
6.2	Nguyễn Đức Anh		Con			0	0	
6.3	Nguyễn Thanh Vân		Con			0	0	

7	Mai Thị Khánh Tân		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Võ Văn Hào		Chồng			0	0	
7.2	Võ Minh Quang		Con			0	0	
7.3	Võ Khánh Linh		Con			0	0	
8	Nguyễn Thị Bích Phượng		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Trần Văn Bình		Chồng			0	0	
8.2	Trần Đức Minh		Con			0	0	
8.3	Trần Chí Bảo		Con			0	0	
9	Phạm Đức Cường		Kế toán trưởng			0	0	
9.1	Nguyễn Thị Thu Giang		Vợ			0	0	
9.2	Phạm Quốc Hưng		Con			0	0	
9.3	Phạm Diệu Anh		Con			0	0	

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%	
1	Ông Đỗ Huy Lập	TV HĐQT	6.100	0,047	0	0	Bán
2	Ông Phạm Đức Cường	Kế toán trưởng	800	0,006	0	0	Bán

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK công ty.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Anh Vũ