

Phụ lục V

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
DAMSAN**

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

Số: 2901/BC-2021

Thái Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

- Điện thoại: 02273.642.311 Fax: 02273.642.312 Email:

- Vốn điều lệ: 280.694.500.000 đồng

- Mã chứng khoán: ADS

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

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 No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	2706/2020/NQ- ĐHĐCĐ/ADS	27/06/2020	-Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ/2020 của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch năm 2020. -Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ/2020 của Hội đồng Quản trị năm 2019 & kế hoạch 2020

		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ/2020 BKS của Ban kiểm soát - Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc - Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. - Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và đề xuất chi trả cổ tức năm 2020 - Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 - Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi Điều lệ. - Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc góp vốn mua cổ phần để đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Bình – Cầu Ngàn. - Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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 Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	12/06/2006	
2	Ông Vũ Huy Đức	Thành viên HĐQT	25/04/2015	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2006	
4	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2006	
5	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	12/03/2016	
6	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2019	

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 Vũ Huy Đông	8	100%	
2	Ông Nguyễn Lê Hùng	8	100%	
3	Ông Vũ Huy Đức	8	100%	
4	Ông Đỗ Văn Khôi	8	100%	
5	Ông Lê Văn Tuấn	8	100%	
6	Ông Phạm Văn Thượng	8	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của công ty....

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	09012020/NQ/HĐQT	09/01/2020	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và giao dịch với các bên liên quan	100%
2	0503/2020-NQ/HĐQT	05/03/2020	- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020	100%
3	2303/2020-NQ/HĐQT	23/03/2020	-Về việc hủy chốt danh sách và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
4	1105/2020-NQ/HĐQT	11/05/2020	- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020	100%
5	0107/2020-NQ/HĐQT	01/07/2020	-Về việc thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm và BCTC kiểm toán năm 2020	100%
6	1407/2020/NQ-HĐQT	14/07/2020	-Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 10%)	100%

7	3007/2020/NQ-HĐQT	30/07/2020	Về việc bổ nhiệm Quyền TGD, Phó TGD, thôi giữ chức vụ TGD.	100%
---	-------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát:

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Hồi	Trưởng BKS	25/04/2015	
2	Bà Vũ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	25/04/2012	
3	Bà Tạ Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	14/04/2018	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy 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 Phạm Thị Hồi	04	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Thùy Linh	04	100%	100%	
3	Bà Tạ Thị Thu Hiền	04	100%	100%	

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

BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm Công ty thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

BKS bám sát tình hình hoạt động của các đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.

BKS cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kế toán.

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

- BKS phối hợp với HĐQT kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Nghị Quyết, Quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện,... Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành đảm bảo hoạt động của công ty.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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 Vũ Huy Đông	21/06/1955		12/06/2006
2	Ông Vũ Huy Đức	17/10/1979		01/08/2020
3	Bà Vũ Phương Diệp	02/09/1986		14/04/2017
4	Ông Lê Xuân Chiến	09/10/1983		01/08/2020
5	Ông Vương Quốc Dương	17/05/1985		01/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Xuân Chiến	09/10/1983		01/08/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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 Thụ 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 đại chúng (Báo cáo 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	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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Công ty CP Sợi Eiffel		Công ty con	1001067263	Lô 159/14, KCN Gia Lễ, xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình	19/11/2015			Công ty con

2	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT	150011086	Số 8, Trần Bình Trọng, KĐT 1, Phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình	12/06/2006			Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HĐQT	011652545	P1403 nhà 27, Huỳnh Thúc Kháng-Phường Láng Hạ, Đống Đa, HN	12/06/2006			Thành viên HĐQT
4	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HĐQT	010060392	15 Kim Đồng, Giáp Bát - HN	12/06/2006			Thành viên HĐQT
5	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT – kiêm Quyền Tổng giám đốc	151218503	SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật	25/04/2015			Thành viên HĐQT
6	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	011841151	Căn hộ A14, Nhà C6, TTQĐ Tôn Thất Nghiệp, P. Điện Biên, Ba Đình, HN	12/03/2016			Thành viên HĐQT
7	Phạm Văn Thượng		Thành viên HĐQT độc lập	030085004797	P2613 CC BMM, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	20/04/2019			Thành viên HĐQT
8	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng Giám đốc	151501262	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình	14/04/2017			Phó TGĐ
9	Lê Xuân Chiến		Phó Tổng giám đốc kiêm Kế	151365101	Xóm 1, xã Vũ Thắng, Kiến	01/08/2014			Phó TGĐ

			toán trưởng		Xuong, Thái Bình			
10	Vương Quốc Dương		Phó Tổng giám đốc					Phó TGD
11	Phạm Thị Hồi		Trưởng BKS	151226502	Xóm 11, xã Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	25/04/2015		Trưởng BKS
12	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS	034186001233	Tổ 35, phường Hoàng Diệu	25/04/2012		Thành viên BKS
13	Tạ Thị Thu Hiền		Thành viên BKS	151356444	Tổ 17, phường Tiên Phong	14/04/2018		Thành viên BKS
14	Bùi Thị Thu Huyền		Người được ủy quyền CBTT	151829277	Hoàng Diệu, TP Thái Bình	26/10/2020		Người được ủy quyền CBTT

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 No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty CP Sợi EIFFEL	Công ty con	1001067263	Lô 159/14 KCN Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện	Năm 2020		Mua hàng: 481 tỷ Bán hàng: 228 Cổ tức: 21 tỷ	

				Đông Hưng, tỉnh Thái Bình				
2	Công ty TNHH Golf Long Hưng	Bà Vũ Phương Diệp phó tổng giám đốc làm giám đốc	1000781468	Số 56, đường Trần Hưng Đạo, tổ 5, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình	Năm 2020		Mua hàng: 125 tỷ Bán hàng: 65 tỷ	
3	Công ty TNHH Đông Phong	Ông Vũ Huy Đức, thành viên HĐQT làm giám đốc	1000213754	Lô DS, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình	Năm 2020		Mua hàng: 22 tỷ Bán hàng: 16 tỷ	
4	Công ty TNHH SX và thương mại HTvina	Ông Lê Xuân Chiến, phó Tổng giám đốc làm Chủ tịch HĐQT	1001022199	Thôn Kim, Xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình	Năm 2020		Mua hàng: 13 tỷ	

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 No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	--	---	---	--	---------------------------	--	---	---	------------------------

1	Công ty TNHH Golf Long Hưng	Bà Vũ Phương Diệp phó tổng giám đốc làm giám đốc				Công ty CP Sợi Eiffel	Năm 2020	31.6 tỷ	Long Hưng bán hàng cho Eiffel
---	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------------	----------	---------	-------------------------------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại cty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đông Phong	1000213754	Giám đốc công ty là ông Vũ Huy Đức	Quyền TGD	Lô DS, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình	Năm 2020	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 16 tỷ -Mua hàng: 22 tỷ
2	Công ty TNHH Golf Long Hưng	1000781468	Giám đốc công ty là bà Vũ Phương Diệp	Phó TGD	Số 56, đường Trần Hưng Đạo, tổ 20B, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình	Năm 2020	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 65 tỷ -Mua hàng: 126 tỷ
3	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại	1001022199	Chủ tịch HĐQT là Ông Lê Xuân	Phó TGD	Thôn Kim, Xã Vũ Lạc, TP	Năm 2020	-Mua hàng: 13 tỷ

HTvina		Chiến		Thái Bình		
--------	--	-------	--	-----------	--	--

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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
1	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	150011086	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	4.739.603	16.89%	
	Lương Thị Dung			150011074	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	235.158	0.84%	Vợ
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503	SN 52, Ngõ 74 Trần Nhật Duật, Tổ 35, p Bồ Xuyên, TP Thái Bình	1.504.800	5.36%	Con trai
	Đào Thị Duyên			151542698	SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật, Tổ 53, Bồ Xuyên, Thái Bình	138.600	0.49%	Con dâu

Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc	151501262	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình	1.108.800	3.95%	Con gái
Vương Quốc Dương		Phó TGD	024074395	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình	531.331	1.89%	Con rể
Vũ Xuân Chiêu			151301089	Xã An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình	11.550	0.04%	Anh trai
Vũ Thị Thảo			150719770	Thôn Nhất Trung, xã An Ninh, Tiên Hải	41.550	0.15%	Chị gái
Vũ Thị Thoa			151464407	Số 606, Lê Thánh Tông, P Trần Hưng Đạo, Thái Bình	154.000	0.55%	Em gái
Hoàng Thanh Văn			150765512	Số 606, Lê Thánh Tông, P Trần Hưng Đạo, Thái Bình	293.493	1.05%	Em rể
Vũ Thị Xuân			034160004526	Thôn Trình Nhất Tây, Xã An Ninh,	0	0%	Em gái

				Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình			
2	Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT	010060392	15, Kim Đông, Giáp Bát, HN	1.039.500	3.7%	
	Nguyễn Thị Oanh		011940672	Số 8, lô A1, khu 6 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	345.400	1.23%	Vợ
	Đỗ Đức Khang		011940714	51/F Làng Yên Phụ - P Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội	1.705.000	6.07%	Con trai
	Trần Khánh Hiền		056181000001	Yên Phụ, Tây Hồ, HN	0	0%	Con dâu
	Đỗ Thị Khuyên		012124823	SN 110, Ngõ 34, phố Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	263.632	0.94%	Con gái
	Võ Hoàng Linh		001082004355	SN 110, Ngõ 34, phố Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	0	0%	Con rể
	Đỗ Thị Khá		145413826	Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên	0	0%	Chị gái
	Lê Nguyễn Thắng		145413826	Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên	0	0%	Anh rể

	Đỗ Thị Khả		0331520000367	Yên Mỹ, Hưng Yên	0	0%	Chị gái
	Nguyễn Ngọc Minh		010182344	Yên Mỹ, Hưng Yên	0	0	Anh rể
3	Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	011841151	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện Biên, Q Ba Đình, HN	462.000	1.65%	
	Đỗ Thị Dâu			SN 16/9 Lê Quý Đôn, Bồ Xuyên, Thái Bình			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Mên		012833077	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện Biên, Q Ba Đình, HN	57.750	0.21%	Vợ
	Lê Thị Hải Yến		012502095	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện Biên, Q Ba Đình, HN	0	0%	Con gái
	Bùi Tuấn Nam		0190880000354	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện Biên, Q Ba Đình, HN	0	0%	Con rể
	Lê Thu Thảo		012730660	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện	0	0%	Con gái

				Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình			
2	Đỗ Văn Khôi	Thành viên HDQT	010060392	15, Kim Đông, Giáp Bát, HN	1.039.500	3.7%	
	Nguyễn Thị Oanh		011940672	Số 8, lô A1, khu 6 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	345.400	1.23%	Vợ
	Đỗ Đức Khang		011940714	51/F Làng Yên Phụ - P Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội	1.705.000	6.07%	Con trai
	Trần Khánh Hiền		056181000001	Yên Phụ, Tây Hồ, HN	0	0%	Con dâu
	Đỗ Thị Khuyên		012124823	SN 110, Ngõ 34, phố Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	263.632	0.94%	Con gái
	Võ Hoàng Linh		001082004355	SN 110, Ngõ 34, phố Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	0	0%	Con rể
	Đỗ Thị Khá		145413826	Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên	0	0%	Chị gái
	Lê Nguyễn Thắng		145413826	Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên	0	0%	Anh rể

	Đỗ Thị Khả		0331520000367	Yên Mỹ, Hưng Yên	0	0%	Chị gái
	Nguyễn Ngọc Minh		010182344	Yên Mỹ, Hưng Yên	0	0	Anh rể
3	Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	011841151	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện Biên, Q Ba Đình, HN	462.000	1.65%	
	Đỗ Thị Dâu			SN 16/9 Lê Quý Đôn, Bồ Xuyên, Thái Bình			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Mên		012833077	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện Biên, Q Ba Đình, HN	57.750	0.21%	Vợ
	Lê Thị Hải Yến		012502095	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện Biên, Q Ba Đình, HN	0	0%	Con gái
	Bùi Tuấn Nam		0190880000354	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện Biên, Q Ba Đình, HN	0	0%	Con rể
	Lê Thu Thảo		012730660	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện	0	0%	Con gái

				Biên, Q Ba Đình, HN			
Tạ Tường Thịnh			00188019096	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện Biên, Q Ba Đình, HN	0	0%	Con rể
Lê Tuấn Long				Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, p Điện Biên, Q Ba Đình, HN	0	0%	Con trai
Lê Văn Lân			152081622	Xã Vũ Ninh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Anh ruột
Lê Thị Toàn			150724153	Xã Vũ Ninh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Chị dâu
Lê Thị Băng				Xã Vũ Ninh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Chị ruột
Lê Việt Thịnh			150959747	Xã Vũ Ninh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Anh rể
Lê Văn Bình			150033143	SN 16/9 Lê Quý Đôn, Bồ Xuyên, Thái Bình	0	0%	Anh ruột
Vũ Thị Phương			034158002024	SN 16/9 Lê Quý Đôn, Bồ Xuyên, Thái Bình	0	0%	Chị dâu
Lê Thị Bình			034159001731	Tổ 6, Kỳ Bá, TP	0	0%	Chị ruột

(Khanh)				Thái Bình			
Đoàn Văn Nghĩa			150002551	Tổ 6, Kỳ Bá, TP Thái Bình	0	0%	Anh rể
Lê Thị Hòa			150834173	Tổ 7, P Bò Xuyên, TP Thái Bình	0	0%	Em gái
Bùi Quang Mân			151133067	Tổ 7, P Bò Xuyên, TP Thái Bình	0	0%	Em rể
Công ty CP Thanh Bình Hà Nội			0101776328	Số 18, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN	0	0%	Chủ tịch HĐQT
4 Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HĐQT	011652545	P1404-27, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN	1.397.732	4.98%	
Nguyễn Nhã			010724586	Phòng 2912A – T3 Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN	0	0%	Bố đẻ
Lê Thị Hồng Hiến			010276953	Phòng 2912A – T3 Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN	0	0%	Mẹ đẻ

Phan Tất Tiền			010253576	49 phố Thái thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa- TP Hà nội	0	0%	Bố vợ
Phan Thị Đắc			010366723	49 phố Thái thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa- TP Hà nội	0	0%	Mẹ vợ
Phan Thị Thanh, Thủy			011669092	P1403- 27, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN	0	0%	Vợ
Nguyễn Minh Hoàng			013438077	P1403- 27, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN	0	0%	Con trai
Nguyễn Tường Khôi				P1403- 27, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN	0	0%	Con trai
Nguyễn Thị Lệ			011677234	P3307 Park 7 Time city, phường	0	0%	Chị dâu

				Vĩnh tuy, quân Hai bà trung- TP Hà nội			
Nguyễn Hồng Hạnh			011419020	Số 54, ngõ Thái Hà, Đống Đa, HN	0	0%	Chị gái
Đào Xuân Lân			011452387	55 Ngõ Thái Hà, phường Láng hạ, quận Đống đa - tp Hà nội	0	0%	Anh rể
Công ty TNHH Minh Trí			0100737679	KCN Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN	0	0%	Giám đốc tài chính
5 Phạm Văn Thượng		Thành viên HĐQT độc lập	030085004797	P2613 CC BMM, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
Phạm Văn Toán				Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương	0	0%	Bố
Khúc Thị Thương			140563304	Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương	0	0%	Mẹ
Vũ Thị Trang			034152003068	Bồ Xuyên, Thành	0	0%	Mẹ vợ

				phố Thái Bình, Thái Bình			
Phạm Thị Linh		030187002726	4/12/102, Lý Quốc Bảo, Nhị Châu, thành phố Hải Dương	0	0%	Em gái	
Nguyễn Tuấn Dũng		142324215	Số 6/103 đường Trần Huy Liệu, khu đô thị Vạn Lộc, phường Tứ Minh, Tp Hải Dương	0	0%	Em rể	
Phạm Văn Đại		142548209	Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương	0	0%	Em trai	
Đoàn Thị Giang		030196001692	Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương	0	0%	Em dâu	
Phạm Phương Chi			P2613 CC BMM, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái	
Phạm Chí Dũng			P2613 CC BMM, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con trai	

Trần Thị Thu Chung			034187005395	P2613 CC BMM, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ
6 Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT	151218503	SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật, Tổ 53, Bồ Xuyên, Thái Bình	1.504.800	5.36%	
Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	150011086	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	4.739.603	16.89%	Bố đẻ
Lương Thị Dung			150011074	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	235.158	0.84%	Mẹ đẻ
Đào Mạnh Hùng			151224054	Thôn Đông Khánh, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình	0	0%	Bố vợ
Tạ Thị Huê			034160003283	Thôn Đông Khánh, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình	0	0%	Mẹ vợ

Vũ Phương Diệp			151501262	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hung Đạo, Thái Bình	1.108.800	3.95%	Em gái
Vương Quốc Dương		Phó TGD	024074395	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hung Đạo, Thái Bình	531.331	1.89%	Em rể
Đào Thị Duyên			151542698	SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật, Tổ 53, Bò Xuyên, Thái Bình	138.600	0.49%	Vợ
Vũ Đức Dũng				SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật, Tổ 53, Bò Xuyên, Thái Bình	0	0%	Con trai
Vũ Đức Mình				SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật, Tổ 53, Bò Xuyên, Thái Bình	0	0%	Con trai
Công ty TNHH Đông Phong			1000213754	Đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức	0	0%	Giám đốc

				Cảnh, Thái Bình			
7 Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc	151501262	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình	1.108.800	4.95%	
Vũ Huy Đông		Chủ tịch HDQT	150011086	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	4.739.603	16.89%	Bố đẻ
Lương Thị Dung			150011074	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	4.739.603	0.84%	Mẹ đẻ
Vương Mạnh Úy			024251793	21/2/1 Hong Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0	0%	Bố chồng
Hà Thị Tĩnh Tâm			024251794	21/21/1 Đường Hong Lạc, P 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	195.404	0.70%	Mẹ chồng
Vũ Huy Đức		Thành viên HDQT	151218503	SN 52, Ngõ 74 Trần Nhật Duật, Tổ 35, p Bò Xuyên, TP Thái Bình	1.504.800	5.36%	Anh trai

Đào Thị Duyên			151542698	SN 52, Ngõ 74, Trần Nhật Duật, Tổ 53, Bò Xuyên, Thái Bình	138.600	0.49%	Chị dâu
Vương Quốc Dương		Phó TGD	024074395	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình	531.331	1.89%	Chồng
Vương Bảo Trân							Con gái
Công ty TNHH Golf Long Hưng			1000781468	Số 56, Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình	1.664.850	5.93%	Giám đốc công ty
8 Lê Xuân Chiến		Phó TGD kiêm kế toán trưởng	151365101	Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	948.620	3.38%	
Lê Văn Hiếu			150878917	Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	1.155	0.004%	Bố đẻ
Vũ Thị Đào			150317197	Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	1.155	0.004%	Mẹ đẻ

	Hoàng Thị Sâm		152030176	Xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0%	Mẹ vợ
	Bùi Thị Hường		034186000165	Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	1.155	0.004%	Vợ
	Lê Thị Huế		151797453	Chung cư Damsan, 56 Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	1.155	0.004%	Em gái
	Vũ Anh Tuấn			Chung cư Damsan, 56 Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	0	0%	Em rể
	Lê Xuân Chinh			Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	0	0%	Con trai
	Lê Minh Quân			Xóm 1, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình	0	0%	Con trai
	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại HTvina		1001022199	Thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình	0	0%	Chủ tịch HĐQT
9	Vương Quốc Dương	Phó TGD	024074395	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển,	531.331	1.89%	

				KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình			
Vương Mạnh Ủy			024251793	21/2/1 Hong Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0	0%	Bố chồng
Hà Thị Tinh Tâm			024251794	21/21/1 Đường Hong Lạc, P 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	195.404	0.70%	Mẹ đẻ
Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT		150011086	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	4.739.603	16.89%	Bố vợ
Lương Thị Dung			150011074	Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình	4.739.603	0.84%	Mẹ vợ
Vũ Phương Diệp	Phó TGD		151501262	SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình	1.108.800	4.95%	Vợ
Vương Quốc Duy			024074433	21/2/1 Hong Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ	0	0%	Anh trai

				Chí Minh			
Vương Hồng Ân			025843348	21/2/1 Hồng Lạc, Phường 10, Tân Bình, HCM	119.900	0.43%	Em gái
Vương Bảo Trân				SN 28, Ngõ 12 đường Phạm Thé Hiền, KĐT II, Trần Hưng Đạo, Thái Bình			Con gái
10 Phạm Thị Hòì	Thành viên BKS		151226502	Xóm 11, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	3.465	0.01%	
Đình Thị Hạnh			150353852	Xã Quyết Tiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình	0	0%	Mẹ đẻ
Đỗ Đình Thụ			150951124	Xã Tân Hòa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình	0	0%	Bố chồng
Lại Thị Nhị			151179946	Xã Tân Hòa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình	0	0%	Mẹ chồng
Đỗ Trung Thành			231160206	Xóm 11, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Chồng

	Đỗ Tuấn Anh			Xóm 11, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Con trai
	Đỗ Thị Nguyệt Minh			Xóm 11, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Con gái
	Phạm Thái Hà		011821273	Phùng Khoang, Hà Đông, HN	0	0%	Anh trai
	Lê Minh Hiền		026175001385	Số 58, ngõ 41 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0	0%	Chị dâu
11	Vũ Thùy Linh	Trưởng BKS	034186001233	Tổ 35, P. Hoàng Diệu, Thái Bình	17.325	0.06%	
	Vũ Văn Nhưông		034059001125	Tổ 35, P. Hoàng Diệu, Thái Bình	577	0.002%	Bố đẻ
	Lương Thị Huệ		034163001546	Tổ 35, P. Hoàng Diệu, Thái Bình	0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Hải Yến		034193001860	Tổ 35, P. Hoàng Diệu, Thái Bình	0	0%	Em gái
	Vũ Hồng Kỳ		152209730	Tổ 35, P. Hoàng Diệu, Thái Bình	0	0%	Em trai
12	Tạ Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	151356444	Tổ 17, phường Tiên Phong	203.309	0.72%	

Tạ Đức Tinh			152151744	Thái An, Thái Thuy, Thái Bình	0	0%	Bố đẻ
Lê Thị Hà			150168470	Thái An, Thái Thuy, Thái Bình	0	0%	Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Tý				Tổ 17, P Tiền Phong			Mẹ chồng
Nguyễn Ngọc Ánh			034071002416	Tổ 17, phường Tiền Phong	0	0%	Chồng
Nguyễn Hồng Anh				Tổ 17, phường Tiền Phong	0	0%	Con gái
Nguyễn Gia Khánh				Tổ 17, phường Tiền Phong	0	0%	Con trai
Tạ Đức Tuân				Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hoàng Quốc Việt, HN	0	0%	Em trai
13 Bùi Thị Thu Huyền		Người được ủy quyền CBTT	151829277	Tổ 10, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình	577	0.002%	
Bùi Văn Sơn			034065005741	Tổ 10, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình	0	0%	Bố đẻ
Bùi Thị Hòa			151530586	Tổ 10, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình	0	0%	Mẹ đẻ
Đỗ Văn				Hung	0	0%	Bố chồng

Thuật				Nhân, Hung Hà, Thái Bình			
Đỗ Thị Lan				Hung Nhân, Hung Hà, Thái Bình	0	0%	Mẹ chồng
Đỗ Văn Tùng		151536786		Tiền Phong, TB	0	0%	Chồng
Đỗ Đức Huy				Tiền Phong, TB	0	0%	Con trai
Bùi Thị Thùy Dung		151533518		Bồ Xuyên, TP Thái Bình	0	0%	Chị gái
Nguyễn Văn Hiện				Bồ Xuyên, TP Thái Bình	0	0%	Anh rể
Bùi Thị Thu Hoài		152070861		Tổ 10, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình	0	0%	Em gái
Vũ Công Định				Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Em rể

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	Lê Xuân Chiến	Phó TGD	745.300	2.92%	948.620	3.38%	Mua 128.790
2	Nguyễn Thị Mên	Vợ Ông Lê Văn Tuấn – thành Viên HĐQT	162.500	0.64%	57.750	0.21%	Bán 121.000

3	Vũ Thị Thảo	Chị gái Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT	10.500	0.04%	41.550	0.15%	Mua 30.000
4	Công ty TNHH Golf Long Hưng	Bà Vũ Phương Diệp – phó TGĐ làm giám đốc	1.000.000	3.92%	1.664.850	5.93%	Mua 513.500

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% trong tháng 8/2020.
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty tại ngày 31/12/2020 là: 28.069.450 cổ phiếu

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)*



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ
Vũ Huy Đông