

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL
VIỆT NAM**

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

Số: 271/CRC/BCQT

Hà Nội, ngày 27 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 CREATE CAPITAL VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024.62925566 Fax: Email: crc@createcapital.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán: CRC
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

II. 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	2804/2021/CRC/N Q-ĐHĐCĐ	28/04/2021	- Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2020;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Thông qua vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020 và phương án trích lập các quỹ năm 2021; - Thông qua phương án chi trả cổ tức; - Thông qua việc thay đổi một số nội dung trong ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ đại hội 2021-2022.
--	--	--	--

III. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Mai Anh Tám	Chủ tịch	25/05/2019	
2	Bà Dương Thị Huyền	Thành viên HĐQT điều hành	25/05/2019	
3	Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	25/05/2019	
4	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên HĐQT không điều hành	25/05/2019	
5	Ông Lê Thành Nhân	Thành viên HĐQT độc lập	27/06/2020	

1. Các cuộc họp HĐQT:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Anh Tám	11/11	100	
2	Bà Dương Thị Huyền	11/11	100	
3	Ông Hoàng Trung Kiên	11/11	100	
4	Ông Nguyễn Lâm Tùng	11/11	100	
5	Ông Lê Thành Nhân	11/11	100	

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh để kịp thời xử lý. Và Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2021. Theo đó, Hội đồng quản trị đã giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2021, báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính Quý I, II, III năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2021.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/04/2021
- Đôn đốc theo dõi thực hiện tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Chủ động đánh giá thị trường, nghiên cứu, triển khai đầu tư các dự án có tiềm năng;
- Giám sát và chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Hội đồng quản trị đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn công ty với các thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện các công việc; Giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong quá trình sản xuất kinh doanh và Định hướng kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty; Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện các báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

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 121/CRC/NQ-HĐQT	11/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán. 	100%

2	Số 320/2021/CRC/N Q-HĐQT	13/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương thoái vốn của CRC tại Công ty cổ phần gạch ngói Vĩnh Phúc – Công ty con. - Mức thoái vốn tại các Công ty theo danh sách sẽ được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách, giá trị thẩm định của đơn vị tư vấn (nếu có) và không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu. - Thời gian thực hiện việc thoái vốn; - Ủy quyền cho ông Mai Anh Tám- Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến việc thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật 	100%
3	Số 01/2021/NQHĐQ T-CRC	20/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết số 2804/2021/CRC/NQ-ĐHĐCĐ; - Thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán - Thông qua phương án việc đảm bảo phát hành cổ phiếu để đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; - Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 	100%

			- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện	
4	Số 2207/2021/CRC/ NQ-HĐQT	22/07/2021	- Thông qua việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	100%
5	Số 109/2021/CRC- HĐQT	10/08/2021	- Thông qua chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và triển khai phân phối cổ phiếu của Công ty ra công chúng.	100%
6	Số 110/2021/NQ- HĐQT	12/08/2021	- Điều chỉnh thời gian triển khai trả cổ tức bằng tiền và thời gian triển khai phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
7	Số 258/2021/NQ- HĐQT	25/08/2021	- Bầu ban kiểm toán nội bộ, thông qua quy chế hoạt động củ ban kiểm toán nội bộ	100%
8	Số 1009/2021/NQ- HĐQT	10/09/2021	- Thông qua việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc	100%
9	Số 2909/2021/NQ- HĐQT	29/09/2021	- Định chính thông tin chi nhánh Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;	100%

10	Số 01.11/2021/BB- HĐQT/CRC	01/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm tính đến hết ngày 25/10/2021 - Thông qua việc phân phối tiếp phần cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết. 	100%
11	Số 11.11/2021/NQ- HĐQT	11/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi nội dung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty. 	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm

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

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Huế	Trưởng ban kiểm soát	25/05/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Hà Thị Hiến	Thành viên	25/05/2019	Cử nhân kế toán
3	Ông Nguyễn Văn Nhu	Thành viên	27/06/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	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 Huế	4/4	100%	100%	
2	Bà Hà Thị Hiến	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Nhu	4/4	100%	100%	

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát và theo quy định tại điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị Công ty, trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kế hoạch của Công ty;

- Giám sát và đánh giá thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty;

- Giám sát và đánh giá hiệu lực, mức độ tuân thủ quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam;

- Soát xét và thẩm định các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;

- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư mà Công ty đã và đang thực hiện;

- Tiếp nhận và phản hồi các ý kiến đóng góp của Cổ đông;

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021;

- Thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông;

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trong quá trình giám sát, Ban kiểm soát thấy rằng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Các nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để kiểm tra các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

4. 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:

Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc như cung cấp thông tin tài liệu, Ban Kiểm soát đã kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như tình hình phát triển của công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ, cũng như không nhận được bất kỳ thư, đơn kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ và ngoài công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: *Không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Dương Thị Huyền	24/04/1987	Cử nhân kinh tế	08/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vũ Thị Thủy	06/06/1978	Cử nhân kế toán	07/05/2019

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, 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: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các trưởng bộ phận khác thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ do công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn.

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 NSH	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	Mai Anh Tâm		Chủ tịch Hội đồng quản trị			25/05/2019			Người nội bộ
2	Dương Thị Huyền		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			25/05/2019			Người nội bộ
3	Hoàng Trung Kiên		Thành viên HĐQT			25/05/2019			Người nội bộ
4	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT			25/05/2019			Người nội bộ
5	Lê Thành Nhân		Thành viên HĐQT			27/06/2020			Người nội bộ
6	Hà Thị Hiến		Thành viên Ban			25/05/2019			Người nội bộ

	Công ty cổ phần CRC Solar Cell	Bên liên quan của Chủ tịch HĐQT			2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 408/2020/CRC-HĐQT ngày 04/08/2020	Hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận thương mại, mua bán dịch vụ có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	
	Công ty cổ phần Gạch ngói Vĩnh Phúc	Bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT			2021			
	Công ty cổ phần Điện Nhật Nguyên Xanh	Bên có liên quan của Công ty con			2021			
	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển thương mại SHP	Bên có liên quan của Tổng Giám đốc			2021			
	Công ty cổ phần Vinasolar Bảo Lộc	Bên có liên quan của Tổng giám đốc			2021			
	Bà Dương Thị Huyền	Tổng Giám đốc			2021			
	Bà Phạm Thị Huế	Trưởng Ban Kiểm soát			2021			
	Ông Lê Quang Thạch	Người có liên quan của công ty Con			2021			

	Công ty cổ phần gạch ngói Vĩnh Phúc	Bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị			2021			
	Công ty cổ phần Phụ gia Bê tông Phả Lại	Bên có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị			2021			
	Công ty cổ phần Công nghệ CRC	Công ty con			2021			

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No*

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 phát sinh trong kỳ*

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)

- Công ty cổ phần CRC Solar Cell: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
- Công ty cổ phần gạch ngói Vĩnh Phúc: Cung cấp hàng hóa dịch vụ;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại SHP: Cung cấp hàng hóa dịch vụ;

- Công ty cổ phần Phụ gia Bê tông Phả Lại: Cho vay tiền.

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: *Không phát sinh trong kỳ*

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: *Không phát sinh trong kỳ*

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Anh Tâm		Chủ tịch Hội đồng quản trị			2,000,000	6.67%	
1.1	Trần Thị Thu Hiền							Vợ
1.2	Mai Anh Đức					1,404,480	4.68%	Con trai
1.3	Mai Trần Nam							Con trai
1.4	Mai Tiến Dũng							Con trai

1.5	Mai Văn Phúng							Bố đẻ
1.6	Mai Xuân Hòa							Anh ruột
1.7	Mai Anh Lợi							Anh ruột
1.8	Mai Thị Lại							Chị ruột
1.9	Mai Thị Bình							Chị ruột
1.10	Mai Văn Vậ							Anh ruột
1.11	Mai Văn Hợp							Anh ruột
1.12	Mai Thị Chín							Em ruột
2	Dương Thị Huyền		Tổng Giám đốc/ TV Hội đồng quản trị			650,000	2.17%	
2.1	Tạ Văn Sáng							Chồng
2.2	Tạ Nguyệt Nga							Con gái

2.3	Dương Công Tường							Bố đẻ
2.4	Cần Thị Quyết							Mẹ đẻ
2.5	Dương Công Phú							Em ruột
2.6	Dương Hải Yến							Chị ruột
2.7	Nguyễn Đình Dân							Anh rể
3	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT					
3.1	Nguyễn Lê Thúy							Vợ
3.2	Nguyễn Thùy Dương							Con gái
3.3	Nguyễn Đức Minh							Con trai
3.4	Nguyễn Văn Thành							Bố
3.5	Trần Kim Liên							Mẹ

3.6	Nguyễn Lê Hạnh							Bố vợ
3.7	Hoàng Bích Liên							Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Quang Trưởng							Em trai
3.9	Nguyễn Lê Ngân							Em vợ
4	Hoàng Trung Kiên		Thành viên HDQT			5,000	0.015%	
4.1	Nguyễn Thị Lan Anh							Vợ
4.2	Hoàng Hoài An							Con gái
4.3	Hoàng Gia Bảo							Con trai
4.4	Hoàng Văn Khiêm							Bố
4.5	Trần Thị Liên							Mẹ

4.6	Nguyễn Trung Lương							Bố vợ
4.7	Nguyễn Thị Ngân							Mẹ vợ
4.8	Hoàng Thị Giang							Em gái
4.9	Hoàng Thu Trang							Em gái
4.10	Nhữ Quang Khải							Em rể
4.11	Nguyễn Việt Cường							Em vợ
5	Lê Thành Nhân		Thành viên HĐQT					
5.1	Lê Nguyệt Hằng							Chị
5.2	Lê Thành Công							Anh
5.3	Lê Hồng Nga							Chị
5.4	Nguyễn Minh Quân							Anh rể

5.5	Lê Thanh Bình							Em gái
5.6	Hoàng Minh Tuấn							Em rể
5.7	Freundlich Marie-Claire							Vợ
5.8	Le Thanh Tamada							Con gái
6	Hà Thị Hiến		Thành viên BKS			100	0.00033 %	
6.1	Hà Trọng Hương							Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Nội							Mẹ đẻ
6.3	Bùi Thanh Hải							Chồng
6.4	Hà Thị Hường							Chị gái
6.5	Hà Mậu Hoài							Anh rể
6.6	Hà Trọng Hưng							Anh trai

6.7	Nguyễn Thị Luyến							Chị dâu
6.8	Hà Thị Hương							Chị gái
6.9	Nguyễn Hữu Tiệp							Anh rể
6.10	Hà Trọng Hiền							Anh trai
6.11	Dương Thị Mến							Chị dâu
6.12	Bùi Hà Huyền Trang							Con gái
6.13	Bùi Hà Bảo Sơn							Con trai
7	Phạm Thị Huế		Trưởng BKS			725,000	2.42%	
7.1	Phạm Văn Bình					100	0.00033 %	Bố đẻ
7.2	Đào Thị Liên					100	0.00033 %	Mẹ đẻ
7.3	Phạm Văn Quyền							Em ruột
8	Nguyễn Văn Nhu		Thành viên BKS			2.000	0.0067	

8.1	Trương Thị Vĩnh							Vợ
8.2	Nguyễn Minh Nhật							Con trai
8.3	Nguyễn Minh Anh							Con gái
8.4	Nguyễn Minh Ánh							Con gái
8.5	Nguyễn Kim Cường							Bố đẻ
8.6	Trần Thị Hiền							Mẹ đẻ
8.7	Nguyễn Kim Cương							Anh trai
8.8	Nguyễn Thị Học							Chị gái
8.9	Trương Quang Trường							Anh vợ
8.10	Trương Thị Hiền							Em vợ
9	Vũ Thị Thủy		Kế toán trưởng					

9.1	Vũ Văn Ngừng							Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Min							Mẹ đẻ
9.3	Vũ Thị Uyên							Em gái
9.4	Trần Thị Tuyết							Em gái
9.5	Trần Đình Trung							Em trai

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	Dương Thị Huyền		650,000	4.33%	650,000	2.17%	Chuyển nhượng quyền mua
2	Phạm Thị Huế		725,000	4.83%%	725,000	2.42%	Chuyển nhượng quyền mua

3	Mai Anh Tám		1,500,000	10%	1,500,000	5%	Chuyển nhượng quyền mua
4	Mai Anh Tám		1,500,000	10%	2,000,000	6,67%	Mua trong đợt phát hành thêm cổ phiếu
5	Mai Anh Đức	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	702,240	4.68%	1,404,480	4,68%	Mua trong đợt phát hành thêm cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như KG
- Lưu: VT, ...
-

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Anh Tám