



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 730 /CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
- Mã chứng khoán: DGC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Huyền - Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết (6 tháng đầu năm 2019).
- Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 29/07/2019.

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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG**

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

Số: **02** /2019/BCQT-DGC

Hà Nội, ngày **29** tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 Tháng đầu năm 2019**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 ngõ 44 Phố Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068; Email: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn.
- Vốn điều lệ: 1.239.736.160.000 đồng (Một nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: DGC.

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 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản | 08/01/2019 | 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền 10% và cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu 15%. |
| 2 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ | 29/03/2019 | 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT. 2. Thông qua Báo cáo của BKS. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán. 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2018. 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2019. 6. Thông qua việc đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>7. Thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.</p> <p>8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu.</p> <p>9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019 cho người lao động.</p> <p>10. Thông qua việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE.</p> <p>11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019.</p> <p>12. Thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty.</p> |
|--|--|--|--|

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 là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Ông Đào Hữu Huyền | Chủ tịch HĐQT | 08/5/2007 | 12 | 100% | |
| 2 | Ông Đào Hữu Duy Anh | Ủy viên HĐQT | 04/4/2015 | 12 | 100% | |
| 3 | Ông Vũ Nhất Tâm | Ủy viên HĐQT | 29/3/2014 | 12 | 100% | |
| 4 | Ông Vũ Quốc Tuấn | Ủy viên HĐQT | 04/4/2015 | 5 | 100% | Miễn nhiệm từ ngày 29/3/2019 |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Quang | Ủy viên HĐQT | 04/4/2015 | 12 | 100% | |
| 6 | Ông Phạm Văn Hùng | Ủy viên HĐQT | 29/3/2019 | 7 | 100% | Bầu vào HĐQT từ ngày 29/3/2019 |

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.
- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban Tổng giám đốc công ty theo từng tháng, quý.
- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch của công ty con.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Công ty không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2019/NQ-HĐQT | 08/01/2019 | Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%); Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2018 bằng cổ phiếu (15%). |
| 2 | 02/2019/NQ-HĐQT | 23/01/2019 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2018 và Kế hoạch Quý 1/2019; Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan. |
| 3 | 03/2019/NQ-HĐQT | 12/02/2019 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. |
| 4 | 04/2019/NQ-HĐQT | 11/03/2019 | Thông qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 |
| 5 | 05/2019/NQ-HĐQT | 26/03/2019 | Thông qua việc bổ sung Tờ trình chuyển sàn niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE vào nội dung họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2019. |
| 6 | 06/2019/NQ-HĐQT | 30/03/2019 | Thông qua việc bầu ông Đào Hữu Huyền giữ chức vụ Chủ tịch Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 |
| 7 | 07/2019/NQ-HĐQT | 01/4/2019 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2018 5% bằng tiền |
| 8 | 08/2019/NQ-HĐQT | 4/04/2019 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu |
| 9 | 09/2019/NQ-HĐQT | 11/04/2019 | Thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tên mới: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang |
| 10 | 10/2019/NQ-HĐQT | 19/04/2019 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (15%) |
| 11 | 11/2019/NQ-HĐQT | 25/04/2019 | Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2019 và Kế hoạch Quý 2/2019 |
| 12 | 12/2019/NQ-HĐQT | 18/06/2019 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019 cho người lao động |

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Kiên | Trưởng BKS | 04/4/2015 | 2 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Văn | Thành | 05/4/2018 | 2 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------|---|------|-------------------------------|
| | Ngọ | viên BKS | | | | |
| 3 | Ông Vũ Minh Thuyết | Thành viên BKS | 27/3/2010 | 1 | 100% | Miễn nhiệm từ ngày 29/3/2019 |
| 4 | Bà Phạm Thị Thoa | Thành viên BKS | 29/3/2019 | 1 | 100% | Bầu vào BKS từ ngày 29/3/2019 |

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

- Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để bảo đảm quyền lợi của các cổ đông

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:

Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | | | | |
| 1 | Đào Hữu Huyền | | Chủ tịch HĐQT, TGĐ | | | 8/5/2007 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|------------------|--|--|-----------|-----------|----------------------------------|
| 2 | Đào Hữu Duy Anh | | TV HĐQT | | | 23/3/2013 | | |
| 3 | Vũ Nhất Tâm | | TV HĐQT | | | 29/3/2014 | | |
| 4 | Phạm Văn Hùng | | TV HĐQT | | | 29/3/2019 | | ĐHĐCĐ 2019 bầu vào HĐQT |
| 5 | Nguyễn Văn Quang | | TV HĐQT | | | 4/4/2015 | | |
| 6 | Vũ Quốc Tuấn | | TV HĐQT | | | 4/4/2015 | 29/3/2019 | ĐHĐCĐ 2019 miễn nhiệm |
| II | Ban Kiểm soát | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Kiên | | Trưởng ban KS | | | 4/4/2015 | | |
| 2 | Vũ Văn Ngọ | | TV BKS | | | 05/4/2018 | | |
| 3 | Phạm Thị Thoa | | TV BKS | | | 29/3/2019 | | ĐHĐCĐ 2019 bầu vào BKS |
| 4 | Vũ Minh Thuyết | | TV BKS | | | 27/3/2010 | 29/3/2019 | ĐHĐCĐ 2019 miễn nhiệm |
| III | Ban Giám đốc | | | | | | | |
| 1 | Đào Hữu Huyền | | Tổng giám đốc | | | 8/5/2007 | | |
| 2 | Đào Hữu Duy Anh | | P.TGD | | | 23/3/2013 | | |
| 3 | Phạm Văn Hùng | | P.TGD | | | 2/2/2015 | | |

| IV | Kế toán trưởng | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|--|------------------------------------|--|-----------|--|
| 1 | Đào Thị Mai | | Kế toán trưởng | | | | 8/5/2007 | |
| V | Tổ chức có liên quan | | | | | | | |
| 1 | Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai | | Công ty con | 5300299830, 15/4/2009, Sở KHĐT Lào Cai | KCN Tầng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai | | 15/4/2009 | |
| 2 | Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức giang Đình Vũ | | Công ty con | 022031000132, 26/7/2013, BQL Khu Kinh tế Hải Phòng | KCN Đình Vũ, Hải Phòng | | 26/7/2013 | |
| 3 | CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam | | Công ty con | 5300656602, 13/01/2014, Sở KHĐT Lào Cai | KCN Tầng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai | | 18/9/2018 | |

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | | | | |

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 CTN Y | 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 Note |
|-----|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|--|---------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | |

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 (Tổng Giám đốc) điều hành 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).

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) điều hành 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) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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 | Đào Hữu Huyền | | Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc | | | 23.023.386 | 18,57% | |
| - | Đào Hữu Kế | | Bố | | | 744.625 | 0,60% | |
| - | Đào Thị Cừ | | Mẹ | | | 20.125 | 0,02% | |
| - | Nguyễn thị Hồng Lan | | Vợ | | | 4.950.628 | 3,99% | |
| - | Đào Hữu Duy Anh | | Con /Ủy viên HĐQT/Phó TGĐ | | | 3.740.067 | 3,02% | |
| - | Đào Hồng Hạnh | | Con | | | 1.771.518 | 1,43% | |
| - | Đào Thị Huê | | Em gái | | | 87.912 | 0,07% | |
| - | Bùi Văn Hàm | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| - | Đào Thị Huyền | | Em gái | | | 318.663 | 0,26% | |
| - | Đào Hữu Quyền | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Thu Hồng | | Em dâu | | | 12.650 | 0,01% | |
| - | Đào Hữu Uyên | | Em trai | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---|--|--|------------------|--------------|
| - | Lê Thị Lưu | | Em dâu | | | 599.250 | 0,48% |
| - | Đào Thị Quyên | | Em gái | | | 251.985 | 0,20% |
| - | Bùi Hải Nam | | Em rể | | | 0 | 0 |
| - | Đào Hữu Kha | | Em trai | | | 7.866.878 | 6,35% |
| - | Ngô Thị Ngọc Lan | | Em dâu | | | 8.782.790 | 7,08% |
| 2 | Đào Hữu Duy Anh | | Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc | | | 3.740.067 | 3,02% |
| - | Đào Hữu Huyền | | Bố/Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | | | 23.023.386 | 18,57% |
| - | Nguyễn thị Hồng Lan | | Mẹ | | | 4.950.628 | 3,99% |
| - | Đào Hồng Hạnh | | Em | | | 1.771.518 | 1,43% |
| - | Bùi Thị Hà Thu | | Vợ | | | 405.950 | 0,33% |
| - | Đào Hữu Thiên Minh | | Con | | | 0 | 0 |
| - | Đào Hữu Minh Khôi | | Con | | | 0 | 0 |
| 3 | Ông Vũ Nhất Tâm | | Ủy viên HĐQT | | | 153.395 | 0,12% |
| - | Vũ Tập | | Bố | | | 0 | 0 |
| - | Phùng Thị Hồ | | Mẹ | | | 0 | 0 |
| - | Nguyễn Thị Hương | | Vợ | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|------------------------------|--|--|----------------|--------------|--|
| - | Vũ Trúc Quỳnh | | Con | | | 0 | 0 | |
| - | Vũ Thanh Mai | | Con | | | 0 | 0 | |
| - | Vũ Thị Minh Hiền | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| - | Phạm Minh Thơ | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| - | Vũ Thảo | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| - | Đặng Minh Loan | | Em dâu | | | 0 | 0 | |
| - | Vũ Thị Minh Hòa | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| - | Trần Huy Thông | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| 4 | Phạm Văn Hùng | | Ủy viên HĐQT, Phó TGD | | | 149.717 | 0,12% | |
| - | Phạm Văn Hận | | Bố đẻ | | | 0 | 0 | |
| - | Bùi Thị Phú | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| - | Đặng Thị Loan | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| | Phạm Nhật Anh | | Con | | | 0 | 0 | |
| - | Phạm Bảo An | | Con | | | 0 | 0 | |
| | Phạm Nhật Minh | | Con | | | 0 | 0 | |
| - | Phạm Thị Phương Bình | | Em gái | | | 391 | 0,0003% | |
| | Đỗ Thành Công | | Em rể | | | 7.820 | 0,01% | |
| 5 | Nguyễn Văn | | Ủy viên HĐQT | | | 92.162 | 0,07% | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------------|--|--|--------|--------|--|
| | Quang | | | | | | | |
| - | Nguyễn Văn Nhuận | | Bố | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Thị Thán | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| - | Phạm Thị Yên | | Vợ | | | 19.896 | 0,016% | |
| - | Nguyễn Minh Nghĩa | | Con | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Phương Nga | | Con | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Thị Miêng | | Chị | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Thị Mận | | Chị | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Thị Mến | | Chị | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Thị Mần | | Chị | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Thị Minh Hiền | | Em | | | 0 | 0 | |
| - | Tô Quang Vinh | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| - | Hồ Thanh Tịnh | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Sỹ Tùng | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| - | Phạm Văn Thọ | | Anh rể | | | 15.864 | 0,01% | |
| - | Phan Thế Tuyên | | Em rể | | | 12.765 | 0,01% | |
| 6 | Nguyễn Văn Kiên | | Trưởng Ban kiểm soát | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Văn Tụ | | Bố | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---------------|--|--|----------------|--------------|--|
| - | Đỗ Thị Ái | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Văn Chiến | | Anh | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Hồng Minh | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Thị Vân Thắng | | Chị | | | 1.306 | 0,001% | |
| - | Phạm Văn Tuấn | | Anh rể | | | 52.785 | 0,04% | |
| - | Đào Thị Hồng Hiên | | Vợ | | | 248.152 | 0,2% | |
| - | Nguyễn Đức Việt | | Con | | | 0 | 0 | |
| 7 | Vũ Văn Ngộ | | TV BKS | | | 164.792 | 0,13% | |
| - | Vũ Văn Chi | | Bố | | | 0 | 0 | |
| - | Bùi Thị Ngoan | | Me | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn thị Huệ | | Vợ | | | 121.289 | 0,10% | |
| - | Vũ bảo Ngọc | | Con | | | 0 | 0 | |
| - | Vũ Thu Giang | | Con | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-----------------------|--|--|----------------|--------------|--|
| - | Vũ thị Sợi | | Chị gái | | | 4.522 | 0,004% | |
| - | Trần Công Hồng | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| - | Vũ thị Hồng | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| - | Đỗ Dương Bao | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| - | Vũ thị Hoa | | Em gái | | | 28.656 | 0,06% | |
| - | Vũ Hữu Bằng | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| - | Vũ Văn Canh | | Em trai | | | 17.172 | 0,01% | |
| - | Vũ Thị Cúc | | Em dâu | | | 0 | 0 | |
| 8 | Phạm Thị Thoa | | TV BKS | | | 10.272 | 0,01% | |
| | Phạm Ngọc Huân | | Bố đẻ | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Mai | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thanh Bình | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Bình An | | Con | | | 0 | 0 | |
| | Phạm Quý Lộc | | Em | | | 0 | 0 | |
| 9 | Đào Thị Mai | | Kế toán trưởng | | | 158.383 | 0,13% | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------|--|--|---------|-------|--|
| - | Đào Văn Vinh | | Bố | | | 0 | 0 | |
| - | Đàm Thị Hiền | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| - | Đào Thị Tuyết | | Chị | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Văn Thất | | Anh rể | | | 80.534 | 0,06% | |
| - | Đào Thiên Văn | | Anh | | | 0 | 0 | |
| - | Nguyễn Thị Nam | | Chị dâu | | | 168.365 | 0,14% | |
| - | Bùi Xuân Quân | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| - | Bùi Ngọc Hà | | Con | | | 0 | 0 | |
| - | Bùi Tuấn Dũng | | Con | | | 0 | 0 | |

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

| Stt No. | 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 | Đào Hữu Huyền | Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc | 20.020.336 | 18,57% | 23.023.386 | 18,57% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đào Hữu Kế | Bố | 647.500 | 0,60% | 744.625 | 0,60% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đào Thị Cừ | Mẹ | 17.500 | 0,02% | 20.125 | 0,02% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Nguyễn thị Hồng Lan | Vợ | 4.304.894 | 3,99% | 4.950.628 | 3,99% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đào Hữu Duy Anh | Con /Ủy viên HĐQT/Phó TGD | 3.252.233 | 3,02% | 3.740.067 | 3,02% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đào Hồng Hạnh | Con | 1.540.451 | 1,43% | 1.771.518 | 1,43% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đào Thị Huệ | Em gái | 76.446 | 0,07% | 87.912 | 0,07% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đào Thị Huyền | Em gái | 277.099 | 0,26% | 318.663 | 0,26% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Nguyễn Thu Hồng | Em dâu | 11.000 | 0,01% | 12.650 | 0,01% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| - | Lê Thị Lựu | Em dâu | 521.088 | 0,48% | 599.250 | 0,48% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đào Thị Quyên | Em gái | 219.118 | 0,20% | 251.985 | 0,20% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đào Hữu Kha | Em trai | 6.840.764 | 6,35% | 7.866.878 | 6,35% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Ngô Thị Ngọc Lan | Em dâu | 7.637.209 | 7,08% | 8.782.790 | 7,08% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| 2 | Đào Hữu Duy Anh | Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc | 3.252.233 | 3,02% | 3.740.067 | 3,02% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đào Hữu Huyền | Bố/Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 20.020.336 | 18,57% | 23.023.386 | 18,57% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Nguyễn thị Hồng Lan | Mẹ | 4.304.894 | 3,99% | 4.950.628 | 3,99% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đào Hồng Hạnh | Em | 1.540.451 | 1,43% | 1.771.518 | 1,43% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Bùi Thị Hà Thu | Vợ | 353.000 | 0,33% | 405.950 | 0,33% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| 3 | Ông Vũ Nhất Tâm | Ủy viên HĐQT | 133.387 | 0,12% | 153.395 | 0,12% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| 4 | Phạm Văn Hùng | Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ | 130.189 | 0,12% | 149.717 | 0,12% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Phạm Thị Phương Bình | Em gái | 340 | 0,0003% | 391 | 0,0003% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Đỗ Thành Công | Em rể | 6.800 | 0,006% | 7.820 | 0,01% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| 5 | Nguyễn Văn Quang | Ủy viên HĐQT | 80.142 | 0,07% | 92.162 | 0,07% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Phạm Thị Yến | Vợ | 17.301 | 0,016% | 19.896 | 0,016% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Phạm Văn Thọ | Anh rể | 13.795 | 0,01% | 15.864 | 0,01% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Phan Thế Tuyển | Em rể | 11.100 | 0,01% | 12.765 | 0,01% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| 6 | Nguyễn Văn Kiên | Trưởng BKS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Đào Thị Hồng Hiền | Vợ | 215.785 | 0,2% | 248.152 | 0,2% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Nguyễn Thị Vân Thắng | Chị gái | 1.136 | 0,001% | 1.306 | 0,001% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Phạm Văn Tuấn | Anh rể | 45.900 | 0,04% | 52.785 | 0,04% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| 7 | Vũ Văn Ngọ | TV BKS | 143.298 | 0,13% | 164.792 | 0,13% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Nguyễn thị Huệ | Vợ | 105.469 | 0,10% | 121.289 | 0,10% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Vũ thị Sợi | Chị gái | 3.933 | 0,004% | 4.522 | 0,004% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Vũ thị Hoa | Em gái | 24.919 | 0,06% | 28.656 | 0,06% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Vũ Văn Canh | Em trai | 9.833 | 0,01% | 17.172 | 0,01% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|---------|-------|---------|-------|---------------------------------------|
| 8 | Phạm Thị Thoa | TV BKS | 8.933 | 0,01% | 10.272 | 0,01% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| 9 | Đào Thị Mai | Kế toán trưởng | 137.725 | 0,13% | 158.383 | 0,13% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Nguyễn Văn Thất | Anh rể | 70.030 | 0,06% | 80.534 | 0,06% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |
| - | Nguyễn Thị Nam | Chị dâu | 146.405 | 0,14% | 168.365 | 0,14% | Do nhận thêm cổ tức 15% bằng cổ phiếu |

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đào Hữu Huyền