

02	Ông: Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc Công ty/TVHĐQT điều hành	05/10/2018	
03	Ông: Hồ Ngọc Thạch	TVHĐQT/TVHĐQT độc lập	05/10/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Thái Hưng	04	100%	
2	Ông Ứng Văn Phúc	04	100%	
3	Ông Hồ Ngọc Thạch	04	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Tổ chức ĐHCĐ năm 2020, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4.2019.	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2.2020 và Kế hoạch SXKD quý 3.2020.	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	03/10/2020	Thông qua kết quả SXKD quý 3.2020 và Kế hoạch SXKD quý 4.2020.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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	Trình độ chuyên môn
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	05/10/2018	Cử nhân kinh tế
2	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân kế toán
3	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	05/10/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban kiểm toán:

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	Lương Thị Ngọc Quỳnh	04	100%	100%	
2	Lê Thị Kim Huyền	04	100%	100%	
3	Hồ Ngọc Tuấn	04	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra việc quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc căn cứ theo các qui định của pháp luật và Điều lệ 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: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (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 BDH
1	Ông Ứng Văn Phúc	02/11/1973	Đại học	01/08/2017
2	Ông Phạm Văn Long	30/05/1978	Đại học	07/2013

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hà Huy Bình	25/10/1971	Cử nhân kế toán	05/09/2017

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: Các thành viên thường xuyên nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị công ty thông qua việc cập nhật các văn bản pháp luật về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Thái Hưng		Chủ tịch HĐQT			24/4/2018			Tổng giám đốc Công ty mẹ
2	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD			01/08/2018			
3	Hồ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT			05/10/2018			Trợ lý Tổng giám đốc
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh		Trưởng BKS			05/10/2018			Nhân viên Công ty mẹ
2	Hồ Ngọc Tuấn		Thành viên BKS			05/10/2018			Nhân viên Công ty mẹ

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
3	Lê Thị Kim Huyền		Thành viên BKS			24/4/2018			Nhân viên Công ty mẹ
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD			01/08/2017			
2	Phạm Văn Long		Phó TGD			07/2013			
3	Hà Huy Bình		Kế toán trưởng			05/09/2017			

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: Không có.

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 giữ quyền kiểm soát: Không có.

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Thái Hưng		Chủ tịch HĐQT			1.487.200	10.03%	
1.1	Lê Văn Phúc							
1.2	Thái Thương Nghiệp							
1.3	Lê Thái Hà							
1.4	Lê Thái Quỳnh Hoa							
1.5	Lê Thái Quang Hòa							
1.6	Cao Cự Thu Trà							
1.7	Lê Đức Thịnh							
1.8	Lê Cao Đào Nguyên							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
2	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ					
2.1	Ứng Văn Bé							
2.2	Trần Thị Lý							
2.3	Trần Thị Hồng							
2.4	Ứng Hoàng Duy							
2.5	Ứng Hoàng Đăng							
2.6	Ứng Thị Thục Hiền							
2.7	Ứng Văn Hoàng		Trưởng ca vận hành					
2.8	Ứng Thị Thục Anh							
2.9	Ứng Văn Đức							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
3	Hồ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT					
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh		Trưởng BKS			300	0,002%	
2	Hồ Ngọc Tuấn		Thành viên BKS			92	0,0006%	
3	Lê Thị Kim Huyền		Thành viên BKS					
3.1	Lê Kim Phụng							
3.2	Hồ Thị Thanh							
3.3	Lê Kim Dũng							
3.4	Lê Kim Hùng							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Phạm Văn Long		Phó TGD					
1.1	Phạm Văn Ba							
1.2	Lê Thị Tự							
1.3	Trần Bùi Cẩm Nhung							
1.4	Phạm Tú Minh							
1.5	Phạm Thị Vân							
1.6	Phạm Văn Duy		Trưởng ca vận hành					
1.7	Phạm Văn Vũ							
2	Hà Huy Bình		Kế toán trưởng					

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
2.1	Trần Thị Quyết							
2.2	Hà Huy Minh							
2.3	Hà Thị Kim Ánh							
2.4	Hà Thị Thu Nguyệt							
2.5	Huỳnh Thị Hạnh							
2.6	Hà Huy Linh							
2.7	Hà Quỳnh Hương							

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP.

