

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

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

Số: 670/BC-HDQT

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình  
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Khu Công Nghiệp – TBS Sông Trà, xã Tân Bình,

Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại: 02272 491 340 Fax: 02272 491 440

- Email: [phongketoanbtb@yahoo.com.vn](mailto:phongketoanbtb@yahoo.com.vn)

- Vốn điều lệ: 76.912.260.000 đồng

- Mã chứng khoán: BTB

- 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	01/2020/NQ/ĐHĐCĐ	25/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/6/2020 thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Định hướng năm 2020. - Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020; - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, Định hướng năm 2020



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;</li> <li>- Thông qua quyết toán chi trả, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

### 1. 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: Phạm Trung Kiên	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; Là TV HĐQT (từ ngày 10/3/2020)	10/4/2019	
2	Ông: Vũ Thanh Liêm	Thành viên HĐQT; Chủ tịch HĐQT (từ ngày 10/3/2020)	25/4/2014	
3	Ông: Hoàng Chí Thanh	Thành viên	18/4/2016	
4	Ông: Nguyễn Hữu Cường	Thành viên	25/4/2014	
5	Ông: Phạm Xuân Hạnh	Thành viên	10/4/2019	

### 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: Phạm Trung Kiên	10	100%	
2	Ông: Vũ Thanh Liêm	10	100%	
3	Ông: Hoàng Chí Thanh	10	100%	
4	Ông: Nguyễn Hữu Cường	10	100%	
5	Ông: Phạm Xuân Hạnh	10	100%	

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

- Hội Đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc và các



quy chế nội bộ khác của Công ty. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra giám sát các nội dung sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):** hiện nay Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	Số 18/NQ-HĐQT	10/3/2020	- Nghị quyết thông qua việc không thực hiện bổ nhiệm lại Giám đốc và bầu Giám đốc mới.	100%
2	Số 19/NQ-HĐQT	10/3/2019	- Nghị quyết thông qua việc thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT mới	100%
3	Số 20/NQ-HĐQT	12/5/2020	- Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2020	100%
4	Số 21/NQ-HĐQT	12/5/2020	- Nghị quyết thông qua việc mua hơi bão hòa	100%
5	Số 22/NQ-HĐQT	10/6/2020	- Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.	100%
6	Số 24/NQ-HĐQT	26/6/2020	- Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	100%
7	Số 25/NQ-HĐQT	10/9/2020	- Nghị quyết thông qua kế hoạch thi đua	100%
8	Số 26/NQ-HĐQT	08/12/2020	- Nghị quyết thông các quy chế: Chi tiêu nội bộ, Quy chế trả thu nhập	100%
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			100%



1	Số 509/QĐ-HĐQT	06/2/2020	- Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019	100%
2	Số 511/QĐ-HĐQT	10/3/2020	- Quyết định về việc cho thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty	100%
3	Số 512/QĐ-HĐQT	10/3/2020	Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty	100%
4	Số 513/QĐ-HĐQT	10/3/2020	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	100%
5	Số 514/QĐ-HĐQT	19/3/2020	- Quyết định phê duyệt định mức tiêu hao cho sản xuất bia	100%
6	Số 525/QĐ-HĐQT	10/6/2020	- Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty	100%
7	Số 526/QĐ-HĐQT	10/6/2020	- Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng	100%
8	Số 527/QĐ-HĐQT	10/6/2020	- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
9	Số 535/QĐ-HĐQT	26/6/2020	- Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	100%
10	Số 538/QĐ-HĐQT	29/6/2020	- Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	100%
11	Số 539/QĐ-HĐQT	29/6/2020	- Quyết định quy định mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020	100%
12	Số 541/QĐ-HĐQT	14/7/2020	- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2020	100%
13	Số 542/QĐ-HĐQT	14/7/2020	- Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương Kế hoạch 2020	100%
14	Số 558/QĐ-HĐQT	25/9/2020	- Quyết định về việc sáp nhập hai phân xưởng	100%
15	Số 559/QĐ-HĐQT	25/9/2020	- Quyết định về việc phê duyệt chức năng nhiệm vụ các Phòng ban, Phân xưởng	100%
16	Số 660/QĐ-HĐQT	28/10/2020	- Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính	100%
17	Số 661/QĐ-HĐQT	08/12/2020	- Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ	100%
18	Số 662/QĐ-HĐQT	08/12/2020	- Quyết định về việc ban hành Quy chế thu nhập	100%



19	Số 663/QĐ-HĐQT	08/12/2020	- Quyết định về việc ban hành hệ thống thang lương bảng lương cố định	100%
----	----------------	------------	---	------

### III. Ban kiểm soát

#### 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	Ông: Lê Quý Huệ	Trưởng ban	25/4/2014	Cử nhân Kinh tế Tài chính – Ngân hàng
2	Bà: Lê Thị Phương Lan	Thành viên	28/4/2017	Cử nhân Kế Toán
3	Ông: Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	10/4/2019	Cử nhân kiểm toán, Thạc sỹ Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Quý Huệ	02/02	100%	100%	
2	Bà: Lê Thị Phương Lan	02/02	100%	100%	
3	Ông: Phạm Mạnh Toàn	02/02	100%	100%	

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

- Việc giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong năm 2020, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Thành viên Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức các cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin.

- Đối với Cổ đông: Trong năm 2020, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông.



**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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì hoạt động của mình. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của Ban kiểm soát.

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

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không**

**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 Thanh Liêm	26/7/1963	Kỹ sư Công nghệ Lên men; Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm Giám đốc 10/3/2020
2	Ông: Hoàng Chí Thanh	02/9/1973	Thạc sỹ Thương mại, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư cơ khí máy thực phẩm	Bổ nhiệm Giám đốc 10/3/2020
3	Ông: Nguyễn Hữu Cường	24/7/1965	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	25/4/2014

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Xuân Vinh	14/11/1982	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	Bổ nhiệm KTT ngày 10/6/2020

**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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư 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	Chức vụ tại công ty (nếu	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
-----	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------	-------------------------

		khoán (nếu có)	có)		liên hệ	có liên quan	quan		
1	Nguyễn Thị Mai Hạnh					10/4/ 2019			NLQ của CĐNB Phạm Trung Kiên, TV HDQT
2	Phạm Mai Khanh								
3	Phạm Duy Tùng								
4	Bùi Thị Tỵ								
5	Phạm Hồng Quang								
6	Phạm Phú Cường								
7	Bùi Thị Hà					25/4/ 2014			NLQ của CĐNB Vũ Thanh Liên CT.HĐ QT.
8	Vũ Thanh Hà Anh								
9	Vũ Thanh Đức Anh								
10	Phạm Thị Ngãi								
11	Vũ Thị Thanh Tâm								
12	Vũ Thị Thảo								
13	Vũ Thanh Trung								
14	Vũ Thanh Tân								
15	Vũ Thanh Thực								
16	Hoàng Mạnh Chiêu							NLQ của	



17	Vũ Thị My									Ông Hoàng Chí Thanh, TV.HĐ QT. Giám đốc
18	Vũ Thu Trang									
19	Hoàng Hải Nam									
20	Hoàng Thanh Phuong									
21	Hoàng Thanh Trúc									
22	Hoàng Thị Liên									
23	Hoàng Mạnh Quang									
24	Hoàng Chí Thanh									
25	Hoàng Thị Minh Hiền									
26	Hoàng Thị Hiền									
27	Vũ Thị Loan									NLQ của CĐNB Nguyễn Hữu Cường TV.HĐ QT. PGĐC T
28	Nguyễn Minh Phúc									
29	Nguyễn Minh Hằng					25/4/ 2014				
30	Nguyễn Thị Tuyết									
31	Nguyễn Tiến Thắng									
32	Nguyễn Quốc Toàn									
33	Trần Thị Hòa									NLQ của CĐNB Phạm Xuân Hạnh, TV.HĐ QT
34	Phạm Xuân Đức					10/4/ 2019				
35	Phạm Minh									



	Đức							
36	Phạm Thanh Hằng							
37	Phạm Thị Hương							
38	Phạm Thị Nguyệt							
39	Lê Quý Động							NLQ của CĐNB Lê Quý Huệ, TB. BKS
40	Lê Quý Hạnh							
41	Lê Quý Độ				25/4/2014			
42	Phạm Thị Nga							
43	Lê Phương Linh							
44	Lê Minh Phương							
45	Lê Hưng Khiêm							
46	Lê Quốc Trung							NLQ của Lê Thị Phương Lan Toàn TV. BKS
47	Phạm Thị Quyết							
48	Lê Phương Thủy				28/4/2017			
49	Lê Quốc Anh							
50	Nghiêm Lê Mỹ Hạnh							

51	Nguyễn Lê Tú Anh								
52	Vũ Mai Anh								NLQ của Phạm Mạnh Toàn TV. BKS
53	Phạm Văn Ca								
54	Phạm Trường Bách					10/4/2019			
55	Phạm Thị Gội								
56	Phạm Thị Mai								
57	Vũ Đức Thành						10/6/2020		
58	Đoàn Thị Bích								
59	Vũ Thị Minh Phượng								
60	Nguyễn Thị Quỳnh Trang								
61	Vũ Nhật Minh								
62	Vũ Khôi Nguyên								
63	Bùi Quang Phần								NLQ của Bùi Quang Vượng người được UQ CBTT
64	Nguyễn Thị Nở								
65	Bùi Thị Thêu						01/9/2017		
66	Đỗ Thị Kim Xuyên								
67	Bùi Quỳnh Anh								
68	Bùi Minh Anh								
69	Bùi Thế Vinh								



**2. Giao dịch giữa Công ty và 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 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, Giám đốc 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 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 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)**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	<b>Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Hà Nội</b>					5.100.000	66,31%	Công ty mẹ
2	<b>Ông: Phạm Trung Kiên</b>		TV HĐQT			23.200	0,3%	CDNB
2.1	Nguyễn Thị Mai Hạnh							Vợ
2.2	Phạm Mai Khanh							Con
2.3	Phạm Duy Tùng							Con
2.4	Bùi Thị Ty							Mẹ
2.5	Phạm Hồng Quang							Anh
2.6	Phạm Phú Cường							Anh
3	<b>Ông: Vũ Thanh Liêm</b>		CT HĐQT			53.800	0,7%	CDNB
3.1	Bùi Thị Hà							Vợ
3.2	Vũ Thanh Hà Anh							Con
3.3	Vũ Thanh Đức Anh							Con
3.4	Phạm Thị Ngải							Mẹ
3.5	Vũ Thị Thanh Tâm							Chị
3.6	Vũ Thị Thảo					1000	0,013%	Em
3.7	Vũ Thanh Trung							Em



3.8	Vũ Thanh Tân							Em
3.9	Vũ Thanh Thực							Em
<b>4</b>	<b>Ông: Hoàng Chí Thanh</b>		<b>TV HDQT, GD</b>					<b>CDNB</b>
4.1	Hoàng Mạnh Chiêu							Bố
4.2	Vũ Thị Mỹ							Mẹ
4.3	Vũ Thu Trang							Vợ
4.4	Hoàng Hải Nam							Con
4.5	Hoàng Thanh Phương							Con
4.6	Hoàng Thanh Trúc							Con
4.7	Hoàng Thị Liên							Chị
4.8	Hoàng Mạnh Quang							Anh
4.9	Hoàng Chí Thành							Em
4.10	Hoàng Thị Minh Hiền							Em
4.11	Hoàng Thị Hiền							Em
<b>5</b>	<b>Ông: Nguyễn Hữu Cường</b>		<b>TV HDQT, PGD</b>			<b>12.800</b>	<b>0,17%</b>	<b>CDNB</b>
5.1	Vũ Thị Loan							Vợ
5.2	Nguyễn Minh Phúc							Con
5.3	Nguyễn Minh Hằng							Con
5.4	Nguyễn Thị Tuyết							Em
5.5	Nguyễn Tiến Thắng							Em
5.6	Nguyễn Quốc Toàn							Em
<b>6</b>	<b>Ông: Hoàng Trọng Thư</b>		<b>KTT</b>			<b>25.047</b>	<b>0,33%</b>	<b>Thôi KTT từ ngày 10/6/2020</b>
<b>7</b>	<b>Ông: Vũ Xuân Vinh</b>		<b>KTT</b>					<b>Bổ nhiệm ngày 10/6/2020</b>
7.1	Vũ Đức Thành							Bố
7.2	Đoàn Thị Bích							Mẹ
7.3	Vũ Thị Minh Phượng							Em
7.4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang							Vợ
7.5	Vũ Nhật Minh							Con
7.6	Vũ Khôi Nguyên							Con
<b>8</b>	<b>Ông : Phạm Xuân Hạnh</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>5.108</b>	<b>0,0664%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 10/4/2019</b>
8.1	Trần Thị Hòa							Vợ
8.2	Phạm Xuân Đức							Con



8.3	Phạm Minh Đức							Con
8.4	Phạm Thanh Hằng							Bố
8.5	Phạm Thị Hương							Chị
8.6	Phạm Thị Nguyệt							Em
9	<b>Ông: Lê Quý Huệ</b>		<b>Trưởng Ban KS</b>			<b>2550</b>	<b>0,033%</b>	<b>CĐNB</b>
9.1	Lê Quý Động							Bố
9.2	Lê Quý Hạnh							Anh
9.3	Lê Quý Độ							Anh
9.4	Phạm Thị Nga							Vợ
9.5	Lê Phương Linh							Con
9.6	Lê Minh Phương							Con
9.7	Lê Hưng Khiêm							Con
10	<b>Bà: Lê Thị Phương Lan</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>Bổ nhiệm ngày 28/4/2017</b>
10.1	Lê Quốc Trung							Bố
10.2	Phạm Thị Quyết							Mẹ
10.3	Lê Phương Thủy							Chị
10.4	Lê Quốc Anh							Em
10.5	Nghiêm Lê Mỹ Hạnh							Con
10.6	Nguyễn Lê Tú Anh							Con
11	<b>Phạm Mạnh Toàn</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>Bổ nhiệm ngày 10/4/2019</b>
11.1	Vũ Mai Anh							Vợ
11.2	Phạm Văn Ca							Bố
11.3	Phạm Trường Bách							Con
11.4	Phạm Thị Gội							Mẹ
11.5	Phạm Thị Mai							Chị
12	<b>Ông: Bùi Quang Vượng</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT</b>			<b>4.274</b>	<b>0,056%</b>	<b>CĐNB</b>
12.1	Bùi Quang Phán							Bố
12.2	Nguyễn Thị Nờ							Mẹ kế
12.3	Bùi Thị Thêu							Chị
12.4	Đỗ Thị Kim Xuyên							Vợ
12.5	Bùi Quỳnh Anh							Con
12.6	Bùi Minh Anh							Con
12.7	Bùi Thế Vinh							Con

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 có

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VP.HĐQT.



**Vũ Thanh Liêm**