

Số: ...52./2021/BCQT-SRA

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
- Điện thoại:
- Vốn điều lệ: 431.999.740.000 đồng (Bốn trăm ba mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: SRA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng 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	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2021/SRA/NQ-ĐHĐCĐTN	30/06/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo số 01/2021/SRA/BC-BTGD của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021- Thông qua Báo cáo số 02/2021/SRA/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021- Thông qua Báo cáo số 03/2021/SRA/BC-BKS của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

		<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (mục 1 của Tờ trình số 04/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến 25/01/2021 đã được kiểm toán (mục 2 của Tờ trình số 04/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 (mục 3 của Tờ trình số 04/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (mục 1 của Tờ trình số 05/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (mục 2 của Tờ trình số 05/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua tờ trình số 06/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty- Thông qua tờ trình số 07/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN về việc thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị- Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 (mục 1 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (mục 2 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (mục 3 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (mục 4 của Tờ trình số 08/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN)- Thông qua tờ trình số 09/2021/SRA/TTr-ĐHĐCĐTN về việc Báo cáo tình hình thực hiện phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 thay thế cho phương án phát hành hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức ngày 13/12/2020
--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021).

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Văn Ba	Chủ tịch HDQT	29/06/2019	
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	TV HDQT không điều hành	29/06/2019	
3	Kazuya Krino	TV HDQT độc lập	29/06/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Ba	10/10	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Thùy	10/10	100%	
3	Kazuya Krino	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HDQT luôn theo dõi, giám sát Ban Điều hành của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, ĐHCĐ và các hoạt động điều hành khác. Đồng thời có định hướng chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh đặc biệt là trong giai đoạn diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT:

Hội đồng quản trị SRA đã thông qua thành lập 2 tiểu ban của HDQT gồm:

- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HDQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty; Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty.
- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty; Xác định các ưu tiên hoạt động; Xây dựng chính sách cổ tức; Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HDQT (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1901/2021/NQHĐQT/SRA	19/01/2021	Nghị quyết HDQT thoái vốn tại Công ty CP SXKD thiết bị y tế môi trường Phú Thọ
2	02.02/2021/NQHĐQT/SRA	02/02/2021	Nghị quyết HDQT thành lập công ty con tại Hậu Giang và chấm dứt hoạt động công ty con tại Campuchia

3	03.02/2021/NQ-HĐQT/SRA	03/02/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng vay/cho vay và bảo lãnh công ty con
4	23.02/2021/NQHĐQT/SRA	23/02/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua của người đại diện phần vốn của SRA tại công ty con
5	28.04/2021/NQHĐQT/SRA	28/04/2021	Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp; Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan.
6	0361/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua ngày 13/12/2020 và một số nội dung khác liên quan tới đợt phát hành
7	0362/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
8	0363/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết HĐQT triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán
9	0806/2021/NQHĐQT	08/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10	1706/2021NQ-HĐQT/SRA	17/06/2021	Nghị quyết HĐQT thành lập công ty con tại Hà Tĩnh

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

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	Đỗ Thị Hương Thu	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	Cử nhân kế toán
2	Trịnh Thị Duyên	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Hương Thu	03/03	100%	100% tán thành	-
2	Trịnh Thị Duyên	03/03	100%	100% tán thành	-
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	03/03	100%	100% tán thành	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và ban hành 10 Nghị quyết của

HDQT. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HDQT, BKS và ban điều hành công ty. Các thành viên dự họp đã đóng góp ý kiến và xây dựng Nghị quyết của HDQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD.

- Các Nghị quyết của HDQT ban hành trong các cuộc họp được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các phòng, ban bộ phận nghiệp vụ.
- Tuy ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng HDQT và Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và đạt được hiệu quả nhất định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HDQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban điều hành từng tháng, quý về kết quả SXKD, tiến độ đầu tư và đánh giá tỷ lệ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Các Nghị quyết/quyết định, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được kịp thời gửi đến BKS để nắm bắt và theo dõi.

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 Ban điều hành
1	Cao Minh Thắng	02/09/1982	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 21/08/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Minh Thư	26/12/1977	Cử nhân	04/11/2016

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, 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: Không

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 06 THÁNG/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:* Phụ lục đính kèm
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 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 (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): 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

ST T	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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ	Công ty con	630029 0910	Số 96 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	2021	03.02/2021/NQ -HĐQT/SRA Ngày 03/02/2021 Thông qua hợp đồng vay/cho vay và bảo lãnh công ty con	Hợp đồng hỗ trợ vốn

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU 2021)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm
- 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	Hoàng Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	2.119.213	4,90%	6.319.213	14,63%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

2	Nguyễn Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT	0	0%	3.000.000	6,94%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ
---	------------------------	--------------------	---	----	-----------	-------	---------------------------------------

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU KÝ KHÁC: *Không có*

Nơi nhận:

- SSC, HNX;
- LƯU VT.



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2021)

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	HOÀNG VĂN BA	088C020606; 005C169145; 069C032189	Chủ tịch HĐQT			29/06/2019			Người nội bộ
1.1	Hoàng Văn Tiệm					29/06/2019			Người có liên quan
1.2	Nguyễn Thị Len					29/06/2019			Người có liên quan
1.3	Nguyễn Thị Hòa					29/06/2019			Người có liên quan
1.4	Hoàng Minh Hiền					29/06/2019			Người có liên quan
1.5	Hoàng Hiền Anh					29/06/2019			Người có liên quan
1.6	Hoàng Anh Tuấn					29/06/2019			Người có liên quan
1.7	Hoàng Văn Thêu					29/06/2019			Người có liên quan

1.8	Hoàng Văn Thăng					29/06/2019			Người có liên quan
1.9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển GMC		5700482661		Tổ 2, khu 1 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	29/06/2019			Tổ chức liên quan
1.10	Nguyễn Văn Triển					29/06/2019			Người có liên quan
1.11	Nguyễn Thị Thuận					29/06/2019			Người có liên quan
1.12	Nguyễn Thị Thảo					29/06/2019			Người có liên quan
1.13	Lưu Thị Hinh					29/06/2019			Người có liên quan
1.14	Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka		5702075936		Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	05/02/2021			Tổ chức có liên quan
2	KAZUYA KIRINO			Thành viên HĐQT độc lập		29/06/2020			Người nội bộ
2.1	Miyuki Kirino					29/06/2020			Người có liên quan
2.2	Momoka Kirino					29/06/2020			Người có liên quan
3	NGUYỄN THỊ			Thành viên		29/06/2019			Người nội bộ

	THU THỦY		HDQT						bộ
3.1	Nguyễn Giang Nam						29/06/2019		Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thăng Chuyên						29/06/2019		Người có liên quan
3.3	Bùi Thị Dung						29/06/2019		Người có liên quan
3.4	Nguyễn Minh Giang						29/06/2019		Người có liên quan
3.5	Lê Thị Vinh						29/06/2019		Người có liên quan
3.6	Nguyễn Thị Liên						29/06/2019		Người có liên quan
3.7	Trần Như Đức Hậu						29/06/2019		Người có liên quan
3.8	Nguyễn Minh Khuê						29/06/2019		Người có liên quan
3.9	Nguyễn Minh Quang						29/06/2019		Người có liên quan
4	ĐỖ THỊ HUƠNG THU		Trưởng Ban kiểm soát				17/09/2016		Người nội bộ
4.1	Đỗ Huy Kiên						17/09/2016		Người có liên quan

4.2	Nguyễn Kim Duyên						17/09/2016		Người có liên quan
4.3	Đỗ Hoàng Trung						17/09/2016		Người có liên quan
4.4	Nguyễn Đức Đình						17/09/2016		Người có liên quan
4.5	Nguyễn Đức Anh						17/09/2016		Người có liên quan
4.6	Nguyễn Đức Minh						17/09/2016		Người có liên quan
5	TRINH THỊ DUYÊN					Thành viên BKS	17/09/2016		Người nội bộ
5.1	Lê Thị Cảnh						17/09/2016		Người có liên quan
5.2	Trịnh Phương Thanh						17/09/2016		Người có liên quan
5.3	Trịnh Văn Thành						17/09/2016		Người có liên quan

5.4	Lê Ngọc Thảo						17/09/2016		Người có liên quan
5.5	Lê Minh Nguyệt						17/09/2016		Người có liên quan
5.6	Lê Ngọc Quang						17/09/2016		Người có liên quan
5.7	Phạm Văn Bền						17/09/2016		Người có liên quan
5.8	Lê Thị Huyền Trang						17/09/2016		Người có liên quan
6	NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT					Thành viên BKS	17/09/2016		Người nội bộ
6.1	Nguyễn Tháng Càn						17/09/2016		Người có liên quan

6.2	Nguyễn Thị Mạnh							17/09/2016			Người có liên quan
6.3	Trần Văn Tài							17/09/2016			Người có liên quan
6.4	Trần Thị Xuân							17/09/2016			Người có liên quan
6.5	Nguyễn Hải Dương							17/09/2016			Người có liên quan
6.6	Phạm Thị Như Xuân							17/09/2016			Người có liên quan
6.7	Nguyễn Thị Huyền Trang							17/09/2016			Người có liên quan
6.8	Nguyễn Sỹ Hải							17/09/2016			Người có liên quan

6.9	Trần Văn Tươi							17/09/2016			Người có liên quan
6.10	Trần Khánh Ly							17/09/2016			Người có liên quan
6.11	Trần Trúc An							17/09/2016			Người có liên quan
7	CAO MINH THẮNG				Tổng giám đốc			21/08/2020			Người nội bộ
7.1	Cao Văn Tuyên							21/08/2020			Người có liên quan
7.2	Nguyễn Thị Hòa							21/08/2020			Người có liên quan
7.3	Cao Hoài Thanh							21/08/2020			Người có liên quan
7.4	Cao Nguyệt Hằng							21/08/2020			Người có liên quan

7.5	Phạm Phương Thảo							21/08/2020			Người có liên quan
7.6	Cao Nam Anh							21/08/2020			Người có liên quan
7.7	Cao Việt Anh							21/08/2020			Người có liên quan
8	PHẠM THỊ MINH THƯ				Kế toán trưởng			04/11/2016			Người nội bộ
8.1	Phạm Đức Huấn							04/11/2016			Người có liên quan
8.2	Phạm Thị Thái							04/11/2016			Người có liên quan
8.3	Phạm Thị Anh Xuân							04/11/2016			Người có liên quan
8.4	Phạm Thị Hạnh							04/11/2016			Người có liên quan
8.5	Phạm Thị Thu Hoài							04/11/2016			Người có liên quan
8.6	Nguyễn Xuân Lục							04/11/2016			Người có liên quan

8.7	Nguyễn Thanh Bình					04/11/2016		Người có liên quan
8.8	Nguyễn Minh Phương					04/11/2016		Người có liên quan
8.9	Vương Phương Hà					04/11/2016		Người có liên quan
8.10	Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật cao Cần Thơ			6300290910	Số 96 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	07/08/2017		Tổ chức có liên quan
8.11	Công ty cổ phần SX thiết bị công nghệ cao Vững Ang Osaka			3002228453	Khu công nghiệp Vững Ang 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	24/06/2021		Tổ chức có liên quan

Ghi chú: 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).*

2. 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	HOÀNG VĂN BA	088C020606; 005C169145; 069C032189	Chủ tịch HĐQT			6.319.213	14,63%	
1.1	Hoàng Văn Tiêm		Bố đẻ			0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Len		Mẹ			0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ			0	0%	
1.4	Hoàng Minh Hiền		Con			0	0%	
1.5	Hoàng Hiền Anh		Con			0	0%	
1.6	Hoàng Anh Tuấn		Con			0	0%	
1.7	Hoàng Văn Thêu		Anh			0	0%	
1.8	Hoàng Văn Thặng		Anh			0	0%	
1.9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển GMC		Giám đốc	5700482661	Tổ 2, khu 1 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	Giám đốc
1.10	Nguyễn Văn Triển		Bố vợ			0	0%	
1.11	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ vợ			0	0%	

1.12	Nguyễn Thị Thảo			Chị dâu				0	0%	
1.13	Lưu Thị Hinh			Chị dâu				0	0%	
1.14	Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka		5702075936	Công ty con				0	0%	CT HDQT
2	KAZUYA KIRINO			Thành viên độc lập HDQT				0	0%	
2.1	Miyuki Kirino			Vợ				0	0%	
2.2	Momoka Kirino			Con				0	0%	
3	NGUYỄN THỊ THU THÙY			Thành viên HDQT				3.000.000	6,94%	
3.1	Nguyễn Giang Nam			Chồng				0	0%	
3.2	Nguyễn Thăng Chuyên			Bố				0	0%	
3.3	Bùi Thị Dung			Mẹ				0	0%	
3.4	Nguyễn Minh Giang			Bố chồng				0	0%	
3.5	Lê Thị Vinh			Mẹ chồng				0	0%	
3.6	Nguyễn Thị Liên			Em				0	0%	
3.7	Trần Như Đức Hậu			Em rể				0	0%	
3.8	Nguyễn Minh Khuê			Con				0	0%	
3.9	Nguyễn Minh Quang			Con				0	0%	
4	ĐỖ THỊ HUƠNG THU			Trưởng BKS				0	0%	
4.1	Đỗ Huy Kiên			Bố				0	0%	
4.2	Nguyễn Kim Duyên			Mẹ				0	0%	

4.3	Đỗ Hoàng Trung			Anh			0	0%
4.4	Nguyễn Đức Đình			Chồng			0	0%
4.5	Nguyễn Đức Anh			Con			0	0%
4.6	Nguyễn Đức Minh			Con			0	0%
5	TRỊNH THỊ DUYÊN			Thành viên BKS			0	0%
5.1	Lê Thị Cảnh			Mẹ			0	0%
5.2	Trịnh Phương Thanh			Em			0	0%
5.3	Trịnh Văn Thành			Em			0	0%
5.4	Lê Ngọc Thảo			Chồng			0	0%
5.5	Lê Minh Nguyệt			Con			0	0%
5.6	Lê Ngọc Quang			Con			0	0%
5.7	Phạm Văn Bền			Em rể				
5.8	Lê Thị Huyền Trang			Em dâu				
6	NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT			Thành viên BKS			0	0%
6.1	Nguyễn Thắng Cán			Bố			0	0%
6.2	Nguyễn Thị Mạnh			Mẹ			0	0%
6.3	Trần Văn Tài			Bố chồng			0	0%
6.4	Trần Thị Xuân			Mẹ chồng			0	0%
6.5	Nguyễn Hải Dương			Anh			0	0%
6.6	Phạm Thị Như Xuân			Chị dâu				
6.7	Nguyễn Thị Huyền Trang			Em			0	0%
6.8	Nguyễn Sỹ Hải			Em rể			0	0%
6.9	Trần Văn Tươi			Chồng			0	0%

6.10	Trần Khánh Ly				Con			0	0%
6.11	Trần Trúc An				Con			0	0%
7	CAO MINH THẮNG				Tổng giám đốc			0	0%
7.1	Cao Văn Tuyên				Bố			0	0%
7.2	Nguyễn Thị Hòa				Mẹ			0	0%
7.3	Cao Hoài Thanh				Anh			0	0%
7.4	Cao Nguyệt Hằng				Chị			0	0%
7.5	Phạm Phương Thảo				Vợ			0	0%
7.6	Cao Nam Anh				Con			0	0%
7.7	Cao Việt Anh				Con			0	0%
8	PHẠM THỊ MINH THU				Kế toán trưởng			0	0%
8.1	Phạm Đức Huân				Bố			0	0%
8.2	Phạm Thị Thái				Mẹ			0	0%
8.3	Phạm Thị Anh Xuân				Em			0	0%
8.4	Phạm Thị Hạnh				Em			0	0%
8.5	Phạm Thị Thu Hoài				Em			0	0%

8.6	Nguyễn Xuân Lục		Chồng				0	0%	
8.7	Nguyễn Thanh Bình		Con				0	0%	
8.8	Nguyễn Minh Phương		Con				0	0%	
8.9	Vương Phương Hà		Em rể				0	0%	
8.10	Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật cao Cần Thơ				6300290910	Số 96 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	0	0%	Kế toán trưởng
8.11	Công ty cổ phần SX thiết bị công nghệ cao Vũng Áng Osaka				3002228453	Khu công nghiệp Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	0	0%	Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày ... 30. tháng 07 năm 2021

TAM HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH HĐQT



HOÀNG VĂN BA