

Phụ lục V
Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG
THỰC VĨNH HÀ**

Số: 01/BC-HĐQT/VHF
No: 01/BC-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022
..., month... day...year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2021)
(year 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

- Điện thoại/Telephone: **02439871673** Fax: **02439870067** Email: **Vinhhafood@vinhha.com.vn**

- Vốn điều lệ/Charter capital: **215.000.000.000 đồng.**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **VHF**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

| Stt No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|---------|--|-----------|--|
| 1 | 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ15/VHF | 20/4/2021 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

II. Hội đồng quản trị (năm 2021)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members | Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors | |
|---------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm Date of appointment | Ngày miễn nhiệm Date of dismissal |
| 1 | Ông/Mr Lê Văn Thành | Chủ tịch HĐQT | 29/6/2020 | |
| 2 | Ông/Mr Phạm Đình Cường | Thành viên HĐQT | 5/2010 | |
| 3 | Bà/Ms Lưu Thị Tuyết Mai | Thành viên HĐQT | 4/2017 | |
| 4 | Bà/Ms Bùi Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT | 4/2017 | |
| 5 | Ông/Mr Nguyễn Văn Toàn | Thành viên HĐQT | 24/6/2020 | |

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Director' member | Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors | Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate | Lý do không tham dự họp/Reasons for absence |
|---------|--|--|---------------------------------------|---|
| 1 | Ông/Mr Lê Văn Thành | 06/06 | 100% | |
| 2 | Ông/Mr Phạm Đình Cường | 06/06 | 100% | |
| 3 | Bà/Ms Lưu Thị Tuyết Mai | 04/06 | 67% | Đi công tác |
| 4 | Bà/Ms Bùi Thị Thanh Hương | 06/06 | 100% | |
| 5 | Ông/Mr Nguyễn Văn Toàn | 06/06 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường đến UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc công bố thông tin.
- Kiểm tra và giám sát Giám đốc thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD.

- Thông qua nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Giám đốc và Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư trong Kế hoạch SXKD năm 2021.

- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> |
|---------|---|---------------------|--|---|
| 1 | 02/NQ-HĐQT-VHF | 24/02/2021 | Nghị quyết về chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 | 100% |
| 2 | 04/QĐ-HĐQT-VHF | 26/02/2021 | Quyết định phê duyệt phương án xử lý hao hụt hàng hóa năm 2020 | 100% |
| 3 | 05/QĐ-HĐQT-VHF | 26/02/2021 | Quyết định trích khấu hao tài sản năm 2020 | 100% |
| 4 | 06/QĐ-HĐQT-VHF | 26/02/2021 | Quyết định thành lập Ban tổ chức và tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông | 100% |
| 5 | 08/QĐ-HĐQT-VHF | 19/3/2021 | Quyết định quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2020 | 100% |
| 6 | 09/QĐ-HĐQT-VHF | 30/3/2021 | Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 100% |
| 7 | 22/NQ-HĐQT-VHF | 20/4/2021 | Nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 | 100% |
| 8 | 23/QĐ-HĐQT-VHF | 26/4/2021 | Quyết định nâng lương | 100% |
| 9 | 24/NQ-HĐQT-VHF | 06/5/2021 | Nghị quyết về phương án xử lý đất theo nghị định 167 | 100% |
| 10 | 26/NQ-HĐQT-VHF | 14/7/2021 | Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán | 100% |
| 11 | 27/QĐ-HĐQT-VHF | 22/7/2021 | Quyết định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 | 100% |
| 12 | 29/QĐ-HĐQT-VHF | 23/9/2021 | Quyết định chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 | 100% |
| 13 | 32/QĐ-HĐQT-VHF | 19/10/2021 | Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Toàn | 100% |

III. Ban kiểm soát (năm 2021)/Board of Supervisors (Semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Chức vụ <i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> |
|---------|---|----------------------------|--|---|
| 1 | Bà/Ms Vũ Thị Thúy | Trưởng BKS | 4/2017 | Đại học |
| 2 | Ông/Mr Hoàng Hùng | TV.BKS | 4/2016 | Đại học |
| 3 | Bà/Ms Vũ Diệu Thúy | TV.BKS | 4/2014 | Đại học |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i> | Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i> | Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i> |
|---------|---|---|---|--|---|
| 1 | Bà/Ms Vũ Thị Thúy | 03/03 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà/Ms Vũ Diệu Thúy | 03/03 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông/Mr Hoàng Hùng | 03/03 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý; Phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động SXKD. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo và ban hành các quy

trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của công ty... nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu...

- Tại tất cả các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

| STT No. | Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management / |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Ông/Mr Phạm Đình Cường | 20/10/1961 | Đại học | 18/11/2009 |
| 2 | Ông/Mr Nguyễn Khắc Quý | 03/7/1973 | Đại học | 16/11/2009 |
| 3 | Ông/Mr Lê Hải Long | 03/02/1977 | Thạc sỹ | 27/4/2015 |
| 4 | Ông/Mr Nguyễn Văn Toàn | 20/7/1978 | Đại học | 20/11/2016 |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên Name | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal |
|-------------------|--------------------------------------|--|---|
| Bùi Thị Thu Hiền | 13/4/1976 | Đại học Tài chính Kế toán | 24/4/2013 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ngày cấp |
|-----|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | Phạm Đình Cường | Giám đốc Công ty | 01/8/2013 |

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

| ST T No | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person | Lý do Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company |
|---------------|--|---|--|--|--|---|---|------------------|---|
| 1 | Tổng Công ty lương thực Miền Bắc | | | 0100102608 20/07/2010 HN | Số 6 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | | Cổ đông 51% |
| 2 | Phạm Đình Cường | | Ủy viên HĐQT; GD Cty | 010334139 06/06/2007 HN | 169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 5/2010 | | | HĐQT |
| | Lê Minh Thoa | | | 011512076 31/05/2008 HN | 169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | | |
| | Phạm Quang Hiệp | | | 012505148 21/03/2002 HN | 169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | | |
| | Phạm Quang Minh | | | Còn nhỏ | 169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|---|---|--------|--|---------|-------------------|
| 3 | Lê Văn Thành | | Chủ tịch HĐQT | 012538349 26/6/2002 HN | P202 nhà D2C, TT Phuong Mai, Đống Đa, Hà Nội | 4/2015 | | | HĐQT |
| | Trần Thị Mỹ Hà | | | 013656645 25/7/2013 HN | P202 nhà D2C, TT Phuong Mai, Đống Đa, Hà Nội | | | | |
| | Lê Thị Thúy An | | | Còn nhỏ | P202 nhà D2C, Tập thể Phuong Mai, Đống Đa, HN | | | | |
| | Lê An Khanh | | | Còn nhỏ | P202 nhà D2C, Tập thể Phuong Mai, Đống Đa, Hà Nội | | | | |
| 4 | Công ty TNHH Xây dựng HTB | | | 312737744 15/4/2014 | 67 Lê Vĩnh Hòa, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, tp.Hồ Chí Minh | 7/2015 | | | Cổ đông 23,96% |
| 5 | Thái Thị Mỹ Sang | | | 225234853 19/6/2012 HCM | Chung cư Masteri T4, căn A903, Quận 2, tp.HCM | 7/2015 | | | Cổ đông 19,53% |
| 6 | Lưu Thị Tuyết Mai | | Ủy viên HĐQT | 230479167 Ngày cấp: 12/6/2006 Nơi cấp: CA Gia Lai | 84 Tầng Bạt Hồ, Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, Gia Lai | 4/2017 | | | HĐQT |
| | Lưu Văn Phò | | | | | | | Đã chết | |
| | Đình Thị Quýt | | | | | | | Đã chết | |
| | Do Vương Tuan | | | Hộ chiếu: 546020677 30/6/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ | Villa K2 số 36 Thảo Điền, Khu biệt thự cao cấp An Phú, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM | | | | |
| | Do Vương Mai | | | Hộ chiếu: 547742795 28/6/2016 Nơi cấp: Hoa | Villa K2 số 36 Thảo Điền, Khu biệt thự cao cấp An Phú, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | Kỳ | HCM | | | |
| Do Sophia Mai | | | Hộ chiếu: 545411313 26/02/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ | Villa K2 số 36 Thảo Điền, Khu biệt thự cao cấp An Phú, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM | | | |
| Do Theadora Mai | | | Hộ chiếu: 545642766 28/01/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ | Villa K2 số 36 Thảo Điền, Khu biệt thự cao cấp An Phú, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM | | | |
| Lưu Văn Thọ | | | 230282605 cấp ngày 28/11/2005 tại Gia Lai | 50 Trần Khánh Dư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Văn Lộc | | | 486976426 cấp ngày 28/12/2011 tại Hoa Kỳ | 1204 Cherrywood Ln, Carrollton, Texas 75006, Hoa Kỳ | | | |
| Lưu Văn Phước | | | 230327885 cấp tại Gia Lai | 47 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Văn Vũ | | | 230463153 cấp tại Gia Lai | 84 Tầng Bạt Hồ, P. Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Văn Phát | | | 230368145 cấp tại Gia Lai | 84 Tầng Bạt Hồ, P. Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Văn Hồng | | | 230488394 cấp tại Gia Lai | 84 Tầng Bạt Hồ, P. Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Văn Ngọc | | | 230488400 cấp tại Gia Lai | 84 Tầng Bạt Hồ, P. Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Thị Tuyết Hương | | | 012730336 cấp ngày 08/11/2004 tại Hà Nội | 236 - A16 An Dương, Yên Phụ, TP. Hà Nội | | | |
| Nguyễn Tiến Phong | | | 230524567 cấp tại Gia Lai | 84 Tầng Bạt Hồ, P. Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------------------------|--|---|-----------|--|--|------|
| | Nguyễn Yên Châu | | | 230570443 cấp tại Gia Lai | 84 Tầng Bạt Hồ, P. Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | | |
| 7 | Bùi Thị Thanh Hương | | Ủy viên HĐQT | 038172000120 Ngày cấp: 16/9/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát | 186 tổ dân phố 9 phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội | 4/2017 | | | HĐQT |
| | Bùi Đình Kiên | | | 038041000208 7/7/2016 Cục cảnh sát | 13 An Hoà, Hà Đông, HN | | | | |
| | Hoàng Thị Phương | | | 001146001839 7/7/2016 Cục cảnh sát | 13 An Hoà, Hà Đông, HN | | | | |
| | Đình Mạnh Thuận | | | 111567443 7/11/2013 CA Hà Nội | 186 Tổ 9 Mỗ Lao Hà Đông, HN | | | | |
| | Đình Hương Thảo | | | 001196001073 19/6/2015 Cục cảnh sát | 186 Tổ 9 Mỗ Lao Hà Đông, HN | | | | |
| | Đình Tiến Thịnh | | | 001200006930 19/6/2015 Cục cảnh sát | 186 Tổ 9 Mỗ Lao Hà Đông, HN | | | | |
| | Bùi Thị Phương Lan | | | 014170000054 12/5/2018 Cục cảnh sát | 45 Chùa Bộc – Đống Đa - HN | | | | |
| | Bùi Anh Tuấn | | | 111421110 27/12/2011 CA Hà Nội | 13 An Hoà, Hà Đông, HN | | | | |
| 8 | Nguyễn Văn Toàn | | Ủy viên HĐQT/ Phó Giám đốc Công ty | 030078006499 14/5/2019 Cục Cảnh sát | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | 24/6/2020 | | | HĐQT |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Nguyễn Thanh Vân | | | 01228880; 13/10/1999; CA Hà Nội | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | | | | |
| Mạc Thị Loan | | | 013344414 13/10/2010 CA Hà Nội | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | | | | |
| Nguyễn Thị Thanh Thủy | | | 013003498 17/9/2017 CA Hà Nội | Số 4 Phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Q.HBT, Hà Nội | | | | |
| Nguyễn Thị Nhung | | | 142170099 31/11/2001 CA Hải Dương | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | | | | |
| Nguyễn Quốc Việt | | | 102635292 11/11/2009 CA Hà Nội | Số 25 Phố Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Q.HBT, Hà Nội | | | | |
| Nguyễn Thúy Hằng | | | 012894125 16/6/2006 CA Hà Nội | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | | | | |
| Nguyễn Tuấn Phong | | | Học sinh cấp 3 | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | | | | |
| Nguyễn Tuệ Nhi | | | Học sinh cấp 1 | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | | | | |
| Nguyễn Tuệ Linh | | | Còn nhỏ | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | | | | |

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.:

ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

| ST T No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | Mối quan hệ liên quan với công ty Relations hip with the Company | Số Giấy NSH*, ngày cấp NSH No.* ate of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction | Ghi chú Note |
|----------|--|---|---|---|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | |

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.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch Transaction executor | Quan hệ với người nội bộ Relations hip with internal persons | Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No., date of issue, place of Issue | Địa chỉ Address | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control | Thời điểm giao dịch Time of transaction | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction | Ghi chú Note |
|---------|---|---|--|---|--------------------|---|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | | |

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)/ Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

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/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

| stt No. | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue | Địa chỉ liên hệ Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period | Ghi chú Note |
|---------|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--------------|
| 1 | Phạm Đình Cường | | UV.HĐQT Giám đốc | 010334139 06/06/2007 HN | 169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội. | 58,500 | 0.27 | |
| | Lê Minh Thoa – vợ | | | 011512076 31/05/2008 HN | 169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | |
| | Phạm Quang Hiệp - con | | | 012505148 21/03/2002 HN | 169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | |
| | Phạm Quang Minh - con | | | Còn nhỏ | 169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, HN | | | |
| 2 | Lê Văn Thành | | Chủ tịch HĐQT | 012538349 26/6/2002 HN | P202 nhà D2C, TT Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội | 1,000 | 0.005 | |
| | Trần Thị Mỹ Hà – vợ | | | 013656645 25/7/2013 HN | P202 nhà D2C, TT Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| | Lê Thị Thúy An - con | | | Còn nhỏ | P202 nhà D2C, Tập thể Phương | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|--|--|--|---------|--|
| | | | | | Mai, Đống Đa, HN | | | |
| | Lê An Khanh - con | | | Còn nhỏ | P202 nhà D2C, Tập thể Phương Mai, Đống Đa, HNội | | | |
| 3 | Lưu Thị Tuyết Mai | | Thành viên HĐQT | | | | | |
| | Lưu Văn Phò - bố đẻ | | | | | | Đã chết | |
| | Đinh Thị Quýt - mẹ đẻ | | | | | | Đã chết | |
| | Do Vương Tuấn - chồng | | | Hộ chiếu: 546020677 30/6/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ | Villa K2 số 36 Thảo Điền, Khu biệt thự cao cấp An Phú, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM | | | |
| | Do Vương Mai - con | | | Hộ chiếu: 547742795 28/6/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ | Villa K2 số 36 Thảo Điền, Khu biệt thự cao cấp An Phú, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM | | | |
| | Do Sophia Mai - con | | | Hộ chiếu: 545411313 26/02/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ | Villa K2 số 36 Thảo Điền, Khu biệt thự cao cấp An Phú, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM | | | |
| | Do Theadora Mai - con | | | Hộ chiếu: 545642766 28/01/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ | Villa K2 số 36 Thảo Điền, Khu biệt thự cao cấp An Phú, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | Kỳ | cấp An Phú, P. Thảo Điện, Quận 2, TP. HCM | | | |
| Lưu Văn Thọ | | | 230282605 cấp ngày 28/11/2005 tại Gia Lai | 50 Trần Khánh Dư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Văn Lộc | | | 486976426 cấp ngày 28/12/2011 tại Hoa Kỳ | 1204 Cherrywood Ln, Carrollton, Texas 75006, Hoa Kỳ | | | |
| Lưu Văn Phước | | | 230327885 cấp tại Gia Lai | 47 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Văn Vũ | | | 230463153 cấp tại Gia Lai | 84 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Văn Phát | | | 230368145 cấp tại Gia Lai | 84 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Văn Hồng | | | 230488394 cấp tại Gia Lai | 84 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Văn Ngọc | | | 230488400 cấp tại Gia Lai | 84 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Lưu Thị Tuyết Hương | | | 012730336 cấp ngày 08/11/2004 tại Hà Nội | 236 - A16 An Dương, Yên Phụ, TP. Hà Nội | | | |
| Nguyễn Tiên Phong | | | 230524567 cấp tại Gia Lai | 84 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai | | | |
| Nguyễn Yến Châu | | | 230570443 cấp tại Gia Lai | 84 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Gia Lai | | | |
| 4 | Bùi Thị Thanh Hương | | Ủy viên HĐQT | 038172000120 Ngày cấp: 16/9/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát | 186 tổ dân phố 9 phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội | | | |
| | Bùi Đình Kiên – bố đẻ | | | 038041000208 7/7/2016 Cục cảnh sát | 13 An Hoà, Hà Đông, HN | | | |
| | Hoàng Thị Phương – mẹ đẻ | | | 001146001839 7/7/2016 Cục cảnh sát | 13 An Hoà, Hà Đông, HN | | | |
| | Đình Mạnh Thuấn – chồng | | | 111567443 7/11/2013 CA Hà Nội | 186 Tổ 9 Mỗ Lao Hà Đông, HN | | | |
| | Đình Hương Thảo - con | | | 001196001073 19/6/2015 Cục cảnh sát | 186 Tổ 9 Mỗ Lao Hà Đông, HN | | | |
| | Đình Tiến Thịnh - con | | | 001200006930 19/6/2015 Cục cảnh sát | 186 Tổ 9 Mỗ Lao Hà Đông, HN | | | |
| | Bùi Thị Phương Lan – chị | | | 014170000054 12/5/2018 Cục cảnh sát | 45 Chùa Bộc – Đống Đa - HN | | | |
| | Bùi Anh Tuấn - em | | | 111421110 27/12/2011 CA Hà Nội | 13 An Hoà, Hà Đông, HN | | | |
| 5 | Hoàng Hùng | | Ủy viên Ban kiểm soát | 023077942 03/3/2006 Hà Chí Minh | 4A Ngô Văn Nam, Quận 1, Hồ Chí Minh | | | |
| | Hoàng Thái – bố | | | 020197962 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|--|--|
| | Nguyễn Thị Mai Hương – mẹ | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Huỳnh Mai – vợ | | 023987665 | 4A Ngô Văn Nam, Quận 1, Hồ Chí Minh | | | |
| | Hoàng Anh My - con | | Còn nhỏ | 4A Ngô Văn Nam, Quận 1, Hồ Chí Minh | | | |
| 6 | Vũ Diệu Thúy | UV.BKS | 012182318 31/12/2001 HN | SN 201 B6 khu TT Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội | | | |
| | Vũ Duy Tiến – chồng | | 012701918 27/5/2004 HN | SN 201 B6 khu TT Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội | | | |
| | Vũ Hà Linh - con | | | SN 201 B6 khu TT Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội | | | |
| | Vũ Tiến Thành - con | | | SN 201 B6 khu TT Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, HN | | | |
| 7 | Vũ Thị Thúy | Trưởng Ban Kiểm soát | 011814952 | 20 Xóm Bãi, Thanh | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|-------|--|
| | | | | 22/6/2006 CA Hà Nội | Tri, Hoàng Mai, Hà Nội | | | |
| | Vũ Văn Vy – bố | | | 011484663 | Số 102/52/24 Phố Yên Lạc | | | |
| | Nguyễn Thị Tâm – mẹ | | | 012909733 | Số 102/52/24 Phố Yên Lạc | | | |
| | Vũ Thị Hoài Thanh | | | 011814954 | Số 1 ngõ 161 Thái Hà –HN | | | |
| | Vũ Thị Thủy | | | 011814953 | Số 21 Ngõ 677 Nguyễn Khoái HN | | | |
| | Vũ Tiên Tiền | | | 011825130 | Số 102/52/24 Phố Yên Lạc | | | |
| | Hoàng Trung Kiên – chồng | | | 011716843 | Số 11 ngõ 677 Nguyễn Khoái –HN | | | |
| | Hoàng Thanh Mai – con | | | | Số 11 ngõ 677 Nguyễn Khoái –HN | | | |
| | Hoàng Đức Tuấn - con | | | | Số 11 ngõ 677 Nguyễn Khoái –HN. | | | |
| 8 | Nguyễn Văn Toàn | Ủy viên HĐQT/Phó GD công ty | | 030078006499 Ngày cấp: 14/5/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát | Số 4 gác 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội | 81.000 | 0.376 | |
| | Nguyễn Thanh | | | Số CMTND: 01228880; Ngày cấp: | Số 4 gác 550/9, ngõ | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Vân – bố | | | Ngày 13/10/1999; Nơi cấp: Công an Hà Nội | 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội | | | |
| Mạc Thị Loan – mẹ | | | Số CMTND: 013344414; Ngày cấp: Ngày 13/10/2010; Nơi cấp: Công an Hà Nội | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội | | | |
| Nguyễn Thị Thanh Thủy – chị | | | Số CMTND: 013003498; Ngày cấp: Ngày 17/9/2007; Nơi cấp: Công an Hà Nội | Số 4 Phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Q.HBT, Hà Nội | | | |
| Nguyễn Thị Nhung - em | | | Số CMTND: 142170099; Ngày cấp: Ngày 31/11/2001; Nơi cấp: Công an Hải Dương | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội | | | |
| Nguyễn Quốc Việt - em | | | Số CMTND: 102635292; Ngày cấp: Ngày 11/11/2009; Nơi cấp: Công an Hà Nội | Số 25 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Q.HBT, Hà Nội | | | |
| Nguyễn Thúy Hằng – vợ | | | Số CMTND: 012894125; Ngày cấp: Ngày 16/6/2006; Nơi cấp: Công an Hà Nội | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội | | | |
| Nguyễn Tuấn Phong - | | | Học sinh cấp 3 | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------|---|--|-------|------|--|
| | con | | | | Bạch Đằng, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội | | | |
| | Nguyễn Tuệ Nhi - con | | | Học sinh cấp 1 | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội | | | |
| | Nguyễn Tuệ Linh - con | | | Còn nhỏ | Số 4 ngách 550/9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội | | | |
| 9 | Nguyễn Khắc Quý | | P.GĐ | 012400163 20/06/2005 HN | 9A Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội. | 5,500 | 0.03 | |
| | Nguyễn Khắc Ủy - bố | | | 140000622 12/01/1978 CA Hưng Yên | Tân Lập - Yên Mỹ - Hưng Yên | | | |
| | Trần Thị Bác - mẹ | | | 145528018 16/02/2009 CA Hưng Yên | Tân Lập - Yên Mỹ - Hưng Yên | | | |
| | Nguyễn Quyên - em | | | 145528018 08/9/2008 CA Hưng Yên | Tân Lập - Yên Mỹ - Hưng Yên | | | |
| | Nguyễn Thị Dung - em | | | 033182000505 01/6/2015 Bộ Công An | Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội | | | |
| | Nguyễn Thị Hải | | | 012529231 | 9A Vĩnh | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|------|--------------------------------------|--|--------|------|--|
| | Hợp - vợ | | | 27/6/2002 CA Hà Nội | Tuy, HBT, Hà Nội. | | | |
| | Nguyễn Yến Nhi - con | | | 013675360 15/01/2014 CA Hà Nội | 9A Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội. | | | |
| | Nguyễn Khắc Duy - con | | | Còn nhỏ | 9A Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội. | | | |
| 10 | Lê Hải Long | | P.GĐ | 024681955 19/9/2007 HCM | 88, Đường 1, Phường An Phú, Q.2, TP. HCM | 36.800 | 0,17 | |
| | Lê Hồng Lanh - bố | | | 361712339 28/03/2011 Cần Thơ | 89, Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ | | | |
| | Nguyễn Thị Ngọc Mai - vợ | | | 024792910 16/02/2008 HCM | 14/38A, Đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM | | | |
| | Lê Ngọc Minh Châu - con | | | - | 14/38A, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh | | | |
| | Lê Hồng Minh | | | - | 14/38A, Đường Nguyễn | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|-----|------------------------------------|---|--------|------|--|
| | Thảo - con | | | | Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh | | | |
| | Lê Anh Vũ - em | | | 361900610 22/12/2014 Cần Thơ | 89, Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ | | | |
| | Lê Hồng Ngọc - em | | | 362004143 08/9/2010 Cần Thơ | 89, Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ | | | |
| | Lê Thanh Minh Ánh - con | | | | 88, Đường 1, Phường An Phú, Q.2, TP. HCM | | | |
| 11 | Bùi Thị Thu Hiền | 017C044702 | KTT | 012778714 15/04/2005 HN | 7B Lương Yên, Hà Nội | 19,000 | 0.09 | |
| | Vũ Khắc Định - chồng | | | 012741001 23/08/2004 HN | 7B Lương Yên, Hà Nội | | | |
| | Vũ Quốc Bảo - con | | | Còn nhỏ | 7B Lương Yên, Hà Nội | | | |
| | Vũ Bảo Khánh - con | | | Còn nhỏ | 7B Lương Yên, Hà Nội | | | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

| Stt No | Người thực hiện giao dịch Transaction executor | Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.) |
|-----------|---|--|--|---------------------|---|---------------------|---|
| | | | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ Percentage | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ Percentage | |
| | | | | | | | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:
Recipients:
- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



Lê Văn Thành