

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2021

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa
- Địa chỉ trụ sở chính: 152- Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237 3852 503 Fax: 0237 3853 270
- Email: thb@biathanhhoa.com.vn
- Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: THB
- 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

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
01	25/NQ- ĐHĐCĐ- THB	27/4/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và Phương hướng năm 2021.</li><li>2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</li><li>3. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li><li>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.</li><li>6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021.</li><li>7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.</li><li>8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương cho Người quản lý chuyên trách (Giám đốc, phó Giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát) năm 2020.</li><li>9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2021.</li><li>10. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li></ol>



S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
			<p>11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty.</p> <p>12. Thông qua nội dung bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>13. Thông qua nội dung bản Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty.</p> <p>14. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Kiên Cường từ ngày 27/4/2021.</p> <p>15. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. + Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. + Thông qua việc thực hiện bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.</p> <p>16. Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Kiên Cường làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên năm 2021 – 2025.</p> <p>17. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>18. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông: Bùi Trường Thắng	Chủ tịch HĐQT	16/05/2018	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	25/04/2019	
3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	Thành viên HĐQT. Giám đốc công ty	16/03/2016 27/04/2021	27/04/2021
4.	Ông: Lê Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT. P.G đốc công ty	17/03/2017	
5.	Ông: Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT.	25/04/2019	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Bùi Trường Thắng	08/08	100%	
2.	Ông: Lương Xuân Dũng	08/08	100%	



3.	Ông: Nguyễn Kiên Cường	08/08	100%	
4.	Ông: Lê Nguyên Hùng	08/08	100%	
5.	Ông: Lê Anh Tuấn	08/08	100%	

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

HĐQT giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý của Ban Giám đốc công ty.

### 4. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Theo Điều lệ công ty, HĐQT không hành lập các tiểu ban.

### 5. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/ năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	05/NQ-HĐQT-THB	29/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.</li> <li>2. Thống nhất thông qua chủ trương cơ cấu lại tổ chức, mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung (Công ty Thương mại) theo đề xuất của Chủ tịch Công ty thương mại.</li> <li>3. Thống nhất thông qua “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Silo chứa malt, Gạo” theo Tờ trình số 10/TTr-THB ngày 25/01/2021 của Giám đốc Công ty. Giao Giám đốc công ty tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.</li> </ol>	100%
02	09/NQ-HĐQT-THB	08/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 29 tháng 3 năm 2021. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 27 tháng 4 năm 2021.</li> <li>2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.</li> </ol>	100%
03	20/NQ-HĐQT-THB	31/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình thực hiện tại Đại hội cổ đông thường niên 2021. Công ty thực hiện trình nội dung các Báo cáo, tờ trình để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.</li> <li>2. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 tại Công ty CP bia Hà Nội Thanh Hóa, theo Tờ trình số 30/TTr-THB ngày 29/3/2021 của Giám đốc công ty.</li> <li>3. Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 tại Công ty CP bia Hà Nội Thanh Hóa, theo Tờ trình số 31/TTr-THB ngày 29/3/2021 của Giám đốc công ty.</li> <li>4. Giao Giám đốc công ty lập Báo cáo phương án đầu tư</li> </ol>	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			máy chiết lon để trình Hội đồng quản trị công ty xem xét.	
04	29/NQ- HĐQT-THB	25/05/2021	1. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền từ nguồn Tổng lợi nhuận đến hết năm 2020 được phân phối. 2. Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.	100%
05	33/NQ- HĐQT-THB	28/06/2021	1. Thống nhất lựa chọn và phê duyệt Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 của Công ty, theo tờ trình số 78/TTr-THB ngày 16/6/2021 của Giám đốc công ty. 2. Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi tại bản Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV thương mại Habeco Miền Trung, theo tờ trình số 79/TTr-THB ngày 16/6/2021 của Giám đốc công ty.	100%
06	40/NQ- HĐQT-THB	10/09/2021	1. Thống nhất không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. 2. Giao Ban điều hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch chi phí; tiết giảm chi phí chưa thật sự cần thiết cho sản xuất kinh doanh; tạm dừng các hạng mục đầu tư, mua sắm chưa thực sự cấp bách trong thời điểm hiện tại; tìm các giải pháp để phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông biểu quyết. 3. Giao Ban điều hành công ty lập Báo cáo phương án đầu tư máy chiết lon để trình Hội đồng quản trị công ty xem xét.	100%
07	43/NQ- HĐQT-THB	19/10/2021	1. Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Đỗ Trường Giang giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa. Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo: Bắt đầu từ ngày 01/11/2021. 2. Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2020	100%
08	48/NQ- HĐQT-THB	28/06/2021	1. Thống nhất về việc tăng giá bán bia từ ngày 01/01/2022. 2. Giao cho Công ty Thương mại xây dựng phương án, mô hình kinh doanh khi thực hiện sáp nhập 02 bộ phận thành phòng Kinh doanh. 3. Giao ban điều hành lập khảo sát, báo cáo đánh giá hệ thống tiết kiệm năng lượng, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:



STT	Thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Ông: Nguyễn Duy Hà	Trưởng Ban	25/04/2019	Đại học tài chính kế toán
2.	Ông Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	25/04/2019	Cử nhân kiểm toán; Thạc sĩ kế toán
3.	Ông Nguyễn Minh Thế	Thành viên	12/06/2020	Kỹ sư kinh tế Xây dựng; Cử nhân kế toán.

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Nguyễn Duy Hà	03/03	100%	100%	
2.	Ông Phạm Mạnh Toàn	03/03	100%	100%	
3.	Ông Nguyễn Minh Thế	03/03	100%	100%	

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

### Hoạt động Giám sát đối với HĐQT:

- Giám sát thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định khác của Pháp luật.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. 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 của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát nhất trí với các quyết sách và phương hướng điều hành của HĐQT, không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, UBCK, Sở giao dịch chứng khoán đối với mô hình Công ty niêm yết.
- Giám sát việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.
- Giám sát việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, công tác đổi mới và cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng công ty.

### Hoạt động giám sát đối với ban điều hành:

- Giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật, thực hiện theo các qui định của điều lệ công ty và các qui chế, Nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Giám sát đổi mới trong công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức bán hàng đạt hiệu quả cao.
- Giám sát các chính sách tài chính, phát triển ngành nghề kinh doanh chính, kiện toàn công tác đầu tư hợp lý, ổn định và phát triển sản xuất.



### Hoạt động Giám sát của BKS đối với cổ đông:

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

### 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 thường xuyên có mối quan hệ với HĐQT, ban điều hành theo nguyên tắc điều hành và kiểm tra.
- Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của ban điều hành.

### 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: Nguyễn Kiên Cường - Giám đốc	02/6/1967	Kỹ sư kinh tế hóa	01/9/2019 (Bổ nhiệm lại)
2.	Ông: Lê Nguyên Hùng - Phó Giám đốc	20/7/1962	Kỹ sư cơ khí	01/8/2020 (Bổ nhiệm lại)
3.	Ông: Đỗ Trường Giang - Phó Giám đốc	25/5/1970	Kỹ sư Hóa thực phẩm	01/11/2021 (Bổ nhiệm lại)

### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông: Phùng Sỹ Hữu	15/10/1966	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán	01/02/2019 (Bổ nhiệm lại)

### 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 (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:

- + Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp để ngăn ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.
- + Đào tạo hệ thống Hoạch định tài nguyên của doanh nghiệp.
- + Đào tạo về Lập báo cáo quyết toán, kiểm tra Báo cáo quyết toán và kiểm tra thông quan.

### 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:



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
<b>I</b>	<b>Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung</b>		01/01/2021			Công ty con
1.	Lê Anh Tuấn		25/04/2019			Giám đốc công ty con; thành viên HĐQT
2.	Nguyễn Văn Minh		01/01/2021			Phó Giám đốc Công ty con
3.	Trần Ngọc Minh		01/01/2021			Kế toán trưởng Công ty con
<b>II</b>	<b>Bùi Trường Thắng</b>	Chủ tịch HĐQT	16/05/2018			
1.	Đỗ Thị Trinh		16/05/2018			Mẹ đẻ
2.	Lê Thị Minh Hiền		16/05/2018			Vợ
3.	Bùi Linh Giang		16/05/2018			Con đẻ
4.	Bùi Minh Anh		16/05/2018			Con đẻ
5.	Bùi Thanh Huyền		16/05/2018			Em gái
6.	Trần Ngọc Tâm		01/01/2021			Em rể
<b>III</b>	<b>Nguyễn Kiên Cường</b>	Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty	01/09/2019			
1.	Quản Thị Dự		01/09/2019			Mẹ đẻ
2.	Nguyễn Đức Hòa		01/01/2021			Bố vợ
3.	Nguyễn Thị Bình		01/09/2019			Vợ
4.	Nguyễn Tiến Thịnh		01/09/2019			Con đẻ
5.	Nguyễn Bình Nguyên		01/09/2019			Con đẻ
6.	Nguyễn Anh Tuấn		01/09/2019			Em trai
7.	Nguyễn Thị Nhung					Em dâu
<b>IV</b>	<b>Lương Xuân Dũng</b>	Thành viên HĐQT.	25/04/2019			
1.	Hồ Thị Hà		25/04/2019			Vợ
2.	Lương Thị Thùy Nga		25/04/2019			Con đẻ
3.	Trần Thế Tâm		01/01/2021			Con rể
4.	Lương Xuân Hải		25/04/2019			Con đẻ
5.	Lương Thị Tuyết		25/04/2019			Chị gái
6.	Lương Xuân Thanh		25/04/2019			Em trai
7.	Phạm Thị Luyện		01/01/2021			Em dâu
8.	Lương Xuân Hùng		25/04/2019			Em trai
9.	Đào Thị Tuyên		01/01/2021			Em dâu
10.	Lương Xuân Thắng		25/04/2019			Em trai
11.	La Thị Tình		01/01/2021			Em dâu
<b>V</b>	<b>Lê Nguyên Hùng</b>	Thành viên	17/03/2017			



		HĐQT. Phó G.đốc			
1.	Lê Thị Vượng		17/03/2017		Chị gái
2.	Trương Văn Quân		01/01/2021		Anh rể
3.	Lê Thị Thịnh		17/03/2017		Chị gái
4.	Nguyễn Văn Liêm		01/01/2021		Anh rể
5.	Lê Thị Hạnh		17/03/2017		Chị gái
6.	Lê Văn Tám		01/01/2021		Anh rể
7.	Lê Tâm Kiên		17/03/2017		Em trai
8.	Lê Thị Nguyệt		01/01/2021		Em dâu
9.	Lê Thị Mai		17/03/2017		Em gái
10.	Lê Đức Tuyển		01/01/2021		Em rể
11.	Chu Thị Hòa		17/03/2017		Vợ
12.	Lê Thị Thu Trang		17/03/2017		Con đẻ
13.	Nguyễn Duy Hải		01/01/2021		Con rể
14.	Lê Thị Bích Ngọc		17/03/2017		Con đẻ
<b>VI</b>	<b>Lê Anh Tuấn</b>	Thành viên HĐQT. Giám đốc Công ty con	25/04/2019		
1.	Lê Xuân Lĩnh		25/04/2019		Bố đẻ
2.	Đỗ Thị Hòa		01/01/2021		Mẹ vợ
3.	Hoàng Anh		25/04/2019		Vợ
4.	Lê Thảo Minh		25/04/2019		Con đẻ
5.	Lê Hoàng Linh		25/04/2019		Con đẻ
6.	Lê Thị Phương		25/04/2019		Chị gái
7.	Hoàng Nguyên Sâm		01/01/2021		Anh rể
8.	Lê Thị Tuyết		25/04/2019		Em gái
9.	Nguyễn Văn Thịnh		01/01/2021		Em rể
10.	Lê Thị Hoa		25/04/2019		Em gái
11.	Lê Mạnh Hùng		01/01/2021		Em rể
<b>VII</b>	<b>Đỗ Trường Giang</b>	P.Giám đốc	01/11/2016		
1.	Đỗ Văn Nghiên		01/11/2016		Bố đẻ
2.	Đinh Thị Hương		01/11/2016		Mẹ đẻ
3.	Phạm Thị Thanh		01/01/2021		Mẹ vợ
4.	Bùi Thị Thủy		01/11/2016		Vợ
5.	Đỗ Trường Sơn		01/11/2016		Con đẻ
6.	Đỗ Văn Minh		01/11/2016		Con đẻ
7.	Đỗ Thanh Hải		01/11/2016		Anh trai
8.	Đỗ Thị Bẩy		01/01/2021		Chị dâu
9.	Đỗ Mạnh Hà		01/11/2016		Em trai
10.	Phùng Thị Huyền		01/01/2021		Em dâu
<b>VII I</b>	<b>Phùng Sỹ Hữu</b>	Kế toán trưởng	01/02/2019		



1.	Phùng Sỹ Các		01/02/2019			Bố đẻ
2.	Lê Thị Sang		01/02/2019			Mẹ đẻ
3.	Trịnh Thị Hương		01/02/2019			Vợ
4.	Phùng Sỹ Tuấn		01/02/2019			Con đẻ
5.	Phùng Minh Lộc		01/02/2019			Con đẻ
6.	Phùng Thị Hạnh		01/02/2019			Chị gái
7.	Lê Thanh Đình		01/01/2021			Anh rể
8.	Phùng Thị Dung		01/02/2019			Chị gái
9.	Mai Tiến Hòe		01/01/2021			Anh rể
10.	Phùng Sỹ Tài		01/02/2019			Em trai
11.	Phùng Sỹ Lực		01/02/2019			Em trai
12.	Lê Thị Thái		01/01/2021			Em dâu
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Duy Hà</b>	T.Ban kiểm soát	25/04/2019			
1.	Nguyễn Duy Đê		25/04/2019			Bố đẻ
2.	Nguyễn Thị Lan		25/04/2019			Mẹ đẻ
3.	Nguyễn Thị Giang		25/04/2019			Vợ
4.	Nguyễn Hà Phương		25/04/2019			Con đẻ
5.	Nguyễn Duy Minh		25/04/2019			Con đẻ
6.	Nguyễn Thị Huệ		25/04/2019			Chị gái
7.	Nguyễn Văn Bình		01/01/2021			Anh Rể
8.	Nguyễn Thị Hương		25/04/2019			Chị gái
9.	Lê Ngọc Hòa		01/01/2021			Anh Rể
10.	Nguyễn Duy Hải		25/04/2019			Anh trai
11.	Nguyễn Thị Nguyệt		01/01/2021			Chị Dâu
12.	Nguyễn Thị Hồng		25/04/2019			Em gái
13.	Hoàng Quốc Bảo		01/01/2021			Em Rể
14.	Nguyễn Thị Huyền		25/04/2019			Em gái
15.	Nghiêm Anh Tuấn		01/01/2021			Em Rể
16.	Nguyễn Duy Linh		25/04/2019			Em trai
17.	Ngũ Thị Xuân		01/01/2021			Em Dâu
<b>X</b>	<b>Phạm Mạnh Toàn</b>	TV.Ban kiểm soát	25/04/2019			
1.	Phạm Văn Ca		25/04/2019			Bố đẻ
2.	Phạm Thị Gội		25/04/2019			Mẹ đẻ
3.	Vũ Văn Vân		01/01/2021			Bố vợ
4.	Nguyễn Thị Tâm		01/01/2021			Mẹ vợ
5.	Vũ Thị Mai Anh		25/04/2019			Vợ
6.	Phạm Trường Bách		25/04/2019			Con đẻ
7.	Phạm Châu Linh		25/04/2019			Con đẻ
8.	Phạm Thị Mai		25/04/2019			Chị gái
9.	Nguyễn Văn Nam		01/01/2021			Anh rể
<b>XI</b>	<b>Nguyễn Minh Thế</b>	TV.Ban kiểm soát	12/06/2020			



1.	Nguyễn Thị Liên		12/6/2020		Mẹ đẻ
2.	Nguyễn Mộng Mênh		01/01/2021		Bố vợ
3.	Nguyễn Thị Minh Phương		12/06/2020		Vợ
4.	Nguyễn Linh Chi		12/06/2020		Con đẻ
5.	Nguyễn Linh Nga		12/06/2020		Con đẻ
6.	Nguyễn Linh Giang		12/06/2020		Con đẻ
7.	Nguyễn Thanh Liêm		12/06/2020		Chị gái
8.	Nguyễn Thị Thanh Hương		12/06/2020		Em gái
9.	Vũ Quang Hoàng		01/01/2021		Em rể
XII	Lê Gia Phú	Người quản trị công ty (kiêm thư ký HĐQT)	01/01/2021		
1.	Lê Thị Lương		01/01/2021		Mẹ đẻ
2.	Phạm Văn Thường		01/01/2021		Bố vợ
3.	Nguyễn Thị Thắm		01/01/2021		Mẹ vợ
4.	Phạm Thanh Hoa		01/01/2021		Vợ
5.	Lê Phạm Bảo Ngọc		01/01/2021		Con đẻ
6.	Lê Phạm Trúc Ly		01/01/2021		Con đẻ
7.	Lê Gia Quý		01/01/2021		Em trai

**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 niêm yết, 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: **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 (Tổng 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 6 tháng/ năm):**

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



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Bùi Trường Thắng</b>	Chủ tịch HĐQT	0	0,0	
1.	Đỗ Thị Trinh		0	0,0	
2.	Lê Thị Minh Hiền		0	0,0	
3.	Bùi Linh Giang		0	0,0	
4.	Bùi Minh Anh		0	0,0	
5.	Bùi Thanh Huyền		0	0,0	
6.	Trần Ngọc Tâm		0	0,0	
<b>II</b>	<b>Nguyễn Kiên Cường</b>	Thành viên HĐQT; Giám đốc	130.150	1,13	
1.	Quản Thị Dự		0	0,0	
2.	Nguyễn Đức Hòa		0	0,0	
3.	Nguyễn Thị Bình		7.050	0,06	
4.	Nguyễn Tiến Thịnh		0	0,0	
5.	Nguyễn Bình Nguyên		0	0,0	
6.	Nguyễn Anh Tuấn		0	0,0	
7.	Nguyễn Thị Nhung		0	0,0	
<b>III</b>	<b>Lương Xuân Dũng</b>	Thành viên HĐQT.	<b>701.460</b>	<b>6,13</b>	
1.	Hồ Thị Hà		176.530	1,55	
2.	Lương Thị Thùy Nga		137.960	1,21	
3.	Trần Thế Tâm		0	0,0	
4.	Lương Xuân Hải		211.160	1,85	
5.	Lương Thị Tuyết		0	0,0	
6.	Lương Xuân Thanh		0	0,0	
7.	Phạm Thị Luyện		0	0,0	
8.	Lương Xuân Hùng		0	0,0	
9.	Đào Thị Tuyên		2.960	0,025	
10.	Lương Xuân Thắng		0	0,0	
11.	La Thị Tình		890	0,007	
<b>IV</b>	<b>Lê Nguyên Hùng</b>	Thành viên HĐQT; P.Giám đốc	<b>13,470</b>	<b>0.12</b>	
1.	Lê Thị Vượng		0	0,0	
2.	Trương Văn Quân		0	0,0	
3.	Lê Thị Thịnh		0	0,0	
4.	Nguyễn Văn Liêm		0	0,0	
5.	Lê Thị Hạnh		0	0,0	
6.	Lê Văn Tám		0	0,0	
7.	Lê Tâm Kiên		0	0,0	
8.	Lê Thị Nguyệt		0	0,0	
9.	Lê Thị Mai		0	0,0	
10.	Lê Đức Tuyển		0	0,0	
11.	Chu Thị Hòa		0	0,0	



12.	Lê Thị Thu Trang		0	0,0	
13.	Nguyễn Duy Hải		0	0,0	
14.	Lê Thị Bích Ngọc		0	0,0	
<b>V</b>	<b>Lê Anh Tuấn</b>	Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty con	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
1.	Lê Xuân Lĩnh		0	0,0	
2.	Đỗ Thị Hòa		0	0,0	
3.	Hoàng Anh		0	0,0	
4.	Lê Thảo Minh		0	0,0	
5.	Lê Hoàng Linh		0	0,0	
6.	Lê Thị Phương		0	0,0	
7.	Hoàng Nguyên Sâm		0	0,0	
8.	Lê Thị Tuyết		0	0,0	
9.	Nguyễn Văn Thịnh		0	0,0	
10.	Lê Thị Hoa		0	0,0	
11.	Lê Mạnh Hùng		0	0,0	
<b>VI</b>	<b>Đỗ Trường Giang</b>	P.Giám đốc	<b>1.280</b>	<b>0,011</b>	
1.	Đỗ Văn Nghiên		0	0,0	
2.	Đinh Thị Hương		0	0,0	
3.	Phạm Thị Thanh		0	0,0	
4.	Bùi Thị Thùy		0	0,0	
5.	Đỗ Trường Sơn		0	0,0	
6.	Đỗ Văn Minh		0	0,0	
7.	Đỗ Thanh Hải		0	0,0	
8.	Đỗ Thị Bảy		0	0,0	
9.	Đỗ Mạnh Hà		0	0,0	
10.	Phùng Thị Huyền		0	0,0	
<b>VII</b>	<b>Phùng Sỹ Hữu</b>	Kế toán trưởng	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
1.	Phùng Sỹ Các		0	0,0	
2.	Lê Thị Sang		0	0,0	
3.	Trịnh Thị Hương		13.500	0,12	
4.	Phùng Sỹ Tuấn		0	0,0	
5.	Phùng Minh Lộc		0	0,0	
6.	Phùng Thị Hạnh		0	0,0	
7.	Lê Thanh Đình		0	0,0	
8.	Phùng Thị Dung		0	0,0	
9.	Mai Tiến Hòe		0	0,0	
10.	Phùng Sỹ Tài		0	0,0	
11.	Phùng Sỹ Lực		0	0,0	
12.	Lê Thị Thái		0	0,0	
<b>XIII</b>	<b>Nguyễn Duy Hà</b>	Trưởng ban kiểm soát	<b>60</b>	<b>0,0005</b>	
1.	Nguyễn Duy Đê		0	0,0	
2.	Nguyễn Thị Lan		0	0,0	
3.	Nguyễn Thị Giang		0	0,0	
4.	Nguyễn Hà Phương		0	0,0	
5.	Nguyễn Duy Minh		0	0,0	



6.	Nguyễn Thị Huệ		70	0,0005	
7.	Nguyễn Văn Bình		0	0,0	
8.	Nguyễn Thị Hương		0	0,0	
9.	Lê Ngọc Hòa		0	0,0	
10.	Nguyễn Duy Hải		0	0,0	
11.	Nguyễn Thị Nguyệt		0	0,0	
12.	Nguyễn Thị Hồng		0	0,0	
13.	Hoàng Quốc Bảo		0	0,0	
14.	Nguyễn Thị Huyền		0	0,0	
15.	Nghiêm Anh Tuấn		0	0,0	
16.	Nguyễn Duy Linh		0	0,0	
17.	Ngũ Thị Xuân		0	0,0	
<b>IX</b>	<b>Phạm Mạnh Toàn</b>	Thành viên Ban kiểm soát	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
1.	Phạm Văn Ca		0	0,0	
2.	Phạm Thị Gội		0	0,0	
3.	Vũ Văn Vân		0	0,0	
4.	Nguyễn Thị Tâm		0	0,0	
5.	Vũ Thị Mai Anh		0	0,0	
6.	Phạm Trường Bách		0	0,0	
7.	Phạm Châu Linh		0	0,0	
8.	Phạm Thị Mai		0	0,0	
9.	Nguyễn Văn Nam		0	0,0	
<b>X</b>	<b>Nguyễn Minh Thế</b>	Thành viên Ban kiểm soát	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
1.	Nguyễn Thị Liên		0	0,0	
2.	Nguyễn Mộng Mênh		0	0,0	
3.	Nguyễn Thị Minh Phương		0	0,0	
4.	Nguyễn Linh Chi		0	0,0	
5.	Nguyễn Linh Nga		0	0,0	
6.	Nguyễn Linh Giang		0	0,0	
7.	Nguyễn Thanh Liêm		0	0,0	
8.	Nguyễn Thị Thanh Hương		0	0,0	
9.	Vũ Quang Hoàng		0	0,0	
<b>XI</b>	<b>Lê Gia Phú</b>	Người quản trị công ty (kiêm thư ký HĐQT)	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
1.	Lê Thị Lương		0	0,0	
2.	Phạm Văn Thường		0	0,0	
3.	Nguyễn Thị Thắm		0	0,0	
4.	Phạm Thanh Hoa		0	0,0	
5.	Lê Phạm Bảo Ngọc		0	0,0	
6.	Lê Phạm Trúc Ly		0	0,0	
7.	Lê Gia Quý		0	0,0	

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



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.	La Thị Tình	Em dâu thành viên HĐQT	47.690	0,41	890	0,007	Giải quyết tài chính cá nhân
2.	Trần Thế Tâm	Con rể thành viên HĐQT	181.900	1,59	0	0,0	Giải quyết tài chính cá nhân

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (BCTT);
- Sở giao dịch CK Hà Nội (BCTT);
- Website công ty (CBTT);
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

