

Số: 54 /BC-CLM

Hà Nội, ngày 25 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 niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Điện thoại: 024.39424634 Fax: 024.39422350 Email: coalimex@fpt.vn

- Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có): CLM

- 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: Đã 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/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thông qua mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức năm 2020. - Thông qua việc điều chỉnh KH tiền lương CBQL

			2020; chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương thức chi trả năm 2021. - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch	01/03/2018	
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	01/10/2012	
3	Ông Phạm Minh	Thành viên	12/01/2017	
4	Ông Nguyễn Văn Cứ	Thành viên	26/03/2010	
5	Ông Nguyễn Mạnh Điệp	Thành viên	24/04/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch	16	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	16	100%	
3	Ông Phạm Minh	Thành viên	16	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Cứ	Thành viên	16	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Điệp	Thành viên	16	100%	

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

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, giám sát và chỉ đạo hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc Công ty.

- Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Có các đề xuất kịp thời để Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng và quyết định phù hợp trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, không để xảy ra thiệt hại về kinh tế.

- Các thành viên Hội đồng quản trị: Thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của các cổ đông. Đảm bảo dân chủ, đoàn kết; Thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/01/2021	Hạn mức tín dụng năm 2021
2	02/NQ-HĐQT	29/01/2021	Ban hành quy chế (Kiểm toán nội bộ)
3	03/NQLT-HĐQT	29/01/2021	Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty giai đoạn 2020 - 2025
4	04/NQ-HĐQT	22/02/2021	Sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ
5	05/NQ-HĐQT	04/3/2021	Ban hành Quy chế (Huy động vốn, sử dụng vốn)
6	06/NQ-HĐQT	15/3/2021	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2021
7	07/NQ-HĐQT	15/3/2021	Nâng bậc lương đối với TBKS Công ty
8	08/NQ-HĐQT	15/3/2021	Thống nhất về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
9	09/NQ-	30/3/2021	Quyết toán quỹ tiền lương Công ty và CBQL năm

	HĐQT		2020
10	10/NQ-HĐQT	08/4/2021	Ban hành quy chế (Quản lý cán bộ, quản lý xuất nhập cảnh đối với cán bộ, nhân viên trong Công ty)
11	11/NQ-HĐQT	08/4/2021	Thống nhất với các nội dung và đề nghị thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12	12/NQ-HĐQT	08/4/2021	Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty
13	13/NQ-HĐQT	08/4/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ
14	14/NQ-HĐQT	10/5/2021	Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021
15	15/NQ-HĐQT	10/5/2021	Chi thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2020
16	16/NQ-HĐQT	26/5/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
17	17/NQ-HĐQT	09/6/2021	Quyết định bổ nhiệm lại và nâng bậc lương đối với Giám đốc Công ty
18	18/NQ-HĐQT	08/7/2021	Ban hành Quy chế (Quy chế Công bố thông tin của Công ty)
19	19/NQ-HĐQT	08/7/2021	Ban hành Quy định (QĐ về việc lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa của Công ty)
20	20/NQ-HĐQT	08/7/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ (cấp trưởng, phó trưởng đơn vị)
21	21/NQ-HĐQT	17/9/2021	Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch 05 năm 2021 - 2025
22	22/NQ-HĐQT	15/10/2021	Sắp xếp và bổ nhiệm lại cán bộ (cấp trưởng, phó trưởng đơn vị)
23	23/NQ-HĐQT	23/11/2021	Kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2021
24	24/NQ-HĐQT	17/12/2021	Thông qua Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể; Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty
25	25/NQ-HĐQT	17/12/2021	Thông qua dự thảo Quy chế Tài chính của Công ty
26	26/NQ-HĐQT	17/12/2021	Ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ của Công ty
27	27/NQ-HĐQT	17/12/2021	Ban hành Kế hoạch Kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2022

28	28/NQ-HĐQT	28/12/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ (cấp phó trưởng đơn vị)
29	29/NQ-HĐQT	28/12/2021	Dự kiến chi thưởng cán bộ quản lý chuyên trách của Công ty
30	30/NQ-HĐQT	31/12/2021	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
31	31/NQ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	22/04/2016		Cử nhân kinh tế
2	Bà Bùi Thị Minh Thu	Thành viên	26/03/2010		Cử nhân luật
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp	Thành viên	24/04/2020		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	7	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Minh Thu	Thành viên	7	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp	Thành viên	7	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát các hoạt động của HĐQT về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT các quy chế quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do HĐQT ban hành.

- Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch điều hành phối hợp kinh doanh hàng năm giữa Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế Công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu vốn, tài sản... của Công ty năm 2020, quý 1, 6, 9 tháng năm 2021 để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty theo quy định.

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:

- Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện tham gia kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

- Tham gia ý kiến trong xây dựng các quy chế, quy định của Công ty.

- Trưởng ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc Công ty;

- Ban kiểm soát thường xuyên nhận được các văn bản làm việc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ HĐQT và Ban giám đốc Công ty đồng thời có thể tiếp cận bất cứ tài liệu, số liệu của Công ty khi cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đã tổ chức họp, đánh giá công tác tổ chức kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm của Ban; số lượng thành viên tham gia đầy đủ, các cuộc họp đều có biên bản và đảm bảo tính thống nhất cao.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	31/01/1971	Kỹ sư tuyển khoáng; Cử nhân kinh tế;	01/07/2016
2	Ông Phạm Minh	18/06/1977	Cử nhân quản trị kinh doanh	16/04/2015

3	Ông Nguyễn Thùy Dương	05/06/1974	Cử nhân kinh tế	01/03/2019
4	Bà Lê Thị Thu Trang	24/07/1978	Cử nhân kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ	16/12/2019

V. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Quỳnh Ngân	09/07/1976	Cử nhân kinh tế	15/12/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, Kế toán trưởng, thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định và tiếp tục sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

a) Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết

Tên tổ chức	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ liên quan
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Mã số DN: 5700100252; cấp ngày 21/10/2014; Sở KH&ĐT TP HN	Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	Sở hữu 55,4% vốn Điều lệ của Công ty

b) Người nội bộ của Công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Điệp	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thanh Hải	Giám đốc Công ty- Thành viên HĐQT
4	Phạm Minh	Phó giám đốc Công ty- Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Cứ	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban Kiểm soát

7	Bùi Thị Minh Thư	Thành viên BKS
8	Nguyễn Thị Hồng Diệp	Thành viên BKS
9	Nguyễn Thùy Dương	Phó giám đốc Công ty
10	Lê Thị Thu Trang	Phó giám đốc Công ty
11	Nguyễn Thị Quỳnh Ngân	Trưởng phòng Kế toán tài chính phụ trách kế toán, tài chính
12	Phạm Mai Lan	Thư ký – Người quản trị Công ty

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:

Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị hợp đồng	Ghi chú
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn	Mã số DN: 5700100252; cấp ngày 21/10/2014; Sở KH&ĐT TP HN	Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2021	- Than xuất khẩu: 354.088,51 tấn; trị giá 43.927.128,09 USD; - Than mua nội địa: 662.596,82 tấn; trị giá 1.248.851.324.831 VNĐ; - Than chế biến pha trộn: 314.225,37 tấn; trị giá 601.888.173.830 VNĐ.	Thực hiện theo Kế hoạch hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2021 giữa TKV và Công ty

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ với người nội bộ
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	0	0	
	Nguyễn Văn Chí				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nga				Mẹ đẻ
	Bùi Quang Yên				Bố vợ
	Trần Thị San				Mẹ vợ
	Bùi Thị Thanh Thủy				Vợ
	Nguyễn Việt Hưng				Con đẻ
	Nguyễn Thanh Trà				Con đẻ
	Nguyễn Thị Hoài Thu				Con dâu
	Nguyễn Minh Tuấn				Anh ruột
	Nguyễn Anh Dũng				Anh ruột
	Nguyễn Thị Thu Hằng				Em ruột
	Nguyễn Văn Minh				Em ruột
	Trần Thị Thanh Huyền				Chị dâu
	Lê Thị Thái Hường				Chị dâu
	Thân Trọng Dũng				Em rể
	Nguyễn Vân Anh				Em dâu
	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam		6.095.348	55,41%	
2	Nguyễn Mạnh Điệp	Thành viên HĐQT	13.559	0,12%	
	Nguyễn Ngọc Lãng				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Bắc				Mẹ đẻ
	Nguyễn Sỹ Hiển				Bố vợ
	Hà Tuyết Lan				Mẹ vợ

	Nguyễn Thu Hoài				Vợ
	Nguyễn Nhã Hân				Con đẻ
	Nguyễn Quang Duy				Con đẻ
	Nguyễn Minh Thắng				Em ruột
	Nguyễn Hải Hùng				Em ruột
	Vũ Thị Mỹ Hạnh				Em dâu
	Lê Thanh Huyền				Em dâu
3	Nguyễn Thanh Hải	Giám đốc Công ty- Thành viên HĐQT	37.040	0,34%	
	Nguyễn Anh Hào				Bố đẻ
	Trần Thị Thanh Tân				Mẹ đẻ
	Nguyễn Mạnh Trúc				Bố vợ
	Trịnh Thị Hiền				Mẹ vợ
	Nguyễn Thụy Giang				Vợ
	Nguyễn Như Hưng				Con đẻ
	Nguyễn Hải Nam				Con đẻ
	Nguyễn Tuấn Huy				Em ruột
	Nguyễn Đức Hiền				Em ruột
	Nguyễn Thị Thanh Hương				Em ruột
	Nguyễn Thị Thu Hiền				Em dâu
	Lưu Tô Bích Hạnh				Em dâu
	Đào Trung Kiên				Em rể
4	Phạm Minh	Phó giám đốc Công ty- Thành viên HĐQT	33.968	0,31%	
	Phạm Tứ				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Quà				Mẹ đẻ
	Nguyễn Trọng Xuyên				Bố vợ
	Hoàng Thị Nga				Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Minh Huệ				Vợ
	Phạm Duy				Con đẻ
	Phạm Ý An				Con đẻ
	Phạm Thị Trang				Em ruột
	Hoàng Mạnh Thắng				Em rể

5	Nguyễn Văn Cứ	Thành viên HDQT	501.673	4,56%	
	Nguyễn Văn Âm				Bố đẻ
	Phạm Thị Xương				Mẹ đẻ
	Đinh Ngọc Đạt				Bố vợ
	Đinh Thị Mây				Mẹ vợ
	Đinh Thị Vân		119.488	1,09%	Vợ
	Nguyễn Thành Trung				Con đẻ
	Nguyễn Thị Vân Anh				Con đẻ
	Nguyễn Hà Anh				Con đẻ
	Nguyễn Thị Trạch				Chị ruột
	Trần Đức				Anh rể
6	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban Kiểm soát	4.242	0,04%	
	Nguyễn Văn Dân				Bố đẻ
	Bùi Thúy Lan				Mẹ đẻ
	Nguyễn Đức Thịnh				Bố chồng
	Nguyễn Thị Nga				Mẹ chồng
	Nguyễn Việt Dũng				Chồng
	Nguyễn Vân Anh				Con đẻ
	Nguyễn Việt Anh				Con đẻ
	Nguyễn Mai Anh				Em ruột
	Đào Văn Minh				Em rể
7	Bùi Thị Minh Thư	Thành viên BKS	52.515	0,48%	
	Bùi Đức Thịnh				Bố đẻ
	Bùi Thị Tỳ				Mẹ đẻ
	Trương Đức Quán				Bố chồng
	Ngô Thị Mai				Mẹ chồng
	Trương Đức Cường				Chồng
	Trương Quỳnh Trang				Con đẻ
	Trương Tấn Dũng				Con đẻ
	Bùi Trung Thủy				Chị ruột
	Bùi Thị Trường Thi				Em ruột

	Bùi Mạnh Tùng				Em ruột
	Bùi Minh Trị				Em ruột
	Nguyễn Minh Đồng				Anh rể
	Phạm Văn Cát				Em rể
	Trần Thùy Dương				Em dâu
	Nguyễn Thị Kim Oanh				Em dâu
8	Nguyễn Thị Hồng Diệp	Thành viên BKS	11.725	0,11%	
	Nguyễn Nghĩa Lũng				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ly				Mẹ đẻ
	Vũ Đình Phán				Bố chồng
	Nguyễn Thanh Hiền				Mẹ chồng
	Vũ Thành				Chồng
	Vũ Minh Ngọc				Con đẻ
	Vũ Đình Phúc				Con đẻ
	Nguyễn Nghĩa Linh				Em ruột
	Nguyễn Thị Nhạ				Em dâu
9	Nguyễn Thùy Dương	Phó giám đốc Công ty	0	0	
	Nguyễn Tiến Dân				Bố đẻ
	Nhâm Thu Lan				Mẹ đẻ
	Vũ Văn Thắng				Bố vợ
	Nguyễn Thị Thanh				Mẹ vợ
	Vũ Thị Trà My				Vợ
	Nguyễn Ngọc Khánh Linh				Con đẻ
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh				Con đẻ
	Nguyễn Tiến Minh Quang				Con đẻ
	Nguyễn Vũ Thùy An				Con đẻ
	Nguyễn Tiến Hồng Dương				Em ruột
	Trần Thị Thu Hà				Em dâu
10	Lê Thị Thu Trang	Phó giám đốc Công ty	76.608	0,7%	

	Lê Việt Quân				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lợi		212.749	1,93%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thành				Bố chồng
	Nguyễn Thị Luy				Mẹ chồng
	Nguyễn Thái Hà				Chồng
	Nguyễn Thái Khiêm				Con đẻ
	Nguyễn Lê Thái Uyên				Con đẻ
	Lê Thị Việt Thu				Chị ruột
	Lê Thanh Sơn				Em ruột
	Vũ Chí Kiên				Anh rể
	Đặng Thị Phượng				Em dâu
11	Nguyễn Thị Quỳnh Ngân	Trưởng phòng Kế toán tài chính phụ trách kế toán, tài chính	7.200	0,07%	
	Nguyễn Quang Liêm				Bố đẻ
	Chu Thị Hương				Mẹ đẻ
	Phạm Ngọc Quỳnh				Bố chồng
	Hoàng Thị Ninh				Mẹ chồng
	Phạm Hoàng Sơn				Chồng
	Phạm Nguyễn Hoàng				Con đẻ
	Phạm Ngân An				Con đẻ
	Nguyễn Quang Minh				Anh ruột
	Nguyễn Quang Hưng				Em ruột
	Bùi Thị Hiền				Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu Hương				Em dâu
12	Phạm Mai Lan	Thư ký – Người quản trị Công ty	13.441	0,12%	
	Phạm Ngọc Can				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tuyết Mai				Mẹ đẻ
	Trương Sỹ Hòa				Bố chồng
	Nguyễn Thị Hồng				Mẹ chồng

	Trương Nam Sơn				Chồng
	Trương Quang Hiếu				Con đẻ
	Trương Ngân Giang				Con đẻ
	Phạm Thị Mai Anh				Chị ruột
	Phạm Ngọc Thái Hòa				Em ruột
	Ngô Ngọc Giâm				Anh rể
	Nguyễn Đức Thắng				Em rể

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

IX. Các vấn đề khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- P.KTTC;
- Lưu: VT, TCHC, Ký Cty.

CHỦ TỊCH HĐQT ✓



Nguyễn Trọng Hùng