



Số: 2401/2022/BC-TDP

Hưng Yên, ngày 24 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 Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Thuận Đức**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, Thị Trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221.3810.705 Fax: 0221.3810.706 Email: [info@thuanducjsc.vn](mailto:info@thuanducjsc.vn)
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2021: 602.109.020.000 đồng (Sáu trăm lẻ hai tỷ một trăm lẻ chín triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: TDP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 2204/2021/NQ-ĐHCĐ-TDP	22/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst</li> </ul>



		<p>&amp; Young Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp 2020.</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.</li> <li>- Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu.</li> <li>- Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (bao gồm: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty – ESOP)</li> <li>- Thông qua Tờ trình bổ sung Chủ đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thành lập Công ty TNHH Công nghệ Thuận Đức.</li> <li>- Thông qua Tờ trình tăng vốn góp của Công ty cổ phần Thuận Đức tại Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Công ty cổ phần Thuận Đức không</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

			<p>thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Thuận Đức theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức Eco, đồng thời chuyển nhượng toàn bộ quyền mua này cho cá nhân hoặc tổ chức khác.</p> <p>(ii) Công ty cổ phần Thuận Đức góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn.</p> <p>(iii) Giải thể Chi nhánh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Thuận Đức.</p> <p>- Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.</p>
--	--	--	--

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

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	2015 – nay	17	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT	23/04/2019 - nay	17	100%	
3	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT	2015 – nay	17	100%	
4	Ông Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT	2015 – nay	17	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2020 - nay	17	100%	
6	Ông Phạm Văn Chí	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2020 - nay	17	100%	

7	Ông Bùi Thế Quyền	Thành viên HĐQT	28/06/2020 - nay	17	100%	
---	-------------------	-----------------	------------------	----	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuận Đức, Quy chế quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ tuân thủ theo điều lệ, các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

4. Hoạt động của Người phụ trách quản trị Công ty

Thực hiện quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, HĐQT của Công ty đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Lê Văn Quang.

Trong năm 2021, Người phụ trách quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( Báo cáo năm 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2402/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	2503/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty cổ phần Thuận Đức là cổ đông	100%
3	1204/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc tài chính	100%
4	1604/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn	100%

5	2204/2021/NQ-HĐQT	22/04/2021	Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc	100%
6	0405/2021/NQ-HĐQT	04/05/2021	Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Thanh Hóa	100%
7	2005/2021/NQ-HĐQT	20/05/2021	Về việc mở rộng nhà máy sản xuất túi Shopping	100%
8	0906/2021/NQ-HĐQT	09/06/2021	Về việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật, tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên mà CTCP Thuận Đức làm chủ sở hữu	100%
9	1506/2021/NQ-HĐQT	15/06/2021	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020	100%
10	1607/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
11	2508/2021/NQ-HĐQT	25/08/2021	Thông qua chi tiết phương án phát hành và hồ sơ phát hành trái phiếu năm 2021	100%
12	1510/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
13	0511.1/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Về việc TDP góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn	100%
14	0511/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ	100%
15	18/11/2021/NQ-HĐQT	18/11/2021	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty cổ phần Thuận Đức là cổ đông.	100%
16	2611/2021/QĐ-HĐQT	26/11/2021	Về việc cử pháp nhân đại diện cho liên danh đầu tư dự án	100%
17	2012/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh Tổng Giám đốc Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	Bà Hoàng Thị Hằng	Trưởng ban	28/06/2020 - nay	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng)
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	28/06/2020 - nay	Cử nhân Kế toán
3	Ông Bùi Huy Hoàng	Thành viên	28/06/2020 - nay	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành kiểm toán - tài chính doanh nghiệp)

## 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	Bà Hoàng Thị Hằng	3	100	100	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	3	100	100	
3	Ông Bùi Huy Hoàng	3	100	100	

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông
  - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty.
  - Xem xét việc thực hiện và tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.
  - Xem xét BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý, 6 tháng, năm và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2021, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn, bám sát nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện việc kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

#### IV. Ban điều hành (Ban Tổng giám đốc)

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
1	Ông Bùi Quang Sỹ	Tổng Giám đốc	25/12/1978	Cử nhân Luật - Luật sư	20/12/2021 - nay
2	Bà Nguyễn Kim Anh	Phó Tổng Giám đốc	12/03/1993	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm)	22/04/2021 - nay
3	Bà Ngô Kim Dung	Phó Tổng Giám đốc	07/04/1972	Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)	2012 – nay

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
1	Bà Bùi Thị Hằng	Kế toán trưởng	02/02/1987	Cử nhân kinh tế	22/01/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp cũng như được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực chuyên môn.

**Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Phụ lục 1 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: **Phụ lục 2 đính kèm**
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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Phụ lục 3 đính kèm**
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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Phụ lục 4 đính kèm**
  - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**
- VII. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**
  1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 5 đính kèm**
  2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Phụ lục 6 đính kèm**
- VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có**

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường



Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Họ tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy CNSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chủ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT					2015		
2	Bùi Quang Sỹ	Tổng Giám đốc kiêm người CBTT					11/2015		
3	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					23/04/2019		
4	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					2015		
5	Ông Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty					2015		
6	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT độc lập					28/06/2020		
7	Ông Phạm Văn Chí	Thành viên HĐQT độc lập					28/06/2020		
8	Ông Bùi Thế Quyền	Thành viên HĐQT					28/06/2020		

9	Trần Văn Huỳnh	Giám đốc Tài chính					12/04/2021		
10	Hoàng Thị Hằng	Trưởng BKS					28/06/2020		
11	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS					28/06/2020		
12	Bùi Huy Hoàng	Thành viên BKS kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ					28/06/2020		
13	Bùi Thị Hằng	Kế toán trưởng					22/01/2020		
14	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Công ty con	0901003006	12/11/2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên			
15	Công ty TNHH phát triển công nghệ Thuận Đức	Công ty con	0901105865	03/08/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên			
16	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco	Công ty liên kết	0901027871	22/01/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên			
17	Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn	Công ty góp vốn	2802976199	10/11/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa			

**Phụ lục 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**

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (mối liên hệ)	Nội dung giao dịch	Số tiền
1	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thu tiền cho vay	10.000.000.000
			Thu tiền lãi vay	922.500.000
			Phải thu lãi cho vay	819.165.999
2	Bùi Quang Sỹ	Tổng Giám đốc kiêm người CBTT	Chi tiền cho vay	15.000.000.000
			Thu tiền cho vay	15.000.000.000
			Phải thu lãi cho vay	1.360.545.556
			Thu tiền lãi vay	1.360.545.556
3	Ông Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT	Chi tiền cho vay	10.000.000.000
			Thu tiền cho vay	10.000.000.000
			Thu tiền lãi cho vay	726.179.000
			Chi tiền trả lãi vay thu thừa	330.873.444
			Phải thu lãi cho vay	86.000.000
4	Ông Bùi Thế Quyền	Thành viên HĐQT	Chi tiền cho vay	3.000.000.000
			Thu tiền cho vay	3.000.000.000
			Phải thu lãi cho vay	315.334.333
			Thu tiền lãi cho vay	315.334.333
5	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT	Thu tiền cho vay	200.000.000
			Phải thu lãi cho vay	21.268.001
			Thu tiền lãi cho vay	21.268.001
6	Ông Phạm Văn Chí	Thành viên HĐQT	Chi tiền cho vay	5.000.000.000
			Thu tiền cho vay	5.200.000.000
			Phải thu lãi cho vay	154.357.001
			Thu tiền lãi cho vay	156.425.002
7	Bà Bùi Thị Hằng	Kế toán trưởng	Chi tiền cho vay	5.000.000.000
			Thu tiền cho vay	5.000.000.000
			Phải thu lãi cho vay	167.777.000
			Thu tiền lãi cho vay	167.777.000

**Phụ lục 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 niêm yết nắm quyền kiểm soát**

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (mối liên hệ)	Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát thực hiện giao dịch	Nội dung giao dịch	Số tiền
<b>Không có</b>					

**Phụ lục 4: Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc) đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với Công ty	Số giấy CNH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Số tiền
1	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Công ty con	0901003006, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần 3 ngày 11/06/2021	Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	Bán hàng	158.218.460.912
					Đi thuê dịch vụ	99.000.000
					Mua hàng	124.413.989.309
2	Công ty TNHH phát triển công nghệ Thuận Đức	Công ty con	0901105865, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 03/08/2021	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	Bán hàng	273.145.992
					Đi thuê dịch vụ	196.672.729
3	Công ty CP Thuận Đức Eco	Công ty liên kết	0901027871 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/01/2018	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	Bán hàng	52.102.983.327
					Mua hàng	22.593.910.554
4	Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên	Cùng Chủ tịch HĐQT	2802182446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 28/07/2014	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá	Cho thuê tài sản	2.184.925.592
					Bán hàng	3.777.354.500

Phụ lục 5: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2021

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 31/12/2021)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>I- Hội đồng quản trị</b>										
1	Nguyễn Đức Cường		Chủ tịch HĐQT						22.496.838	37,36
2	Nguyễn Kim Anh		Thành viên HĐQT						1.496.949	2,49
3	Ngô Kim Dung		Thành viên HĐQT						4.086.653	6,79
4	Lê Văn Quang		Thành viên HĐQT						552.688	0,92

5	Nguyễn Văn Trường		Thành viên HĐQT độc lập						435.527	0,72
6	Phạm Văn Chi		Thành viên HĐQT độc lập						14.049	0,02
7	Bùi Thế Quyền		Thành viên HĐQT						12.544	0,02
<b>II- Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1)</b>										
1	Nguyễn Kim Anh		Phó Tổng Giám đốc	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)</i>						
2	Ngô Kim Dung		Phó Tổng Giám đốc	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)</i>						
3	Bùi Quang Sỹ		Tổng Giám đốc						35.123	0,06
<b>III- Ban Kiểm soát</b>										
1	Hoàng Thị Hằng		Trưởng BKS						(*)	0
2	Nguyễn Thị Hồng Vân		Kiểm soát viên						(*)	0

3	Bùi Huy Hoàng		Kiểm soát viên						(*)	0
<b>IV - Giám đốc tài chính</b>										
1	Trần Văn Huỳnh		Giám đốc tài chính						(*)	0
<b>V- Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán/Người phụ trách kế toán</b>										
1	Bùi Thị Hằng		Kế toán trưởng						12.544	0,02
<b>VI - Người đại diện theo pháp luật</b>										
1	Nguyễn Đức Cường		Người đại diện theo pháp luật	<i>(Như đã nêu tại mục A/II/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>						
<b>VII - Người được uỷ quyền CBTT</b>										
1	Bùi Quang Sỹ		Người được uỷ quyền CBTT	<i>(Như đã nêu tại mục A/II/3 – Ban Tổng Giám đốc)</i>						

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 31/12/2021)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<i>I- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị</i>										
1	Nguyễn Đức Cường		Chủ tịch HĐQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>						
1.1	Nguyễn Đức Thịnh		Em ruột						1.030.288	1.71%
1.2	Nguyễn Thị Hằng		Em ruột						288.529	0.48%
1.3	Ngô Kim Dung		Vợ	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)</i>						
1.4	Nguyễn Kim Anh		Con	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)</i>						
1.5	Nguyễn Đức Chính		Con						1.992.974	3,31



1.6	Nguyễn Văn Tuyền		Em rể						100.352	0,17
1.7	Dương Ngân Liên		Em dâu						4.214	0,01
1.8	CTCP Thuận Đức Eco		Chủ tịch HĐQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
1.9	CTCP Sản xuất bao bì Thái Yên		Chủ tịch HĐQT	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	ĐKDN	2802182446	20/11/2018	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
1.10	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên		Chủ tịch	Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901003006		06/12/2016	0	0
1.11	Công ty TNHH phát triển công		Chủ tịch	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901105865	03/08/2021	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0

	nghe Thuận Đức									
1.12	Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn		Chủ tịch HDQT	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	ĐKDN	2802976199	10/11/202 1	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
1.13	Công ty cổ phần Thuận Đức JB		Thành viên HDQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901105858	03/08/202 1	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
2	Nguyễn Kim Anh		TV HDQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HDQT)</i>						
2.1	Nguyễn Đức Cường		Bố	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HDQT)</i>						
2.2	Ngô Kim Dung		Mẹ	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HDQT)</i>						
2.3	Ngô Hoàng Anh		Chồng						0	0

2.4	Ngô Ngọc Chi An		Con						0	0
2.5	Nguyễn Đức Chính		Em						1.992.974	3,31
2.6	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc		Phó Giám đốc	Số QSDĐ AL165388, Cụm Công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh	ĐKDN	2300887393	07/05/2015	Sở KHĐT Bắc Ninh	0	0
2.7	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco		Tổng Giám đốc	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
2.8	Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn		Thành viên HĐQT	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	ĐKDN	2802976199	10/11/2021	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
3	Ngô Kim Dung		TV HĐQT	(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)						

3.1	Ngô Thị Yên		Chị gái						125.440	0,21
3.2	Ngô Thanh Quang		Anh trai						0	0
3.3	Ngô Tố Vinh		Chị gái						0	0
3.4	Ngô Thúy Nga (Ngô Thị Vui)		Chị gái						250.880	0,42
3.5	Ngô Quang Trung		Em trai						0	0
3.6	Nguyễn Đức Cường		Chồng	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>						
3.7	Nguyễn Kim Anh		Con	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)</i>						
3.8	Nguyễn Đức Chính		Con						1.992.974	3,31
3.9	Nguyễn Thị Lái		Chị dâu						376.320	0,63

3.10	Nguyễn Thị Vinh		Em dâu						280.000	0,47
3.11	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HĐQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
3.12	CTCP Sản xuất bao bì Thái Yên		Thành viên HĐQT	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	ĐKDN	2802182446	20/11/2018	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
3.13	CTCP Thuận Đức Bim Sơn		Thành viên HĐQT	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	ĐKDN	2802976199	10/11/2021	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
3.14	CTCP Thuận Đức JB		Thành viên HĐQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901105858	03/08/2021	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
4	Lê Văn Quang		TV HĐQT	(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT)						

4.1	Lê Quang Vinh		Bố đẻ						0	0
4.2	Ngô Thị Ven		Mẹ đẻ						0	0
4.3	Nguyễn Thị Nga		Mẹ vợ						0	0
4.4	Phạm Thị Phương Nga		Vợ						0	0
4.5	Lê Khôi Nguyễn		Con trai						0	0
4.6	Lê Khánh Phương		Con gái						0	0
4.7	Lê Thị Xuân		Em gái						0	0
4.8	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HĐQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
4.9	CTCP Thuận Đức Bim Sơn		Giám đốc	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	ĐKDN	2802976199	10/11/2021	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0

				Son, tinh Thanh Hóa.								
5	Nguyễn Văn Trưởng		TV HDQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/5 – Thành viên HDQT)</i>								
5.1	Đặng Thùy Dung		Vợ							6.802	0,01	
5.2	Nguyễn Văn Vinh		Con							0	0	
5.3	Nguyễn Văn Quang		Con							0	0	
5.4	Nguyễn Văn Thụ		Bố đẻ							0	0	
5.5	Nguyễn Thị Hải		Mẹ đẻ							0	0	
5.6	Nguyễn Thị Hong		Chị							0	0	
5.7	Nguyễn Văn Hường		Anh rể							0	0	
5.8	Đặng Văn Thảo		Bố vợ							0	0	

5.9	Phạm Thị Bảy		Mẹ vợ						0	0
5.10	CTCP Sản xuất bao bì Thái Yên		Giám đốc						0	0
6	<b>Phạm Văn Chí</b>		<b>TV HĐQT</b>	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/6 – Thành viên HĐQT)</i>						
6.1	Phạm Quốc An		Con						0	0
6.2	Nguyễn Thị Chanh		Chị dâu						0	0
6.3	Lưu Thị Huân		Chị dâu						0	0
6.4	Phạm Xuân Bắc		Anh trai						0	0
6.5	Nguyễn Thị Hạnh		Chị dâu						0	0
6.6	Phạm Thị Bền		Chị gái						0	0



6.7	Phạm Văn Định		Anh rể						0	0
6.8	Phạm Văn Toán		Anh trai						0	0
6.9	Phạm Thị Tuyên		Em gái						0	0
6.10	Phạm Văn Vui		Em rể						0	0
7	<b>Bùi Thế Quyền</b>		<b>TV HDQT</b>	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HDQT)</i>						
7.1	Bùi Văn Doan		Bố đẻ						0	0
7.2	Vũ Thị Thành		Mẹ đẻ						0	0
7.3	Trần Quốc Hùng		Bố vợ						0	0
7.4	Phạm Thị Hằng		Mẹ vợ						0	0
7.5	Trần Phương Thanh		Vợ						0	0

7.6	Bùi Trần Phương Linh		Con					0	0
7.7	Bùi Tùng Lâm		Con					0	0
7.8	Bùi Đình Quân		Anh trai					0	0
7.9	Đỗ Thị Thùy Linh		Chị dâu					0	0
<b>II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quân lý khác theo Ghi chú 1):</b>									
1	Nguyễn Kim Anh		Phó TGD	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT và mục B/I/2 – Người liên quan)</i>					
2	Ngô Kim Dung		Phó TGD	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT và mục B/I/3 – Người liên quan)</i>					
3	Bùi Quang Sỹ		Tổng Giám đốc	<i>(Như đã nêu tại mục A/II/3 – TGD)</i>					

3.1	Bùi Quang Thụy		Bố đẻ						0	0
3.2	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ đẻ						0	0
3.3	Hoàng Văn Duy		Bố vợ						0	0
3.4	Nguyễn Thị Thoa		Mẹ vợ						0	0
3.5	Bùi Thị Mai Thoan		Chị gái						0	0
3.6	Bùi Thị Thuyền		Chị gái						0	0
3.7	Bùi Thị Uyên		Chị gái						0	0
3.8	Bùi Thị Phương		Chị gái						0	0
3.9	Hoàng Thị Hải Loan		Vợ						0	0

3.10	Bùi Gia Khánh		Con trai						0	0
3.11	Bùi Hiếu Minh		Con trai						0	0
3.12	Bùi Thảo Chi		Con gái						0	0
3.13	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HDQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
3.14	CTCP Thuận Đức JB		Giám đốc	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901105858	03/08/2021	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
3.15	CTCP sản xuất bao bì Thái Yên		Thành viên HDQT	Thôn Thái Lai, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	ĐKDN	2802182446	28/07/2014	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
3.16	CTCP Thuận Đức Bim Sơn		Thành viên HDQT	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	ĐKDN	2802976199	10/11/2021	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0

				Sơn, tỉnh Thanh Hóa.						
<b>III. Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát</b>										
<b>1</b>	<b>Hoàng Thị Hằng</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<i>(Như đã nêu tại mục A/III/1 - Trưởng BKS)</i>						
1.1	Nguyễn Ngọc Trường		Chồng						0	0
1.2	Nguyễn Ngọc Lâm		Con trai						0	0
1.3	Hoàng Thế Sinh		Bố đẻ						0	0
1.4	Vũ Thị Anh		Mẹ đẻ						0	0
1.5	Nguyễn Ngọc Bằng		Bố chồng						0	0
1.6	Hà Thị Miên		Mẹ chồng						0	0
1.7	Hoàng Thị Thúy		Em gái						0	0

1.8	Trần Đình Hải		Em rể						0	0
2	<b>Hoàng Thị Hồng Vân</b>		<b>TV BKS</b>	<i>(Như đã nêu tại mục A/III/2 - Thành viên BKS)</i>						
2.1	Nguyễn Minh Thọ		Bố						0	0
2.2	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Mẹ						0	0
2.3	Nguyễn Thị Hồng Huệ		Em gái						0	0
2.4	Nguyễn Minh Quang		Em trai						0	0
3	<b>Bùi Huy Hoàng</b>		<b>TV BKS</b>	<i>(Như đã nêu tại mục A/III/3 - Thành viên BKS)</i>						
3.1	Bùi Văn Chuyên		Bố						0	0

3.2	Lê Thị Thanh Thủy		Mẹ						0	0
3.3	Bùi Thị Thò		Chị gái						0	0
3.4	Đình Tiến Thái		Anh rể						0	0
<b>IV- Người có liên quan của Giám đốc tài chính:</b>										
1	Trần Văn Huỳnh		Giám đốc Tài chính	<i>(Như đã nêu tại mục A/IV/1 – Giám đốc tài chính)</i>						
1.1	Trần Như Ban		Bố đẻ						0	0
1.2	Đỗ Thị Bình		Mẹ đẻ						0	0
1.3	Nguyễn Thanh Hà		Mẹ vợ						0	0
1.4	Nguyễn Thùy Linh		Vợ						0	0
1.5	Trần Linh Đan		Con gái						0	0

1.6	Trần Văn Hào		Anh trai						0	0
1.7	Trần Thị Hằng		Chị gái						0	0
<b>V- Người có liên quan của Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán/ Người phụ trách kế toán:</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Thị Hằng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>(Như đã nêu tại mục B/V/1 – Kế toán trưởng)</b>						
1.1	Nguyễn Đức Quỳnh		Chồng						0	0
1.2	Nguyễn Tường Vy		Con						0	0
1.3	Nguyễn Bảo Anh		Con						0	0
1.4	Bùi Văn Tư		Bố đẻ						0	0
1.5	Phạm Thị Xuân		Mẹ đẻ						0	0
1.6	Nguyễn Văn Thọ		Bố chồng						0	0



1.7	Đỗ Thị Giang		Mẹ chồng						0	0
1.8	Bùi Thị Thu Hương		Em						0	0
1.9	Bùi Thị Hà		Chị						0	0
<b>VI- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật</b>										
1	Nguyễn Đức Cường		Người đại diện theo pháp luật	<i>(Như đã nêu tại mục A/II/1 - Thành viên HĐQT và mục B/II/1 - Người liên quan)</i>						
<b>VII- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT</b>										
1	Bùi Quang Sỹ		Người được uỷ quyền CBTT	<i>(Như đã nêu tại mục A/II/3 - TGD và mục B/II/4 - Người liên quan)</i>						
<b>VIII- Người có liên quan khác (như công ty con, công ty liên kết...)</b>										
1	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên		Công ty con (CTCP Thuận Đức sở	Thôn Lương Hội – Thị trấn Lương Bằng – Huyện Kim Động – Hưng Yên	ĐKKD	0901003006	12/11/2019	Sở KHĐT Tỉnh Hưng Yên	0	0

			hữu 100%)							
2	Công ty TNHH phát triển công nghệ Thuận Đức		Công ty con (CTCP Thuận Đức sở hữu 100%)	Thôn Bằng Ngang – Thị trấn Lương Bằng – Huyện Kim Động – Hưng Yên	ĐKKD	0901105865	03/08/2 021	Sở KHĐT Tỉnh Hưng Yên	0	0
3	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco		Công ty liên kết (CTCP Thuận Đức sở hữu 37,3 %)	Thôn Bằng Ngang – Thị trấn Lương Bằng – Huyện Kim Động – Hưng Yên	ĐKKD	0901027871	22/01/2 018	Sở KHĐT Tỉnh Hưng Yên	0	0
4	Công ty cổ phần Thuận Đức Bím Sơn		Công ty góp vốn  CTCP Thuận Đức sở hữu 15 %	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bím Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bím Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	ĐKDN	2802976199	10/11/2 021	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0



Phụ lục 6: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ từ 01/01/2021 – 31/12/2021

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	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Nguyễn Đức Thịnh	Em trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Cường	1.002.400	1.86	919.000	1.71	Bán	24/05/2021-23/06/2021
2	Nguyễn Thị Vinh	Chị gái Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngô Kim Dung	280.000	0.52	250.000	0.47	Bán	24/05/2021-23/06/2021
3	Nguyễn Thị Hằng	Em gái Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Cường	287.616	0.54	257.616	0.48	Bán	24/05/2021-23/06/2021
4	Trần Quốc Hùng	Bố vợ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bùi Thế Quyền	100.000	0,19	0	0	Bán	15/07/2021-14/08/2021
5	Nguyễn Đức Chính	Con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Cường	1.076.174	1,79%	2.492.974	4,14	Mua	18/08/2021-15/09/2021
6	Nguyễn Đức Chính	Con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Cường	2.492.974	4,14	1.992.974	3,3	Bán	04/11/2021-02/12/2021
7	Trần Quốc Hùng	Bố vợ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bùi Thế Quyền	12.000	0.02	0	0	Bán	11/11/2021-10/12/2021

