

Số: 12./2023/BCQT-KTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 038.861.1968 Email: info@ktt.com.vn
- Website: <http://kttgroup.vn/>
- Vốn điều lệ: 29.550.000.000 VND
- Mã chứng khoán: **KTT**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

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	01/2022/KTT/NQ- ĐHĐCĐ	25/07/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;- Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
2	400/2022/NQ-ĐHĐCĐ	05/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Nhân; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Anh; - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính, tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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 Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	16/05/2020	
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	16/05/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	16/05/2020	05/11/2022
4	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	05/11/2022	

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 Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	15/15	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	07/14	100%	Có đơn từ nhiệm ngày 08/08/2022
4	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	01/01	100%	

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

Trong năm 2022, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty:

- Tổ chức họp giao ban toàn Công ty hàng tháng với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện;

- Hàng tháng đưa ra kế hoạch hoạt động chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình SXKD và Định hướng kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty;

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc BTGD thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	38/2022/NQ- HĐQT	07/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
2	175/2022/NQ- HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
3	179/2022/NQ- HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng.	100%
4	218/2022/KTT/ NQ-HĐQT	09/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP phát triển thương mại Tổng hợp và đầu tư Hải Phòng.	100%
5	228/2022/NQ- HĐQT	13/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
6	273/2022/NQ- HĐQT	27/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.	100%
7	290/2022/NQ- HĐQT	20/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 (lần 2)	100%
8	303/2022/NQ- HĐQT	16/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	100%
9	306/2022/NQ- HĐQT	16/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%

10	316/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh đối với bà Trần Thị Thu Linh	100%
11	318/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Trần Thị Huyền Trang	100%
12	329/2022/NQ-HĐQT	08/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Nhân	100%
13	332/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Phạm Linh Chi	100%
14	392/2022/NQ-HĐQT	13/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
15	423/2022/KTT/NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc hủy phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	
1	Bà Nguyễn Thùy Dung	Trưởng BKS	16/05/2020		Cử nhân kế toán
2	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên BKS	17/04/2021		Cử nhân kế toán
4	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên BKS	17/04/2021	25/07/2022	
5	Ông Hoàng Văn Thái	Thành viên BKS	25/07/2022		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thùy Dung	2/2	100%	100%	
2	Ông Phạm Văn Hải	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hà	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm
4	Ông Hoàng Văn Thái	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty.

Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2022, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

4. 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

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như các việc cung cấp thông tin tài liệu, BKS đã kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Đặng Thùy Dương	Tổng Giám đốc	08/04/1984	Cử nhân Kinh tế phát triển	Bổ nhiệm ngày 14/09/2020
2	Nguyễn Thị Nhân	Phó Tổng Giám đốc	06/12/1982		Miễn nhiệm ngày 08/09/2022

3	Trần Thị Thu Linh	Phó Tổng Giám đốc kinh doanh	04/03/1983	Cử nhân kinh tế thương mại	Bổ nhiệm ngày 19/08/2022
---	-------------------	------------------------------	------------	----------------------------	--------------------------

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phạm Thị Huyền Trang	26/11/1986		Miễn nhiệm ngày 19/08/2022
2	Phạm Linh Chi	28/06/1984		Bổ nhiệm ngày 19/09/2022

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, 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Đức Hiếu	067C001388 069C040984	Chủ tịch HĐQT			16/05/2020		Bổ nhiệm	
1.1	Công ty TNHH Kỹ thuật Tổng Hợp Phú Bình					16/05/2020			
1.2	Công ty TNHH Thương mại Nhựa PHÚ BÌNH					16/05/2020			
1.3	Nguyễn Đức Thưởng					16/05/2020		Bổ đề	

1.4	Phạm Thị Gái							16/05/2020	Mẹ đẻ	
1.5	Nguyễn Thị Thư							16/05/2020	Chị gái	
1.6	Trần Quang Hà							16/05/2020	Anh rể	
1.7	Nguyễn Thị Thảo							16/05/2020	Chị gái	
1.8	Nguyễn Thị Gám							16/05/2020	Em gái	
1.9	Đinh Văn Vỹ							16/05/2020	Em rể	
2	Đặng Thùy Dương	069C042958	Thành viên HĐQT					16/05/2020	Bổ nhiệm	
2.1	Bùi Thành Đạt							16/05/2020	Chồng	
2.2	Bùi Minh Hiên							16/05/2020	Con trai	
2.3	Bùi Trúc Linh							16/05/2020	Con gái	
2.4	CTCP Bất động sản Singland							16/05/2020		

3	Nguyễn Thị Nhân		Thành viên HĐQT						05/11/2022	Miễn nhiệm	
3.1	Đào Quyết Thắng								05/11/2022	Chồng	
3.2	Đào Quang Thanh								05/11/2022	Con trai	
3.3	Đào Khánh My								05/11/2022	Con gái	
3.4	Nguyễn Trọng Lực								05/11/2022	Bố	
3.5	Trần Thị Nhị								05/11/2022	Mẹ	
3.6	Nguyễn Thị Nhung								05/11/2022	Em gái	
4	Nguyễn Thế Anh		Thành viên HĐQT						05/11/2022	Bổ nhiệm	
4.1	Lê Thị Mai								5/11/2022	Mẹ ruột	
4.2	Nguyễn Kim Bàn								5/11/2022	Bố ruột	
4.3	Trương Thị Mai								5/11/2022	Mẹ vợ	

4.4	Phạm Như Thuần					5/11/2022		Bố vợ	
4.5	Phạm Thị Ngọc Lan					5/11/2022		Vợ	
4.6	Nguyễn Minh Huy					5/11/2022		Con	
4.7	Nguyễn Thế Nghĩa					5/11/2022		Con	
II	Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thùy Dung					16/05/2020		Bổ nhiệm	
1.1	Nguyễn Văn Hè					16/05/2020		Bố đẻ	
1.2	Bùi Thị Cúc					16/05/2020		Mẹ đẻ	
1.3	Nguyễn Văn Thanh					16/05/2020		Anh trai	
1.4	Lưu Văn Tài					16/05/2020		Chồng	
2	Phạm Văn Hải				Thành viên BKS	17/04/2021		Bổ nhiệm	
2.1	Vũ Thị Ánh					17/04/2021		Vợ	
2.2	Phạm Minh Quang					17/04/2021		Con trai	

2.3	Phạm Minh Quân					17/04/2021		Con trai
3	Lê Thị Thu Hà	Thành viên BKS				25/07/2022		Miễn nhiệm
4	Hoàng Văn Thái					25/07/2022		Bổ nhiệm
4.1	Hoàng Trung Thông					25/07/2022		Bổ ruột
4.2	Phạm Thị Len					25/07/2022		Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Thị Minh Thùy					25/07/2022		Vợ
4.4	Hoàng Thùy Trang					25/07/2022		Con
4.5	Hoàng Thái Huy					25/07/2022		Con
III	Ban Tổng Giám đốc							
1	Đặng Thùy Dương (đã trình bày tại mục I.2)	Tổng Giám đốc, TV HĐQT				14/09/2020		Bổ nhiệm

2	Nguyễn Thị Nhân (đã trình bày tại mục I.3)	Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT				08/09/2022	Miễn nhiệm	
3	Trần Thị Thu Linh	Phó TGD kinh doanh			19/08/2022		Bổ nhiệm	
3.1	Trần Ngọc Sơn				19/08/2022		Bổ ruột	
3.2	Nguyễn Thị Hiền				19/08/2022		Mẹ ruột	
IV	Kế toán trưởng							
1	Phạm Thị Huyền Trang	Kế toán trưởng				19/08/2022	Miễn nhiệm	
1.1	Đỗ Đăng Phúc					19/08/2022		
1.2	Đỗ Thiên Thư					19/08/2022		
1.3	Phạm Đình Trường					19/08/2022		
1.4	Khánh Thị Hợp					19/08/2022		

1.5	Phạm Tuấn Dũng								19/08/2022	
1.6	Phạm Thị Nam Phương								19/08/2022	
2	Phạm Linh Chi			Kế toán trưởng				19/09/2022		Bổ nhiệm
2.1	Phạm Quang Ngật							19/09/2022		Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Nga							19/09/2022		Mẹ đẻ
2.3	Đào Thị Bướm							19/09/2022		Mẹ chồng
2.4	Bùi Đình Nghiên							19/09/2022		Bố chồng
2.5	Bùi Quang Đăng							19/09/2022		Chồng
2.6	Bùi Minh Tú							19/09/2022		Con trai
2.7	Bùi Diệp Anh							19/09/2022		Con gái

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 niêm yết 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, Tổng Giám đốc điều hành 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) điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành

Không có.

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Đức Hiếu		Chủ tịch HĐQT			123.000	4,16%	

1.1	Công ty TNHH Kỹ thuật Tổng Hợp Phú Bình							0	0	
1.2	Công ty TNHH Thương mại Nhựa PHÚ BÌNH							0	0	
1.3	Nguyễn Đức Thương							0	0	Bố đẻ
1.4	Phạm Thị Gái							0	0	Mẹ đẻ
1.5	Nguyễn Thị Thu							0	0	Chị gái
1.6	Trần Quang Hà							0	0	Anh rể
1.7	Nguyễn Thị Thảo							0	0	Chị gái
1.8	Nguyễn Thị Gám							0	0	Em gái
1.9	Đinh Văn Vỹ							0	0	Em rể
2	Đặng Thùy Dương						Thành viên HĐQT	0	0%	

4.2	Nguyễn Kim Bàn							0	0	Bố ruột
4.3	Trương Thị Mai							0	0	Mẹ vợ
4.4	Phạm Như Thuần							0	0	Bố vợ
4.5	Phạm Thị Ngọc Lan							0	0	Vợ
4.6	Nguyễn Minh Huy							0	0	Con
4.7	Nguyễn Thế Nghĩa							0	0	Con
II	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thủy Dung					Trưởng BKS		0	0	
1.1	Nguyễn Văn Hè							0	0	Bố đẻ
1.2	Bùi Thị Cúc							0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Thanh							0	0	Anh trai
1.4	Lưu Văn Tài							0	0	Chồng
2	Phạm Văn Hải					Thành viên BKS		0	0	
2.1	Vũ Thị Ánh							0	0	Vợ
2.2	Phạm Minh Quang							0	0	Con trai
2.3	Phạm Minh Quân							0	0	Con trai

3	Lê Thị Thu Hà		Thành viên BKS			0	0	0	
4	Hoàng Văn Thái					0	0	0	Bố nhiệm
4.1	Hoàng Trung Thông					0	0	0	Bố ruột
4.2	Phạm Thị Len					0	0	0	Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Thị Minh Thùy					0	0	0	Vợ
4.4	Hoàng Thùy Trang					0	0	0	Con
4.5	Hoàng Thái Huy					0	0	0	Con
III	Ban Tổng giám đốc								
1	Đặng Thùy Dương (đã trình bày tại mục I.2)		TV HĐQT, TGD			0	0	0	
2	Nguyễn Thị Nhân (đã trình bày tại mục I.3)		Phó Tổng giám đốc			0	0	0	
3	Trần Thị Thu Linh		Phó TGD kinh doanh			0	0	0	

3.1	Trần Ngọc Sơn							0	0	Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Hiền							0	0	Mẹ ruột
IV	Kế toán trưởng									
1	Phạm Thị Huyền Trang				Kế toán trưởng			0	0	
1.1	Đỗ Đăng Phúc							0	0	Chồng
1.2	Đỗ Thiên Thư							0	0	Con gái
1.3	Phạm Đình Trường							0	0	Bố đẻ
1.4	Khánh Thị Hợp							0	0	Mẹ đẻ
1.5	Phạm Tuấn Dũng							0	0	Em trai
1.6	Phạm Thị Nam Phương							0	0	Em gái
2	Phạm Linh Chi				Kế toán trưởng			0	0	Bổ nhiệm
2.1	Phạm Quang Ngát							0	0	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Nga							0	0	Mẹ đẻ
2.3	Đào Thị Bướm							0	0	Mẹ chồng
2.4	Bùi Đình Nghiên							0	0	Bố chồng

	Bùi Quang Đăng								0	0	Chồng
2.5	Bùi Minh Tú								0	0	Con trai
2.6	Bùi Diệp Anh								0	0	Con gái
2.7											

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	207.000	7,01	123.000	4,16	Bán
2	Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	351.200	11,88	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

C P *