



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Hotline: 1800588882 * ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

Số: 01 /2024/BCQTCT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2023

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường Thiên Lô, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, HP

- Điện thoại: 02253856209

Fax: 02253785759

- Vốn điều lệ: 64.222.580.000 VND

- Mã chứng khoán: DNC

- Mô hình quản trị công ty

+ Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán trực thuộc

Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

| Stt | Số Nghị Quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|-----------|---|
| 1 | 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ | 01/4/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của TGD kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán- Thông qua báo cáo hoạt động của UBKT năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023.- Thông qua báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2022.- Thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2022 và phương án trả thù lao |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Hội đồng quản trị năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty - Thông qua sửa đổi điều 6.1 Điều lệ Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty gồm 7 chương 23 Điều. - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. |
|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị:

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT |
|-----|-----------------------|----------|---------------------------------|
| 1 | Ông Đỗ Huy Đạt | Chủ tịch | 03/4/2021 |
| 2 | Ông Nguyễn Trung Kiên | Ủy viên | 03/4/2021 |
| 3 | Ông Lê Hữu Cảnh | Ủy viên | 03/4/2021 |
| 4 | Ông Tạ Văn Sơn | Ủy viên | 03/4/2021 |
| 5 | Bà Lại Thị Vinh | Ủy viên | 03/4/2021 |
| 6 | Bà Vũ Thị Lương Dung | Ủy viên | 03/4/2021 |

2. Các cuộc họp HĐQT

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Ông Đỗ Huy Đạt | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Trung Kiên | 04 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Hữu Cảnh | 04 | 100% | |



| | | | | |
|---|----------------------|----|------|--|
| 4 | Ông Tạ Văn Sơn | 04 | 100% | |
| 5 | Bà Lại Thị Vinh | 04 | 100% | |
| 6 | Bà Vũ Thị Lương Dung | 04 | 100% | |

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

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

HĐQT đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đồng thời giám sát hoạt động đó.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Pháp luật và Điều Lệ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Biên bản, Nghị quyết/QĐ của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Biên bản, Nghị quyết/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------------|------------|---|
| 1 | Số 01-2023/BB-HĐQT | 18/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh Quý IV/2022 và năm 2022. - Xem xét Báo cáo Đoàn kiểm toán nội bộ tại Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo. - Kế hoạch SXKD Quý I/2023. - Xem xét Kế hoạch năm 2023. - Xem xét Dự án 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng. - Xem xét, thông qua công tác tổ chức cán bộ Công ty. - Xét bổ sung lương từ hiệu quả kinh doanh năm 2022 đối với Cán bộ quản lý trong Ban điều hành Công ty. - Xem xét duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHDCĐ thường niên năm 2023. - Một số nội dung khác. |

| | | | |
|---|----------------------|------------|--|
| 2 | Số 05/QĐ-HĐQT | 07/04/2023 | - Về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Kinh doanh. |
| 3 | Số 06/QĐ-HĐQT | 07/04/2023 | - Về việc bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Tổ chức hành chính. |
| 4 | Số 07/QĐ-HĐQT | 07/04/2023 | - Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên. |
| 5 | Số 08/QĐ-HĐQT | 07/04/2023 | - Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Điện An Dương. |
| 6 | Số 09/QĐ-HĐQT | 07/04/2023 | - Về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo. |
| 7 | Số 03-2023/BB-HĐQT | 22/04/2023 | - Kết quả kinh doanh Quý I/2023. - Kết quả hoạt động tài chính Quý I/2023. - Kế hoạch SXKD Quý II/2023. - Công tác thực hiện Dự án công nghệ điện tử đo xa. - Một số nội dung khác. |
| 8 | Số: 04 -2023/BB-HĐQT | 29/07/2023 | - Báo cáo công tác SXKD quý II/2023 - 6 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch quý III/2023. - Báo cáo kết quả hoạt động tài chính quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023. - Báo cáo thực hiện Dự án công nghệ điện tử truyền dữ liệu từ xa. - Báo cáo của UBKT, BKTNB tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023 và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. - Xét hiệu quả kinh doanh đối với Cán bộ quản lý, Ban Điều hành Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 . - Một số nội dung khác. |
| 9 | Số: 05 -2023/BB-HĐQT | 28/10/2023 | - Báo cáo kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm 2023, - Báo cáo kết quả hoạt động tài chính quý III và 9 tháng 2023. - Kế hoạch SXKD quý IV/2023. - Báo cáo thực hiện Dự án công nghệ điện tử truyền dữ liệu từ xa. - UBKT, BKTNB Báo cáo công tác |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Hạ Long. - Xem xét Tờ trình xử lý tài chính các khoản phải trả người bán, hạch toán chi phí dở dang dự án 34 Thiên Lôi. - Dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2024. - Báo cáo Phương án tiếp nhận Hệ thống điện các dự án của SunGroup tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. - Công tác tổ chức cán bộ. - Một số nội dung khác. |
|--|--|--|--|

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

| Stt. | Thành viên UBKT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV UBKT | Trình độ chuyên môn |
|------|-----------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Ông Tạ Văn Sơn | Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT | 4/2021 | - Cử nhân kinh tế ; Cử nhân Luật |
| 2 | Ông Nguyễn Trung Kiên | Thành viên HĐQT, UV UBKT, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | 4/2021 | -Thạc sỹ Kinh tế |

2. Cuộc họp của UBKT

| Stt | Thành viên UBKT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Ông Tạ Văn Sơn | 02 buổi | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Trung Kiên | 02 buổi | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Thường xuyên rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty; chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.
- Thường xuyên nắm tình hình, giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;

- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban kiểm toán;

- Trong quá trình làm việc Ủy ban kiểm toán được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc;

- Công tác hoạt động kinh doanh của Công ty: Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp, tư vấn với Ban điều hành để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023 để có hiệu quả cao.

5. Hoạt động khác của UBKT:

Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên tham gia đoàn làm việc với các Xí nghiệp, Chi nhánh;

Tham gia và cho ý kiến đóng góp vào một số văn bản của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;

Chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ phối hợp với Phòng nghiệp vụ giám sát đối với Xí nghiệp Thủy Nguyên và Chi nhánh Hạ Long trong việc giải quyết các tồn tại trong công tác tài chính.

Chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm toán Chi nhánh Hạ Long.

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 | Lê Hữu Cảnh | 19/05/1964 | Cử nhân Kinh tế | 05/04/2021-05/04/2024 |
| 2 | Nguyễn Văn Thao | 26/05/1964 | Cử nhân Kinh tế | 12/04/2021-12/04/2024 |
| 3 | Mai Thị Thanh Hà | 13/02/1971 | Cử nhân Kinh tế | 05/04/2021-05/04/2024 |

V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|------------------|---------------------|---------------------|---|
| Mai Thị Thanh Hà | 13/02/1971 | Cử nhân Kinh tế | 05/04/2021-05/04/2024 |

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty cử 01 cán bộ quản lý đi học lớp bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp do Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài - UBND thành phố Hải Phòng tổ chức. Ngoài ra Công ty đã cử các cán bộ học các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không
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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Số CP sở hữu đầu kỳ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng |
|-----|---|---------------------|----------------------|------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên BKT nội bộ, Thư ký HĐQT | 32.988 | 35.540 | Mua |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



HỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Huy Đạt



Danh sách người nội bộ

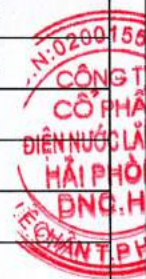
Người có liên quan của người nội bộ đến ngày 31/12/2023

(Gồm: cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu con rể và anh chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Ghi chú |
|------|--------------------------|---------------------------------|--|---|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------|
| | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | | |
| 1 | Đỗ Huy Đạt | | Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật | | | | | | 1.594.816 | 24,83% | |
| 1.1 | Bùi Thanh Thủy | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt - Vợ |
| 1.2 | Đỗ Thành Công | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt - con đẻ |
| 1.3 | Đỗ Thị Đan Tâm | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt - con đẻ |
| 1.4 | Nguyễn Thị Thu Hà | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt- con dâu |
| 1.5 | Bùi Ngọc Anh | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt- con rể |
| 1.6 | Đỗ Huy Số | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt - anh trai |
| 1.7 | Đỗ Thị Cần | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt - chị gái |
| 1.8 | Đỗ Thị Ngó | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt - chị gái |
| 1.9 | Đỗ Huy Thu | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt - anh trai |
| 1.10 | Đỗ Huy Xếp | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt - anh trai |
| 1.11 | Đỗ Thị Kiệt | | | | | | | | | | Đỗ Huy Đạt - em gái |
| 2 | Nguyễn Trung Kiên | | TV HĐQT Trưởng ban Kiểm toán nội bộ | | | | | | 1.596.918 | 24,87% | |
| | Nguyễn Trung Kiên | | | | | | | | | | |
| | Nguyễn Trung Kiên | | | | | | | | | | |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Ghi chú |
|----------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| | Nguyễn Trung Kiên | | | | | | | | | | |
| | Nguyễn Trung Kiên | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Văn Quyển | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - bố đẻ |
| 2.2 | Lưu Thị Yêng | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - mẹ đẻ |
| 2.3 | Nguyễn Thị Thu Hà | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - vợ |
| 2.4 | Nguyễn Thanh Huyền | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - con gái |
| 2.5 | Nguyễn Thanh Hòa | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - con gái |
| 2.6 | Trần Tuấn Phúc | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - con rể |
| 2.7 | Nguyễn Thị Yến | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - em gái |
| 2.8 | Nguyễn Ngọc San | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - em trai |
| 2.9 | Nguyễn Bình Khiêm | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - em trai |
| 2.10 | Nguyễn Văn Du | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - em trai |
| 2.11 | Đỗ Thị Hường | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - em dâu |
| 2.12 | Vũ Thị Thúy Hằng | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - em dâu |
| 2.13 | Đỗ Ngọc Phúc | | | | | | | | | | Nguyễn Trung Kiên - em rể |
| 3 | Lại Thị Vinh | | TV HDQT | | | | | | 48.872 | 0,76% | |
| 3.1 | Trịnh Tiến Thanh | | | | | | | | 3.126 | 0,05% | Lại Thị Vinh - chồng |
| 3.2 | Trịnh Tiến Đức | | | | | | | | | | Lại Thị Vinh - con đẻ |
| 3.3 | Trịnh Thanh Tùng | | | | | | | | 300 | 0,003% | Lại Thị Vinh - con đẻ |
| 3.4 | Lại Thị Oanh | | | | | | | | | | Lại Thị Vinh - chị gái |
| 3.5 | Lại Văn Cường | | | | | | | | | | Lại Thị Vinh - anh trai |
| 3.6 | Lại Quang Trung | | | | | | | | | | Lại Thị Vinh - anh trai |
| 3.7 | Lại Thị Kim Dung | | | | | | | | | | Lại Thị Vinh - chị gái |
| 3.8 | Lại Thị Đình | | | | | | | | 443.608 | 6,91% | Lại Thị Vinh - chị gái |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Ghi chú |
|----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 3.9 | Chu Thị Yến | | | | | | | | | | Lại Thị Vinh - chị dâu |
| 3.10 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | | | | | | | | | Lại Thị Vinh - chị dâu |
| 3.11 | Lê Hữu Cảnh | | | | | | | | 796.843 | 12,41% | Lại Thị Vinh - anh rể |
| 4 | Lê Hữu Cảnh | | TV HĐQT, Tổng giám đốc | | | | | | 796.843 | 12,41% | |
| 4.1 | Nguyễn Thị Mọ | | | | | | | | | | Lê Hữu Cảnh - mẹ đẻ 92 tuổi |
| 4.2 | Lại Thị Dinh | | | | | | | | 443.608 | 6,91% | Lê Hữu Cảnh - vợ |
| 4.3 | Lê Hoài Thanh | | | | | | | | | | Lê Hữu Cảnh - con đẻ |
| 4.4 | Lê Thị Ngọc Diệp | | | | | | | | | | Lê Hữu Cảnh - con đẻ |
| 4.5 | Lê Thị Loan | | | | | | | | | | Lê Hữu Cảnh - chị gái |
| 4.6 | Lê Thị Phượng | | | | | | | | | | Lê Hữu Cảnh - em gái |
| 4.7 | Ngô Quyền | | | | | | | | 11.000 | 0,17% | Lê Hữu Cảnh - con rể |
| 5 | Tạ Văn Sơn | | TV HĐQT | | | | | | 29.646 | 0,46% | |
| 5.1 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - vợ |
| 5.2 | Phạm Thị Ngọc | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - mẹ đẻ |
| 5.3 | Nguyễn Quang Trụ | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - bố vợ |
| 5.4 | Tạ Văn Minh | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - anh trai |
| 5.5 | Tạ Thị Hải | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - em gái |
| 5.6 | Tạ Thị Thu Hà | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - em gái |
| 5.7 | Lê Văn Hải | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn -chị dâu |
| 5.8 | Ngô Quang Dũng | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - em rể |
| 5.9 | Lương Tường Minh | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - em rể |
| 5.10 | Tạ Nhật Linh | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - con đẻ |
| 5.11 | Tạ Sơn Tùng | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - con đẻ |



| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Ghi chú |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|
| 5.12 | Bùi Ngọc Diệp | | | | | | | | | | Tạ Văn Sơn - con dâu |
| 6 | Vũ Thị Lương Dung | | TV HĐQT, Người CBTT, Người phụ trách Quản trị Công ty | | | | | | 213.340 | 3,32% | |
| | Vũ Thị Lương Dung | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Lương Thị Nhài | | | | | | | | | | Vũ Thị Lương Dung - mẹ đẻ |
| 6.2 | Đan Văn Hải | | | | | | | | | | Vũ Thị Lương Dung - bố chồng |
| 6.3 | Nguyễn Thị Kép | | | | | | | | | | Vũ Thị Lương Dung - mẹ chồng |
| 6.4 | Đan Hải Long | | | | | | | | 2.913 | 0,05% | Vũ Thị Lương Dung - chồng |
| | Đan Hải Long | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Đan Vũ Hoàng Linh | | | | | | | | | | Vũ Thị Lương Dung - con đẻ |
| 6.6 | Vũ Quang Dũng | | | | | | | | | | Vũ Thị Lương Dung - anh trai |
| 6.7 | Vũ Thị Bình | | | | | | | | | | Vũ Thị Lương Dung - chị gái |
| 6.8 | Nguyễn Văn Bằng | | | | | | | | | | Vũ Thị Lương Dung - anh rể |
| | BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Trung Kiên | | | | | | | | 1.596.918 | 24,87% | |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Hà | | TV Ban KT nội bộ, Thư ký Công ty | | | | | | 35.540 | 0,55% | |
| 2.1 | Nguyễn Văn Luân | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - bố đẻ |
| 2.2 | Đỗ Thị Hẹn | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ đẻ |
| 2.3 | Phạm Bá Trang | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - bố chồng |
| 2.4 | Nguyễn Thị Thoảng | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ chồng |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Ghi chú |
|----------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|
| 2.5 | Phạm Quang Hùng | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - chồng |
| 2.6 | Phạm Thị Song Thu | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - con gái |
| 2.7 | Nguyễn Ngọc Lưu | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - anh trai |
| 2.8 | Nguyễn Thị Ánh | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - chị dâu |
| 2.9 | Nguyễn Thị Thu Hiền | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - chị gái |
| 2.10 | Đỗ Văn Chinh | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - anh rể |
| 2.11 | Nguyễn Hữu Bình | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - em trai |
| 2.12 | Bùi Thị Thu Hương | | | | | | | | | | Nguyễn Thị Thu Hà - em dâu |
| 3 | Dương Thùy Linh | | TV Ban KT nội bộ | | | | | | | | |
| 3.1 | Dương Anh Tuấn | | | | | | | | | | Dương Thị Thùy Linh - bố đẻ |
| 3.2 | Lâm Thị Lịch | | | | | | | | | | Dương Thị Thùy Linh - mẹ đẻ |
| 3.3 | Dương Thức Luân | | | | | | | | | | Dương Thị Thùy Linh - em gái |
| 3.4 | Lê Minh Hoàng | | | | | | | | | | Dương Thị Thùy Linh - em rể |
| | BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Hữu Cảnh | | | | | | | | 796.843 | 12,41% | |
| 2 | Nguyễn Văn Thao | | Phó Tổng GD | | | | | | 78.160 | 1,22% | |
| 2.1 | Lại Thị Thu Thảo | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - vợ |
| 2.2 | Nguyễn Thu Vân | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - con |
| 2.3 | Nguyễn Bảo Minh | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - con |
| 2.4 | Nguyễn Thị Gái | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - Chị gái |
| 2.5 | Nguyễn Văn Lâm | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - anh trai |
| 2.6 | Nguyễn Hữu Sơn | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - anh trai |
| 2.7 | Nguyễn Đức Tọa | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - anh trai |



| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Ghi chú |
|----------|--|---------------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 2.8 | Nguyễn Thị Gói | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - Chị gái |
| 2.9 | Lại Văn Bảy | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - bố vợ |
| 2.10 | Nguyễn Thị Hoài | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - Chị dâu |
| 2.11 | Trần Thị Lương | | | | | | | | | | Nguyễn Văn Thao - Chị dâu |
| 3 | Mai Thị Thanh Hà | | Kế toán trưởng | | | | | | 37.500 | 0,58% | |
| 3.1 | Đỗ Thị Cấn | | | | | | | | | | Mai Thị Thanh Hà - mẹ đẻ |
| 3.2 | Nguyễn Văn Chiến | | | | | | | | | | Mai Thị Thanh Hà - chồng |
| 3.3 | Nguyễn Văn Huy | | | | | | | | | | Mai Thị Thanh Hà - con đẻ |
| 3.4 | Nguyễn Tiến Mạnh | | | | | | | | | | Mai Thị Thanh Hà - con đẻ |
| 3.5 | Nguyễn Thị Xa | | | | | | | | | | Mai Thị Thanh Hà - Mẹ chồng |
| 3.6 | Mai Thị Thanh Hường | | | | | | | | | | Mai Thị Thanh Hà - Em gái |
| 3.7 | Hoàng Sơn | | | | | | | | | | Mai Thị Thanh Hà - Em rể |
| 3.8 | Mai Thị Thanh Hường | | | | | | | | | | Mai Thị Thanh Hà - Em gái |
| 3.9 | Hoàng Sơn | | | | | | | | | | Mai Thị Thanh Hà - Em rể |
| | <u>NGƯỜI CÔNG BỐ TT CÔNG TY</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Vũ Thị Lương Dung | | | | | | | | 213.340 | 3,32% | |