

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2023)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần DS3
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: Email: ds3@ds3.vn
- Vốn điều lệ: 106.697.300.000 đồng
- Mã chứng khoán: DS3
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ- DHĐCĐ	18/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua các nội dung như sau: 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị “ <b>HDQT</b> ” Công ty cổ phần quản lý Đường sông số 3 (“ <b>Công ty</b> ”) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát “ <b>BKS</b> ” năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2022 và

			<p>Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023</p> <p>5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty</p> <p>6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty</p> <p>7. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT</p> <p>8. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch các hợp đồng với người liên quan.</p> <p>9. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025</p> <p>10. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.</p> <p>11. Bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025 các Ông/bà:</p> <p>+ Ông Hoàng Hà Phương – TV HĐQT</p> <p>+ Ông Đào Vũ Chinh – TV HĐQT</p> <p>+ Ông Nguyễn Văn Dũng – TV HĐQT độc lập</p> <p>+ Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc – TV BKS</p> <p>+ Bà Hoàng Thị Thu Hảo – TV BKS</p>
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	10/11/2023	<p>Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung như sau:</p> <p><b>1. Nội dung số 1</b></p> <p>Thông qua thanh lý Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh khách sạn tại số 06 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội số 19/2016/HĐTKS-ĐS3 ký ngày 22/10/2016 và thanh lý Hợp đồng đặt cọc số 19A/2017/HĐĐC-ĐS3 ký ngày 01/06/2017 về việc thuê địa điểm kinh doanh khách sạn tại số 06 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giữa bà Nguyễn Thị Việt Loan và Công ty cổ phần DS3.</p> <p><b>2. Nội dung số 2</b></p> <p>Thông qua thanh lý hoặc chuyển nhượng phần vốn góp của hợp đồng góp vốn đầu tư số 12/2021/HĐHTĐT ký ngày 01/12/2021 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xây dựng Sông Hồng để thực hiện dự án Xây dựng lại Chung cư cũ D3-D4 Giảng Võ thành tổ</p>

		<p>hợp công trình cao tầng có công năng sử dụng làm văn phòng, nhà ở, nhà tái định cư và trung tâm thương mại.</p> <p><b>3.Nội dung 3</b> Thông qua thanh lý hợp đồng góp vốn đầu tư số 025/HĐGV-ĐS3-SH ngày 02/05/2019 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xây dựng Sông Hồng.</p> <p><b>4.Nội dung số 4:</b> Thông qua việc thực hiện thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Hạ Long Riverway.</p> <p><b>5.Nội dung số 5:</b> Thông qua chủ trương thực hiện các dự án đầu tư bất động sản có TMĐT dưới 500 tỷ đồng bằng vốn vay và vốn tự có. Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua: - Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư nêu trên (Tên chính xác của các dự án được thể hiện theo hợp đồng ký kết hoặc các văn bản pháp lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn các dự án, ký kết các hợp đồng dự án, các hợp đồng khác và các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện các dự án nêu trên.</p> <p><b>6.Nội dung số 6:</b> Thông qua việc thực hiện các thủ tục để giải thể Chi nhánh công ty tại Hà Nội.</p> <p><b>7.Nội dung số 7:</b> Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; thực hiện các thủ tục pháp lý, vay vốn ngân hàng hoặc nguồn vốn khác để tiếp tục triển khai dự án đưa vào vận hành khai thác thương mại.</p>
--	--	---

## 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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Hoàng Hà Phương	Chủ tịch HĐQT	18/04/2023	
2	Ông Nguyễn Quang Hải	TV HĐQT (Không điều hành)	28/06/2022	
3	Ông Đào Vũ Chinh	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	18/04/2023	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	TV HĐQT (Không điều hành)	28/06/2022	
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT độc lập	18/04/2023	
6	Ông Nguyễn Danh Trung	TV HĐQT	28/06/2022	18/06/2023

## 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 họp
	Ông Hoàng Hà Phương	14/14	100%	
	Ông Nguyễn Quang Hải	18/18	100%	
	Ông Đào Vũ Chinh	14/14	100%	
	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	18/18	100%	
	Ông Nguyễn Văn Dũng	14/14	100%	
	Ông Nguyễn Danh Trung	04/04	100%	Miễn nhiệm từ ngày 18/04/2023

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

HĐQT giám sát thường xuyên và liên tục hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng theo các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT, Điều lệ Công ty đã ban hành. Đã tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và có những chỉ đạo kịp thời.

## 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	Tỷ lệ thông qua
1	001/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Vv Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty - Đỗ Thành Luân	Đủ điều kiện thông qua
2	008/QĐ-HĐQT	15/02/2023	Vv Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty - Đào Vũ Chinh	Đủ điều kiện thông qua

3	015/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Đủ điều kiện thông qua
4	26A/QĐ-CTCPĐS3	22/02/2023	Vv Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty - Trần Sỹ Thành	Đủ điều kiện thông qua
5	01/NQ-HĐQT	18/04/2023	Miễn nhiệm, bầu nhân sự cấp cao	Đủ điều kiện thông qua
6	56/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Vv Miễn nhiệm kế toán trưởng	Đủ điều kiện thông qua
7	71/QĐ-HĐQT	17/05/2023	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	Đủ điều kiện thông qua
8	72/QĐ-HĐQT	17/05/2023	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đủ điều kiện thông qua
9	79/QĐ-HĐQT	17/05/2023	VV Bổ nhiệm kế toán trưởng	Đủ điều kiện thông qua
10	84/NQ-HĐQT	30/05/2023	Thông qua Vv vay vốn của Công ty CP ĐTXD Nalico	Đủ điều kiện thông qua
11	83/NQ-HĐQT	30/05/2023	Thông qua chủ trương thanh lý HĐ hợp tác kinh doanh số 18.1/2018/HĐHTTKD-ĐS3-AP, nhận chuyển nhượng lại cổ phần ĐAP	Đủ điều kiện thông qua
12	105/NQ-HĐQT	11/07/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét các BCTC năm 2023 của Công ty	Đủ điều kiện thông qua
13	144/NQ-HĐQT	26/09/2023	Thông qua triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	Đủ điều kiện thông qua
14	0410/NQ-HĐQT	04/10/2023	Thông qua ký HĐ với bên liên quan Công ty CPĐTXD Nalico Vv Thi công xây dựng HTKT và lắp đặt thiết bị	Đủ điều kiện thông qua
15	165/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH MTV Đường An Phú	Đủ điều kiện thông qua
16	167/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua thanh lý hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh với bà Nguyễn Thị Việt Loan	Đủ điều kiện thông qua

17	169/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty Cổ phần Hạ Long Riverway	Đủ điều kiện thông qua
----	-------------	------------	--	------------------------

### 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
1	Lê Thúy Diệp	Trưởng Ban	28/06/2022	
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên	18/04/2023	
3	Hoàng Thị Thu Hảo	Thành viên	18/04/2023	
4	Bùi Hoàng Thiện	Thành viên	Miễn nhiệm 18/04/2023	

#### 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	Lê Thúy Diệp	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	01	100%	100%	
3	Hoàng Thị Thu Hảo	01	100%	100%	
4	Bùi Hoàng Thiện	01	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:** Đã ban hành quy chế hoạt động của BKS, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Trong năm 2023, BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp Luật và các Quy chế quản trị công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

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

**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 Danh Trung	04/10/1992	Cử nhân	Miễn nhiệm 18/04/2023
2	Ông Phạm Văn Tiến	12/12/1959	Cử nhân	Miễn nhiệm 18/04/2023
3	Trần Sỹ Thành	20/01/1963	Cử nhân	Miễn nhiệm 20/03/2023
4	Ông Đào Vũ Chinh	12/11/1982	Kỹ sư	Bổ nhiệm 15/02/2023
5	Ông Hoàng Thanh Tùng	09/10/1985	Kỹ sư	Bổ nhiệm 18/04/2023

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lưu Thị Lý	24/09/1986	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 17/05/2023
Bùi Nhật Lệ	22/04/1993	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm 26/04/2023

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham dự các buổi hội thảo và đào tạo về quản trị công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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 GDC K	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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Hoàng Hà Phương		Chủ tịch HĐQT					18/04/2023			Người nội bộ
2	Nguyễn Quang Hải		Thành viên HĐQT					28/06/2022			Người nội bộ
3	Đào Vũ Chinh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					15/02/2023			Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Minh Thu		Thành viên HĐQT					28/06/2022			Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT độc lập					18/04/2023			Người nội bộ





6	Hoàng Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc, Người được Ủy quyền công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị công ty					18/04/2023		Người nội bộ
7	Lưu Thị Lý		Kế toán trưởng					17/05/2023		Người nội bộ
8	Lê Thúy Diệp		Trưởng BKS					28/06/2022		Người nội bộ
	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Thành viên BKS					18/04/2023		Người nội bộ
9	Hoàng Thị Thu Hào		Thành viên BKS					18/04/2023		Người nội bộ
10	Công ty TNHH Hai thành viên Đường An Phú			5701961427			Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Công ty liên kết
11	Công ty CP Hạ Long Riverway			5701994133			Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh		28/12/2023, Công ty thoái vốn toàn bộ	Công ty con
12	Công ty CP ĐTXD Sông Hồng			0101326287			Số 27, Ngách 73/97 Nguyễn Lương Bằng,			Hợp tác kinh doanh

							phường Nam Đông, quận Đống Đa, TP Hà Nội				
13	Công ty CP du lịch AST			0101891419			Số 56 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội				Hợp tác đầu tư
14	Công ty CP ĐTXD Nalico			0107616063			Lô 25.15 BT9, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.			Cho vay vốn, chủ đầu tư	Hợp đồng cho vay vốn kinh doanh, Hợp đồng thi công xây lắp
15	Nguyễn Thị Việt Loan						Số 06 Lương Ngọc Quyển, Hoàn kiếm, Hà Nội				Thuê khách sạn

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

## **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**

### **Các khoản đi vay**

- Ông Hoàng Hà Phương – Chủ tịch HĐQT cho Công ty vay tiền trong năm 2023 là 1.970.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm bảy mươi triệu đồng chẵn!) với lãi suất 11%/năm.

- Trả nợ vay ông Nguyễn Quang Hải– TV HĐQT, số tiền 300.000.000 đồng. Dư nợ vay còn lại sau khi trả là 450.000.000 đồng, lãi suất 12%/năm.

- Công ty CP ĐTXD Nalico cho Công ty vay tiền trong năm 2023 là 26.250.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn!). Trong đó vay ngắn hạn 14.250.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn!) với lãi suất 11%/năm; trả nợ vay ngắn hạn trong năm là 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm triệu đồng). Dư nợ vay ngắn hạn còn lại sau khi trả nợ là 8.050.000.000 đồng (tám tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng). Vay dài hạn Công ty CP ĐTXD Nalico trong năm là 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng chẵn!) với lãi suất 12%/năm.

## **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 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).

#### ***Giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:***

- Công ty Cổ phần ĐTXD Nalico cho Công ty vay vốn cụ thể:

- Vay Công ty Cổ phần ĐTXD Nalico, số tiền 26.250.000.000 đồng . Trong đó vay ngắn hạn 14.250.000.000 đồng với lãi suất 11%/năm; trả nợ vay ngắn hạn trong năm là 6.500.000.000 đồng. Dư nợ vay ngắn hạn còn lại sau khi trả nợ là 8.050.000.000 đồng; Vay dài hạn Công ty CP ĐTXD Nalico trong năm là 12.000.000.000 đồng với lãi suất 12%/năm

- Mục đích vay vốn:

+ Trả lại phần vốn góp của Công ty TNHH hai thành viên An Phú góp vào Công ty Cổ phần DS3 theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư và kinh doanh số 18.1/2018/HĐHTKD-DDS3-AP ngày 24/08/2018 giữa Công ty Cổ phần DS3 và Công ty TNHH hai thành

viên An Phú với giá trị là 11.289.950.000 đồng (Mười một tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Thanh toán tiền nhận Chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Hai thành viên Đường An Phú của Công ty TNHH Hai thành viên An Phú với giá trị phần vốn góp: 7.350.000.000 đồng (Bảy tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn);

+ Thanh lý hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh (số 06 phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) số 19/2016/HĐTKS-ĐS3 ngày 22/10/2016 giữa Công ty cổ phần DS3 và bà Nguyễn Thị Việt Loan.

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:

- Ông Hoàng Hà Phương tài trợ kinh phí sửa chữa văn phòng Công ty là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn!).

- Ông Nguyễn Quang Hải tài trợ kinh phí sửa chữa văn phòng Công ty là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn!).

## 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 GDCK (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
1	Hoàng Hà Phương		Chủ tịch HĐQT			2.440.700	22,87%	
	Đỗ Thị Thúy Hằng					0		Vợ
	Hoàng Hà Linh					0		Con đẻ
	Hoàng Hà Nam					0		Con đẻ
	Hoàng Bảo Linh					0		Con đẻ
	Hoàng Minh Tường					0		Bố đẻ
	Phạm Thị Thật					0		Mẹ đẻ
	Đỗ Văn Tâm					0		Bố vợ
	Phạm Thị Lập					0		Mẹ vợ
	Hoàng Thị Lan					0		Em ruột

2	<b>Nguyễn Quang Hải</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>550.000</b>	<b>5,15%</b>	
	Phạm Thị Châu					323.000	3,03%	Vợ
	Nguyễn Hải Long					350.100	3,28%	Con
	Nguyễn Quang Vũ					253.000	2,37%	Con
	Nguyễn Thị Quát					0		Chị gái
	Nguyễn Quang Minh					0		Anh trai
	Nguyễn Thị Kim Dung					0		Chị gái
	Nguyễn Quang Hưng					0		Anh trai
	Nguyễn Thị Nhung					0		Em gái
	Nguyễn Quang Dũng					0		Em trai
3	<b>Đào Vũ Chính</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>		
	Đỗ Thị Nhân					40.000	0,37%	
	Đào Hải Nam					0		
	Đào Minh Hằng					0		
	Đào Trung Chính					0		Bố đẻ
	Vũ Thị Hoa					0		Mẹ đẻ

	Đỗ Văn Huệ					0		Bố vợ
	Trần Thị Hợi					0		Mẹ vợ
	Đào Vũ Hiệp					0		Anh ruột
	Phạm Thị Nhung					0		Chị dâu
	Đào Thị Mỹ Anh					0		Em ruột
	Vũ Đình Điệp					0		Em rể
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Thu</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>14.400</b>	<b>0,14%</b>	
	Bùi Nhật Lệ					5000	0,05%	Con
	Lê Thị Thanh					0		Chị gái
	Lê Thị Xuân					0		Chị gái
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Dung</b>		<b>TV HĐQT Độc lập</b>			<b>60.000</b>	<b>0,562%</b>	
	Vũ Thị Thu Thủy					0		Vợ
	Nguyễn Vũ Tuyết Mai					0		Con
	Nguyễn Vũ Thiên Phúc					0		Con
	Hoàng Thị Hiền					0		Mẹ đẻ
	Trần Thị Thanh Hương					0		Mẹ vợ
	Vũ Ngọc Càn					0		Bố vợ

6	<b>Hoàng Thanh Tùng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>65000</b>	<b>0.61%</b>	
	Đàm Thị Phương					0	0%	Vợ
	Hoàng Tùng Lâm					0	0%	Con đẻ
	Hoàng Quỳnh Chi					0	0%	Con đẻ
	Hoàng Việt Bách							Em ruột
	Vũ Thị Lan Anh							Em râu
	Hoàng Chí Thanh					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Ba					0	0%	Mẹ đẻ
	Đàm Đình Quân					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Thanh					0	0%	Mẹ vợ
7	<b>Lưu Thị Lý</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>150.000</b>	<b>1,41%</b>	
	Đào Văn Hưng					3.500	0,03%	Chồng
	Đào Đức Giang					0	0%	Con đẻ
	Đào Diệp Chi					0	0%	Con đẻ



Đào Đức Minh					0	0%	Con đẻ
Lưu Văn Soạn					0	0%	Bố đẻ
Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Mẹ nuôi
Phạm Thị Thắm					0	0%	Mẹ chồng
Lưu Thị Lái					0	0%	Chị gái
Trần Văn Nguyên					0	0%	Anh rể
Lưu Văn Nghĩa					0	0%	Anh trai
Đỗ Thị Vui					0	0%	Chị dâu
Lưu Văn Đạo					0	0%	Em trai
Vũ Thị Huế					0	0%	Em dâu
Lưu Thị Tươi					0	0%	Em gái
Hoàng Văn Thanh					0	0%	Em rể

	Lưu Thị Tâm					0	0%	Em gái
	Trần Xuân Hậu					0	0%	Em rể
<b>8</b>	<b>Lê Thúy Diệp</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>		
	Lê Văn Công					0		Bố
	Trần Thị Oanh					0		Mẹ
	Nguyễn Quốc Anh					0		Chồng
	Nguyễn Mạnh Hiếu					0		Con
	Nguyễn Ngọc Khánh Linh					0		Con
	Lê Thị Thúy Hoa					0		Chị gái
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Ngọc</b>		<b>TV BKS</b>			<b>251.600</b>	<b>2,358%</b>	
	Trương Công Lượng					0		Chồng
	Trương Nguyễn Khánh Vân					0		Con đẻ
	Trương Nguyễn Bảo Trân					0		Con đẻ
	Nguyễn Văn Thịnh					0		Bố đẻ
	Dương Thị Hoài					0		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thế Vinh					0		Em ruột
	Ngô Thị Thanh Yến					0		Em dâu

	Trương Công Bình					0		Bố chồng
	Phạm Thị Thà					0		Mẹ chồng
	Trương Công Trọng					0		Anh chồng
	Nguyễn Thị Hiếu					0		Chị Dâu
<b>10</b>	<b>Hoàng Thị Thu Hảo</b>					<b>278.000</b>	<b>2,606%</b>	
	Lê Tuấn Anh							Chồng
	Lê Hoàng Khánh An							Con đẻ
	Lê Gia Bách							Con đẻ
	Hoàng Văn Nam							Bố đẻ
	Hoàng Thị Hằng							Mẹ đẻ
	Lê Văn Việt							Bố chồng
	Hoàng Trọng Vinh							Em ruột
	Hoàng Thị Vui							Em ruột
	Nguyễn Thị Duyên							Em dâu
	Hoàng Xuân Cuối							Em rể

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên:
- Lưu: VP, TCKT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hoàng Hà Phương**

