

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY
DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM -
CTCP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03.../2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 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

1. **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2 ngõ 95 Phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
3. **Điện thoại:** 024.38522331
4. **Fax:** 024.38536169
5. **Email:** chungkhoan@hec.com.vn
6. **Vốn điều lệ:** 44.000.000.000 đồng
7. **Mã chứng khoán:** HEJ
8. **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: Chưa 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 bất thường và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và biểu quyết điện tử):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	41/2023/NQ/ĐHĐCĐ	16/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;- Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023;- Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2023;- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT;- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty;- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty;- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT	31/03/2022	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
3	Ông Lý Thái Hải	Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập	31/03/2022	
4	Ông Lương Cao Anh	Thành viên HĐQT	31/03/2022	16/06/2023
5	Bà Đặng Thanh Tú	Thành viên HĐQT	31/03/2022	16/06/2023
6	Ông Nguyễn Ngọc Phú	Thành viên HĐQT	16/06/2023	
7	Ông Phạm Văn Tứ	Thành viên HĐQT	16/06/2023	

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
1	Ông Nguyễn Mạnh Hải	18/18	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	18/18	100%	
3	Ông Lý Thái Hải	18/18	100%	
4	Ông Lương Cao Anh	8/8	100%	
5	Bà Đặng Thanh Tú	4/8	50%	Đi công tác
6	Ông Nguyễn Ngọc Phú	10/10	100%	
7	Ông Phạm Văn Tứ	10/10	100%	

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

- Giám sát việc Ban Tổng Giám đốc lập phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- Kiểm tra việc xây dựng phương án sử dụng vốn, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính hàng năm trình Hội đồng quản trị;
- Quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức lương đối với các chức danh của cán bộ quản lý do Ban giám đốc đề xuất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Tổ quan hệ cổ đông giúp Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	09/02/2023	Bổ nhiệm ông Phạm Văn Tứ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc mảng đầu tư của Tổng Công ty.	100%
2	06/2023/NQ-HĐQT	14/02/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Trường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc .	100%
3	10/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết về việc đồng ý phê duyệt theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.	100%
4	15/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
5	19/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Miễn nhiệm ông Nguyễn Duy Thoan thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/05/2023.	100%
6	29/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Bổ nhiệm ông Võ Văn Lung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực .	100%
7	24/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm ông Lương Cao Anh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2023;- Bổ nhiệm ông Vũ Văn Chinh làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2023.	100%

8	37/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Miễn nhiệm ông Lê Nho Thịnh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 08/06/2023.	100%
9	43/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Giao cho ông Nguyễn Ngọc Phú-TVHĐQT được quyền quyết định về mặt chuyên môn trong công tác TVKSTK thủy lợi; - Giao cho ông Phạm Văn Tứ-TVHĐQT được quyền quyết định toàn bộ công tác liên quan đến các hạng mục đầu tư của TCT. 	100%
10	44/2023/NQ-HĐQT	31/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm Người PTQTCT đối với bà Phạm Thúy Quỳnh; - Bỏ nhiệm Người PTQTCT đối với bà Trần Thị Phương Hào. 	100%
11	49/2023/NQ-HĐQT	31/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế về việc ký kết, thực hiện và thanh toán các hợp đồng SXKD (sửa đổi lần hai); - Ban hành Quy chế lương, thưởng và chế độ phúc lợi (sửa đổi lần một); - Ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần ba). 	100%
12	54/2023/NQ-HĐQT	29/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm các chức danh: giám đốc Công ty In, giám đốc VPĐD Nha Trang, giám đốc Công ty HEC12 đối với bà Phạm Thúy Quỳnh; - Bỏ nhiệm ông Vũ Văn Chinh giữ chức vụ Giám đốc các đơn vị trên, kể từ ngày 29/8/2023. 	100%
13	62/2023/NQ-HĐQT	20/9/2023	Đầu tư, góp vốn 510 triệu đồng để thành lập Công ty HECMS.	100%
14	63/2023/NQ-HĐQT	10/10/2023	Sáp nhập phòng kinh doanh, phòng đầu tư và phòng đấu thầu thành phòng KH&ĐT.	100%
15	65/2023/NQ-HĐQT	10/10/2023	Cải tạo trụ sở HEC14 và làm nhà ăn căng tin cho NLD.	100%

16	66/2023/NQ-HĐQT	01/11/2023	Cho công ty HECMS được sử dụng một số tài sản hiện có tại HEC14 để làm nhà ăn căng tin.	100%
17	67/2023/NQ-HĐQT	08/11/2023	Bãi bỏ điều 2 Nghị quyết số 104/2022 ngày 14/12/2022 về cơ chế cho tổ đấu thầu.	100%
18	68/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Bổ nhiệm ông Phạm Đắc Long giữ chức vụ Giám đốc HEC16, kể từ ngày 17/11/2023.	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Kiều Minh	Trưởng ban	31/03/2022	
2	Bà Phạm Thúy Quỳnh	Thành viên	31/03/2022	
3	Ông Ngô Thế Tráng	Thành viên	31/03/2022	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Kiều Minh	6	100%	100%	
2	Bà Phạm Thúy Quỳnh	6	100%	100%	
3	Ông Ngô Thế Tráng	6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị” và giám sát việc thực hiện Quy chế đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.

- Nắm vững các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các nghị quyết của Hội đồng quản trị về thẩm quyền ban hành, về nội dung và tính hiệu quả khi thực hiện.

- Nắm vững nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc chi nhánh, đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp của các kế hoạch, phân công, điều hành và tính hiệu quả của công tác điều hành Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc đề xuất các chính sách tài chính.

- Kiểm soát trước tính hợp pháp hợp lý của các hợp đồng kinh tế, dân sự do Hội đồng quản trị phê duyệt và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký kết để tránh việc các hợp đồng này bị vô hiệu, hoặc có các điều khoản gây bất lợi cho Công ty;

- Kiểm soát sau khi ký đối với các hợp đồng kinh tế, dân sự và các văn bản quản lý do Tổng Giám đốc ký.

- Kiểm tra tính hợp lý và tính hợp pháp các hợp đồng lao động do Tổng Giám đốc ký kết với người lao động, để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, cân bằng lợi ích của người lao động với lợi ích Công ty, ngăn chặn kịp thời các phản ứng của người lao động gây bất lợi cho Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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 thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lương Cao Anh Tổng giám đốc	01/04/1977	Thạc sỹ kinh tế	01/01/2023	01/06/2023
2	Ông Vũ Văn Chinh Tổng Giám đốc	14/05/1984	Kỹ sư xây dựng	01/06/2023	
3	Ông Nguyễn Chí Trường	05/11/1970	Thạc sỹ thủy	15/02/2023	

	Phó Tổng Giám đốc		lợi		
4	Ông Phạm Văn Tứ Phó Tổng Giám đốc	10/08/1984	Kỹ sư xây dựng	10/02/2023	
4	Ông Võ Văn Lung Phó Tổng Giám đốc	17/4/1959	Thạc sỹ kỹ thuật	24/05/2023	
5	Ông Nguyễn Duy Thoan Phó Tổng Giám đốc	05/10/1974	Thạc sỹ kỹ thuật	01/07/2022	15/05/2023
6	Ông Lê Nho Thịnh Phó Tổng Giám đốc	04/10/1973	Thạc sỹ kỹ thuật	01/08/2022	08/06/2023
7	Ông Đỗ Ngọc Cương Phó Tổng Giám đốc	15/11/1970	Thạc sỹ kỹ thuật	01/08/2022	
8	Ông Nguyễn Hữu Cường Phó Tổng Giám đốc	14/09/1980	Thạc sỹ kinh tế vĩ mô	14/12/2022	

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Đỗ Thị Cẩm Tú	29/10/1981	Cử nhân kinh tế	01/05/2022	

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, Giám đốc (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 đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------

1	Ông Nguyễn Hoàng Linh		Thành viên HĐQT	Số 011902495, ngày cấp 17/05/2011, nơi cấp Công an TP. Hà Nội	10B3 TT ĐH Kinh tế quốc dân, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	13/12/2021	Cổ đông lớn chiếm 32.75% vốn điều lệ
2	Bà Đặng Thanh Tú		Thành viên HĐQT	Số 012314286, ngày cấp 10/05/2011, nơi cấp Công an TP. Hà Nội	Số 279 Phố Huế, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	13/12/2021	Người có liên quan chiếm 2,61% vốn điều lệ

Ghi chú: 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)/NSH

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, 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: Không có

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): 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) 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: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng/năm)

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)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1	Nguyễn Mạnh Hải		Chủ tịch HĐQT							0	0	31/03/2022		
2	Nguyễn Văn Phép	Không	Không	Bố						0	0	31/03/2022		
3	Nguyễn Thị Thịnh	Không	Không	Mẹ						0	0	31/03/2022		
4	Nguyễn Hải Hà	Không	Không	Anh						0	0	31/03/2022		
4	Hoàng Thị Hải Yến	Không	Không	Chị dâu						0	0	31/03/2022		
5	Nguyễn Thị Lan Hương	Không	Không	Chị						0	0	31/03/2022		
6	Ngô Xuân Thịnh	Không	Không	Anh rể						0	0	31/03/2022		
7	Hứa Thị Hồng Hạnh	Không	Không	Vợ						0	0	31/03/2022		

8	Nguyễn Bảo Giang	Không	Không	Không	Con											0	0	31/03/2022	Chưa có CMND
9	Nguyễn Hoàng Phong	Không	Không	Không	Con											0	0	31/03/2022	Chưa có CMND
10	Lý Thái Hải			Phó Chủ tịch HĐQT														31/03/2022	
11	Lý Thái Học	Không	Không	Không	Bố											0	0	31/03/2022	
12	Phạm Thị Thu	Không	Không	Không	Mẹ											0	0	31/03/2022	
13	Dương Thị Hoàng Yên	Không	Không	Không	Vợ											0	0	31/03/2022	
14	Lý Thái Hồng	Không	Không	Không	Em											0	0	31/03/2022	
15	Lý Thái Hoàng	Không	Không	Không	Con											0	0	31/03/2022	
15	Đỗ Thị Lan Nhung	Không	Không	Không	Con dâu											0	0	31/03/2022	
16	Lý Phương Linh	Không	Không	Không	Con											0	0	31/03/2022	
17	Nguyễn Hoàng Linh	Không	Không	Thành viên HĐQT												1.441.000	32.75%	13/12/2021	
18	Nguyễn Tiến Lộc	Không	Không	Không	Bố											0	0	13/12/2021	

19	Nguyễn Thị Thịnh	Không	Không	Không	Mẹ							0	0	13/12/2021		
20	Nguyễn Đỗ Lăng	Không	Không	Không	Anh							0	0	13/12/2021		
21	Huỳnh Thị Mai Dung	Không	Không	Không	Chị dâu							0	0	13/12/2021		
22	Đặng Thanh Tú	Không	Không	Không	Vợ						115.000	2.6%		13/12/2021		
23	Đặng Văn Tiến	Không	Không	Không	Bố vợ							0	0	13/12/2021		
24	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không	Không	Mẹ vợ							0	0	13/12/2021		
25	Nguyễn Cát Bình	Không	Không	Không	Con							0	0	13/12/2021		
26	Nguyễn Đức Minh	Không	Không	Không	Con							0	0	13/12/2021		Chưa có CMND
27	Nguyễn Phú Vịnh	Không	Không	Không	Con							0	0	13/12/2021		Chưa có CMND
28	Lương Cao Anh			Thành viên HĐQT								0	0	31/03/2022		16/06/2023
29	Trần Thị Nhung	Không	Không	Không	Mẹ							0	0	31/03/2022		16/06/2023
30	Lương Hải Anh	Không	Không	Không	Anh							0	0	31/03/2022		16/06/2023
31	Lương Thị Hồng	Không	Không	Không	Em							0	0	31/03/2022		16/06/2023
32	Lương Thanh Hương	Không	Không	Không	Em							0	0	31/03/2022		16/06/2023

33	Trần Thị Thủy Hằng	Không	Không	Không	Vợ								0	0	31/03/2022	16/06/2023	
34	Vũ Kim Thành	Không	Không	Không	Em rể								0	0	31/03/2022	16/06/2023	
35	Trần Văn Thao	Không	Không	Không	Bố vợ								0	0	31/03/2022	16/06/2023	
36	Dương Quế Phương	Không	Không	Không	Mẹ vợ								0	0	31/03/2022	16/06/2023	Chưa có CCCD
37	Lương Hoàng Yến	Không	Không	Không	Con								0	0	31/03/2022	16/06/2023	Chưa có CCCD
38	Lương Đức Minh	Không	Không	Không	Con								0	0	31/03/2022	16/06/2023	Chưa có CCCD
39	Đặng Thanh Tú			Thành viên HĐQT									115.000	2,6%	13/12/2021		
40	Đặng Văn Tiến	Không	Không	Không	Bố								0	0	13/12/2021		
41	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không	Không	Mẹ								0	0	13/12/2021		
42	Đặng Tố Quyên	Không	Không	Không	Em								0	0	13/12/2021		
43	Đặng Mạnh Quân	Không	Không	Không	Em								0	0	13/12/2021		
44	Nguyễn Hoàng Linh	Không	Không	Không	Chồng								1.441.000	32.75 %	13/12/2021		
45	Nguyễn Tiến Lộc	Không	Không	Không	Bố chồng								0	0	13/12/2021		

46	Nguyễn Thị Thịnh	Không	Không	Mẹ chồng						0	0	13/12/2021	
47	Nguyễn Cát Bình	Không	Không	Con						0	0	13/12/2021	
48	Nguyễn Đức Minh	Không	Không	Con						0	0	13/12/2021	Chưa có CCCD
49	Nguyễn Phú Vinh	Không	Không	Con						0	0	13/12/2021	Chưa có CCCD
50	Trương Kiều Minh		Trưởng BKS							0	0	31/03/2022	
51	Trương Văn Tiến	Không	Không	Bố						0	0	31/03/2022	
52	Phí Thị Mỹ	Không	Không	Mẹ						0	0	31/03/2022	
53	Trương Kiều Anh	Không	Không	Em						0	0	31/03/2022	
54	Nguyễn Bội Hương	Không	Không	Vợ						0	0	31/03/2022	
55	Trương Anh Thơ	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022	
56	Dương Vinh Hiến	Không	Không	Em rể						0	0	31/03/2022	
57	Nguyễn Đình Nguyên	Không	Không	Bố vợ						0	0	31/03/2022	
58	Nguyễn Thị Bảo Lan	Không	Không	Mẹ vợ						0	0	31/03/2022	
59	Trương Mỹ Uyên	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022	

60	Phạm Thúy Quỳnh		Thành viên BKS								0	0	31/03/2022		
61	Phạm Minh Chính	Không	Không	Bố							0	0	31/03/2022		
62	Quyền Thị Kim Dung	Không	Không	Mẹ							0	0	31/03/2022		
63	Phạm Tuấn Dũng	Không	Không	Anh							0	0	31/03/2022		
64	Đoàn Thị Thu Phương	Không	Không	Chị dâu							0	0	31/03/2022		
65	Phạm Nhật Linh	Không	Không	Con							0	0	31/03/2022		Chưa có CCCD
66	Ngô Thế Tráng		Thành viên BKS								0	0	31/03/2022		
67	Nguyễn Thị Vọng	Không	Không	Mẹ							0	0	31/03/2022		
68	Ngô Thế Dục	Không	Không	Bố							0	0	31/03/2022		
69	Nguyễn Thị Bảo	Không	Không	Mẹ vợ							0	0	31/03/2022		
70	Ngô Thị Hạnh	Không	Không	Chị							0	0	31/03/2022		
71	Ngô Thế Hiền	Không	Không	Anh							0	0	31/03/2022		
72	Nguyễn Thị Hiền	Không	Không	Chị dâu							0	0	31/03/2022		

87	Vũ Thị Hiến	Không	Không	Chị								0	0	01/06/2023	
88	Vũ Quang Nghìn	Không	Không	Bố vợ								0	0	01/06/2023	
89	Hoàng Thị Lan	Không	Không	Mẹ vợ								0	0	01/06/2023	
86	Lê Nho Thịnh		Phó TGD									0	0	01/08/2022	08/06/2023
87	Lê Nho Gia	Không	Không	Bố								0	0	01/8/2022	08/06/2023
88	Đàm Thị Lệ Hòa	Không	Không	Mẹ								0	0	01/8/2022	08/06/2023
89	Khúc Thị Ly	Không	Không	Mẹ vợ								0	0	01/8/2022	08/06/2023
90	Nguyễn Thị Thực Oanh	Không	Không	Vợ								0	0	01/8/2022	08/06/2023
91	Lê Nho Minh	Không	Không	Con								0	0	01/8/2022	08/06/2023
92	Lê Thùy Dương	Không	Không	Con								0	0	01/8/2022	08/06/2023
93	Lê Thị Thủy Liễu	Không	Không	Em								0	0	01/8/2022	08/06/2023
94	Nguyễn Văn Thêm	Không	Không	Em rể								0	0	01/8/2022	08/06/2023
95	Đỗ Ngọc Cương		Phó TGD									4.300	0,009 %	01/08/2022	
96	Bùi Thị Bài	Không	Không	Mẹ đẻ								0	0	01/8/2022	

97	Lê Quang Thảo	Không	Không	Không	Bố vợ						0	0	01/8/2022	
98	Trần Thị Ngân	Không	Không	Không	Mẹ Vợ						0	0	01/8/2022	
99	Lê Thị Hồng Vân	Không	Không	Không	Vợ						1.400	0,003 %	01/8/2022	
100	Đỗ Thị Quỳnh Trang	Không	Không	Không	Con gái						0	0	01/8/2022	
101	Đỗ Lê Duy	Không	Không	Không	Con gái						0	0	01/8/2022	
102	Đỗ Đình Chính	Không	Không	Không	Anh trai						0	0	01/8/2022	
103	Đỗ Kim Chi	Không	Không	Không	Chị gái						0	0	01/8/2022	
104	Nguyễn Duy Thoan			Phó TGD							0	0	01/07/2022	15/05/2023
105	Nguyễn Duy Luân	Không	Không	Không	Bố đẻ						0	0	01/07/2022	15/05/2023
106	Lê Thị Hoa	Không	Không	Không	Mẹ đẻ						0	0	01/07/2022	15/05/2023
107	Nguyễn Thị Thu Hà	Không	Không	Không	Vợ						0	0	01/07/2022	15/05/2023
108	Nguyễn Hà Thu	Không	Không	Không	Con						0	0	01/07/2022	15/05/2023
109	Nguyễn Duy Thái	Không	Không	Không	Con						0	0	01/07/2022	15/05/2023
110	Nguyễn Duy Thiệu	Không	Không	Không	Em trai						0	0	01/07/2022	15/05/2023

140	Hoàng Thị Ngọc	Không	Không	Mẹ đẻ							0	0	16/12/2022		
141	Nguyễn Văn Tư	Không	Không	Bố vợ							0	0	16/12/2022		
142	Nguyễn Thị Mộng Vân	Không	Không	Mẹ vợ							0	0	16/12/2022		
143	Nguyễn Thị Trúc Hân	Không	Không	Vợ							0	0	16/12/2022		
144	Nguyễn Hữu Toàn	Không	Không	Con trai							0	0	16/12/2022		
145	Nguyễn Hữu Nam Phương	Không	Không	Con gái							0	0	16/12/2022		
146	Nguyễn Thị Nga	Không	Không	Em ruột							0	0	16/12/2022		
147	Nguyễn Chí Trường		Phó TGD								0	0	15/02/2023		
148	Nguyễn Chí Trán	Không	Không	Bố đẻ							0	0	15/02/2023		
149	Bùi Thị Chúy	Không	Không	Mẹ đẻ							0	0	15/02/2023		
150	Nguyễn Thị Thủy	Không	Không	Vợ							0	0	15/02/2023		
151	Nguyễn Chí Lâm	Không	Không	Con							0	0	15/02/2023		
152	Nguyễn Chí Quân	Không	Không	Con							0	0	15/02/2023		
153	Nguyễn Thị Hải	Không	Không	Con dâu							0	0	15/02/2023		

167	Trần Thị Phương Hào		NQTCT/ Thư ký Công ty										0	0	01/08/2023		
168	Trần Ngọc Lai	Không	Không	Bố đẻ									0	0	01/08/2023		
169	Nguyễn Thị Minh Phương	Không	Không	Mẹ đẻ													Đã mất
170	Trần Việt Anh	Không	Không	Anh									0	0	01/08/2023		
171	Nguyễn Anh Thư	Không	Không	Chị dâu									0	0	01/08/2023		
172	Nguyễn Khắc Tích	Không	Không	Bố chồng													Đã mất
173	Nguyễn Thị Đào Nguyễn	Không	Không	Mẹ chồng									0	0	01/08/2023		
174	Nguyễn Mạnh Hà	Không	Không	Chồng									0	0	01/08/2023		
175	Nguyễn Bảo Minh	Không	Không	Con									0	0	01/08/2023		
176	Nguyễn Bảo Kiên	Không	Không	Con									0	0	01/08/2023		
177	Nguyễn Bảo Nam	Không	Không	Con									0	0	01/08/2023		Còn nhỏ

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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TV HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

M.S.D.N: 0100103175