

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
& KINH DOANH VTTB – VVMI

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

Số 0008 / CBTT - HĐQT
V/v CBTT báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2023

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.**
2. Mã chứng khoán: TB8
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 043 8833247
5. Fax: 0243 9689871
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023;
8. Địa chỉ trang Website đăng tải Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietchac-vvmi.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023(Phụ lục 4; 5).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI**

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

Số: 0006 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8833247 Fax: 0243 9689871 Email:
- Vốn điều lệ: 12 500 000 000
- Mã chứng khoán: **TB8**

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	0063/NQ - ĐHĐCĐ	06/04/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	0164/NQ - ĐHĐCĐBT	08/9/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do tham gia, không tham dự họp
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	19/03/2020	11	59%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025

2	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	08/09/2023	09	100%	nhiệm kỳ 2020-2025
2	Phạm Đức Khiêm	TV	19/03/2020	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
3	Ngô Minh Vinh	TV	19/03/2020	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025

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

Bộ máy điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định ban hành, ý kiến chỉ đạo của HĐQT đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Triển khai thực hiện kế hoạch của Tổng công ty giao, Công ty lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các bộ phận trong Công ty theo tháng, quý làm căn cứ cho các bộ phận tổ chức thực hiện. Căn cứ vào kế hoạch đã giao hàng tháng, quý Công ty tổ chức nghiệm thu kiểm điểm rà soát lại các chỉ tiêu thực hiện của các bộ phận làm rõ trách nhiệm quản lý, điều hành và điều chỉnh kế hoạch, đưa ra biện pháp thực hiện cho thời gian tiếp theo nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Phát huy được hiệu quả của thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất an toàn tạo nên sự đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị với nhau. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo: Hoàn thành kế hoạch sản lượng phải đi đôi với hiệu quả kinh tế, an toàn cho người và thiết bị.

Xây dựng cơ chế quản lý, điều hành bình đẳng giữa các tổ đội, phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị, cá nhân phấn đấu vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

Vật tư mua vào phải đảm bảo chất lượng theo giá hợp lý và được quản lý theo dõi chặt chẽ từ khâu mua đến khâu nhập kho, cấp phát cho từng đơn vị.

Công tác tài chính của Công ty lành mạnh, các nguồn vốn được sử dụng linh hoạt hiệu quả, không có các khoản nợ xấu.

Công ty bố trí sử dụng lao động hợp lý, tăng cường chất lượng lao động công nghệ, tăng năng suất lao động, xây dựng các chính sách khuyến khích tiền lương cho người lao động góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực cho những năm tiếp theo.

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, chỉ đạo tốt các đơn vị, người lao động trong Công ty sản xuất hiệu quả, đảm bảo phát triển Công ty ổn định, bền vững, giao cho Công đoàn, đoàn thanh niên phát động phong trào văn hóa, thể thao, chăm lo chu đáo đời sống cho người lao động.

Ban giám đốc đã cố gắng nỗ lực trong điều hành để thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt được với một số chỉ tiêu chính sau.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2023	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
I	Hiện vật chủ yếu				
1	SX, Tiêu thụ vỏ bao KPK	Vỏ	14 000 000	12 814 022	92
2	SX, Tiêu thụ lưới thép lót nóc lè	M ²	1 550 000	2 106 968	136
3	SX kéo rút dây thép	Tấn	2 842	3 840 290	135
4	SX và tiêu thụ phụ kiện hầm lò	Bộ	500 000	619 344	124
5	SX và tiêu thụ vỏ bao Hydroxit nhôm	Vỏ	250 000	140 000	56
6	SX và tiêu thụ vỏ bao Jumbo 1 tấn	Vỏ	40 000	204 500	511
II	Tổng doanh thu:	Tr.đ	265 000		

1	Doanh thu Khối SX	Tr.đ	195 000	236 134	121
2	Doanh thu Kinh doanh, dịch vụ	Tr.đ	70 000	93 567	134
3	Doanh thu khác	Tr.đ		3 479	
III	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	3 767		
IV	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	2 188	3 034	139
V	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	3 971	6 438	162
VI	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân năm	Người	140	132	94
2	Tiền lương bình quân 1CNV	Đg/ng/thg	9 822 000	16 711 173	170
VII	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2 200	4 005	182

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04	19/01/2023	NQ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022
2	05	19/01/2023	QĐ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022
3	12	09/02/2023	NQ giao đơn giá tiền lương năm 2023
4	13	09/02/2023	QĐ giao đơn giá tiền lương năm 2023
5	15	09/02/2023	NQ thông qua kết quả TH quý 4, năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quý I, năm 2023.
6	16	09/02/2023	NQ thông qua sửa đổi Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động
7	17	09/02/2023	QĐ ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động
8	18	09/02/2023	QĐ tạm giao KHSXKD năm 2023
9	19	09/02/2023	QĐ tạm giao KHSXKD quý I/2023
10	34	07/03/2023	NQ Trích DP TLg năm 2022
11	35	07/03/2023	QĐ trích DP tiền lương năm 2022
12	37	07/03/2023	NQ phê duyệt công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
13	45	18/03/2023	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách CĐ dự ĐHCĐ TN năm 2023
14	47	21/03/2023	QĐ chi trả thù lao 3 tháng đầu năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
15	48	21/03/2023	QĐ chuyển trả thù lao 3 tháng đầu 2023 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
16	49	21/03/2023	QĐ chi trả thù lao 3 tháng đầu năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
17	63	06/04/2023	NQ-ĐHCĐTN năm 2023
18	66	06/04/2023	QĐ phê duyệt QTTC và PPLN sau thuế năm 2022
19	69	07/04/2023	QĐ chi quyết toán thù lao năm 2021 cho TV HĐQT, BKS chuyên trách.
20	76	25/4/2023	QĐ chi trả tiền thưởng cho HĐQT, BKS Cty đã hoàn thành NV trong NK
21	77	25/4/2023	QĐ chi trả tiền thưởng cho VCQL Cty đã hoàn thành NV trong NK
22	78	25/4/2023	QĐChuyển trả tiền thưởng cho TV HĐQT, BKS cty đã hoàn thành NV trong nhiệm kỳ
23	80	26/4/2023	NQ thông qua KQ SXKD quý I/023, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và quý II/2023
24	81	26/4/2023	QĐ giao kế hoạch SXKD năm 2023

Chữ

25	82	26/4/2023	QĐ giao kế hoạch SXKD quý II/2023
26	84	26/4/2023	NQ phê duyệt KHSD quỹ KT,PL năm 2023; Quỹ thưởng VCQL năm 2022
27	85	26/4/2023	QĐ phê duyệt KHSD quỹ KT,PL năm 2023; Quỹ thưởng VCQL năm 2022
28	92	11/05/2023	QĐ-HĐQT: Chi trả cổ tức năm 2022
29	96	16/05/2023	NQ-HĐQT: Xử lý công nợ của Công ty
30	99	31/05/2023	NQ-HĐQT: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói DV KT NCTC năm 2023
31	101	31/05/2023	NQ-HĐQT: Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty
32	106	29/6/2023	QĐ chi tạm ứng thù lao quý II năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
33	107	29/6/2023	QĐ chuyển tiền tạm ứng thù lao quý II năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
34	108	29/6/2023	QĐ chi trả tạm ứng thù lao quý II năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
35	109	29/6/2023	QĐ chi trả tạm ứng phụ cấp quý II năm 2023 cho NPTQT, thư ký Công ty.
36	120	12/7/2023	NQ-HĐQT: Thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
37	132	31/7/2023	NQ-HĐQT: Thông qua kết quả thực hiện quý 2, 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý 3/2023.
38	133	31/7/2023	QĐ giao kế hoạch SXKD quý III/2023
39	135	31/7/2023	NQ-HĐQT: Thông qua quy hoạch CD TP, QĐ giai đoạn 2020-2025 và GD 2025-2030
40	149	22/08/2023	NQ-HĐQT: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023
41	150	22/08/2023	QĐ-HĐQT: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023
42	155	31/8/2023	QĐ-HĐQT: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ BT năm 2023
43	164	08/09/2023	NQ-ĐHCĐ BT năm 2023
44	168	08/09/2023	NQ-HĐQT: Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT
45	171	25/9/2023	QĐ chi tạm ứng thù lao quý III năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
46	172	25/9/2023	QĐ chuyển tiền tạm ứng thù lao quý III năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
47	173	25/9/2023	QĐ chi trả tạm ứng thù lao quý III năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
48	174	25/9/2023	QĐ chi trả tạm ứng phụ cấp quý III năm 2023 cho NPTQT, thư ký Công ty.
49	176	28/9/2023	NQ- HĐQT: Thông qua việc ủy quyền cho GD ký HĐ vay vốn năm 2023
50	181	02/10/2023	NQ- HĐQT: Thông qua thành phần BCD phòng, chống tham nhũng, sửa đổi QC quản lý cán bộ.
51	182	02/10/2023	QĐ-HĐQT: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ (sửa đổi)
52	184	09/10/2023	NQ-HĐQT: Thông qua chủ trương và PA bổ nhiệm lại CB

53	188	17/10/2023	NQ-HĐQT: Thông qua kết quả thực hiện quý 3, 9 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý 4/2023.
54	189	17/10/2023	QĐ giao kế hoạch SXKD quý IV/2023
55	190	17/10/2023	NQ-HĐQT: Thông qua phân công nhiệm vụ các TV HĐQT Cty
56	191	17/10/2023	QĐ-HĐQT: Phân công nhiệm vụ các TV HĐQT Cty
57	192	17/10/2023	NQ-HĐQT: Thông qua quy hoạch CBQL giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030
58	193	17/10/2023	QĐ-HĐQT: Phê duyệt quy hoạch CBQL giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030
59	197	30/10/2023	NQ-HĐQT: Thông qua bổ nhiệm lại TP KD I Công ty
60	203	06/11/2023	NQ-HĐQT: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại KTT Công ty
61	212	22/12/2023	QĐ chi tạm ứng thù lao quý IV năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
62	213	22/12/2023	QĐ chuyển tiền tạm ứng thù lao quý IV năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
63	214	22/12/2023	QĐ chi trả tạm ứng thù lao quý IV năm 2023 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
64	215	22/12/2023	QĐ chi trả tạm ứng phụ cấp quý IV năm 2023 cho NPTQT, thư ký Công ty.
65	219	28/12/2023	NQ-HĐQT: Thông qua bổ nhiệm lại và nâng lương cho KTT Công ty
66	220	28/12/2023	QĐ-HĐQT: Bổ nhiệm lại KTT Công ty
67	221	28/12/2023	QĐ-HĐQT: Nâng lương cho KTT Công ty

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do tham gia, không tham dự họp
1	Trần Thu Hương	TB kiểm soát	19/03/2020	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
2	Phạm Thị Thúy Nga	TV	16/4/2021	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
3	Tô Toàn Thắng	TV	19/03/2020	29	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình HĐ SXKD của Công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định có liên quan. Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị. *cb*

- Thực hiện kiểm tra, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hàng quý, năm 2023.

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV: Ban điều hành:

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại, miễn nhiệm
1	Ông; Phạm Đức Khiêm - Giám đốc	08/05/1968	Kỹ sư khái thác mỏ	01/4/2021
2	Ông : Ngô Minh Vinh - P. Giám đốc	20/11/1964	Kỹ sư cơ điện mỏ	20/7/2020
3	Ông: Vương Khắc Tuấn	01/01/1981	Cử nhân kinh tế	16/8/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại, miễn nhiệm
Bùi Phương Anh	09/03/1977	Cử nhân kinh tế	01/01/2024

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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	Mối quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan
I	Người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty									
1	Nguyễn Văn Xuyên	Bố đẻ			Đã chết					
2	Nguyễn Thị Trường	Mẹ đẻ			091090938	Nhà B11, Tổ 28 Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội	08/09/2023	0		
3	Ngô Thị Minh Hằng	Vợ			019171001434	Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	08/09/2023	0		

4	Nguyễn Thanh Ngân	Con đẻ			0191960 00551	Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	08/09/2023	0		
5	Nguyễn Thanh Hà	Con đẻ			0193000 00398	Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	08/09/2023	0		
6	Ngô Hải Long	Con rể	020C 0049 77		0010920 51070	Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	08/09/2023	2 333		
7	Nguyễn Thị Yến	Chị ruột			0241600 00462	Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	08/09/2023	0		
8	Nguyễn Hồng Ninh	Anh rể			0906457 25	Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	08/09/2023	0		
9	Nguyễn Thị Yến	Chị ruột			0241620 00023	Huyện Đông Anh- Thành phố Hà Nội	08/09/2023	0		
10	Kim Ngọc Hải	Anh rể			0010610 22708	Huyện Đông Anh- Thành phố Hà Nội	08/09/2023	0		
11	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột			02406900 0053	Nhà B11, Tổ 28 Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội	08/09/2023	0		
12	Bùi Thị Hạnh Hiền	Em dâu			0104880 78	Nhà B11, Tổ 28 Yên Hòa-	08/09/2023	0		

						Cầu Giấy- Hà Nội				
13	Ngô Xuân Thùy	Bố vợ			Đã chết		08/09/2023	0		
14	Nguyễn Thị An	Mẹ vợ			0901618 07	Xã Sơn Cầm - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên	08/09/2023	0		
15	Ngô Xuân Hùng	Anh vợ				Làm việc tại Công hòa Séc	08/09/2023	0		
16	Ngô Trí Dũng	Anh vợ			0906086 11	Giám Đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	08/09/2023	0		
17	Ngô Mạnh Thắng	Em vợ			0906494 80	Công nhân Công ty cổ phần xi măng VVMI	08/09/2023	0		
II	Người có liên quan với Ông Phạm Đức Khiêm – TV HĐQT – Giám đốc Công ty									
1	Lê Thị The	Mẹ đẻ			0105337 50	Thôn Lực Canh- Xuân Canh- Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	0		
2	Vương Thị Kiều Oanh	Vợ			0121117 21	Thôn Lực Canh- Xuân Canh- Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	0		
3	Phạm Khánh Linh	Con đẻ			0130946 50	Thôn Lực Canh- Xuân Canh- Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	19 334		
4	Phạm Minh Đức	Con đẻ				Thôn Lực Canh- Xuân Canh- Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	0		
5	Phạm Hồng Khanh	Anh ruột			0010620 04256	675 Hoàng Hoa Thám – Quận Ba Đình – TP Hà Nội	01/04/2012	0		
6	Phạm Đức Kha	Anh ruột			0010640 10249	Thôn Lực Canh- Xuân	01/04/2012	0		

						Canh- Đông Anh-Hà Nội				
7	Phạm Thị Yến	Em ruột	020C 0049 31		0128211 31	Tổ 12 – TT Đông Anh – TP Hà Nội	01/04/2012	1 667		
8	Phạm Đức Khoa	Em ruột			0118272 02	Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – TP Hà Nội	01/04/2012	0		
9	Phạm Thị Vân	Em ruột			0118739 99	Thôn Lực Canh- Xuân Canh- Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	0		
III Người có liên quan với Ông Ngô Minh Vinh – TV HĐQT – Phó GD Công ty										
1	Ngô Minh Vụ	Anh ruột			0010570 06825	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	31/03/2009	0		
2	Ngô Minh Tâm	Em ruột			0011680 29271	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	31/03/2009	0		
3	Nguyễn Thị Nga	Vợ			0011720 04194	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	31/03/2009	0		
4	Ngô Hải Long	Con đẻ	020C 0049 77		0010920 51070	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	31/03/2009	2 333		
5	Ngô Thị Hồng Hạnh	Con đẻ			0013000 04468	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	31/03/2009	0		
6	Nguyễn Thanh Ngân	Con dâu			0191960 00551	Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	31/03/2009			
IV Người có liên quan với Ông Vương Khắc Tuấn – PGD Công ty(Từ 16/08/2022)										
1	Vương Khắc Minh	Bố đẻ			0010570 23744	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		

2	Nguyễn Thị Hà	Mẹ đẻ			0011600 42805	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
3	Nguyễn Thị Vân Hà	Vợ			0011810 19017	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
4	Vương Diệp Anh	Con ruột			0013070 31374	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
5	Vương Bảo Anh	Con ruột			Còn nhỏ	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
6	Vương Thị Thanh Hoa	Em ruột			0011830 29372	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
7	Vương Thị Tuyết Lan	Em ruột			0011860 3007	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
V	Người có liên quan với Bà Trần Thu Hương – TBKS Công ty									
1	Lê Thị Cúc	Mẹ đẻ			0381500 00429	BT16 LK, Tràng An, số 1 Phùng chí kiên, Cầu giấy Hà Nội	16/4/2021	0		
2	Trần Đình Diệm	Bố đẻ			Đã chết					
3	Trần Đình Diên	Em ruột			0010800 26699	BT16 LK, Tràng An, số 1 Phùng chí kiên, Cầu giấy Hà Nội	16/4/2021	0		
4	Trần Minh Đức	Chồng			0010730 10688	Số 4/30 Ngõ 194 Đội cán, Ba đình,	16/4/2021	0		

Chữ

						Hà nội			
5	Trần Ngọc Phương Linh	Con			0012080 27379	Số 4/30 Ngõ 194 Đội cán, Ba đình, Hà nội	16/4/2021	0	
6	Trần Thị Bảo mai	Con			Còn nhỏ	Số 4/30 Ngõ 194 Đội cán, Ba đình, Hà nội	16/4/2021	0	
7	Trần Chuyển	Bố chồng			0101682 16	Số 4/30 Ngõ 194 Đội cán, Ba đình, Hà nội	16/4/2021	0	
8	Bùi Thị Đan	Mẹ chồng			Đã chết				
9	Nguyễn Thị Thu Trang	Em dâu			1187008 766	BT16 LK, Tràng An, số 1 Phùng chí kiên, Cầu giấy Hà Nội	16/4/2021	0	
VI	Người có liên quan với Bà Phạm Thị Thúy Nga – TVKS Công ty								
1	Phạm Văn Dũng	Bố đẻ			0135550 640	Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	05/04/2017	0	
2	Phạm Thị Thúy Ngân	Em ruột			0241740 00021	Nam Cương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội	05/04/2017	0	
3	Trương Xuân Thủy	Em rể			0117092 90	Nam Cương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội	05/04/2017	0	
4	Phạm Huy Hoàng	Em ruột			0240790 00434	Cum I, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	05/04/2017	0	
5	Phạm Thị Hương	Em dâu			0132559 80	Cum I, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	05/04/2017	0	
6	Lương Văn Sỹ	Chồng			0114112	Cum I,	05/04/2017	0	

					41	Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội				
7	Lương Lan Phương	Con ruột			001302018067	Cum I, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	05/04/2017	0		
8	Lương Gia Linh	Con ruột			001305010549	Cum I, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	05/04/2017	0		
VII Người có liên quan với ông Tô Toàn Thắng – TVKS Công ty										
1	Tô Quang Huy	Bố đẻ			Đã chết					
2	Tô Thị Oanh	Chị ruột			031161006419	Phường Túc duyên, tỉnh Thái Nguyên	03/2012	0		
3	Tô Thanh Hải	Anh ruột			031062008898	Phường Tân long, tỉnh Thái Nguyên	03/2012	0		
4	Tô Thị Lương	Chị ruột			019167006763	Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	03/2012	0		
5	Tô Hồng Đức	Anh ruột			027069000337	Công ty CPTM và xây lắp Đông Anh	03/2012	0		
6	Tô Hồng Quân	Anh ruột			031072009751	Công ty cổ phần xăng dầu Đức Giang	03/2012	0		
7	Đặng Thị Hào	Vợ			025183001700	Tổ 21, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	03/2012	0		
8	Tô Quỳnh Anh	Con ruột			Còn nhỏ	Tổ 21, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	03/2012	0		

VII										
Người có liên quan với Bà Bùi Phương Anh – Kế toán trưởng Công ty										
1	Nguyễn Thị Thêm	Mẹ đẻ			0251500 00321	Tổ 12 Thị trấn Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0		
2	Bùi Hải Phương	Chị ruột			0251730 00272	675 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội	01/01/2019	0		
3	Nguyễn Anh Tuấn	Chồng			0127516 50	Tổ 11 Thị trấn Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0		
4	Nguyễn Phương Mai	Con ruột			0013020 14627	Tổ 11 Thị trấn Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0		
5	Nguyễn Phương Trang	Con ruột			0013070 45875	Tổ 11 Thị trấn Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0		
VIII										
Người phụ trách quản trị, thư ký										
1	Trần Duy Dũng	Chồng			0260610 06648	Tổ 3 P.Trung Trắc TP Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc	02/11/2017	0		
2	Trần Lê Khanh	Con đẻ			0263030 02490	Tổ 3 P.Trung Trắc TP Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc	02/11/2017	0		
3	Trần Lê Vy	Con đẻ			0013050 04632	Tổ 3 P.Trung Trắc TP Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc	02/11/2017	0		
4	Trần Duy Anh	Con đẻ			0262070 11273	Tổ 3 P.Trung Trắc TP Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc	02/11/2017	0		
5	Lê Anh thư	Bố đẻ			Đã chết			0		
6	Xuân Thị Vịnh	Mẹ đẻ			0011420 12031	Thanh Vân Thanh Lâm Mê Linh Hà Nội	02/11/2017	0		
7	Lê Thu Trang	Chị ruột			0011650 34832	Thanh Vân Thanh Lâm Mê Linh Hà Nội		0		

8	Lê Minh Từ	Chị ruột			0011690 04504	Thanh Vân Thanh Lâm Mê Linh Hà Nội		0		
9	Lê Thị Minh	Chị ruột			0011710 41578	Thanh Vân Thanh Lâm Mê Linh Hà Nội		0		
10	Lê Thị Phương Chi	Em ruột			0136510 35	Tổ 12 Thị Trần Đông Anh TP Hà Nội		0		
11	Lê Anh Quân	Em ruột			0010790 04537	Thanh Vân Thanh Lâm Mê Linh Hà Nội		0		
12	Lê Quý Dân	Em ruột			0010810 33384	Phường Yết kiêu TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh		0		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Chu

						kiểm soát			

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

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 điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2023)

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 Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đức Khiêm	020C006938	TV HĐQT - Giám đốc Công ty	001068004275	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	257 455	20.596%	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN; Ủy ban CK NN;
- Tổng CTCTN mở VBTKV-CTCP(b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT(Ch. 12b)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Dũng