

Số: 01/2024/BC

Hà Nội, ngày 23 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 đại chúng: Công ty cổ phần may Thanh Trì

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024. 38615551 Fax: 024. 38619953 Email: lanthuy308@gmail.com

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND

- Mã chứng khoán: TTG

- 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: Đã 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 (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
01	01/NQ-DHĐCĐ	28/04/2023	Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung chính sau: -Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 -Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 -Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 -Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022 -Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 -Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023

			<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 -Thông qua trao quyền cho HĐQT được thực hiện việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết. -Thông qua thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật và sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty. -Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
02	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	09/11/2023	<p>Họp ĐHCB bất thường năm 2023 với các nội dung chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty - Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty - Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án phát hành ESOP”) - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty - Thông qua việc đầu tư vốn thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu và phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty - Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty - Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Trần Trọng Phúc	Thành viên HĐQT độc lập		28/04/2023
02	Ông Nguyễn Quang Hải	Thành viên HĐQT độc lập		28/04/2023
03	Ông Đinh Hồng Quân	Thành viên HĐQT độc lập		28/04/2023
04	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	02/11/2022	
05	Ông Lý Nam Ninh	Thành viên HĐQT	02/11/2022	

06	Ông Khúc Hà Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2023	9/11/2023
07	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	9/11/2023	
08	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT độc lập	9/11/2023	
09	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT độc lập	9/11/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Trọng Phúc	Thành viên HĐQT độc lập	4	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Hải	Thành viên HĐQT độc lập	4	100%	
03	Ông Đinh Hồng Quân	Thành viên HĐQT độc lập	4	100%	
04	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	18	100%	
05	Ông Lý Nam Ninh	Thành viên HĐQT	18	100%	
06	Ông Khúc Hà Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	3	100%	
07	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	10	100%	
08	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT độc lập	10	100%	
09	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT độc lập	10	100%	

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

Trong năm 2023, HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì duy trì các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc công ty.

HDQT đã có những ý kiến chi đạo cụ thể, trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Chủ tịch HDQT duy trì các cuộc họp với HDQT, Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, triển khai thưởng Tết năm 2023 cho cán bộ công nhân viên.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ, góp vốn thành lập công ty con, thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động...

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HDQT Công ty không có các tiểu ban.

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

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/QĐ-HDQT	03/01/2023	Quyết định vv bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương đảm nhận chức danh Kế toán trưởng công ty	100%
2	02/2023/QĐ-HDQT	13/01/2023	Quyết định thông qua việc chi lương tháng thứ 13 năm 2022 cho toàn bộ CBCNV công ty	100%
3	03/2023/QĐ-HDQT	15/02/2023	Quyết định thông qua việc công ty thực hiện vay tiền của Chủ tịch HDQT	100%
4	04/2023/QĐ-HDQT	03/04/2023	Quyết định vv bổ nhiệm bà Phan Thị Lương đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty	100%
5	05/2023/QĐ-HDQT	07/06/2023	Quyết định thông qua việc công ty sử dụng các tài sản hợp pháp để thực hiện vay vốn lưu động tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
6	06/2023/QĐ-HDQT	31/07/2023	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng Kế toán	100%

7	07/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	07/11/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Lý Nam Ninh là Trưởng Phòng Kế toán	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	09/11/2023	Nghị quyết thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Nghị quyết thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết thông qua việc tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường- đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú – thành viên HĐQT công ty.	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Nghị quyết thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty	100%
15	15/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty	100%
16	16/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
17	17/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%

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	Trình độ chuyên môn
01	Ông Trịnh Quốc Khánh	Trưởng ban kiểm soát	02/11/2022	Đại học
02	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên Ban kiểm soát	28/04/2023	Đại học
03	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	25/05/2018	Đại học
04	Bà Lê Thị Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm soát	28/04/2023	Đại học

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
01	Ông Trịnh Quốc Khánh	3	100%	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Huệ	1	100%	100%	
03	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	3	100%	100%	
04	Bà Lê Thị Hồng Nhung	2	100%	100%	

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

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm
- Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành 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:

- Kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức, quản lý...

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/
01	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	02/10/1983	Đại học	18/08/2022
02	Ông Lý Nam Ninh	12/11/1983	Đại học	29/09/2022
03	Bà Phan Thị Lương	14/06/1974	Đại học	03/04/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Hường	24/05/1988	Đại học	03/01/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	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
1	Trần Trọng Phúc		Thành viên HĐQT				28/07/2022	28/04/2023		
2	Trần Linh Chi			Vợ			28/07/2022	28/04/2023		
3	Trần Thành Nam			Con trai			28/07/2022	28/04/2023		

4	Trần Tuấn Minh			Con trai			28/07/2022	28/04/2023		
5	Trần Thị Bình			Chị ruột			28/07/2022	28/04/2023		
6	Trần Thị Tịnh			Chị ruột			28/07/2022	28/04/2023		
7	Trần Trọng Thắng			Anh ruột			28/07/2022	28/04/2023		
8	Trần Thị Hợi			Chị dâu			28/07/2022	28/04/2023		
9	Trần Hậu Thìn			Anh rể			28/07/2022	28/04/2023		
10	Phạm Đình Tâm			Anh rể			28/07/2022	28/04/2023		
11	Tạ Minh Trang			Con dâu			28/07/2022	28/04/2023		
12	Trần Thị Hạnh			Chị gái			28/07/2022	28/04/2023		
13	Trần Thị Lợi			Chị gái			28/07/2022	28/04/2023		
14	Đình Hồng Quân		Thành viên HDQT				28/07/2022	28/04/2023		
15	Đình Văn Tấn			Cha			28/07/2022	28/04/2023		
16	Bùi Thị Hằng			Mẹ			28/07/2022	28/04/2023		
17	Lê Mạnh Hùng			Bố vợ			28/07/2022	28/04/2023		
18	Trần Ái Liên			Mẹ vợ			28/07/2022	28/04/2023		

19	Lê Thị Hồng Yến			Vợ		28/07/2022	28/04/2023		
20	Đình Tuấn Phong			Con trai		28/07/2022	28/04/2023		
21	Đình Yến Nhi			Con gái		28/07/2022	28/04/2023		
22	Đình Thị Hải			Chị ruột		28/07/2022	28/04/2023		
23	Đình Thị Thu Hương			Em ruột		28/07/2022	28/04/2023		
24	Hoàng Hải Đăng			Anh rể		28/07/2022	28/04/2023		
25	Nguyễn Quang Hải		Thành viên HDQT			28/07/2022	28/04/2023		
26	Nguyễn Hạnh Dung			Vợ		28/07/2022	28/04/2023		
27	Nguyễn Thanh Thảo			Con gái		28/07/2022	28/04/2023		
28	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên BKS			25/05/2018	28/04/2023		
29	Nguyễn Việt Khiêm			Bố đẻ		25/05/2018	28/04/2023		
30	Ngô Trường Giang			Chồng		25/05/2018	28/04/2023		
31	Nguyễn Thu Hà			Con gái		25/05/2018	28/04/2023		
32	Ngô Khánh Linh			Con gái		25/05/2018	28/04/2023		
33	Nguyễn Thị Chiên			Chị gái		25/05/2018	28/04/2023		

34	Nguyễn Trung Kiên			Anh trai		25/05/2018	28/04/2023		
35	Nguyễn Viết Cường			Em trai		25/05/2018	28/04/2023		
36	Nguyễn Trường Sơn			Em trai		25/05/2018	28/04/2023		
37	Nguyễn Viết Sáu			Em trai		25/05/2018	28/04/2023		
38	Vũ Thị Hồng Hạnh		Thành viên BKS			25/05/2018			
39	Đào Thị Bé			Mẹ đẻ		25/05/2018			
40	Giang Văn Cường			Chồng		25/05/2018			
41	Giang Thu Quyên			Con gái		25/05/2018			
42	Giang Thục Linh			Con gái		25/05/2018			
43	Vũ Anh Đức			Anh trai		25/05/2018			
44	Nguyễn Thị Kim Oanh			Chị dâu		25/05/2018			
45	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Tổng Giám đốc công ty			18/08/2022			
46	Đỗ Thị Minh Khuê			Mẹ đẻ		18/08/2022			
47	Nguyễn Quang Hồng			Chồng		18/08/2022			

48	Nguyễn Quang Anh			Con trai		18/08/2022			
49	Nguyễn Minh Anh			Con gái		18/08/2022			
50	Nguyễn Đức Tuấn			Anh trai		18/08/2022			
51	Nguyễn Thị Thu Nga			Chị gái		18/08/2022			
52	Lý Nam Ninh		Thành viên HĐQT, TP Kế toán			29/09/2022			
53	Lý Hồng Lĩnh			Bố đẻ		29/09/2022			
54	Nguyễn Thị Tuyết Mai			Vợ		29/09/2022			
55	Lý Hiểu Phong			Con trai		29/09/2022			
56	Lý Linh Anh			Con gái		29/09/2022			
57	Lý Thị Hồng Phương			Chị gái		29/09/2022			

58	Lý Phương Nam			Anh trai			29/09/202 2			
59	Công ty cổ phần Sông Đà 19			Tổ chức có liên quan			29/09/202 2			
60	Võ Quang Vinh			Anh rể			29/09/202 2			
61	Huỳnh Thị Thanh Hòa			Chị dâu			29/09/202 2			
62	Nguyễn Khắc Nhâm			Bố vợ			29/09/202 2			
63	Nguyễn Thị Tâm			Mẹ vợ			29/09/202 2			
64	Nguyễn Việt Dũng		Thành viên HDQT				02/11/202 2			
65	Nguyễn Đình Hoàng			Bố đẻ						
66	Nguyễn Thị Tâm			Mẹ đẻ			02/11/202 2			
67	Mai Thị Thanh Bình			Vợ			02/11/202 2			

68	Nguyễn Đăng Khôi			Con trai		02/11/2022			
69	Nguyễn Hoàng Minh			Con trai		02/11/2022			
70	Nguyễn Thị Thùy Dung			Chị gái		02/11/2022			
71	Nguyễn Việt Hải			Em trai		02/11/2022			
72	Mai Đình Luân			Bố vợ		02/11/2022			
73	Công ty cổ phần Sông Đà 19			Ông Nguyễn Việt Dũng làm CT HĐQT		02/11/2022			
74	Trịnh Quốc Khánh		Trưởng ban kiểm soát			02/11/2022			
75	Phí Thị Mùi			Mẹ đẻ		02/11/2022			
76	Nguyễn Thị Hải Liên			Vợ		02/11/2022			

77	Trịnh Xuân Long			Anh trai		02/11/2022			
78	Nguyễn Việt Oanh			Bố vợ		02/11/2022			
79	Trịnh Thị Tuấn			Mẹ vợ		02/11/2022			
80	Khúc Hà Dũng		Thành viên HDQT			28/04/2023	09/11/2023		
81	Khúc Hữu Hiền			Bố		28/04/2023	09/11/2023		
82	Hà Thị Thanh			Mẹ		28/04/2023	09/11/2023		
83	Khúc Thị Hải Yến			Chị gái		28/04/2023	09/11/2023		
84	Bùi Thị Hạnh			Vợ		28/04/2023	09/11/2023		
85	Lê Thị Hồng Nhung		Thành viên BKS			28/04/2023			
86	Lê Quang Cung			Bố		28/04/2023			
87	Nguyễn Thị Lài			Mẹ		28/04/2023			
88	Lê Thị Thanh Lam			Chị gái		28/04/2023			

89	Lê Đức Anh			Em trai		28/04/2023			
90	Phan Thị Lương		Phó Tổng Giám đốc sản xuất			03/04/2023	16/12/2023		
91	Phan Văn Khanh			Bố đẻ		03/04/2023	16/12/2023		
92	Phạm Thị Hiền			Mẹ đẻ		03/04/2023	16/12/2023		
93	Phạm Văn Thịnh			Bố chồng		03/04/2023	16/12/2023		
94	Vũ Thị Tư			Mẹ chồng		03/04/2023	16/12/2023		
95	Phạm Xuân Thủy			Chồng		03/04/2023	16/12/2023		
96	Phạm Hương Linh			Con gái		03/04/2023	16/12/2023		
97	Phạm Thị Hường		Kế toán trưởng			03/01/2023			
98	Phạm Hữu Quang			Bố đẻ		03/01/2023			
99	Phạm Thị Loan			Mẹ đẻ		03/01/2023			
100	Quách Xuân Phương			Chồng		03/01/2023			
101	Quách Quỳnh Chi			Con gái		03/01/2023			

102	Quách Huyền Trang			Con gái		03/01/202 3			
103	Phạm Thị Thu Toán			Chị gái		03/01/202 3			
104	Phạm Thị Thúy Hằng			Chị gái		03/01/202 3			
105	Phạm Thị Kiều Linh			Em gái		03/01/202 3			
106	Đặng Anh Tuấn		Chủ tịch HDQT			09/11/202 3			
107	Hoàng Thị Tươi			Mẹ đẻ		09/11/202 3			
108	Đặng Thị Mai Hương			Chị ruột		09/11/202 3			
109	Nguyễn Thùy Dung			Vợ		09/11/202 3			
110	Nguyễn Bình Dũng			Bố vợ		09/11/202 3			
111	Phạm Thị Thu			Mẹ vợ		09/11/202 3			

112	Nguyễn Thành Nam			Em vợ		09/11/2023			
113	Đặng Khai An			Con trai		09/11/2023			
114	Đặng Hà My			Con gái		09/11/2023			
115	Nguyễn Đình Tú		Thành viên HĐQT			09/11/2023			
116	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ ruột		09/11/2023			
117	Nguyễn Thị Tâm			Mẹ vợ		09/11/2023			
118	Nguyễn Thị Phương Loan			Vợ		09/11/2023			
119	Nguyễn Đình Hưng			Em ruột		09/11/2023			
120	Nguyễn Đình Hiếu			Em ruột		09/11/2023			
121	Nguyễn Sỹ Lân			Em vợ		09/11/2023			
122	Nguyễn Thị Thùy Linh			Em dâu		09/11/2023			
123	Phạm Linh Chi			Em dâu		09/11/2023			
124	Nguyễn Đình Khôi			Con Ruột		09/11/2023			
125	Nguyễn Đình Nguyên			Con ruột		09/11/2023			
126	Nguyễn Ngọc Quang		Thành viên HĐQT			09/11/2023			
127	Nguyễn Ngọc			Bố đẻ		09/11/2023			

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).

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.

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 kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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.

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.

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.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: kèm theo mẫu số 03

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Trọng Phúc		Thành viên HĐQT				0	0	
2	Trần Linh Chi			Vợ			0	0	
3	Trần Thành Nam			Con trai			0	0	
4	Trần Tuấn Minh			Con trai			0	0	
5	Trần Thị Bình			Chị ruột			0	0	
6	Trần Thị Tịnh			Chị ruột			0	0	
7	Trần Trọng Thắng			Anh ruột			0	0	

8	Trần Thị Hợi		Chị dâu		0	0
9	Trần Hậu Thìn		Anh rể		0	0
10	Phạm Đình Tâm		Anh rể		0	0
11	Tạ Minh Trang		Con dâu		0	0
12	Trần Thị Hạnh		Chị gái		0	0
13	Trần Thị Lợi		Chị gái		0	0
14	Đình Hồng Quân	Thành viên HDQT			1.000	100
15	Đình Văn Tấn		Cha		0	0
16	Bùi Thị Hằng		Mẹ		0	0
17	Lê Mạnh Hùng		Bố vợ		0	0
18	Trần Ái Liên		Mẹ vợ		0	0
19	Lê Thị Hồng Yến		Vợ		0	0
20	Đình Tuấn Phong		Con trai		0	0
21	Đình Yến Nhi		Con gái		0	0
22	Đình Thị Hải		Chị ruột		0	0
23	Đình Thị Thu Hương		Em ruột		0	0
24	Hoàng Hải Đăng		Anh rể		0	0
25	Nguyễn Quang Hải	Thành viên HDQT			0	0
26	Nguyễn Hạnh Dung		Vợ		0	0
27	Nguyễn Thanh Thảo		Con gái		0	0
28	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên BKS			0	0
29	Nguyễn Việt Khiêm		Bố đẻ		0	0
30	Ngô Trường Giang		Chồng		0	0
31	Nguyễn		Con gái		0	0

	Thu Hà							
32	Ngô Khánh Linh			Con gái			0	0
33	Nguyễn Thị Chiên			Chị gái			0	0
34	Nguyễn Trung Kiên			Anh trai			0	0
35	Nguyễn Việt Cường			Em trai			0	0
36	Nguyễn Trường Sơn			Em trai			0	0
37	Nguyễn Việt Sáu			Em trai			0	0
38	Vũ Thị Hồng Hạnh		Thành viên BKS				0	0
39	Đào Thị Bé			Mẹ đẻ			0	0
40	Giang Văn Cường			Chồng			0	0
41	Giang Thu Quyên			Con gái			0	0
42	Giang Thực Linh			Con gái			0	0
43	Vũ Anh Đức			Anh trai			0	0
44	Nguyễn Thị Kim Oanh			Chị dâu			0	0
45	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Tổng Giám đốc công ty				0	0
46	Đỗ Thị Minh Khuê			Mẹ đẻ			0	0
47	Nguyễn Quang Hồng			Chồng			0	0
48	Nguyễn Quang Anh			Con trai			0	0
49	Nguyễn Minh Anh			Con gái			0	0
50	Nguyễn Đức Tuấn			Anh trai			0	0
51	Nguyễn Thị Thu Nga			Chị gái			0	0

52	Lý Nam Ninh	Thành viên HDQT, TP Kế toán				0	0
53	Lý Hồng Lĩnh		Bố đẻ			0	0
54	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Vợ			0	0
55	Lý Hiếu Phong		Con trai			0	0
56	Lý Linh Anh		Con gái			0	0
57	Lý Thị Hồng Phương		Chị gái			0	0
58	Lý Phương Nam		Anh trai			0	0
59	Công ty cổ phần Sông Đà 19		Tổ chức có liên quan			400.000	82.78
60	Võ Quang Vinh		Anh rể			0	0
61	Huỳnh Thị Thanh Hòa		Chị dâu			0	0
62	Nguyễn Khắc Nhâm		Bố vợ			0	0
63	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ vợ			0	0
64	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HDQT				0	0
65	Nguyễn Đình Hoàng		Bố đẻ			0	0
66	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ			0	0
67	Mai Thị Thanh Bình		Vợ			0	0
68	Nguyễn Đăng Khôi		Con trai			0	0
69	Nguyễn Hoàng Minh		Con trai			0	0
70	Nguyễn Thị Thùy Dung		Chị gái			0	0
71	Nguyễn Việt Hải		Em trai			0	0

72	Mai Đình Luân			Bố vợ		0	0
73	Công ty cổ phần Sông Đà 19			Ông Nguyễn Việt Dũng làm CT HĐQT		400.000	82.78
74	Trịnh Quốc Khánh		Trưởng ban kiểm soát			22.100	100
75						9.400	100
76	Phí Thị Mùi			Mẹ đẻ		0	0
77	Nguyễn Thị Hải Liên			Vợ		21.500	100
78	Trịnh Xuân Long			Anh trai		0	0
79	Nguyễn Việt Oanh			Bố vợ		0	0
80	Trịnh Thị Tuấn			Mẹ vợ		0	0
81	Khúc Hà Dũng		Thành viên HĐQT			0	0
82	Khúc Hữu Hiền			Bố		0	0
83	Hà Thị Thanh			Mẹ		0	0
84	Khúc Thị Hải Yến			Chị gái		0	0
85	Bùi Thị Hạnh			Vợ		0	0
86	Lê Thị Hồng Nhung		Thành viên BKS			0	0
87	Lê Quang Cung			Bố		0	0
88	Nguyễn Thị Lài			Mẹ		0	0
89	Lê Thị Thanh Lam			Chị gái		0	0
90	Lê Đức Anh			Em trai		0	0
91	Phan Thị Lương		Phó Tổng Giám đốc sản xuất			0	0

92	Phan Văn Khanh			Bố đẻ			0	0
93	Phạm Thị Hiền			Mẹ đẻ			0	0
94	Phạm Văn Thịnh			Bố chồng			0	0
95	Vũ Thị Tư			Mẹ chồng			0	0
96	Phạm Xuân Thủy			Chồng			0	0
97	Phạm Hương Linh			Con gái			0	0
98	Phạm Thị Hường		Kế toán trưởng				0	0
99	Phạm Hữu Quang			Bố đẻ			0	0
100	Phạm Thị Loan			Mẹ đẻ			0	0
101	Quách Xuân Phương			Chồng			0	0
102	Quách Quỳnh Chi			Con gái			0	0
103	Quách Huyền Trang			Con gái			0	0
104	Phạm Thị Thu Toán			Chị gái			0	0
105	Phạm Thị Thúy Hằng			Chị gái			0	0
106	Phạm Thị Kiều Linh			Em gái			0	0
107	Đặng Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT				181.500	181.500
108	Hoàng Thị Tươi			Mẹ đẻ			0	0
109	Đặng Thị Mai Hương			Chị ruột			0	0
110	Nguyễn Thùy Dung			Vợ			0	0
111	Nguyễn Bình Dũng			Bố vợ			0	0
112	Phạm Thị Thu			Mẹ vợ			0	0
113	Nguyễn Thành Nam			Em vợ				

114	Đặng Khai An			Con trai		0	0
115	Đặng Hà My			Con gái		0	0
116	Nguyễn Đình Tú		Thành viên HDQT			0	0
117	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ ruột		0	0
118	Nguyễn Thị Tâm			Mẹ vợ		0	0
119	Nguyễn Thị Phương Loan			Vợ		0	0
120	Nguyễn Đình Hưng			Em ruột		0	0
121	Nguyễn Đình Hiếu			Em ruột		0	0
122	Nguyễn Sỹ Lân			Em vợ		0	0
123	Nguyễn Thị Thùy Linh			Em dâu		0	0
124	Phạm Linh Chi			Em dâu		0	0
125	Nguyễn Đình Khôi			Con Ruột		0	0
126	Nguyễn Đình Nguyên			Con ruột		0	0
127	Nguyễn Ngọc Quang		Thành viên HDQT			0	0
128	Nguyễn Ngọc Thuyên			Bố đẻ		0	0
129	Nguyễn Thị Mỹ			Mẹ đẻ		0	0
130	Nguyễn Ngọc Tuấn			Anh ruột		0	0
131	Nguyễn Nam Phương			Chị Dâu		0	0
132	Lê Thị Kim Oanh			Vợ		0	0
133	Nguyễn Lê Thùy			Con ruột		0	0
134	Nguyễn Minh Đăng			Con ruột		0	0
135	Nguyễn Bình Minh			Con ruột		0	0

136	Đinh Thị Ngắm			Mẹ vợ			0	0
137	Lê Duy Tuấn			Anh vợ			0	0
138	Hoàng Thị Chung			Chị Dâu			0	0
139	Lê Duy Tuấn Anh			Em vợ			0	0

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	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:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Anh Tuấn

