

Số: 107/TCKT-VIMCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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 Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02438 544 252; Fax: 02438 543 164; Email: Congtycptvm@gmail.com
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: TVM
- Mô hình Quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	20/06/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ KH SXKD năm 2023 Điều 2: Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty năm 2022. 2. Báo cáo về việc thực hiện ủy quyền quyết định đầu tư, bán tài sản năm 2022. 3. Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty (đã kiểm toán) và Phương pháp phân phối lợi nhuận năm 2023. 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát. Điều 3: Thông qua báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT,

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			<p>BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.</p> <p>Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập.</p> <p>Điều 5: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10); giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp.</p>
2		Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	<p>Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin (Công ty) nhiệm kỳ 2021 - 2026</p> <p>1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Hùng. - Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Nguyễn Công Tân. <p>2. Thông qua đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề cử ông Ngô Thế Phiệt là ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Đề cử ông Nguyễn Minh Hùng là ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS. <p>Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin, nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p>

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			<p>- Ông Ngô Thế Phiệt đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty với số phiếu bầu 1.946.012 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu bầu tham gia dự họp.</p> <p>- Ông Nguyễn Minh Hùng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty với số phiếu bầu 1.945.067 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu bầu tham gia dự họp.</p>

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	28/04/2016	21/9/2023
2	Ông Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT	21/9/2023	
3	Ông Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	28/04/2016	
3	Ông Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT	01/06/2018	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Đến ngày 31/12/2023, HĐQT VIMCC đã tổ chức 21 cuộc họp và ban hành 18 nghị quyết.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Hùng	18/18	100%	<i>ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 21/9/2023</i>
2	Ngô Thế Phiệt	03/03	100%	<i>Thành viên HĐQT từ ngày 21/9/2023</i>
3	Lê Văn Duẩn	21/21	100%	
4	Lê Việt Phương	21/21	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề phát sinh đều được Ban Giám đốc báo cáo kịp thời và đưa ra các giải pháp thực hiện.

HĐQT giám sát Ban Giám đốc về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy chế quy định nội bộ Công ty, Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không phát sinh

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

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	20/02/2023	01.23/NQ-VIMCC	Thông nhất chủ trương và phương án bổ nhiệm lại ông Lê Văn Duẩn giữ chức vụ Giám đốc Công ty
2	15/03/2023	02.23/NQ-VIMCC	Thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện TKV quản lý
3	29/03/2023	03.23/NQ-VIMCC	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	12/04/2023	04.23/NQ-VIMCC	Thông nhất phương án triển khai quy trình bổ nhiệm lại đ/c Lê Văn Duẩn giữ chức vụ Giám đốc Công ty
5	12/04/2023	05.23/NQ-VIMCC	1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và báo cáo kết quả SXKD Quý I năm 2023 2. Thông qua việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2022 và ủy quyền năm 2023 3. Thông qua về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacominc; 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp.
6	19/04/2023	06.23/NQ-VIMCC	Thông nhất thông qua kết quả thực hiện quy trình và thông nhất bổ nhiệm lại đ/c Lê Văn Duẩn giữ chức vụ Giám đốc Công ty
7	23/05/2023	07.23/NQ-VIMCC	1. Thông nhất chủ trương và phương án bổ nhiệm lại ông Đào Ngọc Hiệp giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty; 2. Thông nhất chủ trương và phương án bổ nhiệm lại ông Phùng Đức Trường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
8	19/07/2023	08.23/NQ-VIMCC	1. Thông nhất phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại đ/c Đào Ngọc Hiệp giữ chức Phó giám đốc Công ty và đ/c Phùng Đức Trường giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
9	19/07/2023	09.23/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị bổ nhiệm lại đ/c Đào Ngọc Hiệp giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty. 2. Thống nhất thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị bổ nhiệm lại đ/c Phùng Đức Trường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
10	31/07/2023	10.23/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét về việc ông Nguyễn Trọng Hùng thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; 2. Xem xét về việc bổ nhiệm ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Thành viên HĐQT Công ty. 3. Xem xét giao ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện nhiệm vụ phụ trách HĐQT Công ty, tính từ ngày 01/8/2023 cho đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.
11	01/08/2023	11.23/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phân công phụ trách HĐQT Công ty 2. Bàn giao công tác giữa các thành viên HĐQT
12	02/08/2023	12.23/NQ-VIMCC	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
13	07/9/2023	13.23/NQ-VIMCC	Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại ông Phùng Đức Trường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
14	14/09/2023	14.23/NQ-VIMCC	Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại ông Đào Ngọc Hiệp giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
15	21/09/2023	15.23/NQ-VIMCC	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
16	21/12/2023	16.23/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; 2. Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2024; 3. Triển khai chỉ thị số 135-CT/ĐU ngày 20/12/2023 của Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Tết Giáp Thìn và các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân 2024; 4. Triển khai sắp xếp lại Công ty theo đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025.

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
17	29/12/2023	17.23/NQ-VIMCC	Thông nhất chủ trương và phương án nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty phụ trách chuyên ngành Hàm lò
18	29/12/2023	18.23/NQ-HĐQT	1. Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024; 2. Thông qua Kế hoạch sxkd năm 2024 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về các thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Trần Thị Minh Thu	Trưởng Ban kiểm soát	28/4/2016		Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Công Tân	Thành viên BKS	28/4/2016	21/9/2023	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
3	Bà Trần Phương Giang	Thành viên BKS	26/4/2021		Cử nhân Kinh tế
4	Ông Nguyễn Minh Hùng	Thành viên BKS	21/9/2023		Thạc sĩ kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp, cụ thể như sau:

S T T	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Minh Thu	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Công Tân	4/6	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 21/9/2023 nên tham gia 04 cuộc họp từ trước ngày 21/9/2023
3	Bà Trần Phương Giang	4/6	66 %	Nghỉ chế độ thai sản từ 29/12/2022 đến 29/6/2023
4	Ông Nguyễn Minh Hùng	2/6	33%	Được bầu làm thành viên BKS từ ngày 21/9/2023 nên tham gia 02 cuộc họp kể từ ngày 21/9/2023

Ngoài các cuộc họp trên, Ban kiểm soát còn thường xuyên lấy ý kiến, tổ chức hội ý để thảo luận, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật.

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

- Nội dung giám sát Ban kiểm soát đã thực hiện:

+ Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện mục tiêu kế hoạch.

+ Kiểm tra, giám sát HĐQT, GD trong triển khai thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tổ chức thực hiện các quyền của TKV và thực hiện công việc quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành kinh doanh trong công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính.

+ Giám sát thực hiện dự án đầu tư lớn, giao dịch mua bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn hoặc bất thường.

+ Giám sát theo quy định, chỉ đạo của TKV. Hoạt động giám sát tập trung đánh giá các vấn đề cần chú ý, các hoạt động trọng yếu, đưa ra đề xuất kiến nghị tới HĐQT và Giám đốc góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát ghi nhận trong năm 2023, hoạt động của HĐQT, Giám đốc đã tuân thủ điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền. Giám đốc đã tổ chức thực hiện triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung định hướng yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. 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.

Trong năm 2023, trên cơ sở tiếp tục triển khai cơ chế phối hợp hoạt động, BKS, HĐQT, BGD đã phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của toàn bộ hệ thống. BKS được HĐQT và BGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Đại diện Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban tuần, kiểm điểm sản xuất tháng và các cuộc họp quan trọng khác của BGD, đồng thời được tham gia ý kiến các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của BGD.

Trên cơ sở kết quả giám sát, BKS đã có đề xuất, kiến nghị tới HĐQT, BGD nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, hoàn thiện hệ thống kiểm soát và đều được HĐQT, BGD ghi nhận, triển khai thực hiện.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Duẩn	01/01/1974	Thạc sĩ Khai thác mỏ	Bổ nhiệm: 01/06/2018
2	Ông Nguyễn Việt Cường	17/06/1975	Thạc sĩ Khai thác mỏ	Bổ nhiệm: 15/12/2008 Miễn nhiệm: 15/12/2023
3	Ông Lê Việt Phương	13/09/1975	Thạc sĩ Khai thác mỏ	Bổ nhiệm: 01/08/2011
4	Ông Đào Ngọc Hiệp	06/07/1979	Thạc sĩ máy và thiết bị mỏ, dầu khí	Bổ nhiệm: 01/09/2018

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Phùng Đức Trường	04/01/1976	Thạc sĩ Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm 01/09/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác, hàng năm đều tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo ngắn hạn do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (*Phụ lục 1 đính kèm báo cáo*)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: Không phát sinh
- 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 phát sinh
- Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không phát sinh

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Phụ lục 2 đính kèm báo cáo*).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không phát sinh.

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

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Thế Phiệt

Phụ lục 1:

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số

/TCKT-VIMCC ngày

của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam		Đại diện phần vốn			28/06/2006			Công ty mẹ
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng		Chủ tịch HĐQT			28/03/2006	21/9/2023	Miễn nhiệm (nghỉ hưu)	
3	Ngô Thế Phiệt		Chủ tịch HĐQT			21/9/2023			
4	Lê Văn Duẩn		UV HĐQT/ Giám đốc			28/4/2016			
5	Lê Việt Phương		UV HĐQT/ Phó Giám đốc			01/6/2018			
6	Nguyễn Việt Cường		Phó Giám đốc			15/12/2008	15/12/2023	Chấm dứt HĐLĐ	
7	Đào Ngọc Hiệp		Phó Giám đốc			01/9/2018			
8	Phùng Đức Trường		Kế toán trưởng			01/9/2018			

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
9	Đào Huy Quân		Thư ký, Người quản trị Công ty			28/4/2021			
10	Trần Thị Minh Thu		Trưởng Ban kiểm soát			28/04/2016			
11	Nguyễn Công Tân		TV BKS			28/04/2016	21/09/2023	Miễn nhiệm (nghỉ hưu)	
12	Trần Phương Giang		TV BKS			28/04/2021			
13	Nguyễn Minh Hùng		TV BKS			21/09/2023			

Phụ lục 2:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số /TCKT-VIMCC ngày ... /.../2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam		Đại diện phần vốn			1.224.000	51%	
2	Nguyễn Trọng Hùng		Chủ tịch HĐQT					Miễn nhiệm từ 21/9/2023
1.1	Bùi Thị Thanh Thủy		Vợ			0	0	
1.2	Nguyễn Việt Hưng		Con đẻ			0	0	
1.3	Nguyễn Thanh Trà		Con đẻ			0	0	
1.4	Nguyễn Thị Hoài Thu		Con dâu			0	0	
1.5	Bùi Hữu Phi		Con rể			0	0	
1.6	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột			0	0	
1.7	Nguyễn Anh Dũng		Anh ruột			0	0	
1.8	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em ruột			0	0	
1.9	Nguyễn Văn Minh		Em ruột			0	0	
1.10	Trần Thị Thanh Huyền		Chị dâu			0	0	
1.11	Lê Thị Thái Hương		Chị dâu			0	0	
1.12	Thân Trọng Dũng		Em rể			0	0	
1.13	Nguyễn Văn Anh		Em dâu			0	0	
3	Ngô Thế Phiệt		Chủ tịch			1.224.000	51%	Thành viên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			HDQT					HDQT từ 21/09/2023
3.1	Trần Thị Lệ		Vợ			0	0	
3.2	Ngô Thế Phong		Con đẻ			0	0	
3.3	Ngô An Bình		Con đẻ			0	0	
3.4	Ngô Hùng Diễm		Bố đẻ			0	0	
3.5	Tàng Thị Nga		Mẹ đẻ			0	0	
3.6	Trần Cảo		Bố vợ			0	0	
3.7	Ngô Thế Lam		Em ruột			0	0	
3.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Em dâu			0	0	
3.9	Ngô Thế Lữ		Em ruột			0	0	
3.10	Lê Xuân Thương		Em dâu			0	0	
3.11	Ngô Thế Vinh		Em ruột			0	0	
3.12	Nguyễn Thị Hồng Thái		Em dâu			0	0	
4	Lê Văn Dẫn		UV HDQT/ Giám đốc			9.060	0,37%	
4.1	Nguyễn Mai Hoa		Vợ			3.165	0,13%	
4.2	Lê Bá Kiệt		Con đẻ			0	0	
4.3	Lê Tuấn Hùng		Con đẻ			0	0	
4.4	Lương Thị Nhung		Mẹ			0	0	
4.5	Lê Thị Nhuận		Em ruột			0	0	
4.6	Lê Văn Kiệm		Em ruột			0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	Lê Thị Nhân		Em ruột			0	0	
4.8	Nguyễn Như Ý		Bố vợ			0	0	
4.9	Nguyễn Thị Vời		Mẹ vợ			0	0	
4.10	Nguyễn Thuý Hà		Chị vợ			0	0	
4.11	Nguyễn Như Hùng		Em vợ			0	0	
5	Lê Việt Phương		UV HĐQT/ Phó Giám đốc			1.938	0,081 %	
5.1	Lê Văn Hồng		Bố đẻ			0	0	
5.2	Lê Thị Xuyên		Mẹ đẻ			0	0	
5.3	Cát Thị Việt		Vợ			0	0	
5.4	Lê Phương Thảo		Con đẻ			0	0	
5.5	Lê Việt Hưng		Con đẻ			0	0	
5.6	Lê Thị Mai Hương		Chị gái			0	0	
5.7	Lê Việt Hùng		Em trai			0	0	
5.8	Cát Ngọc Tích		Bố vợ			0	0	
5.9	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ vợ			0	0	
5.10	Cát Hữu Đức		Anh vợ			0	0	
5.11	Cát Thị Nhất		Chị vợ			0	0	
5.12	Cát Hữu Tĩnh		Anh vợ			0	0	
5.13	Cát Hữu Hùng		Anh vợ			0	0	
6	Nguyễn Việt Cường		Phó Giám			2.811	0,117	Chấm dứt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			độc				%	HĐLĐ 15/12/2023
6.1	Nguyễn Thị Lịch		Mẹ			0	0	
6.2	Nguyễn Thị Vui Tươi		Vợ			0	0	
6.3	Nguyễn Minh Hải		Con đẻ			0	0	
6.4	Nguyễn Thị Minh Châu		Con đẻ			0	0	
6.5	Nguyễn Thị Nguyệt Hà		Con đẻ			0	0	
6.6	Nguyễn Thị Sinh		Chị			0	0	
6.7	Nguyễn Văn Dương		Anh			0	0	
6.8	Nguyễn Văn Tuấn		Em			0	0	
6.9	Nguyễn Cát Tường		Bố vợ			0	0	
6.10	Nguyễn Đức Thọ		Anh vợ			0	0	
6.11	Nguyễn Văn Hưởng		Anh vợ			0	0	
6.12	Nguyễn Xuân Thùy		Anh vợ			0	0	
7	Đào Ngọc Hiệp		Phó Giám đốc			0	0%	
7.1	Đào Ngọc Liên		Bố			0	0	
7.2	Trần Thị Hiền		Mẹ			0	0	
7.3	Lê Minh Hiền		Vợ			0	0	
7.4	Đào Phương Linh		Con			0	0	
7.5	Đào Phương Thảo		Con			0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.6	Đào Phương Vy		Con			0	0	
7.7	Đào Thị Hồng Hạnh		Chị			0	0	
7.8	Đào Ngọc Diệp		Em			0	0	
7.9	Đào Ngọc Dương		Em			0	0	
7.10	Nguyễn Thị Chiến		Mẹ vợ			13.530	0,55%	
7.11	Lê Tự Trọng		Anh vợ			0	0	
8	Phùng Đức Trường		Kế toán trưởng			0	0%	
8.1	Phùng Đức Thủ		Bố			0	0	
8.2	Nguyễn Thị Thùy		Mẹ			0	0	
8.3	Đinh Thị Phương Thúy		Vợ			0	0	
8.4	Phùng Nguyệt Minh		Con đẻ			0	0	
8.5	Phùng Gia Bảo		Con đẻ			0	0	
8.6	Phùng Anh Tuấn		Em Trai			0	0	
8.7	Phùng Thị Lan Anh		Em gái			0	0	
8.8	Đinh Văn Thiết		Bố vợ			0	0	
8.9	Lã Thị Thủy		Mẹ vợ			0	0	
8.10	Đinh Phương Thùy		Chị vợ			0	0	
9	Đào Huy Quân		Thư ký, Người quản trị Công ty			0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.1	Ngô Thị Lai		Mẹ đẻ			0	0	
9.2	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Vợ			0	0	
9.3	Đào Huy Chiến		Con trai			0	0	
9.4	Đào Phương Anh		Con gái			0	0	
9.5	Đào Huy Quang		Anh trai			0	0	
9.6	Đào Thị Thu		Em gái			0	0	
9.7	Nguyễn Đình Long		Em rể			0	0	
9.8	Lê Thị Mãng		Mẹ vợ			0	0	
9.9	Nguyễn Huy Phương		Anh vợ			0	0	
9.10	Nguyễn Việt Long		Em vợ			0	0	
10	Trần Thị Minh Thu		Trưởng Ban kiểm soát			570	0,024 %	
10.1	Trần Quốc Thái		Bố đẻ			0	0	
10.2	Nguyễn Thị Kim Nhung		Mẹ đẻ			0	0	
10.3	Trần Hoàng Tùng		Em ruột			0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.4	Phạm Trường Dân		Chồng			0	0	
10.5	Phạm Minh Quân		Con trai			0	0	
10.6	Phạm Ngọc Nhi		Con gái			0	0	
10.7	Phạm Quốc Thái		Bố chồng			0	0	
10.8	Bùi Thị Hào		Mẹ chồng			0	0	
10.9	Phạm Quốc Việt		Em chồng			0	0	
11	Nguyễn Công Tân		Thành viên Ban kiểm soát			12.891	0,54%	Miễn nhiệm từ 21/9/2023
11.1	Phan Thị Lộc		Vợ			0	0	
11.2	Nguyễn Hà My		Con đẻ			0	0	
11.3	Nguyễn Công Việt		Con đẻ			0	0	
11.4	Nguyễn Công Lộc		Anh			0	0	
11.5	Nguyễn Công Đình		Anh			0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
11.6	Nguyễn Công Bồi		Anh			0	0	
11.7	Phan Như Nghinh		Bố vợ			0	0	
11.8	Phan Công Hoan		Anh vợ			0	0	
11.9	Phạm Thị Liên		Chị vợ			0	0	
11.10	Phan Thị Hòa		Chị Vợ			0	0	
11.11	Phan Thị Thuận		Chị vợ			0	0	
11.12	Phan Công Lợi		Anh vợ			0	0	
11.13	Phan Thị Nhung		Em vợ			0	0	
11.14	Phan Quang Thắng		Em vợ			0	0	
11.15	Phan Công Bình		Em vợ			0	0	
12	Trần Phương Giang		Thành viên BKS			0	0	
12.1	Trần Tiến Quảng		Cha			0	0	
12.2	Trần Xuân Phương		Mẹ			0	0	
12.3	Nguyễn Duy Khánh		Chồng			0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
12.4	Nguyễn Khánh Nhi		Con gái			0	0	
12.5	Nguyễn Minh Anh		Con gái			0	0	
12.6	Trần Tiên Linh		Em gái			0	0	
12.7	Nguyễn Duy Hưng		Bố chồng			0	0	
13	Nguyễn Minh Hùng		Thành viên BKS			0	0	Thành viên BKS từ 21/09/2023
13.1	Nguyễn Minh Ngọc		Bố đẻ			0	0	
13.2	Lê Thị Hạnh		Mẹ đẻ			0	0	
13.3	Nguyễn Kim Cúc		Vợ			0	0	
13.4	Nguyễn Minh Huy		Con đẻ			0	0	
13.5	Nguyễn Hà My		Con đẻ			0	0	
13.6	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột			0	0	
13.7	Nguyễn Thị Hồng		Chị ruột			0	0	
13.8	Nguyễn Thị Hiền		Chị ruột			0	0	
13.9	Trịnh Thủy Kiều		Mẹ vợ			0	0	
13.10	Nguyễn Thu Hằng		Chị vợ			0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.11	Nguyễn Thu Hà		Chị vợ			0	0	
13.12	Nguyễn Thu Huyền		Chị vợ			0	0	