

Số: 04 / BC- VBG

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 30B Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Điện thoại: 024. 3823 3786; Fax: 024 3723 3483;

Email: vanphongdcvb@gmail.com

4. Vốn điều lệ: 86 tỷ VNĐ

5. Mã chứng khoán: VBG

6. Mô hình quản trị Công ty

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Thực hiện kế hoạch số 07/VBG-HĐQT ngày 01/3/2024, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 vào ngày 26/4/2024 tại Số 30 B Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội, Việt Nam.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	42/NQ -VBG	26/4/2024	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Bình	Chủ tịch	30/3/2017	
2	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Thành viên	26/01/2016	
3	Ông Nguyễn Vũ Hải	Thành viên	26/01/2016	
4	Ông Hồ Mạnh Cường	Thành viên	23/4/2021	
5	Ông Lưu Quốc Dũng	Thành viên	21/4/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Bình	21	100%	100 %	
2	Ông Nguyễn Danh Tuyên	21	100%	100 %	
3	Ông Nguyễn Vũ Hải	21	100%	100 %	
4	Ông Hồ Mạnh Cường	21	100%	100 %	
5	Ông Lưu Quốc Dũng	21	100%	100 %	

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

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc về thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi vấn đề của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

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

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ -VBG	02/01/2024	NQ thông qua việc vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại NHTMCP Công thương Việt Nam và NHTMCP ngoại thương VN	100
2	09/NQ -VBG	04/3/2024	NQ thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100
3	09a/NQ -VBG	04/3/2024	NQ thông qua ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100
4	12/NQ -VBG	08/3/2024	NQ nhất trí việc Ông Nguyễn Danh Tuyên - TV. HĐQT - Giàm đốc Công ty đi nước ngoài tham quan du lịch	100
5	13/QĐ -VBG	11/3/2024	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100
6	19/NQ -VBG	12/3/2024	NQ thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý I/2024; Thông qua dự kiến PPLN, trích lập và sử dụng các quỹ, mức trả cổ tức năm 2023; Nhất trí việc Bà Cao Thị Tuyết Lan - Kế toán trưởng Công ty nghỉ phép đi nước ngoài tham quan du lịch	100
7	21/NQ -VBG	15/3/2024	NQ nhất trí chủ trương bổ nhiệm cán bộ Công ty đối với chức danh phó trưởng phòng	100
8	22/QĐ-VBG	15/3/2024	QĐ phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện	100

			TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung)	
9	23/NQ -VBG	15/3/2024	NQ thông qua kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo TKV quản lý giai đoạn 2020-2025; 2025-2030	100
10	27/NQ -VBG	25/3/2024	NQ Thông qua chủ trương xem xét quyết định bổ nhiệm cán bộ Công ty đối với chức danh phó trưởng phòng	100
11	28/QĐ -VBG	25/3/2024	Quyết định cho phép Ông Nguyễn Danh Tuyên - TV. HĐQT - Giám đốc Công ty đi nước ngoài tham quan du lịch	100
12	29/QĐ -VBG	25/3/2024	Quyết định cho phép Bà Cao Thị Tuyết Lan - Kế toán trưởng Công ty đi nước ngoài tham quan du lịch	100
13	29.2 /NQ -VBG	28/3/2024	NQ thông qua việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023	100
14	37/NQ -VBG	19/4/2024	NQ thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2024 và giao kế hoạch SXKD quý II/2024	100
15	38/QĐ -VBG	19/4/2024	Quyết định v/v phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất Công ty năm 2024	100
16	42/NQ -VBG	26/4/2024	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100
17	43.2/QĐ -VBG	26/4/2024	QĐ điều chuyển bước đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư thiết bị năm 2024	100
18	43.2/ NQ -VBG	26/4/2024	NQ thông qua kế hoạch SXKD năm 2024	100
19	43.4/ NQ -VBG	02/5/2024	NQ thông qua việc điều chuyển nội bộ tài sản cố định từ Công ty đến chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Địa chất 109.	100
20	48/NQ -VBG	21/5/2024	NQ thông qua quy chế quản lý cán bộ Công ty; Quy chế quản lý xuất nhập cảnh Công ty, Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty	100
21	50/NQ -VBG	21/5/2024	NQ thông qua kết quả thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ TKV quản lý và thông qua kết quả rà soát, bổ sung VBG quản lý giai đoạn 2020-2025; 2025-2030	100
22	52A/NQ-VBG	28/5/2024	NQ thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2024	100
23	01/QĐ-VBG-QL	30/5/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty	100
24	02/QĐ -VBG-QL	30/5/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý xuất nhập cảnh trong Công ty	100
25	03/QĐ -VBG-QL	30/5/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty	100

26	53/NQ-HĐQT	28/6/2024	NQ thông qua việc sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ trong Công ty	100
27	62/NQ-VBG	17/7/2024	NQ thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý III/2024 và thông qua kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ XNĐC 109 giai đoạn 2020 - 2025; 2025 - 2030	100
28	66/NQ-VBG	14/8/2024	NQ thông qua việc xây dựng kế hoạch PHKD năm 2025; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2026 - 2030	100
29	68/NQ-VBG	21/8/2024	NQ nhất trí việc bổ nhiệm người phụ trách CBTT, phụ trách quản trị Công ty	100
30	70/NQ-VBG	27/8/2024	NQ thông qua việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2025	100
31	77/NQ-VBG	02/10/2024	NQ thông qua Quy chế quản lý công tác đào tạo - bồi dưỡng; Quy chế Khoa học và Công nghệ trong Công ty	100
32	06/QĐ-VBG-QL	02/10/2024	QĐ ban hành Quy chế Quản lý công tác đào tạo - Bồi dưỡng trong Công ty	100
33	07/QĐ-VBG-QL	02/10/2024	QĐ ban hành Quy chế Khoa học và Công nghệ trong Công ty	100
34	78/NQ-VBG	02/10/2024	NQ v/v thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý IV/2024	100
35	81/QĐ-VBG	04/10/2024	QĐ phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty thuộc diện Tập đoàn quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 (sau rà soát, bổ sung)	100
36	84/NQ-VBG	18/10/2024	NQ nhất trí chủ trương bổ nhiệm cán bộ	100
37	85/NQ-VBG	18/10/2024	NQ thông qua Quy chế quản lý vật tư; Quy chế quản trị chi phí kinh doanh của Công ty và xây dựng, ban hành các quy định về công tác vật tư, quản trị chi phí nội bộ	100
38	08/QĐ-VBG-QL	18/10/2024	QĐ ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh doanh trong Công ty	100
39	09/QĐ-VBG-QL	18/10/2024	QĐ ban hành Quy chế quản lý vật tư của Công ty	100
40	88/NQ-VBG	10/12/2024	NQ thông qua kết quả và xem xét quyết định bổ nhiệm cán bộ	100
41	89/NQ-VBG	10/12/2024	NQ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản của Quy chế quản lý cán bộ của Công ty	100
42	1622/QĐ-VBG	10/12/2024	QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ của Công ty	100
43	91/QĐ-VBG	25/12/2024	NQ thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương và Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty	100

44	15/QĐ-VBG-QL	26/12/2024	QĐ ban hành Quy chế Quản lý và đầu tư xây dựng của Công ty	100
45	16/QĐ-VBG	30/12/2024	QĐ ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty	100

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban	21/4/2018	<i>Cử nhân Kinh tế Ngành kế toán</i>
2	Bà Vũ Thị Thủy	Thành viên	26/1/2016	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	26/1/2016	

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	04	100 %	100 %	
2	Bà Vũ Thị Thủy	04	100 %	100 %	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	04	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Báo cáo tài chính được gửi cho BKS.

Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT và giao ban sản xuất tháng.

Ban kiểm soát nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Hằng quý Ban kiểm soát đều xem xét Báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra kiến nghị đối với Công ty.

Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các Cổ đông.

Ban kiểm soát đã giám sát chặt chẽ, theo dõi tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, các công tác quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT, BDH đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác (nếu có): Không

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Giám đốc	09/6/1979	Kỹ sư địa chất	02/02/2016
2	Ông Hồ Mạnh Cường	Phó Giám đốc	16/12/1970	Kỹ sư địa chất	01/7/2021

V. Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Cao Thị Tuyết Lan	20/11/1977	Cử nhân kinh tế	24/4/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:****1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Giấy CNĐKDN Số CMND,CCCD, 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- KSVN (TKV)				Số 3 - Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội				Ông Lê Quang Bình đại diện vốn
2	Lê Quang Bình		Chủ tịch HĐQT		Số 3 - Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội	30/3/2017			
3	Nguyễn Danh Tuyên		TV, HĐQT/Giám đốc Công ty		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	26/01/2016			
4	Hồ Mạnh Cường		TV, HĐQT/Phó giám đốc Công ty		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	23/4/2021			
5	Nguyễn Vũ Hải		TV, HĐQT		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	26/01/2016			
6	Lưu Quốc Dũng		TV, HĐQT/ Giám đốc Xí nghiệp Địa chất 109		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	21/4/2023			

7	Cao Thị Tuyết Lan		Kế toán trưởng		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	24/4/2018			
8	Đỗ Thị Minh Nguyệt		Trưởng ban kiểm soát		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	24/4/2018			
9	Vũ Thị Thùy		TV. BKS/ PP TCHC		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	26/01/2016			
10	Trần Thị Kim Thanh		TV. BKS/ Trưởng phòng Kế hoạch vật tư		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	26/01/2016			
11	Trần Thị Tố Uyên		Người phụ trách QTCT. Thư ký/Nhân viên phòng TCHC		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	01/9/2024			

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

3. Giao dịch giữa với 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

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Giấy CNĐKDN Số CMND,CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Lê Quang Bình		Chủ tịch HĐQT		Số 3 - Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.1	Tập đoàn Công nghiệp Than- KSVN (TKV)			5700100256 ngày cấp 04/09/1998	Số 3 - Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội	7912000	92	Người đại diện vốn của TKV tại VBG
1.2	TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc - CTCP		Chủ tịch HĐQT	0100100015 ngày cấp 23/01/2006	Số 1 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội	103104100	98,9	Người đại diện vốn của TKV tại MVB
1.3	CTCP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV		Chủ tịch HĐQT	2801007917 cấp ngày 23/10/2006	Số 338 A đường Bà Triệu, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	37920000	94,8	Người đại diện vốn của TKV tại Công ty
1.4	CTCP Sắt Thạch Khê		Chủ tịch HĐQT	3001074049 cấp ngày 22/10/2009	Số 64 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	107632900	59,5	Người đại diện vốn tại công ty

1.5	CTCP Đầu tư phát triển nhà và Hạ tầng			0104945528 ngày cấp 09/10/2010	Số nhà 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	6,168,600	6,999	Người đại diện vốn của TKV tại Công ty
1.6	Lê Quang Lịch					0	0	Bố đẻ đã mất
1.7	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ đẻ
1.8	Nguyễn Thị Thanh Hà					0	0	Vợ
1.9	Lê Thị Thái Linh					0	0	Con
1.10	Lê Thị Quỳnh Nga					0	0	Con
1.11	Lê Quang Phùng					0	0	Anh trai
1.12	Phan Thị Hồng Hợp					0	0	Chị dâu đã mất
1.13	Lê Quang Tịnh					0	0	Em trai
1.14	Trần Thị Hiền					0	0	Em dâu
1.15	Lê Thị Kim Sơn					0	0	Em gái
1.16	Nguyễn Xuân Cảnh					0	0	Em rể
1.17	Lê Quang Giáp					0	0	Em trai
1.18	Dương Thị Thủy					0	0	Em dâu
1.19	Nguyễn Thanh Lâm					0	0	Bố vợ
1.20	Nguyễn Thị Min					0	0	Mẹ vợ đã mất
2	Nguyễn Danh Tuyên		TV HĐQT		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội			
2.1	Nguyễn Văn Chương					0	0	Bố đẻ đã mất
2.2	Đỗ Thị Hòa					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Vũ Thị Thúy Loan					0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Danh An					0	0	Con
2.5	Nguyễn Danh Phú					0	0	Con
2.6	Nguyễn Minh Tuấn					0	0	Anh trai
2.7	Nguyễn Minh Huân					0	0	Em trai
2.8	Vũ Duy Thành					0	0	Bố vợ đã mất
2.9	Nguyễn Thị Luyện					0	0	Mẹ vợ
2.10	Vũ Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị dâu
2.11	Lê Thị Thùy					0	0	Em dâu
2.12	Vũ Thùy Linh					0	0	Em gái vợ
2.13	Trần Văn Biên					0	0	Em rể vợ
3	Nguyễn Vũ Hải		TV HĐQT		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội			
3.1	Nguyễn Vũ Đoan					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Bé					0	0	Mẹ đẻ

3.3	Nguyễn Thị Xen					600	0.0007	Vợ
3.4	Nguyễn Vũ Minh					0	0	Con
3.5	Nguyễn Vũ Quang					0	0	Con
3.6	Nguyễn Vũ Hùng					600	0.0007	Em trai
3.7	Nguyễn Vũ Thắng					0	0	Em trai
3.8	Nguyễn Thị Thu					0	0	Em gái
3.9	Nguyễn Thế Lương					0	0	Bố vợ
3.10	Nguyễn Thị Lương					0	0	Mẹ vợ
4	Hồ Mạnh Cường		TV HDQT		30B Đoàn Thị Diễm - Quốc Tử Giám - Đông Đa - Hà Nội			
4.1	Hồ Ngọc Cừ					0	0	Bố đẻ đã mất
4.2	Nguyễn Thị Dung					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Đặng Đình Ninh					0	0	Bố vợ
4.4	Nguyễn Minh Phương					0	0	Mẹ vợ
4.5	Đặng Phương Hoa					0	0	Vợ
4.6	Hồ Ngọc Minh					0	0	Con đẻ
4.8	Nguyễn Ngọc Hà Phương					0	0	Con dâu
4.9	Hồ Gia Hưng					0	0	Con đẻ
4.10	Hồ Lan Phương					0	0	Chị ruột
5	Lưu Quốc Dũng		TV. HDQT					
5.1	Lưu Quang Tiến					0	0	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Hồng Nhâm					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Hà Trung Tuyển					0	0	Bố vợ
5.4	Nguyễn Thị Lập					0	0	Mẹ vợ
5.5	Hạ Thị Tuyết					0	0	Vợ
5.6	Lưu Quốc Anh					0	0	Con
5.7	Lưu Quang Anh					0	0	Con
5.8	Lưu Thị Tuyết Lan					0	0	Em gái
5.9	Hà Ngọc Tuấn					0	0	Anh trai vợ
5.10	Hạ Văn Tiến					0	0	Anh trai vợ
5.11	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Chị dâu vợ
5.12	Nguyễn Thị Thúy Hằng					0	0	Chị dâu vợ

6	Cao Thị Tuyết Lan		Kế Toán trưởng		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đông Đa - Hà Nội			
6.1	Cao Văn Nhật					0	0	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Đẩu						0	Mẹ đẻ đã mất
6.3	Nguyễn Thị Tuyết					0	0	Mẹ kế
6.4	Chu Nhất Lâm					0	0	Chồng
6.5	Chu Văn Đức Huy					0	0	Con
6.6	Chu Đức Dũng					0	0	Con
6.7	Cao Thị Lộc					0	0	Em gái
6.8	Cao Minh Chính					0	0	Em trai
6.9	Cao Minh Hiếu					0	0	Em trai
6.10	Cao Minh Hiệp					0	0	Em trai
6.11	Chu Nhất Thắng					0	0	Bố chồng
6.12	Hoàng Thị Khuyến					0	0	Mẹ chồng đã mất
6.13	Quang Thị Tuyền					0	0	Em dâu
6.14	Nguyễn Trọng Bình					0	0	Em rể
7	Đỗ Thị Minh Nguyệt		Trưởng ban Kiểm soát		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đông Đa - Hà Nội			
7.1	Đỗ Văn Thái					0	0	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Thường					0	0	Mẹ đẻ đã mất
7.3	Nguyễn Văn Khánh					10.000	0,12	Chồng
7.4	Nguyễn Ngọc Toàn					0	0	Con
7.5	Nguyễn Thanh Vân					0	0	Con
7.6	Đỗ Thị Thuý Hằng					0	0	Em gái
7.7	Đỗ Quốc Hình					0	0	Em trai
7.8	Đỗ Quốc Hanh					0	0	Em trai
7.9	Nguyễn Thị Tư					0	0	Mẹ chồng
7.10	Đỗ Công Khanh					0	0	Em rể
7.11	Trương Thị Ngọc Trâm					0	0	Em dâu
7.12	Đào Thị Yến					0	0	Em dâu
8	Vũ Thị Thùy		TV Ban kiểm soát		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đông Đa - Hà Nội			
8.1	Vũ Đình Gạt					0	0	Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Thê					0	0	Mẹ đẻ đã mất
8.3	Nguyễn Văn Phú					0	0	Chồng

8.4	Nguyễn Phương Chi					0	0	Con
8.5	Nguyễn Phú Minh					0	0	Con
8.6	Vũ Thị Hiền					0	0	Chị gái
8.7	Vũ Ngọc Quỳnh					0	0	Em trai
8.8	Vuc Thành Công					0	0	Anh rể
8.9	Nguyễn Thị Oanh					0	0	Em dâu
9	Trần Thị Kim Thanh		TV Ban kiểm soát		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đông Đa - Hà Nội			
9.1	Trần Ngọc Tú					0	0	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Tính					0	0	Mẹ đẻ
9.3	Hoàng Trần Hùng					0	0	Chồng
9.4	Hoàng Trần Mạnh Cường					0	0	Con
9.5	Hoàng Trúc Hân					0	0	Con
9.6	Trần Thị Thanh Thủy					0	0	Em gái
9.7	Trần Thị Hoa Hương					0	0	Em gái
9.8	Trần Quang Dương					0	0	Em trai
9.9	Hoàng Văn Lự					0	0	Bố chồng
9.10	Trần Thị Chi					0	0	Mẹ chồng
9.11	Hoàng Thị Nghĩa Linh							Chị chồng
9.12	Đình Quốc Tuấn					0	0	Anh rể
9.13	Đình Thanh Dũng					0	0	Em rể
9.14	Phạm Huy Cường					0	0	Em rể
9.15	Nguyễn Thị Thúy Huyền					0	0	Em dâu
10	Trần Thị Tố Uyên		Phụ trách quản trị công ty		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đông Đa - Hà Nội			
10.1	Trần Ngọc Thái					0	0	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Khuyến					0	0	Mẹ đẻ
10.3	Đoàn Văn Hiền					0	0	Bố chồng
10.4	Nguyễn Thị Hồng Phương					0	0	Mẹ chồng
10.5	Đoàn Ngọc Hoàng							Chồng
10.6	Đoàn Ngọc Gia Nhi					0	0	Con
10.7	Đoàn Minh Đức					0	0	Con
10.8	Đoàn Đức Mạnh					0	0	Em trai chồng
10.9	Trần Hà My					0	0	Em gái mất

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

Không có

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Bình