

Số: 46 /2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE  
**Mã chứng khoán** : AMD  
**Trụ sở chính** : Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ,  
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
**Điện thoại** : 024.3292 9222  
**Fax** : 024.3291 9222  
**Người công bố thông tin:** Ông Lê Anh Tuấn Chức vụ: Tổng Giám đốc  
**Loại thông tin công bố:**  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần đầu tư và Khoáng sản FLC Stone công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tôi 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 các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng đầu năm 2024)**

STCP ĐÀ

Phụ lục V

**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 trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

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

Số: **47** /2024/BCQT-FS

Hà Nội, ngày **30** tháng **07** năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(06 tháng đầu năm 2024)

**Kính gửi:** – Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
– Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.3292 9222 Fax: 024.3291 9222
- Vốn điều lệ: 1.635.048.740.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm ba mươi lăm tỷ không trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: AMD
- Mô hình quản trị công ty: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm: 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 (“ĐHĐCĐ”)**

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): Không.

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập,	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập
-----	-----------------	-----------------------------------	--

		<i>TV HĐQT không điều hành)</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	31/05/2023	
2	Ông Bùi Văn Ngọc	Thành viên HĐQT	16/06/2022	
3	Bà Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên HĐQT không điều hành	16/06/2022	
4	Ông Nguyễn Công Lãi	Thành viên HĐQT độc lập	16/06/2022	
5	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT	27/04/2020	
		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	31/05/2023	12/01/2024

## 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	Bà Trần Thị Hương	06/06	100%	
2	Ông Bùi Văn Ngọc	06/06	100%	
3	Bà Vũ Thị Minh Huệ	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Công Lãi	06/06	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Công	00/06	0%	Xin từ nhiệm ngày 21/10/2023

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Theo đó, HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

HĐQT bám sát thực tế các hoạt động kinh doanh của Công ty, xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư, duy trì ổn định kinh doanh và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt theo Nghị quyết của HĐQT Công ty; Tham gia họp giao ban định kỳ với Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Công	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thị Phương	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Vũ Quang Hải	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Lê Thu Hiền	100%
5	06/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Lê Thu Hiền	100%
6	07/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Lê Văn Hòa	100%
7	08/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Thông qua phương án kinh doanh mỏ khoáng sản Hà Lĩnh, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa của Công ty	
8	09/2024/NQ-HĐQT	06/06/2024	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Lê Văn Hòa	100%
9	10/2024/NQ-HĐQT	06/06/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Đăng Vụ	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 BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thơm	Trưởng BKS	Bắt đầu ngày 31/05/2023	Thạc sĩ Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hòa	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 30/05/2023	Cao đẳng kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 30/05/2023	Cử nhân Luật

## 2. Cuộc họp của BKS

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	Bà Nguyễn Thị Thơm	0			
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hòa	0			
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	0			

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Công tác giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông được triển khai thông qua các nội dung chính sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch của Công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông;
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
- Các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ 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

Trong quá trình hoạt động, BKS đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực thi nhiệm vụ. Theo đó, BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông Công ty đối với các hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

## 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
1	Ông Lê Anh Tuấn	28/06/1980	Cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 30/08/2023

2	Bà Hoàng Thanh Phương	21/12/1983	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 12/01/2024
3	Ông Vũ Quang Hải	30/05/1990	Thạc sĩ kinh tế	Miễn nhiệm Kế toán trưởng ngày 12/01/2024
4	Bà Lê Thu Hiền	24/09/1988	Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý	Miễn nhiệm Kế toán trưởng ngày 24/04/2024
5	Ông Lê Văn Hòa	01/05/1985	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	Miễn nhiệm Kế toán trưởng ngày 06/06/2024
6	Ông Nguyễn Đăng Vụ	20/04/1992	Cử nhân Kiểm toán	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 06/06/2024

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Vũ Quang Hải	30/05/1990	Thạc sĩ kinh tế	Miễn nhiệm Kế toán trưởng ngày 12/01/2024
2	Bà Lê Thu Hiền	24/09/1988	Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý	Miễn nhiệm Kế toán trưởng ngày 24/04/2024
3	Ông Lê Văn Hòa	01/05/1985	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	Miễn nhiệm Kế toán trưởng ngày 06/06/2024
4	Ông Nguyễn Đăng Vụ	20/04/1992	Cử nhân Kiểm toán	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 06/06/2024

#### 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, Ban 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: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty có tham gia các khóa đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản trị doanh nghiệp.

#### VII. Danh sách về Người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024) 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)	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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Thị Hương		Chủ tịch HĐQT			31/05/2023			Người nội bộ của Công ty
2	Nguyễn Đức Công		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT			31/05/2023	12/01/2024	Miễn nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Người nội bộ của Công ty
			Thành viên HĐQT			27/04/2020			
3	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT			15/06/2018			Người nội bộ của Công ty
4	Bùi Văn Ngọc		Thành viên HĐQT			16/06/2022			Người nội bộ của Công ty



5	Nguyễn Công Lãi		Thành viên HĐQT			16/06/2022			Người nội bộ của Công ty
6	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng BKS			30/05/2023			Người nội bộ của Công ty
7	Nguyễn Thị Kim Hòa		Thành viên BKS			30/05/2023			Người nội bộ của Công ty
8	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Thành viên BKS			30/05/2023			Người nội bộ của Công ty
9	Lê Anh Tuấn		Tổng Giám đốc			30/08/2023			Người nội bộ của Công ty
10	Hoàng Thanh Phương		Phó Tổng Giám đốc			26/07/2023	12/01/2024	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ của Công ty
11	Vũ Quang Hải		Kế toán trưởng			30/08/2023	12/01/2024	Miễn nhiệm Kế toán trưởng	Người nội bộ của Công ty
12	Lê Thu Hiền		Kế toán trưởng			12/01/2024	24/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của

								Kế toán trưởng	Công ty
13	Lê Văn Hòa		Kế toán trưởng			24/04/2024	06/06/2024	Miễn nhiệm Kế toán trưởng	Người nội bộ của Công ty
14	Nguyễn Đăng Vụ		Kế toán trưởng			06/06/2024			Người nội bộ của Công ty
15	Phạm Thanh Bình		Trưởng BP kiểm toán nội bộ			16/11/2021			Người nội bộ của Công ty
16	Trần Thị Đoan		Thành viên BP kiểm toán nội bộ			16/11/2021			Người nội bộ của Công ty
17	CTCP xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Vạn Xuân					24/03/2016			Công ty con

**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 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 các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 03 (ba) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

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

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

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)

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

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Trần Thị Hương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			0	0%	<b>Người nội bộ</b>
1.1	Trần Thị Tâm					0	0%	Mẹ đẻ
1.2	Hoàng Công Chính					0	0%	Bố chồng
1.3	Hoàng Thị Thúy					0	0%	Mẹ chồng
1.4	Trần Thị Huế					0	0%	Chị gái
1.5	Nguyễn Phi Hùng					0	0%	Anh rể
1.6	Trần Thị Hưng					0	0%	Em gái
1.7	Nguyễn Sỹ Hùng					0	0%	Em rể

1.8	Hoàng Minh Chiến					0	0%	Chồng
1.9	Hoàng Trung Hải					0	0%	Con trai
1.10	Hoàng Minh Phương					0	0%	Con gái
1.11	Công ty CP Đầu tư kinh doanh phát triển BĐS FLC Homes					0	0%	Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC					0	0%	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
1.13	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Sự Kiện FLC					0	0%	Chủ tịch HĐQT
1.14	Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort					0	0%	Chủ tịch HĐQT
1.15	Công Ty Cổ Phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort					0	0%	Chủ tịch HĐQT
1.16	Công Ty TNHH Đầu Tư Du					0	0%	Chủ tịch HĐQT

	Thuyền - Sân Golf FLC Biscom							
1.17	Công ty TNHH Một Thành Viên FLC Land					0	0%	Chủ tịch Công ty
1.18	Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC					0	0%	Chủ tịch HĐQT
1.19	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long					0	0%	Giám đốc
2	<b>Nguyễn Đức Công</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phương					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Mẹ vợ
2.4	Bùi Thị Hiền					0	0%	Vợ
2.5	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0%	Con
2.6	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0%	Con

2.7	Nguyễn Đức Hùng					0	0%	Con
2.8	Nguyễn Đức Quyền					0	0%	Em trai
2.9	Tô Thị Vân Anh					0	0%	Em dâu
2.10	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS					0	0%	Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 31/01/2024
3	Nguyễn Công Lãi		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0%	
3.1	Nguyễn Công Tuyển					0	0%	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Len					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Mỹ					0	0%	Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Thứ					0	0%	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Phương Liên					0	0%	Vợ
3.6	Nguyễn Nguyên Phương					0	0%	Con đẻ
3.7	Nguyễn Lâm Việt Cường					0	0%	Con đẻ
3.8	Nguyễn Công Tùy					0	0%	Anh trai
3.9	Vũ Thị Lý					0	0%	Chị dâu

3.10	Nguyễn Công Thử					0	0%	Anh trai
3.11	Nguyễn Thị Huế					0	0%	Chị dâu
3.12	Công ty cổ phần Y Tế Việt Phương					0	0%	Chủ tịch HĐQT
3.13	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế TNT					0	0%	Phó GD
4	<b>Bùi Văn Ngọc</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Bùi Đức Lãm					0	0%	Bố đẻ
4.2	Lâm Thị Năm					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Mạnh Hà					0	0%	Bố vợ
4.4	Phạm Thị Ninh					0	0%	Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0%	Vợ
4.6	Bùi Nguyễn Nhật Minh					0	0%	Con
4.7	Bùi Khôi Nguyên					0	0%	Con
4.8	Bùi Thị Quý					0	0%	Chị gái
4.9	Đỗ Huy Lai					0	0%	Anh rể
4.10	Bùi Văn Hưng					0	0%	Anh trai
4.11	Bùi Văn Hào					0	0%	Anh trai

4.12	Bùi Thị Thủy					0	0%	Chị gái
4.13	Trần Văn Ninh					0	0%	Anh rể
4.14	Bùi Thị Thúy					0	0%	Chị gái
4.15	Lê Văn Toàn					0	0%	Anh rể
4.16	Trần Nam Hà					0	0%	Chị dâu
4.17	Doãn Thị Huyền					0	0%	Chị dâu
5	<b>Vũ Thị Minh Huệ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Vũ Mạnh Hùng					0	0%	Bố
5.2	Vũ Thị Khánh Vân					0	0%	Mẹ
5.3	Vũ Thanh Tùng					0	0%	Em trai
5.4	Thái Trung Hiếu					0	0%	Chồng
5.5	Thái Vũ Gia Bảo					0	0%	Con
5.6	Thái Vũ Minh Châu					0	0%	Con
5.7	Vũ Thị Tuyết					0	0%	Em dâu
5.8	Thái Anh Định					0	0%	Bố chồng
5.9	Nguyễn Thị Sen					0	0%	Mẹ chồng



<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Thơm</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>6.1</b>	Nguyễn Công Hoàn					0	0%	Bố đẻ
<b>6.2</b>	Đặng Thị Thà					0	0%	Mẹ ruột
<b>6.3</b>	Nguyễn Văn Cường					0	0%	Bố chồng
<b>6.4</b>	Trần Thị Minh Ngọc					0	0%	Mẹ Chồng
<b>6.5</b>	Nguyễn Tiến Hưng					0	0%	Chồng
<b>6.6</b>	Nguyễn Tiến Thành					0	0%	Con trai
<b>6.7</b>	Nguyễn Linh Chi					0	0%	Con gái
<b>6.8</b>	Nguyễn Văn Dương					0	0%	Anh rể
<b>6.9</b>	Nguyễn Thị Thao					0	0%	Chị gái
<b>6.10</b>	Nguyễn Văn Chung					0	0%	Em rể
<b>6.11</b>	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Em gái
<b>6.12</b>	Nguyễn Thị Huế					0	0%	Em gái
<b>6.13</b>	Nguyễn Thành Trung					0	0%	Em trai
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Kim Hòa</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	

7.1	Nguyễn Văn Thuận					0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Uyên					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Hồng Phi					0	0%	Bố chồng
7.4	Nguyễn Thị Hương Lý					0	0%	Mẹ chồng
7.5	Nguyễn Hồng Phong					0	0%	Chồng
7.6	Nguyễn Hồng Minh					0	0%	Con đẻ
7.7	Nguyễn Hồng Hạnh					0	0%	Con đẻ
7.8	Nguyễn Thị Bình					0	0%	Em gái
7.9	Lê Bảo Khánh					0	0%	Em rể
7.10	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	Em gái
7.11	Lê Văn Quý					0	0%	Em rể
7.12	Nguyễn Văn Phúc					0	0%	Em trai
8	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		<b>Thành viên BKS</b>			0	0%	
8.1	Nguyễn Đức Lập					0	0%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Phí Đình Thắng							Chồng

8.4	Nguyễn Xuân Trường					0	0%	Anh trai
8.5	Đỗ Thị Thu Huyền					0	0%	Chị dâu
9	<b>Phạm Thanh Bình</b>		<b>Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Đặng Văn Nghĩa					0	0%	Chồng
9.2	Đặng An Nhiên					0	0%	Con
9.3	Đặng Hồng Linh					0	0%	Con
9.4	Phạm Ngọc Thanh					0	0%	Bố đẻ
9.5	Nguyễn Thị Mơ					0	0%	Mẹ đẻ
9.6	Đặng Văn Trung					0	0%	Bố chồng
9.7	Đặng Thị Bảy					0	0%	Mẹ chồng
9.8	Phạm Thanh Tùng					0	0%	Anh ruột
9.9	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0%	Chị dâu
10	<b>Trần Thị Đoan</b>		<b>Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	

10.1	Đào Danh Ngọc					0	0%	Chồng
10.2	Đào Trần Minh Nhật					0	0%	Con
10.3	Đào Trần Nhã Lam					0	0%	Con
10.4	Đào Xuân Thọ					0	0%	Bố chồng
10.5	Nguyễn Thị Quang					0	0%	Mẹ chồng
10.6	Trần Văn Tổng					0	0%	Bố đẻ
10.7	Trần Thị Đức					0	0%	Mẹ đẻ
10.8	Trần Văn Tùng					0	0%	Anh trai
10.9	Tạ Thị Bích Ngọc					0	0%	Chị Dâu
10.10	Trần Văn Định					0	0%	Anh trai
10.11	Vũ Thị Thúy					0	0%	Chị Dâu
11	Lê Anh Tuấn		<b>Tổng Giám đốc</b>			0	0%	
11.1	Trần Thị Cẩm Hạnh					0	0%	Vợ
11.2	Lê Trần Tuấn Anh					0	0%	Con đẻ

11.3	Lê Trần Hồng Anh					0	0%	Con đẻ
11.4	Lê Văn Tiến					0	0%	Bố đẻ
11.5	Nguyễn Thị Mỹ					0	0%	Mẹ đẻ
11.6	Lê Thị Vân Anh					0	0%	Chị gái
11.7	Nguyễn Huy Dũng					0	0%	Anh rể
11.8	Trần Văn Vinh					0	0%	Bố vợ
11.9	Trần Thị Vân Anh					0	0%	Mẹ vợ
12	<b>Hoàng Thanh Phương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm ngày 12/01/2024</b>
12.1	Hoàng Long					0	0%	Bố đẻ
12.2	Phạm Thị Miên					0	0%	Mẹ đẻ
12.3	Hoàng Mạnh Cường					0	0%	Em trai
12.4	Lê Hoàng Ngân Hà					0	0%	Con đẻ
12.5	Lê Hoàng Hà Giang					0	0%	Con đẻ
13	<b>Vũ Quang Hải</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm ngày 12/01/2024</b>

13.1	Vũ Văn Tuyền					0	0%	Bố đẻ
13.2	Phạm Thị Bình					0	0%	Mẹ đẻ
13.3	Vũ Thanh Huyền					0	0%	Em gái
14	Lê Thu Hiền		Kế toán trưởng			0	0%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2024
14.1	Vũ Thị Nhàn					0	0%	Mẹ đẻ
14.2	Lê Thanh Tùng					0	0%	Bố đẻ
14.3	Lê Tùng Duy					0	0%	Em trai
14.4	Lê Thị Hải					0	0%	Mẹ chồng
14.5	Nguyễn Văn Phương					0	0%	Bố chồng
14.6	Nguyễn Ngọc Khánh					0	0%	Chồng
14.7	Nguyễn Hồng Quân					0	0%	Em chồng
14.8	Trần Thị Quỳnh Mai					0	0%	Em dâu
15	Lê Văn Hòa		Kế toán trưởng			0	0%	Miễn nhiệm ngày 06/06/2024
15.1	Lê Xuân Phê							Bố đẻ
15.2	Hoàng Thị Lan							Mẹ đẻ

15.3	Lê Văn Trung							Anh trai
16	Nguyễn Đăng Vự		Kế toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm ngày 06/06/2024
16.1	Nguyễn Thị Tuyết Mai							Vợ
16.2	Nguyễn Thị Ngọt							Mẹ đẻ
16.3	Nguyễn Kim Nhung							Bố vợ
16.4	Nguyễn Thị Thùy							Mẹ vợ

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

**IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT,...

*15* *Đền*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Thị Hương*

