



Mẫu CBTT/SGDHCM - 06

Đang hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ - SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**C.TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
  - Quý cổ đông

Công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3832 410

Fax: 0280 3835 942

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2016 tại đường dẫn [www.duonghieu.com.vn](http://www.duonghieu.com.vn) của Công ty.

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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

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

**HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC  
KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH  
QUẢN TRỊ CÔNG TY 2015**

**Thái Nguyên, tháng 01 năm 2016**

Số: 02/2015/BCQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 01 năm 2016

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

(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Địa chỉ trụ sở chính : 463/1, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 02803 832410 Fax: 02803 835942
- Email : info@duonghieu.com.vn
- Vốn điều lệ : 234.983.700.000đ
- Mã chứng khoán : DHM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

## 1. 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
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	05	100%	
2	Ông Trần Thanh Tùng	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc	05	100%	Bỏ nhiệm làm Phó CT. Hội đồng quản trị ngày 29/12/2015
3	Ông Nguyễn Văn Ga		05	100%	Bãi nhiệm ngày 29/12/2015
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Ủy viên	05	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Hải	Ủy viên	05	100%	
6	Ông Văn Tiến Đức	Ủy viên	0		Bỏ nhiệm ngày 29/12/2015

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

Năm 2015 Hội đồng quản trị sát sao chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng giám đốc, giám sát thực hiện nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông 2015 thông qua.

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện các dự án tại các công ty liên doanh, liên kết mà công ty đã góp vốn. Đánh giá mức độ khả thi của từng dự án, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện một số các công việc cụ thể sau:

- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
- Thoái 1 phần vốn góp tại công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Miền Trung (hiện tại chỉ còn nắm giữ 10%);
- Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt lên 45% vốn điều lệ;
- Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách nhân sự tiền lương để tinh gọn bộ máy điều hành và giảm chi phí lương;

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/DH	06/3/2015	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
02	04/ NQ-HĐQT/2015	19/06/2015	-Triển khai thực hiện NQ ĐHCĐ 2015
03	05/ NQ-HĐQT/2015	28/9/2015	-Báo cáo tình hình thực hiện các dự án
04	06/ NQ-HĐQT/2015	03/11/2015	-Mua thêm cổ phần công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt
05	07/ NQ-HĐQT/2015	29/12/2015	- Bầu, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Phó tổng giám đốc.

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Khoa						P. Trung Thành, Thái Nguyên	15/02/2012	Ngày 29/12/2015	Mẹ của ông Nguyễn Văn Ga bãi nhiệm ngày 29/12/2015
	Nguyễn Văn Thái						Đã mất	15/02/2012	Ngày 29/12/2015	Bố của ông Nguyễn Văn Ga bãi nhiệm ngày 29/12/2015
	Nguyễn Thành Công						P. Trung Thành, Thái Nguyên	15/02/2012	Ngày 29/12/2015	Anh Trai ông Nguyễn Văn Ga bãi nhiệm ngày 29/12/2015
	Nguyễn						P. Trung Thành,	15/02/2012	Ngày 29/12/2015	Chị Gái ông Nguyễn

	Thị Dân					Thái Nguyên		15	Vôn Ga bãi nhiệm ngày 29/12/2015
	Nguyễn Anh Kốp					P. Trung Thành, Thái Nguyên	15/02/2 012	Ngày 29/12/20 15	Em trai ông Nguyễn Vôn Ga bãi nhiệm ngày 29/12/2015
	Nguyễn Văn Kinh					P. Trung Thành, Thái Nguyên	15/02/2 012	Ngày 29/12/20 15	Em trai ông Nguyễn Vôn Ga bãi nhiệm ngày 29/12/2015
	Nguyễn Hải Hưng					P. Trung Thành, Thái Nguyên	15/02/2 012	Ngày 29/12/20 15	Em trai ông Nguyễn Vôn Ga bãi nhiệm ngày 29/12/2015
	Đình Thị Hồng					tổ 21, P.Trung Thành, TP Thái Nguyên	15/02/2 012	Ngày 29/12/20 15	Vợ ông Nguyễn Vôn Ga bãi nhiệm ngày 29/12/2015
	Nguyễn Tiến Hà					tổ 21, P.Trung Thành, TP Thái Nguyên	15/02/2 012	Ngày 29/12/20 15	Con ông Nguyễn Vôn Ga bãi nhiệm ngày 29/12/2015
	Nguyễn Thị Huyền Nhưng					tổ 21, P.Trung Thành, TP Thái Nguyên	15/02/2 012	Ngày 29/12/20 15	Con ông Nguyễn Vôn Ga bãi nhiệm ngày 29/12/2015
	Lê Thị Chi					Xã Thư phú - Huyện Thường Tín –TP Hà Nội	29/12/2 015		Mẹ đẻ của ông Văn Tiến Đức bỏ nhiệm ngày 29/12/2015
	Văn Trung Hay					Xã Thư phú - Huyện Thường Tín –TP Hà Nội	29/12/2 015		Anh trai ông Văn Tiến Đức bỏ nhiệm ngày 29/12/2015
	Văn Thị TỔ					Xã Thư phú - Huyện Thường Tín –TP Hà Nội	29/12/2 015		Chị gái ông Văn Tiến Đức bỏ nhiệm ngày 29/12/2015
	Văn Thị Muốn					Xã Thư phú - Huyện Thường Tín –TP Hà Nội	29/12/2 015		Chị gái ông Văn Tiến Đức bỏ nhiệm ngày 29/12/2015
	Văn Sỹ Nguyễn					P. Phan Đình	29/12/2 015		Em trai ông Văn Tiến

							Phùng TP Thái Nguyên			Đức bỏ nhiệm ngày 29/12/2015
	Văn Trung Ngọc						Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	29/12/2 015		Em trai ông Văn Tiến Đức bỏ nhiệm ngày 29/12/2015
	Nguyễn Thị Hồng Loan						Tổ 16 Phường Gia sàng TP Thái Nguyên	29/12/2 015		Vợ ông Văn Tiến Đức bỏ nhiệm ngày 29/12/2015
	Văn Tiến Thành						Du học	29/12/2 015		Con ông Văn Tiến Đức bỏ nhiệm ngày 29/12/2015
	Văn Tiến Dũng						Tổ 16 Phường Gia sàng TP Thái Nguyên	29/12/2 015		con ông Văn Tiến Đức bỏ nhiệm ngày 29/12/2015

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT ND/Đ KKD	Ngày cấp CMT ND/Đ KDD	Nơi cấp CMT ND/Đ KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>									
1	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc				Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	3.000.000	12.77	
2	Văn Tiến Đức		Ủy viên HĐQT				SN09 tổ 16, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	0	0	
3	Trần Thanh Tùng		Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc				Ngõ 321 Đường Dương Tự Minh, Tổ 8,	498.000	2.11	

							Phường Tân Long, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên			
4	Nguyễn Việt Hải		Ủy viên HĐQT				214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	100.000	0.43	
5	Nguyễn Quang Trung		Ủy viên HĐQT				Trung Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	480.000	2.04	
6	Tiêu Thị Minh Đức		Trưởng Ban kiểm soát				432 N4 TT Q/ Đội P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	190.575	0.81	
7	La Xuân Dương		Thành viên ban kiểm soát				Xã Tích Lương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	75.000	0.32	
8	Tổng Thị Thu		Thành viên ban kiểm soát				Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	1.200	0.0051	
9	Trần Thị Thịnh		Kế toán trưởng				Tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	100.000	0.43	
10	Hoàng Thị Hồng Hạnh		Phụ trách CBTT				22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	30.000	0.13	
<b>II</b>	<b>Danh sách người có liên quan</b>									
	<b>Danh sách người liên quan ông Dương Hữu Hiếu</b>									
1	Dương Hữu Tồn		Bố của ông Dương Hữu Hiếu				Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
2	Nguyễn Thị Bảy		Mẹ của ông Dương Hữu Hiếu				Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
3	Nguyễn Thị Hoài Giang		Vợ ông Dương Hữu Hiếu				Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	75.000	0.32	

4	Dương Giang Nhân		Con trai ông Dương Hữu Hiếu				Căn hộ 7 tầng 3 G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
5	Dương Giang Huy		Con trai ông Dương Hữu Hiếu				Căn hộ 7 tầng 3 G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
6	Dương Quang Sơn		Anh trai ông Dương Hữu Hiếu				Tổ 3, P. Đức Xuân, TX Bắc Cạn	0	0	
7	Dương Thị Hà		Chị gái ông Dương Hữu Hiếu				Số 473, Cách Mạng Tháng 8, Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	10		
8	Dương Văn Hưng		Anh trai ông Dương Hữu Hiếu				Số 1574, Tổ 20, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	20		
9	Dương Thị Hào		Em gái ông Dương Hữu Hiếu				Tổ 27, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
10	Dương Hữu Hiệu		Em trai ông Dương Hữu Hiếu				Tổ 16C, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	20		
11	Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn		Chủ Tịch HĐQT				Tổ 15, P. Tân Phong, TX Lai Châu, Lai Châu	0	0	
<b>Danh sách người liên quan ông Trần Thanh Tùng</b>										
1	Trần Thanh Tự		Bố của ông Trần Thanh Tùng				Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20		



2	Vi Thị Chiến		Mẹ của ông Trần Thanh Tùng				Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	0	0	
3	Lê Thị Hồng Anh		Vợ ông Trần Thanh Tùng				Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	20		
4	Trần Xuân Thiện		Em trai ông Trần Thanh Tùng				P. Tân Long, TP Thái Nguyên	0	0	
5	Trần Ngọc Linh		Con ông Trần Thanh Tùng				Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	0	0	
6	Trần Vi An		Con ông Trần Thanh Tùng				Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	0	0	
7	Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt		CT. HDQT				378 A Phố Lạc Long Quân, Xuân La Tây Hồ, Hà Nội	0	0	

**Danh sách người liên quan ông Nguyễn Quang Trung**

1	Nguyễn Quốc Tám		Bố của ông Nguyễn Quang Trung				Đã mất	0	0	
2	Đoàn Thị Nền		Mẹ của ông Nguyễn Quang Trung				P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
3	Vũ Thị Minh Quý		Vợ của ông Nguyễn Quang Trung				Tổ 20 P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
4	Nguyễn Tùng Linh		Con ông Nguyễn Quang Trung				Tổ 20 P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
5	Nguyễn Thị Chung Thủy		Em gái ông Nguyễn Quang Trung				P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
6	Nguyễn Trung Dũng		Em trai ông Nguyễn Quang Trung				P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
7	Công ty CP bê Tông Anh Đức		Giám đốc				Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	

<b>Danh sách người liên quan ông Nguyễn Việt Hải</b>										
1	Nguyễn Hiệp Sơn		Bố của ông Nguyễn Việt Hải				214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
2	Dương Thị Chiên		Mẹ của ông Nguyễn Việt Hải				214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
3	Phạm Phương Mai		Vợ của ông Nguyễn Việt Hải				214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Nhã Khanh		Con gái của ông Nguyễn Việt Hải				214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
5	Nguyễn Trường Giang		Em trai của ông Nguyễn Việt Hải				P444 N4 TÔ 36 Bắc Nghĩa Tân, Hà Nội	0	0	
<b>Danh sách người liên quan của ông Văn Tiến Đức</b>										
	Lê Thị Chi		Mẹ đẻ của ông Văn Tiến Đức				Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	0	0	
	Văn Trung Hay		Anh trai của ông Văn Tiến Đức				Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	0	0	
	Văn Thị TỐ		Chị gái của ông Văn Tiến Đức				Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	0	0	
	Văn Thị Muôn		Chị gái của ông Văn Tiến Đức				Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	0	0	
	Văn Sỹ Nguyên		Em trai của ông Văn Tiến Đức				P. Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên	0	0	
	Văn Trung Ngọc		Em trai của ông Văn Tiến Đức				Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	0	0	

	Nguyễn Thị Hồng Loan		VỢ của ông Văn Tiến Đức				Tổ 16 Phường Gia sàng TP Thái Nguyên	0	0	
	Văn Tiến Thành		Con của ông Văn Tiến Đức				Du học	0	0	
	Văn Tiến Dũng		Con của ông Văn Tiến Đức				Tổ 16 Phường Gia sàng TP Thái Nguyên	0	0	
<b>Danh sách người liên quan bà Trần Thị Thịnh</b>										
1	Trần Đăng Tuấn		Bố của bà Trần Thị Thịnh				Đã mất			
2	Phạm Thị Mão		Mẹ của bà Trần Thị Thịnh				Đã mất	0	0	
3	Nguyễn Văn Trành		Chồng bà Trần Thị Thịnh				Tổ 14 - P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên.	20		
4	Nguyễn Thị Thái Hà		Con bà Trần Thị Thịnh				237/281 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	
5	Nguyễn Thị Hạnh		Con bà Trần Thị Thịnh				237 /281 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	
6	Trần Đăng Tính		Em trai bà Trần Thị Thịnh				Tân Tiến Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	
7	Trần Đăng Tính		Em trai bà Trần Thị Thịnh				Tân Tiến Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	
8	Trần Đăng Tiến		Em trai bà Trần Thị Thịnh				Tổ 9, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	0	0	
9	Trần Đăng Khoa		Em trai bà Trần Thị Thịnh				Phố Mỏ Bạch 2, P.Quang Vinh, TP Thái	0	0	

Nguyên.

**Danh sách người liên quan của bà Tiêu Thị Minh Đức**

1	Tiêu Duy Khoát		Bố của bà Tiêu Thị Minh Đức			P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
2	Vũ Thị Nhâm		Mẹ của bà Tiêu Thị Minh Đức			Thị xã Bắc Cạn,	0	0	
3	Tiêu Thị Vân Hạnh		Em gái bà Tiêu Thị Minh Đức			P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
4	Tiêu Duy Thái		Em Trai bà Tiêu Thị Minh Đức			P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
5	Nguyễn Hoài Anh		Con trai bà Tiêu Thị Minh Đức			432 N4 TT Q/đội Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
6	Nguyễn Minh Anh		Con gái bà Tiêu Thị Minh Đức			432 N4 TT Q/đội Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

**Danh sách người liên quan ông La Xuân Dương**

1	Đào Thị Biên		Mẹ của ông La Xuân Dương			Tổ 7 P. Tích lương -TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	0	0	
2	Nguyễn Thị Loan		Vợ ông La Xuân Dương			Tổ 7 P. Tích lương -TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20	0	
3	La Thanh Thùy		Chị gái ông La Xuân Dương			Tổ 7 P. Tích lương -TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	0	0	
4	La Phương Nhi		Con gái ông La Xuân Dương			Tổ 7 P. Tích lương -TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	0	0	
5	La Khánh An		Con gái ông La Xuân Dương			Tổ 7 P. Tích lương -TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	0	0	

							Nguyên, Thái Nguyên			
<b>Danh sách người liên quan bà Tống Thị Thu</b>										
1	Tống Xuân Hồng		Bố của bà Tống Thị Thu				Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
2	Đặng Thị Thái		Mẹ của bà Tống Thị Thu				Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc	0	0	
3	Tống Thùy Trang		Chị gái bà Tống Thị Thu				Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
4	Tống Xuân Dương		Anh trai bà Tống Thị Thu				Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
5	Tống Thùy Phương		Chị gái bà Tống Thị Thu				Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc	0	0	
6	Dương Quốc Minh		Chồng bà Tống Thị Thu				Tổ 35 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0	
7	Dương Bảo Linh		Con bà Tống Thị Thu				Tổ 35 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0	
<b>Danh sách người liên quan bà Hoàng Thị Hồng Hạnh</b>										
1	Hoàng Thế Thanh		Bố của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				Đã mất	0	0	
2	Cao Thị Thu Hương		Mẹ của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	
3	Hoàng Văn Tuấn		Em trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	
4	Hoàng Thị Thu Xuân		Em gái bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0	
5	Hoàng Ngọc Tân		Em trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				40/2 Góc Mít, P. Vị Xuyên, Tp Nam Định, Nam Định	0	0	
6	Nguyễn Ngọc Hiệp		Chồng bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	

7	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con gái bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
8	Nguyễn Ngọc Quang Minh		Con trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): 3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Ông Dương Hữu Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Hoài Giang – vợ của ông Dương Hữu Hiếu bảo lãnh vốn vay tại Ngân hàng công thương Lưu Xá.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): Không có.

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Dương Hữu Hiếu**