

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

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

Số 21/2017/DAH-BC

Tp Thái Nguyên, ngày 02 tháng 2 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại ĐÔNG Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02803 651 967 Fax: 02803 758 468
- Email: DAH@dongahotelgroup.com
- Vốn điều lệ: **342.000.000.000** đồng (Ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **DAH**

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 |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01-03/2016/DAH/NQ-ĐHĐCĐ | 18/03/2016 | Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu |
| 2 | 02-03/2016/DAH/NQ-ĐHĐCĐ | 21/03/2016 | Thông qua danh sách đăng ký mua cổ phần phát hành |
| 3 | 01-04/2016/DAH/NQ-ĐHĐCĐ | 16/04/2016 | Thông qua việc góp vốn bằng tiền, bằng tài sản |
| 4 | 01-05/2016/DAH/NQ-ĐHĐCĐ | 20/05/2016 | Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

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

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|-----|-----------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|

| | | | HĐQT | | | |
|---|----------------------|---------------|------------|---|------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Thanh | Chủ tịch HĐQT | 26/12/2003 | 2 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Thảo | Ủy viên HĐQT | 26/12/2003 | 2 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thu Giang | Ủy viên HĐQT | 26/12/2003 | 2 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Đông | Ủy viên HĐQT | 26/12/2003 | 2 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Quốc Việt | Ủy viên HĐQT | 20/05/2016 | 2 | 100% | |

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

- Hàng ngày yêu cầu Phó Tổng Giám đốc điều hành báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng yêu cầu Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị thì Ban Tổng Giám đốc cùng tham dự để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình điều hành hoạt động kinh doanh.

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

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01-06/2016/DAH/NQ-HĐQT | 15/06/2016 | Về việc nộp Hồ sơ đăng ký niêm yết Cổ phiếu của Công ty tại HOSE |
| 2 | 27.9/2016/NQ-HĐQT | 30/09/2016 | Về việc đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên |

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 | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|------|--------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Vũ Thị Ngọc Ánh | Trưởng ban kiểm soát | 20/05/2016 | 1 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Mai | Ủy viên BKS | 20/05/2016 | 1 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------|---|------|--|
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thu | Ủy viên BKS | 20/05/2016 | 1 | 100% | |
|---|-------------------|-------------|------------|---|------|--|

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

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.
- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT
- Trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương, chính sách theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

3. 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:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV Công ty tiết kiệm tối đa các chi phí, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban luôn có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban. Hoạt động của Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Mọi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, ban Tổng Giám đốc và ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

03
P
A
C
/

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấpNSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Địa | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm chấm dứt là người có liên quan | Lý do |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|---|--|-------|
| ❖ Hội đồng quản trị | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Thanh | | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | | | | 20/05/2016 | | |
| 1.1 | Nguyễn Thị Nhân | | Mẹ ruột | | | | | | |
| 1.2 | Nguyễn Thu Giang | | Vợ | | | | | | |
| 1.3 | Nguyễn Văn Thảo | | Con trai | | | | | | |
| 1.4 | Nguyễn Xuân Hiếu | | Con trai | | | | | | |
| 1.5 | Nguyễn Thanh Tùng | | Con trai | | | | | | |
| 1.6 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | | Con gái | | | | | | |
| 1.7 | Nguyễn Văn Sơn | | Em trai | | | | | | |
| 1.8 | Nguyễn Văn Hà | | Em trai | | | | | | |
| 1.9 | Nguyễn Văn Đông | | Em trai | | | | | | |
| 1.10 | Nguyễn Thị Thùy | | Em gái | | | | | | |
| 1.11 | Nguyễn Thị Nhân | | Em gái | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---------------------------|--|--|------------|--|--|
| 2 | Ông Nguyễn Văn Thảo | | Thành viên HDQT kiêm PTGD | | | 20/05/2016 | | |
| 2.1 | Nguyễn Văn Thanh | | Bố ruột | | | | | |
| 2.2 | Trịnh Thị Đào | | Mẹ ruột | | | | | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Thảo | | Vợ | | | | | |
| 2.4 | Nguyễn Thảo Trang | | Con gái | | | | | |
| 2.5 | Nguyễn Thanh Hải | | Con trai | | | | | |
| 2.6 | Nguyễn Xuân Hiếu | | Em trai | | | | | |
| 2.7 | Nguyễn Thanh Tùng | | Em trai | | | | | |
| 2.8 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | | Em gái | | | | | |
| 3 | Bà Nguyễn Thu Giang | | Thành viên HDQT | | | 20/05/2016 | | |
| 3.1 | Nguyễn Trường Khánh | | Bố ruột | | | | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Gái | | Mẹ ruột | | | | | |
| 3.3 | Nguyễn Văn Thanh | | Chồng | | | | | |
| 3.4 | Nguyễn Thanh Tùng | | Con trai | | | | | |
| 3.5 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | | Con gái | | | | | |
| 3.6 | Nguyễn Thu Hương | | Chị gái | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|------------|--|
| 3.7 | Nguyễn Thu Hà | | Em gái | | | | | | |
| 3.8 | Nguyễn Thu Hồng | | Em gái | | | | | | |
| 3.9 | Nguyễn Thu Hiền | | Em gái | | | | | | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Đông | | TV HDQT kiểm Phó TGD | | | | | 20/05/2016 | |
| 4.1 | Nguyễn Thị Nhân | | Mẹ ruột | | | | | | |
| 4.2 | Đỗ Thị Quế | | Vợ | | | | | | |
| 4.3 | Nguyễn Quyết Trền | | Con trai | | | | | | |
| 4.4 | Nguyễn Tuấn Minh | | Con trai | | | | | | |
| 4.5 | Nguyễn Văn Thanh | | Anh trai | | | | | | |
| 4.6 | Nguyễn Văn Sơn | | Anh trai | | | | | | |
| 4.7 | Nguyễn Văn Hà | | Anh trai | | | | | | |
| 4.8 | Nguyễn Thị Thùy | | Chị gái | | | | | | |
| 4.9 | Nguyễn Thị Nhân | | Chị gái | | | | | | |
| 5 | Ông Nguyễn Quốc Việt | | TV HDQT | | | | | 20/05/2016 | |
| 5.1 | Nguyễn Văn Hồng | | Bố ruột | | | | | | |
| 5.2 | Hoàng Thị Lang | | Mẹ ruột | | | | | | |
| 5.3 | Đỗ Thanh Hải Hoàn | | Vợ | | | | | | |
| 5.4 | Nguyễn Tiến Đại | | Con trai | | | | | | |
| 5.5 | Nguyễn Văn Quân | | Anh trai | | | | | | |
| 5.6 | Nguyễn Văn Nam | | Em trai | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|----------------------|--|--|------------|--|--|
| 5.7 | Nguyễn Cao Cường | | Em trai | | | | | |
| ❖ | | | | | | | | |
| 6 | Bà Vũ Thị Ngọc Ánh | | Trưởng Ban kiểm soát | | | 20/05/2016 | | |
| 6.1 | Vũ Đức Thái | | Bố ruột | | | | | |
| 6.2 | Lê Thị Đào | | Mẹ ruột | | | | | |
| 6.3 | Nguyễn Xuân Hiếu | | Chồng | | | | | |
| 6.4 | Nguyễn Minh Hằng | | Con gái | | | | | |
| 6.5 | Nguyễn Thế Hưng | | Con trai | | | | | |
| 6.6 | Vũ Thị Vân Anh | | Chị gái | | | | | |
| 6.7 | Vũ Đức Đạt | | Em trai | | | | | |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Mai | | Thành viên BKS | | | 20/05/2016 | | |
| 7.1 | Nguyễn Văn Tình | | Bố ruột | | | | | |
| 7.2 | Nguyễn Thị Thùy | | Mẹ ruột | | | | | |
| 7.3 | Nguyễn Đức Thịnh | | Chồng | | | | | |
| 7.4 | Nguyễn Đức Duy | | Con trai | | | | | |
| 7.5 | Nguyễn Ngọc Bích | | Con gái | | | | | |
| 7.6 | Nguyễn Thị Thu | | Chị gái | | | | | |
| 7.7 | Nguyễn Văn Bình | | Em trai | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Thu | | Thành viên | | | 20/05/2016 | | |

1/2/2016

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | BKS | | | | | | |
| 8.1 | Nguyễn Văn Tình | | Bố ruột | | | | | | |
| 8.2 | Nguyễn Thị Thùy | | Mẹ ruột | | | | | | |
| 8.3 | Nguyễn Văn Huyền | | Chồng | | | | | | |
| 8.4 | Nguyễn Đức Duy | | Con trai | | | | | | |
| 8.5 | Nguyễn Ngọc Bích | | Con gái | | | | | | |
| 8.6 | Nguyễn Thị Mai | | Em gái | | | | | | |
| 8.7 | Nguyễn Văn Bình | | Em trai | | | | | | |
| ❖ | | | | | | | | | |
| 9 | Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | | KTT | | | | | | |
| 9.1 | Nguyễn Thế Phong | | Bố ruột | | | | | | |
| 9.2 | Nguyễn Thị Kim Dung | | Mẹ ruột | | | | | | |
| 9.3 | Nguyễn Duy Thịnh | | Chồng | | | | | | |
| 9.4 | Vũ Ngọc Linh | | Con trai | | | | | | |
| 9.5 | Vũ Thị Bích Thảo | | Con gái | | | | | | |
| 9.6 | Nguyễn Ngọc Mai | | Con gái | | | | | | |
| 9.7 | Nguyễn Thị Kim Nhung | | Chị gái | | | | | | |

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH. Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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 có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016)

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

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT | | | | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Thanh | | Chủ tịch kiêm TGD | | | 6.000.000 | 17,54 | |
| 1.1 | Nguyễn Thị Nhân | | Mẹ ruột | | | 0 | 0 | |
| 1.2 | Nguyễn Thu Giang | | Vợ | | | 2.500.000 | 7,31 | |
| 1.3 | Nguyễn Văn Thảo | | Con trai | | | 4.000.000 | 11,70 | |
| 1.4 | Nguyễn Xuân Hiếu | | Con trai | | | 500 | 0,002 | |
| 1.5 | Nguyễn Thanh Tùng | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 1.6 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 1.7 | Nguyễn Văn Sơn | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 1.8 | Nguyễn Văn Hà | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 1.9 | Nguyễn Văn Đông | | Em trai | | | 50.000 | 0,15 | |
| 1.10 | Nguyễn Thị Thủy | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 1.11 | Nguyễn Thị Nhan | | Em gái | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--------------|--|
| 2 | Ông Nguyễn Văn Thảo | | TV HDQT kiêm PTGD | | | | 4.000.000 | 11,70 | |
| 2.1 | Nguyễn Văn Thanh | | Bố ruột | | | | 6.000.000 | 17,54 | |
| 2.2 | Trình Thị Đào | | Mẹ ruột | | | | 0 | 0 | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Thảo | | Vợ | | | | 50 | 0,00 | |
| 2.4 | Nguyễn Thảo Trang | | Con gái | | | | 0 | 0 | |
| 2.5 | Nguyễn Thanh Hải | | Con trai | | | | 0 | 0 | |
| 2.6 | Nguyễn Xuân Hiếu | | Em trai | | | | 500 | 0,002 | |
| 2.7 | Nguyễn Thanh Tùng | | Em trai | | | | 0 | 0 | |
| 2.8 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | | Em gái | | | | 0 | 0 | |
| 3 | Bà Nguyễn Thu Giang | | TV HDQT | | | | 2.500.000 | 7,31 | |
| 3.1 | Nguyễn Trương Khánh | | Bố ruột | | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Gái | | Mẹ ruột | | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | Nguyễn Văn Thanh | | Chồng | | | | 6.000.000 | 17,54 | |
| 3.4 | Nguyễn Thanh Tùng | | Con trai | | | | 0 | 0 | |
| 3.5 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | | Con gái | | | | 0 | 0 | |
| 3.6 | Nguyễn Thu Hương | | Chị gái | | | | 0 | 0 | |
| 3.7 | Nguyễn Thu Hà | | Em gái | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---------------|-------------|--|
| 3.8 | Nguyễn Thu Hồng | | Em gái | | | 2.000 | 0,01 | |
| 3.9 | Nguyễn Thu Hiền | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Đông | | TV HDQT kiêm Phó TGD | | | 50.000 | 0,15 | |
| 4.1 | Nguyễn Thị Nhân | | Mẹ ruột | | | 0 | 0 | |
| 4.2 | Đỗ Thị Quế | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 4.3 | Nguyễn Quyết Tiến | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 4.4 | Nguyễn Tuấn Minh | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 4.5 | Nguyễn Văn Thanh | | Anh trai | | | 6.000.000 | 17,54 | |
| 4.6 | Nguyễn Văn Sơn | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 4.7 | Nguyễn Văn Hà | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 4.8 | Nguyễn Thị Thủy | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 4.9 | Nguyễn Thị Nhân | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 5 | Ông Nguyễn Quốc Việt | | TV HDQT | | | 0 | 0 | |
| 5.1 | Nguyễn Văn Hồng | | Bố ruột | | | 0 | 0 | |
| 5.2 | Hoàng Thị Lạng | | Mẹ ruột | | | 0 | 0 | |
| 5.3 | Đỗ Thanh Hải Hoàn | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 5.4 | Nguyễn Tiến Đại | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 5.5 | Nguyễn Văn Quân | | Anh trai | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------|--|--|------------|--------------|--|
| 5.6 | Nguyễn Văn Nam | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 5.7 | Nguyễn Cao Cường | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| II. Người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát | | | | | | | | |
| 7 | Vũ Thị Ngọc Ánh | | Trưởng BKS | | | 0 | 0 | |
| 7.1 | Vũ Đức Thái | | Bố ruột | | | 0 | 0 | |
| 7.2 | Lê Thị Đào | | Mẹ ruột | | | 0 | 0 | |
| 7.3 | Nguyễn Xuân Hiếu | | Chồng | | | 500 | 0,002 | |
| 7.4 | Nguyễn Minh Hằng | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 7.5 | Nguyễn Thế Hưng | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 7.6 | Vũ Thị Vân Anh | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 7.7 | Vũ Đức Đạt | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 8 | Nguyễn Thị Mai | | Thành viên BKS | | | 600 | 0,002 | |
| 8.1 | Nguyễn Văn Tình | | Bố ruột | | | 0 | 0 | |
| 8.2 | Nguyễn Thị Thủy | | Mẹ ruột | | | 0 | 0 | |
| 8.3 | Nguyễn Đức Thịnh | | Chồng | | | 1.422.150 | 4,16 | |
| 8.4 | Nguyễn Đức Duy | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 8.5 | Nguyễn Ngọc Bích | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 8.6 | Nguyễn Thị Thu | | Chị gái | | | 1.000 | 0,003 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--------------|--------------|--|
| 8.7 | Nguyễn Văn Bình | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 9. | Nguyễn Thị Thu | | Thành viên BKS | | | 1.000 | 0,003 | |
| 9.1 | Nguyễn Văn Tình | | Bố ruột | | | 0 | 0 | |
| 9.2 | Nguyễn Thị Thủy | | Mẹ ruột | | | 0 | 0 | |
| 9.3 | Nguyễn Văn Huyền | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 9.4 | Nguyễn Đức Duy | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 9.5 | Nguyễn Ngọc Bích | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 9.6 | Nguyễn Thị Mai | | Em gái | | | 600 | 0,002 | |
| 9.7 | Nguyễn Văn Bình | | Em trai | | | 0 | 0 | |

III. Người có liên quan đến Kế toán trưởng

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--|------------|--|--|--------------|--------------|--|
| 10 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | KTT | | | 1.100 | 0,003 | |
| 10.1 | Nguyễn Thế Phong | | Bố ruột | | | 0 | 0 | |
| 10.2 | Nguyễn Thị Kim Dung | | Mẹ ruột | | | 0 | 0 | |
| 10.3 | Nguyễn Duy Thịnh | | Chồng | | | 1.000 | 0,003 | |
| 10.4 | Vũ Ngọc Linh | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 10.5 | Vũ Thị Bích Thảo | | Con gái | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|---------|--|--|--|-------|-------|--|
| 10.6 | Nguyễn Ngọc Mai | | Con gái | | | | 0 | 0 | |
| 10.7 | Nguyễn Thị Kim Nhung | | Chị gái | | | | 2.000 | 0.003 | |

IV. Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc, người công bố thông tin



| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------|--|--|--|-----------|-------|--|
| 1 | Nguyễn Văn Thảo | | TV HĐQT kiêm PTGD | | | | 4.000.000 | 11,70 | |
|---|-----------------|--|-------------------------|--|--|--|-----------|-------|--|

Những người có liên quan đã nêu trên (mục I.1)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu: VT, TC

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN THANH