

Số: 02/2017-BC-DT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Địa chỉ trụ sở chính: 463/1, Đ. CMT8, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, Việt Nam.
- Điện thoại: 02083832410 Fax: 02083835942 Email: info@duonghieu.com.vn
- Vốn điều lệ: 251.431.230.000đ. Mã chứng khoán: DHM.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 04/4/2017 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCD/2017	04/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2016. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ. - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017. - Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất năm 2017. - Tờ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng. - Tờ trình bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. - Tờ trình bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. - Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HDQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HDQT	Năm 2012	15	100%	
2	Ông Trần Thanh Tùng	P. Chủ tịch HDQT	Năm 2012	15	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hải	Thành viên HDQT	2013	15	100%	
4	Ông Văn Tiến Đức	Thành viên HDQT	2015	15	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Vương	Thành viên HDQT	9/5/2016	15	100%	

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

Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo tiến độ và mức độ khả thi của các dự án đang và đã triển khai; chỉ đạo việc thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thoái vốn 100% tại Công ty CP đầu tư Startup Holding Á Châu nhằm bảo toàn nguồn vốn và góp vốn đầu tư, thành lập Công ty CP công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát.
- Góp thêm cổ phần tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt trong đợt tăng vốn của công ty này (tỷ lệ nắm giữ vẫn là 45%)
- Triển khai hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ Công ty thêm 125 tỷ đồng.
- Các nội dung trọng yếu khác.

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
---------	---	---------------------	----------------------------

1	01/NQ-HĐQT/2017	09/02/2017	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	02/NQ-HĐQT/2017	30/3/2017	Đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
3	03/NQ-HĐQT/2017	10/4/2017	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
4	04/NQ-HĐQT/2017	25/5/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
5	04a/NQ-HĐQT/2017	12/7/2017	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương LX
6	05/NQ-HĐQT/2017	01/08/2017	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
7	05a/ NQ-HĐQT/2017	24/8/2017	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội.
8	06/NQ-HĐQT/2017	30/8/2017	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9	06/NQ-HĐQT/2017	12/9/2017	Góp thêm vốn vào Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt
10	07/NQ-HĐQT/2017	23/10/2017	Thoái vốn tại Công ty CP đầu tư Startup Holding Á Châu. Góp vốn thành lập Công ty CP công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát
11	07a/NQ-HĐQT/2017	06/11/2017	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng Liên Việt Postbank
12	08/NQ-HĐQT/2017	07/11/2017	Bổ sung tài sản thế chấp vào ngân hàng TMCP Công thương Lưu Xá

13	10/NQ-HĐQT/2017	28/11/2017	Thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Công thương Lưu Xá
14	11/NQ-HĐQT/2017	15/12/2017	Chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ thêm 125 tỷ.
15	12/NQ-HĐQT/2017	29/12/2017	Mua căn hộ và căn trù công nợ

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Dương Xuân Trường	Trưởng ban kiểm soát	2016	3	100%	
2	Bà Trương Thị Tuyết	Thành viên BKS	2016	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thương Huyền	Thành viên BKS	04/04/2017	3	100%	

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

- Ban kiểm soát đã giám sát Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ hoạt động của công ty.
- Giám sát việc thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/4/2017; đơn thúc HĐQT ban hành kịp thời các nghị quyết, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc như kế hoạch đã đề ra.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý và bất thường.
- Giám sát các thành viên Hội đồng quản trị làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, có đạo đức chuẩn mực, luôn trung thành với lợi ích của Công ty.

- Giám sát Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban thường xuyên và báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trong thời gian qua BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, cũng như về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

3. 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:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác luôn phối hợp thường xuyên với Ban kiểm soát để cùng điều hành hoạt động của Công ty; cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời; hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

- Hội đồng quản trị đều có thông báo mời Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp và đóng góp ý kiến.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/Training on corporate governance:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

1. 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: *Danh sách về người có liên quan của công ty được trình bày tại mục VI.*

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:

- Ông Dương Hữu Hiếu (Thành viên HĐQT) và Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (Người liên quan của ông Dương Hữu Hiếu) bảo lãnh vốn vay tại Ngân hàng.

- Thực hiện tiếp Hợp đồng giao dịch số 01/HĐTĐ-CNHCM ngày 20/7/2016 giữa Công ty với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (vợ ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị) để thuê căn nhà thương mại S16- Dự án Sài Gòn Pearl – Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 12, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh với tổng diện tích 1500m². Thời hạn thuê trong vòng 10 năm. Giá thuê 20 USD/m²/ tháng.

- Thực hiện tiếp Hợp đồng giao dịch số 01/HĐTĐ-CNHDN/2016 ngày 01/8/2016 giữa Công ty với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (vợ ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị) để thuê quyền sử dụng đất tại các lô 81-B1.90, 82-B1.90, 83-B1.90 và 84-B1.90 tại khu đô thị ven sông Hòa Xuân, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Thời hạn thuê trong vòng 12 năm. Giá thuê 50.000.000 VNĐ/ tháng.

- 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/ *Transactions between the company and other objects: Không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc

(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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

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

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

Stt No	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
I	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	013314148 CA Hà Nội cấp ngày 14/6/2012	Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	4.431.340	17,62	
	Dương Hữu Tồn			091872124	Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thị Bảy			090173028	Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thị Hoài Giang			012942280	Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà	80.250	0,31	

					Nội.			
	Dương Giang Nhân			012942281	Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
	Dương Giang Huy				Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
	Dương Quang Sơn			095168888	Tổ 3, P. Đức Xuân, TX Bắc Cạn	0	0	
	Dương Thị Hà			090074890	Số 473, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	10		
	Dương Văn Hưng			090756350	Số 1574, Tổ 20, phường Trưng Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	21		
	Dương Thị Hào			090556886	Tổ 27, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
	Dương Hữu Hiệu			090684391	Tổ 16C, Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	21		

	Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn			6200024256	Tổ 15, Phường Tân Phong, TX Lai Châu, tỉnh Lai Châu	0	0	
II	Ông Trần Thanh Tùng	Phó CT. HDQT		090726505	Ngõ 321 Đ. Dương Tự Minh, tổ 8, P. Tân Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	532.860	2.12	
	Trần Thanh Tự	Bố		090041828	Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	21		
	Vi Thị Chiến	Mẹ		090004192	Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	0	0	
	Lê Thị Hong Anh	Vợ		091068934	Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	21		
	Trần Xuân Thiện	Em trai		090781221	Phường Tân Long, TP Thái Nguyên	0	0	
	Trần Ngọc Linh	Con		Còn nhỏ	Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	0	0	
	Trần Vi An	Con		Còn nhỏ	Phường Tân Long, TP Thái Nguyên			
III	Ông Nguyễn Việt Hải			011881705	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	107.000	0.43	
	Nguyễn Hiệp Sơn	Bố		012599406	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	

	Dương Thị Chiên	Mẹ	012328219	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0
	Phạm Phương Mai	Vợ	012062229	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0
	Nguyễn Nhã Khanh	Con	Còn nhỏ	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0
	Nguyễn Trường Giang	Em trai	012165146	P444 N4 Tổ 36 Bắc Nghĩa Tân, Hà Nội	0	0
IV	Ông Văn Tiến Đức		090636107	Tổ 16, p. Gia Sàng, tp Thái Nguyên	0	0
	Lê Thị Chi	Mẹ đẻ	240703420	Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	0	0
	Văn Trung Hay	Anh trai	111432928	Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	0	0
	Văn Thị Tố	Chị gái	110572374	Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	0	0
	Văn Thị Muốn	Chị gái	110572624	Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	0	0
	Văn Sỹ Nguyên	Em trai	090742196	P. Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên	0	0
	Văn Trung Ngọc	Em trai	112376427	Xã Thụ phú - Huyện Thường Tín -TP Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Hồng	Vợ	090440388	Tổ 16 Phường Gia sàng TP Thái Nguyên	0	0

	Loan							
	Văn Tiến Thành	Con			Du học	0	0	
	Văn Tiến Dũng	con	191871268		Tổ 16 Phường Gia sàng TP Thái Nguyên	0	0	
V	Ông Nguyễn Thành Vương		090726397		Phường Trung Thành, tp. Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Văn Chín	Bố	090706207		Tổ 20, p. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thị Thu	Mẹ	090076519		Tổ 20, p. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thị Chang	Chị Gái	090692674		Tổ 20, p. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thị Phương Thảo	Vợ	090876201		SN 172 Tổ 14, TT Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thảo Phương	Con gái			SN 172 Tổ 14, TT Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
VI	Bà Mai Thị Phương Hà		066184000009		P 516 Chung cư sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	21		
	Mai Văn Hậu	Bố	171720812		P 1805 tòa B Chung cư Sông	0	0	

	Tường				Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			
	Trần Thị Đào	Em gái		183515109	Thôn 4, xóm Cẩm Quang, H. Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	
	Trần Đình Thào	Em trai		091869160	Thôn 4, xóm Cẩm Quang, H. Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Phượng	Vợ		090731719	Tổ 1B -P, Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Trần Quỳnh Anh	Con gái		B8023368	Tổ 1B -P, Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Trần Thị Minh Hằng	Con gái		091876869	Tổ 1B -P, Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
VII I.	Ông Dương Xuân Trương			090774244	SN 29, tổ 19, p. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0	
	Dương Công Giới	Bố		060458096	Tổ 3, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Hoàng Thị Dế	Mẹ		060173081	Tổ 3, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Dương Văn Thu	Anh trai		091850485	Tổ 3, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Dương Công Huân	Em trai		090880662	Tổ 3, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	

	Hồ Thị Tuyết Mai	Vợ		090665662	SN 29 Tổ 19, p. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0
	Dương Thị Hà My	Con gái		Học sinh	SN 29 Tổ 19, p. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0
IX.	Bà Trương Thị Tuyết			090910104	Phường Cam Giá, tp Thái Nguyên	0	0
	Trương Văn Lợi	Bố		090078831	Số 33, tổ 35, P.Cam Giá, TP Thái Nguyên	0	0
	Nguyễn Thị Phương	Mẹ		090105400	Số 33, tổ 35, P.Cam Giá, TP Thái Nguyên	0	0
	Trương Minh Tuấn	Anh trai		090882165	Số 33, tổ 35, P.Cam Giá, TP Thái Nguyên	0	0
	Dương Văn Hiếu	Chồng		090970319	Tổ 1, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0
	Dương Ngọc Lan	Con gái		Còn nhỏ	Tổ 1, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0
	Dương Đức Nghĩa	Con trai		Còn nhỏ	Tổ 1, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0
X	Nguyễn Thị Thương Huyền			090692274	Tổ 17, p. Túc Duyên, TP Thái Nguyên	0	0
	Nguyễn Thiện Chí	Bố		09069381		0	0
	Trịnh Thị Hòa	Mẹ		09059410		0	0
	Nguyễn Thị	Chị gái		090440388	Tổ 16, p. Gia Sáng, TP. Thái	0	0

	Hồng Loan				Nguyên			
	Nguyễn Thị Thu Phượng	Chị gái		090731719		0	0	
	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Chị gái		090646660		0	0	
	Đào Văn Tiến	Chồng		091077879		0	0	
	Đào Khánh Linh	Con		Còn nhỏ		0	0	
XI.	Bà Đặng Thiệu Hoa			013134069	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Đặng Trương Như	Bố		013028359	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Bùi Thị Nghĩa	Mẹ		013028360	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Đặng Thiệu Quang	Anh trai		012847808	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Đặng Thiệu Minh	Em gái		063373021	Lào Cai	0	0	
	Bùi Đức Nam	Chồng		012975767	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Bùi Đức Minh	Con Trai		Còn nhỏ	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	

	Bùi Hoa Ngọc Mai	Con gái		Còn nhỏ	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
XII.	Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	PT CBTT		013263625	22/80 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	32.100	0.13	
	Hoàng Thế Thanh	Bố		Đã mất				
	Cao Thị Thu Hương	Mẹ		160357673	Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	
	Hoàng Văn Tuấn	Em trai		036083000695	Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	
	Hoàng Thị Thu Xuân	Em gái		162742133	Chung cư tòa A Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Hoàng Ngọc Tân	Em trai		162968660	40/2 Góc Mít, P. Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	
	Nguyễn Ngọc Hiệp	Chồng		001073011993	22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con			22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Ngọc Quang	Con			22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	

Minh				Đa, Hà Nội			
------	--	--	--	------------	--	--	--

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
			<i>Number of shares</i>		<i>Number of shares</i>		<i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
1	Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT	3.210.000	12.77%	4.431.340	17.62%	Giao dịch thỏa thuận

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
DƯƠNG HỮU HIẾU