

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 20./BCQT-CT

Đà Nẵng, ngày 14. tháng 7. năm 2021

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)**

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

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Địa chỉ trụ sở chính : KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3920920 ; Fax: 0236.3923308; Email: info@thuanphuoc.vn
- Vốn điều lệ : 216.111.850.000đồng
- Mã chứng khoán : THP
- Mô hình quản trị công ty :
+ 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: chưa thực hiện.

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	Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ	08/05/2021	<p>1/ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</p> <p>2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;</p> <p>3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;</p> <p>4/ Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;</p> <p>5/ Thông qua Tờ trình về Thù lao và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</p> <p>6/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;</p> <p>7/ Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;</p> <p>8/ Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã kiểm toán;</p> <p>9/ Thông qua tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;</p> <p>10/ Thông qua Tờ trình dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung;</p> <p>11/ Thông qua tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung;</p> <p>12/ Thông qua tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT công ty;</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Lĩnh	Chủ tịch HĐQT	03/6/2017	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	Thành viên HĐQT /Tổng giám đốc	03/6/2017	
3	Ông Trương Nguyên	Thành viên HĐQT	03/6/2017	
4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc	03/6/2017	
5	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc	03/6/2017	
6	Bà Lê Thanh Thảo	Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc	03/6/2017	
7	Bà Lê Thị Minh Thảo	Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc	03/6/2017	

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	Ông Trần Văn Lĩnh	10	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	10	100%	
3	Ông Trương Nguyên	10	100%	
4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	10	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Tuấn	08	80%	Đi công tác

6	Bà Lê Thanh Thảo	10	100%	
7	Bà Lê Thị Minh Thảo	10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc : Giám sát, tư vấn và đưa các giải pháp, chiến lược kinh doanh trong năm đạt hiệu quả, không đi lệch mục tiêu. Kế hoạch kinh doanh của công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	28/01/2021	Khen thưởng cho HĐQT, BKS 2020
2	Số 24/NQ-HĐQT	09/02/2021	Thông qua phương án vay vốn Vietcombank
3	Số 04/NQ-HĐQT	04/3/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền mặt năm 2020
4	Số 06/NQ-HĐQT	17/3/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và gia hạn ngày đại hội
5	Số 07/NQ-HĐQT	17/3/2021	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.
6	Số 08/NQ-HĐQT	12/4/2021	Thông qua phương án vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
7	Số 09/NQ-HĐQT	28/4/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
8	Số 16/NQ-HĐQT	14/6/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.
9	Số 18/NQ-HĐQT	14/6/2021	Thông qua thông qua hạn mức tín dụng tại Techcombank.
10	Số 19/NQ-HĐQT	29/6/2021	Vay vốn bảo lãnh, mở LC chiếc khấu và đảm bảo cấp tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt nam- CN Đà Nẵng.

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Võ Thị Hà	Trưởng ban	03/06/2017	Cử nhân kế toán Thương nghiệp
2	Ông Mai Đăng Hải	Thành viên	03/06/2017	Cử nhân kinh tế Thủy sản
3	Bà Đặng Thị Hải	Thành viên	03/06/2017	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Võ Thị Hà	1/2	100%	100%	
2	Ông Mai Đăng Hải	1/2	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Hải	1/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông : Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị nội bộ cũng như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. 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 :

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với ban điều hành trong quá trình kiểm tra, giám sát.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.

- HĐQT, Ban Giám đốc, BKS và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS :

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	Tổng giám đốc	Kỹ sư chế biến thủy sản	08/06/2017	
2	Ông Trương Nguyên	Phó Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	08/06/2017	Thôi giữ chức vụ Phó TGD từ 01/01/2021 (nghỉ chế độ hưu trí)
3	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	08/06/2017	
4	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Nhiệt	08/06/2017	
5	Bà Lê Thanh Thảo	Phó Tổng giám đốc	Thạc sĩ kinh tế phát triển	08/06/2017	
6	Bà Lê Thị Minh Thảo	Phó Tổng giám đốc	Thạc sĩ kinh tế Tài chính	08/06/2017	
7	Ông Phạm Đình Nguyên	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư thiết bị công nghệ hóa thực phẩm	20/12/2019	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Hà Thị Thu Thủy	09/11/1976	Cử nhân kinh tế	18/12/2019

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, 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 : không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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
I/	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị								
1	Trần Văn Lĩnh	-	Chủ tịch HĐQT			03/06/2017			Người nội bộ
1.1	Trần Thị Lãng	-	-			-	-		Mẹ ruột
1.2	Trần Thanh Kim	-	-			-	-		Cha ruột (mất)
1.3	Phan Thị Mỹ Hoa	-	-			-	-		Vợ
1.4	Trần Mỹ Việt Linh	-	-			-	-		Con ruột
1.5	Trần Việt Hà Linh	-	-			-	-		Con ruột
1.6	Trần Phúc Khánh	-	-			-	-		Con ruột
1.7	Trần Thục Quyên	-	-			-	-		Con ruột
2	Nguyễn Thị Phi Anh		TV HĐQT/ Tổng giám đốc			03/06/2017	-		Người nội bộ
2.1	Nguyễn Côn	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
2.2	Lê Thị Dân	-	-			-	-		Mẹ ruột(chết)

2.3	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Chồng
2.4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			-	-		Con ruột
2.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			-	-		Con rể
2.6	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			-	-		Con ruột
2.7	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Con rể
2.8	Nguyễn Thị Phi Yến	-	-			-	-		Chị ruột
2.9	Vô Hồng Sơn	-	-			-	-		Anh rể
3	Dương Thị Tuyết Hằng	-	TV HĐQT; PTGD			03/06/2017	-		Người nội bộ
3.1	Dương Chúng	-	-			-	-		Cha ruột
3.2	Trần Thị Luân	-	-			-	-		Mẹ ruột
3.3	Đặng Thanh Tú	-	-			-	-		Chồng
3.4	Đặng Thanh Trung Hoài	-	-			-	-		Con ruột
3.5	Đặng Thanh Bảo Vy	-	-			-	-		Con ruột
3.6	Dương Thị Nga	-	-			-	-		Chị ruột
3.7	Dương Tuyết Hà	-	-			-	-		Em ruột
4	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			03/06/2017	-		Người nội bộ
4.1	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị	-	TV HĐQT/			-	-		Mẹ ruột

	Phi Anh		Tổng giám đốc						
4.3	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Chồng
4.4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			-	-		Chị ruột
4.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			-	-		Anh rể
4.6	Doãn Lê Mai Hoàng	-	-			-	-		Con ruột
4.5	Doãn Lê Mai Khanh	-	-			-	-		Con ruột
5	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			03/06/2017	-		Người nội bộ
5.1	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng giám đốc			-	-		Mẹ ruột
5.3	Lê Thị Minh Thảo	-	-			-	-		Em ruột
5.4	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Em rể
5.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			-	-		Chồng
5.6	Nguyễn Việt An	-	-			-	-		Con ruột
5.7	Nguyễn Việt Duy Khang	-	-			-	-		Con ruột
6	Trương Nguyễn	-	TV HĐQT			03/06/2017	-		Người nội bộ
6.1	Trương Phụng	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
6.2	Phạm Thị Phụng	-	-			-	-		Mẹ Ruột
6.3	Nguyễn Thị Hường	-	-			-	-		Vợ

6.4	Trương Trọng Nghĩa	-	-			-	-		Con ruột
6.5	Trương Thị Ánh Nguyệt	-	-			-	-		Con ruột
6.6	Trương Thị Ngọc Hà	-	-			-	-		Con ruột
6.7	Trương Thị Ngọc Hân	-	-			-	-		Con ruột
6.8	Trương Thị Lý	-	-			-	-		Em ruột
6.9	Trương Đắc Tuấn	-	-			-	-		Em ruột
6.10	Trương Thị Tám	-	-			-	-		Em ruột
6.11	Lê Ngọc Ba	-	-			-	-		Em rể
6.12	Nguyễn Thị Lý	-	-			-	-		Em dâu
6.13	Phan Minh Hùng	-	-			-	-		Em rể
7	Nguyễn Đình Tuấn	-	TV HDQT/ Phó Tổng giám đốc			03/06/2017	-		Người nội bộ
7.1	Nguyễn Đình Năm	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
7.2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	-	-			-	-		Vợ
7.3	Nguyễn Đình Tuấn Khôi	-	-			-	-		Con ruột
7.4	Dương Thị Hòa	-	-			-	-		Mẹ ruột

7.5	Nguyễn Thị Bích Vân	-	-			-	-		Em gái
7.6	Nguyễn Đình Anh Tú	-	-			-	-		Em trai
7.7	Nguyễn Thị Thanh Ly	-	-			-	-		Em dâu
II/									
1	Nguyễn Thị Phi Anh	-	Tổng giám đốc			08/06/2017	-		Người nội bộ
1.1	Nguyễn Côn	-	-			-	-		Cha ruột (chết)
1.2	Lê Thị Dân	-	-			-	-		Mẹ ruột (chết)
1.3	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Chồng
1.4	Lê Thanh Thảo	-	Phó Tổng giám đốc			-	-		Con ruột
1.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			-	-		Con rể
1.6	Lê Thị Minh Thảo	-	Phó Tổng giám đốc			-	-		Con ruột
1.7	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Con rể
1.8	Nguyễn Thị Phi Yến	-	-			-	-		Chị ruột
1.9	Võ Hồng Sơn	-	-			-	-		Anh rể
2	Trương Nguyễn	-	Phó Tổng giám đốc			08/06/2017	01/01/2021	Thôi giữ chức vụ Phó TGD từ 01/01/2021 (nghỉ chế độ hưu trí)	Người nội bộ
2.1	Trương Phụng	-	-			-	-		Cha

									ruột(chết)
2.2	Phạm Thị Phụng	-	-			-	-		Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Hương	-	-			-	-		Vợ
2.4	Trương Trọng Nghĩa	-	-			-	-		Con ruột
2.5	Trương Thị Ánh Nguyệt	-	-			-	-		Con ruột
2.6	Trương Thị Ngọc Hà	-	-			-	-		Con ruột
2.7	Trương Thị Ngọc Hân	-	-			-	-		Con ruột
2.8	Trương Thị Lý	-	-			-	-		Em ruột
2.9	Trương Đắc Tuấn	-	-			-	-		Em ruột
2.10	Trương Thị Tám	-	-			-	-		Em ruột
2.11	Lê Ngọc Ba	-	-			-	-		Em rể
2.12	Nguyễn Thị Lý	-	-			-	-		Em dâu
2.13	Phan Minh Hùng	-	-			-	-		Em rể
3	Dương Thị Tuyết Hằng	-	Phó Tổng giám đốc			08/06/2017	-		Người nội bộ
3.1	Dương Chúng	-	-			-	-		Cha ruột
3.2	Trần Thị Luân	-	-			-	-		Mẹ ruột

3.3	Đặng Thanh Tú	-	-			-	-		Chồng
3.4	Đặng Thanh Trung Hoài	-	-			-	-		Con ruột
3.5	Đặng Thanh Bảo Vy	-	-			-	-		Con ruột
3.6	Dương Thị Nga	-	-			-	-		Chị ruột
3.7	Dương Tuyết Hà	-	-			-	-		Em ruột
4	Lê Thị Minh Thảo	-	Phó Tổng giám đốc			08/06/2017	-		Người nội bộ
4.1	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	Tổng giám đốc			-	-		Mẹ ruột
4.3	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Chồng
4.4	Lê Thanh Thảo	-	Phó Tổng giám đốc			-	-		Chị ruột
4.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			-	-		Anh rể
4.6	Doãn Lê Mai Hoàng	-	-			-	-		Con ruột
5	Lê Thanh Thảo	-	Phó Tổng giám đốc			08/06/2017	-		Người nội bộ
5.1	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	Tổng Giám đốc			-	-		Mẹ ruột
5.3	Lê Thị Minh Thảo	-	Phó Tổng giám đốc			-	-		Em ruột
5.4	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Em rể

5.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			-	-		Chồng
5.6	Nguyễn Việt An	-	-			-	-		Con ruột
5.7	Nguyễn Việt Duy Khang	-	-			-	-		Con ruột
6	Nguyễn Đình Tuấn	-	Phó Tổng giám đốc			08/06/2017	-		Người nội bộ
6.1	Nguyễn Đình Năm	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
6.2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	-	-			-	-		Vợ
6.3	Nguyễn Đình Tuấn Khôi	-	-			-	-		Con ruột
6.4	Dương Thị Hòa	-	-			-	-		Mẹ ruột
6.5	Nguyễn Thị Bích Vân	-	-			-	-		Em gái
6.6	Nguyễn Đình Anh Tú	-	-			-	-		Em trai
6.7	Nguyễn Thị Thanh Ly	-	-			-	-		Em dâu
7	Phạm Đình Nguyên	-	Phó Tổng giám đốc			20/12/2019	-		Người nội bộ
7.1	Trần Thị Lệ Quyên	-	-			-	-		Vợ
7.2	Phạm Tuấn Khang	-	-			-	-		Con ruột
7.3	Phạm Ngọc Nam	-	-			-	-		Ba ruột

7.4	Châu Thị Thanh	-	-			-	-		Mẹ ruột
7.5	Phạm Thị Thúy	-	-			-	-		Em ruột
7.6	Phạm Thị Thuần	-	-			-	-		Em ruột
7.7	Phạm Thị Hà	-	-			-	-		Em ruột
7.8	Lê Hồng Gấm	-	-			-	-		Em rể
7.9	Võ Quang Hòa	-	-			-	-		Em rể
III/									
1	Hà Thị Thu Thúy	-	Kế toán trưởng			08/06/2017			Người nội bộ
1.1	Hà Đình Khôi	-	-			-	-	-	Cha ruột(chết)
1.2	Trần Thị Huệ	-	-			-	-		Mẹ ruột
1.3	Hà Đình Khanh	-	-			-	-		Anh ruột
1.4	Hà Thị Thu Hương	-	-			-	-		Em ruột
1.5	Hà Thị Cẩm Tú	-	-			-	-		Em ruột
1.6	Nguyễn Trần Dân	-	-			-	-		Chồng
1.7	Nguyễn Thị Hoa My	-	-			-	-		Con ruột

1.8	Nguyễn Hà Quý Vy	-	-			-	-		Con ruột
1.9	Nguyễn Thị Mỹ Liên	-	-			-	-		Chị dâu
1.10	Nguyễn Văn Dũng	-	-			-	-		Em rể
IV/									
1	Võ Thị Hà		Trưởng Ban kiểm soát			03/06/2017	-		Người nội bộ
1.1	Võ Hòa Thanh	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
1.2	Nguyễn Thị Phụng	-	-			-	-		Mẹ ruột(chết)
1.3	Nguyễn Ngọc Siêng	-	-			-	-		Chồng
1.4	Nguyễn Vũ Quỳnh Chi	-	-			-	-		Con ruột
1.5	Nguyễn Vũ Hạnh Nhân	-	-			-	-		Con ruột
1.6	Võ Thị Mỹ Dung	-	-			-	-		Chị ruột
1.7	Nguyễn Văn Phúc	-	-			-	-		Anh rể
1.8	Võ Vân Sơn	-	-			-	-		Em ruột
1.9	Nguyễn Thị Kim Phượng	-	-			-	-		Em dâu
2	Mai Đăng Hải	-	TV Ban kiểm soát			03/06/2017	-		Người nội bộ
2.1	Mai Đăng Ba	-	-			-	-		Cha ruột (chết)
2.2	Phạm Thị Hò	-	-			-	-		Mẹ ruột

2.3	Đông Thị Thùy Tiên	-	-			-	-		Vợ
2.4	Mai Đông Huyền	-	-			-	-		Con ruột
2.5	Mai Đăng Lâm	-	-			-	-		Anh ruột
2.6	Trần Thị Thu Hương	-	-			-	-		Chị dâu
2.7	Mai Thị Lý	-	-			-	-		Chị ruột
2.8	Mai Thị Hạnh	-	-			-	-		Chị ruột
2.9	Mai Thị Sáu	-	-			-	-		Chị ruột
3	Đặng Thị Hải	-	TV Ban kiểm soát			03/06/2017	-		Người nội bộ
3.1	Đặng Ngọc Định	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
3.2	Tổng Thị Liên	-	-			-	-		Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Ngọc Hùng	-	-			-	-		Chồng
3.4	Nguyễn Đặng Tuấn Kiệt	-	-			-	-		Con ruột
3.5	Nguyễn Đặng Hương Giang	-	-			-	-		Con ruột
3.6	Đặng Thị Lan	-	-			-	-		Chị ruột
3.7	Đặng Ngọc Sứy	-	-			-	-		Anh ruột
V/									
1	Lê Thanh Thảo	-	Phụ trách quản trị kiểm thu ký công ty			15/6/2021	-		Người nội bộ
1.1	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Cha ruột

1.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng Giám đốc			-	-		Mẹ ruột
1.3	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			-	-		Em ruột
1.4	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Em rể
1.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			-	-		Chồng
1.6	Nguyễn Việt An	-	-			-	-		Con ruột
1.7	Nguyễn Việt Duy Khang	-	-			-	-		Con ruột

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác : không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I/	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT							
1	Trần Văn Lĩnh	-	Chủ tịch HĐQT			1.463.886	6,77%	Người nội bộ
1.1	Trần Thị Lãng	-	-			0	0	Mẹ ruột
1.2	Trần Thanh Kim	-	-			0	0	Cha ruột (chết)
1.3	Phan Thị Mỹ Hoa	-	-			0	0	Vợ
1.4	Trần Mỹ Việt Linh	-	-			0	0	Con ruột
1.5	Trần Việt Hà Linh	-	-			0	0	Con ruột
1.6	Trần Phúc Khánh	-	-			0	0	Con ruột
1.7	Trần Thục Quyên	-	-			0	0	Con ruột
2	Nguyễn Thị Phi Anh		TV HĐQT/ Tổng giám đốc			10.205.736	47,22%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Côn	-	-			-	-	Cha ruột (chết)
2.2	Lê Thị Dân	-	-			-	-	Mẹ ruột (chết)
2.3	Lê Văn Cường	-	-			247.500	1,14%	Chồng
2.4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng			1.137.120	5,26%	Con ruột

			giám đốc					
2.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			0	0	Con rể
2.6	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.220.940	5,65%	Con ruột
2.7	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			0	0	Con rể
2.8	Nguyễn Thị Phi Yến	-	-			57.000	0,26%	Chị ruột
2.9	Võ Hồng Sơn	-	-			60.000	0,27%	Anh rể
3	Dương Thị Tuyết Hằng	-	TV HĐQT; Phó TGD			319.992	1,48%	Người nội bộ
3.1	Dương Chúng	-	-			0	0	Cha ruột
3.2	Trần Thị Luân	-	-			0	0	Mẹ ruột
3.3	Đặng Thanh Tú	-	-			0	0	Chồng
3.4	Đặng Thanh Trung Hoài	-	-			0	0	Con ruột
3.5	Đặng Thanh Bảo Vy	-	-			0	0	Con ruột
3.6	Dương Thị Nga	-	-			270.000	1,24%	Chị ruột
3.7	Dương Tuyết Hà	-	-			45.000	0,20%	Em ruột
4	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.220.940	5,65%	Người nội bộ
4.1	Lê Văn Cường	-	-			247.500	1,14%	Cha ruột

4.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng giám đốc			10.205.736	47,22%	Mẹ ruột
4.3	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			0	0	Chồng
4.4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.137.120	5,26%	Chị ruột
4.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			0	0	Anh rể
4.6	Doãn Lê Mai Hoàng	-	-			0	0	Con ruột
4.5	Doãn Lê Mai Khanh	-	-			0	0	Con ruột
5	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.137.120	5,26%	Người nội bộ
5.1	Lê Văn Cường	-	-			247.500	1,14%	Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng giám đốc			10.205.736	47,22%	Mẹ ruột
5.3	Lê Thị Minh Thảo	-	-			1.220.940	5,65%	Em ruột
5.4	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			0	0	Em rể
5.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			0	0	Chồng
5.6	Nguyễn Viết An	-	-			0	0	Con ruột
5.7	Nguyễn Viết Duy Khang	-	-			0	0	Con ruột
6	Trương Nguyên	-	TV HĐQT			143.835	0,66%	Người nội bộ

6.1	Trương Phụng	-	-			0	0	Cha ruột(chết)
6.2	Phạm Thị Phụng	-	-			0	0	Mẹ Ruột
6.3	Nguyễn Thị Hường	-	-			0	0	Vợ
6.4	Trương Trọng Nghĩa	-	-			0	0	Con ruột
6.5	Trương Thị Ánh Nguyệt	-	-			0	0	Con ruột
6.6	Trương Thị Ngọc Hà	-	-			0	0	Con ruột
6.7	Trương Thị Ngọc Hân	-	-			0	0	Con ruột
6.8	Trương Thị Lý	-	-			0	0	Em ruột
6.9	Trương Đắc Tuấn	-	-			0	0	Em ruột
6.10	Trương Thị Tâm	-	-			0	0	Em ruột
6.11	Lê Ngọc Ba	-	-			0	0	Em rể
6.12	Nguyễn Thị Lý	-	-			0	0	Em dâu
6.13	Phan Minh Hùng	-	-			0	0	Em rể

7	Nguyễn Đình Tuấn	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			33.600	0,15%	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Đình Năm	-	-			0	0	Cha ruột (chết)
7.2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	-	-			0	0	Vợ
7.3	Nguyễn Đình Tuấn Khôi	-	-			0	0	Con ruột
7.4	Đương Thị Hòa	-	-			0	0	Mẹ ruột
7.5	Nguyễn Thị Bích Vân	-	-			0	0	Em ruột
7.6	Nguyễn Đình Anh Tú	-	-			0	0	Em ruột
7.7	Nguyễn Thị Thanh Ly	-	-			0	0	Em dâu
II/	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng giám đốc							
1	Nguyễn Thị Phi Anh		TV HĐQT/ Tổng giám đốc			10.205.736	47,22%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Côn	-	-			-	-	Cha ruột (chết)
1.2	Lê Thị Dân	-	-			-	-	Mẹ ruột (chết)
1.3	Lê Văn Cường	-	-			247.500	1,14%	Chồng
1.4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.137.120	5,26%	Con ruột
1.5	Nguyễn Việt	-	-			0	0	Con rể

	Thương							
1.6	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.220.940	5,65%	Con ruột
1.7	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			0	0	Con rể
1.8	Nguyễn Thị Phi Yến	-	-			57.000	0,26%	Chị ruột
1.9	Võ Hồng Sơn	-	-			60.000	0,27%	Anh rể
2	Dương Thị Tuyết Hằng	-	TV HĐQT; Phó TGD			319.992	1,48%	Người nội bộ
2.1	Dương Chúng	-	-			0	0	Cha ruột
2.2	Trần Thị Luân	-	-			0	0	Mẹ ruột
2.3	Đặng Thanh Tú	-	-			0	0	Chồng
2.4	Đặng Thanh Trung Hoài	-	-			0	0	Con ruột
2.5	Đặng Thanh Bảo Vy	-	-			0	0	Con ruột
2.6	Dương Thị Nga	-	-			270.000	1,24%	Chị ruột
2.7	Dương Tuyết Hà	-	-			45.000	0,20%	Em ruột
3	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.220.940	5,65%	Người nội bộ
3.1	Lê Văn Cường	-	-			247.500	1,14%	Cha ruột

3.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng giám đốc			10.205.736	47,22%	Mẹ ruột
3.3	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			0	0	Chồng
3.4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.137.120	5,26%	Chị ruột
3.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			0	0	Anh rể
3.6	Doãn Lê Mai Hoàng	-	-			0	0	Con ruột
3.5	Doãn Lê Mai Khanh	-	-			0	0	Con ruột
4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.137.120	5,26%	Người nội bộ
4.1	Lê Văn Cường	-	-			247.500	1,14%	Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng giám đốc			10.205.736	47,22%	Mẹ ruột
4.3	Lê Thị Minh Thảo	-	-			1.220.940	5,65%	Em ruột
4.4	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			0	0	Em rể
4.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			0	0	Chồng
4.6	Nguyễn Viết An	-	-			0	0	Con ruột
4.7	Nguyễn Viết Duy Khang	-	-			0	0	Con ruột
5	Nguyễn Đình Tuấn	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			33.600	0,15%	Người nội bộ

5.1	Nguyễn Đình Năm	-	-			0	0	Cha ruột(chết)
5.2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	-	-			0	0	Vợ
5.3	Nguyễn Đình Tuấn Khôi	-	-			0	0	Con ruột
5.4	Dương Thị Hòa	-	-			0	0	Mẹ ruột
5.5	Nguyễn Thị Bích Vân	-	-			0	0	Em ruột
5.6	Nguyễn Đình Anh Tú	-	-			0	0	Em ruột
5.7	Nguyễn Thị Thanh Ly	-	-			0	0	Em dâu
6	Phạm Đình Nguyên	-	Phó Tổng giám đốc			8.400	0,038%	Người nội bộ
6.1	Trần Thị Lệ Quyên	-	-			0	0	Vợ
6.2	Phạm Tuấn Khang	-	-			0	0	Con ruột
6.3	Phạm Ngọc Nam	-	-			0	0	Ba ruột
6.4	Châu Thị Thanh	-	-			0	0	Mẹ ruột

6.5	Phạm Thị Thúy	-	-			0	0	Em ruột
6.6	Phạm Thị Thuần	-	-			0	0	Em ruột
6.7	Phạm Thị Hà	-	-			0	0	Em ruột
6.8	Lê Hồng Gấm	-	-			0	0	Em rể
6.9	Võ Quang Hòa	-	-			0	0	Em rể
III/	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng công ty							
1	Hà Thị Thu Thủy	-	Kế toán trưởng			4.200	0,019%	Người nội bộ
1.1	Hà Đình Khôi	-	-			0	0	Cha ruột(chết)
2.2	Trần Thị Huệ	-	-			0	0	Mẹ ruột
2.3	Hà Đình Khanh	-	-			0	0	Anh ruột
2.4	Hà Thị Thu Hương	-	-			0	0	Em ruột
2.5	Hà Thị Cẩm Tú	-	-			0	0	Em ruột
2.6	Nguyễn Trần Dân	-	-			0	0	Chồng
2.7	Nguyễn Thị Hoa My	-	-			0	0	Con nhỏ

2.8	Nguyễn Hà Quý Vy	-	-			0	0	Con nhỏ
2.9	Nguyễn Thị Mỹ Liên	-	-			0	0	Chị dâu
2.10	Nguyễn Văn Dũng	-	-			0	0	Em rể
IV/	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban kiểm soát							
1	Võ Thị Hà		Trưởng Ban kiểm soát			10.200	0,047%	Người nội bộ
1.1	Võ Hòa Thanh	-	-			0	0	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Phụng	-	-			0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Ngọc Siêng	-	-			0	0	Chồng
1.4	Nguyễn Vũ Quỳnh Chi	-	-			0	0	Con ruột
1.5	Nguyễn Vũ Hạnh Nhân	-	-			0	0	Con ruột
1.6	Võ Thị Mỹ Dung	-	-			0	0	Chị ruột
1.7	Nguyễn Văn Phúc	-	-			0	0	Anh rể
1.8	Võ Văn Sơn	-	-			0	0	Em ruột
1.9	Nguyễn Thị	-	-			0	0	Em dâu

	Kim Phượng							
2	Mai Đăng Hải	-	TV Ban kiểm soát			13.600	0,062%	Người nội bộ
2.1	Mai Đăng Ba	-	-			0	0	Cha ruột (chết)
2.2	Phạm Thị Hồ	-	-			0	0	Mẹ ruột
2.3	Đồng Thị Thủy Tiên	-	-			0	0	Vợ
2.4	Mai Đông Huyền	-	-			0	0	Con ruột
2.5	Mai Đăng Lâm	-	-			0	0	Anh ruột
2.6	Trần Thị Thu Hương	-	-			0	0	Chị dâu
2.7	Mai Thị Lý	-	-			0	0	Chị ruột
2.8	Mai Thị Hạnh	-	-			0	0	Chị ruột
2.9	Mai Thị Sáu	-	-			0	0	Chị ruột
3	Đặng Thị Hải	-	TV Ban kiểm soát			12.600	0,058%	Người nội bộ
2.1	Đặng Ngọc Định	-	-			0	0	Cha ruột
2.2	Tổng Thị Liên	-	-			0	0	Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Ngọc Hùng	-	-			0	0	Chồng
2.4	Nguyễn Đặng Tuấn Kiệt	-	-			0	0	Con ruột

2.5	Nguyễn Đặng Hương Giang	-	-			0	0	Con ruột
2.6	Đặng Thị Lan	-	-			0	0	Chị ruột
2.7	Đặng Ngọc Sứy	-	-			0	0	Anh ruột
V/	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty							
1	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc/Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty			1.137.120	5,26%	Người nội bộ
1.1	Lê Văn Cường	-	-			247.500	1,14%	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng giám đốc			10.205.736	47,22%	Mẹ ruột
1.3	Lê Thị Minh Thảo	-	-			1.220.940	5,65%	Em ruột
1.4	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			0	0	Em rể
1.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			0	0	Chồng
1.6	Nguyễn Việt An	-	-			0	0	Con ruột
1.7	Nguyễn Việt Duy Khang	-	-			0	0	Con ruột

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thanh Thảo	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc/ phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.	1.068.320	4,94%	1.137.120	5,26%	mua thêm cổ phiếu.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- TV Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc; Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng; CBTT;
- Lưu VT HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN LĨNH

