

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 CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Số: 14/2021/BC/XMD-TCKT

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI- ĐẠO TÚ
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : Công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc, VN
- Điện thoại : 02113 615 457 Fax:0211 3 895 574
- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : XMD
- Mô hình quản trị công ty
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I.Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung thông qua |
|-----|---------------------------------------|------------|---|
| 1 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 | 24/04/2021 | -Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty. -Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 của Công ty. -Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán . -Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. -Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung thông qua |
|-----|--------------------------|------|--|
| | | | 2020. -Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021. -Thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2020 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2021. -Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú. -Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú. -Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú. -Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm giám đốc công ty đối với ông Trần Thanh Hải. -Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ(2018-2023): bà Lê Thị Ngọc Diệp, ông Nguyễn Đức Thảo, ông Đặng Việt Đức. |

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Đức Ứng | Chủ tịch HĐQT | 07/04/2018 | |
| 2 | Ông Nguyễn Cao Thắng | Thành viên HĐQT/GĐ | 07/04/2018 | |
| 3 | Ông Trần Thanh Hải | Thành viên HĐQT/PGĐ | 05/06/2020 | |

PDF Eraser Free

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 Nguyễn Đức Ứng | 3/3 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Cao Thắng | 3/3 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Thanh Hải | 3/3 | 100% | |

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng tháng, hàng quý Ban giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc công ty báo cáo tình hình SXKD đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT cho ý kiến chỉ đạo.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 03/2021/NQ/XMD-HĐQT | 05/01/2021 | Họp HĐQT quý I/2021 | 100% |
| 2 | 09/2021/NQ/XMD-HĐQT | 03/05/2021 | Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 | 100% |
| 3 | 12/2021/NQ-XMD-HĐQT | 24/05/2021 | Xác định nhu cầu tín dụng, tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam(BIDV)- Chi nhánh Vĩnh Phúc | 100% |
| 4 | 14/2021/NQ/XMD-HĐQT | 27/05/2021 | Thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ | 100% |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)- nhiệm kỳ 2018-2023

| STT | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Bà Lê Thị Ngọc Diệp | Trưởng BKS | 24/04/2021 | Phó phòng TCKT-XMC |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Thảo | Thành viên BKS | 24/04/2021 | Phó phòng QLDA - XMC |
| 3 | Ông Đặng Việt Đức | Thành viên BKS | 24/04/2021 | Phó phòng KTKH-XMD |

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 Lê Thị Ngọc Diệp | 3 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Thảo | 3 | 3/3 | 100% | |
| 3 | Ông Đặng Việt Đức | 3 | 3/3 | 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 SXKD của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua báo cáo tình hình tài chính hàng quý của công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của BKS bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm;

-Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của công ty;

-Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

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:

- BKS 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 triển khai công tác kiểm tra, giám

PDF Eraser Free

sát.

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

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

-HĐQT, BKS, Ban điều hành 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 (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

| STT | Thành viên BĐH | Chức vụ | Ngày/ tháng/ năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Ông Trần Thanh Hải | Giám đốc công ty | 23/9/1978 | Cử nhân kinh tế | 12/06/2020 |
| 2 | Ông Trần Duy Tinh | Phó giám đốc công ty | 15/08/1983 | Kỹ sư xây dựng | 07/05/2020 |

V. Kế toán trưởng:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ngày/ tháng/ năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Bà Nguyễn Ngọc Phượng | Kế toán trưởng công ty | 20/11/1980 | Cử nhân kinh tế | 01/01/2015 |

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, 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 ngắn hạn theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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:

| -HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy CMTND, CCCD ngày cấp, nơi cấp | 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 | Nguyễn Đức Ứng | - | Chủ tịch HĐQT | - | | - | - | - | - |
| | Nguyễn Đức Thái | - | - | - | | - | - | - | Cha |
| | Phạm Thị Ràng | - | - | - | | - | - | - | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Lựa | - | - | - | | - | - | - | Vợ |
| | Nguyễn Đức Quang | - | - | - | | - | - | - | Con trai |
| | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - | - | - | | - | - | - | Con gái |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|----------|
| | Đào Thị Thúy Hiền | - | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | - | Vợ |
| | Trần Thanh Đăng | - | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | - | Con trai |
| | Trần Kim Hạnh | - | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | - | Con gái |
| | Trần Duy Hưng | - | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | - | Anh trai |
| | Trần Quốc Chí | - | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | - | Anh trai |
| | Trần Thị Thu Hà | - | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | - | Chị gái |
| -BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Thị Ngọc Diệp | - | - | - | - | Số nhà 5 dãy B8 tổ dân phố 6 phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | 24/04/2021 | - | - | - |
| | Lê Văn Càn | - | - | - | - | Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam | - | - | - | Cha |
| | Đặng Thị Hòa | - | - | - | - | Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | - | - | - | Mẹ |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|--|------------|---|---|-------|
| | Hoàng Văn Phong | - | - | - | Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | - | - | - | Chồng |
| | Hoàng Minh Ngọc | - | - | - | Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | - | - | - | Con |
| | Hoàng Thanh Hiền | - | - | - | Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | - | - | - | Con |
| | Lê Văn Huy | - | - | - | Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | - | - | - | Em |
| 2 | Nguyễn Đức Thảo | - | - | - | P.2001 – tòa nhà Tesmico – P.Phúc La – Q. Hà Đông - HN | 24/04/2021 | - | - | - |
| | Nguyễn Đức Quê | - | - | - | Thường Tín - HN | - | - | - | Cha |
| | Nguyễn Đức Thân | - | - | - | Thường Tín - HN | - | - | - | Anh |
| | Nguyễn Thị Thương | - | - | - | Thường Tín - HN | - | - | - | Chị |
| | Nguyễn Hoàng Long | - | - | - | Thường Tín - HN | - | - | - | Con |
| | Nguyễn Hoàng Dương | - | - | - | Thường Tín - HN | - | - | - | Con |

| 3 | Đặng Việt Đức | - | Thành viên BKS | - | Đào Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | 24/04/2021 | - | - | Phó phòng KTKH |
|---|-------------------|---|----------------|---|---------------------------------|------------|---|---|----------------|
| | Nguyễn Thị Nghĩa | - | - | - | Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN | - | - | - | Mẹ |
| | Lê Thị Thu Hà | - | - | - | Đào Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Vợ |
| | Đặng Liên Hương | - | - | - | Đào Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Con |
| | Đặng Khánh Ngọc | - | - | - | Đào Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Con |
| | Đặng Tường Vi | - | - | - | Đào Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Con |
| | Đặng Thị Kim Ngân | - | - | - | Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN | - | - | - | Chị |
| | Đặng Việt Trường | - | - | - | Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN | - | - | - | Em |
| | Đặng Việt Hà | - | - | - | Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN | - | - | - | Chị |

| -BAN ĐIỀU HÀNH- | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|----------------|---|--|------------|---|---|----------------------|
| 1 | Trần Duy Tình | - | Thành viên BDH | | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | 07/05/2020 | - | - | Phó giám đốc công ty |
| | Trần Ngọc Tuệ | - | - | - | Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ | - | - | - | Cha |
| | Vũ Thị Vinh | - | - | - | Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ | - | - | - | Mẹ |
| | Trần Thị Tuyến | - | - | - | Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ | - | - | - | Chị gái |
| | Trần Đăng Khoa | - | - | - | Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ | - | - | - | Anh trai |
| | Vũ Như Quỳnh | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Vợ |
| | Trần Ngọc Vũ Duy | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Con |
| | Trần Ngọc Minh Châu | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Con |
| -KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | |

| 1 | Nguyễn Ngọc Phượng | - | Kế toán trưởng công ty | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | - |
|---|----------------------|---|------------------------|---|--|---|---|---|-------|
| | Nguyễn Ngọc Mai | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | - | Bố |
| | Bùi Thị Vam | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | - | Mẹ |
| | Tống Bá Hùng | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Chồng |
| | Tống Gia Hân | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Con |
| | Tống Gia Hòa | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Con |
| | Tống Bá Phú | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - | Con |
| | Nguyễn Ngọc Tuấn | - | - | - | P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | - | - | - | Anh |
| | Nguyễn Văn Thành | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | - | Anh |
| | Nguyễn Thị Kim Thanh | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | - | Chị |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|---|-----|
| Nguyễn Văn Thao | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | Anh |
| Nguyễn Ngọc Thế | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | Anh |
| Nguyễn Ngọc Thúy | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | Chị |

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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|---------|
| 1 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai | Cổ đông lớn của công ty | Tầng 3 - Tòa nhà CT2 Ngõ Thị Nhậm - P. Hà Cầu - Q. Hà Đông - Tp. Hà Nội | Năm 2008 | 3.426.150 (85.65%) | |

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, 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 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) và người quản lý khác 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) 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:

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|-----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Đức Ứng | | Chủ tịch HĐQT | | | - | - | |
| | Nguyễn Đức Thái | - | - | - | 4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội | - | - | |
| | Phạm Thị Rạng | - | - | - | 4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội | - | - | |
| | Nguyễn Thị Lụa | - | - | - | 4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội | - | - | |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Nguyễn Đức Quang | - | - | - | 4/432/16 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | - | - | |
| | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - | - | - | 4/432/16 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | - | - | |
| 2 | Nguyễn Cao Thắng | - | - | - | P1603-CT1B Mễ Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội | 7000 | 0.0018% | |
| | Nguyễn Thị Hương | - | - | - | Căn C tháp B tầng 12 tòa nhà BIG tower 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | - | - | |
| | Nguyễn Văn Nam | - | - | - | Căn C tháp B tầng 12 tòa nhà BIG tower 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | - | - | |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Lại Thị Lụa | - | - | - | P1603-CT1B Mễ Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội | - | - | |
| | Nguyễn Cao Minh Thành | - | - | - | P1603-CT1B Mễ Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội | - | - | |
| | Nguyễn Cao Minh Trung | - | - | - | P1603-CT1B Mễ Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội | - | - | |
| 3 | Trần Thanh Hải | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | 30000 | 0.0075% | |
| | Trần Văn Dân | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | |
| | Nguyễn Thị Đò | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Đào Thị Thúy Hiền | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | |
| | Trần Thanh Đăng | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | |
| | Trần Kim Hạnh | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | |
| | Trần Duy Hưng | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | |
| | Trần Quốc Chí | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Trần Thị Thu Hà | - | - | - | Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | - | - | |
| 4 | Lê Thị Ngọc Diệp | - | Trưởng ban kiểm soát | | Số nhà 5 dãy B8 tổ dân phố 6 phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | 24/04/2021 | - | - |
| | Lê Văn Càn | - | - | | Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam | - | - | - |
| | Đặng Thị Hòa | - | - | | Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | - | - | - |
| | Hoàng Văn Phong | - | - | | Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | - | - | - |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Hoàng Minh Ngọc | - | - | | Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | - | - | - |
| | Hoàng Thanh Hiền | - | - | | Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | - | - | - |
| | Lê Văn Huy | - | - | | Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | - | - | - |
| 5 | Nguyễn Đức Thảo | - | Thành viên BKS | | P.2001 – tòa nhà Hesmico – P.Phúc La – Q. Hà Đông - HN | 24/04/2021 | - | - |
| | Nguyễn Đức Quê | - | - | | Thường Tín - HN | - | -- | - |
| | Nguyễn Đức Thân | - | - | | Thường Tín - HN | - | - | - |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Nguyễn Thị Thương | - | - | - | Thường Tín - HN | - | - | - |
| | Nguyễn Hoàng Long | - | - | - | Thường Tín - HN | - | - | - |
| | Nguyễn Hoàng Dương | - | - | - | Thường Tín - HN | - | - | - |
| 6 | Đặng Việt Đức | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | 24/04/2021 | - | - |
| | Nguyễn Thị Nghĩa | - | - | - | Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN | - | - | - |
| | Lê Thị Thu Hà | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|-------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Đặng Liên Hương | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - |
| | Đặng Khánh Ngọc | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - |
| | Đặng Tường Vi | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | - |
| | Đặng Thị Kim Ngân | - | - | - | Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN | - | - | - |
| | Đặng Việt Trường | - | - | - | Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN | - | - | - |
| | Đặng Việt Hà | - | - | - | Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN | - | - | - |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 7 | Trần Duy Tình | - | | | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | 5600 | 0.0014% | |
| | Trần Ngọc Tuệ | - | - | - | Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ | - | - | |
| | Vũ Thị Vinh | - | - | - | Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ | - | - | |
| | Trần Thị Tuyên | - | - | - | Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ | - | - | |
| | Trần Đăng Khoa | - | - | - | Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ | - | - | |
| | Vũ Như Quỳnh | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Trần Ngọc Vũ Duy | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | |
| | Trần Ngọc Minh Châu | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | |
| 8 | Nguyễn Ngọc Phượng | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | 24000 | 0.0006% | |
| | Nguyễn Ngọc Mai | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | |
| | Bùi Thị Vam | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | |
| | Tống Bá Hùng | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | 5000 | 0.00125% | |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Tống Gia Hân | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | |
| | Tống Gia Hòa | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | |
| | Tống Bá Phú | - | - | - | Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc | - | - | |
| | Nguyễn Ngọc Tuấn | - | - | - | P. Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội | - | - | |
| | Nguyễn Văn Thành | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | |
| | Nguyễn Thị Kim Thanh | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (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 |
|-----|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Nguyễn Văn Thao | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | |
| | Nguyễn Ngọc Thể | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | |
| | Nguyễn Ngọc Thúy | - | - | - | Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | - | - | |

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

PDF Eraser Free

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

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website của công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16-11-2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT , HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC ỨNG