

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 14/DAG-QHCD

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Website: <http://dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.
- Thông tin này đã được đăng tải trên website của công ty theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, QHCD

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Bá Hùng

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 CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số: 12/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 02437938686 Fax: 024 37938181 Email: info@dag.com.vn
- Vốn điều lệ: 595.641.120.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAG
- 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: Đã 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	01/2021/NQ-ĐHĐCD	30/6/20201	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo (BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của BKS)- Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;- Thông qua chủ trương đầu tư vào các dự án năm 2021;- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt mức đầu tư, hình thức và nguồn vốn- Ủy quyền cho HĐQT, BTGD, Chủ tịch các công ty con được ký hợp đồng tín dụng vay vốn trung và dài hạn- Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2020- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ,- Thông qua các Quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vương Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
3	Ông Bùi Thẩm Châu	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
4	Ông Ito Junichi	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Ông Nguyễn Bá Huy	Thành viên HĐQT	26/6/2020	

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 Vương Trí Dũng	19	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	19	100%	
3	Ông Bùi Thẩm Châu	19	100%	
4	Ông Ito Junichi	0	0%	Dịch bệnh Covid-19 không sang dự họp được
5	Ông Nguyễn Bá Huy	2	40%	Đã có đơn từ nhiệm từ ngày 17/7/2021

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

- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên và công ty mẹ.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty.
- Quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh thường niên.
- Tham dự các phiên họp định kỳ và bất thường đánh giá về tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thông qua các báo cáo kinh doanh.
- Chuẩn bị các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, các báo cáo tại trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	08/3/2021	Thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	29/3/2021	Thông qua việc chốt thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

3	03/2021/NQ-HĐQT	08/4/2021	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	10/05/2021	Hủy danh sách có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 lập ngày 01/4/2021 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng với Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng với Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	08/6/2021	Thông nhất hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
8	07a/2021/NQ-HĐQT	17/7/2021	Miễn nhiệm chức danh người quản trị kiêm Thư ký HĐQT đối với Ông Bùi Văn Huân	100%
9	08/2021/NQ-HĐQT	17/7/2021	Bổ nhiệm chức danh người quản trị kiêm Thư ký HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoàng Hải	100%
10	09/2021/NQ-HĐQT	17/7/2021	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Bá Huy	100%
11	10/2021/NQ-HĐQT	17/7/2021	Thông qua việc ủy quyền cho TGD xây dựng phương án trích thưởng và thực hiện; đề xuất áp dụng mức phụ cấp trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc	100%
12	6a/QĐ-DAG	17/7/2021	Về mức phụ cấp trách nhiệm đối với TGD	100%
13	11/2021/NQ-HĐQT	09/9/2021	Bổ nhiệm Ông Bùi Thâm Châu giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
14	13/2021/NQ-HĐQT	25/9/2021	Thông qua việc Thành lập Ban KTNB trực thuộc HĐQT	100%
15	14/QĐ-HĐQT	25/9/2021	Thành lập Ban KTNB trực thuộc HĐQT	100%
16	15/QĐ-HĐQT	25/9/2021	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
17	16/NQ-HĐQT	16/11/2021	Thông qua kế hoạch kiểm toán	100%
18	17/NQ-HĐQT	22/11/2021	Thông qua việc góp vốn vào công ty con- Công ty TNHH Nhựa Đông Á	100%
19	18/NQ-HĐQT	22/11/2021	Thông qua việc góp vốn vào công ty con- Công ty TNHH Smart Window Việt Nam	100%
20	19/NQ-HĐQT	22/11/2021	Nghiên cứu phương án dòng tiền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc (Dự án Tây Đô)	100%

21	20/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
22	21/NQ-HĐQT	03/12/2021	Thông qua việc góp vốn vào công ty con Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á	100%
23	27/QĐ-HĐQT	03/12/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Hùng giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa Đông Á	100%
24	22/NQ-HĐQT	09/12/2021	Thông qua việc Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á vay vốn tại Ngân hàng HD Bank	100%
25	23/NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua nội dung tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
26	24/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian đi vắng	100%
27	25/NQ-HĐQT	31/12/2021	Điều chỉnh nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu của Công ty	100%
28	26/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á với các bên liên quan trong năm 2022	100%

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 Phan Thị Thúy Hà	Trưởng Ban	26/06/2020	Đại học
2	Ông Phạm Thế Hoàng	Thành viên	26/06/2020	Đại học
3	Bà Hà Thanh Thủy	Thành viên	26/06/2020	Đại học

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 Phan Thị Thúy Hà	2	2/2	100%	
2	Ông Phạm Thế Hoàng	2	2/2	100%	
3	Bà Hà Thanh Thủy	2	2/2	100%	

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

- Giám sát hoạt động, theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra của HĐQT liên quan đến việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.

- Kiểm tra, xem xét báo cáo kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính quý và giữa niên độ.

- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.

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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, mời BKS tham dự. Các nghị quyết của HĐQT đều được chuyển cho BKS để theo dõi việc thực hiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Bá Hùng	08/4/1971	Đại học	21/4/2015
2	Ông Bùi Thắm Châu	10/02/1971	Đại học	09/9/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Huyền Trang	14/01/1988	Đại học chuyên ngành kế toán	Miễn nhiệm 21/5/2021
Đỗ Thị Thanh Thủy	20//02/1979	Đại học chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm 21/05/2021

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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	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	Vương Trí Dũng		Chủ tịch HĐQT					25/4/2018			
2	Nguyễn Bá Hùng		Phó Chủ tịch, Tổng Giám Đốc					21/4/2015			
3	Ito Junichi		Thành viên HĐQT độc lập					26/6/2020			
4	Bùi Thâm Châu		Thành viên HĐQT, PTGD					26/6/2020			
5	Nguyễn Bá Huy		Thành viên HĐQT					26/6/2020			
6	Bùi Văn Huân		Người phụ trách quản trị công ty, Người được UQCBBT					30/10/2020	17/7/2021	Chuyển công tác	

7	Nguyễn Hoàng Hải									17/7/2021									
8	Nguyễn Thị Huyền Trang									18/01/2018	21/5/2021	Chuyên công tác							
9	Đỗ Thị Thanh Thủy									21/5/2021									
10	Lương Thế Hùng									25/9/2021									
11	Công ty TNHH Nhựa Đông Á									13/02/2007		Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam		KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam					Công ty thành viên
12	Công ty TNHH Smart Window									16/03/2007, thay đổi lần 10: 28/4/2020		Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội		Lô 1-CN5, Cụm CN Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội					Công ty thành viên
13	Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á									21/06/2007; thay đổi lần 9: 12/4/2021		Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh		Lô 36, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh					Công ty thành viên
14	Công ty TNHH đầu tư và phát triển NBH									16/6/2014; (thay đổi lần 1-23/6/2016)		Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội		Số 41 Hàng nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội					Tổ chức sở hữu trên 10% số CP

15	Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Hùng Phát		0101085151	15/10/2014	Số Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 41 Hàng nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Tổ chức sở hữu trên 10% số CP
----	----------------------------------------------	--	------------	------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------

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

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	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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).

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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
1	Vương Trí Dũng		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Trần Thị Tuyết Hương									Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thu Hà									Vợ
1.3	Vương Nguyễn Hương Thùy									Con
1.4	Vương Nguyễn Hương Nga									Con

2	Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch Tổng Giám Đốc											
2.1	Nguyễn Bá Điền											Bố đẻ	
2.2	Nguyễn Bá Trường											Anh	
2.3	Nguyễn Bá Tình											Anh	
2.4	Nguyễn Thị Tinh										27,904	0.05%	Chị
2.5	Nguyễn Thị Tuyết												Chị
2.6	Trần Thị Lê Hải										319,823	0.54%	Vợ
2.7	Nguyễn Bá Huy												Con
2.8	Nguyễn Bá Hưng												Con
2.9	Nguyễn Bá Hiên												Con
2.10	Nguyễn Thị Huệ												Chị dâu
3	Ito Junichi	Thành viên HĐQT											
3.1	Ito Machiko												Vợ

3.2	Ito Maiko																Con
4	Nguyễn Bá Huy																
4.1	Nguyễn Bá Hùng														3,567,300	5.99%	Bố đẻ
4.2	Trần Thị Lê Hải														319,823	0.54%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Bá Hưng																Em
4.4	Nguyễn Bá Hiền																Em
5	Bùi Thắm Châu																
5.1	Nguyễn Ngọc Phương																Vợ
5.2	Bùi Châu Anh																Con
5.3	Bùi Phương Anh																Con
5.4	Bùi Công Minh																Con
6	Bùi Văn Huân																
6.1	Bùi Văn Hiếu																Bố đẻ
6.2	Trần Thị Đào																Mẹ đẻ
6.3	Bùi Văn Hiền																Anh trai

6.4	Bùi Văn Hiệp																			Anh trai
6.5	Bùi Thị Hằng																			Em
6.6	Bùi Thúy Nga																			Em
6.7	Phương Ngọc Chính																			Vợ
6.8	Bùi Quang Huy																			Con
6.9	Phạm Thị Thu																			Chị dâu
6.10	Nguyễn Thị Phương Thảo																			Chị dâu
6.11	Trần Văn Thắng																			Em rể
6.12	Hoàng Ngọc Chiến																			Em rể
6.13	Phương Chí Hoa																			Bố Vợ
6.14	Quàng Thị Mến																			Mẹ Vợ
7	Nguyễn Thị Huyền Trang																			
7.1	Nguyễn Văn Luận																			Bố đẻ
7.2	Ngô Thị Thanh																			Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền																			Chị

7.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh																	Em
7.5	Trần Công Sỹ																	Chồng
7.6	Trần Công Hoan																	Bố Chồng
7.7	Trần Thị Hạt																	Mẹ Chồng
8	Đỗ Thị Thanh Thủy							Kế toán trưởng										
8.1	Nguyễn Tiến Thành																	Con
8.2	Nguyễn Tiến Dũng																	Con
8.3	Đỗ Văn Nghi																	Bố đẻ
8.4	Ngô Thị Sắc																	Mẹ đẻ
8.5	Đỗ Thị Thanh Xuân																	Chị gái
8.6	Lê Văn Hiền																	Anh rể
8.7	Đỗ Hữu Tiến																	Em trai
9	Phạm Thị Thúy Hà							Trưởng Ban Kiểm Soát										

9.1	Lương Thị Ngân																Mẹ đẻ
9.2	Phạm Thanh Hào																Anh
9.3	Phạm Thanh Hiệp																Em
9.4	Nguyễn Thị Thái Anh																Chị Dâu
9.5	Ninh Thị Ngọc Liên																Em Dâu
9.6	Nguyễn Đình Hải																Chồng
9.7	Nguyễn Đình Huy																Con
9.8	Nguyễn Đình Hiếu																Con
10	Phạm Thế Hoàng																
10.1	Hoàng Thị Thanh Nhân																Mẹ đẻ
10.2	Phạm Thanh Mai																Chị
10.3	Nguyễn Lan Phương																Vợ
10.4	Phạm Diệp Anh																Con
10.5	Phạm Tuấn Minh																Con

10.6	Nguyễn Khắc Cán																		Bố Vợ
10.7	Tạ Thị Hiền																		Mẹ Vợ
11	Hà Thanh Thủy																		
11.1	Hà Quang Luân																		Bố đẻ
11.2	Đỗ Thị Thanh Tâm																		Mẹ đẻ
11.3	Hà Quang Sơn																		Em
11.4	Mai Xuân Hùng																		Chồng
11.5	Mai Quốc Khánh																		Con
11.6	Mai Khánh Tùng																		Con
11.7	Phạm Thị Ngân																		Em
11.8	Nguyễn Thị Quỳnh																		Me Chồng

12	Nguyễn Hoàng Hải	Người phụ trách quản trị công ty																	
13	Nguyễn Xuân Vượng																	Bố đẻ	
14	Đỗ Thị Thu Thủy																	Vợ	
16	Nguyễn Tùng Lâm																	Con đẻ	
17	Nguyễn Mai Chi																	Con đẻ	
18	Nguyễn Thị Giang Tú																	Chị gái	
19	Nguyễn Thị Thanh Hằng																	Chị gái	
20	Lương Thế Hùng	Trưởng Ban KTNB																	

21	Lương Ngọc Sơn															Bố đẻ
22	Nguyễn Thị Vân															Mẹ đẻ
23	Trần Văn Thái															Bố vợ
24	Trần Thị Hằng															Mẹ vợ
25	Trần Thị Mai															Vợ
26	Lương Thế Phúc Nguyễn															Con đẻ
27	Lương Thế Tuấn Minh															Con đẻ
28	Lương Thế Hoàng															Anh trai
29	Lương Thị Huyền															Chị gái
30	Nguyễn Văn Thông															Anh rể

31	Phan Thị Hiền								Chị dâu
----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

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

Stt No.	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	Nguyễn Ngọc Phương	Vợ Ông Bùi Thắm Châu, Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	0	0%	0	0%	Mua, bán 45,100 cp
2	Nguyễn Hoàng Hải	Người phụ trách quản trị công ty	0	0%	0	0%	Mua, bán 3,300 cp
3	Lương Thế Hùng	Trưởng Ban KTNB	0	0%	8,400	0,014%	Mua 13,200 cp, bán 5,200 cp

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu: VT, QHCD



Nguyễn Bá Hùng