

Số: *MCA*/2022/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày *21* tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810.705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810.705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: info@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thuận Đức công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022.

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/quan-tri-doanh-nghiep>

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 kính gửi;
- Lưu văn phòng.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BÙI QUANG SỸ



Số: 2107.1 /2022/BC-TDP

Hưng Yên, ngày 21 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Thuận Đức**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, Thị Trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221.3810.705 Fax: 0221.3810.706 Email: info@thuanducjsc.vn
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 30/06/2022: 602.109.020.000 đồng (Sáu trăm lẻ hai tỷ một trăm lẻ chín triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: TDP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 2404/2022/NQ-ĐHCĐ-TDP	24/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2021 đã được kiểm

		<p>toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2022; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025; - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty – ESOP; - Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc Công ty cổ phần Thuận Đức thực hiện góp vốn vào công ty cổ phần Thuận Đức Eco; Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn và Công ty cổ phần Thuận Đức JB; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan.
--	--	---

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HDQT	2015 – nay	8	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HDQT	23/04/2019 - nay	8	100%	
3	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HDQT	2015 – nay	8	100%	
4	Ông Bùi Quang Sỹ	Thành viên HDQT	24/04/2022 – nay	6	100%	24/04/2022 được bầu là thành viên HDQT
5	Ông Trần Văn Huỳnh	Thành viên HDQT	24/04/2022 – nay	4	100%	24/04/2022 được bầu là thành viên HDQT. 20/06/2022 Ông Huỳnh có đơn từ nhiệm thành viên HDQT
6	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HDQT độc lập	28/06/2020 - nay	8	100%	
7	Ông Phạm Văn Chí	Thành viên HDQT độc lập	28/06/2020 - nay	8	100%	

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuận Đức, Quy chế quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
HĐQT thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ tuân thủ theo điều lệ, các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.
4. Hoạt động của Người phụ trách quản trị Công ty
Thực hiện quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, HĐQT của Công ty đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Kim Anh.
Người phụ trách quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2102/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	1804/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
3	0305/2022/NQ-HĐQT	03/05/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
4	1705/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Về việc nhận chuyển nhượng 02 sản phẩm thương mại dịch vụ thuộc khu thương mại dịch vụ Hope Residences	100%
5	1805/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	Về việc tham gia góp vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất và bao bì túi xách xuất khẩu	100%
6	2605/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	Chuyển nhượng vốn của chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi tên công ty và thay đổi điều lệ công ty TNHH phát triển công nghệ Thuận Đức.	100%
7	0306/2022/NQ-HĐQT	03/06/2022	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính đối với Ông Trần Văn Huỳnh	100%
8	0906/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	28/06/2020 - nay	Cử nhân Kế toán
2	Ông Bùi Huy Hoàng	Trưởng ban	28/06/2020 - nay	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành kiểm toán - tài chính doanh nghiệp)
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên	24/04/2022 - nay	Cử nhân Kinh tế
4	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên	24/04/2022 - nay	Cử nhân Kinh tế

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 Nguyễn Thị Hồng Vân	1	100	100	
2	Ông Bùi Huy Hoàng	1	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	1	100	100	
4	Ông Trần Việt Thắng	1	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty.
 - Xem xét việc thực hiện và tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.
 - Xem xét BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý, 6 tháng, năm và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
4. 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

6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn, bám sát nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện việc kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành (Ban Tổng giám đốc)

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
1	Ông Bùi Quang Sỹ	Tổng Giám đốc	25/12/1978	Cử nhân Luật - Luật sư	20/12/2021 - nay
2	Bà Nguyễn Kim Anh	Phó Tổng Giám đốc	12/03/1993	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm)	22/04/2021 - nay
3	Bà Ngô Kim Dung	Phó Tổng Giám đốc	07/04/1972	Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)	2012– nay

V. Giám đốc tài chính

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
1	Ông Trần Văn Huỳnh	Giám đốc tài chính	28/10/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 12/04/2021 Miễn nhiệm ngày 03/06/2022

VI. Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
-----	--------	---------	---------------------	---------------------	---------------------------------------

1	Bà Bùi Thị Hằng	Kế toán trưởng	02/02/1987	Cử nhân kinh tế	22/01/2020
---	-----------------	----------------	------------	-----------------	------------

VII. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp cũng như được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực chuyên môn.

Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) 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: **Phụ lục 1 đính kèm**
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: **Phụ lục 2 đính kèm**
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: **Phụ lục 3 đính kèm**
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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên độc lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Phụ lục 4 đính kèm**
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 5 đính kèm**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Phụ lục 6 đính kèm**

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

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Họ tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy CNSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chủ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT					2015		
2	Bùi Quang Sỹ	Tổng Giám đốc kiêm người CBTT, thành viên HĐQT					11/2015		24/04/2022 được bầu là thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty					23/04/2019		
4	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					2015		
5	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT độc lập					28/06/2020		
6	Ông Phạm Văn Chí	Thành viên HĐQT độc lập					28/06/2020		
7	Trần Văn Huỳnh	Thành viên HĐQT					12/04/2021	20/06/2022	Ông Huỳnh

									có đơn từ nhiệm thành viên HDQT
8	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS						28/06/2020	
9	Bùi Huy Hoàng	Trưởng BKS kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ						28/06/2020	
10	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên BKS						24/04/2022	
11	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên BKS						24/04/2022	
12	Bùi Thị Hằng	Kế toán trưởng						22/01/2020	
13	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Công ty con	0901003006	12/11/2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên			
14	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco	Công ty liên kết	0901027871	22/01/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên			
15	Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn	Công ty góp vốn	2802976199	10/11/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa			Cùng chủ tịch HDQT

					Thanh Hóa				
16	Công ty TNHH phát triển công nghệ Thuận Đức	Công ty con	0901105865	03/08/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên		31/05/2022	Không còn là công ty con của TDP

**Phụ lục 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	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (mối liên hệ)	Nội dung giao dịch	Số tiền	Ghi chú
1	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Mua bất động sản của cá nhân	50.000.000.000	
			Thu tiền chi hộ	1.600.000.000	
2	Ông Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT	Thu lại tiền tạm ứng dự án	10.000.000.000	24/04/2022 miễn nhiệm TV HĐQT

**Phụ lục 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**

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (mối liên hệ)	Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát thực hiện giao dịch	Nội dung giao dịch	Số tiền
Không có					

Phụ lục 4: Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc) đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với Công ty	Số giấy CNH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Số tiền
1	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Công ty con	0901003006, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần 3 ngày 11/06/2021	Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	Bán hàng	91.360.904.947
					Cho thuê dịch vụ	308.000.000
					Đi thuê dịch vụ	540.000.000
					Mua hàng	48.439.818.641
2	Công ty TNHH phát triển công nghệ Thuận Đức	Công ty con	0901105865, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 03/08/2021	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	Bán hàng	47.500.000
					Cho thuê dịch vụ	125.000.000
					Mua vật tư	303.597.000
3	Công ty CP Thuận Đức Eco	Công ty liên kết	0901027871 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/01/2018	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	Bán hàng	132.551.200.150
					Đi thuê dịch vụ	1.689.298.518
					Mua hàng	76.869.437.488
4	Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên	Cùng Chủ tịch HĐQT	2802182446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 28/07/2014	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá	Bán hàng	31.787.020.886
					Mua hàng	27.208.457.540
5	Công ty CP Thuận Đức Bim Sơn	Cùng Chủ tịch HĐQT	2802976199 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 10/11/2021	Lô CN5, Khu B, Khu Cn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị Xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	Cho vay	56.000.000.000
					Phải thu lãi cho vay	609,315,000

Phụ lục 5: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 30/06/2022

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 30/06/2022)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I- Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Đức Cường		Chủ tịch HĐQT						22.496.838	37,36
2	Nguyễn Kim Anh		Thành viên HĐQT						900.949	1,50
3	Ngô Kim Dung		Thành viên HĐQT						4.178.953	6,94
4	Bùi Quang Sỹ		Thành viên HĐQT						35.123	0,06
5	Nguyễn Văn Trường		Thành viên HĐQT độc lập						589.527	0,98

6	Phạm Văn Chi		Thành viên HĐQT độc lập						14.049	0,02
7	Trần Văn Huỳnh		Thành viên HĐQT						(*)	(*)
II- Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1)										
1	Nguyễn Kim Anh		Phó Tổng Giám đốc	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)</i>						
2	Ngô Kim Dung		Phó Tổng Giám đốc	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)</i>						
3	Bùi Quang Sỹ		Tổng Giám đốc						35.123	0,06
III- Ban Kiểm soát										
1	Bùi Huy Hoàng		Trưởng BKS						(*)	0
2	Nguyễn Thị Hồng Vân		Kiểm soát viên						(*)	0
3	Nguyễn Thị Nguyệt		Kiểm soát viên						(*)	0
4	Trần Việt Thắng		Kiểm soát viên						(*)	0
IV – Giám đốc tài chính										

1	Trần Văn Huỳnh		Giám đốc tài chính	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT)</i>				(*)	0
V- Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán/Người phụ trách kế toán									
1	Bùi Thị Hằng		Kế toán trưởng					12.544	0,02
VI- Người đại diện theo pháp luật									
1	Nguyễn Đức Cường		Người đại diện theo pháp luật	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>					
VII - Người được uỷ quyền CBTT									
1	Bùi Quang Sỹ		Người được uỷ quyền CBTT	<i>(Như đã nêu tại mục A/II/3 – Ban Tổng Giám đốc)</i>					

B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 30/06/2022)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Đức Cường		Chủ tịch HĐQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>						

1.1	Nguyễn Đức Thịnh		Em ruột						1.030.288	1.71%
1.2	Nguyễn Thị Hằng		Em ruột						288.529	0.48%
1.3	Ngô Kim Dung		Vợ	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)</i>						
1.4	Nguyễn Kim Anh		Con	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)</i>						
1.5	Nguyễn Đức Chính		Con						2.626.974	4,36
1.6	Nguyễn Văn Tuyển		Em rể						100.352	0,17
1.7	Dương Ngân Liên		Em dâu						4.214	0,01
1.8	CTCP Thuận Đức Eco		Chủ tịch HĐQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0

1.9	CTCP Sản xuất bao bì Thái Yên	Chủ tịch HĐQT	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	ĐKDN	2802182446	20/11/2018	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
1.10	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Chủ tịch	Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901003006	06/12/2016	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
1.11	Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn	Chủ tịch HĐQT	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	ĐKDN	2802976199	10/11/2021	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
1.12	Công ty cổ phần Thuận Đức JB	Thành viên HĐQT	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901105858	03/08/2021	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
2	Nguyễn Kim Anh	TV HĐQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)</i>						
2.1	Nguyễn Đức Cường	Bố	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>						

2.2	Ngô Kim Dung		Mẹ	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)</i>						
2.3	Ngô Hoàng Anh		Chồng						0	0
2.4	Ngô Ngọc Chi An		Con	Còn nhỏ					0	0
2.5	Nguyễn Đức Chính		Em						2.626.974	4,36
2.6	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc		Phó Giám đốc						0	0
2.7	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco		Tổng Giám đốc	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
2.8	Công ty cổ phần Thuận		Thành viên HĐQT	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim	ĐKDN	2802976199	10/11/2021	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0

	Đức Bim Sơn			Sơn, tỉnh Thanh Hóa.						
3	Ngô Kim Dung		TV HDQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HDQT)</i>						
3.1	Ngô Thị Yên		Chị gái						125.440	0,21
3.2	Ngô Thanh Quang		Anh trai						0	0
3.3	Ngô Tô Vinh		Chị gái						0	0
3.4	Ngô Thúy Nga (Ngô Thị Vui)		Chị gái						250.880	0,42
3.5	Ngô Quang Trung		Em trai						0	0
3.6	Nguyễn Đức Cường		Chồng	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HDQT)</i>						
3.7	Nguyễn Kim Anh		Con	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HDQT)</i>						

3.8	Nguyễn Đức Chính		Con						2.626.974	4,36
3.9	Nguyễn Thị Lái		Chị dâu						376.320	0,63
3.10	Nguyễn Thị Vinh		Em dâu						280.000	0,47
3.11	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HDQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
3.12	CTCP Sản xuất bao bì Thái Yên		Thành viên HDQT	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	ĐKDN	2802182446	20/11/2018	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
3.13	CTCP Thuận Đức Bim Sơn		Thành viên HDQT	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	ĐKDN	2802976199	10/11/2021	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
3.14	CTCP Thuận Đức JB		Thành viên HDQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901105858	03/08/2021	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0

4	Trần Văn Huỳnh	TV HDQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HDQT)</i>									
			4.1	Trần Như Ban	Bố đẻ						0	0
			4.2	Đỗ Thị Bình	Mẹ đẻ						0	0
			4.3	Nguyễn Thuý Linh	Vợ						0	0
			4.4	Trần Linh Đan	Con gái						0	0
			4.5	Lê Thị Xuân	Em gái						0	0
			4.6	Trần Văn Hào	Anh trai						0	0
			4.7	Trần Thị Hằng	Chị gái						0	0
5	Nguyễn Văn Trường	TV HDQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/5 – Thành viên HDQT)</i>									
			5.1	Đặng Thùy Dung	Vợ						6.802	0,01

5.2	Nguyễn Văn Vinh		Con						0	0
5.3	Nguyễn Văn Quang		Con						0	0
5.4	Nguyễn Văn Thụ		Bố đẻ						0	0
5.5	Nguyễn Thị Hải		Mẹ đẻ						0	0
5.6	Nguyễn Thị Hồng		Chị						0	0
5.7	Nguyễn Văn Hùng		Anh rể						0	0
5.8	Đặng Văn Thảo		Bố vợ						0	0
5.9	Phạm Thị Bảy		Mẹ vợ						0	0
5.10	CTCP Sản xuất bao bì Thái Yên		Giám đốc	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	ĐKDN	2802182446	20/11/2018	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
6	Phạm Văn Chi		TV HĐQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/6 – Thành viên HĐQT)</i>						

6.1	Phạm Quốc An		Con						Còn nhỏ	0	0
6.2	Nguyễn Thị Chanh		Chị dâu							0	0
6.3	Lưu Thị Huân		Chị dâu							0	0
6.4	Phạm Xuân Bắc		Anh trai							0	0
6.5	Nguyễn Thị Hạnh		Chị dâu							0	0
6.6	Phạm Thị Bền		Chị gái							0	0
6.7	Phạm Văn Định		Anh rể							0	0
6.8	Phạm Văn Toàn		Anh trai							0	0
6.9	Phạm Thị Tuyên		Em gái							0	0
6.10	Phạm Văn Vui		Em rể							0	0

7	Bùi Quang Sỹ		TV HDQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/1/4 – Thành viên HDQT)</i>						
7.1	Bùi Quang Thụy		Bố đẻ						0	0
7.2	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ đẻ						0	0
7.3	Hoàng Văn Duy		Bố vợ						0	0
7.4	Nguyễn Thị Thoa		Mẹ vợ						0	0
7.5	Bùi Thị Mai Thoan		Chị gái						0	0
7.6	Bùi Thị Thuyên		Chị gái						0	0
7.7	Bùi Thị Uyên		Chị gái						0	0
7.8	Bùi Thị Phương		Chị gái						0	0
7.9	Hoàng Thị Hải Loan		Vợ						0	0
7.10	Bùi Gia Khánh		Con trai	Còn nhỏ					0	0

7.11	Bùi Hiếu Minh		Con trai		Còn nhỏ				0	0
7.12	Bùi Thảo Chi		Con gái		Còn nhỏ				0	0
7.13	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HDQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
7.14	CTCP Thuận Đức JB		Giám đốc	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901105858	03/08/2021	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
7.15	CTCP sản xuất bao bì Thái Yên		Thành viên HDQT	Thôn Thái Lai, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	ĐKDN	2802182446	28/07/2014	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
7.16	CTCP Thuận Đức Bìm Sơn		Thành viên HDQT	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bìm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bìm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	ĐKDN	2802976199	10/11/2021	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0
II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1):										

1	Nguyễn Kim Anh		Phó TGD	(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT và mục B/I/2 – Người liên quan)					
2	Ngô Kim Dung		Phó TGD	(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT và mục B/I/3 – Người liên quan)					
3	Bùi Quang Sỹ		Tổng Giám đốc	(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT và mục B/I/7 – Người liên quan)					
III. Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát									
1	Hoàng Thị Hồng Vân		TV BKS	(Như đã nêu tại mục A/III/2 - Thành viên BKS)					
1.1	Nguyễn Minh Thọ		Bố					0	0
1.2	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Mẹ					0	0
1.3	Nguyễn Thị Hồng Huệ		Em gái					0	0
1.4	Nguyễn Minh Quang		Em trai	Chưa có				0	0

2	Bùi Huy Hoàng		Trưởng BKS	<i>(Như đã nêu tại mục A/III/1 - Thành viên BKS)</i>						
2.1	Bùi Văn Chuyên		Bố						0	0
2.2	Lê Thị Thanh Thủy		Mẹ						0	0
2.3	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ						0	0
2.4	Nguyễn Văn Giới		Bố vợ						0	0
2.5	Vũ Thị Phương		Mẹ vợ						0	0
2.6	Bùi Thị Hòa		Chị gái						0	0
2.7	Đình Tiến Thái		Anh rể						0	0
3	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên BKS	<i>(Như đã nêu tại mục A/III/3 - Thành viên BKS)</i>						
3.1	Nguyễn Quang Bình		Bố đẻ						0	0

3.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ						0	0
3.3	Nguyễn Quang Tiệp		Anh trai						0	0
3.4	Trần Thị Thủy		Chị gái						0	0
3.5	Nguyễn Thị Thu		Chị gái						0	0
3.6	Nguyễn Quang Huy		Em trai						0	0
3.7	Nguyễn Ngọc Hiệp		Chồng						0	0
3.8	Nguyễn Khánh Chi		Con gái				Còn nhỏ		0	0
3.9	Nguyễn Ngọc Bách		Con trai				Còn nhỏ		0	0
4	Trần Việt Thắng		Phó ban kiểm soát	<i>(Như đã nêu tại mục A/III/4 - Thành viên BKS)</i>						
4.1	Trần Quang Thịnh		Bố đẻ						0	0

4.2	Lê Thị Luyện		Mẹ đẻ						0	0
4.3	Trần Thị Thảo		Vợ						0	0
4.4	Trần Việt Anh		Con trai		Còn nhỏ				0	0
4.5	Trần Thị Thùy Linh		Em gái						0	0
4.6	Trần Phương Thúy		Em gái						0	0
4.7	Trần Đình Phóng		Bố vợ						0	0
4.8	Đào Thị Hội		Mẹ vợ						0	0
IV - Người có liên quan của Giám đốc tài chính										
1	Trần Văn Huỳnh		Giám đốc tài chính	Như đã nêu tại mục A/I/7 – thành viên HĐQT và B/I/4 người có liên quan của thành viên HĐQT)						
V- Người có liên quan của Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán/ Người phụ trách kế toán:										
1	Bùi Thị Hằng		Kế toán trưởng	(Như đã nêu tại mục B/V/1 – Kế toán trưởng)						

1.1	Nguyễn Đức Quỳnh	Chồng						0	0
1.2	Nguyễn Tường Vy	Con	Còn nhỏ					0	0
1.3	Nguyễn Bảo Anh	Con	Còn nhỏ					0	0
1.4	Bùi Văn Tư	Bố đẻ						0	0
1.5	Phạm Thị Xuân	Mẹ đẻ						0	0
1.6	Nguyễn Văn Thọ	Bố chồng						0	0
1.7	Đỗ Thị Giang	Mẹ chồng						0	0
1.8	Bùi Thị Thu Hương	Em						0	0
1.9	Bùi Thị Hà	Chị						0	0
VI- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật									

1	Nguyễn Đức Cường		Người đại diện theo pháp luật	(Như đã nêu tại mục A/I/1 - Thành viên HĐQT và mục B/I/1 - Người liên quan)						
VII- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT										
1	Bùi Quang Sỹ		Người được uỷ quyền CBTT	(Như đã nêu tại mục A/II/3 - TGD và mục B/II/4 - Người liên quan)						
VIII- Người có liên quan khác (như công ty con, công ty liên kết...)										
1	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên		Công ty con (CTCP Thuận Đức sở hữu 100%)	Thôn Lương Hội – Thị trấn Lương Bằng – Huyện Kim Động – Hưng Yên	ĐKKD	0901003006	12/11/2019	Sở KHĐT Tỉnh Hưng Yên	0	0
2	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco		Công ty liên kết (CTCP Thuận Đức sở hữu 37,3 %)	Thôn Bằng Ngang – Thị trấn Lương Bằng – Huyện Kim Động – Hưng Yên	ĐKKD	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Tỉnh Hưng Yên	0	0
3	Công ty cổ phần Thuận		Cùng chủ tịch HĐQT và người	Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim	ĐKDN	2802976199	10/11/2021	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0

	Đức Bim Sơn		đại diện theo pháp luật	Sơn, tỉnh Thanh Hóa.					
--	----------------	--	----------------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

Phụ lục 6: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ từ 01/01/2022 – 30/06/2022

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	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Bùi Thế Quyền	Thành viên HĐQT	12.544	0,02	44	0	Bán	07/01/2022- 25/01/2022
2	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	435.527	0,72	935.527	1,55	Mua	13/01/2022- 11/02/2022
3	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	935.527	1,55	1.135.527	1,89	Mua	21/02/2022- 20/03/2022
4	Nguyễn Đức Chính	Con trai chủ tịch HĐQT	1.992.974	3,3	2.192.974	3,64	Mua	21/02/2022- 20/03/2022
5	Nguyễn Đức Chính	Con trai chủ tịch HĐQT	2.192.974	3,64	2.462.974	4,09	Mua	04/03/2022- 02/04/2022
6	Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT	4.086.653	6,79	3.958.653	6,57	Bán	04/03/2022- 03/04/2022
7	Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT	1.496.949	2,49	900.949	1,50	Bán	04/03/2022- 03/04/2022
8	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	1.135.527	1,89	1.295.527	2,15	Mua	04/03/2022- 03/04/2022
9	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	1.295.527	2,15	1.389.257	2,31	Mua	11/03/2022- 09/04/2022
10	Nguyễn Đức Chính	Con trai chủ tịch HĐQT	2.462.974	4,09	2.626.974	4,36	Mua	11/03/2022- 09/04/2022
11	Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT	3.958.653	6,57	4.178.953	6,94	Mua	27/04/2022- 26/05/2022
12	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	1.389.257	2,31	589.527	0,98	Bán	12/05/2022- 10/06/2022