

**Phụ lục V**

**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)

**CTCP CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

-----

Số: 174/BC-CTCP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

ĐăkLăk, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**

**(6 tháng/năm 2022)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Km 17 QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk*
- Điện thoại: 02623.514.365 Fax: 02623.514.365 Email:
- Vốn điều lệ: *126.500.000.000 VNĐ*
- Mã chứng khoán: *CFV*
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	05/2022/NQ – ĐHĐCĐ	25/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

### 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 Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	02/10/2019	
2	Ông Phạm Xuân Thụ	TV HĐQT	02/10/2019	
3	Ông Đỗ Hoàng Phương	TV HĐQT	02/10/2019	
4	Bà Hoàng Thị Thu Hà	TV HĐQT	02/10/2019	
5	Bà Đặng Thị Huyền	TV HĐQT	12/07/2021	

### 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 Đỗ Hoàng Phúc	6	100%	
2	Ông Phạm Xuân Thụ	6	100%	
3	Ông Đỗ Hoàng Phương	6	100%	
4	Bà Hoàng Thị Thu Hà	6	100%	
6	Bà Đặng Thị Huyền	6	100%	

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ chuyên môn như sau.

- Nhìn chung Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và điều hành hoạt động sản xuất Công ty có nhiều chuyển biến tốt và đạt được một số kết quả nhất định. HĐQT ghi nhận sự cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022 đã đề ra.

- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước.

### 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 (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ - HĐQT	27/01/2022	V/v thông qua các nội dung về kết quả hoạt động SXKD quý IV/2021 và cả năm 2021; kế hoạch SXKD cả năm 2022	100%
2	02/2022/NQ – HĐQT	22/02/2022	V/v thông qua một số nội dung trong cuộc họp HĐQT ngày 22/02/2022	100%
3	03/2022/NQ – HĐQT	30/03/2022	V/v thông qua các nội dung tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	04/2022/NQ – HĐQT	09/04/2022	Về việc thông qua ý kiến của cổ đông Phạm Thị Linh đưa vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường	100%

			niên năm 2022 về sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty	
5	06/2022/NQ – HĐQT	25/04/2022	V/v thông qua các nội dung về kết quả thực hiện SXKD quý I/2022; kế hoạch SXKD quý II năm 2022	100%
6	08/NQ-HĐQT	19/05/2022	V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Đình Bộ	Trưởng BKS	02/10/2019	Kỹ sư lâm nghiệp chuyên ngành kinh tế; cử nhân chính trị; Luật sư
2	Ông Trần Quốc Độ	TV BKS	02/10/2019	Cử nhân Kinh tế - Ngành tài chính kế toán doanh nghiệp
3	Bà Lưu Thị Thu Hiền	TV BKS	05/08/2020	Cử nhân Kế toán

#### 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	Ông Trần Quốc Độ	1	100%	100%	

2	Ông Phạm Đình Bộ	1	100%	100%	
4	Bà Lưu Thị Thu Hiền	1	100%	100%	

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

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý và năm.
- Giám sát hoạt động đầu tư.
- Thay mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát việc thực thi Điều lệ Công ty và các vấn đề quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, chế độ quản lý vốn và tài sản, các quy định khác của pháp luật mà Công ty buộc phải tuân thủ.
- Kiểm tra chấp hành các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đề ra.
- Kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng tín dụng khi vay và sử dụng vốn vay.
- Kiểm tra và đánh giá việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong Công ty (Nhân lực, vật lực, hàng hóa, tài sản, tiền vốn, lợi thế kinh doanh..).
- Kiểm tra việc sử dụng vốn cổ phần và tài sản tại Công ty gồm: đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, nhượng bán thanh lý tài sản, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, huy động vốn, cầm cố thế chấp tài sản, đầu tư ra bên ngoài, kết quả bảo tồn và phát triển vốn.

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 phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HĐQT.
- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ.
- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

1	Ông Phạm Xuân Thụ	20/10/1965	Đại học	02/10/2019
2	Bà Hoàng Thị Thu Hà	23/08/1987	Thạc sỹ	03/12/2019
3	Ông Đoàn Đình Hồng	20/07/1965	Đại học	01/06/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	02/10/1990	Cử nhân kế toán	05/08/2020

## 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 theo quy định về quản trị công ty:

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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 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/
1	Đỗ Hoàng Phúc		Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	Số CMND: 184262855 Ngày cấp: 04/01/2008 Tại: CA tỉnh Ninh Bình	P. Vân Giang, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
	Mai Thị Hiền			Số CMND: 160624771 Ngày cấp: Tại: CA tỉnh Ninh Bình	Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Mẹ đẻ
	Phạm Thị Linh		Cổ đông lớn	Số CMND: 161962858 Ngày cấp: 23/11/2011	Số 12 đường Trịnh Tú, phố Kim Đa, phường Ninh	02/10/2019			Vợ

				Tại: CA tỉnh Ninh Bình	Khánh, Tp Ninh Bình				
	Đỗ Văn Hạnh			037050001458 25/04/2021 Cục Cảnh sát	phố Lê Lợi, phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Anh trai
	Lê Thị Thuý Dung			037148001009 25/04/2021 Cục Cảnh sát	phố Lê Lợi, phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Chị dâu
	Đỗ Duy Tư			037059001799 03/06/2019 Cục Cảnh sát	phố Tân An, phường Tân Thành, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Em trai
	Dương Thị Phượng			037160002676 11/12/2019 Cục Cảnh sát	phố Tân An, phường Tân Thành, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Em dâu



	Đỗ Văn Từ			037058001023 21/04/2017 Cục Cảnh sát	Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Em trai
	Nguyễn Thị Đoan			164537169 03/05/2009 CA Ninh Bình	Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Em dâu
	Đỗ Văn Năm			037062000883 25/04/2021 Cục Cảnh sát	phố 3, phường Đông Thành, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Em trai
	Trần Thị Cây			037164000627 25/04/2021 Cục Cảnh sát	phường Đông Thành, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Em dâu
	Ông Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT	037084001022 18/09/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P. Vân Giang, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Con ruột
	Trần Thị Hải Lý			037191000951 07/12/2017	P. Vân Giang, Tp	02/10/2019			Con dâu

				Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình				
	Đỗ Linh Nhâm			164262856 02/10/2012 CA Ninh Bình	Phố 8, phường Vân Giang, Tp Ninh Bình	02/10/2019			Con ruột
	Đình Thanh Tùng			164162913 CA Ninh Bình	Phố 8, phường Vân Giang, Tp Ninh Bình	02/10/2019			Con rể
2	Ông Phạm Xuân Thụ	CFV003	TGD TV HDQT	Số CMND: 184262855 Ngày cấp: 04/01/2008 Tại: CA tỉnh Ninh Bình	Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk	02/10/2019			NQLDN
	Đặng Trọng Phụ			040038005118 20/08/2021	Xóm 4, Công Thành, Yên Thành, Nghệ An	02/10/2019			Bố vợ
	Đặng Thị Huê			040167019810 28/06/2021 CA Đắk Lắk	Số 138 Thôn Liên Cơ, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đaklak	02/10/2019			Vợ

	Phạm Thị Nhu Ngọc			241264272 30/07/2020 CA Đắk Lắk	Số 138 Thôn Liên Cơ, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đaklak	02/10/2019			Con ruột
	Hồ Quốc Việt			241321238 08/06/2016 CA Đắk Lắk	Khu phố Trần Phú-Phường 8- TP.Tuy Hòa- Phú Yên	02/10/2019			Con rể
	Phạm Xuân Hoàng			066097015772 20/06/2021 CA Đắk Lắk	Số 138 Thôn Liên Cơ, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đaklak	02/10/2019			Con ruột
3	Đoàn Đình Hồng		Phó TGD	241288031 22/06/2008 CA Đắk Lắk	Thôn Toàn Thắng, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đaklak	01/06/2020			NQLDN
	Trần Thị Nương			034169019486 08/07/2021 CA Đắk Lắk	Thôn Toàn Thắng, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đaklak	01/06/2020			Vợ

	Đoàn Duy Hoàng			066093019770 28/09/2021 CA Đắk Lắk	Thôn Toàn Thắng, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đaklak	01/06/2020			Con ruột
	Đoàn Ngọc Sơn			066095018459 21/12/2021 CA Đắk Lắk	Thôn Toàn Thắng, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đaklak	01/06/2020			Con ruột
4	Bà Hoàng Thị Thu Hà		Phó TGD Người được ủy quyền công bố thông tin TV HĐQT	004187000053 19/09/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TDP11, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	02/10/2019			NQLDN
	Hoàng Văn Nội				Thôn 8, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk	02/10/2019			Bố đẻ
	Bé Thị Đoàn			080108545	Thôn 8, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk	02/10/2019			Mẹ đẻ
	Nguyễn Duy Hà			040060004912 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	TDP11, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	18/01/2020			Bố chồng

	Lê Thị Thanh Hương			240287796	TDP11, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	18/01/2020			Mẹ chồng
	Nguyễn Duy Tuấn				TDP11, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	18/01/2020			Chồng
	Hoàng Bé Hoàn			241571350 Ngày cấp: 28/05/2012; Nơi cấp: CA Đắk Lắk	Xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk	02/10/2019			Anh trai
5	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Kế Toán Trưởng	241109270 19/07/2006 CA Đắk Lắk	12 Nguyễn Hiền, Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột	05/08/2020			NQLDN
	Nguyễn Hà Lâm								Con ruột
6	Phạm Đình Bộ		Kiểm soát viên	Số CMND: 245058844 Cấp ngày: 07/07/2005 Tại: CA tỉnh Đắk Nông	65 Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	02/10/2019			Kiểm soát viên

	Phạm Thị Bé								Vợ
7	Trần Quốc Độ		Kiểm soát viên	Số CCCD: 051073010375 Cấp ngày: 14/02/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	383/61/36 Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	02/10/2019			Kiểm soát viên
	Trần Phở			210828485 12/11/2010 CA Quảng Ngãi	Tp Quảng Ngãi	02/10/2019			Ba đẻ
	Phạm Thị Trạng			210828625 16/02/2011 CA Quảng Ngãi	Tp Quảng Ngãi	02/10/2019			Mẹ đẻ
	Trần Quốc Đại			211968936 23/01/2015 CA Quảng Ngãi	T8 Khối 9, Phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	02/10/2019			Em ruột
	Trần Văn Nho			241753598 10/07/2015 CA Đắk Lắk	383/61/36 Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	02/10/2019			Em ruột
	Chu Thị Bích Hạnh			0511177018957 09/05/2021	Tp Quảng Ngãi	02/10/2019			Em dâu

				Cục CS QLHC về TTXH				
	Huỳnh Thị Thanh Nương			241921127 04/05/2018 CA Đắk Lắk	TP Buôn Ma Thuột	02/10/2019		Em dâu
	Trần Thị Lợi			212793458 26/12/2011 CA Quảng Ngãi	Tp Quảng Ngãi	02/10/2019		Em ruột
	Trần Thị Huyền Trang			242011518 06/03/2020 CA Đắk Lắk	TP Buôn Ma Thuột	02/10/2019		Con ruột
	Trần Quốc Gia An				TP Buôn Ma Thuột	02/10/2019		Con ruột
8	Lưu Thị Thu Hiền		TV BKS	240896729 27/08/2003 CA Đắk Lắk	Thôn 4, xã Cư Ni, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk	05/08/2020		TV BKS
	Lưu Văn Đồng			240220011 CA Đắk Lắk	Thôn 4, xã Cư Ni, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk	05/08/2020		Bố đẻ
	Đào Thị Thắm			240224455 CA Đắk Lắk	Thôn 4, xã Cư Ni, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk	05/08/2020		Mẹ đẻ
	Trịnh Thị Sa			034154008544 01/05/2021	Thôn Hoà Bình, xã	05/08/2020		Mẹ chồng

				Cục CS QLHC về TTXH	HàGiang, huyện Đông Hung, tỉnh Thái Bình				
	Lê Văn Hải			034087022521 27/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Hoà Bình, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình	05/08/2020			Chồng
	Lê Lưu Hiểu Lam								Con đẻ
	Lưu Thị Huệ			066184006060 01/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông				Chị ruột
	Lưu Thị Thu Hoà			066188000279 29/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 17, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình				Em ruột
	Lưu Thị Minh Tâm			241635624 25/05/2013 CA Đăk Lăk	Khu phố 1, xã Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước				Em ruột



	Vũ Xuân Đình			034084014122 01/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông				Anh rể
	Phạm Văn Nhã			034081000412 29/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 17, phường Trần Lâm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình				Em rể
	Huỳnh Trọng Nhân			082096000353 29/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Khu phố 1, xã Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước				Em rể
9	Bà Đặng Thị Huyền		TV HĐQT	066190011859 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông pắc, tỉnh Đăklăk	12/07/2021			NQLDN
	Đặng Văn Chinh			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông pắc, tỉnh Đăklăk	12/07/2021			Bố đẻ

	Vương Thị Bưởi			066157002844 08/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông pắc, tỉnh Đăklăk	12/07/2021			Mẹ đẻ
	Nguyễn Nhân Đông			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông pắc, tỉnh Đăklăk	12/07/2021			Bố chồng
	Nguyễn Nhân Thọ			066080005999 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông pắc, tỉnh Đăklăk	12/07/2021			Chồng
	Nguyễn Huyền Tú Chi								Con đẻ
	Nguyễn Nhân Quang								Con đẻ
	Đặng Xuân Hậu			034084022970 12/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Breng, xã Ia Pét, huyện Đăk Đoa, tỉnh Đăklăk				Anh ruột

	Đặng Xuân Hữu			066087008840 21/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông pắc, tỉnh Đăklăk				Anh ruột
	Đặng Thu Hiền			034181019200 08/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Cư Nghĩa, xã Cư Huê, huyện EaKar, tỉnh Đăklăk				Chị ruột
	Hoàng Đình Trung			038082039458 08/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Cư Nghĩa, xã Cư Huê, huyện EaKar, tỉnh Đăklăk				Anh rể
	Nguyễn Thị Huyền			042188014503 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Breng, xã Ia Pét, huyện Đăk Đoa, tỉnh Đăklăk				Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu Hà			230875169 31/03/2008 CA tỉnh Gia Lai	Xã H'ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia lai				Chị dâu
10	Phạm Thị Linh		Cổ đông lớn	Số CMND: 161962858	Số12 đường Trịnh Tú, phố Kim Đa,	02/10/2019			

				Ngày cấp: 23/11/2011 Tại: CA tỉnh Ninh Bình	phường Ninh Khánh, Tp Ninh Bình				
	Đỗ Hoàng Phúc		Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	Số CMND: 184262855 Ngày cấp: 04/01/2008 Tại: CA tỉnh Ninh Bình	P. Vân Giang, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Chồng
	Mai Thị Hiền			Số CMND: 160624771 Ngày cấp: Tại: CA tỉnh Ninh Bình	Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Mẹ chồng
	Mai Thị Lượ			160624771 15/11/2012 CA Ninh Bình	Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Mẹ đẻ
	Ông Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT	037084001022 18/09/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P. Vân Giang, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Con ruột
	Trần Thị Hải Lý			037191000951 07/12/2017	P. Vân Giang, Tp Ninh Bình,	02/10/2019			Con dâu

				Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	tỉnh Ninh Bình			
	Đỗ Linh Nhâm			164262856 02/10/2012 CA Ninh Bình	Phố 8, phường Vân Giang, Tp Ninh Bình	02/10/2019		Con ruột
	Đình Thanh Tùng			164162913 CA Ninh Bình	Phố 8, phường Vân Giang, Tp Ninh Bình	02/10/2019		Con rể
	Nguyễn Thị Luu			037148007416 28/06/2021 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TT Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019		Chị dâu
	Phạm Thị Lụa			160195802 27/02/2013 CA Ninh Bình	Phố Trung Tự, phường Nam Bình, Tp Ninh Bình	02/10/2019		Chị gái
	Phạm Minh Cường			164015168 27/02/2013 CA Ninh Bình	Phố Trung Tự, phường Nam Bình, Tp Ninh Bình	02/10/2019		Anh rể
	Phạm Thị Lĩnh			037158002583 31/08/2021	TT Tiên Hải, Thái Bình	02/10/2019		Chị gái

				Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Đặng Ngọc Đức			034054006778 13/08/2021 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TT Tiền Hải, Thái Bình	02/10/2019		Anh rể
11	Ông Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT	037084001022 18/09/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P. Vân Giang, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019		
	Đỗ Hoàng Phúc		Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	Số CMND: 184262855 Ngày cấp: 04/01/2008 Tại: CA tỉnh Ninh Bình	P. Vân Giang, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019		Ba đẻ
	Phạm Thị Linh		Cổ đông lớn	Số CMND: 161962858 Ngày cấp: 23/11/2011 Tại: CA tỉnh Ninh Bình	Số12 đường Trịnh Tú, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, Tp Ninh Bình	02/10/2019		Mẹ đẻ
	Trần Văn Kiệm			037063000715 28/06/2021	Phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh,	02/10/2019		Bố vợ

				Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình				
	Nguyễn Thị Ngân Thanh			037169000863 14/09/2021 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Mẹ vợ
	Trần Thị Hải Lý			037191000951 07/12/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P. Vân Giang, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	02/10/2019			Vợ
	Đỗ Phương Nhi								Con ruột
	Đỗ Hoàng Minh Hải								Con ruột
	Đỗ Hoàng Minh Anh								Con ruột
	Đỗ Linh Nhâm			164262856 02/10/2012 CA Ninh Bình	Phố 8, phường Vân Giang, Tp Ninh Bình	02/10/2019			Em ruột
	Đình Thanh Tùng			164162913 CA Ninh Bình	Phố 8, phường Vân Giang, Tp Ninh Bình	02/10/2019			Em rể

12	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk		Cổ đông lớn						
13	Lê Đăng Uyên Đan		Người phụ trách quản trị công ty	241433785 22/02/2013 CA Đắk Lắk	250 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, Tp Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk	15/07/2022			
	Đặng Thị Nở			240022096 29/06/2019 CA Đắk Lắk	250 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, Tp Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk	15/07/2022			Mẹ ruột
	Trần Quốc Tuấn			183732217 31/10/2006 CA Hà Tĩnh	Thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	15/07/2022			Bố chồng
	Vương Thị Hồng Nga			183732218 31/10/2006 CA Hà Tĩnh	Thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	15/07/2022			Mẹ chồng
	Trần Anh Quang			241979642 06/07/2019 CA Đắk Lắk	250 Nguyễn Công Trứ, phường Tự	15/07/2022			Chồng



					An, Tp Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk				
	Trần Anh Minh								Con
	Lê Thanh Hùng			240980517 17/08/2011 CA Đắk Lắk	Tổ 4, phường Thắng Lợi, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai				Anh ruột
	Lê Quốc Dũng			066089021072 18/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 4, phường Thắng Lợi, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai				Anh ruột
	Đặng Hà Mi			064192000498 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	TDP1, Thị trần Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai				Chị dâu
	Trần Thị Trà My			052190008817 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH	03 Triệu Quang Phục, phường Phú Đồng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai				Chị dâu

*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)*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ 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

Không có

Stt	Người thực hiện giao	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.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

Không có

#### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

Không có

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	

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGĐCKHN;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lỗ Hoàng Phúc*