

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: ~~118~~/DAG-QHCD

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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 6 tháng năm 2022.
- 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

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
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: 42./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (6 tháng)

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	10/01/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;- Thông qua việc thực hiện đầu tư vốn để mở rộng các nhà máy sản xuất
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo (BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của BKS);- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;- Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2021- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS- Thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ,

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thực hiện đầu tư vốn để xây dựng, cải tạo mở rộng các nhà máy sản xuất của Công ty; - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty
--	--	--	---

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

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 Nguyễn Xuân Trường	Chủ tịch HĐQT	29/4/2022	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	29/4/2022	
3	Ông Bùi Thắm Châu	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
4	Ông Nguyễn Hữu Quân	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
5	Ông Phạm Quang Huỳnh	Thành viên độc lập HĐQT	28/4/2022	
6	Ông Vương Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	28/4/2022
7	Ông Nguyễn Bá Huy	Thành viên HĐQT	26/6/2020	28/4/2022
8	Ông Ito Junichi	Thành viên độc lập HĐQT	26/6/2020	28/4/2022

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 Xuân Trường	5	100%	Do mới được bổ nhiệm từ ngày 29/4/2022
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	16	100%	
3	Ông Bùi Thắm Châu	16	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Quân	5		Do mới được bầu bổ sung từ ngày 28/4/2022
5	Ông Phạm Quang Huỳnh	5		Do mới được bầu bổ sung từ ngày 28/4/2022
6	Ông Vương Trí Dũng	11	100%	Do miễn nhiệm từ ngày 28/4/2022
7	Ông Ito Junichi	0	0%	Dịch bệnh Covid-19 không sang dự họp được
8	Ông Nguyễn Bá Huy	0	0%	Đã có đơn xin 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 (Báo cáo 6 tháng /năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01a/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean bank)	100%
2	02/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Smart Window Việt Nam	100%
4	04/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc điều chỉnh vốn góp vào công ty con – Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á	100%
5	04a/NQ-HĐQT	14/02/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn tại Ngân hàng TP Bank	100%
6	05/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua thời gian, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
7	05a/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua việc bổ sung tài sản thế chấp cho của vay của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại Ngân hàng VRB Bank	100%
8	06/NQ-HĐQT	07/3/2022	Thông qua hình thức nhận tín dụng tại Ngân hàng Public Bank CN Cầu Giấy	100%
9	07/NQ-HĐQT	07/3/2022	Thông qua việc Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
10	08/NQ-HĐQT	27/3/2022	Thông qua việc vay vốn của Ông Phạm Ngọc Hình và công ty TNHH Nhựa Đông Á vay của người nội bộ	100%
11	09/NQ-HĐQT	06/4/2022	Thông qua thay đổi hình thức và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
12	10/NQ-HĐQT	10/4/2022	Thông qua việc góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Nhựa Đông Á	100%
13	11/NQ-HĐQT	20/4/2022	Thông qua việc Công ty TNHH Nhựa Đông Á – công ty con đầu tư tài sản bằng hình thức	100%

			thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Vietinbank	
14	11b/NQ-HĐQT	21/4/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn tại HD Bank	100%
15	12/NQ-HĐQT	29/4/2022	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
16	13/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn tại HD Bank	100%
17	15/NQ-HĐQT	08/5/2022	Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Public Bank CN Cầu Giấy	100%
18	16/NQ-HĐQT	07/6/2022	Thông qua triển khai thực hiện Dự án đầu tư mở rộng các nhà máy của Công ty CPTĐ Nhựa Đông Á	100%
19	17/NQ-HĐQT	07/6/2022	Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022	100%
20	19/NQ-HĐQT	23/6/2022	Thông qua việc nhận hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Sacombank CN Thăng Long	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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; Miễn nhiệm 28/4/2022	Đại học
4	Bà Ngô Thị Trang	Thành viên	28/4/2022	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	1	1/1	100%	
2	Ông Phạm Thế Hoàng	1	1/1	100%	
3	Bà Hà Thanh Thủy	0	0/1	0%	Đã có đơn xin từ nhiệm
4	Bà Ngô Thị Trang	0	0/1	0%	Mới được bầu bổ sung

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 Thẩm Châu	10/02/1971	Đại học	28/4/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
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 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	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 Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT				Số 1 phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	29/4/2022		Mới được bổ nhiệm	
2	Nguyễn Bá Hùng		Phó Chủ tịch, Tổng Giám Đốc				41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội	21/4/2015			
3	Bùi Thắm Châu		Thành viên HĐQT, PTGD				8 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/6/2020			
4	Nguyễn Hữu Quân		Thành viên HĐQT				443 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương	28/4/2022		Bầu bổ sung	
5	Phạm Quang Huỳnh		Thành viên độc lập HĐQT				Tổ 28, cụm 4, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội	28/4/2022		Bầu bổ sung	
6	Đỗ Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng				Tổ 43, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	21/5/2021			
7	Phạm Thị Thúy Hà		Trưởng Ban Kiểm Soát				P406 nhà K tập thể VKSTC Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020			

17	Công ty TNHH Nhựa Đông Á				KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, tp. Phú Lý, tỉnh Hà Nam			Công ty con
18	Công ty TNHH Smart Window				Lô 1-CN5, Cụm CN Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội			Công ty con
19	Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á				Lô 36, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh			Công ty con
20	Công ty TNHH đầu tư và phát triển NBH				Số 41 Hàng nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Tổ chức sở hữu trên 10% số CP
21	Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Hùng Phát				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 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.

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
	Ông Nguyễn Bá Hưng		Tổng Giám đốc			Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Q1&2/2022	71.440.000.000	Cho vay
	Ông Nguyễn Bá Hưng		Tổng Giám đốc			Công ty TNHH Nhựa Đông Á	Q1&2/2022	95.480.000.000	Trả gốc vay

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, Giám đốc (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 6 tháng/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	Nguyễn Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT							Bổ nhiệm 29/4/2022
2	Vương Trí Dũng		Chủ tịch HĐQT				226 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Miễn nhiệm 28/4/2022
2.1	Trần Thị Tuyết Hương									Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thu Hà									Vợ
2.3	Vương Nguyễn Hương Thủy									Con
2.4	Vương Nguyễn Hương Nga									Con
3	Nguyễn Bá Hùng		Phó Chủ tịch Tổng Giám Đốc				41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội	3,567,300	5.99%	
3.2	Nguyễn Bá Trường									Anh
3.3	Nguyễn Bá Tinh									Anh

3.4	Nguyễn Thị Tĩnh							27,904	0.05%	Chị
3.5	Nguyễn Thị Tuyết						Số 175 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Chị
3.6	Trần Thị Lê Hải						41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội	319,823	0.54%	Vợ
3.7	Nguyễn Bá Huy									Con
3.8	Nguyễn Bá Hưng									Con
3.9	Nguyễn Bá Hiến									Con
3.10	Nguyễn Thị Huệ						Số 175 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Chị dâu
4	Bùi Thắm Châu				Thành viên HDQT		8 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
4.1	Nguyễn Ngọc Phương									Vợ
4.2	Bùi Châu Anh									Con
4.3	Bùi Phương Anh									Con
4.4	Bùi Công Minh									Con
5	Nguyễn Hữu Quán				Thành viên HDQT		443 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương			Bầu bổ sung 28/4/2022
5.1	Lê Thị Lan									Vợ
5.2	Nguyễn Thanh Sơn									Con
5.3	Nguyễn Hồng Hà									Con
5.4	Nguyễn Hữu Chính									

5.5	Mai Thị Hương						Ba Đình – Nga Sơn – Thanh Hóa			Mẹ
6	Nguyễn Bá Huy		Thành viên HĐQT				41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Miễn nhiệm 28/4/2022
6.1	Nguyễn Bá Hùng							3,102,000	5.99%	Bố đẻ
6.2	Trần Thị Lê Hải							278.107	0.54%	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Bá Hưng									Em
6.4	Nguyễn Bá Hiến									Em
7	Phạm Quang Huỳnh		Thành viên độc lập HĐQT							Bầu bổ sung 28/4/2022
7.1	Dương Thị Thu Hương						Tổ 28, cụm 4, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội	3,102,000	5.99%	Vợ
7.2	Phạm Gia Bảo							278.107	0.54%	Con
7.3	Phạm Gia Như									Con
7.4	Phạm Gia Đệ						Tổ dân phố Đông Ngạc 2, P. Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Bố đẻ
8	Ito Junichi		Thành viên độc lập HĐQT				311-1-341 Kanegasaku Matsudo, Chiba Pref, Japan			Miễn nhiệm 28/4/2022
8.1	Ito Machiko									Vợ
8.2	Ito Maiko									Con

10.5	Nguyễn Thị Giang Tú					Số 11,30/113, tổ 16, Yên Hòa, Cầu Giấy				Chị gái
10.6	Nguyễn Thị Thanh Hằng					39 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội				Chị gái
11	Lương Thế Hùng				Trưởng Ban KTNB	P1122, CT8B, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	2.600	0,004 %		
11.1	Lương Ngọc Sơn					Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An				Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Vân					Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An				Mẹ đẻ
11.3	Trần Văn Thái					Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên				Bố vợ
11.4	Trần Thị Hằng					Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên				Mẹ vợ
11.5	Trần Thị Mai					P1122, CT8B, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội				Vợ
11.6	Lương Thế Phúc Nguyễn									Con đẻ
11.7	Lương Thế Tuấn Minh									Con đẻ
11.8	Lương Thế Hoàng					Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An				Anh trai

11.9	Lương Thị Huyền							Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An		Chị gái
11.1 0	Nguyễn Văn Thông							Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An		Anh rể
11.1 1	Phan Thị Hiền							Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An		Chị dâu
12	Phạm Thị Thúy Hà				Trưởng Ban Kiểm Soát			P406 nhà K tập thể VKSTC Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội		
13.1	Lương Thị Ngân							P231 – B6 – Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An		Mẹ đẻ
13.2	Phạm Thanh Hào							P2309 – 34T Trung Hòa Nhân Chính Hà Nội		Anh
13.3	Phạm Thanh Hiệp									Em
13.4	Nguyễn Thị Thái Anh									Chị Dâu
13.5	Ninh Thị Ngọc Liên							Phòng 0305A toà G1 Green bay Mễ tri Hà Nội		Em Dâu
13.6	Nguyễn Đình Hải							P406 nhà K tập thể VKSTC Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội		Chồng
13.7	Nguyễn Đình Huy									Con
13.8	Nguyễn Đình Hiếu									Con

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	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH	Công ty có liên quan của thành viên HĐQT	16.018.179	26,89%	6.068.179	10,10%	Bán
2	Nguyễn Hoàng Hải	Người phụ trách quản trị công ty	0	0%	16.900	0,028%	Mua
3	Lương Thế Hùng	Trưởng Ban KTNB	8.400	0,014%	2.600	0,004%	Bán
4	Tạ Văn Bình	Giám đốc Công ty con	0	0%	16.200	0,027%	Mua
5	Nguyễn Thị Giang Tú	Chị gái Ông Nguyễn Hoàng Hải	0	0%	1.000	0,0016%	Mua

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Xuân Trường