

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;
- Điện thoại: (84-262) 3 853 921; Fax: (84-262) 3 842 115;
- Email: maildaklaktourist@gmail.com; Website: daklaktourist.com.vn;
- Vốn điều lệ: **93.074.150.000 đồng;**
- Mã chứng khoán: **DLD.**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (06 tháng năm 2022):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 03 phiên họp tập trung là:

- Phiên họp ngày 12 tháng 5 năm 2022:

“V/v Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022”

“V/v Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027”

“V/v Thông qua dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 06 năm 2022, yêu cầu Công ty chuẩn bị hồ sơ tài liệu và chốt danh sách cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật chứng khoán”

- Phiên họp ngày 17 tháng 6 năm 2022:

“V/v Thông qua nội dung chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”;

“V/v Thông qua Báo cáo kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty”;

“V/v Thông qua dự kiến nhân sự để bầu thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027”;

“V/v Thông qua phương án sử dụng đất, kế hoạch đầu tư kinh doanh đối với diện tích đất thuê 12.146 m² tại Du lịch Hồ Lắk; thiết kế lại mặt bằng tổng thể phù hợp với diện tích đất hiện



tại (trừ hành lang bảo vệ Hồ Lắc) và khái toán mức đầu tư dự kiến 6,4 tỷ đồng (có hồ sơ gửi kèm). Tuy nhiên, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét mức đầu tư dự kiến nêu trên nếu không thuyết phục để tiếp tục ký gia hạn cho thuê 12.146m² đất tại Du lịch Hồ Lắc, thì Tổng Giám đốc xem xét điều chỉnh mức đầu tư cho phù hợp và báo cáo lại Hội đồng quản trị sớm nhất”;

“V/v Xem xét thông qua việc Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Thăng Lợi – CVN với Công ty TNHH Gia đình việt.com”.

“V/v Thông qua quyết toán tiền lương năm 2021 và Kế hoạch tiền lương năm 2022 của Công ty”.

“V/v Thông qua tờ trình của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, về việc xin bán thanh lý xe Fortransit 16 chỗ, biển kiểm soát 47L - 5567”.

- Phiên họp ngày 17 tháng 6 năm 2022:

“V/v Thông qua việc phát hành phiếu voucher phòng ngủ (gọi tắt là Voucher) để sử dụng dịch vụ lưu trú hoặc có thể thanh toán âm thực tại Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê”;

“V/v Thông qua số lượng Voucher phòng ngủ được phát hành là 4.700 voucher có mệnh giá 550.000 đồng/voucher (thanh tiền bằng chữ: Hai tỷ năm trăm tám trăm triệu đồng)”;

“V/v thông qua phạm vi; đối tượng và thời hạn voucher”

+ Voucher áp dụng cho khách hàng của Saigontourist Group có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê;

+ Voucher được sử dụng tại Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, địa chỉ số 01-03 Phan Chu Trinh, P. Thôn Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk;

+ Voucher phát hành có thời hạn là 02 năm, dự kiến hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2023, sau thời hạn 02 năm, tùy theo tình hình thực tế và căn cứ số lượng voucher còn lại để xem xét để gia hạn tiếp (thời hạn gia hạn tối đa là 12 tháng, kể từ ngày phát hành) hoặc mua lại số lượng voucher còn lại (nếu có);

“V/v thông qua chính sách chiết khấu dành cho bên mua voucher số lượng lớn là 50.000 đồng/voucher”

“V/v Thông qua điều kiện áp dụng Voucher có giá trị sử dụng một lần không hoàn không huỷ, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, voucher không có giá trị xuất hoá đơn GTGT khi sử dụng dịch vụ, phụ thu người lớn thứ ba hoặc trẻ em từ 4 đến dưới 12 tuổi áp dụng theo chính sách giá của Khách sạn; không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của khách sạn,. Còn các điều kiện khác sẽ được nêu rõ trong hợp đồng mua bán voucher (nếu có). Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký với Sở Công thương về việc phát hành phiếu Voucher phòng ngủ tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê ”

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (06 tháng năm 2022):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Đức Hùng	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Kim Châu	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Phạm Thành Đô	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát, chủ trì thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được Hội đồng quản trị - Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ các thành viên của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua email và điện thoại.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Nắm bắt tình hình kinh doanh và theo dõi việc thực hiện các công việc có liên quan đến công tác kinh doanh của Công ty để báo cáo chủ tịch Hội đồng quản trị kịp thời xử lý.

III. BAN KIỂM SOÁT (06 tháng năm 2022):

I. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Tuệ	TBKS	3/3	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Hằng	TV BKS	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mười	TV BKS	3/3	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 18/6/2022
4	Hoàng Vân Thủy	TV BKS	0/3	0%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 18/6/2022

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

- Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2022 và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS;

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

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH (06 tháng năm 2022)

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 Anh Tuấn	27/12/1976	Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn	Bổ nhiệm 01/7/2018
2	Bà Phạm Thị Nguyệt	20/11/1987	Thạc sỹ Quản trị du lịch	Bổ nhiệm 01/01/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG (06 tháng năm 2022)

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Sáu	20/10/1969	Đại học kế toán, Đại học Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ 14/3/2017

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (06 tháng năm 2022):

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	12/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thông qua dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 06 năm 2022, yêu cầu Công ty chuẩn bị hồ sơ tài liệu và chốt danh sách cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật chứng khoán. 	100%
02	03/NQ-HĐQT	17/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Thông qua Báo cáo kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua dự kiến nhân sự để bầu thành viên HĐQT – BKS. nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Thông qua phương án sử dụng đất, kế hoạch đầu tư kinh doanh đối với diện tích đất thuê 12.146 m² tại Du lịch Hồ 	100%

			<p>Lắc; thiết kế lại mặt bằng tổng thể phù hợp với diện tích đất hiện tại (trừ hành lang bảo vệ Hồ Lắc) và khái toán mức đầu tư dự kiến 6,4 tỷ đồng (có hồ sơ gửi kèm). Tuy nhiên, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét mức đầu tư dự kiến nêu trên nếu không thuyết phục để tiếp tục ký gia hạn cho thuê 12.146m² đất tại Du lịch Hồ Lắc, thì Tổng Giám đốc xem xét điều chỉnh mức đầu tư cho phù hợp và báo cáo lại Hội đồng quản trị sớm nhất;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét thông qua việc Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Thắng Lợi – CVN với Công ty TNHH Gia đình việt.com; - Thông qua quyết toán tiền lương năm 2021 và Kế hoạch tiền lương năm 2022 của Công ty; - Thông qua tờ trình của Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk, về việc xin bán thanh lý xe Fortransit 16 chỗ, biển kiểm soát 47L – 5567. 	
03	05/NQ-HĐQT	17/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phát hành phiếu voucher phòng ngủ (gọi tắt là Voucher) để sử dụng dịch vụ lưu trú hoặc có thể thanh toán ẩm thực tại Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê; - Thông qua số lượng Voucher phòng ngủ được phát hành là 4.700 voucher có mệnh giá 550.000 đồng/voucher (thanh tiền bằng chữ: Hai tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng); - Thông qua phạm vi; đối tượng và thời hạn voucher” + Voucher áp dụng cho khách hàng của Saigontourist Group có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê; + Voucher được sử dụng tại Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, địa chỉ số 01-03 Phan Chu Trinh, P. Thôn Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk; + Voucher phát hành có thời hạn là 02 năm, dự kiến hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2023, sau thời hạn 02 năm, tùy theo tình hình thực tế và căn cứ số lượng voucher còn lại để xem xét để gia hạn tiếp (thời hạn gia hạn tối đa là 12 tháng, kể từ ngày phát hành) hoặc mua lại số lượng voucher còn lại (nếu có); - Thông qua chính sách chiết khấu dành cho bên mua voucher số lượng lớn là 50.000 đồng/voucher; - Thông qua điều kiện áp dụng Voucher có giá trị sử dụng một lần không hoàn không huỷ, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, voucher không có giá trị xuất hoá đơn GTGT khi sử dụng dịch vụ, phụ thu người lớn thứ ba hoặc trẻ em từ 4 đến dưới 12 tuổi áp dụng theo chính sách giá của Khách sạn; không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của khách sạn,. Còn các điều kiện khác sẽ được nêu rõ trong hợp đồng mua bán voucher (nếu có). Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký với Sở Công thương về việc phát hành phiếu Voucher phòng ngủ tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê; 	100%

VII. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng năm 2022): Không có

VIII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN: (06 tháng năm 2022)

01. Danh sách về người liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tk giao dịch CK (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
A. Hội đồng quản trị:									
1	Trương Đức Hùng		Chủ tịch HĐQT	082070000214	TP.HCM	30/6/2020			
2	Nguyễn Kim Châu		Thành viên HĐQT	/	TP.HCM	21/6/2019			
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	22959098	TP.HCM	21/6/2019			
4	Phạm Thành Đô		Thành viên HĐQT	12006390	Phòng 2301, tòa nhà Golden Westlake, 151 Thụy Khê, Hà Nội	21/6/2019			
5	Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT	001077014572	Ô B2, Khu nhà ở thấp tầng, An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	18/12/2021			
B. Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Quốc Tuệ		Trưởng BKS	/	TP.HCM	18/12/2021			
2	Nguyễn Thị Mười		Thành viên BKS / Phó Giám đốc Nhân sự	240928620	476 Phan Chu Trinh, TP.BMT	21/6/2019	18/6/2022	Miễn nhiệm	
3	Nguyễn Thanh Hằng		Thành viên BKS	/	P1401-C2, Ngõ 212 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội	21/6/2019			
4	Hoàng Văn Thủy		Thành viên BKS	038175023426	05 Lê Quang Sung, P. Tân Lợi, BMT	18/6/2022		Bỏ nhiệm	

C. Ban điều hành									
1	Nguyễn Anh Tuấn		Tổng Giám đốc / Thành viên HĐQT	22959098	TP.HCM	01/7/2018			
2	Phạm Thị Nguyệt		Phó Tổng Giám đốc	/	/	01/01/2021			
D. Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Thị Sáu		Kế toán trưởng / Thư ký HĐQT	240635046	134 Lê Thánh Tông, TP.BMT	14/3/2017			

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (06 tháng năm 2022):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	TCT Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV			300625210	01/09/2010	TP.HCM	23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	4.729.401	50.80	
1.1.1	Trương Đức Hùng		Chủ tịch HĐQT	082070000214	09/6/2020	Cục CS QLHCTTXH	4.1 Lô E C/c The Manor 2, P22, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	Đại diện TCT Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
1.1.2	Trương Tuấn		/	/	/	/	/	0	0	Cha ruột
1.1.3	Nguyễn Thị Tâm		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ ruột
1.1.4	Trương Ngọc Ánh		/	/	/	/	/	0	0	Chị ruột
1.1.5	Nguyễn Văn Hoàng		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột
1.1.6	Nguyễn Đức Cao		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột
1.1.7	Trương Đức Vinh		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột

1.1.8	Trương Đức Khiêm		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột
1.1.9	Trương Đức Cường		/	/	/	/	/	0	0	Em ruột
2.1.1	Nguyễn Kim Châu		TV HDQT	/	/	/	"	0	0	Đại diện TCT Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
2.1.2	Nguyễn Kim Dĩ		/	/	/	/	/	0	0	Cha ruột (đã mất)
2.1.3	Nguyễn Kim Nương		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ ruột
2.1.4	Tôn Long Phận		/	/	/	/	/	0	0	Cha vợ (đã mất)
2.1.5	Nguyễn Thị Thúy		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ vợ
2.1.6	Tôn Thị Thu Thủy		/	/	/	/	/	0	0	Vợ
2.1.7	Nguyễn Kim Phước		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột
2.1.8	Nguyễn Kim Lành		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột
2.1.9	Nguyễn Kim Hồng		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột
2.1.10	Nguyễn Kim Trinh		/	/	/	/	/	0	0	Em ruột
2.1.11	Tôn Trung Phương		/	/	/	/	/	0	0	Em vợ
2.1.12	Tôn Trung Phong		/	/	/	/	/	0	0	Em vợ
2.1.13	Tôn Trung Phước		/	/	/	/	/	0	0	Em vợ
2.1.14	Trần Thị Tuyết Mai		/	/	/	/	/	0	0	Chị dâu
2.1.15	Nguyễn Thị Ngọc Phương		/	/	/	/	/	0	0	Chị dâu
2.1.16	Phạm Văn Hoàng		/	/	/	/	/	0	0	Em rể
2.1.17	Nguyễn Hoàng Ngọc		/	/	/	/	/	0	0	Con ruột
2.1.18	Nguyễn Hoàng Hải		/	/	/	/	/	0	0	Con ruột

3.1.1	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT, TGD	22959098	05/08//2004	TP.HCM	"	0	0	Đại diện TCT Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
3.1.2	Nguyễn Văn Hạt		/	/	/	/	/	0	0	Cha ruột
3.1.3	Trần Thị Xuân		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ ruột
3.1.4	Nguyễn Thị Hồng Vân		/	/	/	/	/	0	0	Vợ
3.1.5	Nguyễn Anh Tú		/	/	/	/	/	0	0	Con
3.1.6	Nguyễn Anh Khôi		/	/	/	/	/	0	0	Con
3.1.7	Nguyễn Thị Thiên Hương		/	/	/	/	/	0	0	Em ruột
3.1.8	Nguyễn Ngọc Hạnh		/	/	/	/	/	0	0	Em ruột
3.1.9	Nguyễn Tuấn Anh		/	/	/	/	/	0	0	Em ruột
3.1.10	Nguyễn Ngọc Thùy		/	/	/	/	/	0	0	Em ruột
3.1.11	Nguyễn Văn Cường		/	/	/	/	/	0	0	Cha vợ (đã mất)
3.1.12	Trần Thị Lụa		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ vợ
3.1.13	Nguyễn Thị Phương		/	/	/	/	/	0	0	Em vợ
3.1.14	Nguyễn Thanh Phong		/	/	/	/	/	0	0	Em vợ
3.1.15	Nguyễn Văn Phú		/	/	/	/	/	0	0	Em vợ (đã mất)
4	Nguyễn Quốc Tuệ		/	/	/	/	TP.HCM	0	0	
5	Phạm Thành Đò		TV HĐQT	12006390	09/04/2012	Hà Nội	Phòng 2301, tòa nhà Golden Westlake,151 Thụy Khê, Hà Nội	0	0	

5.1	Phạm Văn Hội		/	/	/	/	/	0	0	Cha đẻ
5.2	Lê Thị Thảo		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ đẻ
5.3	Phạm Thu Hiền		/	/	/	/	/	0	0	Chị ruột
5.4	Dương Thanh Huyền		/	/	/	/	/	0	0	Vợ
5.5	Dương Trung Quốc		/	/	/	/	/	0	0	Cha vợ
5.6	Nguyễn Thị Thu Hằng		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ vợ
5.7	Phạm Quốc Anh		/	/	/	/	/	0	0	Con đẻ
5.8	Phạm Thành An		/	/	/	/	/	0	0	Con đẻ
5.9	Nguyễn Việt Trung		/	/	/	/	/	0	0	Anh rể
6	Nguyễn Thanh Hằng	TV BKS		1,185E+09	28/05/2015	Cục CSDK, QLCT & DLQG	P1401-C2, Ngõ 212 Nghi Tâm, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
6.1	Nguyễn Bình		/	/	/	/	/	0	0	Cha đẻ
6.2	Hồ Thị Xuân		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Quỳnh Phương		/	/	/	/	/	0	0	Em ruột
6.4	Nguyễn Minh Phương		/	/	/	/	/	0	0	Em ruột
6.5	Ngô Đức Hùng		/	/	/	/	/	0	0	Em rể
6.6	Trần Mạnh Tường		/	/	/	/	/	0	0	Em rể
6.7	Chu Khánh An		/	/	/	/	/	0	0	Con ruột
7	Nguyễn Hữu Phúc	TVHDQT		001077014572	27/3/2017	Cục CS	Ô B2, Khu nhà ở thấp tầng, An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

8	Nguyễn Thị Sáu		KTT, Thư ký HQQT	240635046	12/08/2013	Đắk Lắk	134 Lê Thánh Tông, TP.BMT	10.000	0,107	
8.1	Nguyễn Công Hiếu		/	/	/	/	/	0	0	Cha đẻ (Đã mất)
8.2	Nguyễn Thị Liễu		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ đẻ
8.3	Mai Văn Quyết		/	/	/	/	/	0	0	Bố chồng (Đã mất)
8.4	Hoàng Thị Hữu		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ chồng
8.5	Mai Xuân Thành		/	/	/	/	/	0	0	Chồng
8.6	Mai Thị Thùy Linh		/	/	/	/	/	0	0	Con ruột
8.7	Mai Văn Minh		/	/	/	/	/	0	0	Con ruột
8.8	Bùi Huy Phát		/	/	/	/	/	0	0	Con rể
8.9	Nguyễn Công Diễm		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột (Đã mất)
8.10	Nguyễn Thị Mỹ		/	/	/	/	/	0	0	Chị ruột
8.11	Nguyễn Công Sứ		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột
8.12	Nguyễn Công Thìn		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột (Đã mất)
8.13	Nguyễn Công Bảy		/	/	/	/	/	0	0	Em ruột
8.14	Nguyễn Bá Diệu		/	/	/	/	/	0	0	Anh rể
8.15	Hồ Thị Hương		/	/	/	/	/	0	0	Chị dâu
8.16	Nguyễn Tất Nam		/	/	/	/	/	0	0	Anh rể
8.17	Phan Thị Ngọc Mai		/	/	/	/	/	0	0	Chị dâu
8.18	Võ Thị Lan		/	/	/	/	/	0	0	Chị dâu
8.19	Trần Thị Lệ Hằng		/	/	/	/	/	0	0	Em dâu
9	Nguyễn Thị Mười		TV BKS P.GĐNS	240928620	12/02/2004	ĐắkLắk	476 Phan Chu Trình, TP.BMT	0	0	
9.1	Nguyễn Hiệp		/	/	/	/	/	0	0	Cha đẻ (đã mất)
9.2	Trần Thị Bút		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ đẻ (đã mất)
9.3	Nguyễn Văn Mân		/	/	/	/	/	0	0	Cha chồng (đã mất)

9.4	Trần Thị Cửu		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ chồng
9.5	Nguyễn Đức Long		/	/	/	/	/	0	0	Chồng
9.6	Nguyễn Yến Hạnh		/	/	/	/	/	0	0	Con
9.7	Nguyễn Yến Nhi		/	/	/	/	/	0	0	Con
9.8	Lê Đức Anh		/	/	/	/	/	0	0	Con rể
9.9	Nguyễn Thị Nha		/	/	/	/	/	0	0	Chị gái (đã mất)
9.10	Nguyễn Đình Quang		/	/	/	/	/	0	0	Anh trai
9.11	Nguyễn Trí Hòa		/	/	/	/	/	0	0	Anh trai
9.12	Nguyễn Thị Lại		/	/	/	/	/	0	0	Anh trai
9.13	Nguyễn Thanh Phong		/	/	/	/	/	0	0	Anh trai
9.14	Nguyễn Văn Minh		/	/	/	/	/	0	0	Anh trai
9.15	Nguyễn Văn Biên		/	/	/	/	/	0	0	Anh trai
9.16	Nguyễn Thế Truyền		/	/	/	/	/	0	0	Anh trai
10	Hoàng Văn Thủy	TV BKS	038175023426	27/12/2021	Cục CS QLHC TTXH	05 Lê Quang Sung, P. Tân Lợi, BMT		0	0	
10.1	Hồ Duy Thành		/	/	/	/	/	0	0	Chồng
1.2	Hồ Hoàng Văn Anh		/	/	/	/	/	0	0	Con
10.3	Hồ Hoàng Ngọc Anh		/	/	/	/	/	0	0	Con
10.4	Hoàng Đình		/	/	/	/	/	0	0	Bố đẻ
10.5	Trần Thị Tống		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ đẻ
10.6	Hoàng Đại Sửu		/	/	/	/	/	0	0	Anh ruột
10.7	Hoàng Mai Yên		/	/	/	/	/	0	0	Em gái ruột
10.8	Hồ Phi Thức		/	/	/	/	/	0	0	Bố chồng
10.9	Nguyễn Thị Ngọc Quang		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ chồng
11	Phạm Thị Nguyệt	Phó Tổng Giám đốc	/	/	/	/	/	0	0	
11.1	Phạm Việt Nếp		/	/	/	/	/	0	0	Cha ruột
11.2	Trần Thị Bích		/	/	/	/	/	0	0	Mẹ ruột (đã mất)
11.3	Phạm Thị Cơ		/	/	/	/	/	0	0	Chị ruột
11.4	Phạm Thị Hội		/	/	/	/	/	0	0	Chị ruột

11.5	Phạm Thị Hà		/	/	/	/	/	0	0	Chỉ ruột
11.6	Phạm Thị Tjnh		/					0	0	Chỉ ruột

2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) (06 tháng năm 2022) : không có

X. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG