

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Số: 1701/2023/ADS

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

Thái Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 02273.642.311 Fax: 02273.642.312 Email: phongketoandamsan@gmail.com
- Vốn điều lệ: 437.790.340.000 đồng
- Mã chứng khoán: ADS
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:
- + 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:

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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày	Nội dung
1	23042022/NQ-ĐHĐCĐ/ADS	23/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ/2022 của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch năm 2022.- Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ/2022 của Hội đồng Quản trị năm 2021 & kế hoạch 2022- Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ/2022 BKS của Ban kiểm soát- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối

		<p>lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và đề xuất chi trả cổ tức năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ. - Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư Dự án nhà máy sợi An Ninh và nhà máy năng lượng xanh AD tại CCN An Ninh, Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. - Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 - Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư CCN An Hiền, đầu tư CCN Vũ Ninh và đầu tư mở rộng CCN An Ninh - Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại CCN An Ninh - Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, TP Thái Bình - Thông qua Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư các dự án giao thông tại tỉnh Thái Bình. - Thông qua Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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

Stt No.	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 Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	12/06/2006	
2	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2006	
3	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2006	

4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	12/03/2016	
5	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Vũ Huy Đông	12	100%	
2	Ông Nguyễn Lê Hùng	12	100%	
3	Ông Đỗ Văn Khôi	12	100%	
4	Ông Lê Văn Tuấn	12	100%	
5	Ông Phạm Văn Thượng	12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của công ty.

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 năm 2022)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của công ty	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng	100%

3	03/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	-Về việc bổ nhiệm Kế Toán Trưởng	100%
4	05012022-1/NQ-HĐQT	05/01/2022	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
5	14012022/NQ-HĐQT	14/01/2022	-Về việc thay đổi nội dung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	100%
6	08022022/NQ-HĐQT	08/02/2022	- Về việc triển khai chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty CP Tập đoàn năng lượng xanh AD	100%
7	09022022/NQ-HĐQT-ADS	09/02/2022	- Về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại CTCP đầu tư An Ninh Thái Bình	100%
8	17022022/NQ-HĐQT	17/02/2022	- Về việc thông qua sửa đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	100%
9	0403/2022-NQ/HĐQT	04/03/2022	-Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
10	10032022/NQ-HĐQT	10/03/2022	-Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án phân bổ VCSH cho hoạt động đầu tư năm 2022-2023	100%
11	14032022/NQ-HĐQT	14/03/2022	-Về việc thông qua thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	100%
12	22032022/NQ-HĐQT	22/03/2022	-Về việc thông qua kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	100%
13	01042022/NQ-HĐQT	01/04/2022	-Về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	100%
14	03082022/NQ-HĐQT	03/08/2022	-Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
15	11082022/NQ-HĐQT	11/08/2022	-Về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
16	15122022/NQ-HĐQT	15/12/2022	-Về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn	100%

			Năng lượng xanh AD	
--	--	--	--------------------	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Phạm Thị Hồi	Trưởng ban kiểm soát	25/04/2015	Cử nhân
2	Bà Vũ Thuý Linh	Thành viên BKS	25/04/2012	Cử nhân
3	Bà Tạ Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	14/04/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	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 Phạm Thị Hồi	04	100%	100%	
2	Bà Vũ Thuý Linh	04	100%	100%	
3	Bà Tạ Thị Thu Hiền	04	100%	100%	

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

- BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm Công ty thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- BKS bám sát tình hình hoạt động của các đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.

- BKS cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kế toán.

4. 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:

- BKS phối hợp với HĐQT kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Nghị Quyết, Quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện,... Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành đảm bảo hoạt động của công ty.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/(nếu có):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT	21/06/1955	Cử nhân	12/06/2006
2	Ông Vũ Huy Đức – Tổng giám đốc	17/10/1979	Cử nhân	27/04/2021
3	Bà Vũ Phương Diệp – Phó TGD	02/09/1986	Cử nhân	14/04/2017
4	Ông Lê Xuân Chiến – Phó TGD	09/10/1983	Cử nhân	01/08/2020
5	Ông Vương Quốc Dương – Phó TGD	17/05/1985	Cử nhân	01/08/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Dung	16/10/1981	Cử nhân	04/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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 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/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	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	Công ty CP Sợi Eiffel		Công ty con	1001067263	Lô 159/14, KCN Gia Lễ, xã Đông Xuân, Huyện	19/11/2015			

					Đông Hung, Thái Bình				
2	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HDQT	034055003633		12/06/2006			
3	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HDQT	001073069599		12/06/2006			
4	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HDQT	010060392		12/06/2006			
5	Vũ Huy Đức		Tổng giám đốc	151218503		25/04/2015			
6	Lê Văn Tuấn		Thành viên HDQT	011841151		12/03/2016			

7	Phạm Văn Thượng		Thành viên HĐQT độc lập	030085004797		20/04/2019			
8	Vũ Phương Diệp		Phó tổng giám đốc	151501262		14/04/2017			
9	Vương Quốc Dương		Phó tổng giám đốc	051085000377		30/07/2020			
10	Lê Xuân Chiến		Phó tổng giám đốc	151365101		01/08/2014			
11	Phạm Thị Dung		Kế toán trưởng	034181002802		04/01/2022			
12	Phạm Thị Hòi		Trưởng BKS	151226502		25/04/2015			

13	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS	034186001233		25/04/2012		
14	Tạ Thị Thu Hiền		Thành viên BKS	151356444		14/04/2018		
15	Bùi Thị Thu Huyền		Người được ủy quyền CBTT	151829277		26/10/2020		

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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	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
1	Công ty CP Sợi EIFFEL	Công ty con	10010672631001232090	Lô 159/14 KCN Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình	năm 2022	05012022-1/NQ- HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 278,828 triệu đồng -Mua hàng: 406,534 triệu đồng -Cổ tức: 28.7 tỷ	

2	Công ty TNHH Đông Phong	Ông Vũ Huy Đức, Tổng giám đốc công ty, làm Giám đốc	1000213754	Lô DS, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình	năm 2022	05012022-1/NQ- HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 100,492 triệu đồng -Mua hàng: 129,482 triệu đồng
3	Công ty TNHH SX và thương mại HTvina	Ông Lê Xuân Chiến, phó Tổng giám đốc, làm Chủ tịch HĐQT	1001022199	Thôn Kim, Xã Vũ Lạc, TP Thái Bình	năm 2022	05012022-1/NQ- HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 65,868 triệu đồng -Mua hàng: 86,758 triệu đồng
4	Công ty CP Tập đoàn Năng lượng Xanh AD	Ông Vương Quốc Dương, Phó TGD công ty, làm chủ tịch HĐQT	1001232090	Lô CN2, Km18+500, đường 39B, CCN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình	năm 2022		Không có giao dịch mua bán hàng hóa
5	Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình	Bà Vũ Thùy Linh, thành viên BKS công ty, làm Chủ tịch HĐQT	1001225939	Km18+500, đường 39B, cụm CN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình	năm 2022		Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 372 triệu đồng

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	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
1	Công ty TNHH Đông Phong	Ông Vũ Huy Đức, Tổng giám đốc công ty, làm Giám đốc		1000213754	Lô DS, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình	Công ty CP Sợi EIFFEL	Năm 2022	Không có giao dịch mua bán hàng hóa	
2	Công ty TNHH SX và thương mại HTvina	Ông Lê Xuân Chiến, phó Tổng giám đốc, làm Chủ tịch HĐQT		1001022199	Thôn Kim, Xã Vũ Lạc, TP Thái Bình	Công ty CP Sợi EIFFEL	Năm 2022	Giao dịch mua bán hàng hoá: - Mua hàng: 15.641 triệu đồng	
3	Công ty CP Tập đoàn Năng lượng Xanh AD	Ông Vương Quốc Dương, Phó TGD công ty, làm chủ tịch HĐQT		1001232090	Lô CN2, Km18+500, đường 39B, CCN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình	Công ty CP Sợi EIFFEL	Năm 2022	-Giao dịch cho thuê CSHT: 79.033 triệu	
4	Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình	Bà Vũ Thùy Linh, thành viên BKS công ty, làm Chủ tịch HĐQT		1001225939	Km18+500, đường 39B, cụm CN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình	Công ty CP Sợi EIFFEL	Năm 2022	-Giao dịch thanh lý máy móc, thiết bị: 2.700 triệu	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other*

objects

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)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại cty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đông Phong	1000213754	Giám đốc là ông Vũ Huy Đức	Tổng giám đốc	Lô DS, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình	năm 2022	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 100,492 triệu đồng -Mua hàng: 129,482 triệu đồng	
2	Công ty TNHH SX và thương mại HTvina	1001022199	Chủ tịch HĐQT là ông Lê Xuân Chiến	Phó TGD	Thôn Kim, Xã Vũ Lạc, TP Thái Bình	năm 2022	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 65,868 triệu đồng -Mua hàng: 86,758 triệu đồng	
3	Công ty CP Tập đoàn Năng lượng Xanh AD	1001232090	Chủ tịch HĐQT là ông Vương Quốc Dương	Phó TGD	Lô CN2, Km18+500, đường 39B, CCN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình	năm 2022	Không có giao dịch mua bán hàng hóa	
4	Công ty CP Đầu tư An Ninh	1001225939	Chủ tịch HĐQT là bà Vũ Thùy Linh	Thành viên BKS	Km18+500, đường 39B, cụm CN An Ninh, xã An Ninh, huyện	năm 2022	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 372	

	Thái Bình				Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình		triệu đồng	
--	-----------	--	--	--	--------------------------	--	------------	--

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Người có liên quan của người nội bộ	Người nội bộ	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Golf Long Hưng	1000781468	Bà Đào Thị Duyên – Vợ ông Vũ Huy Đức- là Giám đốc	Ông Vũ Huy Đức là Tổng giám đốc	Số 01 Lê Trọng Thứ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình	năm 2022	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 176,560 triệu đồng -Mua hàng: 283,558 triệu đồng	
2	Công ty CP Flamingo Thái Bình	1001192144	Bà Vũ Thị Thoa – Em gái ông Vũ Huy Đông – làm giám đốc	Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT	Số 16, ngõ 132, đường Hùng Vương, tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Năm 2022	Giao dịch mua bán hàng hoá: -Mua hàng: 44,792 triệu đồng	

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)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of

the Company

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT	034055003633		8.005.465	18,28%	
	Lương Thị Dung			150011074		366,775	0.84%	Vợ
	Vũ Huy Đức		Tổng giám đốc	034079008512		2,591,295	5.92%	Con trai
	Đào Thị Duyên			151501262		214,590	0.49%	Con dâu
	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc	151301089		105,800	0.24%	Con gái

	Vương Quốc Dương		Phó TGD	051085000377		611,030	1.40%	Con rể
	Vũ Xuân Chiếu			151301089		18,013	0.04%	Anh trai
	Vũ Thị Thảo			150719770		64,804	0.15%	Chị gái
	Vũ Thị Thoa			151464407		177,100	0.40%	Em gái
	Hoàng Thanh Văn			150765512		106	0.00%	Em rể
	Vũ Thị Xuân			034160004526		85	0.00%	Em gái
2	Đỗ Văn Khôi		Thành viên HĐQT	010060392		1,621,305	3.70%	
	Nguyễn Thị Oanh			011940672		538,718	1.23%	Vợ

	Đỗ Đức Khang			011940714		2,659,283	6.07%	Con trai
	Trần Khánh Hiền			056181000001		0	0%	Con dâu
	Đỗ Thị Khuyên			012124823		317,517	0.73%	Con gái
	Võ Hoàng Linh			001082004355		0	0%	Con rể
	Đỗ Thị Khả					0	0%	Chị gái
	Lê Nguyên Thắng					0	0%	Anh rể
	Đỗ Thị Khả					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Ngọc Minh					0	0	Anh rể
3	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	011841151		720,578	1.65%	

	Đỗ Thị Dậu					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Mên			012833077		66,412	0.15%	Vợ
	Lê Thị Hải Yến			012502095		0	0%	Con gái
	Bùi Tuấn Nam			0190880000354		0	0%	Con rể
	Lê Thu Thảo			012730660		0	0%	Con gái
	Tạ Tường Thịnh			00188019096		0	0%	Con rể
	Lê Tuấn Long			001203022658		0	0%	Con trai

	Lê Văn Lân			152081622		0	0%	Anh ruột
	Lê Thị Toàn			150724153		0	0%	Chị dâu
	Lê Thị Bằng					0	0%	Chị ruột
	Lê Viết Thịnh			150959747		0	0%	Anh rể
	Lê Văn Bình			150033143		0	0%	Anh ruột
	Vũ Thị Phương			034158002024		0	0%	Chị dâu
	Lê Thị Bích (Khanh)			034159001731		0	0%	Chị ruột
	Đoàn Văn Nghĩa			150002551		0	0%	Anh rể
	Lê Thị Hòa			150834173		0	0%	Em gái
	Bùi Quang Mân			151133067		0	0%	Em rể

	Công ty CP Thanh Bình Hà Nội			0101776328		0	0%	Chủ tịch HDQT
4	Vũ Huy Đức		Thành viên HDQT kiêm TGD	034079008512		2,591,295	5.92%	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HDQT	034055003633		8,005,465	18.29%	Bố đẻ
	Lương Thị Dung			034157001180		366,775	0.84%	Mẹ đẻ
	Đào Mạnh Hùng			151224054		0	0%	Bố vợ
	Tạ Thị Huê			034160003283		0	0%	Mẹ vợ

Vũ Phương Diệp			013529662		105,800	0.24%	Em gái
Vương Quốc Dương		Phó TGD	051085000377		611,030	1.40%	Em rể
Đào Thị Duyên			151542698		214,590	0.49%	Vợ
Vũ Đức Dũng					0	0%	Con trai
Vũ Đức Minh					0	0%	Con trai
Công ty CP Dệt may Đông Phong			1000213754		0	0%	Giám đốc

5	Nguyễn Lê Hùng		Thành viên HDQT	001073069599		2,180,038	4.98%	
	Nguyễn Nhã			010245897		0	0%	Bố đẻ
	Lê Thị Hồng Hiền			010267723		0	0%	Mẹ đẻ
	Phan Tấn Tiên			010253576		0	0%	Bố vợ
	Phan Thị Đắc			010366723		0	0%	Mẹ vợ
	Phan Thị Thanh Thủy			011669092		0	0%	Vợ
	Nguyễn Minh			013436577		0	0%	Con

	Hoàng							trai
	Nguyễn Trường Khôi					0	0%	Con trai
	Nguyễn Thị Lệ			011677234		0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Hồng Hạnh			001169008093		10.000	0.000024%	Chị gái
	Đào Xuân Lân			011452387		0	0%	Anh rể
	Công ty TNHH Minh Trí			0100737679		0	0%	Giám đốc tài chính
6	Phạm Văn Thượng		Thành viên HĐQT độc lập	030085004797		0	0%	
	Phạm Văn Toàn					0	0%	Bố

	Khúc Thị Thương			140563304		0	0%	Mẹ
	Vũ Thị Trang			034152003068		0	0%	Mẹ vợ
	Trần Thị Thu Chung			034187005395		0	0%	Vợ
	Phạm Thị Linh			030187002726		0	0%	Em gái
	Nguyễn Tuấn Dũng			142324215		0	0%	Em rể
	Phạm Văn Đại			142548209		0	0%	Em trai
	Đoàn Thị Giang			030196001692		0	0%	Em dâu

	Phạm Phương Chi					0	0%	Con gái
	Phạm Chí Dũng					0	0%	Con trai
7	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc	013529662		105,800	0.24%	
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HĐQT	034055003633		8,005,465	18.29%	Bố
	Lương Thị Dung			034157001180		366,775	0.84%	Mẹ
	Vương Mạnh Ủy			024251793		0	0%	Bố chồng

	Hà Thị Tinh Tâm			079159006865		5	0%	Mẹ chồng
	Vũ Huy Đức		Thành viên HĐQT kiêm TGD	034079008512		2,591,295	5.92%	Anh trai
	Đào Thị Duyên			151542698		214,590	0.49%	Chị dâu
	Vương Quốc Dương			051085000377		611,030	1.40%	Chồng
	Vương Bảo Trân							Con gái
8	Lê Xuân Chiến		Phó TGD	151365101		297,210	0.68%	
	Lê Văn Hiếu			150878917		1,800	0.00%	Bố đè

	Vũ Thị Đào			150317197		1,800	0.00%	Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Sầm			152030176		0	0%	Mẹ vợ
	Bùi Thị Hường			034186000165		1,915	0.00%	Vợ
	Lê Thị Huế			151797453		1,800	0.00%	Em gái
	Vũ Anh Tuấn					0	0%	Em rể
	Lê Xuân Chinh					0	0%	Con trai
	Lê Minh Quân					0	0%	Con trai
	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại HTvina			1001022199		0	0%	Chủ tịch HĐQT
9	Vương Quốc		Phó tổng GD	051085000377		611,030	1.40%	

	Dương							
	Vương Mạnh Úy			024251793		0	0%	Bố
	Hà Thị Tinh Tâm			079159006865		5	0%	Mẹ
	Vũ Huy Đông		Chủ tịch HDQT	034055003633		8,005,465	18.29%	Bố vợ
	Lương Thị Dung			034157001180		366,775	0.84%	Mẹ vợ
	Vũ Phương Diệp		Phó Tổng giám đốc	013529662		105,800	0.24%	Vợ
	Vương Quốc Duy			024074433		0	0%	Anh trai

	Vương Hồng Ân			051199000143		0	0%	Em gái
	Vương Bảo Trân					0	0%	Con gái
	Công ty CP Tập đoàn Năng lượng xanh AD			1001232090		0	0%	Chủ tịch HĐQT
10	Phạm Thị Dung		Kế toán trưởng	034181002802		25,779	0.06%	
	Phạm Văn Niên			034047008962		0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Niên			034151012707		0	0%	Mẹ đẻ

	Vũ Thanh Bình			034041005282		0	0%	Bố chồng
	Hoàng Thị Để			034144008465		0	0%	Mẹ chồng
	Vũ Xuân Hải			013635629		0	0%	Chồng
	Vũ Xuân Phúc					0	0%	Con trai
	Phạm Thị Tùng Diệp			034185008872		0	0%	Em gái
	Đỗ Duy Định			034082004502		0	0%	Em rể
11	Phạm Thị Hôi		Trưởng BKS	151226502		5,403	0.01%	
	Đinh Thị Hạnh			150353852		0	0%	Mẹ đẻ

	Đỗ Đình Thụ			150951124		0	0%	Bố chồng
	Lại Thị Nhị			151179946		0	0%	Mẹ chồng
	Đỗ Trung Thành			231160206		0	0%	Chồng
	Đỗ Tuấn Anh			048205000054		0	0%	Con trai
	Đỗ Thị Nguyệt Minh					0	0%	Con gái
	Phạm Thái Hà			011821273		0	0%	Anh trai
	Lê Minh Hiền			026175001385		0	0%	Chị dâu
12	Vũ Thùy Linh		Thành viên BKS	034186001233		28	0.00%	
	Vũ Văn Nường			034059001125		663	0.00%	Bố đẻ

	Lương Thị Huệ			034163001546		0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Hải Yến			034193001860		0	0%	Em gái
	Vũ Hồng Kỳ			152209730		0	0%	Em trai
	Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình			1001225939		0	0%	Chủ tịch HĐQT
13	Tạ Thị Thu Hiền		Thành viên BKS	151356444		699	0.00%	
	Tạ Đức Tinh			152151744		0	0%	Bố đẻ
	Lê Thị Hà			150168470		0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Tý							Mẹ chồng
	Nguyễn Ngọc Ánh			034071002416		0	0%	Chồng
	Nguyễn Hồng Anh					0	0%	Con gái

	Nguyễn Gia Khánh					0	0%	Con trai
	Tạ Đức Tuấn					0	0%	Em trai
14	Bùi Thị Thu Huyền		Người được ủy quyền CBTT	151829277		663	0.00%	
	Bùi Văn San			034065005741		0	0%	Bố đẻ
	Bùi Thị Hòa			151530586		0	0%	Mẹ đẻ
	Đỗ Văn Thuật					0	0%	Bố chồng
	Đỗ Thị Lan					0	0%	Mẹ chồng
	Đỗ Văn Tùng			151536786		0	0%	Chồng
	Đỗ Đức Huy					0	0%	Con trai
	Bùi Thị Thùy Dung			151533518		0	0%	Chị gái

Nguyễn Văn Hiện				Bồ Xuyên, TP Thái Bình	0	0%	Anh rể
Bùi Thị Thu Hoài			152070861	Tổ 10, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình	0	0%	Em gái
Vũ Công Định				Vũ Thụ, Thái Bình	0	0%	Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Huy Đức	Tổng giám đốc	2.039.800	5.36%	2.253.300	5,92%	Mua CP
	Nguyễn Hồng Hạnh	Chị gái ông Nguyễn Lê Hùng – Thành viên HĐQT	0	0%	10.000	0.000024%	Mua CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

- Ngày 21/03/2022, Công ty đã phát hành riêng lẻ 100.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 1.000.000 VNĐ kỳ hạn 02 năm, mã TP: ADSh2224001
- Ngày 12/09/2022, Công ty đã phát hành 5.709.584 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại công ty đến thời điểm 31/12/2022 là : 43.779.034 cổ phiếu.

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN, HSX
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Vũ Huy Đông

