

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2701/2023/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 27 tháng 01 năm 2023

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 tình hình quản trị 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ



THUANDUC JSC.,
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2701/2023/BC-TDP

Hung Yên, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(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 31/12/2022: 674.359.400.000 đồng (Sáu trăm bảy tư tỷ ba trăm năm mươi chín triệu bốn trăm 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

			<p>Công ty năm 2021 đã được kiểm 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.
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 3107/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TDP	31/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản

			trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
--	--	--	---

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	2015 – nay		14	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT	23/04/2019 - nay		14	100%	
3	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT	2015 – nay		14	100%	
4	Ông Bùi Quang Sỹ	Thành viên HĐQT	24/04/2022		12	100%	Bổ nhiệm từ 24/04/2022
5	Ông Trần Văn Huỳnh	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2022	31/07/2022	4	100%	Bãi nhiệm
6	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2020 - nay		14	100%	
7	Ông Phạm Văn Chi	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2020 - nay		14	100%	
8	Ông Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT	2015	24/04/2022	1	100%	Miễn nhiệm

		không điều hành					
9	Ông Bùi Thế Quyền	Thành viên HĐQT	28/06/2020	24/04/2022	1	100%	Miễn nhiệm

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2102/2022/NQ-HĐQT-TDP	21/02/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	1804/2022/NQ-HĐQT-TDP	18/04/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
3	0305/2022/NQ-HĐQT-TDP	03/05/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
4	1705/2022/NQ-HĐQT-TDP	17/05/2022	Về việc nhận chuyển nhượng 02 sản thương mại dịch vụ thuộc khu thương mại dịch vụ Hope Residences	100%

5	1805/2022/NQ-HĐQT-TDP	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-TDP	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-TDP	03/06/2022	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính đối với Ông Trần Văn Huỳnh	100%
8	0906/2022/NQ-HĐQT-TDP	09/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
9	1107/2022/NQ-HĐQT-TDP	11/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị BCTC năm 2022	100%
10	2709/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư nhà máy sản xuất túi xuất khẩu do Công ty cổ phần Thuận Đức Eco làm chủ đầu tư	100%
11	2809/2022/NQ-HĐQT	28/09/2022	Tăng vốn góp, tăng công suất dự án và thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu, và góp thêm vốn vào công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	100%
12	0410/2022/NQ-HĐQT-TDP	04/10/2022	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thuận Đức với người có liên quan	100%
13	0510/2022/NQ-HĐQT	05/10/2022	Trình tự thực hiện phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ	100%
14	0211/2022/NQ-HĐQT	02/11/2022	Bổ sung nội dung Nghị quyết số 0510/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 05/10/2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	Thành viên Trưởng ban	28/06/2020 – 24/04/2022 24/04/2022 - 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
5	Hoàng Thị Hằng	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 28/06/2020 Miễn nhiệm ngày 24/04/2022	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	3	100	100	
2	Ông Bùi Huy Hoàng	3	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	2	100	100	24/04/2022 bổ nhiệm
4	Ông Trần Việt Thắng	2	100	100	24/04/2022 bổ nhiệm
5	Hoàng Thị Hằng	1	100	100	Miễn nhiệm

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

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

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

VI. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
Bà Bùi Thị Hằng	02/02/1987	Cử nhân kinh tế	22/01/2020 - nay

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.

VIII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Phụ lục 1 đính kèm**
- 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**
- IX. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 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**
- X. **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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số Giấy NSH	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ											
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT						2015			Người nội bộ
2	Ông Bùi Quang Sỹ	Tổng Giám đốc kiêm người CBTT, thành viên HĐQT						2015			Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty						23/04/2019			Người nội bộ
4	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						2015			Người nội bộ

5	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT độc lập									Người nội bộ
6	Ông Phạm Văn Chi	Thành viên HĐQT độc lập					28/06/2020				Người nội bộ
7	Ông Trần Văn Huỳnh	Giám đốc tài chính kiêm thành viên HĐQT					*12/04/2021 bổ nhiệm Giám đốc tài chính *24/04/2022 được bầu là TV HĐQT	*03/06/2022 miễn nhiệm Giám đốc tài chính *31/07/2022 Bãi nhiệm thành viên HĐQT	Miễn nhiệm Bãi nhiệm		Người nội bộ
8	Ông Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT					2015	24/04/2022	Miễn nhiệm		Người nội bộ
9	Ông Bùi Thế Quyền	Thành viên HĐQT					28/06/2020	24/04/2022	Miễn nhiệm		Người nội bộ
10	Bà Hoàng Thị Hằng	Trưởng BKS					28/06/2020	24/04/2022	Miễn nhiệm		Người nội bộ

11	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS						28/06/2020			Người nội bộ
12	Bùi Huy Hoàng	Trưởng BKS kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ						28/06/2020			Người nội bộ
13	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên BKS						24/04/2022			Người nội bộ
14	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên BKS						24/04/2022			Người nội bộ
15	Bùi Thị Hằng	Kế toán trưởng						22/01/2020			Người nội bộ

DANH SÁCH CÔNG TY CON, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CON

1	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên							12/11/2019			Công ty con
1.1	Ông Nguyễn Đức Thịnh							12/11/2019			Giám đốc, người đại diện theo pháp luật

1.2	Ông Nguyễn Xuân Hợp						26/09/2022			Kế toán trưởng
2	Công ty TNHH phát triển công nghệ Thuận Đức						03/08/2021	31/05/2022	TDP thoái hết vốn	công ty con
2.1	Ông Lương Xuân Tới						03/08/2021	31/05/2022		Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
2.2	Bà Hoàng Thị Hạnh						04/08/2021			Phụ trách Kế toán công ty

**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	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy CNSH, 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 ĐHDCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Bà Ngô Kim Dung	Cổ đông lớn/Người nội bộ	080940763 Ngày cấp: 03/01/2007 Nơi cấp: Công an Lạng Sơn	NQ 02-10 Vinhomes Riverside 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	24/05/2022	1705/2022/NQ-HĐQT Ban hành: 17/05/2022	Mua bất động sản của cá nhân	50.000.000.000	
					Từ 01/02 đến 31/12/2022	0410/2022/NQ-HĐQT-TDP	Thu tiền chi hộ	4.400.000.000	
					Từ 08/09 đến 31/12/2022	0410/2022/NQ-HĐQT-TDP	Chi hộ	2.000.000.000	
2	Ông Lê Văn Quang	Người nội bộ	034082005180 Ngày cấp: 09/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	NQ12-30 Vinhomes Riverside 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Từ 01/05 đến 02/06/2022		Hoàn ứng công việc và dự án	25.035.053.923	24/04/2022 miễn nhiệm TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Cường	Cổ đông lớn/Người nội bộ	020070000067 Ngày cấp: 16/09/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH	NQ 02-10 Vinhomes Riverside 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	15/06/2022		Thu lại tiền chi hộ	592.000.000	

4	Ông Bùi Quang Sỹ	Người nội bộ	001078014396 Ngày cấp: 03/05/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	CH 4B, tầng 37, CC 210 Quang Trung, P.Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội	Từ 15/01 đến 12/11/2022	0410/2022/NQ- HDQT-TDP	Hoàn ứng	2.498.874.519	
5	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	Từ T1 – T12 /2022	0410/2022/NQ- HDQT-TDP	Bán hàng hóa, vật tư	182.477.286.075	
							Cho thuê dịch vụ	739.200.000	
							Đi thuê dịch vụ	1.080.000.000	
							Mua hàng	107.749.869.446	
					07/10/2022	2809/2022/NQ- HDQT	Tăng vốn	40.000.000.000	
Từ 29/09 đến 06/10/2022	0410/2022/NQ- HDQT-TDP	Thu tiền phân chia lợi nhuận 2021	20.000.000.000						
6	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	Ngày 15/01/2022		Bán hàng hóa, vật tư	47.500.000	
					Từ T1- T5/2022		Cho thuê dịch vụ	125.000.000	
					31/05/2022		Mua vật tư	303.597.000	
7	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	Từ T1- T12/2022	0410/2022/NQ- HDQT-TDP	Bán hàng hóa, vật tư	225.845.360.803	
							Đi thuê dịch vụ	8.033.673.507	
							Mua hàng	86.268.279.119	

8	Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên	Bên có liên quan của người nội bộ	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	Từ T1-T12/2022	0410/2022/NQ-HĐQT-TDP	Bán hàng hóa, vật tư	57.137.640.493	
							Cho thuê máy móc	2.267.672.000	
							Mua hàng	56.721.318.617	
9	Công ty CP Thuận Đức Bim Sơn	Bên có liên quan của người nội bộ	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	Tháng 5/2022		Cho vay	56.000.000.000	
					27/05/2022 - 01/06/2022	NQ số 1805/2022/NQ-HĐQT-TDP	Góp vốn hợp tác kinh doanh	20.391.741.000	
					16/11/2022	2809/2022/NQ-HĐQT	Góp vốn dự án	3.441.679.680	
					05/07 đến 07/09/2022		Thu hồi gốc vay	56.000.000.000	
					07; 08/09/2022		Thu lãi cho vay	1.188.427.329	

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	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	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	Ghi chú
1	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	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Từ T1-T12/2022	Bán hàng hóa: Mua hàng hóa: Thuê mặt bằng:	11.890.882.000 26.182.788.000 1.969.920.000	

2	Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên	Bên có liên quan của người nội bộ		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	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Từ T1-T12/2022	Bán hàng hóa: Mua hàng hóa:	9.050.089.000 39.055.279.025	
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	---------------------------------	----------------	--------------------------------	---------------------------------	--

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 hóa, vật tư	182.477.286.075
					Cho thuê dịch vụ	739.200.000
					Đi thuê dịch vụ	1.080.000.000
					Mua hàng	107.749.869.446
					Tăng vốn	40.000.000.000
					Thu tiền phân chia lợi nhuận 2021	20.000.000.000
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 hóa, vật tư	225.845.360.803
					Đi thuê dịch vụ	8.033.673.507
					Mua hàng	86.268.279.119
4	Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên	Cùng Chủ tịch HĐQT	2802182446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh		Bán hàng	29.290.184.886

			Thanh Hóa cấp ngày 28/07/2014	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá	Cho thuê máy móc	1.045.836.000
					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

Phụ lục 5: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2022

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMN/C CCD Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 31/12/2022)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
I - Hội đồng quản trị											
1	Nguyễn Đức Cường		Chủ tịch HĐQT						25.196.458	37,36	
2	Nguyễn Kim Anh		Thành viên HĐQT						1.009.062	1,50	

3	Ngô Kim Dung		Thành viên HĐQT						4.680.427	6,94		
4	Bùi Quang Sỹ		Thành viên HĐQT						39.337	0,06		
5	Nguyễn Văn Trường		Thành viên HĐQT độc lập						660.270	0,98		
6	Phạm Văn Chi		Thành viên HĐQT độc lập						15.734	0,02		
7	Trần Văn Huỳnh		Thành viên HĐQT						0	0	Bãi nhiệm ngày 31/07/2022	
8	Lê Văn Quang		Thành viên HĐQT						0	0	Miễn nhiệm ngày 24/04/2022	
9	Bùi Thế Quyền		Thành viên HĐQT								Miễn nhiệm ngày 24/04/2022	
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	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT)</i>								
III - Ban Kiểm soát												
1	Bùi Huy Hoàng		Trưởng BKS						0	0		
2	Nguyễn Thị Hồng Vân		Kiểm soát viên						0	0		
3	Nguyễn Thị Nguyệt		Kiểm soát viên						4.719	0.007		
4	Trần Việt Thắng		Kiểm soát viên						0	0		
5	Hoàng Thị Hằng		Trưởng BKS						0	0	Miễn nhiệm ngày 24/04/2022	
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	0	Miễn nhiệm ngày 03/06/2022

V- Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán/Người phụ trách kế toán										
1	Bùi Thị Hằng		Kế toán trưởng						14.049	0,02
VI- Người đại diện theo pháp luật										
1	Nguyễn Đức Cường		Người đại diện theo pháp luật	(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)						
VII - Người được uỷ quyền CBTT										
1	Bùi Quang Sỹ		Người được uỷ quyền CBTT	(Như đã nêu tại mục A/II/3 – Ban Tổng Giám đốc)						
VIII – Người phụ trách quản trị công ty										
1	Nguyễn Kim Anh		Người phụ trách quản trị công ty	(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)						

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/ CCCD Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 31/12/2022)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
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 trai						1.153.922	1,71%
1.2	Nguyễn Thị Hằng		Em ruột						323.152	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 gái	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)</i>						
1.5	Nguyễn Đức Chính		Con trai						2.774.210	4,11
1.6	Nguyễn Văn Tuyển		Em rể						112.394	0,17
1.7	Dương Ngân Liên		Em dâu						4.419	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		Chủ tịch 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 đẻ	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>							
2.2	Ngô Kim Dung		Mẹ đẻ	<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 gái						0	0	
2.5	Nguyễn Đức Chính		Em trai						2.774.210	4,11	
2.6	Công ty TNHH Hoàng Anh		Phó Giám đốc	Số QSDĐ AL165388, Cụm Công nghiệp Phú	ĐKDN	2300887393	07/05/2015	Sở KHĐT Bắc Ninh	0	0	

	Kinh Bắc			Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh							
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 Đức Bim Sơn		Thành viên 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	27/12/2022, miễn nhiệm TV HĐQT
3	Ngô Kim Dung		TV HĐQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)</i>							
3.1	Ngô Thị Yên		Chị gái						140.492	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						280.985	0,42	
3.5	Ngô Quang Trung		Em trai						0	0	
3.6	Nguyễn Đức Cường		Chồng	<i>(Như đã nêu tại mục A/1/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>							
3.7	Nguyễn Kim Anh		Con gái	<i>(Như đã nêu tại mục A/1/2 – Thành viên HĐQT)</i>							
3.8	Nguyễn Đức Chính		Con trai						2.774.210	4,11	
3.9	Nguyễn Thị Lái		Chị dâu						421.478	0,63	
3.10	Nguyễn Thị Vinh		Em dâu						313.600	0,47	
3.11	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HĐQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng,	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0	

				Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên							
3.12	CTCP Sản xuất bao bì Thái Yên		Thành viên HĐQT	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	ĐKDN	2802182446	20/11/2018	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0	27/12/2022, miễn nhiệm TV HĐQT
3.13	CTCP Thuận Đức Bim Sơn		Thành viên 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	27/12/2022, miễn nhiệm TV HĐQT
3.14	CTCP 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	27/12/2022, miễn nhiệm TV HĐQT
4	Trần Văn Huỳnh		TV HĐQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT)</i>							

4.1	Trần Nhu Ban		Bố đẻ						0	0			
4.2	Đỗ Thị Bình		Mẹ đẻ						0	0			
4.3	Nguyễn Thùy 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 Trưởng		TV HĐQT độc lập	(Như đã nêu tại mục A1/5 – Thành viên HĐQT)									
5.1	Đặng Thùy Dung		Vợ						7.618	0,01			
5.2	Nguyễn Văn Vinh		Con trai						0	0			

5.3	Nguyễn Văn Quang		Con trai						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 Hường		Anh rể						0	0
5.8	Đặng Văn Thảo		Bố vợ						0	0
5.9	Phạm Thị Bảy		Mẹ vợ						0	0
6	Phạm Văn Chí		TV HĐQT độc lập	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/6 – Thành viên HĐQT)</i>						
6.1	Phạm Quốc An		Con trai	Quảng Bình					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 HĐQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/1/4 – Thành viên HĐQT)</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						0	0	
7.11	Bùi Hiếu Minh		Con trai						0	0	
7.12	Bùi Thảo Chi		Con gái						0	0	
7.13	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HĐQT	Thôn Bằng Ngang, Thị	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0	

				trần Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên							
7.14	CTCP Thuận Đức JB		Thành viên HĐQT	Thôn Bằng Ngang, thị trần Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901105858	03/08/2021	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0	27/12/ 2022, miễn nhiệm TV HĐQT
7.15	CTCP sản xuất bao bì Thái Yên		Thành viên HĐQT	Thôn Thái Lai, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	ĐKDN	2802182446	28/07/2014	Sở KHĐT Thanh Hóa	0	0	27/12/ 2022, miễn nhiệm TV HĐQT
7.16	CTCP Thuận Đức Bim Sơn		Thành viên 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	27/12/ 2022, miễn nhiệm TV HĐQT

8	Lê Văn Quang	<i>Như đã nêu tại mục A/1/8 – Thành viên HĐQT</i>									
8.1	Lê Quang Vinh		Bố đẻ						0	0	
8.2	Ngô Thị Ven		Mẹ đẻ						0	0	
8.3	Nguyễn Thị Nga		Mẹ vợ						0	0	
8.4	Phạm Thị Phương Nga		Vợ						0	0	
8.5	Lê Thị Xuân		Em gái						0	0	
8.6	Lê Khôi Nguyên		Con trai						0	0	
8.7	Lê Khánh Phương		Con gái						0	0	
8.8	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên 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	25/05/2022 từ nhiệm TV HĐQT

8.9	CTCP Thuận Đức Bim Sơn		Giám đốc	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	21/02/2022 thời giữ chức Giám đốc công ty
9	Bùi Thế Quyền	<i>Như đã nêu tại mục A/1/9 – Thành viên HĐQT</i>									
9.1	Bùi Văn Doan		Bố đẻ						0	0	
9.2	Vũ Thị Thành		Mẹ đẻ						0	0	
9.3	Trần Quốc Hùng		Bố vợ						0	0	
9.4	Phạm Thị Hằng		Mẹ vợ						0	0	
9.5	Trần Phương Thanh		Vợ						0	0	
9.6	Bùi Trần Phương Linh		Con gái								

9.7	Bùi Tùng Lâm		Con trai							
9.8	Bùi Đình Quân		Anh trai					0	0	
9.9	Đỗ Thị Thùy Linh		Chị dâu					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	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT và mục B/I/2 – Người liên quan)</i>						
2	Ngô Kim Dung		Phó TGD	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT và mục B/I/3 – Người liên quan)</i>						
3	Bùi Quang Sỹ		Tổng Giám đốc	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT và mục B/I/7 – Người liên quan)</i>						
III. Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát										
1	Hoàng Thị Hồng Vân		TV BKS	<i>(Như đã nêu tại mục A/III/2 - Thành viên BKS)</i>						
1.1	Nguyễn Minh Thọ		Bố đẻ					0	0	

1.2	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Mẹ đẻ							0	0
1.3	Nguyễn Thị Hồng Huệ	Em gái							0	0
1.4	Nguyễn Minh Quang	Em trai							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 đẻ							0	0
2.2	Lê Thị Thanh Thủy	Mẹ đẻ							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 Thỏa	Chị gái							0	0

2.7	Đình Tiến Thái		Anh rể						0	0	
2.8	Nguyễn Công Hậu		Em vợ						0	0	
2.9	Nguyễn Vũ Hiều		Em vợ						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 Thùy		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						0	0	
3.9	Nguyễn Ngọc Bách		Con trai						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						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 Hợi		Mẹ vợ						0	0	
5	Hoàng Thị Hằng	<i>(Như đã nêu tại mục A/III/5 - Thành viên BKS)</i>									
5.1	Nguyễn Ngọc Trường		Chồng						0	0	
5.2	Nguyễn Ngọc Lâm		Con trai						0	0	
5.3	Hoàng Thế Sinh		Bố đẻ						0	0	
5.4	Vũ Thị Anh		Mẹ đẻ						0	0	
5.5	Nguyễn Ngọc Bằng		Bố chồng						0	0	
5.6	Hà Thị Miến		Mẹ chồng						0	0	
5.7	Hoàng Thị Thúy		Em gái						0	0	

5.8	Trần Đình Hải		Em rể						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						0	0	
1.3	Nguyễn Bảo Anh		Con						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 phụ trách quản trị công ty											
1	Nguyễn Kim Anh		Người phụ trách quản trị công ty	(Như đã nêu tại mục A/I/2 - Thành viên HĐQT và mục B/I/2 - Người liên quan)							
IX- Người có liên quan khác (như công ty con,...)											
	Công ty TNHH Thuận Đức		Công ty con (CTCP Thuận Đức sở hữu 100%)	Thôn Lương Hội - Thị trấn Lương Bằng - Huyện Kim	ĐKDN	0901003006	12/11/2019	Sở KHĐT Tỉnh Hưng Yên	0	0	

Hung Yên			Động – Hung Yên						
----------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Phụ lục 6: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ từ 01/01/2022 – 31/12/2022

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
13	Nguyễn Đức Chính	Con trai chủ tịch HĐQT	2.626.974	4,36	2.476.974	4,11	Bán	14/11/2022-13/12/2022

