

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
MBG**

-----o0o-----

**Số: 1801/2023/BC-MBG**

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

-----o0o-----

*Hà Nội, ngày 18 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.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**
- Địa chỉ: Số nhà 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Văn phòng làm việc: Số nhà 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.3644.7655 Fax: 024.3644.7655 Email: vidicojsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.202.185.400.000 đồng (*Một nghìn hai trăm lẻ hai tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng./.*)
- Mã chứng khoán: MBG
- 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: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	2706/NQ-ĐHĐCĐ	27/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.</li><li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.</li><li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022.</li><li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</li><li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</li><li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Các nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông.</li><li>- Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan.</li><li>- Thông qua nội dung tờ trình số</li></ul>
--	--	--	--

			<p>09/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021</p> <p>- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới của công ty nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS mới của công ty nhiệm kỳ 2022-2027.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT	23/02/2009	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	23/02/2009	
3	Bà Vương Bảo Yến	Thành viên HĐQT	27/06/2022	27/06/2022
4	Ông Dương Quang Đông	Thành viên HĐQT	22/04/2016	
5	Bà Trần Thúy Loan	Thành viên HĐQT	09/06/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Phạm Huy Thành	28/28	100%	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	27/28	97%	
3	Bà Vương Bảo Yến	28/28	100%	
4	Ông Dương Quang Đông	28/28	100%	
5	Bà Trần Thúy Loan	28/28	100%	

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

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 27/06/2022;
- Giám sát các công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Quý I và Quý II, Quý III, Quý IV năm 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong năm 2022;
- Giám sát chặt chẽ chi phí, đôn đốc thu hồi công nợ...;
- HĐQT kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có./

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0601/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	Thông qua phương án chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
2	060101/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
3	1901/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua phương án chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
4	190101/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua lại một số nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
5	2001/2022/QĐ-HĐQT	20/01/2022	Thoái vốn tại công ty cổ phần golf Quốc tế Quang Tiến	100%
6	2302/2022/QĐ-HĐQT	23/02/2022	Ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty	100%

102  
CƠ  
CỔ  
TẠI  
M  
VGM

			Cổ phần Constrexim Số 1 (confitech)	
7	0604/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
8	2004/QĐ-HĐQT	20/04/2022	Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty	100%
9	0605/2022/NQ-HĐQT	06/05/2022	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
10	0905/2022/QĐ-HĐQT	09/05/2022	Quyết định ký Thỏa thuận liên danh với đối tác là Công ty Cổ phần Lotus Gold Việt Nam và Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Tuấn Phát	100%
11	1705/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
12	2005/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	Thay đổi Điều lệ công ty và đăng ký kinh doanh năm 2022	100%
13	2405/2022/QĐ-HĐQT	24/05/2022	Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tình hình vốn góp cổ phần đến ngày 17/05/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	100%
14	0306/2022/QĐ-HĐQT	03/06/2022	Ký hợp đồng mua các sản phẩm Liên Kề, Shophouse, Biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập tại dự án: The Empire – Vinhomes Ocean Park 2	80%
15	3006/2022/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Về việc ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	100%
16	1207/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	Về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	100%
17	2907/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	100%
18	0208/2022/QĐ-HĐQT	02/08/2022	Về việc giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	100%
19	0308/2022/QĐ-HĐQT	03/08/2022	Đề nghị cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh	100%

			Sở giao dịch	
20	0808/2022/QĐ-HĐQT	08/08/2022	Về việc ban hành quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	100%
21	1608/2022/QĐ-HĐQT	16/08/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	100%
22	1909/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Thông qua ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	100%
23	2609/2022/QĐ-HĐQT	26/09/2022	Về việc vay vốn ngân hàng	100%
24	1910/2022/NQ-HĐQT	19/10/2022	Thay đổi điều lệ công ty và đăng ký kinh doanh năm 2022	100%
25	01/QĐ-HĐQT 02/QĐ-HĐQT	14/10/2022 14/10/2022	Thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	100%
26	2610/2022/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên	100%
27	0711/2022/QĐ-HĐQT	07/11/2022	Về việc vay vốn ngân hàng	100%
28	08/12/2022/QĐ-HĐQT	08/12/2022	Về việc mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu làm thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Bà Phạm Tuyết Nhung	Trưởng BKS	22/04/2016	Cử nhân kinh tế	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	TV BKS	30/06/2017	Cử nhân kinh tế	Tái nhiệm kỳ từ ngày 27/06/2022
3	Bà Nguyễn Thị Mai	TV BKS	30/06/2017	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2022
4	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	TV BKS	27/06/2022	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 27/06/2022

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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 Phạm Tuyết Nhung	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	2/2	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	1/2	50%	50%	Do mới bổ nhiệm 27/06/2022

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với HĐQT và Ban Điều hành, cụ thể:

- Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra quyết sách kịp thời tạo điều kiện cho các hoạt động của công ty hoạt động hiệu quả, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị điều được thực hiện.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về thực hiện ban hành các văn bản quy định nội bộ, cũng như công bố thông tin, Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện đúng quy định của công ty.

- Bàn bạc về các báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với Ban giám đốc và kiểm toán độc lập.

- Giám sát việc hạch toán kế toán, xem xét chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

- Thường xuyên thông báo với HĐQT bằng văn bản về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động của công ty.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát/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 được HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty và thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các

cổ đông luôn đảm bảo nguyên tắc, đảm bảo tính độc lập.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán: Không./**

**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	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	15/06/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 23/02/2009
2	Ông Dương Quang Đông	01/08/1961	Cử nhân	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 11/10/2016

**V. Kế toán trưởng:**

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	Bà Nguyễn Thị Bích	26/07/1984	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 12/07/2022
2	Bà Phan Thị Trà Giang	17/12/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 12/07/2022

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Phụ lục 01 đính kèm**

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

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



**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
1	Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT	Số 025079000465, ngày cấp 08/12/2017 nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám- Phường Bưởi – Quận Tây Hồ - Hà Nội	17/05/2022	Nghị Quyết HĐQT số 1705/2022/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022	Mua thêm 10.000.000 cổ phiếu MBG	
2	Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	Số 001184005893 ngày cấp 31/03/2015 nơi cấp Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám- Phường Bưởi – Quận Tây Hồ - Hà Nội	17/05/2022	Nghị Quyết HĐQT số 1705/2022/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022	Mua thêm 10.000.000 cổ phiếu MBG	

*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*

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

STT	Người thực hiện giao 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
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	---	---------


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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có./.*

- Hợp đồng tổng thầu số 261021/HĐTTXD/MT-MBG về việc Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung ký ngày 26/10/2021

- Hợp đồng tổng thầu số 2610211/HĐTTMM/MT-MBG về việc cung cấp lắp đặt hệ thống dây truyền sản xuất thiết bị điện giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung ký ngày 26/10/2021

- Hợp đồng tổng thầu số 1208/2020/HĐTTXD/PJCPY-MBG về việc xây dựng nhà máy sản xuất nhựa bao bì cao cấp giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên ký ngày 12/08/2020

- Hợp đồng tổng thầu số 14081/2020/HĐTTMM/PJCPY-MBG về việc cung cấp lắp đặt dây truyền sản xuất nhà máy nhựa bao bì cao cấp giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên ký ngày 14/08/2020.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có./.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có./.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm**

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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Phụ lục 03 đính kèm**

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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

**Nơi nhận:**

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu: Văn phòng công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Huy Thành*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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/
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
01	Phạm Huy Thành		Chủ tịch HĐQT			23/02/2009			
02	Đặng Thị Tuyết Lan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			23/02/2009			
03	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			22/04/2016			
04	Vương Bảo Yến		Thành viên HĐQT			30/06/2017			
05	Trần Thúy Loan		Thành viên HĐQT			09/06/2020			
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									

01	Phạm Tuyết Nhung		Trưởng Ban Kiểm soát			22/04/2016			
02	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS			30/06/2017			
03	Nguyễn Thị Mai		Thành viên BKS			30/06/2017	27/06/2022		
04	Nguyễn Thị Quỳnh		Thành viên BKS			27/06/2022			

**BAN GIÁM ĐỐC**

1	Đặng Thị Tuyết Lan		Phó Tổng Giám đốc			23/02/2009			
2	Dương Quang Đông		Phó Tổng Giám đốc			22/04/2016			

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

1	Nguyễn Thị Bích		Kế toán trưởng			26/09/2017	12/07/2022		
2	Phan Thị Trà Giang		Kế toán trưởng			12/07/2022			
<b>NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
1	Đặng Thị Tuyết Lan		Người ủy quyền công bố thông tin			23/02/2009			

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

2. Phụ lục 02

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD Hộ chiếu, nơi cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC</b>								
I	Phạm Huy Thành		Chủ tịch HĐQT			11.513.484	9,58%	
<i>Những người có liên quan của Ông Phạm Huy Thành</i>								
1	Nguyễn Thị Bích Sợi		Mẹ đẻ			0	0%	
2	Phạm Mạnh Cường		Anh Trai			134	0.000112%	
3	Phạm Thị Thu Hương		Chị gái			0	0%	
4	Đặng Thị Tuyết Lan		Vợ			11.220.629	9,33%	
5	Phạm Kim Ngân		Con			0	0	
6	Phạm Đức Quang		Con			0	0	

7	Đặng Văn Căn		Bố vợ		16.267	0.013531%	
8	Đặng Thị Tiệp		Mẹ vợ		0	0%	
II	Đặng Thị Tuyết Lan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc		11.220.629	9,33%	

*Những người có liên quan của Bà Đặng Thị Tuyết Lan*

1	Đặng Văn Căn		Bố đẻ		16.267	0.013531%	
2	Đặng Thị Tiệp		Mẹ đẻ		0	0%	
3	Phạm Huy Thành		Chồng		11.513.484	9,58%	
4	Phạm Kim Ngân		Con		0	0%	
5	Phạm Đức Quang		Con		0	0%	
6	Đặng Trung Kiên		Anh Trai		0	0%	



7	Phạm Hồng Vân		Chị dâu			0	0%
8	Nguyễn Thị Bích Sợi		Mẹ chồng			0	0%
III	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám Đốc			1.374	0.001144%

*Những người có liên quan Ông Dương Quang Đông*

1	Bùi Thị Thủy		Mẹ			134	0.000112%
2	Bé Thị Hòa		Vợ			134	0.000112%
3	Dương Hoài Việt		Con			134	0.000112%
IV	Vương Bảo Yên		Thành viên HĐQT			0	0%

*Những người có liên quan Bà Vương Bảo Yên*

1	Vương Đình Thanh		Bố đẻ			0	0%
2	Nguyễn Thị Bản		Mẹ đẻ			0	0%
3	Phạm Quang Minh		Chồng			0	0%

4	Phạm Minh Hoàng		Con trai			0	0%	
5	Phạm Bảo Huyền		Con gái			0	0%	
6	Vương Anh Tuấn		Anh trai			0	0%	
7	Vương Anh Tùng		Anh trai			0	0%	
8	Vương Anh Tú		Em trai			0	0%	
9	Đỗ Thị Khánh Vân		Chị dâu			0	0%	
10	Phạm Thị Thúy Hiền		Em dâu			0	0%	
<b>V</b>	<b>Trần Thúy Loan</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>Những người có liên quan với bà Trần Thúy Loan</b>								
1	Trần Xuân Hy		Bố đẻ			0	0%	

2	Hoàng Thị Miên		Mẹ đẻ			0	0%	
3	Trần Thị Kiều Oanh		Em gái			0	0%	
4	Cao Ngọc Hoàng		Chồng			0	0%	
5	Cao Quốc Khánh		Con trai			0	0%	
<b>I</b>	<b>Phạm Tuyết Nhung</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Phạm Văn Đôn		Bố			0	0%	
2	Nguyễn Thị Hình		Mẹ			0	0%	
3	Nguyễn Tiến Thanh		Chồng			0	0%	
4	Phạm Thị Hậu		Chị gái			0	0%	
5	Phạm Thị Thu Phương		Chị gái			0	0%	
6	Phạm Ngọc Lâm		Em trai			0	0%	

7	Nguyễn Tiến Minh Đức		Con trai			0	0%
8	Nguyễn Tiến Minh Hiếu		Con trai			0	0%
<b>II</b>	<b>Nguyễn Thị Hạnh</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Hạnh</b>							
1	Nguyễn Văn Quyền		Bố đẻ			0	0%
2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ			0	0%
3	Tống Năng Lượng		Chồng			0	0%
4	Tống Đức Nguyễn		Con trai			0	0%
5	Tống Đức Tuấn Anh		Con trai			0	0%
6	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái			0	0%
7	Đỗ Văn Toàn		Em rể			0	0%
8	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Em trai			0	0%
9	Nguyễn Thị Nguyệt		Em dâu			0	0%

10	Tổng Đức Trọng		Bố chồng			0	0%	
11	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ chồng			0	0%	
III	Nguyễn Thị Mai		Thành viên BKS			0	0%	Miễn nhiệm 27/06/2022
<b>Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Mai</b>								
1	Nguyễn Xuân Phúc		Bố			0	0%	
2	Nguyễn Thị Kỳ		Mẹ			0	0%	
3	Trần Văn Sáu		Chồng			0	0%	
4	Trần Văn Phú		Con trai			0	0%	
5	Trần Thị Ngân Khánh		Con gái			0	0%	
6	Nguyễn Thị Hương		Em gái			0	0%	

7	Nguyễn Thị Cúc		Chị gái			0	0%	
8	Nguyễn Thị Liên		Em gái			0	0%	
9	Nguyễn Thị Tiếp		Em gái			0	0%	
10	Nguyễn Thị Tuyền		Em gái			0	0%	
11	Phạm Văn Viên		Anh rể			0	0%	
12	Bùi Văn Đại		Anh rể			0	0%	
13	Hoàng Văn An		Em rể			0	0%	
14	Bùi Văn Vũ		Em rể			0	0%	
15	Trịnh Việt Vương Quốc		Em rể			0	0%	
IV	Nguyễn Thị Quỳnh		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm 27/06/2022

*Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Quỳnh*

1	Nguyễn Phương Châm		Bố đẻ			0	0%	
2	Nguyễn Thị Cường		Mẹ đẻ			0	0%	
3	Chữ Mạnh Hùng		Chồng			0	0%	

4	Chữ Văn Lượng					Bố chồng			0	0%	
5	Lương Thị Mai					Mẹ chồng			0	0%	
6	Chữ Huyền Châu					Con gái			0	0%	
7	Chữ Ngọc Khánh					Con gái			0	0%	
8	Nguyễn Phương Hà					Chị gái			0	0%	
9	Nguyễn Phương Phi					Em gái			0	0%	
10	Nguyễn Thị Thu Uyên					Em gái			0	0%	
11	Chữ Mạnh Cường					Anh chồng			0	0%	
12	Chữ Thị Bích Liên					Chị chồng			0	0%	
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>											
I	Nguyễn Thị Bích					Kế toán trưởng			0	0%	Miễn nhiệm 12/07/2022

**Những người có liên quan Bà Nguyễn Thị Bích**

1	Nguyễn Văn Phan		Bố			0	0%	
2	Trần Thị Tý		Mẹ			0	0%	
3	Nguyễn Văn Thành		Anh trai			0	0%	
4	Nguyễn Văn Thà		Anh trai			0	0%	
5	Nguyễn Thị Nụ		Chị gái			0	0%	
6	Trần Hữu Biên		Chồng			0	0%	
7	Trần Nam Phong		Con trai			0	0%	
II	Phan Thị Trà Giang		Kế toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm 12/07/2022

**Những người có liên quan bà Phan Thị Trà Giang**

1	Phan Kim Chung		Bố			0	0%	
2	Phạm Thị Trà		Mẹ			0	0%	



3	Phan Duy Nam		Em trai			0	0%
4	Lê Văn Trường		Chồng			0	0%
5	Lê Phan Như Ý		Con gái			0	0%
6	Lê Phan Gia Huy		Con Trai			0	0%

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

			Người ủy quyền Công bố thông tin			11.220.629	9,33%
	<b>Đặng Thị Tuyết Lan</b>						

*Những người có liên quan của Bà Đặng Thị Tuyết Lan*

1	Đặng Văn Căn		Bố đẻ			16.267	0.013531%
2	Đặng Thị Tiệp		Mẹ đẻ			0	0%
3	Phạm Huy Thành		Chồng			11.513.484	9,58%
4	Phạm Kim Ngân		Con			0	0%

5	Phạm Đức Quang		Con			0	0%	
6	Đặng Trung Kiên		Anh Trai			0	0%	
7	Phạm Hồng Vân		Chị dâu			0	0%	
8	Nguyễn Thị Bích Sợi		Mẹ chồng			0	0%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

3. Phụ lục 03

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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT	760.266	0,000105%	11.513.484	9,58%	Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ
02	Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	486.570	0,0000672%	11.220.629	9,33%	Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH