

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP SỮ VIGLACERA
THANH TRÌ**

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

Số: 08./TVA-PKT

Hà Nội, ngày 11 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 Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8611056 Fax: 0243.8613147 Email: thanhtriviglacera@gmail.com
- Vốn điều lệ: 63.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TVA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/TVA-ĐHĐCĐ	28/01/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch 2021
2	23/TVA-NQĐHĐCĐ	22/03/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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: Nguyễn Minh Khoa	Chủ tịch HĐQT	27/11/2020	
2	Ông: Khuất Quang Thức	Thành viên HĐQT	16/04/2021	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Thành viên HĐQT	16/04/2021	
4	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	17/03/2018	
5	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên HĐQT	17/03/2018	
6	Ông: Nguyễn Đình Khánh	Thành viên HĐQT	22/03/2022	
7	Ông: Trần Huy Vĩnh	Thành viên HĐQT	17/03/2018	19/01/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Minh Khoa	15/15	100%	
2	Ông: Khuất Quang Thức	15/15	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	15/15	100%	
4	Ông Lê Anh Tuấn	15/15	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	15/15	100%	
6	Ông: Nguyễn Đình Khánh	14/15	94%	Chưa là thành viên
7	Ông: Trần Huy Vĩnh	0/15	0	Đã miễn nhiệm

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

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để định hướng, điều chỉnh và đưa ra giải pháp, chiến lược phù hợp trong bối cảnh kinh tế mới đang dần dần hồi phục trở lại sau các đợt dịch bệnh Covid. Thông qua các phương án đầu tư chiều sâu công nghệ, cải thiện môi trường lao động và các phương án vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả. Hoàn thành kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 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	03/TVA-HĐQT	19/01/2022	Công tác cán bộ: Ông Trần Huy Vĩnh thôi đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera-CTCP	100%
2	04/TVA-HĐQT	19/01/2022	Phê duyệt phương án dừng sản xuất bảo dưỡng thiết bị máy móc vào dịp Tết nguyên đán 2022	100%
3	05/TVA-HĐQT	20/01/2022	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
4	08/TVA-HĐQT	11/02/2022	Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2022	100%
5	09/TVA-HĐQT	22/03/2022	Báo cáo của HĐQT về công tác thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	100%
6	11/TVA-TTr	22/03/2022	Tờ trình một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông	100%
7	15/TVA-HĐQT	22/03/2022	Phê duyệt đầu tư bổ sung Hệ thống robot phun men.	100%
8	16/TVA-HĐQT	22/03/2022	Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu cung cấp bổ sung hết hồng robot phun men và dịch vụ kỹ thuật	100%
9	17/TVA-HĐQT	22/03/2022	Thông qua việc vay vốn ngân hàng Agribank Hà Nội để đầu tư Robot phun men	100%
10	18/TVA-HĐQT	22/03/2022	Thông qua việc vay vốn ngân hàng Agribank Hà Nội để đầu tư máy nén khí	100%
11	19/TVA-HĐQT	22/03/2022	Thông qua việc vay vốn ngân hàng Vietinbank Ba Đình năm 2022 để phục vụ hoạt động SXKD	100%

12	22/TVA-HĐQT	03/06/2022	Phê duyệt điều chỉnh một số hàng mục kế hoạch đầu tư năm 2022	100%
13	24/TVA-HĐQT	25/07/2022	Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền	100%
14	26/TVA-HĐQT	24/11/2022	Gửi tiền có kỳ hạn và vay vốn tại ngân hàng Agribank Hà Nội	100%
15	28/TVA-HĐQT	12/12/2022	Phương án dừng lò để bảo dưỡng máy móc thiết bị	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 16/04/2021	Cử nhân tài chính
2	Ông Lê Đăng Chung	Thành viên	Bổ nhiệm 17/03/2018	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Ngọc Hồ	Thành viên	Bổ nhiệm 16/04/2021	Kỹ sư tự động hóa

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	1	100%	100%	
2	Ông Lê Đăng Chung	1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Hồ	1	100%	100%	

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

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong Công ty, xem xét các chỉ số tài chính.
- Giám sát việc quản lý tài sản, kiểm kê tài sản.

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:

Trao đổi thông tin thường xuyên giữa BKS với HĐQT, BGĐ, cán bộ quản lý để thực hiện tốt việc quản trị Công ty. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát và tổng hợp số liệu hàng tháng, quý, năm.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 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	Ông Khuất Quang Thúc – Q. Tổng Giám Đốc	05/09/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/04/2021
3	Ông Nguyễn Đình Khánh – Phó tổng giám đốc	14/08/1981	Cử nhân Hóa học	Bổ nhiệm 14/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Hạnh	24/11/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 16/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Công ty đã cử các cán bộ quản lý và các nhân viên phòng ban có liên quan tham dự 02 khóa đào tạo online của tập đoàn Gelex về kiểm toán nội bộ và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ. Đồng thời phối hợp với Trường Cao Đẳng Viglacera tổ chức khóa học về văn hóa doanh nghiệp.

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.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01 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: Không có.
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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
 - Công ty CP Thương Mại Viglacera – Do Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Thành viên HĐQT làm Tổng Giám Đốc
 - Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera – Có Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – đồng thời là thành viên HĐQT của 2 Công ty


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:


1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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

Nơi nhận: 

- Như kính gửi
- Lưu: VT, P. Kinh tế

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỬ VIGLAC
THANH TRÍ
M.S.D.N. 001076
Q. HOANG MAI - T.P. HANG
C.T.C.P.



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Chức

C.P. 101

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Phụ lục 1 - Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022 – Mục VII)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 Người nội bộ
1	Nguyễn Minh Khoa		Chủ tịch HĐQT			16/04/2021		ĐHĐCĐ bầu chủ tịch HĐQT	
1.1	Trương Thúy Loan								Vợ
1.2	Nguyễn Minh Đức								Con đẻ
1.3	Nguyễn Minh Trí								Con đẻ
1.4	Nguyễn Minh Tâm								Con đẻ
1.5	Nguyễn Minh Khôi								Anh trai
2	Khuất Quang Thúc		UV HĐQT – Q. Tổng Giám đốc			08/02/2021		01/04/2021 được bổ nhiệm Q.TGD	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Thu Hoa								Vợ
2.2	Khuất Linh Chi								Con đẻ
2.3	Khuất Linh Hương								Con đẻ
2.4	Khuất Quang Minh								Con đẻ
2.5	Khuất Thị Hồng Thảo								Em gái
2.6	Khuất Quang Tuấn								Em Trai
2.7	Nguyễn Thị Thúy Yên								Em dâu
3	Đình Quang Huy		UV HĐQT			17/03/2018		ĐHĐCĐ bầu làm UV HĐQT	
3.1	Nguyễn Thị Yên								Vợ

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 NSH	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 Người nội bộ
3.2	Đình Hải Quang								Con
3.3	Đình Thị Vân Anh								Con
3.4	Đình Thị Hảo								Em
3.5	Đình Thị My								Em
3.6	Đình Thị Dung								Em
3.7	Đình Quang Tiến								Em
3.8	Đình Thị Lan								Em
4	Lê Anh Tuấn		UV HĐQT			17/03/2018		ĐHĐCĐ bầu làm UV HĐQT	

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 NSH	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 Người nội bộ
4.1	Phạm Hồng Nhật								Vợ
4.2	Lê Thanh								Con đẻ
4.3	Lê Phạm Thanh Trang								Con đẻ
4.4	Lê Anh Tuyền								Em ruột
4.5	Trần Thị Dung								Em dâu
4.6	Lê Thị Tuyết								Em ruột
4.7	Lê Anh Tuyền								Em ruột
4.8	Nguyễn Thị Hoan								Em dâu
4.9	Lê Anh Tuyền								Em ruột
4.10	Trần Thị Thanh Loan								Em dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 Người nội bộ
4.11	Lê Anh Tuấn								Em ruột
4.12	Nguyễn Việt Hà								Em dâu
5	Nguyễn Mạnh Hiếu		UV HĐQT			16/04/2021		ĐHĐCĐ bầu làm UV HĐQT	
5.1	Vũ Thị Thanh Huyền								Vợ
5.2	Nguyễn Thị Phương Thảo								Em gái
6	Nguyễn Đình Khánh		UV HĐQT, Phó tổng giám đốc			14/12/2021		Được bổ nhiệm Phó TGĐ	
6.1	Nguyễn Quang Đồng								Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Hạnh								Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 Người nội bộ
6.3	Nguyễn Đình Kiên								Em trai
6.4	Nguyễn Thị Hợi								Em gái
6.5	Nguyễn Thị Ngọc Sáng						T7/2022	Ly hôn	Vợ
6.6	Nguyễn Đình Tiến Đạt								Con
6.7	Nguyễn Minh Đức								Con
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng			16/04/2021		Được bổ nhiệm kế toán trưởng	
7.1	Vũ Hồng Quân								Chồng
7.2	Vũ Hồng Nhung								Con gái
7.3	Vũ Quốc Anh								Con trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 Người nội bộ
7.4	Nguyễn Hồng Dung								Em gái
7.5	Đàm Hoàng Phúc								Em rể
8	Trần Huy Vĩnh		UV HĐQT			04/06/2019	19/01/2022	Miễn nhiệm UV HĐQT	
8.1	Lê Thị Chuyên								Vợ
8.2	Trần Thùy Linh								Con đẻ
8.3	Trần Huy Nam								Con đẻ
8.4	Trần Hà My								Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 Người nội bộ
8.5	Phạm Thị Gái								Chị Dâu
8.6	Trần Huy Văn								Anh ruột
8.7	Đào Thị Dung								Chị Dâu
8.8	Trần Thị Thanh Hà								Chị Gái
8.9	Nguyễn Đình Sơn								Anh rể
8.10	Trần Huy Thành								Anh ruột
8.11	Nguyễn Thị Hồng Quân								Chị Dâu
9	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Trưởng Ban Kiểm Soát			16/04/2021		Được bầu làm Trưởng BKS	
9.1	Nguyễn Văn Thịnh								Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Cẩm Tú								Mẹ đẻ

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 NSH	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 Người nội bộ
9.3	Dương Thúy Cần								Mẹ chồng
9.4	Đặng Chí Dũng								Chồng
9.5	Đặng Chí Trung								Con
9.6	Đặng Chí Hiếu								Con
9.7	Nguyễn Ngọc Minh								Em trai
9.8	Nguyễn Thị Hạnh								Em dâu
10	Lê Đăng Chung		Thành viên BKS			17/03/2018		Được bầu làm Thành viên BKS	
10.1	Lê Đăng Cận								Bố đẻ
10.2	Tô Huy Vấn								Bố Vợ
10.3	Trần Thị Vinh								Mẹ Vợ

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 NSH	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 Người nội bộ
10.4	Lê Đăng Quang								Anh trai
10.5	Trần Thị Thúy								Chị dâu
10.6	Lê Thị Thủy								Chị gái
10.7	Tô Thị Hạnh								Vợ
10.8	Lê Đăng Chính								Con trai
10.9	Lê Gia Bảo Khánh								Con gái
11	Nguyễn Ngọc Hồ		Thành viên BKS			16/04/2021		Được bầu làm Thành viên BKS	
11.1	Nguyễn Văn Đê								Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Lý								Mẹ đẻ
11.3	Bùi Thị Hoa								Mẹ vợ
11.4	Hà Thị Lan Phương								Vợ

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 NSH	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 Người nội bộ
11.5	Nguyễn Đức Minh								Con trai
11.6	Nguyễn Đức Dũng								Con trai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - Q. TỔNG GIÁM ĐỐC ✓



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Chức

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ SỞ HỮU CỔ PHIẾU

(Phụ lục 2 - Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022 – Mục VIII)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Khoa		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Trương Thúy Loan		Vợ					
1.2	Nguyễn Minh Đức		Con đẻ					
1.3	Nguyễn Minh Trí		Con đẻ					
1.4	Nguyễn Minh Tâm		Con đẻ					
1.5	Nguyễn Minh Khôi		Anh trai					



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Khuất Quang Thúc		UV HĐQT; Q. Tổng giám đốc					
2.1	Nguyễn Thị Thu Hoa		Vợ					
2.2	Khuất Linh Chi		Con đẻ					
2.3	Khuất Linh Hương		Con đẻ					
2.4	Khuất Quang Minh		Con đẻ					
2.5	Khuất Thị Hồng Thảo		Em gái					
2.6	Khuất Quang Tuấn		Em Trai					
2.7	Nguyễn Thị Thúy Yên		Em dâu					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Đình Quang Huy		UV HĐQT			430.400	6,83%	
3.1	Nguyễn Thị Yên		Vợ					
3.2	Đình Hải Quang		Con					
3.3	Đình Thị Vân Anh		Con					
3.4	Đình Thị Hào		Em					
3.5	Đình Thị My		Em					
3.6	Đình Thị Dung		Em					
3.7	Đình Quang Tiến		Em					
3.8	Đình Thị Lan		Em					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Lê Anh Tuấn		UV HĐQT			14.400	0.23%	
4.1	Phạm Hồng Nhật		Vợ					
4.2	Lê Thanh		Con đẻ					
4.3	Lê Phạm Thanh Trang		Con đẻ					
4.4	Lê Anh Tuyền		Em ruột					
4.5	Trần Thị Dung		Em dâu					
4.6	Lê Thị Tuyết		Em ruột					
4.7	Lê Anh Tuyền		Em ruột					
4.8	Nguyễn Thị Hoan		Em dâu					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.9	Lê Anh Tuyền		Em ruột					
4.10	Trần Thị Thanh Loan		Em dâu					
4.11	Lê Anh Tuấn		Em ruột					
4.12	Nguyễn Việt Hà		Em dâu					
5	Nguyễn Mạnh Hiếu		UV HĐQT					
5.1	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ					
5.2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Em gái					
6	Nguyễn Đình Khánh		UV HĐQT; Phó Tổng giám đốc					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Nguyễn Quang Đồng		Bố đẻ					
6.2	Phạm Thị Hạnh		Mẹ đẻ					
6.3	Nguyễn Đình Kiên		Em trai					
6.4	Nguyễn Thị Hợi		Em gái					
6.5	Nguyễn Đình Tiến Đạt		Con					
6.6	Nguyễn Minh Đức		Con					
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Kế Toán trưởng			108.648	1,72%	
7.1	Vũ Hồng Quân		Chồng					

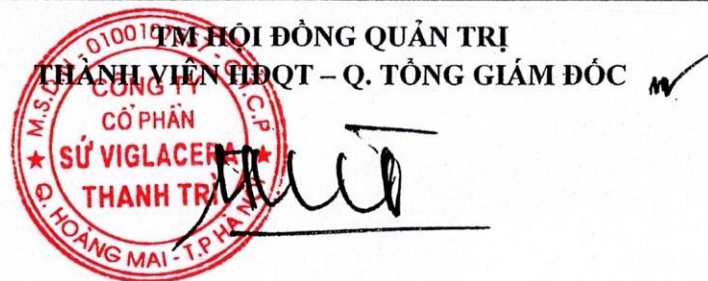
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Vũ Hồng Nhung		Con gái					
7.3	Vũ Quốc Anh		Con trai					
7.4	Nguyễn Hồng Dung		Em gái					
7.5	Đàm Hoàng Phúc		Em rể					
8	Trần Huy Vĩnh		UV HĐQT đến 19/01/2022			21.400	0,34%	Đến 19/01/2022 không còn là người nội bộ do thôi là UV HĐQT
8.1	Lê Thị Chuyên		Vợ					
8.2	Trần Thùy Linh		Con đẻ					
8.3	Trần Huy Nam		Con đẻ					
8.4	Trần Hà My		Con đẻ					
8.5	Phạm Thị Gái		Chị Dâu					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.6	Trần Huy Văn		Anh ruột					
8.7	Đào Thị Dung		Chị Dâu					
8.8	Trần Thị Thanh Hà		Chị Gái					
8.9	Nguyễn Đình Sơn		Anh rể					
8.10	Trần Huy Thành		Anh ruột					
8.11	Nguyễn Thị Hồng Quân		Chị Dâu					
9	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Trưởng Ban Kiểm Soát					
9.1	Nguyễn Văn Thịnh		Bố đẻ					
9.2	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Mẹ đẻ					
9.3	Dương Thúy Cần		Mẹ chồng					
9.4	Đặng Chí Dũng		Chồng					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Đặng Chí Trung		Con					
9.6	Đặng Chí Hiếu		Con					
9.7	Nguyễn Ngọc Minh		Em trai					
9.8	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu					
10	Lê Đăng Chung		Thành viên BKS			6.600	0,1%	
10.1	Lê Đăng Cận		Bố đẻ					
10.2	Tô Huy Vấn		Bố Vợ					
10.3	Trần Thị Vinh		Mẹ Vợ					
10.4	Lê Đăng Quang		Anh trai					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.5	Trần Thị Thúy		Chị dâu					
10.6	Lê Thị Thùy		Chị gái					
10.7	Tô Thị Hạnh		Vợ					
10.8	Lê Đăng Chính		Con trai					
10.9	Lê Gia Bảo Khánh		Con gái					
11	Nguyễn Ngọc Hồ		Thành viên BKS					
11.1	Nguyễn Văn Đê		Bố đẻ					
11.2	Nguyễn Thị Lý		Mẹ đẻ					
11.3	Bùi Thị Hoa		Mẹ vợ					
11.4	Hà Thị Lan Phương		Vợ					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.5	Nguyễn Đức Minh		Con trai					
11.6	Nguyễn Đức Dũng		Con trai					



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Chức

