

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM

- Tên Công ty: Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 629 8666 Fax: 0216 629 8666 Email: ybmck@ybm.com.vn
- Vốn điều lệ: 142.998.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: YBM
- Mô hình Công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, 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 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	25.06/2022/QĐ-ĐHĐCĐ	25/06/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	28/10/2021	
2	Hoàng Anh Quân	TV HĐQT	23/10/2021	
3	Nguyễn Thị Ngọc Dung	TV HĐQT	23/10/2021	25/06/2022
4	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	25/06/2022	

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 họp
1	Vũ Đức Hậu	7/7	100%	
2	Hoàng Anh Quân	7/7	100%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Dung	2/7	28%	Miễn nhiệm từ 25/06/2022
4	Nguyễn Thị Thanh	5/7	71%	Bổ nhiệm từ 25/06/2022

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

Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Ban Giám đốc và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty và các cán bộ quản lý.

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 (6 tháng đầu năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	4.4/2022/QĐ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	220510/NQ-HĐQT	22/05/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%

3	220630/NQ-HĐQT	30/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
4	220708/NQ-HĐQT	08/07/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
5	220730/NQ-HĐQT	30/07/2022	Nghị quyết chấp thuận giao dịch mua bán giữa các bên liên quan	100%
6	220811/NQ-HĐQT	11/08/2022	Nghị quyết chấp thuận giao dịch giữa các bên liên quan	100%
7	20221107/NQ-HĐQT	07/11/2022	Nghị quyết ban hành quy chế kiểm toán nội bộ Công ty	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Don	Trưởng Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	
2	Mai Đình Đình	TV Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	
3	Lê Đình Chinh	TV Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Don	02	100%	
2	Ông Mai Đình Đình	02	100%	
3	Ông Lê Đình Chinh	02	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020;
- Kiểm soát hoạt động Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.
- Tham gia đầy đủ và góp ý kiến trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng Ban Tài chính – kế toán, Ban Tổng giám đốc của Công ty tổ chức kiểm soát báo cáo tài chính, hoạt động các công ty thành viên.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

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	Vũ Đức Hậu- Chủ tịch HĐQT	20/10/1957	Đại học	04/11/2021
2	Huỳnh Song Trà- Giám đốc	16/07/1973	Đại học	04/11/2021
3	Lê Hoàn- Phó Giám đốc	05/09/1984	Đại học	06/11/2019
4	Hoàng Anh Quân- Phó Giám đốc	10/02/1987	Đại học	08/01/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đào Thị Dịu	18/6/1985	Đại học	6/12/2019

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: Không có

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: tại Phụ Lục I đính kèm.

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 với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cổ đông lớn	0700824701	Khu CN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Cả năm	220811/NQ-HĐQT	Bán thành phẩm	

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: Không

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung	Ghi chú
1	Công ty TNHH SX&TM Chân Thiện Mỹ	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200275018	Số 363, phố Nguyễn Tất Thành, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái	Từ tháng 08-12/2022	20220730/NQ-HĐQT	Mua đá học phục vụ sản xuất	
2	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0700824701	Khu CN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Cả năm	220811/NQ-HĐQT	Bán thành phẩm	
3	Công ty cổ phần Polyfill	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0201730260	KCN Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng	Cả năm	220811/NQ-HĐQT	Bán thành phẩm	

4	Công ty cổ phần Nhựa gỗ Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0107094917	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Cả năm	220811/NQ-HĐQT	Bán thành phẩm	
5	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200895639	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Cả năm	220811/NQ-HĐQT	Bán thành phẩm	

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

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) điều hành: Không

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: tại Phụ lục II đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Lý do
1	Hoàng Anh Quân	TV HĐQT	33.500	0.23%	0	0	Nhu cầu tài chính
2	Lê Hoàn	Phó Giám đốc	128.000	0.90%	150.000	1.05%	Tăng tỷ lệ sở hữu

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐDPL/ NGƯỜI UQ CBTT

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu) 



HUYNH SONG TRÀ

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty (đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2022)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/CCCD/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Huỳnh Song Trà	Giám đốc	Nam	Số 38 ngách 5, ngõ 259, Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	CCCD	001073030088	25/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
2	Lê Hoàn	Phó Giám đốc	Nam	Thịnh Hưng – Yên Bình – Yên Bái	CMND	060727420	23/04/2013	CA Yên Bái
3	Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	Nam	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	036057000294	11/8/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
4	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	Nữ	Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương	CCCD	030189015938	22/12/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
5	Hoàng Anh Quân	Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc	Nam	Tổ Dân phố số 16, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	CCDC	026087004845	10/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
6	Nguyễn Văn Don	Trưởng Ban kiểm soát	Nam	Xã Quang Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	CMND	001088021095	31/01/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
7	Lê Đình Chính	Thành viên Ban kiểm soát	Nam	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	CMND	172948314	28/01/2011	CA. Thanh Hóa
8	Mai Đình Đình	Thành viên Ban kiểm soát	Nam	Dương Nội, Hà Đông, thành phố Hà Nội	CMND	162948584	22/12/2005	C.A Nam Định

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp
9	Đào Thị Diệu	Kế toán trưởng	Nữ	Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CCCD	034185007079	02/06/2022	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
10	Nguyễn Thị Bưởi	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Đông Hòa- Kim Bảng- Hà Nam	CMND	168569632	08/1/2014	CA Tỉnh Hà Nam
11	Vũ Thị Mai	Thành viên ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Tổ dân phố 11, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	CCCD	038187010230	16/7/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
12	Trần Thị Tú	Thành viên ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An	CMND	186984608	21/06/2014	C.A Nghệ An
13	Trần Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty	Nữ	Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	CCCD	001176008808	25/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2022)

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:												
1	Vũ Đức Hậu	-	Chủ tịch HĐQT	Nam	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	03605700294	11/8/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	105.938		0,74 %
1.1	Trần Thị Thanh Thủy		Vợ	Nữ	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	012710760	16/6/2004	Công an TP Hà Nội	0		0%
1.2	Vũ Nam Hưng		Con	Nam	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	012790592	6/5/2005	Công an TP Hà Nội	0		0%
1.3	Vũ Nam Hải		Con	Nam	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	001097000057	27/12/2012	Cục CS QLHC về TTXH	0		0%
1.4	Vũ Văn Minh		Anh trai	Nam	thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định	CMND	160424526	11/8/1978	Công an Hà Nam Ninh	0		0%
1.5	Vũ Văn Cồn		Em trai	Nam	thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định	CMND	160424317	11/8/1978	Công an Hà Nam Ninh	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.6	Vũ Thị Tươi		Em gái	Nữ	thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định	CMND				0		0%
1.7	Vũ Văn Sự		Em trai	Nam	thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định	CMND	162447978	19/4/2011	Công an Tỉnh Nam Định	0		0%
2	Hoàng Anh Quân	-	Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc	Nam	Tổ Dân phố số 16, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	CCDC	026087004 845	10/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	0		0
2.1	Hoàng Hà Liên	-	Bố	Nam	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	CMND	130109086	25/07/2015	CA. Phú Thọ	0		0%
2.2	Cao Thị Xuyên	-	Mẹ	Nữ	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	CMND	131358910	09/10/2010	CA. Phú Thọ	0		0%
2.3	Nguyễn Thị Hạnh	-	Vợ	Nữ	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	CMND	138326842	26/06/2007	CA Hà Nam	0		0%
2.4	Hoàng Nguyễn Vy	-	Con	Nữ	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	Còn nhỏ				0		0%
2.5	Hoàng Thị Thanh Nga	-	Chị ruột	Nữ	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	CMND	135170856	11/05/2012	CA Vĩnh Phúc	0		0%
2.6	Cao Minh		Anh rể	Nam	Tổ 3, Phúc Diễn, Bắc	CCCD	0240810003	01/03/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
					Từ Liêm, Hà Nội		51		và DLQG về dân cư			
3	Nguyễn Thị Thanh	-	Thành viên HĐQT độc lập	Nữ	Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương	CCCD	030189015938	22/12/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%
3.1	Nguyễn Văn Thành		Bố	Nam		CCCD	030058002943	16/09/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hải Dương		0%
3.2	Nguyễn Thị Mận		Mẹ	Nữ		CCDC	030161002227	11/08/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hải Dương		0%
3.3	Đào Ngọc Thăng		Chồng	Nam		CMND	030089011946	14/04/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hải Dương		0%
3.4	Đào Minh Long		Con	Nam	Còn nhỏ							0%
3.5	Nguyễn Quốc Trường		Anh trai	Nam		CCCD	030086001986	02/10/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.6	Hoàng Thị An		Chị dâu	Nữ		CCCD	12/01/2018	27/04/2019	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%

II. Người có liên quan của thành viên Ban Giám đốc:

1	Huỳnh Song Trà	-	Giám đốc	Nam	Số 38 ngách 5, ngõ 259, Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	CCCD	001073030088	25/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	0		0%
1.1	Huỳnh Minh Tạo	-	Bố đẻ	Nam	Số 1 ngõ 167, Trưng Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	CCCD	051041000001	10/05/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
1.2	Lê Thị Kim Cúc	-	Mẹ đẻ	Nữ	Đã mất							
1.3	Lê Tiểu Thanh	-	Vợ	Nữ	Số 38 ngách 5, ngõ 259, Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	CMND	012825956	09/12/2005	CA. Hà Nội	0		0%
1.4	Huỳnh Lê Linh Đan	-	Con	Nữ	Số 38 ngách 5, ngõ 259, Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Còn nhỏ				0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.5	Huỳnh Huy Tùng	-	Con	Nam	Số 38 ngách 5, ngõ 259, Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Còn nhỏ				0		0%
1.6	Huỳnh Lê Linh Chi	-	Con	Nữ	Số 38 ngách 5, ngõ 259, Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Còn nhỏ				0		0%
1.7	Huỳnh Minh Hà	-	Chị gái	Nữ	Số 38 ngách 155/162 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	CMND	011949318	2/10/2008	CA. Hà Nội	0		0%
1.8	Hồ Sỹ Phú	-	Anh rể	Nam	Số 38 ngách 155/162 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	CMND	011974727	13/09/2011	CA. Hà Nội	0		0%
2	Lê Hoàn	-	Phó Giám đốc	Nam	Thịnh Hưng – Yên Bình – Yên Bái	CMND	060727420	23/04/2013	CA Yên Bái	150.000		1,05 %
2.1	Lê Ngọc Quỳnh	-	Cha đẻ	Nam	Thịnh Hưng – Yên Bình – Yên Bái	CMND	060507988	30/09/2014	CA Yên Bái	0		0%
2.2	Đình Thị Oanh	-	Mẹ đẻ	Nữ	Thịnh Hưng – Yên Bình – Yên Bái	CMND	060459792	03/02/2016	CA Yên Bái	0		0%
2.3	Lê Ngọc Diễm	-	Anh Trai	Nam	Đại Đồng – Yên Bình – Yên Bái	CMND	060601193	17/09/2007	CA Yên Bái	0		0%
2.4	Lê Ngọc Hùng	-	Anh Trai	Nam	Đồng Tâm – TP Yên Bái – Yên Bái	CMND	060609177	18/03/2016	CA Yên Bái	0		0%
2.5	Đặng Thanh Huyền	-	Vợ	Nữ	Yên Bình – Yên Bình – Yên Bái	CMND	080912186	22/03/2011	CA Yên Bái	0		0%
2.6	Lê Hà	-	Con trai	Nam	Thịnh Hưng – Yên	Còn nhỏ				0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
					Bình – Yên Bái							
3	Hoàng Anh Quân	-	Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc	Nam	Tổ Dân phố số 16, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	CCDC	026087004845	10/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	0		0

Thông tin người liên quan như đã trình bày tại phần thông tin người liên quan của HĐQT

III. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát:

	Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	Nam	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	CMND	162948584	22/12/2005	Nam Định	0	0%
1.	Mai Đình Đình	-	Nam	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	CMND	162948584	22/12/2005	Nam Định	0	0%
1.1	Lê Thị Đào	-	Nữ	Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định	CMND	161387892	07/09/2012	Nam Định	0	0%
1.2	Phạm Thị Ngọc Vân	-	Nữ	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	CMND	142295177	07/12/2012	Hải Dương	0	0%
1.3	Mai Đình Chinh	-	Nam	Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định	CMND	162772254	02/03/2011	Nam Định	0	0%
1.4	Mai Hoàng Hoàng	-	Nam	Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định	CMND	163419620	24/12/2014	Nam Định	0	0%
1.5	Mai Đình Nguyên	-	Nam	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội					0	0%
1.6	Mai Thái Minh	-	Nam	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội					0	0%
2	Nguyễn Văn Don	-	Nam	Xá Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành	CMND	001088021095	31/01/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL	0	0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
					phó Hà Nội				Cư trú và DLQG về Dân cư			
2.1	Nguyễn Văn Tê	-	Bố đẻ	Nam	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CMND	216368292	16/04/2008	CA Hà Nội	0		0%
2.2	Nguyễn Thị Nội	-	Mẹ đẻ	Nữ	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CCCD	1149004474	16/08/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
2.3	Nguyễn Văn Thông	-	Anh trai	Nam	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CCCD	0010790179 07	16/08/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
2.4	Nguyễn Văn Anh	-	Anh trai	Nam	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CCCD	0010800166 20	24/01/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
2.5	Nguyễn Văn Doanh	-	Anh trai	Nam	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CMND	112034012	19/02/2004	CA Hà Nội	0		0%
2.6	Đặng Thị Hồng Nhung	-	Chị Dâu	Nữ	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CCCD	1188012969	09/06/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
2.7	Hoàng Thị Liên	-	Chị Dâu	Nữ	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CMND	111381274	20/01/2010	CA Hà Nội	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2.8	Đặng Thị Thủy	-	Chị Dâu	Nữ	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CMND	112104040	19/11/2013	CA Hà Nội	0		0%
3	Lê Đình Chinh	-	Thành viên	Nam	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	CMND	172948314	28/01/2011	Thanh Hóa	0		0%
3.1	Lê Đình Hiệp		Bố	Nam	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		171680095	01/08/2013	Thanh Hóa	0		0%
3.2	Lê Thị Liên		Mẹ	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		171611086	13/01/2014	Thanh Hóa	0		0%
3.3	Lê Thị Mai		Chị gái	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		0381830073 33	19/05/2017	Thanh Hóa	0		0%
3.4	Lê Thị Minh		Chị gái	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		0381860049 04	11/04/2017	Thanh Hóa	0		0%
3.5	Lê Thị Thu Thủy		Vợ	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		173532896	26/03/2007	Thanh Hóa	0		0%
3.6	Lê Khánh Linh		Con	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa					0		0%

IV. Người có liên quan của Trường Phòng Kế toán tài chính

1	Đào Thị Dị	-	Kế toán trưởng	Nữ	Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CCCD	0341850070 79	02/06/2022	Cục Cảnh sát Quản lý	500.591		3.5%
---	------------	---	----------------	----	--------------------------------------	------	------------------	------------	----------------------	---------	--	------

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
									hành chính về Trật tự xã hội			
1.1	Nguyễn Tuấn Lưu	-	Chồng	Nam	Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CCCD	034085010508	27/11/2018	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%
1.2	Hoàng Thị Trị	-	Mẹ	Nữ	Quang Hưng - Kiến Hưng - Thái Bình	CCDC	034160004388	23/12/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
1.3	Đào Tiến Dũng	-	Anh trai	Nam	Quang Hưng - Kiến Hưng - Thái Bình	CCDC	034083004062	19/01/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
1.4	Nguyễn Ngọc Gia Hân	-	Con	Nữ	Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Còn nhỏ				0		0%
1.5	Nguyễn Hoàng Quân	-	Con	Nam	Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Còn nhỏ				0		0%

V. Người có liên quan của Ban kiểm toán nội bộ

1	Nguyễn Thị Bưởi	-	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Đông Hòa - Kim Bảng - Hà Nam	CMND	168569632	08/1/2014	CA Tỉnh Hà Nam	0		0%
1.1	Nguyễn Xuân Tào	-	Bố đẻ	Nam	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CMND	150284642	26/08/2013	CA Tỉnh Thái Bình	0		0%
1.2	Trần Thị Bé	-	Mẹ đẻ	Nữ	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CCCD	034162001189	27/04/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
									và DLQG về Dân cư			
1.3	Trần Văn Hùng	-	Chồng	Nam	Đồng Hòa - Kim Bảng - Hà Nam	CMND	168042778	08/10/2014	CA Tỉnh Hà Nam	0		0%
1.4	Trần Diệu Vi	-	Con	Nữ	Đồng Hòa - Kim Bảng - Hà Nam					0		0%
1.5	Trần Bảo Trâm	-	Con	Nữ	Đồng Hòa - Kim Bảng - Hà Nam					0		0%
1.6	Trần Tuấn Khang	-	Con	Nam	Đồng Hòa - Kim Bảng - Hà Nam					0		0%
1.7	Nguyễn Xuân Tuấn	-	Anh trai	Nam	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CMND	151243360	27/08/2013	CA Tỉnh Thái Bình	0		0%
1.8	Nguyễn Thị Hoa	-	Chị dâu	Nữ	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CMND	151360600	29/04/1998	CA Tỉnh Thái Bình	0		0%
1.9	Nguyễn Thị Bích	-	Chị gái	Nữ	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CMND	151316343	24/04/2008	CA Tỉnh Thái Bình	0		0%
1.10	Trần Xuân Đức	-	Anh rể	Nam	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CCCD	0340770061 92	26/07/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
2	Trần Thị Tú	-	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Địa chỉ: Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An, ĐT: 0973 592 203	CMND	186964608	21/06/2014	CA Nghệ An	0		0%
2.1	Trần Gia	-	Bố	Nam	ĐC: Quỳnh Giang,	CMND	180366167	20/01/2016	CA Nghệ An	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
					Quỳnh Lưu, Nghệ An							
2.2	Nguyễn Thị Quang	-	Mẹ	Nữ	ĐC: Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An	CMND	180366249	20/01/2016	CA Nghệ An	0		0%
2.3	Trần Đức Tài	-	Anh trai	Nam	ĐC: Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An	CMND	186865262	19/02/2010	CA Nghệ An	0		0%
2.4	Hồ Thị Duyên	-	Chị dâu	Nữ	ĐC: Xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh	CMND	183886092	15/02/2015	CA Hà Tĩnh	0		0%
2.5	Trần Thị Thủy	-	Chị gái	Nữ	ĐC: Tổ 2, khu 4, Phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh	CCCD	0401850006 60	26/07/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%
2.6	Đình Đức Tuấn	-	Anh rể	Nam	ĐC: Phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh	CMND	100732470	12/07/2013		0		0%
2.7	Trần Thị Hương	-	Chị gái	Nữ	Khối Vĩnh Thịnh, Phường Đông Vĩnh, TP Vĩnh, Nghệ An	CCCD	0401870073 23	16/04/2021	Cục Cảnh sát QL về HC và trật tự xã hội	0		0%
2.8	Nguyễn Văn Sỹ	-	Anh rể	Nam	Phường Đông Vĩnh, TP Vĩnh, Nghệ An	CMND	182456857	22/10/2014	CA Nghệ An	0		0%
3	Vũ Thị Mai		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Số 5, ngõ 200 đường Thanh Bình	CCCD	0381870102 30	16/07/2018	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%
3.1	Vũ Văn Tôn		Bố	Nam	- Thôn 1, Xuân Thịnh,	CMND	174784953	24/05/2012	CA Thanh	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
					Triệu Sơn, Thanh Hóa				Hóa			
3.2	Đỗ Thị Loan		Mẹ	Nữ	- Thôn 1, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	CMND	0381520024 84	24/10/2017	CA Thanh Hóa	0		0%
3.3	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng	Nam	Ngõ 200, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông	CCCD	0010790158 98	20/03/2017	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%
3.4	Vũ Văn Ba		Anh trai		Thôn 1, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	CCCD	0380800006 96	01/10/2019	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%
3.5	Lại Thị Hoàn		Chị dâu	Nữ	0904134215 -Thôn 1, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	CCCD	0381810014 22	18/02/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%
3.6	Vũ Thị Liên		Chị gái	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	CCCD	0383177003 378	08/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%
3.7	Vũ Thị Tuyết		Chị gái	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	CMND	172314979	25/09/2009	CA Thanh Hóa	0		0%
3.8	Lê Đình Duyến		Anh rể	Nam	Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	CCCD	0380840026 27	03/04/2017	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.9	Lê Bá Cường		Anh rể	Nam	Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	CCCD	038075003694	27/07/2016	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%
3.10	Nguyễn Vũ Mai Chi		Con	Nữ	Ngõ 200, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông					0		0%
3.11	Nguyễn Vũ Diệp Chi		Con	Nữ	Ngõ 200, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông					0		0%

VI. Người có liên quan của người phụ trách Quản trị Công ty

1	Trần Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty	Nữ	Số 12, hẻm 6/31/5, Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	CCDC	001176008808	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	1.000	0.01 %
1.1	Phạm Ngọc Long		Nam	Số 12, hẻm 6/31/5, Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	CCCD	001076008483	10/7/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		
1.2	Phạm Minh Phương		Nam	Số 12, hẻm 6/31/5, Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	CCCD	001301003559	25/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		
1.3	Phạm Minh Quân		Nữ	Số 12, hẻm 6/31/5, Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	CCCD	001205001299	27/5/2019	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.4	Trần Xuân Dũng		Anh trai	Nam		CCCD	0190620000 57	15/03/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			
1.5	Trần Thị Kim Dung		Chị gái	Nữ		CMND	011217700	17/12/2007	CA Hà Nội			

