

Số: 29/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Mã chứng khoán: DHM.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, đ. Hoàng Văn Thụ, tổ 2, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Điện thoại: 02083-832410.
- Fax: 02083-835942.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc– Người đại diện theo pháp luật

* Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

*** Nội dung thông tin công bố:**

- Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu công bố thông tin đính chính về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023 như sau: Hủy bỏ Báo cáo số 02/BC-HĐQT, thay thế bằng Báo cáo số 02A/BC-HĐQT. Nguyên nhân: Do có sự nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2023 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

Công ty cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Dung

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**



**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2023**

Thái Nguyên, tháng 07 năm 2023

Số: 02A/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(6 tháng năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2 tòa nhà Phát hành sách, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02083832410 Email: info@dhmjsc.vn
- Vốn điều lệ: 313.961.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DHM.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023, trên cơ sở các báo cáo tờ trình, ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022- Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến cho năm 2023.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ thành viên HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HDQT	DHĐCĐ bầu làm TV HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 và HDQT bầu làm CT HDQT từ ngày 28/04/2022	
2	Ông Dương Hữu Hiếu	TV HDQT	DHĐCĐ bầu làm TV HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 28/04/2022	DHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/04/2023
3	Bà Nguyễn Thị Dung	TV HDQT	DHĐCĐ bầu làm TV HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 28/04/2022	
4	Bà Lê Thị Hồng Loan	TV HDQT	DHĐCĐ bầu làm TV HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 28/04/2022	
5	Bà Đỗ Thị Hằng	TV HDQT	DHĐCĐ bầu làm TV HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 28/04/2022	
6	Ông Nguyễn Quang Giang	TV HDQT	DHĐCĐ bầu làm TV HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 26/04/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Dung	4	100%	
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	4	100%	
4	Bà Đỗ Thị Hằng	4	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Giang	1	100%	DHĐCĐ bổ nhiệm từ ngày 26/04/2023

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

HDQT đã luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh cùng Ban Tổng giám đốc (Ban điều hành), linh hoạt trong công tác quản trị điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo tính an toàn, hiệu quả.

Thường xuyên chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách đã được thông qua; đồng thời giám sát, xét duyệt việc thực hiện.

Ban điều hành lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo gửi HĐQT để có ý kiến chỉ đạo.

Các thành viên Ban điều hành thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trình HĐQT.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Tỷ lệ (%)	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	100	Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
2	02/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	100	Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	100	Thoái vốn tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	100	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương VN – CN Lưu Xá

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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	Ông Trần Ngọc Hân	Trưởng ban	ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 28/04/2022	Kế toán
2	Phạm Thanh Hương	Thành viên		Kế toán
3	Bà Phạm Thị Tươi	Thành viên		Kế toán

2. Các cuộc họp:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Hân	2	100%	100%	
2	Bà Phạm Thanh Hương	2	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Tươi	2	100%	100%	

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

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình các hoạt động của Công ty và đánh giá công tác quản trị đối với Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ và quy chế quản trị Công ty, cũng như việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật.

- Giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc;

- Rà soát, thẩm tra báo cáo tài chính các kỳ (năm 2022, Quý I, Quý II, bán niên 2023); các hợp đồng, giao dịch của Công ty.

- Kết quả cho thấy: HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã tích cực, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Không ghi nhận trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông phản ánh về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của Công ty.

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

- Ban kiểm soát, HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; cũng như triển khai các hoạt động thương mại kinh doanh khác của Công ty theo đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Ban kiểm soát trực tiếp tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để đánh giá việc tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ, quy định của pháp luật. Từ đó Ban kiểm soát tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc thiết lập, điều chỉnh các chính sách và quy định nội bộ phù hợp;

- Thường xuyên sát sao, kiểm tra, đánh giá, giúp cho Ban Tổng Giám đốc giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của mình.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

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

IV. Ban Tổng giám đốc:

Stt	Thành viên Ban tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Dung	16/03/1981	Cử nhân kế toán, tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 30/12//2021
2	Ông Trần Thanh Tùng	19/05/1981	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 16/02/2012
3	Bà Đỗ Thị Hằng	03/02/1976	Cử nhân luật kinh tế	Bổ nhiệm ngày 09/11/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Loan	31/03/1964	Kế toán	Bổ nhiệm từ ngày 01/02/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty mà chủ yếu các thành viên nghiên cứu và cập nhật kiến thức về quản trị công ty qua các văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn của các cơ quan chức năng và mạng Internet.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (báo cáo 6 tháng) 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Dương Hữu Hiếu		TV HĐQT			2012	26/04/2023	DHĐCD bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022. HĐQT tiếp nhận đơn xin miễn nhiệm từ ngày 19/05/2022	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Dung		TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Phụ trách Công bố thông tin			28/12/2021		DHĐCD bầu là TV HĐQT ngày 28/12/2021. DHĐCD bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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/
								28/4/2022	
3	Lê Thị Hồng Loan		TV HĐQT			28/12/2021		ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT ngày 28/12/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022	Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Kiên		Chủ tịch HĐQT			28/04/2022		ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022. HĐQT bầu là chủ tịch ngày 29/04/2022	Người nội bộ
5	Đỗ Thị Hằng		TV HĐQT, Phó Tổng GD			09/11/2021		HĐQT bổ nhiệm Phó TGD ngày 09/11/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022.	Người nội bộ
6	Nguyễn Quang Giang		TV HĐQT			26/04/2023		ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 26/4/2023.	Người nội bộ
V7	Trần Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc			16/022012			Người nội bộ
8	Trần Ngọc Hân		Trưởng ban kiểm soát			18/6/2021		ĐHĐCĐ bầu ngày 18/6/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022. BKS bầu là Trưởng Ban ngày 29/04/2022	Người nội bộ
9	Phạm Thanh Hương		TV. BKS			18/6/2021		ĐHĐCĐ bầu ngày 18/6/2021. ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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/
								là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022.	
10	Phạm Thị Tươi		TV. BKS			28/04/2022		ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022	Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Hồng Loan		Kế toán trưởng			01/02/2022		HĐQT bổ nhiệm ngày 28/01/2022	Người nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHDCĐ/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HDQT – Tổng giám đốc	030181001143 19/01/2022 Cục cảnh sát	Tổ 7, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	25/05/2023	08/2022/NQ- HDQT	Thu hoàn số tiết kiệm: 2.500.000.000đ	
2	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng	019164005369 cấp ngày 11/8/2021 do Cục cảnh sát	P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	19/04/2023	01/2023/NQ- HDQT	Ký quỹ tài sản đảm bảo: 10.500.000.000đ	QSDD và tài sản gắn liền trên đất
					20/04/2023		Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 6.100.000.000đ	

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.*

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).

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Nguyễn Văn Kiên		Chủ tịch HĐQT			0	0	Người nội
1.1	Nguyễn Văn Khải					0	0	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Hoàn					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Văn Long					0	0	Bố Vợ
1.4	Nguyễn Thị Yến					0	0	Mẹ Vợ
1.5	Hoàng Thị Hà Phương					0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Minh Trí					0	0	Con ruột
1.7	Nguyễn Minh Châu					0	0	Con ruột
1.8	Nguyễn Văn Quyết					0	0	Em Trai

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (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
1.9	Nguyễn Thị Hoa Quyên					0	0	Em dâu
1.10	CTCP Tư vấn và quản lý đầu tư Việt Capital					0	0	Giữ chức vụ TGD
2	Nguyễn Thị Dung		TV HDQT, TGD, Người PT CBTT			50.000	0,16	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Đình Trai					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Duyên					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Văn Thịnh					0	0	Bố chồng
2.4	Trần Thị Bé					0	0	Mẹ chồng
2.5	Phạm Chí Dũng					0	0	Chồng
2.6	Phạm Minh Đức					0	0	Con đẻ
2.7	Phạm Bình Minh					0	0	Con đẻ
2.8	Nguyễn Đình Huy					0	0	Em trai
2.9	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0	Em gái
2.10	Lương Văn Trúc					0	0	Em rể
2.11	Đoàn Thị Thu Thủy					0	0	Em dâu
3	Lê Thị Hồng Loan		TV HDQT			0	0	Người nội bộ
3.1	Lê Hữu Mạnh					0	0	Bố đẻ
3.2	Uông Thị Mây					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Xuân Nhạ					0	0	Bố chồng
3.4	Giang Thị Phong					0	0	Mẹ chồng
3.5	Nguyễn Xuân Hoa					0	0	Chồng
3.6	Nguyễn Giang Huy					0	0	Con đẻ
3.7	Nguyễn Lê Giang					0	0	Con đẻ
3.8	Lê Thị Thu					0	0	Em gái
3.9	Lê Quốc Toàn					0	0	Em rể
3.10	Lê Thị Thu Hương					0	0	Em gái
3.11	Lương Xuân Lâm					0	0	Em rể

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (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
4	Đỗ Thị Hằng		TV HĐQT, Phó Tổng GD			1.481.300	4,71	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Đức Lỗi					0	0	Bố đẻ
4.2	Đỗ Thị Len					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ chồng
4.4	Phạm Văn Trường					0	0	Chồng
4.5	Phạm Thị Sao Mai					0	0	Con đẻ
4.6	Phạm Đức Việt					0	0	Con đẻ
5	Nguyễn Quang Giang		TV HĐQT			0	0	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Quang Khanh					0	0	Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Oanh					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Nông Đức Giáp					0	0	Bố vợ
5.4	Lê Thị Bích Thủy					0	0	Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Huyền Trang					0	0	Em gái
5.6	Nông Thu Nga					0	0	Vợ
5.7	Nguyễn Hà Châu					0	0	Còn nhỏ
5.8	Nguyễn Quang Long					0	0	Còn nhỏ
6	Trần Ngọc Hân		Trưởng ban kiểm soát			0	0	Người nội bộ
6.1	Trần Duy Hưng					0	0	Bố đẻ
6.2	Lương Thị Hằng					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Vũ Thị Bình					0	0	Mẹ vợ
6.4	Đào Thị Tuyển					0	0	Vợ
6.5	Trần Tuệ Nhi					0	0	Con
6.6	Trần Minh Khang					0	0	Con
6.7	Trần Anh Thư					0	0	Con
6.8	Trần Tài					0	0	Em trai
6.9	Tạ Thị Tú					0	0	Em dâu
7	Phạm Thanh Hương		TV. BKS			0	0	Người nội bộ
7.1	Phạm Đức Lân					0	0	Cha đẻ
7.2	Nguyễn Thị					0	0	Mẹ đẻ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thiếu							
7.3	Nguyễn Thị Duyên					0	0	Mẹ chồng
7.4	Nông Thủy Trang					0	0	Con đẻ
7.5	Nông Thủy An					0	0	Con đẻ
7.6	Nông Nam Khánh					0	0	Con đẻ
7.7	Phạm Thu Phương					0	0	Chị ruột
7.8	Phạm Thị Minh Hương					0	0	Em ruột
7.9	Hà Duy Đông					0	0	Anh rể
7.10	Lã Đại Sơn					0	0	Em rể
8	Phạm Thị Tươi		TV BKS			0	0	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Thị Phần					0	0	Mẹ đẻ
8.2	Đỗ Quang Minh					0	0	Con ruột
8.3	Đỗ Bạch Diệp					0	0	Con ruột
9	Trần Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc			60	0	Người nội bộ
9.1	Trần Thanh Tự					21	0	Bố
9.2	Vi Thị Chiến					0	0	Mẹ
9.3	Lê Thị Hồng Anh					21	0	Vợ
9.4	Trần Xuân Thiện					0	0	Em trai
9.5	Vũ Thị Thanh Hòa					0	0	Em dâu
9.6	Trần Ngọc Linh					0	0	Con
9.7	Trần Vi An					0	0	Con
9.8	Trần Phúc Quang					0	0	Con
10	Nguyễn Thị Hồng Loan		Kế toán trưởng			0	0	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Thiện Chí					0	0	Bố đẻ
10.2	Vân Tiến Đức					0	0	Chồng
10.3	Vân Tiến Thành					0	0	Con đẻ
10.4	Vân Tiến Dũng					0	0	Con đẻ
10.5	Nguyễn Phương Anh					0	0	Con dâu
10.6	Đặng Thị Phượng					0	0	Con dâu
10.7	Nguyễn Thị Hồng An					0	0	Chị gái
10.8	Nguyễn Văn Kính					0	0	Anh rể
10.9	Nguyễn Thị Thu Phượng					0	0	Em gái
10.10	Trần Đình Tương					0	0	Em rể
10.11	Nguyễn Thị Bích					0	0	Em gái

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (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
	Hạnh							
10.12	Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0	Em gái
10.13	Nguyễn Thị Thương Huyền					0	0	Em gái
10.14	Đào Văn Tiến					0	0	Em rể

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;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Kiên