

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP TM-ĐT LONG BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/BC-CTLB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 02438750728 Email:tmdblombien@haprogroup.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000đ (Mười năm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBC
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Giám đốc

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	01/NQ-ĐHĐCĐ 2023	24/6/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Thông qua kqkd năm 2022, kế hoạch năm 2023; - Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo của BKS; - Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; - Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2022 mức thù lao HĐQT; BKS năm 2023; - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; - Tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp văn phòng tại Số 2 Ngõ Xuân Quảng-Trâu Quỳ-Gia Lâm- Hà Nội

II. Hội đồng quản trị

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thái Dũng	Chủ tịch	20/6/2020	
2	Ông Vũ Minh Tuấn	Phó chủ tịch	9/6/2017	
3	Ông Trịnh Hải Đường	Thành viên	9/6/2017	
4	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên	9/6/2017	
5	Bà Lê Thị Lan Hương	Thành viên	25/6/2022	

2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thái Dũng	06	100%	
2	Ông Vũ Minh Tuấn	06	100%	
3	Ông Trịnh Hải Đường	06	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Phương	06	100%	
5	Bà Lê Thị Lan Hương	06	100%	

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

Tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và 02 cuộc họp đột xuất trong năm 2023 để chuẩn bị và tổ chức DHCD thường niên 2023; triển khai nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho Ban giám đốc thực hiện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo quy định của điều lệ công ty.

- Công tác xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng và cả năm 2023.

- Lập báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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	01/4/NQ-HDQT, Biên bản họp	25/4/2023	Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ	100%
2	02/4/NQ-HDQT, Biên bản họp	25/04/2023	Triển khai công tác chuẩn bị ĐHCĐ, kết quả kinh doanh quý I/2023	100%
3	Biên bản họp; Quyết định	26/06/2023	Thưởng hiệu quả kinh doanh năm 2022 cho HDQT, ban điều hành, BKS	100%
4	Biên bản họp; Quyết định	26/6/2023	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022; Quyết định chi trả cổ tức năm 2022, kết quả kinh doanh quý II/2023.	100%
5	Biên bản họp	28/9/2023	Tình hình SXKD quý III/2023, triển khai công tác kinh doanh quý IV/2023	100%
6	Biên bản họp	26/12/2023	Triển khai công tác phục vụ tết Giáp Thìn 2024, thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Văn Hậu	Trưởng ban	9/6/2017		Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Kim Ánh	Thành viên	9/6/2017		Đại học
3	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên	25/6/2022		Cử nhân tài chính ngân hàng

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	Phạm Văn Hậu	02	100%	100%	
2	Nguyễn Kim Ánh	02	100%	100%	
3	Nguyễn Việt Hùng	02	100%	100%	

3. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Năm 2023 Ban kiểm soát đã tiến hành triển khai thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình triển khai các hoạt động kinh doanh của HDQT và Ban điều hành công ty.
- Tham gia các cuộc họp, giám sát việc thực hiện triển khai nội dung các cuộc họp của HDQT, Ban điều hành công ty.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HDQT cũng như Ban điều hành công ty.

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

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các phòng chuyên môn trong công việc để đạt được kết quả cao nhất.
- Chủ động đề xuất các ý kiến với Ban điều hành công ty cũng như lãnh đạo các phòng chức năng.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện theo quy định của Pháp luật cũng như điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty
- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Thẩm định, soát xét tình hình tài chính 6 tháng và cả năm.
- Giám sát thực hiện quy chế, quy định của Công ty đã Ban hành

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 Vũ Minh Tuấn-GĐ	3/3/1962	Đại học	1/12/2009
2	Ông Trịnh Hải Đường-PGD	16/1/1968	Đại học	1/4/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Phương	10/4/1977	Đại học	1/1/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Hàng năm đều cử đại diện HĐQT; Ban điều hành Công ty tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo do Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP; Sở công thương Hà Nội; Sở tư pháp Hà nội tổ chức.

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

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
1	Tổng công ty TM Hà Nội-CTCP			0100101273 ngày 29/6/2018, Sở KHĐT Hà Nội	38/40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội				
2	Nguyễn Thái Dũng		Chủ tịch Hội đồng quản trị	001075033969 cấp ngày 29/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	294 Lê Trọng Tấn – Khương Mai – Thanh Xuân – Hà Nội				Người nội bộ Đại diện phần vốn của Tổng công ty TM Hà Nội - CTCP
3	Nguyễn Thái Hùng			001044001237 cấp ngày 22/03/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					Bố đẻ
4	Nguyễn Thị Nga			010550966 cấp ngày 02/07/2009 Công an Hà Nội					Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Thu Hiền			0111733941 cấp ngày 17/04/2012 Công an Hà Nội					Vợ
6	Nguyễn Thị Hồng Cẩm								Mẹ vợ
7	Nguyễn Minh Châu								Con đẻ
8	Nguyễn Minh Thúy								Con đẻ
9	Nguyễn Thái Dương								Con đẻ
10	Nguyễn Thành Sơn			001071012970 cấp ngày 24/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					Anh trai
11	Nguyễn Thị Bích Hạnh			031177003534 cấp ngày 24/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					Chị dâu
12	Vũ Minh Tuấn	030C800798 - 109070-1	Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty	001062026485 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 1506, Tòa N02, Chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội				Người nội bộ
13	Lê Thị Lan Hương	030C801802	Giám đốc Siêu thị Hapromart Sài Đồng	001177047016 cấp ngày 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 1506, Tòa N02, Chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội				Vợ

14	Vũ Văn Nhưỡng			030034000506 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 31, Phố Hoa Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			Bố đẻ
15	Vương Thị Lư			030142001772 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 31, Phố Hoa Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			Mẹ đẻ
16	Vũ Thị Hòa			001164007360 cấp ngày 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 31, Phố Hoa Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			Em gái
17	Vũ Anh Hải			001067014467 cấp ngày 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 31, Phố Hoa Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			Em trai
18	Lê Thị Duyên			031175007509 cấp ngày 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 31, Phố Hoa Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			Em dâu
19	Vũ Thị Thanh Hiền	030C800794		001169024792 cấp ngày 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2/16/309 Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội			Em gái
20	Nguyễn Mình Quang			001062021352 cấp ngày 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2/16/309 Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội			Em rể
21	Vũ Minh Tiến	105C757439		001093014940 cấp ngày 26/06/2017 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tập thể Bách hóa Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội			Con trai
22	Vũ Thị Kiều Ngân							Con gái
23	Nguyễn Khánh Thị Hạnh			001155012778 cấp ngày 11/11/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	16/12 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội			Mẹ vợ
24	Trịnh Hải Đường	030C800876	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty	001068015022 cấp ngày 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 1, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Người nội bộ
25	Nguyễn Thị Hội			001145011731 cấp ngày 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Mẹ đẻ
26	Phạm Thị Nghé			001149001851 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 10, Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội			Mẹ vợ
27	Nguyễn Thị Thu Hương			001169011609 cấp ngày 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 1, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Vợ
28	Trịnh Thanh Hằng		Chuyên viên Siêu thị Hapromart số 2 Ngõ Xuân Quảng	001190058818 cấp ngày 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thuận Tồn, Đa Tồn, Gia Lâm, Hà Nội			Con gái

29	Trịnh Minh Huy			001096012372 cấp ngày 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 1, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Con trai
30	Nguyễn Thị Hà			024196009789 cấp ngày 27/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 1, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Con dâu
31	Nguyễn Thành Dũng			012598196 cấp ngày 28/02/2013 Công an Hà Nội	Thuận Tồn, Đa Tồn, Gia Lâm, Hà Nội			Con rể
32	Trịnh Tuấn Đạt			171483689 cấp ngày 30/05/2014 Công an Thanh Hóa	Quang Trung, Bim Sơn, Thanh Hóa			Anh trai
33	Trịnh Hồng Định		Nhân viên Siêu thị Hapromart Sài Đồng	001072001291 cấp ngày 18/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Em trai
34	Trịnh Thanh Nhân			001174020992 cấp ngày 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 5, Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội			Em gái
35	Trịnh Hồng Diễm	030C800789	Phó giám đốc Siêu thị Hapromart Sài Đồng	001177032112 cấp ngày 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Em gái
36	Trịnh Hồng Phúc			001085023839 cấp ngày 03/03/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Em trai
37	Dương Thị Quyên				Quang Trung, Bim Sơn, Thanh Hóa			Chị dâu
38	Nguyễn Thị Hiền			001177036765 cấp ngày 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Em dâu
39	Đào Đình Năm			001169016339 cấp ngày 05/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 5, Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội			Em rể
40	Nguyễn Đức Thắng			001074032912 cấp ngày 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Em rể
41	Phạm Thị Vương Anh			001187026001 cấp ngày 24/05/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Em dâu
42	Nguyễn Thị Phương	030C800799 058C100477 - 860026	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty	012631904 cấp ngày 12/08/2008 CA Hà Nội	Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			Người nội bộ
43	Nguyễn Minh Sơn	058C287176		001076008804 cấp ngày 18/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			Chồng

44	Nguyễn Phương Nhi			001304002258 cấp ngày 17/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			Con gái
45	Nguyễn Văn Bình			038055004190 cấp ngày 12/12/2019 Cục CS QLHC về TTXH	Khu 8, Đông Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			Bố đẻ
46	Lê Thị Tinh			038154005208 cấp ngày 13/05/2020 Cục CS QLHC về TTXH	Khu 8, Đông Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			Mẹ đẻ
47	Nguyễn Thị Chăm	058C056007		038179004239 cấp ngày 05/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			Em gái
48	Nguyễn Quang Sáng	058C121179		026076004710 cấp ngày 05/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			Em rể
49	Nguyễn Thị Kim	058C530982		038182000053 cấp ngày 07/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH	403/CT2B CC Nam Đồ, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			Em gái
50	Nguyễn Hoàng			022074000019 cấp ngày 14/10/2014 CA Hà Nội	Căn 403-CT2B, Chung cư Nam Đồ, Trương Định, Hà Nội			Em rể
51	Nguyễn Thị Hà	058C180306		038183047195 cấp ngày 07/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			Em gái
52	Nguyễn Thanh Thùy	058C240282		036081014807 cấp ngày 11/01/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 22, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội			Em rể
53	Nguyễn Văn Đức			001053000604 cấp ngày 20/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 7, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Bố chồng
54	Trịnh Thị Lan			001155019383 cấp ngày 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 7, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			Mẹ chồng
55	Lê Thị Lan Hương	030C801802	Thành viên HĐQT	001177047016 cấp ngày 18/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 1506 No2, Chung cư 87 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			Người nội bộ
56	Vũ Minh Tuấn			001062026485 cấp ngày 00/01/1900 Cục CS QLHC về TTXH	Số 1506 No2, Chung cư 87 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			Chồng
57	Nguyễn Khánh Thị Hạnh			001155012778 cấp ngày 11/11/2019 Cục CS QLHC về TTXH	16/12 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội			Mẹ đẻ

58	Vũ Anh Sơn			001203040462 ngày cấp 20/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH	P06 tầng 15, Tòa N02, 87 Lĩnh nam, Mai động, Hoàng Mai, Hà nội				Con trai
59	Vũ Lâm Huy			001205005389 ngày cấp 24/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH	P06 tầng 15, Tòa N02, 87 Lĩnh nam, Mai động, Hoàng Mai, Hà nội				Con trai
60	Lê Thanh Tùng			012500227 cấp ngày 13/07/2009 Công an Thành phố Hà Nội	Chung cư Diamond Riverside 1646A Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP. Hồ Chí Minh				Em trai
61	Nguyễn Thị Kim Ngân			311668596 cấp ngày 11/06/2015 Công an Tỉnh Tiền Giang	Chung cư Diamond Riverside 1646A Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP. Hồ Chí Minh				Em dâu
62	Lê Tuấn Anh			012315752 cấp ngày 25/10/2007 Công an Thành phố Hà Nội	Chung cư Sài Gòn Aipost, số 1 Bạch Đằng, P 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh				Em trai
63	Vũ Thị Thanh Thủy			212166525 cấp ngày 14/05/2014 Công an Tỉnh Quảng Ngãi	Chung cư Sài Gòn Aipost, số 1 Bạch Đằng, P 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh				Em dâu
64	Vũ Văn Nhường			030034000506 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 31, Phố Hoa Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội				Bố chồng
65	Vương Thị Lư			030142001772 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 31, Phố Hoa Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội				Mẹ chồng
66	Phạm Văn Hậu	030C800708	Trưởng Ban kiểm soát, Chuyên viên Phòng KHKD	033080005238 cấp ngày 14/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Cát Lư, Chi Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên				Người nội bộ
67	Lê Thị Chấn			033134000882 cấp ngày 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số nhà 37, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội				Mẹ đẻ
68	Nguyễn Thị Hậu			033163005321 cấp ngày 02/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Ngọc Lịch, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên				Mẹ vợ
69	Nguyễn Thị Giang Trang			033187005929 cấp ngày 16/04/2019 Cục CS QLHC về TTXH	Số nhà 39, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội				Vợ

70	Phạm Thanh Lâm				Số nhà 39, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội			Con đẻ
71	Phạm Thanh Sơn				Số nhà 39, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội			Con đẻ
72	Phạm Văn Hiền			033076007944 cấp ngày 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số nhà 37, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội			Anh ruột
73	Chu Thị Huệ			033181006437 cấp ngày 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số nhà 37, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội			Chị dâu
74	Nguyễn Kim Ánh	030C800816	Thành viên Ban kiểm soát, Chuyên viên Phòng máy	001175009031 cấp ngày 29/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH	TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội			Người nội bộ
75	Nguyễn Huy Bình			001047005682 cấp ngày 04/10/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	584 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội			Bố đẻ
76	Đình Xuân Hải			001074009724 cấp ngày 29/4/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội			Chồng
77	Đình Xuân Hiếu			001200027539 cấp ngày 29/4/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội			Con
78	Đình Tuấn Đức			001206030654 cấp ngày 16/4/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội			Con
79	Nguyễn Kim Tuyết			001171005644 cấp ngày 27/12/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	Số 1017 Ngõ gai Tụ, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội			Chị gái
80	Nguyễn Huy Oanh			001073029533 cấp ngày 16/4/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội			Anh trai
81	Hồ Ngọc Hùng			033064003168 cấp ngày 04/10/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	Số 1017 Ngõ gai Tụ, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội			Anh rể

82	Nguyễn Thị Văn Anh		008178002320 cấp ngày 29/4/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội			Chị dâu
83	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên Ban kiểm soát	113569228 cấp ngày 10/07/2013 Công an Tỉnh Hòa Bình	Tổ 4 Phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa Bình			Người nội bộ
84	Nguyễn Xuân Ngọc		113044143 cấp ngày 20/06/2018 Công an Tỉnh Hòa Bình	Tổ 4 Phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa Bình			Bố đẻ
85	Đàm Thị Hồng Nhuận		113003995 cấp ngày 27/02/2017 Công an Tỉnh Hòa Bình	Tổ 4 Phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa Bình			Mẹ đẻ
86	Trần Thị Thu Ngân		030196011695 cấp ngày 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 15, gác 18 ngõ 180 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội			Vợ
87	Trần Văn Nhất		030052000516 cấp ngày 15/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Văn Minh, Kim Thành, Kim Anh, Hải Dương			Bố vợ
88	Nguyễn Thị Huân		030155000792 cấp ngày 15/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Văn Minh, Kim Thành, Kim Anh, Hải Dương			Mẹ vợ
89	Nguyễn Đàm Linh		113749492 cấp ngày 06/09/2018 Công an Tỉnh Hòa Bình	Tổ 4 Phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa Bình			Em gái

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)

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

- Không có giao dịch

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 giao dịch

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) 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 giao dịch

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 giao dịch

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 giao dịch

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ

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	Ông Nguyễn Thái Dũng		Chủ tịch HĐQT	001075033969 cấp ngày 29/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	294 Lê Trọng Tấn – Khương Mai – Thanh Xuân – Hà Nội	389.124	25,94%	Sở hữu đại diện TCTY Thương mại HN-CTCP
2	Ông Vũ Minh Tuấn	030C800798	Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	001062026485 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 1506, Tòa N02, Chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	75.000	5%	Sở hữu đại diện TCTY Thương mại HN-CTCP
						435.941	29,06%	Sở hữu cá nhân
3	Ông Trịnh Hải Đường	030C800786	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	001068015022 cấp ngày 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 1, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội	75.079	5,01%	Sở hữu cá nhân
4	Bà Nguyễn Thị Phương	030C800799	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	012631904 ngày 8/12/2008 CA Hà Nội	Số 64 tổ 12 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	54.618	3,64%	Sở hữu cá nhân
5	Bà Lê Thị Lan Hương	030C801802	Thành viên HĐQT, Giám đốc Siêu thị	001177047016 cấp ngày 18/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 1506 No2, Chung cư 87 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	50.132	3,34%	Sở hữu cá nhân
6	Ông Phạm Văn Hậu	030C800708	Trưởng ban kiểm soát	033080005238 cấp ngày 14/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Cát Lư, Chi Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên	2.471	0,16%	Sở hữu cá nhân
7	Bà Nguyễn Kim Anh	030C800816	Thành viên BKS	001175009031 do cục DLQG cấp 20/5/2016	Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	2.400	0,16%	Sở hữu cá nhân
8	Ông Nguyễn Việt Hùng		Thành viên BKS	113569228 cấp ngày 10/07/2013 Công an Tỉnh Hòa Bình	Tổ 4 Phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa Bình			

Danh sách người có liên quan của người nội bộ

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	Bà Vũ Thị Thanh Hiền	030C800794	Nhân viên	011793890 ngày 16/4/2009, nơi cấp CA Hà Nội	Bình Minh, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội	26.200	1,75%	Sở hữu cá nhân
2	Bà Trịnh Hồng Diễm	030C800789	Phó giám đốc Siêu thị	011892000 ngày 11/6/2011, CA Hà Nội	Thôn 2 Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội	1.000	0,06%	Sở hữu cá nhân
3	Ông Vũ Minh Tiến	105C757439		001093014940 ngày 20/6/2017 cục CSĐKQG về DC	TT Bách hóa Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội	10.200	0,68%	Sở hữu cá nhân

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

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	
1	Ông Vũ Minh Tuấn	Người nội bộ	475.941	31,73%	435.941	29,06%	Bán ra để giải quyết nhu cầu tài chính

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thái Dũng