

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

Số: 2024/2024/CBTT-TDP

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

Hưng Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810.705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810.705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: info@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thuận Đức công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/quan-tri-doanh-nghiep>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn phòng.



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ



THUANDUC JSC.,
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

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

Số: 2901/2024/BC-TDP

Hưng Yên, ngày 29 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thuận Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221.3810.705 Fax: 0221.3810.706 Email: info@thuanducjsc.vn
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2023: 755.279.930.000 đồng (Bảy trăm năm năm tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: TDP
- 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: Có thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---|------------|--|
| 1 | Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 2804/2023/NQ-ĐHCĐ-TDP | 28/04/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm |

| | | | |
|---|--|------------|--|
| | | | <p>2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. - Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. - Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024 - Thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án. - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan, Báo cáo của Hội đồng quản trị về các công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng không thực hiện. |
| 2 | Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 0809/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP | 08/09/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Đức Cường | Chủ tịch HĐQT | 2015 – nay | | 23 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Kim Anh | Thành viên HĐQT không điều hành | 23/04/2019 | - nay | 23 | 100% | |
| 3 | Bà Ngô Kim Dung | Thành viên HĐQT | 2015 – nay | | 23 | 100% | |
| 4 | Ông Bùi Quang Sỹ | Thành viên HĐQT | 24/04/2022 | | 23 | 100% | |
| 5 | Ông Trần Đăng Duy | Thành viên HĐQT | 28/04/2023 | | 20 | 100% | Bầu bổ sung ngày 28/04/2023 |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT độc lập | 28/06/2020 | - nay | 23 | 100% | |
| 7 | Ông Phạm Văn Chí | Thành viên HĐQT độc lập | 28/06/2020 | - nay | 23 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuận Đức, Quy chế quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên, bất thường năm 2023;
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành;

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành và;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ tuân thủ theo điều lệ, các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

4. Hoạt động của Người phụ trách quản trị Công ty

- Thực hiện quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, HĐQT của Công ty đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Kim Anh.
- Người phụ trách quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|-----------------------|
| 1 | 1402/2023/NQ- HĐQT-TDP | 14/02/2023 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 2 | 0504/2023/NQ- HĐQT-TDP | 05/04/2023 | Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Công ty | 100% |
| 3 | 2604/2023/NQ- HĐQT-TDP | 26/04/2023 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty | 100% |
| 4 | 0905/2023/NQ- HĐQT-TDP | 09/05/2023 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 | 100% |
| 5 | 1105/2023/NQ- HĐQT-TDP | 11/05/2023 | Về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan | 100% |
| 6 | 1205/2023/NQ- HĐQT-TDP | 12/05/2023 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng | 100% |
| 7 | 1605-01/2023/NQ- HĐQT-TDP | 16/05/2023 | Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB | 100% |
| 8 | 1605-02/2023/NQ- HĐQT-TDP | 16/05/2023 | Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco | 100% |
| 9 | 2205/2023/NQ- HĐQT-TDP | 22/05/2023 | Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------------|------------|--|------|
| 10 | 2405/2023/NQ-HĐQT | 24/05/2023 | Thực hiện chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco | 100% |
| 11 | 0707/2023/NQ-HĐQT-TDP | 07/07/2023 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 | 100% |
| 12 | 1307/2023/NQ-HĐQT-TDP | 13/07/2023 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 | 100% |
| 13 | 1708/2023/NQ-HĐQT-TDP | 17/08/2023 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 1105/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 11/05/2023 (Lần 2) | 100% |
| 14 | 1808/2023/NQ-HĐQT-TDP | 18/08/2023 | Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng | 100% |
| 15 | 2709/2023/NQ-HĐQT-TDP | 27/09/2023 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ | 100% |
| 16 | 1110/2023/NQ-HĐQT-TDP | 11/10/2023 | Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Lần 3) | 100% |
| 17 | 1210/2023/NQ-HĐQT-TDP | 12/10/2023 | Phê duyệt hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng (Lần 3) | 100% |
| 18 | 1411/2023/NQ-HĐQT-TDP | 14/11/2023 | Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Lần 4) | 100% |
| 19 | 1511/2023/NQ-HĐQT-TDP | 15/11/2023 | Phê duyệt hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng (Lần 4) | 100% |
| 20 | 0412/2023/NQ-HĐQT-TDP | 04/12/2023 | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 2709/2023 điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng | 100% |
| 21 | 0512/2023/NQ-HĐQT-TDP | 05/12/2023 | Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng | 100% |
| 22 | 2112/2023/NQ-HĐQT-TDP | 21/12/2023 | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 0512/2023/NQ-HĐQT-TDP | 100% |
| 23 | 2912/2023/NQ-HĐQT-TDP | 29/12/2023 | Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1708/2023/NQ-HĐQT-TDP | 100% |

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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 Bùi Huy Hoàng | Thành viên Trưởng BKS | 28/06/2020 – 24/04/2022 24/04/2022 - nay | Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành kiểm toán - tài chính doanh nghiệp) |
| 2 | Ông Trần Việt Thắng | Phó BKS | 24/04/2022 - nay | Cử nhân Kinh tế |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Nguyệt | Thành viên | 24/04/2022 - nay | Cử nhân Kinh tế |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 28/04/2023 | Cử nhân Kinh tế |

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 | Ông Bùi Huy Hoàng | 3 | 100 | 100 | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Nguyệt | 3 | 100 | 100 | |
| 3 | Ông Trần Việt Thắng | 3 | 100 | 100 | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | 2 | 100 | 100 | |

- 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông**
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty.
 - Xem xét việc thực hiện và tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.
 - Xem xét BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý, 6 tháng, năm và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
 - Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của ĐHĐCĐ đã đề ra, tuân thủ quy định pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
 - Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty.

- Kiểm tra giám sát danh sách cổ đông, đảm bảo giao dịch các cổ đông với Công ty tránh lợi ích cá nhân và xung đột lợi ích giữa các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

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

Năm 2023, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn, bám sát nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện việc kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

| STT | Thành viên Ban điều hành | Chức vụ | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Ông Bùi Quang Sỹ | Tổng Giám đốc | 25/12/1978 | Cử nhân Luật - Luật sư | 20/12/2021 - nay |
| 2 | Bà Ngô Kim Dung | Phó Tổng Giám đốc | 07/04/1972 | Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 2012- nay |
| 3 | Ông Trần Đăng Duy | Phó Tổng Giám đốc | 13/06/1982 | Thạc sỹ quản trị kinh doanh | 05/04/2023 - nay |
| 4 | Bà Nguyễn Kim Anh | Phó Tổng Giám đốc | 12/03/1993 | Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm) | Miễn nhiệm ngày 22/05/2023 |

V. Kế toán trưởng

| Họ tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| Bà Đào Thị Nga | 08/10/1989 | Cử nhân kế toán | Bổ nhiệm ngày 20/12/2023 |
| Bà Bùi Thị Hằng | 02/02/1987 | Cử nhân kinh tế | Miễn nhiệm ngày: 26/04/2023 |
| Ông Trần Đăng Duy | 13/06/1982 | Thạc sỹ quản trị kinh doanh | Bổ nhiệm ngày: 26/04/2023 Miễn nhiệm ngày 20/12/2023 |

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp cũng như được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực chuyên môn.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo năm 2023) 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 1 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: **Phụ lục 2 đính kèm**
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: **Phụ lục 3 đính kèm**
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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên độc lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Phụ lục 4 đính kèm**
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **Phụ lục 5**
 - 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 6 đính kèm**
 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: **Phụ lục 7 đính kèm**
- IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Cường

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Số Giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chủ 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 |
|-------------------------------|----------------------|--|--|-------------|----------|---------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Đức Cường | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 2015 | | | Người nội bộ |
| 2 | Ông Bùi Quang Sỹ | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách CBTT | | | | | | 2015 | | | Người nội bộ |
| 3 | Bà Nguyễn Kim Anh | Thành viên HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty | | | | | | 28/06/2020 | | | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| 4 | Bà Ngô Kim Dung | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | | | | | | 2015 | | | Người nội bộ |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | | 28/06/2020 | | | Người nội bộ |
| 6 | Ông Phạm Văn Chi | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | | 28/06/2020 | | | Người nội bộ |
| 7 | Ông Trần Đăng Duy | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | | | | | | 05/04/2023 | | | Người nội bộ |
| 8 | Nguyễn Thị Hồng Vân | Thành viên BKS | | | | | | 28/06/2020 | 28/04/2023 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| 9 | Bùi Huy Hoàng | Trưởng BKS kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ | | | | | | 28/06/2020 | | | Người nội bộ |
| 10 | Ông Trần Việt Thắng | Phó BKS | | | | | | 24/04/2022 | | | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| 11 | Bà Nguyễn Thị Nguyệt | Thành viên BKS | | | | | | 24/04/2022 | | | Người nội bộ |
| 12 | Bùi Thị Hằng | Kế toán trưởng | | | | | | 22/01/2020 | 26/04/2023 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| 13 | Đào Thị Nga | Kế toán trưởng | | | | | | 20/12/2023 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |

DANH SÁCH CÔNG TY CON, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CON

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|---|
| 1 | Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên | | | | | | | 12/11/2019 | | | Công ty con |
| 1.1 | Ông Nguyễn Đức Thịnh | | | | | | | 12/11/2019 | | | Giám đốc, người đại diện theo pháp luật |
| 1.2 | Ông Nguyễn Xuân Hợp | | | | | | | 26/09/2022 | | | Kế toán trưởng |

**Phụ lục 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**

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy CNSH, 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 giao dịch | Số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên | Công ty con | | | T01 – 12/2023 | 0410/2022/NQ-HĐQT-TDP | Cho thuê máy móc | 739.200.000 | |
| | | | | | T01 – 12/2023 | | Bán hạt nhựa, vật tư | 169.810.081.745 | |
| | | | | | T01 – 12/2023 | | Mua bao bì, manh dệt | 91.410.368.342 | |
| | | | | | T01 – 12/2023 | | Mua dịch vụ | 1.080.000.000 | |
| | | | | | 29/06/2023 | | Thu tiền lợi nhuận được chia | 15.000.000.000 | |
| | | | | | 31/12/2023 | | Chia lợi nhuận | 12.000.000.000 | |
| 2 | Công ty cổ phần Thuận Đức Eco | Công ty liên kết | | | T01 – 12/2023 | 0410/2022/NQ-HĐQT-TDP | Bán hạt nhựa, vật tư | 207.111.554.210 | |
| | | | | | T01 – 12/2023 | | Cho thuê xe, dịch vụ vận chuyển | 1.491.994.170 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| | | | | | T01 – 12/2023 | | Mua nguyên vật liệu, vật tư | 50.118.571.788 | |
| | | | | | T01 – 12/2023 | | Thuê máy móc, nhà xưởng, gia công | 11.058.597.145 | |
| | | | | | 17/11/2023 | | Vay dài hạn | 40.000.000.000 | |
| | | | | | Từ T11-T12/2023 | | Lãi cho vay | 305.753.425 | |
| 3 | Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì Thái Yên | Công ty cùng Chủ tịch HĐQT | | | T01 – 12/2023 | 0410/2022/NQ-HĐQT-TDP | Cho thuê máy móc, xe | 2.427.672.000 | |
| | | | | T01 – 12/2023 | Bán Thành phẩm, vật tư | | 26.574.595.032 | | |
| | | | | T01 – 12/2023 | Mua nhựa phế | | 32.358.779.350 | | |
| | | | | 22/03/2023 | Thu tiền lợi nhuận được chia | | 201.705.358 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------|--|
| | | | | | 30/06/2023 và 31/12/2023 | | Lợi nhuận sau thuế được chia từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh | 382.793.968 | |
| 4 | Công ty cổ phần Thuận Đức JB | Công ty cùng Chủ tịch HĐQT | | | 22/05/2023 – 09/06/2023 | 0410/2022/NQ- HĐQT-TDP | Thu hồi vốn góp theo hợp đồng hợp tác kinh doanh | 100.000.000.000 | |
| 5 | Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc | Công ty có liên quan của bà Nguyễn Kim Anh – TV HĐQT | | | 11/04/2023 – 31/12/2023 | 0410/2022/NQ- HĐQT-TDP | Mua vật tư | 7.784.398.303 | |
| 6 | Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn | Công ty cùng Chủ tịch HĐQT | | | Từ 22/05/2023 đến 09/06/2023 | 0410/2022/NQ- HĐQT-TDP | Thu tiền | 270.000.000 | |
| 7 | Bùi Quang Sỹ | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | | | T01 – 12/2023 | 0410/2022/NQ- HĐQT-TDP | Hoàn ứng | 3.254.056.058 | |
| | | | | | | | Tạm ứng | 3.020.000.000 | |
| 8 | | Người có liên quan | | | 31/05/2023 | 0410/2022/NQ- HĐQT-TDP | Chi hộ | 805.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------------------------------|--|--|------------------|--|--|----------------|--|
| | Ngô Hoàng Anh | của bà Nguyễn Kim Anh – TV HĐQT | | | 25/07/2023 | 0410/2022/NQ-HĐQT-TDP | Thu hồi khoản chi hộ | 805.000.000 | |
| 9 | Ngô Kim Dung | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | | | 22/05/2023 | 2405/2023/NQ-HĐQT | Mua lại cổ phần của bà Ngô Kim Dung tại công ty cổ phần Thuận Đức JB | 6.000.000.000 | |
| | | | | | 22,23/05/2023 | | Mua lại cổ phần của bà Ngô Kim Dung tại công ty cổ phần Thuận Đức Eco | 6.000.000.000 | |
| | | | | | 31/10/2023 | | Chi hộ | 250.000.000 | |
| | | | | | 18/12/2023 | | Thu hồi khoản chi hộ | 250.000.000 | |
| 10 | Nguyễn Đức Cường | Chủ tịch HĐQT | | | 24/05-31/05/2023 | 2405/2023/NQ-HĐQT 0410/2022/NQ-HĐQT-TDP | Mua lại cổ phần của Ông Nguyễn Đức Cường tại công ty cổ phần Thuận Đức Eco | 88.500.000.000 | |
| | | | | | 31/05/2023 | | Chi hộ | 170.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | 31/05/2023 31/10/2023 | | Chi hộ | 420.000.000 | |
| | | | | | 25/07/2023 18/12/2023 | | Thu hồi khoản chi hộ | 420.000.000 | |
| 11 | Nguyễn Đức Chính | Con trai của Ông Nguyễn Đức Cường | | | 24/05- 07/06/2023 | 2405/2023/NQ- HĐQT | Mua lại cổ phần của Ông Nguyễn Đức Chính tại công ty cổ phần Thuận Đức Eco | 27.000.000.000 | |
| | | | | | 31/05/2023 31/10/2023 | | Chi hộ | 475.000.000 | |
| | | | | | 25/07/2023 18/12/2023 | 0410/2022/NQ- HĐQT-TDP | Thu hồi khoản chi hộ | 475.000.000 | |
| 12 | Nguyễn Kim Anh | Con gái của Ông Nguyễn Đức Cường | | | 24/05/2023 - 07/06/2023 | | Mua lại cổ phần của nguyễn Kim Anh Tại công ty cổ phần Thuận Đức Eco | 27.000.000.000 | |
| | | | | | 31/10/2023 | 0410/2022/NQ- HĐQT-TDP | Chi hộ | 250.000.000 | |
| | | | | | 18/12/2023 | | Thu hồi khoản chi hộ | 250.000.000 | |



**Phụ lục 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**

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID | 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 | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|---------|--|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| 1 | Công ty CP Thuận Đức Eco | Công ty liên kết | | | | Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên | T01 – 12/2023 | Bán hàng | 40.293.500.475 | |
| | | | | | | | T01 – 12/2023 | Mua nguyên vật liệu, hàng hóa | 49.407.268.745 | |
| | | | | | | | T01 – 12/2023 | Chi phí thuê kho | 1.313.280.000 | |
| 2 | Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên | Bên có liên quan của người nội bộ | | | | Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên | T01 – 12/2023 | Mua nguyên vật liệu, hàng hóa | 22.966.675.370 | |
| | | | | | | | T01 – 12/2023 | Bán hạt nhựa | 52.680.203.325 | |
| | | | | | | | T01 – 12/2023 | Cho thuê máy móc, phương tiện vận tải | 188.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | T01 – 12/2023 | Chiết khấu thanh toán được hưởng | 1.039.292.090 |
| | | | | | | | T01 – 12/2023 | Lợi nhuận sau thuế được chia từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh | 290.660.936 |

Phụ lục 4: Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc) đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ với Công ty | Số giấy CNH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính | Nội dung giao dịch | Số tiền |
|-----|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên | Công ty con | | | Cho thuê máy móc | 739.200.000 |
| | | | | | Bán hạt nhựa, vật tư | 169.810.081.745 |
| | | | | | Mua bao bì, manh dẹt | 91.410.368.342 |
| | | | | | Mua dịch vụ | 1.080.000.000 |
| | | | | | Thu tiền lợi nhuận được chia | 15.000.000.000 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|
| | | | | | Chia lợi nhuận | 12.000.000.000 |
| 2 | Công ty cổ phần Thuận Đức Eco | Công ty liên kết | | | Bán hạt nhựa, vật tư | 207.111.554.210 |
| | | | | | Cho thuê xe, dịch vụ vận chuyển | 1.491.994.170 |
| | | | | | Mua nguyên vật liệu, vật tư | 50.118.571.788 |
| | | | | | Thuê máy móc, nhà xưởng, gia công | 11.058.597.145 |
| | | | | | Vay dài hạn | 40.000.000.000 |
| | | | | | Lãi cho vay | 305.753.425 |
| 3 | Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì Thái Yên | Cùng Chủ tịch HĐQT | | | Cho thuê máy móc, xe | 2.427.672.000 |
| | | | | | Bán Thành phẩm, vật tư | 48.199.693.812 |
| | | | | | Mua nhựa phế | 32.358.779.350 |
| | | | | | Thu tiền lợi nhuận được chia | 201.705.358 |
| | | | | | Lợi nhuận sau thuế được chia từ Hợp | 382.793.968 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|--|--|--|-----------------|
| | | | | | đồng hợp tác kinh doanh | |
| 4 | Công ty cổ Thuận Đức JB | Cùng Chủ tịch HĐQT | | | Thu hồi vốn góp theo hợp đồng hợp tác kinh doanh | 100.000.000.000 |
| 5 | Công ty cổ Thuận Đức Bim Sơn | Cùng Chủ tịch HĐQT | | | Thu tiền | 270.000.000 |

Phụ lục 5: 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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ với Công ty | Số giấy CNH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính | Nội dung giao dịch | Số tiền |
|-----|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc | Công ty có liên quan của Bà Nguyễn Kim Anh | | | Mua vật tư | 7.784.398.303 |

Phụ lục 6: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2023

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Địa chỉ liên hệ | Loại hình ID (CMN/CCCD/Passport/Giấy ĐKKD) | Số ID | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 31/12/2023) | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-------|----------|---------|---|------------------|---------|
| I - Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Đức Cường | Đã nêu tại DS người NB | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 24.860.032 | 32,91 | |
| 2 | Nguyễn Kim Anh | Đã nêu tại DS người NB | Thành viên HĐQT | | | | | | 1.130.149 | 1,50 | |
| 3 | Ngô Kim Dung | Đã nêu tại DS người NB | Thành viên HĐQT | | | | | | 5.242.077 | 6,94 | |
| 4 | Bùi Quang Sỹ | | Thành viên HĐQT | | | | | | 44.057 | 0,06 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|--|
| 5 | Nguyễn Văn Trường | Đã nêu tại DS người NB | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | | 655.245 | 0,87 | |
| 6 | Phạm Văn Chi | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | | 17.622 | 0,02 | |
| 7 | Trần Đăng Duy | Đã nêu tại DS người NB | Thành viên HĐQT | | | | | | 2.955.744 | 3,91 | |

II - Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 1 | Nguyễn Kim Anh | | Phó Tổng Giám đốc | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | | Miễn nhiệm 22/05/2023 |
| 2 | Ngô Kim Dung | | Phó Tổng Giám đốc | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | | |
| 3 | Bùi Quang Sỹ | | Tổng Giám đốc | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | | |
| 4 | Trần Đăng Duy | | Phó Tổng Giám đốc | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | | |

III - Ban Kiểm soát

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---|---|--|--|--|-------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Bùi Huy Hoàng | | Trưởng BKS | | | | | 0 | 0 | | |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Vân | | Kiểm soát viên | | | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm 28/04/2023 | |
| 3 | Nguyễn Thị Nguyệt | | Kiểm soát viên | | | | | 5.285 | 0.007 | | |
| 4 | Trần Việt Thắng | | Phó BKS | | | | | 0 | 0 | | |
| IV. Kế toán trưởng | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đào Thị Nga | | Kế toán trưởng | | | | | 39 | 0,00 | Bổ nhiệm 20/12/2023 | |
| 2 | Bùi Thị Hằng | | Kế toán trưởng | | | | | 54 | 0,00 | Miễn nhiệm 26/04/2023 | |
| 3 | Trần Đăng Duy | | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | | | Miễn nhiệm 20/12/2023 |
| V- Người đại diện theo pháp luật | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Đức Cường | | Người đại diện theo pháp luật | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)</i> | | | | | | | |

| VI - Người được uỷ quyền CBTT | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Bùi Quang Sỹ | | Người được uỷ quyền CBTT | (Nhu đã nêu tại mục A/I/4 – thành viên HĐQT) | | | | | | | |
| VII – Người phụ trách quản trị công ty | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Kim Anh | | Người phụ trách quản trị công ty | (Nhu đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT) | | | | | | | |

B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| ST T | Tên cá nhân/ Tổ chức | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ/ quan hệ | Địa chỉ liên hệ | Loại hình ID (CMND/ CCCD Passport/ Giấy ĐKKD) | Số ID | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 31/12/2023) | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú | |
|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--|---|-------|----------|---------|---|------------------|---------|--|
| I- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Đức Cường | | Chủ tịch HĐQT | (Nhu đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---------------|---|--|--|--|--|-----------|-------|--|
| 1.1 | Nguyễn Đức Thịnh | | Em trai | | | | | | 1.254.392 | 1,66% | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Hằng | | Em ruột | | | | | | 222.352 | 0,29% | |
| 1.3 | Ngô Kim Dung | | Vợ | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | | |
| 1.4 | Nguyễn Kim Anh | | Con gái | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | | |
| 1.5 | Nguyễn Đức Chính | | Con trai | | | | | | 2.950.314 | 3,91 | |
| 1.6 | Nguyễn Văn Tuyên | | Em rể | | | | | | 125.881 | 0,17 | |
| 1.7 | Dương Ngân Liên | | Em dâu | | | | | | 5.285 | 0,01 | |
| 1.8 | CTCP Thuận Đức Eco | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--|---------------|---|--|--|--|--|---|---|--|
| 1.9 | CTCP Sản xuất bao bì Thái Yên | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.10 | Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên | | Chủ tịch | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.11 | Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.12 | Công ty cổ phần Thuận Đức JB | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 0 | 0 | |
| 2 | Nguyễn Kim Anh | | TV HĐQT | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Đức Cường | | Bổ đề | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---------------|---|--|--|--|--|-----------|------|
| 2.2 | Ngô Kim Dung | | Mẹ đẻ | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | |
| 2.3 | Ngô Hoàng Anh | | Chồng | | | | | | 0 | 0 |
| 2.4 | Ngô Ngọc Chi An | | Con gái | | | | | | 0 | 0 |
| 2.5 | Nguyễn Đức Chính | | Em trai | | | | | | 2.950.314 | 3,91 |
| 2.6 | Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc | | Phó Giám đốc | | | | | | 0 | 0 |
| 2.7 | Công ty cổ phần Thuận Đức Eco | | Tổng Giám đốc | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|-----------|------|
| 3 | Ngô Kim Dung | | TV HDQT | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HDQT)</i> | | | | | | |
| 3.1 | Ngô Thị Yên | | Chị gái | | | | | | 157.351 | 0,21 |
| 3.2 | Ngô Thanh Quang | | Anh trai | | | | | | 0 | 0 |
| 3.3 | Ngô Tố Vinh | | Chị gái | | | | | | 0 | 0 |
| 3.4 | Ngô Thúy Nga (Ngô Thị Vui) | | Chị gái | | | | | | 314.703 | 0,42 |
| 3.5 | Ngô Quang Trung | | Em trai | TT Đồng Mô, Chi Lăng, Lạng Sơn | | | | | 0 | 0 |
| 3.6 | Nguyễn Đức Cường | | Chồng | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HDQT)</i> | | | | | | |
| 3.7 | Nguyễn Kim Anh | | Con gái | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HDQT)</i> | | | | | | |
| 3.8 | Nguyễn Đức Chính | | | | | | | | 2.950.314 | 3,91 |



| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|---------|------|--|
| 3.9 | Nguyễn Thị Lái | | Chị dâu | | | | | | 472.055 | 0,63 | |
| 3.10 | Nguyễn Thị Vinh | | Em dâu | | | | | | 351.232 | 0,47 | |
| 3.11 | CTCP Thuận Đức Eco | | Thành viên HĐQT | | | | | | 0 | 0 | |
| 4 | Nguyễn Văn Trường | | TV HĐQT độc lập | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/5 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | | |
| 4.1 | Đặng Thùy Dung | | Vợ | Ngõ 56, đường 20/8 thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | | | | | 8.531 | 0,01 | |
| 4.2 | Nguyễn Văn Vinh | | Con trai | Ngõ 56, đường 20/8 thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | | | | | 0 | 0 | |
| 4.3 | Nguyễn Văn Quang | | Con trai | Ngõ 56, đường 20/8 thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 4.4 | Nguyễn Văn Thụ | Bố đẻ | | | | | | | 0 | 0 |
| 4.5 | Nguyễn Thị Hải | Mẹ đẻ | | | | | | | 0 | 0 |
| 4.6 | Nguyễn Thị Hồng | Chị | | | | | | | 0 | 0 |
| 4.7 | Nguyễn Văn Hường | Anh rể | | | | | | | 0 | 0 |
| 4.8 | Phạm Thị Bảy | Mẹ vợ | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Phạm Văn Chỉ | TV HDQT độc lập | | | | | | | | |
| 5.1 | Phạm Quốc An | Con trai | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.2 | Nguyễn Thị Chanh | Chị dâu | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.3 | Lưu Thị Huân | Chị dâu | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.4 | Phạm Xuân Bắc | Anh trai | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.5 | Nguyễn Thị Hạnh | Chị dâu | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.6 | Phạm Thị Bền | Chị gái | | | | | | | 0 | 0 |

(Như đã nêu tại mục A/I/6 – Thành viên HDQT)

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--|----------------|---|--|--|--|--|---|---|
| 5.7 | Phạm Văn Định | | Anh rể | | | | | | 0 | 0 |
| 5.8 | Phạm Văn Toàn | | Anh trai | | | | | | 0 | 0 |
| 5.9 | Phạm Thị Tuyên | | Em gái | | | | | | 0 | 0 |
| 6.10 | Phạm Văn Vui | | Em rể | | | | | | 0 | 0 |
| 6 | Bùi Quang Sỹ | | TV HĐQT | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT)</i> | | | | | | |
| 6.1 | Bùi Quang Thụy | | Bố đẻ | | | | | | 0 | 0 |
| 6.2 | Nguyễn Thị Duyên | | Mẹ đẻ | | | | | | 0 | 0 |
| 6.3 | Hoàng Văn Duy | | Bố vợ | | | | | | 0 | 0 |
| 6.4 | Nguyễn Thị Thoa | | Mẹ vợ | | | | | | 0 | 0 |
| 6.5 | Bùi Thị Mai Thoa | | Chị gái | | | | | | 0 | 0 |
| 6.6 | Bùi Thị Thuyên | | Chị gái | | | | | | 0 | 0 |
| 6.7 | Bùi Thị Uyên | | Chị gái | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|---|-----------------|--|--|--|--|--|---|---|
| 6.8 | Bùi Thị Phương | | Chị gái | | | | | | 0 | 0 |
| 6.9 | Hoàng Thị Hải Loan | | Vợ | | | | | | 0 | 0 |
| 6.10 | Bùi Gia Khánh | | Con trai | | | | | | 0 | 0 |
| 6.11 | Bùi Hiếu Minh | | Con trai | | | | | | 0 | 0 |
| 6.12 | Bùi Thảo Chi | | Con gái | | | | | | 0 | 0 |
| 6.13 | CTCP Thuận Đức Eco | | Thành viên HĐQT | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Trần Đăng Duy | <i>Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT</i> | | | | | | | | |
| 7.1 | Cát Thị Bạch Tuyết | | Mẹ đẻ | | | | | | 0 | 0 |
| 7.2 | Phạm Thị Hồng Oanh | | Vợ | | | | | | 0 | 0 |
| 7.3 | Trần Trọng Hữu | | Con trai | | | | | | 0 | 0 |
| 7.4 | Trần Hữu Chí | | Con trai | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|---------|--|--|--|--|---|---|
| 7.5 | Trần Ánh Tiên | | Con gái | | | | | 0 | 0 |
| 7.6 | Phạm Huy Bình | | Bố vợ | | | | | 0 | 0 |
| 7.8 | Dư Thị Thanh Bình | | Mẹ vợ | | | | | 0 | 0 |

II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1):

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Nguyễn Kim Anh | | Phó TGD | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT và mục B/I/2 – Người liên quan)</i> | | | | | |
| 2 | Ngô Kim Dung | | Phó TGD | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT và mục B/I/3 – Người liên quan)</i> | | | | | |
| 3 | Bùi Quang Sỹ | | Tổng Giám đốc | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT và mục B/I/6 – Người liên quan)</i> | | | | | |
| 4 | Trần Đặng Duy | | Phó TGD | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT và mục B/I/7 – Người liên quan)</i> | | | | | |

III. Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Hoàng Thị Hồng Vân | | TV BKS | <i>(Như đã nêu tại mục A/III/2 - Thành viên BKS)</i> | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|------------|--|--|--|--|--|---|---|
| 1.1 | Nguyễn Minh Thọ | | Bố đẻ | | | | | | 0 | 0 |
| 1.2 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | | Mẹ đẻ | | | | | | 0 | 0 |
| 1.3 | Nguyễn Thị Hồng Huệ | | Em gái | | | | | | 0 | 0 |
| 1.4 | Nguyễn Minh Quang | | Em trai | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Bùi Huy Hoàng | | Trưởng BKS | <i>(Như đã nêu tại mục A/III/1 - Thành viên BKS)</i> | | | | | | |
| 2.1 | Bùi Văn Chuyền | | Bố đẻ | | | | | | 0 | 0 |
| 2.2 | Lê Thị Thanh Thủy | | Mẹ đẻ | | | | | | 0 | 0 |
| 2.3 | Nguyễn Thị Thu Hiền | | Vợ | | | | | | 0 | 0 |
| 2.4 | Nguyễn Văn Giới | | Bố vợ | | | | | | 0 | 0 |
| 2.5 | Vũ Thị Phương | | Mẹ vợ | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| 2.6 | Bùi Thị Thò | | Chị gái | | | | | | 0 | 0 |
| 2.7 | Đình Tiến Thái | | Anh rể | | | | | | 0 | 0 |
| 2.8 | Nguyễn Công Hậu | | Em vợ | | | | | | 0 | 0 |
| 2.9 | Nguyễn Vũ Hiếu | | Em vợ | Còn nhỏ chưa có CMND | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Nguyễn Thị Nguyệt | | Thành viên BKS | <i>(Như đã nêu tại mục A/III/3 - Thành viên BKS)</i> | | | | | | |
| 3.1 | Nguyễn Quang Bình | | Bố đẻ | | | | | | 0 | 0 |
| 3.2 | Nguyễn Thị Loan | | Mẹ đẻ | | | | | | 0 | 0 |
| 3.3 | Nguyễn Quang Tiệp | | Anh trai | | | | | | 0 | 0 |
| 3.4 | Trần Thị Thủy | | Chị gái | | | | | | 0 | 0 |
| 3.5 | Nguyễn Thị Thu | | Chị gái | | | | | | 0 | 0 |
| 3.6 | Nguyễn Quang Huy | | Em trai | | | | | | 0 | 0 |
| 3.7 | Nguyễn Ngọc Hiệp | | Chồng | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 3.8 | Nguyễn Khánh Chi | | Con gái | | | | | 0 | 0 |
| 3.9 | Nguyễn Ngọc Bách | | Con trai | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Trần Việt Thắng | | Phó ban kiểm soát | <i>(Như đã nêu tại mục A/III/4 - Thành viên BKS)</i> | | | | | |
| 4.1 | Trần Quang Thịnh | | Bố đẻ | | | | | 0 | 0 |
| 4.2 | Lê Thị Luyện | | Mẹ đẻ | | | | | 0 | 0 |
| 4.3 | Trần Thị Thảo | | Vợ | | | | | 0 | 0 |
| 4.4 | Trần Việt Anh | | Con trai | | | | | 0 | 0 |
| 4.5 | Trần Thị Thùy Linh | | Em gái | | | | | 0 | 0 |
| 4.6 | Trần Phương Thúy | | Em gái | | | | | 0 | 0 |
| 4.7 | Trần Đình Phóng | | Bố vợ | | | | | 0 | 0 |
| 4.8 | Đào Thị Hợi | | Mẹ vợ | | | | | 0 | 0 |

IV- Người có liên quan của Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán/ Người phụ trách kế toán:

| 1 | Bùi Thị Hằng | Kế toán trưởng | (Như đã nêu tại mục B/IV/2 – Kế toán trưởng) | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nguyễn Đức Quỳnh | Chồng | | | | | | | 0 | 0 |
| 1.2 | Nguyễn Tường Vy | Con | | | | | | | 0 | 0 |
| 1.3 | Nguyễn Bảo Anh | Con | | | | | | | 0 | 0 |
| 1.4 | Bùi Văn Tư | Bố đẻ | | | | | | | 0 | 0 |
| 1.5 | Phạm Thị Xuân | Mẹ đẻ | | | | | | | 0 | 0 |
| 1.6 | Nguyễn Văn Thọ | Bố chồng | | | | | | | 0 | 0 |
| 1.7 | Đỗ Thị Giang | Mẹ chồng | | | | | | | 0 | 0 |
| 1.8 | Bùi Thị Thu Hương | Em | | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|----------------|--|--|--|--|---|---|--|
| 1.9 | Bùi Thị Hà | | Chị | | | | | 0 | 0 | |
| 2 | Trần Đăng Duy | | Kế toán trưởng | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT và mục B/I/7 – Người liên quan)</i> | | | | | | |
| 3 | Đào Thị Nga | | Kế toán trưởng | <i>(Như đã nêu tại mục B/IV/2 – Kế toán trưởng)</i> | | | | | | |
| 3.1 | Đào Thanh Đạm | | Bố đẻ | | | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | Bùi Thị Đào | | Mẹ đẻ | | | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | Nguyễn Thị Thật | | Mẹ Chồng | | | | | 0 | 0 | |
| 3.4 | Đào Thị Mai Hương | | Chị gái | | | | | 0 | 0 | |
| 3.5 | Đào Thanh Huy | | Anh Trai | | | | | 0 | 0 | |
| 3.6 | Đào Thị Ngọc | | Chị gái | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|---|---|
| 3.7 | Nguyễn Quang Thắng | | Anh Chồng | | | | | | 0 | 0 |
| 3.8 | Nguyễn Thị Thu | | Chị Chồng | | | | | | 0 | 0 |
| 3.9 | Nguyễn Quang Thế | | Chồng | | | | | | 0 | 0 |
| 3.10 | Nguyễn Quang Duy | | Con trai | | | | | | 0 | 0 |
| 3.11 | Nguyễn Hà Phương | | Con gái | | | | | | 0 | 0 |

V- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Nguyễn Đức Cường | | Người đại diện theo pháp luật | (Nhu đã nêu tại mục A/I/1 - Thành viên HĐQT và mục B/I/1 - Người liên quan) | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Bùi Quang Sỹ | | Người được uỷ quyền CBTT | (Nhu đã nêu tại mục A/I/4 - Thành viên HĐQT và mục B/I/7 - Người liên quan) | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

VII – Người phụ trách quản trị công ty

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Nguyễn Kim Anh | | Người phụ trách quản trị công ty | <i>(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT và mục B/I/2 – Người liên quan)</i> | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

VIII- Người có liên quan khác (như công ty con,...)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | Công ty TNHH Thuận Đức Hung Yên | | Công ty con (CTCP Thuận Đức sở hữu 100%) | | | | | | 0 | 0 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|

Phụ lục 7: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ từ 01/01/2023 – 31/12/2023

| 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 | Thời gian thực hiện |
|-----|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------|-------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | | |
| 1 | Nguyễn Đức Cường | Thành viên HĐQT | 25.196.458 | 37,36 | 24.319.458 | 36,06 | Bán | 10/01/2023 – 08/02/2023 |
| 2 | Nguyễn Thị Hằng | Em gái ông Nguyễn Đức Cường | 323.152 | 0,48 | 288.529 | 0,43 | Bán | 07/02/2023 – 10/02/2023 |
| 3 | Nguyễn Đức Cường | Thành viên HĐQT | 24.319.458 | 36,06 | 22.196.458 | 32,91 | Bán | 16/02/2023 – 17/02/2023 |
| 4 | Nguyễn Đức Thịnh | Em trai ông Nguyễn Đức Cường | 1.153.922 | 1,71 | 1.128.922 | 1,67 | Bán | 21/02/2023 – 21/02/2023 |
| 5 | Nguyễn Đức Chính | Con trai ông Nguyễn Đức Cường | 2.774.210 | 4,11 | 2.634.210 | 3,91 | Bán | 08/06/2023 – 09/06/2023 |
| 6 | Nguyễn Đức Thịnh | Em trai ông Nguyễn Đức Cường | 1.264.392 | 1,67 | 1.254.392 | 1,66 | Bán | 17/07/2023-17/07/2023 |
| 7 | Nguyễn Thị Hằng | Em gái ông Nguyễn Đức Cường | 323.152 | 0,43 | 243.152 | 0,32 | Bán | 17/07/2023-17/07/2023 |
| 8 | Nguyễn Thị Hằng | Em gái ông Nguyễn Đức Cường | 243.152 | 0,32 | 222.352 | 0,29 | Bán | 31/07/2023-31/07/2023 |
| 9 | Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT | 739.502 | 0,98 | 655.245 | 0,87 | Bán | 05/09/2023-05/09/2023 |