

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

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

Số: 08 /BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 29 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 Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Khu Công Nghiệp – TBS Sông Trà, xã Tân Bình,
Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02272 491 340 Fax: 02272 491 440
- Email: phongketoanbtb@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 76.912.260.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTB
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ/ĐHĐCĐ	18/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/4/2023 thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023. - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm



			<p>2022, phương hướng năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023. - Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023. - Thông qua việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, giữa Công ty với người có liên quan.
2	02/2023/NQ/ĐHĐCĐ	28/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - Sửa đổi Điều lệ Công ty
3	03/2023/NQ/ĐHĐCĐ	22/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát. - Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Vũ Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	10/3/2020	
2	Ông: Phạm Trung Kiên	Thành viên	10/3/2020	
3	Ông: Hoàng Chí Thanh	Thành viên	18/4/2016	
4	Ông: Nguyễn Hữu Cường	Thành viên	25/4/2014	
5	Ông: Phạm Xuân Hạnh	Thành viên	10/4/2019	

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	Ông: Phạm Trung Kiên	08	100%	
2	Ông: Vũ Thanh Liêm	08	100%	
3	Ông: Hoàng Chí Thanh	08	100%	
4	Ông: Nguyễn Hữu Cường	08	100%	
5	Ông: Phạm Xuân Hạnh	08	100%	

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

- Hội Đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra giám sát các nội dung sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): hiện nay Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình 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
I	Nghị quyết			
1	Số 01/NQ-HĐQT	28/02/2023	- Nghị quyết thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT	10/03/2023	- Nghị quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023	100%
3	Số 03/NQ-HĐQT	16/5/2023	- Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐBT - Thông qua việc chốt DSCĐ để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
4	Số 04/NQ-HĐQT	26/6/2023	- Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	

5	Số 05/NQ-HĐQT	12/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết thông qua bản định mức vật tư; nguyên nhiên vật liệu; hóa chất cho sản xuất các loại bia; Hiệu suất thu hồi trong sản xuất các loại bia. - Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi 	
6	Số 06/NQ-HĐQT	16/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng văn bản. - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 	
7	Số 07/NQ-HĐQT	20/10/2023	- Thông qua việc vay vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm của Công ty.	
8	Số 08/NQ-HĐQT	20/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án cải tạo máy lọc đĩa hiện có thành máy lọc nền. - Thông qua đầu tư mua thêm vỏ keg Inox phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 	
9	Số 09/NQ-HĐQT	13/12/2023	Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng Li – Xang Bia hơi Hà Nội.	
10	Số 10/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho Công ty.	
II	Quyết định			
1	Số 12/QĐ-HĐQT	14/3/2023	- Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
2	Số 16/QĐ-HĐQT	16/3/2023	- Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ năm 2023	100%
3	Số 26/QĐ-HĐQT	17/4/2023	- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2023	100%
4	Số 38/QĐ-HĐQT	21/4/2023	- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2023	100%
5	Số 39/QĐ-HĐQT	21/4/2023	- Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương Kế hoạch 2023	100%

6	Số 42/QĐ-HĐQT	21/4/2023	- Quyết định về việc phê duyệt KHSXKD năm 2023	100%
7	Số 45/QĐ-HĐQT	26/4/2023	- Quyết định về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	100%
8	Số 46/QĐ-HĐQT	26/4/2023	- Quyết định quy định mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023	
9	Số 60/QĐ-HĐQT	14/7/2023	- Quyết định ban hành định mức tiêu hao cho sản xuất bia	
10	Số 61/QĐ-HĐQT	14/7/2023	- Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi.	

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
1	Ông: Lê Quý Huệ	Trưởng ban	25/4/2014	Cử nhân Kinh tế Tài chính – Ngân hàng
2	Bà: Lê Thị Phương Lan	Thành viên	28/4/2017	Cử nhân Kế Toán
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	Thôi giữ chức vụ Thành viên BKS từ 22/11/2023	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên	Là Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/11/2023	Thạc sỹ Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Quý Huệ	02/02	100%	100%	
2	Bà: Lê Thị Phương Lan	02/02	100%	100%	
3	Ông: Nguyễn Thanh Bình	01/02	50%	50%	Thôi giữ chức vụ TVBKS từ ngày 22/11/2023
4	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	01/02	50%	50%	Là TVBKS từ ngày 22/11/2023

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

- Việc giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong năm 2023, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Thành viên Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức các cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin.

- Đối với Cổ đông: Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì hoạt động của mình.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Hoàng Chí Thanh	02/9/1973	Thạc sỹ Thương mại, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư cơ khí máy thực phẩm	10/3/2020
2	Ông: Nguyễn Hữu Cường	24/7/1965	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	25/4/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Xuân Vinh	14/11/1982	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	10/6/2020

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Nguyễn Thị Mai Hạnh					10/4/2019			NLQ của CĐNB Phạm Trung Kiên, TV HĐQT
2	Phạm Mai Khanh								
3	Phạm Duy Tùng								
4	Phạm Hồng Quang								
5	Phạm Phú Cường								
6	Bùi Thị Hà					25/4/2014		NLQ của CĐNB Vũ Thanh Liêm CT.H ĐQT.	
7	Vũ Thanh Hà Anh								
8	Vũ Thanh Đức Anh								
9	Phạm Thị Ngải								
10	Vũ Thị Thanh Tâm								
11	Vũ Thị Thảo								
12	Vũ Thanh Trung								
13	Vũ Thanh Tân								
14	Vũ Thanh Thực								
16	Vũ Thị My								



17	Vũ Thu Trang									NLQ của Ông Hoàng Chí Thanh, TV.H ĐQT. Giám đốc
18	Hoàng Hải Nam									
19	Hoàng Thanh Phương									
20	Hoàng Thanh Trúc									
21	Hoàng Thị Liên									
22	Hoàng Mạnh Quang									
23	Hoàng Chí Thành									
24	Hoàng Thị Minh Hiền									
25	Hoàng Thị Hiền									
26	Vũ Thị Loan									NLQ của CĐNB Nguyễn Hữu Cường TV.H ĐQT. PGĐC T
27	Nguyễn Minh Phúc									
28	Nguyễn Minh Hằng									
29	Nguyễn Thị Tuyết						25/4/2014			
30	Nguyễn Tiên Thắng									
31	Nguyễn Quốc Toàn									
32	Trần Thị Hòa									NLQ của CĐNB Phạm Xuân Hạnh, TV.H ĐQT
33	Phạm Xuân Đức									
34	Phạm Minh Đức						10/4/2019			
35	Phạm Thanh Hằng									
36	Phạm Thị Hương									
37	Phạm Thị Nguyệt									
38	Lê Quý Động									



39	Lê Quý Hạnh					25/4/ 2014			NLQ của CĐNB Lê Quý Huệ, TB. BKS		
40	Lê Quý Độ										
41	Phạm Thị Nga										
42	Lê Phương Linh										
43	Lê Minh Phương										
44	Lê Hưng Khiêm										
45	Lê Quốc Trung					28/4/ 2017			NLQ của Lê Thị Phương Lan Toàn TV. BKS		
46	Phạm Thị Quyết										
47	Lê Phương Thủy										
48	Lê Quốc Anh										
49	Nghiêm Lê Mỹ Hạnh										
50	Nguyễn Lê Tú Anh										
51	Nguyễn Việt Mận					20/4/ 2021	22/11/ 2023	Ông Nguyễn Thanh Bình được miễn nhiệm từ ngày 22/11/2023	NLQ của Nguyễn Thanh Bình TV. BKS		
52	Nguyễn Thị Hương										
53	Nguyễn Hồng Quân										
54	Nguyễn Văn Vinh					22/11/ 2023			NLQ của Nguyễn Thị Thu Trang Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thu Trần được bầu là Thành viên BKS từ ngày 22/11/2023		
55	Trương Thị Hồng Vân										
56	Trương Văn Truyền										
57	Trương Thị Hiền										
58	Trương Hà Tuyên										
59	Trương Quốc Hưng										
60	Trương Ngọc Hân										
61	Trương										

	Ngọc Linh								
62	Trương Ngọc Minh								
63	Nguyễn Thị Quỳnh Thơ								
64	Nguyễn Thanh Lam								
65	Vũ Đức Thành					10/6/2020			NLQ của Vũ Xuân Vinh, Kế toán trưởng
66	Đoàn Thị Bích								
67	Vũ Thị Minh Phượng								
68	Nguyễn Thị Quỳnh Trang								
69	Vũ Nhật Minh								
70	Vũ Khôi Nguyên								
71	Bùi Quang Phàn								NLQ của Bùi Quang Vượng người được UQ CBTT
72	Nguyễn Thị Nờ								
73	Bùi Thị Thêu					01/9/2017			
74	Đỗ Thị Kim Xuyên								
75	Bùi Quỳnh Anh								
76	Bùi Minh Anh								
77	Bùi Thế Vinh								

2. Giao dịch giữa Công ty và 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

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Tổng Công ty cổ phần Bia -Rượu – NGK Hà Nội				183 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	5.100.000	66,31%	Công ty mẹ
2	Ông: Phạm Trung Kiên		TV HĐQT		SN 64, Tổ 18, Phường Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP Hà nội	23.300	0,303%	CĐNB
2.1	Nguyễn Thị Mai Hạnh							Vợ
2.2	Phạm Mai Khanh							Con
2.3	Phạm Duy Tùng							Con
2.4	Phạm Hồng Quang							Anh
2.5	Phạm Phú Cường							Anh
3	Ông: Vũ Thanh Liêm		CT HĐQT			53.800	0,7%	CĐNB
3.1	Bùi Thị Hà							Vợ
3.2	Vũ Thanh Hà Anh							Con
3.3	Vũ Thanh Đức Anh							Con
3.4	Phạm Thị Ngải							Mẹ
3.5	Vũ Thị Thanh Tâm							Chị
3.6	Vũ Thị Thảo					1000	0,013%	Em
3.7	Vũ Thanh Trung							Em
3.8	Vũ Thanh Tân							Em
3.9	Vũ Thanh Thực							Em
4	Ông: Hoàng Chí Thanh		TV HĐQT, GD					CĐNB
4.1	Vũ Thị My							Mẹ

4.2	Vũ Thu Trang							Vợ
4.3	Hoàng Hải Nam							Con
4.4	Hoàng Thanh Phương							Con
4.5	Hoàng Thanh Trúc							Con
4.6	Hoàng Thị Liên							Chị
4.7	Hoàng Mạnh Quang							Anh
4.8	Hoàng Chí Thành							Em
4.9	Hoàng Thị Minh Hiền							Em
4.10	Hoàng Thị Hiền							Em
5	Ông: Nguyễn Hữu Cường		TV HDQT , PGĐ			12.800	0,17%	CĐNB
5.1	Vũ Thị Loan							Vợ
5.2	Nguyễn Minh Phúc							Con
5.3	Nguyễn Minh Hằng							Con
5.4	Nguyễn Thị Tuyết							Em
5.5	Nguyễn Tiến Thắng							Em
5.6	Nguyễn Quốc Toàn							Em
6	Ông: Vũ Xuân Vinh		KTT					Bổ nhiệm ngày 10/6/2020
6.1	Vũ Đức Thành							Bố
6.2	Đoàn Thị Bích							Mẹ
6.3	Vũ Thị Minh Phương							Em
6.4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang							Vợ
6.5	Vũ Nhật Minh							Con
6.6	Vũ Khôi Nguyên							Con
7	Ông : Phạm Xuân Hạnh		TV HDQT			5.108	0,0664%	Bổ nhiệm ngày 10/4/2019
7.1	Trần Thị Hòa							Vợ
7.2	Phạm Xuân Đức							Con
7.3	Phạm Minh Đức							Con
7.4	Phạm Thanh Hằng							Bố
7.5	Phạm Thị Hương							Chị
7.6	Phạm Thị Nguyệt							Em
8	Ông: Lê Quý Huệ		Trưởng Ban KS			2550	0,033%	CĐNB
8.1	Lê Quý Động							Bố
8.2	Lê Quý Hạnh							Anh
8.3	Lê Quý Độ							Anh
8.4	Phạm Thị Nga							Vợ

8.5	Lê Phương Linh							Con
8.6	Lê Minh Phương							Con
8.7	Lê Hưng Khiêm							Con
9	Bà: Lê Thị Phương Lan		Thành viên BKS					Bổ nhiệm ngày 28/4/2017
9.1	Lê Quốc Trung							Bố
9.2	Phạm Thị Quyết							Mẹ
9.3	Lê Phương Thủy							Chị
9.4	Lê Quốc Anh							Em
9.5	Nghiêm Lê Mỹ Hạnh							Con
9.6	Nguyễn Lê Tú Anh							Con
10	Nguyễn Thanh Bình		TV BKS					Miễn nhiệm ngày 22/11/2023
10.1	Nguyễn Việt Mận							Bố
10.2	Nguyễn Thị Hương							Mẹ
10.3	Nguyễn Hồng Quân							Anh trai
11	Bà Nguyễn Thị Thu Trang		TV BKS					Bổ nhiệm ngày 22/11/2023
11.1	Nguyễn Văn Vinh							Bố đẻ
11.2	Trương Thị Hồng Vân							Mẹ đẻ
11.3	Trương Văn Truyền							Bố chồng
11.4	Trương Thị Hiên							Mẹ chồng
11.5	Trương Hà Tuyên							Chồng
11.6	Trương Quốc Hưng							Con đẻ
11.7	Trương Ngọc Hân							Con đẻ
11.8	Trương Ngọc Linh							Con đẻ
11.9	Trương Ngọc Minh							Con đẻ
11.10	Nguyễn Thị Quỳnh Thơ							Em gái
11.11	Nguyễn Thanh Lam							Em gái
12	Ông: Bùi Quang Vượng		Người được ủy quyền CBTT			4.274	0,056%	CDNB
12.1	Bùi Quang Phần							Bố
12.2	Nguyễn Thị Nở							Mẹ kế
12.3	Bùi Thị Thêu							Chị
12.4	Đỗ Thị Kim Xuyên							Vợ
12.5	Bùi Quỳnh Anh							Con
12.6	Bùi Minh Anh							Con
12.7	Bùi Thế Vinh							Con

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;
- HĐQT;
- Lưu: VP.HĐQT.



Vũ Thanh Liêm

