

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2023

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 629 8666 Fax: 0216 629 8666 Email: ybmck@ybm.com.vn
- Vốn điều lệ: 142.998.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: YBM
- Mô hình Công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQĐHĐCĐ	17/06/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Đức Hậu	13/13	100%	
2	Hoàng Anh Quân	13/13	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh	13/13	100%	

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

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHCĐ.

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

Ban kiểm toán nội bộ trong kỳ đã:

- Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của công ty.
- Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.
- Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán.

5. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2301/QĐ-YBM	09/02/2023	Thay đổi Giám đốc – Người đại diện Pháp luật của Công ty	100%
2	2302/NQ-HĐQT	12/04/2023	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	2303/NQ-HĐQT	26/04/2023	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
4	2304/NQ-HĐQT	29/05/2023	Chấp thuận giao dịch với bên liên quan	100%
5	2305/NQ-HĐQT	30/05/2023	Thông qua phương án thuê tài chính tại VCBL	100%
6	2306/NQ-HĐQT	21/06/2023	Thông qua KHKD 2023-2024 và phương án vay vốn tại NH TMCP công thương Việt Nam	100%
7	2307/NQ-HĐQT	21/06/2023	Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
8	2309/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thoái vốn tại Công ty TNHH TALC Việt Nam	100%
9	2308/NQ-HĐQT	28/07/2023	Thuê tài chính tại Cty TNHH MTV cho thuê tài chính NH TMCP ngoại thương VN	100%
10	2310/NQ-HĐQT	07/08/2023	Chi trả cổ tức năm 2022	100%
11	2311/NQ-HĐQT	09/08/2023	Thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2022	100%

12	12/2023/NQ-YBM	20/12/2023	Điều chỉnh hạn mức vay vốn tại NH TMCP Công thương Việt Nam	100%
13	2313/NQ-HĐQT	21/12/2023	Vay vốn tại NH TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Don	Trưởng Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	
2	Mai Đình Đình	TV Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	
3	Lê Đình Chinh	TV Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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

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

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc;

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

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

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

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

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Vũ Đức Hậu- Chủ tịch HĐQT	20/10/1957	Đại học	04/11/2021
2	Hoàng Anh Quân- Giám đốc	10/02/1987	Đại học	09/02/2023
3	Lê Hoàn- Phó Giám đốc	05/09/1984	Đại học	06/11/2019

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: tại Phụ Lục I đính kèm.

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

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cổ đông lớn	0700824701	Khu CN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Cả năm	1015/NQ-HĐQT	Mua 68 tấn nguyên liệu giá trị 2.2 tỷ, Bán 59 nghìn tấn thành phẩm tấn giá trị 53,9 tỷ	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0700824701	Khu CN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Cả năm	220811/NQ-HĐQT	Mua 68 tấn nguyên liệu giá trị 2.2 tỷ, Bán 59 nghìn tấn thành phẩm tấn giá trị 53,9 tỷ	
2	Công ty cổ phần Polyfill	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0201730260	KCN Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng	Cả năm	220811/NQ-HĐQT	Bán 164 nghìn tấn thành phẩm giá trị 148.5 tỷ	

3	Công ty cổ phần Nhựa gỗ Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0107094917	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Cả năm	220811/NQ-HĐQT	Bán 132 tấn thành phẩm giá trị 92 triệu
4	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200895639	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Cả năm	220811/NQ-HĐQT	Bán 122 nghìn tấn thành phẩm giá trị 85,6 tỷ
5	Công ty TNHH MTV Nhựa Châu Âu Nghệ An	Cùng lãnh đạo chủ chốt	2901888708	KCN Nam Cẩm, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An	Cả năm	23.04/NQ-HĐQT	Thanh lý máy móc thiết bị trị giá 300 triệu. Mua nguyên liệu và thiết bị trị giá 1,1 tỷ
6	Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200918438	Tổ 13, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái	Cả năm	23.04/NQ-HĐQT	Mua 965 tấn nguyên liệu trị giá 142,6 tỷ
7	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200275018	Thôn Kha Bán, Xã Liễu Đô, Lục Yên, Yên Bái	Cả năm	220730/NQ-HĐQT	Mua 28 tấn nguyên liệu trị giá 3,9 tỷ

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: tại Phụ lục II đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐDPL/ NGƯỜI UQ CBTT

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HOÀNG ANH QUÂN



Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty (đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2023)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT						
2	Hoàng Anh Quân	Thành viên HĐQT/ Giám đốc						
3	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT độc lập						
4	Lê Hoàn	Phó Giám đốc						
5	Nguyễn Văn Don	Trưởng Ban kiểm soát						
6	Mai Đình Đình	Thành viên Ban kiểm soát						
7	Lê Đình Chính	Thành viên Ban kiểm soát						
8	Đào Thị Dịu	Kế toán trưởng						
9	Nguyễn Thị Bưởi	Trưởng ban kiểm toán nội bộ						
10	Trần Thị Tú	Thành viên ban kiểm toán nội bộ						
11	Vũ Thị Mai	Thành viên ban kiểm toán nội bộ						
12	Trần Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty						

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2023)

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:												
1	Vũ Đức Hậu	-	Chủ tịch HĐQT									
1.1	Trần Thị Thanh Thủy		Vợ									
1.2	Vũ Nam Hưng		Con									
1.3	Vũ Nam Hải		Con									
1.4	Vũ Văn Minh		Anh trai									
1.5	Đoàn Thị Ngoan		Chị dâu									
1.6	Vũ Văn Cơn		Em trai									
1.7	Lâm Thị Ngọc		Em dâu									
1.8	Vũ Thị Tươi		Em gái									
1.9	Vũ Văn Sự		Em trai									
1.10	Vũ Thị Ánh		Em dâu									
2	Hoàng Anh Quân	-	Thành viên HĐQT/Giám đốc									
2.1	Hoàng Hà Liên	-	Bố									
2.2	Cao Thị Xuyên	-	Mẹ									
2.3	Nguyễn Thị Hạnh	-	Vợ									

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2.4	Hoàng Nguyễn Vy	-	Con									
2.5	Hoàng Khánh Nam		Con									
2.6	Hoàng Thị Thanh Nga	-	Chị ruột									
2.7	Cao Minh		Anh rể									
3	Nguyễn Thị Thanh	-	Thành viên HĐQT độc lập									
3.1	Nguyễn Văn Thành		Bố									
3.2	Nguyễn Thị Mận		Mẹ									
3.3	Đào Ngọc Thăng		Chồng									
3.4	Đào Minh Long		Con									
3.5	Nguyễn Quốc Trường		Anh trai									
3.6	Hoàng Thị An		Chị dâu									
II.												
1	Hoàng Anh Quân	-	Thành viên HĐQT/Giám đốc									

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2	Lê Hoàn	-	Phó Giám đốc									
2.1	Lê Ngọc Quỳnh	-	Cha đẻ									
2.2	Đình Thị Oanh	-	Mẹ đẻ									
2.3	Lê Ngọc Điền	-	Anh Trai									
2.4	Lê Ngọc Hùng	-	Anh Trai									
2.5	Đặng Thanh Huyền	-	Vợ									
2.6	Lê Hà	-	Con trai									

III.

1	Nguyễn Văn Don	-	Trưởng BKS									
1.1	Nguyễn Văn Tề	-	Bố đẻ									
1.2	Nguyễn Thị Nội	-	Mẹ đẻ									
1.3	Nguyễn Văn Thông	-	Anh trai									
1.4	Nguyễn Văn Anh	-	Anh trai									
1.5	Nguyễn Văn Doanh	-	Anh trai									
1.6	Đặng Thị Hồng Nhung	-	Chị Dâu									
1.7	Hoàng Thị Liên	-	Chị Dâu									
1.8	Đặng Thị Thủy	-	Chị Dâu									
2	Mai Đình Đình	-	Thành viên									

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn ché chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu
			Ban kiểm soát									
2.1	Lê Thị Đào	-	Mẹ đẻ									
2.2	Phạm Thị Ngọc Vân	-	Vợ									
2.3	Mai Đình Chinh	-	Anh trai									
2.4	Mai Hoàng Hoàng	-	Em trai									
2.5	Mai Đình Nguyễn	-	Con trai									
2.6	Mai Thái Minh	-	Con trai									
3	Lê Đình Chinh	-	Thành viên									
3.1	Lê Đình Hiệp		Bố									
3.2	Lê Thị Liên		Mẹ									
3.3	Lê Thị Mai		Chị gái									
3.4	Lê Thị Minh		Chị gái									
3.5	Lê Thị Thu Thủy		Vợ									
3.6	Lê Khánh Linh		Con									
3.7	Lê Đình Minh Đăng		Con									

IV.

1	Đào Thị Diệu	-	Kế toán trưởng									
1.1	Nguyễn Tuấn Lưu	-	Chồng									
1.2	Hoàng Thị Tri	-	Mẹ									

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/điện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.3	Đào Tiến Dũng	-	Anh trai									
1.4	Nguyễn Ngọc Gia Hân	-	Con									
1.5	Nguyễn Hoàng Quân	-	Con									

V.

1	Nguyễn Thị Bưởi	-	Trưởng ban kiểm toán nội bộ									
1.1	Nguyễn Xuân Tảo	-	Bố đẻ									
1.2	Trần Thị Bé	-	Mẹ đẻ									
1.3	Trần Văn Hùng	-	Chồng									
1.4	Trần Diệu Vi	-	Con									
1.5	Trần Bảo Trâm	-	Con									
1.6	Trần Tuấn Khang	-	Con									
1.7	Nguyễn Xuân Tuấn	-	Anh trai									
1.8	Nguyễn Thị Hoa	-	Chị dâu									
1.9	Nguyễn Thị Bích	-	Chị gái									
1.10	Trần Xuân Đức	-	Anh rể									
2	Trần Thị Tú	-	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ									

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn ché chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2.1	Trần Gia	-	Bố									
2.2	Trần Đức Tài	-	Anh trai									
2.3	Hồ Thị Duyên	-	Chị dâu									
2.4	Trần Thị Thủy	-	Chị gái									
2.5	Đình Đức Tuấn	-	Anh rể									
2.6	Trần Thị Hương	-	Chị gái									
2.7	Nguyễn Văn Sỹ	-	Anh rể									
3	Vũ Thị Mai		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ									
3.1	Vũ Văn Ton		Bố									
3.2	Đỗ Thị Loan		Mẹ									
3.3	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng									
3.4	Vũ Văn Ba		Anh trai									
3.5	Lại Thị Hoàn		Chị dâu									
3.6	Vũ Thị Liên		Chị gái									
3.7	Vũ Thị Tuyết		Chị gái									
3.8	Lê Đình Duyên		Anh rể									
3.9	Lê Bá Cường		Anh rể									
3.10	Nguyễn Vũ Mai Chi		Con									

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.11	Nguyễn Vũ Diệp Chi		Con									
VI.												
1	Trần Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty										
1.1	Phạm Ngọc Long		Chồng									
1.2	Phạm Minh Phương		Con									
1.3	Phạm Minh Quân		Con									
1.4	Trần Xuân Dũng		Anh trai									
1.5	Phạm Thị Lụa		Chị Dâu									
1.5	Trần Thị Kim Dung		Chị gái									