

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 21/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

### CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Mã chứng khoán: NO1

Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0246.686.0911

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Đình Tuấn

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/07/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được công bố thông tin định kỳ về: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục “Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin”.

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. *H*

**Nơi nhận:** *H*

- Như trên;

- Công bố Website Công ty;

- Lưu TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *H*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
*Lưu Đình Tuấn*  
LƯU ĐÌNH TUẤN

Số: 03/2024/BC-911

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
(6 tháng đầu năm 2024)**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại: 0246 6860 911
- Email: hoangson dang101296@gmail.com
- Vốn điều lệ: 240.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NO1
- 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: Công ty 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	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ-911	22/06/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024</li></ul>

– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2024/Ttr-BCĐHĐCĐ-911

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/Ttr-BCĐHĐCĐ-911

– Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/Ttr-BCĐHĐCĐ-911

– Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/Ttr-BCĐHĐCĐ-911

– Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/Ttr-BCĐHĐCĐ-911

– Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 06/2024/Ttr-BCĐHĐCĐ-911

– Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 07/2024/Ttr-BCĐHĐCĐ-911

– Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/Ttr-BCĐHĐCĐ-911

– Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu ông Nghiêm Đức Thuận giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

– Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

105  
CÔ  
CÔ  
ÁP  
NH



			1. Bà Trần Thị Kim Dung 2. Bà Trần Ngọc Anh
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm năm 2024)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Đình Tuấn	Chủ tịch HĐQT	25/06/2020	
2	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên HĐQT	25/06/2020	
3	Ông Phạm Đình Thoan	Thành viên HĐQT	25/06/2020	
4	Ông Nghiêm Đức Thuần	Thành viên HĐQT	22/06/2024	
5	Ông Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HĐQT	25/06/2020	
6	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	25/06/2020	22/06/2024

### 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 Lưu Đình Tuấn	07/07	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hải	07/07	100%	
3	Ông Phạm Đình Thoan	07/07	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bắc	07/07	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thơm	06/07	86%	Miễn nhiệm ngày 22/06/2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, Kết quả giám sát như sau:

– Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời;



- Quản lý và điều hành Công ty theo định hướng quản trị tốt nhất;
  - Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-911	02/04/2024	- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT-911	12/04/2024	- Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT-911	12/04/2024	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT-911	16/04/2024	- Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-911	06/05/2024	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán	100%
6	06/2024/ NQ-HĐQT-911	07/05/2024	- Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%

86  
 Y  
 N  
 911  
 HÀ NỘI

7	07/2024/ NQ-HĐQT-911	31/05/2024	- Nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ kế toán trưởng với bà Nguyễn Thị Thúy	100%
8	08/2024/ NQ-HĐQT-911	31/05/2024	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng với ông Hoàng Sơn Đăng	100%
9	09/2024/ NQ-HĐQT-911	25/06/2024	- Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày thôi làm thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Kim Dung	Trưởng BKS	22/06/2024		Cử nhân Kế toán
2	Bà Lê Thị Loan	Thành viên BKS	30/06/2023		Cử nhân Kế toán
3	Bà Trần Ngọc Anh	Thành viên BKS	22/06/2024		Cử nhân Kế toán
3	Bà Lưu Thị Kim Dung	Thành viên BKS	25/06/2020	22/06/2024	Cử nhân Kế toán
4	Bà Đàm Thị Việt Anh	Thành viên BKS	25/06/2020	22/06/2024	Cử nhân Kế toán

#### 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	Bà Đàm Thị Việt Anh	02/03	67%	100%	Miễn nhiệm ngày 22/06/2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	Bà Lê Thị Loan	03/03	100%	100%	
3	Bà Lưu Thị Kim Dung	02/03	67%	100%	Miễn nhiệm ngày 22/06/2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4	Bà Trần Thị Kim Dung	01/03	33%	100%	Bỏ nhiệm ngày 22/06/2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
5	Bà Trần Ngọc Anh	01/03	33%	100%	Bỏ nhiệm ngày 22/06/2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



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

- Kiểm tra và giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, rà soát Báo cáo sản xuất kinh doanh và các Báo cáo tài chính của Công ty,

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

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Đình Thoan	21/09/1990	Kỹ sư Cơ khí – Chuyên ngành Máy xây dựng	15/08/2017
2	Ông Nghiêm Đức Thuận	15/10/1978	Kỹ sư Cơ khí – Chuyên ngành Máy xây dựng	12/04/2024
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu	21/09/1990	Kỹ sư Cơ khí – Chuyên ngành Máy xây dựng	06/05/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Hoàng Sơn Đăng	10/12/1996	Cử nhân tài chính, kế toán	31/05/2024

#### 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, 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 (Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1
- 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 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 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng 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 tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2
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;
- Lưu: VT,



**LƯU ĐÌNH TUẤN**

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (Tính đến 30/06/2024)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>						
1	Ông Lưu Đình Tuấn		Chủ tịch HĐQT	03/2011			
2	Ông Nguyễn Đức Hải		Thành viên HĐQT kiêm Phó phòng kinh doanh	05/2017			
3	Ông Phạm Đình Thoan		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	05/2017			
4	Bà Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	05/2017	22/06/2024	Được miễn nhiệm	
5	Ông Nguyễn Văn Bắc		Thành viên HĐQT	05/2017			

GT  
TÀI  
AN  
073

12



6	Ông Nghiêm Đức Thuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	12/04/2024			
<b>II Ban Tổng Giám đốc</b>							
1	Ông Phạm Đình Thoan		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Như đã nêu tại Mục I/4 – Thành viên HĐQT			
2	Bà Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Như đã nêu tại Mục I/4 – Thành viên HĐQT			
3	Ông Nghiêm Đức Thuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Như đã nêu tại Mục I/3 – Thành viên HĐQT			
4	Ông Nguyễn Trung Hiếu		Phó Tổng Giám Đốc	06/05/2024			
<b>III Ban kiểm soát</b>							
1	Bà Đàm Thị Việt Anh		Thành viên BKS	05/2017	22/06/2024	Được miễn nhiệm	
2	Bà Lê Thị Loan		Thành viên BKS	06/2023			
3	Bà Lưu Thị Kim Dung		Thành viên BKS	05/2017	22/06/2024	Được miễn nhiệm	

4	Bà Trần Thị Kim Dung	Thành viên BKS	22/06/2024			
5	Bà Trần Ngọc Anh	Thành viên BKS	22/06/2024			
<b>IV Kế toán trưởng</b>						
1	Bà Nguyễn Thị Thúy	Kế toán trưởng	05/2017	31/05/2024	Được miễn nhiệm	
2	Ông Hoàng Sơn Đăng	Kế toán trưởng	31/05/2024			
<b>V Người được ủy quyền CBTT</b>						
1	Đàm Thị Việt Anh	Người được ủy quyền CBTT	11/2021			

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Tính đến 30/06/2024)**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chức năng (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình		Số Giấy NSH (*) / NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Giấy ĐKKD										
1							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NOI	Lưu Đình Tuấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người đại diện pháp luật			CCCD					5,000,000	20,83%	22/03/2011		Được bầu	
1.01		Lưu Đình Phương			Bố đẻ		CMND							22/03/2012			
1.02		Vũ Thị Thúy			Mẹ đẻ		CMND							22/03/2013			



Handwritten signature or mark in blue ink.



1.03	Nguyễn Huy Đức		Bố vợ	CMND								22/03/2014			
1.04	Phạm Thị Xuân		Mẹ vợ	CCCD								22/03/2015			
1.05	Nguyễn Thị Hải	NO1	Vợ	CCCD					984,400			22/03/2016			
1.06	Lưu Đình Hoàng		Con Trai	CCCD								22/03/2017			
1.07	Lưu Đình Đình		Con gái	CCCD								22/03/2018			
1.08	Lưu Đình Tú	NO1	Em trai	CCCD					20,000		0,083%	22/03/2019			
1.09	Nguyễn Thị Thùy Linh		Em dâu	CMND								22/03/2020			
1.10	Công ty TNHH Thiết bị Minh Anh		Ông Lưu Đình Tú- Em trai là Giám đốc	ĐKKD								22/03/2021			



13

2	NO1	Nguyễn Đức Hải	Thành viên HĐQT	CCCC						721,500		18/05/2017	3,01%	Được bầu					Còn nhỏ
2.01		Nguyễn Văn Thọ		CCCC	Bố đẻ							18/05/2017							Còn nhỏ
2.02		Đỗ Thị Quế		CCCC	Mẹ đẻ							18/05/2017							Còn nhỏ
2.03	NO1	Lưu Thị Tinh		CCCC	Vợ					786,250	3,28%	18/05/2017							Còn nhỏ
2.04		Nguyễn Khánh Linh			Con gái							18/05/2017							Còn nhỏ
2.05		Nguyễn Gia Bảo			Con Trai							18/05/2017							Còn nhỏ
2.06		Nguyễn Hữu Ninh		CCCC	Anh trai							18/05/2017							
2.07		Lưu Đình Vinh		CCCC	Bố vợ							18/05/2017							

H

2.08	Nguyễn Thị Tý		Mẹ vợ	CMND					18/05/2017								Được bầu		
3	Phạm Đình Thoan	Tổng giám đốc, TV HĐQT		CCCD					185,000	0,771%				18/05/2017					
3.01	Phạm Đình Chí		Bố đẻ	CMND										18/05/2017					
3.02	Đỗ Thị Chính		Mẹ đẻ	CMND										18/05/2017					
3.03	Trần Chính Toàn		Bố vợ	CMND										18/05/2017					
3.04	Đào Thị Tuyền		Mẹ vợ	CMND										18/05/2017					
3.05	Trần Thị Hằng		Vợ	CCCD										18/05/2017					
3.06	Phạm Nhật Vũ		Con trai											18/05/2017					Còn nhỏ
3.07	Phạm Nhật Linh		Con gái											18/05/2017					Còn nhỏ



	NOI	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	CCCD					601,250	2,51%	18/05//2017	22/06/2024	Miễn nhiệm	
4.01		Nguyễn Huy Đức		CMND	Bố đẻ						18/05//2017	22/06/2024		
4.02		Phạm Thị Xuân		CMND	Mẹ đẻ						18/05//2017	22/06/2024		
4.03		Phạm Thị Huyền		CMND	Mẹ chồng						18/05//2017	22/06/2024		
4.04	NOI	Lê Xuân Hoàng		CMND	Chồng				749,250	3,122%	18/05//2017	22/06/2024		
4.05		Lê Hoàng Bảo Linh			Con gái						18/05//2017	22/06/2024	Còn nhỏ	
4.06		Lê Hoàng Nguyễn Thảo			Con gái						18/05//2017	22/06/2024	Còn nhỏ	
4.07		Nguyễn Thị Thu Huyền		CCCD	Chị gái						18/05//2017	22/06/2024		
4.08		Nguyễn Thị Lý		CMND	Chị gái						18/05//2017	22/06/2024		

4.09	NO1	Nguyễn Thị Hải											CCCC	Chi gái					984,400	4,102%	18/05//2017	22/06/2024		
4.10	NO1	Nguyễn Thị Thơ											CCCC	Em gái					215,000	0,896%	18/05//2017	22/06/2024		
4.11		Nguyễn Quốc Hùng											CMND	Anh rể							18/05//2017	22/06/2024		
4.12	NO1	Nguyễn Văn Chính											CMND	Em rể					721,500	3,01%	18/05//2017	22/06/2024		
4.13	NO1	Lưu Đình Tuấn											CCCC	Anh rể					5,000,000	20,833%	18/05//2017	22/06/2024		
5	NO1	Nguyễn Văn Bắc											CMND						20,000	0,083%	18/05/2017		Được bầu	
5.01		Nguyễn Văn Miên											CCCC	Bố đẻ							18/05/2017			



Handwritten signature or initials in blue ink.

5.02	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ	CMND						18/05/2017			
5.03	Nguyễn Thị Lan		Em gái	CMND						18/05/2017			
5.04	Nguyễn Văn Quyền		Em rể	CCCD						18/05/2017			
6	Vũ Đức Đạt	Tổng giám đốc, TV HĐQT		CCCD						18/05/2017	12/4/2024	Miễn nhiệm	
6.01	Vũ Ngọc Đức		Bố đẻ	CCCD						18/05/2017	12/4/2024		
6.02	Phan Thị Bình		Mẹ đẻ	CCCD						18/05/2017	12/4/2024		
6.03	Phạm Thị Ly		Mẹ vợ	CCCD						18/05/2017	12/4/2024		
6.04	Trần Hữu Thành		Bố vợ	CMND						18/05/2017	12/4/2024		
6.05	Trần Thu Trang		Vợ	CMND						18/05/2017	12/4/2024		





7380  
 TY  
 AN  
 V 91  
 H A

18

7.07	Đàm Thị Lan Anh		Chị gái	CCCD						18/05/2017			
7.08	Đàm Thị Vân Anh		Chị gái	CMND						18/05/2017			
7.09	Hoàng Hải Hà		Anh rể	CMND						18/05/2017			
8	Lê Thị Loan	TV BKS		CCCD						30/06/2023	Được bầu		
8.01	Nguyễn Mai Phương		Con gái	CCCD						30/06/2023			
8.02	Nguyễn Nhật Mai		Con gái	Pasport						30/06/2023			
8.03	Phạm Thị Rùm		Mẹ đẻ	CCCD						30/06/2023			
8.04	Lê Đức Quyết		Em trai	CCCD						30/06/2023			

8.05	Lã Thị Huệ Hà		Em dâu	CCCD						30/06/2023									
9	Nguyễn Thị Thúy	Kế toán trưởng		CCCD						18/05/2017	31/05/2024	Miễn nhiệm							
9.01	Nguyễn Văn Khâm		Bố đẻ	CMND						18/05/2017	31/05/2024								
9.02	Nguyễn Thị Sáng		Mẹ đẻ	CMND						18/05/2017	31/05/2024								
9.03	Trịnh Văn Vọng		Bố chồng	CCCD						18/05/2017	31/05/2024								
9.04	Chu Thị Hằng		Mẹ chồng	CMND						18/05/2017	31/05/2024								
9.05	Trịnh Văn Trường		Chồng	CCCD					10,000	18/05/2017	31/05/2024		0,042%						
9.06	Trịnh Thục Linh		Con gái							18/05/2017	31/05/2024								Còn nhỏ
9.07	Nguyễn Văn Vân		Em trai	CMND						18/05/2017	31/05/2024								



Handwritten signature in blue ink.

9.08	Nguyễn Văn Lâm		Em trai	CCCD							18/05/2017	31/05/2024		
10	Lưu Kim Dung	Thành viên ban kiểm soát		CMND							18/05/2017	22/06/2024	Miễn nhiệm	
10.0 1	Lưu Thượng Du		Bố đẻ	CMND							18/05/2017	22/06/2024		
10.0 2	Lê Thị Tuất		Mẹ đẻ	CMND							18/05/2017	22/06/2024		
10.0 3	Phạm Duy Tinh		Chồng	CMND					43,000		18/05/2017	22/06/2024	0,179%	
10.0 4	Phạm Minh Khôi		Con trai	CMND							18/05/2017	22/06/2024		
10.0 5	Phạm Văn Chí		Bố chồng	CMND							18/05/2017	22/06/2024		
10.0 6	Mai Thị Khuyên		Mẹ chồng	CMND							18/05/2017	22/06/2024		
11	Nghiêm Đức Thuận	Phó Tổng giám đốc, TV HĐQT		CCCD					22,500		12/4/2024		0,094%	Bổ nhiệm

11.0 1	NO1	Nghiêm Văn Lợi		Bố đẻ	CCCD								5,000	0,0208%	12/4/2024				Còn nhỏ
11.0 2		Ngô Thị Nhũ		Mẹ đẻ	CCCD										12/4/2024				
11.0 3		Phạm Thị Mai		Vợ	CCCD										12/4/2024				
11.0 4		Nghiêm Đức Anh		Con trai	CCCD										12/4/2024				
11.0 5		Nghiêm Tâm Anh		Con gái											12/4/2024				
11.0 6		Nghiêm Đức Thắng		Anh trai	CCCD										12/4/2024				
11.0 7		Ngô Thị Thùy Dung		Chị đầu	CCCD										12/4/2024				
11.0 8		Nghiêm Đức Thoại		Em trai	CCCD										12/4/2024				

18



Handwritten mark

11.0 9	Bùi Thị Phương Thảo	Em dâu	CCCCD	12/4/2024										
11.1 0	Phạm Huy Cừ	Bố vợ	CCCCD	12/4/2024										
11.1 1	Nguyễn Thị Hùy	Mẹ vợ	CCCCD	12/4/2024										
12	Nguyễn Trung Hiếu	Phó Tổng giám đọc phụ trách tài chính kế toán	CCCCD	6/5/2024										Bổ nhiệm
12.0 1	Nguyễn Văn Được	Bố đẻ	CCCCD	6/5/2024										
12.0 2	Nguyễn Thị Bích	Mẹ đẻ	CCCCD	6/5/2024										
12.0 3	Phạm Thị Mỹ Thơ	Vợ	CCCCD	6/5/2024										

207  
IG T  
PHÃ  
OÀN  
HỒ V

12.0 4	Nguyễn Hiếu Minh												6/5/2024						
12.0 5	Nguyễn Minh Quang												6/5/2024						
12.0 6	Nguyễn Thị Thanh Huyền												6/5/2024						
12.0 7	Phạm Văn Hiện												6/5/2024						
12.0 8	Nguyễn Thành Trung												6/5/2024						
12.0 9	Phạm Liên												6/5/2024						
12.1 0	Nguyễn Thị Hòe												6/5/2024						
13	Hoàng Sơn Đăng												31/05/2024						Bổ nhiệm
13.0 1	Hoàng Sơn Hải												31/05/2024						
13.0 2	Đặng Thị Ngoan												31/05/2024						



*Handwritten signature*







15.0 1	Trần Văn Thành														22/06/2024			
15.0 2	Trần Thị Láng														22/06/2024			
15.0 3	Nguyễn Văn Tĩnh														22/06/2024			
15.0 4	Nguyễn Hà My														22/06/2024			
15.0 8	Trần Thành Công														22/06/2024			
15.0 6	Nguyễn Thị Mai Trang														22/06/2024			
15.0 7	Nguyễn Thị Thiệp														22/06/2024			
15.0 8	Nguyễn Thị Thanh														22/06/2024			
15.0 9	Nguyễn Cư Thạch														22/06/2024			



Hau