

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 Hà Nội,

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
- Địa chỉ trụ sở chính: 187 Lê Duẩn - Tp. Vinh - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 02383.592.542
- Email: truongsontourist@gmail.com
- Vốn điều lệ: 13.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: TSD
- 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 ĐHĐCĐ

| TT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 04/NQ-ĐHĐCĐ | 30/03/2024 | <ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm ViệtThông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>7. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024.</p> <p>8. Thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p> |
|--|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2024):

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

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|----|-------------------------|---------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Trần Xuân Hòa | Chủ tịch HĐQT | 02/2020 | 30/03/2024 |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Biên | Chủ tịch HĐQT | 30/03/2024 | |
| 3 | Bà Phạm Thị Phương Loan | Thành viên | 11/06/2021 | |
| 4 | Ông Nguyễn Minh Khánh | Thành viên | 25/11/2021 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Trần Xuân Hòa | 02/04 | 100% | Miễn nhiệm 30/3/2024 |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Biên | 02/04 | 100% | Bổ nhiệm 30/3/2024 |
| 3 | Bà Phạm Thị Phương Loan | 04/04 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Minh Khánh | 04/04 | 100% | |

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

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty; những vấn đề phát sinh đã chủ động báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để xin ý kiến Chủ sở hữu, lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng quản trị để có quyết định kịp thời.

Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông; thường xuyên báo cáo, trao đổi,

xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh.

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các đơn vị trong toàn công ty nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực được phân công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị, đồng thời có sự hỗ trợ kịp thời giữa các bộ phận để hoạt động thuận lợi và có hiệu quả.

4. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty:

| TT | Số nghị quyết, quyết định | Ngày, tháng, năm | Nội dung |
|----|---------------------------|------------------|---|
| 1 | 04/NQ-HĐQT | 22/02/2024 | Thông qua quyết toán năm 2023 của Công ty, triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua Tờ trình Ban điều hành về việc bổ nhiệm lại Chức danh Kế toán Trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Quý; Thông qua kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. |
| 2 | 06/NQ-HĐQT | 08/03/2024 | Phê quyết Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. |
| 3 | 11/NQ-HĐQT | 21/03/2024 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. |
| 4 | 15/NQ-HĐQT | 23/4/2024 | 1. Thông qua Quyết toán quý 01 năm 2024 của Công ty. Doanh thu: 3.361.467.822 đồng Lợi nhuận: 0 đồng Thu nhập BQ người lao động: 4.958.318 đồng/người/tháng. 2. Thông qua chỉ tiêu Quý 02 năm 2024 Doanh thu: 10.100 triệu đồng Lợi nhuận: 435 triệu đồng Thu nhập BQ người lao động: 12.500.000 đồng/người/tháng. |

| | | | |
|---|------------|------------|---|
| 5 | 21/NQ-HĐQT | 07/05/2024 | Phê duyệt Kế hoạch mua sắm bổ sung CCDC năm 2024 Khách sạn Hòn Ngu và Khách sạn Mê Kông |
|---|------------|------------|---|

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS | Trình độ chuyên môn |
|----|--------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Bà Thiều Thị Yến | Trưởng Ban | 30/03/2024 | Đại học |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo | Trưởng Ban | 30/03/2024 | Thạc sỹ |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hiền | Thành viên | 11/06/2021 | Đại học |
| 4 | Bà Lê Thị Hoa | Thành viên | 28/04/2023 | Đại học |

2. Cuộc họp của BKS

| TT | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Thiều Thị Yến | 01/02 | 100% | Miễn nhiệm 30/3/2024 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo | 01/02 | 100% | Bỏ nhiệm 30/3/2024 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hiền | 02/02 | 100% | |
| 4 | Bà Lê Thị Hoa | 02/02 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm và kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành công ty.

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: Tham gia đầy đủ của cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện theo nghị quyết của HĐQT và ban điều hành công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

| TT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Bà Phạm Thị Phương Loan | 23/05/1978 | Đại học | 09/11/2021 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------|---------|------------|
| 2 | Ông Võ Quang Hòa | 20/10/1977 | Đại học | 13/02/2023 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Quý | 20/11/1973 | Đại học | 24/02/2018 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Nguyễn Thị Quý | 20/11/1973 | Đại học | 24/02/2018 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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 liên quan với công ty |
|-----|----------------------|--|---|--|--|---|---|------------|-----------------------------------|
| 1 | Trần Xuân Hòa | Không | Chủ tịch HĐQT | 182331222 25/07/2014 Công an Nghệ An | 187 Lê Duẩn. Tp Vinh. Nghệ An | 02/2020 | 30/03/2024 | Miễn nhiệm | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Nguyễn Văn Biên | Không | Chủ tịch HĐQT | 042074008794 26/12/2021 Cục QLHC về TTXH | Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An | 30/03/2024 | | | Chủ tịch HĐQT |
| 3 | Phạm Thị Phương Loan | 073C086807 | TV HĐQT Giám đốc (Người đại diện pháp luật) | 040178003505 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Hưng Lộc - Tp Vinh Nghệ An | 11/2021 | | | TV HĐQT Giám đốc |
| 4 | Võ Quang Hòa | | Phó giám đốc công | 042077005356 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | TT Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh | 02/2023 | | | Phó giám đốc |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------|------------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|------------|--|------------------------|
| | | | ty | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Quý | 073C054100 | Kế toán trưởng | 181854100 04/01/2021 Công an Nghệ An | Hưng Bình - Tp Vinh - Nghệ An | 02/2018 | | | | Kế toán trưởng |
| 6 | Nguyễn Minh Khánh | 073C003296 | TV HĐQT | 040089003296 08/4/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An | 11/2021 | | | | Thành viên HĐQT |
| 7 | Thiều Thị Yến | | Trưởng ban kiểm soát | 181471260 20/01/2008 CA Nghệ An | P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An | 06/2021 | 30/3/2024 | Miễn nhiệm | | TB KS |
| 8 | Nguyễn Thị Thạch Thảo | | Trưởng ban kiểm soát | 040187001290 20/6/2023 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An | 30/03/2024 | | | | Trưởng ban kiểm soát |
| 9 | Nguyễn Thị Hiền | 073C008346 | TVBKS | 187308346 13/07/2021 CA Nghệ An | P. Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An | 06/2021 | | | | TV BKS |
| 10 | Lê Thị Hoa | | TV BKS | 042171016594 17/08/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | TT Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh | 04/2023 | | | | TV BKS |
| 11 | Phạm Thị Quỳnh | 073C030493 | Người PTQT kiêm thư ký | 182530493 20/08/2016 CA Nghệ An | Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An | 11/2021 | | | | Người PTQT kiêm thư ký |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: Không

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

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

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

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

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.

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:

| 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 | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|-----------------------------|--|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|---|
| I | Nguyễn Văn Biên | Không | Chủ tịch HĐQT | 042074008794 26/12/2021 Cục QLHC về TTXH | Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An | 332.000 | 25,5% | Chủ tịch HĐQT |
| 1 | Hồ Thị Hưng | Không | Không | 042175003598 16/4/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Trường Thi - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Vợ Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Nguyễn Văn Khánh | Không | Không | 040202017124 20/12/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Trường Thi - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Con Chủ tịch HĐQT |
| 3 | Nguyễn Tuệ Minh | Không | Không | 040306002967 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Trường Thi - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Con Chủ tịch HĐQT |
| II | Phạm Thị Phương Loan | 073C0 86807 | TVHĐQT Giám đốc (Người đại diện) | 040178003505 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Hưng Lộc - Tp Vinh Nghệ An | 232.029 | 17,85% | TVHĐQT Giám đốc (Người đại diện pháp luật) |

37930
NG T
PHÁ
JLIC
JNG S
ECCO
4-T.NG

| | | | pháp luật) | | | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---|---|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | Trịnh Quốc Nam | Không | Không | 040077002166 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Chồng của Giám đốc |
| 2 | Trịnh Quốc Mạnh | Không | Không | 187817694 30/6/2016 CA Nghệ An | Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Con của Giám đốc |
| 3 | Trịnh Thùy Trâm | Không | Không | 040306001677 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Con của Giám đốc |
| 4 | Nguyễn Thị Lan | Không | Không | NCLQ Không cung cấp thông tin | Hung lộc - Tp Vinh - Nghệ An | | | Mẹ của Giám đốc (Đã mất) |
| III | Võ Quang Hòa | | Phó giám đốc | 042077005356 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | TT Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh | 0 | 0% | Phó Giám đốc |
| 1 | Nguyễn Thị Lê Anh | Không | Không | 040180015172 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | TT Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh | 0 | 0% | Vợ của phó giám đốc |
| 2 | Võ Hải An | Không | Không | 042308002849 09/08/2022 Cục cảnh sát QLHC TTXH | TT Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh | 0 | 0% | Con của Phó giám đốc |
| 3 | Võ Hoàng Ân | Không | Không | Con còn nhỏ | TT Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh | 0 | 0% | Con của Phó giám đốc |
| IV | Nguyễn Thị Quý | 073C0 54100 | Kế toán trưởng | 181854100 04/01/2021 Công an Nghệ An | Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An | 99.000 | 7,7% | Kế toán trưởng |
| 1 | Hồ Phương Anh | Không | Không | 187409819 22/02/2013 Công an Nghệ An | Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An | 0 | 0% | Con của KTT |
| 2 | Hồ Việt Đức | Không | Không | 040204001265 29/03/2021 Cục Cảnh sát QLHC TTXH | Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An | 0 | 0% | Con của KTT |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|---------|---|---|---|----|-----------------|
| 3 | Nguyễn Duy Tích | Không | Không | NCLQ không cung cấp thông tin | Hưng Bình - Tp Vinh - Nghệ An | 0 | 0% | Bố đẻ của KTT |
| 4 | Nguyễn Thị Sự | Không | Không | NCLQ không cung cấp thông tin | Hưng Bình - Tp Vinh - Nghệ An | 0 | 0% | Mẹ đẻ của KTT |
| V | Nguyễn Minh Khánh | 073C0 03296 | TV HDQT | 040089003296 08/4/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | TV HDQT |
| 1 | Lê Thị Phương Thảo | Không | Không | 042189020152 10/5/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Vợ của TV HDQT |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | Không | Không | Con Còn nhỏ | Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Con của TV HDQT |
| 3 | Nguyễn Thị Minh Anh | Không | Không | Con Còn nhỏ | Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Con của TV HDQT |
| 4 | Nguyễn Minh Hải | Không | Không | NCLQ không cung cấp thông tin | Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Bố của TV HDQT |
| 5 | Phan Thị Loan | Không | Không | NCLQ không cung cấp thông tin | Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An | 0 | 0% | Mẹ của TV HDQT |
| VI | Nguyễn Thị Thạch Thảo | | TBKS | 040187001290 20/6/2023 Cục QLHC về TTXH | P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An | 0 | 0% | TBKS |
| 1 | Nguyễn Minh Hải | Không | Không | 079077012077 22/11/2021 Cục QLHC về TTXH | 468/16 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TPHCM | 0 | 0% | Chồng của TBKS |
| 2 | Nguyễn Kiên Văn | Không | Không | Con Còn nhỏ | 468/16 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TPHCM | 0 | 0% | Con của TBKS |
| 3 | Nguyễn Kiên Vũ | Không | Không | Con Còn nhỏ | 468/16 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TPHCM | 0 | 0% | Con của TBKS |
| 4 | Nguyễn Anh Tuấn | Không | Không | 040063018960 04/02/2022 Cục QLHC về | Số nhà 23, ngõ 155 Hecman, Tp | 0 | 0% | Bố đẻ của TBKS |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|----------|-----------|----------------------------------|
| | | | | TTXH | Vinh, Nghệ An | | | |
| 5 | Lê Thị Thuy | Không | Không | 052165013641 16/07/2021 Cục QLHC về TTXH | Số nhà 23, ngõ 155 Hecman, Tp Vinh, Nghệ An | 0 | 0% | Mẹ đẻ của TBKS |
| VII | Nguyễn Thị Hiền | 073C008346 | TV BKS | 187308346 13/07/2021 CA Nghệ An | P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An | 0 | 0% | TV BKS |
| 1 | Lê Đình Hoàng | Không | Không | 040089022072 27/8/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An | 0 | 0% | Chồng của TV BKS |
| 2 | Lê Thảo Chi | Không | Không | Con Còn nhỏ | P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An | 0 | 0% | Con của TV BKS |
| 3 | Lê Hà My | Không | Không | Con Còn nhỏ | P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An | 0 | 0% | Con của TV BKS |
| 4 | Nguyễn Trung Trường | Không | Không | NCLQ không cung cấp thông tin | Minh Châu - Diễn Châu - Nghệ An | 0 | 0% | Bố đẻ của TV BKS |
| 5 | Lê Thị Huệ | Không | Không | NCLQ không cung cấp thông tin | Minh Châu - Diễn Châu - Nghệ An | 0 | 0% | Mẹ đẻ của TV BKS |
| VIII | Lê Thị Hoa | | TV BKS | 042171016594 17/08/2021 Cục cảnh sát QLHC TT XH | TT Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh | 0 | 0% | TV BKS |
| 1 | Phan Tú Anh | Không | Không | 042303011606 13/05/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH | TT Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh | 0 | 0% | Con của TV BKS |
| IX | Phạm Thị Quỳnh | 073C030493 | Người PTQT kiêm Thư ký | 182530493 20/08/2016 Công an Nghệ An | Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An | 0 | 0% | Người PTQT kiêm Thư ký |
| 1 | Hoàng Thanh Hạnh | Không | Không | 182530305 12/03/2009 CA Nghệ An | Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An | 0 | 0% | Chồng của người PTQT kiêm thư ký |
| 2 | Hoàng Anh | Không | Không | 040208014217 15/03/2023 Cục cảnh sát QLHC TTXH | Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An | | 0% | Con của người PTQT kiêm thư |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|--|----|----------------------------------|
| | | | | | | | | ký |
| 3 | Hoàng Khánh Chi | Không | Không | Con Còn nhỏ | Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An | | 0% | Con của người PTQT kiêm thư ký |
| 4 | Phạm Bá Vinh | Không | Không | 187388687 29/06/2011 CA Nghệ An | Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An | | 0% | Bố đẻ của người PTQT kiêm thư ký |
| 5 | Nguyễn Thị Thân | Không | Không | 180273961 12/08/2015 CA Nghệ An | Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An | | 0% | Mẹ đẻ của người PTQT kiêm thư ký |

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT, KH. Q04.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Biên