

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu**



**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2024**

Thái Nguyên, tháng 07 năm 2024



Số: 01/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(6 tháng năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- **Tên công ty niêm yết:** Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- **Điện thoại:** 02083832410 Email: info@dhmjsc.vn
- **Vốn điều lệ:** 313.961.800.000 đồng.
- **Mã chứng khoán:** DHM.

- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024, trên cơ sở các báo cáo tờ trình, ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023- Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán thù lao cho năm 2024.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2024- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Chủ Tịch HĐQT	28/04/2022	20/4/2024
2	Bà Nguyễn Thị Dung	TV HĐQT, TGD, Người phụ trách CBTT	28/04/2022	
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	TV HĐQT độc lập	28/04/2022	
4	Bà Đỗ Thị Hằng	TV HĐQT	28/04/2022	20/4/2024
5	Ông Nguyễn Quang Giang	TV HĐQT	26/04/2023	
6	Ông Hồ Việt Cường	Chủ Tịch HĐQT	20/04/2024	
7	Ông Trần Văn Hiếu	TV HĐQT	20/04/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	5/8	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 20/4/2024
2	Bà Nguyễn Thị Dung	8/8	100%	
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	8/8	100%	
4	Bà Đỗ Thị Hằng	5/8	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 20/4/2024
5	Ông Nguyễn Quang Giang	8/8	100%	
6	Ông Hồ Việt Cường	3/8	100%	ĐHĐCĐ bổ nhiệm từ ngày 20/4/2024
7	Ông Trần Văn Hiếu	3/8	100%	ĐHĐCĐ bổ nhiệm từ ngày 20/4/2024

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

HĐQT thường xuyên chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách đã được thông qua, tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát, xét duyệt việc thực hiện.

Đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc (Ban điều hành) bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt trong công tác quản trị điều hành, kiểm soát rủi ro, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo tính an toàn, hiệu quả.

Các thành viên Ban điều hành thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết quả kinh doanh và kế hoạch hoạt động định kỳ gửi HĐQT để có ý kiến chỉ đạo, xử lý các phát sinh trong nghiệp vụ.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Tỷ lệ (%)	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	100	Sơ kết hoạt động năm 2023, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024
2	02/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	100	Thay đổi trụ sở của chi nhánh Hà Nội
3	03/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	100	Chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
4	04/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	100	Phê duyệt chủ trương vay vốn, phát hành bảo lãnh tại MB Thái Nguyên
5	05/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	100	Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	06/2024/NQ-HĐQT	20/3/2024	100	Ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư với Người nội bộ
7	07/2024/NQ-HĐQT	08/4/2024	100	Kế hoạch hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại BIDV Nam Thái Nguyên
8	08/2024/NQ-HĐQT	20/4/2024	100	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
9	09/2024/NQ-HĐQT	20/5/2024	100	Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	10/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	100	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Vietinbank Lưú Xá

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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 Trần Ngọc Hân	Trưởng ban	ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 28/04/2022	Kế toán
2	Phạm Thanh Hương	Thành viên		Kế toán
3	Bà Phạm Thị Tươi	Thành viên		Kế toán

2. Các cuộc họp:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Hân	2/2	100%	100%	
2	Bà Phạm Thanh Hương	2/2	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Tươi	2/2	100%	100%	

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

- Theo dõi sát sao việc thực hiện Điều lệ và quy chế quản trị Công ty, cũng như việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc.

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình các hoạt động của Công ty và đánh giá công tác quản trị đối với Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật.

- Giám sát quá trình triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các khâu thực hiện đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đúng quy định hiện hành.

- Rà soát, thẩm tra báo cáo tài chính các kỳ (năm 2023, Quý I, Quý II và bán niên 2024); các hợp đồng, giao dịch của Công ty.

- Bên cạnh đó HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã tích cực phối hợp trong việc kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát không ghi nhận trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông phản ánh về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của Công ty.

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

- Ban kiểm soát, HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty đã phối hợp tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; cũng như các hoạt động thương mại kinh doanh khác của Công ty theo đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Ban kiểm soát trực tiếp tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để đánh giá việc tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ, quy định của pháp luật.

- Thường xuyên sát sao, kiểm tra, đánh giá, giúp cho Ban Tổng Giám đốc giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của mình.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

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

IV. Ban Tổng giám đốc:

Stt	Thành viên Ban tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Dung	16/03/1981	Cử nhân kế toán, tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 30/12//2021
2	Ông Trần Thanh Tùng	19/05/1981	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 16/02/2012

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Loan	31/03/1964	Kế toán	Bổ nhiệm từ ngày 01/02/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty chủ yếu nghiên cứu và cập nhật kiến thức về quản trị công ty qua các văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn của các cơ quan chức năng và các kênh thông tin điện tử.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (báo cáo 6 tháng) 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	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Hồ Việt Cường		Chủ tịch HĐQT			20/4/2024		ĐHĐCĐ bầu ngày 20/4/2024	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Dung		TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Phụ trách Công bố thông tin			28/12/2021		ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT ngày 28/12/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022	Người nội bộ
3	Lê Thị Hồng Loan		TV HĐQT			28/12/2021		ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT ngày 28/12/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022	Người nội bộ
4	Nguyễn Quang Giang		TV HĐQT			26/04/2023		ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 26/4/2023.	Người nội bộ
5	Trần Văn Hiếu		TV HĐQT			20/4/2024		ĐHĐCĐ bầu ngày 20/4/2024	Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Kiên		Chủ tịch HĐQT			28/04/2022	20/04/2024	ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022. HĐQT bầu là chủ tịch ngày 29/04/2022. ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 20/4/2024	Người nội bộ
7	Đỗ Thị Hằng		TV HĐQT			09/11/2021	20/04/2024	HĐQT bổ nhiệm Phó TGĐ ngày 09/11/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV HĐQT	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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/
								nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022. ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 20/4/2024	
8	Trần Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc			16/02/2012			Người nội bộ
9	Trần Ngọc Hân		Trưởng ban kiểm soát			18/6/2021		ĐHĐCĐ bầu ngày 18/6/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022. BKS bầu là Trưởng Ban ngày 29/04/2022	Người nội bộ
10	Phạm Thanh Hương		TV. BKS			18/6/2021		ĐHĐCĐ bầu ngày 18/6/2021. ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022.	Người nội bộ
11	Phạm Thị Tươi		TV. BKS			28/04/2022		ĐHĐCĐ bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28/4/2022.	Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Hồng Loan		Kế toán trưởng			01/02/2022		HĐQT bổ nhiệm ngày 28/01/2022	Người nội bộ
13	Nguyễn Văn Việt Hà		Người PTQT Công ty			03/01/2022		HĐQT bổ nhiệm ngày 30/12/2021	Người nội bộ
14	Ma Thị Thu Hương		Trưởng ban KTNB			06/12/2022		HĐQT bổ nhiệm ngày 30/12/2022	Người nội bộ
15	Lê Thị Hồng Nga		TV ban KTNB			01/09/2023		HĐQT bổ nhiệm ngày 01/09/2023	Người nội bộ

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:

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của DHD/HD/HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú	
1	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	030181001143 19/01/2022 Cục cảnh sát	Tổ 7, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	25/05/2023	08/2022/NQ- HDQT	- Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: <u>5.779.000.000đ</u> - Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 61.876.815.073đ	- QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất. - Chứng từ có giá (STK)	
2	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng	019164005369 11/8/2021 Cục cảnh sát	Tổ 9, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	19/04/2023	01/2023/NQ- HDQT	Ký quỹ tài sản đảm bảo: 2.800.000.000đ	- Thu lại tiền đặt cọc mua nhà: 23.000.000.000đ	- QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất
					20/04/2023		Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 6.146.000.000đ		

- 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:** *Không có.*
- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): *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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 6 tháng)

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

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Việt Cường		CT HĐQT			0	0	Người nội bộ
1.1	Phạm Thị Tâm					0	0	Mê dè
1.2	Nguyễn Văn Hương					0	0	Bố vợ
1.3	Nguyễn Thị Phúc					0	0	Mẹ vợ
1.4	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0	Vợ
1.5	Hồ Thị Quỳnh Anh					0	0	Con
1.6	Hồ Quỳnh Khánh Chi					0	0	Con
1.7	Hồ Minh					0	0	Anh trai
1.8	Lê Thị Kim Lan					0	0	Chị dâu
1.9	Hồ Thị Quỳnh Thoa					0	0	Chị gái
1.10	Nguyễn Thanh Bình					0	0	Anh rể
1.11	Hồ Thị Quỳnh Nga					0	0	Chị gái
2	Nguyễn Thị Dung		TV HĐQT, TGD, Người PT CBTT			6.314.140	20,11	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Đình Trai					0	0	Bố dè
2.2	Nguyễn Thị Duyên					0	0	Mẹ dè
2.3	Phạm Văn Thịnh					0	0	Bố chồng

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Trần Thị Bé					0	0	Mẹ chồng
2.5	Phạm Chí Dũng					0	0	Chồng
2.6	Phạm Minh Đức					0	0	Con đẻ
2.7	Phạm Bình Minh					0	0	Con đẻ
2.8	Nguyễn Đình Huy					0	0	Em trai
2.9	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0	Em gái
2.10	Lương Văn Trúc					0	0	Em rể
2.11	Đoàn Thị Thu Thủy					0	0	Em dâu
3	Lê Thị Hồng Loan		TV HĐQT			0	0	Người nội bộ
3.1	Lê Hữu Mạnh					0	0	Bố đẻ
3.2	Uông Thị Mây					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Xuân Nhạ					0	0	Bố chồng
3.4	Giang Thị Phong					0	0	Mẹ chồng
3.5	Nguyễn Xuân Hòa					0	0	Chồng
3.6	Nguyễn Giang Huy					0	0	Con đẻ
3.7	Nguyễn Lê Giang					0	0	Con đẻ
3.8	Lê Thị Thu					0	0	Em gái
3.9	Lê Quốc Toàn					0	0	Em rể
3.10	Lê Thị Thu Hương					0	0	Em gái
3.11	Lương Xuân Lắm					0	0	Em rể
4	Trần Văn Hiếu					0	0	Người nội bộ
4.1	Lê Thị Loan					0	0	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thanh					0	0	Mẹ Vợ
4.3	Phạm Thu Hương					0	0	Vợ
4.4	Trần Ngọc Diệp					0	0	Con đẻ
4.5	Trần Diệp Linh					0	0	Con đẻ
4.6	Trần Cao Hoàn					0	0	Anh Trai
4.7	Đào Thị Tuyết Nhung					0	0	Chị Dâu
4.8	Trần Như Hoa					0	0	Em gái
4.9	Đàm Quang Thái					0	0	Em rể
5	Nguyễn Quang Giang		TV HĐQT			0	0	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Quang Khanh					0	0	Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Oanh					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Nông Đức Giáp					0	0	Bố vợ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Lê Thị Bích Thúy					0	0	Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Huyền Trang					0	0	Em gái
5.6	Nông Thu Nga					0	0	Vợ
5.7	Nguyễn Hà Châu					0	0	Con
5.8	Nguyễn Quang Long					0	0	Con
6	Trần Ngọc Hân		Trưởng ban kiểm soát			0	0	Người nội bộ
6.1	Trần Duy Hưng					0	0	Bố đẻ
6.2	Lương Thị Hằng					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Vũ Thị Bình					0	0	Mẹ vợ
6.4	Đào Thị Tuyền					0	0	Vợ
6.5	Trần Tuệ Nhi					0	0	Con
6.6	Trần Minh Khang					0	0	Con
6.7	Trần Anh Thư					0	0	Con
6.8	Trần Tài					0	0	Em trai
6.9	Tạ Thị Tú					0	0	Em dâu
7	Phạm Thanh Hương		TV. BKS			0	0	Người nội bộ
7.1	Phạm Đức Lân					0	0	Cha đẻ
7.2	Nguyễn Thị Thiêm					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Duyên					0	0	Mẹ chồng
7.4	Nông Thùy Trang					0	0	Con đẻ
7.5	Nông Thùy An					0	0	Con đẻ
7.6	Nông Nam Khánh					0	0	Con đẻ
7.7	Phạm Thu Phương					0	0	Chị ruột
7.8	Phạm Thị Minh Hường					0	0	Em ruột
7.9	Hà Duy Đông					0	0	Anh rể
7.10	Lã Đại Sơn					0	0	Em rể
8	Phạm Thị Tươi		TV BKS			0	0	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Thị Phần					0	0	Mẹ đẻ
8.2	Đỗ Quang Minh					0	0	Con ruột
8.3	Đỗ Bạch Diệp					0	0	Con ruột
9	Trần Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc			60	0	Người nội bộ
9.1	Trần Thanh Tự					21	0	Bố
9.2	Vi Thị Chiến					0	0	Mẹ
9.3	Lê Thị Hồng Anh					21	0	Vợ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.4	Trần Xuân Thiện					0	0	Em trai
9.5	Vũ Thị Thanh Hòa					0	0	Em dâu
9.6	Trần Ngọc Linh					0	0	Con
9.7	Trần Vi An					0	0	Con
9.8	Trần Phúc Quang					0	0	Con
10	Nguyễn Thị Hồng Loan		Kế toán trưởng			0	0	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Thiện Chí					0	0	Bố đẻ
10.2	Văn Tiến Đức					0	0	Chồng
10.3	Văn Tiến Thành					0	0	Con đẻ
10.4	Văn Tiến Dũng					0	0	Con đẻ
10.5	Nguyễn Phương Anh					0	0	Con dâu
10.6	Đặng Thị Phượng					0	0	Con dâu
10.7	Nguyễn Thị Hồng An					0	0	Chị gái
10.8	Nguyễn Văn Kính					0	0	Anh rể
10.9	Nguyễn Thị Thu Phượng					0	0	Em gái
10.10	Trần Đình Tương					0	0	Em rể
10.11	Nguyễn Thị Bích Hạnh					0	0	Em gái
10.12	Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0	Em gái
10.13	Nguyễn Thị Thương Huyền					0	0	Em gái
10.14	Đào Văn Tiến					0	0	Em rể
11	Nguyễn Văn Việt Hà		Người phụ trách quản trị công ty			0	0	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Văn Nga					0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Cúc					0	0	Mẹ đẻ
11.3	Tạ Nghĩa Cường					0	0	Bố vợ
11.4	Nguyễn Thị Lan					0	0	Mẹ vợ
11.5	Tạ Thị Thu Hương					0	0	Vợ
11.6	Nguyễn Gia Phúc					0	0	Con đẻ
11.7	Nguyễn Minh Đức					0	0	Con đẻ
11.8	Nguyễn Trung Kiên					0	0	Chị gái
11.9	Nguyễn Văn Quân					0	0	Anh rể

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Ma Thị Thu Hường		Trưởng ban kiểm toán nội bộ			0	0	Người nội bộ
12.1	Triệu Thị Bách					0	0	Mẹ đẻ
12.2	Ma Thị Thòi					0	0	Mẹ chồng
12.3	Nguyễn Phương Duy					0	0	Chồng
12.4	Nguyễn Duy Khoa					0	0	Con
12.5	Ma Văn Lộc					0	0	Anh trai
12.6	Triệu Thị Ninh					0	0	Chị dâu
12.7	Ma Thị Huyền					0	0	Chị Gái
12.8	Hoàng Văn Trường					0	0	Anh rể
13	Lê Thị Hồng Nga		TV Ban Kiểm toán nội bộ			0	0	
13.1	Nguyễn Thị Thúy					0	0	Mẹ đẻ
13.2	Nguyễn Hồng Ngân					0	0	Con
13.3	Lê Thị Vân Anh					0	0	Em gái
13.4	Lê Trung Dũng					0	0	Em trai
13.5	Lê Thị Vân					0	0	Em dâu

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;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hồ Việt Cường