

Số: 13.01.../2025/BCQT-PIV

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần PIV**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3795 7605 - Mobile: 09 1795 7605
- Website: <https://www.piv.vn/>.
- Email: PIVcongty@gmail.com
- Vốn điều lệ: 173.249.420.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: PIV
- 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: 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	07/05/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung như sau: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024. - Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. - Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. - Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn. - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua Tờ trình đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. - Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
--	--	--

			<p>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Đàm Hoàng Anh; 2. Ông Lê Hoàng Long; 3. Bà Nguyễn Lan Phương. ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Phan Đình Hiệu; 2. Bà Nguyễn Thu Hương; 3. Bà Lương Thu Trang. ✓ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trùng cử: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên Hội đồng quản trị; ✓ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trùng cử: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Nguyễn Thị Mười - Thành viên Ban Kiểm soát; 2. Ông Phạm Đức Thịnh - Thành viên Ban Kiểm soát; 3. Ông Dương Đức Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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	Vũ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	18/4/2023	-
2	Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên HĐQT	07/05/2024	-

3	Ngô Lê Bảo Long	Thành viên HĐQT độc lập	18/4/2023	-
4	Đàm Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	18/4/2023	07/05/2024
5	Lê Hoàng Long	Thành viên HĐQT	18/4/2023	07/05/2024
6	Nguyễn Lan Phương	Thành viên HĐQT	18/4/2023	07/05/2024

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	Vũ Mạnh Hùng	08/08	100%	-
2	Nguyễn Hữu Sáng	06/08	75%	Mới được bổ nhiệm ngày 07/05/2024
3	Ngô Lê Bảo Long	08/08	100%	-
4	Đàm Hoàng Anh	02/08	25%	Miễn nhiệm ngày 07/05/2024
5	Lê Hoàng Long	02/08	25%	Miễn nhiệm ngày 07/05/2024
6	Nguyễn Lan Phương	02/08	25%	Miễn nhiệm ngày 07/05/2024

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

- Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 07/05/2024.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng Nghị quyết HĐQT ban hành, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc giải quyết các nội dung tồn tại đảm bảo hoàn thành các mục tiêu công việc đề ra.
- HĐQT giám sát, theo dõi sát sao việc ký kết các hợp đồng, quyết định đầu tư của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai lĩnh vực hoạt động sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản

phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế. Đây là lĩnh vực trọng điểm hoạt động của Công ty trong năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

- HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi và đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư còn tồn tại của Công ty, đưa ra phương án thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả trong năm 2024 để cơ cấu lại nguồn vốn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
- HĐQT thực hiện tổ chức lại nhân sự đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2024 bao gồm tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế, đồng thời xây dựng các chính sách đối với người lao động đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và Công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1203/2024/NQ - HĐQT	12/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	0904/2024/NQ-HĐQT	09/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	0705/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV	100%
4	2105/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV	100%
5	3005/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần PIV	100%

6	1206/2024/NQ-HĐQT	12/06/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
7	0507/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2024 của Công ty	100%
8	2510/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Nguyễn Thị Mười	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 07/05/2024	Cử nhân kế toán
2	Phạm Đức Thịnh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 07/05/2024	Tài chính kế toán, quản trị kinh doanh
3	Dương Đức Dũng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 07/05/2024	Kỹ sư
4	Phan Đình Hiệu	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 07/05/2024	Cử nhân Kế toán, thạc sỹ kinh doanh và quản lý
5	Nguyễn Thu Hường	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 07/05/2024	Cao đẳng tài chính ngân hàng
6	Lương Thu Trang	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 07/05/2024	Cử nhân tài chính ngân hàng

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	Nguyễn Thị Mười	01/02	50%	100%	Mới được bổ nhiệm ngày 07/05/2024
2	Phạm Đức Thịnh	01/02	50%	100%	Mới được bổ nhiệm ngày 07/05/2024
3	Dương Đức Dũng	01/02	50%	100%	Mới được bổ nhiệm ngày 07/05/2024
4	Phan Đình Hiệu	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 07/05/2024
5	Nguyễn Thu Hương	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 07/05/2024
6	Lương Thu Trang	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 07/05/2024

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

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
 - + Giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - + BKS đã kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 - + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc rà soát các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.
 - + Kiểm tra, rà soát BCTC năm 2023 và BCTC Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2024 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC năm 2023 và BCTC bán niên của Công ty.
 - + Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2023 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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 đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty.
 - Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
5. Hoạt động khác của BKS: 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	Nguyễn Hữu Sáng	24/08/1974	Cử nhân công nghệ thông tin	Bổ nhiệm ngày 07/05/2024
2	Lê Hoàng Long	09/08/1985	Cử nhân công nghệ thông tin	Miễn nhiệm ngày 07/05/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Hoàng Lan Anh	03/12/1998	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 21/05/2024
2	Phạm Cẩm Ngân	31/10/1989	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 21/05/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2024, Công ty chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ của từng phòng ban, tìm hiểu văn hóa giá trị cốt lõi cho toàn thể CBCNV. 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 đã tham gia theo quy định 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 luôn tích cực tham gia các hội thảo quản trị công ty do Công ty tổ chức và UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

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: Chi tiết tại Phụ lục 1
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: Phụ lục 2
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, 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 năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 3
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 trên
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ MẠNH HÙNG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ST T	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	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	Vũ Mạnh Hùng	-	Chủ tịch HĐQT			02/12/2022	-	-	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hữu Sáng	-	Thành viên HĐQT kiểm Tông Giám đốc			07/05/2024	-	-	Thành viên HĐQT kiểm Tông Giám đốc
3	Ngô Lê Bảo Long	-	Thành viên HĐQT độc lập			18/04/2023	-	-	Thành viên HĐQT độc lập



ST T	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	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
4	Nguyễn Thị Mươi	-	Trưởng Ban kiểm soát			07/05/2024	-	-	Trưởng Ban kiểm soát
5	Phạm Đức Thịnh	-	Thành viên Ban kiểm soát			07/05/2024	-	-	Thành viên Ban kiểm soát
6	Dương Đức Dũng	-	Thành viên Ban kiểm soát			07/05/2024	-	-	Thành viên Ban kiểm soát
7	Hoàng Lan Anh	-	Kế toán trưởng			21/05/2024	-	-	Kế toán trưởng

ST T	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	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
8	Lê Đình Thoại	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			30/05/2024	-	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
9	Lê Hoàng Long	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			18/04/2023	07/05/2024	ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua miễn nhiệm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
10	Đàm Hoàng Anh	-	Thành viên HĐQT			18/04/2023	07/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm	Thành viên HĐQT

ST T	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	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
11	Nguyễn Lan Phương	-	Thành viên HĐQT			18/04/2023	07/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
12	Phan Đình Hiệu	-	Trưởng BKS			18/04/2023	07/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm	Trưởng BKS
13	Nguyễn Thu Hương	-	Thành viên BKS			18/04/2023	07/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm	Thành viên BKS
14	Lương Thu Trang	-	Thành viên BKS			18/04/2023	07/05/2024	ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm	Thành viên BKS

ST T	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	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
15	Phạm Cẩm Ngân	-	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT			02/12/2022	21/05/2024	HĐQT và Tổng Giám đốc thông qua miễn nhiệm	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
16	Nguyễn Thị Thu Hằng	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			19/04/2023	30/05/2024	HĐQT thông qua miễn nhiệm	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

PHỤ LỤC 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

ST T	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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			30/05/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2024 thông qua tờ trình v/v chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn	Ông Nguyễn Hữu Sáng ứng tiền đi công tác với số tiền 12.050.000 đồng	Các giao dịch này được thực hiện sau thời điểm Ông Nguyễn Hữu Sáng trở thành người nội bộ của Công ty
					25/06/2024		Công ty thanh toán tiền ứng đi công tác của Ông Nguyễn Hữu Sáng với số tiền 12.050.000 đồng	

ST T	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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Hoàng Lan Anh	Kế toán trưởng			25/06/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 07/05/2024 thông qua tờ trình v/v chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn	Công ty thanh toán tiền ứng chi văn phòng phẩm của Bà Hoàng Lan Anh với số tiền 3.887.087 đồng	Các giao dịch này được thực hiện sau thời điểm sau Hoàng Lan Anh trở thành người nội bộ của Công ty

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Vũ Mạnh Hùng	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	Chủ tịch HĐQT
1.1	Vũ Đức Dung	-	-			-	-	Bố đẻ
1.2	Vũ Thị Ngân	-	-			-	-	Mẹ đẻ
1.3	Vũ Thị Hoa	-	-			-	-	Chị gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1.4	Triệu Xuân Nguyên	-	-			-	-	Anh rể
1.5	Vũ Cao Cường	-	-			-	-	Em trai
1.6	Đỗ Hoàng Hà	-	-			-	-	Vợ
1.7	Vũ Hà Anh	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con gái
1.8	Vũ Hà Linh	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1.9	Công ty cổ phần Đầu tư Hải Kim	-	Người nội bộ là TV. HDQT, TGD			-	-	Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT - TGD Công ty Hải Kim
2	Nguyễn Hữu Sáng	-	Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc			-	-	Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
2.1	Nguyễn Hữu Khuê	-	-			-	-	Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
2.2	Vũ Thị Hòa	-	-			-	-	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Hữu Phương	-	-			-	-	Em trai
2.4	Nguyễn Hữu Nguyên	-	-			-	-	Con trai
2.5	Nguyễn Thị Vân Anh	-	-			-	-	Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
2.6	Công ty TNHH GBL Việt Nam	-	Người nội bộ là Giám đốc			-	-	Ông Nguyễn Hữu Sáng là Giám đốc Công ty TNHH GBL Việt Nam
3	Ngô Lê Bảo Long	-	Thành viên HĐQT độc lập			-	-	Thành viên HĐQT độc lập
3.1	Ngô Hoài Chung	-	-			-	-	Bổ đề

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
3.2	Lê Thị Lan Anh	-	-			-	-	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Đàm	-	-			-	-	Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Minh	-	-			-	-	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Ngọc Nam Phương	-	-			-	-	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
3.6	Ngô Lê Trúc Lâm	-	-			-	-	Em trai
4	Nguyễn Thị Mười	-	Trưởng BKS			-	-	Trưởng BKS
4.1	Vũ Thị Hằng	-	-			-	-	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Nhật Long	-	-			-	-	Chồng
4.3	Nguyễn Lân Giang	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
4.4	Nguyễn Nhã Linh	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con
4.5	Nguyễn Linh Nhi	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con
4.6	Nguyễn Duy Minh	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con
4.7	Công ty TNHH Vật tư và vận tải Thái Nguyên	-	Người nội bộ là Người đại diện pháp luật			-	-	Bà Nguyễn Thị Mười là Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Vật tư và vận tải Thái Nguyên

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
7	Phạm Đức Thịnh	-	Thành viên BKS			-	-	Thành viên BKS
7.1	Phạm Anh Phương	-	-			-	-	Bố đẻ
7.2	Bùi Thị Hoa	-	-			-	-	Mẹ đẻ
7.3	Phạm Thị Phương Dung	-	-			-	-	Chị gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
8	Dương Đức Dũng	-	Thành viên BKS			-	-	Thành viên BKS
8.1	Dương Tam Cường	-	-			-	-	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hồng Loan	-	-			-	-	Mẹ đẻ
8.3	Hoàng Diệp Thủy	-	-			-	-	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
8.4	Dương Đức Anh	-	-			-	-	Con trai
8.5	Dương Anh Tú	-	-			-	-	Con trai
9	Hoàng Lan Anh	-	Kế toán trưởng			-	-	Kế toán trưởng
9.1	Hoàng Ngọc Tới	-	-			-	-	Cha đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu hũu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.2	Phạm Thị Vui	-	-			-	-	Mẹ đẻ
9.3	Hoàng Thị Mến	-	-			-	-	Chị gái
9.4	Hoàng Minh Long	-	-			-	-	Em trai
10	Lê Đình Thoại	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư			-	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
			ký Công ty					
10.1	Lê Ngọc Điện	-	-			-	-	Cha đẻ
10.2	Trần Thị Liễu	-	-			-	-	Mẹ đẻ
10.3	Lê Quang Linh	-	-			-	-	Em trai
10.4	Nguyễn Thị Ánh Ngọc	-	-			-	-	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
10.5	Lê Nhật Nam	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con trai