

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP XNK QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-01/2025/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(năm)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Điện thoại: (0225) 626 3333

Fax: (0225) 3533 679

Email: info@quangbinhjsc.com.vn

- Vốn điều lệ: 693.299.280.000 đồng

- Mã chứng khoán: QBS

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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	24-06/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2024	Thông qua các báo cáo, tờ trình được thảo luận tại Đại hội

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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Vũ Thị Dương	Chủ tịch HĐQT/	21/07/2023	24/06/2024
2	Bà Trần Thị Yến Chi	Chủ tịch HĐQT	24/06/2024	
3	Bà Hà Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	20/04/2020	
4	Bà Lê Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2021	

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	Bà Vũ Thị Dương	11	64,71%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/06/2024/
2	Bà Trần Thị Yến Chi	6	35,29%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/06/2024
3	Bà Hà Thị Mai Hương	17	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh Hải	17	100%	

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động điều hành, quản lý công ty và triển khai các kế hoạch của Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã chủ trì nhiều cuộc họp về việc triển khai các kế hoạch, dự án nhằm xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh của công ty, các buổi họp liên quan đến cơ cấu lại các danh mục đầu tư tài chính, tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề quan trọng khác.

Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Tuy nhiên vì lý do khách quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên tại thời điểm diễn ra không đủ số cổ phần tham dự theo quy định của pháp luật hiện hành, không đủ điều kiện tiến hành họp tại 2 lần tổ chức, và tổ chức thành công vào lần thứ ba.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ của ban trong năm, bao gồm:

- Đưa ra, đảm bảo thông qua việc kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tuân thủ và tài chính.

- Đưa ra các tư vấn, kiến nghị một cách độc lập khách quan: Thực hiện các hoạt động tư vấn liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với Công ty.

- Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Kiểm tra và đánh giá các hoạt động cụ thể theo yêu cầu của Ban Giám đốc và HĐQT. Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-03/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02-03/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Thông qua việc miễn nhiệm Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính	100%
3	03-03/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại	100%
4	01-04/2024/NQ-HĐQT	11/04/2024	Thông qua việc thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng	100%
5	01-04A/2024/NQ-HĐQT	11/04/2024	Thông qua việc thành lập hội đồng thanh lý xe ô tô	100%
6	02-04/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Thông qua việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%



			năm 2024	
7	01-05/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất văn phòng công ty	100%
8	02-05/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ 2	100%
9	03-05/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ 3	100%
10	04-05/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua việc thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng	100%
11	04-05A/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua việc thành lập hội đồng thanh lý xe ô tô	100%
12	01-06/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
13	02-06/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
14	03-06/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng	100%
15	04-06/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua việc ủy quyền ký giấy tờ của bà Trần Thị Yến Chi cho bà Vũ Thị Dương trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới	100%
16	05-06/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024	100%
17	01-07/2024/NQ-HĐQT	03/07/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Phương Thảo	Trưởng Ban Kiểm soát	05/03/2014	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	05/03/2014	Cử nhân Ngoại ngữ
3	Bà Trần Thị Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	24/03/2017	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Phương Thảo	03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	03	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Trang	03	100%	100%	

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

Đầu năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ của từng thành viên và thống nhất kế hoạch kiểm soát hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các quy định, chính sách Nhà nước ban hành cũng như triển khai các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển.

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc Công ty/ Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh và các hồ sơ liên quan đến hoạt động của công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ 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:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, các kế hoạch HĐQT và Ban Giám đốc đề ra cũng như giám sát hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp kịp thời các Nghị quyết HĐQT và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thu thập các thông tin theo yêu cầu.

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	Hoàng Văn Hưng	08/08/1982	Cử nhân Công nghệ thông tin	28/04/2020
2	Nguyễn Thanh Bình	04/11/1973	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm: 18/03/2024

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Văn Trung	15/03/1993	Cử nhân Kế toán	03/07/2024

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, 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 (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: Có danh sách 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.

Không có

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, 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) 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: Có danh sách đính kèm

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:

- Lưu: VT,...

-

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN THỊ YẾN CHI

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đính kèm theo báo cáo số 01-01/2025/QBS-BC ngày 24/01/2025 về tình hình quản trị công ty năm 2024, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin; danh sách giao dịch của người nội bộ và liên quan đối với cổ phiếu công ty đến hết ngày 31/12/2024.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2024

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	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 Thị Yến Chi	Không	Chủ tịch HĐQT			8-3-2021		Bổ nhiệm	
1.01	Nguyễn Văn Quang	Không	Không			8-3-2021			Chồng Chủ tịch HĐQT
1.02	Nguyễn Gia Hán	Không	Không			8-3-2021			Con ruột Chủ tịch HĐQT
1.03	Nguyễn Ngọc Khuê	Không	Không			8-3-2021			Con ruột Chủ tịch HĐQT
1.04	Nguyễn Đức Thịnh	Không	Không			8-3-2021			Con ruột Chủ tịch HĐQT
1.05	Trần Văn Luân	Không	Không			8-3-2021			Bố đẻ Kế toán trưởng
1.06	Bùi Thị La	Không	Không			8-3-2021			Mẹ đẻ Chủ tịch HĐQT

4

1.07	Trần Duy Hưng	Không	Không	Không		8-3-2021			Em trai Chủ tịch HĐQT
1.08	Nguyễn Văn Minh	Không	Không	Không		8-3-2021			Bố chồng Chủ tịch HĐQT
1.09	Nguyễn Thị Mỹ	Không	Không	Không		8-3-2021			Mẹ chồng Chủ tịch HĐQT
2	Hà Thị Mai Hương	Không	Thành viên Hội đồng quản trị	Không		20-4-2020		Được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT	
2.01	Nguyễn Huy Hoàng	Không	Không	Không		20-4-2020			Chồng Thành viên Hội đồng quản trị
2.02	Nguyễn Việt Nam	Không	Không	Không		20-4-2020			Bố chồng Thành viên Hội đồng quản trị
2.03	Đặng Hồng Thảo	Không	Không	Không		20-4-2020			Mẹ chồng Thành viên Hội đồng quản trị
2.04	Hà Văn Giáo	Không	Không	Không		20-4-2020			Bố đẻ Thành viên Hội đồng quản trị
2.05	Hà Văn Tuấn	Không	Không	Không		20-4-2020			Anh trai Thành viên Hội đồng quản trị
2.06	Trương Thị Thiện	Không	Không	Không		20-4-2020			Chị dâu Thành viên Hội đồng quản trị
2.07	Hà Mạnh Tiến	Không	Không	Không		20-4-2020			Anh trai Thành viên Hội đồng quản trị
2.08	Nguyễn Thị Thoa	Không	Không	Không		20-4-2020			Chị dâu Thành viên Hội đồng quản trị

2.10	Nguyễn Ngọc Hân	Không	Không	Không	Không	Không	Không	20-4-2020			Con Thành viên Hội đồng quản trị
2.11	Nguyễn Phúc Nguyễn	Không	Không	Không	Không	Không	Không	9-2-2023			Con Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Thị Thanh Hải	Không	Không	Thành viên Hội đồng quản trị	Không	Không	Không	23-4-2021		Được bầu làm Thành viên HĐQT	
3.01	Lê Bất Bình	Không	Không	Không	Không	Không	Không	23-4-2021			Bố đẻ Thành viên Hội đồng quản trị
3.02	Phạm Thị Dinh	Không	Không	Không	Không	Không	Không	23-4-2021			Mẹ đẻ Thành viên Hội đồng quản trị
3.03	Lê Thanh Phong	Không	Không	Không	Không	Không	Không	23-4-2021			Em trai Thành viên Hội đồng quản trị
4	Hoàng Văn Hưng			Tổng Giám đốc				27-4-2020		Bổ nhiệm	
4.01	Hoàng Văn Dũng	Không	Không	Không	Không	Không	Không	27-4-2020			Bố đẻ Tổng Giám đốc
4.02	Đông Thị Tuyết	Không	Không	Không	Không	Không	Không	27-4-2020			Mẹ đẻ Tổng Giám đốc
4.03	Hoàng Thị Lan	Không	Không	Không	Không	Không	Không	27-4-2020			Chị ruột Tổng Giám đốc
4.04	Hoàng Thị Huệ	Không	Không	Không	Không	Không	Không	27-4-2020			Chị ruột Tổng Giám đốc
4.05	Nguyễn Quý Tùng			Không				27-4-2020			Anh rể Tổng Giám đốc
4.06	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Không	Không	Không	Không	Không	Không	27-4-2020			Vợ Tổng Giám đốc
4.07	Hoàng Ngọc Linh	Không	Không	Không	Không	Không	Không	27-4-2020			Con ruột Tổng Giám đốc
4.08	Hoàng Tuấn Nghĩa	Không	Không	Không	Không	Không	Không	27-4-2020			Con ruột Tổng Giám đốc
4.09	Hoàng Tuấn Thịnh	Không	Không	Không	Không	Không	Không	27-4-2020			Con ruột Tổng Giám đốc

4.10	Nguyễn Văn Thùy	Không	Không	Không		27-4-2020			Bố vợ Tổng Giám đốc
4.11	Nguyễn Thị Tâm	Không	Không	Không		27-4-2020			Mẹ vợ Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Văn Trung	Không	Kế toán trưởng	Không		3-7-2024		Bổ nhiệm	
5.01	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	Không	Không	Không		3-7-2024			Vợ Kế toán trưởng
5.02	Nguyễn Quốc Anh	Không	Không	Không		3-7-2024			Con Kế toán trưởng
5.03	Lê Thị Hồng	Không	Không	Không		3-7-2024			Mẹ đẻ Kế toán trưởng
5.04	Nguyễn Văn Hùng	Không	Không	Không		3-7-2024			Bố đẻ Kế toán trưởng
5.05	Mai Thị Kim Yến	Không	Không	Không		3-7-2024			Mẹ vợ Kế toán trưởng
5.06	Nguyễn Văn Kiên	Không	Không	Không		3-7-2024			Em ruột Kế toán trưởng
6	Đặng Thị Phương Thảo		Trưởng Ban Kiểm			5-3-2014		Bổ nhiệm	
6.01	Đặng Thị Cam	Không	Không	Không		5-3-2014			Mẹ đẻ Trưởng Ban Kiểm soát
6.02	Đặng Thanh Hiếu	Không	Không	Không		5-3-2014			Anh ruột Trưởng Ban Kiểm soát
6.03	Đặng Thị Dũng Huy	Không	Không	Không		5-3-2014			Chị dâu Trưởng Ban Kiểm soát
6.04	Bùi Sỹ Mạnh	Không	Không	Không		5-3-2014			Chồng Trưởng Ban Kiểm soát
6.05	Bùi Sỹ Nguyên	Không	Không	Không		5-3-2014			Con ruột Trưởng Ban Kiểm soát
6.06	Bùi Sỹ Khôi	Không	Không	Không		4-8-2017			Con ruột Trưởng Ban Kiểm soát
6.07	Chu Thị Lan	Không	Không	Không		5-3-2014			Mẹ chồng Trưởng Ban Kiểm soát

7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban Kiểm soát		5-3-2014		Bổ nhiệm		Bố đẻ Thành viên Ban Kiểm soát
7.01	Nguyễn Văn Hải	Không	Không		5-3-2014				Mẹ đẻ Thành viên Ban Kiểm soát
7.02	Hoàng Thị Ngọc	Không	Không		5-3-2014				Anh trai Thành viên Ban Kiểm soát
7.03	Nguyễn Chi Long	Không	Không		5-3-2014				Chị dâu Thành viên Ban Kiểm soát
7.04	Phan Thị Trường	Không	Không		5-3-2014				Em trai Thành viên Ban Kiểm soát
7.05	Nguyễn Trí Hải	Không	Không		5-3-2014				Em dâu Thành viên Ban Kiểm soát
7.06	Phạm Thị Minh Ngọc	Không	Không		5-3-2014				Chồng Thành viên Ban Kiểm soát
7.07	Lưu Việt Thành	Không	Không		5-3-2014				Con ruột Thành viên Ban Kiểm soát
7.08	Lưu Thị Phương Nhung	Không	Không		5-3-2014				Con ruột Thành viên Ban Kiểm soát
7.09	Lưu Nguyễn Thảo Anh	Không	Không		5-3-2014				Con ruột Thành viên Ban Kiểm soát
8	Trần Thị Thu Trang	Không	Thành viên Ban Kiểm soát		24-3-2017		Bổ nhiệm		
8.01	Nguyễn Thị Nguyệt	Không	Không		24-3-2017				Mẹ đẻ Thành viên Ban Kiểm soát
8.02	Nguyễn Văn Thành	Không	Không		24-3-2017				Bố chồng Thành viên Ban Kiểm soát
8.03	Nguyễn Thị Anh	Không	Không		24-3-2017				Mẹ chồng Thành viên Ban Kiểm soát
8.04	Nguyễn Văn Thực		Giám đốc Logistics		24-3-2017				Chồng Thành viên Ban Kiểm soát
8.05	Nguyễn Thế Vinh	Không	Không		24-3-2017				Con ruột Thành viên Ban Kiểm soát

8.06	Nguyễn Chí Khanh	Không	Không	Không			24-3-2017			Con ruột Thành viên Ban Kiểm soát
8.07	Trần Việt Dũng	Không	Không	Không			24-3-2017			Em trai Thành viên Ban Kiểm soát
8.08	Trần Mạnh Giới	Không	Không	Không			24-3-2017			Em trai Thành viên Ban Kiểm soát
8.09	Nguyễn Thùy Linh	Không	Không	Không			24-3-2017			Em dâu Thành viên Ban Kiểm soát
9	Phạm Thị Ngọc Ninh	Không	Không	Người công bố thông tin			21-2-2017		Được ủy quyền công bố thông tin	
9.01	Phạm Đức Quang	Không	Không	Không			3-11-2017			Chồng Người công bố thông tin
9.02	Phạm Đức Lăng	Không	Không	Không			21-2-2017			Bố đẻ Người công bố thông tin
9.03	Phạm Thị Yên	Không	Không	Không			21-2-2017			Mẹ đẻ Người công bố thông tin
9.04	Phạm Quang Minh	Không	Không	Không			9-3-2019			Con ruột Người công bố thông tin
9.05	Phạm Quang Đăng	Không	Không	Không			4-8-2021			Con ruột Người công bố thông tin
9.06	Phạm Tuyết Nhung	Không	Không	Không			21-2-2017			Em ruột Người công bố thông tin
9.07	Phạm Đức Thuận	Không	Không	Không			21-2-2017			Em ruột Người công bố thông tin
9.08	Phạm Trọng Khéo	Không	Không	Không			3-11-2017			Bố chồng Người công bố thông tin
9.09	Nguyễn Thị Yên	Không	Không	Không			3-11-2017			Mẹ chồng Người công bố thông tin
10	Lê Thị Hiệp	Không	Không	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			6-7-2022		Bổ nhiệm	
10.01	Phạm Văn Đức	Không	Không	Không			6-7-2022			Chồng Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

10.02	Phạm Thu Huyền	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Con ruột Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.03	Phạm Quang Cường	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Con ruột Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.04	Bùi Thị Tách	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Mẹ đẻ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.05	Phạm Văn Đạt	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Bố chồng Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.06	Nguyễn Thị Luân	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Mẹ chồng Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.07	Lê Văn Thùy	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Em trai Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.08	Trần Thị Thu	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Em dâu Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.09	Lê Thị Nguyễn	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Chị gái Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.10	Vũ Văn Quảng	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Anh rể Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.11	Lê Thị Hạnh	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Chị gái Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.12	Vũ Văn Nhanh	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Anh rể Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.13	Lê Thị Huế	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Chị gái Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10.14	Nguyễn Văn Đạt	Không	Không	Không	Không	6-7-2022			Anh rể Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

W

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2024

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	Trần Thị Yến Chi		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.01	Nguyễn Văn Quang	Không	Không			0	0	
1.02	Nguyễn Gia Hân	Không	Không			0	0	
1.03	Nguyễn Ngọc Khuê	Không	Không			0	0	
1.04	Nguyễn Đức Thịnh	Không	Không					
1.05	Trần Văn Luân	Không	Không			0	0	
1.06	Bùi Thị La	Không	Không			0	0	
1.07	Trần Duy Hưng	Không	Không			0	0	
1.08	Nguyễn Văn Minh	Không	Không			0	0	
1.09	Nguyễn Thị Mỹ	Không	Không			0	0	
2	Hà Thị Mai Hương	Không	Thành viên Hội đồng quản trị			0	0	
2.01	Nguyễn Huy Hoàng	Không	Không			0	0	
2.02	Nguyễn Việt Nam	Không	Không			0	0	
2.03	Đặng Hồng Thảo	Không	Không			0	0	
2.04	Hà Văn Giáo	Không	Không			0	0	
2.05	Hà Văn Tuấn	Không	Không			0	0	
2.06	Trương Thị Thiện	Không	Không			0	0	
2.07	Hà Mạnh Tiến	Không	Không			0	0	
2.08	Nguyễn Thị Thoa	Không	Không			0	0	
2.09	Nguyễn Ngọc Hân	Không	Không			0	0	
2.10	Nguyễn Phúc Nguyễn	Không	Không			0	0	
3	Lê Thị Thanh Hải	Không	Thành viên Hội đồng quản trị			0	0	
3.01	Lê Bất Bình	Không	Không			0	0	

3.02	Phạm Thị Đình	Không	Không	Không				0	0	0
3.03	Lê Thanh Phong	Không	Không	Không				0	0	0
4	Hoàng Văn Hưng	077C988 155	Tổng Giám đốc					0	0	0
4.01	Hoàng Văn Dũng	Không	Không	Không				0	0	0
4.02	Đông Thị Tuyết	Không	Không	Không				0	0	0
4.03	Hoàng Thị Lan	Không	Không	Không				0	0	0
4.04	Hoàng Thị Huệ	Không	Không	Không				0	0	0
4.05	Nguyễn Quý Tùng	005C1681 84	Không	Không				46000	0,066	
4.06	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Không	Không	Không				0	0	0
4.07	Hoàng Ngọc Linh	Không	Không	Không				0	0	0
4.08	Hoàng Tuấn Nghĩa	Không	Không	Không				0	0	0
4.09	Hoàng Tuấn Thịnh	Không	Không	Không				0	0	0
4.10	Nguyễn Văn Thủy	Không	Không	Không				0	0	0
4.11	Nguyễn Thị Tâm	Không	Không	Không				0	0	0
5	Nguyễn Văn Trung	Không	Kế toán trưởng					0	0	0
5.01	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	Không	Không	Không				0	0	0
5.02	Nguyễn Quốc Anh	Không	Không	Không				0	0	0
5.03	Lê Thị Hồng	Không	Không	Không				0	0	0
5.04	Nguyễn Văn Hùng	Không	Không	Không				0	0	0
5.05	Mai Thị Kim Yến	Không	Không	Không				0	0	0
5.06	Nguyễn Văn Kiên	Không	Không	Không				0	0	0
6	Đặng Thị Phương Thảo	077C980 883	Trưởng Ban Kiểm					0	0	0
6.01	Đặng Thị Cam	Không	Không	Không				115	0,0002	
6.02	Đặng Thanh Hiếu	Không	Không	Không				0	0	0
6.03	Đặng Thị Dũng Huy	Không	Không	Không				0	0	0
6.04	Bùi Sỹ Mạnh	Không	Không	Không				2300	0,003	
6.05	Bùi Sỹ Nguyên	Không	Không	Không				0	0	0
6.06	Bùi Sỹ Khôi	Không	Không	Không				0	0	0
6.07	Chu Thị Lan	Không	Không	Không				0	0	0

7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	077C980300	Thành viên Ban Kiểm soát			0	0
7.01	Nguyễn Văn Hải	Không	Không			0	0
7.02	Hoàng Thị Ngọc	Không	Không			0	0
7.03	Nguyễn Chi Long	Không	Không			115	0,002
7.04	Phan Thị Trường	Không	Không			0	0
7.05	Nguyễn Trí Hải	Không	Không			115	0,002
7.06	Phạm Thị Minh Ngọc	Không	Không			0	0
7.07	Lưu Việt Thành	Không	Không			0	0
7.08	Lưu Thị Phương Nhung	Không	Không			0	0
7.09	Lưu Nguyễn Thảo Anh	Không	Không			0	0
8	Trần Thị Thu Trang	Không	Thành viên Ban Kiểm soát			0	0
8.01	Nguyễn Thị Nguyệt	Không	Không			0	0
8.02	Nguyễn Văn Thành	Không	Không			0	0
8.03	Nguyễn Thị Anh	Không	Không			0	0
8.04	Nguyễn Văn Thực	077C983983	Giám đốc Logistics			0	0
8.05	Nguyễn Thế Vinh	Không	Không			0	0
8.06	Nguyễn Chí Khanh	Không	Không			0	0
8.07	Trần Việt Dũng	Không	Không			0	0
8.08	Trần Mạnh Giới	Không	Không			2300	0,003
8.09	Nguyễn Thủy Linh	Không	Không			0	0
9	Phạm Thị Ngọc Ninh	Không	Người công bố thông tin			0	0
9.01	Phạm Đức Quang	Không	Không			0	0
9.02	Phạm Đức Lăng	Không	Không			0	0
9.03	Phạm Thị Yên	Không	Không			0	0
9.04	Phạm Quang Minh	Không	Không			0	0
9.05	Phạm Quang Đăng	Không	Không			0	0
9.06	Phạm Tuyết Nhung	Không	Không			0	0

9.07	Phạm Đức Thuận	Không	Không	Không	0	0
9.08	Phạm Trọng Khéo	Không	Không	Không	0	0
9.09	Nguyễn Thị Yên	Không	Không	Không	0	0
10	Lê Thị Hiệp	Không	Không	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	0	0
10.01	Phạm Văn Đức	Không	Không	Không	0	0
10.02	Phạm Thu Huyền	Không	Không	Không	0	0
10.03	Phạm Quang Cường	Không	Không	Không	0	0
10.04	Bùi Thị Tách	Không	Không	Không	0	0
10.05	Phạm Văn Đạt	Không	Không	Không	0	0
10.06	Nguyễn Thị Luân	Không	Không	Không	0	0
10.07	Lê Văn Thùy	Không	Không	Không	0	0
10.08	Trần Thị Thu	Không	Không	Không	0	0
10.09	Lê Thị Nguyễn	Không	Không	Không	0	0
10.10	Vũ Văn Quảng	Không	Không	Không	0	0
10.11	Lê Thị Hạnh	Không	Không	Không	0	0
10.12	Vũ Văn Nhanh	Không	Không	Không	0	0
10.13	Lê Thị Hué	Không	Không	Không	0	0
10.14	Nguyễn Văn Đạt	Không	Không	Không	0	0



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THỊ YẾN CHỊ