

Số: 01/2023/BCQT-KM

Hà Nam, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
- Website: <https://khangminhgroup.com/>
- Vốn điều lệ: 238.139.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ, một trăm ba mươi chín triệu đồng).
- Mã chứng khoán: GKM.
- 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: 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/NQ-ĐHĐCD/KM-2022	19/03/2022	- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

		- Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022. - Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. - Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. - Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tang vốn điều lệ Công ty. - Thông qua tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Hải Long và Ông Nguyễn Văn Tiêm. - Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và kết quả trúng cử thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Nghiêm Việt Dũng và Ông Hoàng Văn Hải.
--	--	---

II. HĐQT:

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 Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	05/2021	-
2	Ông Trần Hưng Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	05/2021	-
3	Ông Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT điều hành	05/2021	-
4	Ông Phạm Nghiêm Việt Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	03/2022	-

5	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên HĐQT	03/2022	-
6	Ông Nguyễn Văn Tiêm	Thành viên HĐQT điều hành	05/2021	03/2022
7	Ông Trần Hải Long	Thành viên HĐQT độc lập	05/2021	03/2022

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 Đặng Việt Lê	13/13	100%	-
2	Ông Trần Hưng Dũng	13/13	100%	-
3	Ông Nguyễn Việt Hà	13/13	100%	-
4	Ông Phạm Nghiêm Việt Dũng	10/10	100%	Bỏ nhiệm 03/2022
5	Ông Hoàng Văn Hải	10/10	100%	Bỏ nhiệm 03/2022
6	Ông Nguyễn Văn Tiêm	3/3	100%	Miễn nhiệm 03/2022
7	Ông Trần Hải Long	3/3	100%	Miễn nhiệm 03/2022

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

Công tác giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên trong năm 2022, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã tổ chức thành công buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi và đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các khoản vốn đầu tư của Công ty để có những phương án khắc phục kịp thời.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

- 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 tiêu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0101/2022/KM/NQ-HĐQT	01/01/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch của Công ty.	100%
2	01/2022/KM/NQ-HĐQT	08/01/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn đầu tư vào dự án khu Du lịch nghỉ dưỡng Bắc Bãi thom – Phú Quốc	100%
3	02/2022/KM/NQ-HĐQT	18/01/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 10/02/2022	100%
4	03/2022/KM/NQ-HĐQT	18/04/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Miên và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Tùng	100%
5	04/2022/KM/NQ-HĐQT	24/05/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	100%
6	05/2022/KM/NQ-HĐQT	30/05/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%

7	06/2022/KM/NQ-HĐQT	31/05/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
8	07/2022/KM/NQ-HĐQT	14/07/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
9	08/2022/KM/NQ-HĐQT	15/08/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án xử lý số tiền hoàn trả của CTCP Nhôm Khang Minh vay từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty	100%
10	09/2022/KM/NQ-HĐQT	29/08/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan của Công ty	100%
11	10/2022/KM/NQ-HĐQT	03/10/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An	100%
12	11/2022/KM/NQ-HĐQT	13/10/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
13	12/2022/KM/NQ-HĐQT	28/11/2022	Thông qua HĐQT thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và rút hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 05/2021	Cử nhân kế toán
2	Bà Cao Thị Thương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 05/2021	Cao đẳng - Kế toán doanh nghiệp

3	Bà Nguyễn Minh Đức	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 05/2021	Đại học
---	--------------------	-------------------	------------------	---------

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 Nguyễn Thị Thu Trang	2/2	100%	100%	-
2	Bà Cao Thị Thương	2/2	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Minh Đức	2/2	100%	100%	-

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

- Năm 2022, 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 các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- + 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 xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.
- + Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022.

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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Việt Hà	06/08/1980	Tổng Giám đốc	Kỹ sư điện tử viễn thông	Bổ nhiệm 10/2022
2	Ông Hoàng Văn Hải	24/07/1982	Phó Tổng Giám đốc	Đại học - Thạc sỹ tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm 06/2021
3	Ông Nguyễn Văn Tiêm	19/09/1982	Phó Giám đốc phụ trách sản xuất và thiết bị	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm 09/2010
4	Ông Bùi Thế Nam	07/07/1977	Tổng Giám đốc	Kỹ sư công nghệ vật liệu; Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 10/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Miên	28/06/1985	Cử nhân Khoa Kế toán doanh nghiệp	Miễn nhiệm 04/2022
2	Ông Lê Văn Tùng	08/04/1980	Cử nhân Kế toán và Kiểm toán	Bổ nhiệm 04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2022, Công ty chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, 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: Công ty tham gia các hội thảo quản trị công ty do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

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: 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: Chi tiết tại 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):
- Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh (tên cũ là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh);
 - Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh.
- 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

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: Chi tiết tại Phụ lục 4.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT.



PHỤ LỤC 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	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	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT					-	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Hưng Dũng	-	TV HĐQT không điều hành					-	TV HĐQT không điều hành
3	Nguyễn Việt Hà	-	TV HĐQT kiêm người phụ trách quản trị/ Người ủy quyền CBTT/ Tổng Giám đốc Công ty					-	TV HĐQT kiêm người phụ trách quản trị/ Người ủy quyền CBTT/ Tổng Giám đốc Công ty
4	Phạm Nghiêm Việt Dũng	-	TV HĐQT độc lập						TV HĐQT độc lập

5	Hoàng Văn Hải	-	TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc						TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
6	Nguyễn Văn Tiêm	-	TV HĐQT						TV HĐQT
7	Trần Hải Long	-	TV HĐQT độc lập						TV HĐQT độc lập
8	Nguyễn Thị Thu Trang	-	Trưởng BKS						Trưởng BKS
9	Cao Thị Thương	-	TV BKS						TV BKS
10	Nguyễn Thị Minh Đức	-	TV BKS						TV BKS
11	Trần Thị Miên	-	Kế toán trưởng						Kế toán trưởng
12	Lê Văn Tùng	-	Kế toán trưởng						Kế toán trưởng
13	Bùi Thế Nam	-	Tổng giám đốc						Tổng Giám đốc

14	Nguyễn Văn Tiêm	-	Phó Giám đốc						Phó Giám đốc
15	Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh (tên cũ là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh)	-	Công ty con						Công ty con
16	Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	-	Công ty con						Công ty con
17	Công ty Cổ phần Chứng khoán APG	-	-						Cổ đông nắm giữ >10% cổ phần 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 ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số NQHĐQT thông qua	Nội dung
1	Công ty cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh	Công ty con					GKM cấp vốn vay cho công ty con, và thu lãi định kỳ theo điều khoản Hợp đồng
2	Công ty Cổ phần Nhôm Khang minh	Công ty con					GKM cấp vốn vay cho công ty con, và thu lãi định kỳ theo điều khoản Hợp đồng
3	Công ty cổ phần chứng khoán APG	Cổ đông nắm giữ >10% cổ phần công ty					Thanh toán lãi trái phiếu
4	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng ban kiểm soát Công ty					Hoàn ứng

14	Nguyễn Văn Tiêm	-	Phó Giám đốc						Phó Giám đốc
15	Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh (tên cũ là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh)	-	Công ty con						Công ty con
16	Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	-	Công ty con						Công ty con
17	Công ty Cổ phần Chứng khoán APG	-	-						Cổ đông nắm giữ >10% cổ phần 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	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT			2.548.240	10,70%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Đặng Đình Kim	-	-			0	0,00%	Bố
1.2	Lương Thị Xuân Phương	-	-			142.799	0,60%	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Việt Hồng	-	-			0	0,00%	Vợ
1.4	Đặng Yên Khang	-	-			0	0,00%	Con gái
1.5	Nguyễn Văn Năm	-	-			242	0,001%	Bố 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
1.6	Nguyễn Thị Xuyên	-	-			242	0,001%	Mẹ vợ
1.7	Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	-	Công ty con			0	0,00%	Ông Đặng Việt Lê là Chủ tịch HĐQT
1.8	Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh	-	Công ty con			0	0,00%	Ông Đặng Việt Lê là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2	Trần Hưng Dũng	-	TV HĐQT không điều hành			0	0,00%	TV HĐQT không

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
								điều hành
2.1	Hà Thị Thuý Phương	-	-			0	0,00%	Vợ
2.2	Trần Hưng Gia Bảo	-	-			0	0,00%	Con trai
2.3	Trần Hà Linh	-	-			0	0,00%	Con gái
2.4	Trần Thu Thảo	-	-			0	0,00%	Con gái
2.5	Trần Hưng Nguyên	-	-			0	0,00%	Bố đẻ
2.6	Nguyễn Thị Ngân	-	-			0	0,00%	Mẹ đẻ
2.7	Hà Xuân Tình	-	-			0	0,00%	Bố 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
2.8	Hà Thị Chà	-	-			0	0,00%	Mẹ vợ
3	Nguyễn Việt Hà	-	TV HĐQT kiêm người phụ trách quản trị/ Người ủy quyền CBTT/ Tổng Giám đốc			665.974	2,8%	TV HĐQT kiêm người phụ trách quản trị/ Người ủy quyền CBTT/ Tổng Giám đốc
3.1	Nguyễn Văn Năm	-	-			242	0,001%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Xuyên	-	-			242	0,001%	Mẹ đẻ
3.3	Vũ Minh Châm	-	-		Số 68 phố Linh Lang, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	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
3.4	Nguyễn Huy Khôi	-	-			0	0	Con trai
3.5	Nguyễn Hà Phương	-	-			0	0	Con gái
3.6	Nguyễn Thị Việt Hồng	-	-			0	0,00%	Chị gái
3.7	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT			2.548.240	10,70%	Anh rể
3.8	Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh	-	Công ty con			0	0,00%	Ông Nguyễn Việt Hà là TV HĐQT
4	Phạm Nghiêm Việt Dũng	-	TV HĐQT độc lập			0	0,00%	TV HĐQT độc lập
4.1	Nghiêm Thị Bích Ngọc	-	-			0	0,00%	Mẹ

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
4.2	Lương Thị Thu Hòa	-	-			0	0,00%	Vợ
4.3	Phạm Hoàng Khánh	-	-			0	0,00%	Con
4.4	Phạm Hoàng Khánh Minh	-	-			0	0,00%	Con
5	Hoàng Văn Hải	-	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			369.820	1,55%	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5.1	Hoàng Văn Lụa	-	-			0	0,00%	Bố ruột
5.2	Trương Thị Âu	-	-			0	0,00%	Mẹ ruột

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
5.3	Nguyễn Thị Dung	-	-			0	0,00%	Vợ
5.4	Hoàng Hải Linh	-	-			0	0,00%	Con
5.5	Hoàng Hải Anh	-	-			0	0,00%	Con
5.6	Hoàng Hải Minh	-	-			0	0,00%	Con
5.7	Hoàng Thị Hương	-	-			0	0,00%	Chị gái
5.8	Nguyễn Tuấn Trung	-	-			0	0,00%	Anh rể
5.9	Hoàng Văn Hưng	-	-			0	0,00%	Anh trai

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
5.10	Vũ Thanh Bình	-	-			0	0,00%	Chị dâu
6	Nguyễn Thị Thu Trang	-	Trưởng BKS			3.637	0,02%	Trưởng BKS
6.1	Nguyễn Văn Giang	-	-			0	0,00%	Bố
6.2	Trần Thị Dung	-	-			0	0,00%	Mẹ
6.3	Nguyễn Anh Tuấn	-	-			0	0,00%	Chồng
6.4	Nguyễn Phương Anh	-	-			0	0,00%	Con gái
6.5	Nguyễn Phương Linh	-	-			0	0,00%	Con gái
6.6	Nguyễn Quốc Huy	-	-			3.637	0,02%	Em trai

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	Cao Thị Thương	-	TV BKS			0	0,00%	TV BKS
7.1	Cao Đức Thái	-	-			0	0,00%	Bố
7.2	Trần Thị Hương	-	-			0	0,00%	Mẹ
7.3	Cao Thị Hồng Hạnh	-	-			0	0,00%	Chị gái
7.4	Cao Thị Thu Huyền	-	-			0	0,00%	Chị gái
7.5	Chu Đức Quân	-	-			0	0,00%	Chồng
7.6	Chu Bảo Nam	-	-			0	0,00%	Con
8	Nguyễn Thị Minh Đức	-	TV BKS			0	0,00%	TV BKS
8.1	Lê Quang Thắng	-	-			0	0,00%	Chồng

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
8.2	Lê Diệu Anh	-	-			0	0,00%	Con
8.3	Lê Bằng Giang	-	-			0	0,00%	Con
8.4	Lê Vương Sơn	-	-			0	0,00%	Con
8.5	Nguyễn Thu Thủy	-	-			0	0,00%	Chị gái
8.6	Nguyễn Ngọc Anh	-	-			0	0,00%	Chị gái
9	Lê Văn Tùng	-	Kế toán trưởng			0	0,00%	Kế toán trưởng
9.1	Lê Văn Thịnh	-	-			0	0,00%	Bố ruột
9.2	Trần Thị Nhài	-	-			0	0,00%	Mẹ ruột
9.3	Hoàng Quỳnh Nga	-	-			0	0,00%	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
9.4	Lê Hoàng Tuấn Minh	-	-			0	0,00%	Con
9.5	Lê Tuấn Anh	-	-			0	0,00%	Con
10	Bùi Thế Nam	-	Tổng giám đốc			0	0,00%	Tổng giám đốc
10.1	Đinh Thị Minh Nguyệt	-	-			0	0,00%	Vợ
10.2	Bùi Anh Tú	-	-			0	0,00%	Con
10.3	Bùi Nam Long	-	-			0	0,00%	Con
10.4	Bùi An Tuấn	-	-			0	0,00%	Con
10.5	Bùi Thế Dân	-	-			0	0,00%	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
10.6	Nguyễn Thị Hoàn	-	-			0	0,00%	Mẹ đẻ
10.7	Bùi Thị Thúy Mùi	-	-			0	0,00%	Chị gái
10.8	Bùi Thế Anh	-	-			0	0,00%	Anh Trai
10.9	Bùi Thế Dũng	-	-			0	0,00%	Anh Trai
10.10	Bùi Mạnh Hà	-	-			0	0,00%	Em trai
11	Nguyễn Văn Tiêm	-	Phó Giám đốc			36.382	0,15%	Phó Giám đốc
11.1	Lại Phú Nam	-	-			0	0,00%	Bố
11.2	Lê Thị Vân	-	-			0	0,00%	Mẹ
11.3	Lại Thị Thu Hằng	-	-			0	0,00%	Vợ
11.4	Nguyễn Anh Thư	-	-			0	0,00%	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
11.5	Nguyễn Thanh Thảo	-	-			0	0,00%	Con gái
11.4	Lê Hoàng Tuấn Minh	-	-			0	0,00%	Con
11.5	Lê Tuấn Anh	-	-			0	0,00%	Con

PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lại Phú Nam	Bố vợ Ông Nguyễn Văn Tiêm - Phó Giám đốc	1.212	0,01%	0	0%	Bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán
2	Lại Thị Thu Hằng	Vợ Ông Nguyễn Văn Tiêm - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	3.637	0,02%	0	0%	Bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán
3	Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT, người phụ trách quản trị, người được ủy quyền CBTT	74	0,00%	665.900	2,8%	Mua cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán
4	Lương Thị Xuân Phương	Mẹ đẻ Ông Đặng Việt Lê	793.799	3,33%	142.799	0,60%	Bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán