

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: 08 /BC- VBG

Hà Nội, ngày 30 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 Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 30B Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Điện thoại: 024. 3823 3786; Pax: 024 3723 3483;

Email: vanphongdcvb@gmail.com

4. Vốn điều lệ: 86 tỷ VNĐ

5. Mã chứng khoán: VBG

6. Mô hình quản trị Công ty

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 22/4/2022 tại Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV - Số 30 B Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Thông tin về các cuộc họp và NQ/QĐ

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ -VBG	18/01/2022	NQ tạm giao kế hoạch SXKD quý I/2022
2	04/ NQ -VBG	24/01/2022	NQ không bổ nhiệm lại kế toán trưởng Xí nghiệp Địa chất 109
3	06/ NQ- VBG	02/3/2022	NQ thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	06A/QĐ-VBG	02/3/2022	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	15/NQ -VBG	30/3/2022	NQ thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021
6	22/NQ-VBG	15/4/2022	NQ thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022; thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý II/2022
7	24/NQ -VBG	21/4/2022	NQ thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ
8	344/QĐ - VBG	22/4/2022	QĐ phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022

9	26/NQ- VBG	22/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10	29/NQ -VBG	26/4/2022	NQ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022
11	31/NQ-VBG	28/4/2022	NQ Thông qua kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ
12	34/NQ-VBG	12/5/2022	NQ Thông qua kết quả quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2025-2030; bổ sung quy hoạch cán bộ 2020-2025 diện TKV quản lý
13	37/NQ -VBG	20/5/2022	NQ nhất trí việc ông Hồ Mạnh Cường TV. HĐQT xin nghỉ phép
14	39/NQ -VBG	06/6/2022	NQ thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Quản đốc PXCD
15	41/NQ -VBG	20/6/2022	NQ thông qua kết quả quy hoạch cán bộ diện VBG quản lý giai đoạn 2025-2030 và thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Quản đốc PXCD
16	43b/NQ -VBG	06/7/2022	NQ thông qua việc giao KHSXKD quý III
17	50/NQ-VBG	08/8/2022	NQ xây dựng kế hoạch PHKD năm 2023
18	54/NQ-VBG	05/9/2022	NQ xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2023
19	60/NQ -VBG	11/10/2022	NQ thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý IV
20	62/NQ - VBG	19/10/2022	NQ thông qua quy chế cán bộ và thông qua kế hoạch đầu tư điều chỉnh 2022
21	64/NQ - VBG	28/10/2022	NQ điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022
22	67/NQ-HĐQT	14/11/ 2022	NQ thống nhất về công tác cán bộ
23	70/NQ-HĐQT	21/11/ 2022	NQ thông qua quy chế dân chủ cơ sở và điều chỉnh đơn giá tiền lương
24	72/NQ-HĐQT	25/11/ 2022	NQ v/v vay vốn bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội SGD3
25	73/NQ-HĐQT	25/11/ 2022	NQ v/v vay vốn bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà Trưng
26	75/NQ-HĐQT	28/11/ 2022	NQ về công tác cán bộ
27	77/NQ-HĐQT	28/11/ 2022	NQ thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm Giám đốc Công ty
28	80/NQ-HĐQT	06/12/ 2022	NQ thông qua hệ thống thang lương, bảng lương Công ty
29	82/NQ-HĐQT	23/12/2022	NQ thông qua việc Ông Lê Đức Long thôi gửi chức Giám đốc Công ty từ 01/01/2023
30	84/NQ-HĐQT	23/12/2022	NQ thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Tuyên Giám đốc Công ty từ 01/01/2023
31	86/NQ-HĐQT	23/12/2022	NQ nhất trí không bổ sung thêm TV HĐQT từ nay đến kỳ Đại hội cổ đông
32	88/QĐ-HĐQT	23/12/2022	QĐ Ông Lê Đức Long thôi gửi chức Giám đốc Công ty từ 01/01/2023 để nghỉ hưu theo chế độ

33	89/QĐ-HĐQT	23/12/2022	QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Tuyên Giám đốc Công ty từ 01/01/2023
----	------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Bình	Chủ tịch	30/3/2017	
2	Ông Lê Đức Long	Thành viên	26/01/2016	01/01/2023 nghỉ hưu
3	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Thành viên	26/01/2016	
4	Ông Nguyễn Vũ Hải	Thành viên	26/01/2016	
5	Ông Hồ Mạnh Cường	Thành viên	23/4/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Bình	29	100%	
2	Ông Lê Đức Long	29	100%	
3	Ông Nguyễn Danh Tuyên	29	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Hải	29	100%	
5	Ông Hồ Mạnh Cường	29	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc về thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi vấn đề của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị :

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ %
1	01 /NQ -VBG	18/01/2022	NQ tạm giao kế hoạch SXKD quý I/2022	100
2	04/ NQ -VBG	24/01/2022	NQ không bổ nhiệm lại kế toán trưởng Xí nghiệp Địa chất 109	100
3	06/ NQ- VBG	02/3/2022	NQ thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100
4	06A/QĐ-VBG	02/3/2022	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100
5	15/NQ -VBG	30/3/2022	NQ thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	100
6	22/NQ-VBG	15/4/2022	NQ thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022; thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý II/2022	100
7	24/NQ -VBG	21/4/2022	NQ thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ	100

8	344/QĐ - VBG	22/4/2022	QĐ phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022	100
9	26/NQ- VBG	22/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100
10	29/NQ -VBG	26/4/2022	NQ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022	100
11	31/NQ-VBG	28/4/2022	NQ Thông qua kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ	100
12	34/NQ-VBG	12/5/2022	NQ Thông qua kết quả quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2025-2030; bổ sung quy hoạch cán bộ 2020-2025 diện TKV quản lý	100
13	37/NQ -VBG	20/5/2022	NQ v/v nhất trí việc ông Hồ Mạnh Cường TV. HĐQT xin nghỉ phép	100
14	39/NQ -VBG	06/6/2022	NQ v/v thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Quản đốc PXCD	100
15	41/NQ -VBG	20/6/2022	NQ v/v thông qua kết quả quy hoạch cán bộ diện VBG quản lý giai đoạn 2025-2030 và thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Quản đốc PXCD	100
16	43b/NQ -VBG	06/7/2022	NQ thông qua việc giao KHSXKD quý III	100
17	50/NQ-VBG	08/8/2022	NQ xây dựng kế hoạch PHKD năm 2023	100
18	54/NQ-VBG	05/9/2022	NQ xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2023	100
19	60/NQ -VBG	11/10/2022	NQ thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý IV	100
20	62/NQ - VBG	19/10/2022	NQ thông qua quy chế cán bộ và thông qua kế hoạch đầu tư điều chỉnh 2022	100
21	64/NQ - VBG	28/10/2022	NQ điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022	100
22	67/NQ-HĐQT	14/11/ 2022	NQ thống nhất về công tác cán bộ	100
23	70/NQ-HĐQT	21/11/ 2022	NQ thông qua quy chế dân chủ cơ sở và điều chỉnh đơn giá tiền lương	100
24	72/NQ-HĐQT	25/11/ 2022	NQ v/v vay vốn bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội SGD3	100
25	73/NQ-HĐQT	25/11/ 2022	NQ v/v vay vốn bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà Trưng	100
26	75/NQ-HĐQT	28/11/ 2022	NQ về công tác cán bộ	100
27	77/NQ-HĐQT	28/11/ 2022	NQ thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100
28	80/NQ-HĐQT	06/12/ 2022	NQ thông qua hệ thống thang lương, bảng lương Công ty	100
29	82/NQ-HĐQT	23/12/2022	NQ thông qua việc Ông Lê Đức Long thôi gửi chức Giám đốc Công ty từ 01/01/2023	100
30	84/NQ-HĐQT	23/12/2022	NQ thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Tuyên Giám đốc Công ty từ 01/01/2023	100

31	86/NQ-HĐQT	23/12/2022	NQ nhất trí không bổ sung thêm TV HĐQT từ nay đến kỳ Đại hội cổ đông	100
32	88/QĐ-HĐQT	23/12/2022	QĐ Ông Lê Đức Long thôi giữ chức Giám đốc Công ty từ 01/01/2023 để nghỉ hưu theo chế độ	100
33	89/QĐ-HĐQT	23/12/2022	QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Tuyên Giám đốc Công ty từ 01/01/2023	100

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban	21/4/2018	
2	Bà Vũ Thị Thủy	Thành viên	26/1/2016	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	26/1/2016	

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	04	100 %	100 %	
2	Bà Vũ Thị Thủy	04	100 %	100 %	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	04	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Báo cáo tài chính được gửi cho BKS.

Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT và giao ban sản xuất tháng.

Ban kiểm soát nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Hằng quý Ban kiểm soát đều xem xét Báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra kiến nghị đối với Công ty.

Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các Cổ đông.

Ban kiểm soát đã giám sát chặt chẽ, theo dõi tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các công tác quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT, BKS đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác (nếu có): Không

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Đức Long	Giám đốc	04/10/1963	Kỹ sư địa chất	26/01/2016

2	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Phó Giám đốc	09/6/1979	Kỹ sư địa chất	02/02/2016
3	Ông Hồ Mạnh Cường	Phó Giám đốc	16/12/1970	Kỹ sư địa chất	01/7/2021

V. Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Cao Thị Tuyết Lan	20/11/1977	Cử nhân kinh tế	24/4/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

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

1. Danh sách người/ tổ chức có liên quan đến người nội bộ

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với NNB	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A7	A8	A9	A10	A11
1	VBG	Lê Quang Bình (Tập đoàn CN Than - KSVN)		Chủ tịch HĐQT	Người đại diện vốn của TKV tại VBG	30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	791200	92	30/3/2017	
		Lê Quang Bình (Tập đoàn CN Than - KSVN)		Chủ tịch HĐQT	Người đại diện vốn của TKV tại MVB	226 phố Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	103104100	98,19%		
		Lê Quang Bình (CTCP Cromit Cô Định Thanh Hóa - TKV)		Chủ tịch HĐQT	Người đại diện vốn của TKV tại Công ty	Xóm 8, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá	37920000	94,8%		
		Lê Quang Bình (CTCP Sắt Thạch Khê)		Chủ tịch HĐQT	Người đại diện vốn tại công ty	Số 64 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	107632900	59,5%		
		Lê Quang Bình (CTCP Đầu tư phát triển nhà và Hạ tầng)			Người đại diện vốn của TKV tại Công ty	Thôn Tân Phong, Xã Thụy Phương, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	6,168,600	6.999%		
1.1		Lê Quang Lịch			Bố đã mất		0	0		
1.2		Nguyễn Thị Hương			Mẹ		0	0		
1.3		Lê Thị Thanh Hà			Vợ		0	0		
1.4		Lê Thị Thái Linh			Con		0	0		
1.5		Lê Thị Quỳnh Nga			Con		0	0		
1.6		Lê Quang Phùng			Anh trai		0	0		

1.7		Lê Quang Tịnh			Em trai		0	0		
1.8		Lê Thị Kim Sơn			Em gái		0	0		
1.9		Lê Quang Giáp			Em trai		0	0		
2	VBG	Lê Đức Long		TV HDQT - Giám đốc		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám -Đông Đa - Hà Nội	33700	0.4	26/01/2016	
2.1		Lê Đức Lãi			Bố đã mất		0	0		
2.2		Phạm Thị Mão			Mẹ đã mất		0	0		
2.3		Nguyễn Thị Hồng Vân			Vợ		0	0		
2.4		Lê Nguyễn Tùng Lâm			Con		0	0		
2.5		Nguyễn Văn Anh			Con dâu		0	0		
2.6		Lê Đức Long Vũ			Con		0	0		
2.7		Lê Đức Lôi			Anh trai		0	0		
2.8		Lê Đức Mầm			Anh trai mất		0	0		
2.9		Lê Đức Mầm			Anh trai		0	0		
2.1		Lê Thị Xuân			Chị gái		0	0		
2.11		Nguyễn Văn Thiệp			Bố vợ		0	0		
2.12		Nguyễn Thị Nhài			Mẹ vợ mất		0	0		
2.13		Nguyễn Thị Loan			em vợ		0	0		
2.14		Nguyễn Văn Hưng			em vợ		0	0		
2.15		Nguyễn Thị Thúy			em vợ		0	0		
2.16		Nguyễn Kim Ngân			em vợ		0	0		
2.17		Nguyễn Văn Ngọc			em vợ		0	0		
3	VBG	Nguyễn Danh Tuyên		TV HDQT		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám -Đông Đa - Hà Nội	16300	0.19	26/01/2016	
3.1		Nguyễn Văn Chương			Bố đẻ mất		0	0		
3.2		Đỗ Thị Hòa			Mẹ		0	0		
3.3		Vũ Thị Thúy Loan			Vợ		0	0		
3.4		Nguyễn Danh An			Con		0	0		
3.5		Nguyễn Danh Phú			Con		0	0		
3.6		Nguyễn Minh Tuấn			Anh trai		0	0		
3.7		Nguyễn Minh Huân			Em trai		0	0		
3.8		Vũ Duy Thành			Bố vợ mất		0	0		
3.9		Nguyễn Thị Luyện			Mẹ vợ		0	0		
3.10		Vũ Thùy Linh			em vợ		0	0		
3.11		Vũ Thị Mỹ Hạnh			Chị dâu		0	0		
3.12		Lê Thị Thùy			Em dâu		0	0		
3.13		Vũ Thùy Linh			Em gái vợ		0	0		
3.14		Trần Văn Biên			Em rể vợ		0	0		

4	VBG	Nguyễn Vũ Hải		TV HĐQT		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám -Đông Đa - Hà Nội	49800	0.58	26/01/2016	
4.1		Nguyễn Vũ Đoan			Bố		0	0		
4.2		Nguyễn Thị Bé			Mẹ		0	0		
4.3		Nguyễn Thị Xen			Vợ		600	0.0007		
4.4		Nguyễn Vũ Minh			Con		0	0		
4.5		Nguyễn Vũ Quang			Con		0	0		
4.6		Nguyễn Vũ Hùng			Em trai		600	0.0007		
4.7		Nguyễn Vũ Thắng			Em trai		0	0		
4.8		Nguyễn Thị Thu			Em gái		0	0		
4.9		Nguyễn Thế Lương			Bố vợ		0	0		
4.1		Nguyễn Thị Lương			Mẹ vợ		0	0		
4.11		Nguyễn Thị Hương			Em vợ		0	0		
5	VBG	Hồ Mạnh Cường		TV HĐQT		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám -Đông Đa - Hà Nội	13000	0.16	23/4/2021	
5.1		Hồ Ngọc Cừ			Bố đã mất		0	0		
5.2		Nguyễn Thị Dung			Mẹ		0	0		
5.3		Đặng Phương Hoa			Vợ		0	0		
5.4		Hồ Ngọc Minh			Con		0	0		
5.5		Hồ Gia Hưng			Con		0	0		
5.6		Hồ Lan Phương			Chị gái		0	0		
5.7		Đặng Đình Ninh			Bố vợ		0	0		
5.8		Nguyễn Thị Minh Phương			Mẹ vợ		0	0		
5.9		Đặng Đình Ngọc			Em vợ		0	0		
6	VBG	Cao Thị Tuyết Lan		Kế Toán trưởng		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám -Đông Đa - Hà Nội	3700	0.05	24/4/2018	
6.1		Cao Văn Nhật			Bố		0	0		
6.2		Nguyễn Thị Dấu			Mẹ đã mất			0		
6.3		Nguyễn Thị Tuyết			Mẹ kế		0	0		
6.4		Chu Nhất Lâm			Chồng		0	0		
6.5		Chu Văn Đức Huy			Con		0	0		
6.6		Chu Đức Dũng			Con		0	0		
6.7		Cao Thị Lộc			Em gái		0	0		
6.8		Cao Minh Chính			Em trai		0	0		
6.9		Cao Minh Hiếu			Em trai		0	0		
6.10		Cao Minh Hiệp			Em trai		0	0		
6.11		Chu Nhất Thắng			Bố chồng		0	0		
6.12		Hoàng Thị Khuyên			Mẹ chồng mất		0	0		
6.13		Chu Đồng Thu			Chị chồng		0	0		
6.14		Chu Đồng Tâm			Chị chồng		0	0		

6.15		Chu Nhất Thành			Em chồng		0	0		
7	VBG	Đỗ Thị Minh Nguyệt		Trưởng ban Kiểm soát		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	20000	0.24	21/4/2018	
7.1		Đỗ Văn Thái			Bố		0	0		
7.2		Nguyễn Thị Thường			Mẹ đã mất		0	0		
7.3		Nguyễn Văn Khánh			Chồng		10.000	0,12		
7.4		Nguyễn Ngọc Toàn			Con		0	0		
7.5		: Nguyễn Thanh Vân			Con		0	0		
7.6		Đỗ Thị Thuý Hằng			Em gái		0	0		
7.7		Đỗ Quốc Hinh			Em trai		0	0		
7.8		Đỗ Quốc Hanh			Em trai		0	0		
7.9		Đỗ Văn Điền			Bố đã mất		0	0		
7.1		Nguyễn Thị Tư			Mẹ chồng		0	0		
7.11		Nguyễn Thị Duyên			Chị chồng		0	0		
7.12		Nguyễn Thị Hồng			Chị chồng		0	0		
7.13		Nguyễn Văn Diêm			Em chồng		0	0		
7.14		Nguyễn Thị Minh			Em chồng		0	0		
7.15		Nguyễn Thị Tâm			Em chồng		0	0		
7.16		Nguyễn Thị Tính			Em chồng		0	0		
7.17		Nguyễn Văn Duy			Em chồng		0	0		
8	VBG	Vũ Thị Thủy		TV Ban kiểm soát		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	5600	0.07	26/01/2016	
8.1		: Vũ Đình Gạt			Bố		0	0		
8.2		Phạm Thị Thê			Mẹ		0	0		
8.3		: Nguyễn Văn Phú			Chồng		0	0		
8.4		Nguyễn Phương Chi			Con		0	0		
8.5		Nguyễn Phú Minh			Con		0	0		
8.6		Vũ Thị Hiền			Chị gái		0	0		
8.7		Vũ Ngọc Quỳnh			Em trai		0	0		
9	VBG	Trần Thị Kim Thanh		TV Ban kiểm soát		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	2000	0.03	26/01/2016	
9.1		Trần Ngọc Tú			Bố		0	0		
9.2		Nguyễn Thị Tính			Mẹ		0	0		
9.3		Hoàng Trần Hùng		+	Chồng		0	0		
9.4		Hoàng Trần Mạnh Cường			Con		0	0		
9.5		Hoàng Trúc Hân			Con		0	0		
9.6		Trần Thị Thanh Thủy			Em gái		0	0		
9.7		Trần Thị Hoa Hương			Em gái		0	0		
9.8		Trần Quang Dương			Em trai		0	0		
9.9		Hoàng Văn Lự			Bố chồng		0	0		

9.1		Trần Thị Chi		Mẹ chồng		0	0		
9.11		Hoàng Thị Nghĩa Linh		Chị chồng		0	0		
10	VBG	Nguyễn Thị Hương	Phụ trách quản trị công ty		30B Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	3900	0.05	5/5/2021	
10.1		Nguyễn Viết Thoan		Bố		0	0		
10.2		Nguyễn Thị Tin		Mẹ		0	0		
10.3		Đỗ Thanh Hồng		Chồng		0	0		
10.4		Đỗ Thanh Hùng		Con		0	0		
10.5		Nguyễn Thị Hạnh		Con dâu		0	0		
10.6		Đỗ Khánh Hà		Con gái		0	0		
10.7		Nguyễn Viết Quy		Em trai		0	0		
10.8		Nguyễn Thị Cương		Em gái		0	0		
10.9		Nguyễn Thị Ngoan		Em gái		0	0		
10.10		Nguyễn Viết Định		Em trai		0	0		
10.11		Đỗ Thành Tô		Bố chồng		0	0		
10.12		Phạm Thị Kim Chi		Mẹ chồng mất		0	0		
10.13		Đỗ Kim Liên		Em chồng		0	0		
10.14		Đỗ Kim Hưng		Em chồng		0	0		
10.15		Đỗ Kim Hải		Em chồng		0	0		
10.16		Nguyễn Thị Quỳnh Hoa		Em dâu		0	0		
10.17		Nguyễn Linh Chi		Em dâu		0	0		
10.18		Nguyễn Trần Hải		Em rể		0	0		
10.19		Hoàng Văn Bình		Em rể		0	0		

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

3. Giao dịch giữa với 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 đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
Không

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Bình