

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

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

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( Năm 2021 )**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Địa chỉ trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 024.33827236 \* Fax: 024.33827236 \* Email:
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ ( Sáu mươi tỷ đồng )
- Mã chứng khoán: FCC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Theo kế hoạch đã thông báo, Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 04/6/2021 tại số 127 đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, đã chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và thực hiện công bố về tài liệu Đại hội trên cổng thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Website công ty và Quý cổ đông công ty theo quy định.

Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp và thông báo về việc giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Để thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông nói riêng cũng như của cộng đồng xã hội nói chung.

Hội đồng quản trị công ty đã họp, thống nhất và ra nghị quyết số 02-2021/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 và công văn số 04-2021/CV-FCC ngày 31/5/2021 với nội dung:

*“Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty tổ chức ngày 04/06/2021 tại số 127 đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh cho đến khi có chỉ đạo mới của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và sẽ có thông báo về thời gian Đại hội trong thời gian sớm nhất.”*

Ngày 31/5/2021 Công ty đã công bố nghị quyết số 02-2021/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 và công văn số 04-2021/CV-FCC ngày 31/5/2021 tại Website Công ty ([lhtp.com.vn](http://lhtp.com.vn)); Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước ([ids.ssc.gov.vn](http://ids.ssc.gov.vn)) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ([Cims.hnx.vn](http://Cims.hnx.vn)). (Có bản chụp đính kèm). Đồng thời công ty đã gửi công văn số 04-2021/CV-FCC ngày 31/5/2021 tới từng cổ đông theo đường bưu điện (EMS).

Tuy nhiên, cho tới hết tháng 12 năm 2021 Công ty vẫn không thể tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp.

## II. Hội đồng quản trị:

### 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 |                         |
|-----|--------------------|---|---|-------------------------|
|     |                    |   | Tỷ lệ tham dự họp                                       | Lý do không tham dự họp |
| 1   | Ông Trần Văn Công  | Chủ tịch HĐQT   | 100%  |                         |
| 2   | Ông Đỗ Công Khanh  | Phó Chủ tịch  | 100%  |                         |
| 3   | Ông Đoàn Văn Tuyến | Thành viên  | 100%  |                         |
| 4   | Ông Nguyễn Tuấn Tú | Thành viên  | 100%  |                         |
| 5.  | Bà Dương Thị Phong | Thành viên  | 100%  |                         |

### 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 Trần Văn Công  | 4/4                       | 100%               |                         |
| 2   | Ông Đỗ Công Khanh  | 4/4                       | 100%               |                         |
| 3   | Ông Đoàn Văn Tuyến | 4/4                       | 100%               |                         |
| 4   | Ông Nguyễn Tuấn Tú | 4/4                       | 100%               |                         |
| 5   | Bà Dương Thị Phong | 4/4                       | 100%               |                         |

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

- Giám đốc công ty đã có những chỉ đạo sát sao và đúng đắn trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, bám sát đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được giao phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật hiện hành.

- Ban giám đốc công ty đã điều hành và thực hiện tốt các Quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Công ty không để xảy ra vụ việc gì vi phạm và xử phạt liên quan đến môi trường.

- Giám đốc Công ty đã phối hợp với HĐQT thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Giám đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo trung thực tình hình hoạt động của Công ty cho HĐQT trong các phiên họp.

- Ban giám đốc duy trì họp giao ban thường xuyên nhằm mục đích kiểm tra, giám sát những công việc đang thực hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc cần tháo gỡ.

- Ban giám đốc và người lao động luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, từng bước đồng lòng thực hiện nhiệm vụ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

- Kết quả SXKD năm 2021

| TT | Chỉ tiêu                       | ĐVT          | Năm 2021 |           | So sánh (%)            |
|----|--------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------|
|    |                                |              | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện/<br>Kế hoạch |
| 1  | Tổng doanh thu                 | Tỷ đồng      | 2,3      | 6,531     | 284%                   |
| 2  | Nộp ngân sách Nhà nước         | Tỷ đồng      | 0,23     | 0,26      | 113%                   |
| 3  | Thu nhập b.quân người LĐ/tháng | Triệuđ/người | 6,7      | 9,8       | 146%                   |
| 4  | Kết quả SXKD                   | Tỷ đồng      | (3)      | 0,631     |                        |

+ Doanh thu tăng hơn nhiều so với kế hoạch là do công ty có các khoản thu nhập bất thường từ việc thanh lý tài sản .

+ Tổng số Lỗ năm 2021 là 631.000.000 đ chủ yếu do tình hình Covid kéo dài, trong thời gian mấy tháng công ty phải ngừng kinh doanh để phòng chống dịch nên không thu được tiền cho thuê kiot .

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|-----------|--|-----------------|
| 1   | 01-2021/<br>NQ-HĐQT          | 06/5/2021 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.</li> <li>5. Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.</li> </ol> | 100%            |

|    |                     |            |   |      |
|----|---------------------|------------|---|------|
| 02 | 02-2021/<br>NQ-HĐQT | 31/5/2021  | 1. Thống nhất tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty tổ chức vào ngày 04/06/2021  | 100% |
| 03 | 03-2021/<br>NQ-HĐQT | 15/9/2021  | 1. Thống nhất chia làm 02 gói tài sản thanh lý để mời các đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh. Giao Giám đốc công ty chủ động phân chia tài sản thanh lý làm 02 gói cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.<br>2. Thống nhất Hồ sơ mời tham gia chào giá của cả 02 gói phải tiến hành đồng thời để tiết kiệm thời gian.<br>3. Thống nhất xem xét đánh giá, lựa chọn 5-6 khách hàng tham gia chào giá. | 100% |
| 04 | 04-2021/<br>NQ-2021 | 18/10/2021 | 1. Thông qua hợp đồng thanh lý số 24/09/LHTP-2021 ký với Công ty công trình Hợp Tiến (TNHH)<br>2. Thông qua Hợp đồng thanh lý số 25/9/LHTP-2021 ký với Công ty TNHH Gạch Tuynel Điềm Thụy   | 100% |
|    |                     |            |   |      |

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

| 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 Chu Thị Bích Liên             | Trưởng ban |  | Cử nhân kinh tế     |
| 2   | Đinh Thị Phương Dung             | Thành viên |  | Cử nhân kinh tế     |
| 3   | Vũ Thị Ngọc                      | Thành viên |  | Kế toán             |

#### 1. 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: Chu Thị Bích Liên | 04                  | 3/3               | 100%             |                         |
| 2   | Đinh Thị Phương Dung  | 04                  | 3/3               | 100%             |                         |
| 3   | Vũ Thị Ngọc           | 04                  | 3/3               | 100%             |                         |

## 2. Hoạt động giám sát của BKS:

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị đã ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty với mục đích tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp với hệ thống quản trị từng bước rà soát và củng cố.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát thấy rằng ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị-
- Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## 4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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.  | Ông Nguyễn Tuấn Tú       | 19/8/1968           | Cử nhân kinh tế               | 01/11/2009 đến nay                                  |
| 2.  | Ông Lưu Xuân Hải         | 29/11/1963          | Cử nhân kinh tế               | 01/6/2010 đến nay                                   |
| 3   | Ông Trần Văn Công        | 09/6/1963           | Cử nhân kinh tế-<br>Chính trị | 01/7/2012 đến nay                                   |

## V. Kế toán trưởng

| Họ và tên       | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Dương Thị Phong | 01/5/1974           | Cử nhân quản trị kinh doanh   | 19/5/2009 đến nay         |

## 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

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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

| STT No. | 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 NSH | 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 |
|---------|---------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
|         |                     |   |                              |                                     |                                       |   |   |       |                                   |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

### 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

| STT | 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 |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
|     |                     |                                   |                                 |                                       |                                 |   |  |         |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
|         |                           |                          |                  |                                 |         |  |                     |  |         |

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)

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

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

### 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:

| 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 VĂN CÔNG  |  | Chủ tịch HĐQT                | 111386538 CA Tp. Hà Nội cấp 09/6/2009          | 25C Khu chung cư La Khê, P.La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội | 20.970                     | 0,35%                         |         |
|     | Lê Thị Miều    |  |                              | 010902144 cấp ngày 10/07/2013 tại CA TP Hà Nội | Thuần Mỹ, Ba Vì, HN                                   |                            |                               | Mẹ đẻ   |
|     | Nguyễn Thị Cẩm |  |                              | 01088023 cấp ngày 12/09/1979 tại CA TP Hà Nội  | Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội                               |                            |                               | Mẹ Vợ   |

|                    |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| Nguyễn Thị Kim Lan |  |  | 01088045<br>cấp ngày<br>09/07/2010, tại<br>CA TP Hà Nội                                | Nhà C25, LK COMA<br>18, P La Khê, Q Hà<br>Đông, HN                   |  |  | Vợ       |
| Trần Đức Thắng     |  |  | 112318046,<br>cấp ngày<br>18/11/2009 tại<br>CA TP Hà Nội                               | Nhà C25, LK COMA<br>18, P La Khê, Q Hà<br>Đông, HN                   |  |  | Con trai |
| Trần Minh Ngọc     |  |  | 017309604 cấp<br>ngày 24/11/ tại<br>CA TP Hà Nội                                       | Nhà C25, LK COMA<br>18, P La Khê, Q Hà<br>Đông, HN                   |  |  | Con gái  |
| Trần Quang Thọ     |  |  | 11345378<br>cấp ngày<br>26/12/2009 tại<br>CA TP Hà Nội                                 | Yên Thành, Tân<br>lĩnh, Ba Vì, Hà Nội                                |  |  | Anh trai |
| Phùng Thị Dung     |  |  | 001163001532,<br>cấp ngày<br>21/11/2016 tại<br>CA TP Hà Nội                            | Yên Thành, Tân<br>lĩnh, Ba Vì, Hà Nội                                |  |  | Chị Dâu  |
| Trần Thị Thành     |  |  | 111338729 cấp<br>ngày 24/03/ tại<br>CA TP Hà Nội                                       | Số 4, La Thành, p<br>Lê Lợi, TT Sơn<br>tây, Hà Nội                   |  |  | Chị gái  |
| Nguyễn Trọng Đàm   |  |  | 112466669<br>cấp ngày<br>02/01/2008 tại<br>CA TP Hà Nội                                | Số 4, La Thành, p<br>Lê Lợi, TT Sơn<br>tây, Hà Nội                   |  |  | Anh rể   |
| Trần Thị Thực      |  |  | 112421629<br>cấp ngày<br>13/10/2007 tại<br>CA TP Hà Nội                                | Thôn 6, Thuận Mỹ,<br>Ba Vì, Hà Nội                                   |  |  | Chị gái  |
| Trần Thị Hương     |  |  | 112420479<br>cấp ngày<br>26/03/2007 tại<br>CA TP Hà Nội                                | Số 170, đường Phú<br>Thịnh, Phường Phú<br>Thịnh, Sơn tây, Hà<br>Nội  |  |  | Em gái   |
| Trần Văn Đậu       |  |  | 111214818<br>cấp ngày<br>06/08/2011 tại<br>CA TP Hà Nội                                | Số 170, đường Phú<br>Thịnh, Phường Phú<br>Thịnh, Sơn tây, Hà<br>Nội  |  |  | Em rể    |
| Trần Thị Hoa       |  |  | 112911951<br>cấp ngày<br>25/12/2006 tại<br>CA TP Hà Nội                                | Xóm chùa, Triều<br>Khúc, Tân Triều,<br>Thanh trì , Hà Nội            |  |  | Em gái   |
| Trần Văn Bình      |  |  | 013029820<br>cấp ngày<br>03/01/2008 tại<br>CA TP Hà Nội                                | Xóm chùa, Triều<br>Khúc, Tân Triều,<br>Thanh trì , Hà Nội            |  |  | Em rể    |
| Trần Thị Huệ       |  |  | 001171000497<br>cấp ngày<br>23/08/2013 do<br>Cục CSĐKQL<br>cư trú và ĐLQG<br>về dân cư | Nhà số 8, khu C,<br>TT Đài phát tín,<br>Văn quán, Hà<br>Đông, Hà Nội |  |  | Em gái   |



|   |                          |  |                         |   |  |   |   |             |
|---|--------------------------|--|-------------------------|---|--|---|---|-------------|
|   | Quách Sỹ<br>Chiến        |  |                         | 0011477924 cấp<br>ngày<br>20/03/2008 tại<br>CA TP Hà Nội                | Nhà số 8, khu C,<br>TT Đài phát tín,<br>Văn quán, Hà<br>Đông, Hà Nội |   |   | Em rể       |
| 2 | <b>ĐỖ CÔNG<br/>KHANH</b> |  | Phó chủ<br>tịch<br>HDQT | 036077003692<br>do Công an Tp.<br>Hồ Chí Minh<br>cấp ngày<br>17/12/2017 | 112/18 Nguyễn<br>Văn Hường, P.<br>Thảo Điền, Q. 2,<br>TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 |             |
|   | Đỗ Quốc<br>Khánh         |  |                         | 023115098   | 112/18 Nguyễn<br>Văn Hường, P.<br>Thảo Điền, Q. 2,<br>TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | Cha<br>ruột |
|   | Hoàng<br>Thị<br>Thanh    |  |                         | 022643699   | 112/18 Nguyễn<br>Văn Hường, P.<br>Thảo Điền, Q. 2,<br>TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | Mẹ ruột     |
|   | Trần Kiều<br>Mình        |  |                         | C0343754  | 112/18 Nguyễn<br>Văn Hường, P.<br>Thảo Điền, Q. 2,<br>TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | Vợ          |
|   | Đỗ Quốc<br>Khang         |  |                         | C1630123  | 112/18 Nguyễn<br>Văn Hường,<br>P.Thảo Điền, Q. 2,<br>TP Hồ Chí Minh  | 0 | 0 | Con<br>ruột |
|   | Đỗ<br>Khánh<br>Linh      |  |                         | C2380155  | 112/18 Nguyễn<br>Văn Hường, P.<br>Thảo Điền, Q. 2,<br>TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | Con<br>ruột |
|   | Đỗ Thái<br>An            |  |                         | C6522314  | 112/18 Nguyễn<br>Văn Hường,<br>P.Thảo Điền, Q. 2,<br>TP Hồ Chí Minh  | 0 | 0 | Con<br>ruột |
|   | Đỗ Việt<br>Thành         |  |                         | 036085002572  | 112/18 Nguyễn<br>Văn Hường,<br>P.Thảo Điền, Q. 2,<br>TP Hồ Chí Minh  | 0 | 0 | Em ruột     |
|   | Đoàn Mai<br>Trâm         |  |                         | 079193012057  | 112/18 Nguyễn<br>Văn Hường,<br>P.Thảo Điền, Q.2,<br>TP Hồ Chí Minh   | 0 | 0 | Em dâu      |
|   | Trần<br>Doãn Phi<br>Anh  |  |                         | 024099553   | 429/4 Lê Văn Sỹ ,<br>P12, Quận 3,<br>TPHCM                           | 0 | 0 | Cha vợ      |

|   |                 |  |                           |   |   |   |   |              |
|---|-----------------|--|---------------------------|---|---|---|---|--------------|
|   | Nguyễn Thị Hồng |  |                           | 023508002   | 429/4 Lê Văn Sỹ ,<br>P12, Quận 3,<br>TPHCM                      | 0 | 0 | Mẹ vợ        |
| 3 | NGUYỄN TUẤN TÚ  |  | Thành viên HDQT; Giám đốc | 111360244 do Công an Hà Nội cấp ngày 22/12/2009                                   | Số nhà 66- Tổ dân phố7 - Phường Phú Lãm- Hà Đông- Hà Nội        | 0 | 0 |              |
|   | Nguyễn Hữu Siêu |  |                           |   |   |   |   | Bố đẻ đã mất |
|   | Lê Thị Thanh    |  |                           | 001141001706 do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/10/2016    | Số nhà 72- Tổ dân phố 7- Phú Lãm – Hà Đông- Hà nội              | 0 | 0 | Mẹ đẻ        |
|   | Nguyễn Thúy Vân |  |                           | 001162011883 do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 7/6/2017      | Phòng 814 chung cư Duyên Hải- Phường Yết kiêu- quận Hà Đông- HN | 0 | 0 | Chị gái      |
|   | Nguyễn Vân Anh  |  |                           | 001163020758 do cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 8/7/2020             | Số nhà 72- Tổ dân phố 7- Phú Lãm – Hà Đông- Hà nội              | 0 | 0 | Chị gái      |
|   | Nguyễn Anh Tuấn |  |                           | 001065011835 cấp ngày 16/11/2017 Do cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp       | Số nhà 70- Tổ dân phố 7- Phú Lãm – Hà Đông- Hà nội              | 0 | 0 | Anh trai     |
|   | Nguyễn Tú Cường |  |                           | 111360237 Do Công an Tỉnh Hà Tây cấp ngày 5/5/2007                                | Số nhà 68- Tổ dân phố 7- Phú Lãm – Hà Đông- Hà nội              | 0 | 0 | Em trai      |
|   | Bùi Minh Huệ    |  |                           | 001174012610 cấp ngày 17/2/2017 Do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp | Số nhà 66- Tổ dân phố7 - Phường Phú Lãm- Hà Đông- Hà Nội        | 0 | 0 | Vợ           |
|   | Nguyễn Vũ Trọng |  |                           | 001095011679 Do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/2/2017     | Số nhà 66- Tổ dân phố7 - Phường Phú Lãm- Hà Đông- Hà Nội        | 0 | 0 | Con trai     |

|   |                       |                 |   |   |   |   |              |
|---|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|--------------|
|   | Nguyễn Vũ Phương Dung |                 | 001302007850<br>do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/2/2017        | Số nhà 66- Tổ dân phố 7 - Phường Phú Lãm- Hà Đông- Hà Nội       | 0 | 0 | Con gái      |
|   | Bùi Dũng Mã           |                 |   |   |   |   | Bố vợ đã mất |
|   | Phạm Thị Nghĩa        |                 |   |   |   |   | Mẹ vợ đã mất |
|   | Nguyễn Văn Tường      |                 | 035056000040<br>do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/5/2020 | Phòng 814 chung cư Duyên Hải- Phường Yết kiêu- quận Hà Đông- HN | 0 | 0 | Anh rể       |
|   | Hà Thị Minh Tuyết     |                 | 001177015451<br>do cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/9/2017               | Số nhà 70- Tổ dân phố 7- Phú Lãm – Hà Đông- Hà nội              | 0 | 0 | Chị dâu      |
|   | Phạm Thị Bích Hạnh    |                 | 111403751 do Công an Hà Nội cấp ngày 7/8/2012   | Số nhà 68- Tổ dân phố 7- Phú Lãm – Hà Đông- Hà nội              | 0 | 0 | Em dâu       |
| 4 | <b>ĐOÀN VĂN TUYẾN</b> | Thành viên HĐQT | 023941539<br>cấp ngày 12/12/2014 tại Công an TP HCM                                     | P.1-40 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh       | 0 | 0 |              |
|   | Đoàn Văn Tư           |                 |   |   | 0 | 0 | Bố đẻ đã mất |
|   | Đặng Thị Út           |                 |   |   | 0 | 0 | Mẹ đẻ đã mất |
|   | Trần Văn Khôi         |                 |   |   | 0 | 0 | Bố vợ đã mất |
|   | Trần Thị Mai Khôi     |                 |   |   | 0 | 0 | Mẹ vợ        |
|   | Trần Thị Khôi Nguyên  |                 | 031176008337<br>cấp ngày 03/01/2020 tại Công an TPHCM                                   | P.1-40 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh       | 0 | 0 | Vợ           |

|                           |  |  |   |  |   |   |                    |
|---------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------|
| Đoàn<br>Trần<br>Long Sơn  |  |  | 079201003883<br>cấp ngày<br>29/03/2016 tại<br>Công an TPHCM | P.1-40 Điện Biên<br>Phủ, P.25, Q.Bình<br>Thạnh, Tp. Hồ Chí<br>Minh | 0 | 0 | Con trai           |
| Đoàn<br>Trần Huy<br>Hoàng |  |  |   | P.1-40 Điện Biên<br>Phủ, P.25, Q.Bình<br>Thạnh, Tp. Hồ Chí<br>Minh | 0 | 0 | Con trai           |
| Đoàn Văn<br>Dũng          |  |  |   |  | 0 | 0 | Anh trai<br>đã mất |
| Đoàn Thị<br>Giáp          |  |  |   |  | 0 | 0 | Chị gái            |
| Đoàn<br>Quốc<br>Cương     |  |  |   |  | 0 | 0 | Anh trai           |
| Đoàn Thị<br>Trang         |  |  |   |  | 0 | 0 | Chị gái            |
| Đoàn Thị<br>Lụa           |  |  |   |  | 0 | 0 | Chị gái            |
| Đoàn Văn<br>Chiến         |  |  |   |  | 0 | 0 | Anh trai           |
| Đoàn Văn<br>Tuyền         |  |  |   |  | 0 | 0 | Em trai            |
| Đoàn Văn<br>Chính         |  |  |   |  | 0 | 0 | Em trai            |
| Nguyễn<br>Thị<br>Huyền    |  |  |   |  | 0 | 0 | Chị dâu            |
| Phạm Thị<br>Dung          |  |  |   |  | 0 | 0 | Chị dâu            |
| Nguyễn<br>Thị Huệ         |  |  |   |  | 0 | 0 | Chị dâu            |
| Nguyễn<br>Thị Tố<br>Nga   |  |  |   |  | 0 | 0 | Em dâu             |
| Mai Thu<br>Thủy           |  |  |   |  | 0 | 0 | Em dâu             |

|   |                        |                                 |  |   |   |   |   |                 |
|---|------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|-----------------|
|   | Phạm Văn Long          |                                 |  |   |   | 0 | 0 | Anh rể          |
|   | Nguyễn Ngọc Thọ        |                                 |  |   |   | 0 | 0 | Anh rể          |
|   | Nguyễn Văn Uyển        |                                 |  |   |   | 0 | 0 | Anh rể          |
| 5 | <b>DƯƠNG THỊ PHONG</b> | Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng | 012451264<br>cấp ngày<br>08/12/2012 do<br>CA TP Hà Nội                           | Số 36 Ngõ 99, Phố Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội |   |   |   |                 |
|   | Dương Văn Tĩnh         |                                 |  | Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương                    |   |   |   | Bố đẻ           |
|   | Nguyễn Thị Bình        |                                 |  | Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương                    |   |   |   | Mẹ đẻ           |
|   | Dương Thị Yên          |                                 | 030172006229<br>cấp ngày<br>07/01/2019 do<br>Cục trưởng cục<br>CSQLHC về<br>TTXH | Dương Kinh, Hải Phòng                             |   |   |   | Chị gái         |
|   | Dương Thị Phú          |                                 |  | Sơn Tây, Hà Nội                                   |   |   |   | Em gái          |
|   | Dương Thị Thương       |                                 | CMND số:<br>013598118 cấp<br>ngày<br>07/11/2012 do<br>CA TP Hà Nội               | Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội                      |   |   |   | Em gái          |
|   | Phạm Thu Giang         |                                 |  | Số 36 Ngõ 99, Phố Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội |   |   |   | Con gái còn nhỏ |
|   | Phạm Thu Phương        |                                 |  | Số 36 Ngõ 99, Phố Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội |   |   |   | Con gái còn nhỏ |
| 6 | <b>LƯU XUÂN HẢI</b>    | Phó giám đốc                    | 111067055 do<br>CA Hà Nội cấp<br>ngày<br>18/05/2013                              | 86 Trần Đăng Ninh, Hà Đông, HN                    | 0 | 0 |   |                 |
|   | Lê Thị Anh             |                                 | 111664995 do<br>CA Hà Nội<br>cấp ngày<br>18/05/2013                              | 86 Trần Đăng Ninh, Hà Đông, HN                    | 0 | 0 |   | Vợ              |

|                   |  |  |   |                                |   |   |          |
|-------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|----------|
| Lưu Hạnh Nguyên   |  |  | 017098591 do CA Hà Nội cấp ngày 26/09/2009                              | 86 Trần Đăng Ninh, Hà Đông, HN | 0 | 0 | Con gái  |
| Nguyễn Bình Minh  |  |  | 031091009127 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 06/11/2018                 | Hai Bà Trưng, HN               | 0 | 0 | Con rể   |
| Lưu Đức Nam       |  |  | 017456770 do CA Hà Nội cấp ngày 11/04/2013                              | 86 Trần Đăng Ninh, Hà Đông, HN | 0 | 0 | Con trai |
| Lưu Xuân Hợp      |  |  |   | Đã Mất                         | 0 | 0 | Bố đẻ    |
| Lưu Thị Lan       |  |  |   | Đã mất                         | 0 | 0 | Mẹ đẻ    |
| Lê Xuân Trí       |  |  | 001029000181 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/12/2015 | Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội   | 0 | 0 | Bố vợ    |
| Nguyễn Thị Sáu    |  |  |   | Đã mất                         | 0 | 0 | Mẹ vợ    |
| Lưu Xuân Sơn      |  |  | 024205736 do CA TPHCM cấp ngày 11/09/2012                               | Thành phố HCM                  | 0 | 0 | Anh trai |
| Nguyễn Thị Lệ     |  |  | 001155011324 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày           | Hà Đông, Hà Nội                | 0 | 0 | Chị dâu  |
| Lưu Thị Thu Hà    |  |  | 181415972 do CA tỉnh Nghệ An cấp ngày 30/05/2000                        | Hà Đông, Hà Nội                | 0 | 0 | Chị gái  |
| Nguyễn Văn Bình   |  |  | 271057000005 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/03/2018 | Hà Đông, Hà Nội                | 0 | 0 | Anh rể   |
| Lưu Thị Kim Khánh |  |  | 111944000 do CA tỉnh Hà Tây cấp ngày 20/12/2002                         | Hà Đông, Hà Nội                | 0 | 0 | Chị gái  |

|   |                          |  |                              |  |   |   |   |          |
|---|--------------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|----------|
|   | Lê Mạnh Tuấn             |  |                              | 110018242 do CA tỉnh Hà Tây cấp ngày 16/08/2006                      | Hà Đông, Hà Nội                           | 0 | 0 | Anh rể   |
|   | Lưu Thị Hằng Nga         |  |                              | 011677204 do CA Hà Nội cấp ngày 11/01/2008                           | Láng Hạ, Hà Nội                           | 0 | 0 | Em gái   |
|   | Nguyễn Ngọc Thắng        |  |                              | 011614917 do CA Hà Nội cấp ngày 11/01/2008                           | Láng Hạ, Hà Nội                           | 0 | 0 | Em rể    |
| 7 | <b>CHU THỊ BÍCH LIÊN</b> |  | Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty | 013051921 cấp ngày 27/03/200, Công An Hà Nội                         | 27/49 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, HN | 0 | 0 |          |
|   | Nguyễn Phan Toàn         |  |                              | 034074009074 cấp ngày 11/10/2019 Cục CSQLHC về trật tự xã hội        | 27/49 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, HN | 0 | 0 | Chồng    |
|   | Nguyễn Phương Linh       |  |                              | 031199006807 cấp ngày 03/03/2020. Cục CSQLHC về trật tự xã hội       | 27/49 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, HN | 0 | 0 | Con gái  |
|   | Nguyễn Tùng Dương        |  |                              | 031203000311 cấp ngày 15/08/2017 Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về Dân Cư | 27/49 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, HN | 0 | 0 | Con trai |
|   | Nguyễn Minh Phương       |  |                              | Ngày sinh 12/5/2014  | 27/49 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, HN | 0 | 0 | Con gái  |
|   | Chu Thành Noãn           |  |                              | 150047455 cấp ngày 10/5/2007, Công An Tỉnh Thái Bình                 | Thành Phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình      | 0 | 0 | Bố đẻ    |
|   | Lê Thị Đào               |  |                              | 150056436 cấp ngày 25/9/2009 Công An Tỉnh Thái Bình                  | Thành Phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình      | 0 | 0 | Mẹ đẻ    |
|   | Chu Thị Hồng Lê          |  |                              | 034173001134 cấp ngày 25/5/2015 Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về Dân Cư  | Thành Phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình      | 0 | 0 | Chị gái  |

|   |                      |  |                      |   |   |   |   |                            |
|---|----------------------|--|----------------------|---|---|---|---|----------------------------|
|   | Chu Thị Hồng Loan    |  |                      | 034179006159<br>cấp ngày<br>01/12/2017<br>Cục CSQLHC<br>về trật tự xã hội | CT8A Chung Cư<br>the spark dương<br>nội           | 0 | 0 | Em gái                     |
|   | Chu Lê Vương Định    |  |                      | 034084012013<br>cấp ngày<br>27/05/2019 Cục<br>CSQLHC về<br>trật tự xã hội | 27/49 Linh Quang,<br>Văn Chương, Đống<br>Đa, HN   | 0 | 0 | Em Trai                    |
|   | Vũ Thịnh Ngọc        |  |                      | 060949422 Cấp<br>ngày<br>24/10/2017<br>Công an Tỉnh<br>Yên Bái            | P, Hồng Hà, TP<br>Yên Bái, Tỉnh Yên<br>Bái        | 0 | 0 | Em Dâu                     |
|   | Vũ Thị Minh          |  |                      |   | Phường Kỳ Bá,<br>TP. Thái Bình,<br>Tỉnh Thái Bình | 0 | 0 | Mẹ<br>chồng                |
|   | Nguyễn Khắc Tô       |  |                      |   |   | 0 | 0 | Bố<br>chồng<br>(đã<br>mất) |
| 8 | VŨ THỊ NGỌC          |  | Thành<br>viên<br>BKS | 142248664<br>cấp ngày<br>11/02/2011 do<br>CA Hải Dương                    | Đại Đức – Kim<br>Thành – Hải<br>Dương             | 0 | 0 |                            |
|   | Vũ Văn Thuyết        |  |                      |   | Đại Đức – Kim<br>Thành – Hải<br>Dương             | 0 | 0 | Bố                         |
|   | Nguyễn Thị Tuyết     |  |                      |   | Đại Đức – Kim<br>Thành – Hải<br>Dương             | 0 | 0 | Mẹ                         |
|   | Vũ Văn Sơn           |  |                      | 142451321<br>cấp ngày<br>30/06/2015 do<br>CA Hải Dương                    | Đại Đức – Kim<br>Thành – Hải<br>Dương             | 0 | 0 | Em trai                    |
| 9 | ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG |  | Thành<br>viên<br>BKS | 111618575 do<br>Công an Hà Nội<br>ngày cấp<br>13/9/2012                   | Phú Lãm , Hà<br>Đông, Hà Nội                      |   |   |                            |
|   | Nguyễn Thị Lành      |  |                      |   | Phú Lãm , Hà<br>Đông, Hà Nội                      |   |   | Mẹ đẻ                      |
|   | Nguyễn Hữu Nghinh    |  |                      |   | Mỹ Đức, Hà đông,<br>Hà Nội                        |   |   | Bố<br>chồng                |



|                  |  |  |           |                           |  |          |
|------------------|--|--|-----------|---------------------------|--|----------|
| Phạm Thị Lự      |  |  |           | Mỹ Đức, Hà đông, Hà Nội   |  | Mẹ chồng |
| Nguyễn Cao Cường |  |  | 111665274 | Mỹ Đức, Hà đông, Hà Nội   |  | Chồng    |
| Nguyễn Hoàng Anh |  |  |           | Phú Lãm , Hà Đông, Hà Nội |  | Con trai |
| Nguyễn Gia Huy   |  |  |           | Phú Lãm , Hà Đông, Hà Nội |  | Con trai |
| Đinh Quang Hùng  |  |  |           | Phú Lãm , Hà Đông, Hà Nội |  | Em trai  |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/

| Stt No. | 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 |  |
|         |                           |                          |                           |       |                            |       |  |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- Website Công ty
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Đoàn Văn Công