

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 16/2022/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: KHB

Trụ sở Công ty: Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Văn phòng đại diện: 143 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 02435625682

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02435625682

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình 6 tháng năm 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

Phụ lục V
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 CP KHOÁNG SẢN
HÒA BÌNH**

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

Số: 05/2022/BC-HĐQT/KHB

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty bán niên
(năm 2022)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Xóm Chùa, Xã Thống nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.**

- Điện thoại: **0243.562.5682**

Email: cbttknb@gmail.com

- Vốn điều lệ: 290.754.990.000 VND (**Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm năm mươi tư nghìn, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn**)

- Mã chứng khoán: **KHB**

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-KHB	10/06/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông	Nguyễn Thanh Sơn	29/06/2017	
2	Ông	Trịnh Quốc Vân	29/06/2017	



5	Ông	Vương Văn Quang	11/05/2019	
6	Bà	Bùi Thị Kim Cúc	29/06/2021	
7	Ông	Nguyễn Đức Huy	29/06/2021	

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	Ông Nguyễn Thanh Sơn	04	100%	
2	Ông Trịnh Quốc Vân	04	100%	
5	Ông Vương Văn Quang	04	100%	
6	Bà Bùi Thị Kim Cúc	04	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Huy	04	100%	

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

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 (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT/KHB	22/02/2022	Tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 với ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT/KHB	05/05/2022	Ngày họp và nội dung họp ĐHĐCĐTN năm 2022	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT/KHB	09/05/2022	Thay đổi ngày họp ĐHĐCĐTN năm 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT/KHB	21/06/2022	Chọn đơn vị Chi nhánh hà nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo kiểm toán năm 2022	100%

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

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	Ông Trần Hậu Thành	Trưởng BKS	23/12/2017	Đại học
2	Bà Cao Tuyết Lan	TV BKS	23/12/2017	Đại học
3	Bà Vũ Thị Thúy	TV BKS	23/12/2017	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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	Ông Trần Hậu Thành	01	100%	100%	
2	Bà Cao Tuyết Lan	01	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Thúy	01	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý. Phối hợp với hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành sản xuất kinh doanh. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo văn bản và ban hành quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của Công ty...nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu,...

- Tại tất cả các cuộc họp do HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. 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/ thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	10/07/1960	Đại học	29/06/2017	
2	Ông Vương Văn Quang	08/11/1980	Đại học	01/07/2019	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Minh Trọng	03/02/1990	Đại học	20/07/2021

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) 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	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 No. *	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	Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT	001060000191, Ngày cấp: 06/02/2013, Nơi cấp: Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN				
2	Trịnh Quốc Vân		Ủy viên HĐQT	001075007714, cấp ngày 08/12/2005, tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư	Tổ 19 Phường Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội				
3	Wương Văn Quang		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ	Số hộ chiếu: B4880386 ; cấp ngày: 28/02/2011 ; Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh	Số nhà 52/180 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội				
4	Bùi Thị Kim Cúc		Ủy viên HĐQT	001184013239, ngày cấp: 06/04/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 4, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN				
5	Nguyễn Đức Huy		Ủy viên HĐQT	012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP.HN	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				

6	Trần Hậu Thành		Trưởng BKS	011879880, ngày cấp: 10/10/2005, nơi cấp: Hà nội	Tổ 20 Đức Giang, Long Biên, TP Hà Nội			
7	Cao Tuyết Lan		Thành viên BKS	011920576, ngày cấp: 14/05/2008, nơi cấp: Hà Nội	615 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội			
8	Vũ Thị Thúy		Thành viên BKS	013041830, ngày cấp: 04/03/2008, nơi cấp: Hà nội	91 Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, TP Hà Nội			
9	Trần Minh Trọng		Kế toán trưởng	351865509, ngày cấp: 07/06/2019, nơi cấp: An Giang	622, tổ 33 ấp Đông Bình Nhất, Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang			

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	001060000191, Ngày cấp: 06/02/2013, Nơi cấp: Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN				
1.1	Nguyễn Thanh Lâm – Bố							Đã chết
1.2	Phạm Thị Nhân – mẹ		011390520	43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN				
1.3	Vũ Thị Tuyền – vợ		036184001831, ngày cấp: 27/01/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 12B2 chung cư phúc yên, P15, Q. Tân Bình				
1.4	Nguyễn Đức Huy – con		012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP.HN	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
1.5	Nguyễn Thiên Ngọc Anh – con		Còn nhỏ	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN				
1.6	Nguyễn Thanh Hải - Em		011685822, ngày cấp: 14/03/2008, nơi cấp: Hà Nội	43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN				

1.7	Nguyễn Quốc Cường – Em		011286216, ngày cấp: 24/02/2012, nơi cấp: Hà Nội	43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN				
1.8	Nguyễn Thanh Bình – Em		011685809, ngày cấp: 19/12/2009, nơi cấp: Hà Nội	43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN				
2	Trịnh Quốc Vân	Ủy viên HĐQT	001075007714, cấp ngày 09/03/2017, Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Tổ 19 Phường Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội				
3	Vương Văn Quang	Ủy viên HĐQT	B4880386 ; cấp ngày: 28/02/2011, Cục quản lý xuất nhập cảnh	Số nhà 52/180 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội				
3.1	Vương Văn Lâm – Bố			Nghĩa Hưng, Quốc Oai, HN				
3.2	Nguyễn Thị Hòa – Mẹ			Nghĩa Hưng, Quốc Oai, HN				
3.3	Huỳnh Thị Anh Thư – Vợ			Yên Hòa, Cầu Giấy, HN				
3.4	Vương Nhật An – Con			Yên Hòa, Cầu Giấy, HN				
3.5	Vương Văn Trường - Anh			Nghĩa Hưng, Quốc Oai, HN				
3.6	Vương Văn Quân – Anh			Nghĩa Hưng, Quốc Oai, HN				
4	Bùi Thị Kim Cúc	Ủy viên HĐQT	001184013239, ngày cấp: 06/04/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 4, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN				
4.1	Bùi Huy Huấn – Bố							
4.2	Nguyễn Thị Kim Duyên – Mẹ							
4.3	Bùi Thị Hồng – Chị							
4.4	Bùi Duy Hưng - Em							
4.5	Dương Ngọc Hiếu – Chồng							

4.6	Dương Thị Khánh Vi - con		Còn nhỏ					
4.7	Dương Khánh Chi - con		Còn nhỏ					
5	Nguyễn Đức Huy	Ủy viên HĐQT	012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP.HN	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
5.1	Nguyễn Thanh Sơn - Bố		011611615 Ngày cấp 11/05/2013, Nơi cấp Hà nội	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN				
5.2	Phạm Thị Ngọc Thọ - Mẹ		Ngày sinh: 25/10/1963	Dãy D số 114, Lô nhà vườn, KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN				
5.3	Bùi Hoàng Anh - Anh trai		Ngày sinh: 28/02/1987	Dãy D số 114, Lô nhà vườn, KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN				
5.4	Lê Thị Phương Thảo - Vợ		Ngày sinh: 02/03/1992	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
5.5	Nguyễn Lê Thảo My - con		Còn nhỏ	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
5.6	Nguyễn Lê Bảo Nam - con		Còn nhỏ	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				

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	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Sơn	011C191086 tại Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Hà nội	Chủ tịch HĐQT	001060000191, Ngày cấp: 06/02/2013, Nơi cấp: Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	55 Hàng Đào, P. Hàng Đào, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0%	
1.1	Nguyễn Thanh Lâm – Bố		Không có					Đã chết
1.2	Phạm Thị Nhân – mẹ		Không có	011390520	43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN			
1.3	Vũ Thị Tuyền – vợ		Không có	036184001831, ngày cấp: 27/01/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 12B2 chung cư phúc yên, P15, Q. Tân Bình			
1.4	Nguyễn Đức Huy – con		Ủy viên HĐQT	012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP.HN	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội			
1.5	Nguyễn Thiên Ngọc Anh – con		Không có	Còn nhỏ	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN			
1.6	Nguyễn Thanh Hải - Em		Không có	011685822, ngày cấp: 14/03/2008, nơi cấp: Hà Nội	43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN			
1.7	Nguyễn Quốc Cường – Em		Không có	011286216, ngày cấp: 24/02/2012, nơi cấp: Hà Nội	43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN			
1.8	Nguyễn Thanh Bình – Em		Không có	011685809, ngày cấp: 19/12/2009, nơi cấp: Hà Nội	43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN			

2	Trịnh Quốc Vân		Ủy viên HĐQT	001075007714, cấp ngày 08/12/2005, tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư	Tổ 19 Phường Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội			
3	Vương Văn Quang		Ủy viên HĐQT	Số hộ chiếu: B4880386; cấp ngày: 28/02/2011; Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh	Số nhà 52/180 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
3.1	Vương Văn Lâm - Bố		Không có	Nghĩa Hưng, Quốc Oai, HN				
3.2	Nguyễn Thị Hòa - Mẹ		Không có	Nghĩa Hưng, Quốc Oai, HN				
3.3	Huỳnh Thị Anh Thư - Vợ		Không có	Yên Hòa, Cầu Giấy, HN				
3.4	Vương Nhật An - Con		Không có	Yên Hòa, Cầu Giấy, HN				
3.5	Vương Văn Trường - Anh		Không có	Nghĩa Hưng, Quốc Oai, HN				
3.6	Vương Văn Quân - Anh		Không có	Nghĩa Hưng, Quốc Oai, HN				
4	Bùi Thị Kim Cúc	Ủy viên HĐQT		001184013239, ngày cấp: 06/04/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 4, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN			
4.1	Bùi Huy Huấn - Bố		Không có					
4.2	Nguyễn Thị Kim Duyên - Mẹ		Không có					
4.3	Bùi Thị Hồng - Chị		Không có					
4.4	Bùi Duy Hưng - Em		Không có					
4.5	Dương Ngọc Hiếu - Chồng		Không có					
4.6	Dương Thị Khánh Vi - con		Không có	Còn nhỏ				
4.7	Dương Khánh Chi -		Không có	Còn nhỏ				

27
 T
 T
 S
 H
 H

	con							
5	Nguyễn Đức Huy	Ủy viên HĐQT		012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP.HN	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội			
5.1	Nguyễn Thanh Sơn – Bố	Chủ tịch HĐQT		011611615 Ngày cấp 11/05/2013, Nơi cấp Hà nội	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN			
5.2	Phạm Thị Ngọc Thọ - Mẹ	Không có		Ngày sinh: 25/10/1963	Dãy D số 114, Lô nhà vườn, KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN			
5.3	Bùi Hoàng Anh – Anh trai	Không có		Ngày sinh: 28/02/1987	Dãy D số 114, Lô nhà vườn, KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN			
5.4	Lê Thị Phương Thảo – Vợ	Không có		Ngày sinh: 02/03/1992	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội			
5.5	Nguyễn Lê Thảo My – con	Không có		Còn nhỏ	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội			
5.6	Nguyễn Lê Bảo Nam – con	Không có		Còn nhỏ	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội			

2. 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thanh Sơn

