

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM

- Tên Công ty: Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 629 8666 Fax: 0216 629 8666 Email: ybmck@ybm.com.vn
- Vốn điều lệ: 142.998.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: YBM
- Mô hình Công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, 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/NQĐHĐCĐ	17/06/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	28/10/2021	
2	Hoàng Anh Quân	TV HĐQT	23/10/2021	
3	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	25/06/2022	

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	Vũ Đức Hậu	8/8	100%	
2	Hoàng Anh Quân	8/8	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh	8/8	100%	

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

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHCĐ.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban kiểm toán nội bộ trong kỳ đã:

- Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của công ty.
- Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.
- Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2301/QĐ-YBM	09/02/2023	Thay đổi Giám đốc – Người đại diện Pháp luật Công ty	100%
2	2302/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
3	2303/NQ-HĐQT	26/04/2023	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
4	23.04/NQ-HĐQT	29/05/2023	Chấp thuận giao dịch với các bên liên quan	100%
5	23.05/NQ-HĐQT	30/05/2023	Thông qua phương án thuê tài chính tại VCBL	100%
6	23.06/NQ-HĐQT	21/06/2023	Thông qua KHKD 2023-2024 và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	100%
7	23.07/NQ-HĐQT	21/06/2023	Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC 2023	100%
8	23.09/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thoái vốn tại Công ty TNHH TALC Việt Nam	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	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Don	Trưởng Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	
2	Mai Đình Đình	TV Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	

3	Lê Đình Chính	TV Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	
---	---------------	------------------	------------	-----------------	--

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Don	01	100%	
2	Ông Mai Đình Đình	01	100%	
3	Ông Lê Đình Chính	01	100%	

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

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc;

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng Phòng Tài chính – kế toán, Ban giám đốc của Công ty tổ chức kiểm soát báo cáo tài chính, hoạt động các công ty thành viên.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Vũ Đức Hậu- Chủ tịch HĐQT	20/10/1957	Đại học	04/11/2021
2	Hoàng Anh Quân- Giám đốc	16/07/1973	Đại học	09/02/2023
3	Lê Hoàn- Phó Giám đốc	05/09/1984	Đại học	06/11/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đào Thị Diệu	18/6/1985	Đại học	6/12/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: tại Phụ Lục I đính kèm.
- 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 với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cổ đông lớn	0700824701	Khu CN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 36 nghìn tấn thành phẩm trị giá 33 tỷ, mua 68 nghìn kg nguyên liệu trị giá 1.7 tỷ	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

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) điều hành 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:

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cổ đông lớn	0700824701	Khu CN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 36 nghìn tấn thành phẩm trị giá 33 tỷ, mua 68 nghìn kg nguyên liệu trị giá 1.7 tỷ	
2	Công ty cổ phần Polyfill	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0201730260	KCN Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 72 nghìn tấn thành phẩm trị giá 66 tỷ	
3	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200895639	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 47 nghìn tấn thành phẩm trị giá 33 tỷ	
4	Công ty TNHH MTV nhựa Châu Âu Nghệ An	Cùng lãnh đạo chủ chốt	2901888708	KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	Trong kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Mua nguyên liệu, máy móc trị giá 1.1 tỷ	
5	Công ty CP KS Marble VN	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200918438	Tổ 13, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái	Trong kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Mua 139 nghìn tấn nguyên liệu trị giá 53 tỷ	

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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) điều hành: Không

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: tại Phụ lục II đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐDPL/ NGƯỜI UQ CBTT

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Anh Quân

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty (đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2023)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/CCCD/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	Nam	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	036057000294	11/8/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
2	Hoàng Anh Quân	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	Nam	Tổ Dân phố số 16, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	CCDC	026087004845	10/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
3	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	Nữ	Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương	CCCD	030189015938	22/12/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
4	Lê Hoàn	Phó Giám đốc	Nam	Thịnh Hưng – Yên Bình – Yên Bái	CMND	060727420	23/04/2013	CA Yên Bái
5	Nguyễn Văn Don	Trưởng Ban kiểm soát	Nam	Xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	CMND	001088021095	31/01/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
6	Lê Đình Chính	Thành viên Ban kiểm soát	Nam	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	CMND	172948314	28/01/2011	CA. Thanh Hóa
7	Mai Đình Đình	Thành viên Ban kiểm soát	Nam	Dương Nội, Hà Đông, thành phố Hà Nội	CMND	162948584	22/12/2005	C.A Nam Định
8	Đào Thị Dịu	Kế toán trưởng	Nữ	Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CCCD	034185007079	02/06/2022	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/CCCD/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp
9	Nguyễn Thị Bưởi	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Đông Hòa- Kim Bảng- Hà Nam	CMND	168569632	08/1/2014	CA Tỉnh Hà Nam
10	Vũ Thị Mai	Thành viên ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Tổ dân phố 11, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	CCCD	038187010230	16/7/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
11	Trần Thị Tú	Thành viên ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An	CMND	186984608	21/06/2014	C.A Nghệ An
12	Trần Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty	Nữ	Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	CCCD	001176008808	25/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2023)

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:												
1	Vũ Đức Hậu	-	Chủ tịch HĐQT	Nam	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CCCD	03605700294	11/8/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	105.938		0,74 %
1.1	Trần Thị Thanh Thủy		Vợ	Nữ	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	012710760	16/6/2004	Công an TP Hà Nội	0		0%
1.2	Vũ Nam Hưng		Con	Nam	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	012790592	6/5/2005	Công an TP Hà Nội	0		0%
1.3	Vũ Nam Hải		Con	Nam	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	001097000057	27/12/2012	Cục CS QLHC về TTXH	0		0%
1.4	Vũ Văn Minh		Anh trai	Nam	thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định	CMND	160424526	11/8/1978	Công an Hà Nam Ninh	0		0%
1.5	Vũ Văn Cồn		Em trai	Nam	thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định	CMND	160424317	11/8/1978	Công an Hà Nam Ninh	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.6	Vũ Thị Tươi		Em gái	Nữ	thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định	CMND				0		0%
1.7	Vũ Văn Sự		Em trai	Nam	thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định	CMND	162447978	19/4/2011	Công an Tỉnh Nam Định	0		0%
2	Hoàng Anh Quân	-	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	Nam	Tổ Dân phố số 16, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	CCDC	026087004 845	10/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	0		0
2.1	Hoàng Hà Liên	-	Bố	Nam	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	CMND	130109086	25/07/2015	CA. Phú Thọ	0		0%
2.2	Cao Thị Xuyên	-	Mẹ	Nữ	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	CMND	131358910	09/10/2010	CA. Phú Thọ	0		0%
2.3	Nguyễn Thị Hạnh	-	Vợ	Nữ	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	CMND	138326842	26/06/2007	CA Hà Nam	0		0%
2.4	Hoàng Nguyên Vy	-	Con	Nữ	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	Còn nhỏ				0		0%
2.5	Hoàng Khánh Nam	-	Con	Nam	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	Còn nhỏ						
2.6	Hoàng Thị Thanh Nga	-	Chị ruột	Nữ	Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	CMND	135170856	11/05/2012	CA Vĩnh Phúc	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2.7	Cao Minh		Anh rể	Nam	Tổ 3, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CCCD	024081000351	01/03/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%
3	Nguyễn Thị Thanh	-	Thành viên HĐQT độc lập	Nữ	Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương	CCCD	030189015938	22/12/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%
3.1	Nguyễn Văn Thành		Bố	Nam		CCCD	030058002943	16/09/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hải Dương		0%
3.2	Nguyễn Thị Mận		Mẹ	Nữ		CCDC	030161002227	11/08/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hải Dương		0%
3.3	Đào Ngọc Thắng		Chồng	Nam		CMND	030089011946	14/04/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hải Dương		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.4	Đào Minh Long		Con	Nam	Còn nhỏ							0%
3.5	Nguyễn Quốc Trường		Anh trai	Nam		CCCD	030086001986	02/10/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%
3.6	Hoàng Thị An		Chị dâu	Nữ		CCCD	030187005554	12/01/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%

II. Người có liên quan của thành viên Ban Giám đốc:

1	Hoàng Anh Quân	-	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	Nam	Tổ Dân phố số 16, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	CCDC	026087004845	10/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	0		0%
---	----------------	---	---------------------------	-----	---	------	--------------	------------	---	---	--	----

Thông tin người liên quan như đã trình bày tại phần thông tin người liên quan của HĐQT

2	Lê Hoàn	-	Phó Giám đốc	Nam	Thịnh Hưng – Yên Bình – Yên Bái	CMND	060727420	23/04/2013	CA Yên Bái	150.000		1,05%
2.1	Lê Ngọc Quỳnh	-	Cha đẻ	Nam	Thịnh Hưng – Yên Bình – Yên Bái	CMND	060507988	30/09/2014	CA Yên Bái	0		0%
2.2	Đình Thị Oanh	-	Mẹ đẻ	Nữ	Thịnh Hưng – Yên Bình – Yên Bái	CMND	060459792	03/02/2016	CA Yên Bái	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2.3	Lê Ngọc Điền	-	Anh Trai	Nam	Đại Đồng – Yên Bình – Yên Bái	CMND	060601193	17/09/2007	CA Yên Bái	0		0%
2.4	Lê Ngọc Hùng	-	Anh Trai	Nam	Đồng Tâm – TP Yên Bái – Yên Bái	CMND	060609177	18/03/2016	CA Yên Bái	0		0%
2.5	Đặng Thanh Huyền	-	Vợ	Nữ	Yên Bình – Yên Bình – Yên Bái	CMND	080912186	22/03/2011	CA Yên Bái	0		0%
2.6	Lê Hà	-	Con trai	Nam	Thịnh Hưng – Yên Bình – Yên Bái	Còn nhỏ				0		0%

III. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát:

1.	Mai Đình Đình	-	Thành viên Ban kiểm soát	Nam	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	CCCD	0360880112 37	22/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0		0%
1.1	Lê Thị Đào	-	Mẹ đẻ	Nữ	Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định	CMND	161387892	07/09/2012	Nam Định	0		0%
1.2	Phạm Thị Ngọc Vân	-	Vợ	Nữ	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	CMND	142295177	07/12/2012	Hải Dương	0		0%
1.3	Mai Đình Chinh	-	Anh trai	Nam	Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định	CMND	162772254	02/03/2011	Nam Định	0		0%
1.4	Mai Hoàng Hoàng	-	Em trai	Nam	Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định	CMND	163419620	24/12/2014	Nam Định	0		0%
1.5	Mai Đình Nguyên	-	Con trai	Nam	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội					0		0%
1.6	Mai Thái Minh	-	Con trai	Nam	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội					0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Văn Don	-	Thành viên	Nam	Xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	CMND	001088021095	31/01/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
2.1	Nguyễn Văn Tê	-	Bố đẻ	Nam	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CMND	216368292	16/04/2008	CA Hà Nội	0		0%
2.2	Nguyễn Thị Nội	-	Mẹ đẻ	Nữ	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CCCD	1149004474	16/08/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
2.3	Nguyễn Văn Thông	-	Anh trai	Nam	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CCCD	001079017907	16/08/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
2.4	Nguyễn Văn Anh	-	Anh trai	Nam	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CCCD	001080016620	24/01/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
2.5	Nguyễn Văn Doanh	-	Anh trai	Nam	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CMND	112034012	19/02/2004	CA Hà Nội	0		0%
2.6	Đặng Thị Hồng Nhung	-	Chị Dâu	Nữ	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CCCD	1188012969	09/06/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2.7	Hoàng Thị Liên	-	Chị Dâu	Nữ	Thôn Liên Hợp, xã Quang Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CMND	111381274	20/01/2010	CA Hà Nội	0		0%
2.8	Đặng Thị Thủy	-	Chị Dâu	Nữ	Thôn Liên Hợp, xã Quang Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	CMND	112104040	19/11/2013	CA Hà Nội	0		0%
3	Lê Đình Chinh	-	Thành viên	Nam	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	CMND	172948314	28/01/2011	Thanh Hóa	0		0%
3.1	Lê Đình Hiệp		Bố	Nam	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		171680095	01/08/2013	Thanh Hóa	0		0%
3.2	Lê Thị Liên		Mẹ	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		171611086	13/01/2014	Thanh Hóa	0		0%
3.3	Lê Thị Mai		Chị gái	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		0381830073 33	19/05/2017	Thanh Hóa	0		0%
3.4	Lê Thị Minh		Chị gái	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		0381860049 04	11/04/2017	Thanh Hóa	0		0%
3.5	Lê Thị Thu Thủy		Vợ	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		173532896	26/03/2007	Thanh Hóa	0		0%
3.6	Lê Khánh Linh		Con	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa					0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.7	Lê Đình Minh Đăng		Con	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa							
IV. Người có liên quan của Trường Phòng Kế toán tài chính												
1	Đào Thị Diệu	-	Kế toán trưởng	Nữ	Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CCCD	034185007079	02/06/2022	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	500.591		3.5%
1.1	Nguyễn Tuấn Lưu	-	Chồng	Nam	Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CCCD	034085010508	27/11/2018	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%
1.2	Hoàng Thị Trị	-	Mẹ	Nữ	Quang Hưng – Kiến Hưng – Thái Bình	CCDC	034160004388	23/12/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
1.3	Đào Tiến Dũng	-	Anh trai	Nam	Quang Hưng – Kiến Hưng – Thái Bình	CCDC	034083004062	19/01/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
1.4	Nguyễn Ngọc Gia Hân	-	Con	Nữ	Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Còn nhỏ				0		0%
1.5	Nguyễn Hoàng Quân	-	Con	Nam	Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Còn nhỏ				0		0%
V. Người có liên quan của Ban kiểm toán nội bộ												

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thị Bưởi	-	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Đồng Hòa - Kim Bảng - Hà Nam	CCCD	0341850170 16	28/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH	52.969		0.37 %
1.1	Nguyễn Xuân Tảo	-	Bố đẻ	Nam	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CMND	150284642	26/08/2013	CA Tỉnh Thái Bình	0		0%
1.2	Trần Thị Bé	-	Mẹ đẻ	Nữ	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CCCD	0341620011 89	27/04/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
1.3	Trần Văn Hùng	-	Chồng	Nam	Đồng Hòa - Kim Bảng - Hà Nam	CCCD	0350830081 64	28/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0		0%
1.4	Trần Diệu Vi	-	Con	Nữ	Đồng Hòa - Kim Bảng - Hà Nam					0		0%
1.5	Trần Bảo Trâm	-	Con	Nữ	Đồng Hòa - Kim Bảng - Hà Nam					0		0%
1.6	Trần Tuấn Khang	-	Con	Nam	Đồng Hòa - Kim Bảng - Hà Nam					0		0%
1.7	Nguyễn Xuân Tuấn	-	Anh trai	Nam	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CMND	151243360	27/08/2013	CA Tỉnh Thái Bình	0		0%
1.8	Nguyễn Thị Hoa	-	Chị dâu	Nữ	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CMND	151360600	29/04/1998	CA Tỉnh Thái Bình	0		0%
1.9	Nguyễn Thị Bích	-	Chị gái	Nữ	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CMND	151316343	24/04/2008	CA Tỉnh Thái Bình	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.10	Trần Xuân Đức	-	Anh rể	Nam	Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình	CCCD	0340770061 92	26/07/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0		0%
2	Trần Thị Tú	-	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Địa chỉ: Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An, ĐT: 0973 592 203	CCCD	0401900402 19	07/01/2022	Cục CS QLHC về TTXH	0		0%
2.1	Trần Gia	-	Bố	Nam	ĐC: Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An	CCCD	0400620082 44	20/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0		0%
2.2	Trần Đức Tài	-	Anh trai	Nam	ĐC: Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An	CMND	186865262	19/02/2010	CA Nghệ An	0		0%
2.3	Hồ Thị Duyên	-	Chị dâu	Nữ	ĐC: Xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh	CMND	183886092	15/02/2015	CA Hà Tĩnh	0		0%
2.4	Trần Thị Thủy	-	Chị gái	Nữ	ĐC: Tô 2, khu 4, Phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh	CCCD	0401850006 60	26/07/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%
2.5	Đình Đức Tuấn	-	Anh rể	Nam	ĐC: Phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh	CMND	100732470	12/07/2013		0		0%
2.6	Trần Thị Hương	-	Chị gái	Nữ	Khối Vĩnh Thịnh, TP phường Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An	CCCD	0401870073 23	16/04/2021	Cục Cảnh sát QL về HC và trật tự xã hội	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2.7	Nguyễn Văn Sỹ	-	Anh rể	Nam	Phường Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An	CMND	182456857	22/10/2014	CA Nghệ An	0		0%
3	Vũ Thị Mai		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Nữ	Số 5, ngõ 200 đường Thanh Bình	CCCD	038187010230	16/07/2018	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%
3.1	Vũ Văn Ton		Bố	Nam	- Thôn 1, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	CMND	174784953	24/05/2012	CA Thanh Hóa	0		0%
3.2	Đỗ Thị Loan		Mẹ	Nữ	- Thôn 1, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	CMND	038152002484	24/10/2017	CA Thanh Hóa	0		0%
3.3	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng	Nam	Ngõ 200, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông	CCCD	001079015898	20/03/2017	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0%
3.4	Vũ Văn Ba		Anh trai		Thôn 1, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	CCCD	038080000696	01/10/2019	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%
3.5	Lại Thị Hoàn		Chị dâu	Nữ	0904134215 -Thôn 1, Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	CCCD	038181001422	18/02/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%
3.6	Vũ Thị Liên		Chị gái	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	CCCD	0383177003378	08/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.7	Vũ Thị Tuyết		Chị gái	Nữ	Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	CMND	172314979	25/09/2009	CA Thanh Hóa	0		0%
3.8	Lê Đình Duyên		Anh rể	Nam	Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	CCCD	0380840026 27	03/04/2017	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%
3.9	Lê Bá Cường		Anh rể	Nam	Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	CCCD	0380750036 94	27/07/2016	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0		0%
3.10	Nguyễn Vũ Mai Chi		Con	Nữ	Ngõ 200, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông					0		0%
3.11	Nguyễn Vũ Diệp Chi		Con	Nữ	Ngõ 200, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông					0		0%

VI. Người có liên quan của người phụ trách Quản trị Công ty

1	Trần Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty	Nữ	Số 12, hẻm 6/31/5, Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	CCDC	0011760088 08	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	1.000	0.01 %
1.1	Phạm Ngọc Long	Chồng	Nam	Số 12, hẻm 6/31/5, Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	CCCD	0010760084 83	10/7/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		
1.2	Phạm Minh Phương	Con	Nam	Số 12, hẻm 6/31/5, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội	CCCD	0013010035	25/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành		

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
					Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội		59		chính về trật tự xã hội			
1.3	Phạm Minh Quân		Con	Nữ	Số 12, hẻm 6/31/5, Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	CCCD	0012050012 99	27/5/2019	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			
1.4	Trần Xuân Dũng		Anh trai	Nam		CCCD	0190620000 57	15/03/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			
1.5	Phạm Thị Lua		Chị dâu	Nữ								
1.6	Trần Thị Kim Dung		Chị gái	Nữ		CMND	011217700	17/12/2007	CA Hà Nội			