

**CÔNG TY CP KHOÁNG  
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 17/2021/CV-CBTT  
V/v Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

**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 tình hình quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình 6 tháng năm 2021.

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

- BC quản trị 6 tháng năm 2021.

**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: 02/2021/BC-HĐQT/KHB

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng/năm)**

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](mailto: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 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   | 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-KHB     | 29/06/2021 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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 Văn                                            | 29/06/2017                                              |                 |

|   |     |                  |            |            |
|---|-----|------------------|------------|------------|
| 3 | Ông | Trần Xuân Trường | 23/12/2017 | 29/06/2021 |
| 4 | Ông | Tô Hiếu Thuận    | 29/06/2017 | 29/06/2021 |
| 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 | 03/03                    | 100%              |                         |
| 2   | Ông Trịnh Quốc Vân   | 03/03                    | 100%              |                         |
| 3   | Ông Trần Xuân Trường | 03/03                    | 100%              |                         |
| 4   | Ông Tô Hiếu Thuận    | 03/03                    | 100%              |                         |
| 5   | Ông Vương Văn Quang  | 03/03                    | 100%              |                         |
| 6   | Bà Bùi Thị Kim Cúc   | 0/3                      | 0%                | Chưa được bổ nhiệm      |
| 7   | Ông Nguyễn Đức Huy   | 0/3                      | 0%                | Chưa được bổ nhiệm      |

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 6 tháng/năm):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                            | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | 01/2021/NQ-HĐQT/KHB       | 18/01/2021 | Tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2021 với ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2021 | 100%            |
|     | 02/2020/NQ-HĐQT/KHB       | 18/03/2021 | Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Khánh Vân giữ chức vụ TGD từ ngày 20/03/2021   | 100%            |
|     | 03/2020/NQ-HĐQT/KHB       | 28/05/2021 | Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2021 là ngày 22/06/2021               | 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   | 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 các 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 các 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/ 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                                         |
| 3   | Bà Phạm Thị Khánh Vân    | 31/05/1973          | Đại học             | 20/03/2021                                         |

**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/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 | 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 Văn      |                                          | 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, Phó TGD        | Số hồ 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 | Phạm Thị Khánh Vân | Tổng giám đốc | 030920043, Cấp ngày 30/09/2013, Nơi cấp: Hải Phòng | 50/333 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng   |  |  |  |  |

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                    |                                 |                                                                                       |                                            |         |
|     | Nguyễn Thanh Lâm – Bố       |                                   |                                                                                              |                                               |                                 |                                                                                       |                                            | Đã chết |
|     | Phạm Thị Nhân – mẹ          |                                   | 011390520                                                                                    | 43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN               |                                 |                                                                                       |                                            |         |
|     | 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 |                                 |                                                                                       |                                            |         |
|     | Nguyễn Đức Huy – con        |                                   | 012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP.HN                                              | Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội |                                 |                                                                                       |                                            |         |
|     | Nguyễn Thiên Ngọc Anh – con |                                   | Còn nhỏ                                                                                      | 55 hàng đào, hoàn kiếm, HN                    |                                 |                                                                                       |                                            |         |
| 2   | Trịnh Quốc Văn              | Ủy viên HĐQT                      |                                                                                              |                                               |                                 |                                                                                       |                                            |         |
| 3   | Vương Văn Quang             | Ủy viên HĐQT                      |                                                                                              |                                               |                                 |                                                                                       |                                            |         |
| 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              |                                 |                                                                                       |                                            |         |



|   |                           |              |                                                  |                                                         |  |  |  |  |
|---|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|   | Bùi Huy Huân – Bố         |              |                                                  |                                                         |  |  |  |  |
|   | Nguyễn Thị Kim Duyên – Mẹ |              |                                                  |                                                         |  |  |  |  |
|   | Bùi Thị Hồng – Chị        |              |                                                  |                                                         |  |  |  |  |
|   | Bùi Duy Hưng - Em         |              |                                                  |                                                         |  |  |  |  |
|   | Dương Ngọc Hiếu – Chồng   |              |                                                  |                                                         |  |  |  |  |
|   | Dương Thị Khánh Vi – con  |              | Còn nhỏ                                          |                                                         |  |  |  |  |
|   | 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           |  |  |  |  |
|   | Nguyễn Thanh Sơn – Bố     |              | 011611615<br>Ngày cấp 11/05/2013, Nơi cấp Hà nội | 55 hàng đảo, hoàn kiếm, HN                              |  |  |  |  |
|   | Phạm Thị Ngọc Thọ - Mẹ    |              | Ngày sinh: 25/10/1963                            | Dãy D số 114, Lô nhà vườn, KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN |  |  |  |  |
|   | Bùi Hoàng Anh – Anh trai  |              | Ngày sinh: 28/02/1987                            | Dãy D số 114, Lô nhà vườn, KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN |  |  |  |  |
|   | Lê Thị Phương Thảo – Vợ   |              | Ngày sinh: 02/03/1992                            | Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội           |  |  |  |  |
|   | Nguyễn Lê Thảo My – con   |              | Còn nhỏ                                          | Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội           |  |  |  |  |
|   | 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%                            |         |
|     | Nguyễn Thanh Lâm – Bố |                                                                                     |                              |                                                                                              |                                                   |                            |                               | Đã chết |
|     | Phạm Thị Nhân – mẹ    |                                                                                     |                              | 011390520                                                                                    | 43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN                   |                            |                               |         |
|     | Vũ Thị Tuyền – vợ     |                                                                                     |                              | 030184001831, ngày cấp: 27/01/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLOG về dân cư | Phòng 12B2 chung cư phúc yên, P15, Q. Tân Bình    |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Đức Huy –      |                                                                                     |                              | 012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP HN                                              | Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia                 |                            |                               |         |



|   |                                         |                 |  |                                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|---|-----------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|   | con                                     |                 |  |                                                                                                             | Lâm, Hà Nội                                                                         |  |  |  |
|   | Nguyễn<br>Thiên<br>Ngọc<br>Anh –<br>con |                 |  | Còn nhỏ                                                                                                     | 55 hàng đào,<br>hoàn kiếm, HN                                                       |  |  |  |
| 2 | Trịnh<br>Quốc<br>Vân                    | Ủy viên<br>HĐQT |  | 001075007714, cấp<br>ngày 08/12/2005, tại<br>Cục cảnh sát ĐKQL<br>Cư trú DLQG về dân<br>cư                  | Tổ 19 Phường<br>Đức Giang, Q.<br>Long Biên, Hà<br>Nội                               |  |  |  |
| 3 | Vương<br>Văn<br>Quang                   | Ủy viên<br>HĐQT |  | Số hộ chiếu:<br>B4880386; cấp<br>ngày: 28/02/2011;<br>Nơi cấp: Cục quản<br>lý xuất nhập cảnh                | Số nhà 52/180<br>Trần Duy<br>Hưng, P. Trung<br>Hòa, quận Cầu<br>Giấy, TP. Hà<br>Nội |  |  |  |
| 4 | Bùi Thị<br>Kim Cúc                      | Ủy viên<br>HĐQT |  | 001184013239,<br>ngày cấp:<br>06/04/2016, nơi<br>cấp: Cục trưởng cục<br>CS ĐKQL cư trú và<br>DLQG về dân cư | Tổ 4, P. Bồ Đề,<br>Q. Long Biên,<br>HN                                              |  |  |  |
|   | Bùi Huy<br>Huân –<br>Bố                 |                 |  |                                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|   | Nguyễn<br>Thị Kim<br>Duyên –<br>Mẹ      |                 |  |                                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|   | Bùi Thị<br>Hồng –<br>Chị                |                 |  |                                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|   | Bùi Duy<br>Hưng -<br>Em                 |                 |  |                                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|   | Dương<br>Ngọc<br>Hiếu –<br>Chồng        |                 |  |                                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|   | Dương<br>Thị<br>Khánh<br>Vi – con       |                 |  | Còn nhỏ                                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |
|   | Dương<br>Khánh<br>Chi -<br>con          |                 |  | Còn nhỏ                                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |
| 5 | Nguyễn<br>Đức<br>Huy                    | Ủy viên<br>HĐQT |  | 012999489, ngày<br>cấp: 29/12/2007,<br>Nơi cấp: TP.HN                                                       | Tòa<br>S206, Vinhomes<br>Oceanpark, Gia<br>Lâm, Hà Nội                              |  |  |  |
|   | Nguyễn<br>Thanh<br>Sơn –<br>Bố          |                 |  | 011611615<br>Ngày cấp<br>11/05/2013, Nơi<br>cấp Hà nội                                                      | 55 hàng đào,<br>hoàn kiếm, HN                                                       |  |  |  |
|   | Phạm<br>Thị<br>Ngọc<br>Thọ -            |                 |  | Ngày sinh:<br>25/10/1963                                                                                    | Dãy D số 114,<br>Lô nhà vườn,<br>KĐT Việt Hưng,<br>Long Biên, HN                    |  |  |  |

|  |                                   |  |  |                          |                                                                  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Mẹ                                |  |  |                          |                                                                  |  |  |
|  | Bùi<br>Hoàng<br>Anh –<br>Anh trai |  |  | Ngày sinh:<br>28/02/1987 | Dãy D số 114,<br>Lô nhà vườn,<br>KĐT Việt Hưng,<br>Long Biên, HN |  |  |
|  | Lê Thị<br>Phương<br>Thảo –<br>Vợ  |  |  | Ngày sinh:<br>02/03/1992 | Tòa<br>S206, Vinhomes<br>Oceanpark, Gia<br>Lâm, Hà Nội           |  |  |
|  | Nguyễn<br>Lê Thảo<br>My –<br>con  |  |  | Còn nhỏ                  | Tòa<br>S206, Vinhomes<br>Oceanpark, Gia<br>Lâm, Hà Nội           |  |  |
|  | Nguyễn<br>Lê Bảo<br>Nam –<br>con  |  |  | Còn nhỏ                  | Tòa<br>S206, Vinhomes<br>Oceanpark, Gia<br>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<br>hiện giao dịch | Quan hệ với<br>người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu<br>kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu<br>cuối kỳ |       | Lý do tăng,<br>giảm (mua,<br>bán, chuyển<br>đổi, thưởng...) |
|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|     |                              |                             | Số cổ phiếu                  | Tỷ lệ | Số cổ<br>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)



Nguyễn Thanh Sơn