

Số: 101./HAREC-CBTT/2024

Hà Nội, ngày 15. tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

- Mã chứng khoán: HRB
- Địa chỉ: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 3772 4330 Fax: (024) 3772 4332
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Vũ Hương Giang
- Số điện thoại người công bố thông tin: 0989998284

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15./7/2024 tại đường dẫn: www.harec.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu NPTQTCT, HCTC.



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Tỷ

Số: ~~100~~BC-HAREC/2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7724 330 Fax: 0243 7724 332
- Vốn điều lệ: 63.384.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HRB
- 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: 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
NGHỊ QUYẾT			
1	64/NQ-HAREC	29/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS và Ban GD, Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024. 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024. 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024.

			6. Thông qua đề nghị của cổ đông HABECO.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Quang Thành	Chủ tịch HĐQT	12/5/2023	
2	Ông Phan Huy Tý	Thành viên HĐQT	05/5/2023	
3	Ông Nguyễn Xuân Thành	Thành viên HĐQT	05/5/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

(Bao gồm các cuộc họp của HĐQT dưới hình thức Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Quang Thành	4	100%	
2	Ông Phan Huy Tý	4	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Thành	4	100%	

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

Trong bối cảnh có nhiều tòa nhà cho thuê văn phòng mới và hiện đại hơn đang xuất hiện trên thị trường cũng như ảnh hưởng của suy thoái kinh tế Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng rất lớn đến khách thuê, nhằm mục đích duy trì và đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, HĐQT đã:

- Thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ và chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận, thông qua các kế hoạch. Bên cạnh đó, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.

- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban Giám đốc và quản trị rủi ro nói chung được triển khai có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động kinh doanh, tài chính và tuân thủ.

- Đặc biệt, trong năm 2024 với sự gia tăng của các tòa nhà văn phòng mới và các dự án phát triển, thị trường cho thuê văn phòng trở nên cạnh tranh hơn. Ban Giám đốc cùng các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, đồng hành cùng với khách thuê để có thể hỗ trợ được khách hàng gặp khó khăn

trong kinh doanh hay do chính sách cắt giảm ngân sách từ công ty mẹ nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo công suất cho thuê tốt nhất.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I. NGHỊ QUYẾT:			
1	38/NQ-HAREC	15/3/2024	<p>Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tổ chức họp HĐQT dưới hình thức phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tới các thành viên HĐQT với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Ngày 15/3/2024 là ngày công bố thông tin của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;Ngày 04/4/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên;Ngày 08/4/2024 là ngày đăng tải tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên;Ngày 29/4/2024 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
2	49/NQ-HAREC	29/3/2024	<ul style="list-style-type: none">Thông qua:<ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023;Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, mục tiêu phương hướng năm 2024;Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;Các Tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông. Bổ sung thêm nội dung vào Tờ trình 01, 02;Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán;Ý kiến Chủ tịch HĐQT: Bổ sung vào Báo cáo của Ban Giám đốc về khả năng thu hồi vốn của các khoản đầu tư trái phiếu và thời hạn thu hồi;Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
3	60/NQ-HAREC	15/4/2024	<p>HĐQT Công ty thống nhất thông qua nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Giao ban điều hành thực hiện triển khai công tác cải tạo xây dựng lại Trạm biến áp của Công ty tại địa chỉ:



			Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; 2. Yêu cầu ban điều hành triển khai cần thực hiện đúng các Quy chế đã ban hành của Công ty, Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2023 của Công ty.
4	73/NQ-HAREC	10/5/2024	- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023; - Thông qua phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2023; - Thời gian chi trả cổ tức năm 2023; - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024; - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2024.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Lộc	Trưởng BKS	19/4/2022	Đại học Tài chính kế toán
2	Bà Phan Vũ Hương Giang	Thành viên BKS	19/4/2022	Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
3	Ông Trần Đức Giang	Thành viên BKS	05/5/2023	Cử nhân Quản trị Kinh doanh

2. 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 Phan Thị Lộc	1	100%	100%	
2	Bà Phan Vũ Hương Giang	1	100%	100%	
3	Ông Trần Đức Giang	1	100%	100%	

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Giám đốc.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.
- Ban Kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2024.

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 nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2024.

IV. Ban Giám Đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc
1	Ông Phan Huy Tý – Giám đốc	30/11/1960	Kỹ sư cơ khí - Cử nhân Luật	20/11/2023
2	Bà Nguyễn Lan Hương – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	26/01/1970	Cử nhân Kế toán	20/11/2023
3	Bà Vũ Thanh Huyền – Phó giám đốc điều hành khối dịch vụ	18/7/1970	Cử nhân Quản trị kinh doanh	20/11/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Lan Hương	26/01/1970	Cử nhân Kế toán	20/11/2023

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Hoàng Quang Thành		Chủ tịch HĐQT			12/5/2023		Bổ nhiệm	Cổ đông lớn
2	Hoàng Quang Tuấn					20/01/2021			Cổ đông lớn
3	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			05/5/2023		Bổ nhiệm	Cổ đông lớn
4	Nguyễn Xuân Thành		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm	Đại diện phần vốn góp của Cổ đông lớn - Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội
5	Phan Thị Lộc		Trưởng Ban kiểm soát			19/4/2022			
6	Phan Vũ Hương Giang		Thành viên BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, TP. Kinh doanh – Vật tư			19/4/2022			
7	Trần Đức Giang		Thành viên BKS			05/5/2023		Bổ nhiệm	
8	Nguyễn Lan Hương		Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			20/11/2023		Bổ nhiệm	
9	Vũ Thanh Huyền		Phó Giám đốc điều hành khối dịch vụ			20/11/2023		Bổ nhiệm	

Ghi chú: 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: Không có

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 : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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 và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Quang Thành		Chủ tịch HĐQT			444,641	7.015%	
1.1	Đặng Thị Nga					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Vợ
1.2	Hoàng Quang Tuấn					1,267,680	20.00%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Thu Giang					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Con dâu
1.4	Hoàng Quang Cường					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Lý					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Con dâu

1.6	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng nhà Hà Nội			0109404755 cấp ngày 4/11/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 7, Số 1A Đặng Dung, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0.00%	Tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Quang Thành - Chủ tịch HĐQT
2	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			1,478,472	23.325 %	Bổ nhiệm lại ngày 20/11/2023
2.1	Phan Thùy Linh					13,628	0.22%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Con đẻ
2.2	Phan Minh Trang					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Con đẻ
2.3	Phan Huy Tích					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Anh ruột
2.4	Vũ Thị Tuyết Dung					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Chị dâu
2.5	Phan Thị Hiền					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Chị ruột

2.6	Phan Huy Toàn					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Anh ruột
2.7	Nguyễn Thị Phong					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Chị dâu
2.8	Phan Thị An					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Chị ruột
2.9	Đặng Đàm Tiến					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Phan Huy Tý - Anh rể
3	Nguyễn Xuân Thành		Thành viên HĐQT			2,535,360	40.00%	- Đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội - Không có cá nhân sở hữu - Bộ nhiệm ngày 05/5/2023
3.1	Nguyễn Hữu Lê					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân



								Thành - Bồ đề
3.2	Nguyễn Hải Lý					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Chị ruột
3.3	Hoàng Việt Xô					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Anh rể
3.4	Nguyễn Thị Kim Hoa					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Chị ruột
3.5	Trần Hữu Quảng					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Anh rể
3.6	Nguyễn Xuân Hóa					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Anh ruột
3.7	Vũ Thị Tươi					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Chị dâu
3.8	Nguyễn Xuân Thủy					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông

								Nguyễn Xuân Thành - Anh ruột
3.9	Phạm Mai Anh					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Chị dâu
3.10	Nguyễn Thị Minh Huệ					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Vợ
3.11	Nguyễn Hoàng Minh					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Con ruột
3.12	Nguyễn Minh Phương					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Con ruột - Lý do không có giấy NSH : Còn nhỏ
3.13	Đào Thị Miên			0361 4600 1252 cấp ngày 24/6/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	TP Phú Lý, Hà Nam	0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Mẹ vợ
3.14	Công ty cổ phần Bất động sản Lilama			0102345525 cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 11/10/2016 nơi	Số 124 Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà	0	0%	- Tổ chức có liên quan

0102
CÔ
CÔ
H.
ĐÀ
THU
BA ĐÌ

				cấp Sở KH&ĐT TP.HN	Trung, Hà Nội			đến ông Nguyễn Xuân Thành - Thành viên HĐQT
3.15	Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài			0500293795 cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 02/3/2021 nơi cấp Sở KH&ĐT TP.HN	Số 40, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội	0	0%	- Tô chức có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành - Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Lan Hương		Phó Giám đốc, Kế toán trưởng			67,195	1.06%	Bổ nhiệm lại ngày 20/11/2023
4.1	Phan Thị Hiền					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Nguyễn Lan Hương - Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Lan Hằng					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Nguyễn Lan Hương - Chị ruột
4.3	Nguyễn Hữu Thành					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Nguyễn Lan Hương - Chồng
4.4	Nguyễn Thành Long					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Nguyễn Lan Hương - Con

								đẻ
4.5	Nguyễn Trâm Anh					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Nguyễn Lan Hương - Con đẻ
5	Vũ Thanh Huyền		Phó Giám đốc điều hành khối dịch vụ			0	0.00%	Bổ nhiệm lại ngày 20/11/2023
5.1	Nguyễn Thị Thu					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Vũ Thanh Huyền - Mẹ đẻ
5.2	Vũ Thị Mai Hiên					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Vũ Thanh Huyền - Em gái
5.3	Vũ Quang Huy					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Vũ Thanh Huyền - Em trai - Lý do không có giấy NSH: Sinh sống tại nước ngoài
5.4	Nguyễn Vũ Minh Hoàng					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Vũ Thanh Huyền - Con đẻ

180
G T
PHÂN
RE
TƯ
NG M
H - T

									- Lý do không có giấy NSH: Sinh sống tại nước ngoài
6	Phan Thị Lộc		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0.00%		
6.1	Hoàng Thị Nậy					0	0.00%		- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0.00%		- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Chồng
6.3	Nguyễn Anh Quân					0	0.00%		- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Con đẻ
6.4	Nguyễn Quốc Hưng					0	0.00%		- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Con đẻ
6.5	Phan Viết Chát					0	0.00%		- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Anh ruột
6.6	Phan Viết Khang					0	0.00%		- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Anh

								ruột
6.7	Phan Viết Thắng					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Em ruột
6.8	Cành Thị Tứ					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Chị dâu
6.9	Nguyễn Thị Thủy					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Chị dâu
6.10	Lại Thị Mỹ Dung					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Thị Lộc - Em dâu
7	Phan Vũ Hương Giang		Thành viên BKS. Người phụ trách Quản trị Công ty. TP. Kinh doanh – Vật tư			49,085	0.77%	
7.1	Trần Thị Minh Tâm					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Vũ Hương Giang - Mẹ chồng



7.2	Nguyễn Tiến Dũng					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Vũ Hương Giang - Chồng
7.3	Nguyễn Trung Nghĩa					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Vũ Hương Giang - Con đẻ
7.4	Nguyễn Khánh Hà					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Phan Vũ Hương Giang - Con đẻ
8	Trần Đức Giang		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0.00%	Bổ nhiệm ngày 05/5/20 23
8.1	Trần Quốc Bảo					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Bố đẻ
8.2	Nguyễn Hiền Lương					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Mẹ đẻ
8.3	Phạm Đức Thuận					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Bố vợ

8.4	Tổng Thị Thư					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Mẹ vợ
8.5	Phạm Thu Hà					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Vợ
8.6	Trần Hà An					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8.7	Trần Phạm An Thủy					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8.8	Trần Phạm Hải Bình					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ

8.9	Trần Thu Giang					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trần Đức Giang - Chị ruột
-----	----------------	--	--	--	--	---	-------	--

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: NPTQTCT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Quang Thành