

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC-TKV

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

Số: 64 /BC-VBG

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 65 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024. 3823 3786; Fax: 024 3723 3483;
Email: vanphongdcvb@gmail.com
 - Vốn điều lệ: 86 tỷ VNĐ
 - Mã chứng khoán: VBG
 - Mô hình quản trị Công ty
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
 - Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện
- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**
- Thực hiện kế hoạch số 11/VBG-HĐQT ngày 14/2/2025, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2025 vào ngày 24/4/2025 tại Số 65 phố An Trạch, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	36/NQ -VBG	24/4/2025	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Bình	Chủ tịch	30/3/2017	
2	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Thành viên	26/01/2016	
3	Ông Nguyễn Vũ Hải	Thành viên	26/01/2016	
4	Ông Hồ Mạnh Cường	Thành viên	23/4/2021	
5	Ông Lưu Quốc Dũng	Thành viên	21/4/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Bình	11	100%	100 %	
2	Ông Nguyễn Danh Tuyên	11	100%	100 %	
3	Ông Nguyễn Vũ Hải	11	100%	100 %	
4	Ông Hồ Mạnh Cường	10	100%	100 %	Nghỉ phép
5	Ông Lưu Quốc Dũng	11	100%	100 %	

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

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc về thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi vấn đề của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

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

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/NQ -VBG	24/01/2025	NQ v/v tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh và đầu tư năm 2025	100
2	08/QĐ -VBG	24/01/2025	QĐ v/v tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh và đầu tư năm 2025	100
3	10/NQ -VBG	10/02/2025	NQ thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất của Công ty năm 2025; thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý I/2025	100
4	14/NQ -VBG	24/02/2025	NQ thông qua ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100
5	16/QĐ -VBG	26/02/2025	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100
6	16.2/NQ -VBG	07/3/2025	NQ thông qua việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hai Bà Trưng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nội và Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Sở giao dịch 3	100
7	20/NQ-VBG	12/3/2025	NQ thông qua chủ trương sắp xếp lại Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
8	22/QĐ-VBG	13/3/2025	QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp Công ty từ 02 cấp thành 01 cấp	100
9	26/NQ -VBG	24/3/2025	NQ thông qua đề án sắp xếp mô hình tổ chức Công ty và thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2024	100

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	33/NQ -VBG	18/4/2025	NQ thông qua phê duyệt quỹ lương thực hiện của Công ty năm 2024 và thông qua việc giao kế hoạch SXKD quý II/2025	100
11	36/NQ -VBG	24/4/2025	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100
12	38/QĐ - VBG	24/4/2025	QĐ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
13	38.1/NQ - VBG	24/4/2025	NQ thông qua kế hoạch SXKD năm 2025	100
14	44/NQ -VBG	20/5/2025	NQ thông qua việc dừng thực hiện Gói thầu số 04 thuộc dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất của Công ty	100
15	45/NQ -VBG	20/5/2025	NQ nhất trí việc ông Hồ Mạnh Cường - TVHĐ QT - Phó Giám đốc Công ty xin nghỉ phép	100
16	46/NQ -VBG	20/5/2025	NQ thông qua phương án sắp xếp mô hình tổ chức Công ty; phương án hỗ trợ NLĐ; chủ trương bổ sung thêm chức danh Trưởng phòng - Trợ lý Giám đốc Công ty và tăng số lượng Phó trưởng phòng	100
17	47/NQ -VBG	20/5/2025	NQ thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV - Xí nghiệp Địa chất 109	100
18	54/QĐ -VBG	10/6/2025	QĐ v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV - Xí nghiệp Địa chất 109	100
19	57/NQ-VBG	20/6/2025	NQ thông qua chủ trương thuê bổ sung thêm phòng làm việc tại trụ sở Công ty	100
20	58/NQ -VBG	20/6/2025	NQ thông qua chủ trương sửa chữa, tôn tạo khu nhà ở CBCNV	100
21	59/NQ -VBG	20/6/2025	NQ thông qua chủ trương điều động và xếp lương cho CBCNV	100
22	61/NQ-VBG	27/6/2025	NQ thông qua các Quy chế; Quy định; Nội quy; Hệ thống thang lương, bảng lương; Danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong Công ty	100
23	1092/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Công ty	100
24	06/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị với Giám đốc, bộ máy điều hành, các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV	100
25	07/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
26	08/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	09/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
28	10/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
29	11/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý quản lý đất đai Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
30	12/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
31	13/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
32	14/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
33	15/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý đào tạo - bồi dưỡng Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
34	16/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế Khoa học và Công nghệ Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
35	17/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu hoạt động Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
36	18/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành quản lý tài chính Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
37	19/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
38	20/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý công nợ Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
39	21/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
40	22/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý Đầu tư và xây dựng Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
41	23/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh doanh Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
42	24/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý vật tư Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100

145
3 T
HAI
CH
B
KV
A-1

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
43	25/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
44	26/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
45	27/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Danh mục chức danh, chức vụ tương đương Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100
46	28/QĐ-VBG	30/6/2025	QĐ v/v ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	100

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban	21/4/2018	Cử nhân Kinh tế Ngành kế toán
2	Bà Vũ Thị Thủy	Thành viên	26/1/2016	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	26/1/2016	

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	02	100 %	100 %	
2	Bà Vũ Thị Thủy	02	100 %	100 %	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	02	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Báo cáo tài chính được gửi cho BKS.

Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT và giao ban sản xuất tháng. Ban kiểm soát nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Hằng quý Ban kiểm soát đều xem xét Báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra kiến nghị đối với Công ty.

Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các Cổ đông.

Ban kiểm soát đã giám sát chặt chẽ, theo dõi tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, các công tác quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT, BĐH đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác (nếu có): Không

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Danh Tuyên	Giám đốc	09/6/1979	Kỹ sư địa chất	02/02/2016
2	Ông Hồ Mạnh Cường	Phó Giám đốc	16/12/1970	Kỹ sư địa chất	01/7/2021

V. Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Cao Thị Tuyết Lan	20/11/1977	Cử nhân kinh tế	24/4/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Giấy CNĐKD N Số CMND, C CCD, 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	Tập đoàn Công nghiệp Than- KSVN (TKV)				Số 3 - Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội				Ông Lê Quang Bình đại diện vốn
2	Lê Quang Bình		Chủ tịch HĐQT		Số 3 - Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội	30/3/2017			
3	Nguyễn Danh Tuyên		TV. HĐQT/Giám đốc Công ty		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	26/01/2016			

4	Hồ Mạnh Cường		TV. HĐQT/Phó giám đốc Công ty		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	23/4/2021			
5	Nguyễn Vũ Hải		TV. HĐQT		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	26/01/2016			
6	Lưu Quốc Dũng		TV.HĐQT/ Giám đốc Xí nghiệp Địa chất 109		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	21/4/2023			
7	Cao Thị Tuyết Lan		Kế toán trưởng		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	24/4/2018			
8	Đỗ Thị Minh Nguyệt		Trưởng ban kiểm soát		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	24/4/2018			
9	Vũ Thị Thủy		TV. BKS/ PP TCHC		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	26/01/2016			
10	Trần Thị Kim Thanh		TV. BKS/ Trưởng phòng Kế hoạch vật tư		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	26/01/2016			
11	Trần Thi Tố Uyên		Người phụ trách QTCT. Thư ký/Nhân viên phòng TCHC		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	01/9/2024			

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

3. Giao dịch giữa với 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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Giấy CNĐKDN Số CMND,CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Lê Quang Bình		Chủ tịch HĐQT		Số 3 –Đường Đình Nghệ - Cầu Giấy –Hà Nội	0	0	
1.1	Tập đoàn Công nghiệp Than- KSVN (TKV)			5700100256 ngày cấp 04/09/1998	Số 3 –Đường Đình Nghệ - Cầu Giấy –Hà Nội	7912000	92	Người đại diện vốn của TKV tại VBG
1.2	TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc - CTCP		Chủ tịch HĐQT	0100100015 ngày cấp 23/01/2006	Số 1 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội	103104100	98,9	Người đại diện vốn của TKV tại MVB

1.3	CTCP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV		Chủ tịch HĐQT	2801007917 cấp ngày 23/10/2006	Số 338 A đường Bà Triệu, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	37920000	94,8	Người đại diện vốn của TKV tại Công ty
1.4	CTCP Sắt Thạch Khê		Chủ tịch HĐQT	3001074049 cấp ngày 22/10/2009	Số 64 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	107632900	59,5	Người đại diện vốn tại công ty
1.5	CTCP Đầu tư phát triển nhà và Hạ tầng			0104945528 ngày cấp 09/10/2010	Số nhà 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	6,168,600	6,999	Người đại diện vốn của TKV tại Công ty
1.6	Lê Quang Lịch					0	0	Bố đẻ đã mất
1.7	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ đẻ
1.8	Nguyễn Thị Thanh Hà					0	0	Vợ
1.9	Lê Thị Thái Linh					0	0	Con
1.10	Lê Thị Quỳnh Nga					0	0	Con
1.11	Lê Quang Phùng					0	0	Anh trai
1.12	Phan Thị Hồng Hợp					0	0	Chị dâu Đã mất
1.13	Lê Quang Tịnh					0	0	Em trai
1.14	Trần Thị Hiền					0	0	Em dâu
1.15	Lê Thị Kim Sơn					0	0	Em gái
1.16	Nguyễn Xuân Cảnh					0	0	Em rể
1.17	Lê Quang Giáp					0	0	Em trai
1.18	Dương Thị Thủy					0	0	Em dâu
1.19	Nguyễn Thanh Lâm					0	0	Bố vợ
1.20	Nguyễn Thị Min					0	0	Mẹ vợ đã mất
2	Nguyễn Danh Tuyên		TV HĐQT		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	16300	0.19	
2.1	Nguyễn Văn Chương					0	0	Bố đẻ đã mất
2.2	Đỗ Thị Hòa					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Vũ Thị Thúy Loan					0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Danh An					0	0	Con
2.5	Nguyễn Danh Phú					0	0	Con
2.6	Nguyễn Minh Tuấn					0	0	Anh trai
2.7	Nguyễn Minh Huân					0	0	Em trai
2.8	Vũ Duy Thành					0	0	Bố vợ đã mất
2.9	Nguyễn Thị Luyện					0	0	Mẹ vợ

2.10	Vũ Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị dâu
2.11	Lê Thị Thủy					0	0	Em dâu
2.12	Vũ Thùy Linh					0	0	Em gái vợ
2.13	Trần Văn Biên					0	0	Em rể vợ
3	Nguyễn Vũ Hải		TV HĐQT		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	48900	0.57	
3.1	Nguyễn Vũ Đoan					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Bé					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Xen					600	0.0007	Vợ
3.4	Nguyễn Vũ Minh					0	0	Con
3.5	Nguyễn Vũ Quang					0	0	Con
3.6	Nguyễn Vũ Hùng					600	0.0007	Em trai
3.7	Nguyễn Vũ Thắng					0	0	Em trai
3.8	Nguyễn Thị Thu					0	0	Em gái
3.9	Nguyễn Thế Lương					0	0	Bố vợ
3.10	Nguyễn Thị Lương					0	0	Mẹ vợ
4	Hồ Mạnh Cường		TV HĐQT		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	13000	0.15	
4.1	Hồ Ngọc Cừ					0	0	Bố đẻ đã mất
4.2	Nguyễn Thị Dung					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Đặng Đình Ninh					0	0	Bố vợ
4.4	Nguyễn Minh Phương					0	0	Mẹ vợ
4.5	Đặng Phương Hoa					0	0	Vợ
4.6	Hồ Ngọc Minh					0	0	Con đẻ
4.8	Nguyễn Ngọc Hà Phương					0	0	Con dâu
4.9	Hồ Gia Hưng					0	0	Con đẻ
4.10	Hồ Lan Phương					0	0	Chị ruột
5	Lưu Quốc Dũng		TV. HĐQT		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	2000	0.02	
5.1	Lưu Quang Tiến					0	0	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Hồng Nhâm					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Hà Trung Tuyển					0	0	Bố vợ
5.4	Nguyễn Thị Lập					0	0	Mẹ vợ
5.5	Hạ Thị Tuyết					0	0	Vợ

5.6	Lưu Quốc Anh					0	0	Con
5.7	Lưu Quang Anh					0	0	Con
5.8	Lưu Thị Tuyết Lan					0	0	Em gái
5.9	Hà Ngọc Tuấn					0	0	Anh trai vợ
5.10	Hạ Văn Tiến					0	0	Anh trai vợ
5.11	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Chị dâu vợ
5.12	Nguyễn Thị Thúy Hằng					0	0	Chị dâu vợ
6	Cao Thị Tuyết Lan		Kế Toán trưởng		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	3700	0.04	
6.1	Cao Văn Nhật					0	0	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Đâu						0	Mẹ đẻ đã mất
6.3	Nguyễn Thị Tuyết					0	0	Mẹ kế
6.4	Chu Nhất Lâm					0	0	Chồng
6.5	Chu Văn Đức Huy					0	0	Con
6.6	Chu Đức Dũng					0	0	Con
6.7	Cao Thị Lộc					0	0	Em gái
6.8	Cao Minh Chính					0	0	Em trai
6.9	Cao Minh Hiếu					0	0	Em trai
6.10	Cao Minh Hiệp					0	0	Em trai
6.11	Chu Nhất Thắng					0	0	Bố chồng
6.12	Hoàng Thị Khuyên					0	0	Mẹ chồng đã mất
6.13	Quang Thị Tuyền					0	0	Em dâu
6.14	Nguyễn Trọng Bình					0	0	Em rể
7	Đỗ Thị Minh Nguyệt		Trưởng ban Kiểm soát		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	200000	0.23	
7.1	Đỗ Văn Thái					0	0	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Thường					0	0	Mẹ đẻ đã mất
7.3	Nguyễn Văn Khánh					10.000	0,12	Chồng
7.4	Nguyễn Ngọc Toàn					0	0	Con
7.5	Nguyễn Thanh Vân					0	0	Con
7.6	Đỗ Thị Thuý Hằng					0	0	Em gái
7.7	Đỗ Quốc Hình					0	0	Em trai
7.8	Đỗ Quốc Hanh					0	0	Em trai
7.9	Nguyễn Thị Tư					0	0	Mẹ chồng
7.10	Đỗ Công Khanh					0	0	Em rể
7.11	Trương Thị Ngọc Trâm					0	0	Em dâu
7.12	Đào Thị Yên					0	0	Em dâu

8	Vũ Thị Thủy		TV Ban kiểm soát		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	5600	0.07	
8.1	Vũ Đình Gạt					0	0	Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Thê					0	0	Mẹ đẻ đã mất
8.3	Nguyễn Văn Phú					0	0	Chồng
8.4	Nguyễn Phương Chi					0	0	Con
8.5	Nguyễn Phú Minh					0	0	Con
8.6	Vũ Thị Hiền					0	0	Chị gái
8.7	Vũ Ngọc Quỳnh					0	0	Em trai
8.8	Vuc Thành Công					0	0	Anh rể
8.9	Nguyễn Thị Oanh					0	0	Em dâu
9	Trần Thị Kim Thanh		TV Ban kiểm soát		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	2000	0.02	
9.1	Trần Ngọc Tú					0	0	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Tính					0	0	Mẹ đẻ
9.3	Hoàng Trần Hùng					0	0	Chồng
9.4	Hoàng Trần Mạnh Cường					0	0	Con
9.5	Hoàng Trúc Hân					0	0	Con
9.6	Trần Thị Thanh Thủy					0	0	Em gái
9.7	Trần Thị Hoa Hương					0	0	Em gái
9.8	Trần Quang Dương					0	0	Em trai
9.9	Hoàng Văn Lự					0	0	Bố chồng
9.10	Trần Thị Chi					0	0	Mẹ chồng
9.11	Hoàng Thị Nghĩa Linh							Chị chồng
9.12	Đinh Quốc Tuấn					0	0	Anh rể
9.13	Đinh Thanh Dũng					0	0	Em rể
9.14	Phạm Huy Cường					0	0	Em rể
9.15	Nguyễn Thị Thúy Huyền					0	0	Em dâu
10	Trần Thị Tổ Uyên		Phụ trách quản trị công ty		65 phố An Trạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	800	0.01	
10.1	Trần Ngọc Thái					0	0	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Khuyên					0	0	Mẹ đẻ
10.3	Đoàn Văn Hiền					0	0	Bố chồng
10.4	Nguyễn Thị Hồng Phương					0	0	Mẹ chồng
10.5	Đoàn Ngọc Hoàng							Chồng
10.6	Đoàn Ngọc Gia Nhi					0	0	Con
10.7	Đoàn Minh Đức					0	0	Con
10.8	Đoàn Đức Mạnh					0	0	Em trai chồng
10.9	Trần Hà My					0	0	Em gái mất

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

