

Số: ~~101~~/BC-EEMC

Hà Nội, ngày ~~22~~ tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2024)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024.38833779 Fax: 024.38833113
Email: mail@eemc.com.vn
 - Vốn điều lệ: 324.863.920.000 VND
 - Mã chứng khoán: TBD
 - 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	119/NQ-ĐHĐCĐTN	21/6/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các nội dung sau: 1. Thông qua nội dung các báo

			<p>cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,</p> <p>2. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán</p> <p>3. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</p> <p>4. Thông qua tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024</p> <p>5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024</p> <p>6. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh</p> <p>7. Giao triển khai nghị quyết</p>
2	223/NQ-ĐHĐCĐ	14/11/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 bao gồm các nội dung sau:</p> <p>1. Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Anh kể từ ngày 14/11/2024,</p> <p>2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Đặng Phan Tường. Theo đó, ông Đặng Phan Tường trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh kể từ ngày 14/11/2024,</p>

			3. Giao triển khai nghị quyết
--	--	--	-------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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 Nguyễn Xuân Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị	28/7/2023	
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Phó chủ tịch hội đồng quản trị	28/7/2023	
3	Ông Nguyễn Vũ Cường	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành	14/6/2022	
4	Ông Nguyễn Khắc Cường	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	20/4/2020	
5	Ông Đặng Phan Tường	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	14/11/2024	
6	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	20/4/2020	14/11/2024

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 Xuân Nam	23/23	100%	Không
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	23/23	100%	Không
3	Ông Nguyễn Vũ Cường	23/23	100%	Không
4	Ông Nguyễn Khắc Cường	23/23	100%	Không
5	Ông Nguyễn Việt Anh	19/23	82,6%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày

				14/11/2024
6	Ông Đặng Phan Tường	4/23	17,4%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 14/11/2024

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong năm 2024 như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện các kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các công ty thành viên.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 21/6/2024 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ lập Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính các quý năm 2024.

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

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 (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	36/NQ-HĐQT	29/02/2024	Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong Quý I năm 2024	100%
2	43/NQ-HĐQT	20/3/2024	Thông qua dự thảo sửa	100%

			đổi bổ sung Điều lệ của hai công ty con	
3	67/QĐ-EEMC	17/4/2024	Điều chỉnh ngày họp ĐHĐCĐTN không chậm hơn ngày 30/6/2024	100%
4	72/NQ-HĐQT	26/4/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024	100%
5	86/NQ-HĐQT	06/5/2024	Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong Quý II năm 2024	100%
6	116/EEMC-Th.K	17/6/2024	Thông qua kế hoạch tiền lương của người lao động năm 2024 cho Tổng công ty và các công ty thành viên trực thuộc	100%
7	118/NQ-EEMC	20/6/2024	Đưa ý kiến của cổ đông về việc sửa đổi, loại bỏ ngành nghề kinh doanh trình ĐHĐCĐTN 2024 thông qua	
8	120/QĐ-HĐQT	25/6/2024	Ban hành Điều lệ Tổng công ty theo nghị quyết số 115/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024	100%
9	126/NQ-HĐQT	03/7/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
10	156/NQ-HĐQT	30/7/2024	Phân phối lợi nhuận năm 2023 của EDMC	
11	157/NQ-HĐQT	30/7/2024	Phân phối lợi nhuận năm 2023 của VINA ELECTRO	100%
12	169/NQ-HĐQT	08/8/2024	Ủy quyền và bảo lãnh tín dụng cho VINA ELECTRO năm	100%

			2024-2025	
13	170/NQ-HĐQT	08/8/2024	Ủy quyền và bảo lãnh tín dụng cho EDMC năm 2024-2025	100%
14	189/NQ-HĐQT	11/9/2024	Ủy quyền vay vốn, bảo lãnh tín dụng tại VCB	100%
15	192/NQ-HĐQT	25/9/2024	Thông qua việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐBT	100%
16	199/QĐ-EEMC	14/10/2024	Miễn nhiệm Thư ký công ty	100%
17	200/QĐ-EEMC	14/10/2024	Bổ nhiệm Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty	100%
18	220/NQ-EEMC	07/11/2024	Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
19	221/NQ-HĐQT	11/11/2024	Sửa đổi nghị quyết số 220/NQ-EEMC ngày 07/11/2024	100%
20	223/QĐ-EEMC	14/11/2024	Ban hành Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị	100%
21	226/NQ-HĐQT	26/11/2024	Miễn nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện-EEMC	100%
22	229/NQ-HĐQT	27/11/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện-EEMC	100%
23	252/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Miễn nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện – EEMC	100%
24	253/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch	100%

			Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện – EEMC	
25	254/QĐ-EEMC	30/12/2024	Thưởng tiền các danh hiệu thi đua năm 2024	100%
26	255/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại các ông Lê Văn Diễm và Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thông qua chủ trương tiếp tục giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kế hoạch cho bà Lê Thị Thùy Anh đến hết Quý I/2025.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
	Ông Nguyễn Hoàng Đông	Trưởng Ban kiểm soát	14/6/2022	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	Bà Đinh Hà Linh	Thành viên Ban kiểm soát	27/4/2021	Cử nhân Kế toán
	Bà Nguyễn Thị Huyền Nga	Thành viên Ban kiểm soát	28/7/2023	Cử nhân Kinh tế

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	Ông Nguyễn Hoàng Đông	9/9	100%	100%	Không

2	Bà Đinh Hà Linh	9/9	100%	100%	Không
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Nga	9/9	100%	100%	Không

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

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2024.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2024. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và đưa ra các ý kiến độc lập đến HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tổng công ty.

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

Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc thông qua trao đổi thông tin, tham dự một số cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để thực hiện nhiệm vụ đánh giá công tác quản lý, điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS

Ban kiểm soát tham dự các buổi lễ tổng kết, hội họp khác.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Vũ Cường	19/11/1980	Kỹ sư thiết bị điện - điện tử	07/02/2022
2	Ông Lê Văn Diễm	03/3/1970	Kỹ sư cơ khí - chế tạo máy	15/6/2020
3	Ông Nguyễn Quang Huy	24/12/1977	Kỹ sư đo lường điều khiển, Kỹ sư kinh tế và quản lý	15/6/2020
4	Ông Cao Xuân Khoa	30/01/1972	Cử nhân kinh tế	02/12/2022
5	Ông Nguyễn Hải Quân	29/6/1983	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư thiết bị	02/12/2022

			điện - điện tử	
--	--	--	----------------	--

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Đỗ Thị Thu Hương	16/10/1977	Thạc sỹ kinh tế	02/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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	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	Ông Nguyễn Xuân Nam		Chủ tịch HĐQT			28/7/2023		-	Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu		Phó Chủ tịch HĐQT			28/7/2023		-	Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Vũ Cường		Thành viên HĐQT kiêm TGD			24/6/2022		-	Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Khắc Cường		Thành viên HĐQT			20/4/2020		-	Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Việt Anh		Thành viên HĐQT			20/4/2020	14/11/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ đến ngày 14/11/2024
6	Ông Đặng Phan Tường		Thành viên HĐQT			14/11/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Ông Lê Văn Diễm		Phó TGD			15/6/2020		-	Người nội bộ
8	Ông Nguyễn Quang Huy		Phó TGD			15/6/2020		-	Người nội bộ
9	Ông Cao Xuân Khoa		Phó TGD			02/12/2022		-	Người nội bộ
10	Ông Nguyễn Hải Quân		Phó TGD			02/12/2022		-	Người nội bộ
11	Bà Đỗ Thị		Kế toán trưởng			02/11/2022		-	Người nội bộ

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 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 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): Không.

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: 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) và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

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

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	Ông Nguyễn Xuân Nam		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Người nội bộ
1.1	Tập đoàn điện lực Việt Nam					15.101.376	46,49%	Ông Nguyễn Xuân Nam là người đại diện theo ủy quyền của EVN
1.2	Nguyễn Xuân Lĩnh					0	0%	Bố đẻ
1.3	Nguyễn Thị Hoài					0	0%	Mẹ đẻ
1.4	Nguyễn Thị Hạnh					0	0%	Vợ
1.5	Nguyễn Xuân An					0	0%	Con
1.6	Trần Hà My					0	0%	Con dâu
1.7	Nguyễn Thị Hà Phương					0	0%	Con

1.8	Nguyễn Thị Hà							0	0%	Em
1.9	Nguyễn Thái Tài							0	0%	Em rể
1.10	Nguyễn Thị Hải							0	0%	Em
1.11	Nguyễn Văn Thắng							0	0%	Em rể
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu			Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	Người nội bộ
2.1	Trần Kim Châu							0	0%	Vợ
2.2	Nguyễn Thanh Tùng							0	0%	Con
2.3	Nguyễn Tùng Lâm							0	0%	Con
2.4	Nguyễn Trọng Sử							0	0%	Anh ruột
2.5	Nguyễn Trọng Dung							0	0%	Anh ruột
2.6	Nguyễn Trọng Oanh							0	0%	Anh ruột

2.7	Nguyễn Thúy Liễu							0	0%	Chị ruột
2.8	Nguyễn Chi Uyên							0	0%	Chị ruột
2.9	Nguyễn Thị Bích							0	0%	Chị ruột
2.10	Nguyễn Trọng Tuyển							0	0%	Em ruột
2.11	Nguyễn Hồng Ngọc							0	0%	Con dâu
2.12	Nguyễn Quỳnh Như							0	0%	Con dâu
2.13	Trần Thị Thắm							0	0%	Chị dâu
2.14	Lê Thị Minh Thu							0	0%	Chị dâu
2.15	Đinh Thị Thanh							0	0%	Chị dâu

2.16	Trần Thị Sinh						0	0%	Em dâu
3	Ông Nguyễn Vũ Cường		Thành HĐQT viên kiêm TGD				21.465	0,066%	Người nội bộ
3.1	Tập đoàn điện lực Việt Nam						15.101.376	46,49%	Ông Nguyễn Vũ Cường là người đại diện ủy theo quyền của EVN
3.2	Nguyễn Tiến Cự						0	0%	Bố đẻ
3.3	Nguyễn Thị Vịnh						0	0%	Mẹ đẻ
3.4	Lê Thị Thùy Anh						8.304	0,03%	Vợ
3.5	Nguyễn Tiến Vũ Minh						0	0%	Con
3.6	Nguyễn Tiến Đức Anh						0	0%	Con (còn nhỏ)
3.7	Nguyễn Thị Hương						0	0%	Chị ruột
3.8	Nguyễn Ngọc Đỉnh						0	0%	Anh rể
3.9	Nguyễn Vũ Tường						0	0%	Em ruột
3.10	Trần Thị Tâm						0	0%	Em dâu
4	Ông Nguyễn Khắc Cường		Thành HĐQT viên				115	0,0004%	Người nội bộ

4.1	Tập đoàn điện lực Việt Nam						15.101.376	46,49%	Ông Nguyễn Khắc Cường là người đại diện theo ủy quyền của EVN
4.2	Nguyễn Thị Gái						0	0%	Mẹ vợ
4.3	Nguyễn Thị Khánh						0	0%	Vợ
4.4	Nguyễn Khắc Phương						0	0%	Con
4.5	Nguyễn Khắc Long						0	0%	Con
4.6	Nguyễn Thị Làn						0	0%	Con dâu
4.7	Ngô Thị Hồng Duyên						0	0%	Con dâu
4.8	Nguyễn Khắc Hùng						0	0%	Em
4.9	Lã Thị Minh Ngọc						0	0%	Em dâu
5	Ông Nguyễn Việt Anh		Thành viên HĐQT				0	0%	Người nội bộ đến ngày 14/11/2024
5.1	Nguyễn Bá Mộc						0	0%	Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Dung						0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Vương Xuân Sự						0	0%	Bố vợ
5.4	Nguyễn Thị Thanh						0	0%	Mẹ vợ

5.5	Vương Thị Hồng Hà							0	0%	Vợ
5.6	Nguyễn Việt Hoàng							0	0%	Con
5.7	Nguyễn Tùng Lâm							0	0%	Con
5.8	Nguyễn Hồng Hải							0	0%	Em
5.9	Tạ Lê Hải Anh							0	0%	Em dâu
6	Ông Đặng Phan Tường			Thành viên HĐQT				0	0%	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Ngọc Dậu							0	0%	Vợ
6.2	Đặng Ngọc Tùng							0	0%	Bố đẻ
6.3	Đồng Thị Tích							0	0%	Mẹ đẻ
6.4	Nguyễn Thị Bạch Tuyết							0	0%	Mẹ vợ
6.5	Đặng Ngọc Tường Anh							0	0%	Con gái
6.6	Đặng Gia Phương							0	0%	Con trai
6.7	Đặng Thị Thái Phượng							0	0%	Em ruột
6.8	Đặng Tường Hưng							0	0%	Em ruột
6.9	Trần Nguyễn Văn Anh							0	0%	Em dâu
6.10	Công ty cổ phần GVI							0	0%	Ông Đặng Phan Tường là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần GVI

6.11	Công ty cổ phần Điện lực GELEX							0	0%	Ông Đặng Phan Tường là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện lực GELEX
6.12	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam							0	0%	Ông Đặng Phan Tường là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
6.13	Công ty cổ phần Thiết bị điện							14.968.133	46,17%	Ông Đặng Phan Tường là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện
6.14	Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung							0	0%	Ông Đặng

										Phan Tường là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung
7	Ông Lê Văn Điểm					Phó TGĐ		100	0,0003%	Người nội bộ
7.1	Lê Văn Đức							0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Bách							0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Cao Thị Thành							0	0%	Mẹ vợ
7.4	Trần Thị Toan							0	0%	Vợ
7.5	Lê Văn An							0	0%	Con
7.6	Lê Thùy Chi							0	0%	Con
7.7	Đinh Xuân Bích							0	0%	Anh rể
7.8	Lê Thị Thu							0	0%	Chị ruột
7.9	Hoàng Kim Doanh							0	0%	Anh rể
7.10	Lê Thị Đông							0	0%	Chị ruột
7.11	Nguyễn Văn Dũng							0	0%	Anh rể
7.12	Lê Văn Hạnh							0	0%	Anh ruột
7.13	Khổng Thị Thanh Thủy							0	0%	Chị dâu
7.14	Lê Văn Kiểm							0	0%	Anh ruột

7.15	Đào Thị Kim Châm						0	0%	Chị dâu
7.16	Lê Thị Mai						0	0%	Chị ruột
7.17	Nguyễn Duy Hải						0	0%	Anh rể
8	Ông Nguyễn Quang Huy				Phó TGĐ		0	0%	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Đăng Sơn						0	0%	Bố đẻ
8.2	Vương Thị Phúc						0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Đỗ Thị Hào						0	0%	Mẹ vợ
8.4	Nguyễn Thị Thanh Hương						0	0%	Vợ
8.5	Nguyễn Quang Đức						0	0%	Con
8.6	Nguyễn An Bình						0	0%	Con (còn nhỏ)
8.7	Nguyễn Huy Hoàng						0	0%	Em ruột
8.8	Nguyễn Thị Bích Hạnh						0	0%	Em ruột
8.9	Nguyễn Quang Vinh						0	0%	Con (còn nhỏ)
8.10	Nguyễn Thị Kim Thiết						0	0%	Em dâu
9	Ông Cao Xuân Khoa				Phó TGĐ		3450	0,01%	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Thị Luân						0	0%	Mẹ đẻ
9.2	Lê Thị Thúy Hà						0	0%	Vợ
9.3	Cao Xuân Sơn						0	0%	Con
9.4	Cao Lê Nhật Mai						0	0%	Con

9.5	Cao Thị Lưu							0	0%	Chị ruột
9.6	Phan Tất Định							0	0%	Anh rể
9.7	Cao Thị Liên							0	0%	Chị ruột
9.8	Trần Văn Sử							0	0%	Anh rể
9.9	Cao Thị Hiệp							0	0%	Chị ruột
9.10	Phạm Đức Tráng							0	0%	Anh rể
9.11	Cao Thị Sinh							0	0%	Chị ruột
9.12	Cao Xuân Khởi							0	0%	Anh
9.13	Liuba Cao							0	0%	Chị dâu
9.14	Cao Thị Thu Ngân							0	0%	Em
9.15	Lương Văn Thao							0	0%	Em rể
10	Ông Nguyễn Hải Quân					Phó TGD		0	0%	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Như Khuê							0	0%	Bố đẻ
10.2	Đỗ Thị Nguyệt							0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Đỗ Văn Tuyền							0	0%	Bố vợ
10.4	Nguyễn Thị Thanh							0	0%	Mẹ vợ
10.5	Đỗ Thị Quỳnh Thư							0	0%	Vợ
10.6	Nguyễn Hà Sơn							0	0%	Con (còn nhỏ)
10.7	Nguyễn Đăng Kháng							0	0%	Con (còn nhỏ)
10.8	Nguyễn Hải Đăng							0	0%	Con (còn nhỏ)

											nhỏ)
10.9	Nguyễn Quang Nghĩa								0	0%	Anh ruột
10.10	Vũ Thị Thanh Bình								0	0%	Chị dâu
11	Bà Đỗ Thị Thu Hương					Kế toán trưởng			0	0%	Người nội bộ
11.1	Đỗ Xuân Thành								0	0%	Bố đẻ
11.2	Bùi Thị Hiền								0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Chí Yên								0	0%	Bố chồng
11.4	Nguyễn Thị Hương								0	0%	Mẹ chồng
11.5	Nguyễn Tiến Mạnh								0	0%	Chồng
11.6	Nguyễn Hương Linh								0	0%	Con
11.7	Nguyễn Đỗ Yến Nhi								0	0%	Con
11.8	Đỗ Trọng Hùng								0	0%	Anh ruột
11.9	Phạm Tuyết Tuyết								0	0%	Chị dâu
11.10	Đỗ Thị Thu Huyền								0	0%	Chị ruột
11.11	Đỗ Tiến Dũng								0	0%	Anh ruột
11.12	Trần Thị Ánh Nguyệt								0	0%	Chị dâu
11.13	Đỗ Thị Thu Trang								0	0%	Em ruột
11.14	Nguyễn Kiên Cường								0	0%	Em rể
11.15	Đỗ Huyền Trà My								0	0%	Em
12	Ông Nguyễn Hoàng Đông					Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	Người nội bộ
12.2	Ngô Thị Hạnh								0	0%	Mẹ đẻ

12.3	Ngô Thị Minh Nguyệt						0	0%	Vợ
12.4	Nguyễn Hoàng Minh						0	0%	Con
12.5	Nguyễn Hoàng Trung						0	0%	Con
12.6	Nguyễn Mai Anh						0	0%	Em ruột
12.7	Nguyễn Minh Quân						0	0%	Em rể
12.9	Nguyễn Thị Song						0	0%	Mẹ vợ
13	Bà Đinh Hà Linh			Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	Người nội bộ
13.1	Đinh Viết Phương						0	0%	Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Hoa						0	0%	Mẹ đẻ
13.3	Đinh Mai Phương						0	0%	Em ruột
14	Bà Nguyễn Thị Huyền Nga			Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	Người nội bộ
14.1	Nguyễn Tiến Kinh						0	0%	Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Diễm						0	0%	Mẹ đẻ
14.3	Vũ Thị Mười						0	0%	Mẹ chồng
14.4	Trần Văn Hùng						0	0%	Chồng
14.5	Trần Minh Hải						0	0%	Con (còn nhỏ)
14.6	Trần Bảo Châu						0	0%	Con (còn nhỏ)
14.7	Nguyễn Minh Tiến						0	0%	Em ruột
14.8	Nguyễn Thị Thanh Huyền						0	0%	Em ruột

15	Ông Tăng Mạnh Cường		Thư ký công ty kiểm người được ủy quyền CBTT kiểm người phụ trách quản trị công ty				0	0%	Người nội bộ
15.1	Tăng Bá Nguyên						0	0%	Bố ruột
15.2	Nguyễn Thị Thanh Cẩm						0	0%	Mẹ ruột
15.3	Ngo Quang Hồng						0	0%	Bố vợ
15.4	Nguyễn Thị Ninh						0	0%	Mẹ vợ
15.5	Ngo Hồng Ngọc						0	0%	Vợ
15.6	Tăng Minh Khang						0	0%	Con trai
15.7	Tăng Hải Hà						0	0%	Em ruột
15.8	Ngo Quang Anh						0	0%	Em vợ

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Nam