

Số: 3007/BCQT – DS3

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2025)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần DS3
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Khu 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: Email: ds3@ds3.vn
- Vốn điều lệ: 106.697.300.000 đồng
- Mã chứng khoán: DS3
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ- ĐHĐCĐ	09/04/2025	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị “HĐQT” và Ban Giám đốc năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024- Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2024- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty- Thông qua kế hoạch phân phối lợi

			<p>nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025</p> <p>- Thông qua đính chính Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS; danh sách ứng viên.</p> <p>+ Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT đối với bà Lê Thị Minh Thu</p> <p>+ Thông qua miễn nhiệm TV BKS đối với bà Lê Thúy Diệp</p> <p>+ Bầu bổ sung ông Hoàng Thanh Tùng là TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p>+ Bầu bổ sung bà Đặng Thị Hường là TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p>- Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (năm 2025):

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Hà Phương	Chủ tịch HĐQT	18/04/2023	
2	Ông Nguyễn Quang Hải	TV HĐQT (Không điều hành)	28/06/2022	
3	Ông Đào Vũ Chinh	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	18/04/2023	
4	Bà Lê Thị Minh Thu	TV HĐQT (Không điều hành)	28/06/2022	09/04/2025
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT độc lập	18/04/2023	
6	Ông Hoàng Thanh Tùng	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	09/04/2025	

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 Hoàng Hà Phương	4/4	100%	

2	Ông Nguyễn Quang Hải	4/4	100%	
3	Ông Đào Vũ Chinh	4/4	100%	
4	Bà Lê Thị Minh Thu	1/3	100%	Vắng mặt, đã miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	4/4	100%	
6	Ông Hoàng Thanh Tùng	1/1	100%	Mới bổ nhiệm

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

HĐQT giám sát thường xuyên và liên tục hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng theo các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT, Điều lệ Công ty đã ban hành. Đã tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và có những chỉ đạo kịp thời.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2025/NQ-HĐQT	19/02/2025	Thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2025	Đủ điều kiện thông qua
2	01/NQ-HĐQT	18/02/2025	Vv Thông qua triệu tập tổ chức ĐH ĐC Đ thường niên năm 2025	Đủ điều kiện thông qua

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
1	Lê Thúy Diệp	Trưởng Ban	Miễn nhiệm 09/04/2025	
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Trưởng Ban	18/04/2023	
3	Hoàng Thị Thu Hào	Thành viên	18/04/2023	
4	Đặng Thị Hường	Thành viên	Bổ nhiệm 09/04/2025	

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	Lê Thúy Diệp	01	100%	100%	Đã miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	02	100%	100%	
3	Hoàng Thị Thu Hảo	02	100%	100%	
4	Đặng Thị Hường	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Đã ban hành quy chế hoạt động của BKS, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp Luật và các Quy chế quản trị công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

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	Ông Đào Vũ Chinh	12/11/1982	Kỹ sư	Bổ nhiệm 15/02/2023
2	Ông Hoàng Thanh Tùng	09/10/1985	Kỹ sư	Bổ nhiệm 18/04/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lưu Thị Lý	24/09/1986	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 17/05/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham dự các buổi hội thảo và đào tạo về quản trị công ty.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDC K	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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Hoàng Hà Phương		Chủ tịch HĐQT	035079004679	01/05/2021		R5/06/16 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh xuân, Hà Nội	18/04/2023			Người nội bộ
2	Nguyễn Quang Hải		Thành viên HĐQT	034059020431	09/01/2022		75 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng	28/06/2022			Người nội bộ
3	Đào Vũ Chính		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	034082009028	16/08/2021		KĐT 2BĐ Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	15/02/2023			Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Minh Thu		Thành viên HĐQT	022172011601			Hạ Long, Quảng Ninh	28/06/2022	09/04/2025		Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT độc lập	034082012567	20/07/2022		3108 HH2A, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	18/04/2023			Người nội bộ

6	Hoàng Thanh Tùng		TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người được Ủy quyền công bố thông tin kiểm Người phụ trách quản trị công ty	0350850041 35	01/05/2021		2732CT10 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì Hà Nội	18/04/2023		Người nội bộ
7	Lưu Thị Lý		Kế toán trưởng	0361860002 87	09/04/2021		TDP số 3, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	17/05/2023		Người nội bộ
8	Lê Thúy Diệp		Trưởng BKS	0221930046 42			Hạ Long, Quảng Ninh	28/06/2022	09/04/2025	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Thành viên BKS	0331880139 37	27/06/2021		P617, CT235/08 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội	18/04/2023		Người nội bộ
9	Hoàng Thị Thu Hào		Trưởng BKS	0351890079 29	24/07/2021		Số 26, ngõ 367 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	18/04/2023		Người nội bộ
10	Đặng Thị Hường		Thành viên BKS	0221730085 42	10/05/2021		Tổ 1, khu 2, phường Hạ Long, QN	09/04/2025		Người nội bộ
11	Công ty TNHH Hai thành viên Đường An Phú			5701961427			Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh			Công ty liên kết
12	Công ty CP ĐTXD Sông Hồng			0101326287			Số 27, Ngách 73/97 Nguyễn Lương Bằng, phường Nam			Hợp tác kinh doanh

13	Công ty CP du lịch AST					0101891419				Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội					Hợp tác đầu tư
14	Công ty CP ĐTXD Nalico					0107616063				Lô 25.15 BT9, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.				Cho vay vốn, chủ đầu tư	Hợp đồng cho vay vốn kinh doanh, Hợp đồng thi công xây lắp
15	Nguyễn Thị Việt Loan									Số 06 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội					Thuê khách sạn

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

Các khoản đi vay

- Ông Hoàng Hà Phương – Chủ tịch HĐQT cho Công ty vay tiền trong 6 tháng đầu năm 2025 là 4.000.000.000 đồng. Trả nợ vay ông Hoàng Hà Phương – Chủ tịch HĐQT, số tiền 2.500.000.000 đồng. Dư nợ vay còn lại tại thời điểm 30/06/2025 là 1.500.000.000 đồng với lãi suất vay 5%/năm.

- Trả nợ vay ông Đào Vũ Chinh – Tổng Giám Đốc, số tiền 250.000.000 đồng. Dư nợ vay còn lại tại thời điểm 30/06/2025 là 0 đồng.

- Trả nợ vay Ông Nguyễn Quang Hải – TV HĐQT 200.000.000 đồng. Dư nợ vay còn lại sau khi trả là 250.000.000 đồng với lãi suất 5%/năm.

- Công ty CP ĐTXD Nalico cho vay ngắn hạn 350.000.000 đ. Dư nợ vay ngắn hạn tại thời điểm 30/06/2025 là 350.000.000 đồng với lãi suất 5%/năm.

- Trả nợ vay dài hạn Công ty CP ĐTXD Nalico 3.000.000.000. Dư nợ vay dài hạn tại thời điểm 30/06/2025 là 4.870.000.000 đồng với lãi suất 6%/năm

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

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).

Giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

- Công ty Cổ phần ĐTXD Nalico cho Công ty vay vốn cụ thể:

- Trả nợ vay dài hạn cho Công ty Cổ phần ĐTXD Nalico.

- Vay ngắn hạn Công ty Cổ phần ĐTXD Nalico.

- Mục đích vay vốn:

+ Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

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:

Công ty có phát sinh giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nalico liên quan đến hợp đồng xây lắp tại Đồng Hỷ, bao gồm việc thanh toán khối lượng công việc đã thực hiện và ghi nhận các khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng.

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:

- Phải trả lãi vay cho ông Hoàng Hà Phương – Chủ tịch HĐQT đến hết 30/06/2025 là 69.464.383 đồng.

- Phải trả lãi vay cho ông Nguyễn Quang Hải – TV HĐQT đến hết 30/06/2025 là 124.031.506 đồng.

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 tên	Tài khoản GDCK (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	Hoàng Hà Phương		Chủ tịch HĐQT	035079004679	R5/06/16 Royal City, 72A NT, TĐ, TX, HN	2.440.700	22,87%	
	Đỗ Thị Thúy Hằng			026181004930	R5/06/16 Royal City, 72A NT, TĐ, TX, HN	0		Vợ
	Hoàng Hà Linh			035307002945	R5/06/16 Royal City, 72A NT, TĐ, TX, HN	0		Con đẻ
	Hoàng Hà Nam			P00053900	R5/06/16 Royal City, 72A NT, TĐ, TX, HN	0		Con đẻ
	Hoàng Bảo Linh			Còn nhỏ	R5/06/16 Royal City, 72A NT, TĐ, TX, HN	0		Con đẻ
	Hoàng Minh Tường			035052004773	Phúc Nhị, Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam	0		Bố đẻ
	Phạm Thị Thật			035156004695	Phúc Nhị, Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam	0		Mẹ đẻ
	Đỗ Văn Tâm			026052005955	Thôn Lồ, Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc	0		Bố vợ
	Phạm Thị Lập			026147000037	Thôn Lồ, Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc	0		Mẹ vợ
	Hoàng Thị Lan			035180008872	Tổ 5, Lương Khánh Thiện, Phù Lý, Hà Nam	0		Em ruột

	Công ty Cổ phần ĐTXD Nalico		Chủ tịch HĐQT	0107616063	Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
2	Nguyễn Quang Hải		TV HĐQT	034059020431	75 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng	550.000	5,15%	
	Phạm Thị Châu			034169002542	75 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng	323.000	3,03%	Vợ
	Nguyễn Hải Long			031722120	75 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng	350.100	3,28%	Con
	Nguyễn Quang Vũ			031970051	75 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng	253.000	2,37%	Con
	Nguyễn Thị Quát				Nam Định	0		Chị gái
	Nguyễn Quang Minh				Thái Bình	0		Anh trai
	Nguyễn Thị Kim Dung				Nam Định	0		Chị gái
	Nguyễn Quang Hưng				Thái Bình	0		Anh trai
	Nguyễn Thị Nhung				Thái Bình	0		Em gái
	Nguyễn Quang Dũng				Thái Bình	0		Em trai
3	Đào Vũ Chính		Tổng Giám đốc	034082009028	KĐT 2BĐ Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	0		
	Đỗ Thị Nhàn			034183008990	KĐT 2BĐ Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	80.100	0,75%	
	Đào Hải Nam			034208006945	KĐT 2BĐ Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	0		
	Đào Minh Hằng				KĐT 2BĐ Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	0		

	Đào Trung Chính				034051006415	Thái Bình	0		Bố đẻ
	Vũ Thị Hoa				034154005763	Thái Bình	0		Mẹ đẻ
	Đỗ Văn Huệ				034055010445	Thái Bình	0		Bố vợ
	Trần Thị Hời				034156018308	Thái Bình	0		Mẹ vợ
	Đào Vũ Hiệp				034081000104	Hà Nội	0		Anh ruột
	Phạm Thị Nhung				00118327581	Hà Nội	0		Chị dâu
	Đào Thị Mỹ Anh				034184007027	Hải Phòng	0		Em ruột
	Vũ Đình Điệp				031084022083	Hải phòng	0		Em rể
4	Nguyễn Thị Minh Thu			TV HĐQT	022172011601	Hạ Long, Quảng Ninh	14.400	0,14%	
	Bùi Nhật Lệ				022193002570	Hạ Long, Quảng Ninh	5000	0,05%	Con
	Lê Thị Thanh				022164001145	Hạ Long, Quảng Ninh	0		Chị gái
	Lê Thị Xuân				022171003079	Hạ Long, Quảng Ninh	0		Chị gái
5	Nguyễn Văn Dũng			TV HĐQT Độc lập	034082012567	3108 HH2A, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	20.000	0,19%	
	Vũ Thị Thu Thủy				036181020098	3108 HH2A, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0		Vợ
	Nguyễn Vũ Tuyết Mai					3108 HH2A, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0		Con
	Nguyễn Vũ Thiên Phúc					3108 HH2A, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0		Con
	Hoàng Thị Hiền				150436166	Thái Bình	0		Mẹ đẻ

	Trần Thị Thanh Hương			038150000011	Hà Nội	0		Mẹ vợ
	Vũ Ngọc Cẩn			036049006886	Nam Định	0		Bố vợ
6	Hoàng Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc	035085004135	2732CT10 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì Hà Nội	38.800	0,36%	
	Đàm Thị Phương			010190002014	2732CT10 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì Hà Nội	0	0%	Vợ
	Hoàng Tùng Lân				2732CT10 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì Hà Nội	0	0%	Con đẻ
	Hoàng Quỳnh Chi				2732CT10 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì Hà Nội	0	0%	Con đẻ
	Hoàng Việt Bách			035087005698	Hà Nội	0	0%	Em ruột
	Vũ Thị Lan Anh			001191006630	Hà Nội	0	0%	Em ruột
	Hoàng Chí Thanh			035059001530	Giáp nhĩ, thanh phong, thanh liêm, Hà Nam	0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Ba			035156001921	Giáp nhĩ, thanh phong, thanh liêm, Hà Nam	0	0%	Mẹ đẻ
	Đàm Đình Quân			001060045256	Số 129, Đường Minh Khai phường Lào Cai, tp Lào Cai	0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Thanh			001160039882	Số 129, Đường Minh Khai phường Lào Cai, tp Lào Cai	0	0%	Mẹ vợ
7	Lưu Thị Lý		Kế toán trưởng	036186000287	TDP số 3, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	113.800	1,07%	
	Đào Văn Hưng			036084000200	TDP số 8, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	3.500	0,03%	Chồng

	Đào Đức Giang					TDP số 8, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Con đẻ
	Đào Diệp Chi					TDP số 8, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Con đẻ
	Đào Đức Minh					TDP số 8, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Con đẻ
	Lưu Văn Soạn				036061008874	Xóm Nam Cường, Trục Đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hoa				036160015663	Xóm Nam Cường, Trục Đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0%	Mẹ nuôi
	Phạm Thị Thắm				036160003505	Xóm 4, Trục Đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0%	Mẹ chồng
	Lưu Thị Lái				036180003892	Trục Thắng, Trục Ninh, Nam Định	0	0%	Chị gái
	Trần Văn Nguyễn				036077000697	Trục Thắng, Trục Ninh, Nam Định	0	0%	Anh rể
	Lưu Văn Nghĩa				036084012756	Xóm Nam Cường, Trục Đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0%	Anh trai
	Đỗ Thị Vui				036184021278	Xóm Nam Cường, Trục Đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0%	Chị dâu
	Lưu Văn Đạo				036088012045	Khu NƠ BTLTD, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Em trai
	Vũ Thị Huế				036192004644	Khu NƠ BTLTD, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Em dâu

	Lưu Thị Tươi			036193000506	Xóm Hồng Phong, Trục Cường, Trục Ninh, Nam Định	0	0%	Em gái
	Hoàng Văn Thanh			036092000644	Xóm Hồng Phong, Trục Cường, Trục Ninh, Nam Định	0	0%	Em rể
	Lưu Thị Tâm			036195020913	Thôn Sỹ Quý, Nguyên Hòa, Phù Cừ, Hưng Yên	0	0%	Em gái
	Trần Xuân Hậu			036094003586	Nguyên Hòa, Phù Cừ, Hưng Yên	0	0%	Em rể
8	Lê Thúy Diệp		Trưởng BKS	022193004642	Hạ Long, Quảng Ninh	0		
	Lê Văn Công			033059003795	Hạ Long, Quảng Ninh	0		Bố
	Trần Thị Oanh			022164003189	Hạ Long, Quảng Ninh	0		Mẹ
	Nguyễn Quốc Anh			022091004839	Hạ Long, Quảng Ninh	0		Chồng
	Nguyễn Mạnh Hiếu				Hạ Long, Quảng Ninh	0		Con
	Nguyễn Ngọc Khánh Linh				Hạ Long, Quảng Ninh	0		Con
	Lê Thị Thúy Hoa			022187007441	Hạ Long, Quảng Ninh	0		Chị gái
9	Nguyễn Thị Minh Ngọc		TV BKS	033188013937	P617, CT235/08 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội	544.300	5,1%	
	Trương Công Lượng			033087016340	P617, CT235/08 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội	0		Chồng
	Trương Nguyễn Khánh Vân				P617, CT235/08 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội	0		Con đẻ

	Trương Nguyễn Bảo Trần				P617, CT235/08 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội	0		Con đẻ
	Nguyễn Văn Thịnh			033057000032	Hưng Yên	0		Bố đẻ
	Dương Thị Hoài			033165002127	Hưng Yên	0		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thế Vinh			033091008746	Hà Nội	0		Em ruột
	Ngô Thị Thanh Yên			001192023622	Hà Nội	0		Em dâu
	Trương Công Bình			03305000239	Hưng Yên	0		Bố chồng
	Phạm Thị Thà			035158003073	Hưng Yên	0		Mẹ chồng
	Trương Công Trọng			033081000063	Hưng Yên	0		Anh chồng
	Nguyễn Thị Hiếu			033181000105	Hưng Yên	0		Chị Dâu
10	Hoàng Thị Thu Hảo			035189007929	Số 26, ngõ 367 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	31.100	0,29%	
	Lê Tuấn Anh			001087055203	Số 26, ngõ 367 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Chồng
	Lê Hoàng Khánh An				Số 26, ngõ 367 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con đẻ
	Lê Gia Bách				Số 26, ngõ 367 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con đẻ
	Hoàng Văn Nam			035066002205	Hà Nam			Bố đẻ
	Hoàng Thị Hằng			035167011434	Hà Nam			Mẹ đẻ
	Lê Văn Việt			001054015015	Hà Nội			Bố chồng

	Hoàng Trọng Vinh				035092010985	Hà Nam			Em ruột
	Hoàng Thị Vui				035196001300	Hà Nam			Em ruột
	Nguyễn Thị Duyên				035193011071	Hà Nam			Em dâu
	Hoàng Xuân Cuối				035089000627	Hà Nam			Em rể
	Đặng Thị Hương			TV BKS	022173008542	Tổ 1, khu 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			
	Trần Văn Minh				035063010588	Tổ 1, khu 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Chồng
	Trần Anh Dũng				022096008566	Tổ 1, khu 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Con đẻ
	Trần Đặng Anh Thư				022307004642	Tổ 1, khu 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Con đẻ
	Đặng Thị Thu Thủy				030162020131	Quảng Ninh			Chị ruột
	Đặng Thị Chung				030164012795	Quảng Ninh			Chị ruột
	Đặng Đức Hùng				022066006642	Quảng Ninh			Anh ruột
	Đặng Thị Minh Tâm				0301690000947	Quảng Ninh			Chị ruột
	Đặng Thị Thanh Hương				022171008785	Quảng Ninh			Chị ruột
	Nguyễn Thị Lựu				030137001146	Quảng Ninh			Mẹ đẻ
	Trần Thị Tuyết				035141003681	Ninh Bình			Mẹ chồng

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Thị Nhàn	Vợ Ông Đào Vũ Chinh - TGD	80.100	0,75%	80.100	0,75%	Mua/bán
2	Hoàng Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc	38.800	0,36%	0	0%	Mua/bán
3	Lưu Thị Lý	Kế toán trưởng	113.800	1,07%	113.800	1,07%	Mua/bán
4	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Tv Ban Kiểm soát	544.300	5,1%	542.300	5,1%	Mua/bán
5	Hoàng Thị Thu Hào	Tv Ban Kiểm soát	31.100	0,29%	30.500	0,29%	Mua/bán
6	Nguyễn Văn Dũng	Tv HĐQT	20.000	0,19%	20.000	0,19%	Mua/bán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TCKT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Hà Phương