



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Địa chỉ: SN 122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương

VPĐD : F6-F7 KĐT Mới, Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024. 33518419

Fax : 024. 33518430



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN  
XUẤT VÀ TM HCD**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 02  
No.02

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Ha Noi, day 18 Month 01 year 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**

**(năm 2019)**

**(year 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán HCM

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số nhà 122B Phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

- VPĐD: Lô F6-F7 KĐT Mới Ngõ Thi Nhậm, Hà Đông, TP Hà Nội

- Điện thoại/ Telephone: 024 33518419

Fax: 024 33518430

- Email: info@hcdgroup.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 270,000,000,000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng./.)

- Mã chứng khoán/ Securities code: HCD

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2019/HCD/N Q-ĐHĐCĐ	27/04/2019	<p>Các nội dung được thông qua như:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019</li> <li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018</li> <li>5. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2019.</li> <li>6. Thông qua tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công y</li> <li>7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018</li> <li>9. Thông qua tờ trình về việc thay, rút gọn một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.</li> <li>10. Thông qua tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2019.</li> <li>11. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018</li> </ol>



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports):*

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/*Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	21/9/2015	10/10	100%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD từ 21/9/2015
2	Vũ Nhân Tiến	Thành viên	10/01/2016	10/10	100%	Thành viên từ 10/9/2015
3	Nguyễn Như Dương	Thành viên	21/9/2015	10/10	100%	Thành viên 21/9/2015
4	Nuyễn Hữu Quyên	Thành viên	10/01/2016	10/10	100%	Thành viên từ 10/1/2016
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	19/4/2018	10/10	100%	Thành viên từ 19/4/2018

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ của Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc theo nội dung như sau:

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho những tháng cuối năm 2019.
- Công tác chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông và kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2019.
- Chỉ đạo, giám sát bộ máy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất tại nhà máy.

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo, triển khai các kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc công ty.
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty: Ban Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng luật pháp nhà nước quy định liên quan đến công ty cổ phần.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Không có**

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	0503/2019/HCD/NQ-HĐQT	05/03/2019	- Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	0603/2019/HCD/NQ-HĐQT	06/03/2019	Thay đổi ngày đăng kí cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019
3	1803-1/2019/HCD/NQ-HĐQT	18/03/2019	Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
4	1803/2019/HCD/NQ-HĐQT	18/03/2019	Chuyển đổi loại chứng khoán từ chứng khoán loại 2 (chứng khoán hạn chế chuyển nhượng) sang chứng khoán loại 1 (chứng khoán tự do chuyển nhượng)
5	1104/2019/HCD/NQ-HĐQT	11/04/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Dương
6	2805/2019/HCD/NQ-HĐQT	28/05/2019	Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền
7	2006/2019/HCD/NQ-HĐQT	20/06/2019	Nhất trí lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019
8	2407/2019/HCD/NQ-HĐQT	24/07/2019	Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền, từ ngày 30/09/2019 sang ngày 02/08/2019



9	2110/2019/HCD/NQ-HĐQT	21/10/2019	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, bà Lê Thị Thu Thủy
10	1411/2019/HCD/NQ-HĐQT	14/11/2019	Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền, từ ngày 15/11/2019 sang ngày 15/04/2020

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Hoàng Kim Thùy	Trưởng ban	10/1/2016	2/2	100%	Trưởng ban kể từ ngày 10/1/2016
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên	10/1/2016	2/2	100%	Thành viên từ ngày 10/1/2016
3	Đoàn Thị Hoài	Thành viên	10/1/2016	2/2	100%	Thành viên từ ngày 10/1/2016

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ, hoặc đột xuất, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban giám đốc điều hành thực hiện.

- Ban giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

- Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban giám đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương chính sách theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

#### 3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of*

**Management, Board of Directors and different managers:**

- Hội đồng quản trị - Ban giám đốc điều hành – Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được qui định trong Điều lệ Công ty và các qui định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, các Báo cáo của BKS đều được gửi đến HĐQT và Ban giám đốc điều hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã thực hiện đúng chức năng do Pháp luật và Điều lệ Công ty qui định, không ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Other activities of the Supervisory Board (if any):**

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.
- Tham gia 01 cuộc họp của hội đồng quản trị để triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:**

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: **Không có**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) 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/ List of affiliated persons of the Company:**

Vui lòng xem phụ lục đính kèm.

**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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: **Không có****

STT	Tên Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi thường.... )
			Số cổ phiếu	tỷ lệ	Số cổ phiếu	tỷ lệ	



**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons**

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
<b>I. Người có liên quan là thành viên HĐQT</b>								
1	Nguyễn Đức Dũng		Chủ tịch HĐQT			3.828.795	14,18%	
1.1	Nguyễn Đức Đào		Bố đẻ					
1.2	Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ					
1.3	Lê Thị Hiền		Vợ			190.000	0,7%	
1.4	Nguyễn Đức An		Con trai					
1.5	Nguyễn Kim Ngân		Con gái					
1.6	Nguyễn		Chị gái					



	Thị Hương							
1.7	Nguyễn Đức Ngọc		Em trai			89.000	0,33%	
1.8	Nguyễn Thị Linh		Em dâu					
1.9	Nguyễn Hữu Quyên		Anh rể			372.000	1,38%	
1.10	Nguyễn Thị Bích		Em gái					
1.11	Vũ Trọng Huân		Em rể					
1.12	Phùng Chí Công		Em rể					
1.13	Nguyễn Thị Thủy		Em gái					
2	<b>Vũ Nhân Tiến</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
2.1	Vũ Quang Thoại		Bố đẻ					
2.2	Đỗ Thị Đức		Mẹ đẻ					
2.3	Lê Thị Bích Ngọc		Vợ					
2.4	Vũ Ngọc Minh Châu		Con gái					
2.5	Vũ Đức Minh		Con trai					
2.6	Vũ Thị Thái Hà		Chị gái					
2.7	Nguyễn		Anh rể					

	Ngọc Anh							
<b>3</b>	<b>Nguyễn Nhu Dương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>250.000</b>	<b>0,93%</b>	
3.1	Nguyễn Nhu Ánh		Bố đẻ					
3.2	Mai Thị Niệm		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Vợ					
3.4	Nguyễn An Duy		Con trai					
3.5	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái					
3.6	Nguyễn Đình Cường		Anh rể					
3.7	Nguyễn Nhu Hưng		Anh trai					
3.8	Vũ Thị Thu Hương		Chị dâu					
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Quyên</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>372.000</b>	<b>1,38%</b>	
4.1	Nguyễn		Bố đẻ					

	Hữu Hoan							
4.2	Nguyễn Thị Hoà		Mẹ đẻ					
4.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ					
4.4	Nguyễn Hữu Quân		Con trai					
4.5	Nguyễn Thị Luyện		Chị gái					
4.6	Nguyễn Đăng Nhuận		Anh rể					
<b>1</b>	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			<b>333.750</b>	<b>1,24%</b>	
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ					
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng					
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột					
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột					
1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu					
1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ					
<b>1</b>	<b>Hoàng Kim Thùy</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>5,000</b>	<b>0,018%</b>	
1.1	Hoàng Đình Vinh		Bố đẻ					



1.2	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ					
1.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng					
1.4	Nguyễn Minh Anh		Con đẻ					
1.5	Nguyễn Quỳnh Khánh		Con đẻ					
1.6	Hoàng Kim Thủy		Em ruột					
1.7	Hoàng Đình Hiến		Em ruột					
<b>2</b>	<b>Đoàn Thị Hoài</b>		<b>Thành Viên BKS</b>			<b>5.000</b>	<b>0,018%</b>	
2.1	Đoàn Văn Thuận		Bố đẻ					
2.2	Nguyễn Thị Mát		Mẹ đẻ					
2.3	Đoàn Văn Xuân		Anh ruột					
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Phương</b>		<b>Thành Viên BKS</b>			<b>5.000</b>	<b>0,018%</b>	
3.1	Đào Tiến Dương		Chồng					
3.2	Trần Thị Khương		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Thu Hằng		Em ruột					
3.4	Đào Tiến Bảo		Con trai					
3.5	Đào Minh		Con gái					

Thu								
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>								
1	Lê Thị Thu Thủy		Kế Toán Trưởng			333.750	1,24%	
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ					
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng					
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột					
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột					
1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu					
1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ					
<b>IV. Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT</b>								
1	Lê Thị Thu Thủy		Kế Toán Trưởng			333.750	1,24%	
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ					
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng					
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột					
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột					
1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu					
1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/  
*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: Không có*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: không có**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ  
THƯƠNG MẠI HCD**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Dũng*



## PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
<b>I. Người có liên quan là thành viên HĐQT</b>								
1	Nguyễn Đức Dũng		Chủ tịch HĐQT	017326668		10/1/2016		
1.1	Nguyễn Đức Đào		Bố đẻ			10/1/2016		
1.2	Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ			10/1/2016		
1.3	Lê Thị Hiền		Vợ			10/1/2016		
1.4	Nguyễn Đức An		Con trai			10/1/2016		
1.5	Nguyễn Kim Ngân		Con gái			10/1/2016		
1.6	Nguyễn Thị Hương		Chị gái			10/1/2016		
1.7	Nguyễn Đức Ngọc		Em trai			10/1/2016		

1.8	Nguyễn Thị Linh		Em dâu			10/1/2016		
1.9	Nguyễn Hữu Quyên		Anh rể			10/1/2016		
1.10	Nguyễn Thị Bích		Em gái			10/1/2016		
1.11	Vũ Trọng Huân		Em rể			10/1/2016		
1.12	Phùng Chí Công		Em rể			10/1/2016		
1.13	Nguyễn Thị Thủy		Em gái			10/1/2016		
<b>2</b>	<b>Vũ Nhân Tiến</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>10/1/2016</b>		
2.1	Vũ Quang Thoại		Bố đẻ			10/1/2016		
2.2	Đỗ Thị Đức		Mẹ đẻ			10/1/2016		
2.3	Lê Thị Bích Ngọc		Vợ			10/1/2016		
2.4	Vũ Ngọc Minh Châu		Con gái			10/1/2016		
2.5	Vũ Đức Minh		Con trai			10/1/2016		
2.6	Vũ Thị Thái Hà		Chị gái			10/1/2016		
2.7	Nguyễn Ngọc Anh		Anh rể			10/1/2016		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Như Dương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>10/1/2016</b>		
3.1	Nguyễn Như Ánh		Bố đẻ			10/1/2016		
3.2	Mai Thị Niệm		Mẹ đẻ			10/1/2016		
3.3	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Vợ			10/1/2016		

3.4	Nguyễn An Duy		Con trai			10/1/2016		
3.5	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái			10/1/2016		
3.6	Nguyễn Đình Cường		Anh rể			10/1/2016		
3.7	Nguyễn Như Hưng		Anh trai			10/1/2016		
3.8	Vũ Thị Thu Hương		Chị dâu			10/1/2016		
4	<b>Nguyễn Hữu Quyên</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			10/1/2016		
4.1	Nguyễn Hữu Hoan		Bố đẻ			10/1/2016		
4.2	Nguyễn Thị Hoà		Mẹ đẻ			10/1/2016		
4.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ			10/1/2016		
4.4	Nguyễn Hữu Quân		Con trai			10/1/2016		
4.5	Nguyễn Thị Luyên		Chị gái			10/1/2016		
4.6	Nguyễn Đăng Nhuận		Anh rể			10/1/2016		
5	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>19/4/2018</b>		
5.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ			19/4/2018		
5.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng			19/4/2018		
5.3	Lê Thành Quang		Anh ruột			19/4/2018		
5.4	Lê Thành Trung		Anh ruột			19/4/2018		
5.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu			19/4/2018		
5.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ			19/4/2018		



**II. Người có liên quan đến thành viên BKS**

<b>1</b>	<b>Hoàng Kim Thủy</b>		<b>Trưởng BKS</b>			10/1/2016		
1.1	Hoàng Đình Vinh		Bố đẻ			10/1/2016		
1.2	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ			10/1/2016		
1.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng			10/1/2016		
1.4	Nguyễn Minh Anh		Con đẻ			10/1/2016		
1.5	Nguyễn Quỳnh Khánh		Con đẻ			10/1/2016		
1.6	Hoàng Kim Thủy		Em ruột			10/1/2016		
1.7	Hoàng Đình Hiến		Em ruột			10/1/2016		
<b>2</b>	<b>Đoàn Thị Hoài</b>		<b>Thành Viên BKS</b>			10/1/2016		
2.1	Đoàn Văn Thuận		Bố đẻ			10/1/2016		
2.2	Nguyễn Thị Mát		Mẹ đẻ			10/1/2016		
2.3	Đoàn Văn Xuân		Anh ruột			10/1/2016		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Phương</b>		<b>Thành Viên BKS</b>			10/1/2016		
3.1	Đào Tiến Dương		Chồng			10/1/2016		
3.2	Trần Thị Khương		Mẹ đẻ			10/1/2016		
3.3	Nguyễn Thu Hằng		Em ruột			10/1/2016		
3.4	Đào Tiến Bảo		Con trai			10/1/2016		
3.5	Đào Minh Thu		Con gái			10/1/2016		
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>								
<b>1</b>	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			10/1/2016		
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ			10/1/2016		
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng			10/1/2016		
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột			10/1/2016		
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột			10/1/2016		

1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu			10/1/2016		
1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ			10/1/2016		

**IV. Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT**

<b>1</b>	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			<b>25/12/2017</b>		
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ			25/12/2017		
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng			25/12/2017		
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột			25/12/2017		
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột			25/12/2017		
1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu			25/12/2017		
1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ			25/12/2017		