

Số: 491 /HALICO

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020)**

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

Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT  
HÀ NỘI (HALICO)**

Địa chỉ trụ sở chính: 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà  
Nội

Điện thoại: 0243.9763.763

Fax: 0243.8212662

Email: vanthu@halico.com.vn

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 Đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn)

Mã chứng khoán: HNR

**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:

| Stt | Số Nghị quyết    | Ngày      | Nội dung  |
|-----|------------------|-----------|---|
| 1   | 418/NQ-<br>ĐHĐCĐ | 29/6/2020 | - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng<br>kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019,<br>phương hướng hoạt động năm 2020 và báo<br>cáo bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại<br>hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm<br>2020.<br>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng<br>quản trị Công ty năm 2019, phương hướng<br>hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.</li><li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 223,19 tỷ đồng.</li><li>+ Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 128,43 tỷ đồng.</li><li>+ Sản lượng sản xuất: 1,857 triệu lít rượu và 1,2 triệu lít cồn.</li><li>+ Sản lượng tiêu thụ: 3,148 triệu lít (trong đó có 360 nghìn lít cồn).</li><li>+ Lợi nhuận trước thuế: - 31,5 tỷ đồng.</li><li>+ Quỹ lương (không tính Ban điều hành): 20,17 tỷ đồng.</li><li>+ Lao động bình quân (không tính Ban điều hành): 242 người.</li></ul></li><li>- Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020).</li><li>- Thông qua Tờ trình số: 195b/BKS-TTr ngày 17/3/2020 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.</li><li>- Thông qua việc thay đổi tên Công ty và nội dung trình bổ sung của Hội đồng quản trị tại Đại hội: Thay đổi tên Công ty từ “Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội” thành “Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội”.</li><li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.</li></ul> |
|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

| Stt | Thành viên HDQT     | Chức vụ       | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp                             |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1   | Ông Phạm Trung Kiên | Chủ tịch HDQT | 5/5                      | 100%              |   |
| 2   | Ông Trần Văn Trung  | Ủy viên HDQT  | 5/5                      | 100%              |   |
| 3   | Ông Trần Hậu Cường  | Ủy viên HDQT  | 5/5                      | 100%              |   |
| 4   | Ông Trần Bảo Minh   | Ủy viên HDQT  | 5/5                      | 100%              |   |
| 5   | Ông Yann Cameli     | Ủy viên HDQT  | 2/5                      | 40%               | Ủy quyền cho Ông Trần Bảo Minh tại 02 cuộc họp HDQT |

### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước đạt hiệu quả và đã tăng cường triển khai các biện pháp thúc đẩy công tác bán hàng.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký Công ty (01 thành viên) có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

#### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết     | Ngày       | Nội dung  |
|-----|-------------------|------------|---|
| 1   | 02/NQ-HALICO-HĐQT | 13/01/2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kế hoạch sơ bộ doanh thu bán hàng năm 2020 là 260 tỷ đồng. Giao Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết của năm 2020, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiến tới có lợi nhuận trình Hội đồng quản trị.</li><li>- Giao Giám đốc Công ty chủ động thực hiện ngân sách năm 2019 dựa trên số liệu đã báo cáo, đảm bảo tổng ngân sách năm 2019 còn lại sau thực hiện là 4.590.087.752 đồng. Sửa đổi Quy chế lương trình Hội đồng quản trị.</li><li>- Thông qua việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời khu vực sản xuất Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội theo nội dung Tờ trình số: 26/TTr-HALICO ngày 08/01/2019 của Giám đốc Công ty.</li></ul> |
| 2   | 03/NQ-HALICO-HĐQT | 13/2/2020  | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: Ngày 06/3/2020.  |
| 3   | 04/NQ-HALICO-HĐQT | 10/4/2020  | Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: Trước ngày 30/6/2020 và xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi thời gian Đại hội nêu trên.   |
| 4   |                   | 24/4/2020  | Thông qua việc đánh giá người đại diện phần vốn HABECO tại HALICO năm 2019 ( <i>Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến bằng văn bản</i> )   |

248  
TY  
HÀN  
JU  
GIÁ  
N  
UNG

|   |                    |           |  |
|---|--------------------|-----------|--|
| 5 | 06/NQ-HALICO-HĐQT  | 15/5/2020 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: Ngày 08/6/2020. Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 06/3/2020 tham dự Đại hội. |
| 6 | 06b/NQ-HALICO-HĐQT | 15/5/2020 | Thông qua Quy chế quản lý tài chính theo nội dung Tờ trình số: 189/TTr-HALICO ngày 16/3/2020 của Giám đốc Công ty. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện.   |
| 7 | 06c/NQ-HALICO-HĐQT | 15/5/2020 | Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của các bộ phận liên quan.  |

### III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | Thành viên BKS      | Chức vụ                  | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp                              |
|-----|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 1   | Bà Phạm Thị Lan Anh | Trưởng Ban Kiểm soát     | 5/5                     | 100%              | Ủy quyền cho Ông Trần Đức Giang tại 01 cuộc họp HĐQT |
| 2   | Ông Trần Đức Giang  | Thành viên Ban Kiểm soát | 2/5                     | 40%               |  |
| 3   | Ông Jos Duursema    | Thành viên Ban Kiểm soát | 0/5                     | 0%                |  |

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

Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp giao ban tuần do Ban Điều hành tổ chức và các cuộc họp khác của Ban Điều hành (trong trường hợp Ban Điều hành mời).

#### 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:**

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Công ty.

### **4. Hoạt động khác của BKS:**

Giám sát việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

### **IV. 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 (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 phát sinh.

### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

**\* NGƯỜI NỘI BỘ:**



| ST T                                 | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ              | Giới tính | Điện thoại, địa chỉ liên hệ | Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD) | Số ID | Ngày cấp | Nơi cấp | Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|--|-------|----------|---------|--------------------------------------|--------------|
| <b>I- Thành viên HĐQT</b>            |                     |                                 |                      |           |                             |  |       |          |         |                                      |              |
| 1                                    | Phạm Trung Kiên     |                                 | Chủ tịch HĐQT        | Nam       |                             |  |       |          |         | 8.858.041                            | 44,29 %      |
| 2                                    | Trần Văn Trung      |                                 | Ủy viên HĐQT         | Nam       |                             |  |       |          |         | 1.000.000                            | 05%          |
| 3                                    | Trần Hậu Cường      |                                 | Ủy viên HĐQT         | Nam       |                             |  |       |          |         | 1.000.062                            | 05,0000031 % |
| 4                                    | Trần Bảo Minh       |                                 | Ủy viên HĐQT         | Nam       |                             |  |       |          |         | 4.556.756                            | 22,78%       |
| 5                                    | Yann Cameli         |                                 | Ủy viên HĐQT         | Nam       |                             |  |       |          |         | 4.556.756                            | 22,78%       |
| <b>II- Thành viên Ban Giám đốc</b>   |                     |                                 |                      |           |                             |  |       |          |         |                                      |              |
| 1                                    | Trần Hậu Cường      |                                 | Giám đốc             | Nam       |                             |  |       |          |         | 1.000.062                            | 05,0000031 % |
| <b>III- Thành viên Ban Kiểm soát</b> |                     |                                 |                      |           |                             |  |       |          |         |                                      |              |
| 1                                    | Phạm Thị Lan Anh    |                                 | Trưởng Ban Kiểm soát | Nữ        |                             |  |       |          |         | 30                                   | 0.0000015%   |

| ST T                                    | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ                   | Giới tính | Điện thoại, địa chỉ liên hệ | Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD) | Số ID | Ngày cấp | Nơi cấp | Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--|-------|----------|---------|-------------------------------------|--------------|
| 2                                       | Trần Đức Giang      |                                 | Thành viên Ban Kiểm soát  | Nam       |                             |  |       |          |         | 0                                   | 0%           |
| 3                                       | Jos Duursema        |                                 | Thành viên Ban Kiểm soát  | Nam       |                             |  |       |          |         | 0                                   | 0%           |
| <b>IV- Phụ trách Kế toán Công ty</b>    |                     |                                 |                           |           |                             |  |       |          |         |                                     |              |
| 1                                       | Đỗ Thành Luân       |                                 | Phụ trách Kế toán Công ty | Nam       |                             |  |       |          |         | 0                                   | 0%           |
| <b>V- Người đại diện theo pháp luật</b> |                     |                                 |                           |           |                             |  |       |          |         |                                     |              |
| 1                                       | Trần Hậu Cường      |                                 | Giám đốc                  | Nam       |                             |  |       |          |         | 1.000.062                           | 05,0000031 % |
| <b>VI- Người được ủy quyền CBTT</b>     |                     |                                 |                           |           |                             |  |       |          |         |                                     |              |
| 1                                       | Trần Hậu Cường      |                                 | Giám đốc                  | Nam       |                             |  |       |          |         | 1.000.062                           | 05,0000031 % |



**\* CỔ ĐÔNG LỚN**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                                   | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ tại tổ chức ĐKNY | Giới tính | Điện thoại, địa chỉ liên hệ         | Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD) | Số ID | Ngày cấp | Nơi cấp | Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|---|---------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|---|-------|----------|---------|--------------------------------------|--------------|
| 1   | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) |                                 |                          |           | 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội | 0101376672                              |       |          |         | 10.858.041                           | 54,29%       |
|     | Người đại diện sở hữu phần vốn                        |                                 |                          |           |                                     |   |       |          |         |                                      |              |
|     | Phạm Trung Kiên                                       |                                 | Chủ tịch HĐQT            | Nam       |                                     |   |       |          |         |                                      |              |
|     | Trần Văn Trung  |                                 | Ủy viên HĐQT             | Nam       |                                     |   |       |          |         |                                      |              |
|     | Trần Hậu Cường  |                                 | Ủy viên HĐQT             | Nam       |                                     |   |       |          |         |                                      |              |
| 2   | Streetcar Investment Holding Pte. Ltd                 |                                 |                          |           | 112 Robinson Road, 06 Singapore,    | CA4537                                  |       |          |         | 9.113.513                            | 45,57%       |

|                                   |  |                    |     |           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----|-----------|--|--|--|--|--|
|                                   |  |                    |     | Singapore |  |  |  |  |  |
| Người đại diện<br>sở hữu phần vốn |  |                    |     |           |  |  |  |  |  |
| Trần Bảo Minh                     |  | Ủy<br>viên<br>HĐQT | Nam |           |  |  |  |  |  |
| Yann Cameli                       |  | Ủy<br>viên<br>HĐQT | Nam |           |  |  |  |  |  |

**\* DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

| Stt | Họ tên (Tên người<br>nội bộ và người có<br>liên quan của người<br>nội bộ) | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có) | Chức<br>vụ/quan hệ       | Giới tính | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày<br>cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ | Ghi chú |
|-----|---|--|--------------------------|-----------|---|-----------------|-------------------------------------|--|---------|
| 1   | <b>Phạm Trung Kiên</b>  |  | <b>Chủ tịch<br/>HĐQT</b> | Nam       |   |                 |                                     |  |         |
| 1.1 | Nguyễn Thị Mai<br>Hạnh  |  | Vợ                       | Nữ        |   |                 | 0                                   | 0%                                     |         |
| 1.2 | Phạm Mai Khanh  |  | Con gái                  | Nữ        |   |                 | 0                                   | 0%                                     |         |
| 1.3 | Phạm Duy Tùng   |  | Con trai                 | Nam       |   |                 | 0                                   | 0%                                     |         |
| 1.4 | Bùi Thị Ty  |  | Mẹ đẻ                    | Nữ        |   |                 | 0                                   | 0%                                     |         |
| 1.5 | Nguyễn Thị Thế  |  | Chị dâu                  | Nữ        |   |                 | 0                                   | 0%                                     |         |
| 1.6 | Phạm Hồng Quang   |  | Anh trai                 | Nam       |   |                 | 0                                   | 0%                                     |         |

| Stt  | Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ) | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/quan hệ  | Giới tính | 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 |
|------|--|--|--|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.7  | Lê Thị Hiền  |  | Chị dâu  | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 1.8  | Phạm Phú Cường   |  | Anh trai   | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 1.9  | Phạm Thị Hương   |  | Chị dâu  | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 1.10 | Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89              |  | Ông Phạm Trung Kiên là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 |           |                                     |                 | 320.000                    | 5.3%                          |         |
| 1.11 | Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài                             |  | Ông Phạm Trung Kiên là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài                |           |                                     |                 | 1.160.000                  | 29%                           |         |
| 1.12 | Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà                             |  | Ông Phạm Trung Kiên là Ủy viên   |           |                                     |                 | 500.000                    | 5.0%                          |         |

| Stt  | Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ) | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/quan hệ   | Giới tính | 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 |
|------|--|--|---|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|      |  |  | HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà                           |           |                                     |                 |                            |                               |         |
| 1.13 | Công ty Bia Hà Nội – Quảng Bình                                  |  | Ông Phạm Trung Kiên là Ủy viên HĐQT Công ty Bia Hà Nội – Quảng Bình |           |                                     |                 | 28.430                     | 0.5%                          |         |
| 2    | <b>Trần Văn Trung</b>  |  | <b>Ủy viên HĐQT</b>   | Nam       |                                     |                 |                            |                               |         |
| 2.1  | Trần Văn Nhu   |  | Bố đẻ   | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Đã mất  |
| 2.2  | Nghiêm Thị Thủy  |  | Mẹ đẻ   | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 2.3  | Đình Thị Huyền Linh  |  | Vợ  | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 2.4  | Trần Trung Nghĩa   |  | Con   | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 2.5  | Trần Thuận Chính   |  | Con   | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 2.6  | Trần Thu Hằng  |  | Em  | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |

| Stt      | Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ) | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/quan hệ  | Giới tính | 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 |
|----------|--|--|--|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 2.7      | Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng                                 |  | Ông Trần Văn Trung là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng         |           |                                     |                 |                            |                               |         |
| 2.8      | Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương                           |  | Ông Trần Văn Trung là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương |           |                                     |                 |                            |                               |         |
| <b>3</b> | <b>Trần Hậu Cường</b>  |  | <b>Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty</b>                                    | Nam       |                                     |                 |                            |                               |         |
| 3.1      | Trần Hậu Nhẫn  |  | Bố đẻ  | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 3.2      | Nguyễn Thị Cận   |  | Mẹ đẻ  | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 3.2      | Trần Hậu Kiên  |  | Anh ruột   | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |

| Stt | Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ) | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/quan hệ                  | Giới tính | 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  |
|-----|--|--|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 3.4 | Trần Hậu Trung   |  | Em ruột                          | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |          |
| 4   | <b>Trần Bảo Minh</b>   |  | <b>Ủy viên Hội đồng quản trị</b> | Nam       |                                     |                 |                            |                               |          |
| 4.1 | Nguyễn Thị Ngọc Anh  |  | Vợ                               | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Đã ly dị |
| 4.2 | Trần Quế Anh   |  | Con gái                          | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |          |
| 4.3 | Trần Bảo Vinh  |  | Em trai                          | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |          |
| 4.4 | Trần Linh  |  | Cha                              | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |          |
| 4.5 | Ngũ Lê Tín   |  | Mẹ                               | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |          |
| 5   | <b>Yann Michel Thierry Cameli</b>                                |  | <b>Ủy viên Hội đồng quản trị</b> | Nam       |                                     |                 |                            |                               |          |
| 5.1 | Cameli Sharon Christine  |  | Vợ                               | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |          |
| 5.2 | Cameli Aiden Keith   |  | Con trai                         | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |          |
| 5.3 | Cameli Euan Mario  |  | Con trai                         | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |          |
| 5.4 | Brigitte Myriam Dalmasso ep Cameli                               |  | Mẹ đẻ                            | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |          |

| Stt      | Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ) | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/quan hệ                 | Giới tính  | 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 |
|----------|--|--|---------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 5.5      | Yves Mario Cameli  |  | Bố đẻ                           | Nam        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 5.6      | Keith Ferguson   |  | Anh rể                          | Nam        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 5.7      | Deborah Anne Ferguson  |  | Chị gái                         | Nữ         |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| <b>6</b> | <b>Phạm Thị Lan Anh</b>  |  | <b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>     | Nữ         |                                     |                 |                            |                               |         |
| 6.1      | Phạm Đức Hải   |  | Bố đẻ                           |            |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 6.2      | Nguyễn Thị Bích Ngọc   |  | Mẹ đẻ                           |            |                                     |                 | 30                         | 0.0000015%                    |         |
| 6.3      | Phạm Đức Trung   |  | Em ruột                         |            |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| <b>7</b> | <b>Trần Đức Giang</b>  |  | <b>Thành viên Ban Kiểm soát</b> | <b>Nam</b> |                                     |                 |                            |                               |         |
| 7.1      | Trần Quốc Bảo  |  | Bố đẻ                           | Nam        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 7.2      | Nguyễn Hiền Lương  |  | Mẹ đẻ                           | Nữ         |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 7.3      | Trần Thu Giang   |  | Chị gái                         | Nữ         |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 7.4      | Phạm Thu Hà  |  | Vợ                              | Nữ         |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 7.5      | Trần Hà An   |  | Con gái                         | Nữ         |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |

| Stt | Họ tên (Tên người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ) | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/quan hệ           | Giới tính | 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 |
|-----|--|--|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 8   | Jos Duursema   |  | Thành viên Ban Kiểm soát  | Nam       |                                     |                 |                            |                               |         |
| 9   | Đỗ Thành Luân  |  | Phụ trách Kế toán Công ty | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 9.1 | Đỗ Văn Toán  |  | Bố đẻ                     | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 9.2 | Nguyễn Thị Châu  |  | Mẹ đẻ                     | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 9.3 | Đỗ Hoài Bắc  |  | Anh trai                  | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 9.4 | Vũ Thị Lý  |  | Vợ                        | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 9.5 | Đỗ Minh Khuê   |  | Con gái                   | Nữ        |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 9.6 | Đỗ Tấn Phát  |  | Con trai                  | Nam       |                                     |                 | 0                          | 0%                            |         |



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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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) điều hành: Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**  
Không có.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi,
- Thành viên HĐQT,
- Lưu Vthư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**PHẠM TRUNG KIÊN**

