

Số: 01/2022/BCQT-KM

Hà Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)**

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Khang Minh Group.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181 Email: <http://www.khangminhgroup.com/>
- Vốn điều lệ: 238.139.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ một trăm ba mươi chín triệu đồng*).
- Mã chứng khoán: GKM.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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	01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021	20/05/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.



			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. - Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021. - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. - Thông qua Báo cáo đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh, tầm nhìn 2023. - Thông qua Phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT. - Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua Danh sách đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát và kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	--

II. HĐQT (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	05/2021	-
2	Ông Trần Hưng Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	05/2021	-

3	Ông Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	05/2021	-
4	Ông Nguyễn Văn Tiêm	Thành viên HĐQT điều hành	05/2021	-
5	Ông Trần Hải Long	Thành viên HĐQT độc lập	05/2021	-
6	Ông Lê Hoài An	Thành viên HĐQT điều hành	06/2010	05/2021
7	Phạm Sĩ Giang	Thành viên HĐQT điều hành	03/2010	05/2021

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 Đặng Việt Lê	23/23	100%	-
2	Ông Trần Hưng Dũng	17/17	100%	Bỏ nhiệm vào 20/05/2021
3	Ông Nguyễn Việt Hà	17/17	100%	Bỏ nhiệm vào 20/05/2021
4	Ông Nguyễn Văn Tiêm	23/23	100%	-
5	Ông Trần Hải Long	23/23	100%	-
6	Ông Lê Hoài An	06/06	100%	Miễn nhiệm 20/05/2021
7	Phạm Sĩ Giang	06/06	100%	Miễn nhiệm 20/05/2021

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

Công tác giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên trong năm 2021, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã tổ chức thành công buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 20/05/2021.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường

xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi và đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các khoản vốn đầu tư của Công ty để có những phương án khắc phục kịp thời.
 - HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
 - Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-KM/2021	18/01/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Công ty con – Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	100%
2	02/NQ-KM/2021	26/02/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/NQ-KM/2021	24/03/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kế toán trưởng Công ty	100%
4	04/NQ/HĐQT-KM/2021	29/03/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
5	04.1/NQ/HĐQT-KM/2021	05/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn của Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Tây	100%
6	05/NQ/HĐQT-KM/2021	26/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh rút một phần	100%

			tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đồng Văn Hà Nam II	
7	06/NQ-KM/2021	31/05/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
8	07/NQ-KM/2021	08/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị và bầu thay thế Người phụ trách quản trị Công ty; Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty; Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%
9	08/2021/KM/NQ-HĐQT	14/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
10	09/2021/KM/NQ-HĐQT	12/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công và phương án bù đắp thiếu hụt của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng; tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh	100%
11	10/2021/KM/NQ-HĐQT	19/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung tại hồ sơ chào bán thêm chứng khoán ra công chúng của Công ty	100%
12	11/2021/KM/NQ-HĐQT	19/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty	100%
13	2007/NQ-HĐQT/GKM	20/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua đầu tư vào CTCP Điện Sinh Khối BPW Cẩm Thủy	100%
14	2007.1/NQ-HĐQT/GKM	20/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua đầu tư vào CTCP APG ECO Hòa Bình	100%

15	10/2021/KM/NQ-HĐQT	12/08/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	100%
16	12/2021/KM/NQ-HĐQT	10/09/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu	100%
17	13/2021/KM/NQ-HĐQT	15/10/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua	100%
18	14/NQ-HĐQT/GKM	21/09/2021	Nghị quyết thông qua đầu tư vào CTCP Đầu tư Cụm Công nghiệp APG	100%
19	15/2021/KM/NQ-HĐQT	22/10/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
20	16/2021/KM/NQ-HĐQT	26/10/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ Công ty; Đăng ký cổ phiếu bổ sung và niêm yết cổ phiếu bổ sung	100%
21	17/2021/NQ-HĐQT	04/11/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty con; Đổi tên Công ty con và thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty con	100%
22	18/NQ-HĐQT/GKM	07/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Điện Sinh Khối BPW Cẩm Thủy	100%
23	19/NQ-HĐQT/2021	20/12/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 05/2021	Cử nhân kế toán
2	Bà Cao Thị Thương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 05/2021	Cao đẳng - Kế toán doanh nghiệp
3	Bà Nguyễn Minh Đức	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 05/2021	Đại học
4	Nguyễn Thị Thu	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 05/2021	Cử nhân kế toán
5	Đặng Thị Bắc	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 05/2021	Cử nhân kế toán

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	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	4/4	100%	100%	-
2	Bà Cao Thị Thương	3/3	100%	100%	Bổ nhiệm 05/2021
3	Bà Nguyễn Minh Đức	3/3	100%	100%	Bổ nhiệm 05/2021
4	Nguyễn Thị Thu	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm 05/2021
5	Đặng Thị Bắc	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm 05/2021

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

- Năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
 - + Giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.
 - + Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021.
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 đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
 - Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Bùi Thế Nam	07/07/1977	Tổng Giám đốc	Kỹ sư công nghệ vật liệu; Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 05/2021
2	Ông Hoàng Văn Hải	24/07/1982	Phó Tổng Giám đốc	Đại học - Thạc sỹ tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm 06/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Hoàng Hạnh Phúc	23/01/1981	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 03/2021
2	Bà Trần Thị Miên	28/06/1985	Đại học – Khoa Kế toán doanh nghiệp	Bổ nhiệm 03/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021, Công ty chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, tìm hiểu văn hóa giá trị cốt lõi cho toàn thể CBCNV. Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản

trị công ty: Công ty tham gia các hội thảo quản trị công ty do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: Chi tiết tại Phụ lục 1.
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: Chi tiết tại Phụ lục 2.
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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
 - Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh (tên cũ là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh);
 - Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 3.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chi tiết tại phụ lục 4.

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

Nơi nhận:
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



KHANG MINH
CÔNG TY CP KHANG MINH GROUP
M.SDN: 07005...

ĐẶNG VIỆT LÊ

PHỤ LỤC 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	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT			05/2021	-	-	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Hưng Dũng	-	TV HĐQT			05/2021	-	-	TV HĐQT
3	Nguyễn Việt Hà	-	TV HĐQT không điều hành			05/2021	-	-	TV HĐQT kiêm người phụ trách quản trị/ Người ủy quyền CBTT
4	Nguyễn Văn Tiêm	-	TV HĐQT điều hành			09/2010	-	-	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc
5	Trần Hải Long	-	TV HĐQT độc lập			05/2021	-	-	TV HĐQT độc lập

6	Phạm Sĩ Giang	-	TV HĐQT điều hành			03/2010	05/2021	-	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc
7	Lê Hoài An	-	TV HĐQT điều hành			06/2010	05/2021	-	TV HĐQT kiêm Giám đốc
8	Nguyễn Thị Thu Trang	-	Trưởng BKS			05/2021	-	-	Trưởng BKS
9	Cao Thị Thương	-	TV BKS			05/2021	-	-	TV BKS
10	Nguyễn Thị Minh Đức	-	TV BKS			05/2021	-	-	TV BKS
11	Nguyễn Thị Thu	-	Trưởng BKS			04/2016	05/2021	-	Trưởng BKS
12	Đặng Thị Bắc	-	TV BKS			04/2016	05/2021	-	TV BKS
13	Trần Thị Miên	-	Kế toán trưởng			03/2021	-	-	Kế toán trưởng
14	Hoàng Hạnh Phúc	-	Kế toán trưởng			12/2021	03/2021	-	Kế toán trưởng

15	Bùi Thế Nam	-	Tổng giám đốc			06/2021	-	-	Tổng Giám đốc
16	Hoàng Văn Hải	-	Phó Tổng giám đốc			06/2021	-	-	Phó Tổng giám đốc
18	Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh (tên cũ là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh)	-	Công ty con			2017	-	-	Công ty con
19	Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	-	Công ty con			01/2021	-	-	Công ty con

PHỤ LỤC 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh (tên cũ là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh)	Công ty con			31/10/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 và Nghị quyết HĐQT số 09/2021/KM/NQ-HĐQT	Góp vốn	29.118.540.000 đồng	
					02/12/2021	-	Mua bán hàng hoá	232.320.000 đồng	

					28/12/2021	-	Vay tiền ngắn hạn	9.000.000.000 đồng	
					31/12/2021	-	Mua tài sản thanh lý	550.000.000 đồng	
2	Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	Công ty con			20/10/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 và Nghị quyết HĐQT số 09/2021/KM/NQ-HĐQT	Góp vốn	15.300.000.000 đồng	
					4/11/2021	-	Vay tiền ngắn hạn	10.184.100.864 đồng	
					31/12/2021	-	Mua tài sản thanh lý	614.130.000 đồng	

PHỤ LỤC 3: 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	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT			2.548.240	10,70%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Đặng Đình Kim	-	-			0	0,00%	Bố
1.2	Lương Thị Xuân Phương	-	-			793.799	3,33%	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Việt Hồng	-	-			0	0,00%	Vợ
1.4	Đặng Yến Khang	-	-			0	0,00%	Con gái
1.5	Nguyễn Văn Năm	-	-			242	0,001%	Bố vợ

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
1.6	Nguyễn Thị Xuyên	-	-			242	0,001%	Mẹ vợ
2	Trần Hưng Dũng	-	TV HĐQT không điều hành			0	0,00%	TV HĐQT không điều hành
2.1	Hà Thị Thuý Phương	-	-			0	0,00%	Vợ
2.2	Trần Hưng Gia Bảo	-	-			0	0,00%	Con trai
2.3	Trần Hà Linh	-	-			0	0,00%	Con gái
2.4	Trần Thu Thảo					0	0,00%	Con gái

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
2.5	Trần Hưng Nguyên	-	-			0	0,00%	Bố đẻ
2.6	Nguyễn Thị Ngân	-	-			0	0,00%	Mẹ đẻ
2.7	Hà Xuân Tình	-	-			0	0,00%	Bố vợ
2.8	Hà Thị Chà	-	-			0	0,00%	Mẹ vợ
3	Nguyễn Việt Hà	-	TV HĐQT không điều hành			74	0,0003%	TV HĐQT kiêm người phụ trách quản trị/ Người ủy quyền CBTT
3.1	Nguyễn Văn Năm	-	-			242	0,001%	Bố đẻ

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
3.2	Nguyễn Thị Xuyên	-	-			242	0,001%	Mẹ đẻ
3.3	Vũ Minh Châm	-	-			0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Huy Khôi	-	-			0	0	Con trai
3.5	Nguyễn Hà Phương	-	-			0		Con gái
3.6	Nguyễn Thị Việt Hồng	-	-			0	0,00%	Chị gái
3.7	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT			2.548.240	10,70%	Anh rể
4	Nguyễn Văn Tiêm	-	TV HĐQT điều hành			36.382	0,15%	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc

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
4.1	Lại Phú Nam	-	-			1.212	0,01%	Bố
4.2	Lê Thị Vân	-	-			0	0,00%	Mẹ
4.3	Lại Thị Thu Hằng	-	-			3.637	0,02%	Vợ
4.4	Nguyễn Anh Thư	-	-			0	0,00%	Con gái
4.5	Nguyễn Thanh Thảo	-	-			0	0,00%	Con gái
5	Trần Hải Long	-	TV HĐQT độc lập			0	0,00%	TV HĐQT độc lập
5.1	Bùi Thị Đáng	-	-			0	0,00%	Mẹ

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
5.2	Nguyễn Thị Thu Trang	-	-			0	0,00%	Vợ
5.3	Trần Thị Hiên	-	-			0	0,00%	Mẹ vợ
5.4	Trần Trang Linh	-	-			0	0,00%	Con gái
5.5	Trần Trang Anh	-	-			0	0,00%	Con gái
6	Nguyễn Thị Thu Trang	-	Trưởng BKS			3.637	0,02%	Trưởng BKS
6.1	Nguyễn Văn Giang	-	-			0	0,00%	Bố
6.2	Trần Thị Dung	-	-			0	0,00%	Mẹ
6.3	Nguyễn Anh Tuấn	-	-			0	0,00%	Chồng

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
6.4	Nguyễn Phương Anh	-	-			0	0,00%	Con gái
6.5	Nguyễn Phương Linh	-	-			0	0,00%	Con gái
6.6	Nguyễn Quốc Huy	-	-			3.637	0,02%	Em trai
7	Cao Thị Thương	-	TV BKS			0	0,00%	TV BKS
7.1	Cao Đức Thái	-	-			0	0,00%	Bố
7.2	Trần Thị Hương	-	-			0	0,00%	Mẹ
7.3	Cao Thị Hồng Hạnh	-	-			0	0,00%	Chị gái
7.4	Cao Thị Thu Huyền	-	-			0	0,00%	Chị gái

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
7.5	Chu Đức Quân	-	-			0	0,00%	Chồng
7.6	Chu Bảo Nam	-	-			0	0,00%	Con
8	Nguyễn Thị Minh Đức	-	TV BKS			0	0,00%	TV BKS
8.1	Lê Quang Thăng	-	-			0	0,00%	Chồng
8.2	Lê Diệu Anh	-	-			0	0,00%	Con
8.3	Lê Bằng Giang	-	-			0	0,00%	Con
8.4	Lê Vương Sơn	-	-			0	0,00%	Con
8.5	Nguyễn Thu Thủy	-	-			0	0,00%	Chị gái
8.6	Nguyễn Ngọc Anh	-	-			0	0,00%	Chị gái
9	Trần Thị Miên	-	Kế toán trưởng			585	0,002%	Kế toán trưởng

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
9.1	Đinh Hoàng Quân	-	-			0	0,00%	Con trai
9.2	Trần Nam Khoa	-	-			0	0,00%	Con trai
9.3	Ninh Thị Liệt	-	-			0	0,00%	Mẹ đẻ
9.4	Đào Thị Ngân	-	-			0	0,00%	Mẹ chồng
9.5	Trần Văn Mạnh	-	-			0	0,00%	Anh Trai
9.6	Phạm Thị Thuý Hằng	-	-			0	0,00%	Chị dâu
9.7	Trần Thị Hải	-	-			0	0,00%	Em gái
9.8	Hoàng Văn Hiền	-	-			0	0,00%	Em rể
9.9	Trần Thị Vân	-	-			0	0,00%	Em gái

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
9.10	Lưu Đức Thiện	-	-			0	0,00%	Em rể
10	Bùi Thế Nam	-	Tổng giám đốc			0	0,00%	Tổng giám đốc
10.1	Đinh Thị Minh Nguyệt	-	-			0	0,00%	Vợ
10.2	Bùi Anh Tú	-	-			0	0,00%	Con
10.3	Bùi Nam Long	-	-			0	0,00%	Con
10.4	Bùi An Tuấn	-	-			0	0,00%	Con
10.5	Bùi Thế Dân	-	-			0	0,00%	Bố đẻ
10.6	Nguyễn Thị Hoàn	-	-			0	0,00%	Mẹ đẻ
10.7	Bùi Thị Thúy Mùi	-	-			0	0,00%	Chị gái

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
10.8	Bùi Thế Anh	-	-			0	0,00%	Anh Trai
10.9	Bùi Thế Dũng	-	-			0	0,00%	Anh Trai
10.11	Bùi Mạnh Hà	-	-			0	0,00%	Em trai
11	Hoàng Văn Hải	-	Phó Tổng giám đốc			369.820	1,55%	Phó Tổng giám đốc
11.1	Nguyễn Thị Dung	-	-			0	0,00%	Vợ
11.2	Hoàng Hải Linh	-	-			0	0,00%	Con
11.3	Hoàng Hải Anh	-	-			0	0,00%	Con
11.4	Hoàng Hải Minh	-	-			0	0,00%	Con
11.5	Hoàng Văn Lụa	-	-			0	0,00%	Bố đẻ
11.6	Trương Thị Âu	-	-			0	0,00%	Mẹ đẻ

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
11.7	Hoàng Thị Hương	-	-			0	0,00%	Chị gái
11.8	Nguyễn Tuấn Trung	-	-			0	0,00%	Anh rể
11.9	Hoàng Văn Hưng	-	-			0	0,00%	Anh Trai
11.10	Vũ Thanh Bình	-	-			0	0,00%	Chị dâu

PHỤ LỤC 4: 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	Trần Hải Long	Thành viên HĐQT	33.075	0,14%	0	0,00%	Bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán
2	Lê Hoài An	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (Đã miễn nhiệm 05/2021)	749.700	3,15%	200.000	0,84%	Bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán
3	Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	3.352.650	14,08%	2.548.240	10,70%	Mua và bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán; Mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Vũ Tuấn Lan	Người có liên quan của thành viên HĐQT/Người phụ trách quản trị – Ông Nguyễn Việt Hà	155.000	0,65%	0	0,00%	Bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán
5	Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT	331.623	1,39%	74	0,00%	Bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán



6	Đào Thị Kim Dung	Người có liên quan của thành viên HĐQT/Người phụ trách quản trị – Ông Nguyễn Việt Hà	210.030	0,88%	0	0,00%	Bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Nguyễn Việt Hồng	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Ông Đặng Việt Lê	631.312	2,65%	0	0,00%	Bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán
8	Hoàng Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc	64.700	0,27%	369.820	1,55%	Mua cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán; Mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	Lương Thị Xuân Phương	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Ông Đặng Việt Lê	496.125	2,08%	793.799	3,33%	Mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu