

**CÔNG TY CP  
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**  
Số: 121/2023/BC-CT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hội An, ngày 18 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2023**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Địa chỉ trụ sở chính: 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235.3861.248
- Website: www.hoiantourist.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **HOT**
- 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: Đã triển khai theo hình thức thuê công ty kiểm toán độc lập thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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    | Ngày       | Nội dung                                             |
|-----|------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 28/2023/NQ-ĐHĐCĐ | 21/04/2023 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |

**II. Hội đồng quản trị**

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

| STT | Thành viên<br>Hội đồng quản trị | Chức vụ (thành<br>viên HĐQT độc<br>lập, TV HĐQT<br>không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là<br>thành viên HĐQT/HĐQT độc<br>lập |                    |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                 |                                                                     | Ngày bổ<br>nhiệm                                             | Ngày miễn<br>nhiệm |
| 1   | Ông Phan Văn Bình               | Chủ tịch                                                            | 21/4/2022                                                    |                    |
| 2   | Ông Vũ Hiền                     | Phó Chủ tịch                                                        | 21/4/2022                                                    | 21/4/2023          |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Hương Thảo        | Phó Chủ tịch                                                        | 21/4/2023                                                    |                    |

|   |                     |            |           |  |
|---|---------------------|------------|-----------|--|
| 4 | Ông Nguyễn Tổng Sơn | Thành viên | 21/4/2022 |  |
| 5 | Ông Phan Trung Phi  | Thành viên | 21/4/2022 |  |
| 6 | Bà Lê Thị Thu Thủy  | Thành viên | 21/4/2022 |  |

## 2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên<br>Hội đồng quản trị | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ tham<br>dự họp | Lý do không tham dự<br>họp |
|-----|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1   | Ông Phan Văn Bình               | 2                      | 100%                 |                            |
| 2   | Ông Vũ Hiền                     | 0                      | 0%                   | Từ nhiệm 21/4/2023         |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Hương Thảo        | 1                      | 50%                  | Bỏ nhiệm 21/4/2023         |
| 4   | Ông Phan Trung Phi              | 2                      | 100%                 |                            |
| 5   | Ông Nguyễn Tổng Sơn             | 2                      | 100%                 |                            |
| 6   | Bà Lê Thị Thu Thủy              | 2                      | 100%                 |                            |

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

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Điều hành, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc; qua đó, Ban Điều hành đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc như:
  - + Chỉ đạo và giám sát tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023;
  - + Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, triển khai linh hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, phân đấu cắt lỗ trong hoạt động của công ty;
  - + Thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh định kỳ;
  - + Theo dõi, chỉ đạo quá trình thương lượng điều khoản hợp đồng với Tập đoàn Melia.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành các quy định của Nhà nước.

## 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

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                               | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 03/2023/QĐ-HĐQT              | 13/01/2023 | Về bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi chức danh người đại diện pháp luật               | 100%               |
| 2   | 05/2023/NQ-HĐQT              | 02/02/2023 | Về tiếp tục tạm ngưng hoạt động 2 văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Hà Nội | 100%               |
| 3   | 11/2023/NQ-HĐQT              | 24/02/2023 | Về tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023                                            | 100%               |

|    |                 |            |                                                                                       |      |
|----|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4  | 12/2023/NQ-HĐQT | 24/02/2023 | Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023    | 100% |
| 5  | 13/2023/TB-HĐQT | 25/02/2023 | Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 | 100% |
| 6  | 17/2023/NQ-HĐQT | 22/03/2023 | Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị                                                      | 100% |
| 7  | 20/2023/NQ-HĐQT | 29/03/2023 | Về thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023                                      | 100% |
| 8  | 21/2023/QĐ-HĐQT | 29/03/2023 | Về thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023                                 | 100% |
| 9  | 22/2023/TB-HĐQT | 29/03/2023 | Về thông báo mời dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023                                  | 100% |
| 10 | 31/2023/NQ-HĐQT | 21/04/2023 | Về bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty                                         | 100% |
| 11 | 33/2023/NQ-HĐQT | 21/04/2023 | Về thay đổi người đại diện pháp luật Công ty                                          | 100% |
| 12 | 37/2023/NQ-HĐQT | 14/06/2023 | Về mở cửa lại Văn phòng đại diện Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh                    | 100% |

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

| STT | Thành viên Ban Kiểm soát | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn                    |
|-----|--------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | Trình Thị Kim Quy        | Trưởng ban | 21/04/2022                               | Cử nhân kế toán                        |
| 3   | Nguyễn Thị Hương Thảo    | Thành viên | Từ nhiệm từ 21/04/2023                   | Cử nhân kế toán                        |
| 4   | Lê Thị Xuân              | Thành viên | 21/04/2022                               | Cử nhân kế toán                        |
| 5   | Đoàn Thị Nguyệt          | Thành viên | Bỏ nhiệm từ 21/04/2023                   | Kỹ sư kinh tế xây dựng & quản lý dự án |

#### 2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

| STT | Thành viên Ban Kiểm soát | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Trình Thị Kim Quy     | 1                       | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Nguyễn Thị Hương Thảo    | 1                       | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Lê Thị Xuân              | 0                       | 0%                | 0%               | Bị ốm                   |

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban Kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị được tổ chức trong năm để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành để triển khai chức năng, nhiệm vụ.
- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. Ban Điều hành đã chỉ đạo tổ thư ký cung cấp đầy đủ thông tin khi Ban Kiểm soát yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

#### 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có)

- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2023, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và một số nội dung liên quan.

#### 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 BDH |
|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tổng Giám đốc | 28/01/1969          | Cử nhân             | Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2022             |
| 2   | Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng Giám đốc   | 21/01/1969          | Cử nhân             | Bổ nhiệm lại 01/8/2022                  |
| 3   | Lê Thị Thu Thủy - Phó Tổng Giám đốc | 30/10/1972          | Cử nhân             | Bổ nhiệm lại 01/8/2022                  |

#### V. Kế toán trưởng

| Họ và tên            | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Nguyễn Thị Thu Quanh | 25/8/1980           | Cử nhân Kinh tế               | Bổ nhiệm từ 01/7/2022    |

#### VI. Phụ trách quản trị công ty

| Họ và tên           | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Nguyễn Thị Ngọc Lan | 28/01/1969          | Cử nhân Tài chính             | Bổ nhiệm 20/01/2020      |
| Lê Thị Thu Thủy     | 30/10/1972          | Cử nhân                       | Bổ nhiệm 01/07/2022      |

#### VII. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty đều được Công ty cử nhân sự tham gia đầy đủ.

#### VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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          | Số Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ                | Số Giấy CNSH ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan  | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do    |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| NO.                                    | Name of person/ organization | Trading account (if any)        | Position/ Relationship | ID number                      | Address | Time of starting to be affiliated person | Time of ending to be affiliated person    | Reasons  |
| 1                                      | 2                            | 3                               | 4                      | 5                              | 6       | 7                                        | 8                                         | 9        |
| <b>I. Thành viên Hội đồng quản trị</b> |                              |                                 |                        |                                |         |                                          |                                           |          |
| 1                                      | Phan Văn Bình                |                                 | Chủ tịch               |                                |         | 21/04/2022                               |                                           |          |
| 2                                      | Vũ Hiền                      |                                 | Phó Chủ tịch           |                                |         |                                          | 21/04/2023                                | Từ nhiệm |
| 3                                      | Nguyễn Thị Hương Thảo        |                                 | Phó Chủ tịch           |                                |         | 21/04/2023                               |                                           |          |
| 4                                      | Phan Trung Phi               |                                 | Thành viên HĐQT        |                                |         | 21/04/2022                               |                                           |          |
| 5                                      | Nguyễn Tổng Sơn              |                                 | Thành viên HĐQT        |                                |         | 21/04/2022                               |                                           |          |
| 6                                      | Lê Thị Thu Thủy              |                                 | Thành viên HĐQT        |                                |         | 21/04/2022                               |                                           |          |
| <b>II. Ban Tổng Giám đốc</b>           |                              |                                 |                        |                                |         |                                          |                                           |          |
| 1                                      | Nguyễn Thị Ngọc Lan          |                                 | Tổng Giám đốc          |                                |         | 01/07/2022                               |                                           |          |

|                                              |                       |  |                          |  |  |            |            |          |
|----------------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--|--|------------|------------|----------|
| 2                                            | Lê Thị Thu Thủy       |  | Phó TGD                  |  |  | 01/08/2022 |            |          |
| 3                                            | Nguyễn Văn Cư         |  | Phó TGD                  |  |  | 01/08/2022 |            |          |
| <b>III. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty</b> |                       |  |                          |  |  |            |            |          |
| 1                                            | Trình Thị Kim Quy     |  | Trưởng ban kiểm soát     |  |  | 21/04/2022 |            |          |
| 2                                            | Lê Thị Xuân           |  | Thành viên Ban Kiểm soát |  |  | 21/04/2022 |            |          |
| 3                                            | Đoàn Thị Nguyệt       |  | Thành viên Ban Kiểm soát |  |  | 21/04/2023 |            |          |
| 4                                            | Nguyễn Thị Hương Thảo |  | Thành viên Ban Kiểm soát |  |  |            | 21/04/2023 | Từ nhiệm |
| <b>IV. Kế toán trưởng</b>                    |                       |  |                          |  |  |            |            |          |
| 1                                            | Nguyễn Thị Thu Quanh  |  | Kế toán trưởng           |  |  | 01/7/2022  |            | Bỏ nhiệm |

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: *(không có)*

**IX. 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                                         | Tên tổ chức/cá nhân | Số Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ       | Số Giấy CNSH ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1                                           | 2                   | 3                               | 4             | 5                              | 6       | 7                          | 8                             | 9       |
| <b>I. Thành viên Hội đồng quản trị</b>      |                     |                                 |               |                                |         |                            |                               |         |
| 1.                                          | Phan Văn Bình       |                                 | Chủ tịch HĐQT |                                |         |                            |                               |         |
| <b>Người có liên quan ông Phan Văn Bình</b> |                     |                                 |               |                                |         |                            |                               |         |
| 1.1                                         | Đỗ Thị Ly Ly        |                                 | Vợ            |                                |         |                            |                               |         |
| 1.2                                         | Phan Phúc Trọng     |                                 | Con ruột      |                                |         |                            |                               |         |
| 1.3                                         | Phan Văn Thọ        |                                 | Cha ruột      |                                |         |                            |                               |         |
| 1.4                                         | Lưu Thị Thu Nguyệt  |                                 | Mẹ ruột       |                                |         |                            |                               |         |
| 1.5                                         | Đỗ Tuấn             |                                 | Cha vợ        |                                |         |                            |                               |         |
| 1.6                                         | Nguyễn Thị Bửu      |                                 | Mẹ vợ         |                                |         |                            |                               |         |
| 1.7                                         | Phan Văn Tuyển      |                                 | Anh ruột      |                                |         |                            |                               |         |
| 1.8                                         | Phan Thị Hồng Thúy  |                                 | Chị ruột      |                                |         |                            |                               |         |
| 1.9                                         | Trần Thị Đỗ Quyên   |                                 | Chị dâu       |                                |         |                            |                               |         |
| 1.10                                        | Nguyễn Ngọc Hòa     |                                 | Anh rể        |                                |         |                            |                               |         |

|                                                    |                             |  |                             |  |  |           |       |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--|-----------|-------|--|
| 1.11                                               | Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam |  | Phan Văn Bình là Chánh VPTU |  |  | 4,520,238 | 56.5% |  |
| 2                                                  | Nguyễn Thị Hương Thảo       |  | Phó Chủ tịch HĐQT           |  |  |           |       |  |
| <b>Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Hương Thảo</b> |                             |  |                             |  |  |           |       |  |
| 2.1                                                | Bùi Thị Nhiễm               |  | Mẹ                          |  |  |           |       |  |
| 2.2                                                | Lê Minh Đức                 |  | Chồng                       |  |  |           |       |  |
| 2.3                                                | Lê Thị Hiền Anh             |  | Con                         |  |  |           |       |  |
| 2.4                                                | Lê Nguyễn Bảo Anh           |  | Con                         |  |  |           |       |  |
| 2.5                                                | Lê Khôi Nguyên              |  | Con                         |  |  |           |       |  |
| 2.6                                                | Nguyễn Thị Nhung            |  | Chị ruột                    |  |  |           |       |  |
| 2.7                                                | Ngô Phú Vân                 |  | Anh rể                      |  |  |           |       |  |
| 2.8                                                | Nguyễn Thị Lan Hương        |  | Chị ruột                    |  |  |           |       |  |
| 2.9                                                | Nguyễn Thanh Hải            |  | Anh rể                      |  |  |           |       |  |
| 2.10                                               | Nguyễn Đức Hòa              |  | Anh ruột                    |  |  |           |       |  |

|                                              |                                    |  |                                                                               |  |  |           |        |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--------|--|
| 2.11                                         | Nguyễn Thị Bình Minh               |  | Chị dâu                                                                       |  |  |           |        |  |
| 2.12                                         | Nguyễn Thị Lan Hoa                 |  | Chị ruột                                                                      |  |  |           |        |  |
| 2.13                                         | Nguyễn Văn Quảng                   |  | Anh rể                                                                        |  |  |           |        |  |
| 2.14                                         | Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A   |  | Nguyễn Thị Hương Tháo là Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT Công ty IPA |  |  | 1,600,475 | 20.01% |  |
| 2.15                                         | Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) |  | Nguyễn Thị Hương Tháo là Thành viên Ban Kiểm soát                             |  |  |           |        |  |
| 3                                            | Phan Trung Phi                     |  | Thành viên HĐQT                                                               |  |  |           |        |  |
| <b>Người có liên quan ông Phan Trung Phi</b> |                                    |  |                                                                               |  |  |           |        |  |
| 3.1                                          | Phan Văn Thu                       |  | Bố đẻ                                                                         |  |  |           |        |  |

11/11/2018

|      |                             |  |                                                    |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3.2  | Võ Thị Hùng                 |  | Mẹ đẻ                                              |  |  |  |  |  |
| 3.3  | Đỗ Thị Miện                 |  | Mẹ vợ                                              |  |  |  |  |  |
| 3.4  | Phan Thị Hồng Lịch          |  | Vợ                                                 |  |  |  |  |  |
| 3.5  | Phan Bảo Vy                 |  | Con                                                |  |  |  |  |  |
| 3.6  | Phan Minh Quân              |  | Con còn nhỏ                                        |  |  |  |  |  |
| 3.7  | Phan Công Thuyền            |  | Em ruột                                            |  |  |  |  |  |
| 3.8  | Phạm Thị Thanh Thảo         |  | Em dâu                                             |  |  |  |  |  |
| 3.9  | Phan Thành Lâm              |  | Em ruột                                            |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Nguyễn Thị Ánh Sương        |  | Em dâu                                             |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Phan Thị Kiều Trang         |  | Em ruột                                            |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Đoàn Ngọc Linh              |  | Em rể                                              |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Phan Quốc Kỳ                |  | Em ruột                                            |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Phạm Thị Mi Sa              |  | Em dâu                                             |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam |  | Phan Trung Phi là Trưởng phòng Tài chính Đảng VPTU |  |  |  |  |  |
| 4    | Nguyễn Tổng Sơn             |  | Thành                                              |  |  |  |  |  |

|                                                  |                   |  |                                                                                          |  |  |       |       |  |
|--------------------------------------------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--|
|                                                  |                   |  | <b>viên<br/>HDQT</b>                                                                     |  |  |       |       |  |
| <i>Người có liên quan ông Nguyễn Tổng Sơn</i>    |                   |  |                                                                                          |  |  |       |       |  |
| 4.1                                              | Phạm Minh Hằng    |  | Vợ                                                                                       |  |  |       |       |  |
| 4.2                                              | Nguyễn Tổng Thức  |  | Bố đẻ                                                                                    |  |  |       |       |  |
| 4.3                                              | Đỗ Thị Nhung      |  | Mẹ vợ                                                                                    |  |  |       |       |  |
| 4.4                                              | Nguyễn Tổng Hùng  |  | Anh trai                                                                                 |  |  |       |       |  |
| 4.5                                              | Nguyễn Thị Phương |  | Chị gái                                                                                  |  |  |       |       |  |
| 4.6                                              | Nguyễn Tổng Sỹ    |  | Anh trai                                                                                 |  |  |       |       |  |
| 4.7                                              | Nguyễn Thị Phụng  |  | Chị gái                                                                                  |  |  |       |       |  |
| 4.8                                              | Nguyễn Tổng Hải   |  | Con trai                                                                                 |  |  |       |       |  |
| 4.9                                              | Nguyễn Tường Anh  |  | Con gái                                                                                  |  |  |       |       |  |
| 5                                                | Lê Thị Thu Thủy   |  | <b>Thành<br/>viên<br/>HDQT<br/>kiêm Phó<br/>TGD<br/>kiêm PT<br/>Quản trị<br/>công ty</b> |  |  | 4.136 | 0,05% |  |
| <i>Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Thủy</i> |                   |  |                                                                                          |  |  |       |       |  |

|                                                  |                            |  |                      |  |  |       |       |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|--|--|-------|-------|--|
| 5.1                                              | Lê Xê                      |  | Cha                  |  |  |       |       |  |
| 5.2                                              | Lê Thị Bé                  |  | Mẹ                   |  |  |       |       |  |
| 5.3                                              | Lê Thị Cúc                 |  | Chị ruột             |  |  |       |       |  |
| 5.4                                              | Lê Cam                     |  | Em ruột              |  |  |       |       |  |
| 5.5                                              | Lê Công Tuấn               |  | Em ruột              |  |  |       |       |  |
| 5.6                                              | Nguyễn Mạnh                |  | Chồng                |  |  | 2.384 | 0,03% |  |
| 5.7                                              | Nguyễn Lê Quỳnh Như        |  | Con                  |  |  |       |       |  |
| 5.8                                              | Nguyễn Lê Phúc Như         |  | Con                  |  |  |       |       |  |
| 5.9                                              | Nguyễn Cửu Thị Hoa         |  | Em dâu               |  |  |       |       |  |
| 5.10                                             | Hoàng Thị Thúy Hằng        |  | Em dâu               |  |  |       |       |  |
| <b>II. Ban Tổng Giám đốc</b>                     |                            |  |                      |  |  |       |       |  |
| <b>1</b>                                         | <b>Nguyễn Thị Ngọc Lan</b> |  | <b>Tổng Giám đốc</b> |  |  |       |       |  |
| <i>Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Lan</i> |                            |  |                      |  |  |       |       |  |
| 1.1                                              | Phạm Văn An                |  | Chồng                |  |  | 3.822 | 0,05% |  |
| 1.2                                              | Phạm Văn Tuấn              |  | Con                  |  |  |       |       |  |
| 1.3                                              | Phạm Văn Thiện             |  | Con                  |  |  |       |       |  |

|                                             |                      |  |                                      |  |  |       |       |  |
|---------------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------|-------|--|
| 1.4                                         | Nguyễn Đề            |  | Cha                                  |  |  |       |       |  |
| 1.5                                         | Nguyễn Thị Duy       |  | Mẹ                                   |  |  |       |       |  |
| 1.6                                         | Nguyễn Tấn Điều      |  | Em                                   |  |  |       |       |  |
| 1.7                                         | Nguyễn Tấn Đạt       |  | Em                                   |  |  |       |       |  |
| 1.8                                         | Nguyễn Tấn Dũng      |  | Em                                   |  |  |       |       |  |
| 1.9                                         | Trần Thị Thảo        |  | Em dâu                               |  |  |       |       |  |
| 1.10                                        | Nguyễn Thị Thu Hương |  | Em dâu                               |  |  |       |       |  |
| 1.11                                        | Phan Thị Hồng        |  | Em dâu                               |  |  |       |       |  |
| 2                                           | Nguyễn Văn Cư        |  | <b>Phó<br/>Tổng<br/>Giám<br/>đốc</b> |  |  |       |       |  |
| <b>Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư</b> |                      |  |                                      |  |  |       |       |  |
| 2.1                                         | Đinh Thị Thuý Lan    |  | Vợ                                   |  |  | 3.385 | 0,04% |  |
| 2.2                                         | Nguyễn Văn Trường    |  | Con                                  |  |  |       |       |  |
| 2.3                                         | Nguyễn Quốc Thịnh    |  | Con                                  |  |  |       |       |  |
| 2.4                                         | Nguyễn Sốt           |  | Cha                                  |  |  |       |       |  |
| 2.5                                         | Nguyễn Văn Xa        |  | Anh                                  |  |  |       |       |  |
| 2.6                                         | Nguyễn Văn Y         |  | Anh                                  |  |  |       |       |  |

|                                                |                          |  |                                     |  |  |     |        |  |
|------------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|--|-----|--------|--|
| 2.7                                            | Nguyễn Thị Ngọc          |  | Chị                                 |  |  |     |        |  |
| 2.8                                            | Nguyễn Thị Vân           |  | Chị dâu                             |  |  |     |        |  |
| 2.9                                            | Đỗ Xuân Tuấn             |  | Anh rể                              |  |  |     |        |  |
| <b>III. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty</b>   |                          |  |                                     |  |  |     |        |  |
| <b>1</b>                                       | <b>Trình Thị Kim Quy</b> |  | <b>Trưởng<br/>ban kiểm<br/>soát</b> |  |  | 500 | 0,006% |  |
| <i>Người có liên quan bà Trình Thị Kim Quy</i> |                          |  |                                     |  |  |     |        |  |
| 1.1                                            | Nguyễn Duy Kỳ            |  | Chồng                               |  |  |     |        |  |
| 1.2                                            | Nguyễn Trình Khuê Anh    |  | Con                                 |  |  |     |        |  |
| 1.3                                            | Nguyễn Duy Tuệ Anh       |  | Con                                 |  |  |     |        |  |
| 1.4                                            | Trình Trung Lân          |  | Cha                                 |  |  |     |        |  |
| 1.5                                            | Trình Trung Phong        |  | Anh ruột                            |  |  |     |        |  |
| 1.6                                            | Trình Trung Phương       |  | Anh ruột                            |  |  |     |        |  |
| 1.7                                            | Trình Trung Phi          |  | Em ruột                             |  |  |     |        |  |
| 1.8                                            | Trình Thị Kim Quyên      |  | Em ruột                             |  |  |     |        |  |
| 1.9                                            | Phạm Thị Thu Mai         |  | Chị dâu                             |  |  |     |        |  |
| 1.10                                           | Mai Thị Kim Phượng       |  | Chị dâu                             |  |  |     |        |  |
| 1.11                                           | Lê Thị Thúy Ái           |  | Em dâu                              |  |  |     |        |  |
| 1.12                                           | Lý Đình Quân             |  | Em rể                               |  |  |     |        |  |

|                                                  |                 |  |                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|--|--|--|--|--|
| 2                                                | Đoàn Thị Nguyệt |  | Thành viên BKS |  |  |  |  |  |
| <i>Người có liên quan của bà Đoàn Thị Nguyệt</i> |                 |  |                |  |  |  |  |  |
| 2.1                                              | Lưu Công Thế    |  | Chồng          |  |  |  |  |  |
| 2.2                                              | Lưu Bình An     |  | Con ruột       |  |  |  |  |  |
| 2.3                                              | Lưu Trường An   |  | Con ruột       |  |  |  |  |  |
| 2.4                                              | Đoàn Văn Trung  |  | Bố ruột        |  |  |  |  |  |
| 2.5                                              | Nguyễn Thị Hải  |  | Mẹ ruột        |  |  |  |  |  |
| 2.6                                              | Đoàn Thị Nga    |  | Em ruột        |  |  |  |  |  |
| 2.7                                              | Nguyễn Xuân Bảo |  | Em rể          |  |  |  |  |  |
| 2.8                                              | Đoàn Thị Ngân   |  | Em ruột        |  |  |  |  |  |
| 2.9                                              | Lưu Công Nam    |  | Bố chồng       |  |  |  |  |  |
| 2.10                                             | Trần Thị Huyền  |  | Mẹ chồng       |  |  |  |  |  |
| 3                                                | Lê Thị Xuân     |  | Thành viên BKS |  |  |  |  |  |
| <i>Người có liên quan bà Lê Thị Xuân</i>         |                 |  |                |  |  |  |  |  |
| 3.1                                              | Lê Văn Tính     |  | Bố             |  |  |  |  |  |
| 3.2                                              | Nguyễn Thị Lập  |  | Mẹ             |  |  |  |  |  |

|     |                    |  |         |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| 3.3 | Lê Tự Tân          |  | Chồng   |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Lê Tự Khoa         |  | Con     |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Lê Bảo Thư         |  | Con     |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Lê Thị Thủy        |  | Em ruột |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Lê Văn Lực         |  | Em ruột |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Bùi Thị Thanh Thảo |  | Em dâu  |  |  |  |  |  |

**IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng**

|   |                      |  |                |  |  |     |        |  |
|---|----------------------|--|----------------|--|--|-----|--------|--|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Quanh |  | Kế toán trưởng |  |  | 401 | 0,005% |  |
|---|----------------------|--|----------------|--|--|-----|--------|--|

***Người có liên quan bà Nguyễn Thị Thu Quanh***

|     |                      |  |       |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|-------|--|--|--|--|--|
| 1.1 | Trương Quốc Thủy     |  | Chồng |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Trương Khánh Huy     |  | Con   |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Nguyễn Đình Tiệm     |  | Cha   |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Lê Thị Ba            |  | Mẹ    |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Nguyễn Thị Thu Sương |  | Chị   |  |  |  |  |  |

|      |                      |  |         |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| 1.6  | Phạm Chiến Thắng     |  | Anh rể  |  |  |  |  |  |
| 1.7  | Nguyễn Đình Cư       |  | Anh     |  |  |  |  |  |
| 1.8  | Ngô Thị Tùng         |  | Chị dâu |  |  |  |  |  |
| 1.9  | Nguyễn Đình Nam      |  | Anh     |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Nguyễn Thị Hiếu Hạnh |  | Chị dâu |  |  |  |  |  |

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

**X. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.



**NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**