

Số: 02/2018/BCQT-HKB

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(từ 01/01/2018 đến 30/6/2018)**

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà 905 CT1-2 khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 787 7290 Fax: 0243 787 7291
- Email: admin@hkb.com.vn
- Vốn điều lệ: 515.999.990.000 VNĐ (Năm trăm mười lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: HKB

**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):  
**Không có**

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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

| STT | Thành viên HĐQT  | Chức vụ                 | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01  | Dương Quang Lư   | Chủ tịch HĐQT           |   | 08                       | 100%              |                         |
| 02  | Trần Minh Tuấn   | Phó Chủ tịch HĐQT       |   | 08                       | 100%              |                         |
| 03  | Bùi Thuỳ Anh     | Thành viên HĐQT         |   | 08                       | 100%              |                         |
| 04  | Trương Danh Hùng | Thành viên HĐQT         |   | 08                       | 100%              |                         |
| 05  | Đỗ Thái Anh      | Thành viên HĐQT Độc lập |   | 08                       | 100%              |                         |

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

- Theo dõi giám sát các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như : Hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, Tài chính,....
- Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.
- Định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn từ 2010-2020 và tầm nhìn 2030.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập luôn thể hiện tốt vai trò độc lập của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1   | 01/2018/NQ-HĐQT              | 04/01/2018 | Thông qua việc Công ty vay vốn và ký Hợp đồng về việc vay vốn với các đối tác cho vay  |
| 2   | 02/2018/NQ-HĐQT              | 27/03/2018 | Xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018   |
| 3   | 03/2018/QĐ-HĐQT              | 03/04/2018 | Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp   |
| 4   | 05/2018/NQ-HĐQT              | 04/04/2018 | Thông qua việc Công ty vay vốn và ký Hợp đồng về việc vay vốn với các đối tác cho vay  |
| 5   | 06/2018/NQ-HĐQT              | 06/04/2018 | Thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 04/04/2018  |
| 6   | 07/2018/NQ-HĐQT              | 08/05/2018 | Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018   |
| 7   | 08/2018/NQ-HĐQT              | 18/06/2018 | Thông qua việc tiếp tục vay vốn tại BIDV chi nhánh Hà Thành  |
| 8   | 09/2018/QĐ-HĐQT              | 19/06/2018 | Thông nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 29/6/2018 |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

| STT | Thành viên BKS     | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01  | Dương Danh Quân    | Trưởng BKS     |                                 | 01                      | 100%              |                         |
| 02  | Nguyễn Phương Thảo | Thành viên BKS |                                 | 01                      | 100%              |                         |

|    |               |                |  |    |      |  |
|----|---------------|----------------|--|----|------|--|
| 03 | Ngô Đức Thanh | Thành viên BKS |  | 01 | 100% |  |
|----|---------------|----------------|--|----|------|--|

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

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tham gia đầy đủ và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành

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:

- Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.

- HĐQT, Ban điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

#### 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 có**

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/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

| STT | Họ và tên          | Chức vụ                          | Số NSH, ngày cấp, nơi cấp  | Địa chỉ liên hệ  | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--------------------|----------------------------------|--|--|---|---|-------|
| 1)  | Dương Quang Lư     | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | CMND: 013339501<br>ngày cấp 28/9/2010<br>nơi cấp: CA Hà Nội      | KĐT Mễ Trì Hạ,<br>Phường Mễ Trì,<br>Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 2015                                    |   |       |
|     | Dương Quang Giao   | Bố                               | Số CMND: 121195850<br>ngày cấp 27/7/1993<br>nơi cấp: CA Hà Bắc   | Tân Chi – Tiên Du –<br>Bắc Ninh                              |   |   |       |
|     | Dương Thị Điều     | Mẹ                               | Số CMND: 125711441<br>ngày cấp 12/6/2012<br>nơi cấp: CA Bắc Ninh | Tân Chi – Tiên Du –<br>Bắc Ninh                              |   |   |       |
|     | Bùi Thị Thanh Loan | Vợ                               | Số CMND: 012835064<br>ngày cấp 14/10/2005<br>nơi cấp: CA Hà Nội  | KĐT Mễ Trì Hạ,<br>Phường Mễ Trì, Quận<br>Nam Từ Liêm, Hà Nội |   |   |       |
|     | Dương Thu Trang    | Con                              | Số Hộ chiếu: 1199000950<br>ngày cấp:<br>nơi cấp: Cục XNC Hà Nội  | KĐT Mễ Trì Hạ,<br>Phường Mễ Trì, Quận<br>Nam Từ Liêm, Hà Nội |   |   |       |
|     | Dương Quang Minh   | Con                              | Chưa cấp   | KĐT Mễ Trì Hạ,<br>Phường Mễ Trì, Quận<br>Nam Từ Liêm, Hà Nội |   |   |       |

|           |                         |  |   |   |                 |  |  |
|-----------|-------------------------|--|---|---|-----------------|--|--|
|           | Dương Thị Nguyệt        | Chị gái                                    | Số CMND: 120830100<br>ngày cấp 27/9/2013<br>nơi cấp: CA Bắc Ninh                      | Tân Chi – Tiên Du –<br>Bắc Ninh   |                 |  |  |
|           | Dương Thị Lự            | Chị gái                                    | Số CMND: 125141555<br>ngày cấp 17/5/2001<br>nơi cấp: CA Bắc Ninh                      | Tân Chi – Tiên Du –<br>Bắc Ninh   |                 |  |  |
|           | Dương Quang Long        | Anh trai                                   | Số CMND: 125539535<br>ngày cấp 2/1/2009<br>nơi cấp: CA Bắc Ninh                       | Tân Chi – Tiên Du –<br>Bắc Ninh   |                 |  |  |
|           | Dương Quang Cừ          | Em trai                                    | Số CMND: 125518351<br>ngày cấp 14/7/2009<br>nơi cấp: CA Bắc Ninh                      | Tân Chi – Tiên Du –<br>Bắc Ninh   |                 |  |  |
| <b>2)</b> | <b>Trần Minh Tuấn</b>   | <b>Thành viên HĐQT</b>                     | <b>Số CMND: 012174814</b><br><b>ngày cấp 26/10/2010</b><br><b>nơi cấp: CA Hà Nội</b>  | <b>206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội</b>                                       | <b>2015</b>     |  |  |
|           | Trần Văn Thái           | Bố   | Số CMND: 011905586<br>ngày cấp 11/10/2010<br>nơi cấp: CA Hà Nội                       | 206 Đội Cấn, Ba Đình,<br>Hà Nội   |                 |  |  |
|           | Nguyễn Thị Đoàn Nghiêm  | Mẹ   | Số CMND: 011732319<br>ngày cấp 20/09/2004<br>nơi cấp: CA Hà Nội                       | 206 Đội Cấn, Ba Đình,<br>Hà Nội   |                 |  |  |
|           | Ngô Thị Thùy Linh       | Vợ   | Số CMND: 012064601<br>ngày cấp 15/01/2014<br>nơi cấp: CA Hà Nội                       | 206 Đội Cấn, Ba Đình,<br>Hà Nội   |                 |  |  |
|           | Trần Nhã Khanh          | Con  | Không có  | 206 Đội Cấn, Ba Đình,<br>Hà Nội   |                 |  |  |
|           | Trần Nhã Phương         | Con  | Không có  | 206 Đội Cấn, Ba Đình,<br>Hà Nội   |                 |  |  |
| <b>3)</b> | <b>Trần Nữ Ngọc Anh</b> | <b>Chị gái</b>                             | CMND: 011833657<br>Ngày cấp: 15/1/2014<br>Nơi cấp: CA Hà Nội                          | 206 Đội Cấn, Ba Đình,<br>Hà Nội   |                 |  |  |
|           | <b>Trương Danh Hùng</b> | <b>Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc</b> | <b>Số CMND: 012954405</b><br><b>ngày cấp 13/4/2017</b><br><b>nơi cấp: CA Hà Nội</b>   | <b>Số nhà 34/361</b><br><b>Trường Chinh,</b><br><b>Thanh Xuân, Hà Nội</b> | <b>4/4/2017</b> |  |  |
|           | Nguyễn Ngọc Ánh         | Vợ   | Số CMND: 012693431<br>ngày cấp 24/7/2010<br>nơi cấp: CA Hà Nội                        | Số nhà 34/361<br>Trường Chinh, Thanh<br>Xuân, Hà Nội                      |                 |  |  |
|           | Trương Mỹ Nhi           | Con  | Chưa cấp  | Số nhà 34/361<br>Trường Chinh, Thanh<br>Xuân, Hà Nội                      |                 |  |  |
|           | Trương Diễm Anh         | Con  | Chưa cấp  | Số nhà 34/361<br>Trường Chinh, Thanh<br>Xuân, Hà Nội                      |                 |  |  |
|           | Trương Danh Hạng        | Bố   | Số CMND: 170020526<br>ngày cấp 3/10/2013<br>nơi cấp: CA Thanh Hóa                     | Số 3/14 Lê Thần<br>Tông-Đông Vệ-TP<br>Thanh Hoá                           |                 |  |  |
|           | Nguyễn Thị Phương       | Mẹ   | Số CMND: 171623357<br>ngày cấp 3/10/2013<br>nơi cấp: CA Thanh Hóa                     | Số 3/14 Lê Thần<br>Tông-Đông Vệ-TP<br>Thanh Hoá                           |                 |  |  |
|           | Trương Thị Hà           | Chị  | Số CMND: 171213692<br>ngày cấp 24/1/2017<br>nơi cấp: CA Thanh Hóa                     | Số 3/14 Lê Thần<br>Tông-Đông Vệ-TP<br>Thanh Hoá                           |                 |  |  |
|           | Trương Tuấn Hiệp        | Em   | Số CMND: 171623349<br>ngày cấp 26/7/2013<br>nơi cấp: CA Thanh Hóa                     | Số 3/14 Lê Thần<br>Tông-Đông Vệ-TP<br>Thanh Hoá                           |                 |  |  |
| <b>4)</b> | <b>Bùi Thùy Anh</b>     | <b>Thành viên HĐQT</b>                     | <b>Số CMND: 152084793</b><br><b>ngày cấp 6/6/2010</b><br><b>nơi cấp: CA Thái Bình</b> | <b>Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình</b>                                    | <b>2016</b>     |  |  |

|           |                            |  |   |  |                  |  |
|-----------|----------------------------|--|---|--|------------------|--|
|           | Bùi Đình Văn               | Bố   | Số CMND: 34071004972<br>ngày cấp 26/5/2017<br>nơi cấp: CA Thái Bình                                 | Diêm Điền, Thái<br>Thuy, Thái Bình                                     |                  |  |
|           | Vũ Thị Hương               | Mẹ   | Số CMND: 151632412<br>ngày cấp 7/3/2003<br>nơi cấp: CA Thái Bình                                    | Diêm Điền, Thái<br>Thuy, Thái Bình                                     |                  |  |
|           | Bùi Quang Anh              | Em   | Số CMND: 34071004972<br>ngày cấp 31/3/2016<br>nơi cấp: CA Thái Bình                                 | Diêm Điền, Thái<br>Thuy, Thái Bình                                     |                  |  |
| <b>5)</b> | <b>Đỗ Thái Anh</b>         | <b>Thành<br/>viên<br/>HĐQT độc<br/>lập</b> | <b>Số CMND: 12992002</b><br><b>ngày cấp 11/12/2013</b><br><b>nơi cấp: CA Hà Nội</b>                 | <b>P.1206 Star Tower,</b><br><b>Khu ĐTM Cầu Giấy,</b><br><b>Hà Nội</b> |                  |  |
|           | Đỗ Xuân Hồng               | Bố   | Số thẻ căn cước:<br>001052000990<br>ngày cấp 24/11/2014<br>nơi cấp: Cục CSDKQL và<br>DLQG về dân cư | Số 1, Ngõ 23, Trần<br>Phú, Hà Đông, Hà Nội                             |                  |  |
|           | Nguyễn Thị Thái            | Mẹ   | Số thẻ căn cước:<br>001150002082 ngày cấp<br>16/9/2015nơi cấp: Cục<br>CSDKQL và DLQG về dân<br>cư   | Số 1, Ngõ 23, Trần<br>Phú, Hà Đông, Hà Nội                             |                  |  |
|           | Đỗ Nguyễn Hồng<br>Linh     | Em   | Số thẻ căn cước:<br>111687049<br>ngày cấp 19/3/2009<br>nơi cấp: Cục CSDKQL và<br>DLQG về dân cư     | Số 1, Ngõ 23, Trần<br>Phú, Hà Đông, Hà Nội                             |                  |  |
|           | Trần Thị Minh<br>Hiền      | Vợ   | Số thẻ căn cước:<br>011818606<br>ngày cấp 5/7/2007<br>nơi cấp: Cục CSDKQL và<br>DLQG về dân cư      | P.1206 Star Tower,<br>Khu ĐTM Cầu Giấy,<br>Hà Nội                      |                  |  |
| <b>6)</b> | <b>Phạm Thanh<br/>Bình</b> | <b>Phó Tổng<br/>giám đốc</b>               | Số CMND: 023238223<br>ngày cấp 04/12/2014<br>nơi cấp: TP.HCM  | 4Bis/K Ng-T-Ngạn<br>P.Bến Nghé,<br>Q1,tp.HCM                           | <b>20/3/2017</b> |  |
|           | Phạm Anh Tuấn              | Bố   |   | Quận 1,TP.HCM  |                  |  |
|           | Nguyễn Thị Hựu             | Mẹ   |   | Quận 1 TP.HCM  |                  |  |
|           | Phạm Thanh Hải             | Anh trai                                   |   | Quận 1 TP.HCM  |                  |  |
|           | Phạm Thị Thanh<br>Thủy     | Em gái                                     |   | Quận 1 TP.HCM  |                  |  |
|           | Trần Thị Ngọc<br>Trang     | Vợ   | Số CMND: 060178000030<br>ngày cấp 13/5/2016<br>nơi cấp: Cục CSDKQL và<br>DLQG về dân cư             | Quận 1 TP.HCM  |                  |  |
|           | Phạm Quốc An               | Con trai                                   |   | Quận 1 TP.HCM  |                  |  |
|           | Phạm Quỳnh Anh             | Con gái                                    |   | Quận 1 TP.HCM  |                  |  |
| <b>7)</b> | <b>Lê Văn Quang</b>        | <b>Kế toán<br/>trưởng</b>                  | <b>CMND: 013365757</b><br><b>Ngày cấp:</b><br><b>19/11/2010</b><br><b>Nơi cấp: CA Hà Nội</b>        | <b>Hoàng Lý Hoàng<br/>Hoá, Thanh Hoá</b>                               | <b>22/6/2017</b> |  |
|           | Lê Gia Lâm                 | Bố   | CMND: 173752112<br>Ngày cấp: 29/12/2008<br>Nơi cấp: CA Thanh Hóa                                    | Tô Hiến Thành,Điện<br>Biên, Thanh Hoá                                  |                  |  |
|           | Trần Thị Thư               | Mẹ   | CMND: 170266137<br>Ngày cấp: 2/12/2009<br>Nơi cấp: CA Thanh Hóa                                     | Tô Hiến Thành,Điện<br>Biên, Thanh Hoá                                  |                  |  |
|           | Lê Thành Vinh              | Em   | CMND: 172010985<br>Ngày cấp: 2/1/2007<br>Nơi cấp: CA Thanh Hóa                                      | 58 Nguyễn Du, Hà<br>Nội  |                  |  |

|            |                           |                             |   |  |                  |  |  |
|------------|---------------------------|-----------------------------|---|--|------------------|--|--|
|            | Hoàng Thị Quyên           | Vợ                          | CMND: 172436999<br>Ngày cấp: 14/6/2002<br>Nơi cấp: CA Thanh Hóa                   | Hoàng Lý Hoảng Hoá<br>,Thanh Hoá                         |                  |  |  |
|            | Lê Hoàng Gia Huy          | Con                         | Chưa có   | Hoảng Lý Hoảng Hoá<br>,Thanh Hoá                         |                  |  |  |
|            | Lê Minh Hoàng             | Con                         | Chưa có   | Hoảng Lý Hoảng Hoá<br>,Thanh Hoá                         |                  |  |  |
| <b>8)</b>  | <b>Dương Danh Quân</b>    | <b>Trưởng ban kiểm soát</b> | <b>CMND: 011818411</b><br><b>Ngày cấp: 9/6/2010</b><br><b>Nơi cấp: CA Hà Nội</b>  | 133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội             | <b>2016</b>      |  |  |
|            | Dương Danh Hàm            | Bố                          | CMND: 120231514<br>Ngày cấp: 11/8/1978<br>Nơi cấp: CA Bắc Ninh                    | Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh                               |                  |  |  |
|            | Nguyễn Thị Phụ            | Mẹ                          | CMND: 125365436<br>Ngày cấp: 15/11/2015<br>Nơi cấp: CA Bắc Ninh                   | Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh                               |                  |  |  |
|            | Nguyễn Thị Hương          | Vợ                          | CMND: 012442032<br>Ngày cấp: 8/12/2006<br>Nơi cấp: CA Hà Nội                      | 133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội             |                  |  |  |
|            | Dương Danh Đoàn           | Con                         |   | 133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội             |                  |  |  |
|            | Dương Thị Hải             | Con                         |   | 133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội             |                  |  |  |
|            | Dương Danh Hà             | Con                         |   | 133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội             |                  |  |  |
| <b>9)</b>  | <b>Ngô Đức Thanh</b>      | <b>Thành viên BKS</b>       | <b>CMND: 182201835</b><br><b>Ngày cấp: 1/8/2014</b><br><b>Nơi cấp: CA Nghệ An</b> | <b>201 C1,815 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.</b>         | <b>29/6/2017</b> |  |  |
|            | Ngô Trực Nhã              | Bố                          |   | Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An                               |                  |  |  |
|            | Nguyễn Thị Tám            | Mẹ                          |   | Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An                               |                  |  |  |
|            | Ngô Đức Nhân              | Anh                         |   | Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An                               |                  |  |  |
|            | Ngô Anh Vinh              | Em                          |   | Yên Hoà, Hà Nội  |                  |  |  |
|            | Phạm Thị Thu Hiền         | Vợ                          | CMND: 1819100931<br>Ngày cấp: 08/09/2006<br>Nơi cấp: CA Nghệ An                   | Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An                            |                  |  |  |
|            | Ngô Quốc Tuấn             | Con                         |   | Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An                            |                  |  |  |
|            | Ngô Phương Lan            | Con                         |   | Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An                            |                  |  |  |
| <b>10)</b> | <b>Nguyễn Phương Thảo</b> | <b>Thành viên BKS</b>       | <b>CMND: 011952850</b><br><b>Ngày cấp: 13/6/2011</b><br><b>Nơi cấp: CA Hà Nội</b> | <b>Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội</b> | <b>2016</b>      |  |  |
|            | Nguyễn Quốc Khánh         | Bố                          | CMND: 010000978<br>Ngày cấp: 18/10/2011<br>Nơi cấp: CA Hà Nội                     | Số 107 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội               |                  |  |  |
|            | Đặng Thị Huyền            | Mẹ                          | CMND: 010596187<br>Ngày cấp: 5/2/2007<br>Nơi cấp: CA Hà Nội                       | Số 107 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội               |                  |  |  |
|            | Trịnh Minh Hoàn           | Chồng                       | CMND: 013122449<br>Ngày cấp: 11/7/2008<br>Nơi cấp: CA Hà Nội                      | Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội        |                  |  |  |
|            | Nguyễn Nam Long           | Em                          | CMND: 0124085548<br>Ngày cấp: 28/7/2008<br>Nơi cấp: CA Hà Nội                     | Số 107 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội               |                  |  |  |
|            | Trịnh Quang Tùng          | Con                         |   | Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội        |                  |  |  |

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

| 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) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
|     |                     |                                   |                                 |                                       |                                 |   |  |         |

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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**

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|---|---------|
|     |                           |                          |                  |                                     |         |  |                     |   |         |

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 trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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.

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.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ và tên               | Chức vụ  | Số cổ phiếu<br>sở hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--|----------------------------------|--|---------|
| 1)  | <b>Dương Quang Lư</b>   | <b>Chủ tịch HĐQT kiêm<br/>Tổng giám đốc</b>    | <b>9,546,000</b>                 | <b>18.50%</b>                          |         |
|     | Dương Quang Giao        | Bố   |                                  |  |         |
|     | Dương Thị Điều          | Mẹ   |                                  |  |         |
|     | Bùi Thị Thanh Loan      | Vợ   |                                  |  |         |
|     | Dương Thu Trang         | Con  |                                  |  |         |
|     | Dương Quang Minh        | Con  |                                  |  |         |
|     | Dương Thị Nguyệt        | Chị gái  |                                  |  |         |
|     | Dương Thị Lự            | Chị gái  |                                  |  |         |
|     | Dương Quang Long        | Anh trai                                       |                                  |  |         |
|     | Dương Quang Cừ          | Em trai  |                                  |  |         |
| 2)  | <b>Trần Minh Tuấn</b>   | <b>Thành viên HĐQT</b>                         | <b>Không có</b>                  |  |         |
|     | Trần Văn Thái           | Bố   |                                  |  |         |
|     | Nguyễn Thị Đoàn Nghiêm  | Mẹ   |                                  |  |         |
|     | Ngô Thị Thùy Linh       | Vợ   |                                  |  |         |
|     | Trần Nhã Khanh          | Con  |                                  |  |         |
|     | Trần Nhã Phương         | Con  |                                  |  |         |
|     | Trần Nữ Ngọc Anh        | Chị gái  |                                  |  |         |
| 3)  | <b>Trương Danh Hùng</b> | <b>Thành viên HĐQT -<br/>Phó Tổng giám đốc</b> | <b>Không có</b>                  |  |         |
|     | Nguyễn Ngọc Ánh         | Vợ   |                                  |  |         |
|     | Trương Mỹ Nhi           | Con  |                                  |  |         |
|     | Trương Diễm Anh         | Con  |                                  |  |         |
|     | Trương Danh Hạnh        | Bố   |                                  |  |         |
|     | Nguyễn Thị Phương       | Mẹ   |                                  |  |         |
|     | Trương Thị Hà           | Chị  |                                  |  |         |
|     | Trương Tuấn Hiệp        | Em   |                                  |  |         |
| 4)  | <b>Bùi Thùy Anh</b>     | <b>Thành viên HĐQT</b>                         | <b>Không có</b>                  |  |         |
|     | Bùi Đình Văn            | Bố   |                                  |  |         |
|     | Vũ Thị Hương            | Mẹ   |                                  |  |         |
|     | Bùi Quang Anh           | Em   |                                  |  |         |
| 5)  | <b>Đỗ Thái Anh</b>      | <b>Thành viên HĐQT<br/>độc lập</b>             |                                  |  |         |
|     | Đỗ Xuân Hồng            | Bố   |                                  |  |         |
|     | Nguyễn Thị Thái         | Mẹ   |                                  |  |         |
|     | Đỗ Nguyễn Hồng Linh     | Em   |                                  |  |         |
|     | Trần Thị Minh Hiền      | Vợ   | <b>46,800</b>                    | <b>0,09%</b>                           |         |
| 6)  | <b>Phạm Thanh Bình</b>  | <b>Phó Tổng giám đốc</b>                       | <b>Không có</b>                  |  |         |
|     | Phạm Anh Tuấn           | Bố   |                                  |  |         |
|     | Nguyễn Thị Hựu          | Mẹ   |                                  |  |         |
|     | Phạm Thanh Hải          | Anh trai                                       |                                  |  |         |
|     | Phạm Thị Thanh Thủy     | Em gái   |                                  |  |         |
|     | Trần Thị Ngọc Trang     | Vợ   |                                  |  |         |
|     | Phạm Quốc An            | Con trai                                       |                                  |  |         |
|     | Phạm Quỳnh Anh          | Con gái  |                                  |  |         |
| 7)  | <b>Lê Văn Quang</b>     | <b>Kế toán trưởng</b>                          | <b>Không có</b>                  |  |         |



|            |                           |                             |                 |  |
|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
|            | Lê Gia Lâm                | Bố                          |                 |  |
|            | Trần Thị Thư              | Mẹ                          |                 |  |
|            | Lê Thành Vinh             | Em                          |                 |  |
|            | Hoàng Thị Quyên           | Vợ                          |                 |  |
|            | Lê Hoàng Gia Huy          | Con                         |                 |  |
|            | Lê Minh Hoàng             | Con                         |                 |  |
| <b>8)</b>  | <b>Dương Danh Quân</b>    | <b>Trưởng ban kiểm soát</b> | <b>Không có</b> |  |
|            | Dương Danh Hàm            | Bố                          |                 |  |
|            | Nguyễn Thị Phụ            | Mẹ                          |                 |  |
|            | Nguyễn Thị Hương          | Vợ                          |                 |  |
|            | Dương Danh Đoàn           | Con                         |                 |  |
|            | Dương Thị Hải             | Con                         |                 |  |
|            | Dương Danh Hà             | Con                         |                 |  |
| <b>9)</b>  | <b>Nguyễn Phương Thảo</b> | <b>Thành viên BKS</b>       | <b>Không có</b> |  |
|            | Nguyễn Quốc Khánh         | Bố                          |                 |  |
|            | Đặng Thị Huyền            | Mẹ                          |                 |  |
|            | Trịnh Minh Hoàn           | Chồng                       |                 |  |
|            | Nguyễn Nam Long           | Em                          |                 |  |
|            | Trịnh Quang Tùng          | Con                         |                 |  |
| <b>10)</b> | <b>Ngô Đức Thanh</b>      | <b>Thành viên BKS</b>       | <b>Không có</b> |  |
|            | Ngô Trục Nhã              | Bố                          |                 |  |
|            | Nguyễn Thị Tám            | Mẹ                          |                 |  |
|            | Ngô Đức Nhân              | Anh                         |                 |  |
|            | Ngô Anh Vinh              | Em                          |                 |  |
|            | Phạm Thị Thu Hiền         | Vợ                          |                 |  |
|            | Ngô Quốc Tuấn             | Con                         |                 |  |
|            | Ngô Phương Lan            | Con                         |                 |  |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:  
**Không có**

| 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 |  |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |  |

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**



**DƯƠNG QUANG LƯ**