

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 222/2024/CBTT-HHC
V/v Công bố thông tin
Báo cáo quản trị năm 2023

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

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

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Mã chứng khoán: HHC
- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin
- CCCD số: 034176001822 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

5. Thông tin này đã được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà vào ngày 25/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6814.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số : 221 /BC-HHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 - 27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38631683
- Email: info@haihaco.com.vn Website: www.haihaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 164.250.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HHC
- 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: Chưa 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ-HHC	25/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023; 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; 8. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Mạnh Linh;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HDQT	20/04/2022	25/04/2023
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HDQT	20/04/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	TV HDQT độc lập	20/04/2022	
4	Ông Hoàng Hùng	Chủ tịch HDQT	20/04/2022	
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HDQT	20/04/2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Mạnh Linh	3/15	20%	Không còn là thành viên HDQT
2	Ông Tăng Minh Vương	15/15	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	15/15	100%	
4	Ông Hoàng Hùng	15/15	100%	
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	15/15	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban giám đốc:

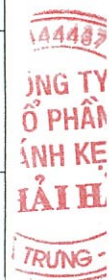
Thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc và công việc quản lý điều hành khác như:

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế quản lý của Công ty trong quá trình điều hành của Ban giám đốc.
- Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ và bất thường tới UBCK, HNX, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ... liên quan tới nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hiện HDQT chưa thành lập tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	35/2023/HHC/NQ-HĐQT	06/03/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023; Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 25/04/2023;	100%
2	06A/BBH/HĐQT/HHC	28/03/2023	Thông qua chủ trương và kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội-CN Điện Biên Phủ	100%
3	56/2023/HHC/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Mạnh Linh và bầu ông Hoàng Hùng làm chủ tịch HĐQT	100%
4	56A/2023/HHC/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (ông Hoàng Hùng thay ông Lê Mạnh Linh)	100%
5	131/2023/HHC/NQ-HĐQT	01/07/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hải làm Phó tổng giám đốc Công ty	100%
6	153A/NQ-HĐQT	28/07/2023	Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023	100%
7	162/NQ-HĐQT	12/08/2023	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng quân đội-Chi nhánh Điện Biên Phủ với số tiền là 100.000.000.000 VND	100%
8	173/NQ-HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-CN Thăng Long với số tiền là 300.000.000.000 VND	100%
9	178/2023/HHC/NQ-HĐQT	15/09/2023	Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Người có liên quan của Người nội bộ	100%
10	178A/2023/HHC/NQ-HĐQT	15/09/2023	Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Mesa	100%
11	182/2023/HHC/NQ-HĐQT	30/09/2023	Thông qua việc hợp tác kinh doanh phân phối hàng hóa với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lưu Minh (MSDN 0317936077)	100%
12	185/2023/HHC/NQ-HĐQT	05/10/2023	Bổ nhiệm bà Nam Thị Thu Hương làm Phụ trách tài chính mảng kinh doanh	100%
13	189/NQ-HĐQT	20/10/2023	Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với số tiền là 200.000.000.000 VND	100%
14	190A/NQ-HĐQT	23/10/2023	Thông qua kế hoạch xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với số tiền là 200.000.000.000 VND	100%
15	196/2023/HHC/NQ-HĐQT	17/11/2023	Bổ nhiệm bà Nam Thị Thu Hương làm Phó tổng giám đốc Công ty	100%



III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Đinh Nho Liêm	Trưởng ban	20/04/2022		Cử nhân kinh tế
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	Thành viên	20/04/2022		Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên	20/04/2022		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Nho Liêm	2/2	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	2/2	100%	100%	
3	Ông Bùi Tuấn Anh	2/2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty nhằm kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra, rà soát Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, phối hợp với kiểm toán độc lập kiểm tra một số nội dung cần lưu ý, xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập, có ý kiến về những vấn đề kiểm toán lưu ý.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2023 về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty, đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2023.

4. 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:

- BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Cuộc họp HĐQT mở rộng có mời BKS tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. Ban điều hành:

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Tổng Giám Đốc	12/04/1976	Cử nhân kinh tế	01/10/2022
Ông Nguyễn Quốc Hải- Phó Tổng Giám Đốc	19/06/1977	Kỹ sư xây dựng	01/07/2023
Bà Nam Thị Thu Hương- Phó Tổng Giám Đốc	26/05/1971	Cử nhân kinh tế	17/11/2023

V. Phụ trách Phòng Tài vụ:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Vũ Thị Thúy	26/02/1975	Cử nhân kinh tế	01/06/2020



VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2023) 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: **Phụ lục đính kèm**
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

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 CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà- Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm	Người có liên quan của người nội bộ (ông Hoàng Hùng, bà Đỗ Thị Hồng Thủy, bà Vũ Thị Thúy)	010010 2830	Số 1, ngõ 100, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	15/9/2023	178/2023/HHC /NQ-HĐQT ngày 15/09/2023	Phân phối các sản phẩm Bánh Kẹo Hải Hà trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Đông Anh, thành phố Hà Nội	

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 yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây: *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. 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: **Phụ lục đính kèm**

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ-Mã CK: HHC*Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 số: /BC-HHC ngày*

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	Lê Mạnh Linh		Chủ tịch HĐQT			13/02/2018	25/04/2023		Người nội bộ
2	Tăng Minh Vương		Thành viên HĐQT			20/04/2022			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Phúc Lộc		Thành viên HĐQT độc lập			20/04/2022			Người nội bộ
4	Hoàng Hùng		Chủ tịch HĐQT			13/02/2018			Người nội bộ
5	Đỗ Thị Hồng Thủy		Thành viên HĐQT- Người được ủy quyền CBTT			18/03/2022			Người nội bộ
6	Đình Nho Liêm		Trưởng BKS			20/04/2022			Người nội bộ
7	Đình Thị Thanh Tâm		Thành viên BKS			20/04/2022			Người nội bộ
8	Bùi Tuấn Anh		Thành viên BKS			15/05/2020			Người nội bộ
9	Vũ Thị Thúy		Phụ trách phòng tài vụ			01/06/2020			Người nội bộ

10	Nguyễn Thành Trung		Phó tổng giám đốc			01/10/2022			Người nội bộ
11	Nguyễn Quốc Hải		Phó tổng giám đốc			01/07/2023			Người nội bộ
12	Nam Thị Thu Hương		Phó tổng giám đốc			17/11/2023			Người nội bộ
13	Lưu Văn Vũ		Cổ đông lớn			29/05/2017			Cổ đông lớn
14	Trương Thị Bửu		Cổ đông lớn			29/05/2017			Cổ đông lớn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 BÁNH KEO
 HẢI HÀ
 Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI



HOÀNG HÙNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 số: 221/BC-HHC ngày 25/01/2024

Mã chứng khoán:

HHC

Tên Công ty:

Công ty CP Bánh Kẹo

Ngày chốt:

31/12/2023

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	HHC	Hoàng Hùng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo pháp luật					20/04/2022	
1.01	HHC	Nguyễn Thị Mai Hương		Mẹ đẻ					
1.02	HHC	Nguyễn Thị Huỳnh Mai		Vợ					
1.03	HHC	Hoàng Anh My		Con gái					Còn nhỏ
1.04	HHC	Hoàng Bạch Yến		Chị gái					
1.05	HHC	Nguyễn Hồng Nguyên		Anh rể					
1.06	VHF	Công ty CP Xây Dựng và Chế Biến Lương Thực Vĩnh Hà		Ông Hoàng Hùng làm Thành viên BKS				20/04/2021	
1.07	CMN	Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket		Ông Hoàng Hùng làm Trưởng BKS				26/04/2023	
2	HHC	Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên hội đồng quản trị/Người được ủy quyền công bố thông tin					20/04/2022	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01	HHC	Đỗ Đăng Điều		Bố đẻ					
2.02	HHC	Phạm Thị Ngọc		Mẹ đẻ					
2.03	HHC	Trần Đức Thuận		Chồng					Đã mất
2.04	HHC	Trần Hồng Thanh		Con gái					
2.05	HHC	Trần Đức Thắng		Con trai					
2.06	HHC	Trần Đức Huy		Con trai					Còn nhỏ
2.07	HHC	Đỗ Hồng Sơn		Anh trai					
2.08	VHF	Công ty CP Xây Dựng và Chế Biến Lương Thực Vĩnh Hà		Bà Đỗ Thị Hồng Thủy làm Thành viên HĐQT				21/04/2023	
3	HHC	Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên hội đồng quản trị					20/04/2022	
3.01	HHC	Trần Thị Dậu		Mẹ đẻ					
3.02	HHC	Trần Xuân Trung		Chồng					
3.03	HHC	Trần Trung Thành		Con trai					
3.04	HHC	Trần Thảo Vy		Con gái					
3.05	HHC	Nguyễn Phạm Tường		Bố đẻ					Đã mất
3.06	HHC	Trần Thị Dậu		Mẹ đẻ					
3.07	HHC	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị gái					
3.08	HHC	Nguyễn Đình Long		Anh rể					NNB không cung cấp
3.09	HHC	Nguyễn Thị Minh Đức		Chị gái					
3.10	HHC	Ngô Tuấn Hưng		Anh rể					
3.11	HHC	Nguyễn Ngọc Quý		Em trai					NNB không cung cấp
3.12	HHC	Vũ Thị Lan Anh		Em dâu					NNB không cung cấp

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13	HHC	Trần Văn Chi		Bố chồng					NNB không cung cấp
3.14	HHC	Dương Thị Thu		Mẹ chồng					NNB không cung cấp
4	HHC	Tăng Minh Vương	Thành viên hội đồng quản trị					20/04/2022	
4.01	HHC	Tăng Bá Nam		Bố đẻ					
4.02	HHC	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ đẻ					Đã mất
4.03	HHC	Nguyễn Thị Trang		Vợ					
4.04	HHC	Tăng Hải Linh		Con gái					Còn nhỏ
4.05	HHC	Tăng Hải Anh		Con gái					Còn nhỏ
4.06	HHC	Tăng Thị Thu Hà		Chị gái					
5	HHC	Đình Nho Liêm	Trưởng Ban kiểm soát					20/04/2022	
5.01	HHC	Đình Văn Nam		Bố đẻ					
5.02	HHC	Bùi Thị Niên		Mẹ đẻ					
5.03	HHC	Đình Thị Tuyết Mai		Chị gái					
5.04	HHC	Đỗ Chí Công		Anh rể					
5.05	HHC	Đình Thị Hoa		Chị gái					
5.06	HHC	Trần Tiến Lâm		Anh rể					
5.07	HHC	Hoàng Thị Thảo Hương		Vợ					
5.08	HHC	Phan Thị Thúy Hồng		Mẹ vợ					
5.09	HHC	Đình Khôi Nguyên		Con trai					Còn nhỏ
5.10	HHC	Đình Gia Hưng		Con trai					Còn nhỏ
6	HHC	Đình Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban kiểm soát					20/04/2022	
6.01	HHC	Đình Văn Lý		Bố đẻ					
6.02	HHC	Lê Thị Mai Phương		Mẹ đẻ					



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.03	HHC	Đình Thị Hoài An		Chị gái					
6.04	HHC	Lê Nhất Quý		Anh rể					
6.05	HHC	Tào Đức Túy		Bố chồng					
6.06	HHC	Vũ Thị Dung		Mẹ chồng					
6.07	HHC	Tào Tiến Tùng		Chồng					
6.08	HHC	Tào Bách		Con trai					Còn nhỏ
6.09	HHC	Tào Phúc		Con trai					Còn nhỏ
7	HHC	Bùi Tuấn Anh	Thành viên Ban kiểm soát					15/05/2020	
7.01	HHC	Bùi Quảng Hà		Bố đẻ					
7.02	HHC	Đặng Thị Kim Hương		Mẹ đẻ					
7.03	HHC	Bùi Quốc Anh		Em trai					
8	HHC	Vũ Thị Thúy	Phụ trách phòng tài vụ					01/06/2020	
8.01	HHC	Vũ Văn Vy		Bố đẻ					
8.02	HHC	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ					
8.03	HHC	Hoàng Trung Kiên		Chồng					
8.04	HHC	Vũ Thị Hoài Thanh		Chị gái					
8.05	HHC	Vũ Thị Thủy		Em gái					
8.06	HHC	Vũ Tiên Tiến		Em trai					
8.07	HHC	Hoàng Thanh Mai		Con gái					
8.08	HHC	Hoàng Đức Tuấn		Con trai					
8.09	VHF	Công ty CP Xây Dựng và Chế Biến Lương Thực Vĩnh Hà		Bà Vũ Thị Thúy làm Trưởng BKS				20/04/2021	
9	HHC	Nguyễn Thành Trung	Phó Tổng giám đốc					01/10/2022	
9.01	HHC	Phùng Phan Trâm Kha		Vợ					
9.02	HHC	Nguyễn Khánh Vy		Con gái					
9.03	HHC	Nguyễn Minh Quân		Con trai					Còn nhỏ

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.04	HHC	Nguyễn Trọng Đạt		Bố đẻ					
9.05	HHC	Nguyễn Thị Chinh		Mẹ đẻ					
9.06	HHC	Nguyễn Thị Tâm		Em gái					
9.07	HHC	Nguyễn Văn Tiệp		Em trai					
9.08	HHC	Vũ Khắc Hưng		Em rể					
9.09	HHC	Nguyễn Thị Thủy		Em dâu					
9.10	HHC	Phùng Hòa		Bố vợ					
9.11	HHC	Phan Thị Như Lan		Mẹ vợ					
10	HHC	Nguyễn Quốc Hải	Phó Tổng giám đốc					01/07/2023	
10.1	HHC	Trịnh Thành Đồng		Bố đẻ					Đã mất
10.2	HHC	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ					
10.3	HHC	Hà Thị Hằng		Vợ					
10.4	HHC	Nguyễn Thế Quân		Con trai					
10.5	HHC	Nguyễn Gia Bình		Con trai					Còn nhỏ
10.6	HHC	Nguyễn Quốc Minh		Anh trai					
11	HHC	Nam Thị Thu Hương	Phó Tổng giám đốc					17/11/2023	
11.1	HHC	Lê Mạnh Hùng		Chồng					
11.2	HHC	Lê Hương Bảo Linh		Con gái					
11.3	HHC	Lê Hương Hà Linh		Con gái					
11.4	HHC	Nam Ngọc Giao		Bố đẻ					
11.5	HHC	Nguyễn Bội Hoàn		Mẹ đẻ					
11.6	HHC	Nam Quốc Trung		Em trai					
11.7	HHC	Nguyễn Hồng Vân		Em dâu					
12	HHC	Lê Mạnh Linh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo pháp luật					13/02/2018	Miễn nhiệm ngày 25/04/2023
12.1	HHC	Lê Minh Nghĩa		Bố đẻ					
12.2	HHC	Nguyễn Thị Thanh Bình		Mẹ đẻ					



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.3	HHC	Nguyễn Thụy Minh Trúc		Vợ					
12.4	HHC	Nguyễn Minh Thiên		Bố vợ					
12.5	HHC	Nguyễn Thị Kim Ánh		Mẹ vợ					
12.6	HHC	Nguyễn Ngọc Thảo Trân		Chị vợ					
12.7	HHC	Nguyễn Minh Thiên Tú		Em vợ					
12.8	HHC	Lê Bảo Lan		Con					Còn nhỏ
12.9	HHC	Lê Bảo Ngân		Con					Còn nhỏ
12.10	HHC	Lê Đức Mạnh		Em ruột					
12.11	HHC	Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực							
12.12	HHC	Công ty Cổ phần Amber Capital	094C005017						
12.13	HHC	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber							

NGƯỜI LẬP



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



HOÀNG HÙNG