

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

-----//-----

Số : 01B/2024/XLĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 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.

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
- Điện thoại: 0243.883.2369 Fax: Email: xichlipda@xichlip.vn
- Vốn điều lệ: 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DFC
- 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 kiểm toán nội bộ năm 2023:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2023/NQ-ĐHCĐ | 21/04/2023 | Nghị quyết ĐHCĐ TN năm 2023, thông qua các báo cáo, tờ trình của đại hội |

II. Hội đồng quản trị (Năm 2023):

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

| Stt | Thành viên HĐQT/ | Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|------------------|--|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Phan Tấn Bình | Chủ tịch HĐQT | 23/4/2019 | |
| 2 | Phùng Quang Hải | TV. HĐQT | 23/4/2019 | |
| 3 | Phạm Đức Hiếu | TV. HĐQT | 23/4/2019 | |
| 4 | Nguyễn Minh Tuấn | TV. HĐQT | 23/4/2019 | |
| 5 | Nguyễn Hữu Thắng | TV. HĐQT | 23/11/2021 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Phan Tấn Bình | 10/10 | 100% | |
| 2 | Phùng Quang Hải | 10/10 | 100% | |
| 3 | Phạm Đức Hiếu | 10/10 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Minh Tuấn | 10/10 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Hữu Thắng | 10/10 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thông qua các cuộc họp giao ban tháng của công ty

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|-----------|---|-----------------|
| 1 | 01/2023/NQ-HĐQT | 5/1/2023 | Báo cáo công tác SXKD năm 2022 và KH tài chính năm 2023 | 100% |
| 2 | 02/2023/NQ-HĐQT | 24/2/2023 | V/V tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023, chốt DS cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng, phát hành tăng vốn điều lệ | 100% |
| 3 | 02A/2023/NQ-HĐQT | 24/3/2023 | Thông qua các văn trình ĐHCĐ TN năm 2023 | 100% |
| 4 | 02B/2023/NQ-HĐQT | 4/4/2023 | Báo cáo công tác SXKD quý 1, kế hoạch quý 2 | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|---|------|
| 5 | 03/2023/NQ-HĐQT | 10/5/2023 | Xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số CP lẻ trong đợt chào bán CP ra công chúng theo giấy chứng nhận số 35/GCN-UBCK ngày 23/02/2023 | 100% |
| 6 | 04/2023/NQ-HĐQT | 6/6/2023 | V/v sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung CP chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu | 100% |
| 7 | 05/2023/NQ-HĐQT | 04/07/2023 | Báo cáo công tác SXKD quý 2, kế hoạch quý 3 | 100% |
| 8 | 06/2023/NQ-HĐQT | 04/10/2023 | Báo cáo công tác SXKD quý 3, kế hoạch quý 4 | 100% |
| 9 | 07/2023/NQ-HĐQT | 29/11/2023 | V/v thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 | 100% |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|-------------------------------------|----------------------|---|---------------------|
| 1 | Trần Thị Việt Hằng | Trưởng ban Kiểm soát | 23/4/2019 | Cử nhân Kinh tế |
| 2 | Đặng Thế Nguyễn | TV. Ban kiểm soát | 23/11/2021 | Cử nhân bách khoa |
| 3 | Nguyễn Thị Mùi | TV. Ban kiểm soát | 23/4/2019 | Cử nhân Kinh tế |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Trần Thị Việt Hằng | 5/5 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Mùi | 5/5 | 100% | 100% | |
| 3 | Đặng Thế Nguyễn | 5/5 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát các hoạt động của HĐQT, hoạt động SXKD của công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

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 Ban điều hành/ |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | Phùng Quang Hải | | Đại học | 1/8/2020 |
| 2 | Ngô Vĩnh Tính | | Thạc Sĩ | 1/10/2015 |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hà | | Đại học | 29/11/2016 |

V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Phạm Đức Hiếu | | Đại học | 29/11/2016 |

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, 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: *Tham gia đầy đủ*

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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 | Phan Tấn Bình | | CT HĐQT | | | 2019 | | | Người quản lý công ty |
| 2 | Bùi Thị Bình | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phan Tấn Bình - Vợ |
| 3 | Phan Thanh Việt | | Trợ lý CT HĐQT | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phan Tấn Bình - Con đẻ |
| 4 | Phan Thành Nam | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phan Tấn Bình - Con đẻ |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---------------|--|--|------|--|--|--|
| 5 | Dương Thị Thu Hiền | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phan Tấn Bình - Con dâu |
| 6 | Lại Thị Hằng | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phan Tấn Bình - Con dâu |
| 7 | Phùng Quang Hải | | TV HĐQT - TGD | | | 2019 | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Minh | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phùng Quang Hải - Mẹ vợ |
| 9 | Đoàn Thị Tâm | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phùng Quang Hải - Vợ |
| 10 | Phùng Quang Anh | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phùng Quang Hải - Con đẻ |
| 11 | Phùng Mỹ Linh | | NV Kế toán | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phùng Quang Hải - Con đẻ |
| 12 | Nghiêm Thị Kim Huệ | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phùng Quang Hải - Con dâu |
| 13 | Phùng Thị Dương | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phùng Quang Hải - Em gái |
| 14 | Lưu Văn Vịnh | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phùng Quang Hải - Em rể |
| 15 | Phạm Đức Hiếu | | TV HĐQT - KTT | | | 2019 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------|--|--|------|--|--|---|
| 16 | Phạm Trảng Điền | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - Bố đẻ |
| 17 | Nguyễn Thị An | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - Mẹ đẻ |
| 18 | Nguyễn Thanh Hà | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - Vợ |
| 19 | Phạm Quốc Hưng | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - con đẻ |
| 20 | Phạm Quỳnh Như | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - con đẻ |
| 21 | Phạm Thị Hạnh | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - Em gái |
| 22 | Nguyễn Văn Nam | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - Em rể |
| 23 | Nguyễn Mậu Minh | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - Bố vợ |
| 24 | Đặng Phương Hồng | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - Mẹ vợ |
| 25 | Nguyễn Hoài Nam | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - Em vợ |
| 26 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Phạm Đức Hiếu - Em dâu |
| 27 | Nguyễn Minh Tuấn | | TV HĐQT | | | 2019 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|
| 28 | Phạm Thị Phòng | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - Mẹ đẻ |
| 29 | Nguyễn Thị Thành (Lưu) | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - Mẹ vợ |
| 30 | Nguyễn Thị Ánh Nhung | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - vợ |
| 31 | Nguyễn Thủy Trang | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - con đẻ |
| 32 | Nguyễn Hà My | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - con đẻ |
| 33 | Nguyễn Minh Nhật | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ |
| 34 | Nguyễn Văn Tú | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - em trai |
| 35 | Nguyễn Thị Nga | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - em dâu |
| 36 | Nguyễn Thị Lịch | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - Chị gái |
| 37 | Nguyễn Thị Xuân | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---------|--|--|------|--|--|---|
| | | | | | | | | | Chị gái |
| 38 | Đào Xuân Mai | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - anh rể |
| 39 | Nguyễn Thị Hoa | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - Chị gái |
| 40 | Nguyễn Thế Minh | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - anh rể |
| 41 | Nguyễn Thị Mai | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - Chị gái |
| 42 | Đỗ Văn Thuận | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - anh rể |
| 43 | Nguyễn Văn Trường | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - Em vợ |
| 44 | Nguyễn Thị Lan | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tuấn - Em dâu |
| 45 | Nguyễn Hữu Thắng | | TV HĐQT | | | 2019 | | | |
| 46 | Nguyễn Văn Trọng | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Thắng - bố đẻ |
| 47 | Nguyễn Thị Lựu | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Thắng - mẹ đẻ |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|-------------------|--|--|------|--|--|--|
| 48 | Phan Thị Lạc | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Thắng - mẹ vợ |
| 49 | Bạch Thanh Nhân | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Thắng - vợ |
| 50 | Nguyễn Hữu Hoàng | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Thắng - con đẻ |
| 51 | Nguyễn Hữu Hà | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Thắng - con đẻ |
| 52 | Nguyễn Thu Trang | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Thắng - em gái |
| 53 | Nguyễn Anh Tuấn | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Thắng - em rể |
| 54 | Bạch Quốc Trung | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Thắng - Em vợ |
| 55 | Nguyễn Thị Thu Hà | | Phó Tổng Giám đốc | | | 2019 | | | |
| 56 | Nguyễn Kiên | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà - bố đẻ |
| 57 | Bạch Thị Thư | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ đẻ |
| 58 | Nguyễn Văn Trường | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà - chồng |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|----------------------|--|--|------|--|--|--|
| 59 | Nguyễn Thùy Dương | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà - con đẻ |
| 60 | Nguyễn Duy Bảo | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà - con đẻ - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ |
| 61 | Nguyễn Mạnh Hùng | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà - Em trai |
| 62 | Đặng Linh Lan | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà - Em dâu |
| 63 | Ngô Vĩnh Tính | | Phó Tổng Giám đốc | | | 2019 | | | |
| 64 | Nguyễn Thị Lan | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Ngô Vĩnh Tính - Mẹ đẻ |
| 65 | Ngô Anh Tiến | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Ngô Vĩnh Tính - Em trai |
| 66 | Nguyễn Thị Thu Trang | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Ngô Vĩnh Tính - Em dâu |
| 67 | Trần Thị Việt Hằng | | Trưởng Ban kiểm soát | | | 2019 | | | |
| 68 | Trần Văn Hiến | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Bố đẻ |
| 69 | Đỗ Thị Hoa | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Mẹ đẻ |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|--|------|--|--|---|
| 70 | Nguyễn Thị Vĩnh | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Mẹ chồng |
| 71 | Dương Ngọc Minh | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến bà Trần Thị Việt Hằng chồng |
| 72 | Trần Việt Dũng | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Anh trai |
| 73 | Cao Thị Khánh Ngọc | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Chị dâu |
| 74 | Dương Trung Kiên | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Con đẻ |
| 75 | Dương Nhật Nam | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ |
| 76 | Dương Tuệ Đức | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ |
| 77 | Dương Thị Bình An | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Chị gái chồng |
| 78 | Dương Ngọc Bình | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Anh trai chồng |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|------------------|--|--|------|--|--|--|
| 79 | Lê Văn Bưởi | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Anh rể chồng |
| 80 | Bé Thị Lan | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến Bà Trần Thị Việt Hằng - Chị dâu chồng |
| 81 | Đặng Thế Nguyễn | | TV Ban kiểm soát | | | 2019 | | | |
| 82 | Hoàng Thị Mùa | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Đặng Thế Nguyễn - Mẹ đẻ |
| 83 | Vương Thị Thường | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Đặng Thế Nguyễn - Vợ |
| 84 | Đặng Thế Chính | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Đặng Thế Nguyễn - Con đẻ |
| 85 | Đặng Thế Nghĩa | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Đặng Thế Nguyễn - Con đẻ |
| 86 | Lê Ngọc Anh | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Đặng Thế Nguyễn - Con Dâu |
| 87 | Trần Thùy Linh | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Đặng Thế Nguyễn - Con Dâu |
| 88 | Đặng Thế Hiền | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Đặng Thế Nguyễn - Em Trai |
| 89 | Đặng Thế Hường | | | | | 2019 | | | - Người có liên quan đến ông Đặng Thế Nguyễn - Em Trai |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|------------------|--|--|------|--|---|
| 90 | Nguyễn Thị Mùi | | TV Ban kiểm soát | | | 2019 | | |
| 91 | Nguyễn Thị Loan | | | | | 2019 | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mùi - Mẹ đẻ |
| 92 | Lê Hải Sơn | | | | | 2019 | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mùi - Bố chồng |
| 93 | Đàm Thị Thảo | | | | | 2019 | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mùi - Mẹ chồng |
| 94 | Lê Phi Lâm | | | | | 2019 | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mùi - Chồng. |
| 95 | Lê Duy Hưng | | | | | 2019 | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mùi - Con đẻ |
| 96 | Lê Bảo Diệp | | | | | 2019 | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mùi - Con đẻ |
| 97 | Nguyễn Thị Dung | | | | | 2019 | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mùi - chị gái |
| 98 | Nguyễn Thị Dân | | | | | 2019 | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mùi - chị gái |
| 99 | Nguyễn Mai Dậu | | | | | 2019 | | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mùi - em trai |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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:

| 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 | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---------|
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---------|

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|---|--|------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | |
| 1 | Công ty TNHH Lam Sơn | Thành viên BKS | 0101048311 Cấp 27/9/2017 do Sở KHĐT Hà nội cấp | Lô CN3 Cum công nghiệp Đông Anh, Khu công nghiệp Nguyên Khê | Từ năm 2009 đến nay | | - Mua sắt thép với tổng giá trị 84,1 tỷ đồng - Bán chi tiết xe máy với tổng giá trị 165,4 tỷ đồng |
| 2 | Công ty TNHH Linh Trung ES | Cổ đông lớn chiến lược | 0900232860 do Sở KHĐT Hưng Yên cấp ngày 9/9/2019 | Số 8 Chùa Chuông,Hiền Nam, Hưng Yên | Từ năm 2001 đến nay | | - Mua vật tư sản xuất với tổng giá trị 2 tỷ đồng - Bán sắt, thép, vật tư cho công ty với tổng giá trị 126,5 tỷ đồng |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): Công ty TNHH Lam Sơn, mua sắt thép với tổng giá trị 84,1 tỷ đồng, Bán chi tiết xe máy cho công ty Xích lép với tổng giá trị 165,4 tỷ đồng.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2023)

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

| stt. | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Phan Tấn Bình | | CT HĐQT | | | 377.820 | 3,3% | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|----------------|--|--|-----------|-------|--|
| 2 | Bùi Thị Bình | | | | | | | |
| 3 | Phan Thanh Việt | | Trợ lý CT HĐQT | | | 1.496.000 | 13,1% | |
| 4 | Phan Thành Nam | | | | | 1.201.252 | 10,5% | |
| 5 | Dương Thị Thu Hiền | | | | | | | |
| 6 | Lại Thị Hằng | | | | | | | |
| 7 | Phùng Quang Hải | | TV HĐQT - TGD | | | 135.470 | 1,18% | |
| 8 | Nguyễn Thị Minh | | | | | | | |
| 9 | Đoàn Thị Tâm | | | | | | | |
| 10 | Phùng Quang Anh | | | | | 566.460 | 4,96% | |
| 11 | Phùng Mỹ Linh | | NV Kế toán | | | | | |
| 12 | Nghiêm Thị Kim Huệ | | | | | | | |
| 13 | Phùng Thị Dương | | | | | | | |
| 14 | Lưu Văn Vịnh | | | | | | | |
| 15 | Phạm Đức Hiếu | | TV HĐQT - KTT | | | 573.610 | 5,03% | |
| 16 | Phạm Tràng Điền | | | | | | | |
| 17 | Nguyễn Thị An | | | | | | | |
| 18 | Nguyễn Thanh Hà | | | | | | | |
| 19 | Phạm Quốc Hưng | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|---------|--|--|---------|------|--|
| 20 | Phạm Quỳnh Như | | | | | | | |
| 21 | Phạm Thị Hạnh | | | | | | | |
| 22 | Nguyễn Văn Nam | | | | | | | |
| 23 | Nguyễn Mậu Minh | | | | | | | |
| 24 | Đặng Phương Hồng | | | | | | | |
| 25 | Nguyễn Hoài Nam | | | | | | | |
| 26 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | | | |
| 27 | Nguyễn Minh Tuấn | | TV HĐQT | | | 604.680 | 5,3% | |
| 28 | Phạm Thị Phòng | | | | | | | |
| 29 | Nguyễn Thị Thành (Luu) | | | | | 0 | | |
| 30 | Nguyễn Thị Ánh Nhung | | | | | | | |
| 31 | Nguyễn Thủy Trang | | | | | | | |
| 32 | Nguyễn Hà My | | | | | | | |
| 33 | Nguyễn Minh Nhật | | | | | | | |
| 34 | Nguyễn Văn Tú | | | | | | | |
| 35 | Nguyễn Thị Nga | | | | | | | |
| 36 | Nguyễn Thị Lịch | | | | | | | |
| 37 | Nguyễn Thị Xuân | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|-------------------|--|--|---------|-------|--|
| 38 | Đào Xuân Mai | | | | | | | |
| 39 | Nguyễn Thị Hoa | | | | | | | |
| 40 | Nguyễn Thế Minh | | | | | | | |
| 41 | Nguyễn Thị Mai | | | | | | | |
| 42 | Đỗ Văn Thuận | | | | | | | |
| 43 | Nguyễn Văn Trường | | | | | | | |
| 44 | Nguyễn Thị Lan | | | | | | | |
| 45 | Nguyễn Hữu Thắng | | TV HĐQT | | | 551.000 | 4,83% | |
| 46 | Nguyễn Văn Trọng | | | | | | | |
| 47 | Nguyễn Thị Lựu | | | | | | | |
| 48 | Phan Thị Lạc | | | | | | | |
| 49 | Bạch Thanh Nhân | | | | | | | |
| 50 | Nguyễn Hữu Hoàng | | | | | | | |
| 51 | Nguyễn Hữu Hà | | | | | | | |
| 52 | Nguyễn Thu Trang | | | | | | | |
| 53 | Nguyễn Anh Tuấn | | | | | | | |
| 54 | Bạch Quốc Trung | | | | | | | |
| 55 | Nguyễn Thị Thu Hà | | Phó Tổng Giám đốc | | | 63.490 | 0,56% | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|----------------------|--|--|--------|-------|--|
| 56 | Nguyễn Kiên | | | | | | | |
| 57 | Bạch Thị Thư | | | | | | | |
| 58 | Nguyễn Văn Trường | | | | | | | |
| 59 | Nguyễn Thùy Dương | | | | | | | |
| 60 | Nguyễn Duy Bảo | | | | | | | |
| 61 | Nguyễn Mạnh Hùng | | | | | | | |
| 62 | Đặng Linh Lan | | | | | | | |
| 63 | Ngô Vĩnh Tính | | Phó Tổng Giám đốc | | | 63.584 | 0,55% | |
| 64 | Nguyễn Thị Lan | | | | | | | |
| 65 | Ngô Anh Tiến | | | | | | | |
| 66 | Nguyễn Thị Thu Trang | | | | | | | |
| 67 | Trần Thị Việt Hằng | | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | |
| 68 | Trần Văn Hiến | | | | | | | |
| 69 | Đỗ Thị Hoa | | | | | | | |
| 70 | Nguyễn Thị Vĩnh | | | | | | | |
| 71 | Dương Ngọc Minh | | | | | | | |
| 72 | Trần Việt Dũng | | | | | | | |
| 73 | Cao Thị Khánh Ngọc | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| 74 | Dương Trung Kiên | | | | | | | |
| 75 | Dương Nhật Nam | | | | | | | |
| 76 | Dương Tuệ Đức | | | | | | | |
| 77 | Dương Thị Bình An | | | | | | | |
| 78 | Dương Ngọc Bình | | | | | | | |
| 79 | Lê Văn Bưởi | | | | | | | |
| 80 | Bé Thị Lan | | | | | | | |
| 81 | Đặng Thế Nguyễn | | TV Ban kiểm soát | | | | | |
| 82 | Hoàng Thị Mùa | | | | | | | |
| 83 | Vương Thị Thường | | | | | | | |
| 84 | Đặng Thế Chính | | | | | | | |
| 85 | Đặng Thế Nghĩa | | | | | | | |
| 86 | Lê Ngọc Anh | | | | | | | |
| 87 | Trần Thùy Linh | | | | | | | |
| 88 | Đặng Thế Hiền | | | | | | | |
| 89 | Đặng Thế Hường | | | | | | | |
| 90 | Nguyễn Thị Mùi | | TV Ban kiểm soát | | | | | |
| 91 | Nguyễn Thị Loan | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 92 | Lê Hải Sơn | | | | | | |
| 93 | Đàm Thị Thảo | | | | | | |
| 94 | Lê Phi Lâm | | | | | | |
| 95 | Lê Duy Hưng | | | | | | |
| 96 | Lê Bảo Diệp | | | | | | |
| 97 | Nguyễn Thị Dung | | | | | | |
| 98 | Nguyễn Thị Dân | | | | | | |
| 99 | Nguyễn Mai Dậu | | | | | | |

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

| Stt. | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Phan Tấn Bình | Chủ tịch HĐQT | 178.200 | 2,97% | 377.820 | 3,31% | Mua CP phát hành thêm |
| 2 | Phùng Quang Hải | TV.HĐQT | 71.300 | 1,19% | 135.470 | 1,19% | Mua CP phát hành thêm |
| 3 | Phạm Đức Hiếu | TV.HĐQT | 301.900 | 5,03% | 573.610 | 5,03% | Mua CP phát hành thêm |
| 4 | Nguyễn Minh Tuấn | TV.HĐQT | 315.600 | 5,26% | 604.680 | 5,30% | Mua CP phát hành thêm |
| 5 | Nguyễn Hữu Thắng | TV.HĐQT | 290.000 | 4,83% | 551.000 | 4,83% | Mua CP phát hành thêm |
| 6 | Phan Thanh Việt | Con trai chủ tịch HĐQT | 560.000 | 9,33% | 1.496.000 | 13,12% | Mua CP phát hành thêm |
| 7 | Phan Thành Nam | Con trai chủ tịch HĐQT | 0 | 0 | 1.201.252 | 10,54% | Mua CP phát hành thêm |
| 8 | Phùng Quang Anh | Con trai TV. HĐQT | 0 | 0 | 566.460 | 4,97% | Mua CP phát hành thêm |
| 9 | Nguyễn Thị Thu Hà | Ban giám đốc | 7.100 | 0,12% | 63.490 | 0,56% | Mua CP phát hành thêm |
| 10 | Ngô Vĩnh Tĩnh | Ban giám đốc | 5.900 | 0,10% | 63.584 | 0,56% | Mua CP phát hành thêm |

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

[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT HN
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



[Handwritten signature]