

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Số: **H8**DAG-QHCD

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

Hà Nội, ngày **30** tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

Công ty: **Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

Mã chứng khoán: **DAG**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô I CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,
Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Website: <http://dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy,
Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022.
- Thông tin này đã được đăng tải trên website của công ty theo quy định hiện hành.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, QHCD

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Bá Hùng

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
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số: 42/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (6 tháng)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 02437938686 Fax: 024 37938181 Email: info@dag.com.vn
- Vốn điều lệ: 595.641.120.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAG
- 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 thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2022/NQ-DHĐCĐ | 10/01/2022 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;- Thông qua việc thực hiện đầu tư vốn để mở rộng các nhà máy sản xuất |
| 2 | 02/2022/NQ-DHĐCĐ | 28/4/2022 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo (BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của BKS);- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;- Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2021- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS- Thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thực hiện đầu tư vốn để xây dựng, cải tạo mở rộng các nhà máy sản xuất của Công ty; - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty |
|--|--|--|---|

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

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

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ/(thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập | |
|-----|------------------------|--|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Xuân Trường | Chủ tịch HDQT | 29/4/2022 | |
| 2 | Ông Nguyễn Bá Hùng | Phó Chủ tịch HDQT | 29/4/2022 | |
| 3 | Ông Bùi Thẩm Châu | Thành viên HDQT | 26/6/2020 | |
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Quân | Thành viên HDQT | 28/4/2022 | |
| 5 | Ông Phạm Quang Huỳnh | Thành viên độc lập HDQT | 28/4/2022 | |
| 6 | Ông Vương Trí Dũng | Chủ tịch HDQT | 26/6/2020 | 28/4/2022 |
| 7 | Ông Nguyễn Bá Huy | Thành viên HDQT | 26/6/2020 | 28/4/2022 |
| 8 | Ông Ito Junichi | Thành viên độc lập HDQT | 26/6/2020 | 28/4/2022 |

2. Các cuộc họp HDQT:

| Stt | Thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Ông Nguyễn Xuân Trường | 5 | 100% | Do mới được bổ nhiệm từ ngày 29/4/2022 |
| 2 | Ông Nguyễn Bá Hùng | 16 | 100% | |
| 3 | Ông Bùi Thẩm Châu | 16 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Quân | 5 | | Do mới được bầu bổ sung từ ngày 28/4/2022 |
| 5 | Ông Phạm Quang Huỳnh | 5 | | Do mới được bầu bổ sung từ ngày 28/4/2022 |
| 6 | Ông Vương Trí Dũng | 11 | 100% | Do miễn nhiệm từ ngày 28/4/2022 |
| 7 | Ông Ito Junichi | 0 | 0% | Dịch bệnh Covid-19 không sang dự họp được |
| 8 | Ông Nguyễn Bá Huy | 0 | 0% | Đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 17/7/2021 |

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

- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên và công ty mẹ.

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty.
- Quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh thường niên.
- Tham dự các phiên họp định kỳ và bất thường đánh giá về tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thông qua các báo cáo kinh doanh.
- Chuẩn bị các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, các báo cáo tại trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01a/NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean bank) | 100% |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 17/01/2022 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 | 100% |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 17/01/2022 | Thông qua việc góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Smart Window Việt Nam | 100% |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 17/01/2022 | Thông qua việc điều chỉnh vốn góp vào công ty con – Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á | 100% |
| 5 | 04a/NQ-HĐQT | 14/02/2022 | Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn tại Ngân hàng TP Bank. | 100% |
| 6 | 05/NQ-HĐQT | 15/02/2022 | Thông qua thời gian, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 | 100% |
| 7 | 05a/NQ-HĐQT | 25/02/2022 | Thông qua việc bổ sung tài sản thế chấp cho của vay của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại Ngân hàng VRB Bank | 100% |
| 8 | 06/NQ-HĐQT | 07/3/2022 | Thông qua hình thức nhận tín dụng tại Ngân hàng Public Bank CN Cầu Giấy | 100% |
| 9 | 07/NQ-HĐQT | 07/3/2022 | Thông qua việc Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 | 100% |
| 10 | 08/NQ-HĐQT | 27/3/2022 | Thông qua việc vay vốn của Ông Phạm Ngọc Hình và công ty TNHH Nhựa Đông Á vay của người nội bộ | 100% |
| 11 | 09/NQ-HĐQT | 06/4/2022 | Thông qua thay đổi hình thức và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 | 100% |
| 12 | 10/NQ-HĐQT | 10/4/2022 | Thông qua việc góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Nhựa Đông Á | 100% |
| 13 | 11/NQ-HĐQT | 20/4/2022 | Thông qua việc Công ty TNHH Nhựa Đông Á – công ty con đầu tư tài sản bằng hình thức | 100% |

| | | | | |
|----|-------------|-----------|--|------|
| | | | thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Vietinbank | |
| 14 | 11b/NQ-HĐQT | 21/4/2022 | Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn tại HD Bank | 100% |
| 15 | 12/NQ-HĐQT | 29/4/2022 | Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty | 100% |
| 16 | 13/NQ-HĐQT | 05/5/2022 | Thông qua việc sử dụng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nhựa Đông Á vay vốn tại HD Bank | 100% |
| 17 | 15/NQ-HĐQT | 08/5/2022 | Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Public Bank CN Cầu Giấy | 100% |
| 18 | 16/NQ-HĐQT | 07/6/2022 | Thông qua triển khai thực hiện Dự án đầu tư mở rộng các nhà máy của Công ty CPTĐ Nhựa Đông Á | 100% |
| 19 | 17/NQ-HĐQT | 07/6/2022 | Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 | 100% |
| 20 | 19/NQ-HĐQT | 23/6/2022 | Thông qua việc nhận hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Sacombank CN Thăng Long | 100% |

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 là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Bà Phan Thị Thúy Hà | Trưởng Ban | 26/06/2020 | Đại học |
| 2 | Ông Phạm Thế Hoàng | Thành viên | 26/06/2020 | Đại học |
| 3 | Bà Hà Thanh Thủy | Thành viên | 26/06/2020; Miễn nhiệm 28/4/2022 | Đại học |
| 4 | Bà Ngô Thị Trang | Thành viên | 28/4/2022 | Đại học |

2. Cuộc họp của BKS

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Phan Thị Thúy Hà | 1 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Thế Hoàng | 1 | 1/1 | 100% | |
| 3 | Bà Hà Thanh Thủy | 0 | 0/1 | 0% | Đã có đơn xin từ nhiệm |
| 4 | Bà Ngô Thị Trang | 0 | 0/1 | 0% | Mới được bầu bổ sung |

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

- Giám sát hoạt động, theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra của HĐQT liên quan đến việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính quý và giữa niên độ.
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.

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:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, mời BKS tham dự. Các nghị quyết của HĐQT đều được chuyển cho BKS để theo dõi việc thực hiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS:

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 | Ông Nguyễn Bá Hùng | 08/4/1971 | Đại học | 21/4/2015 |
| 2 | Ông Bùi Thẩm Châu | 10/02/1971 | Đại học | 28/4/2021 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Đỗ Thị Thanh Thủy | 20//02/1979 | Đại học chuyên ngành kế toán | Bổ nhiệm 21/05/2021 |

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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 | 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 | Nguyễn Xuân Trường | | Chủ tịch HĐQT | | | | Số 1 phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 29/4/2022 | | Mới được bổ nhiệm | |
| 2 | Nguyễn Bá Hùng | | Phó Chủ tịch, Tổng Giám Đốc | | | | 41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 21/4/2015 | | | |
| 3 | Bùi Thâm Châu | | Thành viên HĐQT, PTGD | | | | 8 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 26/6/2020 | | | |
| 4 | Nguyễn Hữu Quân | | Thành viên HĐQT | | | | 443 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương | 28/4/2022 | | Bầu bổ sung | |
| 5 | Phạm Quang Huỳnh | | Thành viên độc lập HĐQT | | | | Tổ 28, cụm 4, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội | 28/4/2022 | | Bầu bổ sung | |
| 6 | Đỗ Thị Thanh Thủy | | Kế toán trưởng | | | | Tổ 43, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 21/5/2021 | | | |
| 7 | Phạm Thị Thúy Hà | | Trưởng Ban Kiểm Soát | | | | P406 nhà K tập thể VKSTC Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội | 26/6/2020 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 8 | Phạm Thế Hoàng | Thành viên BKS | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ngô Thị Trang | Thành viên BKS | | | | | | | | | | | Bầu bổ sung |
| 10 | Nguyễn Hoàng Hải | Người phụ trách quản trị công ty, Người được UQCBTT | | | | | | | | | | | |
| 11 | Lương Thế Hùng | Trưởng Ban KTNB | | | | | | | | | | | |
| 12 | Tạ Văn Bình | Giám đốc Công ty con | | | | | | | | | | | Bổ nhiệm |
| 13 | Vương Trí Dũng | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | | | | Miễn nhiệm |
| 14 | Nguyễn Bá Huy | Thành viên HĐQT | | | | | | | | | | | Miễn nhiệm |
| 15 | Ito Junsichi | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | | | | | | | Miễn nhiệm |
| 16 | Hà Thanh Thủy | Thành viên BKS | | | | | | | | | | | Miễn nhiệm |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| 17 | Công ty TNHH Nhựa Đông Á | | | | | KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, tp. Phú Lý, tỉnh Hà Nam | | | Công ty con |
| 18 | Công ty TNHH Smart Window | | | | | Lô 1-CN5, Cụm CN Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội | | | Công ty con |
| 19 | Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á | | | | | Lô 36, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh | | | Công ty con |
| 20 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển NBH | | | | | Số 41 Hàng nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | Tổ chức sở hữu trên 10% số CP |
| 21 | Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Hưng Phát | | | | | Số 41 Hàng nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | Tổ chức sở hữu trên 10% số CP |

Ghi chú: 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 NSH | 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 |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | | | | |

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.

| 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 | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|-------------|
| | Ông Nguyễn Bá Hưng | | Tổng Giám đốc | | | Công ty TNHH Nhựa Đông Á | Q1&2/2022 | 71.440.000.000 | Cho vay |
| | Ông Nguyễn Bá Hưng | | Tổng Giám đốc | | | Công ty TNHH Nhựa Đông Á | Q1&2/2022 | 95.480.000.000 | Trả gốc vay |

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).

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.

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.

VIII. 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 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 | Nguyễn Xuân Trường | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | Bổ nhiệm 29/4/2022 |
| 2 | Vương Trí Dũng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | Miễn nhiệm 28/4/2022 |
| 2.1 | Trần Thị Tuyết Hương | | | | | | 226 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | Mẹ đẻ |
| 2.2 | Nguyễn Thị Thu Hà | | | | | | | | | Vợ |
| 2.3 | Vương Nguyễn Hương Thúy | | | | | | | | | Con |
| 2.4 | Vương Nguyễn Hương Nga | | | | | | | | | Con |
| 3 | Nguyễn Bá Hàng | | Phó Chủ tịch Tổng Giám Đốc | | | | 41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 3,567,300 | 5.99% | |
| 3.2 | Nguyễn Bá Trường | | | | | | | | | Anh |
| 3.3 | Nguyễn Bá Tinh | | | | | | | | | Anh |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|---|-----------|-------|-----------------------|
| 5.5 | Mai Thị Hương | | | | | | Ba Đình – Nga Sơn – Thanh Hóa | | | Mẹ |
| 6 | Nguyễn Bá Huy | Thành viên HĐQT | | | | | 41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | Miễn nhiệm 28/4/2022 |
| 6.1 | Nguyễn Bá Hùng | | | | | | | 3.102.000 | 5.99% | Bố đẻ |
| 6.2 | Trần Thị Lê Hải | | | | | | | 278.107 | 0.54% | Mẹ đẻ |
| 6.3 | Nguyễn Bá Hưng | | | | | | | | | Em |
| 6.4 | Nguyễn Bá Hiến | | | | | | | | | Em |
| 7 | Phạm Quang Huỳnh | Thành viên độc lập HĐQT | | | | | | | | Bầu bổ sung 28/4/2022 |
| 7.1 | Dương Thị Thu Hương | | | | | | | | | Vợ |
| 7.2 | Phạm Gia Bảo | | | | | | | 3.102.000 | 5.99% | |
| 7.3 | Phạm Gia Như | | | | | | | 278.107 | 0.54% | Con |
| 7.4 | Phạm Gia Dệ | | | | | | | | | Con |
| 8 | Ito Junichi | Thành viên độc lập HĐQT | | | | | Tổ dân phố Đông Ngạc 2, P. Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | | | Bố đẻ |
| 8.1 | Ito Machiko | | | | | | 311-1-341 Kanegasaki Matsudo, Chiba Pref, Japan | | | Miễn nhiệm 28/4/2022 |
| 8.2 | Ito Maiko | | | | | | | | | Vợ |
| | | | | | | | | | | Con |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------|
| 9 | Đỗ Thị Thanh Thủy | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Nguyễn Tiến Thành | | | | | | | | | | | | Con |
| 9.2 | Nguyễn Tiến Dũng | | | | | | | | | | | | Con |
| 9.3 | Đỗ Văn Nghị | | | | | | | | | | | | Bố đẻ |
| 9.4 | Ngô Thị Sắc | | | | | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 9.5 | Đỗ Thị Thanh Xuân | | | | | | | | | | | | Chị gái |
| 9.6 | Lê Văn Hiền | | | | | | | | | | | | Anh rể |
| 9.7 | Đỗ Hữu Tiến | | | | | | | | | | | | Em trai |
| 10 | Nguyễn Hoàng Hải | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 16.900 | 0,028 % |
| 10.1 | Nguyễn Xuân Vượng | | | | | | | | | | | | Bố đẻ |
| 10.2 | Đỗ Thị Thu Thủy | | | | | | | | | | | | Vợ |
| 10.3 | Nguyễn Tùng Lâm | | | | | | | | | | | | Con |
| 10.4 | Nguyễn Mai Chi | | | | | | | | | | | | Con |

Số 39, tổ 34 P Yên Hòa,
Cầu Giấy, Hà Nội

Tổ 34 Phường Yên Hòa,
Cầu Giấy, HN

P501 H3, P. Kim Giang, Q.
Thanh Xuân, Hà Nội

Người phụ
trách quản
trị công ty,
Người
được
UQC/BTT

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|--|--|-----------------|--|---|-------|---------|----------|
| 10.5 | Nguyễn Thị Giang Tú | | | | | | Số 11,30/113, tổ 16, Yên Hòa, Cầu Giấy | | | Chị gái |
| 10.6 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | | | | | | 39 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội | | | Chị gái |
| 11 | Lương Thế Hùng | | | | Trưởng Ban KTNB | | P1122, CT8B, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội | 2.600 | 0,004 % | |
| 11.1 | Lương Ngọc Sơn | | | | | | Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An | | | Bố đẻ |
| 11.2 | Nguyễn Thị Vân | | | | | | Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An | | | Mẹ đẻ |
| 11.3 | Trần Văn Thái | | | | | | Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên | | | Bố vợ |
| 11.4 | Trần Thị Hằng | | | | | | Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên | | | Mẹ vợ |
| 11.5 | Trần Thị Mai | | | | | | P1122, CT8B, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội | | | Vợ |
| 11.6 | Lương Thế Phúc Nguyễn | | | | | | | | | Con đẻ |
| 11.7 | Lương Thế Tuấn Minh | | | | | | | | | Con đẻ |
| 11.8 | Lương Thế Hoàng | | | | | | Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An | | | Anh trai |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------|
| 11.9 | Lương Thị Huyền | | | | | | Khởi Bắc, Diên Hồng, Diễn Châu, Nghệ An | | Chị gái |
| 11.1 0 | Nguyễn Văn Thông | | | | | | Khởi Bắc, Diên Hồng, Diễn Châu, Nghệ An | | Anh rể |
| 11.1 1 | Phan Thị Hiền | | | | | | Khởi Bắc, Diên Hồng, Diễn Châu, Nghệ An | | Chị dâu |
| 12 | Phạm Thị Thúy Hà | | | | Trưởng Ban Kiểm Soát | | P406 nhà K tập thể VKSTC Thái Thịnh, Đông Đa, Hà Nội | | |
| 13.1 | Lương Thị Ngân | | | | | | P231 – B6 – Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An | | Mẹ đẻ |
| 13.2 | Phạm Thanh Hào | | | | | | P2309 – 34T Trung Hòa Nhân Chính Hà Nội | | Anh |
| 13.3 | Phạm Thanh Hiệp | | | | | | | | Em |
| 13.4 | Nguyễn Thị Thái Anh | | | | | | | | Chị Dâu |
| 13.5 | Ninh Thị Ngọc Liên | | | | | | Phòng 0305A toà G1 Green bay Mỹ trì Hà Nội | | Em Dâu |
| 13.6 | Nguyễn Đình Hải | | | | | | | | Chồng |
| 13.7 | Nguyễn Đình Huy | | | | | | P406 nhà K tập thể VKSTC Thái Thịnh – Đông Đa – Hà Nội | | |
| 13.8 | Nguyễn Đình Hiếu | | | | | | | | Con |
| | | | | | | | | | Con |

| 14 | Phạm Thế Hoàng | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | |
|------|----------------------|--|--------------------------|--|--|---|--------------------------|
| 14.1 | Hoàng Thị Thanh Nhân | | | | 46B1, ngõ Chùa Nền, 1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội | | Mẹ đẻ |
| 14.2 | Phạm Thanh Mai | | | | | | Chị |
| 14.3 | Nguyễn Lan Phương | | | | | | Vợ |
| 14.4 | Phạm Diệp Anh | | | | | | Con |
| 14.5 | Phạm Tuấn Minh | | | | | | Con |
| 14.6 | Nguyễn Khắc Cần | | | | | Số 30, 43/43 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội | Bố Vợ |
| 14.7 | Tạ Thị Hiền | | | | | | |
| 15 | Ngô Thị Trang | | Thành viên BKS | | | | Bầu bỏ sung 28/4/2022 |
| 15.1 | Hoàng Văn Công | | | | | | Chồng |
| 15.2 | Ngô Quang Chung | | | | | | Bố đẻ |
| 15.3 | Hoàng Thị Hoa | | | | Trục Đạo, Trục Ninh, Nam Định | | Mẹ đẻ |
| 15.4 | Hoàng Thiên Lý | | | | | | Bố chồng |
| 15.5 | Lục Thị Thủy | | | | | | Mẹ chồng |
| 15.6 | Hoàng Hải Minh | | | | | | Con đẻ |

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

| Stt No. | 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 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH | Công ty có liên quan của thành viên HĐQT | 16.018.179 | 26,89% | 6.068.179 | 10,10% | Bán |
| 2 | Nguyễn Hoàng Hải | Người phụ trách quản trị công ty | 0 | 0% | 16.900 | 0,028% | Mua |
| 3 | Lương Thế Hùng | Trưởng Ban KTNB | 8.400 | 0,014% | 2.600 | 0,004% | Bán |
| 4 | Tạ Văn Bình | Giám đốc Công ty con | 0 | 0% | 16.200 | 0,027% | Mua |
| 5 | Nguyễn Thị Giang Tú | Chỉ gái Ông Nguyễn Hoàng Hải | 0 | 0% | 1.000 | 0,0016% | Mua |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu: VT, QHCD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Xuân Trường