

Phụ lục V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP TM-ĐT LONG BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 3.6.../BC-CTLB

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 02438750728 Email:tmdtlongbien@haprogroup.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000đ (Mười năm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBC
- Mô hình quản trị công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Giám đốc

**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/NQ-ĐHĐCĐ2024          | 15/6/2024 | -Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;<br>-Thông qua kqkd năm 2023, kế hoạch năm 2024;<br>- Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo của BKS;<br>- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;<br>- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2023 mức thù lao HĐQT; BKS năm 2024;<br>- Xin hủy tư cách công ty đại chúng theo điểm a Khoản 1 điều 32 Luật chứng khoán<br>- Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;<br>- Tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp văn phòng tại Số 2 Ngõ Xuân Quảng-Trâu Quỳ-Gia Lâm-Hà Nội |

## II. Hội đồng quản trị

### 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 |                 |
|-----|----------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|
|     |                      |              | Ngày bổ nhiệm                             | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Nguyễn Thái Dũng | Chủ tịch     | 20/6/2020                                 |                 |
| 2   | Ông Vũ Minh Tuấn     | Phó chủ tịch | 9/6/2017                                  |                 |
| 3   | Ông Trịnh Hải Đường  | Thành viên   | 9/6/2017                                  |                 |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Phương | Thành viên   | 9/6/2017                                  |                 |
| 5   | Bà Lê Thị Lan Hương  | Thành viên   | 25/06/2023                                |                 |

### 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 Thái Dũng | 04                       | 100%              |                         |
| 2   | Ông Vũ Minh Tuấn     | 04                       | 100%              |                         |
| 3   | Ông Trịnh Hải Đường  | 04                       | 100%              |                         |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Phương | 04                       | 100%              |                         |
| 5   | Bà Lê Thị Lan Hương  | 04                       | 100%              |                         |

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

Tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và 02 cuộc họp đột xuất trong 6 tháng đầu năm năm 2024; triển khai nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho Ban giám đốc thực hiện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo quy định của điều lệ công ty.

- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023....

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

Không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định  | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                           | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 01/4/NQ-HĐQT,<br>Biên bản họp | 23/4/2024  | Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ                                                                                                                     | 100%            |
| 2   | 02/4/NQ-HĐQT,<br>Biên bản họp | 23/04/2024 | Triển khai công tác chuẩn bị ĐHCĐ,<br>kết quả kinh doanh quý I/2024                                                                                | 100%            |
| 3   | Biên bản họp; Quyết<br>định   | 17/06/2024 | Thưởng hiệu quả kinh doanh năm<br>2023 cho HĐQT, ban điều hành,<br>BKS                                                                             | 100%            |
| 4   | Biên bản họp; Quyết<br>định   | 17/6/2024  | Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh<br>sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023;<br>Quyết định chi trả cổ tức năm 2023,<br>tình hình kinh doanh quý II/2024. | 100%            |

### III. Ban kiểm soát

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

| Stt | Thành viên<br>BKS       | Chức vụ    | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trình độ chuyên<br>môn         |
|-----|-------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1   | Ông Phạm<br>Văn Hậu     | Trưởng ban | 9/6/2017     |               | Cử nhân kinh tế                |
| 2   | Bà Nguyễn<br>Kim Ánh    | Thành viên | 9/6/2017     |               | Đại học                        |
| 3   | Ông Nguyễn<br>Việt Hùng | Thành viên | 25/06/2023   |               | Cử nhân tài chính<br>ngân hàng |

#### 2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS   | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ tham<br>dự họp | Tỷ lệ<br>biểu<br>quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1   | Phạm Văn Hậu     | 2                      | 100%                 | 100%                   |                         |
| 2   | Nguyễn Kim Ánh   | 2                      | 100%                 | 100%                   |                         |
| 3   | Nguyễn Việt Hùng | 2                      | 100%                 | 100%                   |                         |

#### 3. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 6 tháng đầu năm 2024 Ban kiểm soát đã tiến hành triển khai thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình triển khai các hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành công ty.
- Tham gia các cuộc họp, giám sát việc thực hiện triển khai nội dung các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành công ty.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT cũng như Ban điều hành công ty.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:



- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các phòng chuyên môn trong công việc để đạt được kết quả cao nhất.
  - Chủ động đề xuất các ý kiến với Ban điều hành công ty cũng như lãnh đạo các phòng chức năng.
5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện theo quy định của Pháp luật cũng như điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty
  - Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
  - Thẩm định, soát xét tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024.
  - Giám sát thực hiện quy chế, quy định của Công ty đã Ban hành

#### **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 Vũ Minh Tuấn-GĐ      | 3/3/1962            | Đại học             | 1/12/2009                                           |
| 2   | Ông Trịnh Hải Đường-PGD  | 16/1/1968           | Đại học             | 1/4/2017                                            |

#### **V. Kế toán trưởng**

| Họ và tên         | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Nguyễn Thị Phương | 10/4/1977           | Đại học                       | 1/1/2012      |

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty**

6 tháng đầu năm cử 02 lượt đại diện HĐQT; Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo do Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như Sở công thương Hà Nội; Sở từ pháp Hà nội tổ chức.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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   | Tổng công ty TM Hà Nội-CTCP |                                          |                                     | 0100101273 ngày 29/6/2018, Sở KHĐT Hà Nội                             | 38/40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội                       |                                         |                                           |       |                                                                  |
| 2   | Nguyễn Thái Dũng            |                                          | Chủ tịch Hội đồng quản trị          | 001075033969 cấp ngày 29/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH            | 294 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội          |                                         |                                           |       | Người nội bộ Đại diện phần vốn của Tổng công ty TM Hà Nội - CTCP |
| 3   | Nguyễn Thái Hùng            |                                          |                                     | 001044001237 cấp ngày 22/03/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |                                                           |                                         |                                           |       | Bố đẻ                                                            |
| 4   | Nguyễn Thị Nga              |                                          |                                     | 010550966 cấp ngày 02/07/2009 Công an Hà Nội                          |                                                           |                                         |                                           |       | Mẹ đẻ                                                            |
| 5   | Nguyễn Thị Thu Hiền         |                                          |                                     | 011733941 cấp ngày 17/04/2012 Công an Hà Nội                          |                                                           |                                         |                                           |       | Vợ                                                               |
| 6   | Nguyễn Văn Hy               |                                          |                                     |                                                                       |                                                           |                                         |                                           |       | Bố vợ (Đã mất)                                                   |
| 7   | Nguyễn Thị Hồng Cẩm         |                                          |                                     |                                                                       |                                                           |                                         |                                           |       | Mẹ vợ                                                            |
| 8   | Nguyễn Minh Châu            |                                          |                                     |                                                                       |                                                           |                                         |                                           |       | Con đẻ                                                           |
| 9   | Nguyễn Minh Thúy            |                                          |                                     |                                                                       |                                                           |                                         |                                           |       | Con đẻ                                                           |
| 10  | Nguyễn Thái Dương           |                                          |                                     |                                                                       |                                                           |                                         |                                           |       | Con đẻ                                                           |
| 11  | Nguyễn Thành Sơn            |                                          |                                     | 001071012970 cấp ngày 24/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |                                                           |                                         |                                           |       | Anh trai                                                         |
| 12  | Nguyễn Thị Bích Hạnh        |                                          |                                     | 031177003534 cấp ngày 24/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |                                                           |                                         |                                           |       | Chị dâu                                                          |
| 13  | Vũ Minh Tuấn                | - 030C800798 - 109070-1                  | Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty | 001062026485 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH            | Số 1506, Tòa N02, Chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội |                                         |                                           |       | Người nội bộ                                                     |





|    |                      |            |                                                    |                                                            |                                          |  |  |          |
|----|----------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|----------|
| 29 | Phạm Thị Nghệ        |            |                                                    | 001149001851 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ 10, Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội |  |  | Mẹ vợ    |
| 30 | Nguyễn Thị Thu Hương |            |                                                    | 001169011609 cấp ngày 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 1, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội         |  |  | Vợ       |
| 31 | Trịnh Thanh Hằng     |            | Chuyên viên Siêu thị Hapromart số 2 Ngõ Xuân Quảng | 001190058818 cấp ngày 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thuận Tồn, Đa Tồn, Gia Lâm, Hà Nội       |  |  | Con gái  |
| 32 | Trịnh Minh Huy       |            |                                                    | 001096012372 cấp ngày 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 1, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội         |  |  | Con trai |
| 33 | Nguyễn Thị Hà        |            |                                                    | 024196009789 cấp ngày 27/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 1, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội         |  |  | Con dâu  |
| 34 | Nguyễn Thành Dũng    |            |                                                    | 012598196 cấp ngày 28/02/2013 Công an Hà Nội               | Thuận Tồn, Đa Tồn, Gia Lâm, Hà Nội       |  |  | Con rể   |
| 35 | Trịnh Tuấn Đạt       |            |                                                    | 171483689 cấp ngày 30/05/2014 Công an Thanh Hóa            | Quang Trung, Bim Sơn, Thanh Hóa          |  |  | Anh trai |
| 36 | Trịnh Hồng Định      |            | Nhân viên Siêu thị Hapromart Sài Đồng              | 001072001291 cấp ngày 18/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội         |  |  | Em trai  |
| 37 | Trịnh Thanh Nhân     |            |                                                    | 001174020992 cấp ngày 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ 5, Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội  |  |  | Em gái   |
| 38 | Trịnh Hồng Diễm      | 030C800789 | Phó giám đốc Siêu thị Hapromart Sài Đồng           | 001177032112 cấp ngày 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội         |  |  | Em gái   |
| 39 | Trịnh Hồng Phúc      |            |                                                    | 001085023839 cấp ngày 03/03/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội         |  |  | Em trai  |
| 40 | Dương Thị Quyên      |            |                                                    |                                                            | Quang Trung, Bim Sơn, Thanh Hóa          |  |  | Chị dâu  |
| 41 | Nguyễn Thị Hiền      |            |                                                    | 001177036765 cấp ngày 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội         |  |  | Em dâu   |
| 42 | Đào Đình Năm         |            |                                                    | 001169016339 cấp ngày 05/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ 5, Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội  |  |  | Em rể    |
| 43 | Nguyễn Đức Thắng     |            |                                                    | 001074032912 cấp ngày 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội         |  |  | Em rể    |

|    |                    |                                                |                                         |                                                            |                                                                      |  |  |              |
|----|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| 44 | Phạm Thị Vương Anh |                                                |                                         | 001187026001 cấp ngày 24/05/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội                                     |  |  | Em dâu       |
| 45 | Nguyễn Thị Phương  | -<br>030C800799<br>-<br>058C100477<br>- 860026 | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty | 038177024150 cấp ngày 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH        | Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội                            |  |  | Người nội bộ |
| 46 | Nguyễn Minh Sơn    | 058C287176                                     |                                         | 001076008804 cấp ngày 18/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội                            |  |  | Chồng        |
| 47 | Nguyễn Văn Bình    |                                                |                                         | 038055004190 cấp ngày 12/12/2019 Cục CS QLHC về TTXH       | Khu 8, Đông Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa                                  |  |  | Bố đẻ        |
| 48 | Lê Thị Tình        |                                                |                                         | 038154005208 cấp ngày 13/05/2020 Cục CS QLHC về TTXH       | Khu 8, Đông Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa                                  |  |  | Mẹ đẻ        |
| 49 | Nguyễn Thị Châm    | 058C056007                                     |                                         | 038179004239 cấp ngày 05/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội                            |  |  | Em gái       |
| 50 | Nguyễn Quang Sáng  | 058C121179                                     |                                         | 026076004710 cấp ngày 05/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội                            |  |  | Em rể        |
| 51 | Nguyễn Thị Kim     | 058C530982                                     |                                         | 038182000053 cấp ngày 07/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | 403/CT2B CC Nam Đô, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội                    |  |  | Em gái       |
| 52 | Nguyễn Hoàng       |                                                |                                         | 022074000019 cấp ngày 14/10/2014 CA Hà Nội                 | Căn 403-CT2B, Chung cư Nam Đô, Trương Định, Hà Nội                   |  |  | Em rể        |
| 53 | Nguyễn Thị Hà      | 058C180306                                     |                                         | 038183047195 cấp ngày 07/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | Tổ 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội                            |  |  | Em gái       |
| 54 | Nguyễn Thanh Thùy  | 058C240282                                     |                                         | 036081014807 cấp ngày 11/01/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | Tổ 22, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội                           |  |  | Em rể        |
| 55 | Nguyễn Văn Đức     |                                                |                                         | 001053000604 cấp ngày 20/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH        | Đội 7, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội                                   |  |  | Bố chồng     |
| 56 | Trịnh Thị Lan      |                                                |                                         | 001155019383 cấp ngày 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | Đội 7, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội                                   |  |  | Mẹ chồng     |
| 57 | Lê Thị Lan Hương   | 030C801802                                     | Thành viên HĐQT                         | 001177047016 cấp ngày 18/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | Số 1506 No2, Chung cư 87 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội |  |  | Người nội bộ |



|    |                       |            |                                              |                                                            |                                                                              |  |  |  |                   |
|----|-----------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 58 | Vũ Minh Tuấn          |            |                                              | 001062026485 cấp ngày 00/01/1900 Cục CS QLHC về TTXH       | Số 1506 No2, Chung cư 87 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội         |  |  |  | Chồng             |
| 59 | Nguyễn Khánh Thị Hạnh |            |                                              | 001155012778 cấp ngày 11/11/2019 Cục CS QLHC về TTXH       | 16/12 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội                                              |  |  |  | Mẹ đẻ             |
| 60 | Lê Thanh Tùng         |            |                                              | 012500227 cấp ngày 13/07/2009 Công an Thành phố Hà Nội     | Chung cư Diamond Riverside 1646A Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP. Hồ Chí Minh     |  |  |  | Em trai           |
| 61 | Nguyễn Thị Kim Ngân   |            |                                              | 311668596 cấp ngày 11/06/2015 Công an Tỉnh Tiền Giang      | Chung cư Diamond Riverside 1646A Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP. Hồ Chí Minh     |  |  |  | Em dâu            |
| 62 | Lê Tuấn Anh           |            |                                              | 012315752 cấp ngày 25/10/2007 Công an Thành phố Hà Nội     | Chung cư Sài Gòn Aipost, số 1 Bạch Đằng, P 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh |  |  |  | Em trai           |
| 63 | Vũ Thị Thanh Thủy     |            |                                              | 212166525 cấp ngày 14/05/2014 Công an Tỉnh Quảng Ngãi      | Chung cư Sài Gòn Aipost, số 1 Bạch Đằng, P 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh |  |  |  | Em dâu            |
| 64 | Vũ Văn Nhưông         |            |                                              |                                                            |                                                                              |  |  |  | Bố chồng (Đã mất) |
| 65 | Vương Thị Lư          |            |                                              | 030142001772 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 31, Phố Hoa Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội                      |  |  |  | Mẹ chồng          |
| 66 | Phạm Văn Hậu          | 030C800708 | Trưởng Ban kiểm soát, Chuyên viên Phòng KHKD | 033080005238 cấp ngày 14/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | Cát Lư, Chi Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên                                           |  |  |  | Người nội bộ      |
| 67 | Phạm Ngọc Tuấn        |            |                                              |                                                            |                                                                              |  |  |  | Bố đẻ (Đã mất)    |
| 68 | Lê Thị Chấn           |            |                                              | 033134000882 cấp ngày 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | Số nhà 37, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quang, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội       |  |  |  | Mẹ đẻ             |
| 69 | Nguyễn Đình Minh      |            |                                              |                                                            |                                                                              |  |  |  | Bố vợ (Đã mất)    |
| 70 | Nguyễn Thị Hậu        |            |                                              | 033163005321 cấp ngày 02/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH       | Thôn Ngọc Lịch, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên                  |  |  |  | Mẹ vợ             |

|    |                        |            |                                                 |                                                                                     |                                                                        |  |  |  |              |
|----|------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|
| 71 | Nguyễn Thị Giang Trang |            |                                                 | 033187005929 cấp ngày 16/04/2019 Cục CS QLHC về TTXH                                | Số nhà 39, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội |  |  |  | Vợ           |
| 72 | Phạm Thanh Lâm         |            |                                                 |                                                                                     | Số nhà 39, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội |  |  |  | Con đẻ       |
| 73 | Phạm Thanh Sơn         |            |                                                 |                                                                                     | Số nhà 39, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội |  |  |  | Con đẻ       |
| 74 | Phạm Văn Hiền          |            |                                                 | 033076007944 cấp ngày 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH                                | Số nhà 37, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội |  |  |  | Anh ruột     |
| 75 | Chu Thị Huệ            |            |                                                 | 033181006437 cấp ngày 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH                                | Số nhà 37, ngõ số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội |  |  |  | Chị dâu      |
| 76 | Nguyễn Kim Ánh         | 030C800816 | Thành viên Ban kiểm soát, Chuyên viên Phòng máy | 001175009031 cấp ngày 29/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH                                 | TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội             |  |  |  | Người nội bộ |
| 77 | Nguyễn Huy Bình        |            |                                                 | 001047005682 cấp ngày 04/10/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH | 584 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội                |  |  |  | Bố đẻ        |
| 78 | Đình Xuân Hải          |            |                                                 | 001074009724 cấp ngày 29/4/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH  | TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội             |  |  |  | Chồng        |
| 79 | Đình Xuân Hiếu         |            |                                                 | 001200027539 cấp ngày 29/4/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH  | TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội             |  |  |  | Con          |
| 80 | Đình Tuấn Đức          |            |                                                 | 001206030654 cấp ngày 16/4/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH  | TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội             |  |  |  | Con          |
| 81 | Nguyễn Kim Tuyết       |            |                                                 | 001171005644 cấp ngày 27/12/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH | Số 1017 Ngõ gai Tụ, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội             |  |  |  | Chị gái      |
| 82 | Nguyễn Huy Oanh        |            |                                                 | 001073029533 cấp ngày 16/4/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính          | Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội               |  |  |  | Anh trai     |

|    |                    |                          |  | về TTXH                                                                             |                                                                  |  |  |              |
|----|--------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| 83 | Hồ Ngọc Hùng       |                          |  | 033064003168 cấp ngày 04/10/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH | Số 1017 Ngõ gai Tỵ, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội       |  |  | Anh rể       |
| 84 | Nguyễn Thị Vân Anh |                          |  | 008178002320 cấp ngày 29/4/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH  | Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội         |  |  | Chị dâu      |
| 85 | Nguyễn Việt Hùng   | Thành viên Ban kiểm soát |  | 113569228 cấp ngày 10/07/2013 Công an Tỉnh Hòa Bình                                 | Tổ 4 Phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa Bình                    |  |  | Người nội bộ |
| 86 | Nguyễn Xuân Ngọc   |                          |  | 113044143 cấp ngày 20/06/2018 Công an Tỉnh Hòa Bình                                 | Tổ 4 Phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa Bình                    |  |  | Bố đẻ        |
| 87 | Đàm Thị Hồng Nhuận |                          |  | 113003995 cấp ngày 27/02/2017 Công an Tỉnh Hòa Bình                                 | Tổ 4 Phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa Bình                    |  |  | Mẹ đẻ        |
| 88 | Trần Thị Thu Ngân  |                          |  | 030196011695 cấp ngày 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH                                | Số 15, ngách 18 ngõ 180 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội |  |  | Vợ           |
| 89 | Trần Văn Nhất      |                          |  | 030052000516 cấp ngày 15/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH                                | Thôn Văn Minh, Kim Thành, Kim Anh, Hải Dương                     |  |  | Bố vợ        |
| 90 | Nguyễn Thị Huân    |                          |  | 030155000792 cấp ngày 15/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH                                | Thôn Văn Minh, Kim Thành, Kim Anh, Hải Dương                     |  |  | Mẹ vợ        |
| 91 | Nguyễn Đàm Linh    |                          |  | 113749492 cấp ngày 06/09/2018 Công an Tỉnh Hòa Bình                                 | Tổ 4 Phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa Bình                    |  |  | Em gái       |

*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

- Không có giao dịch

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 giao dịch

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)

- Không có giao dịch

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 có giao dịch

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 có giao dịch

## 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

| 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   | Ông Nguyễn Thái Dũng |                                          | Chủ tịch HĐQT                       | 001075033969 cấp ngày 29/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 294 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội          | 389.124                    | 25,94%                        | Sở hữu đại diện |
| 2   | Ông Vũ Minh Tuấn     | 030C800798                               | Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty | 001062026485 cấp ngày 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 1506, Tòa N02, Chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 75.000                     | 5%                            | Sở hữu đại diện |
|     |                      |                                          |                                     |                                                            |                                                           | 435.941                    | 29,06%                        | Sở hữu cá nhân  |
| 3   | Ông Trịnh Hải Đường  | 030C800786                               | Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty     | 001068015022 cấp ngày 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 1, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội                          | 75.079                     | 5,01%                         | Sở hữu cá nhân  |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Phương | 030C800799                               | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng     | 038177024150 cấp ngày 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH        | Số 64, Tô 12, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội          | 54.618                     | 3,64%                         | Sở hữu cá nhân  |
| 5   | Bà Lê Thị Lan Hương  | 030C801802                               | Thành viên HĐQT, GD Siêu thị        | 012803010 ngày 26/5/2005, CA Hà Nội                        | Thôn 5, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội                          | 50.132                     | 3,34%                         | Sở hữu cá nhân  |
| 6   | Ông Phạm Văn Hậu     | 030C800708                               | Trưởng ban kiểm soát                | 033080005238 cấp 02/6/2020 Cục CS QLHC về TTXH             | Xã Chi đạo, Văn Lâm, Hưng Yên                             | 2.471                      | 0,16%                         | Sở hữu cá nhân  |
| 7   | Bà Nguyễn Kim Ánh    | 030C800816                               | Thành viên BKS                      | 001175009031 do cục DLQG cấp 20/5/2016                     | Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội                                 | 2.400                      | 0,16%                         | Sở hữu cá nhân  |
| 8   | Ông Nguyễn Việt Hùng |                                          | Thành viên BKS                      | 113569228 cấp 10/7/2013, CA Hòa Bình                       | Tổ 4 Phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, Hòa Bình             |                            |                               |                 |

Tên 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   | Bà Vũ Thị Thanh Hiền | 030C800794                               | Nhân viên                    | 011793890 ngày 16/4/2009, nơi cấp CA Hà Nội                | Bình Minh, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội       | 26.200                     | 1,75%                         | Sở hữu cá nhân |
| 2   | Bà Trịnh Hồng Điềm   | 030C800789                               | Phó giám đốc Siêu thị        | 011892000 ngày 11/6/2011, CA Hà Nội                        | Thôn 2 Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội            | 1.000                      | 0,06%                         | Sở hữu cá nhân |
| 3   | Ông Vũ Minh Tiến     | 105C757439                               |                              | 001093014940 cấp ngày 26/06/2017 Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Tập thể Bách hóa Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội | 10.200                     | 0,68%                         | Sở hữu cá nhân |

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

Không có giao dịch

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thái Dũng**