

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Số: 2707/2023/ADS

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

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 02273.642.311 Fax: 02273.642.312 Email: phongketoandamsan@gmail.com
- Vốn điều lệ: 507.790.340.000 đồng
- Mã chứng khoán: ADS
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

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 <i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày | Nội dung |
|-----|--|------------|---|
| 1 | 15042023/NQ-ĐHĐCĐ/ADS | 15/04/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ/2023 của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch năm 2023- Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ/2023 của Hội đồng Quản trị năm 2022 & kế hoạch 2023- Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ/2023 BKS của Ban Kiểm Soát- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và đề xuất chi trả cổ tức năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 - Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 - Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ. - Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ - Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ về việc bổ sung tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty CP sợi EIFFEL - Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ về việc bổ sung tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty CP tập đoàn năng lượng xanh AD - Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư xưởng sản xuất khăn hoàn chỉnh tại Cụm công nghiệp An Ninh - Thông qua Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ về chủ trương đầu tư dự án liên doanh với các đối tác. |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

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

| Stt No. | 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 Date of appointment | Ngày miễn nhiệm Date of dismissal |
| 1 | Ông Vũ Huy Đông | Chủ tịch HĐQT | 12/06/2006 | |
| 2 | Ông Nguyễn Lê Hùng | Thành viên HĐQT không điều hành | 12/06/2006 | |
| 3 | Ông Đỗ Văn Khôi | Thành viên HĐQT không điều hành | 12/06/2006 | |
| 4 | Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT không | 12/03/2016 | |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|------------|--|
| | | điều hành | | |
| 5 | Ông Phạm Văn Thượng | Thành viên HĐQT độc lập | 20/04/2019 | |

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp/Reasons for absence |
|---------|---------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Ông Vũ Huy Đông | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Lê Hùng | 04 | 100% | |
| 3 | Ông Đỗ Văn Khôi | 04 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Văn Tuấn | 04 | 100% | |
| 5 | Ông Phạm Văn Thượng | 04 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của công ty.

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 2023)

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|---------|---|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 26022023-1/NQ - HĐQT | 26/02/2023 | Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 | 100% |
| 2 | 26022023-2/NQ- HĐQT | 26/02/2023 | Về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 | 100% |

| | | | | |
|---|------------------|------------|--|------|
| 3 | 03032023/NQ-HĐQT | 03/03/2023 | Thông qua thời gian đăng ký THQ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 1 của Trái phiếu ADSH2224001) | 100% |
| 4 | 21032023/NQ-HĐQT | 21/03/2023 | Thông qua việc phát hành cổ phiếu để THQ chuyển đổi trái phiếu (Chuyển đổi đợt 1 của Trái phiếu ADSH2224001) | 100% |
| 5 | 10052023/NQ-HĐQT | 10/05/2023 | Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu | 100% |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng 2023)

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

| Stt No. | Thành viên BKS | Chức vụ Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn Qualification |
|---------|--------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Bà Phạm Thị Hòì | Trưởng ban kiểm soát | 25/04/2015 | Cử nhân |
| 2 | Bà Vũ Thuý Linh | Thành viên BKS | 25/04/2012 | Cử nhân |
| 3 | Bà Tạ Thị Thu Hiền | Thành viên BKS | 14/04/2018 | Cử nhân |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

| Stt No. | 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 Phạm Thị Hòì | 02 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Vũ Thuý Linh | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Tạ Thị Thu Hiền | 02 | 100% | 100% | |

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

- BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm Công ty thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- BKS bám sát tình hình hoạt động của các đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.

- BKS cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kế toán.

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:

- BKS phối hợp với HĐQT kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Nghị Quyết, Quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện,... Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành đảm bảo hoạt động của công ty.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/(nếu có):

IV. Ban điều hành/Board of Management

| STT No. | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management / |
|---------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT | 21/06/1955 | Cử nhân | 12/06/2006 |
| 2 | Ông Vũ Huy Đức – Tổng giám đốc | 17/10/1979 | Cử nhân | 27/04/2021 |
| 3 | Bà Vũ Phương Diệp – Phó TGD | 02/09/1986 | Cử nhân | 14/04/2017 |
| 4 | Ông Lê Xuân Chiến – Phó TGD | 09/10/1983 | Cử nhân | 01/08/2020 |
| 5 | Ông Vương Quốc Dương – Phó TGD | 17/05/1985 | Cử nhân | 01/08/2020 |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Phạm Thị Dung | 16/10/1981 | Cử nhân | 04/01/2022 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng 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/The list of affiliated persons of the Company

| STT No. | 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 |
|---------|---------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
|---------|---------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|

| | | có) | | | | | liên quan | | |
|---|-----------------------|-----|-----------------|--------------|---|------------|-----------|--|--|
| 1 | Công ty CP Sợi Eiffel | | Công ty con | 1001067263 | Lô 159/14, KCN Gia Lữ, xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình | 19/11/2015 | | | |
| 2 | Vũ Huy Đông | | Chủ tịch HĐQT | 034055003633 | | 12/06/2006 | | | |
| 3 | Nguyễn Lê Hùng | | Thành viên HĐQT | 001073069599 | | 12/06/2006 | | | |
| 4 | Đỗ Văn Khôi | | Thành viên HĐQT | 010060392 | | 12/06/2006 | | | |
| 5 | Vũ Huy Đức | | Tổng giám đốc | 151218503 | | 25/04/2015 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|-------------------------|--------------|--|------------|--|--|--|
| 6 | Lê Văn Tuấn | | Thành viên HĐQT | 011841151 | | 12/03/2016 | | | |
| 7 | Phạm Văn Thượng | | Thành viên HĐQT độc lập | 030085004797 | | 20/04/2019 | | | |
| 8 | Vũ Phương Diệp | | Phó tổng giám đốc | 151501262 | | 14/04/2017 | | | |
| 9 | Vương Quốc Dương | | Phó tổng giám đốc | 051085000377 | | 30/07/2020 | | | |
| 10 | Lê Xuân Chiến | | Phó tổng giám đốc | 151365101 | | 01/08/2014 | | | |
| 11 | Phạm Thị Dung | | Kế toán trưởng | 034181002802 | | 04/01/2022 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--------------------------|--------------|--|------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 12 | Phạm Thị Hồi | | Trưởng BKS | 151226502 | | 25/04/2015 | | | |
| 13 | Vũ Thùy Linh | | Thành viên BKS | 034186001233 | | 25/04/2012 | | | |
| 14 | Tạ Thị Thu Hiền | | Thành viên BKS | 151356444 | | 14/04/2018 | | | |
| 15 | Bùi Thị Thu Huyền | | Người được ủy quyền CBTT | 151829277 | | 26/10/2020 | | | |

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------|
| 1 | Công ty CP Sợi EIFFEL | Công ty con | 1001067263 | Lô 159/14 KCN Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình | 6 tháng năm 2023 | 26022023-1/NQ – HĐQT ngày 26/02/2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 129,678 triệu đồng -Mua hàng: 382,064 triệu | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | đồng | |
| 2 | Công ty TNHH Đông Phong | Ông Vũ Huy Đức, Tổng giám đốc công ty, làm Giám đốc | 1000213754 | Lô DS, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình | 6 tháng năm 2023 | 26022023-1/NQ – HDQT ngày 26/02/2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 50,227 triệu đồng -Mua hàng: 91,144 triệu đồng | |
| 3 | Công ty TNHH XNK API | Ông Lê Xuân Chiến, phó Tổng giám đốc, làm Chủ tịch HĐQT | 1001022199 | Thôn Kim, Xã Vũ Lạc, TP Thái Bình | 6 tháng năm 2023 | 26022023-1/NQ – HDQT ngày 26/02/2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 18,490 triệu đồng -Mua hàng: 62,943 triệu đồng | |
| 4 | Công ty CP Tập đoàn Năng lượng Xanh AD | Ông Vương Quốc Dương, Phó TGD công ty, làm chủ tịch HĐQT | 1001232090 | Lô CN2, Km18+500, đường 39B, CCN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình | 6 tháng năm 2023 | 26022023-1/NQ – HDQT ngày 26/02/2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 9,464 triệu đồng | |
| 5 | Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình | Bà Vũ Thùy Linh, thành viên BKS công ty, làm Chủ tịch HĐQT | 1001225939 | Km18+500, đường 39B, cụm CN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Tỉnh | 6 tháng năm 2023 | 26022023-1/NQ – HDQT ngày 26/02/2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 68,538 triệu đồng -Mua hàng: | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|--|--------------------|--|
| | | | | Thái Bình | | | 242,872 triệu 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

| Stt | Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i> | 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 |
|-----|--|--|------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|---|---------|
| 1 | Công ty TNHH Đông Phong | Ông Vũ Huy Đức, Tổng giám đốc công ty, làm Giám đốc | | 1000213754 | Lô DS, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình | Công ty CP Sợi EIFFEL | 6 tháng năm 2023 | Không có giao dịch mua bán hàng hóa | |
| 2 | Công ty TNHH XNK API | Ông Lê Xuân Chiến, phó Tổng giám đốc, làm Chủ tịch HĐQT | | 1001022199 | Thôn Kim, Xã Vũ Lạc, TP Thái Bình | Công ty CP Sợi EIFFEL | 6 tháng năm 2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: - Mua hàng: 1,211 triệu đồng | |
| 3 | Công ty CP Tập đoàn Năng lượng Xanh AD | Ông Vương Quốc Dương, Phó TGĐ công ty, làm chủ tịch HĐQT | | 1001232090 | Lô CN2, Km18+500, đường 39B, CCN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình | Công ty CP Sợi EIFFEL | 6 tháng năm 2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Mua hàng: 6.950 triệu đồng | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|------------|---|-----------------------|------------------|--|--|
| 4 | Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình | Bà Vũ Thùy Linh, thành viên BKS công ty, làm Chủ tịch HĐQT | | 1001225939 | Km18+500, đường 39B, cụm CN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình | Công ty CP Sợi EIFFEL | 6 tháng năm 2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: - Mua hàng: 42,189 triệu đồng | |
|---|-------------------------------------|--|--|------------|---|-----------------------|------------------|--|--|

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Người có liên quan | Vị trí của người có liên quan tại cty | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------|
| 1 | Công ty TNHH Đông Phong | 1000213754 | Giám đốc là ông Vũ Huy Đức | Tổng giám đốc | Lô DS, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình | 6 tháng năm 2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 50,227 triệu đồng -Mua hàng: 91,144 triệu đồng | |
| 2 | Công ty TNHH XNK API | 1001022199 | Chủ tịch HĐQT là ông Lê Xuân Chiến | Phó TGD | Thôn Kim, Xã Vũ Lạc, TP Thái Bình | 6 tháng năm 2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 18,490 triệu đồng -Mua hàng: 62,943 triệu đồng | |
| 3 | Công ty CP Tập đoàn Năng lượng | 1001232090 | Chủ tịch HĐQT là ông Vương Quốc Dương | Phó TGD | Lô CN2, Km18+500, đường 39B, CCN An Ninh, xã An Ninh, huyện | 6 tháng năm 2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 9,464 triệu đồng | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|---|------------------|---|--|
| | Xanh AD | | | | Tiền Hải, tỉnh Thái Bình | | | |
| 4 | Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình | 1001225939 | Chủ tịch HĐQT là bà Vũ Thùy Linh | Thành viên BKS | Km18+500, đường 39B, cụm CN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình | 6 tháng năm 2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 68,538 triệu đồng -Mua hàng: 242,872 triệu 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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Người có liên quan của người nội bộ | Người nội bộ | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------|
| 1 | Công ty TNHH Golf Long Hưng | 1000781468 | Bà Đào Thị Duyên – Vợ ông Vũ Huy Đức- là Giám đốc | Ông Vũ Huy Đức là Tổng giám đốc | Số 01 Lê Trọng Thứ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình | 6 tháng năm 2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Doanh thu: 44,370 triệu đồng -Mua hàng: 126,251 triệu đồng | |
| 2 | Công ty CP Flamingo Thái Bình | 1001192144 | Bà Vũ Thị Thoa – Em gái ông Vũ Huy Đông – làm giám đốc | Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT | Số 16, ngõ 132, đường Hùng Vương, tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình | 6 tháng năm 2023 | Giao dịch mua bán hàng hoá: -Mua hàng: 3,813 triệu đồng | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 2023)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

| stt No. | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue | Địa chỉ liên hệ Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period | Ghi chú Note |
|---------|----------------|--|---|--|-------------------------|--|--|--------------|
| 1 | Vũ Huy Đông | | Chủ tịch HĐQT | 034055003633 | | 8.005.465 | 15.77% | |
| | Lương Thị Dung | | | 034157001180 | | 366,775 | 0.72% | Vợ |
| | Vũ Huy Đức | | Tổng giám đốc | 034079008512 | | 2,941,295 | 5.79% | Con trai |
| | Đào Thị Duyên | | | 151501262 | | 214,590 | 0.42% | Con dâu |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------|--------------|--|---------|-------|----------|
| | | | | | | | | |
| | Vũ Phương Diệp | | Phó Tổng giám đốc | 151301089 | | 105,800 | 0.21% | Con gái |
| | Vương Quốc Dương | | Phó TGD | 051085000377 | | 892,030 | 1.76% | Con rể |
| | Vũ Xuân Chiều | | | 151301089 | | 18,013 | 0.04% | Anh trai |
| | Vũ Thị Thảo | | | 150719770 | | 64,804 | 0.13% | Chị gái |
| | Vũ Thị Thoa | | | 151464407 | | 177,100 | 0.35% | Em gái |
| | Hoàng Thanh Văn | | | 150765512 | | 106 | 0.00% | Em rể |
| | Vũ Thị Xuân | | | 034160004526 | | 85 | 0.00% | Em gái |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------|--|-----------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 2 | Đỗ Văn Khôi | | Thành viên HDQT | 010060392 | | 2,321,305 | 4.57% | |
| | Nguyễn Thị Oanh | | | 011940672 | | 538,718 | 1.06% | Vợ |
| | Đỗ Đức Khang | | | 011940714 | | 2,659,283 | 5.24% | Con trai |
| | Trần Khánh Hiền | | | 056181000001 | | 0 | 0% | Con dâu |
| | Đỗ Thị Khuyên | | | 012124823 | | 317,517 | 0.63% | Con gái |
| | Võ Hoàng Linh | | | 001082004355 | | 0 | 0% | Con rể |
| | Đỗ Thị Khả | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Lê Nguyên Thắng | | | | | 0 | 0% | Anh rể |
| | Đỗ Thị Khả | | | | | 0 | 0% | Chị gái |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|------------------------|------------------|--|----------------|--------------|---------|
| | | | | | | | | |
| | Nguyễn Ngọc Minh | | | | | 0 | 0 | Anh rể |
| 3 | Lê Văn Tuấn | | Thành viên HĐQT | 011841151 | | 720,578 | 1.42% | |
| | Đỗ Thị Dậu | | | | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| | Nguyễn Thị Mên | | | 012833077 | | 66,412 | 0.13% | Vợ |
| | Lê Thị Hải Yến | | | 012502095 | | 0 | 0% | Con gái |
| | Bùi Tuấn Nam | | | 0190880000354 | | 0 | 0% | Con rể |
| | Lê Thu Thảo | | | 012730660 | | 0 | 0% | Con gái |
| | Tạ Trường Thịnh | | | 00188019096 | | 0 | 0% | Con rể |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--------------|--|---|----|----------|
| | | | | | | | | |
| | Lê Tuấn Long | | | 001203022658 | | 0 | 0% | Con trai |
| | Lê Văn Lâm | | | 152081622 | | 0 | 0% | Anh ruột |
| | Lê Thị Toàn | | | 150724153 | | 0 | 0% | Chị dâu |
| | Lê Thị Bằng | | | | | 0 | 0% | Chị ruột |
| | Lê Viết Thịnh | | | 150959747 | | 0 | 0% | Anh rể |
| | Lê Văn Bình | | | 150033143 | | 0 | 0% | Anh ruột |
| | Vũ Thị Phương | | | 034158002024 | | 0 | 0% | Chị dâu |
| | Lê Thị Bình (Khanh) | | | 034159001731 | | 0 | 0% | Chị ruột |
| | Đoàn Văn Nghĩa | | | 150002551 | | 0 | 0% | Anh rể |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | Lê Thị Hòa | | | 150834173 | | 0 | 0% | Em gái |
| | Bùi Quang Mân | | | 151133067 | | 0 | 0% | Em rể |
| | Công ty CP Thanh Bình Hà Nội | | | 0101776328 | | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT |
| 4 | Vũ Huy Đức | | Thành viên HĐQT kiêm TGD | 034079008512 | | 2,941,295 | 5.79% | |
| | Vũ Huy Đông | | Chủ tịch HĐQT | 034055003633 | | 8.005.465 | 15.77% | Bố đẻ |
| | Lương Thị Dung | | | 034157001180 | | 366,775 | 0.72% | Mẹ đẻ |
| | Đào Mạnh Hùng | | | 151224054 | | 0 | 0% | Bố vợ |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---------|--------------|--|---------|-------|----------|
| | Tạ Thị Huê | | | 034160003283 | | 0 | 0% | Mẹ vợ |
| | Vũ Phương Diệp | | | 013529662 | | 105,800 | 0.21% | Em gái |
| | Vương Quốc Dương | | Phó TGD | 051085000377 | | 892,030 | 1.76% | Em rể |
| | Đào Thị Duyên | | | 151542698 | | 214,590 | 0.42% | Vợ |
| | Vũ Đức Dũng | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Vũ Đức Minh | | | | | 0 | 0% | Con trai |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------|--|-----------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| | Công ty CP Dệt may Đông Phong | | | 1000213754 | | 0 | 0% | Giám đốc |
| 5 | Nguyễn Lê Hùng | | Thành viên HDQT | 001073069599 | | 2,880,038 | 5.67% | |
| | Nguyễn Nhã | | | 010245897 | | 0 | 0% | Bố đẻ |
| | Lê Thị Hồng Hiền | | | 010267723 | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| | Phan Tất Tiền | | | 010253576 | | 0 | 0% | Bố vợ |
| | Phan Thị Đắc | | | 010366723 | | 0 | 0% | Mẹ vợ |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--------------|--|--------|-------|--------------------|
| | | | | | | | | |
| | Phan Thị Thanh Thủy | | | 011669092 | | 0 | 0% | Vợ |
| | Nguyễn Minh Hoàng | | | 013436577 | | 0 | 0% | Con trai |
| | Nguyễn Tường Khôi | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Nguyễn Thị Lê | | | 011677234 | | 0 | 0% | Chị dâu |
| | Nguyễn Hồng Hạnh | | | 001169008093 | | 10.000 | 0.02% | Chị gái |
| | Đào Xuân Lân | | | 011452387 | | 0 | 0% | Anh rể |
| | Công ty TNHH Minh Trí | | | 0100737679 | | 0 | 0% | Giám đốc tài chính |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|----------|-----------|---------|
| | | | | | | | | |
| 6 | Phạm Văn Thương | | Thành viên HĐQT độc lập | 030085004797 | | 0 | 0% | |
| | Phạm Văn Toàn | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Khúc Thị Thương | | | 140563304 | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Vũ Thị Trang | | | 034152003068 | | 0 | 0% | Mẹ vợ |
| | Trần Thị Thu Chung | | | 034187005395 | | 0 | 0% | Vợ |
| | Phạm Thị Linh | | | 030187002726 | | 0 | 0% | Em gái |
| | Nguyễn Tuấn Dũng | | | 142324215 | | 0 | 0% | Em rể |
| | Phạm Văn | | | 142548209 | | 0 | 0% | Em trai |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------------|------------------|--|----------------|--------------|----------|
| | Đại | | | | | | | |
| | Đoàn Thị Giang | | | 030196001692 | | 0 | 0% | Em dâu |
| | Phạm Phương Chi | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Phạm Chí Dũng | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| 7 | Vũ Phương Diệp | | Phó Tổng giám đốc | 013529662 | | 105,800 | 0.21% | |
| | Vũ Huy Đông | | Chủ tịch HĐQT | 034055003633 | | 8.005.465 | 15.77% | Bố |
| | Lương Thị Dung | | | 034157001180 | | 366,775 | 0.72% | Mẹ |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---------------|--------------|--|-----------|-------|----------|
| | | | | | | | | |
| | Vương Mạnh Úy | | | 024251793 | | 0 | 0% | Bố chồng |
| | Hà Thị Tinh Tâm | | | 079159006865 | | 5 | 0% | Mẹ chồng |
| | Vũ Huy Đức | | Tổng giám đốc | 034079008512 | | 2,941,295 | 5.79% | Anh trai |
| | Đào Thị Duyên | | | 151542698 | | 214,590 | 0.42% | Chị dâu |
| | Vương Quốc Dương | | | 051085000377 | | 892,030 | 1.76% | Chồng |
| | Vương Bảo Trân | | | | | 0 | 0% | Con gái |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|----------------|------------------|--|----------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | |
| | Vương Quang Minh | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| 8 | Lê Xuân Chiến | | Phó TGD | 151365101 | | 297,210 | 0.68% | |
| | Lê Văn Hiếu | | | 150878917 | | 1,800 | 0.00% | Bố đẻ |
| | Vũ Thị Đào | | | 150317197 | | 1,800 | 0.00% | Mẹ đẻ |
| | Hoàng Thị Sầm | | | 152030176 | | 0 | 0% | Mẹ vợ |
| | Bùi Thị Hương | | | 034186000165 | | 1,915 | 0.00% | Vợ |
| | Lê Thị Huế | | | 151797453 | | 1,800 | 0.00% | Em gái |
| | Vũ Anh Tuấn | | | | | 0 | 0% | Em rể |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|--------------------|---------------------|--|----------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| | Lê Xuân Chinh | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Lê Minh Quân | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Công ty TNHH XNK API | | | 1001022199 | | 0 | 0% | Chủ tịch HĐTV |
| 9 | Vương Quốc Đương | | Phó tổng GD | 051085000377 | | 892,030 | 1.76% | |
| | Vương Mạnh Úy | | | 024251793 | | 0 | 0% | Bố |
| | Hà Thị Tinh Tâm | | | 079159006865 | | 5 | 0% | Mẹ |
| | Vũ Huy Đông | | Chủ tịch HĐQT | 034055003633 | | 8.005.465 | 15.77% | Bố vợ |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------|--------------|--|---------|-------|----------|
| | | | | | | | | |
| | Lương Thị Dung | | | 034157001180 | | 366,775 | 0.72% | Mẹ vợ |
| | Vũ Phương Diệp | | Phó Tổng giám đốc | 013529662 | | 105,800 | 0.21% | Vợ |
| | Vương Quốc Duy | | | 024074433 | | 0 | 0% | Anh trai |
| | Vương Hồng Ân | | | 051199000143 | | 0 | 0% | Em gái |
| | Vương Bảo Trân | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Vương Quang Minh | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Công ty CP Tập | | | 1001232090 | | 0 | 0% | Chủ tịch |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------|--|---------------|--------------|-------------|
| | đoàn Năng lượng xanh AD | | | | | | | HĐQT |
| 10 | Phạm Thị Dung | | Kế toán trưởng | 034181002802 | | 25,779 | 0.05% | |
| | Phạm Văn Niên | | | 034047008962 | | 0 | 0% | Bố đẻ |
| | Nguyễn Thị Niên | | | 034151012707 | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| | Vũ Thanh Bình | | | 034041005282 | | 0 | 0% | Bố chồng |
| | Hoàng Thị Đề | | | 034144008465 | | 0 | 0% | Mẹ chồng |
| | Vũ Xuân Hải | | | 013635629 | | 0 | 0% | Chồng |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|-------------------|------------------|--|--------------|--------------|----------|
| | Vũ Xuân Phúc | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Phạm Thị Tùng Diệp | | | 034185008872 | | 0 | 0% | Em gái |
| | Đỗ Duy Định | | | 034082004502 | | 0 | 0% | Em rể |
| 11 | Phạm Thị Hồi | | Trưởng BKS | 151226502 | | 5,403 | 0.01% | |
| | Đinh Thị Hạnh | | | 150353852 | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| | Đỗ Đình Thụ | | | 150951124 | | 0 | 0% | Bố chồng |
| | Lại Thị Nhi | | | 151179946 | | 0 | 0% | Mẹ chồng |
| | Đỗ Trung Thành | | | 231160206 | | 0 | 0% | Chồng |
| | Đỗ Tuấn Anh | | | 048205000054 | | 0 | 0% | Con trai |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--|-----------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | Đỗ Thị Nguyệt Minh | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Phạm Thái Hà | | | 011821273 | | 0 | 0% | Anh trai |
| | Lê Minh Hiền | | | 026175001385 | | 0 | 0% | Chị dâu |
| 12 | Vũ Thùy Linh | | Thành viên BKS | 034186001233 | | 28 | 0.00% | |
| | Vũ Văn Nhung | | | 034059001125 | | 663 | 0.00% | Bố đẻ |
| | Lương Thị Huệ | | | 034163001546 | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| | Vũ Hải Yến | | | 034193001860 | | 0 | 0% | Em gái |
| | Vũ Hồng Kỳ | | | 152209730 | | 0 | 0% | Em trai |
| | Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình | | | 1001225939 | | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|---------------------------------|------------------|--|------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | |
| 13 | Tạ Thị Thu Hiền | | Thành viên BKS | 151356444 | | 699 | 0.00% | |
| | Tạ Đức Tinh | | | 152151744 | | 0 | 0% | Bố đẻ |
| | Lê Thị Hà | | | 150168470 | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| | Nguyễn Thị Tý | | | | | | | Mẹ chồng |
| | Nguyễn Ngọc Ánh | | | 034071002416 | | 0 | 0% | Chồng |
| | Nguyễn Hồng Anh | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Nguyễn Gia Khánh | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Tạ Đức Tuấn | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| 14 | Bùi Thị Thu Huyền | | Người được ủy quyền CBTT | 151829277 | | 663 | 0.00% | |
| | Bùi Văn San | | | 034065005741 | | 0 | 0% | Bố đẻ |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|-----------|--|---|----|----------|
| | | | | | | | | |
| | Bùi Thị Hòa | | | 151530586 | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| | Đỗ Văn Thuật | | | | | 0 | 0% | Bố chồng |
| | Đỗ Thị Lan | | | | | 0 | 0% | Mẹ chồng |
| | Đỗ Văn Tùng | | | 151536786 | | 0 | 0% | Chồng |
| | Đỗ Đức Huy | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Đỗ Minh Phúc | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Bùi Thị Thùy Dung | | | 151533518 | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Nguyễn Văn Hiện | | | | | 0 | 0% | Anh rể |
| | Bùi Thị Thu Hoài | | | 152070861 | | 0 | 0% | Em gái |
| | Vũ Công Định | | | | | 0 | 0% | Em rể |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i> | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i> | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|---------|---------------------------|--------------------------|---|-------|--|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Vũ Huy Đức | Tổng giám đốc | 2.591.295 | 5,92% | 2.941.295 | 5,79% | Chuyển đổi 70% trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1) |
| 2 | Vương Quốc Dương | Phó Tổng Giám đốc | 612.030 | 1.40% | 892.030 | 1.76% | Chuyển đổi 70% trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1) |
| 3 | Đỗ Văn Khôi | Thành viên HĐQT | 1.621.305 | 3.70% | 2.321.305 | 4.57% | Chuyển đổi 70% trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1) |
| 4 | Nguyễn Lê Hùng | Thành viên HĐQT | 2.180.038 | 4.98% | 2.880.038 | 5.67% | Chuyển đổi 70% trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1) |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

- Ngày 21/03/2023, Công ty đã phát hành 7.000.000 cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu, mã trái phiếu: ADSH2224001
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại công ty đến thời điểm 30/06/2023 là : 50.779.034 cổ phiếu.

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN, HSX
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông

