

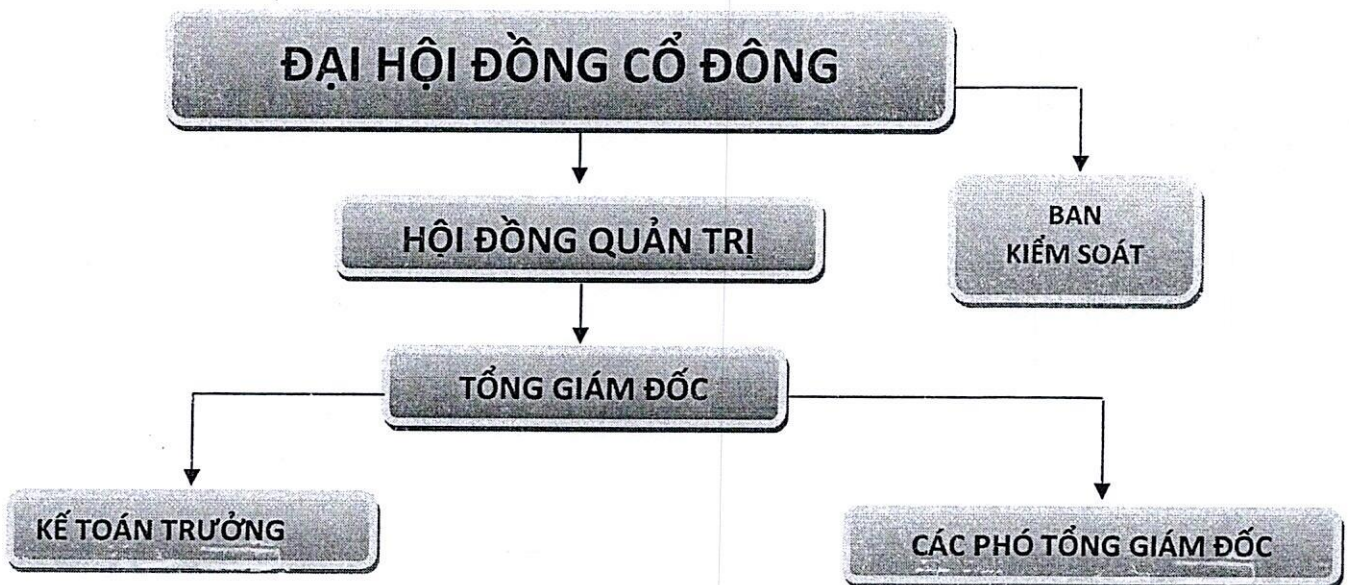
Số: 124 /CV-Haseco/2022

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 614 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.3718.4193 Fax: 024.3718.4190
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HES
- Mô hình quản trị công ty:



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/QĐ-ĐHCD/2022	22/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo: + Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027; + Báo cáo kết quả kinh doanh 2021, kế hoạch 2022; + Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027; - Thông qua BCTC được kiểm toán 2021. - Thông qua TT của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC trong TT của BKS - Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS 2022 - Về Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây và tìm kiếm đối tác: + Bám sát hồ sơ đã trình UBND Thành phố Hà Nội, hoàn thiện công tác này trước 31/12/2022. Sau khi Quy hoạch được phê duyệt tìm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, tâm huyết với lĩnh vực vui chơi giải trí để hợp tác khai thác khu vực 1,7ha theo đúng quy định của Pháp luật và văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng. + Từ năm 2023 giảm dần tình trạng thua lỗ của Công viên Mặt trời mới. - Giao HĐQT định hướng hoạt động, giám sát chỉ đạo Công ty để: + Xây dựng Công viên Hồ Tây là một điểm đến hàng đầu của Thủ đô thu hút du khách trong nước và quốc tế. + Nâng cao chất lượng dịch vụ tương ứng với tiềm năng của khu đất. + Tái cơ cấu sắp xếp lại Doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người

		<p>lao động.</p> <p>+ Triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, gia tăng doanh thu, khắc phục tình trạng mùa vụ, sớm có lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông.</p> <p>+ Tiếp tục xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Công viên nước Hồ Tây để truyền tải các giá trị, niềm tin, chuẩn mực của Ban lãnh đạo Haseco đến từng thành viên Công ty nhằm tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững.</p> <p>- Kết thúc nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2017-2022 do hết nhiệm kỳ.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022 (Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022)	
2	Ông Lê Xuân Nam	Phó Chủ tịch HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022 (Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022)	
3	Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT)	22/06/2022 (Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-	

		không điều hành)	2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022)	
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022 (Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022)	
5	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên HĐQT Haseco	22/06/2022 (Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022)	
6	Ông Đoàn Anh Trung	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022 (Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022)	
7	Ông Nguyễn Trường Giang	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022 (Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022)	
8	Ông Phạm Mạnh Tường	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)		22/06/2022 (Hết nhiệm kỳ HĐQT 2017- 2022)

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	4/4	100%	
2	Ông Lê Xuân Nam	4/4	100%	

3	Ông Nguyễn Đức Thành	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Vân	4/4	100%	
6	Ông Đoàn Anh Trung	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Trường Giang	3/4		Trúng cử HĐQT tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022.
8	Ông Phạm Mạnh Tường	1/4		Do hết nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc định hướng, giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban điều hành theo đúng chức năng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể:

- Hội đồng Quản trị giám sát đầy đủ sát sao Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị đã đưa các giải pháp vừa chống dịch vừa phát triển kinh doanh, ổn định đời sống người lao động:

- + Hạ tầng: Tập trung rà soát, tranh thủ thời gian dịch bệnh không có khách để chuẩn bị cơ sở vật chất hạ tầng thiết bị cảnh quan công viên tạo đà để công ty nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh doanh khi kết thúc dịch bệnh: Công ty đã hoàn tất sửa chữa Nhà hàng Sen Hồng và là địa điểm đông khách tiệc cưới nhất trên địa bàn Tây Hồ bù đắp một phần Doanh thu cho các mảng hoạt động khác không có khách như Công viên nước, Du lịch.

- + Nhân sự: Yêu cầu Công ty tái cấu trúc bộ máy tổ chức, định biên lao động và sắp xếp lại nhân sự Công ty theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa hiệu quả và năng suất công việc.

- + Chính sách hỗ trợ của Nhà nước: Yêu cầu công ty vận dụng tốt các gói hỗ trợ của Nhà nước dành cho đối tượng lao động trong lĩnh vực dịch vụ vui chơi giải trí, làm tốt công tác này Công ty vừa giảm tối đa chi phí nhưng vẫn lo được một phần cho đời sống người lao động. Theo báo cáo của Công ty, công tác này được thực hiện khá tốt.

- + Kinh doanh: Đơn đốc Công ty tìm kiếm các nhà đầu tư để khai thác lợi thế

của khu đất khi Công viên nước không có nguồn thu.

- Thường trực Hội đồng Quản trị tham gia tất cả các cuộc họp Giao ban của Công ty để có các quyết sách kịp thời khi Ban điều hành xin ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT và 06 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 10 Nghị quyết và 08 quyết định.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	Nghị quyết số 143/2022/NQ- HĐQT	04/04/2022	- Nhất trí thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 là ngày 22/06/2022, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 16/05/2022 - Nhất trí với các báo cáo, nội dung họp Đại hội.	100%
2	Nghị quyết số 144/2022/NQ- HĐQT	04/04/2022	- Thông qua các báo cáo, nội dung họp tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2021 trình Đại hội cổ đông thường niên 2022. - Nhất trí với các báo cáo của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Về việc hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị 5 năm 2017-2022, kế hoạch hoạt động 5 năm 2022-2027.	100%

			<p>- Về kế hoạch kinh doanh Haseco 2022, giao Ban điều hành:</p> <p>+ Khẩn trương hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị, cảnh quan Công viên, đẩy mạnh truyền thông để thu hút khách hàng trở lại Công viên nước.</p> <p>+ Tìm hiểu và triển khai hoạt động kinh doanh dựa trên nguyên tắc thích ứng linh hoạt, đầu tư hiệu quả, tận dụng lợi thế hiện có tạo ra các sản phẩm độc đáo, khác biệt lôi cuốn khách hàng, đặc biệt giới trẻ.</p> <p>+ Trong năm 2022 đảm bảo an toàn tuyệt đối trên toàn bộ các mặt hoạt động của công viên đối với khách hàng, đặc biệt lưu ý công tác an toàn điện, an toàn cứu hộ, an toàn vệ sinh thực phẩm.</p>	
3	Nghị quyết số 145/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Về các báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông 2022	100%
4	Nghị quyết số 146/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	Về kế hoạch kinh doanh dự kiến 2022-2027	100%
5	Nghị quyết số 147/2022/NQ-HĐQT	22/06/2022	Bầu chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
6	Nghị quyết số 149/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022	100%
7	Nghị quyết số 150/2022/NQ-	22/9/2022	- Về quy hoạch tổng thể Công viên: khẩn trương hoàn thiện các thủ tục	100%

	HĐQT		<p>cuối cùng để hoàn tất hồ sơ trình UBND TP phê duyệt quy hoạch chi tiết.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thực hiện xác định và thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. - Nhất trí với báo cáo hoạt động của BKS về công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty 6 tháng đầu năm 2022. - Đề nghị Ban điều hành Công ty quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động công ty. - Đồng ý chủ trương thanh lý các thiết bị trò chơi và mái che sân khấu thiên đường tuổi thơ trong CV MTM. - Đề nghị Công ty tiếp tục triển khai việc xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm để ổn định hoạt động kinh doanh của công viên nước. 	
8	Nghị quyết số 151/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	Thông qua dự thảo hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	100%
9	Nghị quyết số 152/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Nâng lương cho Ban điều hành Công ty	100%
10	Nghị quyết số 153/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian thực hiện Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023 trong khoảng thời gian từ ngày 18/04/2023 đến ngày 26/04/2023. - Nhất trí với báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại Haseco 9 tháng đầu năm 2022. - Nhất trí với báo cáo của Tổng giám 	100%

			đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Nhất trí với báo cáo về Kế hoạch và Dự trù kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa bảo dưỡng năm 2023	
II	Quyết định			
1	Quyết định số 06/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Ban hành Quy chế công bố thông tin	
2	Quyết định số 07/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành	
3	Quyết định số 08/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính.	
4	Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT	19/12/2022	Nâng lương cho Ban điều hành Công ty	
5	Quyết định số 15/2022/QĐ-HĐQT	19/12/2022	Nâng lương cho Ban điều hành Công ty	
6	Quyết định số 16/2022/QĐ-HĐQT	19/12/2022	Nâng lương cho Ban điều hành Công ty	
7	Quyết định số 17/2022/QĐ-HĐQT	19/12/2022	Nâng lương cho Ban điều hành Công ty	
8	Quyết định số 18/2022/QĐ-HĐQT	19/12/2022	Nâng lương cho Ban điều hành Công ty	

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Văn Thị Cẩm	Trưởng Ban kiểm soát	22/06/2022 (Trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022)	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Minh Trí	Thành viên BKS	22/06/2022 (Trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022)	Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp Kỹ sư tin học Cử nhân kinh tế đối ngoại Cử nhân luật kinh tế
3	Ông Nguyễn Trường Giang	Thành viên BKS	22/06/2022 (hết nhiệm kỳ BKS 2017-2022)	Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
4	Ông Bùi Thanh Hùng	Thành viên BKS	22/06/2022 (Trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022)	Thạc sỹ tài chính đầu tư

2. Cuộc họp của BKS năm 2022

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 Văn Thị Cẩm	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Trí	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Trường Giang	1/4			Hết nhiệm kỳ

				BKS 2017-2022
4	Ông Bùi Thanh Hùng	3/4		Trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022

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

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty năm 2022, cụ thể như sau:

- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành làm việc với Ban điều hành và các phòng ban chức năng, kiểm tra công tác quản lý kinh doanh năm 2022

-Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên và đã có những ý kiến góp ý, cảnh báo phòng ngừa rủi ro trong công tác điều hành kinh doanh.

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 được HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp trong việc nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và lợi ích cổ đông. Định kỳ Ban kiểm soát đều có báo cáo kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành. Những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Vân	12/09/1972	Cử nhân QTKD -Trưởng ĐH Kinh tế quốc dân	1/5/2021 (bổ nhiệm

			Nghiệp vụ chuyên môn về Quản trị kinh doanh Nghiệp vụ chuyên môn về khách sạn, nhà hàng	lại)
2	Ông Hoàng Văn Toàn	20/05/1972	Cơ khí chế tạo máy - Đại học Bách khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Bách khoa	1/12/2021 (bổ nhiệm lại)
3	Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh	19/12/1978	Cử nhân Hành chính – Học viện Hành chính Quốc Gia Cử nhân ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội	1/11/2019 (bổ nhiệm lại)
4	Bà Lê Thị Nhạn	01/07/1978	Cử nhân đại học KHXH và NV – Du lịch	1/1/2021 (bổ nhiệm lại)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Vũ Quang Tuyên	22/12/1968	Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học kinh tế quốc dân	1/1/2021 (bổ nhiệm lại)

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục 1 đính kèm*
- 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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 6 tháng đầu năm 2022

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 2 đính kèm*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Theo phụ lục 3 đính kèm*

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP.HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN DŨNG

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Ông Nguyễn Văn Dũng	-	Chủ tịch HĐQT		P206 Nhà B, Tổ 47 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, HN	22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
2	Ông Lê Xuân Nam	-	Phó Chủ tịch HĐQT		P1412 Toà nhà B4 – Kim Liên - Đống Đa – Hà Nội	22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
3	Ông Nguyễn Đức Thành	-	Thành viên HĐQT		132 Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.	22/6/2022			Người nội bộ của Công ty

4	Ông Nguyễn Xuân Hải	-	Thành viên HĐQT		Số 25, Ngõ 460 Đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.	22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
5	Bà Nguyễn Thị Vân	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD		P19 D3, TT Du lịch An Dương, Phường Quảng An, Tây Hồ, HN	22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
6	Ông Đoàn Anh Trung	-	Thành viên HĐQT		65C, Tô Hiến Thành, Lê Đại Hành, Hai Bà Trung, Hà Nội	22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
7	Ông Nguyễn Trường Giang	-	Thành viên HĐQT		TDP Viên 4, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
8	Ông Phạm Mạnh Tường	-	Thành viên HĐQT		92A2 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà		22/6/2022		Người nội bộ của Công ty

					Trung, Hà Nội			
9	Bà Văn Thị Cẩm	-	Trưởng Ban kiểm soát		126/74 Tập thể bộ tư lệnh Lãng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. HN	22/6/2022		Người nội bộ của Công ty
10	Ông Nguyễn Minh Trí	-	Thành viên BKS		102 Nguyễn Du, Hà Nội	22/6/2022		Người nội bộ của Công ty
10	Ông Bùi Thanh Hùng	-	Thành viên BKS		A9 Khu Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.	22/6/2022		Người nội bộ của Công ty
11	Ông Hoàng Văn Toàn	-	Phó Tổng Giám đốc		Tổ 18 cụm 3 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	01/12/2011		Người nội bộ của Công ty
12	Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh	-	Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách		Số nhà 57, ngõ 1, Võ Chí Công, Cầu Giấy, Hà Nội	07/04/2014		Người nội bộ của Công ty

			quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, người uỷ quyền CBTT					
13	Bà Lê Thị Nhạn	-	Phó Tổng Giám đốc		Số nhà 2A, ngõ 333 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, Q. Tây Hồ, HN	01/01/2016		Người nội bộ của Công ty
14	Ông Vũ Quang Tuyên	-	Kế toán trưởng		Số 7, ngõ 114, Thụy Khuê, Tây Hồ, HN	01/11/2010		Người nội bộ của Công ty
15	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH	-			Số 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội			Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần
16	Tập đoàn Bảo Việt	-			Số 72, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN			Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần

17	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sen	-			614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội				Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần
----	---	---	--	--	---	--	--	--	---

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN DŨNG

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN DŨNG	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị		0	0	
1.1	Nguyễn Văn Chè	-			0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hiền	-			0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Bá Tôn	-			0	0	Bố vợ
1.4	Trần Trang Nghiê	-			0	0	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thuý Chi	-			0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Minh Khánh	-			0	0	Con đẻ
1.7	Nguyễn Hồng Kỳ	-			0	0	Con đẻ
1.8	Nguyễn Công Chiến	-			0	0	Anh ruột
1.9	Nguyễn Thị Thu Hương	-			0	0	Chị ruột
1.10	Yi Rongjun	-			0	0	Anh rể

1.11	Hoàng Thị Lan Anh	-			0	0	Chị dâu
1.12	Tổng Công ty du lịch Hà Nội - Công ty TNHH	-			4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn, Thành viên HĐQT kiêm TGD
1.13	Công ty Cổ phần Thăng Long GTC	-			0	0	Đại diện sở hữu vốn, Phó Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình	-			0	0	Chủ tịch HĐQT
1.15	Công ty TNHH Làng Đoàn Kết	-			0	0	Đại diện sở hữu vốn, phó CTHĐQT
2	NGUYỄN XUÂN HẢI	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
2.1	Nguyễn Xuân Cận	-			0	0	Cha đẻ

2.2	Đặng Thị Giang	-			0	0	Mẹ đẻ
2.3	Ngô Thị Nghĩa	-			0	0	Mẹ vợ
2.4	Nguyễn Thị Thanh Phương	-			0	0	Vợ
2.5	Nguyễn Thuỳ Dương	-			0	0	Con đẻ
2.6	Nguyễn Hà Linh	-			0	0	Con đẻ
2.7	Nguyễn Mạnh Hùng	-			0	0	Anh trai
2.8	Nguyễn Thị Hà	-			0	0	Em gái
2.9	Lương Hải Anh	-			0	0	Chị dâu
2.10	Nguyễn Hồng Lam	-			0	0	Em rể
2.11	Tổng Công ty du lịch Hà Nội - Công ty TNHH	-			4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn
3	NGUYỄN THỊ VÂN	-	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD		0	0	
3.1	Nguyễn Văn Biễn	-			0	0	Bố đẻ

3.2	Nguyễn Thị Thuận	-			0	0	Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Văn Hùng	-			0	0	Chồng
3.4	Đỗ Chúc Anh	-			0	0	Con đẻ
3.5	Đỗ Thị Trâm Anh	-			0	0	Con đẻ
3.6	Nguyễn Văn Chuyên	-			0	0	Anh ruột
3.7	Nguyễn Thị Thúy	-			0	0	Chị ruột
3.8	Nguyễn Thị Xuân	-			0	0	Em ruột
3.9	Nguyễn Văn Chính	-			0	0	Em ruột
3.10	Nguyễn Long Giang	-			0	0	Anh rể
3.11	Lê Thị Quỳnh Mai	-			0	0	Chị dâu
3.12	Phạm Thanh Huyền	-			0	0	Em dâu
3.13	Nguyễn Khắc Hùng	-			0	0	Em rể
3.14	Tổng công ty du lịch Hà Nội – Công ty TNHH	-			4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn
4	LÊ XUÂN NAM	-	Phó chủ tịch Hội đồng		0	0	

			quản trị				
4.1	Lê Xuân Thiều	-			0	0	Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Duyệt	-			0	0	Mẹ đẻ
4.3	Lê Thị Hà Ngân	-			0	0	Vợ
4.4	Lê Minh Hà	-			0	0	Con
4.5	Lê Minh Anh	-			0	0	Con
4.6	Lê Xuân Long	-			0	0	Anh ruột
4.7	Từ Thị Hồng Vân	-			0	0	Chị dâu
4.8	Lê Thị Nga	-			0	0	Em ruột
4.9	Lê Xuân Kỳ	-			0	0	Bố vợ
4.10	Đinh Thị Lương	-			0	0	Mẹ vợ
4.11	Tập đoàn Bảo Việt	-			1.800.000	19,37%	Đại diện sở hữu vốn
4.12	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ	-			0	0	Kế toán trưởng

4.13	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	-			0	0	Tổ chức có liên quan
4.14	Công ty cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc	-			0	0	Tổ chức có liên quan
5	NGUYỄN ĐỨC THÀNH	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
5.1	Nguyễn Thị Luận	-			0	0	Mẹ
5.2	Cao Minh Trúc	-			0	0	Vợ
5.3	Nguyễn Thành Nam	-			0	0	Con đẻ
5.4	Nguyễn Trúc Mai	-			0	0	Con đẻ
5.5	Lê Phương Anh	-			0	0	Con dâu
5.6	Nguyễn Thị Huệ	-			0	0	Em gái ruột
5.7	Nguyễn Đức Hùng	-			0	0	Em trai ruột
5.8	Nguyễn Đức Tuấn	-			0	0	Em trai ruột
5.9	Công ty TNHH MTV Putaleng	-			470.500	5,06%	Chủ tịch Công ty

5.10	Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô	-			0	0	Chủ tịch HĐQT
5.11	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hồng Việt	-			0	0	Phó chủ tịch HĐQT
5.12	Công ty cổ phần Tuần Châu – Hà Nội	-			0	0	Phó chủ tịch HĐQT
6	ĐOÀN ANH TRUNG	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
6.1	Phan Thị Phương Dung	-			0	0	Vợ
6.2	Đoàn Thu Ngân	-			89.100	0,96%	Con đẻ
6.3	Đoàn Anh Việt	-			0	0	Con đẻ
6.4	Đoàn Trung Quân	-			0	0	Con đẻ
6.5	Đoàn Thị Tùng	-			0	0	Chị ruột
6.6	Đoàn Thị Thịnh	-			0	0	Chị ruột
6.7	Đoàn Anh Tiến	-			0	0	Em ruột
6.8	Đoàn Thị Thủy	-			0	0	Chị ruột

6.9	Vũ Ngọc Lân	-			0	0	Anh rể
6.10	Trương Đình Dũng	-			0	0	Anh rể
6.11	Đinh Thị Huyền	-			0	0	Em dâu
6.12	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen	-			938.565	10,095%	Đại diện sở hữu vốn
7	NGUYỄN TRƯỜNG GIANG	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
7.1	Nguyễn Văn Bản	-			0	0	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Hằng	-			0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thu Trang	-			0	0	Em gái
7.4	Nguyễn Quang Nam	-			0	0	Em rể
7.5	Tập đoàn Bảo Việt	-			0	0	Tổ chức có liên quan
7.6	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ	-			0	0	Trưởng phòng kế toán
8	PHẠM MẠNH TUỜNG		Thành viên Hội đồng		0	0	Hết nhiệm

		-	quản trị				kỳ HĐQT 2017-2022 vào ngày 22/6/2022
8.1	Phạm Mạnh Cường	-			0	0	Bố
8.2	Phan Thị Chiến	-			0	0	Mẹ
8.3	Vũ Phương Nga	-			0	0	Vợ
8.4	Phạm Quang Bình	-			0	0	Con trai
8.5	Phạm Kim Ngân	-			0	0	Con gái
8.6	Phạm Mạnh Thường	-			0	0	Anh ruột
8.7	Phạm Mạnh Hường	-			0	0	Anh ruột
8.8	Tập đoàn Bảo Việt	-			1.800.000	19,37%	Phó Trưởng Ban đầu tư - Khởi chiến lược và đầu tư
8.9	Quỹ đầu tư cổ phiếu BVFED	-			0	0	Chủ tịch Ban đại diện

9	VĂN THỊ CẨM	-	Trưởng BKS		0	0	
9.1	Đặng Đình Bình	-			0	0	Chồng
9.2	Văn Bá Hà	-		Đã mất	0	0	Cha đẻ
9.3	Lâm Thị Lan	-		Đã mất	0	0	Mẹ đẻ
9.4	Đặng Cẩm Mai	-			0	0	Con đẻ
9.5	Văn Thị Bình	-			0	0	Chị ruột
9.6	Văn Thị Sơn	-			0	0	Chị ruột
9.7	Nguyễn Sỹ Huyền	-			0	0	Anh rể
9.8	Trần Anh Dũng	-			0	0	Anh rể
10	NGUYỄN MINH TRÍ	-	Thành viên ban kiểm soát		0	0	
10.1	Nguyễn Nam Phương	-			0	0	Vợ
10.2	Nguyễn Thành	-			0	0	Bố đẻ
10.3	Nguyễn Thị Lệ Thúy	-			0	0	Mẹ đẻ
10.4	Nguyễn Thị Phương Mai	-			0	0	Chị gái

10.5	Lương Minh Hải	-			0	0	Anh rể
10.6	Nguyễn Phương Linh	-			0	0	Con gái
10.7	Nguyễn Phương Anh	-			0	0	Con gái
10.8	Nguyễn Minh Đức	-			0	0	Con trai
10.9	Công ty TNHH Trí Thành	-			525.000	5,65%	Đại diện sở hữu vốn
11	BÙI THANH HÙNG	-	Thành viên ban kiểm soát		0	0	
11.1	Bùi Gia Anh	-			0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Phúc Lâm				0	0	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Hồng Nhung				0	0	Vợ
11.4	Bùi Tuệ Khanh				0	0	Con
11.5	Bùi Bình Minh				0	0	Chị ruột

11.6	Nguyễn Phương Đông				0	0	Bố vợ
11.7	Trần Mai Hương				0	0	Mẹ vợ
11.8	Bùi Đức Trung				0	0	Anh rể
11.9	Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ				0	0	Tổ chức có liên quan
12	HOÀNG VĂN TOÀN	-	Phó Tổng Giám đốc		7.000	0,075%	
12.1	Hoàng Nhân Chiêm	-			0	0	Bố
12.2	Võ Cường	-			0	0	Bố vợ
12.3	Nguyễn Thị Hiền	-			0	0	Mẹ vợ
12.4	Võ Thị Thanh Tâm	-			0	0	Vợ

12.5	Hoàng Khoa An	-			0	0	Con
12.6	Hoàng Đức Bình	-			0	0	Con
12.7	Hoàng Minh Tân	-			0	0	Anh Trai
12.8	Hoàng Thị Huyền	-			0	0	Chị Gái
12.9	Hoàng Thị Lương	-			0	0	Chị Gái
12.10	Hoàng Nhân Tuyên	-			0	0	Anh Trai
12.11	Hoàng Nhân Toan	-			0	0	Anh Trai
12.12	Hoàng Thị Ninh	-			0	0	Em Gái
12.13	Đinh Thị Thu Thảo	-			0	0	Chị Dâu
12.14	Phạm Thị Hồng Minh	-			0	0	Chị Dâu

12.15	Lê Thị Dung	-			0	0	Chị Dâu
12.16	Trịnh Văn Chính	-			0	0	Anh Rể
12.17	Trịnh Văn Tùng	-			0	0	Anh Rể
12.18	Nguyễn Văn Thắng	-			0	0	Em Rể
13	NGHIÊM THỊ HỒNG HẠNH	-	Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, người uỷ quyền CBTT		10.000	0,1076%	
13.1	Trịnh Văn Trương	-			0	0	Bố chồng
13.2	Dương Thị Nhủ	-			0	0	Mẹ chồng
13.3	Nghiêm Thị Thu	-			0	0	Chị Gái
13.4	Trần Văn Học	-			0	0	Anh rể
13.5	Nghiêm Phú Xuân Phương	-			0	0	Anh trai
13.6	Lê Thị Minh Hòa	-			0	0	Chị dâu

13.7	Nghiêm Phú Khánh Hà	-			0	0	Anh trai
13.8	Nghiêm Phú Hồ Bắc	-			0	0	Anh trai
13.9	Nguyễn Thị Hồng	-			0	0	Chị dâu
13.10	Nghiêm Phú Kiên Cường	-			0	0	Anh trai
13.11	Bùi Thị Hương	-			0	0	Chị dâu
13.12	Nghiêm Hồng Đức	-			0	0	Anh trai
13.13	Đoàn Thị Phương Dung	-			0	0	Chị dâu
13.14	Trịnh Thái Nghĩa	-		Đã mất	1.400	0.02%	Chồng
13.15	Trịnh Ngọc Minh	-			0	0	Con
13.16	Trịnh Ngọc Huyền	-			0	0	Con
14	LÊ THỊ NHẬN	-	Phó Tổng Giám đốc				
14.1	Huỳnh Long Hoà	-			0	0	Chồng
14.2	Huỳnh Lê Long Bách	-			0	0	Con
14.3	Huỳnh Lê Diệu Lam	-			0	0	Con

14.4	Lê Duy Đông	-			0	0	Anh trai
14.5	Phạm Thị Sơn	-			0	0	Chị dâu
14.6	Lê Quý Dương	-			0	0	Anh trai
14.7	Phạm Thị Tuyết Nhung	-			0	0	Chị dâu
14.8	Lê Văn Thành	-			0	0	Anh trai
14.9	Nguyễn Thị Tứ	-			0	0	Chị dâu
14.10	Lê Công Thọ	-			0	0	Anh trai
14.11	Phùng Thị Dáng	-			0	0	Chị dâu
15	VŨ QUANG TUYÊN	-	Kế toán trưởng		0	0	
15.1	Vũ Thị Hải Yến	-			0	0	Vợ
15.2	Vũ Quang Huy	-			0	0	Con ruột
15.3	Vũ Trà My	-			0	0	Con ruột
15.4	Hoàng Thị Phin	-			0	0	Mẹ đẻ

15.5	Vũ Văn Thép	-			0	0	Anh ruột
15.6	Vũ Văn Trụ	-			0	0	Anh ruột
15.7	Vũ Thị Quyên	-			0	0	Chị ruột
15.8	Vũ Thị Luyên	-			0	0	Em ruột
15.9	Vũ Thị Thơm	-			0	0	Em ruột
15.10	Vũ Ngọc Thảo	-			0	0	Bố vợ
15.11	Nguyễn Thị Hải	-			0	0	Mẹ vợ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN DŨNG

PHỤ LỤC 3

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô	Ông Nguyễn Đức Thành – Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đô	470.500	5,061%	0	0%	Bán
2	Đoàn Thu Ngân	Bà Đoàn Thu Ngân là con đẻ của Ông Đoàn Anh Trung – Thành viên HĐQT	0	0%	89.100	0,96%	Mua
3	Nghiêm Thị Hồng Hạnh	Phó Tổng Giám đốc công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin	0	0%	10.000	0,1076%	Mua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)

NGUYỄN VĂN DŨNG