

Phụ lục V - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

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

Số: 33 /BCQT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội**
- Địa chỉ trụ sở chính: 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 864 2881 Fax: 0243. 8642881
- Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
- Vốn điều lệ: 14.400.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HHN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	106/2023/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2023	1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. 3. Thông quan phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022. 4. Thông qua tờ trình tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát. 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023.

			6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
--	--	--	--

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch	20/6/2020	
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó Chủ tịch	20/6/2020	
3	Ông Vũ Hữu Tuyên	Ủy viên	20/6/2020	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	20/6/2020	
5	Bà Trần Thị Huệ	Ủy viên	24/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Hồng Sơn Ông Vũ Hữu Tuyên Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Phạm Hải Đăng Bà Trần Thị Huệ	24/02/2023	5/5	
2	Ông Bùi Hồng Sơn Ông Vũ Hữu Tuyên Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Phạm Hải Đăng Bà Trần Thị Huệ	21/3/2023	5/5	
3	Ông Bùi Hồng Sơn Ông Vũ Hữu Tuyên Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Phạm Hải Đăng Bà Trần Thị Huệ	07/7/2023	5/5	
4	Ông Bùi Hồng Sơn Ông Vũ Hữu Tuyên Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Phạm Hải Đăng Bà Trần Thị Huệ	30/8/2023	5/5	

5	Ông Bùi Hồng Sơn Ông Vũ Hữu Tuyền Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Phạm Hải Đăng Bà Trần Thị Huế	23/10/2023	5/5	
---	---	------------	-----	--

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

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động đối với Ban giám đốc Công ty trong công tác điều hành SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, thường xuyên yêu cầu Ban giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Qua giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	42/NQ-HĐQT	24/02/2023	Về việc Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	5/5
2	76/NQ-HĐQT	27/3/2023	Thông qua Dự thảo văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5
3	147/NQ-HĐQT	14/7/2023	- Thông qua Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 - Chấp thuận Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán phát hành ngày 26/6/2023 thay thế Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán phát hành ngày 13/3/2023. - Thống nhất phương án lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán phát hành ngày 26/6/2023.	5/5
4	173/NQ-HĐQT	30/8/2023	Về việc chi trả cổ tức năm 2022	5/5
5	215/NQ-HĐQT	16/11/2023	Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	5/5

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Quỳnh Trang.	Trưởng Ban	20/6/2020	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên	20/6/2020	Cử nhân tài chính kế toán
3	Ông Phan Bá Triều	Thành viên	20/6/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Quỳnh Trang	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Duy	01	100%	100%	
3	Ông Phan Bá Triều	01	100%	100%	

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

- Đối với HĐQT:

+ HĐQT Công ty gồm 05 thành viên. Trong năm 2023 BKS tham dự 100% các cuộc họp của HĐQT. Qua giám sát, BKS đánh giá HĐQT tổ chức triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Các vấn đề, nội dung cuộc họp được HĐQT chuẩn bị chu đáo và được thảo luận công khai, biểu quyết thông qua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

+ Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

- Đối với Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

+ Đã tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu đối với công ty đại chúng;

+ Đã triển khai các giải pháp để đưa Công ty vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch.

+ Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định.

+ Cuối mỗi tháng, số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng trên sổ sách kế toán của Công ty khớp với số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty trên sổ phụ ngân hàng.

+ Công ty đã mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành. Việc ghi chép, cập nhật các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ, báo có của ngân hàng được thực hiện được kịp thời, chính xác hàng ngày.

+ Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi chấp hành đúng quy định.

+ Công ty đã mở sổ chi tiết tài sản, báo cáo tăng giảm tài sản cố định (TSCĐ), phản ánh toàn bộ TSCĐ hiện có làm cơ sở trích khấu hao TSCĐ.

+ Công ty thực hiện mua sắm TSCĐ theo đúng số lượng, đúng mục đích sử dụng và đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công ty.

+ Các chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người lao động.

+ Người lao động được Công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc; được trả tiền lương, tiền công cơ bản đúng thời hạn.

- Đối với cổ đông: BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ các cổ đông.

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:

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát của mình, BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác mà Công ty đã vượt qua được khó khăn, đạt kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và quyền lợi chính đáng của người lao động.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Ngày 05/4/2023, BKS đã họp để xem xét thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; cho ý kiến về dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng thời cho ý kiến về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	01/11/1975	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	20/06/2020
2	Ông Đinh Quang Tùng	11/11/1977	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế	20/06/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Dương Bảo Kiên	19/06/1965	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng	20/06/2020

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

		có)							
1	Bùi Hồng Sơn								Chủ tịch HDQT Công ty
1.1	Bùi Đức Lại								Bố đẻ
1.2	Bùi Hồng Nga								Mẹ đẻ
1.3	Lê Thị Thúy Hà								Vợ
1.4	Bùi Thị Hiền Anh								Con gái ruột
1.5	Bùi Quốc Anh								Con trai ruột
1.6	Bùi Thị Liên Hương								Em gái
2	Vũ Hữu Tuyển								Ủy viên HDQT Công ty
2.1	Vũ Hữu Liễn								Bố đẻ (đã mất)
2.2	Phạm Thị Nhiệm								Mẹ đẻ (đã mất)
2.3	Phạm Thị Thu Phương								Vợ
2.4	Vũ Phạm Nhật Minh								Con trai ruột
2.5	Vũ Thục Anh								Con gái ruột

2.6	Vũ Thị Kim								Chị gái
2.7	Vũ Song Tùng								Anh Trai
2.8	Vũ Minh Trung								Anh trai
2.9	Vũ Hữu Thành								Anh trai
2.10	Vũ Hữu Tuấn								Anh trai
3	Nguyễn Anh Tuấn								Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3.1	Nguyễn Văn Quyết								Bố đẻ
3.2	Ngô Thị Kháng								Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Bích Hạnh								Vợ
3.4	Nguyễn Ngọc Trang Anh								Con gái ruột
3.5	Nguyễn Gia Khôi								Con trai ruột
3.6	Nguyễn Tuấn Minh								Anh trai
3.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy								Em gái
3.8	Nguyễn Quang Trung								Em trai
4	Lê Quỳnh Trang								Trưởng Ban kiểm soát Công ty

4.1	Lê Phi Điệt								Bố đẻ
4.2	Trần Đoan Ngộ								Mẹ đẻ
4.3	Lê Việt Bảo								Anh trai
4.4	Lưu Sỹ Học								Chồng
4.5	Lưu Đức Minh								Con trai
4.6	Lưu Đức Thành								Con trai
4.7	Lưu Minh Hà								Con gái
5	Đình Quang Tùng								Phó Giám đốc Công ty
5.1	Nguyễn Thị Sim								Mẹ đẻ
5.2	Đỗ Thị Thùy Hương								Vợ
5.3	Đình Quang Nhật Minh								Con trai
5.4	Đình Hương Minh Hạnh								Con gái
5.5	Đình Văn Khánh								Anh trai
6	Phạm Hải Đăng								Phó chủ tịch HDQT Công ty
7	Trần Thị Huế								Ủy viên HDQT Công ty

7.1	Trần Xuân Hải								Bố đẻ (đã mất)
7.2	Lê Thị Loan								Mẹ đẻ
7.3	Ngô Hải Anh								Chồng
7.4	Ngô Kiến Vinh								Con trai
7.5	Ngô An Minh Châu								Con gái
7.6	Ngô Văn Dur								Bố chồng
7.7	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ								Mẹ Chồng
7.8	Trần Xuân Chiến								Anh trai
7.9	Phạm Thị Hồng hạnh								Chị dâu
7.10	Trần Thị Huệ								Chị gái
7.11	Trần Xuân Tiệp								Anh Trai
7.12	Nguyễn Văn Trường								Anh rể
7.13	Vũ Thị Thúy Vân								Chị dâu
8	Phan Bá Triều								Thành viên BKS Công ty
9	Nguyễn Đức Duy								Thành viên BKS Công ty

9.1	Nguyễn Văn Hiệp								Bố đẻ
9.2	Đỗ Thị Minh Hương								Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Duy Anh								Em trai
9.4	Nguyễn Khả Hân								Con gái
10	Dương Bảo Kiên								Kế toán trưởng Công ty
10.1	Trần Thị Giang Lam								Vợ
10.2	Dương Thị Bảo Liên								Con gái
10.3	Dương Minh Ngọc Liên								Con gái
11	Nguyễn Thị Ngọc Hân								Người được ủy quyền Công bố thông tin
11.1	Cao Thị Hương								Mẹ đẻ
11.2	Nguyễn Anh Khoa								Chồng
11.3	Nguyễn Ngọc Anh								Con gái
11.4	Nguyễn Thảo Vi								Con gái



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*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHQĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	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

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*

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*

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*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	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

		chứng khoán (nếu có)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bùi Hồng Sơn		Chủ tịch HDQT Công ty	Phòng 2515 V4 Chung cư Home city, 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	031070000763 Cấp ngày 14/03/2017	260.000	18,06	
1.1	Bùi Đức Lại Bố đẻ						Không có	
1.2	Bùi Hồng Nga Mẹ đẻ						Không có	
1.3	Lê Thị Thúy Hà Vợ						Không có	
1.4	Bùi Thị Hiền Anh Con gái						Không có	
1.5	Bùi Quốc Anh Con trai						Không có	
1.6	Bùi Thị Liên Hương Em gái						Không có	
2	Vũ Hữu Tuyển		Ủy viên HDQT Công ty	Phòng 404, Nhà C2, Đô thị Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	030074000029 Cấp ngày 07/10/2013	210.000	14,58	
2.1	Vũ Hữu Liên Bố đẻ			Đã mất			Không có	
2.2	Phạm Thị Nhiêm Mẹ đẻ			Đã mất tháng 7 năm 2022			Không có	
2.3	Phạm Thị Thu Phương Vợ						Không có	
2.4	Vũ Phạm Nhật Minh Con trai						Không có	
2.5	Vũ Thục Anh Con gái						Không có	
2.6	Vũ Thị Kim Chị gái ruột						Không có	

2.7	Vũ Song Tùng Anh trai ruột					Không có		
2.8	Vũ Minh Trung Anh trai ruột					Không có		
2.9	Vũ Hữu Thành Anh trai ruột					Không có		
2.10	Vũ Hữu Tuấn Anh trai ruột					Không có		
3.	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	Số 12, ngách 192/66 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	013176670 Cấp ngày: 17/04/2009	210.000	14,58		
3.1	Nguyễn Văn Quyết Bố đẻ					Không có		
3.2	Ngô Thị Kháng Mẹ đẻ					Không có		
3.3	Nguyễn Thị Bích Hạnh Vợ					Không có		
3.4	Nguyễn Ngọc Trang Anh Con gái					Không có		
3.5	Nguyễn Gia Khôi Con trai					Không có		
3.6	Nguyễn Tuấn Minh Anh Trai					Không có		
3.7	Nguyễn Thị Thanh Thùy Em gái					Không có		
3.8	Nguyễn Quang Trung Em trai					Không có		
4	Lê Quỳnh Trang	Trưởng Ban Kiểm soát Cty	Số 138 Giảng Võ – Kim Mã – Ba Đình - HN	011887136 Ngày cấp: 05/3/2008	7.420	0,525		
4.1	Lê Phi Diệt Bố đẻ					Không có		
4.2	Trần Đoàn Ngọc Mẹ đẻ					Không có		
4.3	Lê Việt Bảo Anh Ruột					Không có		
4.4	Lưu Sỹ Học Chồng					Không có		
4.5	Lưu Đức Minh Con trai					Không có		
4.6	Lưu Đức Thành Con trai					Không có		
4.7	Lưu Minh Hà Con gái					Không có		
5	Đình Quang Tùng	Phó Giám đốc Công ty	154 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	011841668 Ngày cấp 04/08/2005	48.000	3,33		



5.1	Nguyễn Thị Sim Mẹ đẻ					Không có		
5.2	Đỗ Thị Thùy Hương Vợ					Không có		
5.3	Đình Quang Nhật Minh Con trai					Không có		
5.4	Đình Hương Minh Hạnh Con gái					Không có		
5.5	Đình Văn Khánh Anh trai					Không có		
6	Phạm Hải Đăng		Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	Số 11B phố Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	012457111 Cấp ngày 23/07/2008	26.000	1,81	
7	Trần Thị Huệ		Ủy viên HĐQT Công ty	Số 35 Ngõ 6 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	034179003483 cấp ngày 22/11/2019	360.000	25	
7.1	Ngô Hải Anh Chồng					Không có		
7.2	Ngô Kiến Vinh Con trai					Không có		
7.3	Ngô An Minh Châu Con gái					Không có		
7.4	Trần Xuân Hải Bố đẻ			Đã mất		Không có		
7.5	Lê Thị Loan Mẹ đẻ					Không có		
7.6	Ngô Văn Dur Bố chồng					Không có		
7.7	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Mẹ chồng					Không có		
7.8	Trần Xuân Chiến Anh trai					Không có		
7.9	Phạm Thị Hồng Hạnh Chị dâu					Không có		
7.10	Trần Thị Huệ Chị gái					Không có		
7.11	Nguyễn Văn Trường Anh rể					Không có		
7.12	Trần Xuân Tiệp Anh trai					Không có		
7.13	Vũ Thị Thúy Vân Chị dâu					Không có		



8	Phan Bá Triều		Thành viên BKS Công ty	Số 2, Ngõ 99/110/65 Định Công Hạ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	012921919 cấp ngày 26/7/2011	23.560	1,63	
9	Nguyễn Đức Duy		Thành viên BKS Công ty	475 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội	001088004532 Ngày cấp 14/10/2015	Không có		
9.1	Nguyễn Văn Hiệp Bố đẻ					Không có		
9.2	Đỗ Thị Minh Hương Mẹ đẻ					Không có		
9.3	Nguyễn Duy Anh Em trai					Không có		
9.4	Nguyễn Khả Hân Con gái					Không có		
10	Dương Bảo Kiên		Kế toán trưởng	Số 2, ngách 255/21 Nguyễn Khang, tổ 19, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.	001065015914 Ngày cấp: 30/5/2019	2000	0,139	
10.1	Trần Thị Giang Lam Vợ				044169001396	Không có		
10.2	Dương Thị Bảo Liên Con gái				001194007804	Không có		
10.3	Dương Minh Ngọc Liên Con gái				001303035366	Không có		
11	Nguyễn Thị Ngọc Hân		Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty	Tổ 18B, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	001174007053 cấp ngày 10/12/2015	1.440	0,1	Người phụ trách công bố thông tin Công ty
11.1	Cao Thị Hường Mẹ đẻ					Không có		
11.2	Nguyễn Anh Khoa Chồng					Không có		
11.3	Nguyễn Ngọc Anh					Không có		

	Con gái							
11.4	Nguyễn Thảo Vi Con gái						Không có	

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

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	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, HSCK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hồng Sơn