

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Số: *24* /2022/CV-CT

V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *05* tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội
- Mã chứng khoán: HCI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Nội dung của thông tin công bố:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
- Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu V; P6.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT *Trần Trọng Bình*
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
HÀ NỘI
Q. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI
Trần Trọng Bình



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

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

Số: 23.../2022/BC- CT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 - 24) 3.8292974 Fax: (84 - 24) 3.8292391 Email: hancic@fpt.vn
- Vốn điều lệ: 52.320.000.000 đồng (Năm hai tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: HCI
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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
	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	27/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2020 (giai đoạn 2016 - 2020), kế hoạch SXKD năm 2021 (giai đoạn 2021 - 2025);2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập;3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và kết quả hoạt động của Ban

			<p>6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty</p> <p>8. Thông qua phương án đầu tư phát triển các dự án: Dự án Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng; đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt quy mô đầu tư điều chỉnh, tổng mức điều chỉnh, phê duyệt dự án theo quy định; giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tác (dự thảo hợp đồng hợp tác) trình Đại hội cổ đông thông qua;</p> <p>9. Thống nhất giao cho HĐQT rà soát thêm các điều khoản của Điều lệ Công ty trình ĐHCĐ thông qua;</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hội đồng quản trị (05 thành viên): ông Trần Trọng Bình, ông Vũ Mạnh Quyền, ông Nguyễn Tử Quang, bà Nguyễn Thị Mai, ông Lại Hợp Duân. • Ban kiểm soát (03 thành viên): ông Bùi Như Thanh, bà Trần Thị Thu Liên, ông Phạm Vũ Trung Hiếu.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(TV 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. Trần Trọng Bình	Chủ tịch	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
2	Ông. Vũ Mạnh Quyền	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
3	Ông. Nguyễn Tử Quang	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
4	Bà. Nguyễn Thị Mai	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	

6	Ông. Phùng Minh Trang	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)
7	Ông. Nguyễn Văn Danh	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2016 - 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. Trần Trọng Bình	04	100%	
2	Ông. Vũ Mạnh Quyền	04	100%	
3	Ông. Nguyễn Tử Quang	02	50%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ 27/04/2021
4	Bà. Nguyễn Thị Mai	04	100%	
5	Ông. Lại Hợp Duân	02	50%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ 27/04/2021
6	Ông. Phùng Minh Trang	02	50%	Hết nhiệm kỳ (2016 - 2021) từ 27/04/2021
7	Ông. Nguyễn Văn Danh	02	50%	Hết nhiệm kỳ (2016 - 2021) từ 27/04/2021

Giữa các kỳ họp của Hội đồng quản trị, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết Hội đồng quản trị năm 2021 là 16 hồ sơ.

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

- Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Hàng quý, Ban Tổng giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời qua các cuộc họp HĐQT, cuộc họp giao ban của Công ty (có Chủ tịch HĐQT tham dự) Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền 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:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2021/NQ - HĐQT	02/03/2021	Thông qua: Dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
2	Số 02/2021/NQ - HĐQT3	04/03/2021	Thông qua: hợp đồng thuê xe phục vụ SXKD	80%
3	Số 03/2021/NQ - HĐQT3	10/03/2021	Thông qua: hợp đồng hợp tác kinh doanh và Hợp đồng đặt cọc - Dự án Bãi đỗ xe (ĐX) Trung Văn	60%
4	Số 04/2021/NQ - HĐQT3	10/03/2021	Thông qua: Kế hoạch SXKD năm 2021	80%
5	Số 05/2021/NQ - HĐQT3	24/03/2021	Thông qua: Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Văn	100%
6	Số 06/2021/NQ - HĐQT3	01/04/2021	Thông qua: Hồ sơ, thời gian, địa điểm Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	Số 01/2021/NQ - HĐQT4	27/04/2021	Thông qua: Bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
8	Số 02/2021/NQ - HĐQT4	14/05/2021	Thông qua Quy định: Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Thông qua: Sắp xếp, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý Công ty	100%
9	Số 03/2021/NQ - HĐQT4	14/05/2021	Thông qua Quy định: Hợp đồng cho thuê Văn phòng với Công ty VINITC	100%
10	Số 04/2021/NQ - HĐQT4	07/06/2021	Thông qua Quy định: Phân công công tác Ban Tổng giám đốc Công ty	100%
11	Số 05/2021/NQ - HĐQT4	07/06/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty con - Cty TNHH Dịch vụ Hancic	100%
12	Số 06/2021/NQ - HĐQT4	25/06/2021	Thực hiện kết luận số 1203/KL - TTCP ngày 16/05/2017 của Thành tra Chính phủ	100%
13	Số 07/2021/NQ - HĐQT4	24/09/2021	Thuê xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty	60%
14	Số 08/2021/NQ -	30/09/2021	Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án công trình Cây xanh thể thao tại ô đất CXTT – Khu đô thị	100%

	HDQT4		Trung Văn	
15	Số 09/2021/NQ - HDQT4	06/12/2021	Phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với gia đình bà Chu Thị Phách – Dự án Trường Cao đẳng Du Lịch	80%
16	Số 10/2021/NQ - HDQT4	10/12/2021	Phê duyệt chủ trương lập và thực hiện Dự án: Sửa chữa, cải tạo và bổ sung chức năng các khu nhà B1, B3, B4 và 11 gian tại 76 An Dương	100%

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	Ông Bùi Như Thanh	Trưởng ban	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Thu Liên	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân kinh tế
3	Ông Phạm Vũ Trung Hiếu	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Kỹ sư tin học
4	Ông Tạ Xuân Sơn	Thành viên (Hết nhiệm kỳ)	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)	Kỹ sư hóa

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	Bùi Như Thanh	02	100%	3/3	
2	Trần Thị Thu Liên	02	100%	3/3	
3	Phạm Vũ Trung Hiếu	01	50%	3/3	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ 27/04/2021)
4	Tạ Xuân Sơn	01	50%	3/3	Hết nhiệm kỳ (2016 - 2021) từ 27/04/2021

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Báo cáo quản trị HCL (năm 2021)

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo hằng năm;

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các quyền của cổ đông, việc tổ chức kỳ Đại hội cổ đông thường niên...

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

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 chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): không có

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	Trần Trọng Bình Chủ tịch HĐQT	1970	Ths. Kinh tế chính trị	Bổ nhiệm lần đầu 06/2020 Bổ nhiệm lại 27/04/2021
2	Vũ Mạnh Quyền TV.HĐQT - Tổng giám đốc	1979	Ths. Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lần đầu 08/2016 Bổ nhiệm lại 27/04/2021
3	Nguyễn Thái Hà Phó Tổng giám đốc	1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 08/2020 Bổ nhiệm lại 14/05/2021
4	Nguyễn Thùy Dương Phó Tổng giám đốc	1968	Ths. Kinh tế chính trị	Miễn nhiệm ngày 14/05/2021

V. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Hà	1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 09/2007 Bổ nhiệm lại 14/05/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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 No. *	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 với công ty /NNB, NCLQ
1	Trần Trọng Bình	Chủ tịch HĐQT	001070011799 13/04/2017	D6 B4 lô D6 khu Vườn Đào, phường Xuân La, Tây Hồ, HN	27/4 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
1.1	Trần Minh Châu	NCLQ	-nt-				Bố
1.2	Phan Văn Toàn				Park hill 8 - Khu Time City				Bố vợ
1.3	Nguyễn T. Tố Oanh				-nt-				Mẹ vợ
1.4	Phan Tố Lan		NCLQ		D6 B4 lô D6 khu Vườn Đào, phường Xuân La, Tây Hồ, HN				Vợ
1.5	Trần Lan Chi		NCLQ		95 The Pond Road Suite 510B Toronto, Ontario M3JOL1 Canada				Con

1.6	Trần Trọng Nhân		NCLQ		D6 B4 lô D6 khu Vườn Đào, phường Xuân La, Tây Hồ, HN				Con
1.7	Trần T.Thu Hằng		NCLQ		Thanh Nhân, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Chị
1.8	Trần Hữu Trung		NCLQ		-nt-				Anh rể
1.9	Công ty CP Tập đoàn Flamingo								TCCL Q
2	Vũ Mạnh Quyền		TV.HDQT, TGD	013111378 18/08/2008 CA. Hà Nội	CC130 Đốc Ngừ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	27/4 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
2.1	Vũ Minh Quy		NCLQ		CC130 Đốc Ngừ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội				Bố đẻ
2.2	Phan Thị Cúc		NCLQ		-nt-				Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Ngọc Sần	-	-	-	-		-	-	Bố vợ (đã mất)
2.4	Nguyễn Thị Sim		NCLQ		TT cơ khí Xây dựng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội				Mẹ vợ
2.5	Nguyễn T Thanh Nga		NCLQ		CC130 Đốc Ngừ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội				Vợ
2.6	Vũ Nguyễn Phan Anh	-	NCLQ	-	CC130 Đốc Ngừ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội		-	-	Con
2.7	Vũ Nguyễn Lâm Dũng	-	NCLQ	-	CC130 Đốc Ngừ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội		-	-	Con
2.8	Vũ Tuấn Anh	-	NCLQ	-	TT Cồn, Hải Hậu, Nam Định		-	-	Anh ruột

2.9	Vũ Thị Lệ Thương	-	NCLQ	-	Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội				Chị ruột
2.10	Vũ Anh Sơn	-	NCLQ	-	Thôn Địa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội				Chị ruột
2.11	Vũ Thị Thanh Thùy	-	NCLQ	-	Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội		-	-	Chị ruột
2.12	Công ty CP Đầu tư Du lich Văn hóa Việt Nam		TCCLQ	0109603623 20/04/2021 Sở KHĐT Hà Nội	76 An dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội		-	-	Tổng giám đốc Công ty
3	Nguyễn Tử Quang		TV.HĐQT	030077006586 01/07/2019	BT1-2 ô đất BT1 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	27/4 2021		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Tử Dũng			030049001766 23/07/2019	4 Tô Hiệu - TP Hải Dương, Hải Dương				Cha
3.2	Lê Thị Hưng Hải			030155000346 26/10/2015	4 Tô Hiệu - TP Hải Dương, Hải Dương				Mẹ
3.3	Phùng Thị Thanh Tâm			025178000754 01/07/2019	BT1-2 ô đất BT1 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội				Vợ
3.4	Nguyễn Tử Đức			030205000082 24/06/2019	BT1-2 ô đất BT1 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội				Con
3.5	Nguyễn Tử Huy				Australia				Anh trai
3.6	Lý Thị Dung				Australia				Chị dâu
3.7	Nguyễn Thị Lê Phương				Australia				Em gái
3.8	Hùng Lee				Australia				Em rể

3.9	Phùng Văn Định				Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ				Bố vợ
3.10	Đỗ Thị Lương				Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ				Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Mai		TV. HĐQT	011677980 21/06/2011	Số 98/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	27/04/2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Am								Bố đẻ (đã mất)
4.2	Lê Thị Chuyển Nga			010243444 03/11/2017	Số 100/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN				Mẹ đẻ
4.3	Trương Thanh Chư				282 Phố Lạc Trung, Hà Nội				Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Bằng				Số 98/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN				Mẹ chồng
4.5	Trương Văn Du			036059000038 12/12/2013	Số 98/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN				Chồng
4.6	Trương Xuân Vũ			001092020605 07/09/2018	Số 98/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN				Con trai
4.7	Trương Khánh Ly			013545809 06/06/2012	Số 98/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN				Con gái

4.8	Nguyễn Mạnh Hùng			011549580 10/11/2007	Số 100/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN				Anh ruột
4.9	Hồ Thị Thu Hương				Số 100/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai,				Chị dâu
5	Lại Hợp Duân		TV. HĐQT	012945424 20/03/2007	D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	27/04/20 21		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
5.1	Lại Hợp Rỹ				D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội				Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Yên				D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội				Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Duyên			034176001699 06/08/2015	D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội				Vợ
5.4	Lại Vũ Hợp Doanh			001203021699 19/04/2018	D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội				Con traí
5.5	Lại Vũ Minh Anh				D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội				Con gái
5.6	Lại Thị Dinh				HH02, KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, HN				Em gái
5.7	Lại Thị Duyên				CT5, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội				Em gái
5.8	Vũ Tiên Dư				Liên kê 22 20 KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, HN				Bố vợ

Handwritten signature

5.9	Vũ Thị Nhận				Liên kê 22 20 KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, HN				Mẹ vợ
6	Bùi Như Thanh		TB. Kiểm soát	135078575 11/12/2010	Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	27/04 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
6.1	Bùi Như Thắng				Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc				Bổ để
6.2	Bùi Thị Nghĩa			135766855 15/03/2012	Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc				Mẹ đẻ
6.3	Phạm Văn Tặng				Thôn Bình Minh, Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình				Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Thúy				Thôn Bình Minh, Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình				Mẹ vợ
6.5	Phạm T Thanh Thủy			034183012366 14/04/2020	Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc				Vợ
6.6	Bùi Khánh Chi				Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc				Con gái
6.7	Bùi Minh Anh				Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc				Con gái
6.8	Bùi Gia Khánh				Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc				Con traị
7	Trần Thị Thu Liên			027179000015 17/05/2013	P. C503 Chung cư Ecolife Tây Hồ, Hà Nội	27/04/20 21		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
7.1	Trần Công Chuyên								Cha (đã mất)

7.2	Đỗ Thị Thành				1 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội				Mẹ
7.3	Trần Xuân Cường				P. C503 Chung cư Ecolife Tây Hồ, Hà Nội				Chồng
7.4	Trần Hà Linh				P. C503 Chung cư Ecolife Tây Hồ, Hà Nội				Con
7.5	Trần Nhật Minh				P. C503 Chung cư Ecolife Tây Hồ, Hà Nội				Con
7.6	Trần Thu Hương				H6BT36 khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội				Chị gái
7.7	Lưu Xuân Chương				H6BT36 khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội				Anh rể
7.8	Trần Công Chính				569 Man Thiện, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh				Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Phương				569 Man Thiện, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh				Chị dâu
7.10	Trần Công Hiếu				1 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội				Em trai
7.11	Ngô Thị Linh				1 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội				Em dâu
7.12	Trần Xuân Như				Xóm 10 HTX Phú Lễ, Hải Châu, Hải Hậu, Nam Định				Bố chồng
7.13	Trần Thị Tản				Xóm 10 HTX Phú Lễ, Hải Châu, Hải Hậu, Nam Định				Mẹ chồng

8	Phạm Vũ Trung Hiếu		TV.Ban Kiểm soát	036093008792 04/09/2019	BT3.6 Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	27/04 2021		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
8.1	Phạm Xuân Đức								Bố đẻ (đã mất)
8.2	Vũ Thị Lệ Thương				BT3.6 Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội				Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Hà Phương				BT3.6 Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội				Chị gái
9	Nguyễn Thái Hà		Phó Tổng giám đốc	013376081 09/12/2010	Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Xuân Kiều				Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội				Bố đẻ
9.2	Nguyễn T Minh Việt				Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội				Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Vân Anh				Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội				Vợ
9.4	Nguyễn Hà Linh				Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội				Con gái
9.5	Nguyễn Việt Phúc				Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội				Con trai
10.	Nguyễn Thị Hồng		TP. tài chính - kế toán	012973085 14/09/2010	152 tổ 10A phường Trung Liệt Quận Đống	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ

	Hà				Đa HN				
10.1	Nguyễn Thế Tiên				Số 131 ngõ 409 Kim Mã Ba Đình , HN				Bố đẻ
10.2	Trịnh Thị Thu Hồng				Số 131 ngõ 409 phố Kim Mã Ba Đình , HN				Mẹ đẻ
10.3	Đào Văn Tứ								Bố chồng (đã mất)
10.4	Nguyễn Thị Sắc				152 tổ 10A phường Trung Liệt Quận Đống Đa HN				Mẹ chồng
10.5	Đào Quốc Bình				152 tổ 10A phường Trung Liệt Quận Đống Đa HN				Chồng
10.6	Đào Thị Hà Phương				152 tổ 10A phường Trung Liệt Quận Đống Đa HN				Con
10.7	Đào Phạm Nam Anh				152 tổ 10A phường Trung Liệt Quận Đống Đa HN				Con
10.8	Nguyễn Thế Hùng				Số 131 ngõ 409 phố Kim Mã Ba Đình , HN				Em trai
11	Hà Lệ Thủy		TP. Kinh tế - kế hoạch	011369122 10/03/2021	Số 74/55 đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
11.1	Hà Kim Luu				P204 nhà A49 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội				Bố đẻ
11.2	Trần T Bích yến				P204 nhà A49 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội				Mẹ đẻ
11.3	Hoàng Văn Lũy				Xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam				Bố chồng

					Định			
11.4	Vũ Thị Bình				Xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định			Mẹ chồng
11.5	Hoàng Hoa Thám				Số 74/55 đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN			Chồng
11.6	Hà Đức Nghĩa				P204 nhà A49 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội			Anh trai
12	Vũ Việt Hương	TP. Tô chức – Lao động	011675222 14/09/2010 CA. Hà Nội		19/316 Đê La Thành, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội	14/05 2021	Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
12.1	Vũ Cường							Bố đẻ (đã mất)
12.2	Nguyễn T Ngọc Huệ							Mẹ đẻ (đã mất)
12.3	Lương Đình Phùng				19/316 Đê La Thành, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội			Bố chồng
12.4	Cao Thị Quý				19/316 Đê La Thành, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội			Mẹ chồng
12.5	Lương Ngọc Quang		001073000413 07/06/2013		19/316 Đê La Thành, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội			Chồng
12.6	Lương Quang Tuấn		001203003015 13/05/2021		Đại học Công nghệ Nanyang - Singapo			Con
12.7	Lương Hiền Vy				19/316 Đê La Thành, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội			Con
12.8	Vũ Thị Thu Hường		001170019674 25/02/2020		Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Chị gái
12.9	Vũ Việt Vương		011737903 12/12/2012		Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Em trai

13	Chữ T Minh Huê		TP. Hành chính - Tổng hợp	011873863 05/04/2021	P408 - 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
13.1	Nguyễn Thanh Bình			033076000308 22/05/2015	P408 - 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				Chồng
13.2	Chữ Văn Báu			001046000792 22/5/2015	Thôn Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội				Bố đẻ
13.3	Nguyễn Thị Hà			033156000547 26/04/2016	Thôn Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội				Mẹ đẻ
13.4	Chữ T Minh Huê			001176015664 24/07/2017	P1009 - 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				Chị ruột
13.5	Đinh Văn Thái			011907251 06/06/2008	P1009 - 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				Anh rể
13.6	Nguyễn Ích Vinh			03304600508 25/5/2017	14 TT3.1 - Khu đô thị Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội				Bố chồng
13.7	Đào Thị Ý			033148000052 03/07/2014	14 TT3.1 - Khu đô thị Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội				Mẹ chồng

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.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ .

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thái Hà	Phó Tổng giám đốc	013376081 09/12/2010	Tổ 33, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	01/01/ 2021	Số 02/2021/NQ - HDQT3	Thuê xe phục vụ SXKD 60.000.000đ	Hết HĐ
2	Bà Nguyễn Thùy Dương	Phó Tổng giám đốc	03116800024 03/10/2014	Thông Phong, Đông Đa, HN	01/01/ 2021	Số 02/2021/NQ - HDQT3	Thuê xe phục vụ SXKD 50.000.000đ	Hết HĐ
3	Bà Nguyễn Thanh Nga	Vợ ông Vũ Mạnh Quyền TV.HĐQT, TGD Hancic	001184029037 10/05/2018	Đốc Ngừ, Ba Đình, Hà Nội	01/01/ 2021	Số 02/2021/NQ - HDQT3	Thuê xe phục vụ SXKD 72.000.000đ	Hết HĐ
4	Ông Nguyễn Thái Hà	Phó Tổng giám đốc	013376081 09/12/2010	Tổ 33, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	01/07/ 2021	Số 07/2021/NQ - HDQT4	Thuê xe phục vụ SXKD 120.000.000đ	Đang thực hiện
5	Bà Vũ T.Lệ Thương	Chị ruột ông Vũ Mạnh Quyền TV.HĐQT, TGD Hancic	036169005479 13/08/2019	G28 Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	01/08/ 2021	Số 07/2021/NQ - HDQT4	Thuê xe phục vụ SXKD 144.000.000đ	Đang thực hiện

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*

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	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, 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	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 ĐHĐCD/ 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 Đầu tư Du lịch và Văn hóa Việt Nam (VINITC)	Tổng giám đốc VINITC đồng thời là TV.HĐQT, TGD Hancic		76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	01/06/2021	Số 03/2021/NQ - HĐQT4	Thuê văn phòng từ 1/06/2021 đến 31/05/2024. Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 118.800.000 đồng	3.300.000đ /tháng

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 CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

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

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 No. *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	--	------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------

1	Trần Trọng Bình	Chủ tịch HDQT	001070011799 13/04/2017	D6 B4 lô D6 khu Vườn Đào, phường Xuân La, Tây Hồ, HN	265.128	5,1%	Người nội bộ
1.1	Trần Minh Châu	NCLQ	-nt-	0	0%	Bố
1.2	Phan Văn Toàn		NCLQ		Park hill 8 - Khu Time City	0	0%	Bố vợ
1.3	Nguyễn T. Tố Oanh		NCLQ		-nt-	0	0%	Mẹ vợ
1.4	Phan Tố Lan		NCLQ		D6 B4 lô D6 khu Vườn Đào, phường Xuân La, Tây Hồ, HN	0	0%	Vợ
1.5	Trần Lan Chi		NCLQ		95 The Pond Road Suite 510B Toronto, Ontario M3JOL1 Canada	0	0%	Con
1.6	Trần Trọng Nhân		NCLQ		D6 B4 lô D6 khu Vườn Đào, phường Xuân La, Tây Hồ, HN	0	0%	Con
1.7	Trần T.Thu Hằng		NCLQ		Thanh Nhân, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Chị
1.8	Trần Hữu Trung		NCLQ		-nt-	0	0%	Anh rể
1.9	Công ty CP Tập đoàn Flamingo		TCCLQ			0	0%	TCCLQ
2	Vũ Mạnh Quyền		TV.HDQT, TGD	013111378 18/08/2008 CA. Hà Nội	CC130 Đốc Ngừ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	963.384	18,41%	Người nội bộ
2.1	Vũ Minh Quy		NCLQ		CC130 Đốc Ngừ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ

2.2	Phan Thị Cúc		NCLQ		-nt-	0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Ngọc Sần	-	-	-	-	0	0%	Bố vợ (đã mất)
2.4	Nguyễn Thị Sim		NCLQ		TT cơ khí Xây dựng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn T Thanh Nga		NCLQ		CC130 Đốc Ngừ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Vợ
2.6	Vũ Nguyễn Phan Anh	-	NCLQ	-	CC130 Đốc Ngừ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Con
2.7	Vũ Nguyễn Lâm Dũng	-	NCLQ	-	CC130 Đốc Ngừ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Con
2.8	Vũ Tuấn Anh	-	NCLQ	-	TT Côn, Hải Hậu, Nam Định	0	0%	Anh ruột
2.9	Vũ Thị Lệ Thương	-	NCLQ	-	Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	960	0,018	Chị ruột
2.10	Vũ Anh Sơn	-	NCLQ	-	Thôn Địa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội	0	0%	Chị ruột
2.11	Vũ Thị Thanh Thủy	-	NCLQ	-	Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Chị ruột
2.12	Công ty CP Đầu tư Du lịch Văn hóa Việt Nam		TCCLQ	0109603623 20/04/2021 Sở KHĐT Hà Nội	76 An dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Tổng giám đốc Công ty
3	Nguyễn Tử Quang		TV. HĐQT	030077006586 01/07/2019	BT1-2 ô đất BT1 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	941.760	18%	Người nội bộ Đại diện vốn NN

3.1	Nguyễn Tử Dũng		NCLQ	030049001766 23/07/2019	4 Tô Hiệu - TP Hải Dương, Hải Dương	0	0%	Cha
3.2	Lê Thị Hưng Hải		NCLQ	030155000346 26/10/2015	4 Tô Hiệu - TP Hải Dương, Hải Dương	0	0%	Mẹ
3.3	Phùng Thị Thanh Tâm		NCLQ	025178000754 01/07/2019	BT1-2 ô đất BT1 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Tử Đức		NCLQ	030205000082 24/06/2019	BT1-2 ô đất BT1 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Con
3.5	Nguyễn Tử Huy		NCLQ		Australia	0	0%	Anh trai
3.6	Lý Thị Dung		NCLQ		Australia	0	0%	Chị dâu
3.7	Nguyễn Thị Lê Phương		NCLQ		Australia	0	0%	Em gái
3.8	Hùng Lee		NCLQ		Australia	0	0%	Em rể
3.9	Phùng Văn Định		NCLQ		Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ	0	0%	Bố vợ
3.10	Đỗ Thị Lương		NCLQ		Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ	0	0%	Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Mai		TV. HĐQT	011677980 21/06/2011	Số 98/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Am		NCLQ			0	0%	Bố đẻ (đã mất)
4.2	Lê Thị Chuyên Nga		NCLQ	010243444 03/11/2017	Số 100/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0%	Mẹ đẻ

4.3	Trương Thanh Chư		NCLQ		282 Phố Lạc Trung, Hà Nội	0	0%	
4.4	Nguyễn Thị Bằng		NCLQ		Số 98/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0%	
4.5	Trương Văn Du		NCLQ	036059000038 12/12/2013	Số 98/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0%	Chồng
4.6	Trương Xuân Vũ		NCLQ	001092020605 07/09/2018	Số 98/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0%	Con trai
4.7	Trương Khánh Ly		NCLQ	013545809 06/06/2012	Số 98/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0%	Con gái
4.8	Nguyễn Mạnh Hùng		NCLQ	011549580 10/11/2007	Số 100/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0%	Anh ruột
4.9	Hồ Thị Thu Hương		NCLQ		Số 100/299/76 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0%	Chị dâu
5	Lại Hợp Duân		TV. HĐQT	012945424 20/03/2007	D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	14.640	0,28%	Người nội bộ
5.1	Lại Hợp Rỹ		NCLQ		D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Yến		NCLQ		D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Duyên		NCLQ	034176001699 06/08/2015	D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ

5.4	Lại Vũ Hợp Doanh		NCLQ	001203021699 19/04/2018	D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con trai
5.5	Lại Vũ Minh Anh		NCLQ		D26, TT14, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
5.6	Lại Thị Dinh		NCLQ		HH02, KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội	0	0%	Em gái
5.7	Lại Thị Duyên		NCLQ		CT5, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Em gái
5.8	Vũ Tiến Dư		NCLQ		Liên kê 22 20 KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, HN	0	0%	Bố vợ
5.9	Vũ Thị Nhạn		NCLQ		Liên kê 22 20 KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, HN	0	0%	Mẹ vợ
6	Bùi Như Thanh		TB. Kiểm soát	135078575 11/12/2010	Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	0	0%	Người nội bộ
6.1	Bùi Như Thắng		NCLQ		Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	0	0%	Bố đẻ
6.2	Bùi Thị Nghĩa		NCLQ	135766855 15/03/2012	Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Phạm Văn Tặng		NCLQ		Thôn Bình Minh, Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Thúy		NCLQ		Thôn Bình Minh, Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Mẹ vợ
6.5	Phạm T Thanh Thủy		NCLQ	034183012366 14/04/2020	Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	0	0%	Vợ
6.6	Bùi Khánh Chi		NCLQ		Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	0	0%	Con gái
6.7	Bùi Minh		NCLQ		Tổ 7 phường Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	0	0%	Con gái

	Anh				Yên, Vĩnh Phúc			
6.8	Bùi Gia Khánh		NCLQ			0	0%	Con trai
7	Trần Thị Thu Liên		TV. BKS	027179000015 17/05/2013	P. C503 Chung cư Ecolife Tây Hồ, Hà Nội	209.520	4%	Người nội bộ Đại diện vốn NN
7.1	Trần Công Chuyên		NCLQ			0	0%	Cha (đã mất)
7.2	Đỗ Thị Thành		NCLQ		1 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Mẹ
7.3	Trần Xuân Cường		NCLQ		P. C503 Chung cư Ecolife Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Chồng
7.4	Trần Hà Linh		NCLQ		P. C503 Chung cư Ecolife Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Con
7.5	Trần Nhật Minh		NCLQ		P. C503 Chung cư Ecolife Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Con
7.6	Trần Thu Hương		NCLQ		H6BT36 khu đô thị Tây Hồ Tây, HN	0	0%	Chị gái
7.7	Lưu Xuân Chương		NCLQ		H6BT36 khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội	0	0%	Anh rể
7.8	Trần Công Chính		NCLQ		569 Man Thiện, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	0	0%	Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Phương		NCLQ		569 Man Thiện, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	0	0%	Chị dâu
7.10	Trần Công Hiếu		NCLQ		1 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Em trai
7.11	Ngô Thị Linh		NCLQ		1 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN	0	0%	Em dâu

7.12	Trần Xuân Nhường		NCLQ		Xóm 10 HTX Phú Lễ, Hải Châu, Hải Hậu, Nam Định	0	0%	Bố chồng
7.13	Trần Thị Tản		NCLQ		Xóm 10 HTX Phú Lễ, Hải Châu, Hải Hậu, Nam Định	0	0%	Mẹ chồng
8	Phạm Vũ Trung Hiếu		TV.Ban Kiểm soát	036093008792 04/09/2019	BT3.6 Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	187.632	3,6%	Người nội bộ
8.1	Phạm Xuân Đức		NCLQ			0	0%	Bố đẻ (đã mất)
8.2	Vũ Thị Lệ Thương		NCLQ		BT3.6 Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	960	0,018%	Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Hà Phương		NCLQ		BT3.6 Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Chị gái
9	Nguyễn Thái Hà		Phó Tổng giám đốc	013376081 09/12/2010	Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Xuân Kiều		NCLQ		Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
9.2	Nguyễn T Minh Việt		NCLQ		Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Vân Anh		NCLQ		Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Vợ
9.4	Nguyễn Hà Linh		NCLQ		Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con gái
9.5	Nguyễn Việt Phúc		NCLQ		Tổ 33, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con trai
10.	Nguyễn Thị Hồng Hà		TP. tài chính - kế toán	012973085 14/09/2010	152 tổ 10A phường Trung Liệt Quận Đống Đa HN	0	0%	Người nội bộ

10.1	Nguyễn Thế Tiến		NCLQ		Số 131 ngõ 409 Kim Mã Ba Đình , HN	0	0%	Bố đẻ
10.2	Trịnh Thị Thu Hồng		NCLQ		Số 131 ngõ 409 phố Kim Mã Ba Đình , HN	0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Đào Văn Từ		NCLQ			0	0%	Bố chồng (đã mất)
10.4	Nguyễn Thị Sắc		NCLQ		152 tổ 10A phường Trung Liet Quận Đống Đa HN	0	0%	Mẹ chồng
10.5	Đào Quốc Bình		NCLQ		152 tổ 10A phường Trung Liet Quận Đống Đa HN	0	0%	Chồng
10.6	Đào Thị Hà Phương		NCLQ		152 tổ 10A phường Trung Liet Quận Đống Đa HN	0	0%	Con
10.7	Đào Phạm Nam Anh		NCLQ		152 tổ 10A phường Trung Liet Quận Đống Đa HN	0	0%	Con
10.8	Nguyễn Thế Hùng		NCLQ		Số 131 ngõ 409 phố Kim Mã Ba Đình , HN	0	0%	Em trai
11	Hà Lệ Thủy		TP. Kinh tế - kế hoạch	011369122 10/03/2021	Số 74/55 đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN	0	0%	Người nội bộ
11.1	Hà Kim Lưu		NCLQ		P204 nhà A49 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
11.2	Trần T Bích yến		NCLQ		P204 nhà A49 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Hoàng Văn Lữ		NCLQ		Xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Bố chồng
11.4	Vũ Thị Bình		NCLQ		Xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Mẹ chồng
11.5	Hoàng Hoa Thám		NCLQ		Số 74/55 đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN	0	0%	Chồng

Handwritten signature

11.6	Hà Đức Nghĩa		NCLQ		P204 nhà A49 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Anh trai
12	Vũ Việt Hương		TP. Tổ chức – Lao động	011675222 14/09/2010 CA. Hà Nội	19/316 Đê La Thành, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Người nội bộ
12.1	Vũ Cường		NCLQ			0	0%	Bố đẻ (đã mất)
12.2	Nguyễn T Ngọc Huệ		NCLQ			0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
12.3	Lương Đình Phùng		NCLQ		19/316 Đê La Thành, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Bố chồng
12.4	Cao Thị Quý		NCLQ		19/316 Đê La Thành, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Mẹ chồng
12.5	Lương Ngọc Quang		NCLQ	001073000413 07/06/2013	19/316 Đê La Thành, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Chồng
12.6	Lương Quang Tuấn		NCLQ	001203003015 13/05/2021	Đại học Công nghệ Nanyang - Singapo	0	0%	Con
12.7	Lương Hiền Vy		NCLQ		19/316 Đê La Thành, Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con
12.8	Vũ Thị Thu Hường		NCLQ	001170019674 25/02/2020	Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Chị gái
12.9	Vũ Việt Vương		NCLQ	011737903 12/12/2012	Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Em trai
13	Chữ T Minh Huệ		TP. Hành chính - Tổng hợp	011873863 05/04/2021	P408 - 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Người nội bộ
13.1	Nguyễn Thanh Bình		NCLQ	033076000308 22/05/2015	P408 - 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Chồng
13.2	Chữ Văn Báu		NCLQ	001046000792 22/5/2015	Thôn Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ

13.3	Nguyễn Thị Hà		NCLQ	033156000547 26/04/2016	Thôn Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
13.4	Chử T Minh Huế		NCLQ	001176015664 24/07/2017	P1009 - 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Chị ruột
13.5	Đình Văn Thái		NCLQ	011907251 06/06/2008	P1009 - 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Anh rể
13.6	Nguyễn Ích Vinh		NCLQ	03304600508 25/5/2017	14 TT3.1 - Khu đô thị Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Bố chồng
13.7	Đào Thị Ý		NCLQ	033148000052 03/07/2014	14 TT3.1 - Khu đô thị Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Mẹ chồng

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/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	Vũ Mạnh Quyền	TV.HĐQT Tổng giám đốc	1.151.304	22%	963.384	18,41%	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

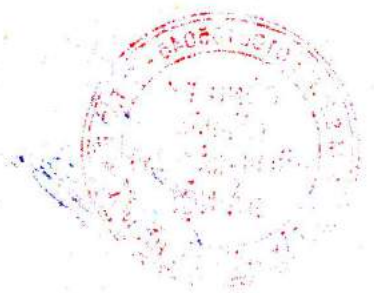
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: P6, V

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Trọng Bình



Số: 23./2022/BC- CT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 - 24) 3.8292974 Fax: (84 - 24) 3.8292391
Email: hancic@fpt.vn
- Vốn điều lệ: 52.320.000.000 đồng (Năm hai tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: HCl
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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
	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	27/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2020 (giai đoạn 2016 - 2020), kế hoạch SXKD năm 2021 (giai đoạn 2021 - 2025);2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập;3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và kết quả hoạt động của Ban

			<p>Kiểm soát năm 2020;</p> <p>5. Thông qua phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020;</p> <p>6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty</p> <p>8. Thông qua phương án đầu tư phát triển các dự án: Dự án Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng; đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt quy mô đầu tư điều chỉnh, tổng mức điều chỉnh, phê duyệt dự án theo quy định; giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tác (dự thảo hợp đồng hợp tác) trình Đại hội cổ đông thông qua;</p> <p>9. Thống nhất giao cho HĐQT rà soát thêm các điều khoản của Điều lệ Công ty trình ĐHCĐ thông qua;</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hội đồng quản trị (05 thành viên): ông Trần Trọng Bình, ông Vũ Mạnh Quyền, ông Nguyễn Tử Quang, bà Nguyễn Thị Mai, ông Lại Hợp Duân. • Ban kiểm soát (03 thành viên): ông Bùi Như Thanh, bà Trần Thị Thu Liên, ông Phạm Vũ Trung Hiếu.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(TV 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. Trần Trọng Bình	Chủ tịch	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
2	Ông. Vũ Mạnh Quyền	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
3	Ông. Nguyễn Tử Quang	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	

4	Bà. Nguyễn Thị Mai	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
5	Ông. Lại Hợp Duân	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
6	Ông. Phùng Minh Trang	Thành viên		27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)
7	Ông. Nguyễn Văn Danh	Thành viên		27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2016 - 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. Trần Trọng Bình	04	100%	
2	Ông. Vũ Mạnh Quyền	04	100%	
3	Ông. Nguyễn Tử Quang	02	50%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ 27/04/2021
4	Bà. Nguyễn Thị Mai	04	100%	
5	Ông. Lại Hợp Duân	02	50%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ 27/04/2021
6	Ông. Phùng Minh Trang	02	50%	Hết nhiệm kỳ (2016 - 2021) từ 27/04/2021
7	Ông. Nguyễn Văn Danh	02	50%	Hết nhiệm kỳ (2016 - 2021) từ 27/04/2021

Giữa các kỳ họp của Hội đồng quản trị, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết Hội đồng quản trị năm 2021 là 16 hồ sơ.

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

- Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Hàng quý, Ban Tổng giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời qua các cuộc họp HĐQT, cuộc họp giao ban của Công ty (có Chủ tịch HĐQT tham dự) Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền 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:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2021/NQ - HĐQT	02/03/2021	Thông qua: Dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
2	Số 02/2021/NQ - HĐQT3	04/03/2021	Thông qua: hợp đồng thuê xe phục vụ SXKD	80%
3	Số 03/2021/NQ - HĐQT3	10/03/2021	Thông qua: hợp đồng hợp tác kinh doanh và Hợp đồng đặt cọc - Dự án Bãi đỗ xe (ĐX) Trung Văn	60%
4	Số 04/2021/NQ - HĐQT3	10/03/2021	Thông qua: Kế hoạch SXKD năm 2021	80%
5	Số 05/2021/NQ - HĐQT3	24/03/2021	Thông qua: Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Văn	100%
6	Số 06/2021/NQ - HĐQT3	01/04/2021	Thông qua: Hồ sơ, thời gian, địa điểm Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	Số 01/2021/NQ - HĐQT4	27/04/2021	Thông qua: Bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
8	Số 02/2021/NQ - HĐQT4	14/05/2021	Thông qua Quy định: Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Thông qua: Sắp xếp, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý Công ty	100%
9	Số 03/2021/NQ - HĐQT4	14/05/2021	Thông qua Quy định: Hợp đồng cho thuê Văn phòng với Công ty VINITC	100%
10	Số 04/2021/NQ - HĐQT4	07/06/2021	Thông qua Quy định: Phân công công tác Ban Tổng giám đốc Công ty	100%
11	Số 05/2021/NQ	07/06/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty con -	100%

	- HDQT4		Cty TNHH Dịch vụ Hancic	
12	Số 06/2021/NQ - HDQT4	25/06/2021	Thực hiện kết luận số 1203/KL - TTCP ngày 16/05/2017 của Thành tra Chính phủ	100%
13	Số 07/2021/NQ - HDQT4	24/09/2021	Thuê xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty	60%
14	Số 08/2021/NQ - HDQT4	30/09/2021	Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án công trình Cây xanh thể thao tại ô đất CXTT – Khu đô thị Trung Văn	100%
15	Số 09/2021/NQ - HDQT4	06/12/2021	Phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với gia đình bà Chu Thị Phách – Dự án Trường Cao đẳng Du Lịch	80%
16	Số 10/2021/NQ - HDQT4	10/12/2021	Phê duyệt chủ trương lập và thực hiện Dự án: Sửa chữa, cải tạo và bổ sung chức năng các khu nhà B1, B3, B4 và 11 gian tại 76 An Dương	100%

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	Ông Bùi Như Thanh	Trưởng ban	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Thu Liên	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân kinh tế
3	Ông Phạm Vũ Trung Hiếu	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Kỹ sư tin học
4	Ông Tạ Xuân Sơn	Thành viên (Hết nhiệm kỳ)	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)	Kỹ sư hóa

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	Bùi Như Thanh	02	100%	3/3	
2	Trần Thị Thu Liên	02	100%	3/3	
3	Phạm Vũ Trung Hiếu	01	50%	3/3	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ 27/04/2021)
4	Tạ Xuân Sơn	01	50%	3/3	Hết nhiệm kỳ (2016 - 2021) từ 27/04/2021

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo hàng năm;

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các quyền của cổ đông, việc tổ chức kỳ Đại hội cổ đông thường niên...

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

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 chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): không có

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	Trần Trọng Bình Chủ tịch HĐQT	1970	Ths. Kinh tế chính trị	Bổ nhiệm lần đầu 06/2020 Bổ nhiệm lại 27/04/2021
2	Vũ Mạnh Quyền TV.HĐQT - Tổng giám đốc	1979	Ths. Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lần đầu 08/2016 Bổ nhiệm lại 27/04/2021
3	Nguyễn Thái Hà Phó Tổng giám đốc	1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 08/2020 Bổ nhiệm lại 14/05/2021
4	Nguyễn Thùy Dương Phó Tổng giám đốc	1968	Ths. Kinh tế chính trị	Miễn nhiệm ngày 14/05/2021

V. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Hà	1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 09/2007 Bổ nhiệm lại 14/05/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên với công ty /NNB, NCLQ
1	Trần Trọng Bình	Chủ tịch HĐQT	27/4 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
1.1	Trần Minh Châu	NCLQ				Bố
1.2	Phan Văn Toàn					Bố vợ
1.3	Nguyễn T. Tố Oanh					Mẹ vợ
1.4	Phan Tố Lan	NCLQ				Vợ

Handwritten signature

1.5	Trần Lan Chi	NCLQ				Con
1.6	Trần Trọng Nhân	NCLQ				Con
1.7	Trần T.Thu Hằng	NCLQ				Chị
1.8	Trần Hữu Trung	NCLQ				Anh rể
1.9	Công ty CP Tập đoàn Flamingo					TCCLQ
2	Vũ Mạnh Quyền	TV.HDQT, TGD	27/4 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
2.1	Vũ Minh Quy	NCLQ				Bố đẻ
2.2	Phan Thị Cúc	NCLQ				Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Ngọc Sần	-		-	-	Bố vợ (dã mất)
2.4	Nguyễn Thị Sim	NCLQ				Mẹ vợ
2.5	Nguyễn T Thanh Nga	NCLQ				Vợ
2.6	Vũ Nguyễn Phan Anh	NCLQ		-	-	Con
2.7	Vũ Nguyễn Lâm Dũng	NCLQ		-	-	Con
2.8	Vũ Tuấn Anh	NCLQ		-	-	Anh ruột
2.9	Vũ Thị Lệ Thương	NCLQ				Chị ruột
2.10	Vũ Anh Sơn	NCLQ				Chị ruột
2.11	Vũ Thị Thanh Thủy	NCLQ		-	-	Chị ruột
2.12	Công ty CP Đầu tư Du lịch Văn hóa Việt Nam	TCCLQ		-	-	Tổng giám đốc Công ty
3	Nguyễn Tử Quang	TV.HDQT	27/4 2021		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Tử Dũng					Cha
3.2	Lê Thị Hưng Hải					Mẹ
3.3	Phùng Thị Thanh Tâm					Vợ

3.4	Nguyễn Từ Đức					Con
3.5	Nguyễn Từ Huy					Anh trai
3.6	Lý Thị Dung					Chị dâu
3.7	Nguyễn Thị Lê Phương					Em gái
3.8	Hùng Lee					Em rể
3.9	Phùng Văn Định					Bố vợ
3.10	Đỗ Thị Lương					Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Mai	TV. HDQT	27/04/2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Am					Bố đẻ (đã mất)
4.2	Lê Thị Chuyển Nga					Mẹ đẻ
4.3	Trương Thanh Chư					Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Bằng					Mẹ chồng
4.5	Trương Văn Du					Chồng
4.6	Trương Xuân Vũ					Con trai
4.7	Trương Khánh Ly					Con gái
4.8	Nguyễn Mạnh Hùng					Anh ruột
4.9	Hồ Thị Thu Hương					Chị dâu
5	Lại Hợp Duân	TV. HDQT	27/04/2021		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
5.1	Lại Hợp Rỹ					Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Yên					Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Duyên					Vợ
5.4	Lại Vũ Hợp Doanh					Con trai
5.5	Lại Vũ Minh Anh					Con gái

5.6	Lại Thị Dinh					Em gái
5.7	Lại Thị Duyên					Em gái
5.8	Vũ Tiên Dư					Bố vợ
5.9	Vũ Thị Nhận					Mẹ vợ
6	Bùi Như Thanh	TB. Kiểm soát	27/04 2021		Bỏ nhiệm lại	Người nội bộ
6.1	Bùi Như Thắng					Bố đẻ
6.2	Bùi Thị Nghĩa					Mẹ đẻ
6.3	Phạm Văn Tặng					Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Thúy					Mẹ vợ
6.5	Phạm T Thanh Thủy					Vợ
6.6	Bùi Khánh Chi					Con gái
6.7	Bùi Minh Anh					Con gái
6.8	Bùi Gia Khánh					Con trai
7	Trần Thị Thu Liên		27/04/2021		Bỏ nhiệm lại	Người nội bộ
7.1	Trần Công Chuyên					Cha (đã mất)
7.2	Đỗ Thị Thành					Mẹ
7.3	Trần Xuân Cường					Chồng
7.4	Trần Hà Linh					Con
7.5	Trần Nhật Minh					Con
7.6	Trần Thu Hương					Chị gái
7.7	Lưu Xuân Chương					Anh rể
7.8	Trần Công Chính					Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Phương					Chị dâu
7.10	Trần Công Hiếu					Em trai

7.11	Ngô Thị Linh					Em dâu
7.12	Trần Xuân Nhường					Bố chồng
7.13	Trần Thị Tản					Mẹ chồng
8	Phạm Vũ Trung Hiếu	TV.Ban Kiểm soát	27/04 2021		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
8.1	Phạm Xuân Đức					Bố đẻ (đã mất)
8.2	Vũ Thị Lệ Thương					Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Hà Phương					Chị gái
9	Nguyễn Thái Hà	Phó Tổng giám đốc	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Xuân Kiều					Bố đẻ
9.2	Nguyễn T Minh Việt					Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Vân Anh					Vợ
9.4	Nguyễn Hà Linh					Con gái
9.5	Nguyễn Việt Phúc					Con trai
10.	Nguyễn Thị Hồng Hà	TP. tài chính - kế toán	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Thế Tiến					Bố đẻ
10.2	Trịnh Thị Thu Hồng					Mẹ đẻ
10.3	Đào Văn Từu					Bố chồng (đã mất)
10.4	Nguyễn Thị Sắc					Mẹ chồng
10.5	Đào Quốc Bình					Chồng
10.6	Đào Thị Hà Phương					Con
10.7	Đào Phạm Nam Anh					Con
10.8	Nguyễn Thế Hùng					Em trai

11	Hà Lệ Thủy	TP. Kinh tế - kế hoạch	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
11.1	Hà Kim Lưu					Bố đẻ
11.2	Trần T Bích yến					Mẹ đẻ
11.3	Hoàng Văn Lũy					Bố chồng
11.4	Vũ Thị Bình					Mẹ chồng
11.5	Hoàng Hoa Thám					Chồng
11.6	Hà Đức Nghĩa					Anh trai
12	Vũ Việt Hương	TP. Tổ chức – LĐ	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
12.1	Vũ Cường					Bố đẻ (đã mất)
12.2	Nguyễn T Ngọc Huệ					Mẹ đẻ (đã mất)
12.3	Lương Đình Phùng					Bố chồng
12.4	Cao Thị Quý					Mẹ chồng
12.5	Lương Ngọc Quang					Chồng
12.6	Lương Quang Tuấn					Con
12.7	Lương Hiền Vy					Con
12.8	Vũ Thị Thu Hường					Chị gái
12.9	Vũ Việt Vương					Em trai
13	Chử T Minh Huệ	TP. Hành chính - Tổng hợp	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
13.1	Nguyễn Thanh Bình					Chồng
13.2	Chử Văn Báu					Bố đẻ
13.3	Nguyễn Thị Hà					Mẹ đẻ
13.4	Chử T Minh Huệ					Chị ruột
13.5	Đình Văn Thái					Anh rể

13.6	Nguyễn Ích Vinh					Bố chồng
13.7	Đào Thị Ý					Mẹ chồng

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.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thái Hà	Phó Tổng giám đốc	013376081 09/12/2010	Tổ 33, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	01/01/2021	Số 02/2021/NQ - HĐQT3	Thuê xe phục vụ SXKD 60.000.000đ	Hết HĐ
2	Bà Nguyễn Thùy Dương	Phó Tổng giám đốc	03116800024 03/10/2014	Thông Phong, Đống Đa, HN	01/01/2021	Số 02/2021/NQ - HĐQT3	Thuê xe phục vụ SXKD 50.000.000đ	Hết HĐ
3	Bà Nguyễn Thanh Nga	Vợ ông Vũ Mạnh Quyền TV.HĐQT, TGD Hancic	001184029037 10/05/2018	Đốc Ngừ, Ba Đình, Hà Nội	01/01/2021	Số 02/2021/NQ - HĐQT3	Thuê xe phục vụ SXKD 72.000.000đ	Hết HĐ
4	Ông Nguyễn Thái Hà	Phó Tổng giám đốc	013376081 09/12/2010	Tổ 33, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	01/07/2021	Số 07/2021/NQ - HĐQT4	Thuê xe phục vụ SXKD 120.000.000đ	Đang thực hiện
5	Bà Vũ T.Lệ Thương	Chị ruột ông Vũ Mạnh	036169005479 13/08/2019	G28 Làng Quốc tế Thăng	01/08/2021	Số 07/2021/NQ - HĐQT4	Thuê xe phục vụ SXKD 144.000.000đ	Đang thực hiện

		Quyền TV.HĐQT , TGD Hancic		Long, Cầu Giấy, Hà Nội				
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	--

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*

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	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, 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	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 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 Đầu tư Du lịch và Văn hóa Việt Nam (VINITC)	Tổng giám đốc VINITC đồng thời là TV.HĐQT, TGD Hancic		76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	01/06/2021	Số 03/2021/NQ - HĐQT4	Thuê văn phòng từ 1/06/2021 đến 31/05/2024. Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 118.800.000 đồng	3.300.000đ /tháng

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 CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Trọng Bình	Chủ tịch HĐQT	265.128	5,1%	Người nội bộ
1.1	Trần Minh Châu	NCLQ	0	0%	Bố
1.2	Phan Văn Toàn	NCLQ	0	0%	Bố vợ
1.3	Nguyễn T. Tố Oanh	NCLQ	0	0%	Mẹ vợ
1.4	Phan Tố Lan	NCLQ	0	0%	Vợ
1.5	Trần Lan Chi	NCLQ	0	0%	Con
1.6	Trần Trọng Nhân	NCLQ	0	0%	Con
1.7	Trần T.Thu Hằng	NCLQ	0	0%	Chị
1.8	Trần Hữu Trung	NCLQ	0	0%	Anh rể
1.9	Công ty CP Tập đoàn Flamingo	TCCLQ	0	0%	TCCLQ
2	Vũ Mạnh Quyền	TV.HĐQT, TGD	963.384	18,41%	Người nội bộ
2.1	Vũ Minh Quy	NCLQ	0	0%	Bố đẻ
2.2	Phan Thị Cúc	NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Ngọc Sàn	-	0	0%	Bố vợ (đã mất)
2.4	Nguyễn Thị Sim	NCLQ	0	0%	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn T Thanh Nga	NCLQ	0	0%	Vợ

Handwritten signature

2.6	Vũ Nguyễn Phan Anh	NCLQ	0	0%	Con
2.7	Vũ Nguyễn Lâm Dũng	NCLQ	0	0%	Con
2.8	Vũ Tuấn Anh	NCLQ	0	0%	Anh ruột
2.9	Vũ Thị Lệ Thương	NCLQ	960	0,018	Chị ruột
2.10	Vũ Anh Sơn	NCLQ	0	0%	Chị ruột
2.11	Vũ Thị Thanh Thủy	NCLQ	0	0%	Chị ruột
2.12	Công ty CP Đầu tư Du lịch Văn hóa Việt Nam	TCCLQ	0	0%	Tổng giám đốc Công ty
3	Nguyễn Tử Quang	TV. HDQT	941.760	18%	Người nội bộ Đại diện vốn NN
3.1	Nguyễn Tử Dũng	NCLQ	0	0%	Cha
3.2	Lê Thị Hưng Hải	NCLQ	0	0%	Mẹ
3.3	Phùng Thị Thanh Tâm	NCLQ	0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Tử Đức	NCLQ	0	0%	Con
3.5	Nguyễn Tử Huy	NCLQ	0	0%	Anh trai
3.6	Lý Thị Dung	NCLQ	0	0%	Chị dâu
3.7	Nguyễn T Lê Phương	NCLQ	0	0%	Em gái
3.8	Hùng Lee	NCLQ	0	0%	Em rể
3.9	Phùng Văn Định	NCLQ	0	0%	Bố vợ
3.10	Đỗ Thị Lương	NCLQ	0	0%	Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Mai	TV. HDQT	0	0%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Am	NCLQ	0	0%	Bố đẻ (đã mất)
4.2	Lê Thị Chuyển Nga	NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Trương Thanh Chư	NCLQ	0	0%	Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Bằng	NCLQ	0	0%	Mẹ chồng

4.5	Trương Văn Du	NCLQ	0	0%	Chồng
4.6	Trương Xuân Vũ	NCLQ	0	0%	Con trai
4.7	Trương Khánh Ly	NCLQ	0	0%	Con gái
4.8	Nguyễn Mạnh Hùng	NCLQ	0	0%	Anh ruột
4.9	Hồ Thị Thu Hương	NCLQ	0	0%	Chị dâu
5	Lại Hợp Duân	TV. HDQT	14.640	0,28%	Người nội bộ
5.1	Lại Hợp Rỹ	NCLQ	0	0%	Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Yến	NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Duyên	NCLQ	0	0%	Vợ
5.4	Lại Vũ Hợp Doanh	NCLQ	0	0%	Con trai
5.5	Lại Vũ Minh Anh	NCLQ	0	0%	Con gái
5.6	Lại Thị Dinh	NCLQ	0	0%	Em gái
5.7	Lại Thị Duyên	NCLQ	0	0%	Em gái
5.8	Vũ Tiên Dư	NCLQ	0	0%	Bố vợ
5.9	Vũ Thị Nhạn	NCLQ	0	0%	Mẹ vợ
6	Bùi Như Thanh	TB. Kiểm soát	0	0%	Người nội bộ
6.1	Bùi Như Thắng	NCLQ	0	0%	Bố đẻ
6.2	Bùi Thị Nghĩa	NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Phạm Văn Tặng	NCLQ	0	0%	Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Thúy	NCLQ	0	0%	Mẹ vợ
6.5	Phạm T Thanh Thủy	NCLQ	0	0%	Vợ
6.6	Bùi Khánh Chi	NCLQ	0	0%	Con gái
6.7	Bùi Minh Anh	NCLQ	0	0%	Con gái
6.8	Bùi Gia Khánh	NCLQ	0	0%	Con trai
7	Trần Thị Thu Liên	TV. BKS	209.520	4%	Người nội bộ Đại diện vốn NN

Handwritten signature

7.1	Trần Công Chuyên	NCLQ	0	0%	Cha (đã mất)
7.2	Đỗ Thị Thành	NCLQ	0	0%	Mẹ
7.3	Trần Xuân Cường	NCLQ	0	0%	Chồng
7.4	Trần Hà Linh	NCLQ	0	0%	Con
7.5	Trần Nhật Minh	NCLQ	0	0%	Con
7.6	Trần Thu Hương	NCLQ	0	0%	Chị gái
7.7	Lưu Xuân Chương	NCLQ	0	0%	Anh rể
7.8	Trần Công Chính	NCLQ	0	0%	Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0%	Chị dâu
7.10	Trần Công Hiếu	NCLQ	0	0%	Em trai
7.11	Ngô Thị Linh	NCLQ	0	0%	Em dâu
7.12	Trần Xuân Như	NCLQ	0	0%	Bố chồng
7.13	Trần Thị Tản	NCLQ	0	0%	Mẹ chồng
8	Phạm Vũ Trung Hiếu	TV.Ban Kiểm soát	187.632	3,6%	Người nội bộ
8.1	Phạm Xuân Đức	NCLQ	0	0%	Bố đẻ (đã mất)
8.2	Vũ Thị Lệ Thương	NCLQ	960	0,018%	Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Hà Phương	NCLQ	0	0%	Chị gái
9	Nguyễn Thái Hà	Phó Tổng giám đốc	0	0%	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Xuân Kiều	NCLQ	0	0%	Bố đẻ
9.2	Nguyễn T Minh Việt	NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Vân Anh	NCLQ	0	0%	Vợ
9.4	Nguyễn Hà Linh	NCLQ	0	0%	Con gái
9.5	Nguyễn Việt Phúc	NCLQ	0	0%	Con trai

10.	Nguyễn Thị Hồng Hà	TP. tài chính - kế toán	0	0%	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Thế Tiến	NCLQ	0	0%	Bố đẻ
10.2	Trịnh Thị Thu Hồng	NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Đào Văn Tửu	NCLQ	0	0%	Bố chồng (đã mất)
10.4	Nguyễn Thị Sắc	NCLQ	0	0%	Mẹ chồng
10.5	Đào Quốc Bình	NCLQ	0	0%	Chồng
10.6	Đào Thị Hà Phương	NCLQ	0	0%	Con
10.7	Đào Phạm Nam Anh	NCLQ	0	0%	Con
10.8	Nguyễn Thế Hùng	NCLQ	0	0%	Em trai
11	Hà Lệ Thủy	TP. Kinh tế - kế hoạch	0	0%	Người nội bộ
11.1	Hà Kim Lưu	NCLQ	0	0%	Bố đẻ
11.2	Trần T Bích yến	NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Hoàng Văn Lũy	NCLQ	0	0%	Bố chồng
11.4	Vũ Thị Bình	NCLQ	0	0%	Mẹ chồng
11.5	Hoàng Hoa Thám	NCLQ	0	0%	Chồng
11.6	Hà Đức Nghĩa	NCLQ	0	0%	Anh trai
12	Vũ Việt Hương	TP. Tổ chức – Lao động	0	0%	Người nội bộ
12.1	Vũ Cường	NCLQ	0	0%	Bố đẻ (đã mất)
12.2	Nguyễn T Ngọc Huệ	NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
12.3	Lương Đình Phùng	NCLQ	0	0%	Bố chồng
12.4	Cao Thị Quý	NCLQ	0	0%	Mẹ chồng
12.5	Lương Ngọc Quang	NCLQ	0	0%	Chồng
12.6	Lương Quang Tuấn	NCLQ	0	0%	Con



Handwritten signature

12.7	Lương Hiền Vy	NCLQ	0	0%	Con
12.8	Vũ Thị Thu Hương	NCLQ	0	0%	Chị gái
12.9	Vũ Việt Vương	NCLQ	0	0%	Em trai
13	Chữ T Minh Huệ	TP. Hành chính - Tổng hợp	0	0%	Người nội bộ
13.1	Nguyễn Thanh Bình	NCLQ	0	0%	Chồng
13.2	Chữ Văn Báu	NCLQ	0	0%	Bố đẻ
13.3	Nguyễn Thị Hà	NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
13.4	Chữ T Minh Huệ	NCLQ	0	0%	Chị ruột
13.5	Đình Văn Thái	NCLQ	0	0%	Anh rể
13.6	Nguyễn Ích Vinh	NCLQ	0	0%	Bố chồng
13.7	Đào Thị Ý	NCLQ	0	0%	Mẹ chồng

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/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	Vũ Mạnh Quyền	TV.HĐQT Tổng giám đốc	1.151.304	22%	963.384	18,41%	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: P6, V

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Trần Trọng Bình