|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LoGo Cty** | **CÔNG TY CỔ PHẦN****ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG****THÀNH NAM****COTANA.,JSC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số :01/14/BCHĐQT - TN |  *Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014* |

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

***( Năm 2013)***

**Kính gửi:**

* **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
* **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Điện thoại : 04.35632763/ 35632764 Fax : 04.35632762

Email : thanhnam@cotanagroup.vn

Website : [www.cotanagroup.vn](http://www.cotanagroup.vn)

Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

Mã chứng khoán : CSC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm 2013)

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Đào Ngọc Thanh | Chủ tịch HĐQT | 8 | 100% |  |
| 2 | Ông Trần Văn Năm | Phó Chủ tịch HĐQT | 8 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Kiên | Phó Chủ tịch HĐQT | 8 | 100% |  |
| 4 | Bà Vũ Thị Luyến | Uỷ viên HĐQT | 8 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Trang | Uỷ viên HĐQT | 8 | 100% |  |
| 6 | Ông Đỗ Văn Bình | Uỷ viên HĐQT | 8 | 100% |  |
| 7 | Bà Đào Thu Thủy | Uỷ viên HĐQT | 8 | 100% |  |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc:**

Cuộc khủng hoảng Kinh tế thế giới vẫn diễn ra rất phức tạp, ảnh hưởng và hệ lụy của nó rất lớn đối với nhiều nước trên thế giới. Trong đó có Việt nam cũng không nằm ngoài diễn biến của sự suy thoái đó.

Đứng trước thực trạng trên, nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh hết sức khó khăn, đã có nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động… nguyên nhân lạm phát tăng cao, hàng tồn kho nhiều, các chi phí đầu vào tăng… Hiện nay Chính phủ Việt nam đã có những chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Những khó khăn này đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp nói chung và COTANA GROUP nói riêng. Tình trạng thiếu vốn sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư phát triển đã tác động bất lợi đến sản xuất, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Đứng trước những khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc khẩn trương hoàn thành các dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra, tạo niềm tin cho các cổ đông. Cụ thể Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc các hoạt động cơ bản:

* Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 25/04/2013.
* Tập trung nguồn lực cho các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao đúng tiến độ cho các chủ đầu tư.
* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
* Tập trung vào công tác rà soát và bồi dưỡng nhân sự cho cả tập đoàn.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

* **Tiểu ban Tài chính:** Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và dự án của công ty cũng như nguồn vốn góp của công ty đối với các công ty con, công ty thành viên và công ty liên kết. Trong năm 2013 tiểu ban này đã tập trung cao độ vào công tác thu hồi vốn tại các dự án mà Công ty đang thi công để điều tiết phân bổ vốn cho các dự án cần gấp rút bàn giao cho chủ đầu tư.
* **Tiểu ban phụ trách Đầu tư:** Trong giai đoạn đầy khó khản và thách thức này với những quyết sách quyết liệt, bài bản và luôn nhạy bén bắt kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban tổng giám đốc và tiểu ban phụ trách đầu tư các dự án khu nhà ở liền kề LK13, LK14, LK15 – Khu đô thị mới Đông Sơn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa chủ động kéo giãn thời gian đầu tư và tập trung vào công tác hoàn thiện hồ sơ giấy tờ cho dự án trên, cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác có tiềm năng và hiệu quả.
* **Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường:**Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng và đã tổ chức triển khai bài bản:
* Tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động cho các chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, các đội, các xí nghiệp trực thuộc, các công ty con, công ty thành viên và liên kết.
* Ban an toàn lao động của công ty luôn thường xuyên và chủ động đến các công trường để kiểm tra và tư vấn cho người lao động kiến thức về an toàn lao động.
* Đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ.
* Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý an toàn lao động tại các công trường.
* Tổ chức định kỳ khám sức khỏe và cấp phát thuốc cho người lao động để họ yên tâm công tác.
* **Tiểu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên:** Để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP, HĐQT đã tổ chức cuộc họp các Giám đốc và kế toán trưởng các Công ty thành viên thường kỳ 1 tháng/lần, chỉ đạo và thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ cho sự phát triển của Cotana Group. HĐQT đã thay đổi người đại diện của một số các Công ty con Công ty liên kết để tăng hiệu quả trong việc quản lý nguồn vốn tại các công ty này và đồng thời yêu cầu người đại diện phần vốn góp của Thành Nam tại các Công ty này thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại diện vốn tại các Công ty có trách nhiệm nắm bắt tình hình để tác động thúc đẩy hiệu quả vốn đầu tư. Hơn nữa, thông qua cuộc họp các công ty thành viên tổ chức hàng tháng HĐQT cũng đã có những báo cáo về tình hình hoạt động của các công ty này, từ đó có các quyết định xử lý kịp thời.
* **Tiểu ban phụ trách về đào tào và ISO.**

Để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao công tác quản lý và kiểm soát nội bộ của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008, Tiểu ban ISO đã chỉ đạo tổ chức đánh giá nội bộ hàng quý và tiếp tục xây dựng những quy trình quản lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn như:

Công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực là một nhiệm vụ quan trọng được HĐQT rất quan tâm. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ một cách cụ thể nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ để đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ ngày càng phức tạp hơn. Luôn đảm bảo lực lượng kế cận gánh vác các trọng trách của công ty trong các thời kỳ.

* **Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:**

Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động:

* Tổ chức định kỳ hàng tháng sinh hoạt đảng tại các chi bộ cho Đảng viên đầy đủ và đúng quy định.
* Tổ chức kỳ nghỉ mát cho CBCNV 2013 tại Thành phố Đà Nẵng.
* Tổ chức các cuộc tham quan nhân ngày 8/3, 20/10 ...
* Tổ chức lễ sinh nhật công ty lần thứ 20 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong không khí ấm áp và thân thiện.
* **Tiểu ban phụ trách công tác thanh tra, kiểm soát:**

Tiểu ban phụ trách công tác thanh tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Công ty, ban Tổng giám đốc, chỉ đạo thanh tra các công trình, dự án, các công ty con, công ty thành viên và liên kết.

Trong năm 2012 HĐQT đã thành lập Ban kiểm tra với mục đích đi kiểm tra việc chấp hành Pháp luật, Điều lệ hiện hành và tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh ... tại một số Công ty con, Công ty thành viên trong tập đoàn, giúp cho các Công ty này hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và điều hành.

* **Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp**: Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường năm 2013 HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng. Trong thời gian qua hiêu quả trong công tác quản lý xây lắp được cải thiện rõ rệt:
* Các công trình được thi công bài bản khoa học hơn.
* Công tác hồ sơ thanh quyết toán được chú trọng hơn rất nhiều hiện trường thi công làm đến đâu hồ sơ ngọn gàng đến đấy.
* Các công trình hiện công ty đang thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về chất lượng và tiến độ.

 **II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (năm 2013)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số NQ/QĐ** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 02/2013/QĐ | 22/04/2013 | QĐ về việc thay đổi người quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần HudLand |
| 2 | 02/2013/NQ | 17/04/2013 | NQ Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và KH SXKD năm 2013 |
| 3 | 03/2013/NQ | 25/04/2013 | NQ đại hội cổ đồng thường niên 2013 |
| 4 | 02a/2013/QĐ | 04/07/2013 | QĐ Thành lập Ban kiểm tra các Công ty con Công ty thành viên và Chi nhánh TP HCM thuộc Cotana Group |
| 5 | 03/2013/QĐ | 04/07/2013 | QĐ Kiểm tra Công ty CP Đầu tư và TM Nam Thanh |
| 6 | 04/2013/QĐ | 29/07/2013 | QĐ Kiểm tra Công ty CP XD và PT CN Thành Nam |
| 7 | 05/2013/QĐ | 12/10/2013 | QĐ Kiểm tra Chi nhánh TP HCM |
| 8 | 06/2013/QĐ | 28/11/2013 | QĐ Kiểm tra Công ty CP XD và KTHT Thành Nam |
| 9 | 07/2013/QĐ | 17/12/2013 | QĐ Bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình làm PTGĐ |
| 10 | 08/2013/QĐ | 17/12/2013 | QĐ Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Hiệp làm PTGĐ kiêm Giám đốc Điều hành. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán** (năm 2013):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do |
| Số | Ngày cấp | Nơi cấp |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan** (năm 2013).

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch CK (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp**  | **Địa chỉ** | **Số CPSH cuối kỳ** | **Tỷ lệ SHCP cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| **1** | **Đào Ngọc Thanh**  |  | **Chủ tịch HĐQT - Tổng GĐ** | **011028056** | **11. Jun. 2002** | **Hà Nội** | **P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội** | **817,772** | **16.36%** |  |
| 2 | Đặng Thu Vịnh  |   | NCLQ | 010200370 | 18. Jul. 2005 | Hà Nội | P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội |   |   |   |
| 3 | Đào Thu Thủy |   | Thành viên HĐQT | 011798142 | 16. Sep. 2008 | Hà Nội | P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội | 223,160 | 4.46% |   |
| **4** | **Trần Văn Năm** |  | **Phó chủ tịch HĐQT** | **011304386** | **26. Jun. 2000** | **Hà Nội** | **Số 1B, Bùi Ngọc Dương, Hà Nội** | **408,715** | **8.17%** |  |
| 5 | Trương Thị Minh |   | NCLQ | 011304330 | 10. Oct. 2005 | Hà Nội | Số 1B, Bùi Ngọc Dương, Hà Nội |   |   |   |
| 6 | Trần Kim Dung |   | NCLQ | 011927523 | 26. Jan. 1996 | Hà Nội | Số 1B, Bùi Ngọc Dương, Hà Nội |   |   |   |
| 7 | Trần Linh Chi |   | NCLQ | 012256832 | 15. Aug. 2001 | Hà Nội | Số 1B, Bùi Ngọc Dương, Hà Nội |   |   |   |
| **8** | **Vũ Thị Luyến** |  | **Thành viên HĐQT** | **011896969** | **3. Jun. 2010** | **Hà Nội** | **C6, Lô 10, Khu đô thị mới Định Công, Hà Nội** | **184,140** | **3.68%** |  |
| 9 | Vũ Hùng Cường |   | NCLQ | 141722460 | 15. Feb. 1993 | Hưng Yên | Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên |   |   |   |
| 10 | Vũ Thị Điểm |   | NCLQ | TI021369 | 23. Apr. 1978 |   | Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên |   |   |   |
| 11 | Vũ Châu Loan |   | NCLQ | 012413701 | 15. Mar. 2001 | Hà Nội | Nhà máy Z153, Cầu Diễn, Hà Nội |   |   |   |
| 12 | Vũ Hồng Công |   | NCLQ | 03B20402 | 5. Jun. 2004 |   | Nhà máy Z192, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc |   |   |   |
| 13 | Vũ Mai Hoa |   | NCLQ | 141722455 | 15. Mar. 1993 | Hưng Yên | Công ty TNHH 1 Thành viên HUDS |   |   |   |
| 14 | Nguyễn Văn Bách |   | NCLQ | 011156145 | 13. May. 2003 | Hà Nội | C6, Lô 10, Khu đô thị mới Định Công, Hà Nội |   |   |   |
| 15 | Nguyễn Quỳnh Mai |   | NCLQ | 012370921 |   | Hà Nội | C6, Lô 10, Khu đô thị mới Định Công, Hà Nội |   |   |   |
| 16 | Nguyễn Thành Long |   | NCLQ |   |   |   | C6, Lô 10, Khu đô thị mới Định Công, Hà Nội |   |   |   |
| **17** | **Đỗ Văn Bình** |  | **Thành viên HĐQT** | **011113955** | **15. Aug. 2001** | **Hà Nội** | **39 ngõ 206, Đường Trương Định, Hà Nội** | **73,490** | **1.47%** |  |
| 18 | Đỗ Văn Bằng |   | NCLQ | 010241778 | 4. Aug. 1978 | Hà Nội | 39 ngõ 206, Đường Trương Định, Hà Nội |   |   |   |
| 19 | Đỗ Thúy Ngà |   | NCLQ | 011081466 | 7. Feb. 2001 | Hà Nội | 24B, ngõ 49, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội |   |   |   |
| 20 | Đỗ Thị Ngọc  |   | NCLQ | 010489132 | 9. Apr. 1999 | Hà Nội | 12, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội |   |   |   |
| 21 | Đỗ Thị Hạnh Phúc |   | NCLQ | 010230784 | 5. Aug. 2003 | Hà Nội | Số 70, ngõ 639, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội |   |   |   |
| 22 | Đỗ Thị Hiền |   | NCLQ | 011255621 | 24. Jul. 1995 | Hà Nội | Phòng 407, B3, Tập Thể Thành Công, Hà Nội |   |   |   |
| 23 | Bùi Huyền Thanh |   | NCLQ | 011814380 | 2. Aug. 2007 | Hà Nội | 39 ngõ 206, Đường Trương Định, Hà Nội |   |   |   |
| 24 | Đỗ Bùi Hải |   | NCLQ | 012379036 | 14. Aug. 2000 | Hà Nội | 39 ngõ 206, Đường Trương Định, Hà Nội |   |   |   |
| 25 | Đỗ Thùy Linh |   | NCLQ |   |   |   | 39 ngõ 206, Đường Trương Định, Hà Nội |   |   |   |
| **26** | **Nguyễn Văn Trang** |  | **Thành viên HĐQT** | **011077035** | **13. Aug. 2001** | **Hà Nội** | **P.308 Đơn B1, Chung Cư Hồ Đình, Thanh Lương, Hà Nội** | **46,420** | **0.93%** |  |
| 27 | Nguyễn Đức Hạnh |   | NCLQ | 010325349 | 12. May. 2006 | Hà Nội | P.308 Đơn B1, Chung Cư Hồ Đình, Thanh Lương, Hà Nội |   |   |   |
| 28 | Nguyễn Hạnh Liên |   | NCLQ | 012644276 | 27. Aug. 2003 | Hà Nội | P.308 Đơn B1, Chung Cư Hồ Đình, Thanh Lương, Hà Nội |   |   |   |
| 29 | Nguyễn Thu Hằng |   | NCLQ | 030153576 | 30. May. 2007 | Hải Phòng | Số 9, TT Viện Thiết Kế, Đổng Quốc Bình, Hải Phòng |   |   |   |
| 30 | Nguyễn Thu Đoan |   | NCLQ | 030092448 | 13. Jun. 1978 | Hải Phòng | Số 1, ngách 9, Ngõ 40, Hạ Lý, Hải Phòng |   |   |   |
| 31 | Nguyễn Thu Hường |   | NCLQ | 030653883 | 14. Sep. 1981 | Hải Phòng | Số 10/10, Lạch Tray, Hải Phòng |   |   |   |
| 32 | Nguyễn Hữu Trí |   | NCLQ | 030828401 | 5. Jan. 2007 | Hải Phòng | Số 118/256 Lê Lợi, Hải Phòng |   |   |   |
| 33 | Nguyễn Thu Thủy |   | NCLQ | 031032991 | 2. Mar. 2003 | Hải Phòng | Số 22, Nguyễn Bích, Hải Phòng |   |   |   |
| **34** | **Nguyễn Văn Kiên** |  | **Phó chủ tịch HĐQT** | **010427332** | **9. May. 2008** | **Hà Nội** | **17+18N7A, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội** | **198,700** | **3.97%** |  |
| 35 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh |   | NCLQ | 010188750 | 1. Jun. 1998 | Hà Nội | 110 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội |   |   |   |
| 36 | Nguyễn Chí Giang |   | NCLQ | 010188871 | 1. Jun. 1998 | Hà Nội | Số 18N7B, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội |   |   |   |
| 37 | Nguyễn Hồng Ngọc |   | NCLQ | 010188702 | 1. Jun. 1998 | Hà Nội | 110 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội |   |   |   |
| 38 | Nguyễn Thu Minh |   | NCLQ | 011638934 | 23. Aug. 1995 | Hà Nội | A46, BT4, Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội |   |   |   |
| 39 | Nguyễn Thu Phương |   | NCLQ | 012247869 | 17. Jul. 2001 | Hà Nội | 17+18N7A, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội |   |   |   |
| 40 | Nguyễn Duy Trung |   | NCLQ | 012247970 | 12. Jul. 2005 | Hà Nội | 17+18N7A, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội |   |   |   |
| 41 | Nguyễn Thị Minh Hà |   | NCLQ | 010427351 | 13. Mar. 2000 | Hà Nội | 17+18N7A, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội |   |   |   |
| **42** | **Đinh Thị Minh Hằng** |  | **Phó Tổng GĐ - GĐ tài chính** | **012005127** | **3. Dec. 1996** | **Hà Nội** | **P207, C1 TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội** | **16,660** | **0.33%** |  |
| 43 | Đinh Văn Nghiệp |   | NCLQ | 011304279 | 19. Feb. 2009 | Hà Nội | Số 23, ngách 30/92, Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội | 4,080 | 0.08% |   |
| 44 | Nguyễn Thị Nguyệt |   | NCLQ | 011304060 | 24. Jun. 2004 | Hà Nội | Số 23, ngách 30/92, Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội |   |   |   |
| 45 | Đinh Thị Ngọc Minh |   | NCLQ | 011670140 | 22. Nov. 2007 | Hà Nội | Số 36, ngõ 134, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 4,080 | 0.08% |   |
| 46 | Nguyễn Mạnh Lân |   | NCLQ | 125001227 | 26. Oct. 2004 | Bắc Ninh | P207, C1 TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội | 4,080 | 0.08% |   |
| 47 | Nguyễn Tiến Đạt |   | NCLQ |   |   |   | P207, C1 TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội |   |   |   |
| 48 | Nguyễn Hoàng Anh  |   | NCLQ |   |   |   | P207, C1 TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội |   |   |   |
| **49** | **Bùi Đình Toản** |  | **Phó Tổng GĐ** | **013107578** | **26. Jul. 2008** | **Hà Nội** | **Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội** | **33,300** | **0.67%** |  |
| 50 | Bùi Đình Ánh |   | NCLQ | 012478377 | 28. Nov. 2001 | Hà Nội | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội |   |   |   |
| 51 | Lưu Thị Khanh |   | NCLQ | 012822051 | 11. Aug. 2005 | Hà Nội | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội |   |   |   |
| 52 | Bùi Đình Dũng |   | NCLQ | 012224561 | 23. Apr. 1999 | Hà Nội | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội |   |   |   |
| 53 | Bùi Đình Cường |   | NCLQ | 111862166 | 26. Mar. 2002 | Hà Nội | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội |   |   |   |
| 54 | Phạm Thị Thanh Phương  |   | NCLQ | 012028273 | 22. Sep. 2010 | Hà Nội | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | 9,000 | 0.18% |   |
| 55 | Bùi Kiều Trang |   | NCLQ |   |   |   | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội |   |   |   |
| 56 | Bùi Đình Tuấn |   | NCLQ |   |   |   | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội |   |   |   |
| **57** | **Ngô Nguyên Hải** |  | **Phó Tổng GĐ** | **013054759** | **5. Apr. 2008** | **Hà Nội** | **Số 183, A18, Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội** | **1,506** | **0.03%** |  |
| 58 | Ngô Nguyên Huấn |   | NCLQ | 140164266 | 9. Jan. 1978 | Hưng Yên | 34 Thị Trấn Bần, Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên |   |   |   |
| 59 | Nguyễn Thị Đoàn |   | NCLQ | 140042799 | 9. Mar. 1978 | Hưng Yên | 34 Thị Trấn Bần, Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên |   |   |   |
| 60 | Ngô Nguyên Hưng |   | NCLQ | 141867749 | 24. Jun. 1996 | Hưng Yên | 34 Thị Trấn Bần, Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên |   |   |   |
| 61 | Trần Thị Thu Hằng |   | NCLQ |   | 5. Apr. 2008 | Hà Nội | Số 183, A18, Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |   |   |   |
| 62 | Ngô Trần Hoàng Phúc |   | NCLQ |   |   |   | Số 183, A18, Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |   |   |   |
| **63** | **Doãn Thanh Tùng**  |  | **Phó Tổng GĐ** | **011465017** | **9. Aug. 2005** | **Hà Nội** | **91 Phố Thuốc Bắc, Hà Nội** | **0** | **0.00%** |  |
| 64 | Doãn Thanh Tịnh |   | NCLQ | 010272772 | 26. Apr. 2005 | Hà Nội | 91 Phố Thuốc Bắc, Hà Nội |   |   |   |
| 65 | Vũ Thị Tiến |   | NCLQ | 010628375 | 5. May. 1979 | Hà Nội | 91 Phố Thuốc Bắc, Hà Nội |   |   |   |
| 66 | Doãn Ngọc Tú  |   | NCLQ | 011849681 | 22. Oct. 2009 | Hà Nội | 91 Phố Thuốc Bắc, Hà Nội |   |   |   |
| 67 | Doãn Thu Hà  |   | NCLQ | 012124791 | 16. Mar. 2010 | Hà Nội | 91 Phố Thuốc Bắc, Hà Nội |   |   |   |
| **68** | **Lại Hồng Thanh**  |  | **Phó Tổng GĐ** | **164065380** | **7. Jul. 2005** | **Ninh Bình** | **D14, Phương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội** | **0** | **0.00%** |  |
| 69 | Lại Văn Sỹ  |   | NCLQ | 161701766 | 4. May. 2011 | Ninh Bình | Nam Nình, TP Ninh Bình, Ninh Bình |   |   |   |
| 70 | Ngô Thị Mùa  |   | NCLQ | 161630332 | 8. Aug. 1981 | Ninh Bình | Nam Nình, TP Ninh Bình, Ninh Bình |   |   |   |
| 71 | Lại Văn Việt |   | NCLQ | 164231026 | 25. Sep. 2005 | Ninh Bình | Nam Nình, TP Ninh Bình, Ninh Bình |   |   |   |
| 72 | Lại Thị Vân Khánh |   | NCLQ | 164131013 | 4. Jun. 2004 | Ninh Bình | Nam Nình, TP Ninh Bình, Ninh Bình |   |   |   |
| 73 | Nguyễn Thu Lan  |   | NCLQ | 012145403 | 26. Jan. 2006 | Hà Nội | D14, Phương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội |   |   |   |
| 74 | Lại Thu Phương Trang |   | NCLQ |   |   |   | D14, Phương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội |   |   |   |
| 75 | Lại Hưng Thành  |   | NCLQ |   |   |   | D14, Phương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội |   |   |   |
| **76** | **Nguyễn Đức Minh**  |  | **Phó Tổng GĐ** | **013360318** | **12. Nov. 2010** | **Hà Nội** | **Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội** | **0** | **0.00%** |  |
| 77 | Nguyễn Minh Chính |   | NCLQ | 013085143 | 22. May. 2008 | Hà Nội | Tổ 4, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội |   |   |   |
| 78 | Bùi Thị Hợi |   | NCLQ | 013305303 | 8. May. 2010 | Hà Nội | Tổ 4, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội |   |   |   |
| 79 | Nguyễn Thị Thu Hương |   | NCLQ | 013360328 | 12. Nov. 2010 | Hà Nội | Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 212 | 0.0042% |   |
| 80 | Nguyễn Phúc Minh Đức |   | NCLQ |   |   |   | Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội |   |   |   |
| 81 | Nguyễn Đức Minh Phúc |   | NCLQ |   |   |   | Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội |   |   |   |
| **82** | **Hoàng Việt Hùng** |  | **Trưởng ban kiểm soát** | **012910617** | **13. Jun. 2009** | **Hà Nội** | **P1402, CT3A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội** | **16,008** | **0.32%** |  |
| 83 | Trần Thị Thúy Loan |   | NCLQ | 011870216 | 20. Mar. 1995 | Hà Nội | P1402, CT3A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 300 | 0.01% |   |
| 84 | Hoàng Minh Tuấn |   | NCLQ |   |   |   | P1402, CT3A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội |   |   |   |
| 85 | Hoàng Gia Huy |   | NCLQ |   |   |   | P1402, CT3A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội |   |   |   |
| **86** | **Ngô Văn Minh** |  | **Thành viên Ban kiểm soát** | **012408362** | **25. Dec. 2003** | **Hà Nội** | **43 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội** | **47,060** | **0.94%** |  |
| 87 | Đoàn Thùy Anh  |   |   | 012039458 | 20. Aug. 1997 | Hà Nội | 43 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 47,556 | 0.95% |   |
| **88** | **Phạm Thị Thu** |  | **Thành viên Ban kiểm soát** | **031209646** | **18. Oct. 2010** | **Hải Phòng** | **Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng** | **680** | **0.01%** |  |
| 89 | Phạm Khắc Tín |   | NCLQ | 030829205 | 23. Apr. 2009 | Hải Phòng | Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng |   |   |   |
| 90 | Trần Thị Vĩnh |   | NCLQ | 030905952 | 5. Jun. 1992 | Hải Phòng | Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng |   |   |   |
| 91 | Phạm Thị Phương Thanh |   | NCLQ | 031366841 | 2. Jul. 2002 | Hải Phòng | Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng | 500 | 0.01% |   |
| **92** | **Trần Trọng Đại**  |  | **Kế toán trưởng** | **013210410** | **3. Jul. 2009** | **Hà Nội** | **P902, CT3B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội**  | **24** | **0.0005%** |  |
| 93 | Nguyễn Hồng Anh |   | NCLQ | 011957348 | 19. May. 1996 | Hà Nội | P902, CT3B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội  |   |   |   |
| 94 | Trần Trọng Trung  |   | NCLQ |   |   |   | P902, CT3B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội  |   |   |   |
| 95 | Trần Hoàng Quân |   | NCLQ |   |   |   | P902, CT3B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội  |   |   |   |
| **96** | **Nguyễn Văn Dũng** |  | **Phó Tổng GĐ** | **012384618** | **12. Apr. 2006** | **Hà Nội** | **Khu tập thể phòng khám, thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội** | **0** | **0.00%** |  |
| 97 | Nguyễn Thị Ngọc Anh |   | NCLQ |   |   |   | Khu tập thể phòng khám, thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội |   |   |   |
| **98** | **Trần Hoàng Hiệp** |  | **Phó Tổng GĐ - GĐ điều hành** | **012166640** | **4. Jan. 2008** | **Hà Nội** | **P605, CT9 Khu nhà ở CA Thanh Trì, ngõ 66 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội** | **0** | **0.0000%** |  |
| 99 | Đặng Thanh Tâm |   | NCLQ | 012159646 |   | Hà Nội | P605, CT9 Khu nhà ở CA Thanh Trì, ngõ 66 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội |   |   |   |
| 100 | Trần Đặng Việt Anh |   | NCLQ |   |   |   | P605, CT9 Khu nhà ở CA Thanh Trì, ngõ 66 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội |   |   |   |
| 101 | **Nguyễn Thái Bình** |  | **Phó Tổng GĐ** | **012199234** | **12. Mar. 1999** | **Hà Nội** | **Tổ 30, Cụm 4, P.Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội** | **0** | **0.0000%** |  |
| 102 | Hoàng Thị Bích Thảo |   | NCLQ |   |   |   | Tổ 30, Cụm 4, P.Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội |   |   |   |
| 103 | Nguyễn Duy Hoàng Thái |   | NCLQ |   |   |   | Tổ 30, Cụm 4, P.Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội |   |   |   |
| 104 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi |   | NCLQ |   |   |   | Tổ 30, Cụm 4, P.Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội |   |   |   |

1. **Giao dịch cổ phiếu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** **Như trên;**
* **Lưu VT,**
 | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****(đã ký)****ĐÀO NGỌC THANH** |