

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Số: 18 /BC-HDQT

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

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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

- Ninh
- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3
 - Địa chỉ: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại: 0203 3835799 Fax: 0203 3836927
 - Email: duongsong3@gmail.com Website: duongsong3.vn
 - Vốn điều lệ: 106.697.300.000đ
 - Mã chứng khoán: DS3

I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông

STT	Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017	7/4/2017	-Thông qua báo cáo kết quả sản xuất năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 -Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2016 -Thông qua báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 -Thông qua báo cáo chi phí thù lao phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; kế hoạch chi năm 2017; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017

II- Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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.	Nguyễn Thị Việt Loan	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2.	Phạm Văn Phá	Giám đốc	06	100%	
3.	Nguyễn Hải Anh	Phó Giám đốc	06	100%	
4.	Đỗ Công Hào	Trưởng phòng	06	100%	
5.	Phạm Văn Chinh	Giám đốc Chi nhánh	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

- HĐQT đã duy trì nề nếp sinh hoạt nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời đề ra chủ trương, nghị quyết làm cơ sở cho Ban giám đốc thực hiện; thường xuyên nắm bắt thông tin trong và ngoài doanh nghiệp để điều chỉnh cơ chế, chính sách, nghị quyết cho sát thực với tình hình thực tế, đúng điều lệ, nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ đầy các quy định của pháp luật.

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ của Công ty, việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, kiểm tra báo cáo tài chính bao gồm: tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các nghĩa vụ nộp thuế, tình hình chi trả cổ tức...

- Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại điều lệ công ty và những quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công tác điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc công ty thực hiện một số nội dung chính như sau:

- + Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 7/4/2017
- + Chỉ đạo Ban giám đốc trong việc quyết toán thuế, thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin theo quy định
- + Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 cho toàn bộ cổ đông công ty
- + Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

- Ban lãnh đạo công ty thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; quản lý và điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2017, các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội cổ đông được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, các mặt hoạt động của công ty được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hơn

- Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc liên hệ với cổ đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông thông qua Website công ty, bưu điện, email, điện thoại...

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	55/QĐ-CTCPĐS3	1/4/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
2	05/2017/ĐS3/NQ-ĐHĐCD	7/4/2017	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	01/QĐ/HĐQT	12/4/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị v/v thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 tại Hà Nội
4	02/QĐ/HĐQT	12/4/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 tại Hà Nội
5	64/QĐ-CTCPĐS3	3/5/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty cổ phần QLĐS số 3
6	117/QC-CTCPĐS3	10/5/2017	Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp dịch vụ cơ khí công trình
7	119/QC-CTCPĐS3	10/5/2017	Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 tại Hà Nội
8	123/QĐ-CTCPĐS3	1/6/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế tài chính Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3
9	136/2017/ĐS3/NQ-HĐQT	25/6/2017	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v: hợp tác kinh doanh vào dự án "Khu nhà ở dân dân"
10	268/QĐ-CTCPĐS3	30/12/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty cổ phần QLĐS số 3
11	269/QĐ-CTCPĐS3	30/12/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành quy chế trả lương, hỗ trợ, thưởng của Công ty cổ phần QLĐS số 3
12	Nghị quyết cuộc họp HĐQT	30/12/2017	Thông qua việc tạm thời chi trả thù lao HĐQT không chuyên trách và Ban kiểm soát năm 2018

57
 TY
 AN
 GS
 3
 QUẢN

III- Hoạt động của Ban kiểm soát :

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	04	100%	
2.	Ngô Thị Thu Lư	Thành viên	04	100%	
3.	Lê Thị Minh Thu	Thành viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty

- Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện của Ban kiểm soát (kiểm soát trước, trong và sau các hoạt động của Công ty).

- Tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty; đảm bảo báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo

IV-Đào tạo về quản trị công ty

Tham gia đầy đủ các chương trình, hội thảo, hội nghị tập huấn các Nghị định, thông tư, hướng dẫn liên quan đến quản trị công ty đại chúng, thị trường chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức

Tham gia các khóa học ngắn hạn về nghiệp vụ quản lý trong các lĩnh vực chuyên ngành như xây dựng cơ bản, quản lý bảo trì đường thủy nội địa, du lịch và dịch vụ du lịch, lao động tiền lương, bảo hiểm...vv

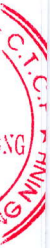
V-Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán: Không

VI-Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có Danh sách kèm theo)

VII-Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông (Có Danh sách kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: Không

VIII-Các vấn đề lưu ý khác: Không



Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thị Việt Loan

V. V. V.

V. DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Tên chứng khoán

: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Mã chứng khoán

: DS3

Mệnh giá giao dịch

: 10.000 đồng/cổ phiếu

STT	Họ và tên	Loại ĐKSH	Số ĐKSH	Loại hình cổ đông	Sáng lập viên	Bộ phận	Ngày cấp	Nơi cấp	Quốc tịch	Địa chỉ	Điện thoại	Mã	Loại chứng khoán	Số lượng	Họ tên người đại diện	Số ĐKSH người đại diện	Ngày cấp ĐKSH người đại diện	Quốc tịch người đại diện	Ghi chú
1	Nguyễn Hải Anh	1	101090462	3	0	1	16/01/2008	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	2	15.456					*
2	Hồ Văn Hiếu	1	100649774	3	0	2	06/03/2002	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	6.720					
3	Dương Tuyết Mai	1	100639538	3	0	2	09/09/1992	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	2.560					
4	Phạm Văn Hồng	1	100925295	3	0	2	18/08/2003	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	6.720					
5	Đỗ Công Hào	1	101064434	3	0	1	07/02/2007	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	2	13.760					*
6	Tạ Quang Hưng	1	100848842	3	0	4	06/03/2002	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	12.640					
7	Đặng Thị Hương	1	100756315	3	0	2	24/10/1998	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	2.880					
8	Phạm Văn Phú	1	101045307	3	0	1	16/08/2006	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	2	1.500.000					*
9	Đinh Thị Toàn	1	101135631	3	0	2	24/06/2008	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	408.094					
10	Phạm Thị Ngọc Lan	1	101057493	3	0	4	24/01/2007	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	400.000					

11	Dương Văn Thủy	1	100719630	3	0	2	05/12/2006	Quảng Ninh	234	Cầm La, Quảng Yên, Quảng Ninh		DS3	1	401.600					
12	Dương Văn Tư	1	022082001759	3	0	4	25/10/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	234	Cầm La, Quảng Yên, Quảng Ninh		DS3	1	400.000					
13	Nguyễn Thanh Thủy	1	100708270	3	0	4	14/11/2013	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	400.000					
14	Ngô Thị Thu Lư	1	162387983	3	0	1	18/03/1999	Nam Định	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	2	2.928					*
15	Lê Thị Minh Thu	1	100556630	3	0	1	24/10/2012	Quảng Ninh	234	Bạch Đằng, Hà Long, Quảng ninh		DS3	2	14.440					*
16	Bùi Nhật Lệ	1	101076194	3	0	2	04/05/2007	Quảng Ninh	234	Bạch Đằng, Hà Long, Quảng ninh		DS3	1	5.000					
17	Phạm Văn Chính	1	101198480	3	0	1	19/05/2010	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	2	10.720					*
18	Ngô Doãn Tâm	1	100785915	3	0	2	13/07/2004	Quảng Ninh	234	Trần An, Yên Hưng, Quảng Ninh		DS3	1	160					
19	Nguyễn Văn Phú	1	100719934	3	0	2	02/04/1988	Quảng Ninh	234	Yên Hưng, Quảng Ninh		DS3	1	800					
20	Vũ Đức Hiến	1	100687221	3	0	2	19/03/1993	Quảng Ninh	234	Yên Hưng, Quảng Ninh		DS3	1	960					
21	Nguyễn Văn Tĩnh	1	030886126	3	0	2	14/08/2005	Hải Phòng	234	Thủy Nguyên, Hải Phòng		DS3	1	4.320					
22	Nguyễn Quốc Quang	1	100767383	3	0	2	21/03/1999	Quảng Ninh	234	Tiền Yên, Quảng Ninh		DS3	1	5.184					
23	Phạm Minh Nguyệt	1	100791651	3	0	2	17/05/2008	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	1.600					
24	Nguyễn Trường Tuấn	1	100688287	3	0	2	16/02/1996	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	2.720					

25	Bùi Thị Mai	1	141951586	3	0	4	16/09/1997	Hải Dương	234	Yết Kiêu, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	4.000				
26	Ngô Bá Tuấn	1	100738148	3	0	2	10/09/1999	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	8.000				
27	Bùi Hoàng Việt	1	100947635	3	0	2	03/08/2004	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	6.400				
28	Nguyễn Thu Hương	1	100713538	3	0	2	03/04/1997	Quảng Ninh	234	Cầm Đông, Cầm Phá, Quảng Ninh			DS3	1	1.440				
29	Hoàng Trọng Hoà	1	100738167	3	0	2	22/01/1997	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	4.800				
30	Hoàng Minh Long	1	100790385	3	0	2	02/07/1999	Quảng Ninh	234	Cầm Phá, Quảng Ninh			DS3	1	4.640				
31	Phạm Thị Bích Hoài	1	100688001	3	0	2	07/04/2009	Quảng Ninh	234	Bạch Đằng, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	12.640				
32	Phạm Văn Nam	1	100689569	3	0	2	15/08/2005	Quảng Ninh	234	Cải Rồng, Văn Đôn, Quảng Ninh			DS3	1	5.600				
33	Vũ Văn Năm	1	100962546	3	0	2	25/10/2002	Quảng Ninh	234	Cải Rồng, Văn Đôn, Quảng Ninh			DS3	1	2.240				
34	Hoàng Trần Thành	1	100925951	3	0	2	17/10/2011	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	7.520				
35	Phú Văn Hán	1	162683932	3	0	4	31/07/2002	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	3.514				
36	Phạm Văn Tiên	1	100756334	3	0	2	21/11/2005	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	5.760				
37	Nguyễn Văn Thanh	1	100535753	3	0	2	20/11/1989	Quảng Ninh	234	Thắng Lợi, Văn Đôn, Quảng Ninh			DS3	1	1.040				
38	Nguyễn Công Minh	1	101076916	3	0	2	31/08/2007	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	5.280				

1.1.01

39	Phạm Mạnh Hùng	1	100982142	3	0	2	26/10/2005	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Lông, Quảng Ninh			DS3	1	7.360				
40	Phạm Văn Đoàn	1	100557316	3	0	2	21/12/2008	Quảng Ninh	234	Cai Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh			DS3	1	1.600				
41	Phạm Văn Vinh	1	151356982	3	0	2	17/11/2005	Thái Bình	234	Thái Thủy, Thái Bình			DS3	1	800				
42	Lê Thế Quyền	1	100625891	3	0	2	30/03/1998	Quảng Ninh	234	Tiền Yên, Quảng Ninh			DS3	1	2.240				
43	Bùi Văn Lô	1	101087539	3	0	2	24/07/2007	Quảng Ninh	234	Tiền Yên, Quảng Ninh			DS3	1	5.440				
44	Đỗ Xuân Thủy	1	100594221	3	0	2	05/07/1989	Quảng Ninh	234	Tiền Yên, Quảng Ninh			DS3	1	3.232				
45	Trần Văn Tuấn	1	101075103	3	0	2	09/04/2007	Quảng Ninh	234	Tiền Yên, Quảng Ninh			DS3	1	2.976				
46	Đinh Tuyên Hoàn	1	100593911	3	0	2	11/08/1989	Quảng Ninh	234	Tiền Yên, Quảng Ninh			DS3	1	3.296				
47	Lê Bá Thăng	1	100920567	3	0	2	06/10/2002	Quảng Ninh	234	Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh			DS3	1	2.720				
48	Lê Văn Cường	1	100672793	3	0	2	16/09/1995	Quảng Ninh	234	Đông Triều, Quảng Ninh			DS3	1	5.440				
49	Hoàng Văn Tường	1	100857128	3	0	2	10/04/2002	Quảng Ninh	234	Vĩnh Thục, Móng Cái, Quảng Ninh			DS3	1	1.600				
50	Nguyễn Thị Thuận	1	100738225	3	0	2	27/03/1997	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Lông, Quảng Ninh			DS3	1	960				
51	Lưu Vũ Kiên	1	171690507	3	0	2	09/07/1997	Thanh Hóa	234	Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh			DS3	1	3.040				
52	Đặng Văn Tuyên	1	151146881	3	0	2	14/04/1991	Thái Bình	234	Thăng Lôi, Vân Đồn, Quảng Ninh			DS3	1	5.280				

1/1/2010

53	Nguyễn Hữu Hưng	1	172884201	3	0	4	20/03/2003	Thanh Hoá	234	Vĩnh Thục, Mông Cai, Quảng Ninh			DS3	1	1.600				
54	Nguyễn Hữu Hưng	1	100750945	3	0	2	22/07/1998	Quảng Ninh	234	Vĩnh Thục, Mông Cai, Quảng Ninh			DS3	1	6.720				
55	Nguyễn Thị Thanh Hu	1	100855822	3	0	1	26/05/2004	Quảng Ninh	234	Cao Thắng, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	2	5.600				*
56	Phạm Việt Hoàn	1	100847647	3	0	4	17/08/2011	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	1.920				
57	Nguyễn Thị Hải	1	171848257	3	0	2	03/10/1996	Thanh Hoá	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	3.840				
58	Phạm Văn Trọng	1	1010644150	3	0	2	23/10/1998	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	3.040				
59	Phạm Văn Tuấn	1	100977058	3	0	2	03/03/2005	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	800				
60	Nguyễn Đức Hưng	1	100728973	3	0	2	21/01/2002	Quảng Ninh	234	Bình Ngọc, Mông Cai, Quảng Ninh			DS3	1	4.640				
61	Vũ Xuân Triền	1	150983111	3	0	2	04/09/1986	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	7.200				
62	Đặng Văn Chú	1	141487252	3	0	2	25/06/1987	Hải Dương	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	2.080				
63	Nguyễn Minh Chiến	1	142235617	3	0	2	20/04/2007	Hải Dương	234	Hiệp Sơn, Kim Môn, Hải Dương			DS3	1	5.440				
64	Đào Văn Sáng	1	141969970	3	0	4	05/09/1997	Hải Dương	234	Kinh Môn, Hải Dương			DS3	1	1.120				
65	Tô Văn Xuân	1	100558898	3	0	2	19/06/1998	Quảng Ninh	234	Hồng Gai, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	160				
66	Nguyễn Văn Dũng	1	151079345	3	0	4	07/08/2008	Thái Bình	234	Cải Rông, Vân Đồn, Quảng Ninh			DS3	1	1.920				

67	Mai Minh Quý	1	172415691	3	0	2	09/09/2000	Thanh Hoá	234	Vĩnh Thục, Móng Cái, Quảng Ninh			DS3	1	6.240			
68	Nguyễn Văn Thao	1	030914732	3	0	2	09/12/1988	Hải Phòng	234	Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	2.880			
69	Nguyễn Văn Chin	1	142309437	3	0	2	21/05/2014	Hải Dương	234	Thanh Hà, Hải Dương			DS3	1	1.120			
70	Đỗ Tuấn Anh	1	031312560	3	0	4	19/09/2001	Hải Phòng	234	Vĩnh Thục, Móng Cái, Quảng Ninh			DS3	1	320			
71	Trần Văn Trung	1	100910471	3	0	4	26/09/2003	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	9.440			
72	Mạc Thị Tâm	1	100873925	3	0	4	17/01/2003	Quảng Ninh	234	Hà Tu, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	3.040			
73	Đoàn Quang Thiết	1	100009521	3	0	4	06/03/1978	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	11.520			
74	Trần Quý Đôn	1	100543036	3	0	4	15/04/1985	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	3.200			
75	Phạm Minh Quý	1	100009604	3	0	4	12/06/2001	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	5.160			
76	Vũ Thị Nga	1	100622270	3	0	4	27/11/1990	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	2.560			
77	Vũ Ngọc Đức	1	100009559	3	0	4	19/11/2003	Quảng Ninh	234	Móng Cái, Quảng Ninh			DS3	1	5.280			
78	Lê Thị Thu	1	100858988	3	0	4	29/3/2002	Quảng Ninh	234	Đông Triều, Quảng Ninh			DS3	1	800			
79	Ngô Việt Hà	1	100866342	3	0	4	22/07/2002	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	2.560			
80	Lê Công Hiệp	1	100981289	3	0	2	02/11/2002	Quảng Ninh	234	Cải Rộng, Văn Đôn, Quảng Ninh			DS3	1	4.288			

81	Bùi Văn Biên	1	100617843	3	0	4	19/10/1992	Quảng Ninh	234	Yên Hưng, Quảng Ninh			DS3	1	2.560				
82	Nguyễn Xuân Hồng	1	100421465	3	0	4	04/07/2000	Quảng Ninh	234	Cao Thăng, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	1.280				
83	Đỗ Anh Tuấn	1	168159773	3	0	4	19/11/2002	Hà Nam	234	Vinh Thục, Mông Cai, Quảng Ninh			DS3	1	320				
84	Đào Hồng Quang	1	100644137	3	0	4	23/03/1993	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	4.000				
85	Trình Văn Hoài	1	142022586	3	0	4	04/05/1999	Hải Dương	234	Công Hòa, Yên Hưng, Quảng Ninh			DS3	1	8.000				
86	Nguyễn Hoài Nhon	1	1006441545	3	0	4	23/03/1993	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	7.840				
87	Tổng Thi Loan	1	141857875	3	0	4	11/01/1996	Quảng Ninh	234	Đàm Hà, Quảng Ninh			DS3	1	480				
88	Vũ Xuân Kiều	1	100009612	3	0	4	26/08/1993	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	5.856				
89	Phạm Thanh An	1	100649773	3	0	4	25/08/1993	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	4.640				
90	Phạm Đức Bảo	1	100468712	3	0	4	09/06/1984	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	4.480				
91	Tô Văn Chung	1	100429608	3	0	4	28/09/1993	Quảng Ninh	234	Hà Tu, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	4.000				
92	Nguyễn Ngọc Sơn	1	100009533	3	0	4	06/03/1978	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	7.680				
93	Phạm Văn Bình	1	100728973	3	0	4	21/01/2002	Quảng Ninh	234	Cải Rộng, Văn Dền, Quảng Ninh			DS3	1	4.640				
94	Phạm Văn Hải	1	011688848	3	0	4	21/07/1990	Hà Nội	234	Cải Rộng, Văn Dền, Quảng Ninh			DS3	1	960				

95	Lương Đức Hùng	1	100767312	3	0	4	24/03/1999	Quảng Ninh	234	Triển Yên, Quảng Ninh		DS3	1	4.352				
96	Lê Xuân Diệp	1	151150693	3	0	4	04/07/1991	Quảng Ninh	234	Vinh Thục, Mông Cai, Quảng Ninh		DS3	1	1.760				
97	Nguyễn Văn Bình	1	100418520	3	0	4	20/03/2001	Quảng Ninh	234	Bình Ngọc, Mông Cai, Quảng Ninh		DS3	1	3.680				
98	Nguyễn Đức Hùng	1	167857874	3	0	4	11/01/1996	Hải Dương	234	Bình Ngọc, Mông Cai, Quảng Ninh		DS3	1	1.120				
99	Đặng Xuân Trình	1	100381944	3	0	4	02/05/2008	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	4.640				
100	Nguyễn Thị Lành	1	110869888	3	0	4	01/08/1981	Hà Tây	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	2.560				
101	Lã Thị Kim Ngân	1	100791651	3	0	4	17/05/2008	Quảng Ninh	234	Cải Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh		DS3	1	320				
102	Nguyễn Mậu Kỳ	1	100009637	3	0	4	06/03/1978	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	4.000				
103	Nguyễn Việt Thắng	1	100915128	3	0	4	26/02/2003	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	3.840				
104	Trần Văn Lễ	1	100649647	3	0	4	26/08/1993	Quảng Ninh	234	Hà Trung, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	4.000				
105	Vũ Mạnh Cường	1	101013424	3	0	4	23/11/2005	Quảng Ninh	234	Bạch Đằng, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	4.480				
106	Nguyễn Tiến Nhưng	1	100009518	3	0	4	22/11/2000	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	4.640				
107	Phạm Thị Hiền	1	100494221	3	0	4	24/03/1997	Quảng Ninh	234	Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	6.400				
108	Phạm Văn VT	1	100860261	3	0	4	27/03/2002	Quảng Ninh	234	Cao Thắng, Hà Long, Quảng Ninh		DS3	1	1.600				

109	Nguyễn Đức Hải	1	100528283	3	0	4	18/04/1986	Quảng Ninh	234	Cao Thăng, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	800					
110	Trần Thị Liên	1	030667362	3	0	4	19/10/1993	Hải Phòng	234	Tổ 1, khu 2, Hồng Hà, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	4.480					
111	Đậu Quang Vinh	1	100595048	3	0	4	11/05/2009	Quảng Ninh	234	Tổ 6, khu 2, Bãi Cháy, Hà Long, Quảng Ninh			DS3	1	20.000					
112	Nguyễn Thị Việt Loan	1	01717600008	3	0	1	27/05/2016	Hà Nội	234	Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội			DS3	2	1.500.000					*
113	Hoàng Thị Thủy	1	112489805	3	0	4	29/02/2008	Hà Tây	234	Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội			DS3	1	300.000					
114	Nguyễn Thị Bích Liên	1	011772123	3	0	4	13/07/2005	Hà Nội	234	60 ngõ Thố Quan, Hà Nội			DS3	1	110.000					
115	Nguyễn Bà Quang	1	125218304	3	0	4	22/10/2014	Hà Nội	234	Tổ 1, Đình Cộng, Hoàng Mai, Hà Nội			DS3	1	500.000					
116	Nguyễn Bà Minh	1	011149155	3	0	4	24/07/2004	Hà Nội	234	Thổ Quan, Hà Nội			DS3	1	500.000					
117	Khuyết Thị Huyền	1	111308844	3	0	4	10/08/2006	Hà Tây	234	Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội			DS3	1	461.000					
118	Trần Mai Anh	1	012921427	3	0	4	25/05/2010	Hà Nội	234	Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội			DS3	1	100.000					
119	Bùi Thanh Hưng	1	012999107	3	0	4	19/11/2007	Hà Nội	234	Thổ Quan, Hà Nội			DS3	1	200.000					
120	Hoàng Thị Mai	1	017209113	3	0	4	11/09/2010	Hà Nội	234	Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội			DS3	1	300.000					
121	Lê Thị Hoa	1	012887270	3	0	4	01/06/2006	Hà Nội	234	Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội			DS3	1	233.264					

92/3 88.24/01

122	Nguyễn Mạnh Dũng	1	00107300119	3	0	4	21/05/2014	Hà Nội	234	Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	DS3	1	160.000					
123	Nguyễn Thị Hồng Tâm	1	01717800010	3	0	4	05/07/2016	Hà Nội	234	Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	DS3	1	160.000					
124	Nguyễn Thuý Anh	1	00118700043	3	0	4	25/07/2013	Hà Nội	234	Tung Tử, Đông Đa, Hà Nội	DS3	1	160.000					
125	Nguyễn Thu Trang	1	00118900501	3	0	4	20/10/2015	Hà Nội	234	Trung Phụng, Đông Đa, Hà Nội	DS3	1	160.000					
126	Nguyễn Thị Nga	1	111926417	3	0	4	27/06/2009	Hà Nội	234	Thương, Thanh, Long Biên, Hà Nội	DS3	1	160.000					
127	Thái Nữ Khang	1	012520003	3	0	4	18/04/2002	Hà Nội	234	Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	DS3	1	161.450					
128	Bùi Thu Hằng	1	013067185	3	0	4	21/10/2008	Hà Nội	234	Tổ 1, Đình Công, Hoàng Mai, Hà Nội	DS3	1	500.000					
129	Đoàn Sơn Tùng	1	100747315	3	0	4	25/04/2006	Quảng Ninh	234	Cầm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	DS3	1	101.000					
130	Đoàn Thái Mạnh	1	100894255	3	0	4	15/11/2006	Quảng Ninh	234	Cầm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	DS3	1	11.000					
131	Bùi Đăng Đình	1	012729271	3	0	4	26/07/2004	Hà Nội	234	30 Nguyễn Du, Hà Nội	DS3	1	50.000					
132	Nguyễn Thị Kim Hồng	1	012730301	3	0	4	11/10/2004	Hà Nội	234	Số 26 Vòng Thi, Phường Bưởi, Hà Nội	DS3	1	250.000					
133	Trần Minh Hoàng	1	012861298	3	0	4	02/04/2006	Hà Nội	234	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	DS3	1	200.000					
134	Vũ Hoàng Hải Triều	1	163279299	3	0	4	13/06/2011	Nam Định	234	15/98 Nguyễn Trãi, Nam Định	DS3	1	30.000					
135	Phạm Tuấn Anh	1	152060878	3	0	4	16/07/2013	Thái Bình	234	Lê Hồng Phong, Thái Bình	DS3	1	20.000					

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

SỐ: 19 /DS-CTCPDSS3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 1 năm 2017

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỐ ĐƠN
LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN
TRƯỞNG, CỐ ĐƠN LỚN, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1.1. Danh sách thành viên chủ chốt

Sst	Họ và tên cố đông	Loại cổ đông	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ số hũ (%)
1	Nguyễn Thị Việt Loan	Phổ thông	Chủ tịch HDQT	2016	017176000084	27/05/2016	CA Hà Nội	12 Ngõ Phát Lộc, P Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	1.500.000	14,
2	Phạm Văn Phả	Phổ thông	Ủy viên HDQT kiêm Giám Đốc	2016	101045307	16/08/2006	CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	1.500.000	14,
3	Nguyễn Hải Anh	Phổ thông	Ủy viên HDQT kiêm Phó Giám Đốc	2016	101090462	16/01/2008	CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	15.456	0,1,
4	Đỗ Công Hào	Phổ thông	Ủy viên HDQT	2016	101064434	07/02/2007	CA Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	13.760	0,13

5	Phạm Văn Chính	Phổ thông	Ủy viên HDQT	2016	101198480	19/05/2010	CA Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	10.720	0,0
6	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phổ thông	Trưởng BKS	2016	100855822	26/05/2004	CA Quảng Ninh	Tổ 13K2 Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	5.600	0,0
7	Lê Thị Minh Thu	Phổ thông	Thành viên BKS	2016	100556630	24/10/2012	CA Quảng Ninh	Tổ 90 Khu 6 phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	14.440	0,0
8	Ngô Thị Thu Lư	Phổ thông	Thành viên BKS	2016	162387983	18/03/1999	CA Nam Định	Tổ 1, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	2.928	0,0
9	Đỗ Anh Tuấn	Phổ thông	Kế Toán Trưởng	2017	100697953	24/5/2003	CA Quảng Ninh	Tổ 4, khu 1, Phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	-	0	0,0

1.2. Danh sách người có liên quan đến Thành viên HDQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng

1.2.1. Những người liên quan tới Bà NGUYỄN THỊ VIỆT LOAN – Chủ tịch HDQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CPNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
-----	-------------------	--------------	------------------	--------------	----------	---------	---------	----------------	--------------------	------------------

1	Nguyễn Chiến Thắng	-	Bố	011454564	28/12/2006	CA Hà Nội	Tổ 49 phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0	0
2	Bùi Thị Giáp	-	Mẹ	011751372	09/08/2012	CA Hà Nội	Số 21/ ngõ 154 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
3	Nguyễn Thị Hồng Tâm	-	Em Ruột	012036133	04/07/2001	CA Hà Nội	365 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0	0
4	Nguyễn Phi Diệp	-	Em Ruột	012498974	31/12/2015	CA Hà Nội	63A4 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	-	0	0
5	Nguyễn Thùy Anh	-	Em Ruột	001187000435	25/07/2013	CA Hà Nội	P 303, Nhà A1, Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
6	Nguyễn Thu Trang	-	Em Ruột	001189005016	20/10/2013	CA Hà Nội	Số 21/ ngõ 154 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
7	Nguyễn Mạnh Dũng	-	Chồng	001073001193	21/05/2014	CA Hà Nội	56 Cầu Gối, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	160000	1,5
8	Nguyễn Trà My	-	Con gái	013691657	24/03/2014	CA Hà Nội	12 Ngõ Phát Lộc, p Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0	0
9	Nguyễn Ngọc Chi	-	Con gái	Còn nhỏ			12 Ngõ Phát Lộc, p Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0	0
10	Nguyễn Diệu Linh	-	Con gái	Còn nhỏ			12 Ngõ Phát Lộc, p Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0	0

1.2.2. Những người liên quan tới Ông **PHẠM VĂN PHẢ** – Ủy viên Hội đồng quản trị Kiểm Giám đốc

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở h sở h (%)
2	Nguyễn Thị Xuyên	-	Chị gái	103056173	13/4/1979	CA Hải Phòng	An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	-	0	0
3	Nguyễn Thị Giám	-	Chị gái	100603670	25/4/2006	CA. Q. Ninh	Cắm Thủy, Cắm Phả, Quảng Ninh	-	0	0
4	Phạm Thị Ram	-	Em gái	100252863	25/4/2006	CA Q. Ninh	Hưng Thắng, Hà Long, Quảng Ninh	-	0	0
5	Phạm Thị Huệ	-	Vợ	100421999	04/8/2004	CA. Q. Ninh	Tổ 2, khu 1, P. Hồng Hà, TP. Hà Long	-	0	0
6	Phạm Cẩm Ngọc	-	Con				LIE Vương Quốc Bí			-
7	Phạm Thị Ngọc Lan	-	Con	101057493	24/01/2007	CA Q. Ninh	Tổ 2, khu 1, P. Hồng Hà, TP. Hà Long	-	400000	3,74

1.2.3. Những người liên quan tới Ông **NGUYỄN HẢI ANH** – Ủy viên Hội đồng Quản trị Kiểm, Phó Giám đốc

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
-----	----------------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------	---------	---------	----------------------	--------------------------	---------------------------

1	Tạ Thị Thủy Tăng	-	Mẹ đẻ	101278756	28/5/2013	C.A Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
2	Nguyễn Thị Huyền Thái	-	Vợ	101341613	02/02/2015	C.A Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
3	Nguyễn Hải Nguyễn	-	Con				Phường Hồng Hà, TP Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
4	Nguyễn Thái Minh	-	Con				Phường Hồng Hà, TP Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0

1.2.4. Những người liên quan tới Ông: **ĐỖ CÔNG HÀO** - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Sành	-	Mẹ	010931311	01/11/2011	Công an TP.Hà Nội	Xã Minh châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	-	0	0
2	Nguyễn Thị Hải	Cổ đông phổ thông	Vợ	101259264	18/4/2012	Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1, khu II, phường Hồng Hà, TP. Hà Long, tỉnh Q. Ninh	-	3840	0,04
3	Đỗ Kiều Trang		Con gái				Tổ 1, khu II, phường Hồng Hà, TP. Hà Long, tỉnh Q. Ninh	-	0	0

4	Đỗ Phương Huyền	-	Con gái	Còn nhỏ			Tổ 1, khu II, phường Hồng Hà, TP. Hà Long, tỉnh Q. Ninh	-	0	0
5	Đỗ Công Tiến	-	Em trai	111266022	13/4/2011	Công an TP. Hà Nội	Xã Minh châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	-	0	0
6	Đỗ Công Tuyển	-	Em trai	001082005793	29/12/2014	Cục cảnh sát	Xã Minh châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	-	0	0

1.2.5. Những người liên quan tới Ông: **PHẠM VĂN CHINH** - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CPNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Phạm Trung Thành	-	Bố	031306488	14/3/2001	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0	0
2	Nguyễn Thị Xuyên	-	Mẹ	1030560173	13/4/1979	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0	0
3	Đinh Thị Toàn	Cổ đông phổ thông	Vợ	101135631	24/6/2008	Công an Quảng Ninh	Tổ 1, khu II, phường Hồng Hà, TP. Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	408094	3,3
4	Phạm Khánh Huyền	-	Con	còn nhỏ			Tổ 1, khu II, phường Hồng Hà, TP. Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
5	Phạm Trung Toàn	-	Anh ruột	05003783	15/11/2015	Tổng Cục 2 Bộ Quốc	Lò Đức, Hà Nội	-	0	0

6	Phạm Thị Lý	-	Chi ruột	01172684	11/8/1998	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0													
7	Phạm Thị Duyên	-	Em ruột	031406240	15/10/2002	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0													

1.2.6. Những người liên quan tới Bà **NGÔ THỊ THU LƯ** – Thành viên BKS

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ số h (%)
1	Ngô Ngọc Thái	-	Bố đẻ	160099981	14/4/1978	C.A Nam Định	Phường Trần Tế Xương, TP Nam Định	-	0	0
2	Trần Thị Tâm	-	Mẹ đẻ	161837436	20/5/2013	C.A Nam Định	Phường Trần Tế Xương, TP Nam Định	-	0	0
3	Đỗ Văn Hùng	-	Chồng	101341613	02/02/2015	C.A Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
4	Đỗ Thanh Vân	-	Con	Còn nhỏ			Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
5	Ngô Thị Thanh Mai	-	Chi gái	162010318	13/3/2013	Nam Định	Phường Ngô Quyền, TP Nam Định	-	0	0
6	Ngô Thị Kim Ngân	-	Chi gái	036174000342	21/8/2015	Nam Định	Phường Trần Tế Xương, TP ND	-	0	0

1.2.7. Những người liên quan tới bà: **LÊ THỊ MINH THU** – Thành viên BKS

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CPNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ hữu (%)
1	Bùi Nhật Lệ	-	Con gái	101076194	4/5/2007	C.A Quảng Ninh	Tổ 90, khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hà Long, T. Quảng Ninh	-	0	0
2	Lê Thị Thanh	-	Chị gái	100432774	02/11/2013	C.A Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, phường Cao Thắng, TP. Hà Long, T. Quảng Ninh	-	0	0
3	Lê Thị Xuân		Chị gái	100487762	07/09/2011	C.A Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, phường Cao Thắng, TP. Hà Long, T. Quảng Ninh	-	0	0

1.2.8. Những người liên quan tới Bà **NGUYỄN THỊ THANH HUỖN** – Trưởng Ban Kiểm Toán

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CPNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ hữu (%)
1	Nguyễn Thị Xuân	-	Mẹ đẻ	100009562	21/9/2011	C.A Quảng Ninh	Tổ 1K2 P.Hồng Hà – TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
2	Đào Việt Phương	-	Chồng	100688520	25/12/2000	C.A Quảng Ninh	Tổ 13K2- P.Cao Thắng – TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
3	Đào Phương Hà	-	Con				Tổ 13K2- P.Cao Thắng – TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0

5	Nguyễn Hoàng Đông	-	Anh	33A891120584	01/06/2013	Biên phòng T.Quảng Ninh	Tổ 2K1 P.Hồng Hà – TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
6	Nguyễn Hữu Đông	-	Anh	101146552	27/10/2010	C.A Quảng Ninh	Tổ 1K2 P.Hồng Hà – TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
7	Nguyễn Thị Thu	-	Em	100860951	17/5/2006	C.A Quảng Ninh	Tổ 20K2- P. Cao Xanh- TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0

1.2.9. Những người liên quan tới ông **ĐỖ ANH TUẤN** – Kế toán trưởng

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tại khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Trình Thị Thu Nga		Mẹ	100208861	18/05/2007	C.A Quảng Ninh	Tổ 4 Khu I P.Trung Vương – TP Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
2	Đỗ Anh Vũ		Em Trai	100752111	26/12/2008	C.A Quảng Ninh	Tổ 4 Khu I P.Trung Vương – TP Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
3	Hoàng Lệ Quyên		Vợ	100774121	26/07/2011	C.A Quảng Ninh	Tổ 4 Khu I P.Trung Vương – TP Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
4	Đỗ Hoàng Yến		Con gái			Còn nhỏ	Tổ 4 Khu I P.Trung Vương – TP Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh	-	0	0

2. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

2.1. Danh sách cổ đông lớn:

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Việt Loan	Phổ thông	01717600084	27/05/2016	CA Hà Nội	12 Ngõ Phát Lộc, P Hàng Bưởi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	1.500.000	14,06
2	Phạm Văn Phả	Phổ thông	101045307	16/08/2006	CA Quảng Ninh	Tổ 2, Khu 1, phường Hồng Hà, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	1.500.000	14,06

2.2. Danh sách người có liên quan

2.2.1. Những người có liên quan tới Bà Nguyễn Thị Việt Loan

(Xem phần 1.2.1)

2.2.2. Những người có liên quan tới Ông Phạm Văn Phả

(Xem phần 1.2.2)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT LOAN