

Số: 40/2017/TT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 38770620 Fax: (84.4) 38772668
Email: info@tienthanhjsc.vn
- Vốn điều lệ: 129.999.980.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TTH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung chính: - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017; - Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Phê duyệt Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;

			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú; - Thông qua việc Ông Nguyễn Hữu Trường là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 22/04/2017.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Trường	Chủ tịch HĐQT	29/03/2016	8/8	100%	Không
2	Ông Nguyễn Thành Lê	Phó chủ tịch HĐQT	29/03/2016	8/8	100%	Không
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	29/03/2016	4/4	100%	Không
		Từ nhiệm	09/05/2017			
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	29/03/2016	8/8	100%	Không
5	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	Ủy viên	29/03/2016	8/8	100%	Không
6	Ông Vũ Văn Trọng	Ủy viên	09/05/2017	4/4	100%	Không

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

- HĐQT thực hiện tốt hoạt động giám sát và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho Ban Tổng giám đốc trong việc thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý công ty.

- Định hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ để công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban thuộc HĐQT

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	Về việc Tiến độ triển khai các dự án Tiến Thành và biện pháp thúc đẩy tiến độ.
2	Số 02/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Về việc Chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3	Số 03/2017/QĐ-HĐQT	22/04/2017	Về việc Miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
4	Số 04/2017/NQ-HĐQT	09/05/2017	Về việc Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tuấn Anh và bổ nhiệm Ông Vũ Văn Trọng làm thành viên HĐQT
5	Số 06/2017/NQ-HĐQT	08/06/2017	Về việc Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của Bà Vũ Quỳnh Trang và miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc nội chính của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
6	Số 07/2017/NQ-HĐQT	15/06/2017	Về việc Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng.
7	Số 08/2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Về việc Triển khai phương án phát hành CP trả cổ tức và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
8	Số 09/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Quỳnh Trang	Trưởng ban	29/03/2016	2/2	100%	Không
		Từ nhiệm	08/06/2017			
2	Ông Nguyễn Văn Quyết	Trưởng ban	29/03/2016	3/3	100%	Không
2	Bà Hà Thị Tuyết Chinh	Thành viên	29/03/2016	3/3	100%	Không

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

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời phản ánh và ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo trong các cuộc họp định kỳ;

HỒ SƠ CÔNG TY

- Thông qua hoạt động giám sát của mình, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty;

- Các hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ;

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung của từng cuộc họp;

- Thông báo cho HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được kiểm soát định kỳ trong năm;

- Kiểm tra, đôn đốc Bộ phận TCKT của công ty thực hiện chính xác, trung thực và hợp pháp các nghiệp vụ kế toán; báo cáo tài chính bán niên và các báo cáo khác của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chưa tham gia khóa đào tạo chính thức nào trong 6 tháng đầu năm 2017. Công ty tự tổ chức các buổi trao đổi về quản trị công ty để các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty bổ sung thêm kiến thức và kinh nghiệm quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

5
VC
PI
AI
TI
N

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	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
A	Cổ đông nội bộ và những người có liên quan							
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Hữu Trường		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	025306254, 24/07/2010, TP.HCM	513/6/1 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh	29/3/2016		
1.1	Nguyễn Thị Thu Trang					29/3/2016		
1.2	Nguyễn Nhật Nam					29/3/2016		
1.3	Nguyễn Nhật Minh					29/3/2016		
1.4	Nguyễn Thanh Chung					29/3/2016		
1.5	Lưu Thị Huyền					29/3/2016		
1.6	Nguyễn Thị Lan					29/3/2016		
1.7	Nguyễn Hồng Sơn					29/3/2016		
1.8	Nguyễn Hữu Tứ					29/3/2016		
1.9	Đào Thị Thu Giang					29/3/2016		
1.10	Công ty CP Đông Thiên Phú Miền Nam					29/3/2016		
1.11	Công ty CP Gạch ngói Kiên Giang					29/3/2016		
2	Nguyễn Thành Lê		Phó chủ tịch HĐQT	013381981, 26/09/2013, Hà Nội	Số 4, gác 211/85, phố Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	29/3/2016		
2.1	Nguyễn Công Lư					29/3/2016		
2.2	Nguyễn Thị Loan					29/3/2016		
2.3	Trần Thị Quỳnh Hoa					29/3/2016		
2.4	Nguyễn Thành Đạt					29/3/2016		
2.5	Nguyễn Thành Nam					29/3/2016		
3	Vũ Văn Trọng		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	162295529, 24/04/2012. Nam Định	Yên Định, Hải Hậu, Nam Định	9/5/2017		
3.1	Vũ Đình Phê					9/5/2017		
3.2	Hoàng Thị Tuất					9/5/2017		
3.3	Phạm Thu Hằng					9/5/2017		
3.4	Vũ Tuấn Anh					9/5/2017		
3.5	Vũ Nguyệt Ánh					9/5/2017		
3.6	Vũ Thị Tuyết					9/5/2017		
3.7	Vũ Thị Phúc					9/5/2017		
3.8	Nguyễn Đức Tọa					9/5/2017		

4	Nguyễn Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT	001076009390 08/03/2017, Hà Nội	P204 C8 Khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	29/3/2016	9/5/2017	Từ nhiệm
5	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	030899782, 19/06/2006, Hải Phòng	34A/2, Nguyễn Thị Thuận, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải phòng	29/3/2016		
5.1	Nguyễn Văn Xuân					29/3/2016		
5.2	Nguyễn Thị Dung					29/3/2016		
5.3	Đặng Thị Hương					29/3/2016		
5.4	Nguyễn Bảo Long					29/3/2016		
5.5	Nguyễn Anh Toàn					29/3/2016		
5.6	Nguyễn Thị Hương Thảo					29/3/2016		
5.7	Công ty CP Thiết bị Công nghiệp và Khoáng sản Việt Nam					29/3/2016		
6	Nguyễn Thị Kim Phượng		Ủy viên HĐQT	012254474, 02/03/2006, Hà Nội	Phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	29/3/2016		
6.1	Nguyễn Văn Dậu					29/3/2016		
6.2	Nguyễn Thị Phương					29/3/2016		
6.3	Nguyễn Thị Mỹ Nhung					29/3/2016		
6.4	Nguyễn Quốc Huy					29/3/2016		
6.5	Phạm Đức Tùng					29/3/2016		
6.6	Phạm Trâm Anh					29/3/2016		
6.7	Phạm Nhật An					29/3/2016		
II Ban Tổng giám đốc								
1	Nguyễn Hữu Trường (Nhu trên)		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	025306254, 24/07/2010, TP.HCM	513/6/1 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh	22/04/2017		
2	Vũ Văn Trọng (Nhu trên)		Phó TGD	162295529, 24/04/2012. Nam Định	Yên Định, Hải Hậu, Nam Định	01/01/2017		
III Ban Kiểm soát								
1	Vũ Quỳnh Trang		Trưởng ban KS	013475697, 24/12/2011, Hà Nội	Căn hộ 907, Nhà N2B, Khu Trung Hòa Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP.Hà Nội	29/3/2016	8/6/2017	Từ nhiệm
2	Hà Thị Tuyết Chinh		Thành viên BKS	B3858092, 05/03/2010, Cục QLXN cảnh	Chung cư BTTM, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm - Hà Nội	29/3/2016		
2.1	Lê Mạnh Cường					29/3/2016		
2.2	Lê Hà Bảo Linh					29/3/2016		
2.3	Lê Hà Gia Hân					29/3/2016		
2.4	Hà Xuân Thiều					29/3/2016		

2.5	Hà Thị Vẽ					29/3/2016		
2.6	Hà Đức Kiên					29/3/2016		
2.7	Nguyễn Thị Lệ Huyền					29/3/2016		
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú			0104219565, 10/01/2017, Hà Nội	Số 122 Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	29/3/2016		
3	Nguyễn Văn Quyết		Trưởng BKS	035085000095 19/01/2015, Hà Nội	Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	29/3/2016		
3.1	Nguyễn Văn Khuynh					29/3/2016		
3.2	Nguyễn Thị Loan					29/3/2016		
3.3	Nguyễn Thị Hải Yến					29/3/2016		
3.4	Nguyễn Khôi Nguyên					29/3/2016		
3.5	Nguyễn Văn Chính					29/3/2016		
3.6	Nguyễn Thị Thu Hoài					29/3/2016		
3.7	Nguyễn Thị Thu Huệ					29/3/2016		
IV	Kế toán trưởng							
1	Trịnh Thanh Tươi		Kế toán trưởng	164444128, 6/12/2013, Ninh Bình	Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	15/6/2017		
1.1	Trịnh Trọng Đoàn					15/6/2017		
1.2	Điền Thị Lan					15/6/2017		
1.3	Trịnh Ngọc Đoàn					15/6/2017		
1.4	Trịnh Tất Đình					15/6/2017		
1.5	Nguyễn Thị Thu Phương					15/6/2017		
C	Người được Ủy quyền CBTT							
1	Nguyễn Văn Quyết (Như trên)		Trưởng ban BKS	035085000095 19/01/2015, Hà Nội	Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			

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

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

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Lập tại phụ lục 01 kèm theo Báo cáo này.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phú	Bà Hà Thị Tuyết Chinh - thành viên BKS là kế toán của Sơn Phú	2.470.000	19%	950.000	7,31%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

GP

Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Cổ đông nội bộ và những người có liên quan							
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Hữu Trường		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	025306254, 24/07/2010, TP.HCM	513/6/1 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh	2.730.000	21%	
1.1	Nguyễn Thị Thu Trang			025149285, 11/06/2009, TP.HCM	513/6/1 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh			Vợ
1.2	Nguyễn Nhật Nam			Còn nhỏ	513/6/1 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh			Con
1.3	Nguyễn Nhật Minh			Còn nhỏ	513/6/1 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh			Con
1.4	Nguyễn Thanh Chung			151518901, .../09/2015, Thái Bình	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình			Bố
1.5	Lưu Thị Huyền			150627579, 30/12/2013, Thái Bình	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình			Mẹ
1.6	Nguyễn Thị Lan			013350463, 27/11/2010, Hà Nội	Khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			Em gái
1.7	Nguyễn Hồng Sơn			97001200, 15/09/2010, BLT pháo binh	Khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			Em rể
1.8	Nguyễn Hữu Tứ			151278417, 12/12/2008, Thái Bình	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình			Em trai
1.9	Đào Thị Thu Giang			151423669, 13/02/2015, Thái Bình	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình			Em dâu



1.10	Công ty CP Đông Thiên Phú Miền Nam			0305700750, 27/02/2015, TP HCM	81-83 Đường số 11, Khu dân cư Him Lam 6A, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM			Giám đốc
1.11	Công ty CP Gạch ngói Kiên Giang			1700572808, 20/06/2013, Kiên Giang	Tổ 4, Khu phố Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang			Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thành Lê		Phó chủ HĐQT	013381981, 26/09/2013, Hà Nội	Số 4, ngách 211/85, phố Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	5.720	0,04%	
2.1	Nguyễn Công Lư			036055000305, 17/08/2015, Nam Định	97 Trần Thánh Tông, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Loan			001157003486, Nam Định	97 Trần Thánh Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định			Mẹ đẻ
2.3	Trần Thị Quỳnh Hoa			111751768, 28/02/2001, Hà Nội	Số 4, ngách 211/85, phố Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội			Vợ
2.4	Nguyễn Thành Đạt			162672987, 29/02/2008, Nam Định	97 Trần Thánh Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định			Em trai
2.5	Nguyễn Thành Nam			Còn nhỏ	Số 4, ngách 211/85, phố Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội			Con
3	Vũ Văn Trọng		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	162295529, 24/04/2012, Nam Định	Yên Định, Hải Hậu, Nam Định			
3.1	Vũ Đình Phê			161970394, 14/11/2012, Nam Định	Yên Định, Hải Hậu, Nam Định			Bố đẻ
3.2	Hoàng Thị Tuất			161212123, 04/08/2010, Nam Định	Yên Định, Hải Hậu, Nam Định			Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thu Hằng			168175266, 16/03/2003, Hà Nam	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam			Vợ
3.4	Vũ Tuấn Anh			Còn nhỏ	Yên Định, Hải Hậu, Nam Định			Con
3.5	Vũ Nguyệt Ánh			Còn nhỏ	Yên Định, Hải Hậu, Nam Định			Con

3.6	Vũ Thị Tuyết			013247081, 10/11/2009, Nam Định	Tổ 8, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội			Em ruột
3.7	Vũ Thị Phúc			036191000181, 19/05/2015, Hà Nội	Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Em ruột
3.8	Nguyễn Đức Tọa			027074000039, 11/08/2014, Hà Nội	Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			
4	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	030899782, 19/06/2006, Hải Phòng	34A/2, Nguyễn Thị Thuận, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải phòng	5.980	0,05%	
4.1	Nguyễn Văn Xuân			030139082, 16/2/2009, Hải Phòng	34A/2, Nguyễn Thị Thuận, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải phòng			Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Dung			030006589, 12/04/2002, Hải Phòng	34A/2, Nguyễn Thị Thuận, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải phòng			Mẹ đẻ
4.3	Đặng Thị Hương			031095937, 18/06/2012, Hải Phòng	34A/2, Nguyễn Thị Thuận, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải phòng			Vợ
4.4	Nguyễn Bảo Long			032021294, 18/5/2015, Hải Phòng	34A/2, Nguyễn Thị Thuận, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải phòng			Con
4.5	Nguyễn Anh Toàn			031079000021, 03/1/2014, Hà Nội	Số 4, ngõ 41/46, Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội			Em trai
4.6	Nguyễn Thị Hương Thảo			012940325, 09/3/2007, Hải Phòng	Số 4, ngõ 41/46, Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội			Em dâu
4.7	Công ty CP Thiết bị Công nghiệp và Khoáng sản Việt Nam			0201141579, 20/07/2011, Hải Phòng	Số 889 đường Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Hải Phòng			Phó Giám đốc
5	Nguyễn Thị Kim Phượng		Ủy viên HĐQT	012254474, 02/03/2006, Hà Nội	Phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	4.680	0,04%	
5.1	Nguyễn Văn Dậu			011657391,	Phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc,			Bố đẻ

				08/12/2007, Hà Nội	Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
5.2	Nguyễn Thị Phương			011094927, 08/12/2007, Hà Nội	Phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Mỹ Nhung			010214520, 02/03/2006, Hà Nội	Phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Em gái
5.4	Nguyễn Quốc Huy			012843268, 03/12/2008, Hà Nội	Phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Em trai
5.5	Phạm Đức Tùng			012456014, 06/12/2012, Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			Chồng
5.6	Phạm Trâm Anh			Còn nhỏ	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			Con
5.7	Phạm Nhật An			Còn nhỏ	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			Con
II Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Hữu Trường (Như trên)		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	025306254, 24/07/2015, TP.HCM	513/6/1 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh	2.730.000	21%	
2	Vũ Văn Trọng (Như trên)		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	162295529, 24/04/2012, Nam Định	Yên Định, Hải Hậu, Nam Định			
III Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Văn Quyết		Trưởng ban kiểm soát	035085000095, 19/01/2015, Hà Nội	Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	3.640	0,03%	
1.1	Nguyễn Văn Khuynh			Hà Nam	Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam			Bố
1.2	Nguyễn Thị Loan			013335934, 19/09/2010, Hà Nội	Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Hải Yến			038183000312, 19/01/2015, Hà Nội	Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			Vợ

1.4	Nguyễn Văn Chinh			013335807, 18/07/2010, Hà Nội	Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			Em trai
1.5	Nguyễn Thị Thu Hoài			013686293, 15/02/2010, Hà Nội	Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			Em dâu
1.6	Nguyễn Thị Thu Huế			013335932, 19/09/2010, Hà Nội	Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			Em gái
1.7	Nguyễn Khôi Nguyên			Còn nhỏ	Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			Con
2	Hà Thị Tuyết Chinh		Thành viên BKS	B3858092, 05/03/2010, Cục QLXN cảnh	Chung cư BTM, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm - Hà Nội	5.070	0,04%	
2.1	Lê Mạnh Cường			013371115, 04/12/2010, Hà Nội	B1908 – CC789 Bộ TTM, Tổ 11, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Chồng
2.2	Lê Hà Bảo Linh			Còn nhỏ	B1908 – CC789 Bộ TTM – Tổ 11, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con
2.3	Lê Hà Gia Hân			Còn nhỏ	B1908 – CC789 Bộ TTM, Tổ 11, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con
2.4	Hà Xuân Thiều			164652852, 13/03/1998, Nam Định	Yên Tân, Ý Yên, Nam Định			Bố đẻ
2.5	Hà Thị Vẽ			160773169, 22/11/1978, Nam Định	Yên Tân, Ý Yên, Nam Định			Mẹ đẻ
2.6	Hà Đức Kiên			162081665, 27/09/2010, Nam Định	Tổ 4, Minh Khai, Phù Lý, Hà Nam			Anh trai
2.7	Nguyễn Thị Lệ Huyền			168340715, 29/11/2007, Hà Nam	Tổ 4, Minh Khai, Phù Lý, Hà Nam			Chị dâu
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú			0104219565, 10/01/2017 Hà Nội	Số 122 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	950.000	7,31%	
IV	Kế toán trưởng							

1	Trịnh Thanh Tươi		Kế toán trưởng	164444128, 06/12/2013, Ninh Bình	Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình			
1.1	Trịnh Trọng Đoàn			037059000779, 03/11/2016, Ninh Bình	Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình			Bố
1.2	Điền Thị Lan			037160000997, 11/01/2017, Ninh Bình	Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình			Mẹ
1.3	Trịnh Ngọc Đoàn			164218720, 30/12/2009, Ninh Bình	Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình			Anh trai
1.4	Trịnh Tất Đình			037092000752, 23/05/2016, Ninh Bình	Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình			Em trai
1.5	Nguyễn Thị Thu Phương			135178233, 19/02/2011, Vĩnh Phúc	Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			Chị dâu
B Người được ủy quyền CBTT								
1	Nguyễn Văn Quyết (Như trên)		Trưởng ban KS	035085000095, 19/01/2015, Hà Nội	Yên Ngu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	3.640	0,03%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




NGUYỄN HỮU TRƯỜNG