

Số: 01/BC-SHN/2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ giao dịch: Tầng 5, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24)3 553 7118 Fax: (84-24)3 553 7168 Email: [info@hanic.com.vn](mailto:info@hanic.com.vn)
- Vốn điều lệ: 1.296.071.470.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm chín mươi sáu tỷ bảy mươi một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: **SHN**

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 26/4/2019, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019	26/4/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;</li><li>- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;</li><li>- Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			hoặc giao dịch khác; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ. - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;

## 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 là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	08/11/2018		28/28	100%	
2	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	07/05/2017		28/28	100%	
3	Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT	07/05/2017		28/28	100%	
4	Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	07/05/2017		28/28	100%	
5	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT	07/05/2017		28/28	100%	

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

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và các nội dung tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;
- Tham gia các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các khoản đầu tư, vay vốn ngân hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ năng lực của các nhà cung cấp về hoạt động kinh doanh than và các nguyên vật liệu khác;

- Xây dựng định hướng nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

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

- HĐQT công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2019	21/01/2019	Thông qua ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2019 với Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang
2	02/NQ-HĐQT/2019	08/02/2019	Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan Chi nhánh Công ty CP XKN tổng hợp HN tại Hòa Bình
3	03/NQ-HĐQT/2019	18/03/2019	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	04/NQ-HĐQT/2019	09/04/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và thay đổi vốn điều lệ sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
5	04A/NQ-HĐQT/2019	15/04/2019	Thông qua ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2019 với Công ty CP than Sông Hồng
6	05/NQ-HĐQT/2019	28/04/2019	Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan Tập đoàn Geleximco hoặc các công ty con, đơn vị thành viên của Tập đoàn
7	06/NQ-HĐQT/2019	17/05/2019	Thông qua ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2019 với Công ty TNHH MTV Toàn Yên Bắc Giang, Công ty chế biến và kinh doanh than Đông Bắc 386 và Công ty TNHH Công nghệ Zinnia Việt Nam
8	07/NQ-HĐQT/2019	12/06/2019	Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
9	08/NQ-HĐQT/2019	18/06/2019	Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan Ông Vũ Văn Hậu
10	09/NQ-HĐQT/2019	18/06/2019	Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan Công ty CP Chứng khoán An Bình
11	10/NQ-HĐQT/2019	26/06/2019	Thoái vốn một số khoản đầu tư
12	11/NQ-HĐQT/2019	26/06/2019	Đầu tư mua cổ phần Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam
13	12/NQ-HĐQT/2019	26/06/2019	Thanh lý xe ô tô
14	13/NQ-HĐQT/2019	31/07/2019	Ký quỹ cho Công ty CP sản xuất Thương mại và Vận tải Phúc Ngọc năm 2019
15	14/NQ-HĐQT/2019	07/08/2019	Thông qua các HĐ giao dịch với bên liên quan Công ty CP Đầu tư và DL Vạn Hương

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	15/NQ-HĐQT/2019	19/08/2019	Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất dân cư tại Long Thành , Đồng Nai
17	16/NQ-HĐQT/2019	22/08/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
18	17/NQ-HĐQT/2019	05/09/2019	Thông qua ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2019 với Công ty CP XNK khí, than và dầu T&T
19	18/NQ-HĐQT/2019	06/09/2019	Thông qua ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2020 với Tổng công ty Đông Bắc
20	19/NQ-HĐQT/2019	25/10/2019	Thông qua ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2019 với Công ty TNHH Quang Vinh
21	20/NQ-HĐQT/2019	01/11/2019	Thông qua ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2020 với Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long
22	21/NQ-HĐQT/2019	07/11/2019	Vay vốn và thế chấp tài sản tại An Bình
23	22/NQ-HĐQT/2019	12/11/2019	Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
24	23/NQ-HĐQT/2019	25/12/2019	Thông qua ký kết hợp đồng mua bán than năm 2020 với Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam
25	24/NQ-HĐQT/2019	31/12/2019	Miễn nhiệm, bổ nhiệm TGD. Phó TGD và người đại diện pháp luật
26	01/QĐ-HĐQT/2019	07/01/2019	Thông qua quy chế khoán kinh doanh
27	03/QĐ-HĐQT/2019	03/06/2019	Bổ nhiệm Đại diện thương mại tại nước ngoài ông Nguyễn Thống Nhất
28	04/QĐ-HĐQT/2019	14/06/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ông Chu Văn Mân
29	05/QĐ-HĐQT/2019	14/06/2019	Bổ nhiệm Phụ trách quản trị công ty ông Chu Minh Tuấn
30	06/QĐ-HĐQT/2019	16/06/2019	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng lao động
31	07/QĐ-HĐQT/2019	30/07/2019	Tiếp nhận Ông Nguyễn Văn Hào Trợ lý Chủ tịch HĐQT
32	09/QĐ-HĐQT/2019	29/11/2019	Thôi giữ chức vụ Phó TGD, người phụ trách quản trị công ty đối với ông Chu Minh Tuấn
33	10/QĐ-HĐQT/2019	29/11/2019	Bổ nhiệm Phụ trách quản trị công ty ông Chu Văn Mân
34	11/2019/QĐ-HĐQT	31/12/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Hưng
35	12/2019/QĐ-HĐQT	31/12/2019	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Phạm Ngọc Tuấn
36	13/2019/QĐ-HĐQT	31/12/2019	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Vũ Quang Minh

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng ban kiểm soát	23/4/2018		05/05	100%	
2	Đặng Thị Lệ Thủy	Thành viên BKS	23/4/2018		05/05	100%	
3	Phan Đăng Thắng	Thành viên BKS	23/4/2018		05/05	100%	

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

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát;
- Lập báo cáo ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện kế hoạch kinh doanh...
- Giám sát các khoản đầu tư tài chính, tư vấn cho Hội đồng quản trị ý kiến chuyên môn để các khoản đầu tư mang lại hiệu suất cao nhất, ít tính rủi ro nhất;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty;

#### 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:

- Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp HĐQT;
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát được cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát theo yêu cầu để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời duy trì sự độc lập trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

#### **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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo quản trị năm 2019) 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 (Xem phụ lục số 01 đính kèm)
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, Giám đốc (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, Giám đốc (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo quản trị năm 2019)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Xem phụ lục số 02 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

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

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(K) tên và đóng dấu)  
  
**Vũ Văn Hậu**

**PHỤ LỤC SỐ 01**

**Danh sách về người có liên quan của công ty**

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

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
<b>I Các thành viên HĐQT</b>								
1	Vũ Văn Hậu		Chủ tịch HĐQT	012296299 cấp ngày 18/8/2011 tại Hà Nội	Lô số 6 Khu đất 1,3ha - Quảng An - Tây Hồ - HN	08/11/2018		
2	Phạm Ngọc Tuấn		Thành viên	011712680 cấp ngày 05/04/2012 tại Hà Nội	P 25.6 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	07/05/2017		
3	Vũ Phúc Thọ		Thành viên HĐQT	040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Hà Nội	CH703-17T9 KĐT Trung hòa nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội	07/05/2017		
4	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT	012265668 cấp ngày 04/07/2009 tại Hà Nội	118C Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	07/05/2017		
5	Nguyễn Hữu Đức		Thành viên HĐQT	001081017872 cấp ngày 18/01/17 tại Hà Nội	P1, A7 tập thể đại học Pháp lý, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	07/05/2017		
<b>II Các thành viên Ban Tổng giám đốc</b>								
1	Phạm Ngọc Tuấn		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật	011712680 cấp ngày 05/04/2012 tại Hà Nội	P 25.6 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	07/05/2017		
2	Chu Minh Tuấn		Phó Tổng giám đốc	001079008201 cấp ngày 06/10/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Số 3- B9 TT Đại học ngoại thương, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	22/1/2018		

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
3	Vũ Phúc Thọ		Phó Tổng giám đốc	040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	CH703-17T9 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	05/04/2016		
4	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng giám đốc	013016638 cấp ngày 02/11/2007 tại Hà Nội.	Phòng 1410, tòa nhà OCT1, Đồ thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	22/01/2018		
5	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng giám đốc	001082005035 cấp ngày 19/11/2014 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Tứ hiệp, Thanh trì, Hà Nội	12/3/2018		
<b>III Các thành viên ban kiểm soát</b>								
1	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng BKS	013360176 cấp ngày 21/10/2010 tại Hà Nội	P410 Nhà H2, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	23/4/2018		
2	Đặng Thị Lệ Thủy		Thành viên BKS	168476195 cấp ngày 07/09/2010 tại Hà Nam	Thôn Kênh, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam	23/4/2018		
3	Phan Đăng Thăng		Thành viên BKS	031093000119 cấp ngày 02/07/20014 tại Hải Phòng	Số nhà 12, ngõ 123, Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	23/4/2018		



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
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán</b>							
1	Chu Văn Mãn		Kế toán trưởng	034085010976 cấp ngày 24/4/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.	P1604, 27A2,ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	14/6/2019		
2	Nguyễn Thị Hải Yên		Trưởng phòng kế toán	182178245 cấp ngày 03/03/1996 tại Nghệ An	B8B khu tập thể Kim Giang, Thanh xuân, Hà Nội	19/06/2015		
<b>V</b>	<b>Các tổ chức có liên quan.</b>							
1	Công ty TNHH XNK Hàng hóa Việt Nam		Công ty con	0104228545	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	28/10/2009		
2	Công ty CP quản lý đường sông số 6		Công ty con	0100109515 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/03/2006	160 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội	16/10/2017		
3	Công ty CP Ngôi sao An Bình		Công ty con	0103574486 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 12/3/2009	Số 234 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	20/12/2017		

**PHỤ LỤC SỐ 02**

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**  
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
01	Vũ Văn Hậu		Chủ tịch HĐQT	012296299 cấp ngày 18/8/2011 tại Hà Nội	Lô số 6 Khu đất 1,3ha -Quảng An - Tây Hồ - HN	0	0%	
	Ngô Thị Đàm			Số CMND 034142000912 cấp ngày 08/03/2017		0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Văn Tiên			Số CMND: 034059003584, cấp ngày 09/05/2017		0	0%	Anh trai
	Vũ Văn Hải			Số CMND: 034064001259, cấp ngày 27/05/2015		0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Nhung			Số CMND: 034164000026, cấp ngày 04/06/2014		0	0%	Chị gái
	Vũ Thị Hiền			Số CMND: 034164001194, cấp ngày 22/05/2015		0	0%	Chị gái
	Vũ Thị Hương			Số CMND: 012073511, cấp ngày 11/10/2008		0	0%	Em gái
	Đỗ Hương Giang			Số CMND: 011949446, cấp ngày 04/08/2011		0	0%	Vợ
	Vũ Hương Thảo			Còn nhỏ		0	0%	Con gái
	Vũ Minh Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con gái
	Vũ Minh Trí			Còn nhỏ		0	0%	Con trai
02	Phạm Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT	011712680 cấp ngày 05/04/2012 tại Hà Nội	Tòa nhà M5, 91 Ng Chí Thanh, Hà Nội	0	0%	

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
	Trịnh Thị Tý			012644601 cấp ngày 27/08/2001 tại Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
	Phạm Xuân Ký			012468478 cấp ngày 27/08/2001 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Phạm Ngọc Quân			010400509 cấp ngày 23/5/2008 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Phạm Thúy Anh			012539525 cấp ngày 08/07/2002 tại Hà Nội		0	0%	Chị gái
	Trần Kim Khánh			011470721 cấp ngày 17/10/2005 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Phạm Mạnh Đức			1098001031 cấp ngày 07/4/2014 tại Hà Nội		0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Tâm			010227983 cấp ngày 22/03/2008 tại Hà Nội		0	0%	Chị dâu
	Hoàng Thị Oanh			011066645 cấp ngày 31/7/2010 tại Hà Nội		0	0%	Chị dâu
03	Vũ Phúc Thọ		Thành viên HĐQT Phó TGĐ	CMND số 040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	CH703-17T9 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, HN Thanh Xuân, HN	0	0%	
	Vũ Ngọc Toàn					0	0%	Bố đẻ
	Vũ Phúc Thắng			012973826 cấp ngày 28/05/2007 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Vũ Phúc Thịnh			201451564 cấp ngày 09/01/2007 tại Đà Nẵng		0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Kiều Oanh			182226729 cấp ngày 25/02/2008 tại Nghệ An		0	0%	Chị gái
	Vũ Phúc Thuận			013175714 cấp ngày 06/4/2009 tại Hà Nội		0	0%	Em

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
	Vũ Kiều Anh			181856266 cấp ngày 03/8/2007 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Vũ Ngọc Tâm			187205395 cấp ngày 10/01/2010 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Đình Thị Mai Anh			022174000091 cấp ngày 06/7/2015 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Vũ Phúc Khang Ninh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Vũ Linh Ngân			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
04	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT	012265668 cấp ngày 04/07/2009 tại Hà Nội	118C Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
	Lê Đình Lương			010242494 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nga			010573839 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Kim Chi			012159297 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Vợ
	Lê Trần Nguyễn Khoa			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Lê Như Minh			011744016 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Chị ruột
	Lê Minh Nguyệt			Định cư ở nước ngoài		0	0%	Chị ruột
05	Nguyễn Hữu Đức		Thành viên HĐQT	001081017872 do công an Hà Nội cấp ngày 18/01/2017	P1, A7 tập thể đại học Pháp lý, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	

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
	Nguyễn Hữu Nhân			010996864 cấp ngày 06/10/2007 tại Công an Hà Nội		0	0%	Bố đẻ
	Hà Thị Ngọc Lan			010958960 cấp ngày 12/10/2005 tại Công an Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Lộc			001083019784 cấp ngày 11/10/2016 tại công an Hà Nội		0	0%	Em ruột
	Nguyễn Phương Thảo			012209374 cấp ngày 25/01/2013 tại Công an Hà Nội		0	0%	Vợ
	Nguyễn Hữu Đăng Khôi			Còn nhỏ		0	0%	Con trai
	Nguyễn Phương Linh			Còn nhỏ		0	0%	Con gái
<b>II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
01	Phạm Ngọc Tuấn		Tổng giám đốc	011712680 cấp ngày 05/04/2012 tại Hà Nội	P 25.6 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	0	0%	
	Trịnh Thị Tý			012644601 cấp ngày 27/08/2001 tại Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
	Phạm Xuân Kỳ			012468478 cấp ngày 27/08/2001 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Phạm Ngọc Quân			010400509 cấp ngày 23/5/2008 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai

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
	Phạm Thúy Anh			012539525 cấp ngày 08/07/2002 tại Hà Nội		0	0%	Chị gái
	Trần Kim Khánh			011470721 cấp ngày 17/10/2005 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Phạm Mạnh Đức			1098001031 cấp ngày 07/4/2014 tại Hà Nội		0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Tâm			010227983 cấp ngày 22/03/2008 tại Hà Nội		0	0%	Chị dâu
	Hoàng Thị Oanh			011066645 cấp ngày 31/7/2010 tại Hà Nội		0	0%	Chị dâu
02	<b>Vũ Phúc Thọ</b>		Phó Tổng giám đốc	<b>040067000037</b> cấp ngày <b>06/07/2015</b> tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	CH703-17T9 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Ngọc Toàn					0	0%	Bố đẻ
	Vũ Phúc Thắng			012973826 cấp ngày 28/05/2007 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Vũ Phúc Thịnh			201451564 cấp ngày 09/01/2007 tại Đà Nẵng		0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Kiều Oanh			182226729 cấp ngày 25/02/2008 tại Nghệ An		0	0%	Chị gái
	Vũ Phúc Thuận			013175714 cấp ngày 06/4/2009 tại Hà Nội		0	0%	Em
	Vũ Kiều Anh			181856266 cấp ngày 03/8/2007 tại Nghệ An		0	0%	Em

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
	Vũ Ngọc Tâm			187205395 cấp ngày 10/01/2010 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Đình Thị Mai Anh			02217400091 cấp ngày 06/7/2015 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Vũ Phúc Khang Ninh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Vũ Linh Ngân			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
03	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng giám đốc	001082005035 cấp ngày 19/11/2014 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	
	Nguyễn Quốc Bảo			113445599 cấp ngày 18/03/2008 tại Công an Hòa Bình.		0	0%	Bố đẻ
	Đặng Thị Đoan			112352052 cấp ngày 14/06/2012 tại Công an TP Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thoan			001178005345 cấp ngày 09/07/2015 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	Chị gái
	Nguyễn Hải Văn			001080004428 cấp ngày 03/12/2014 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	Anh trai

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
	Nguyễn Thị Minh Trâm			013135157 cấp ngày 10/12/2008 tại Công an TP Hà Nội.		0	0%	Vợ
	Nguyễn Quốc Huy Vũ			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Nguyễn Mai Chi			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
04	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng giám đốc	013016638 Cấp ngày 02/11/2007 tại Công An TP. Hà Nội	Phòng 1410, Tòa nhà OCT1, Khu Đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyền			001145001068 cấp ngày 10/07/2015 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Mẹ ruột
	Lê Tuấn An			CMND Số 112003580 cấp ngày 16/08/2011 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Anh ruột
	Lê Thị Bình			001176014116 cấp ngày 27/02/2017 tại Công an TP. Hà Nội.		0	0%	Chị ruột
	Lê Thị Duyên			111694772 cấp ngày 20/04/2000 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Thúy Hồng			013016637 cấp ngày 02/11/2007 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Vợ



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
	Lê Ngọc Linh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Lê Ngọc Linh Chi			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Lê Tuấn Minh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
01	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng BKS	013360176 cấp ngày 21/10/2010 tại Hà Nội	P410 Nhà H2 Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Trường Lâm			161880708 cấp ngày 17/4/2012	Liên kê 5 Tổng cục Bộ Công an, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
	Hoàn Thị Chiến			034156003403 cấp ngày 04/08/2017	Liên kê 5 Tổng cục Bộ Công an, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Trường Giang			013439116 cấp ngày 30/6/2011	Liên kê 5 Tổng cục Bộ Công an, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	Em ruột
	Nguyễn Tiến Sỹ			013332746 cấp ngày 06/09/2010	P410 Nhà H2 Thanh Xuân Nam Q.Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Chồng
	Ng Huyền Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Nguyễn Hoàng Quyên			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột

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
02	<b>Đặng Thị Lệ Thủy</b>		Thành viên BKS	168476195 cấp ngày 07/09/2010 tại CA Hà Nam	xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam	0	0%	
	Đặng Tiến Bình					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Mẹ đẻ
	Đặng Thị Hải Yến					0	0%	Chị ruột
	Đặng Thị Ánh Ngọc					0	0%	Em ruột
03	<b>Phan Đăng Thắng</b>		Thành viên BKS	031093000119 cấp ngày 02/7/2014 tại Hải Phòng	Thôn 5, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	0	0%	
	Phan Văn Định			030925000 cấp ngày 21/5/2010 tại Hải Phòng		0	0%	Bố đẻ
	Trần Thị Thu Quyên			030925000 cấp ngày 21/5/2010 tại Hải Phòng		0	0%	Mẹ đẻ
	Phan Thị Hương			030835474 cấp ngày 31/7/2009 tại Hải Phòng		0	0%	Chị ruột
IV	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN</b>							
01	<b>Chu Văn Mán</b>		Kế toán trưởng	034085010976 cấp ngày 24/4/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.	P1604, 27A2, DT TPGL Hoàng 20, Cò Nhué I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	5.395.635	4,16%	
	Chu Văn Thân			150255791, cấp ngày 03/03/2008 tại Thái Bình	Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình	0	0%	Bố đẻ
	Đào Thị Phán			150840730, cấp ngày 12/12/2012. tại Thái Bình	Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình	0	0%	Mẹ đẻ

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
	Lại Thị Thương			034186001940, cấp ngày 16/04/2019 tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Chu Tuệ Minh			Còn nhỏ	P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Con ruột
	Chu Tuệ An			Còn nhỏ	P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Con ruột
	Chu Thị Phương			034188004496, cấp ngày 27/04/2017. Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Em Gái
02	<b>Nguyễn Thị Hải Yến</b>		Trưởng phòng Kế toán	182178245 cấp ngày 03/03/1996 tại Nghệ An	B8B khu tập thể Kim Giang, Thanh xuân, HN	0	0%	
	Nguyễn Đại Trung					0	0%	Chồng
	Nguyễn Việt Phương					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Hải Hà					0	0%	Em gái
	Nguyễn Lê Đức Tâm			Còn nhỏ				Con ruột
	Nguyễn Lê Đức Minh			Còn nhỏ				Con ruột