

Số: 06/BC-VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019
(Công bố thông tin)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37534862

Fax: 024.38361898

Email : vangthanglong@haprogroup.vn

Vốn điều lệ: 50.599.920.000 đồng

Mã chứng khoán: VTL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Ngày 26/06/2019.

- Các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

T T	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/ CPVTL-ĐHCĐ	26/06/2018	- Thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông: Phân chia lợi nhuận sau thuế 2018; Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm tài chính 2019; Phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty. - Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; bầu cử bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

1.1. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 26/06/2019:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT	22/04/2010	11/11	100%	
2	Hoàng Minh Thọ	Ủy viên HĐQT	03/06/2014	11/11	100%	

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
3	Trần Vũ Tuấn	Ủy viên HĐQT	03/06/2014	11/11	100%	
4	Phạm Ngọc Quý	Ủy viên HĐQT	03/06/2014	11/11	100%	
5	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	14/03/2013	11/11	100%	

1.2. Từ ngày 26/06/2019 đến ngày 31/12/2019:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT	22/04/2010	03/03	100%	
2	Vũ Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT	26/06/2019	03/03	100%	
3	Nguyễn Thái Dũng	Ủy viên HĐQT	26/06/2019	03/03	100%	
4	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	14/03/2013	03/03	100%	
5	Bùi Hoàng Việt Anh	Ủy viên HĐQT	05/06/2018	03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2019, HĐQT Công ty Cổ phần Vang Thăng Long vẫn luôn duy trì và đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.

Chủ tịch HĐQT là người chủ trì các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp HĐQT mở rộng có sự tham gia của các cán bộ chủ chốt. Thông qua các báo cáo của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt, HĐQT Công ty nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và cùng bàn bạc, thảo luận giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty, thường xuyên trực tiếp chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tổ chức các buổi họp định kỳ với Ban điều hành Công ty để cùng Ban điều hành Công ty giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

4. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT:

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết và 09 Quyết định như sau:

4.1. Nghị quyết HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ/VTL-HĐQT	27/02/2019	Phiên họp thứ 04, nhiệm kỳ 2018-2023
2	05/NQ/VTL-HĐQT	17/05/2019	Phiên họp thứ 05, nhiệm kỳ 2018-2023
3	06/NQ/VTL-HĐQT	22/08/2019	Phiên họp thứ 06, nhiệm kỳ 2018-2023

4.2. Quyết định HĐQT:

TT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/QĐ-VTL-HĐQT	18/03/2019	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Phạm Xuân Hà
2	07/QĐ-VTL-HĐQT	18/03/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Vang Thăng Long đối với Ông Đinh Tiến Thành
3	08/QĐ-VTL-HĐQT	18/04/2019	Mức lương của Ông Đinh Tiến Thành - Giám đốc Công ty CP Vang Thăng Long
4	09/QĐ-VTL-HĐQT	18/04/2019	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
5	09A/QĐ-VTL-HĐQT	18/04/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
6	10/QĐ-HĐQT-CPVTL	20/05/2019	Thành lập Ban kiểm kê tài sản
7	11/2019/QĐHĐQT-VTL	20/05/2019	Bãi nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH TM và Đầu tư địa ốc Thăng Long
8	12/QĐ-VTL-HĐQT	03/06/2019	Thay đổi người đại diện ủy quyền của Công ty CP Vang Thăng Long, miễn nhiệm Giám đốc, bổ nhiệm Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Rượu vang Thăng Long
9	13/QĐ-VTL-HĐQT	05/07/2019	Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.

III. Ban kiểm soát:

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

1.1. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 26/06/2019:

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Trần Thu Hà	Trưởng BKS	14/03/2013	03/03	100%	
2	Nguyễn Bích Thu	Ủy viên BKS	14/03/2013	03/03	100%	
3	Phạm Thị Ngọc Lan	Ủy viên BKS	01/04/2008	03/03	100%	

1.2. Từ ngày 26/06/2019 đến ngày 31/12/2019:

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Trần Huệ Linh	Ủy viên BKS	14/03/2013	01/01	100%	
2	Phạm Thị Ngọc Lan	Ủy viên BKS	01/04/2008	01/01	100%	
3	Phạm Xuân Thái	Ủy viên BKS	01/04/2008	01/01	100%	

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

Trong năm 2019, BKS Công ty CP Vang Thặng Long vẫn luôn duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh của Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, trung thực.

BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty; Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

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

Trưởng BKS tham dự đầy đủ trong các cuộc họp mở rộng của HĐQT và BKS có ý kiến tại cuộc họp HĐQT mở rộng của Công ty về các biện pháp bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty để đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý và thư ký công ty thường xuyên tham gia các khóa tập huấn, đào tạo về quản trị, quản lý Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nhà nước, VCCI... tổ chức.

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:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Phạm Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT			22/04/2010		
	Phạm Thị Ngọc Diệp					22/04/2010		Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phạm Huy Phong					22/04/2010		Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phạm Thị Minh Tâm					22/04/2010		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
	Phạm Tuấn					22/04/2010		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
2	Phan Thị Bích Ngọc		Ủy viên HĐQT			14/03/2013		
	Phan Văn Long					14/03/2013		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phan Văn Thìn					14/03/2013		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phan Thị Kim Dung					14/03/2013		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
3	Hoàng Minh Thọ		Ủy viên HĐQT			03/06/2014	26/06/2019	Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Vũ Thị Quát					03/06/2014	26/06/2019	Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Lân					03/06/2014	26/06/2019	Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Thúy					03/06/2014	26/06/2019	Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Thủy					03/06/2014	26/06/2019	Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Hoàng Minh An					03/06/2014	26/06/2019	Em trai Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Hoài					03/06/2014	26/06/2019	Em gái Ông Hoàng Minh Thọ
	Trần Thị Hồng Hoa					03/06/2014	26/06/2019	Vợ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Huệ Phương					03/06/2014	26/06/2019	Con Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Trần Minh Thảo					03/06/2014	26/06/2019	Con Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Trần Phương Thảo					03/06/2014	26/06/2019	Con Ông Hoàng Minh Thọ
4	Trần Vũ Tuấn		Ủy viên HĐQT			03/06/2014	26/06/2019	Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Trần Thiện Toàn					03/06/2014	26/06/2019	Bố đẻ Ông Trần Vũ Tuấn
	Lê Mỹ Hạnh					03/06/2014	26/06/2019	Vợ Ông Trần Vũ Tuấn
	Trần Thu Trang					03/06/2014	26/06/2019	Con Ông Trần Vũ Tuấn
	Trần Tuấn Anh					03/06/2014	26/06/2019	Con Ông Trần Vũ Tuấn
5	Vũ Thanh Sơn		Ủy viên HĐQT			26/06/2019		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
6	Nguyễn Thái Dũng		Ủy viên HĐQT			26/06/2019		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Nguyễn Thái Hùng					26/06/2019		Bố đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Thị Nga					26/06/2019		Mẹ đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Thị Thu Hiền					26/06/2019		Vợ Ông Nguyễn Thái Dũng

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Nguyễn Minh Thúy					26/06/2019		Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Thái Dương					26/06/2019		Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Thái Dương					26/06/2019		Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Thành Sơn					26/06/2019		Anh ruột Ông Nguyễn Thái Dũng
	Trần Thị Bích Hạnh					26/06/2019		Chị dâu Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Văn Hy					26/06/2019		Bố vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Hồng Cẩm					26/06/2019		Mẹ vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
7	Bùi Hoàng Việt Anh		Ủy viên HĐQT			05/06/2018		
	Bùi Xuân Minh					05/06/2018		Bố đẻ Bà Bùi Hoàng Việt Anh
	Bùi Hoàng Việt Tuyên					05/06/2018		Em ruột Bà Bùi Hoàng Việt Anh
	Bùi Hoàng Minh Bảo					05/06/2018		Con Bà Bùi Hoàng Việt Anh
8	Trần Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát			14/03/2013	26/06/2019	Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Trần Đình Việt					14/03/2013	26/06/2019	Bố đẻ Bà Trần Thu Hà
	Nguyễn Thị Bích Hợp					14/03/2013	26/06/2019	Mẹ đẻ Bà Trần Thu Hà
	Trần Vương Long					14/03/2013	26/06/2019	Anh ruột Bà Trần Thu Hà
	Trần Anh Dũng					14/03/2013	26/06/2019	Anh ruột Bà Trần Thu Hà
9	Trần Huệ Linh		Trưởng BKS			26/06/2019		

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngân Hoa					26/06/2019		Mẹ đẻ Bà Trần Huệ Linh
	Nguyễn Thành Trung					26/06/2019		Chồng Bà Trần Huệ Linh
	Nguyễn Trần Trung Hiếu					26/06/2019		Con đẻ Bà Trần Huệ Linh
	Nguyễn Trần Bảo Ngọc					26/06/2019		Con đẻ Bà Trần Huệ Linh
	Trần Lệ Thúy					26/06/2019		Em ruột Bà Trần Huệ Linh
	Trần Ngọc Mỹ					26/06/2019		Em ruột Bà Trần Huệ Linh
	Hà Mạnh Hùng					26/06/2019		Em rể Bà Trần Huệ Linh
	Trần Văn Luyên					26/06/2019		Em rể Bà Trần Huệ Linh
10	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên BKS			01/04/2008		
	Phạm Anh Giang					01/04/2008		Bố đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Chu Thị Lý					01/04/2008		Mẹ đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Phạm Hữu Nội					01/04/2008		Em ruột Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Trần Văn Trúc					01/04/2008		Chồng Bà Phạm Thị Ngọc Lan
11	Phạm Xuân Thái		Ủy viên BKS			05/06/2018		Chồng Bà Trần Thị Hoàng Liên
12	Đinh Tiến Thành		Giám đốc			01/04/2019		
	Nguyễn Thị Cẩm Bình					01/04/2019		Vợ Ông Đinh Tiến Thành
	Đinh Tiến Đạt					01/04/2019		Con đẻ Ông Đinh Tiến Thành
	Đinh Nguyên Vũ					01/04/2019		Con đẻ Ông Đinh Tiến Thành

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Đinh Thị Lan Hương					01/04/2019		Em ruột Ông Đinh Tiến Thành
	Hoàng Mạnh Hải					01/04/2019		Em rể Ông Đinh Tiến Thành
13	Trần Thị Hoàng Liên		Kế toán trưởng, Công bố TT			01/04/2008		Vợ Ông Phạm Xuân Thái
	Trần Văn Tỏa					01/04/2008		Bố đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Hoàng Thị Anh Minh					01/04/2008		Mẹ đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Phúc Ánh					01/04/2008		Anh ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Thị Quý Phúc					01/04/2008		Chị ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Thị Liên Hoàn					01/04/2008		Em ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Tạ Thị Mai					05/06/2018		Mẹ đẻ Ông Phạm Xuân Thái
	Phạm Thị Hồng					05/06/2018		Chị ruột Ông Phạm Xuân Thái
	Phạm Thị Hằng					05/06/2018		Chị ruột Ông Phạm Xuân Thái
	Phạm Xuân Dương					05/06/2018		Anh ruột Ông Phạm Xuân Thái

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:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	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:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: 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:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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	Phạm Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT			1.034.865	20,45%	
	Phạm Thị Ngọc Diệp							Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phạm Huy Phong							Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phạm Thị Minh Tâm							Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
	Phạm Tuấn							Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
2	Phan Thị Bích Ngọc		Ủy viên HĐQT			267.360	5,28%	
	Phan Văn Long							Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phan Văn Thìn					9.200	0,18%	Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phan Thị Kim Dung							Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
3	Hoàng Minh Thọ		Ủy viên HĐQT			15.000	0,3%	Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Vũ Thị Quát							Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Lân							Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Thúy							Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Thủy							Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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
	Hoàng Minh An							Em trai Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Hoài							Em gái Ông Hoàng Minh Thọ
	Trần Thị Hồng Hoa							Vợ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Huệ Phương							Con Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Trần Minh Thảo							Con Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Trần Phương Thảo							Con Ông Hoàng Minh Thọ
4	Trần Vũ Tuấn		Ủy viên HĐQT			15.000	0,3%	Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Trần Thiện Toàn							Bố đẻ Ông Trần Vũ Tuấn
	Lê Mỹ Hạnh							Vợ Ông Trần Vũ Tuấn
	Trần Thu Trang							Con Ông Trần Vũ Tuấn
	Trần Tuấn Anh							Con Ông Trần Vũ Tuấn
5	Vũ Thanh Sơn		Ủy viên HĐQT					Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
6	Nguyễn Thái Dũng		Ủy viên HĐQT					Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Nguyễn Thái Hùng							Bố đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Thị Nga							Mẹ đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Thị Thu Hiền							Vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Minh Thúy							Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Thái Dương							Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Thái Dương							Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Thành Sơn							Anh ruột Ông Nguyễn Thái Dũng
	Trần Thị Bích Hạnh							Chị dâu Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Văn Hy							Bố vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
	Nguyễn Hồng Cẩm							Mẹ vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
7	Bùi Hoàng Việt Anh		Ủy viên HĐQT					

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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
	Bùi Xuân Minh							Bố đẻ Bà Bùi Hoàng Việt Anh
	Bùi Hoàng Việt Tuyên							Em ruột Bà Bùi Hoàng Việt Anh
	Bùi Hoàng Minh Bảo							Con Bà Bùi Hoàng Việt Anh
8	Trần Thu Hà		Trưởng BKS			3.000	0,06%	Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Trần Đình Việt							Bố đẻ Bà Trần Thu Hà
	Nguyễn Thị Bích Hợp							Mẹ đẻ Bà Trần Thu Hà
	Trần Vương Long							Anh ruột Bà Trần Thu Hà
	Trần Anh Dũng							Anh ruột Bà Trần Thu Hà
9	Trần Huệ Linh		Trưởng BKS					
	Nguyễn Thị Ngân Hoa							Mẹ đẻ Bà Trần Huệ Linh
	Nguyễn Thành Trung							Chồng Bà Trần Huệ Linh
	Nguyễn Trần Trung Hiếu							Con đẻ Bà Trần Huệ Linh
	Nguyễn Trần Bảo Ngọc							Con đẻ Bà Trần Huệ Linh
	Trần Lệ Thúy							Em ruột Bà Trần Huệ Linh
	Trần Ngọc Mỹ							Em ruột Bà Trần Huệ Linh
	Hà Mạnh Hùng							Em rể Bà Trần Huệ Linh
	Trần Văn Luyện							Em rể Bà Trần Huệ Linh
10	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên BKS			2.000	0,04%	
	Phạm Anh Giang							Bố đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Chu Thị Lý							Mẹ đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Phạm Hữu Nội							Em ruột Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Trần Văn Trúc							Chồng Bà Phạm Thị Ngọc Lan
11	Phạm Xuân Thái		Ủy viên BKS			8.108	0,16%	Chồng Bà Trần Thị Hoàng Liên
12	Đình Tiến Thành		Giám đốc					

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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 Cẩm Bình							Vợ Ông Đinh Tiến Thành
	Đinh Tiến Đạt							Con đẻ Ông Đinh Tiến Thành
	Đinh Nguyên Vũ							Con đẻ Ông Đinh Tiến Thành
	Đinh Thị Lan Hương							Em ruột Ông Đinh Tiến Thành
	Hoàng Mạnh Hải							Em rể Ông Đinh Tiến Thành
13	Trần Thị Hoàng Liên		Kế toán trưởng, Công bố TT			14.540	0,29%	Vợ Ông Phạm Xuân Thái
	Trần Văn Tỏa							Bố đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Hoàng Thị Anh Minh							Mẹ đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Phúc Ánh							Anh ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Thị Quý Phúc							Chị ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Thị Liên Hoàn							Em ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Tạ Thị Mai							Mẹ đẻ Ông Phạm Xuân Thái
	Phạm Thị Hồng							Chị ruột Ông Phạm Xuân Thái
	Phạm Thị Hằng							Chị ruột Ông Phạm Xuân Thái
	Phạm Xuân Dương							Anh ruột Ông Phạm Xuân Thái

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

S T T	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	
	Không có						

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Xuân Hà

