

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH  
GIÁO DỤC

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024.39728395 Fax: 024.39728395 Email:

- Vốn điều lệ: 18.600.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): ECI

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, phó Phòng.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ2020	16/04/2020	Thông qua các nội dung sau: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020. 2) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.



### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	14/04/2016	
2	Ông Nguyễn Nam Phóng	Phó Chủ tịch HĐQT	16/04/2018	
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	14/04/2016	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	14/04/2016	
5	Bà Đặng Thị Như	Thành viên HĐQT	14/04/2016	

**2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Phóng	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Bà Đặng Thị Như	Ủy viên HĐQT	05	100%	

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Trước tình hình khó khăn do dịch Covid 19 kéo dài làm quá trình sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ và sự quan tâm kịp thời của HĐQT, Giám đốc Công ty đã triển khai linh hoạt Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT để điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** không có

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo / năm 2020):** Trong năm 2020, HĐQT Công ty họp 5 lần, lần họp ngày 08/09/2020, HĐQT không ban hành Nghị quyết lần thứ 4 vì lý do 5/5 thành viên HĐQT biểu quyết không thông qua các nội dung của phiên họp.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	18/2/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2019 và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;</li> <li>- Thông qua việc Phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019;</li> <li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt;</li> <li>- Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp</li> </ul>

21  
 01  
 CỐ  
 AN  
 KA  
 GI  
 7/

			<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả thù lao năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li> </ul>
2	02/2020/NQ-HĐQT	25/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020;</li> <li>- Thông qua triển khai các công việc trọng tâm quý II + III năm 2020;</li> <li>- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020;</li> <li>- Thông qua công tác nhân sự của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phân công ông Trần Ngọc Điệp - Phó Giám đốc ngoài nhiệm vụ phụ trách biên soạn sách giáo dục địa phương từ lớp 1 - lớp 12; phụ trách thêm mảng kinh doanh của Công ty;</li> <li>+ Bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại Phòng Kế hoạch - Kinh doanh nhằm đẩy mạnh tính năng động, tích cực trong tìm kiếm, mở rộng thị trường để tăng doanh thu bán hàng cho Công ty;</li> </ul> </li> </ul>
3	03/2020/NQ-HĐQT	14/8/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2020;</li> <li>+ Triển khai các công việc trọng tâm quý III + IV năm 2020;</li> <li>+ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 bằng tiền mặt;</li> <li>+ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bổ sung mảng đầu tư tài chính và năng lượng tái tạo. Nguồn vốn đầu tư tối đa là 5,5 tỷ đồng (<i>Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn</i>). Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho và Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục triển khai thực hiện.</li> </ul>
4	05/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua kết quả kinh doanh 11 tháng năm</li> </ul>

37  
G  
PH  
DI  
H  
O  
15

			2020; + Thông qua kế hoạch công tác tháng 12 năm 2020; + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; + Chỉ đạo Phòng biên tập tổ chức triển khai biên soạn các sản phẩm phục vụ giáo dục...theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; + Chỉ đạo Ban Điều hành thường xuyên tổ chức kiểm tra bảo vệ an toàn trụ sở, kho tàng, hàng hóa, tài sản đề phòng cháy nổ.
--	--	--	--

### III. Ban Kiểm soát / Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Trà Giang	Trưởng Ban KS	14/4/2016	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Thành viên BKS	14/4/2016	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	14/4/2016	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Trà Giang	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	2/2	100%	100%	

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

- Tham gia kiểm kê tiền vốn của Công ty hàng tháng, quý.
- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cũng như những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ VÀO  
 GIÁO DỤC

- Phối hợp với Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty để đẩy mạnh việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có**

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	15/8/1964	Thạc sĩ bản đồ	5/5/2016
2	Ông Cao Văn Dũng	16/10/1970	Thạc sĩ địa lý	7/11/2018
3	Ông Trần Ngọc Điệp	8/8/1968	Thạc sĩ địa lý	14/1/2019

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Đặng Thị Như	16/8/1977	Thạc sĩ kinh tế	5/5/2016

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không có**

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance.*

**VI. 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 (Báo cáo năm 2020):**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Đính kèm danh sách).

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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt No.	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành

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) và người quản lý khác.

## 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. (Đính kèm danh sách)

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	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 (%)	
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>					
<b>II</b>	<b>Cổ đông lớn</b>					
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	390.700	22,19%	390.700	22,19%	
2	Ngô Anh Thu	393.100	22,34%	406.500	23,09%	
3	Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh	238.900	13,57%	238.900	13,57%	
4	Ngô Phương Anh	234.100	13,30%	233.800	13,28%	
5	Công ty CP Đầu tư CMC	233.000	13,24%	233.000	13,24%	
6	Iwai Cosmo Securities Co.Ltd	89.200	5,07%	89.200	5,07%	

**VII. Các vấn đề lưu ý khác:** không có



**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

**Ngô Trọng Vinh**

**TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BAN ĐÓ VÀ TRANH ANH GIAO DỤC  
MÃ CHỨNG KHOAN: ECI**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2020**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

STT	TÊN TỔ CHỨC / CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Ông Ngô Trọng Vinh</b>	C088888 C000679	Chủ tịch HĐQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		0	
1	Bà Lê Thị Tuyết Nhung	061C009972		011632605	28/02/2007	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	6-Vợ Ông Ngô Trọng Vinh	0	
2	Bà Nguyễn Thị La	061C009036		010706479	08/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	3-Mẹ Ông Ngô Trọng Vinh	0	
3	Ngô Anh Phương			00109400481	17/1/2017	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	7-Con trai Ông Ngô Trọng Vinh	0	
4	Ngô Thùy Dương			001301018343	22/6/2016	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	7-Con gái Ông Ngô Trọng Vinh	0	
5	Ông Ngô Trọng Quang	061C009029		010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	10-Anh ruột Ông Ngô Trọng Vinh	0	
6	Bà Hoàng Thị Chính			01706312	11/07/2004	Hà Nội		Chị dâu Ông Ngô Trọng Vinh	0	
7	Bà Ngô Thị Mùi			011695312	13/07/2010	Hà Nội		Em dâu Ông Ngô Trọng Vinh	0	
8	Công ty CP Đầu tư CMC	061C096886		0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	12-Công ty mẹ của Ông Ngô Trọng Vinh	233.000	13,24%
<b>II</b>	<b>Ông Nguyễn Nam Phóng</b>		Phó Chủ tịch HĐQT	013188207	20/5/2009	Hà Nội	<b>Căn hộ số 301, Tô 3, Kiến Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội</b>		0	
1	Ông Nguyễn Văn Mật						Đã mất	1-Cha Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
2	Bà Đỗ Thị Tròn						Đã mất	3-Mẹ Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
3	Bà Triệu Thị Hải Nhi					Nam Định	Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định	3-Mẹ kế Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
4	Bà Lương Thị Hoa					Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiến Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. HN	6-Vợ Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
5	Nguyễn Nam Khánh					Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiến Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. HN	7-Con Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
6	Nguyễn Nam Phong					Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiến Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. HN	7-Con Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
7	Ông Nguyễn Anh Hiến					Nam Định	Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định	10-Anh ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
8	Ông Nguyễn Xuân Hiến					Hà Nội	Số 9, Ngõ 64, Đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	10-Anh ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Bà Nguyễn Thị Tuyết Vương					Hà Nội	Số 40, Ngõ 61, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	10- Chì ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
10	Bà Nguyễn Thị Lan Hương					Nam Định	Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định	10- Chì ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
11	Bà Nguyễn Thị Thơm					Hà Nội	Số 32/11A1, Phan Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	10- Chì ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
12	Bà Nguyễn Thị Tho					Nam Định	Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định	10- Chì ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
13	Bà Phạm Thị Vòng							Chị dâu Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
14	Bà Trần Thị Lý							Chị dâu Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
15	Ông Nguyễn Văn Du			đã mất				Anh rể Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
16	Ông Phạm Hồng Quang							Anh rể Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
17	Ông Nguyễn Quyết Tiến							Anh rể Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
18	Ông Tống Văn Giai							Anh rể Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
<b>III</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Loan</b>	<b>005C011866</b>	<b>Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành</b>	<b>011040045</b>	<b>24/3/2006</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN</b>		<b>4.000</b>	<b>0.23%</b>
1	Ông Phạm Quốc Tuấn			11820175	03/01/2007	Hà Nội	377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	6-Chồng Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
2	Phạm Tuấn Minh			12777871	17/4/2005	Hà Nội	377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	7-Con Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
3	Phạm Minh Tú						Nhật Bản	7-Con Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
4	Ông Nguyễn Đình Lân			Đã mất				1-Cha Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
5	Bà Vũ Thị Băng			11970766	16/8/1996	Hà Nội	232 Thụy Khuê - Hà Nội	3-Mẹ Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
6	Ông Nguyễn Hồng Quang						Cộng hoà liên bang Đức	10-Anh ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
7	Bà Nguyễn Thị Hải Lý							Chị dâu Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
8	Ông Nguyễn Hồng Vinh			11828716	05/06/2003	Hà Nội	226 Thụy Khuê - Hà Nội	10-Anh ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
9	Bà Thái Thị Oanh							Chị dâu Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
10	Ông Phạm Huy Tâm							Em rể Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà						Cộng hoà liên bang Đức	11-Em ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>IV</b>	<b>Ông Nguyễn Trọng Hà</b>	<b>005C009283</b>	Thành viên HDQT	<b>011706233</b>	<b>10/8/2006</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội</b>		<b>0</b>	
1	Ông Nguyễn Trọng Nhà	005C005279		011706907	03/07/2008	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1-Cha Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
2	Bà Nguyễn Thị Loan			011847996	13/3/2008	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	3-Mẹ Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Huyền			012988988	11/02/2007	Hà Nội	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội	10-Chị ruột Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
4	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	005C005430		011733863	21/4/2004	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	11-Em ruột Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
5	Bà Trần Thị Thu Hằng	005C009832		040385948	14/9/2007	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	6-Vợ Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
6	Nguyễn Hà Linh			1300000979	23/10/2014	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7-Con Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
7	Nguyễn Hà Trang			001302009582	10/03/2017	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7-Con Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
8	Nguyễn Trọng Phúc			Còn nhỏ			Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7-Con Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
9	Ông Lê Hồng Thắng			130830898	27/3/2006	Phú Thọ		Em rể Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
10	Ông Nguyễn Hoàng			011045007	02/06/1980	Hà Nội		Anh rể Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
<b>V</b>	<b>Bà Đặng Thị Như</b>	<b>005C011139</b>	<b>Thành viên HDQT kiêm KTT, người được ủy quyền công bố TT</b>	<b>011854155</b>	<b>23/10/2008</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P304, Đơn 1, TT Xã Đàn, Nam Đồng, DD, HN</b>		<b>7,900</b>	<b>0.45%</b>
1	Ông Đặng Văn Lan			11907589	27/8/1995	Hà Nội	P105B A3 TT Kim Giang, Thanh Xuân, HN	1-Cha Bà Đặng Thị Như	0	
2	Bà Đặng Thị Chuyên			10313021	09/07/1978	Hà Nội	P105B A3 TT Kim Giang, Thanh Xuân, HN	3-Mẹ Bà Đặng Thị Như	0	
3	Bà Đặng Thanh Huyền			11907678	22/04/2002	Hà Nội	P110, 124 Minh Khai, TT Lillama, HBT, HN	11-Em ruột Bà Đặng Thị Như	0	
4	Bà Đặng Thuý Linh			12055680	10/10/1997	Hà Nội	P105B A3 TT Kim Giang, Thanh Xuân, HN	11-Em ruột Bà Đặng Thị Như	0	
5	Ông Lê Tiến Thọ			3K9N016202	14/10/2004	BTLQKT Đ	P304, Đơn 1, TT QKTD, Nam Đồng, ĐĐ, HN	6-Chồng Bà Đặng Thị Như	0	
6	Lê Chi Mai			1303002638			P304, Đơn 1, TT QKTD, Nam Đồng, ĐĐ, HN	7-Con Bà Đặng Thị Như	0	
7	Lê Tuấn Minh			Còn nhỏ			P304, Đơn 1, TT QKTD, Nam Đồng, ĐĐ, HN	7-Con Bà Đặng Thị Như	0	
8	Ông Phạm Ngọc Cường							Em rể Bà Đặng Thị Như	0	
9	Ông Phạm Trung Kiên							Em rể Bà Đặng Thị Như	0	
<b>VI</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Trà Giang</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>001188000739</b>	<b>4/24/2014</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sứ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội</b>		<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ông Nguyễn Văn Thường			111769078	17/05/2001	Hà Nội	Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	1-Cha Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
2	Bà Ông Thị Hà			110354857	01/03/2014	Hà Nội	Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	3-Mẹ Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
3	Ông Đỗ Ngọc Sơn			013051624	3/22/2008	Hà Nội	Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	5-Chồng Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
4	Đỗ Ngọc Phương Linh			Còn nhỏ			Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	7-Con Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
5	Đỗ Bá Hải Lâm			Còn nhỏ			Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	7-Con Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
6	Ông Nguyễn Văn Phương			111183373	21/3/2011	Hà Nội	Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	Anh rể Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
7	Bà Nguyễn Thị Hương Trà			111845287	2/27/2014	Hà Nội	Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	10-Chị ruột Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
<b>VII</b>	<b>Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>013039444</b>	<b>20/02/2008</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội</b>		<b>0</b>	
1	Ông Nguyễn Đức Mạnh			12616766	16/06/2003	Hà Nội	Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	1-Cha Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	0	
2	Bà Nguyễn Thị Đoan Trang			11650752	30/10/2009	Hà Nội	Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	3-Mẹ Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	0	
3	Nguyễn Quỳnh Anh			Còn nhỏ			Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	11-Em ruột Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	0	
<b>VIII</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>011155889</b>		<b>Hà Nội</b>	<b>86 ngõ 559 Kim Nguu- Hai Bà Trưng- Hà Nội</b>		<b>0</b>	
1	Ông Nguyễn Hữu Sác			010558644	3/28/1979	Hà Nội	190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà nội	1-Cha Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
2	Bà Dương Thị Phòng			010079495	12/20/2006	Hà Nội	190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà nội	3-Mẹ Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
3	Ông Vũ Hồng Quang	058C272266		112018566	4/27/2004	Hà Tây	86 ngõ 559 Kim Nguu- Hai Bà Trưng- Hà Nội	5-Chồng Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
4	Vũ Hoàng Quán			012969074	4/29/2007	Hà Nội	86 ngõ 559 Kim Nguu- Hai Bà Trưng- Hà Nội	7-Con Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
5	Nguyễn Đăng Khôi			011440803	2/9/2009	Hà Nội	190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà nội	9-Anh ruột Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
6	Bà Nguyễn Hồng Vân			011729669	3/25/2010	Hà Nội	B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng Ngọc Phách - Hà Nội	11-Em ruột Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
7	Bà Đào Thị Phương			011852175				Chị dâu Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
8	Ông Phạm Quang Hải			001073008785				Em rể Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>IX</b>	<b>Ông Cao Văn Dũng</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>011657253</b>	<b>19/10/2006</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tờ 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội</b>		<b>47</b>	<b>0.0027%</b>
1	Ông Cao Văn Doãn						Đã mất	1-Cha Ông Cao Văn Dũng	0	
2	Bà Phạm Thị Cúc					Hà Nội	Phòng 102, B7, Tờ 7, tập thể Đồng Xa, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội	3-Mẹ Ông Cao Văn Dũng	0	
3	Bà Cao Thị Mỹ Dung					Hà Nội	Phòng 102, B7, Tờ 7, tập thể Đồng Xa, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội	11-Em ruột Ông Cao Văn Dũng	0	
4	Ông Cao Văn Thành					Hà Nội	Phòng 102, B7, Tờ 7, tập thể Đồng Xa, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội	11-Em ruột Ông Cao Văn Dũng	0	
5	Bà Lê Thị Hương					Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tờ 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	6-Vợ Ông Cao Văn Dũng	0	
6	Cao Việt Hùng					Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tờ 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	7-Con Ông Cao Văn Dũng	0	
7	Cao Việt Anh					Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tờ 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	7-Con Ông Cao Văn Dũng	0	
8	Bà Nguyễn Thanh Bình							Em dâu Ông Cao Văn Dũng	0	
<b>X</b>	<b>Ông Trần Ngọc Điệp</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>013240451</b>	<b>07/01/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Phòng 1608, 52 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. HN</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
1	Ông Trần Thanh Lùng					Thái Bình	Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	1-Cha Ông Trần Ngọc Điệp	0	
2	Bà Nguyễn Thị Hoa					Thái Bình	Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	3-Mẹ Ông Trần Ngọc Điệp	0	
3	Bà Khúc Thị Hoa Phương					Hà Nội	Phòng 1608, 52 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. HN	6-Vợ Ông Trần Ngọc Điệp	0	
4	Trần Ngọc Hà					Hà Nội	Phòng 1608, 52 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. HN	7-Con ruột Ông Trần Ngọc Điệp	0	
5	Bà Trần Thị Dung					Thái Bình	Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	11- Chi ruột Ông Trần Ngọc Điệp	0	
6	Bà Trần Thị Hương					Thái Bình	Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	11- Em ruột Ông Trần Ngọc Điệp	0	
7	Bà Trần Thị Hiền					Thái Bình	Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	11- Em ruột Ông Trần Ngọc Điệp	0	
8	Ông Đào Như Tiên							Em rể Ông Trần Ngọc Điệp	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ông Phạm Văn Trường							Em rể Ông Trần Ngọc Diệp	0	

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Ngô Trọng Vinh*