

Số: 23 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 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.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.3942.1117

Fax: 024.3822.4736

Email: ctyvthkdshn@vnn.vn

- Vốn điều lệ: 800.589.700.000 Đồng

- Mã chứng khoán: HRT

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

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

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2020, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020, cụ thể:

- Thời gian: Ngày 15 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|-----------|--|
| 1 | 01/NQ-ĐHĐCĐ | 15/6/2020 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty 3. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2020 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch cổ tức năm 2020 6. Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020 7. Chủ trương hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt: Hà Nội và Sài Gòn; xây dựng phương án hợp nhất 02 Công ty khi Đề án Cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt. |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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/ HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------|------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Đỗ Văn Hoan | Chủ tịch | 18/01/2016 | |
| 2 | Ông Nguyễn Việt Hiệp | Thành viên | 16/4/2018 | |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Hiệp | Thành viên | 16/4/2018 | |
| 4 | Ông Lê Minh Tuấn | Thành viên | 18/01/2016 | |
| 5 | Ông Tạ Văn Thanh | Thành viên | 10/10/2017 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Đỗ Văn Hoan | 10 | 10/10 | |
| 2 | Ông Nguyễn Viết Hiệp | 10 | 10/10 | |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Hiệp | 10 | 10/10 | |
| 4 | Ông Lê Minh Tuấn | 10 | 10/10 | |
| 5 | Ông Tạ Văn Thanh | 10 | 10/10 | |

Ngoài các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các vấn đề trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh cần có ý kiến của HĐQT, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã có Quyết định số 193/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế Kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị.

Năm 2020, HĐQT triển khai Kế hoạch số 130/KH-HĐQT ngày 05/10/2020 của Hội đồng quản trị về việc kiểm tra của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 đối với các Chi nhánh: Vận tải đường sắt Vinh, Toa xe Vinh.

Ban hành Quyết định số 138/QĐ-VTHN ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị Công ty.

Trong các ngày 17-18/11/2020, Đoàn kiểm tra giám sát của HĐQT đã làm việc với Chi nhánh Vận tải đường sắt Vinh và Chi nhánh Toa xe Vinh, kiểm tra các mặt hoạt động, công tác của hai đơn vị, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện; đồng thời yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, bộ phận báo cáo kết quả khắc phục và phương án giải quyết những thiếu sót của các đơn vị.

Ngoài ra, HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với định hướng của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----------|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| I | Nghị quyết | | | |
| 1 | 01-20/NQ-HĐQT | 13/02/2020 | Điều chỉnh thông tin về cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng | 5/5 |
| 2 | 02-20/NQ-HĐQT | 25/02/2020 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 5/5 |
| 3 | 03-20/NQ-HĐQT | 09/3/2020 | Triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19 | 5/5 |
| 4 | 04-20/NQ-HĐQT | 30/3/2020 | Tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 5/5 |
| 5 | 05-20/NQ-HĐQT | 15/4/2020 | Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2020 | 5/5 |
| 6 | 06-20/NQ-HĐQT | 28/4/2020 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 5/5 |
| 7 | 07-20/NQ-HĐQT | 27/5/2020 | Bổ sung nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 5/5 |
| 8 | 08-20/NQ-HĐQT | 11/8/2020 | Trọng tâm công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 | 5/5 |
| II | Quyết định | | | |
| 1 | 01/QĐ-HĐQT | 06/01/2020 | Thành lập 06 Đoàn kiểm tra chất lượng toa xe và thiết bị phục vụ vận tải hành khách Tết Canh Tý 2020 | 5/5 |
| 2 | 06/QĐ-HĐQT | 14/01/2020 | Thành lập Hội đồng lương Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội | 5/5 |
| 3 | 11/QĐ-HĐQT | 03/02/2020 | Trả bổ sung lương năm 2019 | 5/5 |
| 4 | 12/QĐ-HĐQT | 05/02/2020 | Phê duyệt hủy thầu gói thầu số 5: "Cung cấp 200 bộ GCH toa xe hàng khổ đường 1000mm và 200 bộ đầu đấm móc nối" thuộc KH lựa chọn nhà thầu 107/QĐ-HĐQT; dự án "Đóng mới toa xe hàng - 100 toa xe H khổ đường 1000mm" | 5/5 |
| 5 | 13/QĐ-HĐQT | 06/02/2020 | Thành lập các Ban và Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội | 5/5 |
| 6 | 46/QĐ-HĐQT | 10/4/2020 | Trả lương HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát tháng 3 năm 2020 | 5/5 |

| | | | | |
|----|-------------|-----------|---|-----|
| 7 | 47/QĐ-HĐQT | 13/4/2020 | Dùng dự án: Đầu tư mới đoàn tàu vận chuyển hành khách trên tuyến đường HN- Vinh | 5/5 |
| 8 | 55/QĐ-HĐQT | 22/4/2020 | Phê duyệt quyết toán. Dự án: Mua mới 01 máy là phẳng + gập CN thuộc dự án máy móc trang thiết bị xưởng giặt và móng máy - CN Đoàn Tiếp viên ĐS HN | 5/5 |
| 9 | 57/QĐ-HĐQT | 24/4/2020 | Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Công ty CPVTĐS Hà Nội | 5/5 |
| 10 | 66/QĐ-HĐQT | 18/5/2020 | Phê duyệt HSMT gói thầu số 3: Thi công đóng mới 100 toa xe H khổ đường 1000mm. Dự án đóng mới toa xe hàng - 100 toa xe H khổ đường 1000 mm | 5/5 |
| 11 | 69/QĐ-HĐQT | 19/5/2020 | Chuyển trụ sở của Chi nhánh Vận tải đường sắt Huế | 5/5 |
| 12 | 70/QĐ-HĐQT | 20/5/2020 | Phê duyệt quyết toán dự án " đầu tư mới đoàn tàu VCHK trên tuyến ĐS HN - Vinh" | 5/5 |
| 13 | 76/QĐ-HĐQT | 04/6/2020 | Ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ của Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội | 5/5 |
| 14 | 79/QĐ-HĐQT | 16/6/2020 | Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội | 5/5 |
| 15 | 93/QĐ-HĐQT | 14/7/2020 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án "Hoán cải, nâng cấp 45 toa xe khách" | 5/5 |
| 16 | 100/QĐ-HĐQT | 05/8/2020 | Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư mới Dàn cầu trục 2 tấn - LK 14m - CN Toa xe Vinh | 5/5 |
| 17 | 98/QĐ-HĐQT | 05/8/2020 | Ban hành Quy chế xử lý trách nhiệm Người đứng đầu trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu | 5/5 |
| 18 | 102/QĐ-HĐQT | 05/8/2020 | Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư mới Máy bào thép - CN Toa xe Vinh | 5/5 |
| 19 | 109/QĐ-HĐQT | 12/8/2020 | Bổ sung danh mục các dự án đầu tư phát triển năm 2020. Dự án: Đầu tư mới xe điện trở hàng - CN VTĐS Hà Nội | 5/5 |
| 20 | 110/QĐ-HĐQT | 17/8/2020 | Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: "Mua mới xe nâng hàng phục vụ vận tải" | 5/5 |
| 21 | 113/QĐ-HĐQT | 21/8/2020 | Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư mới xe điện chở hàng - CN VTĐS Hà Nội | 5/5 |
| 22 | 115/QĐ-HĐQT | 25/8/2020 | Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp 02 bộ palăng điện loại 3 tấn | 5/5 |

| | | | | |
|----|-------------|------------|---|-----|
| | | | thuộc hệ thống cầu trục nhà xưởng - CN Toa xe Hà Nội | |
| 23 | 118/QĐ-HĐQT | 09/9/2020 | Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Công ty CP Vận tải ĐS Hà Nội | 5/5 |
| 24 | 119/QĐ-HĐQT | 11/9/2020 | Trả lương HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát tháng 8/2020 | 5/5 |
| 25 | 122/QĐ-HĐQT | 18/9/2020 | Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Công ty Cổ phần Vận tải ĐS Hà Nội | 5/5 |
| 26 | 124/QĐ-HĐQT | 21/9/2020 | Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư mới 01 máy ép thủy lực vận năng 40T tại CN Toa xe hàng | 5/5 |
| 27 | 129/QĐ-HĐQT | 28/9/2020 | Phê duyệt BCKTKT dự án: "Mua mới xe nâng hàng phục vụ vận tải" | 5/5 |
| 28 | 137/QĐ-HĐQT | 26/10/2020 | Phê duyệt chủ trương Thuê dịch vụ cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử của Công ty Cổ phần Vận tải ĐS Hà Nội | 5/5 |
| 29 | 138/QĐ-HĐQT | 26/10/2020 | thành lập Đoàn kiểm tra giám sát của Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội | 5/5 |
| 30 | 144/QĐ-HĐQT | 04/11/2020 | Bổ sung danh mục các dự án đầu tư phát triển năm 2020. Công trình: Thay mới đường dây tải điện tại trạm Khám xe Xuân Giao (ga Xuân Giao A) - CN Toa xe Hàng | 5/5 |
| 31 | 145/QĐ-HĐQT | 04/11/2020 | Dừng thực hiện vĩnh viễn dự án: Xây mới nhà lưu trú và bếp ăn giữa ca phục vụ CBCNV ga Lào Cai | 5/5 |
| 32 | 148/QĐ-HĐQT | 12/11/2020 | Cho phép chuẩn bị đầu tư công trình: Thay mới đường dây tải điện tại trạm Khám xe Xuân Giao (ga Xuân Giao A) - CN Toa xe Hàng | 5/5 |
| 33 | 158/QĐ-HĐQT | 08/12/2020 | Phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án "Đóng mới toa xe hàng - 100 toa xe H khổ đường 1000mm" | 5/5 |
| 34 | 186/QĐ-HĐQT | 21/12/2020 | Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt | 5/5 |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Trần Tú Anh | Trưởng ban | 18/01/2016 | Thạc sỹ |

| | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|---------|
| 2 | Lê Trần Hùng | Thành viên | 16/04/2018 | Thạc sỹ |
| 3 | Vương Phương Thảo | Thành viên | 26/04/2017 | Thạc sỹ |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Trần Tú Anh | 18/01/2016 | 03/03 | 100% | |
| 2 | Lê Trần Hùng | 16/04/2018 | 03/03 | 100% | |
| 3 | Vương Phương Thảo | 26/04/2017 | 03/03 | 100% | |

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

3.1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của HĐQT TCT ĐSVN, thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kịp thời ban hành các nghị quyết chỉ thị bám sát tình hình thực tế để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh duy trì ổn định SXKD vận tải hàng hóa, nắm bắt cơ hội để tăng sản lượng doanh thu vận tải hành khách. Trong năm 2020 hoạt động của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch bệnh Covid-19, bão lũ nghiêm trọng tại các tỉnh Miền Trung và việc thi công Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đường sắt trên tuyến Bắc-Nam nhưng HĐQT đã chỉ đạo sát sao và quyết liệt để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và đã giảm lỗ so với Nghị quyết.

3.2. Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, bám sát diễn biến thị trường và những dự báo tình hình kinh tế xã hội của năm 2020 để xây dựng kịch bản tương ứng tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 và phương án thi công dự án nâng cấp hạ tầng đường sắt. Ban điều hành đã rà soát điều chỉnh phương án cân đối kế hoạch thu- chi năm 2020, xây dựng giải pháp tăng thu giảm chi, tiết giảm các chi phí trong sửa chữa toa xe, rà soát các dự

án đầu tư để đảm bảo tiến độ thực hiện... đồng thời chủ động đề xuất để Nhà nước hỗ trợ Công ty về giảm thuế, giãn nợ, giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng.

Ban Tổng giám đốc tập trung thực hiện việc xây dựng danh mục vị trí việc làm trong toàn Công ty, điều chỉnh những quy định quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo sự linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh. Ban điều hành đã thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh, do lũ lụt gây ra.

4. 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:

4.1. Quan hệ với HĐQT:

HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ của HĐQT. Ban kiểm soát tham gia các đoàn kiểm tra của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và các mặt sản xuất kinh doanh tại các đơn vị. Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của HĐQT.

4.2. Quan hệ với Ban Tổng Giám đốc:

Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cung cấp đầy đủ kịp thời các số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của BKS.

Khi Tổng giám đốc gửi tới HĐQT các báo cáo về kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch, tờ trình xin ý kiến HĐQT thì đều được gửi tới Ban kiểm soát để làm cơ sở kiểm soát.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát, Ban Kiểm soát kiến nghị đề xuất với Tổng giám đốc Công ty để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai phạm trong sản xuất kinh doanh.

Tổng giám đốc bố trí các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban kiểm soát.

4.3. Quan hệ với các đơn vị, bộ phận khác:

Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện phục vụ kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, đoàn kiểm tra và ý kiến của Tổng giám đốc.

Thủ trưởng các đơn vị kiểm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước HĐQT về tính đầy đủ trung thực và hợp pháp của các tài liệu cung cấp cho BKS, đoàn kiểm tra.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị trực thuộc để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Sau ĐHCĐ thường niên ngày 15/6/2020, BKS họp thông qua:

+ Kế hoạch hoạt động năm 2020 (nhất trí không sửa đổi so với bản kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được BKS họp và thông qua ngày 24/3/2020).

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính quý, năm 2020.

+ Tham gia cùng đoàn kiểm tra của HĐQT và các đoàn kiểm tra Công ty.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.

IV. Ban Điều hành

| 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 | Ông Nguyễn Viết Hiệp | 08/4/1963 | Đại học | 01/01/2018 |
| 2 | Ông Lê Minh Tuấn | 18/9/1964 | Đại học | 01/02/2016 |
| 3 | Bà Phùng Thị Lý Hà | 08/11/1966 | Thạc sỹ | 01/02/2016 |
| 4 | Ông Nguyễn Hồng Linh | 27/9/1968 | Đại học | 06/10/2017 |
| 5 | Ông Vương Khả Sơn | 22/6/1969 | Đại học | 01/7/2019 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Lương Văn Chiến | 16/9/1982 | Thạc sỹ | 15/11/2019 |

VI. 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

Phụ lục số 1 kèm theo

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác:

Không có

VIII. 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

Phụ lục số 2 kèm theo

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

Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các phòng CMNV Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Văn Hoan

Phụ lục 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
(Kèm theo Báo cáo số 23 /BC-HĐQT ngày 29/01/2021
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội)

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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. Cá nhân | | | | | | | | | | |
| I | Đỗ Văn Hoan | | Chủ tịch HĐQT | 30069001135 | 29/6/2016 | Cục cảnh sát ĐKQL cứ trú và DLQG về dân cư | Số nhà 88 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 18/01/2016 | | Chủ tịch HĐQT từ 23/11/2017 |
| 1 | Đỗ Văn Phùng | | | Đã mất | | | | | | Bố |
| 2 | Phạm Thị Mít | | | | | | Cẩm Giàng, Hải Dương. | 18/01/2016 | | Mẹ |
| 3 | Trần Nhật Tân | | | | | | Số nhà 88 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 18/01/2016 | | Vợ |
| 4 | Đỗ Đức Nghĩa | | | | | | Số nhà 88 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 18/01/2016 | | Con |
| 5 | Đỗ Gia Hân | | | | | | Số nhà 88 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 18/01/2016 | | Con |
| 6 | Đỗ Thị Cát | | | | | | Thanh Trì - Hà Nội | 18/01/2016 | | Chị |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---|--|---|--------------------------|
| 7 | Đỗ Văn Thắng | | | Liệt sỹ | | | | 18/01/2016 | | Anh |
| 8 | Đỗ Văn Thái | | | | | | Cầm Giàng - Hải Dương | 18/01/2016 | | Anh |
| 9 | Đỗ Văn Sơn | | | | | | Cự Lộc - Hải Dương | 18/01/2016 | | Anh |
| 10 | Đỗ Văn Hải | | | | | | Nơi ở: Chí Linh - Hải Dương | 18/01/2016 | | Anh |
| 11 | Đỗ Văn Huy | | | | | | Biên Hòa - Đồng Nai | 18/01/2016 | | Anh |
| 12 | Trần Văn Duy | | | Đã mất | | | | | | Bố vợ |
| 13 | Phan Thị Chi | | | | | | | 18/01/2016 | | Mẹ vợ |
| 14 | Trần Văn Đức | | | | | | | 18/01/2016 | | Anh vợ |
| 15 | Trần Văn Hạnh | | | Đã mất | | | | 18/01/2016 | | Anh vợ |
| 16 | Trần Mạnh Thuần | | | | | | | 18/01/2016 | | Anh vợ |
| 17 | Trần Văn Hòa | | | | | | | 18/01/2016 | | Anh vợ |
| 18 | Trần Mai Hoa | | | | | | | 18/01/2016 | | Em vợ |
| II | Nguyễn Viết Hiệp | | Thành viên HDQT | 013650892 | 03/7/2013 | Hà Nội | Phòng 1406, Chung cư TIEMS TOWOER, số 35 Lê | 02/2016 | | Thành viên HDQT từ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--|--|---|------------------|
| | | | kiêm TGD | | | | Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. | | | 16/4/2018 |
| 1 | Nguyễn Việt Trung | | | Đã mất | | | | 02/2016 | | Bố |
| 2 | Phan Thị Tiu | | | Đã mất | | | | 02/2016 | | Mẹ |
| 3 | Phan Thị Liên Hương | | | | | | Phòng 1406, Chung cư TIEMS TOWOER, số 35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. | 02/2016 | | Vợ |
| 4 | Nguyễn Thị Diệu Anh | | | | | | Phòng 1406, Chung cư TIEMS TOWOER, số 35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. | 02/2016 | | Con |
| 5 | Nguyễn Thị Huyền Minh | | | | | | Phòng 1406, Chung cư TIEMS TOWOER, số 35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. | 02/2016 | | Con |
| 6 | Nguyễn Việt Tiệp | | | | | | Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh. | 02/2016 | | Anh |



| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|---|-------|
| 7 | Nguyễn Thị Hạnh | | | | | | Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh. | 02/2016 | | Chị |
| 8 | Nguyễn Thị Nga | | | | | | Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh. | 02/2016 | | Chị |
| 9 | Nguyễn Thị Liên | | | | | | Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh. | 02/2016 | | Chị |
| 10 | Phan Sỹ Lý | | | | | | TP Vinh - Tỉnh Nghệ An. | 02/2016 | | Bố vợ |
| 11 | Đình Thị Lài | | | Đã mất | | | | 02/2016 | | Mẹ vợ |
| 12 | Phan Ngọc Lân | | | | | | Phường Vĩnh Tuy - Hà Nội | 02/2016 | | Em vợ |
| III | Nguyễn Tiến Hiệp | | Thành viên HDQT | 019063000045 | 16/9/2016 | | Phòng 407, Chung cư 35 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. | 16/4/2018 | | |
| I | Nguyễn Văn Từ | | | | | | | 16/4/2018 | | Bố |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--|--|---|-------|
| 2 | Đoàn Thị Gia | | | | | | | 16/4/2018 | | Mẹ |
| 3 | Lê Thị Tuệ Khanh | | | | | | Phòng 407, Chung cư 35 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. | 16/4/2018 | | Vợ |
| 4 | Nguyễn Lê Tuệ Linh | | | | | | Phòng 407, Chung cư 35 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. | 16/4/2018 | | Con |
| 5 | Nguyễn Lê Tuệ Minh | | | | | | Phòng 407, Chung cư 35 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. | 16/4/2018 | | Con |
| 6 | Nguyễn Sỹ Hòa | | | | | | | 16/4/2018 | | Em |
| 7 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | | | | | | 16/4/2018 | | Em |
| 8 | Lê Cương Phượng | | | | | | | 16/4/2018 | | Bố vợ |
| 9 | Lê Thị Mỹ Hào | | | | | | | 16/4/2018 | | Mẹ vợ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---|--|---|-------|
| 10 | Lê Thị Hoài An | | | | | | | 16/4/2018 | | Em vợ |
| 11 | Lê Nam Trung | | | | | | | 16/4/2018 | | Em vợ |
| IV | Lê Minh Tuấn | | Thành viên HĐQT, Phó TGD | 036064000012 | 15/3/2013 | | Số 513, tập thể 6 tầng, số 14 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | 18/01/2016 | | |
| 1 | Lê Văn Ngọc | | | Đã mất | | | | | | Bố |
| 2 | Lê Thị Quảng | | | | | | Số 55 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định | 18/01/2016 | | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Thị Hà | | | | | | Số 513, tập thể 6 tầng, số 14 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | 18/01/2016 | | Vợ |
| 4 | Lê Hoài Anh | | | | | | Số 513, tập thể 6 tầng, số 14 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | 18/01/2016 | | Con |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---|--|---|--------|
| 5 | Lê Chấn Hung | | | | | | Số 513, tập thể 6 tầng, số 14 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | 18/01/2016 | | Con |
| 6 | Lê Minh Châu | | | | | | Số 55 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định | 18/01/2016 | | Anh |
| 7 | Lê Minh Long | | | | | | Số 55 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định | 18/01/2016 | | Em |
| 8 | Lê Thị Hương | | | | | | Số 55 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định | 18/01/2016 | | Em |
| 9 | Nguyễn Văn Ký | | | | | | Ngõ 50 Trần Huy Liệu, P. Năng Tĩnh, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định | 18/01/2016 | | Bố Vợ |
| 10 | Nguyễn Thị Tiến | | | | | | | 18/01/2016 | | Mẹ Vợ |
| 11 | Nguyễn Thị Lan | | | | | | Ngõ 190 Nguyễn Trãi, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội | 18/01/2016 | | Chị vợ |
| 12 | Nguyễn Thị Xuân | | | | | | Số 141 Trương Định, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 18/01/2016 | | Chị vợ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------|---|---|---|--------|
| 13 | Nguyễn Văn Hải | | | | | | Số 12 Lương Văn Can, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu | 18/01/2016 | | Anh vợ |
| V | Tạ Văn Thanh | | Thành viên HĐQT | 022076000058 | | | Phòng 502, nhà CT5, chung cư Huyn Dai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Thành phố Hà Nội. | 10/10/2017 | | |
| 1 | Tạ Văn Tinh | | | | | | Xã Hà Tiên, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá. | 10/10/2017 | | Bố |
| 2 | Trịnh Thị Hoàn | | | | | | Xã Hà Tiên, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá. | 10/10/2017 | | Mẹ |
| 3 | Bùi Thị Mỹ Hạnh | | | | | | Phòng 502, nhà CT5, chung cư Huyn Dai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Thành phố Hà Nội. | 10/10/2017 | | Vợ |
| 4 | Tạ Thị Minh Nhật | | | | | | Phòng 502, nhà CT5, chung cư Huyn Dai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Thành phố Hà Nội. | 10/10/2017 | | Con |
| 5 | Tạ Thị Minh Nguyệt | | | | | | Phòng 502, nhà CT5, chung cư Huyn Dai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Thành phố Hà Nội. | 10/10/2017 | | Con |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|--|---|-------|
| 6 | Tạ Văn Bình | | | | | | Chung cư Unimax Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. | 10/10/2017 | | Em |
| 7 | Tạ Thị Thanh Mình | | | | | | Chung cư Royal city, Thanh Xuân, Hà Nội. | 10/10/2017 | | Em |
| 8 | Bùi Xuân Tĩnh | | | | | | Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. | 10/10/2017 | | Bố vợ |
| 9 | Đinh Thu Hồng | | | | | | Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. | 10/10/2017 | | Mẹ vợ |
| 10 | Bùi Anh Tuấn | | | | | | Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. | 10/10/2017 | | Em vợ |
| 11 | Bùi Mạnh Cường | | | | | | Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. | 10/10/2017 | | Em vợ |
| VI | Phùng Thị Lý Hà | | Phó TGD | 001166006644 | 29/02/2016 | | Số 10 ngách 19/15 Kim Đồng, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | 01/02/2016 | | |
| 1 | Phùng Bá Gia | | | Đã mất | | | | 01/02/2016 | | Bố |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Dịa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--|--|---|-------|
| 2 | Lý Ngọc Yên | | | | | | P 106 N14 - K9 Bạch Đăng, TP Hà Nội | 01/02/2016 | | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Trọng Thái | | | | | | Số 10 ngách 19/15 Kim Đồng, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | 01/02/2016 | | Chồng |
| 4 | Nguyễn Thái Son | | | | | | | 01/02/2016 | | Cong |
| 5 | Nguyễn Hoàng Linh | | | | | | | 01/02/2016 | | Con |
| 6 | Phùng Thị Lý Hoa | | | | | | | 01/02/2016 | | Chị |
| 7 | Phùng Thị Lý Huong | | | | | | | 01/02/2016 | | Chị |
| 8 | Phùng Thị Lý Hàng | | | | | | | 01/02/2016 | | Em |
| 9 | Phùng Thị Lý Hiên | | | | | | | 01/02/2016 | | Em |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 10 | Phùng Ngọc Hồng | | | | | | | 01/02/2016 | | Em |
| 11 | Phùng Việt Hoàn | | | | | | | 01/02/2016 | | Em |
| 12 | Nguyễn Trọng Khang | | | Đã mất | | | | 01/02/2016 | | Bố chồng |
| 13 | Nguyễn Thị Mận | | | Đã mất | | | | 01/02/2016 | | Mẹ chồng |
| 14 | Nguyễn Xuân Mai | | | | | | Cộng hòa Liên bang Đức | 01/02/2016 | | Em chồng |
| VII | Nguyễn Hồng Linh | | Phó TGD | 027068000053 | 02/6/2015 | | Số 11 ngõ 107/196 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | 10/10/2017 | | Phó TGD từ 10/10/2017 |
| 1 | Nguyễn Văn Trước | | | Đã mất | | | | 10/10/2017 | | Bố |
| 2 | Tạ Thị Tý | | | Đã mất | | | | 10/10/2017 | | Mẹ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 | Nguyễn Minh Thư | | | | | | Số 11 ngõ 107/196 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | 10/10/2017 | | Vợ |
| 4 | Nguyễn Thu Trang | | | | | | | 10/10/2017 | | Con |
| 5 | Nguyễn Minh Huyền | | | | | | | 10/10/2017 | | Con |
| 6 | Nguyễn Thị Lâm | | | | | | | 10/10/2017 | | Chị |
| 7 | Nguyễn Văn Ấm | | | | | | | 10/10/2017 | | Anh |
| 8 | Nguyễn Văn Áp | | | | | | | 10/10/2017 | | Anh |
| 9 | Nguyễn Văn Lâm | | | | | | | 10/10/2017 | | Anh |
| 10 | Nguyễn Văn Ngà | | | | | | | 10/10/2017 | | Anh |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|--|---|-------|
| 11 | Nguyễn Văn Hội | | | | | | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | 10/10/2017 | | Bố vợ |
| 12 | Nguyễn Thị Dỹ | | | | | | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | 10/10/2017 | | Mẹ vợ |
| 13 | Nguyễn Ngọc Anh | | | | | | | 10/10/2017 | | Anh |
| 14 | Nguyễn Văn Đức | | | | | | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | 10/10/2017 | | Anh |
| 15 | Nguyễn Văn Phương | | | | | | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | 10/10/2017 | | Anh |
| 16 | Nguyễn Thị Vân | | | | | | Quế Võ, Bắc Ninh | 10/10/2017 | | Chị |
| 17 | Nguyễn Văn Thái | | | | | | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | 10/10/2017 | | Em |
| VIII | Vương Khả Sơn | | Phó TGD | 037069001823 | 14/8/2018 | | KP 8, P Đông Sơn, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | 01/7/2019 | | |



| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---|--|---|-------|
| 1 | Vương Khả Đồng | | Đã mất | | | | | 01/7/2019 | | Bố |
| 2 | Nguyễn Thị Tâm | | | | | | Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quang, Tỉnh Ninh Bình | 01/7/2019 | | Mẹ |
| 3 | Vũ Thị Ánh | | | | | | | 01/7/2019 | | Vợ |
| 4 | Vương Thị Mỹ Linh | | | | | | | 01/7/2019 | | Con |
| 5 | Vương Hạnh Phương | | | | | | | 01/7/2019 | | Con |
| 6 | Vương Khả Tuấn | | | Đã mất | | | | 01/7/2019 | | Anh |
| 7 | Vương Thị Thanh Hà | | | | | | TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận | 01/7/2019 | | Chị |
| 8 | Vương Khả Hải | | | | | | Hà Nội | 01/7/2019 | | Em |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|---|---|--------|
| 9 | Vương Thị Thanh Vân | | | | | | Nho Quan, Ninh Bình | 01/7/2019 | | Em |
| 10 | Vũ Ngọc Thành | | | | | | Đắc Sơn, Phở Yên, Thái Nguyên | 01/7/2019 | | Bố vợ |
| 11 | Đào Thị Xuyên | | | | | | Đắc Sơn, Phở Yên, Thái Nguyên | 01/7/2019 | | Mẹ vợ |
| 12 | Vũ Ngọc Chung | | | | | | | 01/7/2019 | | Anh vợ |
| 13 | Vũ Thị Huy | | | | | | | 01/7/2019 | | Em vợ |
| 14 | Vũ Thị Hiền | | | | | | | 01/7/2019 | | Em vợ |
| IX | Lương Văn Chiến | | Kế toán trưởng | 030082000125 | 19/01/2015 | | P402 - 14 Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quận Đống Đa - Hà Nội | 15/11/2019 | | |
| 1 | Lương Văn Thụ | | | | | | | 15/11/2019 | | Bố |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---|--|---|-------|
| 2 | Phạm Thị Tinh | | | | | | | 15/11/2019 | | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Minh Thu | | | | | | | 15/11/2019 | | Vợ |
| 4 | Lương Quỳnh Anh | | | | | | | 15/11/2019 | | Con |
| 5 | Lương Bảo Anh | | | | | | | 15/11/2019 | | Con |
| 6 | Lương Thị Hằng | | | | | | | 15/11/2019 | | Chị |
| 7 | Lương Thị Nga | | | | | | | 15/11/2019 | | Chị |
| 8 | Lương Thị Thìn | | | | | | | 15/11/2019 | | Chị |
| 9 | Lương Thị Tứ | | | | | | | 15/11/2019 | | Chị |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|---|---|-------|
| 10 | Nguyễn Đăng Hào | | | | | | | 15/11/2019 | | Bố vợ |
| 11 | Phạm Thị Hào | | | | | | | 15/11/2019 | | Mẹ vợ |
| 12 | Nguyễn Đăng Trung | | | | | | | 15/11/2019 | | Em vợ |
| X | Trần Thị Tú Anh | | Trưởng Ban kiểm soát | 011792027 | 22/5/2008 | | 312 nhà A1 ngõ 447 Ngọc Lâm, Q Long Biên, TP Hà Nội | 18/01/2016 | | |
| 1 | Trần Thiện Doan | | | | | | | 18/01/2016 | | Bố |
| 2 | Trần Thị Nguyệt | | | | | | | 18/01/2016 | | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Anh Đức | | | | | | | 18/01/2016 | | Chồng |
| 4 | Nguyễn Bá Anh Minh | | | | | | | 18/01/2016 | | Con |

1010
 ĐNG
 Ô PH
 AI DU
 HÀ N
 ĐUNG

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---|--|---|----------|
| 5 | Nguyễn Bá Anh Dũng | | | | | | | 18/01/2016 | | Con |
| 6 | Trần Phương Mai | | | | | | | 18/01/2016 | | Chị |
| 7 | Trần Thúy Quỳnh | | | | | | | 18/01/2016 | | Chị |
| 8 | Trần Thiện Thắng | | | | | | | 18/01/2016 | | Em |
| 9 | Nguyễn Bá Sinh | | | | | | | 18/01/2016 | | Bố chồng |
| 10 | Lê Thu Hà | | | | | | | 18/01/2016 | | Mẹ chồng |
| 11 | Nguyễn Thanh Mai | | | | | | | 18/01/2016 | | Em chồng |
| 12 | Nguyễn Thu Nga | | | | | | | 18/01/2016 | | Em chồng |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--|--|---|-------|
| XI | Vương Phương Thảo | | Ban kiểm soát | 012163209 | 15/3/2010 | | Phòng 905, A2, chung cư 229 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 26/04/2017 | | |
| 1 | Vương Đình Khánh | | | | | | Phòng 108, A1, Ngõ 01 phố Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | 26/04/2017 | | Bố |
| 2 | Phạm Ngọc Thủy | | | | | | Phòng 108, nhà A1, Ngõ 01 phố Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | 26/04/2017 | | Mẹ |
| 3 | Trương Công Thành | | | | | | Phòng 905, A2, chung cư 229 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 26/04/2017 | | Chồng |
| 4 | Trương Vương Thảo My | | | | | | Phòng 905, A2, chung cư 229 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 26/04/2017 | | Con |
| 5 | Trương Đức Anh | | | | | | Phòng 905, A2, chung cư 229 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 26/04/2017 | | Con |

326
TY
AN
ING
DI
-T

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---|--|---|-----------|
| 6 | Vương Mỹ Anh | | | | | | | 26/04/2017 | | Em |
| 7 | Trương Công Khanh | | | | | | Số 298 đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa | 26/04/2017 | | Bố chồng |
| 8 | Nguyễn Thị Tuần | | | | | | Số 298 đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa | 26/04/2017 | | Mẹ chồng |
| 9 | Trương Thị Tâm | | | | | | TP Thanh Hóa | 26/04/2017 | | Chị chồng |
| 10 | Trương Thị Nga | | | | | | Chung cư Nam Cường, Hà Nội | 26/04/2017 | | Chị chồng |
| 11 | Trương Công Thắng | | | | | | Số 298 đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa | 26/04/2017 | | Em chồng |
| XII | Lê Trần Hùng | | Ban kiểm soát | 013090957 | 26/4/2008 | | Số nhà 15, ngõ 41 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | 16/04/2018 | | |
| 1 | Lê Văn Nga | | | | | | Tập thể Ga Vinh, Nghệ An | 16/04/2018 | | Bố |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|--|---|---|--------|
| 2 | Trần Thị Cúc | | | | | | Tập thể Ga Vinh, Nghệ An | 16/04/2018 | | Mẹ |
| 3 | Hoàng Thị Kiều Diễm | | | | | | Số nhà 15, ngõ 41 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | 16/04/2018 | | Vợ |
| 4 | Lê Phương Thảo | | | | | | Số nhà 15, ngõ 41 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | 16/04/2018 | | Con |
| 5 | Lê Văn Mạnh | | | | | | 1004-17T4 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 16/04/2018 | | Em |
| 6 | Hoàng Đức Thành | | | | | | Nhà 57/554 Đường Trường Chinh, Hà Nội | 16/04/2018 | | Bố vợ |
| 7 | Hoàng Thị Oanh Hải | | | | | | Nhà 57/554 Đường Trường Chinh, Hà Nội | 16/04/2018 | | Mẹ vợ |
| 8 | Hoàng Thị Kiều Loan | | | | | | Nhà 57/554 Đường Trường Chinh, Hà Nội | 16/04/2018 | | Chị vợ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|----------|
| 9 | Hoàng Tuấn Anh | | | | | | Nhà 57/554 Đường Trường Chinh, Hà Nội | 16/04/2018 | | Anh vợ |
| XIII | Nguyễn Huy Đông | | Thư ký Công ty | 183824383 | 05/5/2014 | CA Hà Tĩnh | Phòng 2306 chung cư Tháp doanh nhân, Hà Đông, Hà Nội | 16/7/2018 | | |
| 1 | Nguyễn Việt Hoà | | | | | | TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 16/7/2018 | | Bố đẻ |
| 2 | Đình Thị Cát | | | | | | TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 16/7/2018 | | Mẹ đẻ |
| 3 | Nguyễn Hoài Nam | | | | | | Thanh Trì, TP. Hà Nội | 16/7/2018 | | Em trai |
| 4 | Lê Thị Na | | | | | | Phòng 2306 chung cư Tháp doanh nhân, Hà Đông, Hà Nội | 16/7/2018 | | Vợ |
| 5 | Nguyễn Gia Khánh | | | | | | Phòng 2306 chung cư Tháp doanh nhân, Hà Đông, Hà Nội | 16/7/2018 | | Con trai |
| 6 | Lê Văn Trường | | | | | | Huyện Diễn Châu, Nghệ An | 16/7/2018 | | Bố vợ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | 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 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---|--|---|--------|
| 7 | Nguyễn Thị Bình | | | | | | Huyện Diễn Châu, Nghệ An | 16/7/2018 | | Mẹ vợ |
| 8 | Lê Thị Thương | | | | | | Sài Gòn | 16/7/2018 | | Chị vợ |
| 9 | Lê Phương Thủy | | | | | | TP. Vinh, tỉnh Nghệ An | 16/7/2018 | | Chị vợ |

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

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

**Phụ lục 2
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

(Kèm theo Báo cáo số 23 /BC-HĐQT ngày 29/01/2021

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội)

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Cá nhân | | | | | | | | | | |
| I | Đỗ Văn Hoan | | Chủ tịch HĐQT | 30069001135 | 6/29/16 | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số nhà 88 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 7.300 | 0,009 | Chủ tịch HĐQT từ 23/11/2017 |
| 1 | Đỗ Văn Phùng | | | Đã mất | | | | | | Bố |
| 2 | Phạm Thị Mít | | | | | | Cẩm Giàng, Hải Dương. | | | Mẹ |
| 3 | Trần Nhật Tân | | | | | | Số nhà 88 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | Vợ |
| 4 | Đỗ Đức Nghĩa | | | | | | Số nhà 88 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | Con |
| 5 | Đỗ Gia Hân | | | | | | Số nhà 88 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | Con |
| 6 | Đỗ Thị Cát | | | | | | Thanh Trì - Hà Nội | | | Chị |
| 7 | Đỗ Văn Thắng | | | Liệt sỹ | | | | | | Anh |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| 8 | Đỗ Văn Thái | | | | | | Cẩm Giàng - Hải Dương | | | Anh |
| 9 | Đỗ Văn Sơn | | | | | | Cự Lộc - Hải Dương | | | Anh |
| 10 | Đỗ Văn Hải | | | | | | Nơi ở: Chí Linh - Hải Dương | | | Anh |
| 11 | Đỗ Văn Huy | | | | | | Biên Hòa - Đồng Nai | | | Anh |
| 12 | Trần Văn Duy | | | Đã mất | | | | | | Bố vợ |
| 13 | Phan Thị Chi | | | | | | | | | Mẹ vợ |
| 14 | Trần Văn Đức | | | | | | | | | Anh vợ |
| 15 | Trần Văn Hạnh | | | Đã mất | | | | | | Anh vợ |
| 16 | Trần Mạnh Thuần | | | | | | | | | Anh vợ |
| 17 | Trần Văn Hòa | | | | | | | | | Anh vợ |
| 18 | Trần Mai Hoa | | | | | | | | | Em vợ |
| II | Nguyễn Việt Hiệp | | Thành viên HĐQT kiêm TGD | 013650892 | 03/7/2013 | Hà Nội | Phòng 1406, Chung cư TIEMS TOWOER, số 35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. | 6.100 | 0,0076 | |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Việt Trung | | | Đã mất | | | | | | Bố |
| 2 | Phan Thị Tiu | | | Đã mất | | | | | | Mẹ |
| 3 | Phan Thị Liên Hương | | | | | | Phòng 1406, Chung cư TIEMS TOWOER, số 35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. | 4.000 | 0,0049 | Vợ |
| 4 | Nguyễn Thị Diệu Anh | | | | | | Phòng 1406, Chung cư TIEMS TOWOER, số 35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. | | | Con |
| 5 | Nguyễn Thị Huyền Minh | | | | | | Phòng 1406, Chung cư TIEMS TOWOER, số 35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. | | | Con |
| 6 | Nguyễn Việt Tiệp | | | | | | Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh. | | | Anh |
| 7 | Nguyễn Thị Hạnh | | | | | | Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh. | | | Chị |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| 11 | Lê Nam Trung | | | | | | | | | Em vợ |
| IV | Lê Minh Tuấn | | Thành viên HĐQT, Phó TGD | 036064000012 | 15/3/2013 | | Số 513, tập thể 6 tầng, số 14 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | 3.400 | 0,0042 | |
| 1 | Lê Văn Ngọc | | | Đã mất | | | | | | Bố |
| 2 | Lê Thị Quảng | | | | | | Số 55 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định | | | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Thị Hà | | | | | | Số 513, tập thể 6 tầng, số 14 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | | | Vợ |
| 4 | Lê Hoài Anh | | | | | | Số 513, tập thể 6 tầng, số 14 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | | | Con |
| 5 | Lê Chấn Hưng | | | | | | Số 513, tập thể 6 tầng, số 14 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | | | Con |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| 6 | Lê Minh Châu | | | | | | Số 55 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định | | | Anh |
| 7 | Lê Minh Long | | | | | | Số 55 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định | | | Em |
| 8 | Lê Thị Hương | | | | | | Số 55 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định | | | Em |
| 9 | Nguyễn Văn Ký | | | | | | Ngõ 50 Trần Huy Liệu, P. Năng Tĩnh, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định | | | Bố Vợ |
| 10 | Nguyễn Thị Tiên | | | | | | | | | Mẹ Vợ |
| 11 | Nguyễn Thị Lan | | | | | | Ngõ 190 Nguyễn Trãi, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội | | | Chị vợ |
| 12 | Nguyễn Thị Xuân | | | | | | Số 141 Trương Định, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | | | Chị vợ |
| 13 | Nguyễn Văn Hải | | | | | | Số 12 Lương Văn Can, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | | | Anh vợ |

010
 ÔNG
 Ô PH
 AI ĐƯ
 HÀ N
 RUNG

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| V | Tạ Văn Thanh | | Thành viên HĐQT | 022076000058 | | | Phòng 502, nhà CT5, chung cư Huyn Dai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Thành phố Hà Nội. | 0 | | |
| 1 | Tạ Văn Tinh | | | | | | Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá. | | | Bố |
| 2 | Trịnh Thị Hoàn | | | | | | Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá. | | | Mẹ |
| 3 | Bùi Thị Mỹ Hạnh | | | | | | Phòng 502, nhà CT5, chung cư Huyn Dai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Thành phố Hà Nội. | | | Vợ |
| 4 | Tạ Thị Minh Nhật | | | | | | Phòng 502, nhà CT5, chung cư Huyn Dai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Thành phố Hà Nội. | | | Con |
| 5 | Tạ Thị Minh Nguyệt | | | | | | Phòng 502, nhà CT5, chung cư Huyn Dai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, TP Hà Nội. | | | Con |
| 6 | Tạ Văn Bình | | | | | | Chung cư Unimax Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. | | | Em |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 7 | Tạ Thị Thanh Minh | | | | | | Chung cư Royal city, Thanh Xuân, Hà Nội. | | | Em |
| 8 | Bùi Xuân Tình | | | | | | Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. | | | Bố vợ |
| 9 | Đinh Thu Hồng | | | | | | Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. | | | Mẹ vợ |
| 10 | Bùi Anh Tuấn | | | | | | Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. | | | Em vợ |
| 11 | Bùi Mạnh Cường | | | | | | Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. | | | Em vợ |
| VI | Phùng Thị Lý Hà | | Phó TGD | 001166006644 | 29/02/2016 | | Số 10 ngách 19/15 Kim Đồng, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | 5.300 | 0,0066 | Phó TGD từ 01/02/2016 |
| 1 | Phùng Bá Gia | | | Đã mất | | | | | | Bố |
| 2 | Lý Ngọc Yến | | | | | | P 106 N14 - K9 Bạch Đằng, TP Hà Nội | | | Mẹ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 11 | Phùng Việt Hoàn | | | | | | | | | Em |
| 12 | Nguyễn Trọng Khang | | | Đã mất | | | | | | Bố chồng |
| 13 | Nguyễn Thị Mận | | | Đã mất | | | | | | Mẹ chồng |
| 14 | Nguyễn Xuân Mai | | | | | | Cộng hòa Liên bang Đức | | | Em chồng |
| VII | Nguyễn Hồng Linh | | Phó TGD | 027068000053 | 02/6/2015 | | Số 11 ngõ 107/196 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | 7.400 | 0,0092 | Phó TGD từ 10/10/2017 |
| 1 | Nguyễn Văn Trược | | | Đã mất | | | | | | Bố |
| 2 | Tạ Thị Tý | | | Đã mất | | | | | | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Minh Thư | | | | | | Số 11 ngõ 107/196 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | | | Vợ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| 4 | Nguyễn Thu Trang | | | | | | | | | Con |
| 5 | Nguyễn Minh Huyền | | | | | | | | | Con |
| 6 | Nguyễn Thị Lâm | | | | | | | | | Chị |
| 7 | Nguyễn Văn Âm | | | | | | | | | Anh |
| 8 | Nguyễn Văn Áp | | | | | | | | | Anh |
| 9 | Nguyễn Văn Lâm | | | | | | | | | Anh |
| 10 | Nguyễn Văn Ngà | | | | | | | | | Anh |
| 11 | Nguyễn Văn Hợi | | | | | | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | | | Bố vợ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 12 | Nguyễn Thị Dỹ | | | | | | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | | | Mẹ vợ |
| 13 | Nguyễn Ngọc Anh | | | | | | | | | Anh |
| 14 | Nguyễn Văn Đức | | | | | | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | | | Anh |
| 15 | Nguyễn Văn Phương | | | | | | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | | | Anh |
| 16 | Nguyễn Thị Vân | | | | | | Quế Võ, Bắc Ninh | | | Chị |
| 17 | Nguyễn Văn Thái | | | | | | Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh | | | Em |
| VIII | Vương Khả Sơn | | Phó TGD | 037069001823 | 14/8/2018 | | KP 8, P Đông Sơn, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | 2.500 | 0,0031 | Phó TGD từ 01/7/2019 |
| 1 | Vương Khả Đồng | | Đã mất | | | | | | | Bố |

C.P.
 CỘT
 CỘT
 TÀI
 HẠ
 TRU

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| 2 | Nguyễn Thị Tâm | | | | | | Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quang, Tỉnh Ninh Bình | | | Mẹ |
| 3 | Vũ Thị Ánh | | | | | | | | | Vợ |
| 4 | Vương Thị Mỹ Linh | | | | | | | | | Con |
| 5 | Vương Hạnh Phương | | | | | | | | | Con |
| 6 | Vương Khả Tuấn | | | Đã mất | | | | | | Anh |
| 7 | Vương Thị Thanh Hà | | | | | | TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận | | | Chị |
| 8 | Vương Khả Hải | | | | | | Hà Nội | | | Em |
| 9 | Vương Thị Thanh Vân | | | | | | Nho Quan, Ninh Bình | | | Em |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 10 | Vũ Ngọc Thành | | | | | | Đắc Sơn, Phở Yên, Thái Nguyên | | | Bố vợ |
| 11 | Đào Thị Xuyên | | | | | | Đắc Sơn, Phở Yên, Thái Nguyên | | | Mẹ vợ |
| 12 | Vũ Ngọc Chung | | | | | | | | | Anh vợ |
| 13 | Vũ Thị Huy | | | | | | | | | Em vợ |
| 14 | Vũ Thị Hiền | | | | | | | | | Em vợ |
| IX | Lương Văn Chiến | | Kế toán trưởng | 030082000125 | 19/01/2015 | | P402 - 14 Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quận Đống Đa - Hà Nội | 950 | 0,00118 | KTT từ 15/11/2019 |
| 1 | Lương Văn Thụ | | | | | | | | | Bố |
| 2 | Phạm Thị Tinh | | | | | | | | | Mẹ |

1062
 IG T
 PHÂN
 ĐƯỜNG
 NỘI
 IG -

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 6 | Trần Phương Mai | | | | | | | | | Chị |
| 7 | Trần Thúy Quỳnh | | | | | | | | | Chị |
| 8 | Trần Thiện Thắng | | | | | | | | | Em |
| 9 | Nguyễn Bá Sinh | | | | | | | | | Bố chồng |
| 10 | Lê Thu Hà | | | | | | | | | Mẹ chồng |
| 11 | Nguyễn Thanh Mai | | | | | | | | | Em chồng |
| 12 | Nguyễn Thu Nga | | | | | | | | | Em chồng |
| XI | Vương Phương Thảo | | Ban kiểm soát | 012163209 | 15/3/2010 | | Phòng 905, A2, chung cư 229 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 1.000 | 0,0012 | |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | Vương Đình Khánh | | | | | | Phòng 108, A1, Ngõ 01 phố Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | | | Bố |
| 2 | Phạm Ngọc Thùy | | | | | | Phòng 108, nhà A1, Ngõ 01 phố Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | | | Mẹ |
| 3 | Trương Công Thành | | | | | | Phòng 905, A2, chung cư 229 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | | | Chồng |
| 4 | Trương Vương Thảo My | | | | | | Phòng 905, A2, chung cư 229 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | | | Con |
| 5 | Trương Đức Anh | | | | | | Phòng 905, A2, chung cư 229 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | | | Con |
| 6 | Vương Mỹ Anh | | | | | | | | | Em |
| 7 | Trương Công Khanh | | | | | | Số 298 đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa | | | Bố chồng |
| 8 | Nguyễn Thị Tuấn | | | | | | Số 298 đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa | | | Mẹ chồng |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 9 | Trương Thị Tâm | | | | | | TP Thanh Hóa | | | Chị chồng |
| 10 | Trương Thị Nga | | | | | | Chung cư Nam Cường, Hà Nội | | | Chị chồng |
| 11 | Trương Công Thắng | | | | | | Số 298 đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa | | | Em chồng |
| XII | Lê Trần Hùng | | Ban kiểm soát | 013090957 | 26/4/2008 | | Số nhà 15, ngõ 41 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | 1.400 | 0,0017 | |
| 1 | Lê Văn Nga | | | | | | Tập thể Ga Vinh, Nghệ An | | | Bố |
| 2 | Trần Thị Cúc | | | | | | Tập thể Ga Vinh, Nghệ An | | | Mẹ |
| 3 | Hoàng Thị Kiều Diễm | | | | | | Số nhà 15, ngõ 41 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | | | Vợ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| 4 | Lê Phương Thảo | | | | | | Số nhà 15, ngõ 41 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | | | Con |
| 5 | Lê Văn Mạnh | | | | | | 1004-17T4 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | | | Em |
| 6 | Hoàng Đức Thành | | | | | | Nhà 57/554 Đường Trường Chinh, Hà Nội | | | Bố vợ |
| 7 | Hoàng Thị Oanh Hải | | | | | | Nhà 57/554 Đường Trường Chinh, Hà Nội | | | Mẹ vợ |
| 8 | Hoàng Thị Kiều Loan | | | | | | Nhà 57/554 Đường Trường Chinh, Hà Nội | | | Chị vợ |
| 9 | Hoàng Tuấn Anh | | | | | | Nhà 57/554 Đường Trường Chinh, Hà Nội | | | Anh vợ |
| XIII | Nguyễn Huy Đông | | Thư ký Công ty | 183824383 | 05/5/2014 | CA Hà Tĩnh | Phòng 2306 chung cư Tháp doanh nhân, Hà Đông, Hà Nội | 700 | 0,00087 | |
| 1 | Nguyễn Việt Hoà | | | | | | TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | | | Bố đẻ |
| 2 | Đình Thị Cát | | | | | | TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | | | Mẹ đẻ |

| STT | Tên tổ chức / Cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 3 | Nguyễn Hoài Nam | | | | | | Thanh Trì, TP. Hà Nội | | | Em trai |
| 4 | Lê Thị Na | | | | | | Phòng 2306 chung cư Tháp doanh nhân, Hà Đông, Hà Nội | | | Vợ |
| 5 | Nguyễn Gia Khánh | | | | | | Phòng 2306 chung cư Tháp doanh nhân, Hà Đông, Hà Nội | | | Con trai |
| 6 | Lê Văn Trường | | | | | | Huyện Diễn Châu, Nghệ An | | | Bố vợ |
| 7 | Nguyễn Thị Bình | | | | | | Huyện Diễn Châu, Nghệ An | | | Mẹ vợ |
| 8 | Lê Thị Thương | | | | | | Sài Gòn | | | Chị vợ |
| 9 | Lê Phương Thủy | | | | | | TP. Vinh, tỉnh Nghệ An | | | Chị vợ |