

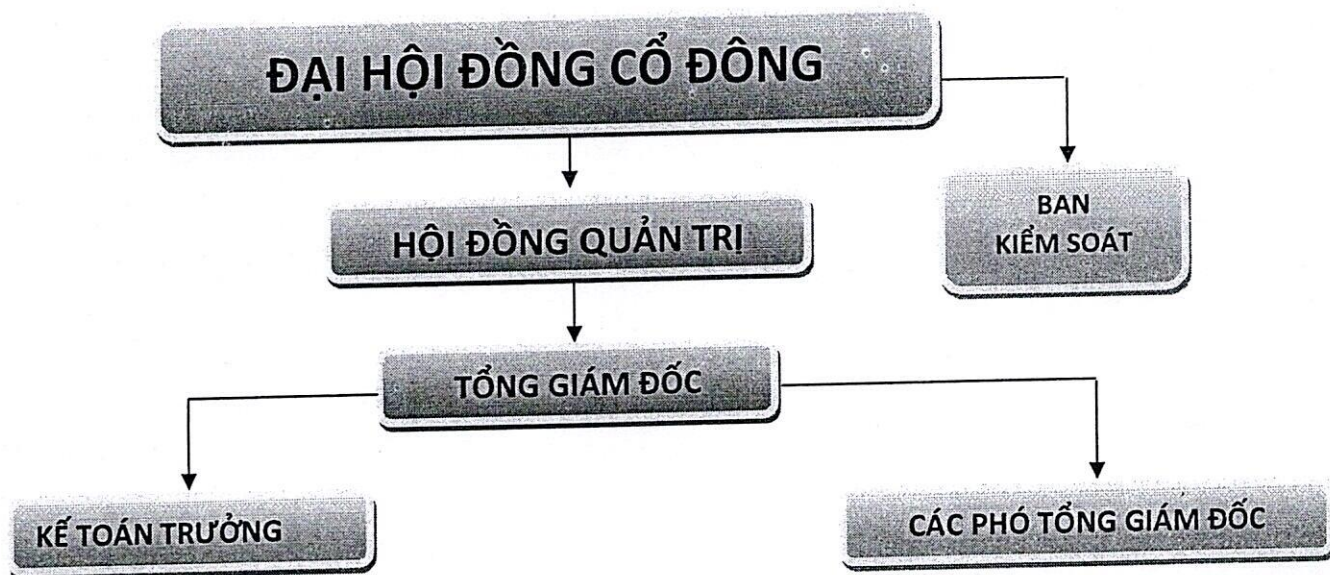
Số: 101 /CV-Haseco/2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 614 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.3718.4193 Fax: 024.3718.4190
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HES
- Mô hình quản trị công ty:



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/QĐ-ĐHCD/2021	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch 2021; + Báo cáo kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch 2021; + Báo cáo hoạt động của BKS 2020, kế hoạch 2021; - Thông qua BCTC được kiểm toán 2020. - Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thiện khâu cuối cùng hoàn tất hồ sơ trình UBND TP về quy hoạch tổng thể công viên; khẩn trương hoàn thiện việc gia hạn quyền sử dụng đất 1,7ha. - Thông qua Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT. Giao HĐQT ban hành các quy chế này đúng quy định. - Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động BKS. Giao BKS ban hành các quy chế này đúng quy định. - Giao công ty cân nhắc hoạt động của CV MTM để đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn và hình ảnh của toàn bộ hệ thống căn cứ vào hiện trạng thiết bị CV MTM xuống cấp. - Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát BDH thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh 2021. - Thông qua TT của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC trong TT của BKS - Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS 2021

II. 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 bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	25/03/2017

2	Ông Lê Xuân Nam	Phó Chủ tịch HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	25/03/2017
3	Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	25/03/2017
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	25/03/2017
5	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	25/03/2017
6	Ông Đoàn Anh Trung	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	25/03/2017
7	Ông Phạm Mạnh Tường	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT độc lập)	25/03/2017

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 Nguyễn Văn Dũng	4/4	100%	
2	Ông Lê Xuân Nam	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thành	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Vân	4/4	100%	
6	Ông Đoàn Anh Trung	4/4	100%	
7	Ông Phạm Mạnh Tường	4/4	100%	

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

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện việc định hướng, giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban điều hành theo đúng chức năng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể:

- Hội đồng Quản trị giám sát đầy đủ sát sao Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết định hướng Ban điều hành Công ty trong hoạt động kinh doanh, tăng nguồn thu cho công ty, đảm bảo đời sống của người lao động; quản trị nhân lực, tiết kiệm chi phí, hạn chế rủi ro để duy trì hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian dịch bệnh diễn ra.

- Thường trực Hội đồng Quản trị tham gia tất cả các cuộc họp Giao ban của Công ty để có các quyết sách kịp thời khi Ban điều hành xin ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT và 04 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 09 Nghị quyết và 04 quyết định.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết		-	
1	Nghị quyết số 134/2021/NQ- HĐQT	25/02/2021	- Nhất trí thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 27/04/2021, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 23/03/2021 - Nhất trí với các báo cáo, nội dung họp Đại hội.	100%
2	Nghị quyết số 135/2021/NQ- HĐQT	23/03/2021	- Thông qua các báo cáo, nội dung họp tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 - Thông qua dự thảo Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS trình Đại hội cổ đông thông qua. - Nhất trí với báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của BKS; TT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 của BKS.	100%

			- Giao BDH khẩn trương hoàn thiện khâu cuối cùng của Quy hoạch tổng thể công viên; hoàn thiện gia hạn quyền sử dụng đất 1,7ha; thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh 2021.	
3	Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	- Bỏ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty	100%
4	Nghị quyết số 137/2021/NQ-HĐQT	09/06/2021	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 của Công ty	100%
5	Nghị quyết số 138/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	<p>- Về việc Quy hoạch tổng thể công viên: Giao Ban điều hành Công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp Sở Quy hoạch kiến trúc làm cơ sở trình UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch sớm.</p> <p>- Về việc gia hạn quyền sử dụng đất khu 1,7 ha: Giao Ban điều hành Công ty làm việc với các cơ quan chức năng thực hiện các bước tiếp theo để công ty sớm được nhận Sổ đỏ của khu vực này.</p> <p>- Nhất trí việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế Quản lý tài chính của Công ty.</p> <p>- Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và các kịch bản kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021.</p> <p>Công ty cần bổ sung kịch bản xấu nhất là đến hết năm 2021 chưa thể khống chế được dịch bệnh. Đề nghị Công ty chủ động xây dựng kế hoạch dòng tiền của các phương án để đảm bảo khả</p>	100%

			<p>năng thanh toán.</p> <p>Đề nghị Công ty thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hạn chế hàng tồn kho nhất là các mặt hàng Âm thực.</p>	
6	Nghị quyết số 139/2021/NQ-HĐQT	30/9/2021	<p>Về việc quy hoạch tổng thể CV: Công ty cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan để đơn đốc tiến độ hồ sơ, sớm có đề xuất trình TP phê duyệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về việc gia hạn quyền sử dụng đất 1,7ha: Công ty cần phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện các thủ tục liên quan - Các định hướng kinh doanh tăng nguồn thu cho công ty trong giai đoạn khó khăn dịch bệnh 	
7	Nghị quyết số 140/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Bổ nhiệm lại Phó TGD công ty	
8	Nghị quyết số 141/2021/NQ-HĐQT	7/12/2021	Nhất trí phương án thanh lý tài sản cố định là trò chơi tàu điện trên không	
9	Nghị quyết số 142/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc Quy hoạch tổng thể Công viên: Hiện tại, tiến trình Quy hoạch tổng thể Công viên đang hoàn thiện khâu cuối cùng. Công ty cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để đơn đốc tiến độ rà soát hồ sơ, sớm có đề xuất trình UBND Thành phố phê duyệt Đồ án. - Nhất trí về thời gian thực hiện Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022 bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. 	

			- Về các bản Dự thảo Quy chế hoạt động Ban điều hành, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế quản lý Tài chính của Công ty tại Tờ trình số 62/2021/TTr-Haseco ngày 24/1/2021 của Chủ tịch HĐQT - Về kế hoạch kinh doanh năm 2022	
II	Quyết định			
1	Quyết định số 01/2021/QĐ-HĐQT	25/03/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc.	100%
2	Quyết định số 02/2021/QĐ-HĐQT	24/05/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	100%
3	Quyết định số 03/2021/QĐ-HĐQT	24/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.	100%
4	Quyết định số 04/2021/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Văn Thị Cẩm	Trưởng Ban kiểm soát	25/03/2017	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Minh Trí	Thành viên BKS	25/03/2017	Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp Kỹ sư tin học Đại học Bách Khoa Cử nhân kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương Hà Nội

				Cử nhân luật kinh tế - Đại học Luật Hà Nội
3	Ông Nguyễn Trường Giang	Thành viên BKS	25/03/2017	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS năm 2021

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	Bà Văn Thị Cẩm	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Trí	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Trường Giang	2/2	100%	100%	

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

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty năm 2021, cụ thể như sau:

- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành làm việc với Ban điều hành và các phòng ban chức năng, kiểm tra công tác quản lý kinh doanh trong năm 2021

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên và đã có những ý kiến góp ý, cảnh báo phòng ngừa rủi ro trong công tác điều hành kinh doanh.

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:

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp trong việc nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh

doanh, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và lợi ích cổ đông. Định kỳ Ban kiểm soát đều có báo cáo kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành. Những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Vân	12/09/1972	Cử nhân QTKD - Trường ĐH Kinh tế quốc dân Nghịệp vụ chuyên môn về Quản trị kinh doanh Nghịệp vụ chuyên môn về khách sạn, nhà hàng	1/5/2021 (bổ nhiệm lại)
2	Ông Hoàng Văn Toàn	20/05/1972	Cơ khí chế tạo máy - Đại học Bách khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Bách khoa	1/12/2021 (bổ nhiệm lại)
3	Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh	19/12/1978	Cử nhân Hành chính – Học viện Hành chính Quốc Gia Cử nhân ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội	1/11/2019 (bổ nhiệm lại)
4	Bà Lê Thị Nhạn	01/07/1978	Cử nhân đại học KHXH và NV – Du lịch	1/1/2021 (bổ nhiệm lại)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Vũ Quang Tuyên	22/12/1968	Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học kinh tế quốc dân	1/1/2021 (bổ nhiệm lại)

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 có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *Theo phụ lục 1 đính kèm*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, 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: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 2 đính kèm*
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
- Lưu: VP.HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN DŨNG

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	-				25/3/2017			Người nội bộ của Công ty
2	Ông Lê Xuân Nam	-				25/3/2017			Người nội bộ của Công ty
3	Ông Nguyễn Đức Thành	-				25/3/2017			Người nội bộ của Công ty
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	-				25/3/2017			Người nội bộ của Công ty
5	Bà Nguyễn Thị Vân	-				25/3/2017			Người nội bộ của Công ty

6	Ông Đoàn Anh Trung	-				25/3/2017			Người nội bộ của Công ty
7	Ông Phạm Mạnh Tường	-				25/3/2017			Người nội bộ của Công ty
8	Bà Văn Thị Cẩm	-				25/3/2017			Người nội bộ của Công ty
9	Ông Nguyễn Minh Trí	-				25/3/2017			Người nội bộ của Công ty
10	Ông Nguyễn Trường Giang	-				25/3/2017			Người nội bộ của Công ty
11	Ông Hoàng Văn Toàn	-				1/12/2011			Người nội bộ của Công ty
12	Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh	-				7/4/2014			Người nội bộ của Công ty
13	Bà Lê Thị Nhạn	-				1/1/2016			Người nội bộ của Công ty
14	Ông Vũ Quang Tuyên	-				1/11/2010			Người nội bộ của Công ty
15	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH	-							Cổ đông lớn sở hữu trên 10%

									cổ phần
16	Tập đoàn Bảo Việt	-							Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần
17	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sen	-							Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN DŨNG

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN DŨNG	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị		0	0	
1.1	Nguyễn Văn Chè	-			0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hiền	-			0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thuỳ Chi	-			0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Minh Khánh	-			0	0	Con đẻ
1.5	Nguyễn Hồng Kỳ	-			0	0	Con đẻ
1.6	Nguyễn Công Chiến	-			0	0	Anh ruột
1.7	Nguyễn Thị Thu Hương	-			0	0	Chị ruột
1.8	Tổng Công ty du lịch Hà Nội - Công ty TNHH				4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn

1.9	Công ty Cổ phần Thăng Long GTC	-			0	0	Đại diện sở hữu vốn
1.10	Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình	-			0	0	Chủ tịch HĐQT
1.11	Công ty TNHH Làng Đoàn Kết	-			0	0	Đại diện sở hữu vốn, phó CTHĐQT
2	NGUYỄN XUÂN HẢI	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
2.1	Nguyễn Xuân Cận	-			0	0	Cha đẻ
2.2	Đặng Thị Giang	-			0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thanh Phương	-			0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Thuỳ Dương	-			0	0	Con đẻ
2.5	Nguyễn Hà Linh	-			0	0	Con đẻ
2.6	Nguyễn Khánh Linh	-			0	0	Con đẻ

2.7	Nguyễn Mạnh Hùng	-			0	0	Anh trai
2.8	Nguyễn Thị Hà	-			0	0	Em gái
2.9	Tổng Công ty du lịch Hà Nội - Công ty TNHH	-			4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn
3	NGUYỄN THỊ VÂN	-	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD		0	0	
3.1	Nguyễn Văn Biễn	-			0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thuận	-			0	0	Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Văn Hùng	-			0	0	Chồng
3.4	Đỗ Chúc Anh	-			0	0	Con đẻ
3.5	Đỗ Thị Trâm Anh	-			0	0	Con đẻ
3.6	Nguyễn Văn Chuyên	-			0	0	Anh ruột
3.7	Nguyễn Thị Thúy	-			0	0	Chị ruột
3.8	Nguyễn Thị Xuân	-			0	0	Em ruột

3.9	Nguyễn Văn Chính	-			0	0	Em ruột
3.10	Tổng công ty du lịch Hà Nội – Công ty TNHH				4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn
4	LÊ XUÂN NAM	-	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị		0	0	
4.1	Lê Xuân Thiều	-			0	0	Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Duyệt	-			0	0	Mẹ đẻ
4.3	Lê Thị Hà Ngân	-			0	0	Vợ
4.4	Lê Minh Hà	-			0	0	Con
4.5	Lê Minh Anh	-			0	0	Con
4.6	Lê Xuân Long	-			0	0	Anh ruột
4.7	Lê Thị Nga	-			0	0	Em ruột
4.8	Lê Xuân Kỳ	-			0	0	Bố vợ
4.9	Đinh Thị Lương	-			0	0	Mẹ vợ
4.10	Tập đoàn Bảo Việt	-			1.800.000	19,37%	Đại diện sở hữu vốn

4.11	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ	-			0	0	Trưởng phòng Tài chính
5	PHẠM MẠNH TUỜNG	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
5.1	Phạm Mạnh Cường	-			0	0	Bố
5.2	Phan Thị Chiến	-			0	0	Mẹ
5.3	Vũ Phương Nga	-			0	0	Vợ
5.4	Phạm Quang Bình	-			0	0	Con trai
5.5	Phạm Kim Ngân	-			0	0	Con gái
5.6	Phạm Mạnh Thường	-			0	0	Anh ruột
5.7	Phạm Mạnh Hường	-			0	0	Anh ruột
5.8	Tập đoàn Bảo Việt	-			1.800.000	19,37%	Phó Trưởng Ban đầu tư - Khối chiến lược và đầu tư
5.9	Quỹ đầu tư cổ phiếu BVFED	-			0	0	Chủ tịch Ban

							đại diện
6	NGUYỄN ĐỨC THÀNH	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
6.1	Nguyễn Thị Luận	-			0	0	Mẹ
6.2	Cao Minh Trúc	-			0	0	Vợ
6.3	Nguyễn Thành Nam	-			0	0	Con đẻ
6.4	Nguyễn Trúc Mai	-			0	0	Con đẻ
6.5	Tập đoàn Empire	-			0	0	Chủ tịch HĐQT
6.6	Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô	-			470.500	5,06%	Đại diện sở hữu vốn
6.7	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hồng Việt	-			0	0	Phó chủ tịch HĐQT
6.8	Công ty cổ phần Tuần Châu – Hà Nội	-			0	0	Phó chủ tịch HĐQT
7	ĐOÀN ANH TRUNG	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	

7.1	Phan Thị Phương Dung	-			0	0	Vợ
7.2	Cha đẻ	-			0	0	Cha đẻ
7.3	Mẹ đẻ	-			0	0	Mẹ đẻ
7.4	Đoàn Thu Ngân	-			0	0	Con đẻ
7.5	Đoàn Anh Việt	-			0	0	Con đẻ
7.6	Đoàn Trung Quân	-			0	0	Con đẻ
7.7	Đoàn Thị Tùng	-			0	0	Chị ruột
7.8	Đoàn Thị Thịnh	-			0	0	Chị ruột
7.9	Đoàn Anh Tiến	-			0	0	Em ruột
7.10	Đoàn Thị Thuý	-			-	-	Chị ruột
7.11	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen	-			938.565	10,095%	Đại diện sở hữu vốn
8	VĂN THỊ CẨM	-	Trưởng BKS		0	0	
8.1	Đặng Đình Bình	-			0	0	Chồng
8.2	Văn Bá Hà	-			0	0	Cha đẻ

8.3	Lâm Thị Lan	-			0	0	Mẹ đẻ
8.4	Đặng Cẩm Mai	-			0	0	Con đẻ
8.5	Văn Thị Bình	-			0	0	Chị ruột
8.6	Văn Thị Sơn	-			0	0	Chị ruột
9	NGUYỄN TRƯỜNG GIANG	-	Thành viên Ban kiểm soát		0	0	
9.1	Nguyễn Thị Hằng	-			0	0	Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Thu Trang	-			0	0	Em gái
9.3	Nguyễn Quang Nam	-			0	0	Em rể
9.4	Nguyễn Văn Bản	-			0	0	Bố đẻ
9.5	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ	-			0	0	Trưởng phòng kế toán
10	NGUYỄN MINH TRÍ	-	Thành viên ban kiểm soát		0	0	
10.1	Nguyễn Nam Phương	-			0	0	Vợ

10.2	Nguyễn Thành	-			0	0	Bố đẻ
10.3	Nguyễn Thị Lệ Thúy	-			0	0	Mẹ đẻ
10.4	Nguyễn Thị Phương Mai	-			0	0	Chị gái
10.5	Nguyễn Phương Linh	-			0	0	Con gái
10.6	Nguyễn Phương Anh	-			0	0	Con gái
10.7	Nguyễn Minh Đức	-			0	0	Con trai
10.8	Công ty TNHH Trí Thành	-			525.000	5,65%	Đại diện sở hữu vốn
11	HOÀNG VĂN TOÀN	-	Phó Tổng Giám đốc		7.000	0,075%	
11.1	Hoàng Nhân Chiêm	-			0	0	Bố
11.2	Võ Cường	-			0	0	Bố vợ
11.3	Nguyễn Thị Hiền	-			0	0	Mẹ vợ
11.4	Võ Thị Thanh Tâm	-			0	0	Vợ

11.5	Hoàng Khoa An	-			0	0	Con
11.6	Hoàng Đức Bình	-			0	0	Con
11.7	Hoàng Minh Tân	-			0	0	Anh Trai
11.8	Hoàng Thị Huyền	-			0	0	Chị Gái
11.9	Hoàng Thị Lương	-			0	0	Chị Gái
11.10	Hoàng Nhân Tuyên	-			0	0	Anh Trai
11.11	Hoàng Nhân Toan	-			0	0	Anh Trai
11.12	Hoàng Thị Ninh	-			0	0	Em Gái
11.13	Đinh Thị Thu Thảo	-			0	0	Chị Dâu
11.14	Phạm Thị Hồng Minh	-			0	0	Chị Dâu

11.15	Lê Thị Dung	-			0	0	Chị Dâu
11.16	Trịnh Văn Chính	-			0	0	Anh Rể
11.17	Trịnh Văn Tùng	-			0	0	Anh Rể
11.18	Nguyễn Văn Thắng	-			0	0	Em Rể
12	NGHIÊM THỊ HỒNG HẠNH	-	Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, người uỷ quyền CBTT		0	0	
12.1	Nguyễn Thị Ninh	-			0	0	Mẹ đẻ
12.2	Trịnh Văn Trương	-			0	0	Bố chồng
12.3	Dương Thị Nhủ	-			0	0	Mẹ chồng
12.4	Nghiêm Thị Thu	-			0	0	Chị Gái
12.5	Trần Văn Học	-			0	0	Anh rể

12.6	Nghiêm Phú Xuân Phương	-			0	0	Anh trai
12.7	Lê Thị Minh Hòa	-			0	0	Chị dâu
12.8	Nghiêm Phú Khánh Hà	-			0	0	Anh trai
12.9	Nghiêm Phú Hồ Bắc	-			0	0	Anh trai
12.10	Nguyễn Thị Hồng	-			0	0	Chị dâu
12.11	Nghiêm Phú Kiên Cường	-			0	0	Anh trai
12.12	Bùi Thị Hường	-			0	0	Chị dâu
12.13	Nghiêm Hồng Đức	-			0	0	Anh trai
12.14	Đoàn Thị Phương Dung	-			0	0	Chị dâu
12.15	Trịnh Thái Nghĩa	-			1.400	0.02%	Chồng
12.16	Trịnh Ngọc Minh	-			0	0	Con
12.17	Trịnh Ngọc Huyền	-			0	0	Con
13	LÊ THỊ NHẬN	-	Phó Tổng Giám đốc				
13.1	Huỳnh Long Hoà	-			0	0	Chồng

13.2	Huỳnh Lê Long Bách	-			0	0	Con
13.3	Huỳnh Lê Diệu Lam	-			0	0	Con
13.4	Lê Duy Đông	-			0	0	Anh trai
13.5	Phạm Thị Sơn	-			0	0	Chị dâu
13.6	Lê Quý Dương	-			0	0	Anh trai
13.7	Phạm Thị Tuyết Nhung	-			0	0	Chị dâu
13.8	Lê Văn Thành	-			0	0	Anh trai
13.9	Nguyễn Thị Tứ	-			0	0	Chị dâu
13.10	Lê Công Thọ	-			0	0	Anh trai
13.11	Phùng Thị Dáng	-			0	0	Chị dâu
14	VŨ QUANG TUYÊN	-	Kế toán trưởng		0	0	
14.1	Vũ Thị Hải Yến	-			0	0	Vợ
14.2	Vũ Quang Huy	-			0	0	Con ruột

14.3	Vũ Trà My	-			0	0	Con ruột
14.4	Hoàng Thị Phin	-			0	0	Mẹ đẻ
14.5	Vũ Văn Thép	-			0	0	Anh ruột
14.6	Vũ Văn Trụ	-			0	0	Anh ruột
14.7	Vũ Thị Quyên	-			0	0	Chị ruột
14.8	Vũ Thị Luyện	-			0	0	Em ruột
14.9	Vũ Thị Thom	-			0	0	Em ruột
14.10	Vũ Ngọc Thảo	-			0	0	Bố vợ
14.11	Nguyễn Thị Hải	-			0	0	Mẹ vợ

^{nh}
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng
NGUYỄN VĂN DŨNG