

Số: 01/BC-SHN/2021

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 niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24)3 553 7118 Fax: (84-24)3 553 7168 Email: info@hanic.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.296.071.470.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm chín mươi sáu tỷ bảy mươi một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: **SHN**
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 26/4/2021, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021	26/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT;- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;- Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			hoặc giao dịch khác; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ. - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	08/11/2018	
2	Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT	07/05/2017	
3	Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	07/05/2017	
4	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT	07/05/2017	
5	Vũ Quang Minh	Thành viên HĐQT	26/06/2020	

2. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Văn Hậu	12	100%	
2	Vũ Phúc Thọ	12	100%	
3	Lê Việt Hà	12	100%	
4	Nguyễn Hữu Đức	12	100%	
5	Vũ Quang Minh	12	100%	

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

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và các nội dung tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;
- Tham gia các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc;

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các khoản đầu tư, vay vốn ngân hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ năng lực của các nhà cung cấp về hoạt động kinh doanh than và các nguyên vật liệu khác;
- Xây dựng định hướng nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/QĐ-HĐQT	04/01/2021	Miễn nhiệm PTGD Vũ Thị Chinh
2	02/NQ-HĐQT/2021	11/01/2021	Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn NCC than cho TLP
3	03/NQ-HĐQT/2021	11/03/2021	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ và chốt danh sách cổ đông 2021
4	04/NQ-HĐQT/2021	24/03/2021	Góp vốn đầu tư xây dựng KS trong khu ĐT TP giao lưu
5	05/NQ-HĐQT/2021	09/06/2021	Bảo lãnh 1 phần khoản vay của Công ty Sapa
6	06/NQ-HĐQT/2021	30/06/2021	Ban hành, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2021
7	07/NQ-HĐQT/2021	30/06/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
8	09/NQ-HĐQT/2021	01/07/2021	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ
9	11/NQ-HĐQT/2021	20/10/2021	Thực hiện tín dụng bảo lãnh
10	14/2021/NQ-HĐQT	04/11/2021	Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn NCC than cho TLP
11	16/2021/NQ-HĐQT	25/11/2021	Thông qua hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT
12	17/2021/NQ-HĐQT	14/12/2021	Thông qua hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT
13	20/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hạ Long Dream

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng BKS	23/4/2018		
2	Hoàng Lệ Thu	Thành viên BKS	26/6/2020		
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS	21/10/2020		

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Hương	6	6/6	100%	
2	Hoàng Lệ Thu	6	6/6	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Loan	6	6/6	100%	

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

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

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát;
- Lập báo cáo ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện kế hoạch kinh doanh...
- Giám sát các khoản đầu tư tài chính, tư vấn cho Hội đồng quản trị ý kiến chuyên môn để các khoản đầu tư mang lại hiệu suất cao nhất, ít tính rủi ro nhất;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty;

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 được mời tham gia các cuộc họp HĐQT;
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát được cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát theo yêu cầu để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời duy trì sự độc lập trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban Điều hành

ST T	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm
1	Nguyễn Đại Hải	Tổng Giám đốc	04/11/1981	Cử nhân kinh tế	04/05/2020	
2	Vũ Phúc Thọ	Phó Tổng Giám đốc	14/11/1967	Kỹ sư trắc địa	05/4/2016	
3	Lê Tuấn Hùng	Phó Tổng Giám đốc	15/06/1980		22/01/2018	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm
Chu Văn Mân	28/02/1985	Cử nhân kinh tế	14/06/2019	

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 có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Xem phụ lục số 01 đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Xem phụ lục số 02 đính kèm)

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Vũ Văn Hậu

PHỤ LỤC SỐ 01**Danh sách về người có liên quan của công ty**

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Các thành viên HĐQT							
01	Vũ Văn Hậu		Chủ tịch HĐQT	012296299 cấp ngày 18/8/2011 tại Hà Nội	Lô số 6 Khu đất 1,3ha - Quảng An - Tây Hồ - HN	08/11/2018		
02	Vũ Phúc Thọ		Thành viên HĐQT	040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Hà Nội	CH703-17T9 KĐT Trung hòa nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội	07/05/2017		
03	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT	012265668 cấp ngày 04/07/2009 tại Hà Nội	118C Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	07/05/2017		
04	Nguyễn Hữu Đức		Thành viên HĐQT	001081017872 cấp ngày 18/01/17 tại Hà Nội	P1, A7 tập thể đại học Pháp lý, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	07/05/2017		
05	Vũ Quang Minh		Thành viên HĐQT	034094007037 cấp ngày 10/12/2019 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	117c Tổ 7 Đê La Thành, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	26/06/2020		
II	Các thành viên Ban Tổng giám đốc							
01	Nguyễn Đại Hải		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật	182335392 cấp ngày: 15/01/2015 tại Nghệ An	P. Quán Bàu, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An	04/05/2020		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
02	Vũ Phúc Thọ		Phó Tổng giám đốc	040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	CH703-17T9 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	05/04/2016		
03	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng giám đốc	013016638 cấp ngày 02/11/2007 tại Hà Nội.	Phòng 1410, tòa nhà OCT1, Đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	22/01/2018		
04	Vũ Thị Chinh		Phó Tổng giám đốc	012165967 cấp ngày 24/09/2010 tại Hà Nội	CHCC 803, tòa nhà Hòa Bình Green, ngõ 376 Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	01/07/2020	01/4/2021	Miễn nhiệm
III Các thành viên Ban kiểm soát								
01	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng BKS	013360176 cấp ngày 21/10/2010 tại Hà Nội	P410 Nhà H2, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	23/4/2018		
02	Hoàng Lệ Thu		Thành viên BKS	033189000159 cấp ngày 02/02/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 11, Lô 11, Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	26/6/2020		
03	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên BKS	011804166 cấp ngày 06/11/2017 tại Hà Nội	Số 178, P.Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	21/10/2020		
IV Kế toán trưởng								
01	Chu Văn Mãn		Kế toán trưởng	034085010976 cấp ngày 24/4/2019 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.	P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	14/6/2019		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
V	Bộ Phận Kiểm toán Nội bộ							
01	Lê Thị Thuyết		Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ	CMND số 142524046 cấp ngày 29/8/2006 tại Hải Dương	Chung cư 283 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	17/11/2021		
02	Nguyễn Thuý Ngọc		Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ	071020247 cấp ngày 23/10/2015 tại Tuyên Quang	Số nhà 19A, Tổ 1 Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang	17/11/2021		
VI	Các tổ chức có liên quan.							
01	Công ty TNHH XNK Hàng hóa Việt Nam		Công ty con	0104228545	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark, Lê Đức Thọ, P.Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	28/10/2009		
02	Công ty CP quản lý đường sông số 6		Công ty con	0100109515 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/03/2006	160 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội	16/10/2017		
03	Công ty Cổ phần Khách sạn Hạ Long Dream		Công ty con	5700319111 do Sở kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh cấp	Số 10 đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh		31/12/2021	

PHỤ LỤC SỐ 02

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
01	Vũ Văn Hậu		Chủ tịch HĐQT	012296299 cấp ngày 18/8/2011 tại Hà Nội	Lô số 6 Khu đất 1,3ha -Quảng An - Tây Hồ - HN	0	0%	
	Ngô Thị Đàm			Số CMND 034142000912 cấp ngày 08/03/2017		0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Văn Tiên			Số CMND: 034059003584, cấp ngày 09/05/2017		0	0%	Anh trai
	Vũ Văn Hải			Số CMND: 034064001259, cấp ngày 27/05/2015		0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Nhung			Số CMND: 034164000026, cấp ngày 04/06/2014		0	0%	Chị gái
	Vũ Thị Hiền			Số CMND: 034164001194, cấp ngày 22/05/2015		0	0%	Chị gái
	Vũ Thị Hương			Số CMND: 012073511, cấp ngày 11/10/2008		0	0%	Em gái
	Đỗ Hương Giang			Số CMND: 011949446, cấp ngày 04/08/2011		0	0%	Vợ
	Vũ Hương Thảo					0	0%	Con gái
	Vũ Minh Anh					0	0%	Con gái
	Vũ Minh Trí					0	0%	Con trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
02	Vũ Phúc Thọ		Thành viên HĐQT Phó TGĐ	CMND số 040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	CH703-1779 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	0	0%	
	Vũ Ngọc Toàn					0	0%	Bố đẻ
	Vũ Phúc Thắng			012973826 cấp ngày 28/05/2007 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Vũ Phúc Thịnh			201451564 cấp ngày 09/01/2007 tại Đà Nẵng		0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Kiều Oanh			182226729 cấp ngày 25/02/2008 tại Nghệ An		0	0%	Chị gái
	Vũ Phúc Thuận			013175714 cấp ngày 06/4/2009 tại Hà Nội		0	0%	Em
	Vũ Kiều Anh			181856266 cấp ngày 03/8/2007 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Vũ Ngọc Tâm			187205395 cấp ngày 10/01/2010 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Đình Thị Mai Anh			02217400091 cấp ngày 06/7/2015 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Vũ Phúc Khang Ninh					0	0%	Con ruột
	Vũ Linh Ngân					0	0%	Con ruột
03	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT	012265668 cấp ngày 04/07/2009 tại Hà Nội	118C Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
	Lê Đình Lương			010242494 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Nga			010573839 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Kim Chi			012159297 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Vợ
	Lê Trần Nguyễn Khoa					0	0%	Con ruột
	Lê Như Minh			011744016 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Chị ruột
	Lê Minh Nguyệt			Định cư ở nước ngoài		0	0%	Chị ruột
04	Nguyễn Hữu Đức		Thành viên HĐQT	001081017872 do công an Hà Nội cấp ngày 18/01/2017	P1, A7 tập thể đại học Pháp lý, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Hữu Nhân			010996864 cấp ngày 06/10/2007 tại Hà Nội		0	0%	Bố đẻ
	Hà Thị Ngọc Lan			010958960 cấp ngày 12/10/2005 tại Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Lộc			001083019784 cấp ngày 11/10/2016 tại Hà Nội		0	0%	Em ruột
	Nguyễn Phương Thảo			012209374 cấp ngày 25/01/2013 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Nguyễn Hữu Đăng Khôi					0	0%	Con trai
	Nguyễn Phương Linh					0	0%	Con gái
05	Vũ Quang Minh		Thành viên HĐQT	034094007037 cấp ngày 10/12/2019 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	117c Tô 7 Đê La Thành, Nam Đống, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Văn Hải			034064001259 Cấp ngày 27/5/2015	117c Đê La Thành, Tổ 7, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
	Phạm Thị Liễu			034173004679 Cấp ngày 02/6/2017	117c Đê La Thành, Tổ 7, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Phương Duyên			034192006760 Cấp ngày 16/12/2019	117c Đê La Thành, Tổ 7, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Chị Gái
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
01	Nguyễn Đại Hải		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật	182335392 cấp ngày: 15/01/2015 tại Nghệ An	P. Quán Bàu, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An	0	0%	
	Lê Thị Bình			CMND số 180027311 cấp ngày 28/3/2016 tại CA tỉnh Nghệ An	P. Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An	0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Thị Hoài Thương			CMND số 125438436 cấp ngày 26/02/2015 tại CA tỉnh Bắc Ninh	Xã Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0%	Vợ
	Nguyễn Bảo Minh Châu				P. Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An	0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			CMND số 182527796 cấp ngày 29/10/2014 tại CA tỉnh Nghệ An	TP. Vinh, tỉnh Nghệ An	0	0%	Em ruột
02	Vũ Phúc Thọ		Phó Tổng Giám đốc	040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	CH703-17T9 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Ngọc Toản					0	0%	Bố đẻ
	Vũ Phúc Thắng			012973826 cấp ngày 28/05/2007 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Vũ Phúc Thịnh			201451564 cấp ngày 09/01/2007 tại Đà Nẵng		0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Kiều Oanh			182226729 cấp ngày 25/02/2008 tại Nghệ An		0	0%	Chị gái
	Vũ Phúc Thuận			013175714 cấp ngày 06/4/2009 tại Hà Nội		0	0%	Em
	Vũ Kiều Anh			181856266 cấp ngày 03/8/2007 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Vũ Ngọc Tâm			187205395 cấp ngày 10/01/2010 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Đình Thị Mai Anh			022174000091 cấp ngày 06/7/2015 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Vũ Phúc Khang Ninh					0	0%	Con ruột
	Vũ Linh Ngân					0	0%	Con ruột
03	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng giám đốc	013016638 Cấp ngày 02/11/2007 tại Công An TP. Hà Nội	Phòng 1410, Tòa nhà OCT1, Khu Đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyền			001145001068 cấp ngày 10/07/2015 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Mẹ ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Tuấn An			CMND Số 112003580 cấp ngày 16/08/2011 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Anh ruột
	Lê Thị Bình			001176014116 cấp ngày 27/02/2017 tại Công an TP. Hà Nội.		0	0%	Chị ruột
	Lê Thị Duyên			111694772 cấp ngày 20/04/2000 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Thúy Hồng			013016637 cấp ngày 02/11/2007 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Vợ
	Lê Ngọc Linh					0	0%	Con ruột
	Lê Ngọc Linh Chi					0	0%	Con ruột
	Lê Tuấn Minh					0	0%	Con ruột
BAN KIỂM SOÁT								
01	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng BKS	013360176 cấp ngày 21/10/2010 tại Hà Nội	P410 Nhà H2 Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	979.786	0,76%	
	Nguyễn Trường Lâm			161880708 cấp ngày 17/4/2012	Liên kè 5 Tổng cục Bộ Công an, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàn Thị Chiến			034156003403 cấp ngày 04/08/2017	Liên kê 5 Tổng cục Bộ Công an, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Trường Giang			013439116 cấp ngày 30/6/2011	Liên kê 5 Tổng cục Bộ Công an, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	Em ruột
	Nguyễn Tiến Sỹ			013332746 cấp ngày 06/09/2010	P410 Nhà H2 Thanh Xuân Nam Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Huyền Anh					0	0%	Con ruột
	Nguyễn Hoàng Quyên					0	0%	Con ruột
02	Hoàng Lệ Thu		Thành viên BKS	033189000159 cấp ngày 02/02/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 11, Lô 11, Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Hoàng Văn Du			Số CMT 145580813 Ngày cấp 09/09/2009 Nơi cấp CA tỉnh Hưng Yên		0	0%	Bố đẻ
	Dương Thị Thu Hằng			Số CMT 145363855 Ngày cấp 12/10/2005 Nơi cấp CA tỉnh Hưng Yên		0	0%	Mẹ đẻ
	Hoàng Văn Tuấn			Số CMT 145210799 Ngày cấp 22/07/2002 Nơi cấp CA tỉnh Hưng Yên		0	0%	Anh ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Mạnh Hùng			Số CMT 012222840 Ngày cấp 20/06/2011 Nơi cấp CA TP Hà Nội		0	0%	Chồng
05	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên BKS	011804166 cấp ngày 06/11/2017 tại Hà Nội	Số 178, P.Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Cừ			037059001060 cấp ngày 25/5/2017		0	0%	Chồng
	Nguyễn Mạnh Cường			037086000059 cấp ngày 18/12/2014		0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Linh			012621820 cấp ngày 20/12/2011		0	0%	Con ruột
	Nguyễn Văn Trang			037037000168 cấp ngày 01/12/2008		0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Mỹ			079157005812 cấp ngày 10/08/2018		0	0%	Chị gái
	Nguyễn Quốc Anh			037059001335 cấp ngày 17/04/2019		0	0%	Anh trai
	Nguyễn Văn Thắng			037066001339 cấp ngày 17/1/2018		0	0%	Em trai
	Nguyễn Ngọc Hạnh			037069002166 cấp ngày 17/4/2019		0	0%	Em trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
IV								
01	Chu Văn Mân		Kế toán trưởng	034085010976 cấp ngày 24/4/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.	P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	5.395.635	4,16%	
	Chu Văn Thán			150255791, cấp ngày 03/03/2008 tại Thái Bình	Đông Quý, Tiên Hải, Thái Bình	0	0%	Bố đẻ
	Đào Thị Phán			150840730, cấp ngày 12/12/2012. tại Thái Bình	Đông Quý, Tiên Hải, Thái Bình	0	0%	Mẹ đẻ
	Lại Thị Thương			034186001940, cấp ngày 16/04/2019 tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Chu Tuệ Minh				P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Con ruột
	Chu Tuệ An				P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Con ruột
	Chu Khôi Nguyên				P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Con ruột
	Chu Thị Phương			034188004496, cấp ngày 27/04/2017. Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Em Gai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ								
V								
01	Lê Thị Thuyết		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ	CMND số 142524046 cấp ngày 29/8/2006 tại Hải Dương	Chung cư 283 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Dũng Hoàng			CCCD 004089000027 Ngày cấp 5/4/2019 Nơi cấp Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Chung cư 283 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Ngọc Mai				Chung cư 283 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Con đẻ
	Nguyễn Bảo Hân				Chung cư 283 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Con đẻ
	Lê Văn Quyền			Số CMT 141662635 Ngày cấp 19/09/2003 Nơi cấp CA tỉnh Hải Dương	Kinh Môn, Hải Dương	0	0%	Bố đẻ
	Trần Thị Tuyên			Số CMT 141229439 Ngày cấp 28/08/2012 Nơi cấp CA tỉnh Hải Dương	Kinh Môn, Hải Dương	0	0%	Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
02	Nguyễn Thuý Ngọc		Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ	071020247 cấp ngày 23/10/2015 tại Tuyên Quang	Số nhà 19A, Tổ 1 Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang	0	0%	
	Nguyễn Thái Long			Số CMND 070492407; Ngày cấp 08/04/2015; Nơi cấp CA tỉnh Tuyên Quang	Số nhà 19A, Tổ 1 Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang	0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Thuý			Số CMND 070044318; Ngày cấp 14/04/2014; Nơi cấp CA tỉnh Tuyên Quang	Số nhà 19A, Tổ 1 Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang	0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Trung Kiên			Số CMND 070699661 Ngày cấp 11/06/2008 Nơi cấp CA tỉnh Tuyên Quang	Số nhà 19A, Tổ 1 Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang	0	0%	Anh Trai