

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.39728395 Fax: 04.39728395 Email:
- Vốn điều lệ: 18.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): ECI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ2018	16/04/2018	Thông qua các nội dung sau: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng công tác năm 2018. 2) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và ý kiến chỉ đạo, định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 4) Giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018. 5) Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Hội đồng quản trị sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP; 6) Đồng ý đề ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch

			<p>HĐQT Công ty vì lý do công việc được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty trước thời hạn.</p> <p>7) Đồng ý ứng cử viên do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề cử là ông Nguyễn Nam Phóng để bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.</p> <p>8) Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 - 2020). Thành viên HĐQT trúng cử là ông Nguyễn Nam Phóng đạt 1.535.400 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 100%.</p>
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT từ 1/1 đến hết 31/3	01	100%	
2	Ông Ngô Trọng Vinh	Phó Chủ tịch TT HĐQT từ 1/1 đến 15/4	02	100%	
3	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT từ 16/4	03	100%	
4	Ông Nguyễn Nam Phóng	Phó Chủ tịch HĐQT từ 16/4	03	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	05	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Ủy viên HĐQT	05	100%	
7	Bà Đặng Thị Như	Ủy viên HĐQT	05	100%	

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Qua đó, Giám đốc Công ty đã triển khai linh hoạt và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo / năm 2018):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	29/1/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua việc Phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2017. - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm

			<p>2017 bằng tiền mặt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương án chi trả thù lao năm 2018 - Thông qua việc giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn từ 3 đến 5 đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.
2	02/2018/NQ-HĐQT	03/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý đề ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2016 - 2020 được từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2018. Vì lý do công việc, ông không thể tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. - Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 16/04/2018. - HĐQT thống nhất giao cho bà Đặng Thị Như - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng thực hiện các công việc tiếp theo, bổ sung mục bầu cử vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3	03/2018/NQ-HĐQT	16/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bầu ông Ngô Trọng Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ III (2016-2020). - Thống nhất bầu ông Nguyễn Nam Phóng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ III (2016-2020).
4	04/2018/NQ-HĐQT	16/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. - Thông qua một số công tác trọng tâm quý III năm 2018.
5	05/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 - Thông qua một số công tác trọng tâm quý IV năm 2018

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Trà Giang	Trưởng BKS	14/4/2016	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Thành viên BKS	14/4/2016	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	14/4/2016	2/2	100%	

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

- Tham gia kiểm kê tiền vốn của Công ty hàng tháng và cuối năm.
- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cũng như những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

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

- Phối hợp với Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty để đẩy mạnh việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: tham gia các buổi phổ biến các nội dung mới do Ủy ban Chứng khoán tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2018):

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

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (Đính kèm danh sách)

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
I	Cổ đông nội bộ					
II	Cổ đông lớn					
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	390.700	22,19%	390.700	22,19%	
2	Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh	238.900	13,57%	238.900	13,57%	
3	AMERICA LLC	387.800	22,03%	387.800	22,03%	
4	Iwai Cosmo Securities Co.Ltd	89.200	5,07%	89.200	5,07%	
5	Công ty CP Đầu tư CMC	233.000	13,24%	233.000	13,24%	
6	Ngô Phương Anh	233.800	13,28%	233.800	13,28%	

VII. Các vấn đề lưu ý khác: không có

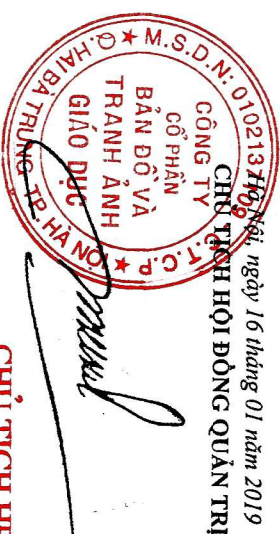


Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Ngô Trọng Vinh

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CP BÀN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIAO DỤC (MCK: ECI) ĐẾN NGÀY 31/12/2018
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)

STT	TÊN TÒ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Ngô Trọng Vinh	C0888888 C0000679	Chủ tịch HĐQT	010106477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	14/04/2016	10	11
2	Ông Nguyễn Nam Phong		Phó Chủ tịch HĐQT	013188207	20/5/2009	Hà Nội	Căn hộ số 301, Tờ 3, Kiến Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	16/04/2018		
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	005C011866	Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành	011040045	24/3/2006	Hà Nội	377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	14/04/2016		
4	Ông Cao Văn Dũng		Phó Giám đốc	011657253	19/10/2006	Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tờ 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	7/11/2018		
5	Ông Nguyễn Trọng Hà	005C009283	3 - Ủy viên HĐQT	011706233	10/8/2006	Hà Nội	Tờ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	14/04/2016		
6	Bà Đặng Thị Như	005C011139	Ủy viên HĐQT kiêm KTT, người được ủy quyền công bố TT	011854155	23/10/2008	Hà Nội	P304, Đom I, TT Xà Đàn, Nam Đông, ĐD, HN	14/04/2016		
7	Bà Nguyễn Thị Trà Giang		Tư vấn Ban Kiểm soát	001188000739	4/24/2014	Hà Nội	Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	14/04/2016		
8	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh		Thành viên Ban Kiểm soát	013039444	20/02/2008	Hà Nội	Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	14/04/2016		
9	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng		Thành viên Ban Kiểm soát	011155889		Hà Nội	86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà Trưng- Hà Nội	14/04/2016		



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Trọng Vinh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2018

(Đính kèm báo cáo tình hình hình quản trị Công ty năm 2018)

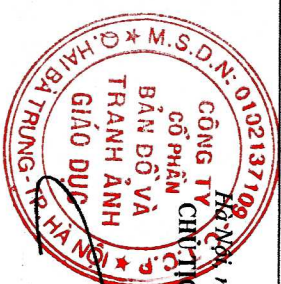
STT	TÊN TÒ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Ngô Trọng Vinh	C088888 C000679	Chủ tịch HĐQT	010106477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	6-Vợ	0	11
1	Bà Lê Thị Tuyết Nhung	061C009972		011632605	28/02/2007	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Ông Ngô Trọng Vinh	0	
2	Bà Nguyễn Thị La	061C009036		010706479	08/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	3-Mẹ	0	
3	Ngô Anh Phương			00109400481	17/1/2017	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Ông Ngô Trọng Vinh	0	
4	Ngô Thùy Dương			001301018343	22/6/2016	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	7-Con	0	
5	Ông Ngô Trọng Quang	061C009029		010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	Ông Ngô Trọng Vinh	0	
6	Công ty CP Đầu tư CMC	061C096886		0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	12-Công ty mẹ của Ông Ngô Trọng Vinh	233.000	
II	Ông Nguyễn Nam Phương		Phó Chủ tịch HĐQT	013188207	20/5/2009	Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiên Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	1-Cha	0	
1	Ông Nguyễn Văn Mật						Đã mất	Ông Nguyễn Nam Phương	0	
2	Bà Đỗ Thị Tròn						Đã mất	3-Mẹ	0	
3	Bà Triệu Thị Hải Nhi					Nam Định	Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định	Ông Nguyễn Nam Phương	0	
4	Bà Lương Thị Hoa					Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiên Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. HN	6-Vợ	0	
5	Nguyễn Nam Khánh					Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiên Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. HN	Ông Nguyễn Nam Phương	0	
6	Nguyễn Nam Phong					Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiên Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. HN	7-Con	0	
7	Ông Nguyễn Anh Hiền					Nam Định	Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định	Ông Nguyễn Nam Phương	0	
8	Ông Nguyễn Xuân Hiền					Hà Nội	Số 9, Ngõ 64, Đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	10-Anh ruột	0	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Vương					Hà Nội	Số 40, Ngõ 61, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	Ông Nguyễn Nam Phương	0	
4	Bà Nguyễn Thị Lan Hương					Nam Định	Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định	10-Chị ruột	0	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Bà Nguyễn Thị Thơm					Hà Nội	Số 32/11A1, Phan Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	10-Chi rượt Ông Nguyễn Nam Phong	0	
6	Bà Nguyễn Thị Tho					Nam E/ỉnh	Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định	10-Chi rượt Ông Nguyễn Nam Phong	0	
III	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	005C011866	Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành	011040045	24/3/2006	Hà Nội	377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	6-Chồng Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	4.000	0,23%
1	Ông Phạm Quốc Tuấn			11820175	03/01/2007	Hà Nội	377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	7-Con Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
2	Phạm Tuấn Minh			12777871	17/4/2005	Hà Nội	377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	7-Con Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
3	Phạm Minh Tú						Nhật Bản	7-Con Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
4	Ông Nguyễn Đình Lân			Đã mất				1-Cha Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
5	Bà Vũ Thị Băng			11970766	16/8/1996	Hà Nội	232 Thụy Khuê - Hà Nội	3-Mẹ Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
6	Ông Nguyễn Hồng Quang						Cộng hoà liên bang Đức	10-Anh rượt Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
7	Ông Nguyễn Hồng Vinh			11828716	05/06/2003	Hà Nội	226 Thụy Khuê - Hà Nội	10-Anh rượt Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà						Cộng hoà liên bang Đức	11-Em rượt Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
IV	Ông Nguyễn Trọng Hà	005C009283	Thành viên HĐQT	011706233	10/8/2006	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1-Cha Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
1	Ông Nguyễn Trọng Nhã	005C005279		011706907	03/07/2008	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	3-Mẹ Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
2	Bà Nguyễn Thị Loan			011847996	13/3/2008	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	10-Chi rượt Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Huyền			012988988	11/02/2007	Hà Nội	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội	11-Em rượt Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
4	Bà Nguyễn Thị Lê Hằng	005C005430		011733863	21/4/2004	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	6-Vợ Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
5	Bà Trần Thị Thu Hằng	005C009832		040385948	14/9/2007	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7-Con Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
6	Nguyễn Hà Linh			1300000979	23/10/2014	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7-Con Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
7	Nguyễn Hà Trang			Còn nhỏ			Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7-Con Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
8	Nguyễn Trọng Phúc			Còn nhỏ			Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7-Con Ông Nguyễn Trọng Hà	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	Bà Đặng Thị Như	005C011139	Thành viên HĐQT được KTT, người được ủy quyền công bố TT	011854155	23/10/2008	Hà Nội	P304, Đơn 1, TT Xá Đạn, Nam Đồng, ĐD, HN	1-Cha Bà Đặng Thị Như	7.900	0,45%
1	Ông Đặng Văn Lan			11907589	27/8/1995	Hà Nội	P105B A3 TT Kim Giang, Thanh Xuân, HN	1-Cha Bà Đặng Thị Như	0	
2	Bà Đặng Thị Chuyên			10313021	09/07/1978	Hà Nội	P105B A3 TT Kim Giang, Thanh Xuân, HN	3-Mẹ Bà Đặng Thị Như	0	
3	Bà Đặng Thanh Huyền			11907678	22/04/2002	Hà Nội	P110, 124 Minh Khai, TT Liliama, HBT, HN	11-Em ruột Bà Đặng Thị Như	0	
4	Bà Đặng Thuý Linh			12055680	10/10/1997	Hà Nội	P105B A3 TT Kim Giang, Thanh Xuân, HN	11-Em ruột Bà Đặng Thị Như	0	
5	Ông Lê Tiến Thọ			3K9N016202	14/10/2004	BTLQKT Đ	P304, Đơn 1, TT QKTD, Nam Đồng, ĐD, HN	6-Chồng Bà Đặng Thị Như	0	
6	Lê Chi Mai			Còn nhỏ			P304, Đơn 1, TT QKTD, Nam Đồng, ĐD, HN	7-Con Bà Đặng Thị Như	0	
7	Lê Tuấn Minh			Còn nhỏ			P304, Đơn 1, TT QKTD, Nam Đồng, ĐD, HN	7-Con Bà Đặng Thị Như	0	
VI	Ông Cao Văn Dũng		Phó Giám đốc	011657253	19/10/2006	Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tô 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	1-Cha Ông Cao Văn Dũng	47	0,0027%
1	Ông Cao Văn Doãn						Đã mất		0	
2	Bà Phạm Thị Cúc					Hà Nội	Phòng 102, B7, Tó 7, tập thể Đông Xa, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội	3-Mẹ Ông Cao Văn Dũng	0	
3	Bà Cao Thị Mỹ Dung					Hà Nội	Phòng 102, B7, Tó 7, tập thể Đông Xa, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội	11-Em ruột Ông Cao Văn Dũng	0	
4	Ông Cao Văn Thành					Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tô 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	6-Vợ Ông Cao Văn Dũng	0	
5	Bà Lê Thị Hương					Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tô 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	7-Con Ông Cao Văn Dũng	0	
6	Cao Việt Hùng					Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tô 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	7-Con Ông Cao Văn Dũng	0	
7	Cao Việt Anh					Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tô 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	7-Con Ông Cao Văn Dũng	0	
VII	Bà Nguyễn Thị Trà Giang		Trưởng Ban Kiểm soát	001188000739	4/24/2014	Hà Nội	Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sò, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	1-Cha Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
1	Ông Nguyễn Văn Thường			111769078	17/05/2001	Hà Nội	Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	3-Mẹ Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
2	Bà Ông Thị Hà			110354857	01/03/2014	Hà Nội	Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ông Đỗ Ngọc Sơn			013051624	3/22/2008	Hà Nội	Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	5-Chồng Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
4	Đỗ Ngọc Phương Linh			Con nhỏ			Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	7-Con Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
5	Bà Nguyễn Thị Hương Trà			111845287	2/27/2014	Hà Nội	Khởi Hồng Phong, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	10-Chị ruột Bà Nguyễn Thị Trà Giang	0	
VIII	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh		Thành viên Ban Kiểm soát	013039444	20/02/2008	Hà Nội	Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội		0	
1	Ông Nguyễn Đức Mạnh			12616766	16/06/2003	Hà Nội	Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	1-Cha Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	0	
2	Bà Nguyễn Thị Doan Trang			11650752	30/10/2009	Hà Nội	Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	3-Mẹ Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	0	
3	Nguyễn Quỳnh Anh			Con nhỏ			Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	11-Em ruột Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	0	
IX	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng		Thành viên Ban Kiểm soát	011155889		Hà Nội	86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà Trưng- Hà Nội		0	
1	Ông Nguyễn Hữu Sắc			010558644	3/28/1979	Hà Nội	190 Lò Dục - Hai Bà Trưng - Hà nội	1-Cha Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
2	Bà Dương Thị Phòng			010079495	12/20/2006	Hà Nội	190 Lò Dục - Hai Bà Trưng - Hà nội	3-Mẹ Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
3	Ông Vũ Hồng Quang	058C272266		112018566	4/27/2004	Hà Tây	86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà Trưng- Hà Nội	5-Chồng Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
4	Vũ Hoàng Quân			012969074	4/29/2007	Hà Nội	86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà Trưng- Hà Nội	7-Con Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
5	Nguyễn Đăng Khôi			011440803	2/9/2009	Hà Nội	190 Lò Dục - Hai Bà Trưng - Hà nội	9-Anh ruột Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
6	Bà Nguyễn Hồng Vân			011729669	3/25/2010	Hà Nội	B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng Ngọc Phách - Hà Nội	11-Em ruột Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	



Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Handwritten signature)

Ngô Trọng Vinh