

Số: *M*/BC-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày *22* tháng 7 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2019)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Sông Đà 5**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa Nhà Sông Đà, Phường Mỹ Đình I,  
Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại: 04 222 555 86

Fax: 04 222 555 58

- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.

- Mã chứng khoán: SD5

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ( Bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ	20/4/2019	Thông qua các vấn đề của thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

### II. Hội đồng quản trị

#### 1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		4/4	100%	

4	Ông Trần Hữu Hùng	Thành viên HĐQT		0/4	0%	Tạm thời nghỉ việc vì lý do sức khỏe
5	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
6	Ông Phạm Văn Tăng	Thành viên HĐQT		2/4	50%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc bao gồm các hoạt động sau:

- a) Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;
- b) Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- c) Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý I, quý II và xây dựng kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2019;
- d) Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất của Ban điều hành để giám sát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để có định hướng, chiến lược phù hợp với sự phát triển của Công ty theo từng thời điểm, từng giai đoạn.
- e) Kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Ban tổng giám đốc đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- f) Chiến lược đấu thầu ngắn và dài hạn, chiến lược tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài nước;
- g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty, phê duyệt, thông qua chủ trương về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của Tổng giám đốc theo phân cấp;
- h) Chỉ đạo Ban tổng giám đốc tổ chức triển khai và kiểm soát rủi ro các dự án lớn mà Công ty tham gia thi công;
- i) Đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.
- j) Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

**4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:** 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 27 Nghị quyết và 11 Quyết định:

STT	Ngày tháng	Số hiệu	Trích yếu nội dung
I	<b>Nghị quyết</b>		
1	08/01/2019	01/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ-Ninh Thuận trực thuộc Công ty CP Sông Đà 5
2	08/01/2019	02/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào trực thuộc Công ty CP Sông Đà 5
3	08/01/2019	03/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Nghị quyết về công tác cán bộ (công tác cán bộ tại Phòng quản lý kỹ thuật)
4	14/01/2019	04/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Giải thể Ban điều hành Dự án tòa nhà 32T-A-KĐT Nam An Khánh
5	14/01/2019	05/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp công tác ngâm dự án Nam Emoun-CHDCND Lào với Công ty Cổ phần Sông Đà 10
6	25/01/2019	06/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng khảo sát địa hình địa chất công trình phục vụ thiết kế kỹ thuật và xây dựng mốc thủy công dự án thủy điện Nam Emoun -CHDCND Lào
7	25/01/2019	07/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào
8	25/01/2019	08/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thi công xây lắp một số phần việc của gói thầu số 26- Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa với Nhà thầu Phan Hanh
9	28/01/2019	09/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thầu phụ công tác cơ khí thủy công - Dự án thủy điện Nam Emoun -CHDCND Lào
10	30/01/2019	09A/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thầu phụ thi công xây dựng khu lán trại và văn phòng- Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào với Công ty TNHH tập đoàn Chaleun Sekong (CSG)
11	31/01/2019	10/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh mức lương tháng 13 trong năm 2018 với cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân tay nghề cao của Công ty
12		11/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào
13	01/02/2019	12/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 5

14	14/02/2019	13/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumi trust để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1- tỉnh Khánh Hòa và dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ- tỉnh Ninh Thuận
15	01/03/2019	15/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý I
16	05/03/2019	16/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT bất thường lần 1 năm 2019 về công tác cán bộ
17	07/03/2019	17/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng tư vấn thực hiện thí nghiệm mô hình thủy lực dự án thủy điện Nam emoun
18	11/03/2019	18/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2019
19	02/04/2019	19/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thi công một số phần việc thuộc gói thầu số 21- Dự án Hồ chứa nước Bán Lãi giai đoạn 1 tỉnh Lạng Sơn với Công ty TNHH MTV TM và XD Tân Thành.
20	18/04/2019	20/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV Sumi Trust (BSL) để thuê máy móc thiết bị thi công tại Dự án thủy điện Nam Emoun.
21	13/05/2019	21/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019.
22	13/05/2019	21A/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.
23	22/05/2019	22/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT bất thường lần 2 năm 2019 về công tác cán bộ
24	20/06/2019	24/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung phụ lục số 01 của Hợp đồng tư vấn số 21/2019/HĐTV/SĐ5-SDCC ngày 29/01/2019 với Công ty CP tư vấn Sông Đà
25	20/06/2019	25/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt công tác cán bộ tại ban điều hành dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ
26	21/06/2016	26/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2019 tại các tổ chức tín dụng
27	27/06/2019	26A/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý II
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	08/01/2019	01/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định phê duyệt và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ- Ninh Thuận trực thuộc Công ty CP Sông Đà 5

2	08/01/2019	02/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định phê duyệt và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án thủy điện Nậm Emoun-CHDCND Lào trực thuộc Công ty CP Sông Đà 5
3	08/01/2019	03/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban điều hành Dự án thủy điện Nam emoun-CHDCND Lào đối với Ông Nguyễn Ngọc Đông
4	08/01/2019	04/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quý Sông Đà.
5	01/02/2019	05/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban điều hành Dự án thủy điện Nam emoun-CHDCND Lào đối với Ông Bùi Chí Giang.
6	05/03/2019	16/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định về việc tạm thời nghỉ việc của Tổng giám đốc Công ty.
7	05/03/2019	18/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền tổng giám đốc.
8	11/03/2019	06/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2019
9	13/05/2019	07/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.
10	22/05/2019	20/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trần Hữu Hùng.
11	22/05/2019	21/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đắc Điệp.

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quang Tuấn	Trưởng ban kiểm soát		2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS		2/2	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS		2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cụ thể:

a) Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

b) Ban kiểm soát cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất của Ban điều hành để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để phản ánh kịp thời tình trạng của Doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng giám sát của mình;

c) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty;

d) Các Phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần, họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách; các vấn đề phát sinh, Hội đồng quản trị tổ chức xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

e) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TVHĐQT, các nội dung của Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

g) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

h) Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông ( có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

a) Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua;

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại cuộc họp này, với vai trò giám sát, kiểm soát, Ban kiểm soát nghiêm túc xem xét các báo cáo của Hội đồng quản trị để có đánh giá trung thực nhất về hoạt động của HĐQT, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban điều hành đều được gửi tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ, đúng quy định;

d) Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các Phòng/Ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc.

**4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không**

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty**

Chủ động tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán (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 *(Có phụ lục 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

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

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

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

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ** *(có phụ lục đính kèm)*

**VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không.**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Anh Đức**

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

**DANH SÁCH NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Anh Đức		Chủ tịch HĐQT	012835733 cấp ngày 03/3/2006 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	
1.1	Trần Văn Minh		Không có	013579405 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Lê		Không có	013579406 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Mẹ
1.3	Trịnh Phương Thảo		Không có	012029177 cấp ngày 18/03/2004 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Vợ
1.4	Trần Thế Hưng		Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Con
1.5	Trần Hữu Phúc		Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Con
1.6	Trần Châu Giang		Không có	012975845 cấp ngày 25/07/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành Công, Bà Đình, Hà Nội	0	0	Em





STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Trần Minh Trang		Không có	013392932 cấp ngày 06/04/2011 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 đơn nguyên C1, chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Em
2	<b>Nguyễn Mạnh Toàn</b>		<b>TVHĐQT- Phó TGD</b>	<b>125120615, cấp ngày 4/12/2000 tại Công an Bắc Ninh</b>	<b>Phúc La- Hà Đông - Hà Nội</b>	<b>440</b>	<b>0.00000017%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Đơn		Không có	142105812, cấp ngày 27/03/2000 tại Công an Bắc Ninh	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
2.3	Nguyễn Minh Tiến		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Anh trai
2.4	Nguyễn Minh Thành		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em trai
2.5	Nguyễn Minh Thanh		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em trai
2.6	Nguyễn Thu Hương		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em gái
3	<b>Trần Hữu Hùng</b>		<b>TVHĐQT (đến ngày 20/4/2019)- TGD (đến ngày 24/5/2019)</b>	<b>13319718, cấp ngày 26/8/2010 tại Công an Hà Nội</b>	<b>P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội</b>	<b>118</b>	<b>0.00000005%</b>	

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Nguyễn Thị Kim Mùi		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
3.2	Đỗ Thị Doanh		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Mẹ
3.3	Trần Thị Hồng Ngọc		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
3.4	Trần Huệ Minh		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
3.5	Trần Thị Giang		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Chị
3.6	Trần Hữu Sơn		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Anh
3.7	Trần Hữu Vũ		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Em
4	Nguyễn Đắc Điệp		TVHQQT- Phó TGD (đến ngày 24/5/2019); TGD (Từ ngày 24/5/2019)	125005867, cấp ngày 05/12/2012 tại Bắc Ninh	Phường Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh	100	0.000000004%	

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Nguyễn Thị Nở		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Mẹ
4.2	Chu Thị Kim Ngân		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Vợ
4.3	Nguyễn Đăng Dương		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Con trai
4.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Con gái
4.5	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Chị gái
4.6	Nguyễn Đắc Đạo		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Em trai
4.7	Nguyễn Đắc Tâm		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Em trai
5	Nguyễn Ngọc Đông		Phó TGD	24079000034, cấp ngày 22/4/2015 tại Công an TP Hà Nội	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội	440	0.00000017%	

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Nguyễn Ngọc Mai		Không có	1222211420, cấp ngày 25/4/2013 tại Công an Bắc Giang	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cử nhân			Bố
5.2	Nguyễn Thị Tân		Không có	120385067, cấp ngày 24/2/2013 tại Công an TP Hà Nội	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cử nhân			Mẹ
5.3	Nguyễn Lam Hồng		Không có	B3689367, cấp ngày 15/3/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Vợ
5.4	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có	C2177569, cấp ngày 17/8/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Con
5.5	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có	C2177570, cấp ngày 17/8/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Con
5.6	Nguyễn Ngọc Phương		Không có	063244698, cấp ngày 07/10/2015 tại Công an Lào Cai	Phường Kim Tân- TP Lào Cai- Lào Cai			Anh trai
5.7	Nguyễn Thị Yên		Không có	121264777, cấp ngày 17/3/2015 tại Công an Bắc Giang	Phường Trần Nguyễn Hãn- TP Bắc Giang			Chị gái
5.8	Nguyễn Thị Vân		Không có	112444557, cấp ngày 07/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Huyện Hoài Đức- Hà Nội			Em gái

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Nguyễn Thị Thúy		Không có	121550938, cấp ngày 04/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Phường Tây Mỗ- Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội			Em gái
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đại Thụ</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>Số CMND: 024075000008 cấp ngày 12/6/2013 tại Hà Nội</b>	<b>Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0.000000000%</b>	
6.1	Nguyễn Văn Quế		Không có	CMND số 031032000192 cấp ngày 20/6/2017 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Bố
6.2	Lê Thị Chính		Không có	CMND số 024150000062 cấp ngày 4/3/2016 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có	CMND số 0011750004444 cấp ngày 12/6/2013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Xuân Phương		Không có	CMND số 013614158 cấp ngày 30/1/013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con
6.5	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có		Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con
6.6	Nguyễn Đại Lâm		Không có	CMND số 01304220 cấp ngày 18/2/2008 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Anh

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
7	Bùi Chí Giang		Phó TGĐ	013409350 Ngày cấp:13/04/2011, nơi cấp: Công An Hà Nội	Nhà 5 B9, Khu tập thể nhà máy Pin Văn Điển Thanh Trì, Hà Nội	0	0	
7.1	Bùi Chí Thiệu		Không có	CMND: 161574469 ngày cấp 27/09/2009, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Bố
7.2	Đỗ Thị Đình		Không có	CMND: 160795656 ngày cấp 21/09/2011, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Mẹ
7.3	Bùi Khánh Vân		Không có	CMND: 162789876 ngày cấp 23/06/2011, nơi cấp Nam Định	Ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định			Vợ
7.4	Bùi Như Thảo		Không có		Ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định			Con
7.5	Bùi Thị Ninh		Không có	CMND: 162492902 ngày cấp 24/04/2006, nơi cấp Nam Định	Vũng Tàu			Em
7.6	Bùi Chí San		Không có	CMND: 162760937 ngày cấp 25/12/2008, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Em
8	Phạm Quang Tuấn	058C07333	Trưởng BKS	017456230 do Công an TP Hà Nội cấp	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0.00000%	

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Phạm Văn Chuyên		Không có		Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Bố đẻ
8.2	Trần Thị Hương		Không có		Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Oanh		Không có	160298909 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/06/2010	Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Chị gái
8.4	Phạm Văn Định		Không có	164221194 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/2/2003	Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Anh trai
8.5	Phạm Thị cúc		Không có		Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Chị gái
8.6	Phạm Quang Vinh		Không có	164137618 do Công an Ninh Bình cấp ngày 05/9/2014	Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Em trai
8.7	Đậu Thị Vân			017428769 do công an Hà Nội cấp ngày 13/12/2012	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ
8.8	Phạm Bình Nguyễn				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con trai

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
8.9	Phạm Quỳnh Trang				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
8.1	Phạm Quỳnh Anh				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
9	<b>Nguyễn Hồng Vân</b>		<b>Không có</b>	<b>011762994, ngày cấp 13/3/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội</b>	<b>Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Phan Công Khoa		Không có	012165924 cấp ngày 21/7/2007 tại CA Hà nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Chồng
9.2	Phan Khánh An		Không có		Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con
9.3	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có		Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
9.4	Hà Ngọc Dung		Không có		Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
9.5	Nguyễn Việt Phương		Không có		Hà Nội	0	0%	Anh trai



STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
10	Đỗ Thị Hương		Thành viên BKS	125795977, cấp ngày 12/12/2003 tại Công An Bắc Ninh	CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0%	
10.1	Nguyễn Mai Phương		Không có		CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0	Con
10.2	Nguyễn Phương Anh		Không có		CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0	Con
10.3	Đỗ Quý Lâm		Không có	125100181, ngày cấp 4/5/2000, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Bố
10.4	Đỗ Văn Phúc		Không có		Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Anh
10.5	Đỗ Thị Bích		Không có	125532918, ngày cấp 18/9/2009, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Chị
10.6	Đỗ Thị Quế		Không có	125680867, ngày cấp 4/5/2012, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Chị
10.7	Nguyễn Thị Thuý Hiền			164129910, cấp ngày 20/5/2014 tại Bình Bình	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Em gái

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
11	Nguyễn Trọng Thủy		Kế toán trưởng	3708000039 cấp ngày 23/5/2014 tại Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	
11.1	Dương Thị chính		Không có	3718000045 do công an Hà Nội cấp ngày 23/5/2014	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
11.2	Nguyễn Trọng Trường Sơn		Không có		Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con
11.3	Nguyễn Thu Giang		Không có		Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con
11.4	Nguyễn Trọng Đàm		Không có	164561351 do ông an Ninh Bình cấp ngày 21/11/2013	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Bố
11.5	Ngô Thị Hợi		Không có	160334018 do công an Ninh Bình cấp ngày 29/7/1978	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Mẹ
11.6	Nguyễn Thị Thúy Hiền		Không có	164129910 do công an Ninh Bình cấp ngày 20/5/2014	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Em gái
12	Phạm Văn Tăng		TVHĐQT	13088952 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 25/8/2008	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
12.1	Lại Thị Lựa		Không có	160364677 cấp ngày 01/01/2014 tại Ninh Bình	Khánh Mậu- Yên Khánh- Ninh Bình	0	0	Mẹ đẻ

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
12.2	Phan Thị Ngọc Hà		Không có	013088869 cấp ngày 18/08/2011 tại Hà Nội	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình	0	0	Vợ
12.3	Phạm Minh		không có	001096009557 cấp ngày 28/06/2016 tại Cục CS ĐKQL CT và DL Quốc gia về dân cư	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình	0	0	Con
12.4	Phạm Nam Sơn		Không có	064098000002 cấp ngày 04/07/2013 tại Cục CS ĐKQL CT và DL Quốc gia về dân cư	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình	0	0	Con
12.5	Phạm Thị Tuyết		Không có		Khánh Mậu- Yên Khánh- Ninh Bình	0	0	Chị gái

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Tăng		TV HĐQT	013088952 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 25/8/2008	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình	20/04/2019		Bổ nhiệm làm TV HĐQT
2	Lại Thị Lụa			160364677 cấp ngày 01/01/2014 tại Ninh Bình	Khánh Mậu- Yên Khánh- Ninh Bình	20/04/2019		Mẹ đẻ
3	Phan Thị Ngọc Hà			013088869 cấp ngày 18/08/2011 tại Hà Nội	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình	20/04/2019		Vợ
4	Phạm Minh			001096009557 cấp ngày 28/06/2016 tại Cục CS ĐKQL CT và DL Quốc gia về dân cư	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình	20/04/2019		Con ruột
5	Phạm Nam Sơn			064098000002 cấp ngày 04/07/2013 tại Cục CS ĐKQL CT và DL Quốc gia về dân cư	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình	20/04/2019		Con ruột
6	Phạm Thị Tuyết				Khánh Mậu- Yên Khánh- Ninh Bình	20/04/2019		Chị gái