

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Mã chứng khoán: KOS

Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37833660

Fax: 024 37833661

Email: yenht@kosy.vn

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yến

Loại công bố thông tin: Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/7/2019 Công ty báo cáo định kỳ tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/7/2019 tại địa chỉ: <http://kosy.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019 (bản scan).

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YẾN

Số: ~~131~~2019/BC-KOSY

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Kosy**
- Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661 Email: infor@kosy.vn
- Vốn điều lệ: **1.037.500.000.000 VND** (một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **KOS**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính (phụ lục 05) về thực hiện Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết. Công ty Cổ phần Kosy báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức họp và đưa ra các Nghị quyết/Quyết định sau đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQĐHĐCĐ- KOSY	04/3/2019	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt kế hoạch chuyển sàn niêm yết chứng khoán từ UPCOM sang HOSE
2	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ	27/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: : 900.017.949.547 đồng (chín trăm tỷ, không trăm mười bảy triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm bốn mươi bảy đồng); + Lợi nhuận sau thuế: 45.063.917.886 đồng (bốn mươi lăm tỷ, không trăm sáu ba triệu, chín trăm mười bảy nghìn, tám trăm tám sáu đồng).

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo Ban kiểm soát. - Thông qua Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019. - Thông qua chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019. - Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị. - Thông qua quyết định miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua nội dung Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
--	--	--	---

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/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch		6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hằng	Phó chủ tịch		6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên		6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Sáu	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 27/6/2019	6/6	100%	



5	Ông Nguyễn Ngọc Sáu	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 27/6/2019	6/6	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Trang	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019	0/0	0%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019
7	Ông Đỗ Quốc Việt	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019	0/0	0%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019

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

a) Hội đồng Quản trị đã thực hiện các hoạt động giám sát chủ yếu như sau đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Lập phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc các công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các công ty con.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

b) Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và BKS Công ty đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ban Tổng Giám đốc công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2018 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2019 kinh doanh đạt kết quả tốt.
- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định pháp luật.
- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh, Công ty không có nợ xấu. Các báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2019 đã được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định pháp luật.
- Kỷ cương công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch, hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời.

01026
CÔNG
CỐP
KC
TỰ LI

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS.
- Uy tín, vị thế công ty ngày càng được nâng cao.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	08/KOSY-QĐ	08/3/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc ông Hà Văn Thủy
2	03/QĐ-HĐQT	18/3/2019	Xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	09/KOSY-QĐ	26/3/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tài chính bà Nguyễn Thị Mai
4	10/2019/QĐ- HĐQT	08/4/2019	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần KOSY trong Công ty cổ phần Đầu tư Công Nghệ BTL Việt Nam
5	11/QĐ - HĐQT	09/4/2019	Thành lập địa điểm kinh doanh Công ty tại Hà Nội
6	12/2019/NQ- HĐQT	23/4/2019	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Hưng	Trưởng Ban kiểm soát		6/6	100%	
2	Bà Bùi Thị Nga	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 27/6/2019	6/6	100%	
3	Ông Phan Vũ Quân	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 27/6/2019	6/6	100%	Miễn nhiệm ngày 27/6/2019

4	Ông Vũ Trọng Hà	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019	0/0	0%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019
5	Hoàng Thị Yến	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019	0/0	0%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019

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

Hiệu quả của công tác giám sát tuân thủ được tăng cường thông qua các hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.
- Đánh giá tình hình đầu tư của Công ty vào các công ty liên kết; định kỳ xem xét Báo cáo tài chính quý, bán niên của các công ty này để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh với đề tài: “Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong Công ty Cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội” ngày 28/7/2016.

Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành kinh doanh thương mại với đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố tác động tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam” ngày 17/7/2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty tham dự đầy đủ các khoá tập huấn về quản trị Công ty, quy chế niêm yết, tuân thủ các quy định về Công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

V. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Thay đổi người có liên quan:

- Ông Nguyễn Đức Trang được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Ông Đỗ Quốc Việt được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Ông Vũ Trọng Hà được bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Bà Hoàng Thị Yến được bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Miễn nhiệm Ông Phan Vũ Quân chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Miễn nhiệm Bà Bùi Thị Nga chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Sáu chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sáu chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách 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 giao dịch.

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 giao dịch.

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 giao dịch.

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 giao dịch.

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 giao dịch.

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

(danh sách 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 giao dịch.

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý

Không có.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY



Nguyễn Việt Cường

Số: 26/2019/DS-KOS

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC
VÀ NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
I- Hội đồng quản trị												
1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	Nam							50.337.100	(*)	48,52
2	Nguyễn Thị Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	Nữ							9.850.000	(*)	9,49
3	Đỗ Quốc Việt	Phó TGĐ	Nam							00	(*)	00
4	Nguyễn Đức Trang	Thành viên HĐQT	Nam							00	(*)	0,00
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	Nữ							4.500.000	(*)	4,34
II- Ban Tổng Giám đốc												

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Việt Cường	Tổng Giám đốc	<i>Như đã nêu tại mục A/I/1 - Chủ tịch HĐQT</i>									
2	Đỗ Quốc Việt	Phó TGD	<i>Như đã nêu tại mục A/I/2 - Thành viên HĐQT</i>									
3	Nguyễn Đức Diệp	Phó TGD	Nam							110.000	(*)	0,11
4	Nguyễn Thị Mai	Phó TGD	Nữ							00	(*)	00
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó TGD	<i>Như đã nêu tại mục A/I/5 - Thành viên HĐQT</i>									
III-Ban kiểm soát												
1	Nguyễn Quốc Hưng	Trưởng BKS								00	(*)	00
2	Vũ Trọng Hà	Thành viên BKS								00	(*)	00
3	Hoàng Thị Yến	Thành viên BKS								00	(*)	00
IV-Kế toán trưởng												
1	Phạm Thị Thắng	Kế toán trưởng	Nữ							100.000	(*)	0,096
V- Người đại diện theo pháp luật												
1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT kiêm	<i>Như đã nêu tại mục A/I/1 - Chủ tịch HĐQT</i>									

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
		TGD										

VI-Người được ủy quyền CBTT

1	Hoàng Thị Yến	Người CBTT	<i>Như đã nêu tại mục A/III/3 - Thành viên Ban kiểm soát</i>									
---	---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*): Hạn chế 100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo

B. CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	<i>Như đã nêu tại mục A/I/1 - Chủ tịch HĐQT</i>									
2	Nguyễn Thị Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	<i>Như đã nêu tại mục A/I/3 - Phó Chủ tịch HĐQT</i>									
3	Nguyễn Trung Kiên	Không	Nam							6.000.000	(*)	5,78
4	Công ty cổ phần Mavico	Không								10.000.000		9,64

C. CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

D. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
I- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị												
1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	<i>Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT</i>									
1.1	Nguyễn Văn Thìn	Bố	Nam							100.000		0,096
1.2	Dương Thị Vinh	Mẹ	Nữ							50.000		0,048
1.3	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	Nữ							9.850.000	(*)	9,49
1.4	Nguyễn Thị Phương Thảo	Em gái	Nữ							4.500.000	(*)	4,34
1.5	Nguyễn Thế Hùng	Em trai	Nam							0		0
1.6	Nguyễn Trung Kiên	Em trai	Nam							6.000.000	(*)	5,78
1.7	Nguyễn Mai Vy	Con gái	Nữ							0		0
1.8	Nguyễn Gia Khiêm	Con trai	Nam									
2	Đỗ Quốc Việt	Thành viên HĐQT	<i>Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT</i>									
2.1	Ngô Thị Tám	Mẹ	Nữ							0		0
2.2	Nguyễn Thị Tuyết	Vợ	Nữ							0		0
2.3	Đỗ Mỹ Bình	Con gái	Nữ							0		0

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
2.4	Đỗ Quốc Thành	Con trai	Nam							0		0
2.5	Đỗ Mỹ Thanh	Con gái	Nữ							0		0
3	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	<i>Như đã nêu tại mục A/1/3 – Thành viên HĐQT</i>									
3.1	Nguyễn Ngọc Sáu	Bố	Nam							100.000	(*)	0,096
3.2	Vũ Thị Ái	Mẹ	Nữ							200.000		0,19
3.3	Nguyễn Việt Cường	Chồng	Nam							50.337.100	(*)	48,52
3.4	Nguyễn Thị Thu Liên	Chị gái	Nữ							10.000		0,0096
3.5	Nguyễn Thị Vân	Chị gái	Nữ							6.000		0,0058
3.6	Nguyễn Văn Hà	Em trai	Nam							1.000.000		0,964
3.7	Nguyễn Mai Vy	Con gái	Nữ							0		0
3.8	Nguyễn Gia Khiêm	Con trai	Nam							0		0
4	Nguyễn Đức Trang	Thành viên HĐQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/1/4 – Thành viên HĐQT)</i>									
4.1	Viết Thị Chi	Mẹ	Nữ							00		00
4.2	Đặng Thị Thu Hương	Vợ	Nữ							00		00

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
4.3	Nguyễn Đức Thị Dung	Chị gái	Nữ							00		00
4.4	Nguyễn Đức Diệp	Em trai	Nam							00		00
4.5	Nguyễn Đăng Châu Anh	Con gái	Nữ							00		00
4.6	Nguyễn Đăng Bảo Châu	Con gái	Nữ							00		00
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/5 – Thành viên HĐQT)</i>									
5.1	Nguyễn Văn Thìn	Bố	Nam							100.000		0,096
5.2	Dương Thị Vinh	Mẹ	Nữ							50.000		0,048
5.3	Nguyễn Việt Cường	Anh trai	Nam							50.337.100	(*)	48,52
5.4	Nguyễn Thế Hùng	Em trai	Nam							0		0
5.5	Nguyễn Trung Kiên	Em trai	Nam							6.000.000	(*)	5,78
5.6	Hà Kim Thành	Con trai	Nam							0		0
II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc												
1	Nguyễn Việt Cường	Tổng Giám đốc	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT và mục D/I/1 - Người liên quan)</i>									

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
2	Đỗ Quốc Việt	Phó TGD	<i>(Như đã nêu tại mục A/II/2 – Thành viên HĐQT mục D/II/2 - Người liên quan)</i>									
3	Nguyễn Đức Diệp	Phó TGD	<i>Như đã nêu tại mục A/II/3 - Thành viên Ban TGD</i>									
3.1	Phạm Thị Nhị	Mẹ	Nữ							0		0
3.2	Nguyễn Thùy Linh	Vợ	Nữ							0		0
3.3	Nguyễn Thị Nhuận	Chị gái	Nữ							0		0
3.4	Nguyễn Thị Quyên	Chị gái	Nữ							0		0
3.5	Nguyễn Trọng Đạt	Anh trai	Nam							0		0
3.6	Nguyễn Đức Thiệp	Anh trai	Nam							0		0
3.7	Nguyễn Quang Thanh	Con trai	Nam							0		0
3.8	Nguyễn An Phương	Con gái	Nữ							0		0
4	Nguyễn Thị Mai	Phó TGD	<i>Như đã nêu tại mục A/II/4 - Thành viên Ban TGD</i>									
4.1	Triệu Văn Toàn	Chồng	Nam							0		0
4.2	Triệu Nguyễn Lý Nam	Con trai	Nam							0		0
4.3	Triệu Nguyễn Lý An	Con trai	Nam							0		0
4.4	Triệu Nguyễn Lý Khang	Con trai	Nam							0		0

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
4.5	Nguyễn Văn Bích	Anh trai	Nam							0		0
4.6	Nguyễn Văn Bản	Anh trai	Nam							0		0
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó TGDĐ	<i>(Như đã nêu tại mục A/I/5 – Thành viên HĐQT và mục D/I/5 - Người liên quan)</i>									
III. Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát												
1	Nguyễn Quốc Hưng	Trưởng BKS	<i>Như đã nêu tại mục A/III/1 - Trưởng BKS</i>									
1.1	Nguyễn Văn Hường	Bố	Nam							0		0
1.2	Tạ Thị Liên	Mẹ	Nữ							0		0
1.3	Nguyễn Tiến Phú	Em trai	Nam							0		0
2	Vũ Trọng Hà	TV BKS										
2.1	Vũ Trọng Toán	Bố	Nam							0		0
2.2	Lê Thị Lợi	Mẹ	Nữ							0		0
2.3	Nguyễn Ngọc Mai	Vợ	Nữ							0		0
2.4	Vũ Văn Tuấn	Anh trai	Nữ							0		0
2.5	Vũ Thị Nga	Chị gái	Nam							0		0
2.6	Vũ Ngọc Ánh	Con gái	Nam		Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang					0		0

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
3	Hoàng Thị Yên	TV BKS	<i>Như đã nêu tại mục A/III/3 - Thành viên BKS</i>									
3.1	Hoàng Văn Sắc	Bố	Nam							0		0
3.2	Nguyễn Thị Cúc	Mẹ	Nữ							0		0
3.3	Nguyễn Trung Kiên	Chồng	Nam							0		0
3.4	Hoàng Thị Thanh	Em gái	Nữ							0		0
3.5	Hoàng Thị Nhâm	Em gái	Nữ							0		0
3.6	Nguyễn Gia Hưng	Con trai	Nam							0		0
IV- Người có liên quan của Kế toán trưởng												
1	Phạm Thị Thảng	KTT	<i>Như đã nêu tại mục A/IV/1 - Kế toán trưởng</i>									
1.1	Phạm Khắc Trung	Bố	Nam							0		0
1.2	Đào Thị Năm	Mẹ	Nữ							0		0
1.3	Nguyễn Văn Nghĩa	Chồng	Nam							0		0
1.4	Nguyễn Phạm Minh Đức	Con trai	Nam							0		0
1.5	Nguyễn Phạm Bảo Châu	Con gái	Nữ							0		0
V- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật												

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ										
<i>Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT và mục D/I/1 - Người liên quan</i>												
VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT												
1	Hoàng Thị Yên	Người CBTT										
<i>Như đã nêu tại mục A/III/3 - Thành viên Ban kiểm soát và mục D/III/3 - Người liên quan</i>												

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

