

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 575/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình,
Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Đình Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 Fax: (84-24) 35840906

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 30/07/2019 tại đường dẫn: www.noibaicargo.com.vn

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

Số: 01 /BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 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 Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài.
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024)3.5840905 Fax: (024)3.5840906
- Mã số doanh nghiệp: 0101640729
- Vốn điều lệ: 261.669.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: NCT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0119/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.- Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019.- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019.- Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019 - 2020.- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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 Đào Mạnh Kiên	Chủ tịch	26/04/2017	5/5	100%	-
2	Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên	23/04/2015	4/5	80%	Đi nước ngoài
3	Ông Nguyễn Xuân Phúc	Thành viên	26/04/2016	5/5	100%	-
4	Ông Tường Duy Đức	Thành viên	26/04/2017	5/5	100%	-
5	Ông Nguyễn Thanh Dương	Thành viên	26/04/2017	5/5	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành (BGĐ):

HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với BGĐ, việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo định kỳ của BGĐ gửi HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp tập trung, 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế, đề ra các quyết sách có liên quan đến hoạt động SXKD và tổ chức hoạt động của công ty, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để BGĐ chủ động thực hiện hoàn thành nhiệm vụ..

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

4.1. Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-19/NQ-HĐQT	18.02.2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua cân 10 tấn con lăn thuộc dự án đầu tư cân 10 tấn

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			con lẫn.
2	02-19/NQ-HĐQT	08.03.2019	Thông qua kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của công ty.
3	03-19/NQ-HĐQT	08.03.2019	Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu thang nâng vận chuyển hàng hóa năm 2017 thuộc dự án đầu tư thang nâng vận chuyển hàng hóa năm 2017.
4	04-19/NQ-HĐQT	06.04.2019	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5	05-19/NQ-HĐQT	06.04.2019	Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. Kế hoạch SXKD năm 2019. Nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư hệ thống camera giám sát và dự án đầu tư xe xúc nâng và bàn chứa ULD năm 2017. Kế hoạch làm việc với Ban Kiểm soát năm 2019.
6	06-19/NQ-HĐQT	18.04.2019	Công tác nhân sự của Ban Kiểm soát công ty.
7	07-19/NQ-HĐQT	18.04.2019	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
8	08-19/NQ-HĐQT	18.04.2019	Chi trả cổ tức còn lại năm 2018.
9	09-19/NQ-HĐQT	18.04.2019	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Logistics hàng không (ALS) năm 2019, nhân sự được ủy quyền tham dự và nội dung được biểu quyết tại Đại hội.
10	10-19/NQ-HĐQT	26.04.2019	Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc.
11	11-19/NQ-HĐQT	14.05.2019	Quyết toán hoàn thành dự án đầu tư xe tải chở ULD.
12	12-19/NQ-	31.05.2019	Quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư cân

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	HĐQT		10 tấn con lăn, xe đầu kéo hàng hóa, xe xúc 2,5 tấn.
13	13-19/NQ-HĐQT	28.06.2019	<p>Thông qua Báo cáo đầu tư và kế hoạch đầu thầu dự án đầu tư kho lạnh năm 2019.</p> <p>Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019 – 2020.</p> <p>Thông qua kết quả và tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019.</p>

4.2. Các Quyết định của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/NCTS	18.02.2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua cân 10 tấn con lăn thuộc Dự án đầu tư cân 10 tấn con lăn.
2	02/QĐ-HĐQT/NCTS	08.04.2019	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư hệ thống camera giám sát.
3	03/QĐ-HĐQT/NCTS	08.04.2019	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư xe xúc nâng ULD và bàn chứa ULD năm 2017.
4	04/QĐ-HĐQT/NCTS	18.04.2019	Ban hành kế hoạch SXKD năm 2019.
5	05/QĐ-HĐQT/NCTS	18.04.2019	Chi trả cổ tức còn lại năm 2019.
6	06/QĐ-HĐQT/NCTS	26.04.2019	Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc công ty.
7	07/QĐ-HĐQT/NCTS	14.05.2019	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư xe tải chở ULD.
8	08/QĐ-HĐQT/NCTS	23.05.2019	Cử cán bộ đi công tác tại Madrid, Tây Ban Nha
9	09/QĐ-HĐQT/NCTS	31.05.2019	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư cân 10 tấn con lăn.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
10	10/QĐ-HĐQT/NCTS	31.05.2019	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư xe đầu kéo hàng hóa.
11	11/QĐ-HĐQT/NCTS	31.05.2019	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư xe xúc nâng 2,5 tấn năm 2018.
12	12/QĐ-HĐQT/NCTS	28.06.2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019 – 2020.
13	13/QĐ-HĐQT/NCTS	28.06.2019	Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư kho lạnh năm 2019.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

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	Đình Hồng Sơn	Trưởng ban	21/05/2019	7/7	100%	-
		Thành viên	18/04/2019			
2	Đặng Huy Khôi	Thành viên	21/05/2019	12/12	100 %	-
		Trưởng ban	23/04/2015			
3	Trần Mai Hạnh	Thành viên	23/04/2015	5/5	100%	-
		Không còn là thành viên	18/04/2019			
4	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	23/04/2015	12/12	100 %	-

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS đã tổ chức 12 buổi làm việc để thực hiện chức trách và nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cụ thể: Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2018; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước và quy định nội bộ của công ty, việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty, tình hình thực hiện kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra và của BKS; Thẩm định kết quả lựa

chọn nhà thầu gói thầu thuộc thẩm quyền của HĐQT về việc mua cần 10 tấn con lăn; Thực hiện đánh giá hồ sơ năng lực các công ty kiểm toán, trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2019 - 2020 của công ty; Thực hiện thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 5 dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; thống nhất về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý khác trong công ty được duy trì và thực hiện tốt. BKS đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGD trong việc thực thi nhiệm vụ. BGD và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi hoạt động. Thành viên HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của BKS.

Chương trình, nội dung và dự thảo Biên bản các cuộc họp; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được gửi tới BKS cùng thời gian gửi tới các thành viên HĐQT. Báo cáo của BGD và các thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động SXKD, báo cáo tài chính được gửi tới BKS kịp thời và đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BGD, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

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:

- 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:** Chi tiết tại Phụ lục 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 phát sinh.
- 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 phát sinh.
- 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, BKS, TGD điều hành đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh.

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD điều hành: Không phát sinh.

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, BKS, TGD điều hành: Không phát sinh.

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: Chi tiết tại Phụ lục 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 phát sinh.

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Mạnh Kiên

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
A	Người nội bộ:									
I	HĐQT									
1.1	Đào Mạnh Kiên		CT.HĐQT							
1.2	Nguyễn Giang Tiến		TV.HĐQT							
1.3	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
1.4	Tường Duy Đức		TV.HĐQT							
1.5	Nguyễn Thanh Dương		TV.HĐQT							
II	Ban kiểm soát									
2.1	Đình Hồng Sơn		Trưởng BKS từ 21/05/2019 TV.BKS từ 18/04/2019					18/04/2019		Bỏ nhiệm TV.BKS
2.2	Đặng Huy Khôi		TV.BKS Thôi không là Trưởng BKS từ 21/05/2019							
2.3	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS							
2.4	Trần Mai Hạnh		TV.BKS						18/04/2019	Xin thôi không tham gia TV.BKS
III	Ban Giám đốc									
3.1	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
3.2	Đình Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc							
3.3	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng Giám đốc							
IV	Công bố thông tin									
4.1	Đình Văn Đình		Kế toán trưởng							
B	Người có liên quan của người nội bộ:									
B.1	HĐQT									
I	Đào Mạnh Kiên		CT.HĐQT							



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
1.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ							
1.2	Đào Mạnh Thuận		Bố (đã mất)							
1.3	Đào Thị Thom		Mẹ (đã mất)							
1.4	Đào Yến Nhi		Con							
1.5	Đào Mạnh Hiền Khang		Con							
1.6	Đào Mạnh Dũng		Anh							
1.7	Đào Thị Dung		Chị							
II	Nguyễn Giang Tiến		TV.HĐQT							
2.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ							
2.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)							
2.3	Trịnh Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)							
2.4	Nguyễn Hoàng Giang		Con							
2.5	Nguyễn Bảo Giang		Con							
2.6	Nguyễn Trinh Lê		Chị ruột							
2.7	Nguyễn Hòa Bình		Em ruột							
III	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
3.1	Trần Hồng Nhung		Vợ							
3.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố							
3.3	Phó Thị Dung		Mẹ							
3.4	Nguyễn Xuân Đức		Con							
3.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con							
IV	Tường Duy Đức		TV.HĐQT							
4.1	Nguyễn Hương Trang		Vợ							
4.2	Tường Duy Sinh		Bố							
4.3	Đặng Thị Phi		Mẹ							
4.4	Tường Vân Nhi		Con							
4.5	Tường Phương Nhi		Con							
4.6	Tường Khánh Vy		Con							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
4.7	Tường Phương Thảo		Em ruột							
V	Nguyễn Thanh Dương		TV.HĐQT							
5.1	Trần Thị Kim Anh		Vợ							
5.2	Nguyễn Thế Quang		Bố							
5.3	Nguyễn Thị Đang		Mẹ							
5.4	Nguyễn Thế Đức		Con							
5.5	Nguyễn Thế Bảo		Con							
5.6	Nguyễn Thế Lưu		Em ruột							
B2	Ban Giám đốc									
I	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
1.1	Trần Hồng Nhung		Vợ							
1.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố							
1.3	Phó Thị Dung		Mẹ							
1.4	Nguyễn Xuân Đức		Con							
1.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con							
II	Đình Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc							
2.1	Trần Nguyễn Hợp Châu		Vợ							
2.2	Đình Trọng Hiến		Bố							
2.3	Hồ Thị Quy		Mẹ							
2.4	Đình Châu Giang		Con							
2.5	Đình Trọng Khải Nguyên		Con							
2.6	Đình Trọng Toàn		Anh ruột							
2.7	Đình Viết Thắng		Anh ruột							
2.8	Đình Thị Quế		Chị ruột							
2.9	Đình Thị Hà		Chị ruột							
2.10	Đình Trọng Hải		Em ruột							
2.11	Đình Trọng Lạng		Em ruột							
2.12	Đình Trọng Long		Em ruột							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
III	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng Giám đốc							
3.1	Nguyễn Thăng		Bố (đã mất)							
3.2	Đào Thị Vy		Mẹ							
3.3	Phạm Thị Kim Thu		Vợ							
3.4	Nguyễn Minh Hiệp		Con							
3.5	Nguyễn Thu Phương		Con							
3.6	Nguyễn Thị Minh Yến		Chị ruột							
3.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chị ruột							
B3	Ban Kiểm soát									
I	Đình Hồng Sơn		Trưởng BKS từ 21/05/2019 TV.BKS từ 18/04/2019					18/04/2019		Bổ nhiệm TV.BKS
1.1	Nguyễn Thị Hoài Chân		Vợ					18/04/2019		
1.2	Đình Nho Bằng		Bố					18/04/2019		
1.3	Trần Thị Thu Hà		Mẹ					18/04/2019		
1.4	Đình Nhật Quang		Con					18/04/2019		
1.5	Đình Việt Bách		Con					18/04/2019		
1.6	Đình Thị Bích Hòa		Chị ruột					18/04/2019		
1.7	Đình Thị Bích Thủy		Em ruột					18/04/2019		
II	Đặng Huy Khôi		TV.BKS Thôi không là Trưởng BKS từ 21/05/2019							
2.1	Trịnh Thị Thúy		Vợ							
2.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)							
2.3	Vương Thị Mâu		Mẹ							
2.4	Đặng Thái Hà		Con							
2.5	Đặng Thanh Hải		Con							
2.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột							
III	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS							
3.1	Lê Hải Long		Chồng							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
3.2	Nguyễn Bình Biên		Bố							
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân		Mẹ							
3.4	Nguyễn Bình Ngọc		Anh ruột							
3.5	Lê Bảo Minh Châu		Con							
3.6	Lê Đình Nguyên		Con							
IV	Trần Mai Hạnh		TV.BKS						18/04/2019	Xin thôi tham gia TV.BKS
4.1	Hoàng Đông Hải		Con trai						18/04/2019	
4.2	Hoàng Linh Chi		Con gái						18/04/2019	
4.3	Trần Vinh Hiền		Bố						18/04/2019	
4.4	Đỗ Thị Phê		Mẹ						18/04/2019	
4.5	Trần Hồng Vân		Em ruột						18/04/2019	
4.6	Trần Hiếu		Em ruột						18/04/2019	
B4	Công bố thông tin									
I	Đình Văn Đình		Kế toán trưởng							
1.1	Phan Thị Hạnh		Vợ							
1.2	Đình Văn Pha		Bố (đã mất)							
1.3	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ							
1.4	Đình Thiên Phúc		Con							
1.5	Đình Thùy Linh		Con							
1.6	Đình Thị Hồng Vân		Chị ruột							
1.7	Đình Thị Hường		Chị ruột							
1.8	Đình Văn Thành		Anh ruột							
1.9	Đình Thị Hào		Chị ruột							
1.10	Đình Văn Cung		Anh ruột							
1.11	Đình Thị Hằng		Em ruột							

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019)

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu sở hữu của người nội bộ và người có liên quan chốt theo danh sách do Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 28/06/2019

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Mạnh Kiên		CT.HĐQT					7	0,0000268%	
1.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ							
1.2	Đào Mạnh Thuấn		Bố (đã mất)							
1.3	Đào Thị Thơm		Mẹ (đã mất)							
1.4	Đào Yến Nhi		Con							
1.5	Đào Mạnh Hiển Khang		Con							
1.6	Đào Mạnh Dũng		Anh					1	0,0000038%	
1.7	Đào Thị Dung		Chị							
2	Nguyễn Giang Tiến		TV.HĐQT					17.745	0,0678146%	
2.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ							
2.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)							
2.3	Trịnh Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)							
2.4	Nguyễn Hoàng Giang		Con							
2.5	Nguyễn Bảo Giang		Con							
2.6	Nguyễn Trinh Lê		Chị ruột							
2.7	Nguyễn Hòa Bình		Em ruột							
3	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
3.1	Trần Hồng Nhung		Vợ							
3.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố							
3.3	Phó Thị Dung		Mẹ							
3.4	Nguyễn Xuân Đức		Con							



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con							
4	Tường Duy Đức		TV.HĐQT					5	0,0000191%	
4.1	Nguyễn Hương Trang		Vợ							
4.2	Tường Duy Sinh		Bố							
4.3	Đặng Thị Phi		Mẹ							
4.4	Tường Vân Nhi		Con							
4.5	Tường Phương Nhi		Con							
4.6	Tường Khánh Vy		Con							
4.7	Tường Phương Thảo		Em ruột							
5	Nguyễn Thanh Dương		TV.HĐQT							
5.1	Trần Thị Kim Anh		Vợ							
5.2	Nguyễn Thế Quang		Bố							
5.3	Nguyễn Thị Đăng		Mẹ							
5.4	Nguyễn Thế Đức		Con							
5.5	Nguyễn Thế Bảo		Con							
5.6	Nguyễn Thế Lưu		Em ruột							
6	Đình Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc					10.500	0,0401270%	
5.1	Trần Nguyễn Hợp Châu		Vợ							
5.2	Đình Trọng Hiến		Bố							
5.3	Hồ Thị Quy		Mẹ							
5.4	Đình Châu Giang		Con							
5.5	Đình Trọng Khải Nguyên		Con							
5.6	Đình Trọng Toàn		Anh ruột							
5.7	Đình Viết Thắng		Anh ruột							
5.8	Đình Thị Quế		Chị ruột							
5.9	Đình Thị Hà		Chị ruột							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
6.10	Đình Trọng Hải		Em ruột							
6.11	Đình Trọng Lạng		Em ruột							
6.12	Đình Trọng Long		Em ruột							
7	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng Giám đốc							
7.1	Nguyễn Thăng		Bố (đã mất)							
7.2	Đào Thị Vy		Mẹ							
7.3	Phạm Thị Kim Thu		Vợ					95	0,0003631%	
7.4	Nguyễn Minh Hiệp		Con							
7.5	Nguyễn Thu Phương		Con							
7.6	Nguyễn Thị Minh Yên		Chị ruột							
7.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chị ruột							
8	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS							
8.1	Trịnh Thị Thúy		Vợ							
8.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)							
8.3	Vương Thị Mầu		Mẹ							
8.4	Đặng Thái Hà		Con							
8.5	Đặng Thanh Hải		Con							
8.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột							
9	Trần Mai Hạnh		TV.BKS					8	0,0000306%	Thôi là NNB từ 18/04/2019
9.1	Hoàng Đông Hải		Con trai							Thôi là NLQ của NNB từ 18/04/2019
9.2	Hoàng Linh Chi		Con gái							Thôi là NLQ của NNB từ 18/04/2019
9.3	Trần Vinh Hiền		Bố							Thôi là NLQ của NNB từ 18/04/2019
9.4	Đỗ Thị Phê		Mẹ							Thôi là NLQ của NNB từ 18/04/2019

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Trần Hồng Vân		Em ruột							Thôi là NLQ của NNB từ 18/04/2019
9.6	Trần Hiếu		Em ruột							Thôi là NLQ của NNB từ 18/04/2019
10	Đình Hồng Sơn		Trưởng BKS từ 21/05/2019 TV.BKS từ 18/04/2019							Là NNB từ 18/04/2019
10.1	Nguyễn Thị Hoài Chân		Vợ							Là NLQ của NNB từ 18/04/2019
10.2	Đình Nho Bảng		Bố							Là NLQ của NNB từ 18/04/2019
10.3	Trần Thị Thu Hà		Mẹ							Là NLQ của NNB từ 18/04/2019
10.4	Đình Nhật Quang		Con							Là NLQ của NNB từ 18/04/2019
10.5	Đình Việt Bách		Con							Là NLQ của NNB từ 18/04/2019
10.6	Đình Thị Bích Hòa		Chị ruột							Là NLQ của NNB từ 18/04/2019
10.7	Đình Thị Bích Thủy		Em ruột							Là NLQ của NNB từ 18/04/2019
11	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS					5	0,0000191%	
11.1	Lê Hải Long		Chồng							
11.2	Nguyễn Bình Biên		Bố							
11.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân		Mẹ							
11.4	Nguyễn Bình Ngọc		Anh ruột							
11.5	Lê Bảo Minh Châu		Con							
11.6	Lê Đình Nguyên		Con							
12	Đình Văn Đình		Kế toán trưởng						0,0000191%	
12.1	Phan Thị Hạnh		Vợ							
12.2	Đình Văn Pha		Bố (đã mất)							



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
12.3	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ							
12.4	Đình Thiên Phúc		Con							
12.5	Đình Thùy Linh		Con							
12.6	Đình Thị Hồng Vân		Chị ruột							
12.7	Đình Thị Hường		Chị ruột							
12.8	Đình Văn Thành		Anh ruột							
12.9	Đình Thị Hào		Chị ruột							
12.10	Đình Văn Cung		Anh ruột							
12.11	Đình Thị Hằng		Em ruột							

