

Số: 21/HAPCO

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 60, thị trấn Đông anh, huyện Đông anh, Tp Hà Nội
- Điện thoại (fax) : (024) 38833629 email :
- Vốn điều lệ : 20 159 850 000 đồng
- Mã chứng khoán : TPH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	03/2019/NQ-ĐHCĐCĐ	19/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 - Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc - Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm Soát - Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, - Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019 - Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 - Điều 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. - Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

		<p>- Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.</p> <p>- Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại điều 1 đến điều 9 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.</p> <p>- Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội Thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.</p>
--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	Năm 2017	2/6	33%	19/04/2019 hết nhiệm kỳ
2	Bà Vũ Thị Hào	Chủ tịch HĐQT	Năm 2019	4/6	67%	19/04/2019 trúng cử HĐQT
3	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	Năm 2017	6/6	100%	
4	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	4/6	67%	19/04/2019 trúng cử HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT	Năm 2010	2/6	33%	19/04/2019 hết nhiệm kỳ
6	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	4/6	67%	19/04/2019 trúng cử HĐQT
7	Ông Nguyễn Văn Cung	Ủy viên HĐQT	Năm 2017	2/6	33%	19/04/2019 hết nhiệm kỳ
8	Bà Phan Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng	Năm 2012	2/6	33%	19/04/2019 hết nhiệm kỳ
9	Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	4/6	67%	19/04/2019 trúng cử HĐQT

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

-HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty, các văn bản pháp luật liên quan;

-HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

-HĐQT thường xuyên giám sát Giám đốc :

+Đề đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định của công ty.

+Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

+Trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

+Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2019.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	27/2019/Hapco	20/02/2019	- Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán). - Điều 2: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% - Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2019 - Điều 4: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	74/2019/Hapco	18/04/2019	- Điều 1: Thông qua chủ trương để công ty đầu tư thêm 01 máy in offset 4 màu sản xuất sau năm 2000. Công ty sử dụng vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trang bị máy móc thiết bị sao cho phù hợp với công việc, không lạc hậu, lỗi thời, công nghệ hiện đại để đảm bảo hiệu quả kinh tế.
3	05/NQ-HĐQT	24/04/2019	- Điều 1: Thông qua việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT - Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó giám đốc - Điều 3: Thông qua đề cử thư ký HĐQT
4	02/NQ-HĐQT	22/05/2019	- Điều 1: Thông qua chủ trương về việc hợp

			<p>tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kho giữa Công ty CP In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội và Công ty CP sản xuất phát triển Mizen</p> <p>- Điều 2: Thông qua Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán BCTC năm 2019</p> <p>- Điều 3: Thông qua trích quỹ lương năm 2019 là 7.5 tỷ đồng, theo tỷ lệ 1 đồng lợi nhuận được trích 4.5 đồng lương, tối thiểu 7 tỷ đồng.</p> <p>- Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.</p>
5	03/NQ-HĐQT	06/09/2019	<p>- Điều 1: đồng ý đề Bà Phan Thị Thu Hà, Kế toán trưởng – Trưởng phòng Kế Toán tài vụ được chấm dứt hợp đồng lao động</p> <p>- Điều 2: Đồng ý bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hòa phó trưởng phòng kế toán tài vụ giữ chức vụ Phó phòng phụ trách phòng Kế Toán tài vụ Công ty, giao Ban lãnh đạo công ty thực hiện thủ tục bổ nhiệm đúng quy trình theo quy định và điều lệ của Công ty.</p> <p>- Điều 3: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hòa Phó Phòng Kế toán tài vụ là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, thay Bà Phan Thị Thu Hà nghỉ công tác.</p>
6	04/NQ-HĐQT	27/12/2019	<p>1.1/ Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của BGD</p> <p>+ Tổng sản lượng trang in năm 2019 ước đạt 1.433 triệu trang</p> <p>+ Tổng doanh thu năm 2019 ước đạt 26,755 tỷ đồng đạt 111,48% so với KH</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2,013 tỷ đồng đạt 111,83% so với KH</p> <p>1.2/ Thông qua việc trích quỹ lương năm 2019, trích lập và phân phối quỹ thù lao HĐQT năm 2019:</p> <p>+ Quỹ lương trích năm 2019 là: 8,1 tỷ đồng</p> <p>+ Quỹ thù lao HĐQT trích năm 2019 là 159,3 triệu đồng</p> <p>1.3/ Thông qua việc phê duyệt bổ nhiệm</p>

			+ Ông Hồ Hồng Hà, sinh ngày 19/09/1976 + Nghề nghiệp, chức vụ hiện tại: Kỹ sư điện- tổ trưởng tổ cơ điện thuộc phòng Kỹ Thuật + Nghề nghiệp, chức vụ đề nghị đề bạt: Kỹ sư điện – Phó trưởng phòng kỹ thuật
--	--	--	---

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Anh	Trưởng ban	Năm 2007	1/4	25%	19/04/2019 hết nhiệm kỳ
2	Bà Nguyễn T. Kim Anh	Trưởng ban	Năm 2019	3/4	75%	19/04/2019 trúng cử BKS
3	Ông Nguyễn Đắc Huân	Ủy viên	Năm 2009	4/4	100%	
4	Ông Lê Quang Hà	Ủy viên	Năm 2009	4/4	100%	

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

- Thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung của nghị quyết đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 19/04/2019.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh
 - +Mua bán vật tư máy móc thiết bị
 - +Xuất nhập vật tư, hàng hóa
 - +Bảo quản, sử dụng vật tư
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại doanh nghiệp.

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

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia dự họp cùng HĐQT và Ban Giám đốc để tham gia đóng góp những vấn đề liên quan :
 - +Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị.
 - +Sắp xếp lao động.
 - +Đơn giá tiền lương
 - +Trả cổ tức.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

+ Tài liệu phục vụ đại hội.

+ Nội dung của đại hội.

+ Tổ chức đại hội.

+ Hoàn tất văn bản giấy tờ sau đại hội.

- Đảm bảo việc công bố thông tin của HĐQT và Ban điều hành.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình quản trị doanh nghiệp giữa các thành viên trong Ban kiểm soát từ đó định hướng cho hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty. (phụ lục 01)

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 : không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

2. Giao dịch cổ phiếu : không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Quang Thân

PHU LỤC 01- KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019

stt	Tên tổ 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		CTịch HĐQT	013142181	11/02/200	Hà Nội	Hà Nội	23/12/2017	19/04/2019	Hết nhiệm kỳ
1	Cha đẻ :Nguyễn Thung						Đà Nẵng	23/12/2017		
2	Mẹ đẻ :Vũ Thị Điền						Đà Nẵng	23/12/2017		
3	Chồng :Đậu Xuân Duyên						Hà Nội	23/12/2017		
4	Con đẻ :Đậu Hải Nam						Hà Nội	23/12/2017		
5	Con đẻ :Đậu Thùy Dương						Hà Nội	23/12/2017		
6	anh trai :Nguyễn Vũ Chung						Đà Nẵng	23/12/2017		
2	Vũ Thị Hảo		CTịch HĐQT	012983935	24/08/2010	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		đắc cử nhiệm kỳ mới
1	Bố: Vũ Đức Đồi			090158715	9/7/2013	Thái Nguyên	Thái Nguyên	19/04/2019		
2	Mẹ: Đỗ Thị Hoài			090456229	28/12/2014	Thái Nguyên	Thái Nguyên	19/04/2019		
3	Chồng: Nguyễn Minh Thuận			014071000043	20/07/2018	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
4	Con: Nguyễn Vũ Hùng			001202008802	3/3/2017	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
5	Con: Nguyễn Đức Minh			học sinh			Hà Nội	19/04/2019		
6	Chị: Vũ Thị Hương			090587596	4/2/2013	Thái Nguyên	Thái Nguyên	19/04/2019		
7	Anh: Vũ Đức Hải			090587648	27/05/2015	Thái Nguyên	Thái Nguyên	19/04/2019		
8	Chị: Vũ Thị Hà			095164508	12/5/2015	Bắc Cạn	Bắc Cạn	19/04/2019		
9	Em: Vũ Đức Hưng			090752556	9/9/2017	Thái Nguyên	Thái Nguyên	19/04/2019		
3	Ngô Quang Thân		Giám đốc, Phó CTịch HĐQT	11595361	02/4/2009	Hà Nội	Hà Nội	23/12/2017		
1	Mẹ đẻ :Đàm Thị Bích			010623225	20/4/2006	Hà Nội	Hà Nội	23/12/2017		
2	Vợ :Vũ Thị Nhân			013167844	23/4/2009	Hà Nội	Hà Nội	23/12/2017		
3	Con đẻ :Ngô Bảo Tâm			01300013579	25/6/2015	Hà Nội	Hà Nội	23/12/2017		
4	Con đẻ :Ngô Quang Hiếu						Hà Nội	23/12/2017		
5	Chị gái :Ngô Bích Thủy			011859323	9/9/2010	Hà Nội	Hà Nội	23/12/2017		
6	anh trai :Ngô Mạnh Thắng			011253070	11/7/2008	Hà Nội	Hà Nội	23/12/2017		
4	Đỗ Thị Phương	016986VCBS	ủy viên HĐQT	01303585	22/052008	Hà Nội	Trung Kính, Hà Nội	năm 2010	19/04/2019	Hết nhiệm kỳ
1	Mẹ : Ngô Thị Dung							năm 2010		

2	chồng ; Đặng Văn Kiên							năm 2010		
3	Con đẻ ; Đặng Phương Thảo							năm 2010		
4	Con đẻ ;Đặng Chí Thanh							năm 2010		
5	Em Đỡ Mạnh Hùng							năm 2010		
6	Em Đỡ Như Phong							năm 2010		
7	Em Đỡ Duy A							năm 2010		
8	Em: Đỡ Danh Ca							năm 2010		
5	Nguyễn Văn Cung		ủy viên HĐQT	013646616	11/7/2013	Hà Nội	Hà Nội	23/12/2017	19/04/2019	Hết nhiệm kỳ
1	Bố đẻ:Nguyễn Văn Mạnh						Hà Nội	23/12/2017		
2	Mẹ đẻ :Trần Thị Tươi						Hà Nội	23/12/2017		
3	Vợ :Phạm Thị Tươi						Hà Nội	23/12/2017		
4	anh trai :Nguyễn Đức Cảnh						Hà Nội	23/12/2017		
5	Chị gái :Nguyễn Thị Hằng						Hà Nội	23/12/2017		
6	anh trai :Nguyễn Văn Cừ						Hà Nội	23/12/2017		
6	Đinh Quốc Khánh		ủy viên HĐQT	011511180	14/02/2014	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		đắc cử nhiệm kỳ mới
7	Phạm Ngọc Sơn		ủy viên HĐQT	034076009085	7/3/2019	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		đắc cử nhiệm kỳ mới
1	Mẹ: Phạm Thị Tinh			150403770	20/10/2013	Thái Bình	Thái Bình	19/04/2019		
2	Vợ: Hoàng Thị Thanh Mai			025179000739	21/06/2018	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
3	Con:Phạm Ngọc Huy			001203007442	28/11/2017	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
4	Con: Phạm Thảo Linh			học sinh			Hà Nội	19/04/2019		
5	Chị: Phạm Thị Xuyên			013439250	9/7/2011	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
6	Em: Phạm Thị Xuân			034179006320	31/01/2019	Quảng Ninh		19/04/2019		
7	Em: Phạm Thị Hà			034186004395	7/9/2016	Quảng Ninh		19/04/2019		
8	Lê Đăng Khoa		ủy viên HĐQT	012031366	16/10/2010	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		đắc cử nhiệm kỳ mới
	Lê Trọng Khôi			060357358	25/10/2000	Yên Bái	Yên Bái	19/04/2019		
	Hà Thị Hồng			060357359	24/10/2000	Yên Bái	Yên Bái	19/04/2019		
	Nguyễn Hồng Hạnh			013028008	26/04/2012	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
	Lê Hương Giang			Học sinh			Hà Nội	19/04/2019		
	Lê Trọng Khuê			060306618	26/04/2005	Yên Bái	Yên Bái	19/04/2019		
	Lê Trung Kiên			013001904	28/09/2007	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
9	Phan Thi Thu Hà	003C104860	KTT, ủy viên HĐQT,CBTT	11954612	23/06/2015	Hà Nội	Thị trấn Đông Anh- Hà Nội	năm 2004	6/9/2019	Chuyển công tác

1	Cha : Phan Văn Tinh						Thị trấn Đông Anh _ HN	năm 2004	6/9/2019	
2	chồng ; Nhân Sỹ Cường	003C105010	Phó quản đốc	150942231	22/12/2009	Hà Nội	Thị trấn Đông Anh _ HN	năm 2004	6/9/2019	
3	Con đẻ ; Nhân Sỹ Bình						Thị trấn Đông Anh _ HN	năm 2004	6/9/2019	
4	Chị : Phan Thị Duyên						Huyện Mê Linh - Hà Nội	năm 2004	6/9/2019	
5	Anh : Phan Văn Sơn						Thị trấn Đông Anh _ HN	năm 2004	6/9/2019	
6	Em; Phan Thị Hoa						Thị trấn Đông Anh _ HN	năm 2004	6/9/2019	
10	Ngô Đắc Nam	003C104923	Phó giám đốc	011900556	30/10/2004	CA HN	Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
1	Cha : Ngô Đắc Hồ	003C104854		011717431	4/11/2004	CA HN	Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
2	Mẹ : Trương Thị Liên						Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
3	Vợ: Trần Thị Hoa			012164492	4/6/2013	CA HN	Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
4	Con đẻ :Ngô Ngọc Phượng						Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
5	Con đẻ :Ngô Chinh Khanh						Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
6	Em: Ngô Thị Hải Yến						Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
7	Em: Ngô Ngọc Oanh	003C104981		012293367	1/11/1999	CA HN	Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
11	Nguyễn Văn Anh	003C104867	Trưởng ban KS	010584398	14/9/2006	Hà Nội	Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	năm 2007	19/04/2019	Hết nhiệm kỳ
1	vợ: Nguyễn Thị Phượng			01578862	14/9/2006	Hà Nội	Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	năm 2007		
2	Con đẻ ; Nguyễn Thúy Quỳnh Tâm			012851249	15/10/2009	Hà Nội	Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	năm 2007		
3	Chị : Nguyễn Thị Sửu						Phúc xá- Ba Đình - Hà Nội	năm 2007		
4	Chị : Nguyễn Thị Hồng						Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội	năm 2007		
5	Anh: Nguyễn Văn Khê						Đức Giang - Long Biên - Hà Nội	năm 2007		
6	Anh: Nguyễn Văn Ngọc						Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	năm 2007		
7	Anh: Nguyễn Văn Bằng						Đ Hội - Đông anh - Hà Nội	năm 2007		
12	Nguyễn Thị Kim Anh		Trưởng ban KS	012029141	10/4/2012	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	19/04/2019		đắc cử nhiệm kỳ mới
1	Chồng: Vũ Thanh Tùng			011686552	8/3/2007	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	19/04/2019		
2	Con: Vũ Tùng Diệp			001304010001	24/01/2019	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	19/04/2019		
13	Lê Quang Hà	003C104885	KHVT, ủy viên BKS	010563094	26/3/2005	CA HN	Đông Anh , Hà Nội	năm 2009		
1	Vợ: Hoàng Thị Hiện						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
2	Con đẻ : Lê Thị Thùy Dung						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
3	Con đẻ :Lê Quang Minh Hiếu						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
4	Em: Lê Thị Phương						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
5	Em: Lê Thị Hồng						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
6	Em: Lê Thị Bình						Đông anh -Hà nội	năm 2009		

7	Em: Lê Thị Hiền						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
8	Em: Lê Thị Hòa						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
14	Nguyễn Đắc Huân	003C104990	Quản đốc, ủy viên BKS	012060120	15/2/2012	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	năm 2009		
1	Vợ: Lê Thị Thanh Huyền			25185000475	12/4/2016	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	năm 2018		
2	Cha : Nguyễn Đức Chính			013587583		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	năm 2009		
3	Mẹ : Vũ Thị Đượ			010487076		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	năm 2009		
4	Chị : Nguyễn Thị Phi Nga			012653442	25/03/2014	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	năm 2009		
5	Em : Nguyễn Đắc Hoan						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
15	Vũ Thị Hòa	069C703778	Phó phụ trách kế toán, CBTT	012072881	22/09/2012	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	6/9/2019		Bổ nhiệm mới
1	Chồng: Phùng Danh Cuối*			030078003399		Hải Dương	Đông anh -Hà nội	6/9/2019		
2	Bố: Vũ Duy Hiền			011042697		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	6/9/2019		
3	Mẹ: Trần Thị Huệ			011042656		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	6/9/2019		
4	Con: Phùng Gia Lộc						Đông anh -Hà nội	6/9/2019		
5	Con: Phùng Thị Nguyệt Ánh						Đông anh -Hà nội	6/9/2019		
6	Anh: Vũ Hồng Lương			001079019981		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	6/9/2019		

PHU LỤC 02- KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019

stt	Tên tổ 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	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		CTịch HĐQT	013142181	11/02/2009	Hà Nội	Hà Nội	-	0%	
1	Cha đẻ :Nguyễn Thung						Đà Nẵng	-	0%	
2	Mẹ đẻ :Vũ Thị Điện						Đà Nẵng	-	0%	
3	Chồng :Đậu Xuân Duyên						Hà Nội	-	0%	
4	Con đẻ :Đậu Hải Nam						Hà Nội	-	0%	
5	Con đẻ :Đậu Thùy Dương						Hà Nội	-	0%	
6	anh trai :Nguyễn Vũ Chung						Đà Nẵng	-	0%	
2	Vũ Thị Hào		CTịch HĐQT	012983935	24/08/2010	Hà Nội	Hà Nội	-	0%	
1	Bố: Vũ Đức Đồi			090158715	41524	Thái Nguyên	Thái Nguyên	-	0%	
2	Mẹ: Đỗ Thị Hoài			090456229	28/12/2014	Thái Nguyên	Thái Nguyên	-	0%	
3	Chồng: Nguyễn Minh Thuận			014071000043	20/07/2018	Hà Nội	Hà Nội	-	0%	
4	Con: Nguyễn Vũ Hùng			001202008802	42797	Hà Nội	Hà Nội	-	0%	
5	Con: Nguyễn Đức Minh			học sinh			Hà Nội	-	0%	
6	Chị: Vũ Thị Hương			090587596	41366	Thái Nguyên	Thái Nguyên	-	0%	
7	Anh: Vũ Đức Hải			090587648	27/05/2015	Thái Nguyên	Thái Nguyên	-	0%	
8	Chị: Vũ Thị Hà			095164508	43804	Bắc cạn	Bắc Cạn	-	0%	
9	Em: Vũ Đức Hưng			090752556	42987	Thái Nguyên	Thái Nguyên	-	0%	
3	Ngô Quang Thân		Giám đốc, Phó CTịch HĐQT	11595361	02/4/2009	Hà Nội	Hà Nội	15,000	0.74%	
1	Mẹ đẻ :Đàm Thị Đích			010623225	20/4/2006	Hà Nội	Hà Nội	-	0%	
2	Vợ :Vũ Thị Nhân			013167844	23/4/2009	Hà Nội	Hà Nội	-	0%	
3	Con đẻ :Ngô Bảo Tâm			01300013579	25/6/2015	Hà Nội	Hà Nội	-	0%	
3	Con đẻ :Ngô Quang Hiếu						Hà Nội	-	0%	
4	Chị gái :Ngô Bích Thủy			011859323	9/9/2010	Hà Nội	Hà Nội	-	0%	
5	anh trai :Ngô Mạnh Thắng			011253070	11/7/2008	Hà Nội	Hà Nội	-	0%	
4	Đỗ Thị Phương	016986VCBS	ủy viên HĐQT	01303585	22/052008	Hà Nội	Trung Kính, Hà Nội	-	0%	
1	Mẹ : Ngô Thị Dung							-	0%	
2	chồng ; Đặng Văn Kiên							-	0%	

3	Con đê ; Đặng Phương Thảo						-	0%	
4	Con đê ;Đặng Chí Thanh						-	0%	
5	Em Đỗ Mạnh Hùng						-	0%	
6	Em Đỗ Như Phong						-	0%	
7	Em Đỗ Duy A						-	0%	
8	Em: Đỗ Danh Ca						-	0%	
5	Nguyễn Văn Cung		ủy viên HĐQT	013646616	11/7/2013	Hà Nội	Hà Nội	-	0%
1	Bố đê:Nguyễn Văn Mạnh						Hà Nội	-	0%
2	Mẹ đê :Trần Thị Tươi						Hà Nội	-	0%
3	Vợ :Phạm Thị Tươi						Hà Nội	-	0%
4	anh trai :Nguyễn Đức Cảnh						Hà Nội	-	0%
5	Chị gái :Nguyễn Thị Hằng						Hà Nội	-	0%
6	anh trai :Nguyễn Văn Cừ						Hà Nội	-	0%
6	Đình Quốc Khánh		ủy viên HĐQT	011511180	14/02/2014	Hà Nội	Hà Nội	-	0%
7	Phạm Ngọc Sơn		ủy viên HĐQT	034076009085	7/3/2019	Hà Nội	Hà Nội	-	0%
1	Mẹ: Phạm Thị Tinh			150403770	20/10/2013	Thái Bình	Thái Bình	-	0%
2	Vợ: Hoàng Thị Thanh Mai			025179000739	21/06/2018	Hà Nội	Hà Nội	-	0%
3	Con:Phạm Ngọc Huy			001203007442	28/11/2017	Hà Nội	Hà Nội	-	0%
4	Con: Phạm Thảo Linh			học sinh			Hà Nội	-	0%
5	Chị: Phạm Thị Xuyên			013439250	9/7/2011	Hà Nội	Hà Nội	-	0%
6	Em: Phạm Thị Xuân			034179006320	31/01/2019	Quảng Ninh	Quảng Ninh	-	0%
7	Em: Phạm Thị Hà			034186004395	7/9/2016	Quảng Ninh	Quảng Ninh	-	0%
8	Lê Đăng Khoa		ủy viên HĐQT	012031366	16/10/2010	Hà Nội	Hà Nội	35,600	1.76%
	Bố: Lê Trọng Khôi			060357358	25/10/2000	Yên Bái	Yên Bái	-	0%
	Mẹ: Hà Thị Hồng			060357359	24/10/2000	Yên Bái	Yên Bái	-	0%
	Vợ: Nguyễn Hồng Hạnh			013028008	26/04/2012	Hà Nội	Hà Nội	-	0%
	Con: Lê Hương Giang			Học sinh			Hà Nội	-	0%
	Em: Lê Trọng Khuê			060306618	26/04/2005	Yên Bái	Yên Bái	-	0%
	Em: Lê Trung Kiên			013001904	28/09/2007	Hà Nội	Hà Nội	-	0%
9	Phan Thi Thu Hà	003C104860	kế toán trưởng, ủy viên HĐQT, CBTT	11954612	23/06/2015	Hà Nội	Thị trấn Đông Anh- Hà Nội	5,412	0.27%
1	Cha : Phan Văn Tình						Thị trấn Đông Anh _ HN	-	0%

2	chồng ; Nhân Sỹ Cương	003C105010	Phó quản đốc	150942231	22/12/2009	Hà Nội	Thị trấn Đông Anh _ HN	68	0%
3	Con đẻ ; Nhân Sỹ Bình						Thị trấn Đông Anh _ HN	-	0%
4	Chị : Phan Thị Duyên						Huyện Mê Linh - Hà Nội	-	0%
5	Anh : Phan Văn Sơn						Thị trấn Đông Anh _ HN	-	0%
6	Em; Phan Thị Hoa						Thị trấn Đông Anh _ HN	-	0%
10	Ngô Đắc Nam	003C104923	Phó giám đốc	011900556	30/10/2004	CA HN	Đông Anh- Hà Nội	12,380	0.61%
1	Cha : Ngô Đắc Hồ	003C104854		011717431	4/11/2004	CA HN	Hà Nội	-	0%
2	Mẹ : Trương Thị Liên						Hà Nội	-	0%
3	Vợ: Trần Thị Hoa			012164492	4/6/2013	CA HN	Hà Nội	-	0%
4	Con đẻ :Ngô Ngọc Phượng						Hà Nội	-	0%
5	Con đẻ :Ngô Chinh Khanh						Hà Nội	-	0%
6	Em: Ngô Thị Hải Yến						Hà Nội	-	0%
7	Em: Ngô Ngọc Oanh	003C104981		012293367	1/11/1999	CA HN	Hà Nội	840	0.04%
11	Nguyễn Văn Anh	003C104867	Trưởng ban KS	010584398	14/9/2006	Hà Nội	Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	2,856	0.14%
1	vợ: Nguyễn Thị Phượng			01578862	14/9/2006	Hà Nội	Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	-	0%
2	Con đẻ ; Nguyễn Thúy Quỳnh Tâm			012851249	15/10/2009	Hà Nội	Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	-	0%
3	Chị : Nguyễn Thị Sửu						Phúc xá- Ba Đình - Hà Nội	-	0%
4	Chị : Nguyễn Thị Hồng						Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội	-	0%
5	Anh: Nguyễn Văn Khê						Đức Giang - Long Biên - Hà Nội	-	0%
6	Anh: Nguyễn Văn Ngọc						Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	-	0%
7	Anh: Nguyễn Văn Bằng						Đ Hội - Đông anh - Hà Nội	-	0%
12	Nguyễn Thị Kim Anh		Trưởng ban KS	012029141	10/4/2012	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	-	0%
1	Chồng: Vũ Thanh Tùng			011686552	8/3/2007	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	-	0%
2	Con: Vũ Tùng Diệp			001304010001	24/01/2019	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	-	0%
13	Lê Quang Hà	003C104885	Trưởng phòng KHVT, ủy viên BKS	010563094	26/3/2005	CA HN	Đông Anh , Hà Nội	1,124	0.06%
1	Vợ: Hoàng Thị Hiện						Đông anh -Hà nội	-	0%
2	Con đẻ : Lê Thị Thùy Dung						Đông anh -Hà nội	-	0%
3	Con đẻ :Lê Quang Minh Hiếu						Đông anh -Hà nội	-	0%
4	Em: Lê Thị Phương						Đông anh -Hà nội	-	0%
5	Em: Lê Thị Hồng						Đông anh -Hà nội	-	0%
6	Em: Lê Thị Bình						Đông anh -Hà nội	-	0%

7	Em: Lê Thị Hiền						Đông anh -Hà nội	-	0%
8	Em: Lê Thị Hòa						Đông anh -Hà nội	-	0%
14	Nguyễn Đắc Huân	003C104990	Quản đốc, ủy viên BKS	012060120	15/2/2012	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	1,120	0.06%
1	Vợ: Lê Thị Thanh Huyền			25185000475	12/4/2016	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	-	0%
2	Cha : Nguyễn Đức Chính			013587583		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	-	0%
3	Mẹ : Vũ Thị Được			010487076		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	-	0%
4	Chị : Nguyễn Thị Phi Nga			012653442	25/03/2014	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	-	0%
5	Em : Nguyễn Đắc Hoan						Đông anh -Hà nội	-	0%
15	Vũ Thị Hòa	069C703778	Phó phụ trách phòng kế toán, CBTT	012072881	22/09/2012	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	1,000	0.05%
1	Chồng: Phùng Danh Cuối			030078003399		Hải Dương	Đông anh -Hà nội	-	0%
2	Bố: Vũ Duy Hiền			011042697		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	-	0%
3	Mẹ: Trần Thị Huệ			011042656		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	-	0%
4	Con: Phùng Gia Lộc			còn nhỏ			Đông anh -Hà nội	-	0%
5	Con: Phùng Thị Nguyệt Ánh			còn nhỏ			Đông anh -Hà nội	-	0%
6	Anh: Vũ Hồng Lương			001079019981		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	-	0%