

Số: 57/2020/CV-TKTH

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 đại chúng: Công ty Cổ phần VIMECO
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37848207 Fax: 024.37848202 Email: mail@vimeco.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VMC

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	08/03/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.- Thông qua Toàn văn Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.- Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.- Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.- Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:- Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019:- Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019- Phê duyệt "Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco" năm 2019.- Phê duyệt "Quy chế nội bộ về quản trị công ty" của Công ty cổ phần Vimeco năm 2019.



			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt miễn nhiệm và bãi nhiệm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Thông qua số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023). - Thông qua số lượng và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023).
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên 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 Quốc Hòa	Chủ tịch	8/3/2019	02	28,57%	Miễn nhiệm ngày 8/3/2019
2	Ông Nguyễn Học Trinh	Thành viên	8/3/2019	02	28,57%	Miễn nhiệm ngày 8/3/2019
3	Ông Vương Xuân Bền	Thành viên	8/3/2019	02	28,57%	Miễn nhiệm ngày 8/3/2019
4	Ông Nguyễn Sỹ Thiêm	Thành viên	8/3/2019	02	28,57%	Miễn nhiệm ngày 8/3/2019
5	Ông Vũ Văn Mạnh	Thành viên	8/3/2019	02	28,57%	Miễn nhiệm ngày 8/3/2019
6	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	Thành viên	8/3/2019	02	28,57%	Miễn nhiệm ngày 8/3/2019
7	Ông Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch	8/3/2019	05	71,43%	Bổ nhiệm ngày 8/3/2019
8	Ông Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	8/3/2019	05	71,43%	Bổ nhiệm ngày 8/3/2019
9	Ông Dương Văn Mậu	Thành viên	8/3/2019	05	71,43%	Bổ nhiệm ngày 8/3/2019
10	Ông Hoàng Trọng Đức	Thành viên	8/3/2019	05	71,43%	Bổ nhiệm ngày 8/3/2019
11	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên	8/3/2019	05	71,43%	Bổ nhiệm ngày 8/3/2019

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp làm việc chuyên đề để trao đổi, làm rõ và thống nhất chỉ đạo đối với các hoạt động của công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

- Hoàn chỉnh hệ thống cơ chế quản trị, điều hành theo mô hình quản trị mới, bảo đảm HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- HĐQT tăng cường tính chuyên trách của mỗi thành viên HĐQT trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
- Chủ tịch HĐQT triệu tập các Phiên họp thường kỳ hàng Quý để rà soát, đánh giá hoạt động SXKD toàn Công ty, quyết định các chương trình, nội dung và Kế hoạch hoạt động SXKD Quý tiếp theo bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động SXKD của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trên cơ sở các đề xuất của Tổng giám đốc, HĐQT phê duyệt kịp thời, đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành hoạt động SXKD toàn Công ty của Ban điều hành kịp thời, thông suốt và phù hợp hệ thống quy chế quản trị nội bộ công ty.

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

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 56/2019/QĐ-VIMECO-HĐQT	18/01/2019	- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật
2	Số 67/2019/QĐ-VIMECO-HĐQT	18/01/2019	- Miễn nhiệm cán bộ.
3	Số 68/2019/QĐ-VIMECO-HĐQT	18/01/2019	- Tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
4	Số 02/2019/NQ-HĐQT	15/02/2019	- Bầu ông Nguyễn Sỹ Thiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/02/2019.
5	Số 145/2019/QĐ-HĐQT	25/02/2019	Thành lập ban chỉ đạo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
6	Số 03/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
7	Số 04/2019/NQ-HĐQT	08/3/2019	- Bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 08/3/2019.
8	Số 05/2019/NQ-HĐQT	15/03/2019	- Thông qua Phương án Thanh toán cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần VIMECO.
9	Số 568/2019/QĐ-VIMECO-HĐQT	22/3/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
10	Số 406/2019/QĐ-HĐQT	22/5/2019	Phê duyệt giải thể Ban quản lý nhà

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
11	Số 464/2019/QĐ-HĐQT	05/6/2019	Phê duyệt thanh lý, đơn giá sàn, hình thức bán thanh lý lô thiết bị
12	Số 515/2019/QĐ-HĐQT	21/6/2019	Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá chuyên nghiệp
13	Số 06/2019/NQ-HĐQT	10/7/2019	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 – Công ty CP VIMECO
14	722A/2019/QĐ-HĐQT	14/8/2019	Giao ông Nguyễn Đức Dũng thành viên HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách
15	07/2019/NQ-HĐQT	09/8/2019	Bầu thành viên HĐQT + Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019.
16	08/2019/NQ-HĐQT	26/8/2019	Phê duyệt điều chỉnh giá sàn, hình thức bán thanh lý tài sản
17	10/2019/NQ-HĐQT	20/9/2019	Phê duyệt nhà thầu trúng thầu mua thanh lý lô thiết bị
18	871/2019-HĐ-HĐQT	10/10/2019	Phê duyệt thanh lý giá sàn bán hình thức ban trạm trộn bê tông tại Tân Thắng Hoàng Mai, Nghệ An.
19	930A/2019/QĐ-HĐQT	31/10/2019	Ban hành Quy chế về thủ tục đi công tác, chế độ công tác phí, tiếp khách, đối ngoại của Công ty CP VIMECO.
20	948/2019/QĐ-HĐQT	08/11/2019	Phê duyệt báo cáo đầu tư, Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm.
21	957/2019/QĐ-HĐQT	12/1/2019	Phê duyệt thanh lý, giá sàn bán, hình thức bán thanh lý lô thiết bị đợt 2.
22	1022/2019/QĐ-HĐQT	19/12/2019	Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại các chi nhánh Ngân hàng BIDV
23	11/2019/NQ-HĐQT	24/12/2019	Phê duyệt cho vay cá nhân

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Kiên Trung	Thành viên	8/3/2019	1	33,33%	Miễn nhiệm ngày 8/3/2019
2	Bà Lê Hải Vân	Thành viên	8/3/2019	1	33,33%	Miễn nhiệm ngày 8/3/2019
3	Ông Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban KS	8/3/2019	2	66,67%	Được bầu ngày 8/3/2019

4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	là TV BKS từ 08/04/2013	3	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên	8/3/2019	2	66,67%	Được bầu ngày 8/3/2019

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 8/3/2019 đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Ban kiểm soát xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Quý 1 và 6 tháng đầu năm 2019;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.
- Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2019
- Theo dõi việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

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

- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát;
- Đại diện Ban Kiểm soát được cung cấp các phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu, thông tin khác.

4. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: không

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo đúng quy định.
- Công ty đã tổ chức các khóa học về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác theo chương trình, kế hoạch của 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: *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
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
 - 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.
 - 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.
 - 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.

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: *Phụ lục 02.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 03.*

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMECO
M.S.D.N: 0101338371
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Xuân Đông

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2019

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Quốc Hoà		Chủ tịch HĐQT		Phòng A2009, chung cư Keangnam, Mễ Trì, Từ Liêm, HN	20/2/2019		Từ nhiệm
2	Nguyễn Học Trình		Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT		Số 4, ngách 3, Ngõ 5, Tổ dân phố 1, La Khê, Hà Đông, HN	8/3/2019		Miễn nhiệm
3	Vương Xuân Bền		Thành viên HĐQT, Phó TGD		Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, Đông Anh, HN	8/3/2019		Miễn nhiệm
4	Nguyễn Sỹ Thiêm		Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT		P13.5, T12B, Chung cư CT3 VIMECO, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN	8/3/2019		Miễn nhiệm
5	Vũ Văn Mạnh		Thành viên HĐQT Trưởng Ban kiểm soát		71, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	30/3/2018	8/3/2019	Miễn nhiệm
6	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Thành viên HĐQT		Số 27, ngõ 259 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN	8/3/2019		Miễn nhiệm
7	Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch Hội đồng quản trị		BT6, A36 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông	8/3/2019		Bầu
8	Dương Văn Mậu		Thành viên HĐQT		1803-29T1 N05 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	8/3/2019		Bầu
9	Nguyễn Hữu Tới		Thành viên HĐQT		64 B2 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	8/3/2019		Bầu
10	Hoàng Trọng Đức		Thành viên HĐQT		32 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	8/3/2019		Bầu
11	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT		Số 3/129 Xã Đàn, Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội	8/3/2019		Bầu
9	Đặng Văn Hiếu		Tổng giám đốc		P2201, Chung cư CT4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	18/1/2019		Bỏ nhiệm
10	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát		P3305B, Tòa R2, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội	8/4/2013		Bầu
11	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát		Số nhà 89 tổ 19, Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội	8/3/2019		Bầu

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
NĂM 2019**

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch Hội đồng quản trị		BT6, A36 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông				
	Nguyễn Xuân Anh					Bố đẻ			
	Lê Thị Bự					Mẹ đẻ			
	Nguyễn Thị Thu					Chị ruột			
	Nguyễn Xuân Sáng					Em ruột			
	Nguyễn Thị Xuyên					Em ruột			
	Nguyễn Thị Luyến					Em ruột			
	Nguyễn Xuân Luyến					Em ruột			
	Đỗ Thị Thanh					Vợ			
	Nguyễn Thị Hà My					Con ruột			
	Nguyễn Xuân Tùng					Con ruột			
	Nguyễn Xuân Toàn					Con ruột			
	Nguyễn Hà Anh					Con ruột			
2	Dương Văn Mậu		Thành viên HĐQT		1803-29T1 N05 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội		4.000	0,02%	

	Dương Xuân Hoàn					367 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Bố đẻ	
	Đào Thị Nhuận					367 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Mẹ đẻ	
	Dương Thị Hồng					18 Ngõ 1 Ván Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Chị ruột	
	Dương Thị Duyên					Lô 31A Tổ 3 Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	Em ruột	
	Dương Thị Hạnh					P.914 -K6 KĐT Việt Hưng	Em ruột	
	Bùi Thị Thanh Hương					1803-29T1 N05 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	Vợ	
	Dương Hương Ly					1803-29T1 N05 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	Con ruột	
	Dương Minh Khang					1803-29T1 N05 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	Con ruột	
3	Nguyễn Hữu Tới			Thành viên HĐQT		64 B2 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội		
	Nguyễn Thị Thái						Chị ruột	
	Nguyễn Hữu Chấn						Anh ruột	
	Nguyễn Hữu Minh						Anh ruột	
	Nguyễn Hữu Tấn						Anh ruột	
	Nguyễn Hữu Giang						Em ruột	
	Đinh Thị Hằng					64 B2 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Vợ	
	Nguyễn Thị Thu Hà					64 B2 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Con ruột	
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh					64 B2 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Con ruột	
4	Hoàng Trọng Đức			Thành viên HĐQT		32 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội		
	Hoàng Đình Toàn						Đã mất	
	Khang Thị Vinh						Mẹ đẻ	

	Hoàng Anh Tú												
	Hoàng Xuân Trường												
	Nguyễn Thị Hoài Thu												
	Hoàng Nguyễn Cát Thy												
	Hoàng Đình Tuấn												
5	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT			Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội							
	Nguyễn Đức Hiệu					Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội							
	Nguyễn Thị Thiệp					Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội							
	Nguyễn Đức Hải					Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội							
	Nguyễn Thị Thu Thùy					Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội							
	Dương Thanh Huyền					Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội							
	Nguyễn Đức Tuấn					Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội							
	Nguyễn Đức Minh					Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội							
6	Vũ Văn Mạnh		Trưởng ban Kiểm soát			Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội							
	Vũ Văn Triệu					Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương							
	Trần Thị Giá					Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương							
	Vũ Văn Vạn					Số 591 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội							
	Vũ Văn Bách					Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương							
	Vũ Văn Muôn					Anh Lưu, Kinh Môn, Hải Dương							
	Vũ Thị Vân					Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương							

	Vũ Thị Hương					Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương	Chị ruột		
	Trần Thị Phương					Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ		
	Vũ Mạnh Cường					Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Con ruột		
	Vũ Thùy Lâm					Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Con ruột		
	Vũ Minh Ngọc					Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Con ruột		
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang			Thành viên Ban kiểm soát		P3305B, Tòa R2, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội			
	Nguyễn Đăng Bình					Phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	Bố		
	Trần Bích Nét					Phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	Mẹ		
	Nguyễn Hồng Liên					Phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên	Chị ruột		
	Đặng Minh Đức					P3305B, Tòa R2, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội	Chồng		
	Đặng Minh Anh					P3305B, Tòa R2, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội	Con ruột		
	Đặng Minh Quang					P3305B, Tòa R2, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội	Con ruột		
8	Nguyễn Hoàng Nam			Thành viên Ban kiểm soát		Số nhà 89 tổ 19, Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội			
	Nguyễn Đăng Mạnh								
	Phạm Văn Chi								
	Đỗ Thị Diệu Anh								
	Nguyễn Mai Lâm								
	Nguyễn Mai Phương								
	Nguyễn Thu Giang								
9	Đặng Văn Hiếu			Tổng giám đốc		P2201, Chung cư CT4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			

	Đặng Văn Tại					Đã mất	Bố đẻ		
	Đặng Thị Chối					TT Bản, Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên	Mẹ đẻ		
	Nguyễn Việt Hải					P2201, Chung cư CT4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Vợ		
	Đặng Văn Trang					P2201, Chung cư CT4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Con ruột		
	Đặng Nguyễn Trang					P2201, Chung cư CT4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Con ruột		
	Đặng Long Giang					P2201, Chung cư CT4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Con ruột		
10	Vương Xuân Bền			Phó Tổng giám đốc Nghỉ hưu từ tháng 11/2019		Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, Đông Anh, HN		127,660	0,64%
	Vương Đình Giai					Đã mất	Bố đẻ		
	Dương Thị Nhôi					Đã mất	Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Thúy					Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội	Vợ		
	Vương Xuân Hưng					Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội	Con ruột		
	Vương Việt Phương					Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội	Con ruột		
11	Nguyễn Xuân Thanh			Phó Tổng giám đốc		Thôn 1, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Vê					Thôn 1, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội	Bố đẻ		
	Vương Thị Loan					Thôn 1, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội	Mẹ đẻ		
	Nguyễn Hồng Phương					Thôn 1, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội	Chị ruột		
	Nguyễn Tuấn Anh						Em ruột		
	Dương Thị Hạnh					Tổ 2, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ		
	Nguyễn Minh Phương					Tổ 2, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Con ruột		

	Nguyễn Đức Vinh					Tổ 2, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Con ruột		
12	Lê Thế Hùng	Phó Tổng giám đốc			Số 14 T8 TT 361 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Số 14 T8 TT 361 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Bố đẻ	48.422	0,24%
	Lê Thế Ngân				Số 16 T8-Y1, tập thể 361 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Số 16 T8-Y1, tập thể 361 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Mẹ đẻ		
	Hàn Thị Thảo				Số 16 T8-Y1, tập thể 361 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Số 16 T8-Y1, tập thể 361 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Em ruột		
	Lê Thị Hà				Phòng 810, Chung cư G3D, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Phòng 810, Chung cư G3D, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Vợ		
	Đào Như Trang				Phòng 810, Chung cư G3D, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Phòng 810, Chung cư G3D, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Con ruột		
	Lê Diệu Minh				Phòng 810, Chung cư G3D, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Phòng 810, Chung cư G3D, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Con ruột		
	Lê Thế Kiên				Phòng 810, Chung cư G3D, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Phòng 810, Chung cư G3D, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Con ruột		
	Lê Nam Khánh				Phòng 810, Chung cư G3D, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Phòng 810, Chung cư G3D, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Con ruột		
13	Lê Đức Dũng	Phó Tổng giám đốc			Số 43 tổ 43 Láng Thượng, Hà Nội	Số 43 tổ 43 Láng Thượng, Hà Nội		15.532	0,078%
	Lê Kim Sơn				Đã mất	Đã mất	Bố đẻ		
	Lò Thị Đông				Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Mẹ đẻ		
	Chu Thị Mai Lan				Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ		
	Lê Thị Thu Hương				Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Con ruột		
	Lê Tùng Lâm				Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Con ruột		
	Lê Kim Ngân				Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Con ruột		
	Lê Ngọc Minh				Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Số 129, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Con ruột		
	Lê Thanh Tùng						Em ruột		
14	Lê Sỹ Tuấn	Phó Tổng giám đốc			Phòng 202, số 11 Đội Cung, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Phòng 202, số 11 Đội Cung, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội		8.000	0,04%

	Lê Sỹ Minh												
	Lê Thị Nga												
	Lê Sỹ Quyền												
	Lê Sỹ Việt												
	Lê Thu Thảo												
	Lê Quỳnh Dương												
	Lê Diễm Anh												
15	Trần Trung Hué				Phó Tổng giám đốc							4.068	0,02%
	Trần Quang Thê												
	Nguyễn Thị Viêm												
	Trần Ngọc Ánh												
	Trần Ngọc Anh												
	Trần Cao Hoàng												
	Trần Thị Huệ												
	Nguyễn Hồng Vân												
	Trần Nguyễn Bảo Thy												
	Trần Nguyễn Bảo Quyên												
	Trần Nguyễn Bảo Anh												
16	Phạm Văn Vũ				Kế toán trưởng							58.914	0,29%
	Phạm Văn Khắc												

	Nguyễn Thị Lan												
	Phạm Hoài Nam												
	Phạm Thị Xuyên												
	Phạm Văn Bắc												
	Đặng Thị Thu Hà												
	Phạm Hà Linh												
	Phạm Hà Chi												
	Phạm Hà My												
17	Nguyễn Quốc Hoà						Chủ tịch HĐQT						
	Nguyễn Văn Nén												
	Nguyễn Thị Xuân												
	Võ Thị Tuyết Nhung						Chuyên viên phòng Đầu tư						
	Nguyễn Khánh Linh												
	Nguyễn Nhân Vũ												
	Nguyễn Quốc Hùng						Nhân viên Ban Quản lý nhà						
	Nguyễn Thị Thúy Bích Hạnh						Cán bộ Tập đoàn Bưu chính, viễn thông - VNPT						
18	Nguyễn Học Trinh						Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Học Phương												
	Danh Thị Diệu												

	Đỗ Thị Bích Hằng		Chuyên viên phòng Tài chính kế toán		Số nhà 4, ngách 3, ngõ 5, Tổ dân phố 1, La Khê, Hà Đông, Hà Nội			
	Nguyễn Học An				Học sinh			
	Nguyễn Học Anh				Học sinh			
	Nguyễn Thị Lộc				Nhân viên văn phòng - Quân đội Thanh Xuân			
19	Nguyễn Sỹ Thiêm		Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT		P13.5, T12B, Chung cư CT3 VIMECO, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN	55.094	0,275%	
	Nguyễn Sỹ Thiệu				Quảng long-Quảng xương - Thanh hóa			
	Nguyễn Thị Thông				Quảng long-Quảng xương - Thanh hóa			
	Hoàng Thị Thập				Số 5 hẻm 18/2/432 Đội cán-Cống vị-Ba đình-HN			
	Nguyễn Anh Huy				Số 5 hẻm 18/2/432 Đội cán-Cống vị-Ba đình-HN			
	Nguyễn Hoàng Phương Linh				Số 5 hẻm 18/2/432 Đội cán-Cống vị-Ba đình-HN			
	Nguyễn Thị Thắm				Quảng long-Quảng xương - Thanh hóa			
	Nguyễn Sỹ Thiết				Biên hòa - Đồng nai			
21	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Thành viên HĐQT		Số 27,ngõ 259 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN			
	Nguyễn Văn Túy							
	Phạm Thị Dựng							
	Nguyễn Thị Khương Thư							
	Nguyễn Lệ Hoa							
	Nguyễn Ngọc Minh Uyển							
	Nguyễn Ngọc Tuệ Minh							

PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Vương Xuân Bền	Phó Tổng GD	127,660	0,64%	127,660	0,64%	Đăng ký bán không thành công