

Số: 217/2020/BC-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*(06 tháng đầu năm 2020)*

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 39 368 366 Fax: (84-24) 39 368 377
- Email: contact@bos.vn
- Vốn điều lệ: 969.225.090.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi chín tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: BOS

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS	01/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của bà Tống Hải Ninh kể từ ngày 20/03/2020 (theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày 01/6/2020 (theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Chu Tiến Vượng làm Thành viên Hội</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bầu Bà Trịnh Thùy Linh làm Thành viên Ban Kiểm soát trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2020

### 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	Bà Hương Trần Kiều Dung	Chủ tịch HĐQT		14/14	100%	
2	Ông Chu Tiến Vượng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	01/06/2020	2/14	14%	Được ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 kể từ ngày 01/6/2020
3	Ông Lê Bá Nguyên	TV HĐQT		14/14	100%	
4	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	TV HĐQT		14/14	100%	
5	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	TV HĐQT		14/14	100%	
6	Bà Tống Hải Ninh	TV HĐQT	20/03/2020	6/14	42%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 20/03/2020

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả, tuân thủ đúng quy trình, quy định và Điều lệ của Công ty.

- Hoàn thành việc lập báo cáo tài chính Quý IV năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hoàn thành việc triển khai thực hiện thay đổi Người đại diện theo Pháp luật theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi việc Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## 3. Ban kiểm toán nội bộ

- Ban kiểm toán nội bộ là bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị là cơ quan tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty đảm bảo mọi hoạt động phù hợp với Điều lệ và Pháp luật;
- Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ và chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ và chịu trách nhiệm của mình trước HĐQT.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/01/2020	Nghị quyết về Thẩm quyền xét duyệt hạn mức giao dịch
2	01A/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/01/2020	Nghị quyết về việc Chi thù lao điều hành trực tiếp
3	02/2020/NQ-HĐQT-BOS	30/01/2020	Nghị quyết về việc Quyết định bán cổ phiếu trên tài khoản Tự doanh
4	03/2020/NQ-HĐQT-BOS	31/01/2020	Nghị quyết về việc Thay đổi hạn mức đầu tư
5	04/2020/NQ-HĐQT-BOS	04/02/2020	Nghị quyết về việc Quyết định bán cổ phiếu trên tài khoản Tự doanh

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	05A/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/02/2020	Nghị quyết về việc Thôi kiêm nhiệm chức vụ Phụ trách Bộ phận Kiểm toán Nội bộ
7	05/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/02/2020	Nghị quyết về việc BỔ nhiệm chính thức Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
8	06/2020/NQ-HĐQT-BOS	12/3/2020	Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
9	07/2020/NQ-HĐQT-BOS	03/4/2020	Nghị quyết về việc Quyết định bán cổ phiếu trên tài khoản Tự doanh
10	08/2020/NQ-HĐQT-BOS	16/4/2020	Nghị quyết về việc Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
11	09/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/4/2020	Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
12	10/2020/NQ-HĐQT-BOS	28/4/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân
12	11/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/5/2020	Nghị quyết về việc Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
13	11.1/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/5/2020	Nghị quyết về việc Thành lập Ban Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14	12/2020/NQ-HĐQT-BOS	02/6/2020	Nghị quyết về việc Bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
15	13/2020/NQ-HĐQT-BOS	02/6/2020	Nghị quyết về việc Chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
16	14/2020/NQ-HĐQT-BOS	10/6/2020	Nghị quyết về việc Thông qua Kế hoạch Tự doanh cổ phiếu tháng 06/2020

### III. Ban kiểm soát (06 tháng đầu năm 2020)

#### 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	Lê Đức Linh	Trưởng BKS	01/6/2020	1/2	50%	Được ĐHĐCĐ miễn nhiệm kể từ ngày 01/6/2020
2	Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS		2/2	100%	
3	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS		2/2	100%	

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
4	Trịnh Thùy Linh	Trưởng BKS	01/6/2020	1/2	50%	Được ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 01/6/2020

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông
  - Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
  - Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
  - Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
  - Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đều có các báo cáo kịp thời lên HĐQT Công ty để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
  - Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
  - Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra báo cáo tài chính cho năm 2019.
4. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Khóa đào tạo điều hành cho Ban TGD và các Trưởng phó phòng tại nội bộ công ty.
- Khóa đào tạo hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính giữa cơ quan BHXH với các đơn vị sử dụng lao động.

#### 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 06 tháng đầu năm 2020) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Hương Trần Kiều Dung		Chủ tịch HĐQT					
2	Chu Tiến Vượng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT			01/6/2020		Bầu làm thành viên HĐQT Công ty từ ngày 01/6/2020 theo nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/6/2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
								theo NQ HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT-BOS
3	Lê Bá Nguyên		TV HĐQT					
4	Tổng Hải Ninh		TV HĐQT				20/3/2020	Có đơn từ nhiệm kể từ ngày 20/03/2020
5	Nguyễn Quỳnh Nga		TV HĐQT					
6	Trịnh Thị Thúy Nga		TV HĐQT kiêm Phó Tổng					



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
			giám đốc					
7	Lê Đức Linh		Trưởng BKS				01/6/2020	Đã được ĐHCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày 20/03/2020 theo nghị quyết của ĐHCĐ số 01/2020/NQ-ĐHCĐ-BOS
8	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS					
9	Nguyễn Đăng Vụ		Thành viên BKS					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
10	Trịnh Thùy Linh		Trưởng BKS			01/6/2020		Được bầu Thành viên BKS từ ngày 01/6/2020 theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS
11	Nguyễn Chí Cường		Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ			20/02/2020		Được bầu Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ từ ngày 20/02/2020 theo NQ HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT-BOS
12	Nguyễn Quỳnh Anh		Tổng giám đốc					
13	Quách Thị Xuân Thu		Kế toán trưởng					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
14	<b>Nguyễn Thị Thanh Thanh</b>		Người được ủy quyền công bố thông tin					

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.
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 phát sinh trong kỳ báo cáo.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 phát sinh trong kỳ báo cáo
  - 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 phát sinh trong kỳ báo cáo.
  - 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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2020)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Hương Trần Kiều Dung</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>500.000</b>	<b>0,51%</b>	
1.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0%	Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị
1.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES					0	0%	Thành viên Hội đồng Quản trị
1.3	Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM					0	0%	Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0%	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
1.5	Trần Thị Thành					0	0%	Mẹ
1.6	Hương Trần Phương Nam					0	0%	Anh
1.7	Hương Trần Giang Thanh					0	0%	Chị
1.8	Nguyễn Văn Mạnh					0	0%	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Nguyễn Phan Hiền			Còn nhỏ		0	0%	Con
1.10	Nguyễn Trường Phúc			Còn nhỏ		0	0%	Con
<b>2</b>	<b>Chu Tiến Vượng</b>		<b>Phó Chủ tịch thường trực HĐQT</b>			0	0%	
2.1	Phùng Thị Thu Hiền					0	0%	Vợ
2.2	Chu Văn Đản					0	0%	Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Nguyễn Thị Quyên					0	0%	Mẹ
2.4	Chu Diễm Hà			Còn nhỏ		0	0%	Con
2.5	Chu Bình Châu			Còn nhỏ		0	0%	Con
2.6	Chu Thị Mai Hương					0	0%	Chị
2.7	Chu Ngọc Sang					0	0%	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Lê Bá Nguyên		TV HĐQT			0	0%	
3.1	Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Lam Sơn			0105972066, ngày cấp 16/08/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 9, đường Trung Yên 3, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Chủ tịch HĐQT
3.2	Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Thành			0106549382, ngày cấp 22/05/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số nhà 07-BT3, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Chủ tịch HĐQT
3.3	Nguyễn Thị Hợp					0	0%	Mẹ
3.4	Hoàng Thị Nga					0	0%	Vợ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Lê Bá Hoàng Việt			Còn nhỏ		0	0%	Con
3.6	Lê Hoàng Gia Linh			Còn nhỏ		0	0%	Con
3.7	Lê Thị Thủy					0	0%	Chị
3.8	Lê Thị Ngọc Diệp					0	0%	Em
<b>4</b>	<b>Nguyễn Quỳnh Nga</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Việt					0	0%	Bố
3.2	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Nguyễn Anh Đức					0	0%	Anh
3.4	Nguyễn Đức Anh					0	0%	Anh
3.5	Phan Thái Lộc Nguyên					0	0%	Chồng
3.6	Phan Nguyễn Bảo Quỳnh			Còn nhỏ	Đại Bản, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	Con
<b>5</b>	<b>Trịnh Thị Thúy Nga</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Trịnh Hồng Quý				Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0%	Bố
5.2	Đỗ Thị Giáp				Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0%	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Trịnh Văn Quyết					3.156.000	3,2%	Anh
5.4	Trịnh Thị Minh Huế					0	0%	Em
5.5	Nguyễn Văn Mạnh					0	0%	Chồng
5.6	Nguyễn Quỳnh Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.7	Nguyễn Minh Thư			Còn nhỏ		0	0%	Con
5.8	Nguyễn Minh Đức			Còn nhỏ		0	0%	Con
<b>6</b>	<b>Phạm Anh Dũng</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Phạm Đình Du					0	0%	Bố
6.2	Đỗ Thị Mến					0	0%	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Phạm Huy Toàn					0	0%	Em
6.4	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Vợ
6.5	Phạm Tuấn Khang			Còn nhỏ		0	0%	Con
7	<b>Nguyễn Đăng Vự</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Nguyễn Thị Ngọt					0	0%	Mẹ
8	<b>Trịnh Thùy Linh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			0	0%	
8.1	Trịnh Văn Hiếu							Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Đặng Bích Nga							Mẹ
8.3	Trịnh Quang Minh							Em
8.4	Lê Thanh Hải							Chồng
<b>9</b>	<b>Nguyễn Chí Cương</b>		<b>Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Nguyễn Bá Cường							Bố
9.2	Đỗ Thị Huệ							Mẹ
9.3	Nguyễn Thùy Linh							Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.4	Nguyễn Bá Ngọc							Em
9.5	Nguyễn Chí Khôi			Còn nhỏ				Con
9.6	Nguyễn Chí Nguyên			Còn nhỏ				Con
<b>10</b>	<b>Nguyễn Quỳnh Anh</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Nguyễn Trung Tuấn					0	0%	Bố
10.2	Nguyễn Thị Xuân Hòa					0	0%	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.3	Jean Charles Bagneris					0	0%	Chồng
10.4	Nguyễn Mai Lan					0	0%	Em
10.5	Phạm Nguyễn Tuấn Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con
10.6	Phạm Ngọc Linh Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con
11	<b>Quách Thị Xuân Thu</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
11.1	Quan Thị Nhí					0	0%	Mẹ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.2	Mai Văn Khánh					0	0%	Cha
11.3	Quách Thị Toàn Thắng					0	0%	Chị
11.4	Mai Sơn Hà					0	0%	Em
11.5	Cao Quang Khải					0	0%	Chồng
11.6	Cao Thiên An			Còn nhỏ		0	0%	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.7	Cao Xuân Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con
<b>12</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Thanh</b>		<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
12.1	Nguyễn Văn Chuẩn					0	0%	Bố
12.2	Vũ Thị Toàn					0	0%	Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0%	Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**