

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Địa chỉ trụ sở chính: *Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.*
Điện thoại: 0243.787.13.96 Fax: 0243.787.13.95
Vốn điều lệ: 525.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: *TNI*

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 thường niên, bất thường và Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Bảng 1. Thống kê các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ trong năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TNI	18/06/2020	Họp ĐHĐCĐ thường niên

(Nguồn: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (tính đến ngày 30/06/2020):

Bảng 2. Thống kê thông tin thành viên HĐQT trong nửa đầu năm 2020

STT	Tên 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	Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT	-	11/11	100	-
2	Bùi Thị Yến	Ủy viên HĐQT	-	11/11	100	-

3	Hà Thị Hải Vân	Ủy viên HĐQT	-	11/11	100	-
4	Lê Thị Thu Thanh	Ủy viên HĐQT	-	11/11	100	
5	Lê Đình Dáp	Ủy viên HĐQT	18/06/2020	10/11	91	Xin từ nhiệm vào ngày 18/06/2020
6	Đông Văn Hải	Ủy viên HĐQT	18/06/2020	1/11	9	Trở thành thành viên HĐQT từ ngày 18/06/2020

(Nguồn: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam)

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

- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, kịp thời các hoạt động của Ban giám đốc nói chung và Tổng giám đốc nói riêng.
- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu chiến lược để có được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất.
- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên. Sau cuộc họp, HĐQT đã ban hành 01 Nghị quyết để thực thi những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua là ủy quyền cho HĐQT được quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- HĐQT cùng Ban giám đốc Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.*

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT sẽ được phân công các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

4. *Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm) (tính đến thời điểm ngày 30/06/2020)*

Bảng 3. Thống kê số Nghị quyết/Quyết định ban hành của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày VB	Nội dung
1	002/2020/NQ-HĐQT-TNI	10/02/2020	Tái cấp hạn mức tại Ngân hàng BIDV – CN Thanh Xuân
2	003/2020/NQ-HĐQT-TNI	02/03/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

3	004/2020/NQ-HĐQT-TNI	05/03/2020	Tái cấp hạn mức tín dụng ngân hàng Viettinbank - CN Thành An
4	005/2020/NQ-HĐQT-TNI	09/03/2020	Chấp thuận cho Công ty Đông Xuân vay vốn tại ngân hàng VP Bank
5	007/2020/NQ-HĐQT-TNI	18/03/2020	Ủy quyền ký hồ sơ thế chấp tài sản lô 2.039m ² tại Ngân hàng BIDV
6	008/2020/NQ-HĐQT-TNI	06/01/2020	Chuyển nhượng vốn, thay đổi CSH, thay đổi ĐKKD công ty Đông Xuân
7	009/2020/NQ-HĐQT-TNI	27/04/2020	Tái cấp hạn mức tín dụng ngân hàng Sacombank
8	010/2020/NQ-HĐQT-TNI	06/05/2020	Thông qua ngày cuối cùng chốt DSCĐ hợp ĐHCĐTN 2020
9	012/2020/NQ-HĐQT-TNI	15/05/2020	Thông qua ngày cuối cùng chốt DSCĐ hợp ĐHCĐTN 2020 (thay thế cho Nghị quyết số 010/2020/NQ-HĐQT-TNI ngày 06/05/2020)
10	013/2020/NQ-HĐQT-TNI	16/05/2020	Tái cấp hạn mức tín dụng ngân hàng Viettinbank - CN Thành An
11	014/2020/NQ-HĐQT-TNI	22/06/2020	Nhận chuyển nhượng tài sản của công ty cổ phần Quốc tế Đông Á là QSDĐ tại Đà Nẵng

(Nguồn: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tính đến ngày 30/06/2020)

Bảng 4. Thống kê thành viên BKS trong 06 tháng đầu năm 2020

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	Trần Thị Hương Giang	Trưởng BKS	18/06/2020	0	0	Từ nhiệm ngày 18/06/2020
2	Nguyễn Giang Thanh	Thành viên BKS	18/06/2020	0	0	Từ nhiệm ngày 18/06/2020
3	Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS	-	0	0	-
4	Hồ Xuân Hiếu	Trưởng BKS	18/06/2020	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 18/06/2020
5	Nguyễn Thị Thùy Hòa	Thành viên BKS	18/06/2020	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 18/06/2020

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

Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

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:* Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. *Hoạt động khác của BKS (nếu có):* Rà soát quy chế nội bộ của Doanh nghiệp để quy trình hoạt động nội bộ của Doanh nghiệp được thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho bộ máy hoạt động hiệu quả.

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: *Không có*

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 6 tháng đầu năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- 5.1. *Danh sách thay đổi về người có liên quan của công ty:* Không có thay đổi
- 5.2. *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
- 5.3. *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
- 5.4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác*
 - 5.4.1. *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
 - 5.4.2. *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
 - 5.4.3. *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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo

156
G T
PH
Đ O
NH
KIỂM

cáo 6 tháng đầu năm 2020)

- 6.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tài liệu kèm theo)
- 6.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết (Tính đến thời điểm 30/06/2020):

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 (%)	
1	Nguyễn Hùng Cường	Người nội bộ	3,481,000	6,63	3,391,490	6,46	Bán cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường





THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Phụ lục 01

(Kèm theo Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT 6 tháng đầu năm 2020 số 001/BC-THQT-TNI ngày 25/07/2020)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TT	Họ và tên cố định	Loại cổ đồng	Chức vụ (đối với CBNS)	Ngày bổ nhiệm (đối với CBNS)	Quan hệ với CBNS/cố đồng lớn/ người được ủy quyền CBTT (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng g - nếu có
I. Thành viên HĐQT													
1	Nguyễn Hùng Cường	CB nội bộ	Chủ tịch HĐQT	12/04/2010		011077000526	01/07/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 1402A, chung cư FLC, M5 Đỉnh 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội		3.391.490	6,46	
1.1	Nguyễn Văn Thư				Bố đẻ	011467141	03/10/2007	CA Hà Nội	Phụ M5, M5 Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội				
1.2	Nguyễn Thị Hương				Mẹ đẻ	010606912	02/10/2007	CA Hà Nội	Phụ M5, M5 Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội		4.900	0,009	
1.3	Vũ Thị Thu Hương				Vợ	030181000030	01/07/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 1402A, chung cư FLC, M5 Đỉnh 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội		227.440	0,43	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Nga				Em gái	001180000565	22/05/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phụ M5, M5 Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội		1.800	0,0003	

TT	Họ và tên cố đồng	Loại cổ đồng	Chức vụ (đối với CBNV)	Ngày bỏ nhiệm (đối với CBNV)	Quan hệ với CBN/cổ đồng lớn/ người được ủy quyền CBTT (đối với người có hình quang)	Số CM/T/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tại khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn ché chuyển nhuộm g - nếu có
1.5	Nguyễn Tuấn Anh				Em trai	012169450	26/02/2008	CA Hà Nội	Phù Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội				
1.6	Nguyễn Xuân Thắng				Em trai	B2858791	25/02/2009	Quốc CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phù Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội				
1.7	Nguyễn Xuân Thu				Em trai	001090007384	25/08/2015	Quốc CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phù Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội		414.750	0,79	
1.8	Nguyễn Thành Nam				Con trai	còn nhỏ			Phòng 1402A, chung cư FLC, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
1.9	Nguyễn Thành Minh				Con trai	còn nhỏ			Phòng 1402A, chung cư FLC, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
1.10	Nguyễn Phương Anh				Con gái	còn nhỏ			Phòng 1402A, chung cư FLC, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
1.11	Nguyễn Thành Lâm				Con trai	còn nhỏ			Phòng 1402A, chung cư FLC, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
2	Hà Thị Hải Vân	CD Nội	Thành viên HDQT - Kế	28/06/ 2017		013459114	11/08/2011	CA Hà Nội	Xóm Giã, Thanh Liệt,		8.000	0,015	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đồng	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bỏ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với CĐNB/cổ đồng lớn/ người được ủy quyền CBTT (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn ché chuyển nhuộm g - nếu có
2.1	Hà Quang Thuận				Bố đẻ	1311104483	16/09/2013	CA Phú Thọ	Việt Trì, Phú Thọ				
2.2	Vũ Thị Nhài				Mẹ đẻ	130248172	03/12/2007	CA Phú Thọ	Việt Trì, Phú Thọ				
2.3	Hà Huy Thành				Anh trai	9004414	15/12/2009	Quân chủng PKKQ	Việt Trì, Phú Thọ				
2.4	Hà Thị Thu Huệ				Chị gái	135509670	10/09/2008	CA Vĩnh Phúc	Việt Trì, Phú Thọ				
2.5	Vũ Thế Phước				Chồng	013459115	11/08/2011	CA Hà Nội	Xóm Giữa, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội		100	0,0002	
2.6	Vũ Nguyệt Hà				Con gái	còn nhỏ			Xóm Giữa, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội				
2.7	Vũ Thế Hải				Con trai	còn nhỏ			Xóm Giữa, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội				
3	Lê Thị Thu Thanh	CĐ Nội bộ	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	06/05/ 2019		013399796	02/04/2011	CA Hà Nội	30A ngõ 26 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội		200	0,0004	
3.1	Lê Văn Duyên				Bố đẻ	142691999	16/01/2009	CA Hải Dương	30A ngõ 26 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội				
3.2	Tiều Thị Hà				Mẹ đẻ	141723394	28/7/2014	CA Hải Dương	30A ngõ 26 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội				
3.3	Lê Hà Anh				Con gái			CA Đà Nẵng	30A ngõ 26 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội				

TT	Họ và tên cố đồng	Loại cố đồng	Chức vụ (đối với CBNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CBNB)	Quan hệ với CBNB/cố đồng (tên/ người được ủy quyền CBTT (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tại khẩu LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhuộm g - nếu có
3.4	Lê Thị Tân				Em gái	013399792	02/04/2011	CA Hà Nội	12, Ngõ 291, Lạc Long Quân, Hà Nội				
4	Bùi Thị Yến		Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Pháp chế	19/09/ 2017		113194146	16/02/2016	CA tỉnh Hòa Bình	F4, ngõ 112 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội				
4.1	Bùi Văn Quang				Bố đẻ	113120024	04/04/2014	CA Hòa Bình	Phố Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình				
4.2	Bùi Thị Đình				Mẹ đẻ	113120050	04/04/2014	CA Hòa Bình	Phố Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình				
4.3	Trần Quốc Hà				Chồng	038073000157	04/11/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	F4, ngõ 112 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội				
4.4	Bùi Thị Diệu				Em gái	113346617	03/05/2007	CA Hòa Bình	Số nhà 28 - Trần Quý Cáp, Tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.				
5	Đông Văn Hải		Thành viên HĐQT	18/06/ 2020		030087006953	02/05/2018	CA Hải Duong	Phố Đông Tranh A, Phường Tứ Minh, TP. Hải Duong				

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đồng	Chức vụ (đối với CBNV)	Ngày bỏ nhệm đối với CBNV)	Quan hệ với CBN/cổ đồng lớn/ người được ủy quyền CBTT (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tại khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhuộm g - nếu có
5.1	Đông Văn Quyên				Bố đẻ	141196846	23/12/2014	CA Hải Dương	Phó Đông Thanh A, P. Tứ Minh, TP. Hải Dương				
5.2	Trần Thị Ngà				Mẹ đẻ	141199553	23/12/2014	CA Hải Dương	Phó Đông Thanh A, P. Tứ Minh, TP. Hải Dương				
5.3	Phan Ngọc Anh				Vợ	001192000007	29/11/2013	CA Hà Nội	Phó Lương Ngọc Quyển, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội				
5.4	Đông Bảo An				Con gái	Sinh năm 2018			Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN				
5.5	Đông Văn Hinh				Em trai	142495463	24/12/2014	CA Hải Dương	Thôn Trung Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương Thanh Hóa				
II. Thành viên BKS													
1	Hồ Xuân Hiếu		Trưởng BKS	18/06/ 2020		001176000545	05/05/2014	Cục Cảnh sắc ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội				

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đồng	Chức vụ (đời với CBNB)	Ngày bỏ nhiệm (đời với CBNB)	Quan hệ với CBNB/cổ đồng lớn/ người được ủy quyền CBTT (đời với người có hình quang)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn ché chuyển nhượng g - nếu có
1.1	Nguyễn Thị Thái	-			Mẹ đẻ	030142000228	26/05/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hải Dương				
1.2	Hồ Xuân Cường				Anh trai	001065006575	12/05/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội				
1.3	Phạm Văn Thọ				Chồng	035076002906	26/10/2018	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liên, Hà Nội				
1.4	Phạm Hương Giang				Con gái	Sinh năm 2006			Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liên, Hà Nội				
1.5	Phạm Anh Thư				Con gái	Sinh năm 2008			Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liên, Hà Nội				
1.6	Phạm Thủy Chi				Con gái	Sinh năm 2012			Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liên, Hà Nội				
2	Nguyễn Hồng Vân	CB nội bộ	Thành viên BKS	06/05/2 019		168473502	16/10/2010	CA Hà Nam	Thôn Nhân Đức- xã Đồn Xá- huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam		785.170	1,495	
2.1	Nguyễn Mạnh Châu				Bố đẻ	168474247	25/09/2010	CA Hà Nam	Thôn Nhân Đức- xã Đồn Xá- huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam				

TT	Họ và tên cố đồng	Loại cố đồng	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bỏ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với CĐNB/cố đồng lớn/ người được ủy quyền CBTT (đối với người có liên quan)	Số CMT/ BKXD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn ché chuyển nhuận g - nếu có
2.2	Lê Thị Hồng				Mẹ đẻ	035173001983	08/05/2018	Quc CS ĐKQL và DLQG về dân cư	Thôn Nhân Đức- Xã Đồn Xá-huyện Bình Lục-tỉnh Hà Nam				
2.3	Nguyễn Văn Ánh				Em gái	035197000712		Quc CS ĐKQL và DLQG về dân cư	Thôn Nhân Đức- Xã Đồn Xá-huyện Bình Lục-tỉnh Hà Nam				
2.4	Nguyễn Thanh Phong				Em trai	Sinh 2004			Thôn Nhân Đức- Xã Đồn Xá-huyện Bình Lục-tỉnh Hà Nam				
3	Nguyễn Thị Thùy Hoa		Thành viên BKS	18/06/2 020		013126097	29/10/2008	CA Hà Nội	P514, nhà B, KTT Lương Khánh Thiện, Tổ 64, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội				
3.1	Nguyễn Bá Nhãn				Bố đẻ				34, đường Tân Nam I, P. Nam Ngạn, TP Thanh Hóa				
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Oanh				Mẹ đẻ	170016288	26/11/2009	CA Thanh Hóa	34, đường Tân Nam I, P. Nam Ngạn, TP Thanh Hóa				

TT	Họ và tên cố đồng	Loại cố đồng	Chức vụ (đời với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đời với CĐNB)	Quan hệ với CĐNB/cố đồng lớn/ người được ủy quyền CBTT (đời với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn ché chuyển nhuận g - nếu có
3.3	Đinh Văn Thịnh				Chồng	038065007060	22/8/2019	Cục Cảnh sát	P514, nhà B, KTT Lương Khánh Thiện, Tổ 64, p. Tương Mai, q. Hoàng Mai, Hà Nội				
3.4	Đinh Quang Hưng				Con trai	Sinh năm 2004			P514, nhà B, KTT Lương Khánh Thiện, Tổ 64, p. Tương Mai, q. Hoàng Mai, Hà Nội				
3.5	Đinh Quang Minh				Con trai	Sinh năm 2010			P514, nhà B, KTT Lương Khánh Thiện, Tổ 64, p. Tương Mai, q. Hoàng Mai, Hà Nội				
3.6	Nguyễn Thị Ngọc Trâm				Chị Gái	038177001250	10/8/2016	Cục cảnh sát	13 Lương Đắc Bằng, p. Đông Sơn, TP Thanh Hóa				
3.7	Nguyễn Bá Dương				Em trai	172001935	15/10/2015	CA Thanh Hóa	34, đường Tân Nam I, P. Nam Ngân, TP Thanh Hóa				
III. Ban Tổng Giám đốc													
1	Nguyễn Hùng Cường	CB nội bộ	Tổng Giám đốc			011077000526	01/07/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về	Phòng 1402A, chung cư FLC, Mỹ Đình 2, Nam Tư Liêm, Hà Nội		3.391.490	6,46	

TT	Họ và tên cố đồng	Loại cố đồng	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với CĐNB/cố đồng lớn/ người được ủy quyền CBTT (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chuyển nhuận g - nếu có
Xem nội dung tại mục I,1 (Thành viên HĐQT)													
2	Hà Thị Hải Vân	CĐ Nội bộ	Kế toán trưởng	28/06/2 017		013459114	11/08/2011	CA Hà Nội	Xóm Giữa, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội		8.000	0,015	
Xem nội dung tại mục I,2 (Thành viên HĐQT)													
3	Lê Thị Thu Thanh	CĐ nội bộ	Phó Tổng giám đốc			013399796	02/04/2011	CA Hà Nội	30A ngõ 26 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội		200	0,0004	
Xem nội dung tại mục I,3 (Thành viên HĐQT)													
IV. Người được ủy quyền công bố thông tin													
1	Bùi Thị Yến	Cố đồng nội bộ	Người được ủy quyền công bố thông tin - Trưởng phòng pháp chế	19/09/2 017		113194146	16/02/2016	CA tỉnh Hòa Bình	F4, ngõ 112 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội				
Xem nội dung tại mục I,4 (Thành viên HĐQT)													

Ghi chú:

CĐSL: Cổ đông sáng lập

CĐTN: Cổ đông trong nước

CĐNB: Cổ đông nội bộ

TCTN: Tổ chức trong nước