

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Sông Đà 5**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa Nhà Sông Đà, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 04 222 555 86

Fax: 04 222 555 58

- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.

- Mã chứng khoán: SD5

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-SD5-ĐHĐCĐ	22/6/2020	Thông qua các vấn đề của thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT		3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT		3/3	100%	

4	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT	22/6/2020	2/3	67%	Thôi là thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2020.
5	Ông Phạm Văn Tăng	Thành viên HĐQT	22/6/2020	2/3	67%	Thôi là Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2020
6	Ông Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT	22/6/2020	1/3	33%	Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2020
7	Ông Nguyễn Ngọc Đông	Thành viên HĐQT	22/6/2020	1/3	33%	Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2020

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

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc bao gồm các hoạt động sau:

- a) Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;
- b) Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- c) Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý I, quý II và xây dựng kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2020;
- d) Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất của Ban điều hành để giám sát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để có định hướng, chiến lược phù hợp với sự phát triển của Công ty theo từng thời điểm, từng giai đoạn.
- e) Kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Ban tổng giám đốc đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ 2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- f) Đưa ra chiến lược tiếp thị đấu thầu ngắn và dài hạn phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của Công ty và xu hướng phát triển của xã hội;
- g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty, phê duyệt, thông qua chủ trương về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của Tổng giám đốc theo phân cấp;
- h) Chỉ đạo, giám sát, trực tiếp kiểm tra các Dự án lớn, trọng điểm của Công ty đảm bảo tiến độ, sản lượng theo hợp đồng; chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vướng mắc một cách kịp thời để khẳng định vị trí, uy tín của Công ty với các đối tác;

i) Đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

j) Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

k) Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 20 Nghị quyết và 01 Quyết định:

STT	Ngày ban hành	Số hiệu	Trích yếu nội dung
II	Nghị quyết		
1	01/01/2020	01/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt thang bảng lương năm 2020.
2	07/01/2020	02/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phụ lục số 02 sửa đổi bổ sung Hợp đồng tư vấn thực hiện thí nghiệm mô hình thủy lực Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào
3	17/03/2020	03/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020.
4	25/03/2020	04/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt Phụ lục số 03 của Hợp đồng tư vấn thực hiện thí nghiệm mô hình thủy lực Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào.
5	25/03/2020	05/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công tại Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào.
6	06/04/2020	06/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7	04/04/2020	07/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công xây dựng hạng mục: Móng nhà xưởng, kho nền và khu công nghệ từ lò gia nhiệt đến đầu khu tạo cuộn Nhà máy cán- Dự án liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.
8	04/04/2020	08/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế hạng mục tư vấn thiết kế Nhà máy cán- Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa phát Dung Quất.
9	16/04/2020	09/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt thay đổi thời gian chi trả cổ tức 2018 bằng tiền.
10	18/04/2020	10/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản 02 căn trực tháp MD2200 không còn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
11	15/05/2020	11/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Hợp HĐQT Quý I/2020.

12	15/05/2020	13/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung HĐXD gói thầu XL01: Xây dựng đường công vụ, móng tuabin, bãi ra chân cầu công trình Nhà máy điện gió Phong Huy.
13	15/05/2020	14/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung HĐXD gói thầu XL02: Xây dựng đường công vụ, móng tuabin, bãi ra chân cầu công trình Nhà máy điện gió Liên Lập.
14	29/05/2020	17/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.
15	29/06/2020	18/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Sông Đà 10 vay vốn lưu động để thanh toán tiền mua vật tư, nguyên vật liệu - Dự án thủy điện Nam Emoun.
16	18/06/2020	19/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
17	22/06/2020	20/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.
18	01/07/2020	21/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
19	02/07/2020	22/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2020 tại các tổ chức tín dụng.
20	01/07/2020	21/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
II	Quyết định		
	29/05/2020	01/2020/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	22/6/2020	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS	22/6/2020	2/2	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS	22/6/2020	2/2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cụ thể:

a) Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

b) Ban kiểm soát cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất của Ban điều hành để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để phản ánh kịp thời tình trạng của Doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng giám sát của mình;

c) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty;

d) Các Phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần, họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách; các vấn đề phát sinh, Hội đồng quản trị tổ chức xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

e) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TVHĐQT, các nội dung của Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

g) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

h) Tổ chức họp và bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2015;

i) Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

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

a) Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua;

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại cuộc họp này, với vai trò giám sát, kiểm soát, Ban kiểm soát nghiêm túc xem xét các báo cáo của Hội đồng quản trị để có đánh giá trung thực nhất về hoạt động của HĐQT, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

c) Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban điều hành đều được gửi tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ, đúng quy định;

d) Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các Phòng/Ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

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/năm) 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 (*Có phụ lục 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

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

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

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Anh Đức



DANH SÁCH NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỬA NGƯỜI NỘI BỘ

	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	012835733 cấp ngày 03/3/2006 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0%	
1.1	Trần Văn Minh	Không có	013579405 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội			Bố
1.2	Nguyễn Thị Lê	Không có	013579406 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội			Mẹ
1.3	Trịnh Phương Thảo	Không có	012029177 cấp ngày 18/03/2004 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội			Vợ
1.4	Trần Thế Hưng	Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội			Con
1.5	Trần Hữu Phúc	Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội			Con
1.6	Trần Châu Giang	Không có	012975845 cấp ngày 25/07/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành Công, Bà Đình, Hà Nội			Em
1.7	Trần Minh Trang	Không có	013392932 cấp ngày 06/04/2011 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 đơn nguyên C1, chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành công, Ba Đình, Hà Nội			Em
2	Nguyễn Đắc Điệp	TVHQQT, TGD	125005867, cấp ngày 05/12/2012 tại Bắc Ninh	Phương Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh	100	0,000000004%	
2.1	Nguyễn Thị Nờ	Không có		Phương Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh			Mẹ
2.2	Chu Thị Kim Ngân	Không có		Phương Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh			Vợ
2.3	Nguyễn Đăng Dương	Không có		Phương Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh			Con trai
2.4	Nguyễn Ngọc Diệp	Không có		Phương Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh			Con gái
2.5	Nguyễn Thị Hải Yến	Không có		Phương Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh			Chị gái

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Nguyễn Đắc Đạo		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh			Em trai
2.7	Nguyễn Đắc Tâm		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh			Em trai
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TVHĐQT đến ngày 22/6/2020	125120615, cấp ngày 4/12/2000 tại Công an Bắc Ninh	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	440	0,00000017%	
3.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội			Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Đơn		Không có	142105812, cấp ngày 27/03/2000 tại Công an Bắc Ninh	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội			Vợ
3.3	Nguyễn Minh Tiến		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh			Anh trai
3.4	Nguyễn Minh Thành		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh			Em trai
3.5	Nguyễn Minh Thanh		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh			Em trai
3.6	Nguyễn Thu Hương		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh			Em gái
4	Vũ Đức Quang		TVHĐQT từ ngày 22/6/2020	13027206, do công an TP Hà Nội cấp	Tầng 5 Tòa nhà G10 số 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam Quận Thanh Xuân TP Hà Nội	0	0%	
4.1	Trần Thị Hương		Không có		Tòa nhà 27 – Phố Huỳnh Thúc Kháng- Phường Láng Hạ -Quận Đống Đa –Thành phố Hà Nội			Vợ
4.2	Vũ Đức Tùng		Không có		Số 02 Thái Hà- Quận Đống Đa -Hà Nội			Con trai
4.3	Nguyễn Thị Thu Thảo		Không có		Số 02 Thái Hà- Quận Đống Đa- Hà Nội			Con dâu
4.4	Vũ Thị Quý		Không có		Khu Tân Tiến -Thị Trấn Nho Quan Ninh Bình			Chị gái
4.5	Vũ Thị Nho		Không có		Khu Nam Giang -Thị Trấn Nho Quan Ninh Bình			Chị gái
4.6	Nguyễn Xuân Thịnh		Không có		Khu Nam Giang -Thị Trấn Nho Quan Ninh Bình			Anh rể
4.7	Vũ Đức Hưng		Không có		Khu Nam Giang -Thị Trấn Nho Quan Ninh Bình			Anh trai

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Không có		Khu Nam Giang -Thị Trấn Nho Quan Ninh Bình			Chị dâu
4.9	Vũ Đức Cường		Không có		Khu Nam Giang -Thị Trấn Nho Quan Ninh Bình			Anh trai
4.10	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Không có		Khu Nam Giang -Thị Trấn Nho Quan Ninh Bình			Chị dâu
4.11	Vũ Thị Lan		Không có		Khu Nam Giang -Thị Trấn Nho Quan Ninh Bình			Chị gái
4.12	Lâm Mạnh Hùng		Không có		Khu Nam Giang -Thị Trấn Nho Quan Ninh Bình			Anh rể
5	Nguyễn Ngọc Đông		Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2020	24079000034, cấp ngày 22/4/2015 tại Công an TP Hà Nội	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội	440	0,00000017%	
5.1	Nguyễn Ngọc Mai		Không có	1222211420, cấp ngày 25/4/2013 tại Công an Bắc Giang	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cử nhân			Bố
5.2	Nguyễn Thị Tân		Không có	120385067, cấp ngày 24/2/2013 tại Công an TP Hà Nội	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cử nhân			Mẹ
5.3	Nguyễn Lam Hồng		Không có	B3689367, cấp ngày 15/3/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Vợ
5.4	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có	C2177569, cấp ngày 17/8/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Con
5.5	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có	C2177570, cấp ngày 17/8/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Con
5.6	Nguyễn Ngọc Phương		Không có	063244698, cấp ngày 07/10/2015 tại Công an Lào Cai	Phường Kim Tân- TP Lào Cai- Lào Cai			Anh trai
5.7	Nguyễn Thị Yến		Không có	121264777, cấp ngày 17/3/2015 tại Công an Bắc Giang	Phường Trần Nguyên Hãn- TP Bắc Giang			Chị gái
5.8	Nguyễn Thị Vân		Không có	112444557, cấp ngày 07/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Huyện Hoài Đức- Hà Nội			Em gái
5.9	Nguyễn Thị Thủy		Không có	121550938, cấp ngày 04/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Phường Tây Mỗ- Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội			Em gái
6	Nguyễn Đại Thụ		Thành viên HĐQT	Số CMND: 024075000008 cấp ngày 12/6/2013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	
6.1	Nguyễn Văn Quế		Không có	CMND số 031032000192 cấp ngày 20/6/2017 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội			Bố

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Lê Thị Chính		Không có	CMND số 024150000062 cấp ngày 4/3/2016 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội			Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có	CMND số 0011750004444 cấp ngày 12/6/2013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội			Vợ
6.4	Nguyễn Xuân Phương		Không có	CMND số 013614158 cấp ngày 30/1/013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội			Con
6.5	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có		Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội			Con
6.6	Nguyễn Đại Lâm		Không có	CMND số 013042220 cấp ngày 18/2/2008 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội			Anh
7	Bùi Chí Giang		Phó Tổng giám đốc	013409350 Ngày cấp:13/04/2011, nơi cấp: Công An Hà Nội	Nhà 5 B9, Khu tập thể nhà máy Pin Văn Điển Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	
7.1	Bùi Chí Thiệu		Không có	CMND: 161574469 ngày cấp 27/09/2009, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Bố
7.2	Đỗ Thị Đình		Không có	CMND: 160795656 ngày cấp 21/09/2011, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Mẹ
7.3	Bùi Khánh Vân		Không có	CMND: 162789876 ngày cấp 23/06/2011, nơi cấp Nam Định	Ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định			Vợ
7.4	Bùi Như Thảo		Không có		Ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định			Con
7.5	Bùi Thị Ninh		Không có	CMND: 162492902 ngày cấp 24/04/2006, nơi cấp Nam Định	Vùng Tàu			Em
7.6	Bùi Chí San		Không có	CMND: 162760937 ngày cấp 25/12/2008, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Em
8	Phạm Quang Tuấn	058C073333	Trưởng BKS	017456230 do Công an TP Hà Nội cấp	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
8.1	Phạm Văn Chuyên		Không có		Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình			Bố đẻ
8.2	Trần Thị Hương		Không có		Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình			Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Oanh		Không có	160298909 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/06/2010	Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình			Chị gái
8.4	Phạm Văn Định		Không có	164221194 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/2/2003	Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình			Anh trai
8.5	Phạm Thị cúc		Không có		Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình			Chị gái

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
8.6	Phạm Quang Vinh		Không có	164137618 do Công an Ninh Bình cấp ngày 05/9/2014	Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình			Em trai
8.7	Đậu Thị Vân			017428769 do công an Hà Nội cấp ngày 13/12/2012	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			Vợ
8.8	Phạm Bình Nguyễn				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			Con trai
8.9	Phạm Quỳnh Trang				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			Con gái
8.10	Phạm Quỳnh Anh				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			Con gái
9	Nguyễn Hồng Vân		Thành viên BKS	011762994, ngày cấp 13/3/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
9.1	Phan Công Khoa		Không có	012165924 cấp ngày 21/7/2007 tại CA Hà nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Chồng
9.2	Phan Khánh An		Không có		Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Con
9.3	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có		Hà Nội			Bố đẻ
9.4	Hà Ngọc Dung		Không có		Hà Nội			Mẹ đẻ
9.5	Nguyễn Việt Phương		Không có		Hà Nội			Anh trai
10	Đỗ Thị Hương		Thành viên BKS	125795977, cấp ngày 12/12/2003 tại Công An Bắc Ninh	CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0%	
10.1	Nguyễn Mai Phương		Không có		CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN			Con
10.2	Nguyễn Phương Anh		Không có		CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN			Con
10.3	Đỗ Quý Lâm		Không có	125100181, ngày cấp 4/5/2000, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh			Bố
10.4	Đỗ Văn Phúc		Không có		Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh			Anh
10.5	Đỗ Thị Bích		Không có	125532918, ngày cấp 18/9/2009, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh			Chị
10.6	Đỗ Thị Quế		Không có	125680867, ngày cấp 4/5/2012, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh			Chị

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
10.7	Nguyễn Thị Thuý Hiền			164129910, cấp ngày 20/5/2014 tại Bình Bình	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình			Em gái
11	Nguyễn Trọng Thuý		Kế toán trưởng	37080000039 cấp ngày 23/5/2014 tại Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0%	
11.1	Dương Thị chính		Không có	37180000045 do công an Hà Nội cấp ngày 23/5/2014	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội			Vợ
11.2	Nguyễn Trọng Trường Sơn		Không có		Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội			Con
11.3	Nguyễn Thu Giang		Không có		Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội			Con
11.4	Nguyễn Trọng Đàm		Không có	164561351 do công an Ninh Bình cấp ngày 21/11/2013	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình			Bố
11.5	Ngô Thị Hợi		Không có	160334018 do công an Ninh Bình cấp ngày 29/7/1978	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình			Mẹ
11.6	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Không có	164129910 do công an Ninh Bình cấp ngày 20/5/2014	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình			Em gái
12	Phạm Văn Tăng		TVHDQT đến ngày 22/6/2020	13088952 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 25/8/2008	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
12.1	Lại Thị Lụa		Không có	160364677 cấp ngày 01/01/2014 tại Ninh Bình	Khánh Mậu- Yên Khánh- Ninh Bình			Mẹ đẻ
12.2	Phan Thị Ngọc Hà		không có	013088869 cấp ngày 18/08/2011 tại Hà Nội	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình			Vợ
12.3	Phạm Minh		không có	001096009557 cấp ngày 28/06/2016 tại Cục CS ĐKQL CT và DL Quốc gia về dân cư	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình			Con
12.4	Phạm Nam Sơn		Không có	0640980000002 cấp ngày 04/07/2013 tại Cục CS ĐKQL CT và DL Quốc gia về dân cư	Phòng 309 CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình			Con
12.5	Phạm Thị Tuyết		Không có		Khánh Mậu- Yên Khánh- Ninh Bình			Chị gái