

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Số: *MM*/HAPCO

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2020

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 : 20 959 850 000 đồng
- Mã chứng khoán : TPH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/NQ-ĐHCĐCĐ	20/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019- Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc- Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm Soát- Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019,- Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch 2020- Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020- Điều 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Số: *MM*/HAPCO

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2020

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 : 20 959 850 000 đồng
- Mã chứng khoán : TPH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/NQ-ĐHCĐCĐ	20/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019- Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc- Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm Soát- Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019,- Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch 2020- Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020- Điều 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

			<p>- Điều 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 4% bằng hình thức phát hành cổ phiếu bán cho người lao động(ESOP).</p> <p>- Điều 9: Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ.</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 2020 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 Vũ Thị Hào	Chủ tịch HĐQT	Năm 2019	7/7	100%	
2	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	Năm 2017	7/7	100%	
3	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	6/7	86%	Bận đi công tác
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	7/7	100%	
5	Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	7/7	100%	

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 Ban Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

-HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc :

+Để 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 2020.

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	Tỉ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	28/02/2020	- Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán). - Điều 2: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt , tỷ lệ 7.5% - Điều 3: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.	100%
2	02/NQ-HĐQT	25/03/2020	- Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty do đại dịch COVID – 19.	100%
3	03/NQ-HĐQT/2020	05/05/2020	- Điều 1: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho người lao động - Điều 2: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ. - Điều 3: Thông qua phương án tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
4	04/NQ-HĐQT/2020	24/06/2020	- Điều 1: Thông qua việc xác định đơn giá tiền lương năm 2020 - Điều 2: Thông qua mức trích quỹ thù lao HĐQT công ty - Điều 3: Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là đơn	100%

			vi thực hiện kiểm toán BCTC soát xét và năm 2020 của Công ty.	
5	05/NQ-HĐQT	28/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao trong Công ty. - Điều 2: Thông qua triển khai phương án và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ của Công ty. - Điều 3: THÔNG qua việc chỉ định đơn vị làm đại lý thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty là Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội. 	100%
6	06/NQ-HĐQT	11/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Điều 1: Thông qua báo cáo bán niên năm 2020(đã được kiểm toán) Doanh thu: 14.7 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 995 triệu đồng - Điều 2: Thông qua chủ trương phương án đầu tư mua sắm máy liên hoàn 16 cửa (đã qua sử dụng) 	100%
7	07/NQ-HĐQT	15/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Điều 1: Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội Vốn điều lệ đã đăng ký: 20.159.850.000 đồng Vốn điều lệ tăng thêm: 800.000.000 đồng Vốn điều lệ sau thay đổi: 20.159.850.000 đồng Thời điểm thay đổi: 06/10/2020 Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP) - Điều 2: Sửa đổi điều lệ: sửa đổi khoản 01 điều 5 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ như sau: Vốn điều lệ là: 20.959.850.000 đồng(Hai mươi tỷ, chín trăm năm mươi chín 	100%

			<p>triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng) Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.095.985 (Hai triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm tám mươi lăm) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng) trên 01 (một) cổ phần.</p> <p>- Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.</p>	
--	--	--	---	--

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
2	Bà Nguyễn T. Kim Anh	Trưởng ban	Năm 2019	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Huân	Ủy viên	Năm 2009	2/2	100%	
4	Ông Lê Quang Hà	Ủy viên	Năm 2009	2/2	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 2019
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung của nghị quyết đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 20/06/2020.
- 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 :

-Trường 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.

+Đơn giá tiền lương

+Trả cổ tức.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

+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. BAN ĐIỀU HÀNH :

STT	Thành viên Ban Điều Hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông. Ngô Quang Thân	25/01/1969	Thạc sỹ	01/01/2018
2	Ông. Ngô Đắc Nam	15/07/1976	Cử nhân	Năm 2013

V. Phụ trách Kế Toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Vũ Thị Hòa	21/03/1982	Cử nhân	06/09/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

VII. 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. (phụ lục 02).
2. Giao dịch cổ phiếu : (phụ lục 03).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ HẢO

PHU LỤC 01- KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020

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
2	Vũ Thị Hào		CTịch HĐQT	012983935	24/08/2010	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
1	Bố: Vũ Đức Đồi			090158715	07/09/2013	Thái Nguyên	Thái Nguyên			
2	Mẹ: Đỗ Thị Hoài			090456229	28/12/2014	Thái Nguyên	Thái Nguyên			
3	Chồng: Nguyễn Minh Thuận			014071000043	20/07/2018	Hà Nội	Hà Nội			
4	Con: Nguyễn Vũ Hùng			001202008802	03/03/2017	Hà Nội	Hà Nội			
5	Con: Nguyễn Đức Minh			học sinh			Hà Nội			
6	Chị: Vũ Thị Hương			090587596	02/04/2013	Thái Nguyên	Thái Nguyên			
7	Anh: Vũ Đức Hải			090587648	27/05/2015	Thái Nguyên	Thái Nguyên			
8	Chị: Vũ Thị Hà			095164508	05/12/2015	Bắc Cạn	Bắc Cạn			
9	Em: Vũ Đức Hưng			090752556	09/09/2017	Thái Nguyên	Thái Nguyên			
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			
2	Vợ :Vũ Thị Nhân			013167844	23/4/2009	Hà Nội	Hà Nội			
3	Con đẻ :Ngô Bảo Tâm			01300013579	25/6/2015	Hà Nội	Hà Nội			
4	Con đẻ :Ngô Quang Hiếu						Hà Nội			
5	Chị gái :Ngô Bích Thủy			011859323	09/09/2010	Hà Nội	Hà Nội			
6	anh trai :Ngô Mạnh Thắng			011253070	07/11/2008	Hà Nội	Hà Nội			
6	Đình Quốc Khánh		ủy viên HĐQT	011511180	14/02/2014	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
7	Phạm Ngọc Sơn		ủy viên HĐQT	034076009085	7/3/2019	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
1	Mẹ: Phạm Thị Tinh			150403770	20/10/2013	Thái Bình	Thái Bình			
2	Vợ: Hoàng Thị Thanh Mai			025179000739	21/06/2018	Hà Nội	Hà Nội			
3	Con:Phạm Ngọc Huy			001203007442	28/11/2017	Hà Nội	Hà Nội			
4	Con: Phạm Thảo Linh			học sinh			Hà Nội			
5	Chị: Phạm Thị Xuyên			013439250	07/09/2011	Hà Nội	Hà Nội			
6	Em: Phạm Thị Xuân			034179006320	31/01/2019	Quảng Ninh				

7	Em: Phạm Thị Hà			034186004395	09/07/2016	Quảng Ninh				
8	Lê Đăng Khoa		ủy viên HĐQT	012031366	16/10/2010	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
	Lê Trọng Khôi			060357358	25/10/2000	Yên Bái	Yên Bái			
	Hà Thị Hồng			060357359	24/10/2000	Yên Bái	Yên Bái			
	Nguyễn Hồng Hạnh			013028008	26/04/2012	Hà Nội	Hà Nội			
	Lê Hương Giang			Học sinh			Hà Nội			
	Lê Trọng Khuê			060306618	26/04/2005	Yên Bái	Yên Bái			
	Lê Trung Kiên			013001904	28/09/2007	Hà Nội	Hà Nội			
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	11/04/2004	CA HN	Đông Anh- Hà Nội			
2	Mẹ : Trương Thị Liên						Đông Anh- Hà Nội			
3	Vợ: Trần Thị Hoa			012164492	06/04/2013	CA HN	Đông Anh- Hà Nội			
4	Con đẻ :Ngô Ngọc Phượng						Đông Anh- Hà Nội			
5	Con đẻ :Ngô Chính Khanh						Đông Anh- Hà Nội			
6	Em: Ngô Thị Hải Yến						Đông Anh- Hà Nội			
7	Em: Ngô Ngọc Oanh	003C104981		012293367	11/01/1999	CA HN	Đông Anh- Hà Nội			
12	Nguyễn Thị Kim Anh		Trưởng ban KS	012029141	04/10/2012	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	19/04/2019		
1	Chồng: Vũ Thanh Tùng			011686552	03/08/2007	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội			
2	Con: Vũ Tùng Diệp			001304010001	24/01/2019	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội			
13	Lê Quang Hà	003C104885	Trưởng phòng KHVT, ủy viên	010563094	26/3/2005	CA HN	Đông Anh , Hà Nội	năm 2009		
1	Vợ: Hoàng Thị Hiện						Đông anh -Hà nội			
2	Con đẻ : Lê Thị Thùy Dung						Đông anh -Hà nội			
3	Con đẻ :Lê Quang Minh Hiếu						Đông anh -Hà nội			
4	Em: Lê Thị Phương						Đông anh -Hà nội			
5	Em: Lê Thị Hồng						Đông anh -Hà nội			
6	Em: Lê Thị Bình						Đông anh -Hà nội			
7	Em: Lê Thị Hiền						Đông anh -Hà nội			
8	Em: Lê Thị Hòa						Đông anh -Hà nội			
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	04/12/2016	Hà Nội	Đông anh -Hà nội			
2	Cha : Nguyễn Đức Chính			013587583		Hà Nội	Đông anh -Hà nội			

18/15 2 2 2 2 1 1 1

3	Mẹ : Vũ Thị Đượ			010487076		Hà Nội	Đông anh -Hà nội			
4	Chị : Nguyễn Thị Phi Nga			012653442	25/03/2014	Hà Nội	Đông anh -Hà nội			
5	Em : Nguyễn Đắc Hoan						Đông anh -Hà nội			
15	Vũ Thị Hòa	069C703778	Phó phụ trách kế toán, CBTT	012072881	22/09/2012	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	06/09/2019		
1	Chồng: Phùng Danh Cuối			030078003399		Hải Dương	Đông anh -Hà nội			
2	Bố: Vũ Duy Hiền			011042697		Hà Nội	Đông anh -Hà nội			
3	Mẹ:Trần Thị Huệ			011042656		Hà Nội	Đông anh -Hà nội			
4	Con: Phùng Gia Lộc						Đông anh -Hà nội			
5	Con: Phùng Thị Nguyệt Ánh						Đông anh -Hà nội			
6	Anh: Vũ Hồng Lương			001079019981		Hà Nội	Đông anh -Hà nội			

18

PHU LỤC 02- KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020

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
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	30.000	1,43%	
1	Mẹ đẻ :Đàm Thị Bích			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%	
4	Con đẻ :Ngô Quang Hiếu						Hà Nội	-	0%	
5	Chị gái :Ngô Bích Thủy			011859323	09/09/2010	Hà Nội	Hà Nội	-	0%	
6	anh trai :Ngô Mạnh Thắng			011253070	07/11/2008	Hà Nội	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	07/09/2011	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	09/07/2016	Quảng Ninh	Quảng Ninh	-	0%
8	Lê Đăng Khoa		ủy viên HĐQT	012031366	16/10/2010	Hà Nội	Hà Nội	95.600	4,56%
	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%
10	Ngô Đắc Nam	003C104923	Phó giám đốc	011900556	30/10/2004	CA HN	Đông Anh- Hà Nội	17.380	0,82%
1	Cha : Ngô Đắc Hồ	003C104854		011717431	11/04/2004	CA HN	Hà Nội	-	0%
2	Mẹ : Trương Thị Liên						Hà Nội	-	0%
3	Vợ: Trần Thị Hoa			012164492	06/04/2013	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	11/01/1999	CA HN	Hà Nội	840	0,00%
12	Nguyễn Thị Kim Anh		Trưởng ban KS	012029141	04/10/2012	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	-	0%
1	Chồng: Vũ Thanh Tùng			011686552	03/08/2007	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	0,05%
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	0,05%
1	Vợ: Lê Thị Thanh Huyền			25185000475	04/12/2016	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	-	0%

HL

2	Cha : Nguyễn Đức Chính			013587583		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	-	0%
3	Mẹ : Vũ Thị Đượ			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			0010790.19981		Hà Nội	Đông anh -Hà nội	-	0%

PHỤ LỤC 3 - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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
			Số cổ phần *	tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	Ngô Quang Thân		15.000	0,74%	30.000	1,43%	Mua theo chương trình ESOP
2	Ngô Đắc Nam		12.380	0,61%	17.380	0,82%	Mua theo chương trình ESOP
3	Lê Đăng Khoa		35.600	1,76%	95.600	4,56%	Mua theo chương trình ESOP