

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

Số: 05/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**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:** Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- **Điện thoại:** 0203 3835799 Fax: 0203 3836927 Email: duongsong3@gmail.com
Website: duongsong3.vn
- **Vốn điều lệ:** 106.697.300.000, đồng
- **Mã chứng khoán:** DS3
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Đã thực hiện

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	Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm số 115/2020/ĐS3/NQ-ĐHĐCĐ	19/6/2020	- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2019 - Thông qua báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Thông qua báo cáo chi phí thù lao phục vụ hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch chi năm 2020: - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020



II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Việt Loan	Chủ tịch HDQT	18/01/ 2016	
2	Phạm Văn Phả	Ủy viên	18/01/ 2016	
3	Nguyễn Hải Anh	Ủy viên	18/01 /2016	
4	Đỗ Công Hào	Ủy viên	18/01/ 2016	
5	Phạm Văn Chinh	Ủy viên	18/01/ 2016	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Thị Việt Loan	Chủ tịch HDQT	06	100%	
2.	Phạm Văn Phả	Giám đốc	06	100%	
3.	Nguyễn Hải Anh	Phó Giám đốc	06	100%	
4.	Đỗ Công Hào	Phó Giám đốc	06	100%	
5.	Phạm Văn Chinh	Trưởng phòng TH	06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- HDQT đã duy trì nề nếp sinh hoạt nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời đề ra chủ trương, nghị quyết làm cơ sở cho Ban giám đốc thực hiện; thường xuyên nắm bắt thông tin trong và ngoài doanh nghiệp để điều chỉnh cơ chế, chính sách, nghị quyết cho sát thực với tình hình thực tế, đúng điều lệ, nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ đầy các quy định của pháp luật.
- HDQT đã thường xuyên giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ của Công ty, việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, kiểm tra báo cáo tài chính bao gồm: tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các nghĩa vụ nộp thuế, tình hình chi trả cổ tức...
- Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại điều lệ công ty và những quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công tác điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc công ty thực hiện một số nội dung chính như sau:
 - + Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 19/6/2020
 - + Chỉ đạo Ban giám đốc trong việc quyết toán thuế, thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin theo quy định
 - + Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 cho toàn bộ cổ đông công ty
 - + Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

+ Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Ban lãnh đạo công ty thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; quản lý và điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2020, các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội cổ đông được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, các mặt hoạt động của công ty được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hơn

- Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc liên hệ với cổ đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông thông qua Website công ty, bưu điện, email, điện thoại...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 122/2020/ĐS3/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị	22/6/2020	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty	100%

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

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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban KS	18/1/2016	Cử nhân kinh tế
2	Lê Thị Minh Thu	Thành viên	18/1/2016	Đại học
3	Ngô Thị Thu Lư	Thành viên	18/1/2016	Kỹ sư công trình thủy

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	04	100%	
2.	Ngô Thị Thu Lư	Thành viên	04	100%	
3.	Lê Thị Minh Thu	Thành viên	04	100%	

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

Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty

- Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện của Ban kiểm soát (kiểm soát trước, trong và sau các hoạt động của Công ty).

- Tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty

Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty; đảm bảo báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phạm Văn Phả	03/12/1959	Cử nhân kinh tế	19/01/2016
2	Nguyễn Hải Anh	6/4/1977	Thạc sỹ QTKD	19/1/2016
3	Đỗ Công Hào	17/10/1973	Đại học	2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Nhật Lệ	22/4/1993	Thạc sỹ QTKD	2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Tham gia đầy đủ các chương trình, hội thảo, hội nghị tập huấn các Nghị định, thông tư, hướng dẫn liên quan đến quản trị công ty đại chúng, thị trường chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức

Tham gia các khóa học ngắn hạn về nghiệp vụ quản lý trong các lĩnh vực chuyên ngành như xây dựng cơ bản, quản lý bảo trì đường thủy nội địa, du lịch và dịch vụ du lịch, lao động tiền lương, bảo hiểm...vv

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty:* Có Danh sách kèm theo
- 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
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:* Không
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác :* Không
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không**
 - 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 và người quản lý khác: **Không**

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ* Có Danh sách kèm theo
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:* Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC CÔNG TY



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số /BC-CTCPĐS3

-----***-----

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty cổ phần QLĐS số 3)

1. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1.1. Danh sách Người nội bộ

Stt	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Việt Loan	Phổ thông	Chủ tịch HĐQT	2016	01717600084	27/05/2016	CA Hà Nội	12 Ngõ Phát Lộc, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	720.000	6,75
2	Phạm Văn Phá	Phổ thông	Ủy viên HĐQT kiêm Giám Đốc	2016	101045307	16/08/2006	CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	1.500.000	14,06
3	Nguyễn Hải Anh	Phổ thông	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc	2016	101090462	16/01/2008	CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	15.456	0,14
4	Đỗ Công Hào	Phổ thông	Ủy viên HĐQT kiêm	2016	101064434	07/02/2007	CA Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, Hồng Hà, TP Hạ Long,	-	13.760	0,13

1	Nguyễn Chiến Thắng	-	Bố	011454564	28/12/2006	CA Hà Nội	Tổ 49 phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0	0
2	Bùi Thị Giáp	-	Mẹ	011751372	09/08/2012	CA Hà Nội	Số 21/ ngõ 154 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
3	Nguyễn Thị Hồng Tâm	-	Em Ruột	012036133	04/07/2001	CA Hà Nội	365 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0	0
4	Nguyễn Phi Điệp	-	Em Ruột	012498974	31/12/2015	CA Hà Nội	63A4 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	-	0	0
5	Nguyễn Thùy Anh	-	Em Ruột	001187000435	25/07/2013	CA Hà Nội	P 303, Nhà A1, Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
6	Nguyễn Thu Trang	-	Em Ruột	001189005016	20/10/2013	CA Hà Nội	Số 21/ ngõ 154 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
7	Nguyễn Mạnh Dũng	-	Chồng	001073001193	21/05/2014	CA Hà Nội	56 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	50000	0,47
8	Nguyễn Trà My	-	Con gái	013691657	24/03/2014	CA Hà Nội	12 Ngõ Phát Lộc, p Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0	0
9	Nguyễn Ngọc Chi	-	Con gái	Còn nhỏ			12 Ngõ Phát Lộc, p Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0	0
10	Nguyễn Diệu Linh	-	Con gái	Còn nhỏ			12 Ngõ Phát Lộc, p Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0	0

1	Tạ Thị Thủy Tăng	-	Mẹ đẻ	101278756	28/5/2013	C.A Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
2	Nguyễn Thị Huyền Thá	-	Vợ	101341613	02/02/2015	C.A Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
3	Nguyễn Thái Minh	-	Con		Còn nhỏ		Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
4	Nguyễn Nhất Chi Mai	-	Con		Còn nhỏ		Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0

1.2.4. Những người liên quan tới Ông: **ĐỖ CÔNG HÀO** - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Sành	-	Mẹ	010931311	01/11/2011	Công an TP.Hà Nội	Xã Minh châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	-	0	0
2	Nguyễn Thị Hải	phổ thông	Vợ	101259264	18/4/2012	Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1, khu II, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Q. Ninh	-	3840	0,04
3	Đỗ Kiều Trang		Con gái		Còn nhỏ		Tổ 1, khu II, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Q. Ninh	-	0	0
4	Đỗ Phương Huyền	-	Con gái		Còn nhỏ		Tổ 1, khu II, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Q. Ninh	-	0	0

5	Đỗ Công Tiến	-	Em trai	111266022	13/4/2011	Công an TP. Hà Nội	Xã Minh châu, H. Ba Vi, TP. Hà Nội	-	0	0
6	Đỗ Công Tuyển	-	Em trai	001082005793	29/12/2014	Cục cảnh sát	Xã Minh châu, H. Ba Vi, TP. Hà Nội	-	0	0

1.2.5. Những người liên quan tới Ông: **PHẠM VĂN CHINH** - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Phạm Trung Thành	-	Bố	031306488	14/3/2001	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0	0
2	Nguyễn Thị Xuyên	-	Mẹ	1030560173	13/4/1979	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0	0
3	Đình Thị Toàn	Cổ đông phổ thông	Vợ	101135631	24/6/2008	Công an Quảng Ninh	Tổ 1, khu II, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	377094	3,5
4	Phạm Khánh Huyền	-	Con		còn nhỏ		Tổ 1, khu II, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
5	Phạm Trung Toàn	-	Anh ruột	05003783	15/11/2015	Tổng Cục 2 Bộ Quốc Phòng	Lò Đúc, Hà Nội	-	0	0
6	Phạm Thị Lý	-	Chị ruột	01172684	11/8/1998	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0	0

7	Phạm Thị Duyên	-	Em ruột	031406240	15/10/2002	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0	0
---	----------------	---	---------	-----------	------------	-------------------	---	---	---	---

1.2.6. Những người liên quan tới Bà **NGÔ THỊ THU LƯU** – Thành viên BKS

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ngô Ngọc Thái	-	Bố đẻ	160099981	14/4/1978	C.A Nam Định	Phường Trần Tế Xương, TP Nam Định	-	0	0
2	Trần Thị Tâm	-	Mẹ đẻ	161837436	20/5/2013	C.A Nam Định	Phường Trần Tế Xương, TP Nam Định	-	0	0
3	Đỗ Văn Hùng	-	Chồng	101341613	02/02/2015	C.A Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
4	Đỗ Thanh Vân	-	Con		Còn nhỏ		Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
5	Ngô Thị Thanh Mai	-	Chị gái	162010318	13/3/2013	Nam Định	Phường Ngô Quyền, TP Nam Định	-	0	0
6	Ngô Thị Kim Ngân	-	Chị gái	036174000342	21/8/2015	Nam Định	Phường Trần Tế Xương, TP ND	-	0	0

1.2.7. Những người liên quan tới bà: **LÊ THỊ MINH THU** – Thành viên BKS

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Bùi Nhật Lệ	-	Con gái	101076194	4/5/2007	C.A Quảng Ninh	Tổ 90, khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, T. Quảng Ninh	-	5000	0,04
2	Lê Thị Thanh	-	Chị gái	100432774	02/11/2013	C.A Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh	-	0	0
3	Lê Thị Xuân	-	Chị gái	100487762	07/09/2011	C.A Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh	-	0	0

1.2.8. Những người liên quan tới Bà NGUYỄN THỊ THANH HUỖN – Trưởng Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Xuân	-	Mẹ đẻ	100009562	21/9/2011	C.A Quảng Ninh	Tổ 1K2 P. Hồng Hà – TP Hạ Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
2	Đào Việt Phương	-	Chồng	100688520	25/12/2000	C.A Quảng Ninh	Tổ 13K2- P. Cao Thắng – TP Hạ Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
3	Đào Phương Hà	-	Con		Còn nhỏ		Tổ 13K2- P. Cao Thắng – TP Hạ Long – T. Quảng Ninh	-	0	0

5	Nguyễn Hoàng Đông	-	Anh	33A891120584	01/06/2013	Biên phòng T.Quảng Ninh	Tổ 2K1 P.Hồng Hà – TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
6	Nguyễn Hữu Đồng	-	Anh	101146552	27/10/2010	C.A Quảng Ninh	Tổ 1K2 P.Hồng Hà – TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
7	Nguyễn Thị Thu	-	Em	100860951	17/5/2006	C.A Quảng Ninh	Tổ 20K2- P. Cao Xanh- TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0

1.2.9. Những người liên quan tới bà **BÙI NHẬT LỆ** – Kế toán trưởng

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CBNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lê Thị Minh Thu	Phổ thông	Mẹ	100556630	24/10/2012	CA Quảng Ninh	Tổ 90 Khu 6 phường Bạch Đằng, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	14440	0,14
2	Vũ Đình Thảo	-	Chồng	101043287	14/11/2012	C.A Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 2.PHồng Hải – TP Hà Long T Quảng Ninh	-	0	0
3	Vũ Bùi Phương Linh	-	Con		Còn nhỏ		Tổ 3 Khu 2.PHồng Hải – TP Hà Long T Quảng Ninh	-	0	0

2. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

2.1. Danh sách cổ đông lớn:

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Việt Loan	Phổ thông	01717600084	27/05/2016	CA Hà Nội	12 Ngõ Phát Lộc, P Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	720.000	6,75
2	Phạm Văn Phá	Phổ thông	101045307	16/08/2006	CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	1.500.000	14,06
3	Phạm Thị Ngọc Lan	Phổ thông	101057493	24/01/2007	CA Q. Ninh	Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	900000	8,4

2.2. Danh sách người có liên quan

2.2.1. Những người có liên quan tới Bà Nguyễn Thị Việt Loan

(Xem phần 1.2.1)

2.2.2. Những người có liên quan tới ông Phạm Văn Phá

(Xem phần 1.2.2)

2.2.3. Những người liên quan tới bà Phạm Thị Ngọc Lan

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CPĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
-----	-------------------	--------------	-------------------	--------------	----------	---------	---------	----------------	--------------------	------------------

1	Phạm Văn Phá	Phổ thông	Bố	101045307	16/08/2006	CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	1.500.000	14,06
2	Phạm Thị Huệ	-	Mẹ	100421999	04/8/2004	CA. Q. Ninh	Tổ 2, khu I, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long	-	0	0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC CÔNG TY



PHẠM VĂN PHÁ