

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 Dệt may Hoàng Thị Loan
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 33, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 02383.551.553/02383.855.149
- Fax: 02383.855.422 Email: Halotexco.com.vn
- Vốn điều lệ: 36.957.840.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HLT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	165/NQ-ĐHĐCĐ-HTL	29/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	195/NQ-ĐHĐCĐ	12/10/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2020	
2	Ông Nguyễn Du	TVHĐQT	29/04/2020	
3	Ông Phan Văn Trang	TVHĐQT	29/04/2020	
4	Ông Ngô Việt Hậu	TVHĐQT	29/04/2020	

5	Ông Nguyễn Thanh Tân	TVHĐQT	29/04/2020	
6	Ông Trần Hữu Phong	CTHĐQT		29/04/2020
7	Ông Nguyễn Song Hải	TVHĐQT		29/04/2020
8	Ông Nguyễn Tô Cảnh	TVHĐQT		29/04/2020
9	Ông Phan Xuân Hợi	TVHĐQT		29/04/2020
10	Ông Hồ Lê Hùng	TVHĐQT		29/04/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Văn Thanh	08/08	100%	
2	Ông Nguyễn Du	08/08	100%	
3	Ông Phan Văn Trang	08/08	100%	
4	Ông Ngô Việt Hậu	08/08	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tân	08/08	100%	

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Giám đốc lập Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời qua các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	156/NQ-HĐQT	09/03/2020	Nghị quyết HĐQT đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.	100%

2	158/NQ-HĐQT	10/3/2020	Nghị quyết HĐQT đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.	100%
3	160/QĐ-HĐQT	10/03/2020	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
4	162/NQ-HĐQT	18/03/2020	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng Cổ đông.	100%
5	164B/NQ-HĐQT	29/04/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT	100%
6	165/NQ-HĐQT	29/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên 2020	100%
7	168A/NQ-HĐQT	04/05/2020	Quyết định Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Văn Thanh	100%
8	175/QĐ-HĐQT	01/07/2020	Miễn nhiệm thư ký HĐQT đối với bà Lê Thị Mỹ Linh	100%
9	176/QĐ-HĐQT	01/07/2020	Cử bà Lưu Thị Thuận Hải làm thư ký HĐQT	100%
10	177/NQ-HĐQT	15/07/2020	Sát nhập Nhà máy sợi 1 và Nhà máy sợi 2	100%
11	178/NQ-HĐQT	15/07/2020	Thanh lý 01 máy sợi OE	100%
12	179/NQ-HĐQT	15/07/2020	Thanh lý một số tài sản cố định (máy con, công cụ, dụng cụ)	100%
13	180/NQ-HĐQT	15/07/2020	Chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập dự án đầu tư trường phổ thông liên cấp song ngữ chất lượng cao	100%
14	182/QĐ-HĐQT	01/08/2020	Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Văn Thanh	100%
15	183/QĐ-HĐQT	01/08/2020	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty đối với ông Ngô Văn Thanh	100%
16	189/NQ-HĐQT	27/08/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	100%
17	193/NQ-HĐQT	10/09/2020	Chấp thuận chủ trương lập dự án nghiên cứu phát triển Công ty đến năm 2025 và lộ trình tăng vốn điều lệ Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

TT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Khánh Ly	Trưởng ban kiểm soát	18/04/2019	Cử nhân kinh tế

2	Bà Đinh Thị Lan Anh	Thành viên BKS	29/04/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Mận	Thành viên BKS	18/04/2019	Kỹ sư sợi
4	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên BKS	29/04/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán:

TT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Khánh Ly	04/04	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Lan Anh	04/04	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mận	02/04	50%	100%	Nghỉ thai sản

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

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành của Công ty và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty và tình hình sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.
- Xem xét việc cân đối vốn, tình hình dự trữ tồn kho, mua nguyên liệu; tình hình quản lý chi phí.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán: Không có.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Văn Thanh	31/03/1969	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Điện	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 29/04/2020
				Miễn nhiệm Tổng Giám đốc ngày 01/08/2020
				Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty ngày 01/08/2020
2	Ông Trần Quốc Tuấn	30/07/1966	Kỹ sư Sợi	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 15/07/2017

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Mỹ Linh	18/11/1986	Cử nhân Tài chính kế toán	01/02/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách, Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực liên quan.

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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
I	Ngô Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT	2020			Chủ tịch HĐQT
1	Hà Thị Tuyết Nhung			1995			Vợ
2	Trần Thị Sâm			1969			Mẹ đẻ
3	Hà Văn Tiểu			1995			Bố vợ
4	Ngô Thị Thanh Huyền			1996			Con đẻ
5	Ngô Anh Thư			2001			Con đẻ

6	Ngô Văn Bình			1971			Em ruột
7	Ngô Văn Dũng			1973			Em ruột
II	Ngô Việt Hậu		Thành viên HDQT	2020			TVHĐQT
1	Trần Thị Việt Hà			1992			Vợ
2	Phạm Thị Hòa			1969			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Kim Ngân			1992			Mẹ vợ
4	Ngô Huyền Thảo Linh			1993			Con đẻ
5	Ngô Thịnh Đức			2002			Con đẻ
6	Ngô Việt Hùng			1969			Anh ruột
7	Ngô Việt Hương			1971			Em ruột
8	Ngô Quý Hiền			1982			Em ruột
9	Nguyễn Thị Phương Mai			1994			Chị dâu
10	Vũ Thị Yến			2008			Em dâu
11	Phạm Thị Phương			2009			Em dâu
III	Nguyễn Du		Thành viên HDQT	2020			TVHĐQT
1	Đào Thanh Hương			2003			Vợ
2	Nguyễn Thị Như			1972			Mẹ đẻ
3	Đào Hồng Ngát			2003			Bố vợ
4	Đinh Thị Nguyệt			2003			Mẹ vợ
5	Nguyễn Quỳnh Chi			2003			Con đẻ
6	Nguyễn Hà Phương			2006			Con đẻ
7	Nguyễn Bách			2009			Con đẻ
8	Nguyễn Ngọc Hòa.			1972			Anh ruột
9	Nguyễn Thị Kim Oanh.			1972			Chị ruột
10	Nguyễn Thị Ngọc Diệp.			1978			Em ruột
11	Trần Danh Kế.			1991			Anh rể
12	Lâm Văn Huynh.			2004			Em rể
13	Đào Thị Kim Soa.			1995			Chị dâu
IV	Phan Văn Trang		Thành viên HDQT	2020			TV HDQT
1	Đinh Tuyết Sơn			1986			Vợ
2	Nguyễn Thị Bằng			1959			Mẹ
3	Trần Thị Hà			1986			Mẹ vợ

4	Phan Diệu Linh			1987			Con ruột
5	Phan Minh Đức			1991			Con ruột
6	Nguyễn Hoàng Hải						Con rể
7	Lê Phương Anh						Con dâu
8	Phan Tuấn Hùng			1959			Anh ruột
9	Triệu Thị Hồng						Chị dâu
V	Nguyễn Thanh Tân		TV HDQT	2020			TV HDQT
1	Lưu Thị Thuận Hải		PP. TCHC	2007			Vợ
2	Nguyễn Thị Xuân			1981			Mẹ đẻ
3	Lưu Văn Mạnh			2007			Bố vợ
4	Cao Thị Hóa			2007			Mẹ vợ
5	Nguyễn Lưu Như Ngọc			2008			Con đẻ
6	Nguyễn Thanh Hà			1981			Anh ruột
7	Nguyễn Song Hải			1981			Anh ruột
8	Nguyễn Xuân Thơm			1981			Anh ruột
9	Nghiêm Thị Thu Hương			1991			Chị dâu
10	Nguyễn Thị Các Lữ			2003			Chị dâu
11	Trần Thị Huệ			2005			Chị dâu
12	Nguyễn Thị Hoa			1988			Chị dâu
B CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH							
I	Ngô Văn Thanh		Phó TGD Phụ trách Công ty	2020			Phó TGD Phụ trách Công ty
1	Hà Thị Tuyết Nhung			1995			Vợ
2	Trần Thị Sâm			1969			Mẹ đẻ
3	Hà Văn Tiểu			1995			Bố vợ
4	Ngô Thị Thanh Huyền			1996			Con ruột
5	Ngô Anh Thư			2001			Con ruột
6	Ngô Văn Bình			1971			Em ruột
7	Ngô Văn Dũng			1973			Em ruột
II	Trần Quốc Tuấn		Phó TGD	2017			Phó TGD
1	Phan Thị Thu Hà			2007			Vợ

2	Nguyễn Thị Phương			2007			Mẹ vợ
3	Trần Hoàng An			1993			Con đẻ
4	Trần Hoàng Đạt			2007			Con đẻ
5	Trần Hoàng Dương			2011			Con đẻ
6	Trần Thị Hoa			1966			Chị ruột
7	Trần Thị Tâm			1968			Em ruột
8	Trần Thị Minh Lý			1971			Em ruột
9	Trần Thị Thu			1974			Em ruột
10	Trần Thị Xuân			1977			Em ruột
11	Trần Hữu Nghị			1983			Anh rể
12	Trịnh Xuân Tùng			1989			Em rể
13	Hà Văn Hùng			1992			Em rể
14	Trần Đình Linh			1995			Em rể
15	Nguyễn Phi Toàn			1996			Em rể
III	Lê Thị Mỹ Linh		Kế toán trưởng	2019			Kế toán trưởng
1	Lê Kế Thọ			2012			Chồng
2	Lê Xuân Phong			1985			Bố đẻ
3	Lê Thị Hóa			1985			Mẹ đẻ
4	Lê Kế Châu			2012			Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh Hòa			2012			Mẹ chồng
6	Lê Minh Khuê			2012			Con đẻ
7	Lê Kế Hưng			2017			Con đẻ
8	Lê Thị Phương Thảo			1988			Em ruột
9	Lê Minh Tâm			1993			Em ruột
C BAN KIỂM SOÁT							
I	Nguyễn Khánh Ly		Trưởng BKS	2019			
1	Hà Trung Dũng			2012			Chồng
2	Nguyễn Thị Mậu			1988			Mẹ đẻ
3	Hà Huy Hoàng			2012			Bố chồng

4	Trần Thị Hoàn			2012			Mẹ chồng
5	Hà Đức Mạnh			2013			Con đẻ
6	Hà Minh Quân			2020			Con đẻ
7	Nguyễn Thế Lâm			1988			Anh ruột
8	Nguyễn Thị Thanh Hoài			2014			Chị dâu
II	Nguyễn Thị Mận		TVBKS	2019			
1	Lê Đức Minh			2009			Chồng
2	Nguyễn Đình Cẩn			1985			Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Bảy			1985			Mẹ đẻ
4	Lê Đức Vân			2009			Bố chồng
5	Phan Thị Sửu			2009			Mẹ chồng
6	Lê Đức Quang			2011			Con ruột
7	Lê Hà An			2020			Con ruột
8	Nguyễn Đình Mậu			1988			Em ruột
9	Nguyễn Đình Mùi			1991			Em ruột
10	Đặng Thị Hoa			2016			Em dâu
III	Đình Thị Lan Anh		Thành viên BKS	2020			TV BKS
1	Nguyễn Văn Quyến			2010			Chồng
2	Nguyễn Ngọc Hằng			2018			Con đẻ
3	Đình Văn Luân			1986			Bố đẻ
4	Vũ Thị Nhung			1986			Mẹ đẻ
5	Đình Văn Linh			1989			Em ruột
6	Nguyễn Thị Nhung			2012			Em dâu
7	Nguyễn Văn Duyến			2010			Bố chồng
8	Đỗ Thị Quy			2010			Mẹ chồng
9	Nguyễn Văn Duy			2010			Em chồng
10	Nguyễn Thị Mùi			2012			Em dâu
D THƯ KÝ HĐQT							
1	Lưu Thị Thuận Hải		Thư ký HĐQT	2020			Thư ký HĐQT
2	Nguyễn Thanh Tân		TV HĐQT	2007			Chồng

3	Lưu Văn Mạnh		2007		Bố đẻ
4	Cao Thị Hóa		2007		Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Xuân		1981		Mẹ chồng
6	Nguyễn Lưu Như Ngọc		2008		Con đẻ
7	Lưu Văn Sơn		1989		Em ruột
8	Lưu Thị Hòa		1983		Chị ruột
9	Trương Phương Nhung		2016		Em dâu

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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

3. 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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phần cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phần cuối kỳ (%)	Ghi chú
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
I	Ngô Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT	672.200	18,19	
1	Hà Thị Tuyết Nhung					
2	Trần Thị Sâm					
3	Hà Văn Tiểu					
4	Ngô Thị Thanh Huyền					
5	Ngô Anh Thư					

6	Ngô Văn Bình				
7	Ngô Văn Dũng				
II	Ngô Việt Hậu		Thành viên HDQT	0	0
1	Trần Thị Việt Hà				
2	Phạm Thị Hòa				
3	Nguyễn Thị Kim Ngân				
4	Ngô Huyền Thảo Linh				
5	Ngô Thịnh Đức				
6	Ngô Việt Hùng				
7	Ngô Việt Hương				
8	Ngô Quý Hiên				
9	Nguyễn Thị Phương Mai				
10	Vũ Thị Yên				
11	Phạm Thị Phương				
III	Nguyễn Du		Thành viên HDQT	335.500	9,07
1	Đào Thanh Hương				
2	Nguyễn Thị Như				
3	Đào Hồng Ngát				
4	Đinh Thị Nguyệt				
5	Nguyễn Quỳnh Chi				
6	Nguyễn Hà Phương				
7	Nguyễn Bách				
8	Nguyễn Ngọc Hào.				
9	Nguyễn Thị Kim Oanh.				
10	Nguyễn Thị Ngọc Diệp.				
11	Trần Danh Kế.				
12	Lâm Văn Huynh.				
13	Đào Thị Kim Soa.				
IV	Phan Văn Trang		Thành viên HDQT	857.300	23,19
1	Đinh Tuyết Sơn				

2	Nguyễn Thị Bằng				
3	Trần Thị Hà				
4	Phan Diệu Linh				
5	Phan Minh Đức				
6	Nguyễn Hoàng Hải				
7	Lê Phương Anh				
8	Phan Tuấn Hùng				
9	Triệu Thị Hồng				
V	Nguyễn Thanh Tân		TV HDQT	2.638	0,07
1	Lưu Thị Thuận Hải		PP. TCHC		
2	Nguyễn Thị Xuân				
3	Lưu Văn Mạnh				
4	Cao Thị Hóa				
5	Nguyễn Lưu Như Ngọc				
6	Nguyễn Thanh Hà				
7	Nguyễn Song Hải				
8	Nguyễn Xuân Thơm				
9	Nghiêm Thị Thu Hương				
10	Nguyễn Thị Các Lũy				
11	Trần Thị Huệ				
12	Nguyễn Thị Hoa				
B BAN ĐIỀU HÀNH					
I	Ngô Văn Thanh		Phó TGD Phụ trách Công ty	672.200	18,19
1	Hà Thị Tuyết Nhung				
2	Trần Thị Sâm				
3	Hà Văn Tiểu				
4	Ngô Thị Thanh Huyền				
5	Ngô Anh Thư				
6	Ngô Văn Bình				

7	Ngô Văn Dũng					
II	Trần Quốc Tuấn		Phó TGD	2.541	0,07	
1	Phan Thị Thu Hà					
2	Nguyễn Thị Phương					
3	Trần Hoàng An					
4	Trần Hoàng Đạt					
5	Trần Hoàng Dương					
6	Trần Thị Hoa					
7	Trần Thị Tâm					
8	Trần Thị Minh Lý					
9	Trần Thị Thu					
10	Trần Thị Xuân					
11	Trần Hữu Nghị					
12	Trịnh Xuân Tùng					
13	Hà Văn Hùng					
14	Trần Đình Linh					
15	Nguyễn Phi Toàn					
III	Lê Thị Mỹ Linh		Kế toán trưởng	1.117	0,03	
1	Lê Kế Thọ					
2	Lê Xuân Phong					
3	Lê Thị Hóa					
4	Lê Kế Châu					
5	Nguyễn Thị Thanh Hòa					
6	Lê Minh Khuê					
7	Lê Kế Hưng					
8	Lê Thị Phương Thảo					
9	Lê Minh Tâm					
C	BAN KIỂM SOÁT					
I	Nguyễn Khánh Ly		Trưởng BKS	4.219	0,11	
1	Hà Trung Dũng					

2	Nguyễn Thị Mậu					
3	Hà Huy Hoàng					
4	Trần Thị Hoàn					
5	Hà Đức Mạnh					
6	Hà Minh Quân					
7	Nguyễn Thế Lâm					
8	Nguyễn Thị Thanh Hoài					
II	Nguyễn Thị Mậu		TVBKS	528	0,01	
1	Lê Đức Minh					
2	Nguyễn Đình Cần					
3	Nguyễn Thị Bảy					
4	Lê Đức Vân					
5	Phan Thị Sửu					
6	Lê Đức Quang					
7	Lê Hà An					
8	Nguyễn Đình Mậu					
9	Nguyễn Đình Mùi					
10	Đặng Thị Hoa					
III	Đinh Thị Lan Anh		Thành viên BKS	88.400	2,39	
1	Nguyễn Văn Quyến					
2	Nguyễn Ngọc Hằng					
3	Đinh Văn Luân					
4	Vũ Thị Nhung					
5	Đinh Văn Linh					
6	Nguyễn Thị Nhung					
7	Nguyễn Văn Duyên					
8	Đỗ Thị Quy					
9	Nguyễn Văn Duy					
10	Nguyễn Thị Mùi					
D THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Lưu Thị Thuận Hải		Thư ký HĐQT	0	0	
2	Nguyễn Thanh Tân		TV HĐQT	2.638	0,07	
3	Lưu Văn Mạnh					
4	Cao Thị Hóa					
5	Nguyễn Thị Xuân					
6	Nguyễn Lưu Như Ngọc					
7	Lưu Văn Sơn					

8	Lưu Thị Hòa				
9	Trương Phương Nhung				

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

3. 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 có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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) và người quản lý khác: Không có.

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

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Văn Thanh