

Số: 01/1/BC-SCC

Hòa Bình, ngày 31 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 đại chúng: Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9 – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: 0916 023 638 Fax: 02183.854138
- Email: congtyhlhb@gmail.com
- Vốn điều lệ: 48.849.000.000 đ
- Mã chứng khoán: SCC

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 bản bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2020/NQ- ĐHĐCĐ	03/02/2020	- Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn theo nội dung tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 18/01/2020
2	04-2020/NQ- ĐHĐCĐ	26/05/2020	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020, BCTC năm 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động - Thông qua phương án chuyển hoàn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển về Quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. - Thông qua tờ trình về việc bầu thay thế Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023. - Thông qua BC hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - Thông qua BC hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT - Thông qua kết quả về việc bầu thay thế Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hưng	Chủ tịch HDQT	2019 (bầu lại)		10	100%	
2	Nguyễn Tự Hào	Thành viên HDQT	29/05/2020		10	100%	
3	Đặng Xuân Dương	Thành viên HDQT	29/05/2020		08	80%	
4	Nguyễn Chí Thức	Thành viên HDQT	29/05/2020		0	0	Lý do cá nhân

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2020, HDQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán và nền kinh tế có nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vì lợi ích của cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại HDQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan HDQT được ban thư ký và các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HDQT-SCC	03/2/2020	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn .
2	02/2020/NQ-HDQT/SCC	15/2/2020	Thông qua vấn đề cho Công ty TNHH TM & VT Huy Minh mượn tài sản Công ty để thế chấp vay ở Ngân hàng
3	10.02/2020/BB-HDQT	10/2/2020	Thông qua Hợp đồng bán xi măng Điện Biên
4	032020/NQ-HDQT	20/3/2020	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2020
5	042020/NQ-HDQT	20/3/2020	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2020 (Thay thế NQ 032020/NQ-HDQT)

6	05/2020/NQ-HĐQT/SCC	26/3/2020	Thông qua phương án vay vốn để mua ô tô phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty
7	06/2020/NQ-HĐQT/SCC	1/4/2020	Lùi ngày họp ĐHCĐ thường niên 2020
8	07/2020/NQ-HĐQT/SCC	8/4/2020	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2020
9	06-2020/NQHĐQT-SCC	02/6/2020	Thông qua kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Cty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình
10	08/NQ-HĐQT	17/6/2020	Miễn nhiệm TGD hiện tại, bổ nhiệm TGD mới
11	26.11/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	Miễn nhiệm TGD hiện tại, bổ nhiệm TGD mới. Đổi tên Công ty

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 BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đỗ Thị Chinh	Trưởng Ban BKS	29/05/2020			100%	
2	Trần Thị Oanh	Thành viên BKS	2019 (bầu lại)			80%	
3	Nguyễn Thị Bích Nguyệt	Thành viên BKS	29/05/2020			100%	

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

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty; việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ hiện hành do HĐQT và Tổng giám đốc Công ty ban hành.
- Hàng quý thăm tra báo cáo tài chính của Công ty; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị, điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến về phương hướng hoạt động, về chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như nghị quyết, quyết định của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2020 Công ty chưa cử đi đào tạo về Quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Hưng		Chủ tịch HĐQT	CMT: 040402899 ngày cấp 22/11/2013 tại CA Điện Biên	01/TT4, dự án Hải Đăng City, tdp 11, phường Mỹ Đình 2, q Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	2019		
	Bố đẻ: Nguyễn Tự Chiêm		Không	Đã mất				
	Mẹ đẻ: Nguyễn thị Gái		Không	CMT: 031144000043 ngày cấp: 06/10/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	2019		
	Bố vợ: Nguyễn Văn Hoán		Không	CMT: 040338862 Ngày cấp: 26/6/2019 tại CA tỉnh Điện Biên	Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	2019		
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Khen		Không	CMT: 040339860 Ngày cấp: 25/3/2020 tại CA tỉnh Điện Biên	Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	2019		
	Vợ: Nguyễn Thị Hà		Không	CMT: 040353654 Ngày cấp: 07/3/2006 Tại ca Điện Biên	01/TT4, dự án Hải Đăng City, tdp 11, phường Mỹ Đình 2, q Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	2019		
	Con trai: Nguyễn Đức Hiếu		Không	Còn nhỏ	01/TT4, dự án Hải Đăng City, tdp 11, phường Mỹ Đình 2, q Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	2019		

Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đức Phúc			Không	Còn nhỏ	01/TT4, dự án Hải Đăng City, tđp 11, phường Mỹ Đình 2, q Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	2019	
Con gái: Nguyễn Ngọc Diệp Nguyễn Ngọc Anh			Không	CMT: 000425567 ngày cấp: 27/05/2011 tại CA Hải Phòng	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	2019	
Chị gái: Nguyễn Thị Chiến			Không	CMT: 031043009 ngày cấp: 24/8/2019 tại CA Hải Dương	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	2019	
Chị gái: Nguyễn Thị Hương			Không	CMT: 040830229 ngày cấp: 01/6/2016 tại CA Điện Biên	Tổ 10 - phường Thanh Bình - tp. Điện Biên Phủ	2019	
Anh trai: Nguyễn Văn Thịnh			Thành viên HĐQT Phó tổng giám đốc	CMT: 031074001549 ngày cấp: 07/10/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	2019	
Em trai: Nguyễn Tự Hào	058C44 6484		Thành viên Hội đồng quản trị Phó tổng giám đốc	CMT: 031074001549 ngày cấp: 07/10/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	19/11/2019	
2 Nguyễn Tự Hào	058C44 6484		Không	CMT: 031180000455 ngày cấp: 06/10/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	19/11/2019	
Vợ: Nguyễn Thị Hòa							

				DLQG về cư dân				
	Con trai: Nguyễn Tự Việt Hoàng Con trai: Nguyễn Phúc Lộc Con trai: Nguyễn Gia Huy		Không	Còn nhỏ	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng	19/11/2019		
	Anh Trai: Nguyễn Văn Thịnh		Không	CMT: 040830229 ngày cấp: 01/6/2016 tại CA Điện Biên	Tổ 10 – phường Thanh Bình - tp. Điện Biên Phủ	19/11/2019		
	Anh trai: Nguyễn Văn Hưng		Chủ tịch HĐQT	CMT: 040402899 ngày cấp 22/11/2013 tại CA Điện Biên	01/TT4, dự án Hải Đăng City, tdp 11, phường Mỹ Đình 2, q Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	19/11/2019		
	Chị gái: Nguyễn Thị Chiến		Không	CMT: 000425567 ngày cấp: 27/05/2011 tại CA Hải Phòng	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng	19/11/2019		
	Chị gái: Nguyễn Thị Hương		Không	CMT: 031043009 ngày cấp: 24/8/2019 tại CA Hải Dương	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng	19/11/2019		
3	Nguyễn Chí Thúc		Thành viên Hội đồng quản trị	Hộ chiếu: C3457492 Cục quản lý xuất nhập cảnh, cấp ngày 19/06/2017	Chung cư Hòa Bình, 505 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	26/05/2020		
	Vợ: Phạm Thị Thu Phương		Không	Số CMT: 017502719 Công an Hà nội cấp ngày 17/12/2013	Chung cư Hòa Bình, 505 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	26/05/2020		
	Con trai: Nguyễn Chí Dũng		Không	Còn nhỏ	Chung cư Hòa Bình, 505 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	26/05/2020		

	Con trai: Nguyễn Chí Hoàng		Không	Còn nhỏ	Chung cư Hòa Bình, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	26/05/2020	
	Con trai: Nguyễn Chí Quân		Không	Còn nhỏ	Chung cư Hòa Bình, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	26/05/2020	
4	Đặng Xuân Dương		Thành viên HĐQT	CMT: 031043009 ngày cấp: 24/8/2019 tại CA Hải Dương	Phường Tân Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	26/05/2020	
5	Đỗ Thị Chinh		Trưởng Ban kiểm soát	CMT: 142867623 ngày cấp 24/08/2014 tại CA Hải Dương	Duy Tân- Kinh Môn- Hải Dương	26/05/2020	
	Bố đẻ: Đỗ Văn Nhiệm			Đã mất			
	Mẹ: Nguyễn Thị Chiến		Không	CMT: 000425567 ngày cấp: 27/05/2011 tại CA Hải Phòng	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng	26/05/2020	
	Chồng: Nguyễn Mạnh Hà		Không	CMT: 141662589 ngày cấp: 29/12/2011 tại CA Hải Dương	Duy Tân- Kinh Môn- Hải Dương	26/05/2020	
	Em trai: Đỗ Văn Trường		Không	CCCD: 031086008226 ngày cấp 23/3/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL quốc gia về dân cư	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng	26/05/2020	
	Con trai: Nguyễn Mạnh Kiên		Không	Còn nhỏ	Duy Tân- Kinh Môn- Hải Dương	26/05/2020	
	Con gái: Nguyễn Phương		Không	Còn nhỏ	Duy Tân- Kinh Môn- Hải Dương	26/05/2020	

	Chồng: Nguyễn Trung Hiếu	Không	CMT: 113346650 ngày cấp: 03/04/2006 tại CA Hòa Bình	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	26/05/2020	
	Con trai: Nguyễn Phúc Minh	Không	Còn nhỏ	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	26/05/2020	
	Con gái: Nguyễn Ngọc Ngân	Không	Còn nhỏ	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	26/05/2020	
8	Phan Minh Tuấn	Tổng Giám đốc	CCCD: 001069000472 Ngày cấp: 20/06/2016 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	65 Bùi Thị Xuân, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng	10/12/2020	
	Bố: Phan Quý		Đã mất			
	Mẹ: Nguyễn Thị Thu Hương		Sinh năm 1945			
	Con trai: Phan Gia Bách	Không	Còn nhỏ	2 Tô 13B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/12/2020	
	Con gái: Phan Diệu Tú Lam	Không	Còn nhỏ	2 Tô 13B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/12/2020	
	Con gái: Phan Ngọc Bảo Quyên	Không	Còn nhỏ	2 Tô 13B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/12/2020	
9	Phạm Thanh Dung	Kế toán trưởng	CMT: 040414925 ngày cấp 07/07/2011 CA Điện Biên	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	19/11/2019	
	Bố đẻ: Phạm Xuân Bính	Không	CMT: 040195328 ngày cấp 04/09/2015 CA Điện Biên	Bán Na Hai, xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên	19/11/2019	

	Mẹ đẻ : Nguyễn Thị Hòa		Không	CMT: 040243309 ngày cấp 07/09/2015 CA Điện Biên	Bán Na Hai, xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên	19/11/2019	
	Chị gái:		Không	CMT: 040353490 ngày cấp 18/10/2016 CA Điện Biên	Bán Na Hai, xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên	19/11/2019	
	Chồng : Đào Văn Côn		Không	CMT: 031746487 ngày cấp 26/07/2010 CA Hải Phòng,	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	19/11/2019	
	Con gái: Đào Quỳnh Như		Không	Còn nhỏ	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	19/11/2019	
10	Đỗ Văn Trường	058C24 8999	Cổ đông lớn	CCCD: 031086008226 ngày cấp 23/3/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL quốc gia về dân cư	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng		
	Bố đẻ: Đỗ Văn Nhiệm			Đã mất			
	Mẹ: Nguyễn Thị Chiến		Không	CMT: 000425567 ngày cấp: 27/05/2011 tại CA Hải Phòng	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng		
	Chị gái: Đỗ Thị Chinh		Trưởng Ban kiểm soát	CMT: 142867623 ngày cấp 24/08/2014 tại CA Hải Dương	Duy Tân- Kinh Môn- Hải Dương		
	Anh rể: Nguyễn Mạnh Hà		Không	CMT: 141662589 ngày cấp: 29/12/2011 tại CA Hải Dương	Duy Tân- Kinh Môn- Hải Dương		

	Vợ: Bùi Thị Niu		Không		Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng		
	Con trai: Đỗ Thanh Hải		Không		Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng		
11	Nguyễn Đức Thuận		Cổ đông lớn		Phường Mường Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên	2020	
12	Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên	058C33 3668	Cổ đông lớn	CMT: 040830712 Ngày cấp: 24/10/2016 tại CA tỉnh Điện Biên DKDN: 5600252488 Ngày cấp: 13/12/2019 tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Điện Biên	Bản Na Hai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên		

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.

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Văn Trường	058C248999	Không	CCCD: 031086008226 ngày cấp 23/3/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL quốc gia về dân cư	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng	1.917.300	40,01%	
2	Nguyễn Đức Thuận		Cổ đông lớn	CMT: 040830712 Ngày cấp: 24/10/2016 tại CA tỉnh Điện Biên	Phường Mường Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên	900.000	18,78%	

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 mẹ công ty niêm yết năm quyền kiểm soát. Không có

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

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

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Hưng		Chủ tịch HĐQT	CMT: 040402899 ngày cấp 22/11/2013 tại CA Điện Biên	01/TT4, dự án Hải Đăng City, tđp 11, phường Mỹ Đình 2, q Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	2019		
	Bố đẻ: Nguyễn Tự Chiêm		Không	Đã mất				
	Mẹ đẻ: Nguyễn thị Gái		Không	CMT: 031144000043 ngày cấp: 06/10/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	2019		
	Bố vợ: Nguyễn Văn Hoán		Không	CMT: 040338862 Ngày cấp: 26/6/2019 tại CA tỉnh Điện Biên	Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	2019		
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Khen		Không	CMT: 040339860 Ngày cấp: 25/3/2020 tại CA tỉnh Điện Biên	Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	2019		
	Vợ: Nguyễn Thị Hà		Không	CMT: 040353654 Ngày cấp: 07/3/2006	01/TT4, dự án Hải Đăng City, tđp 11, phường Mỹ Đình 2, q Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	2019		

	Vợ: Nguyễn Thị Hòa			độc	Không	DLQG về cư dân CMT: 031180000455 ngày cấp: 06/10/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	19/11/2019	
	Con trai: Nguyễn Tự Việt Hoàng Con trai: Nguyễn Phúc Lộc Con trai: Nguyễn Gia Huy			Không	Không	Còn nhỏ	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	19/11/2019	
	Anh Trai: Nguyễn Văn Thịnh			Không	Không	CMT: 040830229 ngày cấp: 01/6/2016 tại CA Điện Biên	Tổ 10 – phường Thanh Bình - tp. Điện Biên Phủ	19/11/2019	
	Anh trai: Nguyễn Văn Hưng			Chủ tịch HĐQT	Không	CMT: 040402899 ngày cấp 22/11/2013 tại CA Điện Biên	01/TT4, dự án Hải Đăng City, tđp 11, phường Mỹ Đình 2, q Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	19/11/2019	
	Chị gái: Nguyễn Thị Chiến			Không	Không	CMT: 000425567 ngày cấp: 27/05/2011 tại CA Hải Phòng	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	19/11/2019	
	Chị gái: Nguyễn Thị Hương			Không	Không	CMT: 031043009 ngày cấp: 24/8/2019 tại CA Hải Dương	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	19/11/2019	
3	Nguyễn Chí Thức			Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị	Hộ chiếu: C3457492 Cục quản lý xuất nhập cảnh, cấp ngày 19/06/2017	Chung cư Hòa Bình, 505 Minh khai, Vinh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội.	26/05/2020	

	Vợ: Phạm Thị Thu Phương		Không	Số CMT: 017502719 Công an Hà nội cấp ngày 17/12/2013	Chung cư Hòa Bình, 505 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội.	26/05/2020	
	Con trai: Nguyễn Chí Dũng		Không	Còn nhỏ	Chung cư Hòa Bình, 505 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội.	26/05/2020	
	Con trai: Nguyễn Chí Hoàng		Không	Còn nhỏ	Chung cư Hòa Bình, 505 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội.	26/05/2020	
	Con trai: Nguyễn Chí Quân		Không	Còn nhỏ	Chung cư Hòa Bình, 505 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội.	26/05/2020	
4	Đặng Xuân Dương		Thành viên HDQT	CMT: 031043009 ngày cấp: 24/8/2019 tại CA Hải Dương	Phường Tân Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	26/05/2020	
5	Đỗ Thị Chính		Trưởng Ban kiểm soát	CMT: 142867623 ngày cấp 24/08/2014 tại CA Hải Dương	Duy Tân- Kinh Môn- Hải Dương	26/05/2020	
	Bố đẻ: Đỗ Văn Nhiệm			Đã mất			
	Mẹ: Nguyễn Thị Chiến		Không	CMT: 000425567 ngày cấp: 27/05/2011 tại CA Hải Phòng	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng	26/05/2020	
	Chồng: Nguyễn Mạnh Hà		Không	CMT: 141662589 ngày cấp: 29/12/2011 tại CA Hải Dương	Duy Tân- Kinh Môn- Hải Dương	26/05/2020	
	Em trai: Đỗ Văn Trường		Không	CCCD: 031086008226 ngày	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng	26/05/2020	

	Chị gái: Nguyễn Thị Thanh Nga		Không	tại CA Hòa Bình CMT: 113253781 ngày cấp: 04/06/2019 tại CA Hòa Bình	Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	26/05/2020
	Anh rể: Nguyễn Quốc Kỳ		Không	CMT: 151489704 ngày cấp: 19/9/2009 tại CA Thái Bình	Xã Vân Trường, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình	26/05/2020
	Chồng: Nguyễn Trung Hiếu		Không	CMT: 113346650 ngày cấp: 03/04/2006 tại CA Hòa Bình	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	26/05/2020
	Con trai: Nguyễn Phúc Minh		Không	Còn nhỏ	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	26/05/2020
	Con gái: Nguyễn Ngọc Ngân		Không	Còn nhỏ	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	26/05/2020
8	Phan Minh Tuấn		Tổng Giám đốc	CCCD: 001069000472 Ngày cấp: 20/06/2016 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	65 Bùi Thị Xuân, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng	10/12/2020
	Bố: Phan Quý			Đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Thu Hương			Sinh năm 1945		
	Con trai: Phan Gia Bách		Không	Còn nhỏ	2 Tô 13B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/12/2020
	Con gái: Phan Diệu Tú Lam		Không	Còn nhỏ	2 Tô 13B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/12/2020
	Con gái: Phan Ngọc Bảo Quyên		Không	Còn nhỏ	2 Tô 13B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/12/2020

9	Phạm Thanh Dung		Kế toán trưởng	CMT: 040414925 ngày cấp 07/07/2011 CA Điện Biên	Trung, Hà Nội	19/11/2019	
	Bố đẻ: Phạm Xuân Bính		Không	CMT: 040195328 ngày cấp 04/09/2015 CA Điện Biên	Bản Na Hai, xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên	19/11/2019	
	Mẹ đẻ : Nguyễn Thị Hòa		Không	CMT: 040243309 ngày cấp 07/09/2015 CA Điện Biên	Bản Na Hai, xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên	19/11/2019	
	Chị gái:		Không	CMT: 040353490 ngày cấp 18/10/2016 CA Điện Biên	Bản Na Hai, xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên	19/11/2019	
	Chồng : Đào Văn Côn		Không	CMT: 031746487 ngày cấp 26/07/2010 CA Hải Phòng,	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	19/11/2019	
	Con gái: Đào Quỳnh Như		Không	Còn nhỏ	Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	19/11/2019	
10	Đỗ Văn Trường	058C24 8999	Có đóng lớn	CCCD: 031086008226 ngày cấp 23/3/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL quốc gia về dân cư	Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng		
	Bố đẻ: Đỗ Văn Nhiệm			Đã mất			

	Mẹ: Nguyễn Thị Chiến		Không	CMT: 000425567 ngày cấp: 27/05/2011 tại CA Hải Phòng	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	
	Chị gái: Đỗ Thị Chinh		Trưởng Ban kiểm soát	CMT: 142867623 ngày cấp 24/08/2014 tại CA Hải Dương	Duy Tân- Kinh Môn- Hải Dương	
	Anh rể: Nguyễn Mạnh Hà		Không	CMT: 141662589 ngày cấp: 29/12/2011 tại CA Hải Dương	Duy Tân- Kinh Môn- Hải Dương	
	Vợ: Bùi Thị Niu		Không		Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	
	Con trai: Đỗ Thanh Hải		Không	Còn nhỏ	Lại Xuân - Thủy Nguyễn - Hải Phòng	
11	Nguyễn Đức Thuận		Cổ đông lớn	CMT: 040830712 Ngày cấp: 24/10/2016 tại CA tỉnh Điện Biên	Phường Mường Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên	2020
12	Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên	058C33 3668	Cổ đông lớn	DKDN: 5600252488 Ngày cấp: 13/12/2019 tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Điện Biên	Bản Na Hai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên	

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Jack*

Nguyễn Văn Hưng