

Số: 37 /HĐQT – NS2

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38750394 Fax: 024.38750396 Email: nuocsach2hn@hawater.com.vn
- Vốn điều lệ: 568.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NS2
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	24/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2021	<p>1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đã được bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung các nội dung khác theo quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.</p> <p>5. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm</p>



			<p>2020 đã được kiểm toán.</p> <p>6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.</p> <p>7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>9. Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.</p>
2.	25/QĐ - ĐHĐCĐ	27/4/2021	Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

II. Hội đồng quản trị

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

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Dương Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT – TVHĐQT không điều hành	29/6/2020	
2.	Lê Văn Thịnh	TVHĐQT không điều hành	29/6/2020	
3.	Tạ Kỳ Hưng	TVHĐQT, Giám đốc Công ty – TVHĐQT điều hành	29/6/2020	
4.	Trần Thị Phương Thảo	TVHĐQT, Phó GD Công ty – TVHĐQT điều hành	29/6/2020	
5.	Ngô Văn Đức	TVHĐQT, Phó GD Công ty – TVHĐQT điều hành	29/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT (Từ 01/01/2021 đến 30/6/2021)

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Dương Quốc Tuấn	03	100%	
2.	Tạ Kỳ Hưng	03	100%	

3.	Trần Thị Phương Thảo	03	100%	
4.	Ngô Văn Đức	03	100%	
5.	Lê Văn Thịnh	03	100%	

- Ngoài các cuộc họp Hội đồng quản trị trên, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, đột xuất hoặc tổ chức lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm trao đổi thông tin về tình hình hoạt động Công ty, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Căn cứ phân công nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc.

- Về tổng thể, công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, hoạt động của Công ty cơ bản duy trì ổn định, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

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

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

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	07/NQ - HĐQT	18/2/2021	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021	100%
2.	11/NQ-HĐQT	19/3/2021	Thống nhất thông qua các nội dung sau: - Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2021. - Kế hoạch tài chính năm 2021 - Báo cáo kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021 - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao 2021 - Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			quản trị Công ty - Báo cáo dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty theo quy định.	
3.	17/NQ-HĐQT	08/04/2021	Thông qua nội dung Kế hoạch lao động, Kế hoạch tiền lương, Kế hoạch tài chính năm 2021	100%
4.	23/NQ-HĐQT	16/4/2021	Thông qua nội dung tiếp nhận bàn giao hệ thống cấp nước xã Bát Tràng	100%
5.	27/NQ-HĐQT	26/5/2021	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020	100%
6.	29/NQ-HĐQT	01/6/2021	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.	100%

- Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	08/QĐ - HĐQT	09/3/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội.	100%
2.	16/QĐ - HĐQT	02/04/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội	100%
3.	18/QĐ - HĐQT	08/4/2021	Phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2021	100%
4.	19/QĐ - HĐQT	08/4/2021	Phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2021	100%
5.	20/QĐ - HĐQT	08/4/2021	Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2021	100%
6.	28/QĐ - HĐQT	26/5/2021	Chi trả cổ tức năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

- Nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Ngọc Bích	Trưởng BKS	29/6/2020	Cử nhân kinh tế
2	Đặng Thu Hải	Thành viên BKS	29/6/2020	Thạc sỹ QTKD
3	Quách Mạnh Cường	Thành viên BKS	29/6/2020	Thạc sỹ QTKD

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Ngọc Bích	3/3	3/3	100%	
2	Đặng Thu Hải	3/3	3/3	100%	
3	Quách Mạnh Cường	3/3	3/3	100%	

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty khi được mời và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, thực hiện kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành quyết liệt, thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban điều hành đã cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát được thuận lợi.

- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó Ban kiểm soát có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai minh bạch.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Tạ Kỳ Hưng	15/3/1975	Thạc sĩ địa chất thủy văn, Kỹ sư cấp thoát nước	29/6/2020
2.	Trần Thị Phương Thảo	03/10/1974	Kỹ sư kinh tế xây dựng	02/7/2020
3.	Ngô Văn Đức	16/4/1976	Thạc sĩ kỹ thuật CSHT, Kỹ sư cấp thoát nước	02/7/2020
4.	Phạm Anh Tuấn	02/01/1969	Kỹ sư cấp thoát nước	02/7/2020
5.	Lê Thị Ngọc Lan	27/11/1976	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/01/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Ngọc Lan	27/11/1976	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty đã tham gia:

- Lớp quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng: Kế toán trưởng Lê Thị Ngọc Lan, Phó giám đốc Ngô Văn Đức tham gia.

- Lớp Quản trị hiệu suất công việc, Phương pháp đánh giá hiệu quả công việc bằng BSC-KPIs: Phó giám đốc Ngô Văn Đức tham gia.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: **Phụ lục 1 kèm theo báo cáo**
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không**
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**
 - 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**
 - 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**

VIII. 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: **Phụ lục 2 kèm theo báo cáo**
2. 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;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Người CBTT;
- P.KH-KT;
- Lưu: TC-HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Quốc Tuấn

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 37/HĐQT – NS2 ngày 13 /07/2021)

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội			0100106225 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu: 10/6/2008, Thay đổi lần 5: 29/01/2021	số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	22/01/2008	Công ty mẹ
1	Nguyễn Bảo Vinh			001064016685 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021	số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	22/4/2019	Chủ tịch HĐQT Công ty Nước sạch Hà Nội
2	Trần Quốc Hùng			001063020852 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/8/2020	số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	26/7/2019	TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội
3	Hoàng Thị Thùy			001170027322 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021	số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	02/10/2020	TV HĐQT Công ty Nước sạch Hà Nội
4	Đặng Ngọc Hải			031068000005 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 06/8/2013	số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	19/12/2018	Phó Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội
5	Trương Tiến Hưng			001067008165 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 19/1/2017	số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	22/8/2019	Phó Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội
6	Trần Xuân Cường			011658897 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 08/6/2011	số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	02/10/2020	Phó Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội
7	Đỗ Phương Nam			011938392 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 23/11/2011	số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	19/12/2018	Kế toán trưởng Công ty Nước sạch Hà Nội

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Nguyễn Mai Phương			011928308 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 05/4/2011	số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	02/10/2020	Kiểm soát viên chuyên trách Công ty Nước sạch Hà Nội
9	Đặng Thu Hải			001174024508 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 21/7/2020	số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	02/10/2020	Kiểm soát viên Công ty Nước sạch Hà Nội
II	Dương Quốc Tuấn	906888 tại Công ty chứng khoán Tân Việt	Tổ trưởng tổ quản lý vốn, Chủ tịch Hội đồng quản trị	011222009 do CA TP. HN cấp ngày 05/4/2012	Số 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	29/6/2020	
III	Tạ Kỳ Hưng	058C 164078 tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT	Người đại diện quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty	030075008068 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 25/06/2020	Số 12 ngách 25 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội	29/6/2020	
IV	Trần Thị Phương Thảo	9069991 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Người đại diện quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty	111183465 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 27/2/2007	P302 Nhà 17 T8 Trung Hòa, Nhân Chính, TP. Hà Nội	29/6/2020	
V	Ngô Văn Đức	9064261 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Người đại diện quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty	037076003389 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 26/8/2019	Số 11 Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội	29/6/2020	
VI	Lê Văn Thịnh	906009 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Người đại diện quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Xí nghiệp NS Long Biên	001070021782 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 06/7/2020	Số 31 Ái Mộ 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội	29/6/2020	
VII	Phạm Anh Tuấn	906215 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Phó Giám đốc Công ty	001069024003 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021	Số 66 Tô 11 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội	02/7/2020	



STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
VIII	Trần Thị Ngọc Bích	9066991 tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt	Trưởng Ban kiểm soát	011848712 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 01/9/2008	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	29/6/2020	
IX	Đặng Thu Hải	105C090874 tại Công ty CP chứng khoán Kỹ thương	Thành viên Ban kiểm soát	001174024508 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 21/7/2020	Số 18 ngách 100/26 Ngõ Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2020	
X	Quách Mạnh Cường	906435 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kinh doanh	001083040785 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 04/04/2021	Phòng 1303 Tòa 21T2 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	29/6/2020	
XI	Lê Thị Ngọc Lan	9060021 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Kế toán trưởng	025176003036 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/4/2021	Số nhà 12, ngách 310/15 đường Nghi Tâm, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.	01/01/2019	
XII	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	044C 906128 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Người công bố thông tin	011855137 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 06/08/2008	86 Hàng Trống Q. Hoàn Kiếm -TPHN	30/11/2017	



**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 37/HĐQT – NS2 ngày 13/7/2021)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Dương Quốc Tuấn	906888 tại Công ty chứng khoán Tân Việt	Tổ trưởng tổ quản lý vốn, Chủ tịch Hội đồng quản trị	011222009 do CA TP. HN cấp ngày 05/4/2012	Số 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 12.495.972 cổ phần. - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 45.200 cổ phần	- Tỷ lệ sở hữu đại diện vốn Nhà nước: chiếm 22% vốn điều lệ. - Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,079% vốn điều lệ	
1	Dương Văn Liên			010744257 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 15/10/2009	Số 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
2	Dương Thục Anh			001168018285 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 23/3/2020	Số 125 phố Thanh Lân, tổ 16 Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Em gái
3	Nguyễn Quyết Chí			012010949 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 28/2/2012	P415-A11 Tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Chồng bà Dương Thục Anh
4	Dương Lan Anh			001173016652 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 25/5/2018	74 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	Em gái
5	Nguyễn Tiến Dũng			001070015786 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 25/5/2018	74 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	Chồng bà Dương Lan Anh
6	Nguyễn Văn Giáp			010201276 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 29/9/2007	44 Gia Ngư, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Bố vợ
7	Nguyễn Thị Hậu			001165014478 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/1/2019	Số 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Dương Long Hà			012690128 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 23/4/2012	Số 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con trai
9	Đỗ Minh Tú			001191019977 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 23/7/2019	Số 7 ngõ 11 Vân Đồn, Tổ 45B, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Vợ ông Dương Long Hà
10	Dương Long Sơn			013548687 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 04/7/2012	Số 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con trai
11	Nguyễn Thị Hiền			001159011662 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 15/1/2018	58A phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Chị vợ
12	Nguyễn Mạnh Hùng			N1922632 do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cấp ngày 20/1/2018	Berlin - Đức	0	0	Anh vợ
13	Nguyễn Chí Dũng			001063013918 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 30/1/2018	44 Gia Ngư, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Anh vợ
14	Nguyễn Chí Hưng			001069020518 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/01/2021	44 Gia Ngư, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Em vợ
II	Tạ Kỳ Hưng	058C 164078 tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT	Người đại diện quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty	030075008068 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/6/2020	12/25 Ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội	- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước : 11.723.494 cổ phần. - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 33.600 cổ phần	- Tỷ lệ sở hữu đại diện vốn Nhà nước : chiếm 20,64% vốn điều lệ. - Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,059% vốn điều lệ	
1	Tạ Duy Tiên			010127459 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 11/04/1985	12/25 Ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Vui			013036041 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 10/01/2008	12/25 Ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Tạ Phúc Hồng Dương			011975124 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 17/07/2006	12/25 Ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Em trai
4	Vi Thị Như Hoa			079182005118 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 31/8/2017	53 ngõ Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Vợ ông Tạ Phúc Hồng Dương
5	Nguyễn Thị Bưởi			012977795 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 14/6/2007	Số 03 C ngõ 1081 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Lan Anh			011835483 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 06/08/2008	12/25 Ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội	Cá nhân sở hữu: 4.300 cổ phần	Cá nhân sở hữu: chiếm 0,0075% vốn điều lệ.	Vợ
7	Nguyễn Trường Giang			001077021713 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 18/12/2018	Số 03 C ngõ 1081 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Em vợ
8	Tạ Ngân Linh			001077021713 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 18/12/2018	12/25 Ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con gái
III	Trần Thị Phương Thảo	9069991 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Người đại diện quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty	111183465 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 27/2/2007	P302 Nhà 17 T8 Trung Hòa, Nhân Chính, TP. Hà Nội	- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 10.223.978 cổ phần. - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 40.400 cổ phần	- Tỷ lệ sở hữu đại diện vốn Nhà nước : chiếm 18% vốn điều lệ. - Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,071% vốn điều lệ	
1	Dương Thị Tiệm			001145002894 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 04/05/2021	P302 Nhà 17 T8 Trung Hòa, Nhân Chính, TP. Hà Nội	0	0	Mẹ
2	Trần Thị Thu Hoài			111298198 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 06/3/2012	P302 Nhà 17 T8 Trung Hòa, Nhân Chính, TP. Hà Nội	0	0	Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
IV	Ngô Văn Đức	9064261 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Người đại diện quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty	037076003389 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 26/8/2019	Số 11 Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội	- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước : 10.223.978 cổ phần. - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 8.000 cổ phần	- Tỷ lệ sở hữu đại diện vốn Nhà nước: chiếm 18% vốn điều lệ. - Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,014% vốn điều lệ	
1	Ngô Văn Quỳnh			161326974 do Công an Ninh Bình cấp ngày 03/8/2007	Xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Bố đẻ
2	Trịnh Thị Loan			161327094 do Công an Ninh Bình cấp ngày 09/7/1979	Xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Mẹ đẻ
3	Ngô Thị Huệ			161356344 do Công an Ninh Bình cấp ngày 20/3/2012	Xã Gia Thắng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Chị gái
4	Phạm Ngọc Hào			37055000574 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 15/11/2016	Xã Gia Thắng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Chồng bà Ngô Thị Huệ
5	Ngô Thị Hiền			161875760 do Công an Ninh Bình cấp ngày 23/5/2013	Xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Chị gái
6	Lương Tiến Dũng			164466017 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/9/2011	Xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Chồng bà Ngô Thị Hiền
7	Ngô Thị Liễu			161571258 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/9/2011	Xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Chị gái
8	Trần Văn Tuấn			164054199 do Công an Ninh Bình cấp ngày 26/4/2011	Xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Chồng bà Ngô Thị Liễu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Ngô Thị Diệu			037169001349 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 11/5/2018	Xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Chị gái
10	Nguyễn Văn Lập			161327085 do Công an Ninh Bình cấp ngày 14/10/2013	Xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Chồng bà Ngô Thị Diệu
11	Ngô Văn Uyên			100959745 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 15/11/2004	Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	0	0	Anh trai
12	Phạm Thị Thu Hiền			100630545 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 04/10/2008	T15 K9, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Vợ ông Ngô Văn Uyên
13	Ngô Văn Bắc			037073003232 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 07/11/2019	Thôn Anh Trỗi, Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình	0	0	Anh trai
14	Hà Thị Hạnh			022175002374 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 26/4/2018	Tổ 5, Khu 3, Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Vợ ông Ngô Văn Bắc
15	Ngô Thị Nam			164689046 do Công an Ninh Bình cấp ngày 10/7/2015	Xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Chị gái
16	Trần Anh Bảy			164675868 do Công an Ninh Bình cấp ngày 10/10/2008	Xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	0	0	Chồng bà Ngô Thị Nam
17	Nguyễn Tùng Mậu			037049000050 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 19/10/2015	Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	Bố vợ
18	Phạm Thị Vượng			036162004856 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 26/8/2019	TT huyện Đội, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	Mẹ vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
19	Nguyễn Thị Thùy Trang			001184021877 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 31/3/2017	Số 11, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	Vợ
20	Ngô Nguyễn Gia Bình				Số 11, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	Con trai
21	Ngô Hương Thu				Số 11, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	Con gái
V	Lê Văn Thịnh	906009 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Người đại diện quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Xí nghiệp NS Long Biên	001070021782 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 06/7/2020	Số 31 Ái Mộ 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội	- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước : 10.223.978 cổ phần. - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 18.300 cổ phần	- Tỷ lệ sở hữu đại diện vốn Nhà nước : chiếm 18% vốn điều lệ. - Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,032% vốn điều lệ	
1	Lê Thị Phượng			011199180 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 13/8/2009	Thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.	0	0	Chị gái
2	Trần Văn Giới			001062013525 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 20/11/2017	Thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.	0	0	Chồng bà Lê Thị Phượng
3	Lê Văn Khang			001067003254 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 16/7/2015	Thôn Hậu Dương, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội	0	0	Anh trai
4	Nguyễn Thị Liên			001172013136 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 08/9/2017	Thôn Hậu Dương, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội	0	0	Vợ ông Lê Văn Khang
5	Lê Thị Dung			001172013141 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 08/9/2017	Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội	0	0	Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Lê Thị Anh			001175005325 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 16/7/2015	Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội	0	0	Em gái
7	Lê Thế Huynh			001074022928 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 02/8/2019	Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội	0	0	Chồng bà Lê Thị Anh
8	Âu Thị Mạch			001148003219 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 13/9/2016	Số 35/135/48 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên	0	0	Mẹ vợ
9	Ngô Thị Bích Liên			011968213 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 14/3/2012	Số 31 Ái Mộ 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Vợ
10	Ngô Hồng Sơn			001072009992 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 13/9/2016	35/135/48 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Em vợ
11	Ngô Thị Thu Hiền			027178000142 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 05/3/2018	35/135/48 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Em vợ
12	Ngô Hồng Khanh			027081000118 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 31/3/2015	35/135/48 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Em vợ
13	Lê Hoàng Nam			001095011202 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 04/8/2020	Số 31 Ái Mộ 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con trai
14	Lê Thiện Thư			031198000340 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/8/2014	Số 31 Ái Mộ 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Vợ ông Lê Hoàng Nam
15	Lê Thị Nguyệt Hà			013683229 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 10/02/2014	Số 31 Ái Mộ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con gái
VI	Phạm Anh Tuấn	906215 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Phó Giám đốc Công ty	001069024003 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021	Số 66 Tổ 11 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội	Số cổ phần sở hữu cá nhân: 26.800 cổ phần	Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,047% vốn điều lệ	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Thị Nhân			036137000005 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 07/06/2013	Số 66 Tổ 11 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
2	Phạm Thị Ái			001158015229 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021	Số 21, ngõ 63, Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0	Chị ruột
3	Đình Mạnh Hùng			001057001534 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021	Số 21, ngõ 63, Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0	Chồng bà Phạm Thị Ái
4	Phạm Thị Mai			001161018232 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 11/4/2021	Số 13, Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.	0	0	Chị ruột
5	Hoàng Trung Chính			001057017647 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 11/4/2021	Số 13, Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.	0	0	Chồng bà Phạm Thị Mai
6	Phạm Văn Anh			001063026196 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021	Tổ 12 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Anh ruột
7	Nguyễn Thị Đào			012077981 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 08/9/2012	Số nhà 127, đường Âu Cơ, tổ 27 cụm 4 Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Vợ ông Phạm Văn Anh
8	Lê Khắc Hưng			011707953 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012	Khu tập thể Nhà máy cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.	0	0	Bố vợ
9	Lâm Thị Hoài An			011212636 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 27/7/2008	Khu tập thể Nhà máy cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.	0	0	Mẹ vợ
10	Lê Khắc Hiệp			011870393 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 25/7/2008	Khu tập thể Nhà máy cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.	0	0	Em vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Lê Hoài Lan			001175030094 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021	Số 66 Tổ 11 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội	Số cổ phần sở hữu cá nhân: 6.200 cổ phần	Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,010% vốn điều lệ	Vợ
12	Phạm Đức Minh			001099002310 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 12/6/2014	Số 66 Tổ 11 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Con trai
13	Phạm Đức Long			001204001521 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 07/06/2018	Số 66 Tổ 11 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Con trai
VII	Trần Thị Ngọc Bích	9066991 tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt	Trưởng Ban kiểm soát	011848712 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 01/9/2008	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	Số cổ phần sở hữu cá nhân: 8.800 cổ phần	Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,015% vốn điều lệ	
1	Trần Ngọc Cừu			036044000963 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 19/9/2018	Số 8, Đường Xuân Diệu, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Châu			036148002465 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 11/9/2018	Số 8, Đường Xuân Diệu, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
3	Trần Thị Xuân Thu			001173007086 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 22/02/2016	C4 TT Bộ Công an- Hoàng Cầu - Q.Đống Đa -Hà Nội	0	0	Chị ruột
4	Bùi Đức Thăng			011152044 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 07/03/2012	C4 TT Bộ Công an- Hoàng Cầu - Q.Đống Đa -Hà Nội	0	0	Chồng bà Trần Thị Xuân Thu
5	Trần Bích Ngọc			N1965903 do Đại sứ quán Việt Nam Tại Singapore cấp ngày 21/5/2018	Block 13#03-21 Contonment Close Singapore	0	0	Em ruột
6	Trịnh Quang Tuấn			N1833799 do Đại sứ quán Việt Nam Tại Singapore cấp ngày 02/11/2017	Block 13#03-21 Contonment Close Singapore	0	0	Chồng bà Trần Bích Ngọc
7	Hứa Đăng Khoa			011674236 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 08/01/2008	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Hứa Đăng Khanh			012315027 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 09/01/2014	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Bố chồng
9	Nguyễn Thị Thiêm			010304365 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 10/8/2011	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Mẹ chồng
10	Hứa Phương Linh			013318185 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 27/05/2010	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con
11	Hứa Linh Chi			001300000274 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 17/07/2014	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con
12	Hứa Thị Mai Hoa			010622570 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/06/2008	Số 3 K95 Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	Em chồng
13	Hứa Thị Thu Lan			011821145 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 08/09/2013	Số 15, Phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Em chồng
VIII	Đặng Thu Hải	105C090874 tại Công ty CP chứng khoán Kỹ thương	Thành viên Ban kiểm soát	001174024508 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 21/7/2020	Số 18 ngách 100/26 Ngõ Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
1	Lã Thùy My			010102789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 10/01/2008	Số 18 ngách 100/26 Ngõ Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
2	Đặng Thị Thu Thùy			010140315 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 30/11/2005	Số 39 ngách 180A/3 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chị gái
3	Nguyễn Văn Hiếu			001055001526 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 11/11/2014	Số 39 ngách 180A/3 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chồng bà Đặng Thị Thu Thùy
4	Đặng Thu Hằng			011578106 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 04/08/2011	P102+20, F13+14 Tập thể IF Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chị gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Vũ Đức Khánh			B7246283 do Cục QL Xuất nhập cảnh cấp ngày 02/11/2012	P102+20, F13+14 Tập thể IF Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chồng bà Đặng Thu Hằng
6	Đỗ Hồng Hà			011543528 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 08/08/2006	Số 110 Ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chồng
7	Đỗ Linh Chi			001199009143 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 17/9/2015	Số 18 ngách 100/26 Ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con
8	Đỗ Thùy Chi				Số 110 Ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con
9	Đỗ Thị Thu Thủy			011079960 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 07/4/2009	Số 110 Ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chị chồng
IX	Quách Mạnh Cường	906435 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kinh doanh	001083040785 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 04/04/2021	Phòng 1303 Tòa 21T2 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Số cổ phần sở hữu cá nhân: 4.200 cổ phần	Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,007% vốn điều lệ	
1	Quách Biên Cương			001080001809 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 03/06/2014	4/2/16 Tân Thới Nhất 1, KP3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Anh trai
2	Phan Thị Hương			183366934 do Công an Hà Tĩnh cấp ngày 06/8/2015	4/2/16 Tân Thới Nhất 1, KP3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Vợ ông Quách Biên Cương
3	Lê Thị Hà			010229439 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 30/5/2007	Số nhà 31, phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
4	Hoàng Thanh Nguyệt			001185035179 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021	Phòng 1303 Tòa 21T2 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Quách Bảo San				Phòng 1303 Tòa 21T2 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con trai
6	Hoàng Oanh Julia			013583122 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 29/8/2012	Phòng 1303 Tòa 21T2 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em vợ
X	Lê Thị Ngọc Lan	9060021 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Kế toán trưởng	025176003036 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/4/2021	Số nhà 12, ngách 310/15 đường Nghi Tàm, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.	Cá nhân sở hữu: 23.500 cổ phần	Cá nhân sở hữu: chiếm 0,041% vốn điều lệ.	
1	Lê Ngọc Diệp			130746432 do Công an Phú Thọ cấp ngày 01/06/2010	Số 6, Đường Hai Bà Trưng, tổ 9B phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.	0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Liên			130746447 do Công an Phú Thọ cấp ngày 01/06/2010	Số 6, Đường Hai Bà Trưng, tổ 9B phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.	0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Thanh Phú			135526261 do Công an Vĩnh Phúc cấp ngày 05/07/2007	Số nhà 26, phố Bà Triệu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.	0	0	Chị ruột
4	Bùi Mạnh Hải			013605702 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 07/03/2013	Số nhà 26, phố Bà Triệu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.	0	0	Chồng bà Lê Thị Thanh Phú
5	Lê Thị Minh Hoa			131044881 do Công an Phú Thọ cấp ngày 19/02/2011	Số nhà 8, tổ 2 phố Tân Xuân, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.	0	0	Chị ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Văn Hiệu			131080780 do Công an Phú Thọ cấp ngày 06/01/2016	Số nhà 8, tổ 2 phố Tân Xuân, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.	0	0	Chồng bà Lê Thị Minh Hoa
7	Trần Quốc Hùng			001063020852 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/8/2020	Số nhà 12, ngách 310/15 đường Nghi Tàm, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.	0	0	TV HĐQT, TGD Công ty Nước sạch Hà Nội - Chồng bà Lê Thị Ngọc Lan
8	Trần Đắc Nghiệp			010035624 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 05/04/2000	Số nhà 12, ngách 310/15 đường Nghi Tàm, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.	0	0	Bố chồng
9	Nguyễn Thị Yến			001140000049 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 03/05/2013	Số nhà 12, ngách 310/15 đường Nghi Tàm, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.	0	0	Mẹ chồng
10	Trần Quốc Cường			001065000197 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/03/2013	Số nhà 11, ngách 310/15 đường Nghi Tàm, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.	0	0	Em chồng
11	Trần Quốc Hải			001069010752 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 20/04/2017	Số nhà 12, ngách 310/15 đường Nghi Tàm, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.	0	0	Em chồng
12	Trần Thị Yến Châu			001173000344 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 24/01/2019	Số nhà 24, ngách 310/15 đường Nghi Tàm, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.	0	0	Em chồng
13	Trần Lê Văn			001300007074 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 08/04/2015	Số nhà 12, ngách 310/15 đường Nghi Tàm, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.	0	0	Con gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	Trần Quốc Hưng			001204022493 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 13/05/2019	Số nhà 12, ngách 310/15 đường Nghi Tâm, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.	0	0	Con trai
XI	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	044C 906128 tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt	Người công bố thông tin	011855137 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 06/08/2008	86 Hàng Trống Q. Hoàn Kiếm -TPHN	Cá nhân sở hữu 1.600 cổ phần	Cá nhân sở hữu: chiếm 0,00007 vốn điều lệ	Nhân viên
1	Nguyễn Thọ Long			270907444 do Công an Đồng Nai cấp ngày 25/10/2018	390/4 KP3 Long Bình Tây Biên Hòa Đồng Nai	0	0	Anh trai
2	Trần Thị Quyên			272178 319 do Công an Đồng Nai cấp ngày 12/09/2007	E771A KP5 Long Bình Biên Hòa Đồng Nai	0	0	Vợ Nguyễn Thọ Long
3	Nguyễn Thị Ngọc Phượng			001157007243 do CCSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/10/2016	194A Trần Quang Khải - Tân Định - Quận 1 -TPHCM	0	0	Chị gái
4	Nguyễn Ngọc Hùng			022759585 do Công an TP. HCM cấp ngày 07/02/2014	194A Trần Quang Khải - Tân Định - Quận 1 -TPHCM	0	0	Chồng Nguyễn Thị Ngọc Phượng
5	Nguyễn Thị Kim Ngọc			N1469677 do TLSQ việt Nam tại Hong Kong cấp ngày 23/5/2011	Floor 25 Blooc B Twenmun - HongKong	0	0	Chị gái
6	Johansson dan roger			95025795 do Cơ quan cảnh sát Thụy Điển cấp ngày 10/07/2018	Thành phố Svensk swedish - Thụy điển	0	0	Chồng Nguyễn Thị Kim Ngọc
7	Nguyễn Thị Ngà			001170001054 do CCSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/06/2014	86 Hàng Trống Q. Hoàn Kiếm -TPHN	0	0	Chị gái