

Số: 67/BC-XDH

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 292 ngõ Văn Chương - Phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38513867 Fax: 024.38511715 Email: info@hcci.com.vn
- Vốn điều lệ: 109.200.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: XDH
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

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	61/2021/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Tiến Lợi	Chủ tịch HDQT	06/06/2020	3/3	100%	
2	Ông Phương Kim Thảo	UVHDQT	15/01/2007	3/3	100%	
3	Ông Trần Hồng Tâm	UVHDQT	15/01/2007	3/3	100%	
4	Ông Đoàn Trịnh Linh	UVHDQT	15/01/2007	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Long	UVHDQT	14/5/2016	3/3	100%	

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

Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2021 với Hội đồng quản trị. Các Quyết định của Giám đốc liên quan đến việc điều hành Công ty được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đều được báo cáo Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

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	39/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	Chi trả hết cổ tức 2019	100%
2	41/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	Tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2021	100%
3	43/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty	100%
4	44/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm lại Phó phòng Tổ chức hành chính	100%
5	46/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp	100%
6	47/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm lại Phó phòng kỹ thuật	100%
7	48/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Miễn nhiệm phó phòng Dự án	100%
8	48a/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm lại Giám đốc xí nghiệp Xe máy	100%
9	66/2021/NQ-HĐQT	25/6/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hải	Trưởng ban	6/9/2008- 19/5/2012 27/4/2017	Cử nhân ĐH kinh tế ngành kế toán
2	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Thành viên	19/5/2012	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thúy Hạnh	Thành viên	27/4/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hải	2/2	2/2	
2	Bà Nguyễn Thanh Huyền	2/2	2/2	
3	Bà Trần Thúy Hạnh	2/2	2/2	

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

Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2021 với Hội đồng quản trị. Các Quyết định của Giám đốc liên quan đến việc điều hành Công ty được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đều được báo cáo Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

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	39/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	Chi trả hết cổ tức 2019	100%
2	41/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	Tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2021	100%
3	43/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty	100%
4	44/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm lại Phó phòng Tổ chức hành chính	100%
5	46/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp	100%
6	47/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm lại Phó phòng kỹ thuật	100%
7	48/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Miễn nhiệm phó phòng Dự án	100%
8	48a/2021/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm lại Giám đốc xí nghiệp Xe máy	100%
9	66/2021/NQ-HĐQT	25/6/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hải	Trưởng ban	6/9/2008- 19/5/2012 27/4/2017	Cử nhân ĐH kinh tế ngành kế toán
2	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Thành viên	19/5/2012	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thúy Hạnh	Thành viên	27/4/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hải	2/2	2/2	
2	Bà Nguyễn Thanh Huyền	2/2	2/2	
3	Bà Trần Thúy Hạnh	2/2	2/2	

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

Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát thường xuyên, định kỳ toàn bộ tài chính, việc thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát báo cáo tình hình kiểm soát tới cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông.

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

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phạm Tiến Điệp	10/7/1979	Cử nhân kinh tế ngành tài chính tín dụng	22/6/2020
2	Ông Trần Quang Khuê	03/01/1979	Thạc sĩ kỹ thuật	08/4/2016
3	Ông Đinh Công Đức	02/9/1977	Kỹ sư xây dựng	02/4/2014

V. Kế toán trưởng:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Ngô Thị Thanh Thúy	25/9/1985	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	05/5/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác nhau.

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

Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát thường xuyên, định kỳ toàn bộ tài chính, việc thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát báo cáo tình hình kiểm soát tới cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông.

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

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phạm Tiến Điệp	10/7/1979	Cử nhân kinh tế ngành tài chính tín dụng	22/6/2020
2	Ông Trần Quang Khuê	03/01/1979	Thạc sĩ kỹ thuật	08/4/2016
3	Ông Đinh Công Đức	02/9/1977	Kỹ sư xây dựng	02/4/2014

V. Kế toán trưởng:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Ngô Thị Thanh Thúy	25/9/1985	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	05/5/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác nhau.

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:

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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Đỗ Tiến Lợi		Chủ tịch HĐQT	CMND số: 001073017083 Cấp ngày 04/4/2018. Nơi cấp: Cục SDKQLCT và DLQG về DC	12A11 Nhà V2 Chung cư Homecity, Tổ 51 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	06/6/2020			
1.1	Nguyễn Linh Phương			CMND số: 001174002755	12A11 Nhà V2 Chung cư Homecity, Tổ 51 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ	
1.2	Đỗ Duy Anh				12A11 Nhà V2 Chung cư Homecity, Tổ 51 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con	
1.3	Đỗ Anh Quân				12A11 Nhà V2 Chung cư Homecity, Tổ 51 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con	
2	Nguyễn Đình Long		Thành viên HĐQT	CMND số: 001076002865 Cấp ngày 06/10/2014. Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	179 Nguyễn Lương Bằng - Quận Đống Đa - Hà Nội				
2.1	Nguyễn Đình Thái			Đã mất				Bố	
2.2	Lê Thị Huyền			CMND số 010123228 Cấp ngày 12/2/2009 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội.	179 Nguyễn Lương Bằng - Quận Đống Đa - Hà Nội			Mẹ	
2.3	Đỗ Thị Minh			CMND số 011892898	179 Nguyễn Lương Bằng			Vợ	

	Thu			Cấp ngày 21/7/2010 Nơi cấp : CA Thành phố Hà Nội	- Quận Đống Đa - Hà Nội			
2.4	Nguyễn Đình Lê Duy				179 Nguyễn Lương Bằng - Quận Đống Đa - Hà Nội			Con trai
2.5	Nguyễn Văn Hà				179 Nguyễn Lương Bằng - Quận Đống Đa - Hà Nội			Con gái
2.6	Nguyễn Thị Mai Anh			CMND số 001170000379 Cấp ngày 22/7/2013. Nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQG về DC	11 Chân Cầm – Hoàn Kiếm – Hà Nội			Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Mai Phương			CCCD: 001173012822 Cấp ngày 10/5/2017 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQG về DC	36/26 Trần Thị Liên. áp 3, Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM			Chị ruột
3	Trần Hồng Tâm		Thành viên HĐQT	CCCD số: 044058000010 Ngày cấp: 29/08/2014 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	06 15 KĐT M Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
3.1	Nguyễn Thị Hồng			CCCD số: 001158009947 Ngày cấp: 11/04/2017 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	06 15 KĐT M Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
4	Phương Kim Thảo		Thành viên HĐQT	CCCD số: 033048000003 Ngày cấp: 15/01/2013 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	P910 A2 CC E3 Khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
4.1	Nguyễn Thị Minh Tân			CMND số 024159000001 Cấp ngày 15/01/2013	P910 A2 CC E3 Khu ĐTM Yên Hòa, Cầu			Vợ

				Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Giấy, Hà Nội				
4.2	Phương Minh Vũ			CMND số 001082000294 Cấp ngày 15/01/2013 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	P910 A2 CC E3 Khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con	
5	Đoàn Trịnh Linh	Thành viên HĐQT		CMND số: 010372235 Ngày cấp: 28/05/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	22 H1 KĐT M Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				
5.1	Trần Hải Yến				22 H1 KĐT M Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ	
5.2	Đoàn Hải Nam				22 H1 KĐT M Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con trai	
5.3	Đoàn Hải Đăng				22 H1 KĐT M Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con trai	
5.4	Đoàn Trịnh Thế Giao			CMND số: 011139540 Ngày cấp: 09/07/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội				Em trai	
5.5	Đoàn Trịnh Thế Báo			CCCD số: 001071013752 Ngày cấp: 06/06/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT&DLQGVDC	P1107 G3AB KĐT M Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Em trai	
5.6	Đoàn Trịnh Kiều Trang			CMND số: 001177022002 Ngày cấp: 03/9/2019 Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH				Em gái	
6	Phạm Tiến Điệp	Giám đốc Công ty		CMND số: 001079019982 Cấp ngày: 14/3/2018 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT&DLQGVDC	Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội				

6.1	Ngô Thị Phú Lộc				Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Vợ	
6.2	Phạm Phương Linh				Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Con	
6.3	Phạm Hoàng Bách				Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Con	

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: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: 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:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT							
1	Đỗ Tiến Lợi		Chủ tịch HĐQT	CMND số: 001073017083 Cấp ngày 04/4/2018. Nơi cấp: Cục SDKQLCT và DLQG về DC	12A11 Nhà V2 Chung cư Homecity, Tổ 51 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	2.730.000	25%	
1.1	Nguyễn Linh Phương			CMND số: 001174002755	12A11 Nhà V2 Chung cư Homecity, Tổ 51 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
1.2	Đỗ Duy Anh				12A11 Nhà V2 Chung cư Homecity, Tổ 51 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
1.3	Đỗ Anh Quân				12A11 Nhà V2 Chung cư Homecity, Tổ 51 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
2	Nguyễn Đình Long		Thành viên HĐQT	CMND số: 001076002865 Cấp ngày 06/10/2014. Nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQG về DC	179 Nguyễn Lương Bằng - Quận Đống Đa - Hà Nội	1.976.884	18,1%	
2.1	Nguyễn Đình Thái			Đã mất				Bố
2.2	Lê Thị Huyền			CMND số 010123228 Cấp ngày 12/2/2009 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội.	179 Nguyễn Lương Bằng - Quận Đống Đa - Hà Nội			Mẹ

2.3	Đỗ Thị Minh Thu			CMND số 011892898 Cấp ngày 21/7/2010 Nơi cấp : CA Thành phố Hà Nội	179 Nguyễn Lương Bằng - Quận Đống Đa - Hà Nội			Vợ
2.4	Nguyễn Đình Lê Duy				179 Nguyễn Lương Bằng - Quận Đống Đa - Hà Nội			Con trai
2.5	Nguyễn Văn Hà				179 Nguyễn Lương Bằng - Quận Đống Đa - Hà Nội			Con gái
2.6	Nguyễn Thị Mai Anh			CMND số 001170000379 Cấp ngày 22/7/2013. Nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQG về DC	11 Chân Cầm – Hoàn Kiếm – Hà Nội			Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Mai Phương			CCCD: 001173012822 Cấp ngày 10/5/2017 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQG về DC	36/26 Trần Thị Liên, ấp 3, Xã Phước Kiên, huyện Nhà Bè, TPHCM			Chị ruột
3	Trần Hồng Tâm		Thành viên HDQT	CCCD số: 044058000010 Ngày cấp: 29/08/2014 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	06 15 KDTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1.387.386	12,7%	
3.1	Nguyễn Thị Hồng			CCCD số: 001158009947 Ngày cấp: 11/04/2017 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	06 15 KDTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	548.548	5,02%	Vợ
4	Phương Kim Thảo		Thành viên HDQT	CCCD số: 033048000003 Ngày cấp: 15/01/2013 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	P910 A2 CC E3 Khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1.518.790	13,9%	
4.1	Nguyễn Thị Minh Tân			CMND số 024159000001	P910 A2 CC E3 Khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	218.400	2%	Vợ

				Cấp ngày 15/01/2013 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH				
4.2	Phuong Minh Vũ			CMND số 001082000294 Cấp ngày 15/01/2013 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	P910 A2 CC E3 Khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	218.400	2%	Con
5	Đoàn Trịnh Linh		Thành viên HDQT	CMND số: 010372235 Ngày cấp: 28/05/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	22 H1 KĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	287.084	2,63%	
5.1	Trần Hải Yến							Vợ
5.2	Đoàn Hải Nam							Con trai
5.3	Đoàn Hải Đăng							Con trai
5.4	Đoàn Trịnh Thế Giao			CMND số: 011139540 Ngày cấp: 09/07/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội				Em trai
5.5	Đoàn Trịnh Thế Bảo			CCCD số: 001071013752 Ngày cấp: 06/06/2017 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT&DLQGVC	P1107 G3AB KĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	4.732	0,043%	Em trai
5.6	Đoàn Trịnh Kiều Trang			CMND số: 001177022002 Ngày cấp: 03/9/2019 Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH				Em gái
II	Ban Giám đốc							
1	Phạm Tiến Điệp		Giám đốc Công ty	CMND số: 001079019982	Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP	25.840	0,24%	

				Cấp ngày: 14/3/2018 Nơi cấp: Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	Hà Nội			
1.1	Ngô Thị Phú Lộc				Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Vợ
1.2	Phạm Phương Linh				Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Con
1.3	Phạm Hoàng Bách				Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Con
2	Đình Công Đức	Phó Giám đốc Cty		CMND số: 013532722 Cấp ngày: 03/7/2012 Nơi cấp: Hà Nội	Phòng 1111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội	11.480	0,11%	
2.1	Trần Thùy Dương			CMND số: 012371279 Cấp ngày: 04/02/2013 Nơi cấp: Hà Nội	Phòng 1111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Vợ
2.2	Đình Thanh Hải				Phòng 1111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Con
2.3	Đình Vũ Lâm				Phòng 1111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Con
3	Trần Quang Khuê	Phó Giám đốc Cty		CMND số: 011965177 Cấp ngày: 14/10/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	Phòng 9, A7, TT Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, HN	10.656	0,098%	
3.1	Nguyễn Thị Ly			CMND số: 012748460 Cấp ngày: 13/11/2013	Phòng 9, A7, TT Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, HN			Mẹ

				Nơi cấp: CA Hà Nội			
3.2	Bùi Huyền Linh			CMND số: 001184032910 Cấp ngày: 01/03/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 9, A7, TT Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, HN		Vợ
3.3	Trần Đại Hải			Sinh ngày 28/5/2012	Phòng 9, A7, TT Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, HN		Con
III	Ban Kiểm soát:						
1	Nguyễn Thị Hải	Trưởng BKS, Trưởng phòng TC.HC		CMND số: 001172014405 Cấp ngày: 13/02/2018 Nơi cấp: Cục CS	67 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN	16.016	0,1466%
1.1	Nguyễn Đức An			CMT số : 010444808 Cấp ngày : 7/5/2007 Nơi cấp : CA Hà Nội	Nhà 16 ngõ 379 Minh Khai		Bố
1.2	Trương Thị Trâm			CMT số : 010713367 Cấp ngày : 25/1/2010 Nơi cấp : CA Hà Nội	Nhà 16 ngõ 379 Minh Khai		Mẹ
1.3	Nguyễn Tô Hải			CMT số : 011417652 Cấp ngày : 09/09/2005 Nơi cấp : CA Hà Nội	67 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN		Chồng
1.4	Nguyễn Bằng Linh			CMT số : 001099001643 Cấp ngày : 16/05/2014 Nơi cấp : Cục CS	67 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN		Con
1.5	Nguyễn Nam Anh			CMT số : 001203011734 Cấp ngày : 23/1/2018	67 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN		Con

				Nơi cấp : Cục CS				
1.6	Nguyễn Thị Hương			CMT số : 001177015622 Cấp ngày : 2/11/2017 Nơi cấp : CA Hà Nội	Nhà 16 ngõ 379 Minh Khai			Em
1.7	Nguyễn Thu Hiền			CMT số : 012019860 Cấp ngày : 09/07/2012 Nơi cấp : Cục CS	Tổ 8 Thạch Bàn	2.366	0.02166%	Em
2	Trần Thúy Hạnh	Thành viên BKS		CMND số: 012017449 Cấp ngày: 15/06/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	P2305A, Chung Cư Chealse Presidence, 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.			
2.1	Trần Trọng Hùng			CMND số: 001053005946 Cấp ngày: 09/04/2018 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 23/90/179 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội			Bố
2.2	Trương Thị Hà			CMND số: 001155005327 Cấp ngày: 13/06/2016 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 23/90/179 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội			Mẹ
2.3	Nguyễn Khang			CMND số: 001072013556 Cấp ngày: 30/06/2017 Nơi cấp: CA Hà Nội	P2305A, Chung Cư Chealse Presidence, 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.			Chồng
2.4	Nguyễn Trần Khang Duy				P2305A, Chung Cư Chealse Presidence, 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.			Con
2.5	Nguyễn Trần Khang Vũ				P2305A, Chung Cư Chealse Presidence, 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.			Con
2.6	Trần Thúy Hương			CMND số: 001182001656	Số 23/90/179 Vĩnh Hưng,			Em

				Cấp ngày: 07/05/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội	Hoàng Mai, Hà Nội			
3	Nguyễn Thanh Huyền		Thành viên BKS	CCCD số: 001170017767 Cấp ngày: 13/06/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Số 10 ngách 1/76 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN			
3.1	Nguyễn Trọng Huệ			Đã mất				Bố
3.2	Trần thị Phẩm			CMT: 010062294 Cấp ngày: 17/12/2009 Nơi cấp: CA TP HN	Số 10 ngách 1/76 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN			Mẹ
3.3	Nguyễn Mạnh Cường			CCCD số: 001073021349 Cấp ngày: 21/06/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Số 10 ngách 1/76 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN			Chồng
3.4	Nguyễn Diệu Thư			Hộ chiếu: C1814437 Cấp ngày: 06/06/2016 Nơi cấp: Cục QL xuất nhập cảnh	Số 10 ngách 1/76 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN			Con
3.5	Nguyễn Gia Vinh			CCCD: 001204024820 Cấp ngày: 13/06/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Số 10 ngách 1/76 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN			Con
IV	Kế toán trưởng							
1	Ngô Thị Thanh Thúy			Số CMND: 001185001431 Ngày cấp: 30/06/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
1.1	Ngô Quang Tiêu			CMND số: 012735561 Cấp ngày: 27/03/2014				Cha

				Tại: Hà Nội			
1.2	Nguyễn Thị Dung			CMND số: 040161000183 Cấp ngày: 22/02/2017 Tại: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			Mẹ
1.3	Nguyễn Trung Kiên			CMND số: 013439681 Cấp ngày: 25/08/2011 Tại: Hà Nội			Chồng
1.4	Nguyễn Trung Hải						Con trai
1.5	Nguyễn Trung Đức						Con trai
1.6	Ngô Quang Mạnh			CMND số: 012420721 Cấp ngày: 12/11/2007 Tại: Hà Nội			Em trai
V	Người được UQ công bố thông tin						
1	Hà Vân Chi	Phụ trách quản trị Cty, thư ký Cty		Số CMND: 033182001269 Ngày cấp: 12/11/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			
1.1	Tổng Việt Phương			Số CMND: 017479027 Ngày cấp: 04/5/2013 Nơi cấp: Công an Hà Nội			Chồng
1.2	Tổng Anh Minh						Con
1.3	Tổng Danh Nam						Con

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức danh	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Tiến Điệp	Giám đốc Cty		15.020	0,14%	25.840	0,24%	Mua
2	Trần Quang Khuê	Phó Giám đốc Cty		5.656	0,052%	10.656	0,098%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tiến Lợi