

Số: 741 BC/CTĐS-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 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 Tổng Công Ty Công Trình Đường Sắt.**
- Địa chỉ chủ sở chính: Số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 054.3.514.5715 Email:
- Vốn điều lệ: 154.573.830.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RCC
- Mô hình quản trị công ty
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	68/2021/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi.-Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.-Thông qua báo cáo KQKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.-Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát.-Thông qua BCTC được kiểm toán năm 2020.-Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận.-Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.-Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.-Thông qua việc giao dịch với các bên liên quan.-Thông qua việc thay đổi mô hình, tổ chức quản lý.

			-Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế. -Thông qua việc miễn nhiệm ông Uông Huy Đông và bầu ông Phạm Hồng Thăng làm thành viên độc lập HĐQT.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tạ Hữu Diễn	Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
2	Ông Mai Thanh Phương	Phó CT HĐQT		
3	Ông Võ Văn Phúc	TV HĐQT		
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	TV HĐQT		
5	Ông Uông Huy Đông	TV độc lập HĐQT		28/04/2021
6	Ông Phạm Hồng Thăng	TV độc lập HĐQT	28/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Hữu Diễn	8/8	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	8/8	100%	
3	Ông Võ Văn Phúc	8/8	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	8/8	100%	
5	Ông Phạm Hồng Thăng	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: các thay đổi, dự báo và kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan để Ban giám đốc có cơ sở triển khai.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Năm 2021, HĐQT công ty thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT theo nghị quyết số 68/2021/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021.

Đồng thời cũng thành lập các tiểu ban: tiểu ban chiến lược-đầu tư, tiểu ban quản trị-hệ thống, tiểu ban nhân sự-lương thưởng theo nghị quyết số 03/2021/NQ-CTĐS-HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/QĐ-CTĐS-HĐQT	03/02/2021	-Thông qua quy định về thủ tục mua sắm hàng hóa dịch vụ của Tổng công ty.
2	28/QĐ-CTĐS-HĐQT	03/02/2021	-Thông qua quy định về việc hướng dẫn công tác văn thư lưu trữ của Tổng công ty.
3	36/2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Thông qua thời gian dự kiến họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021
4	48/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	29/03/2021	-Thông qua phương án đầu tư hợp trực tuyến. -Thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021 -Thông qua kế hoạch làm việc với kiểm toán -Thông qua việc đầu tư thiết bị máy móc
5	49/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	05/04/2021	-Thông qua việc thôi cử người làm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 791.
6	50/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	05/04/2021	-Thông qua việc cử người làm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 791. -Thông qua việc miễn nhiệm một số chức danh tại Công ty CP Công trình 791
7	53/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	09/04/2021	-Thông qua việc điều chỉnh phần vốn người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP cơ khí xây dựng CT 878.
8	57/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	14/04/2021	- Thông qua việc thôi cử người làm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 875
9	58/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	14/04/2021	- Thông qua việc cử người làm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 875
10	69/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	28/04/2021	-Thông qua việc bầu Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán Tổng công ty.

			-Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Hải Yến làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty.
11	168/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	29/04/2021	-Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
12	03/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	24/05/2021	-Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Phước Quý Châu làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty. -Thông qua quy chế hoạt động và phân công công việc của Ban Tổng giám đốc. -Thông qua việc thành lập các tiểu ban và phân công công việc trong HĐQT. -Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. -Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC. -Thông qua quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. -Thông qua việc thuê công ty Tư vấn thực hiện một số công việc cho HĐQT. -Thông qua việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và bản quyền tác giả, đăng ký nhãn hiệu với cơ quan quản lý Nhà nước.
13	05/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	08/06/2021	-Thông qua việc thanh lý thiết bị vật tư đã hư hỏng, không sử dụng; giá thanh lý và đối tác thanh lý.
14	07/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	16/06/2021	-Thông qua việc tổ chức kiểm kê tài sản tại thời điểm 30/06/2021. -Thông qua việc thành lập Hội đồng kiểm kê.

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hồng Thăng	Chủ tịch ủy ban	28/04/2021	
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên	28/04/2021	

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

STT	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	Ông Phạm Hồng Thăng	1/1	100%	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	1/1	100%	100%	

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

Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của công ty.

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

Ủy ban kiểm toán đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Võ Văn Phúc	06/01/1966	Kỹ sư	
2	Kiều Nghị	12/03/1969	Cử nhân QTKD	
3	Võ Thị Hải Yến	19/07/1979	Cử nhân kinh tế	28/04/2021
4	Lê Phước Quý Châu	14/10/1972	Kỹ sư	01/06/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Huyền	03/06/1980	Cử nhân kinh tế	09/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2021 đại diện HĐQT, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán nội bộ đã tham gia một số khóa học online liên quan đến quản trị và kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý và nắm bắt các chính sách mới nhằm phục vụ công tác quản trị tại công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Tạ Hữu Diễm		Chủ tịch HĐQT	02706100095	17/02/2021	Cục CS QLHC về TTXH	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2	Mai Thanh Phương		Phó Chủ tịch HĐQT	030071000108	31/03/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, TP. Hà Nội			
3	Võ Văn Phúc		Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc	191297497	17/06/2016	Công an Thừa Thiên Huế	Chung cư 57 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
4	Phạm Ngọc Cường		Thành viên HĐQT + Thành viên ủy ban	001083003029	28/07/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội			

			kiểm toán độc lập							
5	Phạm Hồng Thắng		Thành viên độc lập HDQT+ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán độc lập	033074002451	20/07/2017	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	28/04/2021		
BAN GIÁM ĐỐC										
1	Võ Văn Phúc		Thành viên HDQT + Tổng giám đốc							...
2	Vũ Thị Hải Yến		Phó TGD thường trực	013256361	19/12/2009	Công an Hà Nội	33 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.			
3	Kiều Nghị		Phó TGD	192175813	22/4/2014	Công an Thừa Thiên Huế	33 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.			
4	Lê Phước Quý Châu		Phó TGD	201737374	06/12/2012	Công an TP Đà Nẵng	33 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.			

KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng	040180000853	18/6/2018	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	Vinhomes greenbay Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội			

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

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:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/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	Tạ Hữu Diễn		Chủ tịch HĐQT	02706100095	17/02/2021	Cục CS QLHC về TTXH	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2,943,657	19.04	
	Tạ Hữu Biểu							-	-	Bố
	Nguyễn Thị Thu Hương			001164008239	30/09/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	Vợ

						DLQG về dân cư				
	Tạ Thanh Tùng			001088000420	13/05/2013	Cục CS QLHC về TTXH	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội	32	0.00	Con trai
	Tạ Thu Ngân			001196000070	01/08/2019	Cục CS QLHC về TTXH	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	Con gái
	Nguyễn Thùy Linh			001195001953	03/10/2014	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội	695,600	4.50	Con dâu
	Tạ Hữu Thước			027064000206	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	22 Hàng Tre, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	Em ruột
	Trần Thị Thanh			027169000294	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	22 Hàng Tre, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	Em dâu
2	Mai Thanh Phương		Phó Chủ tịch HĐQT	030071000108	31/03/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, TP. Hà Nội	460,000	2.98	
	Vũ Thị Hương			030147000030	17/09/2014	Cục CS ĐKQL cư	303 – D4 T/T Giảng Võ,	-	-	Mẹ

						trú và DLQG về dân cư	Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			
	Mai Lâm Vũ			013023686	03/01/2008	CA TP Hà Nội	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, TP. Hà Nội	460,000	2.98	Con trai
	Mai Như Phuong			001306000686	08/06/2020	Cục CS QLHC về TTXH	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, TP. Hà Nội	-	-	Con gái
	Mai Phuong Nhi			001306000687	08/06/2020	Cục CS QLHC về TTXH	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, TP. Hà Nội	-	-	Con gái
	Nguyễn Hà Chinh			013432631	23/04/2013	CA TP Hà Nội	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, TP. Hà Nội	-	-	Con dâu
	Mai Hồ Điệp			011850761	05/06/2013	CA TP Hà Nội	P303 – D4 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	-	-	Em gái
	Huỳnh Anh Tú			200994904	03/08/2011	CA TP Đà Nẵng	Tổ 14 Bình Thuận, quận	-	-	Em rể

							Hải Châu, TP Đà Nẵng			
	CTCP CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang			0101184201	08/10/2001	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số nhà 173, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	-	-	
	CTCP Xây dựng Hạ Long			5701960529	22/10/2018	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Chung cư và dịch vụ sau đường bao biên Lán bè - Cột 8 - đường Điện Biên Phủ, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	-	-	
	CTCP Khoáng sản Minh Cẩm			3101073190	15/08/2019	Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình	Mỏ đá Lèn Minh Cẩm, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam	-	-	
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê			0103018538	18/11/2008	Sở KHĐT TP Hải Phòng	Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu	-	-	

							kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát			63/UBCK-GP		UBCKNN	Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hà Nội	-	-	
3	Võ Văn Phúc		Thành viên HĐQT + Tổng giám đốc	191297497	17/06/2016	Công an Thừa Thiên Huế	Chung cư 57 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	49,573	0.32	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			190951461		Công an TT Huế	Thạch Hãn Huế	57	0.00	Vợ
	Võ Minh Trang			191798017		Công an TT Huế	Thạch Hãn Huế	-	-	Con
	Võ Nhật Khánh			191901277		Công an TT Huế	Thạch Hãn Huế	-	-	Con
	Nguyễn Thị Sen			190009462		Công an TT Huế	Thạch Hãn Huế	-	-	Mẹ vợ
4	Phạm Ngọc Quốc Cường		Thành viên HĐQT+ Thành viên Ủy ban	001083003029	28/07/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	726,600	4.70	

			kiểm toán độc lập			DLQG về dân cư				
	Vũ Huyền Trang			001190007620	12/05/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		615,435	3.98	Vợ
	Phạm Ngọc Hoài An									Con
	Phạm Ngọc Trân			034047003066	15/06/2020	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	13 nhà 37 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN	-	-	Bố
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga			019154000141	15/06/2020	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	13 nhà 37 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN	-	-	Mẹ
	Vũ Ngọc Hoan			036054000052	29/05/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	19 Ngõ 145 An Xá, Phúc Xá Ba Đình HN	-	-	Bố vợ
	Trần Thị Thanh Toán			012508929	10/07/2012	CA Hà Nội	19 Ngõ 145 An Xá, Phúc Xá Ba Đình HN	-	-	Mẹ vợ
	Phạm Ngọc Quốc Bảo						22 hẻm 40/2/5 phố Tạ Quang Bửu - HN			Anh Trai

5	Phạm Hồng Thăng		Thành viên độc lập HĐQT+Chủ tịch Ủy ban kiểm toán độc lập	0330740002451	20/07/2017	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
	Phạm Viên Thiệu			145276440	15/08/2011	CA Hưng Yên	Phụng Công Văn Giang Hưng Yên	-	-	Bố
	Ngô Thị Bích Ngọc			145677636	19/04/2011	CA Hưng Yên	Phụng Công Văn Giang Hưng Yên	-	-	Mẹ
	Đặng Thị Mai Hồng			001176011761	13/02/2019	Cục CS QLHC về TT XH	CH2007 nhà 21 lê văn lương, Thanh xuân, HN	-	-	Vợ
	Đặng Xuân Đình			010003509	28/7/2010	CA Hà Nội	27 ngách 628/5 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ HN	-	-	Bố vợ
	Đào Thị Huê							-	-	Mẹ vợ Đã mất
	Phạm Hồng Minh			001304011013	29/11/2018	Cục CS QLHC về TT XH	CH2007 nhà 21 lê văn lương, Thanh xuân, HN	-	-	Con trai
	Phạm Ngọc Hân						CH2007 nhà 21 lê văn	-	-	Con gái

							lương, Thanh xuân, HN			
	Phạm Hồng Quý			033065000059	23/10/2014	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	908 CT2X2 Bắc Linh Đàm, Hoang Liet, HM, HN	-	-	Anh
	Nguyễn Minh Huệ			015170000008	23/10/2014	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	908 CT2X2 Bắc Linh Đàm, Hoang Liet, HM, HN	-	-	Chị dâu
	Phạm Hồng Ba			033079004051	29/11/2018	Cục CS QLHC về TTXH	Phụng Công Văn Giang Hưng Yên	-	-	Em
	Trần Thị Ngân			027181000632	05/11/2018	Cục CS QLHC về TTXH	Phụng Công Văn Giang H Yên	-	-	Em dâu
	Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam			0101478106	26/03/2004	Sở KHĐT Hà Nội	30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	Thành viên HĐQT
6	Vũ Thị Hải Yến		Phó TGD thường trực	013256361	19/12/2009	Hà nội	33 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình	10,000	0.06	
	Bùi Quang Thi			013256360	19/12/2009	Hà Nội	P04, tầng 12B, Trung Yên 1, 58A Trung Kính, Trung	5,800	0.04	Chồng

							Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Vũ Đức Trác			130250733	26/05/2020	Phú Thọ	Số nhà 70, Tổ 4C Khu Hàm Nghi, P. Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	-	-	Bố
	Nguyễn Thị Tuyết			130833890	22/02/2011	Phú Thọ	Số nhà 70, Tổ 4C Khu Hàm Nghi, P. Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	-	-	Mẹ
	Lều Thị Đậu			034142001277	6/7/2018	Hà Nội	P04, tầng 12B, Trung Yên 1, 58A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	Mẹ chồng
	Bùi Vũ Duy			001206003583	19/04/2021	Hà Nội	P04, tầng 12B, Trung Yên 1, 58A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	Con
	Bùi Duy Khánh						P04, tầng 12B, Trung Yên 1, 58A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	Con
	Bùi Duy Quang						P04, tầng 12B, Trung Yên 1,	-	-	Con

							58A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Vũ Đức Tiến			010073000055	9/3/2017	Hà Nội	Căn hộ Chung cư số 2114-B3 Khu B, Khu phức hợp Mandarin Garden, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	Anh
	Uông Văn Hạnh			001173012835	11/5/2017	Hà Nội	Căn hộ Chung cư số 2114-B3 Khu B, Khu phức hợp Mandarin Garden, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	Chị dâu
7	Kiều Nghị		Phó TGD	192175813	22/4/2014	Công an Thừa Thiên Huế	20Bảo Quốc – Phường Đức TT Huế	161	0.00	
	Nguyễn Thị Thu Hương						20Bảo Quốc – Phường Đức TT Huế	-	-	Vợ
	Kiều Nhật Hưng						20Bảo Quốc – Phường Đức TT Huế	-	-	Con trai

	Kiều Nhật Hoàng						89 Ngự Bình – TT Huế	-	-	Con trai
	Kiều Quyên						Đại Đồng – Thạch Thất - HN	-	-	Bố (đã mất)
	Khuất Thị Nghê						Đại Đồng – Thạch Thất - HN	-	-	Mẹ
	Kiều Thị Ngân						Đại Đồng – Thạch Thất - HN	-	-	Chị gái
	Kiều Quyết						Đại Đồng – Thạch Thất - HN	-	-	Em trai
	Kiều Thị Định						Đại Đồng – Thạch Thất - HN	-	-	Em gái
	Kiều Thị Thu						Đại Đồng – Thạch Thất - HN	-	-	Em gái
	Kiều Thị Thủy						Đại Đồng – Thạch Thất - HN	-	-	Em gái
8	Lê Phước Quý Châu		Phó TGD	201737374	06/12/2012	Công an TP Đà Nẵng	33 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.	154	0.00	
	Hồ Thủy Tiên							-	-	Vợ
	Lê Phước Quý Nhân			201862347	17/07/2018	CA TP Đà Nẵng		-	-	Con trai

	Hồ Sĩ An			190892748	08/08/2006	CA Tỉnh Quảng Trị		-	-	Bố vợ
	Nguyễn Thị Phương Nhị			190887833	10/05/2011	CA Tỉnh Quảng Trị		-	-	Mẹ vợ
	Lê Thị Kim Thoa			190542289	30/10/2012	CA Thừa Thiên Huế		-	-	Chị ruột
	Nguyễn Bá Khánh			190607001	14/7/2012	CA Thừa Thiên Huế		-	-	Anh rể
	Lê Thị Kim Trâm			190542292	15/02/2011	CA Thừa Thiên Huế		-	-	Chị ruột
	Lê Thị Kim Tú			046166000562	11/04/2021	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư		-	-	Chị ruột
	Lê Phước Mạnh Chữ			285577731	19/10/2018	CA Tỉnh Bình Phước		-	-	Anh trai
	Võ Thị Phương			285548057	19/10/2018	CA Tỉnh Bình Phước		-	-	Chị dâu
	Lê Phước Mình Chương			046075001178	10/04/2021	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư		-	-	Em ruột
	Nguyễn Thị Hoa			046178001063	10/04/2021	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư		-	-	Em dâu

	Lê Thị Kim Thanh			191371865	02/05/2012	CA Thừa Thiên Huế		-	-	Em gái
	Võ Quang Bình			191358640	02/05/2012	CA Thừa Thiên Huế		-	-	Em rể
9	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng	040180000853	18/6/2018	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	33 đường Láng Hạ, P Thành Công, TP Hà Nội	309	0.00	
	Khuất Hữu Đức			001075008052	12/1/2016	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	Vinhomes greenbay Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội	-	-	Chồng
	Khuất Đức Minh						Vinhomes greenbay Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội	-	-	Con
	Khuất Linh Nga						Vinhomes greenbay Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội	-	-	Con
	Nguyễn Hoàng			182200355	17/3/2018	CA Tỉnh Nghệ An	P.Sỹ Tân – TX. Hoàng Mai – Nghệ An	-	-	Bố
	Hồ Thị Huệ			182564933	17/3/2018	CA Tỉnh Nghệ An	P.Sỹ Tân – TX. Hoàng Mai – Nghệ An	-	-	Mẹ

	Nguyễn Thị Bắc Hà						Ecohome 3 – Từ Liêm - HN	-	-	Chị gái
	Nguyễn Thị Lê			040183000365	18/12/2015	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	Xuân Phương – Nam Từ Liêm - HN	-	-	Em gái
	Nguyễn Hồng Cường			040085000806	07/05/2018	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	Trường Đại học Mô Địa Chất - Từ Liêm – Hà Nội	-	-	Em trai

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

IX. Các vấn đề lưu ý khác:
Không có.

Nơi nhận:

Như kính gửi;
Lưu TCKT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Tạ Hữu Diễn