

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.39728395 Fax: 024.39728395 Email:
- Vốn điều lệ: 18.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ECI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, phó Phòng.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ2021	27/04/2021	Thông qua các nội dung sau: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2021-2025. 2) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 4) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 5) Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 6) Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng

		quản trị. 7) Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 8) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. 9) Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
2	Ông Nguyễn Nam Phóng	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT		27/04/2021
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	27/04/2021	
5	Bà Đặng Thị Như	Thành viên HĐQT	27/04/2021	
6	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT	27/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Phóng	Phó Chủ tịch HĐQT	06	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Bà Đặng Thị Như	Thành viên HĐQT	06	100%	
6	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT	05	100%	

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Trước tình hình khó khăn do dịch Covid 19 kéo dài làm quá trình sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ và sự quan tâm kịp thời của HĐQT, Giám đốc Công ty đã triển khai linh hoạt Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT để điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo/năm 2021): Năm 2021, HĐQT Công ty họp 6 lần cụ thể như sau:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	02/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2020 và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc Phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2021 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền mặt;</li> <li>- Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;</li> <li>- Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương án chi trả thù lao năm 2021;</li> <li>- Thông qua việc giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li> </ul>
2	02/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025) Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT</li> <li>2. Ông Nguyễn Nam Phóng - Phó Chủ tịch</li> <li>3. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT</li> <li>4. Ông Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT</li> <li>5. Bà Đặng Thị Như - Thành viên HĐQT</li> </ul> </li> <li>- Thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban Kiểm soát</li> <li>2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thành viên BKS</li> <li>3. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS</li> </ul> </li> <li>- Thông qua danh sách Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc</li> <li>2. Ông Cao Văn Dũng - Phó Giám đốc</li> <li>3. Ông Trần Ngọc Điệp - Phó Giám đốc</li> <li>4. Bà Đặng Thị Như - KTT</li> </ul> </li> </ul>

3	03/2021/NQ-HĐQT	31/5/2021	<p>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.</p> <p>- Hội đồng quản trị giao cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.</p>
4	04/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	<p>- Hội đồng quản trị đồng ý đề ông Trần Ngọc Điệp - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục chuyển đến công tác tại Cơ quan Văn phòng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục của ông Trần Ngọc Điệp kể từ ngày 01/07/2021.</p> <p>- Hội đồng quản trị giao cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc ký quyết định chuyển công tác cho ông Trần Ngọc Điệp.</p>
5	05/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	<p>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021</p> <p>- Thông qua công việc trọng tâm quý IV năm 2021:</p> <p>+ Tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ biên soạn bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Tập bản đồ lớp 3, 7, 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phục vụ năm học 2022 - 2023;</p> <p>+ Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Kế toán - Tài chính đẩy mạnh công tác bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao;</p> <p>- Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (có bản Quy chế chi tiết kèm theo).</p> <p>- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ gồm các ông, bà có tên sau đây:</p> <p>1. Bà Trần Thị Hồng Lê - Cử nhân kế toán - tài chính - Trưởng Ban</p>

21  
01  
06  
20  
21

			<p>2. Ông Bùi Văn Tiên - Cử nhân luật - Thành viên</p> <p>3. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Nhân viên kế toán - Thành viên</p>
6	06/2021/NQ-HĐQT	29/11/2021	<p>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2021</p> <p>- Thành lập Trung tâm Công nghệ Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trực thuộc Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Công nghệ có chức năng: thực hiện và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn, thiết kế các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, sản xuất các loại phần mềm, sản phẩm bản đồ và tranh, ảnh theo công nghệ số, video và sản phẩm đa phương tiện.</p> <p>Cơ cấu tổ chức: Ban lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục gồm những ông, bà có tên dưới đây:</p> <p>+ Ông Ngô Trọng Vinh - Giám đốc</p> <p>+ Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Giám đốc</p> <p>+ Bà Vương Thị Thanh Huyền - PGĐ</p> <p>+ Ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Giám đốc</p> <p>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 là ngày 28/12/2021.</p> <p>+ Tỷ lệ thanh toán: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng)</p> <p>+ Thời gian thanh toán: ngày 28/02/2022</p> <p>+ Địa điểm thực hiện:</p> <p>+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở</p>

HỘI CỘNG ĐỒNG

		<p>hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/02/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian dự kiến: cuối tháng 2 năm 2022</li> <li>+ Địa điểm: 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.</li> <li>+ Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 CP - 01 quyền biểu quyết.</li> <li>+ Nội dung cuộc họp: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.</li> <li>- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mã ngành kinh tế quốc dân tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.</li> <li>- Sửa đổi mục 4.1 ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</li> <li>- Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

T  
H  
A  
N  
H  
H  
O  
A  
N  
G

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trọng Hà	Trưởng Ban KS	Bắt đầu 27/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Trà Giang	Trưởng Ban KS	Ko còn 27/4/2021	Cử nhân kinh tế
3	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	Bắt đầu 27/4/2021	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Thành viên BKS	Ko còn 27/4/2021	Cử nhân kinh tế
5	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	Bắt đầu 27/4/2021	Trung cấp kinh tế

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

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 Nguyễn Trọng Hà	2/2	100%	100%	
2	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	2/2	100%	100%	

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

- Tham gia kiểm kê tiền vốn của Công ty hàng tháng, quý.
- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

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

- Phối hợp với Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty để đẩy mạnh việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	15/8/1964	Thạc sĩ bản đồ	27/4/2021
2	Ông Cao Văn Dũng	16/10/1970	Thạc sĩ địa lý	27/4/2021

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Đặng Thị Như	13/8/1977	Thạc sĩ kinh tế	27/4/2021

## VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không có

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

## VI. 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 (Báo cáo năm 2021):

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Đính kèm danh sách).

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.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú Note

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành

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.

## 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. (Đính kèm danh sách)



**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	Quan hệ với cổ đông 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	

**3. Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	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 (%)	
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>					
<b>II</b>	<b>Cổ đông lớn</b>					
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	390.700	22,19%	390.700	22,19%	
2	Ngô Anh Thư	406.500	23,09%	420.200	23,88%	
3	Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh	238.900	13,57%	238.900	13,57%	
4	Ngô Phương Anh	233.800	13,28%	282.551	16,05%	
5	Công ty CP Đầu tư CMC	233.000	13,24%	233.000	13,24%	
6	Iwai Cosmo Securities Co.Ltd	89.200	5,07%	88.200	5,01%	

**VII. Các vấn đề lưu ý khác:** không có

**Chủ tịch HĐQT**   
(Ký tên và đóng dấu)



**Ngô Trọng Vinh**

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÀN ĐỒ VÀ TRANH ANH GIAO DỤC  
MÃ CHỨNG KHOẢN: ECI

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2021**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT	TÊN TỐ CHỨC / CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Ông Ngô Trọng Vinh	C088888 C000679	Chủ tịch HĐQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		0	
1	Bà Lê Thị Tuyết Nhung	061C009972		0111632605	28/02/2007	Hà Nội	Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	6-Vợ Ông Ngô Trọng Vinh	0	
2	Bà Nguyễn Thị La	061C009036		010706479	08/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thu, Hoàng Mai, HN	3-Mẹ Ông Ngô Trọng Vinh	0	
3	Ngô Anh Phương			00109400481	17/1/2017	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	7-Con trai Ông Ngô Trọng Vinh	0	
4	Ngô Thùy Dương			001301018343	22/6/2016	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	7-Con gái Ông Ngô Trọng Vinh	0	
5	Ông Ngô Trọng Quang	061C009029		010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thu, Hoàng Mai, HN	10-Anh ruột Ông Ngô Trọng Vinh	0	
6	Bà Hoàng Thị Chính			01706312	11/07/2004	Hà Nội		Chị dâu Ông Ngô Trọng Vinh	0	
7	Bà Ngô Thị Mùi			0111695312	13/07/2010	Hà Nội		Em dâu Ông Ngô Trọng Vinh	0	
8	Công ty CP Đầu tư CMC	061C096886		0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	12-Công ty mẹ của Ông Ngô Trọng Vinh	233,000	13.24%
II	Ông Nguyễn Nam Phóng		Phó Chủ tịch HĐQT	013188207	20/5/2009	Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiến Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội		0	
1	Ông Nguyễn Văn Mật						Đã mất	1-Cha Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
2	Bà Đỗ Thị Tròn						Đã mất	3-Mẹ Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
3	Bà Triệu Thị Hải Nhi					Nam Định	Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định	3-Mẹ kế Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
4	Bà Lương Thị Hoa					Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiến Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. HN	6-Vợ Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
5	Nguyễn Nam Khánh					Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiến Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. HN	7-Con Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
6	Nguyễn Nam Phong					Hà Nội	Căn hộ số 301, Tô 3, Kiến Thiết, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. HN	7-Con Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
7	Ông Nguyễn Anh Hiến					Nam Định	Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định	10-Anh ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
8	Ông Nguyễn Xuân Hiền					Hà Nội	Số 9, Ngõ 64, Đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	10-Anh ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Bà Nguyễn Thị Tuyết Vương					Hà Nội	Số 40, Ngõ 61, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	10- Chì ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
10	Bà Nguyễn Thị Lan Hương					Nam Định	Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định	10- Chì ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
11	Bà Nguyễn Thị Thơm					Hà Nội	Số 32/11A1, Phan Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	10- Chì ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
12	Bà Nguyễn Thị Tho					Nam Định	Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định	10- Chì ruột Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
13	Bà Phạm Thị Vòng							Chị dâu Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
14	Bà Trần Thị Lý							Chị dâu Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
15	Ông Nguyễn Văn Du			đã mất				Anh rể Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
16	Ông Phạm Hồng Quang							Anh rể Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
17	Ông Nguyễn Quyết Tiến							Anh rể Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
18	Ông Tống Văn Giai							Anh rể Ông Nguyễn Nam Phóng	0	
<b>III</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Loan</b>	<b>005C011866</b>	<b>Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành</b>	<b>011040045</b>	<b>24/3/2006</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN</b>		<b>4,000</b>	<b>0.23%</b>
1	Ông Phạm Quốc Tuấn			11820175	03/01/2007	Hà Nội	377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	6-Chồng Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
2	Phạm Tuấn Minh			12777871	17/4/2005	Hà Nội	377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	7-Con Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
3	Phạm Minh Tú						Nhật Bản	7-Con Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
4	Ông Nguyễn Đình Lân			Đã mất				1-Cha Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
5	Bà Vũ Thị Băng			11970766	16/8/1996	Hà Nội	232 Thụy Khuê - Hà Nội	3-Mẹ Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
6	Ông Nguyễn Hồng Quang						Cộng hoà liên bang Đức	10-Anh ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
7	Bà Nguyễn Thị Hải Lý							Chị dâu Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
8	Ông Nguyễn Hồng Vinh			11828716	05/06/2003	Hà Nội	226 Thụy Khuê - Hà Nội	10-Anh ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
9	Bà Thái Thị Oanh							Chị dâu Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
10	Ông Phạm Huy Tâm							Em rể Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà						Cộng hoà liên bang Đức	11-Em ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>IV</b>	<b>Ông Ngô Anh Phương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>1094004811</b>	<b>5/1/2019</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội</b>		<b>0</b>	
1	Ông Ngô Trọng Vinh		Chủ tịch HDQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1-Cha Ông Ngô Anh Phương		
2	Bà Lê Thị Tuyết Nhung			011632605	28/02/2007	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	3-Mẹ Ông Ngô Anh Phương		
3	Bà Đỗ Thu Trang						Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	6-Vợ Ông Ngô Anh Phương		
4	Ngô Thùy Dương			001301018343	22/6/2016	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	10-Em ruột Ông Ngô Anh Phương		
5	Công ty CP Đầu tư CMC	061C096886		0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	12-Công ty mẹ của Ông Ngô Anh Phương	233,000	13.24%
<b>V</b>	<b>Bà Đặng Thị Như</b>	<b>005C011139</b>	<b>Thành viên HDQT kiêm KTT, người được ủy quyền công bố TT</b>	<b>011854155</b>	<b>23/10/2008</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P304, Đơn 1, TT Xã Dàn, Nam Đồng, DD, HN</b>		<b>7,900</b>	<b>0.45%</b>
1	Ông Đặng Văn Lan			11907589	27/8/1995	Hà Nội	P105B A3 TT Kim Giang, Thanh Xuân, HN	1-Cha Bà Đặng Thị Như	0	
2	Bà Đặng Thị Chuyên			10313021	09/07/1978	Hà Nội	P105B A3 TT Kim Giang, Thanh Xuân, HN	3-Mẹ Bà Đặng Thị Như	0	
3	Bà Đặng Thanh Huyền			11907678	22/04/2002	Hà Nội	P110, 124 Minh Khai, TT LilaMa, HBT, HN	11- Em ruột Bà Đặng Thị Như	0	
4	Bà Đặng Thuý Linh			12055680	10/10/1997	Hà Nội	P105B A3 TT Kim Giang, Thanh Xuân, HN	11- Em ruột Bà Đặng Thị Như	0	
5	Ông Lê Tiến Thọ			3K9N016202	14/10/2004	BTLQT Đ	P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam Đồng, DD, HN	6-Chồng Bà Đặng Thị Như	0	
6	Lê Chi Mai			1303002638			P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam Đồng, DD, HN	7-Con Bà Đặng Thị Như	0	
7	Lê Tuấn Minh			Còn nhỏ			P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam Đồng, DD, HN	7-Con Bà Đặng Thị Như	0	
8	Ông Phạm Ngọc Cường							Em rể Bà Đặng Thị Như	0	
9	Ông Phạm Trung Kiên							Em rể Bà Đặng Thị Như	0	
<b>VI</b>	<b>Ông Nguyễn Trọng Hà</b>	<b>005C009283</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>011706233</b>	<b>10/8/2006</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội</b>		<b>0</b>	
1	Ông Nguyễn Trọng Nhã	005C005279		011706907	03/07/2008	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1-Cha Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
2	Bà Nguyễn Thị Loan			011847996	13/3/2008	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	3-Mẹ Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Huyền			012988988	11/02/2007	Hà Nội	Số 1 Lê Phụng Hiếu, Hà Nội	10-Chị ruột Ông Nguyễn Trọng Hà	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	005C005430		011733863	21/4/2004	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	11-Em ruột Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
5	Bà Trần Thị Thu Hằng	005C009832		040385948	14/9/2007	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	6-Vợ Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
6	Nguyễn Hà Linh			130000979	23/10/2014	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7-Con Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
7	Nguyễn Hà Trang			001302009582	10/03/2017	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7-Con Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
8	Nguyễn Trọng Phúc			Còn nhỏ			Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7-Con Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
9	Ông Lê Hồng Thắng			130830898	27/3/2006	Phú Thọ		Em rể Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
10	Ông Nguyễn Hoàng			011045007	02/06/1980	Hà Nội		Anh rể Ông Nguyễn Trọng Hà	0	
<b>VII</b>	<b>Bà Tạ Thị Thu Huyền</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>017098214</b>	<b>15/8/2009</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 30 ngõ 8 Khu TT Xuất khẩu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội</b>	<b>Ông Nguyễn Trọng Hà</b>	<b>0</b>	
1	Ông Tạ Văn Trọng			012911724		Hà Nội	Số 30 ngõ 8 Khu TT Xuất khẩu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	1-Cha Bà Tạ Thị Thanh Huyền	0	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Lý			011475990		Hà Nội	Số 30 ngõ 8 Khu TT Xuất khẩu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	3-Mẹ Bà Tạ Thị Thanh Huyền	0	
3	Ông Nguyễn Ngọc Dũng			131586758		Hà Nội	Số 30 ngõ 8 Khu TT Xuất khẩu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	5-Chồng Bà Tạ Thị Thanh Huyền	0	
<b>VIII</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>011155889</b>		<b>Hà Nội</b>	<b>86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà Trưng- Hà Nội</b>		<b>0</b>	
1	Ông Nguyễn Hữu Sác			010558644	3/28/1979	Hà Nội	190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà nội	1-Cha Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
2	Bà Dương Thị Phòng			010079495	12/20/2006	Hà Nội	190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà nội	3-Mẹ Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
3	Ông Vũ Hồng Quang	058C272266		112018566	4/27/2004	Hà Tây	86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà Trưng- Hà Nội	5-Chồng Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
4	Vũ Hoàng Quân			012969074	4/29/2007	Hà Nội	86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà Trưng- Hà Nội	7-Con Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
5	Nguyễn Đăng Khôi			011440803	2/9/2009	Hà Nội	190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà nội	9-Anh ruột Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
6	Bà Nguyễn Hồng Vân			011729669	3/25/2010	Hà Nội	B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng Ngọc Phách - Hà Nội	11-Em ruột Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
7	Bà Đào Thị Phương			011852175				Chị dâu Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	
8	Ông Phạm Quang Hải			001073008785				Em rể Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>IX</b>	<b>Ông Cao Văn Dũng</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>011657253</b>	<b>19/10/2006</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tô 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội</b>		<b>47</b>	<b>0.0027%</b>
1	Ông Cao Văn Doãn						Đã mất	1-Cha Ông Cao Văn Dũng	0	
2	Bà Phạm Thị Cúc					Hà Nội	Phòng 102, B7, Tô 7, tập thể Đồng Xa, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội	3-Mẹ Ông Cao Văn Dũng	0	
3	Bà Cao Thị Mỹ Dung					Hà Nội	Phòng 102, B7, Tô 7, tập thể Đồng Xa, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội	11-Em ruột Ông Cao Văn Dũng	0	
4	Ông Cao Văn Thành					Hà Nội	Phòng 102, B7, Tô 7, tập thể Đồng Xa, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội	11-Em ruột Ông Cao Văn Dũng	0	
5	Bà Lê Thị Hương					Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tô 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	6-Vợ Ông Cao Văn Dũng	0	
6	Cao Việt Hùng					Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tô 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	7-Con Ông Cao Văn Dũng	0	
7	Cao Việt Anh					Hà Nội	Phòng 1512 tòa R2, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Tô 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	7-Con Ông Cao Văn Dũng	0	
8	Bà Nguyễn Thanh Bình							Em dâu Ông Cao Văn Dũng	0	
<b>X</b>	<b>Ông Trần Ngọc Điệp</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>013240451</b>	<b>07/01/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Phòng 1608, 52 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. HN</b>		<b>0</b>	<b>từ 1/7/2021 ko còn là người nội bộ</b>
1	Ông Trần Thanh Lũng					Thái Bình	Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	1-Cha Ông Trần Ngọc Điệp	0	
2	Bà Nguyễn Thị Hoa					Thái Bình	Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	3-Mẹ Ông Trần Ngọc Điệp	0	
3	Bà Khúc Thị Hoa Phương					Hà Nội	Phòng 1608, 52 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. HN	6-Vợ Ông Trần Ngọc Điệp	0	
4	Trần Ngọc Hà					Hà Nội	Phòng 1608, 52 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. HN	7-Con ruột Ông Trần Ngọc Điệp	0	
5	Bà Trần Thị Dung					Thái Bình	Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	11-Chị ruột Ông Trần Ngọc Điệp	0	
6	Bà Trần Thị Hương					Thái Bình	Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	11-Em ruột Ông Trần Ngọc Điệp	0	
7	Bà Trần Thị Hiền					Thái Bình	Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	11-Em ruột Ông Trần Ngọc Điệp	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ông Đào Như Tiên							Em rể Ông Trần Ngọc Diệp	0	
9	Ông Phạm Văn Trường							Em rể Ông Trần Ngọc Diệp	0	

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Giao Ngộ Trọng Vinh**