



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**
HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/2022/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HN**

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

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI

Mã Chứng khoán : BKH

Trụ sở chính : Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024 3384 3636

Fax : 024 3384 3994

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Mai Phương

Điện thoại : 0948459339

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo Quản trị năm 2021 của CTCP Bánh Mút Kẹo Hà Nội.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin này tại địa chỉ:

<https://www.banhmutkeohanoi.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHN
- Website công ty;
- Lưu TC-HC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /2022/BC-BKH

Hà Nội, ngày 25 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Số 54A phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.*
- Điện thoại: 024.3384.3636 Fax: Email: *hanoibmk@gmail.com*
- Vốn điều lệ: *17 500 000 000 VNĐ (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).*
- Mã chứng khoán: *BKH.*
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
16/2021/NQ-ĐHCD	21/6/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020, nhiệm vụ SXKD năm 2021 và tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;2. Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;3. Thông qua báo cáo của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;4. Thông qua tờ trình chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020;

		hoạch thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; 6. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty CP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội; 7. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động củ HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

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	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	22/6/2020	
2	Ông Lê Văn Đạt	Thành viên HĐQT	12/7/2018	
3	Ông Trần Đức Nam	Thành viên HĐQT	12/7/2018	21/6/2021
4	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên HĐQT	12/7/2018	
5	Bà Dương Ngọc Tuyết	Thành viên HĐQT	12/7/2018	
6	Ông Nguyễn Quang Sơn	Thành viên HĐQT	21/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT (năm 2021):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	05	100%	
2	Ông Lê Văn Đạt	05	100%	
3	Ông Trần Đức Nam	01	20%	- Đi công tác; - Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 21/6/2021
4	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	05	100%	
5	Bà Dương Ngọc Tuyết	05	100%	
6	Ông Nguyễn Quang Sơn	02	100%	ĐHCĐ bầu ngày 21/6/2021.

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

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, thách thức nữa đối với Công ty. Cụ thể là ngay từ đầu năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, với biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh hơn đã tác động rất lớn đến nền kinh tế nói chung và ngành bánh mứt kẹo nói riêng. Nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2021 để thực hiện tốt các mục tiêu Sản xuất kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ phê duyệt đảm bảo vừa sản xuất, kinh doanh vừa phòng chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả tuân thủ các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn, quy định của Điều lệ, các Quy chế về quản trị Công ty và quy định của 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 (Năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	<ul style="list-style-type: none">✓ Ghi nhận báo cáo ước thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2020.✓ Hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với khối dịch vụ trong giai đoạn dịch Covid-19.✓ Không giảm trừ mức lương người quản lý Công ty (do dịch bệnh Covid-19 là yếu tố khách quan).✓ Đề nghị Ban Điều hành chỉ đạo Chi nhánh KS Việt Linh lập báo cáo cộng hợp theo quy định.	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	Tái bổ nhiệm ông Trần Thanh Sơn - TGD tiếp tục giữ chức vụ TGD Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nhiệm kỳ 05 năm (từ 01/01/2021 đến 31/12/2025).	100%
3	06/2021/NQ-HĐQT	07/01/2021	Phê duyệt Tờ trình của TGD về việc đầu tư thiết bị xào nhân phục vụ SXKD.	100%
4	08/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Phê duyệt Tờ trình của TGD về việc xử lý, giải quyết hàng tồn kho.	100%
5	09/2021/NQ-HĐQT	06/4/2021	<ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.○ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.○ Gia hạn ĐHCĐ thường niên năm 2021 đến 21/6/2021; và thống nhất chương trình ĐHCĐ 2021.○ Chi tạm ứng cổ tức kỳ I năm 2020.○ Thống nhất chủ trương về việc chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khối dịch vụ trong giai đoạn dịch Covid-19.	100%
6	13/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2021;- Đề nghị Ban Điều hành khẩn trương thực hiện việc đóng cửa chi nhánh PACO.	100%

			- Yêu cầu Ban điều hành thực hiện cộng hợp BCTC theo quy định. - Giám đốc Chi nhánh làm cam kết xác nhận và chịu trách nhiệm về các khoản phải nộp và chi phí phát sinh liên quan đến tiền thuê nhà, thuê đất của chi nhánh KS Việt Linh.	
7	15/2021/NQ-HĐQT	15/6/2021	Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ năm 2021 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.	100%
8	17/2021/NQ-HĐQT	21/6/2021	Phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Quang Sơn - thành viên HĐQT mới, được ĐHCĐ bầu ngày 21/6/2021.	100%
9	19/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	-HĐQT ghi nhận kết quả tình hình hoạt động SXKD quý III, thực hiện 9 tháng và UTH năm 2021; - Đề nghị Ban Điều hành rà soát, hoàn thiện lại Kế hoạch SXKD 2022; -Thông qua việc vay vốn lưu động năm 2022; -Duyệt chi cổ tức kỳ 2 năm 2020	100%
10	21/2021/NQ-HĐQT	01/12/2021	HĐQT thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2021):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày Bỏ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm	
1	Ông Trịnh Văn Lành	Trưởng BKS chuyên trách	12/7/2018		Cử nhân Tài chính – Kế toán
2	Bà Chu Thị Thu Anh	Thành viên	12/7/2018		Trung cấp Tài chính-Kế toán
3	Bà Mai Huyền Trang	Thành viên	12/7/2018		Cử nhân kinh tế

2.Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Văn Lành	02	100%	100%	
2	Bà Chu Thị Thu Anh	02	100%	100%	
3	Bà Mai Huyền Trang	01	50%	100%	Nghỉ thai sản theo chế độ

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

- Giám sát tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản trị điều hành nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.
- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát công tác hạch toán kế toán.
- Thẩm định Báo cáo tài chính.

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:

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ, theo thẩm quyền của Ban kiểm soát. Định kỳ, Ban kiểm soát đều có báo cáo gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty.
- Sự phối kết hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cổ đông được đồng thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Thanh Sơn	05/02/1968	Cử nhân kinh tế	01/01/2021 (Bổ nhiệm)
2	Ông Vương Trọng Tuấn	03/09/1957	Cử nhân kinh tế	01/02/2014 (Bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	29/11/1977	Cử nhân kinh tế	26/4/2018 (Bổ nhiệm)

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 (Tổng 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: *Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2021) 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	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	Công ty cổ phần Kinh doanh và đầu tư Việt Hà			MST: 01001103721 Ngày cấp: Thay đổi lần thứ 5 ngày 01/7/2017 Nơi cấp: Phòng Kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	254 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	08/12/2004			Cổ đông lớn nắm giữ >10% số lượng CP lưu hành
2	Đỗ Hoài Nam	069C035878	Không			28/8/2019			Cổ đông lớn nắm giữ >10% số lượng CP lưu hành

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:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
Công ty cổ phần Kinh doanh và đầu tư Việt Hà	Cổ đông lớn nắm giữ >10% số lượng CP lưu hành	MST: 01001103721 Ngày cấp: Thay đổi lần thứ 5 ngày 01/7/2017 Nơi cấp: Phòng Kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	254 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Tháng 01 & tháng 02 năm 2021		-Nội dung: Bán bánh mứt kẹo Tết -Tổng giá trị giao dịch: 106.169.119đ	
				Từ tháng 01 đến tháng 05/2021		Nội dung: Mua nước Opal -Tổng giá trị giao dịch: 13.092.658đ	
				29/01/2021		-Nội dung: Mua bia Việt Hà và rượu 3zoka (làm quà tết cho CB CNV) -Tổng giá trị giao dịch: 53.575.731đ	
				Từ tháng 6 đến tháng 12/2021		-Nội dung: Mua nước Opal -Tổng giá trị giao dịch: 29.173.511đ	
				Tháng 12/2021		-Nội dung: Mua rượu, bia. -Tổng giá trị giao dịch: 29.869.103đ	

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 có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2021):
Không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *(Danh sách kèm theo)*

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:

- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát ;
- Lưu Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Tùng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			0	0	Đại diện vốn của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (*)
1.1	Nguyễn Trọng Toàn					0	0	Bố đẻ
1.2	Lê Thị Đào					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Kim Phan					0	0	Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Linh Lung					0	0	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Kim Chi					0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Anh Đức					0	0	Con đẻ
1.7	Nguyễn Đức Anh					0	0	Con đẻ
1.8	Nguyễn Thị Lê Lan					0	0	Em gái
1.9	Nguyễn Thị Lê Hương					0	0	Em gái
1.10	Nguyễn Đăng Khoa					0	0	Em rể

2	Dương Ngọc Tuyết		Thành viên Hội đồng Quản trị			5.100	0,29	
2.1	Hoàng Ngọc Trà					0	0	Mẹ chồng
2.2	Nguyễn Ngọc Chính					0	0	Chồng
2.3	Nguyễn Dương Linh					0	0	Con đẻ
2.4	Nguyễn Thu Giang					0	0	Con dâu
2.5	Dương Hải Yến					0	0	Chị gái
2.6	Dương Đình Tân					0	0	Anh trai
2.7	Dương Kim Ngà					0	0	Em gái
2.8	Dương Phúc Tú					0	0	Em trai
2.9	Lê Thị Hòa					0	0	Chị dâu
3	Lê Văn Đạt	069C001637	Thành viên HĐQT			0	0	Đại diện vốn của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (*)
3.1	Lê Văn Dòn					0	0	Bố đẻ
3.2	Đỗ Thị Cẩn					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thị Thanh Hào	069C009668				0	0	Vợ
3.4	Lê Phạm Quỳnh Trang					0	0	Con đẻ
3.5	Lê Phạm Minh Châu					0	0	Con đẻ
3.6	Lê Phạm Nhật Vượng					0	0	Con đẻ

3.7	Lê Văn Thái					0	0	Anh trai
3.8	Lê Thị Mai					0	0	Chị gái
3.9	Lê Văn Đại					0	0	Em gái
4	Nguyễn Quang Sơn		Thành viên HĐQT			0	0	<i>Đại diện vốn của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (*)</i>
4.1	Nguyễn Quang Vận					0	0	Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Chuyết					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Đặng Văn Trụ					0	0	Bố Vợ
4.4	Dương Thị Tịnh					0	0	Mẹ vợ
4.5	Đặng Thị Thanh Huyền					0	0	Vợ
4.6	Nguyễn Đặng Huyền Vy					0	0	Con đẻ
4.7	Nguyễn Quang Lâm					0	0	Anh trai
4.8	Đào Thị Nhân					0	0	Chị dâu
4.9	Nguyễn Quang Hùng					0	0	Em trai
4.10	Nguyễn Thúy Quỳnh					0	0	Em dâu
5	Nguyễn Thị Xuân Thu		Thành viên Hội đồng Quản trị			13.010	0,74	
5.1	Nguyễn Trọng Thọ					0	0	Chồng

5.2	Nguyễn Trọng Hiếu					0	0	Con rể
5.3	Nguyễn Trọng Dũng					0	0	Con rể
5.4	Võ Thị Mai Anh					0	0	Con dâu
5.5	Phạm Thị Mỹ Linh					0	0	Con dâu
5.6	Nguyễn Thị Bạch					0	0	Em gái
5.7	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Em gái
5.8	Nguyễn Thị Hà					0	0	Em gái
5.9	Nguyễn Thị Tuyết					0	0	Em gái
5.10	Nguyễn Cao Vân					0	0	Em trai
5.11	Nguyễn Thị Khuê					0	0	Em dâu
5.12	Trần Hữu Năng					0	0	Em rể
5.13	Đỗ Thanh Hải					0	0	Em rể
5.14	Hạ Thành Hồng					0	0	Em rể
6	Trịnh Văn Lành	058C549568	Trưởng ban kiểm soát			0	0	
6.1	Bùi Thị Lý					0	0	Mẹ đẻ
6.2	Trần Quang Linh					0	0	Bố vợ
6.3	Trần Thị Lan					0	0	Mẹ vợ
6.4	Trần Thị Thúy Hà					0	0	Vợ
6.5	Trịnh Hải Vân					0	0	Con
6.6	Trịnh Thị Luận					0	0	Chị gái

6.7	Trịnh Thị Yên					0	0	Chị gái
6.8	Trịnh Thị Bình					0	0	Em gái
6.9	Mai Văn Toàn					0	0	Anh rể
6.10	Phạm Văn Thiện					0	0	Anh rể
6.11	Phạm Văn Tùng					0	0	Em rể
7	Mai Huyền Trang		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	<i>Đại diện vốn của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (*)</i>
7.1	Mai Xuân Hoài					0	0	Bố đẻ
7.2	Phạm Thị Lý					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Trương Thị Lan					0	0	Mẹ chồng
7.4	Mai Xuân Tuấn Anh					0	0	Em trai
7.5	Bùi Ngọc Thắng					0	0	Chồng
7.6	Bùi Minh Đăng					0	0	Con đẻ
7.7	Bùi Anh Đức					0	0	Em chồng
8	Chu Thị Thu Anh	069C010195	Thành viên Ban kiểm soát			4.300	0.25	
8.1	Thạch Văn Luận	069C010196				0	0	Chồng
8.2	Thạch Văn Duy					0	0	Con trai
8.3	Trần Huyền My					0	0	Con dâu

8.4	Thạch Thu Trang				0	0	Con gái
8.5	Lê Đình Quang				0	0	Con rể
8.6	Chu Thị Lan Anh				0	0	Em gái
8.7	Nguyễn Thiện Bảo				0	0	Em rể
9	Trần Thanh Sơn		Tổng Giám đốc		0	0	
9.1	Trần Hưng				0	0	Bố đẻ
8.2	Đỗ Đức Hiền				0	0	Bố vợ
9.3	Phạm Thị Lệ Thủy				0	0	Mẹ vợ
9.4	Đỗ Thị Hoài Linh				0	0	Vợ
9.5	Trần Thanh Tùng				0	0	Con đẻ
9.6	Trần Khải Minh				0	0	Con đẻ
9.7	Trần Thanh Hải				0	0	Em trai
10	Vương Trọng Tuấn		Phó Tổng Giám đốc		12.200	0,69	
10.1	Đỗ Thị Khanh				0	0	Mẹ đẻ
10.2	Phạm Thị Minh Đức				0	0	Vợ
10.3	Vương Hoàng Long				6.000	0,34	Con đẻ
10.4	Vương Hoàng Lâm				0	0	Con đẻ
11	Nguyễn Ngọc Tuấn		Kế toán trưởng		9.200	0,52	
11.1	Nguyễn Đình Tiến				0	0	Bố đẻ

11.2	Nguyễn Thị Kim Thanh				0	0	Mẹ vợ
11.3	Vi Thị Ngân Hà				0	0	Vợ
11.4	Nguyễn Đình Thành				0	0	Con đẻ
11.5	Nguyễn Đình Bảo				0	0	Con đẻ
11.6	Hoàng Thị Hương				0	0	Chị dâu
11.7	Nguyễn Hương Giang				0	0	Em ruột
12	Lê Thị Nguyệt Hằng		Phụ trách Quản trị Công ty		0	0	
12.1	Lê Đình Như				0	0	Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Nhạn				0	0	Mẹ đẻ
12.3	Đặng Xuân Thắng	002C121634			0	0	Chồng
12.4	Đặng Lê Đức Anh				0	0	Con đẻ
12.5	Lê Thị Phong Thu				0	0	Chị gái
12.6	Nguyễn Văn Tuấn				0	0	Anh rể
13	Lê Thị Mai Phương		Người Đại diện Công bố thông tin		30 950	1,76	
13.1	Lê Tấn Cường				0	0	Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Kim Mai				0	0	Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Thế Nga				0	0	Mẹ Chồng
13.4	Phạm Hữu Tiến				0	0	Chồng

13.5	Phạm Hữu Quân					0	0	Con
13.6	Lê Thị Phương Ngọc					15.850	0,90	Em gái

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*) Ghi chú: Đại diện vốn của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, trong đó:

	Đại diện % tổng số CP	Tương đương (CP)
Ông Nguyễn Thanh Tùng	19,0	332.500CP
Ông Lê Văn Đạt	13,0	227.500CP
Ông Nguyễn Quang Sơn	13,0	227.500CP
Bà Mai Huyền Trang	6,0	105.000CP



Nguyễn Thanh Tùng