

Số: 05 /BC-NASCO-BTK

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI
NĂM 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI (NASCO)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội.

- Điện thoại: 024.3884 0668

Fax: 024.3886 5555

Email: vanthu@nasco.vn

- Vốn điều lệ: 83.157.640.000 VND

(Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

- Mã chứng khoán: NAS

- Mô hình quản trị Công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông;

+ Hội đồng quản trị;

+ Ban Kiểm soát;

+ Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện (do không thuộc đối tượng bắt buộc)

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số: 42/NQ-NASCO/ĐHĐCĐ	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.- Thông qua BCTC riêng, hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.- Thông qua phương án PPLN năm 2021.- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; đồng thời ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD chủ yếu khi thị trường có những biến động

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			bất thường ảnh hưởng tới kết quả SXKD, đảm bảo điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và thông báo cho cổ đông kết quả thực hiện. - Thông qua mức thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch chi trả năm 2022. - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 số: 108/NQ-NASCO/ĐHĐCĐ	25/11/2022	- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu NCT ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

II. Hội đồng quản trị

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

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		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Lê Đức Cảnh	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2021		Bổ nhiệm lại
2	Ông Trần Việt Phương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	24/06/2021		Bổ nhiệm lại
3	Bà Hà Thị Thu Nga	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2021		Bổ nhiệm lại
4	Ông Nguyễn Phú Thanh	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2021		Bổ nhiệm
5	Ông Vũ Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2020		

2. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Đức Cảnh	5	100%	
2	Ông Trần Việt Phương	5	100%	
3	Bà Hà Thị Thu Nga	5	100%	
4	Ông Nguyễn Phú Thanh	5	100%	
5	Ông Vũ Ngọc Sơn	5	100%	Ủy quyền tham dự bằng văn bản cho Ông Trần Việt Phương

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu

quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT đều được gửi cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên HĐQT). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2022 là 26 hồ sơ.

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

- HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và của HĐQT.

- Hàng tháng, quý Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính báo cáo HĐQT; đồng thời tại các buổi họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo kỳ cũng như phương hướng, biện pháp triển khai trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HQĐT 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.

5. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

❖ **Nghị quyết của HĐQT:**

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ-NASCO/HQĐT	12/01/2022	NQ thông qua các nội dung tại phiên họp thứ nhất (năm 2022) của HĐQT Công ty	100%
02	07/NQ-NASCO/HQĐT	18/01/2022	NQ thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn và chủ trương huy động nguồn vốn ngắn hạn của Công ty năm 2022	100%
03	10/NQ-NASCO/HQĐT	18/02/2022	NQ thông qua việc sửa đổi khung thu nhập đối với chức danh Trưởng ban thư ký	100%
04	16/NQ-NASCO/HQĐT	09/03/2022	NQ phê duyệt các nội dung điều chỉnh tại dự án đầu tư 02 phòng khách A+B	100%
05	19/NQ-NASCO/HQĐT	06/04/2022	NQ triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
06	24/NQ-NASCO/HQĐT	15/04/2022	NQ kéo dài thời gian giữ chức vụ và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị	100%
07	30/NQ-NASCO/HQĐT	22/04/2022	NQ phê duyệt các ND họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 các DN có vốn góp	100%
08	35/NQ-NASCO/HQĐT	27/05/2022	NQ thông qua các nội dung phiên họp thứ Hai (năm 2022) của HĐQT -Tình hình kinh doanh 4 tháng đầu 2022 -Thông qua các ND trình ĐHĐCĐ 2022 -Ký Hợp đồng thuê bãi đỗ xe với TCT	100%
09	42/NQ-NASCO/ĐHĐCĐ	31/05/2022	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
10	44/NQ-NASCO/HQĐT	31/05/2022	NQ triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	49/NQ-NASCO/HĐQT	12/07/2022	NQ thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với VNA và các đơn vị thuộc VNA	100%
12	50/NQ-NASCO/HĐQT	12/07/2022	NQ thanh lý tài sản cố định của Công ty	100%
13	51/NQ-NASCO/HĐQT	01/07/2022	NQ kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc TTTM	100%
14	54/NQ-NASCO/HĐQT	18/07/2022	NQ thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022	100%
15	60/NQ-NASCO/HĐQT	03/08/2022	NQ phê duyệt Dự án đầu tư 03 xe ô tô trên 45 chỗ phục vụ vận chuyển tuyến cán bộ CNV thay thế số phương tiện hết niên hạn	100%
16	64/NQ-NASCO/HĐQT	08/08/2022	NQ thực hiện biện pháp đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong việc chuyển nhượng vốn của NASCO tại NCTS	100%
17	66/NQ-NASCO/HĐQT	08/08/2022	NQ phê duyệt điều chỉnh mức giá khởi điểm của PA chuyển nhượng 1 phần vốn của NASCO tại NCTS	100%
18	68/NQ-NASCO/HĐQT	10/08/2022	NQ triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ	100%
19	71/NQ-NASCO/HĐQT	22/07/2022	NQ thông qua các nội dung phiên họp thứ Tư (2022): Tình hình SXKD 7 tháng đầu năm, PA tham gia hồ sơ HTKD dịch vụ PK tại các sân bay lẻ, Cơ cấu tổ chức Công ty, Quyết toán dự án đầu tư 4 xe sàn thấp	100%
20	76/NQ-NASCO/HĐQT	28/09/2022	NQ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: 02 xe sàn thấp chở khách hạng Y trong sân đỗ tàu bay	100%
21	79/NQ-NASCO/HĐQT	28/09/2022	NQ kéo dài thời gian giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty	100%
22	84/NQ-NASCO/HĐQT	07/10/2022	NQ triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022, Thành lập các Ban để tổ chức Đại hội	100%
23	86/NQ-NASCO/HĐQT	11/10/2022	NQ phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ nguồn vốn của DA đầu tư 03 xe ô tô trên 45 chỗ phục vụ vận chuyển tuyến CBCNV	100%
24	91/NQ-NASCO/HĐQT	27/10/2022	NQ bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng TCKT Công ty đối với ông Võ Đức Hiếu	100%
25	93/NQ-NASCO/HĐQT	27/10/2022	NQ kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	100%
26	103/NQ-NASCO/HĐQT	21/11/2022	NQ phê duyệt PA chào bán cổ phiếu của NCT ra công chúng của Công ty trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	100%
27	108/NQ-NASCO/HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	100%
28	111/NQ-NASCO/HĐQT	28/11/2022	NQ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư của Công ty	100%
29	119/NQ-NASCO/HĐQT	28/11/2022	NQ phê duyệt mức giá khởi điểm chào giá cổ phiếu Công ty NCT ra công chúng	100%
30	122/NQ-NASCO/HĐQT	06/12/2022	NQ thông qua các nội dung tại phiên họp	100%

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thứ Năm (2022) của Hội đồng quản trị	
31	123/NQ-NASCO/HĐQT	15/12/2022	NQ phê duyệt dự án đầu tư 03 xe sàn thấp chờ khách C-VIP trong sân đỗ tàu bay	100%
32	125/NQ-NASCO/HĐQT	15/12/2022	NQ phê duyệt dự án đầu tư 05 xe sàn thấp chờ khách hạng Y trong sân đỗ tàu bay	100%
33	128/NQ-NASCO/HĐQT	15/12/2022	NQ phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê 04 xe ô tô chờ khách Y trong sân đỗ tàu bay	100%
34	145/NQ-NASCO/HĐQT	26/12/2022	NQ phê duyệt các nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Nasco logistics	100%
35	152/NQ-NASCO/HĐQT	30/12/2022	NQ khen thưởng thi đua năm 2022	100%
36	155/NQ-NASCO/HĐQT	30/12/2022	NQ thanh lý tài sản cố định năm 2022	100%
37	157/NQ-NASCO/HĐQT	30/12/2022	NQ thôi giữ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty	100%

❖ **Quyết định của HĐQT**

Số TT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	04/QĐ-NASCO/HĐQT	12/01/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch SXKD định hướng năm 2022	100%
02	05/QĐ-NASCO/HĐQT	12/01/2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty	100%
03	11/QĐ-NASCO/HĐQT	18/02/2022	QĐ sửa đổi khung thu nhập đối với chức danh Trưởng ban Thư ký Công ty	100%
04	17/QĐ-NASCO/HĐQT	09/03/2022	QĐ phê duyệt các nội dung điều chỉnh tại dự án đầu tư 02 phòng khách A+B	100%
05	20/QĐ-NASCO/HĐQT	06/04/2022	QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
06	21/QĐ-NASCO/HĐQT	06/04/2022	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường xuyên 2022	100%
07	25/QĐ-NASCO/HĐQT	15/04/2022	QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng TCNL	100%
08	26/QĐ-NASCO/HĐQT	15/04/2022	QĐ bổ nhiệm lại Trưởng ban Thư ký	100%
09	27/QĐ-NASCO/HĐQT	15/04/2022	QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc TTTM Nguyễn Tuấn Cường	100%
10	56/QĐ-NASCO/HĐQT	01/07/2022	QĐ tiếp tục kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc TTTM	100%
11	61/QĐ-NASCO/HĐQT	03/08/2022	QĐ phê duyệt Dự án đầu tư 03 xe ô tô trên 45 chỗ phục vụ vận chuyển tuyến cán bộ CNV thay thế số phương tiện hết niên hạn	100%
12	72/QĐ-NASCO/HĐQT	22/07/2022	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Đầu tư 04 xe sàn thấp mới 100% chờ khách C-VIP sân đỗ máy bay	100%
13	77/QĐ-NASCO/HĐQT	28/09/2022	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án 02 xe sàn thấp chờ khách hạng Y	100%
14	80/QĐ-NASCO/HĐQT	28/09/2022	QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ Chánh văn phòng Công ty	100%
15	87/QĐ-NASCO/HĐQT	11/10/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ nguồn vốn	100%

Số TT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của DA đầu tư 03 xe ô tô trên 45 chỗ phục vụ vận chuyển tuyến CBCNV	
16	94/QĐ-NASCO/HĐQT	27/10/2022	QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	100%
17	96/QĐ-NASCO/HĐQT	27/10/2022	QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng TCKT Công ty đối với ông Võ Đức Hiếu	100%
18	112/QĐ-NASCO/HĐQT	28/11/2022	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Mở rộng phòng khách hạng TG Nội địa của Công ty tại T1	100%
19	113/QĐ-NASCO/HĐQT	28/11/2022	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư 03 xe sàn thấp chở khách CI-VIP trong sân đỗ tàu bay	100%
20	114/QĐ-NASCO/HĐQT	28/11/2022	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo phòng khách Bông Sen Nội địa và quốc tế	100%
21	115/QĐ-NASCO/HĐQT	28/11/2022	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo một phần trụ sở Công ty thành Khu Briefing cho Phi công và Tiếp viên của VNA tại Nội Bài	100%
22	124/QĐ-NASCO/HĐQT	15/12/2022	QĐ phê duyệt dự án đầu tư 03 xe sàn thấp chở khách C-VIP trong sân đỗ tàu bay	100%
23	126/QĐ-NASCO/HĐQT	15/12/2022	QĐ phê duyệt dự án đầu tư 05 xe sàn thấp chở khách hạng Y trong sân đỗ tàu bay	100%
24	131/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty	100%
25	132/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ giải thể Phòng cung ứng hàng hóa - Đầu tư trang thiết bị	100%
26	133/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ kiện toàn lại nhiệm vụ của Văn phòng Công ty	100%
27	134/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ kiện toàn lại nhiệm vụ của Phòng Tổ chức nguồn lực	100%
28	135/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ Phân công lại nhiệm vụ và đổi tên Phòng Kế hoạch - Thị trường thành Phòng Kế hoạch - Đầu tư mua sắm TTB	100%
29	136/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ kiện toàn lại nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán	100%
30	137/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ thành lập Phòng Kinh doanh và Chuyên đổi số	100%
31	138/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ kiện toàn lại nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Vận tải ô tô Hàng không	100%
32	139/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ kiện toàn lại nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Hàng không	100%
33	140/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ kiện toàn lại nhiệm vụ của Trung tâm Thương mại Hàng không	100%
34	141/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ kiện toàn lại nhiệm vụ của Ban thư ký Công ty	100%
35	142/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ thành lập Ban Kiểm toán nội bộ	100%
36	143/QĐ-NASCO/HĐQT	21/12/2022	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Công ty	100%

Số TT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	153/QĐ-NASCO/HĐQT	30/12/2022	QĐ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua năm 2022	100%
38	158/QĐ-NASCO/HĐQT	30/12/2022	QĐ thôi giữ chức Trưởng phòng CHĐT đối với bà Lưu Thị Vân	100%
39	159/QĐ-NASCO/HĐQT	30/12/2022	QĐ thôi giữ chức Trưởng phòng KHTT đối với ông Vũ Đức Hạnh	100%
40	160/QĐ-NASCO/HĐQT	30/12/2022	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Cường Trưởng phòng KD và Chuyển đổi số	100%

III. Ban kiểm soát.

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
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng BKS	Là thành viên BKS từ ngày 26/04/2019	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Trường Thi	Thành viên BKS	Là thành viên BKS từ ngày 04/10/2019	Thạc sỹ QTKD
3	Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi	Thành viên BKS	Miễn nhiệm và được bầu lại từ 24/06/2021	Cử nhân Tài chính kế toán

2. Các cuộc họp của BKS

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	06	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trường Thi	06	100%	100%	
3	Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi	06	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Thông qua nội dung báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Thông qua nội dung báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên 2022;
- Thông qua kết quả kiểm tra các dự án đầu tư hoàn thành năm 2022 của Công ty;
- Xem xét và thống nhất thông qua nội dung báo cáo gửi HĐQT về kết quả kiểm tra 03 dự án đầu tư hoàn thành năm 2022 sau buổi làm việc với đại diện Công ty để làm rõ thêm các nội dung;
- Xem xét và thống nhất thông qua nội dung báo cáo soát xét hồ sơ báo cáo quyết toán 04 dự án đầu tư hoàn thành của công ty NASCO gửi HĐQT;

- Xem xét, rà soát và thống nhất thông qua nội dung báo cáo rà soát đánh giá hệ thống Quy chế quy định, văn bản quản lý hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

- Thống nhất nội dung kế hoạch và phân công nhân sự BKS tham gia, giám sát công tác kiểm kê tài sản định kỳ cuối năm 2022 của BKS tại Công ty.

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

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: 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	Ông Trần Việt Phương – Tổng Giám đốc	31/12/1974	Thạc sỹ kinh tế, cử nhân ngành ngân hàng	Bổ nhiệm lại ngày 29/07/2021
2	Ông Phan Thanh Bình – Phó Tổng giám đốc	11/11/1972	Cử nhân ngành Kinh tế ngoại thương – ĐH Ngoại thương	Bổ nhiệm từ 01/08/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Võ Đức Hiếu	01/08/1974	Cử nhân cao đẳng kinh tế - ĐH Tài chính kế toán Hà Nội Cử nhân kinh tế ngành Kế toán – ĐH Kinh tế TP HCM	Bổ nhiệm ngày 01/11/2022

VI. Đào tạo quản trị công ty

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và các cán bộ quản lý khác được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực chuyên môn và các lĩnh vực liên quan khác.

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:

Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Báo cáo này

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	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	Thời điểm giao dịch với công ty	NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Không có						-	*

* Giao dịch giữa Công ty và cổ đông lớn tập trung vào các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

STT	Cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch với Công ty	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP và các đơn vị phụ thuộc	Công ty mẹ và có 4 thành viên đại diện vốn góp tham gia HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp dịch vụ vận chuyển giám sát trong sân đỗ tàu bay " - Cung cấp dịch vụ vận chuyển nẹp tiền tại Nội Bài - Hợp đồng thuê xe đưa đón CBCNV - Thuê 04 xe ô tô thuê phục vụ sân đỗ và chạy xe tuyến - Hợp đồng chỉ định đại lý hành khách - Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ hàng không - Hợp đồng thuê văn phòng Briefing cho phi công, tiếp viên tại Nội Bài - Hợp đồng kinh tế thuê nhà xe và bãi đỗ xe tại Long biên - Hà Nội - Cung cấp Dịch vụ Phòng chờ Thương gia cho khách đi tuyến bay Quốc tế - Hợp đồng vận chuyển khách (sân đỗ) - Cung cấp Dịch vụ Phòng chờ Thương gia cho khách đi tuyến bay Nội địa - Hợp đồng vận chuyển khách chậm, hủy chuyến <p>* Tổng giá trị hợp đồng là: 137.801.079.351 đồng</p>

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	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	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------

						quyền kiểm soát		giá trị giao dịch	
	Không có	-	-	-	-	-	-	-	

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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 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 BKS, Tổng Giám đốc: 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:

Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo này

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

STT	Người thực hiện giao dịch	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 nhượng, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có		-	-	-	-	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTK.



 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
 SÂN BAY NỘI BÀI
 H. SÓC SƠN - TP. HÀ NỘI
 Lê Đức Cảnh

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số 05 /BC-NASCO-BTK ngày 27/01/2023)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Lê Đức Cảnh		Chủ tịch HĐQT					24/06/2021			Chủ tịch HĐQT
1.1	Lê Quang Úy							24/06/2021			Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Đào							24/06/2021			Mẹ đẻ
1.3	Lê Thị Mai Hương							24/06/2021			Vợ
1.4	Lê Quang Hồng Đăng							24/06/2021			Con đẻ
1.5	Lê Quang Hồng Phú							24/06/2021			Con đẻ
1.6	Lê Thùy Linh							24/06/2021			Con đẻ
1.7	Lê Thùy Dương							24/06/2021			Em ruột
1.8	Lê Thanh Tâm							24/06/2021			Bố vợ
1.9	Nguyễn Thị Lan							24/06/2021			Mẹ vợ
1.10	Nguyễn Văn Nông							24/06/2021			Em rể
2	Trần Việt Phương		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc					24/06/2021			Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
2.1	Đoàn Thị Thanh Cúc							24/06/2021			Mẹ đẻ
2.2	Đỗ Quang Hiệp							24/06/2021			Bố vợ
2.3	Lê Thị Kim Thanh							24/06/2021			Mẹ vợ
2.4	Đỗ Diệu Linh							24/06/2021			Vợ
2.5	Trần Linh Nhi							24/06/2021			Con đẻ
2.6	Trần Việt Hưng							24/06/2021			Con đẻ
2.7	Trần Việt Hùng							24/06/2021			Em ruột
2.8	Đỗ Quang Huy							24/06/2021			Em vợ
3	Nguyễn Phú Thanh		Thành viên HĐQT					24/06/2021			Thành viên HĐQT
	Bùi Thị Duyên							24/06/2021			Mẹ đẻ
	Phan Duy Pháp							24/06/2021			
	Vũ Thị Minh Thu							24/06/2021			

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
	Nguyễn Thanh Chương							24/06/2021			Anh ruột
	Nguyễn Hồng Lâm							24/06/2021			Anh ruột
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							24/06/2021			Chị ruột
	Nguyễn Lan Hương							24/06/2021			Chị ruột
	Lê Thị Thúy Nga							24/06/2021			Chị dâu
	Trần Kim Huệ							24/06/2021			Chị dâu
	Dương Văn Thông							24/06/2021			Anh rể
	Lê Tuấn Anh							24/06/2021			Anh rể
	Phan Vũ Anh							24/06/2021			Anh vợ
	Nguyễn Quỳnh Anh							24/06/2021			Chị dâu vợ
	Phan Khánh Ngọc							24/06/2021			Vợ
	Nguyễn Phan Châu Anh							24/06/2021			Con gái
	Nguyễn Phúc Bảo Anh							24/06/2021			Con trai
4	Hà Thị Thu Nga		Thành viên HĐQT					24/06/2021			Thành viên HĐQT
4.1	Hà Văn Chính							24/06/2021			Bố đẻ
4.2	Lê Thị Ty							24/06/2021			Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Việt Hà							24/06/2021			Chồng
4.4	Nguyễn Hà Nhật Minh							24/06/2021			Con đẻ
4.5	Nguyễn Hà Phúc Lâm							24/06/2021			Con đẻ
4.6	Nguyễn Hà Anh Khuê							24/06/2021			Con đẻ
4.7	Hà Thị Thu Trang							24/06/2021			Em gái
4.8	Võ Hồng Huệ							24/06/2021			Bố chồng
4.9	Hồ Thị Kim Trâm							24/06/2021			Mẹ chồng
5	Vũ Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT					24/06/2020			Thành viên HĐQT
5.1	Trần Xuân Đào							24/06/2020			Vợ
5.2	Vũ Trần Khoa							24/06/2020			Con đẻ
5.3	Vũ Trần Anh Nguyên							24/06/2020			Con đẻ
5.4	Vũ Minh Hùng							24/06/2020			Em ruột
5.5	Vũ Thị Mai							24/06/2020			Em ruột

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
5.6	Vũ Văn Hải							24/06/2020			Em ruột
5.7	Trần Thị Lan							24/06/2020			Em dâu
5.8	Đặng Thị Mai Phương							24/06/2020			Em dâu
6	Nguyễn Tiến Dũng		Trưởng BKS					26/04/2019			Trưởng BKS
6.1	Đỗ Thị Liên							26/04/2019			Mẹ
6.2	Châu Thị Thu Huyền							26/04/2019			Vợ
6.3	Nguyễn Xuân Thái Dương							26/04/2019			Con đẻ
6.4	Châu Lương Sinh							26/04/2019			Bố vợ
6.5	Lê Thị Thanh Hương							26/04/2019			Mẹ vợ
7	Nguyễn Trường Thi		Thành viên BKS					04/10/2019			Thành viên BKS
7.1	Nguyễn Minh Hòa							04/10/2019			Bố đẻ
7.2	Phó Thị Mai Khanh							04/10/2019			Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thảo							04/10/2019			Vợ
7.4	Nguyễn Minh Hùng							04/10/2019			Con đẻ
7.5	Nguyễn Diệp Chi							04/10/2019			Con đẻ
7.6	Nguyễn Diệp Linh							04/10/2019			Con đẻ
7.7	Nguyễn Trường Thịnh							04/10/2019			Anh trai
7.8	Vũ Thị Vân							04/10/2019			Chị dâu
7.9	Nguyễn Thị Thủy							04/10/2019			Chị gái
7.10	Văn Hữu Mạnh							04/10/2019			Anh rể
7.11	Nguyễn Tiến Thọ							04/10/2019			Bố vợ
7.12	Lưu Thị Vui							04/10/2019			Mẹ vợ
8	Nghiêm Thị Thúy Tươi		Thành viên BKS					16/05/2016			Thành viên BKS
8.1	Đỗ Thị Cúc							16/05/2016			Mẹ đẻ
8.2	Phạm Xuân Thắng							16/05/2016			Chồng
8.3	Phạm Gia Hùng							16/05/2016			Con đẻ
8.4	Phạm Gia Hiền							16/05/2016			Con đẻ
8.5	Nghiêm Xuân Sáng							16/05/2016			Em ruột
8.6	Phạm Xuân Sứ							16/05/2016			Bố chồng
8.7	Nguyễn Thị Liễu							16/05/2016			Mẹ chồng

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
8.8	Nguyễn Quỳnh Hương							16/05/2016			Em dâu
9	Phan Thanh Bình		Phó TGD					01/08/2021			
9.1	Phan Đình Độ							01/08/2021			Bố đẻ
9.2	Bùi Thị Loan							01/08/2021			Mẹ đẻ
9.3	Bùi Đức Hạnh							01/08/2021			Bố vợ
9.4	Trần Thị Hiền							01/08/2021			Mẹ vợ
9.5	Bùi Huyền Anh							01/08/2021			Vợ
9.6	Phan Lê Quang							01/08/2021			Con trai
9.7	Phan Lê Minh							01/08/2021			Con trai
9.8	Phan Gia Minh							01/08/2021			Con trai
9.9	Hà Minh Khang							01/08/2021			Con trai riêng của vợ
9.10	Phan Anh Tuấn							01/08/2021			Anh ruột
9.11	Đinh Thị Thu Hằng							01/08/2021			Chị dâu
9.12	Phan Thị Thanh Hương							01/08/2021			Em gái
9.13	Nguyễn Cao Cường							01/08/2021			Em rể
10	Võ Đức Hiếu		Kế toán trưởng					01/11/2022			Kế toán trưởng
10.1	Võ Văn Thâm							01/11/2022			Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Lợi							01/11/2022			Mẹ đẻ
10.3	Võ Thị Phương							01/11/2022			Chị gái
10.4	Võ Thị Nga							01/11/2022			Chị gái
10.5	Võ Thị Thủy							01/11/2022			Chị gái
10.6	Võ Minh Trung							01/11/2022			Anh trai
10.7	Nguyễn Thị Hải Quế							01/11/2022			Vợ
10.8	Võ Quế Anh							01/11/2022			Con gái
10.9	Võ Đức Minh Khang							01/11/2022			Con trai
10.10	Phạm Văn Hiền							01/11/2022			Anh rể
10.11	Nguyễn Ái Liên							01/11/2022			Anh rể
10.12	Trần Đức Hoàng							01/11/2022			Anh rể
10.13	An Thị Thanh Vân							01/11/2022			Chị dâu
11	Vũ Xuân Mạnh		Trưởng Ban Thư ký								
11.1	Vũ Xuân Vững							01/01/2019			Bố đẻ
11.2	Vũ Thị Hải							01/01/2019			Mẹ đẻ

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
11.3	Hoàng Thị Thảo							01/01/2019			Vợ
11.4	Vũ Gia Kiệt							01/01/2019			Con đẻ
11.5	Vũ Thảo Trinh							01/01/2019			Con đẻ
11.6	Vũ Xuân Tùng							01/01/2019			Em ruột
11.7	Hoàng Văn Minh							01/01/2019			Bố vợ
11.8	Nguyễn Thị Đệ							01/01/2019			Mẹ vợ
11.9	Nguyễn Thị Hoa							01/01/2019			Em dâu
12	Đỗ Hữu Nghĩa							04/08/2017		Trở thành cổ đông lớn	Cổ đông lớn
13	Tổng Công ty HKVN - CTCP							07/01/2021			Công ty mẹ
13.1	Đặng Ngọc Hòa		Chủ tịch HĐQT TCT					10/08/2020		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT TCT	
13.2	Lê Hồng Hà		TGD TCT					01/01/2021		Bổ nhiệm TGD TCT	
14	Công ty CP Giao nhận Hàng hóa NASCO							22/01/2016			Công ty con
14.1	Trần Việt Phương		Chủ tịch HĐQT Nasco Logistics					24/06/2021		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT Nasco Logistics	
14.2	Nguyễn Ánh Ngọc		TGD Công ty Nasco Logistics					01/04/2020		Được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Nasco Logistics	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số 05 /BC-NASCO-BTK ngày 27/01/2023)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Đức Cảnh		Chủ tịch HĐQT							Được bầu lại là Chủ tịch HĐQT từ 24/06/2021
1.1	Lê Quang Úy		Bố đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
1.2	Phạm Thị Đào		Mẹ đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
1.3	Lê Thị Mai Hương		Vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
1.4	Lê Quang Hồng Đăng		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
1.5	Lê Quang Hồng Phú		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
1.6	Lê Thùy Linh		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
1.7	Lê Thùy Dương		Em ruột							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
1.8	Lê Thanh Tâm		Bố vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
1.9	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021

90

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Nguyễn Văn Nông		Em rể							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
2	Trần Việt Phương		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc							Được bầu lại là thành viên HĐQT, TGD từ 24/06/2021
2.1	Đoàn Thị Thanh Cúc		Mẹ đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
2.2	Đỗ Quang Hiệp		Bố vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
2.3	Lê Thị Kim Thanh		Mẹ vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
2.4	Đỗ Diệu Linh		Vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
2.5	Trần Linh Nhi		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
2.6	Trần Việt Hưng		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
2.7	Trần Việt Hùng		Em ruột							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
2.8	Đỗ Quang Huy		Em vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3	Nguyễn Phú Thanh		Thành viên HĐQT							Là TV. HĐQT từ 24/06/2021
3.2	Bùi Thị Duyên		Mẹ đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021

27

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Phan Duy Pháp									Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.4	Vũ Thị Minh Thu									Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.5	Nguyễn Thanh Chương		Anh ruột							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.6	Nguyễn Hồng Lâm		Anh ruột							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.8	Nguyễn Lan Hương		Chị ruột							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.9	Lê Thị Thúy Nga		Chị dâu							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.10	Trần Kim Huệ		Chị dâu							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.11	Dương Văn Thông		Anh rể							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.12	Lê Tuấn Anh		Anh rể							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.13	Phan Vũ Anh		Anh vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.14	Nguyễn Quỳnh Anh		Chị dâu vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021

90

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
3.15	Phan Khánh Ngọc		Vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.16	Nguyễn Phan Châu Anh		Con gái							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
3.17	Nguyễn Phúc Bảo Anh		Con trai							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
4	Hà Thị Thu Nga		Thành viên HĐQT							Bầu lại là TV. HĐQT từ 24/06/2021
4.1	Hà Văn Chính		Bố đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
4.2	Lê Thị Ty		Mẹ đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
4.3	Nguyễn Việt Hà		Chồng							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
4.4	Nguyễn Hà Nhật Minh		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
4.5	Nguyễn Hà Phúc Lâm		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
4.6	Nguyễn Hà Anh Khuê		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
4.7	Hà Thị Thu Trang		Em gái							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
4.8	Võ Hồng Huệ		Bố chồng							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
4.9	Hồ Thị Kim Trâm		Mẹ chồng							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
5	Vũ Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT							Là TV. HĐQT từ 24/06/2020
5.1	Trần Xuân Đào		Vợ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2020
5.2	Vũ Trần Khoa		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2020
5.3	Vũ Trần Anh Nguyên		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2020
5.4	Vũ Minh Hùng		Em ruột							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2020
5.5	Vũ Thị Mai		Em ruột							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2020
5.6	Vũ Văn Hải		Em ruột							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2020
5.7	Trần Thị Lan		Em dâu							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2020
5.8	Đặng Thị Mai Phượng		Em dâu							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2020
6	Nguyễn Tiến Dũng		Trưởng BKS							Là Trưởng BKS từ 26/04/2019
6.1	Đỗ Thị Liên		Mẹ							Là người có liên quan từ ngày 26/04/2019
6.2	Châu Thị Thu Huyền		Vợ							Là người có liên quan từ ngày 26/04/2019

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Nguyễn Xuân Thái Dương		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 26/04/2019
6.4	Châu Lương Sinh		Bố vợ							Là người có liên quan từ ngày 26/04/2019
6.5	Lê Thị Thanh Hương		Mẹ vợ							Là người có liên quan từ ngày 26/04/2019
7	Nguyễn Trường Thi		Thành viên BKS							Là TV BKS từ 04/10/2019
7.1	Nguyễn Minh Hòa		Bố đẻ							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
7.2	Phó Thị Mai Khanh		Mẹ đẻ							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
7.3	Nguyễn Thị Thảo		Vợ							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
7.4	Nguyễn Minh Hùng		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
7.5	Nguyễn Diệp Chi		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
7.6	Nguyễn Diệp Linh		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
7.7	Nguyễn Trường Thịnh		Anh trai							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
7.8	Vũ Thị Vân		Chị dâu							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
7.9	Nguyễn Thị Thùy		Chị gái							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
7.10	Văn Hữu Mạnh		Anh rể							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
7.11	Nguyễn Tiến Thọ		Bố vợ							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
7.12	Lưu Thị Vui		Mẹ vợ							Là người có liên quan từ ngày 04/10/2019
8	Nghiêm Thị Thúy Tươi		Thành viên BKS					1848	0,02%	Bầu lại là TV BKS từ 24/06/2021
8.1	Đỗ Thị Cúc		Mẹ đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
8.2	Phạm Xuân Thắng		Chồng							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
8.3	Phạm Gia Hùng		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
8.4	Phạm Gia Hiền		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
8.5	Nghiêm Xuân Sáng		Em ruột							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
8.6	Phạm Xuân Sứ		Bố chồng							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
8.7	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ chồng							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021
8.8	Nguyễn Quỳnh Hương		Em dâu							Là người có liên quan từ ngày 24/06/2021

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
9	Phan Thanh Bình		Phó TGĐ							Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/08/2021
9.1	Phan Đình Độ		Bố đẻ							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.2	Bùi Thị Loan		Mẹ đẻ							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.3	Bùi Đức Hạnh		Bố vợ							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.4	Trần Thị Hiền		Mẹ vợ							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.5	Bùi Huyền Anh		Vợ							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.6	Phan Lê Quang		Con trai							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.7	Phan Lê Minh		Con trai							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.8	Phan Gia Minh		Con trai							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.9	Hà Minh Khang		Con trai riêng của vợ							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.10	Phan Anh Tuấn		Anh ruột							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.11	Đinh Thị Thu Hằng		Chị dâu							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021

9/2

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
9.12	Phan Thị Thanh Hương		Em gái							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
9.13	Nguyễn Cao Cường		Em rể							Là người có liên quan từ ngày 01/08/2021
10	Võ Đức Hiếu		Kế toán trưởng							Là KTT từ 1/11/2022
10.1	Võ Văn Thâm		Bố đẻ							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.2	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ đẻ							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.3	Võ Thị Phương		Chị gái							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.4	Võ Thị Nga		Chị gái							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.5	Võ Thị Thủy		Chị gái							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.6	Võ Minh Trung		Anh trai							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.7	Nguyễn Thị Hải Quế		Vợ							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.8	Võ Quế Anh		Con gái							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.9	Võ Đức Minh Khang		Con trai							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.10	Phạm Văn Hiền		Anh rể							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
10.11	Nguyễn Ái Liên		Anh rể							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.12	Trần Đức Hoàng		Anh rể							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
10.13	An Thị Thanh Vân		Chị dâu							Là người có liên quan từ ngày 1/11/2022
11	Vũ Xuân Mạnh		Trưởng Ban Thư ký							Là người có liên quan từ ngày 01/01/2019
11.1	Vũ Xuân Vững		Bố đẻ							Là người có liên quan từ ngày 01/01/2019
11.2	Vũ Thị Hải		Mẹ đẻ							Là người có liên quan từ ngày 01/01/2019
11.3	Hoàng Thị Thảo		Vợ							Là người có liên quan từ ngày 01/01/2019
11.4	Vũ Gia Kiệt		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 01/01/2019
11.5	Vũ Thảo Trinh		Con đẻ							Là người có liên quan từ ngày 01/01/2019
11.6	Vũ Xuân Tùng		Em ruột							Là người có liên quan từ ngày 01/01/2019
11.7	Hoàng Văn Minh		Bố vợ							Là người có liên quan từ ngày 01/01/2019
11.8	Nguyễn Thị Đệ		Mẹ vợ							Là người có liên quan từ ngày 01/01/2019

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
11.9	Nguyễn Thị Hoa		Em dâu							Là người có liên quan từ ngày 01/01/2019

Handwritten mark