

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

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

Số: 128./NCS-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài**
2. Mã chứng khoán: NCS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài - xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 043 884 0289; 043 886 5577 Fax: 043 884 0199

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2014 theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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 thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2014.

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để b/c).
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Bùi Thị Minh Nguyệt

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04 38840289 Fax: 04 38840199 Email: info@noibaicatering.com.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ (năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: NCS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Anh Tuấn	Chủ tịch	11	100%	
2	Ông Trần Thanh Sơn	Thành viên	11	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên	11	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Long	Thành viên	03	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Tùng	Thành viên	03	100%	
6	Ông Hồ Thành Công	Nguyên Thành viên	08	100%	
7	Ông Nguyễn Xuân Thủy	Nguyên Thành viên	08	100%	

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

- Thông qua các nghị quyết, quyết định, Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều đó đã thể hiện rõ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2014	% so với KH	% so với cùng kỳ 2013
1	Sản lượng					
1.1	Chuyến bay	Chuyến	34.056	17.522	51,5	17,2
1.2	Suất ăn	Suất	5.364.762	2.714.365	50,6	9,0
2	Doanh thu					
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	404,73	200,89	49,6	7,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,5	21,286	51,3	37,5

- Cùng với việc chỉ đạo, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên giám sát, đánh giá công tác điều hành của Tổng Giám đốc, từ đó có thể đưa ra các nghị quyết, quyết định đúng đắn, chỉ đạo Tổng Giám đốc điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-NCS-HĐQT	13/01/2014	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014
			Phê duyệt đầu tư Dự án “ Đầu tư trang thiết bị năm 2014”
			Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ
			Nhất trí Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2013
			Tổ chức trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2013
2	02/NQ-NCS-HĐQT		Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2013
3	03/NQ-NCS-HĐQT	16/01/2014	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với cán bộ phòng

4	04/NQ-NCS-HĐQT	25/01/2014	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán đối với ông Phạm Ngọc Long
5	05/NQ-NCS-HĐQT	28/02/2014	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	06/NQ-NCS-HĐQT	17/03/2014	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013
			Thành lập Tổ thẩm định KH đấu thầu Dự án “Đầu tư trang thiết bị năm 2014”
			Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
7	07/NQ-NCS-HĐQT	11/4/2014	Thay đổi thời gian và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
			Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung
8	08/NQ-NCS-HĐQT	17/04/2014	Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
			Nhất trí đề cử nhân sự các Ban có liên quan để ĐHĐCĐ thông qua.
9	09/NQ-NCS-HĐQT	29/4/2014	Nhất trí bầu ông Đặng Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
			Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền
			Nhất trí phương án chi trả tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2013
			Giao TGD tổ chức triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở suất ăn HK Nội Bài.
10	10/NQ-NCS-HĐQT	30/5/2014	Chuyển xếp bảng/ ngạch lương và nâng bậc lương chế độ năm 2014
11	11/NQ-NCS-HĐQT	18/6/2014	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Thanh Bình

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

Stt	Tên tổ 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Giang	0001014 913 VNdirect	Nguyên Trưởng Ban KS	010450433	13/04/2007	CA Hà nội	15/212 phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		29/4/2014	Không còn là Thành viên Ban KS
2	Phan Quốc Khánh			011344608	26/05/2009	CA Hà nội	15/212 phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		29/4/2014	Chồng bà Nguyễn Thị Giang, nguyên Trưởng Ban KS
3	Phan Thu Hương			012461260	12/03/2011	CA Hà nội	15/212 phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		29/4/2014	Con đẻ bà Nguyễn Thị Giang, nguyên Trưởng Ban KS
4	Phan Khánh Hằng			013389344	13/03/2011	CA Hà nội	15/212 phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		29/4/2014	Con đẻ bà Nguyễn Thị Giang, nguyên Trưởng Ban KS
5	Hồ Thành Công		Phó TP Sản xuất	201700116	24/6/2010	CA Tp Đà Nẵng	Phòng 3, A16, Khu tập thể sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, Hà nội		29/4/2014	Không còn là Thành viên HĐQT
6	Ngô Thị Tinh			201440159	10/5/1996	CA Tp Đà Nẵng	Phòng 3, A16, Khu tập thể sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội		29/4/2014	Vợ ông Hồ Thành Công, nguyên thành viên HĐQT
7	Nguyễn Xuân Thủy		Nguyên Thành viên HĐQT	012382825	15/01/2001	Hà Nội	C2/77 Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội		29/4/2014	Không còn là Thành viên HĐQT
8	Mãn Thị Hải		Nguyên Thành viên Ban KS	125254561	24/02/2004	Bắc Ninh	Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh		29/4/2014	Không còn là Thành viên Ban KS

9	Man Văn Đạt				125513346	17/06/2009	Bắc Ninh	Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh		29/4/2014	Bố đẻ bà Man Thị Hải, nguyên thành viên Ban KS
10	Trần Thị Hương				125767739	03/04/2013	Bắc Ninh	Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh		29/4/2014	Mẹ đẻ bà Man Thị Hải, nguyên thành viên Ban KS
11	Man Thị Chính				125396592	20/03/2007	Bắc Ninh	Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh		29/4/2014	Em ruột bà Man Thị Hải, nguyên thành viên Ban KS
12	Man Văn Khải							Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh		29/4/2014	Em ruột bà Man Thị Hải, nguyên thành viên Ban KS
13	Phạm Ngọc Long	003c151886		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, TP. TCKT	012557993	11/5/2004	Hà Nội	Số 17A, ngách 34, ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	29/4/2014		Thành viên HĐQT
14	Đinh Thị Ninh				140591730	25/11/1978	Hải Hưng	180 Trần Hưng Đạo, Ninh Giang, Hải Dương	29/4/2014		Mẹ đẻ ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HĐQT
15	Phạm Thị Nhung				141269265	22/02/1984	Hải Hưng	188 Trần Hưng Đạo, Ninh Giang, Hải Dương	29/4/2014		Chị gái ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HĐQT
16	Phạm Thị Nga				030831484	07/11/2007	Hải Phòng	38a ngõ Lâm Tường, Tò Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	29/4/2014		Chị gái ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HĐQT
17	Phạm Ngọc Quỳnh				140591657	28/07/2004	Hải Hưng	180 Trần Hưng Đạo, Ninh Giang, Hải Dương	29/4/2014		Anh trai ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HĐQT

18	Phạm Thị Bình			141047596	06/06/1980	Hải Hưng	Khu 4 thị trấn Ninh Giang, Hải Dương	29/4/2014	Chị gái ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HĐQT
19	Phạm Thị Vân			141317300	18/02/1985	Hải Hưng	Khu 3 thị trấn Ninh Giang, Hải Dương	29/4/2014	Chị gái ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HĐQT
20	Đinh Thu Hà	003c1044641		011673702	16/08/2010	Hà Nội	Số 17A, ngách 34, ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	29/4/2014	Vợ ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HĐQT
21	Phạm Ngọc Dũng						Số 17A, ngách 34, ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	29/4/2014	Con rể ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HĐQT
22	Phạm Hà Phương						Số 17A, ngách 34, ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	29/4/2014	Con rể ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HĐQT
23	Phạm Thị Lợi		Trưởng Ban Kiểm soát	011573785	29/03/2010	Hà Nội	A16-TT11-Văn Quán-Hà Đông-HN	29/4/2014	Trưởng Ban Kiểm soát
24	Vũ Thị Khi			141606356	16/05/1989	Hải Hưng	Xã Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương	29/4/2014	Mẹ đẻ bà Phạm Thị Lợi, Trưởng Ban KS
25	Phạm Thị Thi			030168000014	28/10/2013	Hà Nội	H7-Khu TT chế biến Lâm sản-Trung Văn-Từ Liêm-HN	29/4/2014	Chị gái bà Phạm Thị Lợi, Trưởng Ban KS
26	Phạm Công Bằng			013243171	24/10/2009	Hà Nội	Số 49-Khu tập thể đá quý-Trung Văn-Từ Liêm-HN	29/4/2014	Anh Trai bà Phạm Thị Lợi, Trưởng Ban KS
27	Phạm Công Thắng			030072000020	30/08/2013	Hà Nội	Số 33-Khu tập thể đá quý-Trung Văn-Từ Liêm-HN	29/4/2014	Anh Trai bà Phạm Thị Lợi, Trưởng Ban KS
28	Trần Hà Thanh			012249995	16/08/1999	Hà Nội	A16-TT11-Văn Quán-Hà Đông-HN	29/4/2014	Chồng bà Phạm Thị Lợi, Trưởng Ban KS

29	Trần Thanh Tùng							A16-TT11-Văn Quán-Hà Đông-HN	29/4/2014		Con đẻ bà Phạm Thị Lợi, Trưởng Ban KS
30	Trần Thanh Văn							A16-TT11-Văn Quán-Hà Đông-HN	29/4/2014		Con đẻ bà Phạm Thị Lợi, Trưởng Ban KS
31	Nguyễn Đình Tùng					011190879	24/8/2004	Hà Nội	Số 47, ngõ 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội	29/4/2014	Thành viên HDQT
32	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa								P.1502 CT9C Đô thị Việt Hưng – P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội	29/4/2014	Thành viên Ban KS
33	Nguyễn Hữu Nhiên					011736475	21/10/2008	Hà Nội	Số 95C tổ 7 thị trấn Đông Anh, Hà Nội	29/4/2014	Bố đẻ bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
34	Nguyễn Thị Bình					011705473	22/3/2004	Hà Nội	P.1502 CT9C Đô thị Việt Hưng – P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội	29/4/2014	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
35	Nguyễn Thị Thúy Hồng					012360110	10/12/2013	Hà Nội	P.1502 CT9C Đô thị Việt Hưng – P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội	29/4/2014	Em ruột bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
36	Nguyễn Thị Huyền					012723782	12/7/2004	Hà Nội	Đội 4, thôn Trung Oai, Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội	29/4/2014	Em ruột bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
37	Nguyễn Thị Trang								Nhật Bản	29/4/2014	Em ruột bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS

38	Nguyễn Thị Nhân						Số 95C tổ 7 thị trấn Đông Anh, Hà Nội	29/4/2014		Em ruột bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
39	Đỗ Văn Quân	010678- TVSI			012993873	31/08/2007	Hà Nội	29/4/2014		Chồng bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
40	Đỗ Quang Vinh						P.1502 CT9C Đô thị Việt Hưng – P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội	29/4/2014		Con đẻ bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
41	Đỗ Chí Vinh						P.1502 CT9C Đô thị Việt Hưng – P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội	29/4/2014		Con đẻ bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Hàng không Việt Nam			QĐ328/TTg	27/5/1995	Thủ tướng Chính phủ	Số 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	3.000.000	60%	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam			411041000019	13/8/2014	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	85.000	1,7%	Ông Vũ Mạnh Phú, thành viên Ban Kiểm soát Công ty là Kế toán trưởng
3	Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất			0301123125	05/10/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	500.000	10%	Ông Nguyễn Văn Danh, thành viên HĐQT là đại diện quản lý vốn tại Công ty
4	Đặng Anh Tuấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị	012708040	14/5/2004	Hà Nội	152 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
5	Đặng Quốc Tiến			012359898	28/9/2007	Hà Nội	152 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty
6	Phạm Thị Hoa			012695798	12/5/2004	Hà Nội	152 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty
7	Nguyễn Diệu Thúy			012564644	27/1/2003	Hà Nội	152 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Vợ ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty

8	Đặng Diệu Minh								152 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con rể ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch HDQT Công ty
9	Đặng Minh Anh								152 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con rể ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch HDQT Công ty
10	Đặng Thu Hà					012345172	13/6/2000	Hà Nội	16T2 – Khu đô thị Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Em ruột ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch HDQT Công ty
11	Đặng Thị Lan					012359899	7/7/2000	Hà Nội	Nhà 23, tổ 6, Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Em ruột ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch HDQT Công ty
12	Trần Thanh Sơn				Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc	201451902	15/9/2011	Đà Nẵng	92/15 Thi Sách, tổ 3A, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng	0	0%	
13	Trần Sinh Huy					183971317	29/7/2009	Hà Tĩnh	Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0%	Bố đẻ ông Trần Thanh Sơn, thành viên HDQT, Tổng Giám đốc
14	Dương Thị Thanh					183971318	29/07/2009	Hà Tĩnh	Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0%	Mẹ đẻ ông Trần Thanh Sơn, thành viên HDQT, Tổng Giám đốc
15	Nguyễn Thị Tuyết Lan					200919125	11/7/2007	Đà Nẵng	92/15 Thi Sách, tổ 3A, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng	0	0%	Vợ ông Trần Thanh Sơn, thành viên HDQT, Tổng Giám đốc
16	Trần Nguyễn Hoài Nam					201608798	10/7/2007	Đà Nẵng	92/15 Thi Sách, tổ 3A, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng	0	0%	Con rể ông Trần Thanh Sơn, thành viên HDQT, Tổng Giám đốc

17	Trần Hương Giang			201697175	26/5/2012	Đà Nẵng	92/15 Thi Sách, tổ 3A, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng	0	0%	Con rể ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
18	Trần Thanh Chương			131644007	12/02/2012	Phú Thọ	Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0%	Anh ruột ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
19	Trần Đình Hà			201540802	11/3/2004	Đà Nẵng	Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0%	Em ruột ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
20	Trần Thị Minh Tâm			201603110	22/4/2010	Đà Nẵng	Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0%	Em ruột ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
21	Trần Hòa Bình			201605312	15/3/2011	Đà Nẵng	Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0%	Em ruột ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
22	Trần Thăng Long			013374079	07/01/2011	Hà Nội	Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0%	Em ruột ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
23	Hồ Thành Công		Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị	220729527	10/8/1985	Nha Trang	Số 3 A16 Khu tập thể sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội	5.380	0,11%	
24	Ngô Thị Tĩnh			201440159	10/5/1996	Đà Nẵng	Số 3 A16 Khu tập thể sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội	5.380	0,11%	Vợ ông Hồ Thành Công, nguyên thành viên HĐQT

25	Nguyễn Xuân Thủy		Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị	012382825	15/01/2001	Hà Nội	C2/77 Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
26	Nguyễn Văn Danh		Thành viên Hội đồng quản trị	021634814	16/5/2008	Tp Hồ Chí Minh	285/2 Âu Cơ, phường Trần Phú, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	
27	Lê Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc	013583150	06/9/2012	Hà Nội	P305-A4 Tập thể Bộ Công an, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
28	Lê Thanh Sơn			013210204	19/6/2009	Hà Nội	Phòng 408, chung cư CENCO 1, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ ông Lê Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc
29	Trần Thị Thuận			013231522	14/10/2009	Hà Nội	Phòng 408, chung cư CENCO 1, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ ông Lê Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc
30	Đỗ Thị Minh Loan			011832391	27/4/2009	Hà Nội	Phòng 408, chung cư CENCO 1, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Vợ ông Lê Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc
31	Lê Phúc Minh						Phòng 408, chung cư CENCO 1, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Con đẻ ông Lê Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc
32	Lê Thành Vinh						Phòng 408, chung cư CENCO 1, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Con đẻ ông Lê Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc

41	Đinh Thu Hà	003c104464 1		011673702	21/02/1990	Hà Nội	17A ngách 34, ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	1.330	0,03%	Vợ ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HDQT
42	Phạm Ngọc Dũng						Số 17A, ngách 34, ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Con đẻ ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HDQT
43	Phạm Hà Phương						Số 17A, ngách 34, ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Con đẻ ông Phạm Ngọc Long, Thành viên HDQT
44	Nguyễn Thị Giang		Nguyễn Trưởng Ban Kiểm soát	010450433	13/4/2007	Hà Nội	Số 15 ngõ 212, Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
45	Nguyễn Đình Tùng		Thành viên HDQT	011190879	24/8/2004	Hà Nội	Số 47, ngõ 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
46	Vũ Mạnh Phú		Thành viên Ban Kiểm soát	022674754	05/10/1999	Tp Hồ Chí Minh	E6 Cư xá Phú Thọ Hòa, đường Gò Cẩm Dệm, P.10, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	
47	Vũ Mạnh Thứ						8 Võ Văn Tần, P. Thăng Nhất, Tp. Vũng Tàu	0	0%	Bố đẻ ông Vũ Mạnh Phú, Thành viên Ban KS
48	Phạm Thị Huệ						8 Võ Văn Tần, P. Thăng Nhất, Tp. Vũng Tàu	0	0%	Mẹ đẻ ông Vũ Mạnh Phú, Thành viên Ban KS
49	Lê Thanh Phương			022720432	29/11/2010		E6 Cư xá Phú Thọ Hòa, đường Gò Cẩm Dệm, P.10, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	Vợ ông Vũ Mạnh Phú, Thành viên Ban KS

50	Vũ Lê Diễm Anh							E6 Cư xá Phú Thọ Hòa, đường Gò Cẩm Đệm, P.10, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	Con đẻ ông Vũ Mạnh Phú, Thành viên Ban KS
51	Vũ Lê Diễm Khánh							E6 Cư xá Phú Thọ Hòa, đường Gò Cẩm Đệm, P.10, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	Con đẻ ông Vũ Mạnh Phú, Thành viên Ban KS
52	Vũ Mạnh Dương							E6 Cư xá Phú Thọ Hòa, đường Gò Cẩm Đệm, P.10, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	Con đẻ ông Vũ Mạnh Phú, Thành viên Ban KS
53	Vũ Thị Lan Hương							Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	Chị ruột ông Vũ Mạnh Phú, Thành viên Ban KS
54	Vũ Thị Lan Hiền							Số 8 Võ Văn Tần, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu	0	0%	Em ruột ông Vũ Mạnh Phú, Thành viên Ban KS
55	Vũ Thị Lê Hoa							Số 8 Võ Văn Tần, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu	0	0%	Em ruột ông Vũ Mạnh Phú, Thành viên Ban KS
56	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa				Thành viên Ban KS	011777740	10/05/2012	Hà Nội	0	0%	
57	Nguyễn Hữu Nhiên					011736475	21/10/2008	Hà Nội	0	0%	Bố đẻ bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS

58	Nguyễn Thị Bình				011705473	22/3/2004	Hà Nội	P.1502 -CT9C KDT Việt Hưng - Phường Đức Giang, Long Biên -Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
59	Nguyễn Thị Thúy Hồng				012360110	10/12/2013	Hà Nội	P.1502 -CT9C KDT Việt Hưng - Phường Đức Giang, Long Biên -Hà Nội	0	0%	Em ruột bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
60	Nguyễn Thị Huyền				012723782	12/7/2004	Hà Nội	Đội 4, thôn Trung Oai, Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội	0	0%	Em ruột bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
61	Nguyễn Thị Trang							Nhật Bản	0	0%	Em ruột bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
62	Nguyễn Thị Nhân							Số 95C tổ 7 thị trần Đông Anh, Hà Nội	0	0%	Em ruột bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
63	Đỗ Văn Quân	010678- TVSI			012993873	31/08/2007	Hà Nội	P.1502 -CT9C KDT Việt Hưng - Phường Đức Giang, Long Biên -Hà Nội	0	0%	Chồng bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
64	Đỗ Quang Vinh							P.1502 -CT9C KDT Việt Hưng - Phường Đức Giang, Long Biên -Hà Nội	0	0%	Con đẻ bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS
65	Đỗ Chí Vĩnh							P.1502 -CT9C KDT Việt Hưng - Phường Đức Giang, Long Biên -Hà Nội	0	0%	Con đẻ bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Ban KS

66	Man Văn Đạt			125513346	17/06/2009	Bắc Ninh	Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Bố đẻ bà Man Thị Hải, nguyên thành viên Ban KS
67	Trần Thị Hương			125767739	03/04/2013	Bắc Ninh	Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Mẹ đẻ bà Man Thị Hải, nguyên thành viên Ban KS
68	Man Thị Chính			125396592	20/03/2007	Bắc Ninh	Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Em ruột bà Man Thị Hải, nguyên thành viên Ban KS
69	Man Văn Khải						Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Em ruột bà Man Thị Hải, nguyên thành viên Ban KS
70	Bùi Thị Minh Nguyệt		Thư ký Công ty, người công bố thông tin	013092219	22/5/2008	Hà Nội	P.510 K3 – Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	0	0%	
71	Bùi Đức Miến						Thôn Quan Nha, xã Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam	0	0%	Bố đẻ của bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Thư ký Công ty
72	Hoàng Thị Tịnh			168214798	22/6/2004	Hà Nam	Thôn Quan Nha, xã Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam	0	0%	Mẹ đẻ của bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Thư ký Công ty
73	Nguyễn Huy Thao			013092218	24/5/2008	Hà Nội	P.510, K3 KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Chồng của bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Thư ký Công ty
74	Nguyễn Quỳnh Chi						P.510, K3 KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Con đẻ của bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Thư ký Công ty
75	Nguyễn Huy Nam						P.510, K3 KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Con đẻ của bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Thư ký Công ty

76	Bùi Trung Hiếu			168521129	13/4/2011	Hà Nam	Tổ 19 phường Lê Hồng Phong, Tp Phủ Lý, Hà Nam	0	0%	Anh ruột của bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Thư ký Công ty
77	Bùi Thị Hằng			168028565	26/8/2004	Hà Nam	Tổ 19 phường Lê Hồng Phong, Tp Phủ Lý, Hà Nam	0	0%	Chị ruột của bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Thư ký Công ty

2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: không có
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Anh Tuấn