

Số 47 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

29-01-2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán



Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**  
Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp vào ngày **05/05/2014**

Địa chỉ trụ sở chính: Góc 2 Bến xe Phía Nam, Giáp bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 043.8642439 Fax: 043.8644536 Email:

Vốn điều lệ: 95.000.000.000 (Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn)

Mã chứng khoán: **HNB**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

- Ngày 22/4/2015, tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

- Tháng 8/2015, tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

Ngày 03/9/2015, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Vũ Thùy Linh và bầu bổ sung Kiểm soát viên đối với bà Vũ Thúy Hạnh.

- Trong năm 2015, Công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Bến xe Hà Nội	22/4/2015	Thông qua các Báo cáo và các vấn đề được trình tại cuộc họp thường niên 2015
2.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bến xe Hà Nội	03/9/2015	Thông qua kết quả miễn nhiệm Kiểm soát viên và thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên Công ty CP Bến xe Hà Nội

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội không có sự thay đổi về nhân sự. HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp trực tiếp và 01 đợt lấy ý kiến đóng góp. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao. Cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoàng Trung	Chủ tịch	03/4/2014	12/12	100%	
2	Ông Nguyễn Tùng Anh	Thành viên	03/4/2014	12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Công Bằng	Nt	03/4/2014	12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Toàn	Nt	03/4/2014	12/12	100%	
5	Ông Lưu Thành Nam	Nt	03/4/2014	12/12	100%	

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

HĐQT đã chỉ đạo và thực hiện giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty.

Trong năm 2015, HĐQT đặc biệt chú trọng đến kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu Doanh thu khi đưa Dự án Bến xe mở rộng vào khai thác. Tính đến thời điểm 31/12/2015, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao: Doanh thu đạt 114.302.244.000đ tăng 10 % so với Kế hoạch đề ra, trong đó Doanh thu dịch vụ gia tăng chiếm 16% trong tổng Doanh thu, tăng 44% so với 2014; Lợi nhuận đạt 14.498.000.000đ tăng 3% so với Kế hoạch đề ra.

- Công tác tổ chức chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (vào tháng 5/2015 với mức 6,45%/năm).

- Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT: về lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sàn UPCOM. Ngày 22/10/2015, Cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM tại Sàn GDCK Hà Nội với mã chứng khoán là HNB; về hỗ trợ Cổ đông tái lưu ký chứng khoán; về công tác nhân sự; .

- Công tác đảm bảo nguồn thu, cân đối thu chi và hoàn thiện các khung pháp lý, ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản trị hoạt động SXKD: Quy trình xe ra vào bến xe, Nội quy lao động, phần mềm quản lý...

- Công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế Hội nghị người lao động, Quy chế đối thoại tại nơi làm việc và bảo

đảm chế độ, chính sách đối với người lao động: Thỏa ước lao động, Quy chế trả lương, chế độ phúc lợi xã hội...

- Công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất và quy hoạch trên bến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh của Công ty, hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị được gắn liền với hoạt động của các Phòng, ban nghiệp vụ.

Trong năm 2015, các tiểu ban đã thực hiện tốt việc tham mưu và triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị về các lĩnh vực tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và triển khai dự án.

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

Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT	21/01/2015	Thông qua chủ trương bán tài sản cố định
2.	Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT	21/01/2015	Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
3.	Quyết định số 76/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Về việc Chi trả lương cho các chức danh quản lý của Công ty
4.	Quyết định số 80/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Về việc ban hành Quy trình công bố thông tin của Công ty
5.	Nghị quyết số 157/ NQ-HĐQT	11/3/2015	Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6.	Nghị quyết số 331A/NQ-HĐQT	12/6/2015	Về công tác cán bộ
7.	Quyết định số 333/QĐ-HĐQT	15/6/2015	Về công tác cán bộ (thôi giữ chức vụ Giám đốc đơn vị trực thuộc)
8.	Quyết định số 334/QĐ-HĐQT	15/6/2015	Về việc bổ nhiệm cán bộ
9.	Quyết định số 375/QĐ-HĐQT	09/7/2015	Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Anh Toàn
10.	Nghị quyết số 455/ NQ-HĐQT	19/8//2015	Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
11.	Nghị quyết số 495/ NQ-HĐQT	04/9/2015	Về việc thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sàn UPCOM
12.	Quyết định số 496/QĐ-HĐQT	04/9/2015	Về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

13.	Nghị quyết số 556/ NQ-HĐQT	28/9/2015	Về việc giải tỏa Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.
14.	Nghị quyết số 583/ NQ-HĐQT	09/10/2015	Về việc thông qua ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sàn UPCOM
15.	Nghị quyết số 645/ NQ-HĐQT	06/11/2015	Về việc thông qua Chủ trương triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Bến xe Phía Nam
16.	Quyết định số 652/QĐ-HĐQT	09/11/2015	Về việc thành lập BCD xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.
17.	Nghị quyết số 681/ NQ-HĐQT	30/11/2015	Về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.
18.	Quyết định số 683/QĐ-HĐQT	30/11/2015	Về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.
19.	Quyết định 790/QĐ-HĐQT	31/12/2015	Về việc tạm giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Trong năm 2015, nhân sự trong Ban Kiểm soát (BKS) của công ty có sự thay đổi: đ/c Vũ Thùy Linh xin thôi giữ chức thành viên BKS và Trưởng BKS. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản), BKS đã thực hiện kiện toàn nhân sự theo quy định.

Trong năm 2015, BKS Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã tổ chức 05 cuộc họp và được các thành viên tham dự đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

Cụ thể như sau:

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Thùy Linh	Nguyên Trưởng ban	03/4/2014 03/9/2015	03/05	60%	Từ ngày 03/9/2015 không còn là thành viên BKS của Công ty
2	Vũ Thúy Hạnh	Trưởng ban	03/9/2015	02/05	40%	Từ ngày 03/9/2015 được bầu là thành viên BKS của Công ty
3	Trần Hoàng	Kiểm soát viên	03/4/2014	05/05	100%	
4	Nguyễn Ngọc Tú	Kiểm soát viên	03/4/2014	05/05	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc.

Trong năm 2015, BKS thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong quản lý, điều hành Công ty:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban SXKD và cuộc họp đánh giá, triển khai hoạt động của Công ty
- Nhận thông tin đầy đủ và kịp thời từ HĐQT, Ban Giám đốc, bộ phận chuyên môn thông qua các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế quản lý nội bộ Công ty và văn bản phục vụ công tác quản lý, điều hành.
- Tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo của HĐQT, công tác điều hành của BGD ; các báo cáo, các Tờ trình trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. Giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
- Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của Báo cáo tài chính Quý I, bán niên, Quý III...; công tác lập sổ sách, chứng từ và báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty.
- Giám sát hoạt động bảo vệ quyền lợi của Cổ đông: Chi trả Cổ tức, nhận thông tin từ HĐQT, Ban Giám đốc, hỗ trợ lưu ký chứng khoán...

Trong năm 2015, BKS không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty

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

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, thành viên BKS luôn có sự phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng, phó các Phòng ban nghiệp vụ để tìm hiểu và lấy ý kiến. Tuy nhiên, thành viên BKS quyết định các vấn đề trên nguyên tắc độc lập.

## 4. Hoạt động khác của BKS.

Thành viên BKS đã họp, kiện toàn nhân sự theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên) và bầu đ/c Vũ Thúy Hạnh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.

## IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Tháng 9/2014, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng và tính đến thời điểm hiện tại, thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý và Thư ký Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị tại các cơ sở đào tạo do UBCK Nhà nước công nhận.

## V. 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.

### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	T. điểm không còn là người CLQ	Lý do
----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------

1	<b>Nguyễn Hoàng Trung.</b>	058C275555	Chủ tịch HĐQT	0010700000054 cấp 06/11/2012 Cục QLHC về TTXH	38A4 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	03/4/2014		
2	<b>Nguyễn Tùng Anh</b>	Không	Thành viên HĐQT, GP Công ty	011660329 cấp 10/9/2007 tại Hà Nội	39 ngách 612/34 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.	03/4/2014		
3	<b>Nguyễn Công Bằng</b>	Không	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty	012813940 ngày 1/9/2005 CA TP Hà Nội	CT2 Chung cư VIMECO, Trung Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	03/4/2014		
4	<b>Nguyễn Anh Toàn</b>	Không	Thành viên HĐQT.	012712583 cấp 21/6/2004 tại Hà Nội	Số 15 ngõ 4 Nguyễn Đình Chiểu, HBT, Hà Nội	03/4/2014		
5	<b>Lưu Thành Nam</b>	Không	Thành viên HĐQT	001082001353 cấp 17/02/2014 tại Cục QLHC về TTXH	88, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, HN	03/4/2014		
6	<b>Vũ Thủy Linh</b>	Không	Nguyên Trưởng BKS	011950244 Cấp 24/12/2001 tại Hà Nội	P407 B3 Làng Quốc tế Thăng Long Cầu Giấy - HN	03/4/2014	03/9/2015	Xin thôi
7	<b>Vũ Thúy Hạnh</b>	Không	Trưởng BKS	013191394 cấp 20/02/2014 tại Hà Nội	Phòng B0604 Chung cư Golden Palace Mỹ Tri, Nam TL, Hà Nội	03/9/2015		
8	<b>Nguyễn Ngọc Tú</b>	2065621	Thành viên BKS	011912091 Cấp 16/11/2010 tại Hà Nội	351 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	03/4/2014		
9	<b>Trần Hoàng</b>	Không	Thành viên BKS	B2415125, Cục QLXNC cấp ngày 01/7/2008	Đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	03/4/2014		
10	<b>Thạch Thị Kim Nga</b>	Không	Trưởng phòng TCKT	011543550 cấp ngày 12/9/2000 tại Hà Nội	Số 22, ngõ 528 đường Bạch Đằng, HBT, HN	16/5/2014		

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:  
*Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:  
*Không có*

4. Giao dịch của Công ty với đối tượng khác : *Không có*

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ Hộ chiếu, ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Hoàng Trung</b>	058C275555	Chủ tịch HĐQT	00107000000 54 cấp 06/11/2012 Cục QLHC về TTXH	38A4 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	4200 Đại diện: 2800 000	100%	
1.1	Nguyễn Quý Toàn			Đã mất				Bố
1.2	Hoàng Thị Ngọc Bích	Không	Không	010180675 Cấp ngày 1/6/2007 tại Hà Nội	38A4 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	00	00	Mẹ
1.3	Ngô Ngọc Anh	Không	Không	011432591 Cấp ngày 15/6/2006 tại Hà Nội	nt	00	00	Vợ
1.4	Nguyễn Bích Thủy	Không	Không	N1674384 cấp ngày 14/01/2015	Cộng hòa LB Đức	00	00	Chị
1.5	Nguyễn Hoàng Tùng	Không	Phó GD Xí nghiệp	011702189 Cấp ngày 29/8/2008 CA Hà Nội	38A4 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	2400	100%	Em
1.6	Nguyễn Trà My	Không	Không	B5210663 Cấp ngày 25/4/2011	nt	00	00	Con
1.7	Nguyễn Hoàng Nhi	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
2	<b>Nguyễn Tùng Anh</b>	Không	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	011660329 cấp 10/9/2007 tại Hà Nội	39 ngách 612/34 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.	3800 Đại diện 1.400. 000	100%	
2.1	Nguyễn Trọng Vượng	Không	Không	010049236 cấp	95 Phủ Doãn, Hàng Trống,	00	00	Bố

				11/4/2013 tại Hà Nội	HK, Hà Nội			
2.2	Lê Thị Thom	Không	Không	011375376 cấp 29/3/2005 tại Hà Nội	nt	00	00	Mẹ
2.3	Lê Thị Thu Hà	Không	Không	012261846 cấp 16/6/2005 tại Hà Nội	39 ngách 612/34 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.	00	00	Vợ
2.4	Nguyễn Tuyết Vân	Không	Không	011660980 cấp 26/5/2011 tại Hà Nội	95 Phủ Doãn, Hàng Trống, HK, Hà Nội	00	00	Em
2.5	Nguyễn Trọng Sơn	Không	Không	011855130 cấp 11/11/2002 tại Hà Nội	nt	00	00	Em
2.6	Nguyễn Lê Ngọc Châu	Không	Không	013634364 cấp 08/5/2013 tại Hà Nội	39 ngách 612/34 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.	00	00	Con
2.7	Nguyễn Thảo Nguyên	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
3	<b>Nguyễn Công Bằng</b>	Không	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty	012813940 ngày 1/9/2005 CA TP Hà Nội	CT2 Chung cư VIMECO, Trung Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	2300	100%	
3.1	Nguyễn Công Thực	Không	Không	012813596 ngày 29/7/2005 tại Hà Nội	81 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	00	00	Bố
3.2	Nguyễn Tuyết Hạnh	Không	Không	001139000038 cấp 10/4/2013 Cục CSQLHC về TTXH	nt	00	00	Mẹ
3.3	Đào Thanh Thủy	Không	Không	012813939 ngày 1/9/2005 CA TP Hà Nội	CT2 Chung cư VIMECO, Trung Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	00	00	Vợ
3.4	Nguyễn Diệu Anh	Không	Không	022174000005 cấp 15/4/2013 Cục CSQLHC về TTXH	81 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	00	00	Em
3.5	Nguyễn Đào Trung	Không	Không	022087000008 ngày	83 Phùng Khoang,	00	00	Con



				10/9/2013 Cục CSQLHC về TTXH	Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3.6	Nguyễn Bằng Thủy Tiên	Không	Không	013676547 ngày 8/1/2014 CA TP Hà Nội	CT2 Chung cư VIMECO, Trung Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	00	00	Con
4	<b>Nguyễn Anh Toàn</b>	Không	Thành viên HĐQT.	012712583 cấp 21/6/2004 tại Hà Nội	Số 15 ngõ 4 Nguyễn Đình Chiều, HBT, Hà Nội	Đại diện: 1.000.0 00	100%	
4.1	Nguyễn Vinh Phúc	Không	Không	04003700001 8 cấp 16/10/2014 tại Hà Nội	nt	00	00	Bố
4.2	Nguyễn Thị Lan			Đã mất				Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Trung Hòa	Không	Không	012812176 cấp 08/03/2012 tại Hà Nội	Số 15 ngõ 4 Nguyễn Đình Chiều, HBT, Hà Nội	00	00	Vợ
4.4	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không	012086582 16/05/2007 Hà Nội	nt	00	00	Anh
4.5	Nguyễn Anh Đức	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
4.6	Nguyễn Anh Quân	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
5	<b>Lưu Thành Nam</b>	Không	Thành viên HĐQT	0010820013 53 cấp 17/02/2014 tại Cục QLHC về TTXH	88, ngõ 35, Cát Linh, Đông Đa, HN	Đại diện: 1.000.0 00	100%	
5.1	Lưu Hồ Lan	Không	Không	011426561 cấp ngày 03/4/2007 tại Hà Nội	nt	00	00	Bố
5.2	Nguyễn Thị Bình	Không	Không	011689333 cấp 03/4/2007 tại Hà Nội	nt	00	00	Mẹ
5.3	Nguyễn Kim Khánh	Không	Không	612359470 cấp 07/7/2000 tại Hà Nội	nt	00	00	Vợ
5.4	Lưu Yến Ngọc	Không	Không	011996481,	nt	00	00	Chị

				cấp 14/10/1996 tại Hà Nội				
5.5	Lưu Quỳnh Phuong	Không	Không	012506271 cấp 23/11/2011 tại CA HN	nt	00	00	Em
5.6	Lưu Thanh Hà	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
6	Vũ Thùy Linh		<b>Nguyên Nguyên Trưởng BKS</b>	011950244 Cấp 24/12/2001 tại Hà Nội	P407 B3 Làng Quốc tế Thăng Long Cầu Giấy - HN	Đại diện 170. 400	00	03/9/201 5 không còn là người nội bộ của Công ty
7	Vũ Thúy Hạnh		<b>Trưởng BKS</b>	013191394 cấp 20/02/2014 tại Hà Nội	Phòng B0604 Chung cư Golden Palace Mễ Trì, Nam TL, Hà Nội	00	Đại diện 170. 400	03/9/201 5 trở thành người nội bộ của Công ty
7.1	Vũ Công Khảo			Đã mất		00	00	Bố
7.2	Nguyễn Thị Sen	Không	Không	060165929 cấp 14/9/2015 tại Yên Bái	Tổ 5 phường Nam cường- TP Yên Bái	00	00	Mẹ
7.3	Vũ Hồng Hải	Không	Không	060510200 cấp 03/06/2011 tại Yên Bái	Tổ 1 Phường Minh Tân-TP Yên Bái	00	00	Anh
7.4	Vũ Mạnh Hùng	Không	Không	060453256 cấp 14/9/2015 tại Yên Bái	Tổ 5 phường Nam cường- TP Yên Bái	00	00	Anh
7.5	Vũ Thị Thu Huong	Không	Không	060373100 cấp 03/12/2010 tại Yên Bái	Tổ 2 phường Đồng Tâm-TP Yên Bái	00	00	Chị
7.6	Nguyễn Tiến Hải	Không	Không	011789070 cấp 25/9/2012 tại Hà Nội	Phòng B0604 Chung cư Golden Palace Mễ Trì, Nam TL, Hà Nội	00	00	Chồng
7.7	Nguyễn Vũ Hải Linh	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
7.8	Nguyễn Tiến Huy	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
8	<b>Trần Hoàng</b>	Không	<b>Thành viên BKS</b>	B2415125, Cục QLXNC cấp 01/7/2008	Đường Hàm Nghị, P.Cầu Diễn, Q.Nam Tứ Liêm, Hà Nội.	3.300	100%	

8.1	Trần Trọng Trần	Không	Không	012942401, cấp ngày 12/3/2007. tại Hà Nội	Số 29, tổ 54, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.	00	00	Bố
8.2	Nguyễn Thị Duyên	Không		012943421, cấp ngày 23/3/2007. tại Hà Nội	nt	00	00	Mẹ
8.3	Phạm Mai Anh	Không	Không	0011800074 21, cấp ngày 2.8.2015, tại Hà Nội	Đường Hàm Nghị, P. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	00	00	Vợ
8.4	Trần Quang Phương	Không	Không	013141695, cấp ngày 12/2/2009, tại Hà Nội.	Số 29, tổ 54, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.	2300	100%	Anh
8.5	Trần Quang Huy	Không	Không	012165246, ngày 21/8/2013, tại Hà Nội	nt	2700	100%	Anh
8.6	Trần Khánh Toàn	Không	Không	Còn nhỏ	Đường Hàm Nghị, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.	00	00	Con
8.7	Trần Hoàng Quân	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
9	<b>Nguyễn Ngọc Tú</b>	2065621	<b>Thành viên BKS</b>	011912091 Cấp 16/11/2010 tại Hà Nội	351 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	3 200	100%	
9.1	Nguyễn Việt Chiến	Không	Không	010097476 cấp 22/8/2007 tại Hà Nội	P414 E4 TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.	00	00	Bố
9.2	Lê Thị Hường	Không	Không	010137234 cấp 25/04/2011 tại Hà Nội	số 5 Ngõ Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	00	00	Mẹ
9.3	Nguyễn Ngọc Tuấn	Không	Không	011912092 cấp	số 5 Ngõ Phan Chu Trinh, Hoàn	00	00	Em

				16/11/2010 tại Hà Nội	Kiểm, Hà Nội			
9.4	Nguyễn Tự Nguyễn	Không	Không	011992884 cấp 11/10/2002 tại Hà Nội	351 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	00	00	Chồng
9.5	Nguyễn Phương Anh	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
9.6	Nguyễn Anh Thơ	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
10	<b>Thạch Thị Kim Nga</b>	Không	<b>TP TCKT Ủy quyền CBTT</b>	011543550 cấp ngày 12/9/2000 tại Hà Nội	Số 22, ngõ 528 đường Bạch Đằng, HBT, HN	3000	100%	
10. 1	Thạch Như Thuy			Đã mất		00	00	Bố
10. 2	Phạm Thị Phương	Không	Không	010167125 Hà Nội, 23/05/2000	SN 37, ngõ 80 phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, HN	00	00	Mẹ
10. 3	Đoàn Đức Cường	Không	Không	011104050, Hà Nội, 24/07/2007	Số 22, ngõ 528 đường Bạch Đằng, HBT, HN	00	00	Chồng
10. 4	Đoàn Thạch Kim Ngân	Không	Không	0011970008 76, Hà Nội, 10/06/2014	nt	00	00	Con
10. 5	Đoàn Anh Thư	Không	Không	Còn nhỏ	nt	00	00	Con
10. 6	Thạch Thuý Vân	Không	Không	135835540, Vĩnh Phúc, 11/03/2014	Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc	00	00	Chị
10. 7	Thạch Như Sỹ	Không	Không	011280957, Hà Nội 28/10/1998	SN 37, ngõ 80 phố Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, HN	00	00	Anh
10. 8	Thạch Hồng Thủy	Không	Không	011543401, Hà Nội, 19/06/2006	Số 2, ngõ 528 đường Bạch Đằng, HBT, HN	00	00	Chị

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: *Không có*

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Để đảm bảo việc đào tạo quản trị theo quy định, Công ty rất mong nhận được sự hỗ trợ của UBCK Nhà nước để cử cán bộ tham gia khóa đào tạo theo quy định.

### *Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu TCHC, Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hoàng Trung**