

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà 5

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa Nhà Sông Đà, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại: 04 222 555 86

Fax: 04 222 555 58

- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.

- Mã chứng khoán: SD5

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ	24/4/2018	Thông qua các vấn đề của thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

### II. Hội đồng quản trị

#### 1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHQQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT		1/2	50%	Phiên họp định kỳ Quý I Ông Nguyễn Mạnh Toàn ủy quyền cho Ông Trần Hữu Hùng

						tham dự và biểu quyết.
3	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
4	Ông Trần Hữu Hùng	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT		2/2	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc bao gồm các hoạt động sau:

- a) Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;
- b) Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- c) Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý I, quý II và xây dựng kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2018;
- d) Kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Ban tổng giám đốc đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- e) Chiến lược đấu thầu ngắn và dài hạn, chiến lược tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài nước;
- f) Sắp xếp lại bộ máy tổ chức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp;
- g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty;
- h) Sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh;
- i) Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có phương án thu hồi dờ dang công nợ, giải pháp và thời gian thực hiện;
- j) Đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.
- k) Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

**4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:** 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 19 Nghị quyết và 04 Quyết định:



STT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung
I	<b>Nghị Quyết</b>		
1	02/01/2018	01/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSDX các dự án đầu tư năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 5
2	02/01/2018	02/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSDX các dự án đầu tư năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 5
3	18/01/2018	03/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án thoái vốn góp của Công ty CP Sông Đà 5 tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà
4	18/01/2018	04/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua chủ trương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Sông Đà 5 với Công ty TNHH Năng lực Chaleun Sekong
5	08/03/2018	05/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2018
6	26/03/2018	06/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
7	27/03/2018	07/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt cử cán bộ quản lý tham gia khóa học đào tạo tiếng Anh trực tuyến Topic English
8	29/03/2018	07A/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý I/2018
9	02/04/2018	08/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2018 tại các tổ chức tín dụng
10	02/04/2018	09/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng Hòa Phát
11	02/04/2018	10/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease của Công ty để thuê máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018
12	12/04/2018	11/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua phương án thuê tài chính của Công ty tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumi Trust (BSL) để thuê máy móc thiết bị thi công tại Dự án khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất
13	16/04/2018	12/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập Ban điều hành Dự án nhà máy thép

			Hòa Phát- Quảng Ngãi trực thuộc Công ty
14	09/05/2018	14/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Hải Dương
15	29/05/2018	15/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Phòng QLKT
16	30/05/2018	16/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ Phòng HCNS
17	28/06/2018	17/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng để đảm bảo tài chính tham gia gói thầu số 21: Cụm công trình đầu mối (gồm xây lắp và thiết bị) thuộc dự án: Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
18	29/06/2018	18/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý II/2018
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	18/1/2018	01/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định về việc thành lập tổ triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 với Công ty TNHH Chaleun Sekong
2	08/3/2018	02/2018/QĐ_GHĐQT	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018
3	16/4/2018	03/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban điều hành Dự án Nhà máy thép Hòa Phát- Quảng Ngãi
4	18/4/2018	04/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Dự án nhà máy thép Hòa Phát- Quảng Ngãi

### III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quang Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	24/4/2018	1/2	50%	Bỏ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 24/4/2018
2	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS		2/2	100%	



3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS		2/2	100%	
---	-----------------	-------------------	--	-----	------	--

**2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cụ thể:

a) Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

b) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty;

c) Các Phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần, các vấn đề phát sinh, Hội đồng quản trị tổ chức xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

d) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TVHĐQT, các nội dung của Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

e) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

e) Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông ( có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

a) Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua;

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại cuộc họp này, Ban kiểm soát có ý kiến đóng góp và đề xuất kịp thời trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, phân tích, đánh giá các hoạt động SXKD trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế rủi ro.







**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tên giao dịch tại khoản chứng	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 liên quan	Thời điểm không còn là người liên	Lý do
1	Phạm Quang Tuấn		Trưởng BKS	017456230 do Công an TP Hà Nội cấp	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2018		Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
2	Phạm Văn Chuyên				Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Bố đẻ
3	Trần Thị Hương				Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Mẹ đẻ
4	Phạm Thị Oanh			160298909 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/06/2010	Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Chị gái
5	Phạm Văn Định			164221194 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/2/2003	Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Anh trai
6	Phạm Thị cúc				Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Chị gái
7	Phạm Quang Vinh			164137618 do Công an Ninh Bình cấp ngày 05/9/2014	Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Em trai
8	Đậu Thị Vân			017428769 do công an Hà Nội cấp ngày 13/12/2012	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2018		Vợ



R

9	Phạm Bình Nguyên					Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2018		Con ruột
10	Phạm Quỳnh Trang					Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2018		Con ruột
11	Phạm Quỳnh Anh					Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2018		Con ruột



**DANH SÁCH NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Anh Đức		Chủ tịch HĐQT	012835733 cấp ngày 03/3/2006 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	
1.1	Trần Văn Minh		Không có	013579405 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Lê		Không có	013579406 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Mẹ
1.3	Trịnh Phương Thảo		Không có	012029177 cấp ngày 18/03/2004 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Vợ
1.4	Trần Thế Hưng		Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Con
1.5	Trần Hữu Phúc		Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Con

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Trần Châu Giang		Không có	012975845 cấp ngày 25/07/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành Công, Bà Đình, Hà Nội	0	0	Em
1.7	Trần Minh Trang		Không có	013392932 cấp ngày 06/04/2011 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 đơn nguyên C1, chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Em
2	Nguyễn Mạnh Toàn		TVHĐQT- Phó TGD	125120615, cấp ngày 4/12/2000 tại Công an Bắc Ninh	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	440	0.00000017%	
2.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Đơn		Không có	142105812, cấp ngày 27/03/2000 tại Công an Bắc Ninh	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
2.3	Nguyễn Minh Tiến		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Anh trai
2.4	Nguyễn Minh Thành		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em trai
2.5	Nguyễn Minh Thanh		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em trai
2.6	Nguyễn Thu Hương		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em gái



STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Hữu Hùng		TVHĐQT-TGD	13319718, cấp ngày 26/8/2010 tại Công an Hà Nội	P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	118	0.00000005%	
3.1	Nguyễn Thị Kim Mùi		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
3.2	Đỗ Thị Doanh		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Mẹ
3.3	Trần Thị Hồng Ngọc		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
3.4	Trần Huệ Minh		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
3.5	Trần Thị Giang		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Chị
3.6	Trần Hữu Sơn		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Anh
3.7	Trần Hữu Vũ		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Em

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Đắc Điệp		TVHĐQT- Phó TGD	125005867, cấp ngày 05/12/2012 tại Bắc Ninh	Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	100	0.000000004%	
4.1	Nguyễn Thị Nờ		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Mẹ
4.2	Chu Thị Kim Ngân		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Vợ
4.3	Nguyễn Đăng Dương		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Con trai
4.4	Nguyễn Ngọc Điệp		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Con gái
4.5	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Chị gái
4.6	Nguyễn Đắc Đạo		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Em trai
4.7	Nguyễn Đắc Tâm		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Em trai



STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Ngọc Đông		Phó TGĐ	2407900034, cấp ngày 22/4/2015 tại Công an TP Hà Nội	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội	440	0.00000017%	
5.1	Nguyễn Ngọc Mai		Không có	1222211420, cấp ngày 25/4/2013 tại Công an Bắc Giang	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cừ nhân			Bố
5.2	Nguyễn Thị Tân		Không có	120385067, cấp ngày 24/2/2013 tại Công an TP Hà Nội	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cừ nhân			Mẹ
5.3	Nguyễn Lam Hồng		Không có	B3689367, cấp ngày 15/3/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Vợ
5.4	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có	C2177569, cấp ngày 17/8/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Con
5.5	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có	C2177570, cấp ngày 17/8/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Con
5.6	Nguyễn Ngọc Phương		Không có	063244698, cấp ngày 07/10/2015 tại Công an Lào Cai	Phường Kim Tân- TP Lào Cai- Lào Cai			Anh trai
5.7	Nguyễn Thị Yên		Không có	121264777, cấp ngày 17/3/2015 tại Công an Bắc Giang	Phường Trần Nguyên Hãn- TP Bắc Giang			Chị gái

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.8	Nguyễn Thị Vân		Không có	112444557, cấp ngày 07/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Huyện Hoài Đức- Hà Nội			Em gái
5.9	Nguyễn Thị Thúy		Không có	121550938, cấp ngày 04/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Phường Tây Mỗ- Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội			Em gái
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đại Thụ</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>Số CMND: 024075000008 cấp ngày 12/6/2013 tại Hà Nội</b>	<b>Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0.000000000%</b>	
6.1	Nguyễn Văn Quế		Không có	CMND số 031032000192 cấp ngày 20/6/2017 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Bố
6.2	Lê Thị Chính		Không có	CMND số 024150000062 cấp ngày 4/3/2016 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có	CMND số 0011750004444 cấp ngày 12/6/2013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Xuân Phương		Không có	CMND số 013614158 cấp ngày 30/1/013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con
6.5	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có		Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con



STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Nguyễn Đại Lâm		Không có	CMND số 01304220 cấp ngày 18/2/2008 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Anh
7	Bùi Chí Giang		Phó TGD	013409350 Ngày cấp: 13/04/2011, nơi cấp: Công An Hà Nội	Nhà 5 B9, Khu tập thể nhà máy Pin Văn Điển Thanh Trì, Hà Nội	0	0	
7.1	Bùi Chí Thiệu		Không có	CMND: 161574469 ngày cấp 27/09/2009, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Bố
7.2	Đỗ Thị Định		Không có	CMND: 160795656 ngày cấp 21/09/2011, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Mẹ
7.3	Bùi Khánh Vân		Không có	CMND: 162789876 ngày cấp 23/06/2011, nơi cấp Nam Định	Ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định			Vợ
7.4	Bùi Như Thảo		Không có		Ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định			Con
7.5	Bùi Thị Ninh		Không có	CMND: 162492902 ngày cấp 24/04/2006, nơi cấp Nam Định	Vũng Tàu			Em
7.6	Bùi Chí San		Không có	CMND: 162760937 ngày cấp 25/12/2008, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Em

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8	Phạm Quang Tuấn	058C073333	Trưởng BKS	017456230 do Công an TP Hà Nội cấp	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0.00000%	
8.1	Phạm Văn Chuyên		Không có		Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Bố đẻ
8.2	Trần Thị Hương		Không có		Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Oanh		Không có	160298909 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/06/2010	Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Chị gái
8.4	Phạm Văn Định		Không có	164221194 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/2/2003	Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Anh trai
8.5	Phạm Thị cúc		Không có		Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Chị gái
8.6	Phạm Quang Vinh		Không có	164137618 do Công an Ninh Bình cấp ngày 05/9/2014	Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Em trai
8.7	Đậu Thị Vân			017428769 do công an Hà Nội cấp ngày 13/12/2012	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ



STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8.8	Phạm Bình Nguyễn				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con trai
8.9	Phạm Quỳnh Trang				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
8.1	Phạm Quỳnh Anh				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
9	Nguyễn Hồng Vân		Không có	011762994, ngày cấp 13/3/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
9.1	Phan Công Khoa		Không có	012165924 cấp ngày 21/7/2007 tại CA Hà nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Chồng
9.2	Phan Khánh An		Không có		Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con
9.3	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có		Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
9.4	Hà Ngọc Dung		Không có		Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Nguyễn Việt Phương		Không có		Hà Nội	0	0%	Anh trai
10	Đỗ Thị Hương		Thành viên BKS	125795977, cấp ngày 12/12/2003 tại Công An Bắc Ninh	CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0%	
10.1	Nguyễn Mai Phương		Không có		CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0	Con
10.2	Nguyễn Phương Anh		Không có		CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0	Con
10.3	Đỗ Quý Lâm		Không có	125100181, ngày cấp 4/5/2000, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Bố
10.4	Đỗ Văn Phúc		Không có		Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Anh
10.5	Đỗ Thị Bích		Không có	125532918, ngày cấp 18/9/2009, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Chị
10.6	Đỗ Thị Quế		Không có	125680867, ngày cấp 4/5/2012, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Chị



STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
10.7	Nguyễn Thị Thuý Hiền			164129910, cấp ngày 20/5/2014 tại Bình Bình	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Em gái
11	Nguyễn Trọng Thủy		Kế toán trưởng	3708000039 cấp ngày 23/5/2014 tại Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	
11.1	Dương Thị chính		Không có	3718000045 do công an Hà Nội cấp ngày 23/5/2014	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
11.2	Nguyễn Trọng Trường Sơn		Không có		Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con
11.3	Nguyễn Thu Giang		Không có		Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con
1.4	Nguyễn Trọng Đàm		Không có	164561351 do ông an Ninh Bình cấp ngày 21/11/2013	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Bố
1.5	Ngô Thị Hợi		Không có	160334018 do công an Ninh Bình cấp ngày 29/7/1978	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Mẹ
.6	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Không có	164129910 do công an Ninh Bình cấp ngày 20/5/2014	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Em gái