

Số : 176 /XNK

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không
- Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 8271939 Fax: 043 8271925 Email: airimex@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 31.112.830.000 đồng.
- Mã chứng khoán: ARM
- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

-Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2021/NQ-ĐHĐCĐ- XNK	25/06/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">-Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.-Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020.-Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.-Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty.-Thông qua phương án phân phối lợi

		<p>nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.</p> <p>-Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021.</p> <p>-Thông qua định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025.</p> <p>-Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>-Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.</p> <p>-Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty.</p> <p>-Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.</p> <p>-Thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty.</p> <p>-Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>-Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Khắc Hậu	Chủ tịch	24/04/2015 (Bổ nhiệm lại ngày 25/06/2021)	
2	Ông Nguyễn Duy Việt	Thành viên	12/04/2017 (Bổ nhiệm lại ngày 25/06/2021)	
3	Ông Hoàng Việt Dũng	Thành viên	22/04/2016 (Bổ nhiệm lại ngày 25/06/2021)	

4	Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên	25/04/2019 (Bỏ nhiệm lại ngày 25/06/2021)	
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên	15/05/2020 (Bỏ nhiệm lại ngày 25/06/2021)	

2. Các cuộc họp HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Khắc Hậu	6 buổi họp, 10 lần xin ý kiến	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Việt	5 buổi họp, 10 lần xin ý kiến	94%	Đi công tác
3	Ông Hoàng Việt Dũng	6 buổi họp, 10 lần xin ý kiến	100%	
4	Ông Đỗ Khắc Thanh	6 buổi họp, 10 lần xin ý kiến	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến	6 buổi họp, 10 lần xin ý kiến	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua:

+ HĐQT ghi nhận và đánh giá cao về sự nỗ lực của Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021, nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Hàng quý, Ban TGD báo cáo HĐQT tình hình sản xuất kinh doanh cũng như kế hoạch thời gian tới thông qua các buổi họp HĐQT.

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD.

+ HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

+ HĐQT chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	345/2021/NQ- HĐQT-XNK	05/02/2021	Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	100%
2	535/2021/QĐ- HĐQT-XNK	03/03/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐTN năm 2021	100%
3	536/2021/QĐ- HĐQT-XNK	03/03/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐTN năm 2021.	100%
4	560/2021/NQ- HĐQT-XNK	05/03/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2021.	100%
5	726/2021/NQ- HĐQT-XNK	25/03/2021	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐTN và nội dung đại hội	100%
6	778/2021/QĐ- HĐQT-XNK	27/03/2021	Đầu tư mua xe ô tô 7 chỗ ngồi cho Công ty.	100%
7	796/2021/NQ- HĐQT-XNK	30/03/2021	Định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025.	100%
8	986/2021/NQ- HĐQT-XNK	20/04/2021	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2021.	100%
9	1291/2021/NQ- HĐQT-XNK	15/05/2021	Thay đổi một số nội dung trình ĐHCĐTN năm 2021.	100%
10	1317/2021/NQ- HĐQT-XNK	18/05/2021	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2021.	100%
11	1543/2021/NQ- HĐQT-XNK	14/06/2021	Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty.	100%
12	1545/2021/QĐ- HĐQT-XNK	14/06/2021	Bỏ nhiệm và tiền lương đối với trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.	100%
13	1625/2021/NQ-	25/06/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%

	HĐQT-XNK		nhiệm kỳ 2021-2026.	
14	1812/2021/NQ-HĐQT-XNK	19/07/2021	Triển khai một số nội dung nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021	100%
15	1889/2021/NQ-HĐQT-XNK	02/08/2021	Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Chương Dương	100%
16	2392/2021/NQ-HĐQT-XNK	08/09/2021	Chi trả cổ tức năm 2020	100%
17	2448/2021/NQ-HĐQT-XNK	17/09/2021	Kiện toàn và tổ chức lại hoạt động kinh doanh bán vé máy bay	100%
18	2449/2021/QĐ-HĐQT-XNK	17/09/2021	Kiện toàn và tổ chức lại hoạt động kinh doanh bán vé máy bay	100%
19	2596/2021/NQ-HĐQT-XNK	08/10/2021	Phê duyệt Báo cáo đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh"	100%
20	2682/2021/NQ-HĐQT-XNK	21/10/2021	Phiên họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026	100%
21	2683/2021/QĐ-HĐQT-XNK	21/10/2021	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty CP XNK Hàng không.	100%
22	2684/2021/QĐ-HĐQT-XNK	21/10/2021	Ban hành quy trình kiểm toán nội bộ và ngăn ngừa rủi ro.	100%
23	2826/2021/NQ-HĐQT-XNK	08/11/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình "Mở rộng nhà kho"	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt	Trình độ chuyên
-----	----------------	---------	----------	-----------------

			đầu/không còn là thành viên BKS	môn
1	Bà Đỗ Thu Hằng	Trưởng BKS	22/04/2016 (Bổ nhiệm lại ngày 25/06/2021)	Cử nhân
2	Ông Đinh Phúc Lộc	Thành viên	22/04/2016 (Bổ nhiệm lại ngày 25/06/2021)	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	25/04/2019 (Bổ nhiệm lại ngày 25/06/2021)	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thu Hằng	6	100%	100%	
2	Ông Đinh Phúc Lộc	6	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	6	100%	100%	

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

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT duy trì họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các phiên họp đều có biên bản. HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành quản lý Công ty.
- BKS xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc; soát xét việc thực hiện các quy định, quy chế, quy trình thanh quyết toán; thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.
- Ban Giám đốc điều hành Công ty sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2021, BKS không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều

hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử và văn bản. Sự phối hợp này luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của toàn Công ty. Trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT có BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. BKS đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS. Chương trình, nội dung cuộc họp được gửi tới BKS cùng thời gian với các thành viên HĐQT.

- HĐQT tiếp nhận thông báo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động, cho ý kiến trước khi Ban Kiểm soát báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ

- HĐQT cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Duy Việt	02/10/1978	Thạc sỹ	01/07/2020
2	Ông Phạm Hồng Quang	31/05/1969	Cử nhân	27/04/2017
3	Ông Trần Trung Dũng	24/07/1974	Thạc sỹ	30/05/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông Dương Quang Trung	01/09/1975	Thạc sỹ	01/11/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục kèm theo

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note

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

Stt No.	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 quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục kèm theo

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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 đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Khắc Hậu

5.5	Nguyễn Thị Minh Châu									
5.6	Nguyễn Thị Minh Huyền									
5.7	Nguyễn Bích Ngọc									
5.8	Nguyễn Thị Bích Thủy									
6	Phạm Hồng Quang	005C026171	Phó Tổng giám đốc	011485245	07/05/1996	Hà Nội	Số 46 Nam Ngự, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN	27/04/2017		
6.1	Phạm Lê Anh			010426467	31/03/1980	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội			
6.2	Nguyễn Thị Kim Thành			010825704	10/11/2007	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội			
6.3	Phạm Hoàng Yến			011317831	09/06/1982	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội			
6.4	Phạm Tú Anh			011485372	26/07/2000	Hà Nội	29D2 Giảng võ, Hà Nội			
6.5	Phạm Tú Uyên			011317832	07/07/1997	Hà Nội	100A Xuân Diệu, Hà Nội			
6.6	Phạm Lê Trung			011835120	24/4/1994	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội			
6.7	Nguyễn Thị Dung			011762182	21/8/1996	Hà Nội	P9A10 Yên Lãng, Thịnh Quang, HN			
6.8	Phạm An Nguyễn						46 Nam Ngự, Hà Nội			
7	Trần Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc	024369622	10/07/2014	TP.HCM	50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM	30/05/2016		
7.1	Nguyễn Thúy Vi						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM			
7.2	Trần Đình Hùng Anh						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM			
7.3	Trần Phương Anh						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM			
8	Dương Quang Trung		Kế toán trưởng	011789111	07/04/2008	Hà Nội	Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	01/11/2015		
8.1	Vũ Thị Thành			013001521		Hà Nội	P504, nhà E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội			
8.2	Dương Anh Tuấn			012421855		Hà Nội	P406, D5 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			
8.3	Dương Thị Tú Anh			013001416		Hà Nội	P504, nhà E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội			
8.4	Thần Thị Hồng Ngọc			013008537		Hà Nội	Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
8.5	Dương Hải Nam						Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
9	Đỗ Thu Hằng	6297461	Trưởng ban kiểm soát	011388399	16/03/2005	Hà Nội	P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	22/04/2016		
9.1	Bùi Thị Quân						P202-B10 P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội			
9.2	Trần Khoa Trung						P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội			
9.3	Trần Khoa Hiếu						P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội			
9.4	Trần Minh Ngọc						P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội			
9.5	Đỗ Thị Thanh Vân						P401-E5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN			
9.6	Đỗ Minh Tuấn						P202-B10 P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội			
9.7	Đỗ Thị Thanh Mai						Ngõ 105, Hoàng Mai, Hà Nội			
10	Đinh Phúc Lộc	1006035	Thành viên BKS	111302984	20/10/2010	Hà Nội	Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	22/04/2016		
10.1	Trần Thị Vương						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN			
10.2	Đinh Mạnh Hùng						Số 98 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội			
10.3	Đinh Thị Dung						Thôn Đoàn Nữ, xã An Mỹ, H. Mỹ Đức, Hà Nội			
10.4	Đinh Văn Cường						Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nội			
10.5	Đinh Thị Bích Nguyệt						Số 11A3, khu T.thể Sân bay NB, H. Sóc Sơn, HN			
10.6	Đặng Thị Hương			013455542	20/08/2011	Hà Nội	Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN			
10.7	Đinh Châu Anh						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN			
10.8	Đinh Bảo Châu						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN			
11	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên BKS	011565210	09/10/2007	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	25/04/2019		
11.1	Đỗ Thị Liên			170025797	27/12/1977	Thanh hóa	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN			
11.2	Châu Thị Thu Huyền			013008384	20/9/2007	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN			
11.3	Nguyễn Xuân Thái Dương			001203014114	23/02/2018	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN			
12	Hồ Xuân Hiếu		Trưởng ban kiểm toán nội bộ	001176000545	05/05/2014	Hà nội	Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN	15/06/2021		
12.1	Hồ Xuân Cường					Hà nội	Số nhà 28, Phố Hai Bà Trưng, Trảng Tiên, Hoàn Kiếm, HN			
12.2	Phạm Văn Thọ			035076002906	26/10/2018	Hà nội	Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN			
12.3	Phạm Hương Giang						Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN			
12.4	Phạm Anh Thư						Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN			
12.5	Phạm Thủy Chi						Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN			
12.6	Phạm Đăng Khối						Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN			

PHỤ LỤC

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Khắc Hậu	021C488888	Chủ tịch HĐQT	011822001	12/07/2007	Hà Nội	Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	777.778	24,99%	
1.1	Lê Thị Cúc						Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	0		NCLQ
1.2	Đào Anh Hùng	021C156252					Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	355.293	11,40%	NCLQ
1.3	Đào Thị Mai Hoa						Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	0		NCLQ
2	Nguyễn Duy Việt		Thành viên HĐQT	001078005344	28/05/2015	Hà Nội	Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		
2.1	Nguyễn Hồng Vinh						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
2.2	Nguyễn Thị Kim Yên						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
2.3	Bùi Minh Trang						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
2.4	Nguyễn Nam Khánh						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
2.5	Nguyễn Ngọc Châu Anh						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
3	Đỗ Khắc Thanh	0001235977	Thành viên HĐQT	011787210	04/09/2009	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		
3.1	Phạm Thị Thương			011901028	06/10/2013	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		NCLQ
3.2	Đỗ Khắc Cường			012289300	10/07/1999	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		NCLQ
3.3	Đỗ Thu Thảo			001186006609	10/06/2015	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		NCLQ
3.4	Đỗ Thị Thúy			013691604	04/01/2014	Hà Nội		0		NCLQ
3.5	Đỗ Thị Thùy			030152000361	16/10/2018	Hải Dương		0		NCLQ
3.6	Đỗ Khắc Thư			012359904	12/12/2012	Hà Nội		0		NCLQ
3.7	Đỗ Thị Toàn			141224158	29/5/2008	Hải Dương		0		NCLQ
3.8	Đỗ Thị Tuyết			030160000040	10/01/2014	Hà Nội		0		NCLQ
3.9	Đỗ Thị Trinh			030947655	24/5/2008	Hải Phòng		0		NCLQ
3.10	Đỗ Khắc Thụ			030066000030	07/04/2014	Hà Nội		0		NCLQ
3.11	Đỗ Thị Nga			141325053	09/10/2014	Hải Dương		0		NCLQ
3.12	Đỗ Thị Mươi			011822152	06/07/2010	Hà Nội		0		NCLQ
3.13	Đỗ Khắc Thương			030073002498	03/10/2017	Hà Nội		0		NCLQ
4	Hoàng Việt Dũng		Thành viên HĐQT	011549906	20/05/2004	Hà Nội	Số 10, ngõ 180 Lò Đúc, Hà Nội	79.266	2,55%	
4.1	Lê Việt Hà						Số 10, ngõ 180 Lò Đúc, Hà Nội	0		
4.2	Hoàng Minh Quân						Số 10, ngõ 180 Lò Đúc, Hà Nội	0		
4.3	Hoàng Quỳnh Chi						Số 10, ngõ 180 Lò Đúc, Hà Nội	0		
5	Nguyễn Hoàng Yên		Thành viên HĐQT	011452117	20/1/2006	Hà Nội	153 Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
5.1	Nguyễn Hùng			001068000872			153 Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		NCLQ
5.2	Nguyễn Đức Nguyên							0		NCLQ
5.3	Vũ Thị Vạc							0		NCLQ
5.4	Nguyễn Đình Thăng							0		NCLQ
5.5	Nguyễn Thị Minh Châu							0		NCLQ
5.6	Nguyễn Thị Minh Huyền							0		NCLQ
5.7	Nguyễn Bích Ngọc							0		NCLQ
5.8	Nguyễn Thị Bích Thủy							0		NCLQ

6	Phạm Hồng Quang	005C026171	Phó Tổng giám đốc	011485245	07/05/1996	Hà Nội	Số 46 Nam Ngự, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN	0		
6.1	Phạm Lê Anh			010426467	31/03/1980	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội	0		NCLQ
6.2	Nguyễn Thị Kim Thành			010825704	10/11/2007	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội	0		NCLQ
6.3	Phạm Hoàng Yến			011317831	09/06/1982	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội	0		NCLQ
6.4	Phạm Tú Anh			011485372	26/07/2000	Hà Nội	29D2 Giảng võ, Hà Nội	0		NCLQ
6.5	Phạm Tú Uyên			011317832	07/07/1997	Hà Nội	100A Xuân Diệu, Hà Nội	0		NCLQ
6.6	Phạm Lê Trung			011835120	24/4/1994	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội	0		NCLQ
6.7	Nguyễn Thị Dung			011762182	21/8/1996	Hà Nội	P9A10 Yên Lãng, Thịnh Quang, HN	0		NCLQ
6.8	Phạm An Nguyễn						46 Nam Ngự, Hà Nội			NCLQ
7	Trần Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc	024369622	10/07/2014	TP.HCM	50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM	642	0,02%	
7.1	Nguyễn Thủy Vi						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM	0		NCLQ
7.2	Trần Đình Hùng Anh						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM	0		NCLQ
7.3	Trần Phương Anh						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM	0		NCLQ
8	Dương Quang Trung		Kế toán trưởng	011789111	07/04/2008	Hà Nội	Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0		NCLQ
8.1	Vũ Thị Thành			013001521		Hà Nội	P504, nhà E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	0		NCLQ
8.2	Dương Anh Tuấn			012421855		Hà Nội	P406, D5 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0		NCLQ
8.3	Dương Thị Tú Anh			013001416		Hà Nội	P504, nhà E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	0		NCLQ
8.4	Thân Thị Hồng Ngọc			013008537		Hà Nội	Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0		NCLQ
8.5	Dương Hải Nam						Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0		NCLQ
9	Đỗ Thu Hằng	6297461	Trưởng ban kiểm soát	011388399	16/03/2005	Hà Nội	P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		
9.1	Bùi Thị Quân						P202-B10 P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
9.2	Trần Khoa Trung						P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
9.3	Trần Khoa Hiếu						P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
9.4	Trần Minh Ngọc						P401-E5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0		NCLQ
9.5	Đỗ Thị Thanh Vân						P202-B10 P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
9.6	Đỗ Minh Tuấn						Ngõ 105, Hoàng Mai, Hà Nội	0		NCLQ
9.7	Đỗ Thị Thanh Mai						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		CĐNB
10	Đình Phúc Lộc	1006035	Thành viên BKS	111302984	20/10/2010	Hà Nội	Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		NCLQ
10.1	Trần Thị Vượng						Số 98 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
10.2	Đình Mạnh Hùng						Thôn Đoàn Nữ, xã An Mỹ, H. Mỹ Đức, Hà Nội	0		NCLQ
10.3	Đình Thị Dung						Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nội	0		NCLQ
10.4	Đình Văn Cường						Số 11A3, khu T. thể Sân bay NB, H. Sóc Sơn, HN	0		NCLQ
10.5	Đình Thị Bích Nguyệt						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		NCLQ
10.6	Đặng Thị Hương			013455542	20/08/2011	Hà Nội	Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		NCLQ
10.7	Đình Châu Anh						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		NCLQ
10.8	Đình Bảo Châu						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		NCLQ
11	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên BKS	011565210	09/10/2007	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	0		NCLQ
11.1	Đỗ Thị Liên			170025797	27/12/1977	Thanh hóa	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	0		NCLQ
11.2	Châu Thị Thu Huyền			013008384	20/9/2007	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	0		NCLQ
11.3	Nguyễn Xuân Thái Dương			001203014114	23/02/2018	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	0		NCLQ
12	Hồ Xuân Hiếu		Trưởng ban kiểm toán nội bộ	001176000545	05/05/2014	Hà nội	Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN	0		
12.1	Hồ Xuân Cường					Hà nội	Số nhà 28, Phố Hai Bà Trưng, Trảng Tiên, Hoàn Kiếm,	0		NCLQ
12.2	Phạm Văn Thọ			035076002906	26/10/2018	Hà nội	Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN	0		NCLQ
12.3	Phạm Hương Giang						Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN	0		NCLQ
12.4	Phạm Anh Thư						Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN	0		NCLQ
12.5	Phạm Thùy Chi						Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN	0		NCLQ
12.6	Phạm Đăng Khôi						Tổ 13, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN	0		NCLQ