

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

Information disclosure on securities markets)

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**
*Sonha Development of Renewable
Energy Joint stock Company*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01 /2022/BC-SHE
No: 01 /2022/BC-SHE

Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

Ha noi, day 30 month 07 year 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng năm 2022)

CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG
LƯỢNG SƠN
HÀ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
SƠN HÀ
DN: cn=VN, o=HÀ NỘI, ou=BẮC TỪ
LIÊM, c=VIỆT NAM, email=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ,
09.2342.19.200300.100.1.1-HST01
01809614
Date: 2022.07.30 22:51:20 +07'00'

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, P Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại/ Telephone: 024.62.65.65.66 Fax: 024.62.65.65.88 Email:

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 79.879.480.000đồng/VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: SHE

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc/ General Meeting of shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SHE	20/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2022)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the BOD	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
---------	-------------------------------	-------------------	---	--	-------------------------------	--

1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch/Chairman	29/04/2016	8	100%	
2	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	29/04/2016	8	100%	
3	Ông/Mr. Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	15/06/2021	8	100%	
4	Bà/Ms. Lương Diệu Cẩm	Ủy viên/Member	15/06/2021	8	100%	
5	Bà/Ms. Nông Thị Thanh Vân	Ủy viên/Member	31/05/2018	8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- Triệu tập và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý năm 2022
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2022)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2022/NQ-SHE	03/03/2022	Thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
2	Số 02/2022/QĐ-HĐQT/SHE	27/04/2022	Thông qua việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ
3	Số 04/2022/NQ-SHE	09/05/2022	Bổ nhiệm thành viên Phòng kiểm toán nội bộ
4	Số 05/2022/NQ-SHE	17/05/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -CN Sở Giao dịch
5	Số 06/2022/NQ-HĐQT	06/06/2022	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm

			2021
6	Số 07/2022/QĐ-HĐQT/SHE	08/06/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2022)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr Nguyễn Mai Chung	Trưởng ban/Head of BOS	15/06/2021	1	100%	
2	Bà/Ms. Lê Thị Thắm	Thành viên/Member	31/05/2018	2	100%	
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên/Member	15/06/2021	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

6 tháng đầu năm 2022, các thành viên HĐQT tham gia họp đúng theo quy định dưới hình thức họp định kỳ để thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, họp bất thường để phê duyệt các quyết định bổ nhiệm nhân sự, vay vốn ngân hàng... thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc. Trong kỳ HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như:

- Thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
- Thông qua các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Thông qua việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ
- Bổ nhiệm thành viên Phòng kiểm toán nội bộ

- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -CN Sở Giao dịch
- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Các quyết định đều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT công ty

Về hoạt động của Ban Giám đốc 6 tháng đầu năm 2022, Ban giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ công ty và nghị quyết đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Ban kiểm soát đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, Ban Giám Đốc, BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với hoạt động của công ty niêm yết do UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

V. 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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao	Chức vụ tại	Số Giấy	Địa	Thời điểm	Thời điểm	Lý do
-----	---------------------	----------------	-------------	---------	-----	-----------	-----------	-------

<i>No.</i>	<i>Name of organization/individual</i>	<i>dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)</i>	<i>công ty (nếu có) Position at the company (if any)</i>	<i>NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	<i>chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address</i>	<i>bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person</i>	<i>không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person</i>	<i>Reasons</i>
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTOR								
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch/Chairman	<i>Xem phần phụ lục</i>		29/04/2016		
2	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			29/04/2016		
3	Ông/Mr. Trần Anh Tuấn		Thành viên			15/06/2021		
4	Bà/Ms. Lương Diệu Cẩm		Ủy viên/Member			15/06/2021		
5	Bà/Ms. Nông Thị Thanh Vân		Ủy viên/Member			31/5/2018		
BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISOR								
1	Ông/Mr. Nguyễn Mai Chung		Trưởng ban/Head of BOS	<i>Xem phần phụ lục</i>		15/06/2021		
2	Bà/Ms. Lê Thị Thắm		Thành viên/Member			31/5/2018		

3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy		Thành viên/Member		15/06/2021		
BAN GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT							
1	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân		GĐ/Director	<i>Xem phần phụ lục</i>	01/03/2016		
2	Ông/Mr. Trần Anh Tuấn		Phó GĐ/Deputy Director		10/08/2018		
3	Ông/Mr. Đinh Đức Tuấn		Phó GĐ/Deputy Director		01/08/2020		
KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT							
	Bà/Mrs. Nguyễn Bá Thị Hợp		Kế toán Trưởng/Chief Accountant	<i>Xem phần phụ lục</i>	10/03/2014		
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/AUTHORIED PERSON OF INFORMATION DISCLOSE							
	Bà/Mrs. Nguyễn Bá Thị Hợp		Người được ủy quyền CBTT/Authoried person of information disclose	<i>Xem phần phụ lục</i>	10/11/2018		
BÊN LIÊN QUAN KHÁC/OTHER AFFILIATED PARTIES (xem phần phụ lục)							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

(Xem thuyết minh báo cáo tài chính)

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Stt	Người thực	Quan hệ với	Chức vụ	Số CMND/Hộ	Địa chỉ	Tên công ty	Thời điểm	Số lượng, tỷ lệ	Ghi
-----	------------	-------------	---------	------------	---------	-------------	-----------	-----------------	-----

No.	hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	tại CTNY <i>Position at listed company</i>	chiều, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No., date of issue, place of issue</i>	Address	con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	giao dịch <i>Time of transaction</i>	nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	chú <i>Note</i>

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

(Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues: Không/none*

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(*Sign and seal*)



Lê Vinh Sơn

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị công ty số 01/2022/BC-SHE ngày 30/07/2022)

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ng ID card No./Passport No.,	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
A01	A03	A04	A05	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A06
1	Lê Vĩnh Sơn	048C356679	Chủ tịch HĐQT	001074004010	12/03/2015	do cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Lô 38 BT4, khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			Chủ tịch HĐQT
1.1	Lê Văn Ngà	Không có		135012052	06/11/2001	CA. Vĩnh Phúc Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Tổ 6, Phường Đồng Xuân, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc			Bố đẻ
1.2	Lê Thị Kim Ngân	Không có		025153000113	16/06/2016		Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc			Mẹ đẻ
1.3	Trần Kim Dung	Không có		013115720	25/04/2011	CA. Hà Nội	Số 17, Tổ 53, Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội			Vợ
1.4	Lê Vĩnh Khang	Không có		còn nhỏ	còn nhỏ	còn nhỏ	Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			Con đẻ
1.5	Lê Tuệ Chân	Không có		còn nhỏ	còn nhỏ	còn nhỏ	Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			Con đẻ
1.6	Lê Đức Minh	Không có		còn nhỏ	còn nhỏ	còn nhỏ	Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			Con đẻ
1.7	Lê Hoàng Hà	002C135190		001076000208	06/06/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Lô 38 BT4 Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			Em ruột
1.8	Nguyễn Thu Hương	Không có		12845964	30/05/2006	CA. Hà Nội	Lô 38 BT4 Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			Em dâu
1.9	Trần Ngọc Mậu	Không có		11211797	23/12/2013	CA. Hà Nội	Số 17 tổ 53 phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội			Bố vợ
1.1	Đinh Thị Hằng	Không có		B2888406	18/03/2009	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Số 17 tổ 53 phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội			Mẹ vợ
1.11	Công ty CP Quốc Tế Sơn Hà	018C201386	Chủ tịch HĐQT	0100776445	06/08/2018	Sở KH&ĐT Hà Nội	Lô CN1, cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà			Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Không có	Chủ tịch HĐQT	0107972304	21/08/2017	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Lô CN1, cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà			
1.13	Công ty CP Điện mặt trời Sơn Hà Free Solar	Không có	Chủ tịch HĐQT	0109231781	19/06/2020	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lô CN1, cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà			

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ng ID card No./Passport No.,	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.14	Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn	Không có	Chủ tịch HĐQT	4900101738	10/04/2009	Sở KH và ĐT tỉnh Lạng Sơn	Số 14/10 Lê Đại Hành, p Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn			
1.15	Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ	Không có	Chủ tịch HĐQT	3700321798	27/07/2017	Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương	Khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam			
2	Hoàng Mạnh Tân	083C014856	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1070012083	09/05/2017	Cục CSĐKQL CT và DLQG về DC	Số 2 Cục Vận Tải Ô tô, Tổ 26 Láng Hạ, Hà Nội	909,500	11.39%	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
2.1	Hoàng Mạnh Tân	Không có					Đã mất			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Hoa	Không có		030748511	03/09/2008	CA TP Hải Phòng	Hưu trí Kiến An Hải Phòng			Mẹ đẻ
2.3	Vũ Thu Hiền	Không có		012748045	22/10/2004	CA TP Hà Nội	Số 2 Cục Vận Tải Ô tô, Tổ 26 Láng Hạ, Hà Nội			Vợ
2.4	Hoàng Vũ Minh Thu	Không có					Đang đi du học tại Canada			Con gái
2.5	Hoàng Vũ Ngọc Điệp	Không có					Học lớp 12 trường PTTH Amsteddam			Con gái
2.6	Hoàng Thị Thu Hà	Không có		030748526	19/04/2014	CA. Hải Phòng	Kiến An Hải Phòng			Chị ruột
2.7	Hoàng Thị Thu Hiền	Không có		030889045	16/03/2007	CA. Hải Phòng	Hải Phòng			Em ruột
2.8	Bùi Văn Lân	Không có		031060004431	16/08/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Hải Phòng			Anh rể
2.9	Vũ Tiến Linh	Không có		031673965	11/07/2007	CA. Hải Phòng	Kiến An – Hải Phòng			Em rể
3	Trần Anh Tuấn	002C881981	Thành viên HĐQT	042081000089	02/11/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	P 509 – G4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	117,770	1.47%	
3.1	Trần Văn Quyết	Không có		183122596	24/09/2014	CA Hà Tĩnh	PTrần Phú, Thành phố Hà Tĩnh			Bố đẻ
3.2	Dư Thị Hạnh	Không có		184042198	29/06/2010	CA Hà Tĩnh	PTrần Phú, Thành phố Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
3.3	Ninh Thị Thúy Hà	Không có		031187001391	02/11/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Số 2 Cục Vận Tải Ô tô, Tổ 26 Láng Hạ, Hà Nội			Vợ
3.4	Trần Hà Vi An	Không có		Còn nhỏ	03/03/2016		P 509 – G4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			Con gái
3.5	Trần Hà Anh Mi	Không có		Còn nhỏ	18/01/2020		P 509 – G4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			Con gái
3.6	Trần Thị Thương Hiền	Không có		183376639	04/10/2018	CA Hà Tĩnh	PTrần Phú, Thành phố Hà Tĩnh			Em gái
4	Lương Diệu Cầm	Không có	Thành viên HĐQT	11849976	27/08/2011	CA TP Hà Nội	29 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
4.1	Lương Xuân Huy	Không có		010228919	11/02/2009	CA TP Hà Nội	29 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bố đẻ
4.2	Trần Thị Tố Trâm	Không có		011266279	12/02/2009	CA TP Hà Nội	29 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ng ID card No./Passport No.,	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
4.3	WANG. YI	Không có		EB3993941	09/10/2017	Shanghai	29 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Chồng
4.4	WANG.ZIJUN	Không có		E97530848	16/03/2017	Shanghai	29 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con đẻ
4.5	WANG.JIAWEI	Không có		E97534203	17/03/2017	Shanghai	29 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con đẻ
4.6	Lương Thu Hoàng	Không có		001188013395	04/07/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	29 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Em gái
4.7	Nguyễn Đức Thành Trung	Không có		030086008039	03/08/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	289 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, Hải Dương			Em rể
5	Nông Thị Thanh Vân	Không có		013339652	19/10/2010	Công An TP.Hà Nội	Số nhà 9, ngách 189/2 phố Giảng võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.			
5.1	Nông Văn Khiêm	Không có		080906943	07/10/2009	Công An thành phố Hồ chí Minh				Bố đẻ
5.2	Bùi Bích Hải	Không có		080964761	13/03/2010	Công An thành phố Hồ Chí Minh				Mẹ đẻ
5.3	Phan Ngọc Tiến	Không có		011715758	12/12/2012	Công An thành phố Hà Nội				Chồng
5.4	Phan Phan	Không có		còn nhỏ			Số nhà 9, ngách 189/2 phố Giảng võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.			Con trai
5.5	Phan Tuệ Mỹ	Không có		còn nhỏ			Số nhà 9, ngách 189/2 phố Giảng võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.			Con gái
5.6	Nông thị Hồng Nhung	Không có		024568534	07/08/2006	Công An thành phố Hồ Chí Minh				em ruột
5.7	Nông Trần Thành	Không có		024568693	25/03/2010	Công An thành phố Hồ Chí Minh				em ruột
6	Nguyễn Mai Chung	058C525535	Trưởng Ban kiểm soát	B4113582	16/08/2010	Cục QL XNC	Số 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội			
6.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Không có		017479522	08/06/2013	CA Hà Nội	200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội			Vợ
6.2	Nguyễn Nhật Anh	Không có		Còn nhỏ			200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội			Con trai
6.3	Nguyễn Ngọc Nãi	Không có		038045000997	03/11/2017	Cục CS ĐKQLCT & DC	41A/Ngõ 252 chợ Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội			Bố đẻ

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ng ID card No./Passport No.,	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
6.4	Mai Thùy Lệ	Không có		038153001956	03/11/2017	Cục CS ĐKQLCT &DC	41A/Ngõ 252 chợ Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội			Mẹ đẻ
6.5	Nguyễn Mai Hương	Không có		013639554	15/06/2013	CA Hà Nội	41A/Ngõ 252 chợ Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội			Em gái
6.6	Trần Dương	Không có		036082002605	15/04/2016	Cục CS ĐKQLCT &DC	41A/Ngõ 252 chợ Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội			Em rể
6.7	Trần Minh Đức	Không có		Còn nhỏ			41A/Ngõ 252 chợ Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội			Cháu trai
6.8	Trần Nguyễn Gia Hân	Không có		Còn nhỏ			41A/Ngõ 252 chợ Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội			Cháu gái
7	Lê Thị Thắm	083C014835	Thành viên BKS	038181000269	11/03/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Tổ 15, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN			
7.1	Trịnh Thị Lân	Không có		171064852	09/03/2015	Công an Thanh Hóa	Khu VII - Thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa			Mẹ đẻ
7.2	Đỗ Văn Bình	Không có		172348035	16/06/2016	Công an Thanh Hóa	Tổ 15, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Chồng
7.3	Đỗ Gia Bình	Không có		Còn nhỏ						Con trai
7.4	Đỗ Tuệ Minh	Không có		Còn nhỏ						Con gái
7.5	Lê Thị Mai	Không có		173628000	31/05/2018	Công an Thanh Hóa	Khu VII - Thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa			Chị gái
7.6	Lê Quang Thành	Không có		038069000401	31/05/2018	Công an Thanh Hóa	Khu VII - Thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa			Anh Trai
7.7	Lê Thị Thơ	Không có		171806176	31/05/2018	Công an Thanh Hóa	Khu VII - Thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa			Chị gái
8	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Không có	Thành viên BKS	013176717	17/04/2009	CA. Hà Nội	P606 N5D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội			
8.1	Nguyễn Như Tuyết	Không có		013176699	17/04/2009	CA. Hà Nội	P606 N5D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội			Mẹ đẻ
8.2	Triệu Quang Huy	Không có		080906918	06/07/2007	CA. Lạng Sơn	P606 N5D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội			Chồng
8.3	Triệu Tuyết Minh Châu	Không có		Còn nhỏ			P606 N5D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội			Con gái
8.4	Triệu Quang Đức	Không có		Còn nhỏ			P606 N5D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội			Con trai

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ng ID card No./Passport No.,	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
8.5	Nguyễn Thị Trúc Linh	Không có		012788083	05/05/2005	CA. Hà Nội	Nhà số 3 – G1, KĐT Ciputra, Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội			Chị gái
8.6	Nguyễn Đức Dũng	Không có		013176716	17/04/2009	CA. Hà Nội	P606 N5D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội			Em trai
8.7	Trần Trọng Hiếu	Không có		019076000123	22/03/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà số 3 – G1, KĐT Ciputra, Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội			Anh rể
8.8	Nguyễn Thị Hoài Thu	Không có		012486467	01/03/2007	CA. Hà Nội	P606 N5D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội			Em dâu
9	Đình Đức Tuấn	Không có	Phó Giám đốc	011077000007	02/07/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Căn hộ 1207, Nhà CC CT6, khu ĐTM Yên Hòa, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	11,760	0.15%	
9	Nguyễn Thị Cư	Không có		034149000289	03/08/2016	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Căn hộ 1207, Nhà CC CT6, khu ĐTM Yên Hòa, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Mẹ
9.1	Đình Trung Kiên	Không có		011072000009	19/07/2016					Anh
9.2	Đình Thị Thanh Tâm	Không có		040248847	10/06/2014					Chị
9.3	Đình Thị Thanh Thảo	Không có		040212462	27/10/2005					Em
9.4	Lưu Thị Hải Hòa	Không có		012184000018	02/07/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Căn hộ 1207, Nhà CC CT6, khu ĐTM Yên Hòa, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
9.5	Đình Thị Thảo Hiền	Không có		Còn nhỏ		Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Căn hộ 1207, Nhà CC CT6, khu ĐTM Yên Hòa, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
9.6	Đình Minh Ngọc	Không có		Còn nhỏ		Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Căn hộ 1207, Nhà CC CT6, khu ĐTM Yên Hòa, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
9.7	Đình Trí Dũng	Không có		Còn nhỏ		Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Căn hộ 1207, Nhà CC CT6, khu ĐTM Yên Hòa, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ng ID card No./Passport No.,	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
10	Nguyễn Bá Thị Hợp	018C205110	Kế toán trưởng	01182006192	11/02/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	CH 11A02 HH3.1 Khu đô thị FLC Đại Mỗ, P Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	44,969	0.56%	
10.1	Nguyễn Bá Phúc	Không có		017406139	17/12/2011	CA. Hà Nội	xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội			Bố đẻ
10.2	Đặng Thị Vân	Không có		110462726	10/06/2011	CA. Hà Nội	xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội			Mẹ đẻ
10.3	Lê Đức Trường	Không có		017320936	07/11/2011	CA. Hà Nội	CH 11A02 HH3.1 Khu đô thị FLC Đại Mỗ, P Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			Chồng
10.4	Lê Anh Duy	Không có					CH 11A02 HH3.1 Khu đô thị FLC Đại Mỗ, P Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			Con đẻ
10.5	Lê Đức Anh	Không có					CH 11A02 HH3.1 Khu đô thị FLC Đại Mỗ, P Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			Con đẻ
10.6	Nguyễn Bá Thị Chất	Không có		111530193	01/11/2013	CA. Hà Nội	xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội			Chị ruột
10.7	Nguyễn Bá Chính	Không có		111949625	17/12/2002	CA. Hà Nội	xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội			Em ruột
10.8	Bá Thị Trang	Không có		112282882	27/12/2012	CA. Hà Nội	xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội			Em ruột
10.9	Nguyễn Huy Thao	Không có		001077014800	12/04/2017	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội			Anh rể
10.10	Nguyễn Doãn Đoàn	Không có		001085033867	10/07/2020	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội			Em rể
10.11	Quý Thị Trang	Không có		001191039400	24/06/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội			Em dâu
11	Nguyễn Thanh Tùng	Không có	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ	142544661	07/07/2010	CA Hải Dương	Số nhà 21, Tô dân phố số 6, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
11.1	Nguyễn Văn Bảo	Không có		030071003900	12/08/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.	xã Thống Nhất huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương			Bố
11.2	Vũ Thị Liêm	Không có		142471421	18/12/2014	CA Hải Dương	xã Thống Nhất huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương			Mẹ

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ng ID card No./Passport No.,	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
11.3	Nguyễn Thị Thơ	Không có		142782936	16/03/2015	CA Hải Dương	xã Thống Nhất huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương			Em
11.4	Nguyễn Thị Thu	Không có		163219330	24/04/2010	CA Nam Định	xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định			Vợ
11.5	Nguyễn Đại Trung	Không có		Chưa có			Số nhà 21, Tổ dân phố số 6, Phường Phú Đò, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con
11.6	Đoàn Thị The	Không có		160245623	13/10/2010	CA Nam Định	Số nhà 21, Tổ dân phố số 6, Phường Phú Đò, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			Mẹ vợ
12	Trần Thị Thảo	Không có	Kiểm toán viên nội bộ	036192004959	25/10/2018	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Khu 5, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng			
12.1	Trần Cao Nam	Không có		036071007958	29/04/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Xóm 5, Trục Hưng, Trục Ninh, Nam Định			Bố ruột
12.2	Phạm Thị Oanh	Không có		036169011801	10/05/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Xóm 5, Trục Hưng, Trục Ninh, Nam Định			Mẹ ruột
12.3	Lê Văn Anh	Không có		031053000082	25/12/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Khu 5, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng			Bố chồng
12.4	Lê Thị Thành	Không có		031158000241	25/12/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Khu 5, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng			Mẹ chồng
12.5	Lê Đắc Thắng	Không có		031089018897	13/01/2022	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Khu 5, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng			Chồng
12.6	Lê Anh Minh	Không có		Chưa có		Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Khu 5, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng			Con trai
12.7	Trần Thị Nguyên	Không có		036194015505	26/01/2022	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Cúc Thủy, Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Em gái
12.8	Lê Ngọc Anh	Không có		031883902	26/05/2011	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Cúc Thủy, Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Em rể
12.9	Trần Cao Vương	Không có		036098009699	01/05/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Xóm 5, Trục Hưng, Trục Ninh, Nam Định			Em trai