

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM**
Mã chứng khoán: **NHV**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy**
Điện thoại: **02422155888** Fax:
Người được uỷ quyền công bố thông tin: **Lưu Quang Thịnh**
Chức vụ: **Tổng Giám đốc**
Loại thông tin công bố: **Định kỳ**
Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị từ 01/01/2022 đến 30/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2022 tại đường dẫn <http://nhv.com.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Lưu Quang Thịnh

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 02422155888 Fax:
Email : info@nhv.com.vn
Vốn điều lệ : 54,801,120,000 đồng
Mã chứng khoán : NHV
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 ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2904/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021- Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021- Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2022- Thông qua Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022- Thông qua Tờ trình về Thay đổi ngành nghề kinh doanh- Thông qua Tờ trình thông qua nội dung

			Thay đổi tên Công ty - Thông qua tờ trình Báo cáo thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 - Thông qua tờ trình quy chế công bố thông tin - Thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua nội dung thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty - Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua tờ trình về quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua tờ trình về quy chế hoạt động của ban kiểm soát - Thông qua tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty - Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT		29/04/2022
2	Trần Văn Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	29/04/2022	
3	Lê Minh Phương	Thành viên độc lập HĐQT		29/04/2022
4	Trần Quốc Luân	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT	29/04/2022	

Các buổi họp được tổ chức tại Trụ sở Công ty dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Quản trị với sự tham gia bằng hình thức tham dự trực tiếp giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	6	100%	Không

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Trần Văn Sản	9	100%	Không
3	Bà Lê Minh Phương	6	100%	Không
4	Ông Trần Quốc Luân	3	100%	Không
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	3	100%	Không

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

- Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1103/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	- Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 - Thông qua điều kiện của các cổ đông tham dự Đại hội. - Thống nhất nội dung các Tờ trình và các Báo cáo trình Đại hội cổ đông Thường niên năm 2022.	3/3
2	0804/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	- Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được phê duyệt theo QĐ số 113/2022/NQ-HĐQT	3/3
3	18004/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	- Điều chỉnh địa điểm họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 đã được phê duyệt theo QĐ số 1103/2022/NQ-HĐQT - Bổ sung các tờ trình ĐHĐCĐ TN năm 2022 đã được phê duyệt	3/3
4	2504/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	- Điều chỉnh địa điểm họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 theo QĐ số 1804/2022/NQ-HĐQT - Điều chỉnh nội dung họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 đã được phê duyệt theo QĐ số 1103/2022/NQ-HĐQT và 1804/2022/NQ-HĐQT	3/3

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	2904/2022/ NQ-HĐQT	29/04/2022	- Bầu chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Trần Quốc Luân	3/3
6	2904/2022/ NQ-HĐQT	29/04/2022	- Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Lưu Quang Thịnh.	3/3
7	1005/2022/ NQ- HĐQT/01	10/05/2022	- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Mai Thị Hiền	3/3
8	1305/2022/ QĐ-HĐQT	13/05/2022	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị Quyết 2904/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông TN - Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 2904/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022	3/3
9	0206/2022/ QĐ-HĐQT	02/06/2022	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.	3/3

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Huyền Trang	Trưởng BKS		29/04/2022	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS	29/04/2022		Thạc sỹ
3	Nguyễn Thị Đoàn	Thành viên BKS		29/04/2022	Cử nhân
4	Nguyễn Mạnh Phú	Trưởng BKS	29/04/2022		Cử nhân
5	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	29/04/2022		Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Huyền Trang	1	100%	3/3	Không

2	Nguyễn Thị Ngọc Linh	2	100%	3/3	Không
3	Nguyễn Thị Đoàn	1	100%	3/3	Không
4	Nguyễn Mạnh Phú	1	100%	3/3	Không
5	Nguyễn Thị Thu Trang	1	100%	3/3	Không

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Ban Kiểm soát đã xây dựng, bổ sung, cập nhật quy trình kiểm soát. Sau Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2022, Ban Kiểm soát lập kế hoạch giám sát các hoạt động của HĐQT, của các Phòng/Ban trong Công ty đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra. Đối với mỗi Nghị quyết/Quyết định HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết/Quyết định lập theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lưu Quang Thịnh – Tổng Giám đốc	15/05/1987	Cử nhân	07/12/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Mai Thị Hiên	01/02/2990	Cử nhân	MN ngày 10/05/2022
Nguyễn Thị Sen	10/06/1986	Cử nhân	BN ngày 10/05/2022

VI. Đào tạo 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 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối qua hệ liên quan với công ty/
1	Trần Anh Tuấn		Chủ tịch hội đồng quản trị	038076004758	TT Công ty CTGT 116, Ngõ 521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh xuân, Hà nội	5/8/2018	29/04/2022	Hết nhiệm kỳ	
2	Trần Văn Sân		Thành viên Hội đồng quản trị	024075000216	P310-H10 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, thành, Hà Nội	29/04/2022		Bỏ nhiệm	
3	Lê Minh Phương		Thành viên Hội đồng quản trị	111621004	Evelyn Parkcity, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	5/8/2018	29/04/2022	Hết nhiệm kỳ	
4	Trần Quốc Luân		Thành viên Hội đồng quản trị	001091014603	Số 1, ngõ 48, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	29/04/2022		Bỏ nhiệm	

5	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên Hội đồng quản trị	001090011473	LK 01A khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, phường Văn Quán, quận Hà Đông Hà Nội	29/04/2022		Bổ nhiệm	
6	Lưu Quang Thịnh		Tổng Giám đốc	C2117074	Số 70 Phố Chợ Con – P. Quang Trung – Tp Hải Dương	7/12/2018		Bổ nhiệm	
7	Mai Thị Hiên		Kế toán trưởng	163092814	CT10C, khu ĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội	7/12/2018	10/05/2022	Miễn nhiệm	
8	Nguyễn Thị Đoàn		Thành viên Ban kiểm soát	011126597	39 ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, thành phố Hà Nội	5/8/2018	29/04/2022	Hết nhiệm kỳ	
9	Trần Thị Huyền Trang		Trưởng Ban kiểm soát	000188000020	65 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	5/8/2018	29/04/2022	Hết nhiệm kỳ	
10	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Thành viên Ban kiểm soát	112247814	217 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội	29/04/2022		Bổ nhiệm	

11	Nguyễn Mạnh Phú		Trưởng Ban kiểm soát	001083005017	Số 164 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	29/04/2022		Bổ nhiệm	
12	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên Ban kiểm soát	015182000022	Phòng 703- ct1 – Vinaconex 3 – Phường Trung Văn- Nam Từ Liêm - HN	29/04/2022		Bổ nhiệm	
13	Nguyễn Thị Sen		Kế toán trưởng	038186024028	P505 - CT13, KĐT Mới Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội	10/05/2022		Bổ nhiệm	

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:

- **Giao dịch của Công ty Cổ phần Sức khỏe Hội sinh Việt Nam và Ông Lưu Quang Thịnh**
+ Tạm ứng dự án: 54.160.000.000 đồng

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): không có

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

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) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. 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/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
1	Trần Anh Tuấn		Chủ tịch hội đồng quản trị	038076004758	TT Công ty CTGT 116, Ngõ 521 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	không		
	Trần Ngọc Phương		không	038050000589		Không		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hương		Không	011724990		Không		Mẹ đẻ
	Trần Ngọc Tú		không	038079005293		Không		Em trai
	Lê Thị Lan Anh		Không	012232577		Không		Vợ
	Trần Lê Gia Huy		không			Không		Con
	Trần Lê Gia Hân		Không			Không		Con
2	Trần Văn Sản		Thành viên Hội đồng quản trị	024075000216	P310-H10 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Không		
	Trần Văn Chiến			121428322		Không		Bố đẻ
	Đặng Thị Hợp		không	122107749		Không		Mẹ đẻ
	Vũ Thị Lợi		Không	001181003585		Không		Vợ
	Trần Vũ Quang Minh		không			Không		Con
	Trần Vũ Minh Phú		Không			Không		Con
	Trần Văn Thủy		không	121303632		Không		Em ruột
	Trần Văn Thụ		Không	121841044		Không		Em ruột
3	Lê Minh Phương		Thành viên Hội đồng quản trị	111621004	Evelyn Parkcity, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	Không		
	Lê Tuấn Thảo		không	017037390		Không		Bố đẻ
	Trần Thị Kim Đài		Không	010870906		Không		Mẹ đẻ
	Lê Trần Dũng		không	112324955		Không		Em trai
	Đặng Văn Dương		Không	012921693		Không		Chồng
	Đặng Lê Quang		không			Không		Con trai

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
	Đặng Nhật Minh		Không			Không		Con trai
4	Lưu Quang Thịnh		Tổng Giám đốc	C2117074	Số 70 Phố Chợ Con – P. Quang Trung – Tp Hải Dương	157.000	4,87%	
	Lưu Quang Thọ		không	141114079		Không		Bố đẻ
	Hồ Thị Hương		Không	141114098		Không		Mẹ đẻ
	Lưu Hoàng Yên		không	142138152		Không		Chi ruột
	Nguyễn Đức Sinh		Không	030080001810		Không		Anh rể
	Nguyễn Thị Cẩm Vân		không	008188000194		Không		Vợ
	Lưu Gia Linh		Không			Không		Con ruột
	Lưu Bảo Châu		không			Không		Con ruột
5	Mai Thị Hiên		Kế toán trưởng	163092814		CT10C, khu ĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội	Không	
	Mai Đại Giang		không		Không			Bố đẻ
	Trần Thị Hằng		Không		Không			Mẹ đẻ
	Mai Thị Huệ		không	163262605	Không			Em ruột
	Phạm Đức Doanh		Không	162994473	Không			Chồng
	Trần Tuệ Tĩnh		không	163145350	Không			Em rể
	Phạm Mai Quỳnh Chi		Không		Không			Con ruột
	Phạm Đức Khang		không		Không			Con ruột
6	Nguyễn Thị Đoàn		Thành viên Ban kiểm soát	011126597	39 ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, thành phố Hà Nội	Không		
	Nguyễn Văn Tình		không	001055004124		Không		Bố đẻ/Đã mất
	Nguyễn Thị Mạc		Không	001081013296		Không		Mẹ đẻ/Đã mất
	Đặng Nguyên Phương		không	012799338		Không		Chồng
	Đặng Hoài Nam		Không	012799337			Không	Con

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
	Đặng Hồng Việt		không	011218859		Không		Con
	Đặng Hồng Phước		Không	010041095		Không		Con
	Nguyễn Thị Thục		không			Không		Chị gái
	Nguyễn Văn Sánh		Không	112059266		Không		Anh trai
	Nguyễn Sinh Nghiệp		không	112395146		Không		Anh trai/Đã mất
	Nguyễn Thị Hoa		Không	001055004124		Không		Em ruột
	Nguyễn Mạnh Hùng		không	001081013296		Không		Em ruột
7	Trần Thị Huyền Trang		Thành viên Ban kiểm soát	000188000020	65 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Không		
	Trần Ngọc Thọ		không	012731021		Không		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Không	012731022		Không		Mẹ đẻ
	Trần Minh Trí		không	001092003251		Không		Em trai
	Dương Tuấn Bình		Không	035087000875		Không		Chồng
8	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Thành viên Ban kiểm soát	112247814	217 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội	Không		
	Nguyễn Khắc Tạo		không	83015945		Không		Bố đẻ
	Trần Thị Kim Hoa		Không	112522219		Không		Mẹ đẻ
	Nguyễn Khắc Toàn		không	001201026363		Không		Em gái
	Bùi Hải Nam		Không	001085010709		Không		Chồng
	Bùi Mai Anh		không	Không có		Không		Con
9	Trần Quốc Luân		Chủ tịch HĐQT	001091014603	Số 1, ngõ 48, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Không		
	Nguyễn Hồng Ngọc		Không	001191009784		Không		Vợ
	Trần Trọng Lượng		Không	036058001999		Không		Bố đẻ

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
	Nguyễn Thị Yên		Không	012999345		Không		Mẹ đẻ
	Trần Phương Loan		Không	001186048992	Tổ 4, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	Không		Chị ruột
	Cao Xuân Nguyên		Không	012494132	Tổ 25, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Không		Anh rể
	Nguyễn Việt Hồng		Không	025055000128	Số 3A ngõ 10 phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	Không		Bố vợ
	Nguyễn Thị Hoa		Không	001165008336		Không		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Chúc Anh		Không	013160220		Không		Em vợ
	Trần Nguyễn Bảo		Không	001091014603	Số 1, ngõ 48, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Không		Con ruột
10	Nguyễn Mạnh Tùng		TV HĐQT	001090011473	LK 01A khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	Không		
	Hà Thị Anh Đào			001194027518		Không		Vợ
	Nguyễn Mạnh Hiếu					Không		Con ruột
	Nguyễn Chí Thành					Không		Con ruột
	Nguyễn Mạnh Quân			041054001147		Không		Bố đẻ
	Trần Thị Kim Thoa			001159014756		Không		Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Khánh			001083022400		Không		Anh ruột
	Lê Thị Hồng Hợp			042194000240		Không		Chị dâu

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
	Hà Anh Đông			035060012178	TT Sân khấu điện ảnh, tổ 15 Mai Dịch, Cầu Giấy, HN	Không		Bố vợ
	Đỗ Thị Trung			001162020630		Không		Mẹ vợ
11	Nguyễn Mạnh Phú		Trưởng BKS	001083005017	Số 164 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	Không		
	Nguyễn Đình Dũng			110017882		Không		Bố đẻ
	Đỗ Thị Minh Thục			34148000688		Không		Mẹ đẻ
	Nguyễn Mạnh Hùng			17072000093		Không		Anh trai
	Lê Thị Lương Uyên			001177019033		Không		Chị dâu
	Nguyễn Mạnh Cường			111298341		Không		Anh trai
	Đỗ Ngọc Đại			001182001707		Không		Chị dâu
	Nguyễn Thị Hương Liên			019185000488		Không		Vợ
	Nguyễn Đình Bách					Không		Con ruột
	Nguyễn Đình Diễm My					Không		Con ruột
	Nguyễn Đình Cát Tiên				Không		Con ruột	
	Nguyễn Thanh Tùng			091878375	Tổ 11 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không		Bố vợ
	Nguyễn Thị Lan Anh			090478394	Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không		Mẹ vợ
12	Nguyễn Thị Thu Trang		TV BKS	015182000022	Phòng 703-ct1 – Vinaconex	Không		

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
	Lê Quyết Thắng			030080000054	3 – Phường Trung Văn- Nam Từ Liêm - HN	Không		Chồng
	Lê Gia Hưng					Không		Con đẻ
	Lê Khanh					Không		Con đẻ
	Nguyễn Thị Oanh			015156000003		Không		Mẹ đẻ
	Nguyễn Quốc Sự			025052000027	Nhà Số 1 - ngõ 45 - Phố Đồng Me-Mễ Trì-Nam Từ Liêm- Hà Nội	Không		Bố đẻ
	Nguyễn Kim Anh			036183000153	TDP 5 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Không		Chị dâu
	Nguyễn Đức Quân			015078000008	nhà số 1/ Ngõ 45 phố đông mẹ, Mễ Trì, nam từ liêm, Hà Nội	Không		Anh ruột
	Hoàng Thị Kiu			142803145	Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương	Không		Mẹ chồng
13	Nguyễn Thị Sen		Kế toán trưởng	038186024028	P505 - CT13, KĐT Mới Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội	Không		
	Nguyễn Danh Dũng			038086023926		Không		Chồng
	Nguyễn Thị Hà An					Không		Con đẻ
	Nguyễn Thị Hà Linh					Không		Con đẻ
	Nguyễn Danh Minh					Không		Con đẻ
	Vũ Thị Can			170338436	P12B17, Tòa Samsora, 105 Yên Kiêu, Quận Hà Đông,	Không		Mẹ đẻ

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
					TP.Hà Nội			
	Nguyễn Danh Hùng			03805606387	P1711 - CT15, KĐT Mới Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội	Không		Bố chồng
	Bùi Thị Lưu			038160030266	P12B09 - Tòa D Vinaconex, KĐT Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Không		Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Cường			038184020708	P12B09 - Tòa D Vinaconex, KĐT Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Không		Chị gái

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUỐC LUÂN