

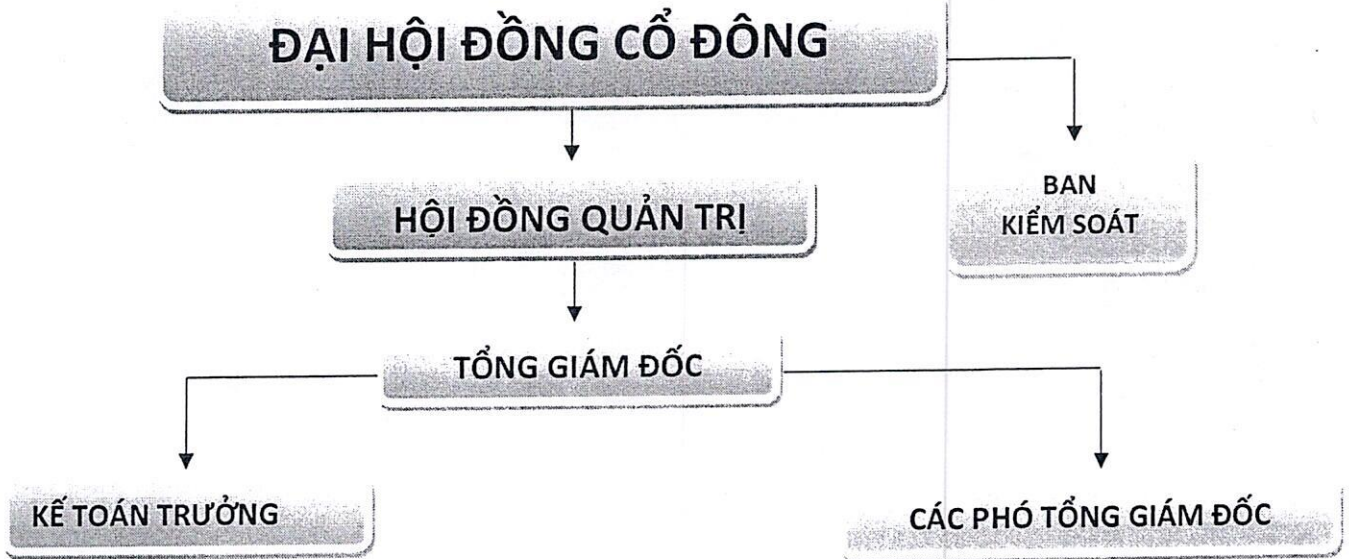
Số: 14 /CV-Haseco/2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 614 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.3718.4193 Fax: 024.3718.4190
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HES
- Mô hình quản trị công ty:



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2023/QĐ-DHCD	15/06/2023	<p>- Thông qua các báo cáo:</p> <p>+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023;</p> <p>+ Báo cáo kết quả kinh doanh 2022, kế hoạch 2023;</p> <p>+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023;</p> <p>- Thông qua BCTC được kiểm toán 2022.</p> <p>- Thông qua TT của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC trong TT của BKS.</p> <p>- Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS 2023.</p> <p>- Về Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây:</p> <p>Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và cần nhiều thời gian theo sát các công việc, đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành cần kiên trì bám sát đồ án.</p> <p>Trong trung hạn, thị trường vui chơi giải trí sẽ có sự cạnh tranh rất gay gắt ngay trên địa bàn quận Tây Hồ. Do vậy, việc hoàn thành Quy hoạch tổng thể công viên mới giải quyết được các vấn đề quyền lợi của các cổ đông và đời sống người lao động của Công ty.</p> <p>- Về khu đất 1,7ha Công viên Mặt Trời Mới:</p> <p>Công ty đã hoàn tất thủ tục được Sở Tài nguyên và môi trường ký phụ lục hợp đồng thuê đất. Đại hội đồng cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã hoàn thiện thủ tục pháp lý quan trọng này.</p> <p>- Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh Haseco 2023:</p> <p>+ Tập trung phục vụ tốt nhất sản phẩm Công viên nước, liên tục kiểm tra chất lượng nhân sự cứu hộ, đào tạo thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hạ tầng tiện nghi, sạch đẹp, bổ sung thêm cây hoa,</p>

		thảm cỏ, tiểu cảnh. + Khai thác các sản phẩm event, đẩy mạnh hơn tỷ trọng doanh thu tiệc cưới do công ty phục vụ ẩm thực. + Tập trung hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực trên tất cả các sản phẩm kinh doanh.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022
2	Ông Lê Xuân Nam	Phó Chủ tịch HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022
3	Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022
5	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên HĐQT Haseco	22/06/2022
6	Ông Đoàn Anh Trung	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022
7	Ông Nguyễn Trường Giang	Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/06/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	4/4	100%
2	Ông Lê Xuân Nam	4/4	100%
3	Ông Nguyễn Đức Thành	4/4	100%
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	4/4	100%
5	Bà Nguyễn Thị Vân	4/4	100%
6	Ông Đoàn Anh Trung	4/4	100%
7	Ông Nguyễn Trường Giang	4/4	100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện việc định hướng, giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban điều hành theo đúng chức năng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể:

- Hội đồng Quản trị giám sát đầy đủ sát sao Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

+ Chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc Ban điều hành Công ty đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đồ án Quy hoạch tổng thể công viên.

+ Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc trợ giúp Công ty trong việc hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu 1,7ha.

+ Định hướng chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023: Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng thiết bị, cảnh quan để phục vụ mùa hoạt động công viên nước 2023; đẩy mạnh sản phẩm khách đoàn, ngày hội gia đình, tiệc cưới, event; hoạt động kinh doanh lễ hành..., khai thác tối đa các khoảng thời gian được hoạt động của Công viên Nước, của Nhà hàng tổ chức tiệc cưới và các loại tiệc.

+ Chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ Ban điều hành triển khai giai đoạn II tiến trình ứng dụng công nghệ số vào các quy trình quản lý của Công ty.

+ Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục cải thiện từng bước Cơ sở hạ tầng và nâng cao quản trị nguồn nhân lực.

- Thường trực Hội đồng Quản trị tham gia tất cả các cuộc họp Giao ban của Công ty để có các quyết sách kịp thời khi Ban điều hành xin ý kiến giải quyết các

vấn đề phát sinh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT và 6 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 11 Nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	Nghị quyết số 154/NQ- HĐQT/2023	11/02/2023	Nghị quyết về việc kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty	100%
2	Nghị quyết số 155/NQ- HĐQT/2023	28/02/2023	Nhất trí về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và tài liệu họp đại hội.	100%
3	Nghị quyết số 156/NQ- HĐQT/2023	21/03/2023	- Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. - Về quy hoạch tổng thể công viên Hồ Tây và tìm kiếm đối tác: Công ty bám sát hồ sơ tại UBND TP, chuẩn bị kỹ các nội dung tại Thông báo của UBND TP tại văn bản số 277/TB-VP ngày 20/6/2022 để giải trình kịp thời khi lãnh đạo Thành phố yêu cầu. - Đảm bảo an toàn và ổn định cho các hoạt động của công viên nước mùa hoạt động 2023.	100%
4	Nghị quyết số 157/NQ- HĐQT/2023	21/03/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	100%
5	Nghị quyết số 158/NQ-	20/05/2023	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%

	HDQT/2023			
6	Nghị quyết số 159/NQ- HDQT/2023	08/06/2023	Thành phần đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
7	Nghị quyết số 160/NQ- HDQT/2023	21/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%
8	Nghị quyết số 161/NQ- HDQT/2023	15/09/2023	<p>- Về Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây: Hội đồng Quản trị nhất trí cho phép Ban điều hành Công ty ký các cam kết thực hiện liên quan đến các nội dung trên khi cơ quan chức năng yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đồ án</p> <p>- Nhất trí với báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại Haseco 6 tháng đầu năm 2023.</p> <p>- Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và báo cáo sơ bộ cập nhật đến ngày 10/9/2023, doanh thu tăng trưởng ở mức cao, đặc biệt là sự tăng trưởng Doanh thu Công viên nước so với cùng kỳ năm 2022.</p> <p>Hội đồng Quản trị ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty. Đề nghị Ban điều hành Công ty quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động Công ty, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh từ nay tới cuối 2023 và trong thời gian tiếp theo.</p> <p>- Giao Ban điều hành Công ty lên</p>	100%

			phương án việc xây dựng cơ chế khoán lương để đảm bảo khuyến khích được người lao động, thu hút nguồn lao động chất lượng cao.	
9	Nghị quyết số 162/NQ-HĐQT/2023	21/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen. - Thông qua các nội dung của hợp đồng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 	100%
10	Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT/2023	21/12/2023	Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen.	100%
11	Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT/2023	28/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Về Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây: Đề nghị Ban điều hành Công ty bám sát công tác báo cáo UBND Thành phố để Đồ án sớm được phê duyệt. - Thông qua thời gian thực hiện Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2024 đến ngày 30/04/2024. - Nhất trí với báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại Haseco 9 tháng đầu năm 2023. - Đề nghị Ban điều hành công ty điều chỉnh tăng mức Doanh thu và lợi nhuận năm 2024 lên mức tăng 6,5% so với Doanh thu và lợi nhuận năm 2023. 	100%

			<p>- Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023, mức doanh thu đã vượt kế hoạch đặt ra.</p> <p>Hội đồng Quản trị ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty. Đề nghị Ban điều hành Công ty quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động Công ty.</p>	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Văn Thị Cẩm	Trưởng Ban kiểm soát	22/06/2022	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Minh Trí	Thành viên BKS	22/06/2022	Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp Kỹ sư tin học Cử nhân kinh tế đối ngoại Cử nhân luật kinh tế
4	Ông Bùi Thanh Hùng	Thành viên BKS	22/06/2022	Thạc sỹ tài chính đầu tư

2. Cuộc họp của BKS năm 2023

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Văn Thị Cẩm	3/3	100%	100%
2	Ông Nguyễn Minh Trí	3/3	100%	100%

3	Ông Bùi Thanh Hùng	3/3	100%	100%
---	--------------------	-----	------	------

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

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty năm 2023, cụ thể như sau:

- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành và trong các hoạt động của các phòng ban chức năng trong công ty.

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên và đã có những ý kiến góp ý, cảnh báo phòng ngừa rủi ro trong công tác điều hành kinh doanh.

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:

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp trong việc nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và lợi ích cổ đông. Định kỳ Ban kiểm soát đều có báo cáo kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành. Những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Vân	12/09/1972	Cử nhân QTKD - Trường ĐH Kinh tế quốc dân Nghịệp vụ chuyên môn về Quản trị kinh doanh Nghịệp vụ chuyên môn về khách sạn, nhà hàng	1/5/2021 (bổ nhiệm lại)

2	Ông Hoàng Văn Toàn	20/05/1972	Cơ khí chế tạo máy - Đại học Bách khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Bách khoa	1/12/2021 (bổ nhiệm lại)
3	Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh	19/12/1978	Cử nhân Hành chính – Học viện Hành chính Quốc Gia Cử nhân ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội	1/11/2019 (bổ nhiệm lại)
4	Bà Lê Thị Nhạn	01/07/1978	Cử nhân đại học KHXH và NV – Du lịch	1/1/2021 (bổ nhiệm lại)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Vũ Quang Tuyên	22/12/1968	Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học kinh tế quốc dân	1/1/2021 (bổ nhiệm lại)

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 đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục 1 đính kèm*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
- 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 có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 2 đính kèm*

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.HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ vt



NGUYỄN VĂN DŨNG

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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 quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
2	Ông Lê Xuân Nam		Phó Chủ tịch HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
3	Ông Nguyễn Đức Thành		Thành viên HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
4	Ông Nguyễn Xuân Hải		Thành viên HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
5	Bà Nguyễn Thị Vân		Thành viên HĐQT kiêm TGD			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
6	Ông Đoàn Anh Trung		Thành viên HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty

7	Ông Nguyễn Trường Giang		Thành viên HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
8	Bà Văn Thị Cẩm		Trưởng Ban kiểm soát			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
9	Ông Nguyễn Minh Trí		Thành viên BKS			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
10	Ông Bùi Thanh Hùng		Thành viên BKS			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
11	Ông Hoàng Văn Toàn		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2011			Người nội bộ của Công ty
12	Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh		Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, người uỷ quyền CBTT			07/04/2014			Người nội bộ của Công ty
13	Bà Lê Thị Nhạn		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2016			Người nội bộ của Công ty

14	Ông Vũ Quang Tuyên		Kế toán trưởng			01/11/2010			Người nội bộ của Công ty
15	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH								Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần
16	Tập đoàn Bảo Việt								Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần
17	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sen								Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*



Nguyễn Văn Dũng
 NGUYỄN VĂN DŨNG

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN DŨNG		Chủ tịch Hội đồng quản trị		0	0	
1.1	Nguyễn Văn Chè				0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hiền				0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Bá Tôn				0	0	Bố vợ
1.4	Trần Trang Nghiên				0	0	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thùy Chi				0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Minh Khánh				0	0	Con đẻ
1.7	Nguyễn Hồng Kỳ				0	0	Con đẻ
1.8	Nguyễn Công Chiến				0	0	Anh ruột
1.9	Nguyễn Thị Thu Hương				0	0	Chị ruột
1.10	Yi Rongjun				0	0	Anh rể

1.11	Hoàng Thị Lan Anh				0	0	Chị dâu
1.12	Tổng Công ty du lịch Hà Nội - Công ty TNHH				4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn, Thành viên HĐQT kiêm TGD
1.13	Công ty Cổ phần Thăng Long GTC				0	0	Đại diện sở hữu vốn, Phó Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình				0	0	Chủ tịch HĐQT
1.15	Công ty TNHH Làng Đoàn Kết				0	0	Đại diện sở hữu vốn, phó CTHĐQT
2	NGUYỄN XUÂN HẢI		Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
2.1	Nguyễn Xuân Cận				0	0	Cha đẻ - đã mất
2.2	Đặng Thị Giang				0	0	Mẹ đẻ

2.3	Ngô Thị Nghĩa				0	0	Mẹ vợ
2.4	Nguyễn Thị Thanh Phương				0	0	Vợ
2.5	Nguyễn Thuỳ Dương				0	0	Con đẻ
2.6	Nguyễn Hà Linh				0	0	Con đẻ
2.7	Nguyễn Mạnh Hùng				0	0	Anh trai
2.8	Nguyễn Thị Hà				0	0	Em gái
2.9	Lương Hải Anh				0	0	Chị dâu
2.10	Nguyễn Hồng Lam				0	0	Em rể
2.11	Tổng Công ty du lịch Hà Nội - Công ty TNHH				4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn
3	NGUYỄN THỊ VÂN		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD		0	0	
3.1	Nguyễn Văn Biên				0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thuận				0	0	Mẹ đẻ

3.3	Đỗ Văn Hùng				0	0	Chồng
3.4	Đỗ Chúc Anh				0	0	Con đẻ
3.5	Đỗ Thị Trâm Anh				0	0	Con đẻ
3.6	Nguyễn Văn Chuyên				0	0	Anh ruột
3.7	Nguyễn Thị Thúy				0	0	Chị ruột
3.8	Nguyễn Thị Xuân				0	0	Em ruột
3.9	Nguyễn Văn Chính				0	0	Em ruột
3.10	Nguyễn Long Giang				0	0	Anh rể
3.11	Lê Thị Quỳnh Mai				0	0	Chị dâu
3.12	Phạm Thanh Huyền				0	0	Em dâu
3.13	Nguyễn Khắc Hùng				0	0	Em rể
3.14	Tổng công ty du lịch Hà Nội – Công ty TNHH				4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn
4	LÊ XUÂN NAM		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị		0	0	

4.1	Lê Xuân Thiều				0	0	Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Duyệt				0	0	Mẹ đẻ
4.3	Lê Thị Hà Ngân				0	0	Vợ
4.4	Lê Minh Hà				0	0	Con đẻ
4.5	Lê Minh Anh				0	0	Con đẻ
4.6	Lê Xuân Long				0	0	Anh ruột
4.7	Từ Thị Hồng Vân				0	0	Chị dâu
4.8	Lê Thị Nga				0	0	Em ruột
4.9	Lê Xuân Kỳ				0	0	Bố vợ
4.10	Đinh Thị Lương				0	0	Mẹ vợ
4.11	Tập đoàn Bảo Việt				1.800.000	19,37%	Đại diện sở hữu vốn
4.12	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ				0	0	Kế toán trưởng
4.13	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt				0	0	Tổ chức có liên quan

4.14	Công ty cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc				0	0	Tổ chức có liên quan
5	NGUYỄN ĐỨC THÀNH		Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
5.1	Nguyễn Thị Luận				0	0	Mẹ
5.2	Cao Minh Trúc				0	0	Vợ
5.3	Nguyễn Thành Nam				0	0	Con đẻ
5.4	Nguyễn Trúc Mai				0	0	Con đẻ
5.5	Lê Phương Anh				0	0	Con dâu
5.6	Nguyễn Thị Huệ				0	0	Em gái ruột
5.7	Nguyễn Đức Hùng				0	0	Em trai ruột
5.8	Nguyễn Đức Tuấn				0	0	Em trai ruột
5.9	Công ty TNHH MTV Putaleng				470.500	5,06%	Chủ tịch Công ty
5.10	Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô				0	0	Chủ tịch HĐQT

5.11	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hồng Việt				0	0	Phó chủ tịch HĐQT
5.12	Công ty cổ phần Tuần Châu – Hà Nội				0	0	Phó chủ tịch HĐQT
6	ĐOÀN ANH TRUNG		Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
6.1	Phan Thị Phương Dung				0	0	Vợ
6.2	Đoàn Thu Ngân				89.100	0,96%	Con đẻ
6.3	Đoàn Anh Việt				0	0	Con đẻ
6.4	Đoàn Trung Quân				0	0	Con đẻ
6.5	Đoàn Thị Tùng				0	0	Chị ruột
6.6	Đoàn Thị Thịnh				0	0	Chị ruột
6.7	Đoàn Anh Tiến				0	0	Em ruột
6.8	Đoàn Thị Thuỷ				0	0	Chị ruột – đã mất
6.9	Vũ Ngọc Lân				0	0	Anh rể

6.10	Trương Đình Dũng				0	0	Anh rể
6.11	Đinh Thị Huyền				0	0	Em dâu
6.12	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen				938.565	10,095%	Đại diện sở hữu vốn, Chủ tịch HĐQT
7	NGUYỄN TRƯỜNG GIANG		Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
7.1	Nguyễn Văn Bản				0	0	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Hằng				0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thu Trang				0	0	Em gái
7.4	Nguyễn Quang Nam				0	0	Em rể
7.5	Tập đoàn Bảo Việt				0	0	Tổ chức có liên quan
7.6	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ				0	0	Trưởng phòng kế toán
8	VĂN THỊ CẨM		Trưởng BKS		0	0	

8.1	Đặng Đình Bình				0	0	Chồng
8.2	Văn Bá Hà				0	0	Cha đẻ - đã mất
8.3	Lâm Thị Lan				0	0	Mẹ đẻ - đã mất
8.4	Đặng Cẩm Mai				0	0	Con đẻ
8.5	Văn Thị Bình				0	0	Chị ruột
8.6	Văn Thị Sơn				0	0	Chị ruột
8.7	Nguyễn Sỹ Huyền				0	0	Anh rể
8.8	Trần Anh Dũng				0	0	Anh rể
9	NGUYỄN MINH TRÍ		Thành viên ban kiểm soát		0	0	
9.1	Nguyễn Nam Phương				0	0	Vợ
9.2	Nguyễn Thành				0	0	Bố đẻ
9.3	Nguyễn Thị Lệ Thủy				0	0	Mẹ đẻ
9.4	Nguyễn Thị Phương Mai				0	0	Chị gái

9.5	Lương Minh Hải				0	0	Anh rể
9.6	Nguyễn Phương Linh				0	0	Con gái
9.7	Nguyễn Phương Anh				0	0	Con gái
9.8	Nguyễn Minh Đức				0	0	Con trai
9.9	Công ty TNHH Trí Thành				525.000	5,65%	Đại diện sở hữu vốn
10	BÙI THANH HÙNG		Thành viên ban kiểm soát		0	0	
10.1	Bùi Gia Anh				0	0	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Phúc Lâm				0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Hồng Nhung				0	0	Vợ
10.4	Bùi Tuệ Khanh				0	0	Con đẻ
10.5	Bùi Bình Minh				0	0	Chị ruột

10.6	Nguyễn Phương Đông				0	0	Bố vợ
10.7	Trần Mai Hương				0	0	Mẹ vợ
10.8	Bùi Đức Trung				0	0	Anh rể
10.9	Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ				0	0	Tổ chức có liên quan
11	HOÀNG VĂN TOÀN		Phó Tổng Giám đốc		7.000	0,075%	
11.1	Hoàng Nhân Chiêm				0	0	Bố
11.2	Võ Cường				0	0	Bố vợ
11.3	Nguyễn Thị Hiền				0	0	Mẹ vợ
11.4	Võ Thị Thanh Tâm				0	0	Vợ

11.5	Hoàng Khoa An				0	0	Con đẽ
11.6	Hoàng Đức Bình				0	0	Con đẽ
11.7	Hoàng Minh Tân				0	0	Anh trai
11.8	Hoàng Thị Huyền				0	0	Chị gái
11.9	Hoàng Thị Lương				0	0	Chị Gái
11.10	Hoàng Nhân Tuyên				0	0	Anh trai
11.11	Hoàng Nhân Toan				0	0	Anh Trai
11.12	Hoàng Thị Ninh				0	0	Em gái
11.13	Đinh Thị Thu Thảo				0	0	Chị dâu
11.14	Phạm Thị Hồng Minh				0	0	Chị dâu

11.15	Lê Thị Dung				0	0	Chị dâu
11.16	Trịnh Văn Chính				0	0	Anh rể
11.17	Trịnh Văn Tùng				0	0	Anh rể
11.18	Nguyễn Văn Thắng				0	0	Em rể
12	NGHIÊM THỊ HỒNG HẠNH		Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, người uỷ quyền CBTT		10.000	0,1076%	
12.1	Dương Thị Nhủ				0	0	Mẹ chồng
12.2	Nghiêm Thị Thu				0	0	Chị gái
12.3	Trần Văn Học				0	0	Anh rể
12.4	Nghiêm Phú Xuân Phương				0	0	Anh trai

12.5	Lê Thị Minh Hòa				0	0	Chị dâu
12.6	Nghiêm Phú Khánh Hà				0	0	Anh trai
12.7	Nghiêm Phú Hồ Bắc				0	0	Anh trai
12.8	Nguyễn Thị Hồng				0	0	Chị dâu
12.9	Nghiêm Phú Kiên Cường				0	0	Anh trai
12.10	Bùi Thị Hường				0	0	Chị dâu
12.11	Nghiêm Hồng Đức				0	0	Anh trai
12.12	Đoàn Thị Phương Dung				0	0	Chị dâu
12.13	Trịnh Thái Nghĩa				1.400	0.02%	Chồng – đã mất
12.14	Trịnh Ngọc Minh				0	0	Con đẻ
12.15	Trịnh Ngọc Huyền				0	0	Con đẻ
13	LÊ THỊ NHẬN		Phó Tổng Giám đốc				
13.1	Huỳnh Long Hoà				0	0	Chồng
13.2	Huỳnh Lê Long Bách				0	0	Con đẻ

13.3	Huỳnh Lê Diệu Lam				0	0	Con đẻ
13.4	Lê Duy Đông				0	0	Anh trai
13.5	Phạm Thị Sơn				0	0	Chị dâu
13.6	Lê Quý Dương				0	0	Anh trai
13.7	Phạm Thị Tuyết Nhung				0	0	Chị dâu
13.8	Lê Văn Thành				0	0	Anh trai
13.9	Nguyễn Thị Tứ				0	0	Chị dâu
13.10	Lê Công Thọ				0	0	Anh trai
13.11	Phùng Thị Dáng				0	0	Chị dâu
14	VŨ QUANG TUYÊN		Kế toán trưởng		0	0	
14.1	Vũ Thị Hải Yến				0	0	Vợ
14.2	Vũ Quang Huy				0	0	Con đẻ

14.3	Vũ Trà My				0	0	Con ruột
14.4	Hoàng Thị Phin				0	0	Mẹ đẻ
14.5	Vũ Văn Thép				0	0	Anh ruột
14.6	Vũ Văn Trụ				0	0	Anh ruột
14.7	Vũ Thị Quyên				0	0	Chị ruột
14.8	Vũ Thị Luyện				0	0	Em ruột
14.9	Vũ Thị Thơm				0	0	Em ruột
14.10	Vũ Ngọc Thảo				0	0	Bố vợ
14.11	Nguyễn Thị Hải				0	0	Mẹ vợ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *wh*



Nguyễn Văn Dũng
NGUYỄN VĂN DŨNG