

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**
- Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp vào ngày **24/08/2015**.
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 15+200 QL1A – Yên Phú – Liên Ninh – Thanh Trì - Hà Nội
- Điện thoại: 02436866506 Fax: 0243.6866507.
- Email: lienninh.bln@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **BLN**
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021:

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/4/2021. Tại cuộc họp, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	NQ-ĐHĐCĐ 2021	23/4/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021 Cty CP VT&DVLN

- Trong năm, Công ty không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

II. Hội đồng quản trị

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

Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ, Thành viên HĐQT Công ty không có sự thay đổi, cụ thể như sau:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Xuân Phú	Chủ tịch HĐQT	06/4/2018	
2	Ông Nguyễn Hữu Yên	Thành viên HĐQT	01/01/2019	
3	Ông Dương Minh Thắng	Thành viên HĐQT	20/4/2015	

4	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/4/2018	
5	Ông Đoàn Thái Bình	Thành viên HĐQT	20/4/2015	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp. Cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Xuân Phú	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Yên	14/14	100%	
3	Ông Dương Minh Thắng	14/14	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Bình	14/14	100%	
5	Ông Đoàn Thái Bình	14/14	100%	

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

Năm 2021, là một năm thực sự khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty do tác động của đại dịch Covid-19. Yêu cầu đối với SXKD là phải đảm bảo an toàn cho CBCNV công ty trong công tác phòng chống dịch và an toàn cho hành khách trên các tuyến xe buýt của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty và có những định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty.

HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Chủ động, kịp thời nắm bắt biến đổi tình hình dịch bệnh và bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, các cơ quan Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh; Ưu tiên ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh; trang bị nước sát khuẩn trên 100% phương tiện của Công ty và cấp phát khẩu trang cho 100% CBCNV trong toàn Công ty. Tuân thủ và triển khai các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Chỉ đạo ban điều hành Công ty phối hợp với Phòng bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì tổ chức triển khai các gói hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 của Chính phủ
- Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch do ĐHĐCĐ giao và đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể.
- Xây dựng và cập nhật các quy định mới để soạn thảo cập nhật bổ sung cho Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức khi đồng chí Giám đốc điều hành Công ty xin chuyển công tác.
- Xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực kinh doanh, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD trong thời kỳ dịch bệnh.
- Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết, Quyết định và các tờ trình, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	117//QĐ-HĐQT	28/01/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	5/5
2	119/2021/NQ-HĐQT	01/3/2021	Tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2021	5/5
3	382/2021/NQ-HĐQT	13/4/2021	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty	5/5
4		23/4/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021	5/5
5	426//2021/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Thay đổi Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty	5/5
6	438//2021/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Miễn nhiệm Giám đốc công ty	5/5
7	439//2021/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty	5/5
8	581/2021/NQ-HĐQT	27/5/2021	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm PGĐ Công ty	5/5
9	605/QĐ-HĐQT	01/6/2021	Bổ nhiệm PGĐ Công ty	5/5
10	617.4/NQ-HĐQT	01/6/2021	Phê duyệt gói vay ngắn hạn ngân hàng để chi trả các khoản nợ đến kỳ thanh toán của Công ty CP VT&DVLN	5/5
11	804.2/NQ-	24/8/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương vay vốn lưu	5/5

	HĐQT-LN		động, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-CN HN phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	
12	819/NQ HĐQT-LN	29/9/2021	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2020 cho cổ đông hiện hữu	5/5
13	824/NQ HĐQT-LN	05/10/2021	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức của năm tài chính 2020 cho cổ đông hiện hữu	5/5
14	860/NQ HĐQT-LN	01/11/2021	Nghị quyết thông qua phương án vay gói lãi suất 0% của ngân hàng chính sách xã hội theo nghị quyết 68/NQ-CP và quyết định 23/2021/QĐ-Ttg	5/5

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Minh Chi	Trưởng BKS	20/4/2015	Kế toán
2	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	20/4/2015	Kế toán
3	Ngô Bá Linh	Thành viên BKS	23/4/2021	Quản trị Kinh doanh
4	Nguyễn Thị Ngoan	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2021	

Năm 2021, Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty có 01 sự thay đổi về nhân sự đó là: Bà Nguyễn Thị Ngoan thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm và Đại hội đồng cổ đông có bổ nhiệm Ông Ngô Bá Linh vào làm thành viên BKS bắt đầu từ ngày 23/4/2021.

2. Các cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Minh Chi	03/03	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hạnh	03/03	100%	100%	
3	Ngô Bá Linh	03/03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban SXKD và cuộc họp đánh giá, triển khai các hoạt động của Công ty.
- Nhận thông tin đầy đủ và kịp thời từ HĐQT, Ban Giám đốc, bộ phận chuyên môn thông qua các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế quản lý nội bộ Công ty và các văn bản điều hành.



- Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của Báo cáo tài chính, công tác lập sổ sách, chứng từ và báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty.
- Giám sát công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Giám sát hoạt động triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban Giám đốc theo quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động bảo vệ quyền lợi của cổ đông: nhận thông tin từ HĐQT, Ban Giám đốc, dự họp Đại hội đồng cổ đông, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

Trong năm 2021, BKS không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, thành viên BKS luôn có sự phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng, phó các Phòng ban nghiệp vụ để tìm hiểu và lấy ý kiến.

IV. Ban điều hành

T T	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ninh Đức Thọ	01/03/1979	Kỹ sư cơ khí ô tô	Giám đốc	01/05/2021
2	Dương Minh Thắng	20/7/1977	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Phó giám đốc	31/7/2020 (bổ nhiệm lại)
3	Nguyễn Văn Cường	01/12/1976	Cử nhân Luật	Phó giám đốc	16/5/2018
4	Thạch Quốc Bảo	31/12/1979	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Phó giám đốc	01/6/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Vân	02/9/1976	Kế toán	Kế toán trưởng	31/7/2020 (bổ nhiệm lại)

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong năm 2021, do đại dịch Covid – 19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp nên HĐQT, BKS, BGĐ Công ty không tổ chức, không tham gia các lớp đào tạo về quản trị. Dự kiến khi đại dịch được kiểm chế HĐQT, BKS, BGĐ sẽ tham gia các khóa đào tạo về Quản trị và nghiệp vụ chứng khoán.

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.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
1	Ngô Xuân Phú	Không	Chủ tịch HĐQT.	013300106 1 Cấp ngày 09/8/2007	Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	06/4/20 18			Người nội bộ
2	Nguyễn Hữu Yên	Không	Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty	CCCD: 001073010 337 Cấp ngày 03/08/201 6	Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	01/1/2 019			Người nội bộ
3	Dương Minh Thắng	058C16 2388	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty	017077000 122 Cấp ngày 13/7/2018	Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	20/4/2 015			Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Bình	Không	Thành viên HĐQT	CMND 012076588 Cấp ngày 09/12/201 1	Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	20/4/20 18			Người nội bộ
5	Đoàn Thái Bình	Không	Thành viên HĐQT	CMND 011666353 Cấp ngày 18/8/2008	Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	20/4/2 015			Người nội bộ

6	Ninh Đức Thọ	Không	GD Công ty	CCCD 036079002 888 Cấp ngày 04/01/2019	Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	01/05/ 2021			Người nội bộ
7	Nguyễn Minh Chi	Không	Trưởng BKS	CCCD 001174003 546 Cấp ngày 02/3/2015	Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	03/9/2 015			Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Hạnh	Không	Thành viên BKS.	CMND 017015249 Cấp ngày 16/9/2008	Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	14/4/2 018			Người nội bộ
9	Ngô Bá Linh		Thành viên BKS.	CCCD: 001091013 762 Cấp ngày: 09/9/2016	Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	23/4/2 021			Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Thanh Vân	058C00 9105	Kế toán trưởng	CMND 011828078 Cấp ngày	Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	31/7/2 015			Người nội bộ
11	Tổng Công ty Vận tải Hà Nội	Không		010579470 5 do Sở KHĐT HN cấp	Số 05 Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, IİK, Hà Nội	20/4/5 015			Cổ đồng sở hữu trên 10% CP
12	Công ty CP Đầu tư phát triển Hồng Bàng	Không		010656030 8 do Sở KHĐT HN cấp	Số 5, tổ 24, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	20/4/2 015			Cổ đồng sở hữu trên 10% CP
13	Công ty CP Parus	Không		010353953 0 do Sở KHĐT HN cấp	Số 315 đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	20/4/2 015			Cổ đồng sở hữu trên 10% CP

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 có**
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: **Không có**
4. Giao dịch của Công ty với đối tượng khác: **Không có**

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ và tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTN D/ Hộ chiếu, ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Xuân Phú	Không	Chủ tịch HĐQT	CMND 013001061 Cấp ngày 09/8/2007	P.903-21T1 CC HAPULICO, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội	Đại diện 1.700 .000	100%	
1.1	Ngô Xuân Dung	Không	Không		3/30/262B Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội	00	00	Bố
1.2	Trần Thị Dương	Không	Không		3/30/262B Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội	00	00	Mẹ
1.3	Trần Thị Thanh	Không	Không		P.903-21T1 CC HAPULICO, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội	00	00	Vợ
1.4	Ngô Chí Kiên	Không	Không		P.903-21T1 CC HAPULICO, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội	00	00	Con
1.5	Ngô Trần Linh Chi	Không	Không		P.903-21T1 CC HAPULICO, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội	00	00	Con
1.6	Ngô Xuân Thành	Không	Không		Số 9 ngách 136/8 Phố Thịnh Liệt, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội	00	00	Em trai
1.7	Ngô Phương Hoa	Không	Không		3/30/262B Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội	00	00	Em gái



2	Nguyễn Hữu Yên	Không	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	CCCD: 0010730 10337 Cấp ngày 03/08/20 16	Số 101, ngõ 126 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội	Đại diện: 400.0 00	100%	
2.1	Nguyễn Hữu Quế	Không	Không		Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Bố (đã mất)
2.2	Dương Thị Bích	Không	Không		Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Mẹ
2.3	Đoàn Thị Nhu Trang	Không	Không		Số 101, ngõ 126 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội	19.84 4	100%	Vợ
2.4	Nguyễn Việt Hà	Không	Không		Số 101, ngõ 126 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội	00	00	Con
2.5	Nguyễn Thùy Dương	Không	Không		Số 101, ngõ 126 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội	00	00	Con
2.6	Nguyễn Hà An	Không	Không		Số 101, ngõ 126 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội	00	00	Con
2.7	Nguyễn Thị Hồi	Không	Không		Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Chị gái
2.8	Nguyễn Hoàn Sinh	Không	Không		Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Anh trai
2.9	Nguyễn Thị Diên	Không	Không		Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Chị gái
2.10	Nguyễn Thị Dung	Không	Không		Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Chị gái
2.11	Nguyễn Hữu Trường	Không	Không		Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Anh trai
2.12	Nguyễn Hữu Thịnh	Không	Không		Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Anh trai
2.13	Nguyễn Minh Hưng	Không	Không		Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Anh trai
3	Dương Minh Thắng	Không	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty	0170770 00122 Cấp ngày 13/7/201 8	SN 15 Ngõ 2 Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	2.600	100%	

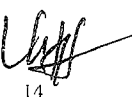
3.1	Dương Lưu Chú	Không	Không		TT Lương Sơn – H. Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình	00	00	Bố
3.2	Nguyễn Thị Miến	Không	Không		TT Lương Sơn – H. Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình	00	00	Mẹ
3.3	Dương Tuyên Lâm	Không	Không		TT Lương Sơn – H. Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình	00	00	Anh trai
3.4	Dương Quang Sơn	Không	Không		TT Lương Sơn – H. Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình	00	00	Anh trai
3.5	Dương Thị Thu Nhung	Không	Không		SN 45 Phố Trần Phú – Phường Điện Biên – Q. Ba Đình- TP Hà Nội	00	00	Em gái
3.3	Đào Thị Hằng	Không	Không	CMND 0371810 00047 Cấp ngày 02/06/2014	SN 15 Ngõ 2 Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	00	00	Vợ
3.4	Dương Đức Duy	Không	Không		SN 15 Ngõ 2 Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	00	00	Con
3.5	Dương Đức Anh	Không	Không		SN 15 Ngõ 2 Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	00	00	Con
4	Nguyễn Thanh Bình	Không	Thành viên HĐQT	CMND 0120765 88 Cấp ngày 09/12/2011	Số 1/272 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	Đại diện 992.223	100%	
4.1	Nguyễn Như Hoàn	Không	Không		Xóm 1B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, TP Hà Nội	00	00	Bố (đã mất)
4.2	Nguyễn Thị Cựơc	Không	Không		Xóm 1B, Cổ Nhuế, Từ Liêm,	00	00	Mẹ
4.3	Nguyễn Thanh Hải	Không	Không		Xóm 1B, Cổ Nhuế, Từ Liêm,	00	00	Anh trai
4.4	Nguyễn Thanh Sơn	Không	Không		TT Viện 103, Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Anh trai

4.5	Nguyễn Thị Như Hoa	Không	Không		P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	00	00	Chị gái
4.6	Bùi Liên Hà	Không	Không		Số 1/272 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	00	00	Vợ
4.7	Nguyễn Phương Anh	Không	Không		Số 1/272 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	00	00	Con gái
4.8	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không		Số 1/272 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	00	00	Con trai
5	Đoàn Thái Bình	Không	Thành viên HĐQT	CMTND 0116663 53 Cấp ngày 18/08/2008	P106 – A9 TT Khương Thượng – P. Trung Tự - Q. Đống Đa – TP Hà Nội	Đại diện 800.000	100%	
5.1	Đoàn Tư Huân	Không	Không		P106 – A9 TT Khương Thượng – P. Trung Tự - Q. Đống Đa – TP Hà Nội	00	00	Bố
5.2	Vũ Thị Luyện	Không	Không		P106 – A9 TT Khương Thượng – P. Trung Tự - Q. Đống Đa – TP Hà Nội	00	00	Mẹ
5.3	Đoàn Thị Giáng Hương	Không	Không		TT Trường ĐH Y Hà Nội	00	00	Chị gái
5.4	Đoàn Thị Hoài Châu	Không	Không		TT Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội	00	00	Chị gái
5.5	Trần Ngọc Quyên	Không	Không		P106 – A9 TT Khương Thượng – P. Trung Tự - Q. Đống Đa – TP Hà Nội	00	00	Vợ
5.6	Đoàn Thái Vy	Không	Không		P106 – A9 TT Khương Thượng – P. Trung Tự - Q. Đống Đa – TP Hà Nội	00	00	Con gái
5.7	Đoàn Thái Anh	Không	Không		P106 – A9 TT Khương Thượng – P. Trung Tự - Q. Đống Đa – TP Hà Nội	00	00	Con trai
6	Nguyễn Minh Chi	Không	Trưởng BKS	CCCD 0011740 03546 Cấp ngày	SN 28 Ngõ 16, Phố Thái Hà, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	Đại diện 50.000	100%	

				02/03/20 15				
6.1	Nguyễn Đức Kiềm	Không	Không		SN 28 Ngõ 16, Phố Thái Hà, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	00	00	Bố (đã mất)
6.2	Hoàng Thị Thất	Không	Không		SN 28 Ngõ 16, Phố Thái Hà, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	00	00	Mẹ (đã mất)
6.3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Không	Không		SN 28 Ngõ 16, Phố Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội	00	00	Chị gái
6.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Không	Không		SN 28 Ngõ 16, Phố Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội	00	00	Chị gái
6.5	Nghiêm Quang Minh	Không	Không		SN 28 Ngõ 16, Phố Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội	00	00	Chồng
6.6	Nghiêm Quang Anh	Không	Không		SN 28 Ngõ 16, Phố Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội	00	00	Con trai
6.7	Nghiêm Quang Thành	Không	Không		SN 28 Ngõ 16, Phố Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội	00	00	Con trai
7	Ninh Đức Thọ	Không	Không		Số nhà 34 ngõ 207 đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	00	00	
7.1	Ninh Văn Tường	Không	Không		Xóm 2 Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định	00	00	Bố đẻ
7.2	Phạm Thị Dậu	Không	Không		Xóm 2 Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định	00	00	Mẹ đẻ
7.3	Trịnh Thị Hương	Không	Không		Số nhà 34 ngõ 207, đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	00	00	Vợ
7.4	Ninh Đức Anh	Không	Không		Số nhà 34 ngõ 207, đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	00	00	Con trai

7.5	Ninh Trúc Lâm	Không	Không		Số nhà 34 ngõ 207, đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	00	00	Con gái
7.6	Ninh Thị Hồng Sao	Không	Không		Xóm 2 Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định	00	00	Chị gái
7.7	Ninh Thị Hồng Sáng	Không	Không		Xóm 2 Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định	00	00	Em gái
8	Nguyễn Thị Hạnh	Không	Thành viên BKS	CMTND 0170152 49 Cấp ngày 16/9/2008	CT1 KĐT Xa La, Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	
8.1	Nguyễn Hữu Tráng	Không	Không		CT1 KĐT Xa La, Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Bố
8.2	Ngô Thị Tươi	Không	Không		CT1 KĐT Xa La, Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Mẹ
8.3	Hoàng Đức Hiệp	Không	Không		CT1 KĐT Xa La, Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Chồng
8.4	Hoàng Minh Châu	Không	Không		CT1 KĐT Xa La, Hà Đông, TP Hà Nội	00	00	Con
8.5	Nguyễn Huy Trường	Không	Không			00	00	Em trai
9	Ngô Bá Linh	Không	Thành viên BKS	CCCD: 0010910 13762 Cấp ngày: 09/9/2016	308 tổ 42, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	00	100%	
9.1	Ngô Trọng Bình	Không	Không		308 tổ 42, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	00	00	Bố
9.2	Nguyễn Thị Tài	Không	Không		308 tổ 42, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	00	00	Mẹ
9.3	Ngô Trọng An	Không	Không		308 tổ 42, phường Hoàng Văn Thụ,	00	00	Em trai

					Hoàng Mai, Hà Nội			
9.4	Cầm Kim Dung	Không	Không		308 tổ 42, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	00	00	Vợ
9.5	Ngô Cát Tiên	Không	Không		308 tổ 42, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	00	00	Con
10	Nguyễn Thị Thanh Vân	Không	KTT - Ủy quyền CBTT	CMTND 0118280 78 Cấp ngày 07/0920 12	SN 35 Ngõ 211 Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội	15.20 0	100%	
10.1	Nguyễn Trọng Vải				543 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, TP Hà Nội	00	00	Bố
10.2	Phạm Thị Nguyệt	Không	Không		543 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, TP Hà Nội	00	00	Mẹ (đã mất)
10.3	Phạm Xuân Túy	Không	Không	CCCD 0010740 07310 Cấp ngày 09/11/20 15	SN 35 Ngõ 211 Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội	00	00	Chôn g
10.4	Phạm Gia Linh	Không	Không		543 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, TP Hà Nội	00	00	Con
10.5	Phạm Gia Bảo	Không	Không		SN 35 Ngõ 211 Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội	00	00	Chị
10.6	Nguyễn Thị Thanh Hương				SN 2 Ngõ 93, Thụy Khuê, Tây Hồ TP Hà Nội	00	00	Em gái
10.11	Nguyễn Mạnh Thắng				543 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, TP Hà Nội	00	00	Em trai
910.1 2	Nguyễn Thị Bích Thảo	Không	Không	CCCD 0011830 22342 Cấp ngày 17/3/201 7	SN 24/25 Cự Lộc, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội	00	00	Em gái



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: **Không có**

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

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu NS, Thư ký cty

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Xuân Phú



