

Số: 1121/CBTT-ĐCTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Thông tin về tổ chức:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- Địa chỉ trụ sở chính: số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0243.6622400; Fax: 0243.6622473.
- Website: <http://www.vinawind.com.vn/>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đình Đông
Chức vụ: Tổng giám đốc công ty.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất xin công bố thông tin theo quy định.

2. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/7/2021 tại đường dẫn: <http://www.vinawind.com.vn/>, mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi xin 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;
- Đăng Website công ty;
- Lưu văn thư, P.TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Đình Đông

Số: 103/BC-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Trương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 6622400 Fax: 0243 6621997 Email: diencothongnhat@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 143.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng)
- Mã chứng khoán:
- 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: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	92/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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 bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Bùi Trọng Dân	Chủ tịch HĐQT	15/6/2020	
2.	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	29/5/2018	
3.	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên HĐQT độc lập	27/7/2015	
4.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT độc lập	20/8/2018	
5.	Ông Vũ Hải	Thành viên HĐQT	03/01/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1.	Ông Bùi Trọng Dân	6/6	100%
2.	Ông Mai Xuân Sơn	6/6	100%
3.	Ông Nguyễn Thành Quang	6/6	100%
4.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	6/6	100%
5.	Ông Vũ Hải	6/6	100%

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

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ, các quy định, quy chế công ty và pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo thực hiện thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 30/6/2021.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính quý, và Báo cáo thường niên.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty quản lý chặt chẽ các chi phí và có các biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin kịp thời đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định kể từ thời điểm trở thành công ty đại chúng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

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

6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các phiên họp HĐQT, trong đó có các nội dung chính sau đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	55/NQ-ĐCTN-HĐQT	20/02/2021	Thông qua chủ trương hủy tư cách công ty đại chúng
2.	62/NQ-ĐCTN-HĐQT	09/4/2021	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
3.	64/QĐ-ĐCTN-HĐQT	12/4/2021	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020-2025)
4.	68/NQ-ĐCTN-HĐQT	10/5/2021	Thông qua việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
5.	71/NQ-ĐCTN-HĐQT	20/5/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
6.	93/QĐ-ĐCTN-HĐQT	30/6/2021	Ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty
7.	94/NQ-ĐCTN-HĐQT	30/6/2021	Ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

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 Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 29/05/2018	Cử nhân kinh tế Chuyên ngành kiểm toán
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/4/2016	Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/05/2018	Cử nhân Tài chính Ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Minh Huyền	03/03	100%		
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	03/03	100%		
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	03/03	100%		

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

- Giám sát việc quản lý điều hành Công ty tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Tham dự và giám sát cuộc họp Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng nhiệm vụ, quyền hạn mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.
- Thẩm tra và rà soát số liệu báo cáo tài chính công ty trước khi công bố.

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 giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tham gia phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, qua đó có những kiến nghị, đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về công tác quản trị, quản lý, điều hành của Công ty

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Vũ Đình Đông	29/05/1972	Kỹ sư	18/11/2019
2	Nguyễn Thành Vinh	04/03/1963	Kỹ sư Chế tạo máy	5/2003
3	Nguyễn Mạnh Hùng	11/7/1967	Kỹ sư điện	8/2004
4	Vũ Hải	14/10/1973	Cử nhân kinh tế	03/01/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Hữu Quyết	04/8/1978	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán	01/8/2018

VI. Đào tạo và quản trị công ty: Các cá nhân được giao nhiệm vụ tự nghiên cứu học hỏi để hoàn thành công việc theo yêu cầu.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	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
I	Hội đồng quản trị								
1.	Ông Bùi Trọng Dân		Chủ tịch HĐQT			15/6/2020			Người nội bộ
2.	Ông Mai Xuân Sơn		Thành viên HĐQT			29/5/2018			Người nội bộ
3.	Ông Nguyễn Thành Quang		Thành viên HĐQT			27/7/2015			Người nội bộ
4.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị		Thành viên HĐQT			20/8/2018			Người nội bộ
5.	Ông Vũ Hải		Thành viên HĐQT			03/01/2019			Người nội bộ
II	Ban Kiểm soát								
1.	Bà Phạm Thị Minh Huyền		Trưởng BKS			29/5/2018			Người nội bộ
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS			28/4/2016			Người nội bộ
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS			29/5/2018			Người nội bộ
III	Ban Tổng Giám đốc								
1.	Ông Vũ Đình Đông		TGD			18/11/2019			Người nội bộ
2.	Ông Nguyễn Thành Vinh		Phó TGD			8/2003			Người nội bộ
3.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Phó TGD			8/2004			Người nội bộ
4.	Ông Vũ Hải		Phó TGD			03/01/2019			Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng (KTT)								
1.	Ông Nguyễn Hữu Quyết		KTT			01/8/2018			Người nội bộ

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

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

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

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 (Người có liên quan được viết tắt là: NCLQ; Tổ chức có liên quan được viết tắt là: TCCLQ)

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	Hội đồng quản trị							
1.1	Bùi Trọng Dân		Chủ tịch HĐQT	025075000086 - 11/05/2015 - Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 23, ngách 183/37, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
1.1.1.	Bùi Tiến Quý		NCLQ	030045000180 - 29/2/2016 - Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 23, ngách 183/37, phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
1.1.2.	Nguyễn Thị Ninh		NCLQ	025144000048 - 23/11/2016 - Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 23, ngách 183/37, phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
1.1.3.	Nguyễn Thị Bích Hạnh		NCLQ	001175020589 - 29/3/2019 - Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 23, ngách 183/37, phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Vợ
1.1.4.	Bùi Trọng Dũng		NCLQ	0012021015818 - 11/5/2017 - Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 23, ngách 183/37, phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con ruột
1.1.5.	Bùi Thị Minh Trà		NCLQ	Chưa có CMND	Số nhà 23, ngách 183/37, phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con ruột
1.1.6.	Bùi Thị Kim Dung		NCLQ	Định cư nước ngoài		0	0%	Chị ruột
1.1.7	Nguyễn Thị Thục Vân		NCLQ	010688567 – 13/2/2009 tại CA thành phố Hà Nội	Số 5, ngõ 187, phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Mẹ vợ
1.2	Nguyễn Thành Quang		Thành viên HĐQT	111555768 - 06/01/2009 - Công an Hà Nội	Số nhà 1, ngõ 4 phố Tân Đà, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
1.2.1.	Nguyễn Văn Cường		NCLQ	011724946		0	0%	Bố đẻ
1.2.2.	Kiều Thị Lệ		NCLQ	111041230		0	0%	Mẹ đẻ
1.2.3.	Vũ Thị Nhài		NCLQ	162464273		0	0%	Vợ
1.2.4.	Nguyễn Vũ Hoài Nam		NCLQ			0	0%	Con ruột
1.2.5.	Nguyễn Thế Vinh		NCLQ			0	0%	Con ruột
1.2.6.	Nguyễn Thanh Cảnh		NCLQ	001081004786		0	0%	Em ruột

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
1.3	Vũ Hải		TV HĐQT-PTGD	011997811 - 15/01/2009 - Công an Hà Nội	Số 30-C7, tổ 48 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0%	
1.3.1.	Vũ Khương		NCLQ			0	0%	Bố đẻ
1.3.2.	Hà Thị Dung		NCLQ			0	0%	Mẹ đẻ
1.3.3.	Đặng Thị Phương Anh		NCLQ			0	0%	Vợ
1.3.4.	Vũ Đặng Gia Bách		NCLQ			0	0%	Con ruột
1.3.5.	Vũ Nhã Uyên		NCLQ			0	0%	Con ruột
1.3.6.	Vũ Hải Quân		NCLQ			0	0%	Em ruột
1.4	Mai Xuân Sơn	069C000762	Thành viên HĐQT	B5998308 - 17/11/2011 - Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	Số nhà 23A Đồng Nước, tổ 29 phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0%	
1.4.1.	Mai Xuân Thảo		NCLQ	010255024; 21/03/1997; Hà Nội	Số 23A, tổ 29, cụm 5, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
1.4.2.	Nguyễn Thị Kim		NCLQ	010255023; 06/12/2005; Hà Nội	Số 23A, tổ 29, cụm 5, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
1.4.3.	Mai Xuân Hà		NCLQ	011958201; 16/11/2006; Hà Nội	Số 23A, tổ 29, cụm 5, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Em ruột
1.4.4.	Trần Thị Phương Thủy		NCLQ	012915627; 3/11/2006; Hà Nội	Số 23A, tổ 29, cụm 5, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Em dâu
1.4.5.	Mai Thị Kim Khanh		NCLQ	011435545; 10/04/2001; Hà Nội	Số 23A, tổ 29, cụm 5, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Chị ruột
1.4.6.	Nguyễn Thị Thu Trang		NCLQ	011857672; 22/10/2003; Hà Nội	Số 23A, tổ 29, cụm 5, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Vợ
1.4.7.	Mai Thị Khánh Vi		NCLQ	Còn nhỏ	Số 23A, tổ 29, cụm 5, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Con ruột
1.4.8.	Mai Xuân Lâm		NCLQ	Còn nhỏ	Số 23A, tổ 29, cụm 5, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Con ruột
1.4.9.	Nguyễn Văn Chương		NCLQ	036044001307; 5/08/2020; Hà nội	Số 101 A1 Tập Thể Trần Hưng Đạo - Dốc Thọ Lão- Lò Đúc - Hà Nội	0	0%	Bố vợ
1.4.10.	Nguyễn Thị Bích Thuận		NCLQ	001149004463; 14/08/2017; Hà nội.	Số 101 A1 Tập Thể Trần Hưng Đạo - Dốc Thọ Lão- Lò Đúc - Hà Nội	0	0%	Mẹ vợ
1.4.11.	Công ty CP Tập đoàn T&T		TCCLQ	0100233223; 31/12/2014; Hà Nội	Số 18 Hàng Chuối, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
1.4.12.	Công ty TNHH T&T Hưng Yên		TCCLQ	09001183733, 07/03/2001, Hưng Yên	km 26,5 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bản Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0%	

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
1.4.13	Công ty CP Dệt Kim Hà Nội		TCCLQ	0100100657; 25/3/2005; Hà Nội	Lô 2 CN5, Cụm CNTT vừa và nhỏ, P Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
1.4.14	Tổng công ty Rau quả CTCP		TCCLQ	0101385740; 23/07/2003, Hà Nội	Tầng 12, Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
1.4.15	Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội		TCCLQ	GP:66/UBCK-GP; 15/11/2007; Hà Nội	41, Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
1.4.16	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà		TCCLQ	0100103721, 26/01/1993, Hà Nội	Số 254 Minh Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội	0	0%	
1.5	Nguyễn Ngọc Nghị		Thành viên HĐQT	001075002541 - 29/9/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			Người nội bộ
1.5.1.	Nguyễn Ngọc Cương		NCLQ	Số: 010684512 - 28/07/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			Bố
1.5.2.	Nguyễn Thị An		NCLQ	Số: 010684535 - 05/01/2006 - TP. Hà Nội	Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			Mẹ
1.5.3.	Nguyễn Ngọc Quyết		NCLQ	Số: 012156151- 03/04/2014 - TP. Hà Nội	Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			Em
1.5.4.	Nguyễn Ngọc Chiến		NCLQ	Số: 012156109 - 23/11/2011 - Cục quản lý xuất nhập cảnh	Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			Em
1.5.5.	Nguyễn Thị Mùi		NCLQ	Số: 001179023589 - 28/8/2019 - Cục CS QLHC về Trật tự XH	Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			Vợ
1.5.6.	Nguyễn Ngọc Khánh Vy		NCLQ	Dưới 15 tuổi	Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội			Con
1.5.7	Nguyễn Ngọc Khánh Nam		NCLQ	Dưới 15 tuổi	Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội			Con
1.5.8	Nguyễn Ngọc Khánh Hưng		NCLQ	Dưới 15 tuổi	Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội			Con
2	Ban Kiểm soát							
2.1	Phạm Thị Minh Huyền		Trưởng BKS	012500282 - 18/3/2010 - Hà Nội	Số 2, Tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	694.867	4,86%	
2.1.3.	Trịnh Thị Minh Phượng		NCLQ	0101440161 - 03/10/2010 - Hà Nội	Số 12, Ngõ 141/150/38, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	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
2.1.1.	Trần Lê Hải		NCLQ	013472764 - 11/01/2011 - Hà Nội	Số 2, Tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Chồng
2.1.2.	Trần Trúc An		NCLQ		Số 2, Tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con ruột
2.1.3.	Trần Lê Phương Nhi		NCLQ		Số 2, Tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con ruột
2.1.4.	Phạm Minh Hằng		NCLQ	001182016662 - 07/04/2016 - Hà Nội	48 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Chị ruột
2.1.5.	Phạm Mỹ Linh		NCLQ	013146742 - 16/9/2009 - Hà Nội	Số 12, Ngõ 141/150/38, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Em ruột
2.1.6.	Nguyễn Trần Sơn		NCLQ	001079018380 - 11/01/2019 - Hà Nội	48 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Anh rể
2.2	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS	013142016 - 02/11/2009 - Hà Nội	tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	0%	
2.2.1.	Nguyễn Hữu Kỳ		NCLQ	060337211 - - Hà Nội		0	0%	Bố đẻ
2.2.2.	Phùng Thị Loan		NCLQ	060631934 - - Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
2.2.4.	Nguyễn Thu Nga		NCLQ	013142017 - 02/11/2009 - Hà Nội	tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	0%	Vợ
2.2.5.	Nguyễn Nhật Bảo		NCLQ		tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	0%	Con ruột
2.2.6.	Nguyễn Ngọc Minh Châu		NCLQ		tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	0%	Con ruột
2.3	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS	025182000154 - 07/10/2014 - Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 4, ngách 39, ngõ 435 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0%	
2.3.1.	Nguyễn Hồng Hào		NCLQ	132005416 - 24/04/2007 - CA Phú Thọ		0	0%	Bố đẻ
2.3.2.	Nguyễn Thị Trạch		NCLQ	130050247 - 20/03/2012 - CA Phú Thọ		0	0%	Mẹ đẻ
2.3.4.	Nguyễn Minh Phú		NCLQ	131624340 - 24/5/2008 - CA Phú Thọ		0	0%	Chồng
2.3.5.	Nguyễn Minh Thư		NCLQ			0	0%	Con ruột
2.3.6.	Nguyễn Hải Đăng		NCLQ			0	0%	Con ruột
2.3.7.	Nguyễn Việt Hùng		NCLQ	013180833 - 16/05/2009 - CA Hà Nội		0	0%	Anh ruột

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
3	Ban Tổng Giám đốc							
3.1	Vũ Đình Đông		Tổng Giám đốc	033072003749 - 12/03/2019 - Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội	Hội Phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	0	0%	
3.1.1.	Phạm Thị Thiều		NCLQ			0	0%	Mẹ đẻ
3.1.2.	Nguyễn Thị Hào		NCLQ			0	0%	Mẹ vợ
3.1.3.	Hoàng Thị Phương Hoa		NCLQ			0	0%	Vợ
3.1.4.	Vũ Hùng Anh		NCLQ			0	0%	Con ruột
3.1.5.	Vũ Hoàng Nam		NCLQ			0	0%	Con ruột
3.1.6.	Vũ Đình Khoa		NCLQ			0	0%	Anh ruột
3.1.7	Phạm Thị Hương		NCLQ			0	0%	Chị dâu
3.2	Nguyễn Mạnh Hùng		Phó Tổng Giám đốc	001067002069 - 22/01/2015 - Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	27 phố Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	5.900	0,0413%	
3.2.1.	Nguyễn Văn Thành		NCLQ	27039000047	27 Hàng Ngang, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
3.2.2.	Phạm Thị Chính		NCLQ	1143002103	27 Hàng Ngang, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
3.2.3.	Bạch thị Ngọc Hoan		NCLQ	11151334	Số 8A2 ngõ 29 phố Dịch Vọng - Cầu giấy, Hà Nội	0	0%	Vợ
3.2.4.	Nguyễn Thái Dương		NCLQ	13501083	Số 8A2 ngõ 29 phố Dịch Vọng - Cầu giấy, Hà Nội	0	0%	Con ruột
3.2.5.	Nguyễn Anh Vũ		NCLQ	1203006432	Số 8A2 ngõ 29 phố Dịch Vọng - Cầu giấy, Hà Nội	0	0%	Con ruột
3.2.6.	Nguyễn Thị Nghĩa		NCLQ	1165005737	Số 22, tổ 57 Hoàng mai, Hà Nội	0	0%	Chị ruột
3.2.7	Nguyễn Quỳnh Nga		NCLQ	1171013901	Số 22, ngách 34 ngõ 118 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Em ruột
3.2.8	Nguyễn Văn Sơn		NCLQ	12332976	27 Hàng Ngang Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Em ruột

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
3.3	Nguyễn Thành Vinh		Phó Tổng Giám đốc	001063017697 - 10/05/2019 - Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	P206 Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	11.700	0,0818%	
3.3.1.	Nguyễn Hồng Châu		NCLQ		P206 Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
3.3.2.	Trần Thị Thu Lợi		NCLQ		P206 Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
3.3.3.	Phạm Ngọc Trâm		NCLQ	1170012083	P206 Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Vợ
3.3.4.	Nguyễn Thành Công		NCLQ	13494281	P206 Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con ruột
3.3.5.	Nguyễn Thành Minh		NCLQ		P206 Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con ruột
3.3.6.	Nguyễn Sỹ Thanh Hùng		NCLQ		P206 Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Anh ruột
3.3.7	Nguyễn Tiến Dũng		NCLQ	11904405	P206 Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Anh ruột
4	Kế toán trưởng							
4.1	Nguyễn Hữu Quyết		Kế toán trưởng	030078007199 - 12/11/2019 - Cục CS QLHC về TTXH	Số 23 – TT6.1 Khu CNĐT Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
4.1.1.	Nguyễn Văn Thắng		NCLQ	140142313 - 24/06/2015 - Công an Hải Dương	Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	0	0%	Bố đẻ
4.1.3.	Chu Thị Lan		NCLQ	140142335 - 24/06/2015 - Công an Hải Dương	Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	0	0%	Mẹ đẻ
4.1.3.	Nguyễn Thị Kim Liên		NCLQ	038178009698 - 12/11/2019 - Cục CS QLHC về TTXH	Số 23-TT6.1 Khu CNĐT Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Vợ
4.1.4.	Nguyễn Ngọc Trà My		NCLQ	038303001869 - 12/11/2019 - Cục CS QLHC về TTXH	Số 23-TT6.1 Khu CNĐT Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con ruột
4.1.5.	Nguyễn Ngọc Hà Anh		NCLQ		Số 23-TT6.1 Khu CNĐT Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con ruột
4.1.6.	Nguyễn Hữu Mạnh		NCLQ	030078001042 - 09/04/2019 - Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 1 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Em ruột
4.1.7.	Nguyễn Thị Ngọc		NCLQ	141981020 - 17/08/2011 - Công an Hải Dương	An Đức, Ninh Giang, Hải Dương	0	0%	Em ruột
4.1.8	Nguyễn Hữu Hoàng		NCLQ	030083001193 - 02/12/2015 - CS ĐKQLCT& DLQG về DC	Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	0	0%	Em ruột

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCK;
- HĐQT, BKS;
- BDH công ty;
- CBTT;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trọng Dân