

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo quản trị năm 2019)

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84 24) 62511666
- Fax: (84 24) 62816845
- Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
- Vốn điều lệ: 360 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: VCR

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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	01/3/2019	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">-Thông qua kết quả SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019.- Thông qua thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE.-Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>hoạch năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2019. - Thông qua phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty. <p>Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của công ty. - Thông qua về việc giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo điều chỉnh lại Quy hoạch tỷ lệ 1/500 và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỷ lệ 1/500. - Thông qua kết quả bầu cử kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
2	02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ	04/11/2019	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023. - Thông qua Tờ trình số 0269A/2019/TTr-HĐQT ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị về chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. - Thông qua Tờ trình số 0269B/2019/TTr-HĐQT ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2019):

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

Từ ngày 1/1/2019-1/3/2019:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch		2	100%	
2	Ông Lê Văn Huy	Ủy viên	1/3/2019	2	100%	Đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT từ ngày 01/3/2019
3	Ông Vũ Mạnh Hùng	Ủy viên		2	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	1/3/2019	2	100%	Đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT từ ngày 01/3/2019
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		1	50%	Đi công tác
6	Ông Mai Khắc Chinh	Ủy viên		2	100%	

Từ ngày 1/3/2019-04/11/2019:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch		1	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	1/3/2019	0	0%	Đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT từ ngày

3	Ông Vũ Mạnh Hùng	Ủy viên		1	100%	22/5/2019
4	Ông Đào Ngọc Thanh	Ủy viên	1/3/2019	1	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	25/9/2019	0	100%	Đơn nhiệm chức danh TV HĐQT từ ngày 25/9/2019
6	Ông Mai Khắc Chính	Ủy viên		1	100%	

Từ ngày 04/11/2019-31/12/2019:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch				
2	Ông Trần Quang Phụng	Ủy viên	04/11/2019			Bắt đầu là thành viên HĐQT từ 04/11/2019
3	Ông Vũ Mạnh Hùng	Ủy viên				
4	Ông Đào Ngọc Thanh	Ủy viên	1/3/2019			
5	Bà Trần Thị Thu Hồng	Ủy viên	04/11/2019			Bắt đầu là thành viên HĐQT từ 04/11/2019
6	Ông Mai Khắc Chính	Ủy viên				

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

2.1 Hoạt động SXKD doanh nghiệp:

- Chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch SXKD năm 2019.
- Chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Chấp thuận các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Phê duyệt cơ cấu lịch trả nợ vốn vay tại Ngân hàng Agribank-Chi nhánh sở giao dịch.
- Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD đối với ông Nguyễn Hoàng Anh.
- Thuê mặt bằng tầng 12, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ làm văn phòng Công ty.
- Phê duyệt và triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

- Phê duyệt kế hoạch dòng tiền dự kiến thanh toán lãi và gốc trái phiếu.
- Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010.
- Phê duyệt vay vốn tín dụng.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư và kế hoạch thực hiện gói thầu: Thiết kế thi công nội thất văn phòng và cung cấp thiết bị nội thất văn phòng.
- Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ.
- Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành trái phiếu của Công ty.
- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
- Phê duyệt kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phê duyệt kế hoạch vay vốn trả nợ gốc Agribank.

2.1 Hoạt động đầu tư và kinh doanh Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà:

- Phê duyệt chủ trương và chỉ định đơn vị thực hiện nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển dự án.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị Tư vấn thiết kế tiền khả thi tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn Đơn vị khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch điều chỉnh 1/500.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án.
- Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công khu biệt thự BT4.
- Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công khu biệt thự BT4.

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

Thư ký Công ty:

- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty và cập nhật các thông tin cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Soạn thảo biên bản và nghị quyết HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0001/2019/NQ-HĐQT	4/1/2019	Phê duyệt cơ cấu lịch trả nợ vốn vay tại Ngân hàng Agribank-Chi nhánh sở giao dịch
2	0002/2019/NQ-HĐQT	15/1/2019	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm

			2019
3	0003/2019/NQ-HĐQT	15/1/2019	Nghị quyết HĐQT ngày 15/1/2019: - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD đối với ông Nguyễn Hoàng Anh
4	0004/2019/NQ-HĐQT	31/1/2019	Phê duyệt chủ trương và chỉ định đơn vị thực hiện nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển dự án
5	0004A/2019/NQ-HĐQT	18/2/2019	Chấp thuận các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
6	0005/2019/NQ-HĐQT	13/3/2019	Thuê mặt bằng tầng 12, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ làm văn phòng Công ty
7	0006/2019/NQ-HĐQT	19/3/2019	Phê duyệt và triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
8	0007/2019/NQ-HĐQT	19/3/2019	Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010
9	0008/2019/NQ-HĐQT	30/3/2019	Phê duyệt kế hoạch đóng tiền dự kiến thanh toán lãi và gốc trái phiếu
10	0009/2019/NQ-HĐQT	24/5/2019	Phê duyệt vay vốn tín dụng
11	0010/2019/NQ-HĐQT	6/6/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư và kế hoạch thực hiện gói thầu: Thiết kế thi công nội thất văn phòng và cung cấp thiết bị nội thất văn phòng
12	0011/2019/NQ-HĐQT	27/6/2019	Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ
13	0012/2019/NQ-HĐQT	9/7/2019	Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty
14	0013/2019/NQ-HĐQT	16/7/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn Đơn vị khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch điều chỉnh 1/500
15	0014/2019/NQ-HĐQT	27/8/2019	Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ

16	0015/2019/NQ-HĐQT	27/8/2019	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án
17	0019/2019/NQ-HĐQT	30/8/2019	Phê duyệt kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành trái phiếu của Công ty
18	0020/2019/NQ-HĐQT	27/9/2019	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
19	0021/2019/NQ-HĐQT	23/10/2019	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
20	0022/2019/NQ-HĐQT	6/11/2019	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công khu biệt thự BT4
21	0023/2019/NQ-HĐQT	13/11/2019	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công khu biệt thự BT4
22	0024/2019/NQ-HĐQT	10/12/2019	Phê duyệt kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
23	0025/2019/NQ-HĐQT	10/12/2019	Phê duyệt kế hoạch vay vốn trả nợ gốc Agribank

III. Ban kiểm soát (Báo cáo quản trị năm 2019):

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

Từ ngày 1/1/2019-1/3/2019:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thái Hà	TB KS	1/3/2019	1	100%	Đơn từ nhiệm chức danh TV BKS từ ngày 01/3/2019
2	Ông Tôn Thất Diên Khoa	TV		1	100%	
3	Ông Lê Thu Minh	TV		1	100%	

Từ ngày 1/3/2019-04/11/2019:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Mạnh	TB KS	1/3/2019	1	100%	Bầu bổ sung làm thành viên Đơn từ BKS từ ngày 01/3/2019
2	Ông Tôn Thất Diên Khoa	TV	15/8/2019	1	100%	Đơn từ nhiệm chức danh TV BKS từ ngày 15/8/2019
3	Ông Lê Thu Minh	TV		1	100%	

Từ ngày 04/11/2019-30/12/2019:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Mạnh	TB KS	1/3/2019			
2	Ông Bùi Đức Nguyên	TV	04/11/2019			Bầu bổ sung làm thành viên Đơn từ BKS từ ngày 04/11/2019
3	Ông Lê Thu Minh	TV				

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

- Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Năm bắt công tác lập kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc lập để Ban kiểm soát có kế hoạch hoạt động giám sát phù hợp hơn.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, quý 1,2,3/2019 nhằm đánh giá tình trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.
- Giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong công tác triển khai kế hoạch năm 2019, phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan của việc không đạt kế hoạch đề ra.
- Nắm bắt công tác lập kế hoạch năm 2020 của Ban Giám đốc lập để Ban kiểm soát có kế hoạch hoạt động giám sát phù hợp hơn.

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

- Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2019 thuận lợi, HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát làm việc, tham gia các cuộc họp và trao đổi thông tin để nắm bắt kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

IV. 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.

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 quản trị năm 2019) 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: Phụ lục đính kèm.
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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

1	Tổng công ty CP Vinaconex	Cổ đông lớn	0103014768	34 Láng Hạ, Đống Đa, HN	3/2019	0005/2019/NQ-HĐQT ngày 13/3/2019	19.280.000 CP	Công ty ký hợp đồng thuê Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ của Tổng Công CP Vinaconex
2	Tổng công ty CP Vinaconex	Cổ đông lớn	0103014768	34 Láng Hạ, Đống Đa, HN	29/5/2019	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 1/3/2019 của ĐHĐCĐ	19.280.000 CP	Công ty Vinaconex-ITC ký hợp đồng bán 3.000.000 (ba triệu) trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu cho TCT CP Vinaconex

Ghi chú: 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*:

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 giữa công ty với các đối tượng khác:

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): Không.

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: Không.

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: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo quản trị năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tôn Thất Diên Khoa	TV Ban Kiểm soát	12.050	0,03347%	0	0%	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
2	Hoàng Tuấn Khải	TV HĐQT	32.082	0,00891%	0	0%	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
3	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam(EIB)	Người có liên quan	3.909.756	11,09%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
4	Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank	Người có liên quan	4.891.067	13,82%	3.991.267	11,09%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Đăng Website Cty.
- Lưu TCHC.

CÔNG TY VINACONEX-ITC
CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Mậu

TÊN CÔNG TY: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

MÃ CHỨNG KHOÁN: VCR

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ
1	Dương Văn Mậu			013269983	
2	Vũ Mạnh Hùng			019077000207	
3	Đào Ngọc Thanh			030046000030	
4	Trần Quang Phụng			034056002268	
5	Trần Thị Thu Hồng			011732570	
6	Mai Khắc Chính			013617627	
7	Lê Văn Huy			038071005638	
8	Nguyễn Hoàng Anh			030077006485	

9	Nguyễn Doãn Dũng				040077000055	
10	Vũ Văn Mạnh				012682568	
11	Bùi Đức Nguyên				036078000434	
12	Lê Thu Minh				001183013007	
13	Nguyễn Ngọc Kiên				013220529	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦCBBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD		Ngày cấp (DD/MM/YY)	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Số	Ngày mở (DD/MM/YY)					
1	Dương Văn Mậu	1-Nam	Nội bộ	013269983	6-Vợ	1-CMT	013269983	16/4/2012	Hà Nội	1	20/6/2017		0		17-18			Việt Nam
2	Bùi Thị Thanh Hương	1-Nữ	NCLQ	013269983	7-con	1-CMT	013269984	16/4/2012	Hà Nội				0					Việt Nam
3	Dương Hương Ly	1-Nữ	NCLQ	013269983	7-con		Còn nhỏ						0					Việt Nam
4	Dương Minh Khương	1-Nữ	NCLQ	013269983	7-con		Còn nhỏ						0					Việt Nam
5	Dương Xuân Hoàn	0-Nam	NCLQ	013269983	1-Cha	1-CMT	162039594	30/10/1992	Nam Định				0					Việt Nam
6	Đào Thị Nhuận	1-Nữ	NCLQ	013269983	3-Mẹ	1-CMT	160790608	17/11/1978	Nam Định				0					Việt Nam
7	Dương Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	013269983	10-Chị ruột	1-CMT	162065783	15/3/2005	Nam Định				0					Việt Nam
8	Dương Thị Duyên	1-Nữ	NCLQ	013269983	11-Em ruột	1-CMT	017620559	12/05/2013	Hà Nội				0					Việt Nam
9	Dương Thị Hạnh	1-Nữ	NCLQ	013269983	11-Em ruột	1-CMT	162583314	04/10/2001	Nam Định				0					Việt Nam
10	Vũ Mạnh Hùng	0-Nam	Nội bộ	01907700020		1-CMT	01907700020	22/03/2017	Cục CSBKQLCT&DLQGVC	3	26/12/2016		0					Việt Nam
11	Nguyễn Thanh Giang	1-Nữ	NCLQ	01907700020	6-Vợ	1-CMT	00118500406	09/03/2015	Cục CSBKQLCT&DLQGVC				0					Việt Nam
12	Vũ Huy Bằng	0-Nam	NCLQ	01907700020	7-Con		Còn nhỏ		Hà Nội				0					Việt Nam
13	Vũ Văn Hà	0-Nam	NCLQ	01907700020	1-Cha	1-CMT	011854285	09/08/2007	Hà Nội				0					Việt Nam
14	Lê Thị Trọng	1-Nữ	NCLQ	01907700020	3-Mẹ	1-CMT	011847216	29/09/2009	Hà Nội				0					Việt Nam
15	Vũ Thị Bích Hằng	1-Nữ	NCLQ	01907700020	10-Chị ruột	1-CMT	011847215	31/03/2015	Hà Nội				22					Việt Nam
16	Trần Quang Phụng	0-Nam	Nội bộ	03405600226		1-CMT	03405600226	26/06/2019	Cục CSBKQLCT&DLQGVC	3	04/11/2019		0					Việt Nam
17	Vũ Văn Mạnh	0-Nam	Nội bộ	012682568		1-CMT	012682568	29/03/2004	Hà Nội	4	7/3/2008		7.980					Việt Nam
18	Vũ Văn Văn	0-Nam	NCLQ	012682568	9-Anh ruột	1-CMT	010003960	05/10/2001	Hà Nội				0					Việt Nam
19	Vũ Văn Bách	0-Nam	NCLQ	012682568	9-Anh ruột	1-CMT	142155590	15/05/2001	Hải Dương				0					Việt Nam
20	Vũ Văn Miên	0-Nam	NCLQ	012682568	9-Anh ruột	1-CMT	140055473	20/04/2007	Hải Dương				0					Việt Nam
21	Vũ Thị Vân	1-Nữ	NCLQ	012682568	10-Chị ruột	1-CMT	141576843	18/04/1986	Hải Dương				0					Việt Nam
22	Vũ Thị Hương	1-Nữ	NCLQ	012682568	10-Chị ruột	1-CMT	141948676	17/07/1987	Hải Dương				0					Việt Nam
23	Trần Thị Phương	1-Nữ	NCLQ	012682568	6-Vợ	1-CMT	111715470	23/07/2009	Hà Nội				0					Việt Nam
24	Vũ Mạnh Cường	0-Nam	NCLQ	012682568	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ						0					Việt Nam
25	Trần Thị Thu Hồng	1-Nữ	Nội bộ	011732570		1-CMT	011732570	15/01/2014	Hà Nội	3	4/11/2019		0					Việt Nam
26	Mai Khắc Chính	0-Nam	Nội bộ	013617627		1-CMT	013617627	28/03/2013	Hà Nội	3	10/8/2019		0					Việt Nam
27	Mai Văn Nhuận	0-Nam	NCLQ	013617627	1-Cha		Đã mất						0					Việt Nam
28	Mai Thị Miên	1-Nữ	NCLQ	013617627	3-Mẹ	1-CMT	152160416	26/12/2011	Hà Nội				0					Việt Nam
29	Nguyễn Thị Diệu Linh	1-Nữ	NCLQ	013617627	6-Vợ	1-CMT	111366851	17/10/2003	Hà Nội				0					Việt Nam
30	Mai Thị Hằng	1-Nữ	NCLQ	013617627	7-Con	1-CMT	013617628	28/03/2013	Hà Nội				0					Việt Nam
31	Mai Linh	1-Nữ	NCLQ	013617627	7-Con	1-CMT	031970147	19/04/2013	Hà Nội				0					Việt Nam
32	Mai Thị Ngân Anh	1-Nữ	NCLQ	013617627	7-Con		Còn nhỏ						0					Việt Nam
33	Mai Trung Hiếu	0-Nam	NCLQ	013617627	9-Anh ruột	1-CMT	034061000060	04/07/2014	Hà Nội				0					Việt Nam
34	Mai Duy Tùng	0-Nam	NCLQ	013617627	11-Em ruột	1-CMT	131042006	13/04/2006	Hải Phòng				0					Việt Nam
35	Mai Thị Phúc	1-Nữ	NCLQ	013617627	11-Em ruột	1-CMT	162659068	18/10/2013	Nam Định				0					Việt Nam
36	Mai Thị Hương	1-Nữ	NCLQ	013617627	11-Em ruột	1-CMT	050609121	23/06/2006	Sơn La				0					Việt Nam
37	Lê Văn Huy	0-Nam	Nội bộ	03807100563		1-CMT	012478538	26/12/2001	Hà Nội	3	22/3/2018		0					Việt Nam
38	Hồ Thị Sơn	1-Nữ	NCLQ	03807100563	3-Mẹ	1-CMT			Thanh Hóa				0					Việt Nam
39	Nguyễn Thị Hải Yến	1-Nữ	NCLQ	03807100563	6-Vợ	1-CMT	012037853	21/06/2012	Hà Nội				0					Việt Nam

ST T	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CBNB	Quan hệ với CBNB	CMT/HC/DK/KD				Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YY)	Chức vụ	Số Tài khoản	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)	Nơi cấp								
40	Lê Văn Châu	0-Nam	NCLQ	03807100563 8	9-Anh ruột	1-CMT	171390525	21/03/2009	Thanh Hóa			0					Việt Nam
41	Lê Thị Long	1-Nữ	NCLQ	03807100563 8	10-Chị ruột	1-CMT	171493737	28/03/2011	Thanh Hóa			0					Việt Nam
42	Lê Văn Ba	0-Nam	NCLQ	03807100563 8	9-Anh ruột	1-CMT	012144767	29/07/1998	Hà Nội			0					Việt Nam
43	Lê Thị Lan	1-Nữ	NCLQ	03807100563 8	10-Chị ruột	1-CMT	272233141	05/05/2008	Đồng Nai			0					Việt Nam
44	Lê Văn Tuấn	0-Nam	NCLQ	03807100563 8	9-Anh ruột	1-CMT	171120867	02/11/2009	Thanh Hóa			0					Việt Nam
45	Lê Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	03807100563 8	10-Chị ruột	1-CMT	171635036	10/02/1995	Thanh Hóa			0					Việt Nam
46	Lê Nguyễn Huy Tường	0-Nam	NCLQ	03807100563 8	7-Con		Còn nhỏ					0					Việt Nam
47	Lê Nguyễn Minh Anh	1-Nữ	NCLQ	03807100563 8	7-Con		Còn nhỏ					0					Việt Nam
48	Nguyễn Hoàng Anh	0-Nam	Nội bộ	03007700648 5		1-CMT	141839529	10/11/2001	Hải Dương	7		11.205					Việt Nam
49	Nguyễn Đình Đỗ	0-Nam	NCLQ	03007700648 5	1-Cha	1-CMT	7D1B024694	01/09/1977	Hà Nội			0					Việt Nam
50	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	1-Nữ	NCLQ	03007700648 5	6-Vợ	1-CMT	011795847	12/12/2000	Hà Nội			0					Việt Nam
51	Nguyễn Hoàng Dương	0-Nam	NCLQ	03007700648 5	7-Con		Còn nhỏ					0					Việt Nam
52	Nguyễn Quỳnh Chi	1-Nữ	NCLQ	03007700648 5	7-Con		Còn nhỏ					0					Việt Nam
53	Nguyễn Thị Hải Yến	1-Nữ	NCLQ	03007700648 5	10-Chị ruột	1-CMT	141839605	29/07/2008	Hải Dương			0					Việt Nam
54	Nguyễn Hoàng Nam	0-Nam	NCLQ	03007700648 5	11-Em ruột	1-CMT	142161400	02/09/2003	Hải Dương			0					Việt Nam
55	Nguyễn Doãn Dũng	0-Nam	Nội bộ	04007700005 5		1-CMT	04007700005	24/07/2014	Hà Nội	10		0					Việt Nam
56	Nguyễn Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	04007700005 5	3-mẹ	1-CMT			Nghệ An			0					Việt Nam
57	Nguyễn Doãn Phụng	0-Nam	NCLQ	04007700005 5	9-Anh ruột	1-CMT	181981982	24/03/2004	Nghệ An			0					Việt Nam
58	Nguyễn Doãn Tùng	0-Nam	NCLQ	04007700005 5	9-Anh ruột	1-CMT	182268766	07/03/1997	Nghệ An			0					Việt Nam
59	Nguyễn Doãn An	0-Nam	NCLQ	04007700005 5	9-Anh ruột	1-CMT	181515381	28/06/2007	Nghệ An			0					Việt Nam
60	Nguyễn Doãn Bình	0-Nam	NCLQ	04007700005 5	9-Anh ruột	1-CMT	181981963	05/11/2016	Nghệ An			0					Việt Nam
61	Nguyễn Doãn Trung	0-Nam	NCLQ	04007700005 5	9-Anh ruột	1-CMT	182015935	02/08/1999	Nghệ An			0					Việt Nam
62	Nguyễn Thị Hà	1-Nữ	NCLQ	04007700005 5	10-Chị ruột	1-CMT	182246475	07/04/2014	Nghệ An			0					Việt Nam
63	Cao Thị Vân	1-Nữ	NCLQ	04007700005 5	6-Vợ	1-CMT	172865679	12/09/2004	Thanh Hóa			0					Việt Nam
64	Nguyễn Minh Anh	1-Nữ	NCLQ	04007700005 5	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ					0					Việt Nam
65	Đào Ngọc Thanh	0-Nam	Nội bộ	03004600030 0		1-CMT	03004600030	17/01/2007	Hà Nội	3		0					Việt Nam
66	Đào Thu Việt	1-Nữ	NCLQ	03004600030 0	6-Vợ							0					Việt Nam
67	Đào Thu Thủy	1-Nữ	NCLQ	03004600030 0	7-Con							0					Việt Nam
68	Đào Ngọc Thảo	0-Nam	NCLQ	03004600030 0	11-Em ruột							0					Việt Nam
69	Đào Thị Hòa	1-Nữ	NCLQ	03004600030 0	11-Em ruột							0					Việt Nam
70	Bùi Đức Nguyễn	0-Nam	Nội bộ	036078000434 0		1-CMT	036078000434	28/7/2015	Cục CSĐKQLCT&DLQGVC	5		0					Việt Nam

ST T	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức c vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.MM. YYYY)	Tài khoản		SL có phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.MM.YYY Y)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.MM. YYYY)					
72	Lê Thu Minh	1-Nữ	Nội bộ	001183013007		1-CMT	001183013007	26/1/2016	Cục cảnh sát	5	27/3/2018.		0					Việt Nam
73	Nguyễn Thị Minh Thu	1-Nữ	NCLQ	001183013007	3-Mẹ	1-CMT	0111800085	17/11/2005	Hà Nội				0					Việt Nam
74	Lê Phương Chi	1-Nữ	NCLQ	001183013007	11-Em ruột	1-CMT	001185008528	12/01/2015	Cục cảnh sát				0					Việt Nam
75	Phan Bảo Ngọc	0-Nam	NCLQ	001183013007	5-Chồng	1-CMT	001079000284	02/08/2013	Hà Nội				0					Việt Nam
76	Nguyễn Ngọc Kiên	0-Nam	Nội bộ	013220529		1-CMT	013220529	19/09/2009	Hà Nội	11			0					Việt Nam
77	Nguyễn Ngọc Quyết	0-Nam	NCLQ	013220529	1-Cha	1-CMT	170116503	21/12/2010	Thanh Hóa				0					Việt Nam
78	Lê Thị Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	013220529	6-Vợ	1-CMT	013260266	30/01/2010	Hà Nội				0					Việt Nam
79	Nguyễn Ngọc Lâm	0-Nam	NCLQ	013220529	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ		Hà Nội				0					Việt Nam
80	Nguyễn Văn Trung	0-Nam	NCLQ	013220529	11-Em ruột	1-CMT	17258193	20/01/2011	Hà Nội				0					Việt Nam
81	Nguyễn Ngọc Chiến	0-Nam	NCLQ	013220529	11-Em ruột	1-CMT	171064033	21/05/2008	Thanh Hóa				0					Việt Nam
82	Nguyễn Lê Bảo Hân	1-Nữ	NCLQ	013220529	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ		Hà Nội				0					Việt Nam