

Số: 02 /2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
 - Mã chứng khoán: BNA
 - Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Nam Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0243.780.5022 Fax: 0243.780.5024
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng công bố nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/>

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.

* Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 số 01/2021/BC-BN ngày 30/01/2021.

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

Số: 01./2021/BC-BN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

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

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.780.5022

Fax: 0243.780.5024

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: BNA

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 Đại hội đồng cổ đông:

S t	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	28/04/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại HNX ngay sau khi được HNX cấp phép;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);- Thông qua Tờ trình Số: 05/2020/TTr-HĐQT về việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;- Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận năm 2019;- Phê chuẩn đề xuất của ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ các thành viên hội đồng



			<p>quản trị và thành viên ban kiểm soát không quá 500 triệu đồng cho năm tài chính 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 28/04/2020
	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại HNX; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); - Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; - Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT; - Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT - Thông qua báo cáo của BKS về Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Kết quả hoạt động của HĐQT; - Thông qua báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 120 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược. - Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 28/04/2020. Tất cả các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/04/2020 không trái với các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này đều có hiệu lực thi hành.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đức Thuần	Chủ tịch HĐQT	23/07/2012	
2	Trần Xuân Vinh	Thành viên	23/07/2012	
3	Phạm Thế Hưng	Thành viên	26/06/2020	
4	Nguyễn Công Minh	Thành viên	15/01/2018	26/06/2020
5	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	26/06/2020	
6	Đặng Minh Quang	Thành viên	26/06/2020	

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 Lê Đức Thuần	8/8	100%	
2	Ông Trần Xuân Vinh	8/8	100%	
3	Ông Phạm Thế Hưng	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Công Minh	5/8	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Hiếu	3/8	100%	
6	Ông Đặng Minh Quang	3/8	100%	

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

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	18/04/2020	Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp thường niên năm 2020	100 %
2	02/2020/NQ-HĐQT	10/03/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 01 năm 2020	100 %
3	03/2020/NQ-HĐQT	22/05/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông	100 %

			thường niên lần 02 năm 2020	
4	04/2020/NQ-HĐQT	04/06/2020	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Đức Thuận - Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối 100 % với ông Phạm Thế Hưng	100 %
5	05/2020/NQ-HĐQT	16/06/2020	Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội	100 %
6	06/2020/NQ-HĐQT	15/10/2020	Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100 %
7	07/2020/NQ-HĐQT	01/12/2020	Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội	100 %
8	08/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100 %

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Khổng Thị Oanh	Trưởng ban	03/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên	03/2018	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	Thành viên	01/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Bà Khổng Thị Oanh	2/2	100%	100%	
	Bà Lê Thị Thanh Huyền	2/2	100%	100%	

	Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	2/2	100%	100%	
--	-------------------------	-----	------	------	--

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT

- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì.
- Hội đồng quản trị đã và đang tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các cuộc họp HĐQT có mời BKS tham dự.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm tối ưu quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí, giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.

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:

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không 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 Ban điều hành
1	Ông Phạm Thế Hưng	09/04/1979	Cử nhân Kinh tế	26/06/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Trường	07/07/1983	Cử nhân Kinh tế	05/2017

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:

Khóa đào tạo	Thời gian ĐT	Đối tượng ĐT	Đơn vị đào tạo
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng	Tháng 02/2021	Ban giám đốc	Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh TM XNK SX Toàn Tâm

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 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

Danh sách về người có liên quan của Công ty có thay đổi trong kỳ báo cáo như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
1	Nguyễn Công Minh		Thành viên HĐQT	131361728 do CA Phú Thọ cấp ngày 12/12/2012	Thuy Văn, Việt Trì, Phú Thọ		26/06/2020	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Trung Hiếu		Thành viên HĐQT	CMND số 001087000539 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/06/2013	Số 37 ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội	26/06/2020		Bầu cử	Thành viên HĐQT
2.1	Nguyễn Tiến Hội		Bố đẻ	001038002172 do Cục CS quản lý hành chính về TTXH cấp ngày	Số 37 ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội	26/06/2020			Bố đẻ

						ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/05/2017	Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội					
2.8	Hoa Nguyệt Anh			Chị dâu		011997749 do CA Hà Nội cấp ngày 09/7/2013	115/3 Ngõ Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	26/06/2020			Chị dâu	
2.9	Nguyễn Thị Thu Vân			Chị gái		001176003754 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/03/2015	304 T3 Timescity 459 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/06/2020			Chị gái	
2.10	Phạm Căn Dục			Anh rể		036074000072 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư ngày 26/06/2015	304 T3 Timescity 459 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/06/2020			Anh rể	
3	Đặng Minh Quang			Thành viên HĐQT		01192239 do CA Hà Nội cấp ngày 09/02/2021	Chung cư tháp đôi FLC, số 265	26/06/2020			Bầu cử	Thành viên HĐQT

					Cục quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 18/02/2020	46/28 Phạm Ngọc Thạch, Phương Liên, Đổng Đa, Hà Nội	Số 22 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội								Chủ tịch HĐQT	
3.8	Công ty TNHH Dịch vụ Thể Thao và Giải trí Thăng Long			Chủ tịch HĐQT	0106221418 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 02/07/2013										Cố vấn cao cấp HĐQT	
3.9	Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ			Cố vấn cao cấp HĐQT	0101684229 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 21/06/2005											
3.10	Viện nghiên cứu chiến lược và đầu tư mua bán sáp nhập			Viện phó	0109093210 do Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/02/2020											Viện phó

4	Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ thể thao Á Đông		Tổ chức có liên quan	0109242624 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 26/06/2020	Tòa nhà BNA, Lô A2, CN1, Trịnh Văn Bô, Phường Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội	26/06/2020		Ông Lê Đức Thuận đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long	Tổ chức có liên quan
5	Công ty Cổ phần Sản xuất nhập khẩu Thành Nam		Tổ chức có liên quan	3801173867 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước cấp ngày 24/05/2018	Khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	25/02/2020		Do Công ty con là Công ty Cổ phần Liên doanh Sản xuất Bảo Ngọc Thái Lan góp vốn tăng vốn điều lệ. Đồng thời cử ông Lê Đức Thuận đại diện quản lý	Tổ chức có liên quan

									phần góp vốn tại Công ty	
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế BNA			Tổ chức có liên quan	0108285794 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 31/7/2020	Tòa nhà BNA, Lô A2, Đường CN1, phố Trịnh Văn Bô, Phường Canh, Nam Tư Liêm, Hà Nội	31/07/2020		Ông Lê Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT, Cổ đồng lớn là Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tổ chức có liên quan
7	Công ty TNHH Truyền thông Công Lý Việt Nam			Tổ chức có liên quan	0109440591 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03/12/2020	167 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	03/12/2020		Ông Trần Xuân Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị là Thành viên góp vốn	Tổ chức có liên quan

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	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Á Long	Cổ đông lớn Người nội bộ Công ty là thành viên Hội đồng quản trị/người quản lý	101198853 – Sổ kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 10/10/2016	Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phường Canh, Từ Liêm, Hà Nội	31/01/2020		Cho thuê mặt bằng và tiền điện trong năm 2020: 2800757 693 đồng	HĐ số: 05/2019/BN-AL, ký ngày 31/12/2018
2	Công ty Cổ phần doanh xuất Ngọc Lan	Công ty con Người nội bộ Công ty là thành viên Hội đồng quản trị/người quản lý	314678050 – Sổ kế hoạch đầu tư HCM cấp ngày 16/10/2017	68, Đường Phạm Ngọc Thảo, Phường tây Thạnh,	22/01/2020		Cung cấp hàng hóa bán tươi: 52.815 979.150 đồng	HĐNT số 01/2020/HĐNT/BN_BNTL, ký ngày 02/01/2020

				Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh					
3	Công ty TNHH biến Nông sản Thực phẩm Hồng Hà	Công ty con	0500561187 – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 06/04/2007	Thôn Vực, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội	14/01/2020			Cung cấp hàng hóa (bánh tươi, bánh khô, nguyên vật liệu, bánh trung thu: 157.574.482.162đ	HĐ nguyên tắc số: 02/2020/HĐNT/BN-HH, ký ngày 02/01/2020

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không phát sinh								

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) 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): Xem khoản 2 mục 7

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 phát sinh

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 phát sinh.

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

Xem Phụ lục 1

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

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	Đỗ Thu Hương	Vợ TV HĐQT	0	0	500	0.006%	Mua bán
2	Nguyễn Thị Xuân Hằng	KTT - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Homeconstruct	350.400	4.38%	375.500	4.69%	Mua bán

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

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
MÃ CHỨNG KHOÁN: BNA

Phụ lục 1 - Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
I	Thành viên HĐQT và những người có liên quan									
1	Lê Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT		12837642	16/02/2006	Hà Nội	P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN		2.885.036	36,06%
1.1	Lê Thu Huyền		Vợ	1179003936	25/12/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN		392.000	4,90%
1.2	Lê Đức Anh		Con trai	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN		0	0
1.3	Lê Phương Anh		Con gái	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN		0	0
1.4	Lê Bảo Ngọc		Con gái	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN		0	0
1.5	Lê Đức Quang		Con trai	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN		0	0
1.6	Lê Văn Lương		Anh Trai	17005660	22/09/2008	CA Hà Nội	Tân Hồng, Ba Vi, Hà Nội		0	0
1.7	Nguyễn Thị Liên		Chị dâu	113194828	11/06/2002	Hòa Bình	Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình		0	0
1.8	Lê Đức Khanh		Anh Trai	13443618	28/06/2011	Hà Nội	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội		0	0

1.9	Khổng Thị Tứ		Chị dâu	11383170	20/09/2011	Hà Nội	Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội		0	0
1.10	Lê Thị Liên		Chị gái	17069341	11/04/2009	Hà Nội	Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội		0	0
1.11	Khổng Văn Quỳnh		Anh rể	17069340	11/04/2009	Hà Nội	Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội		0	0
1.12	Lê Ngọc Kiện		Anh rể	13365804	20/10/2010	Hà Nội	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội		0	0
1.13	Lê Thị Hoan		Chị gái	1172012130	07/06/2017	Hà Nội	Tân Hồng - Ba Vì – Hà Nội		0	0
1.14	Công ty Cổ Phần Á Long		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	101198853	10/10/2016	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội	044C198853 (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt)	1.505.000	18,81%
1.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế BNA		Chủ tịch Hội đồng quản trị	108285794	31/07/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tòa nhà BNA, Lô A2, Đường CN1, phố Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0
1.16	Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Thành Nam		Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Liên doanh Sản xuất Bảo Ngọc Thái Lan	3801173867	24/05/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước	Khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước		0	0
1.17	Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ thể thao Á Đông		Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Á Long	109242624	26/06/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tòa nhà BNA, Lô A2, CN1, Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0
2	Phạm Thế Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc		1079023975	03/04/2019	Hà Nội	Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội		12.500	0,16%

2.1	Phạm Văn Ny		Bố đẻ	11866340	30/10/2009	Hà Nội	Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội		0	0
2.2	Nguyễn Thị Côi		Mẹ đẻ	38148000642	19/09/2016	Hà Nội	Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội		0	0
2.3	Đinh Thị Thu Tình		Vợ	12016145	09/04/2009	Hà Nội	Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội		0	0
2.4	Phạm Thị Minh Hạnh		Con	Còn nhỏ dưới 15 tuổi		Hà Nội	Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội		0	0
2.5	Phạm Minh Hà		Con	Còn nhỏ dưới 15 tuổi		Hà Nội	Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội		0	0
2.6	Phạm Thị Mai Anh		Chị Gái	11866349	14/07/2010	Hà Nội	Phú Diễn – Từ Liêm- Hà Nội		0	0
2.7	Lâm Hồng Quang		Anh Rể	11691318	13/03/2008	Hà Nội	Phú Diễn – Từ Liêm- Hà Nội		0	0
2.8	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị Gái	11866361	22/01/2011	Hà Nội	Phương Liên , Đống Đa –Hà Nội		0	0
2.9	Trần Văn Hường		Anh Rể	1071007857	21/03/2016	Hà Nội	Phương Liên , Đống Đa –Hà Nội		0	0
3	Trần Xuân Vinh	Thành viên Hội đồng quản trị		11766692	11/09/2002	Hà Nội	Xuân Đình – Từ Liêm – Hà Nội		100.000	1,25%
3.1	Trần Văn Oanh		Bố đẻ	1052000007	04/02/2016	Hà Nội	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm – Hà Nội		0	0
3.2	Đỗ Thị Thu		Mẹ đẻ	1156000007	04/02/2016	Hà Nội	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm – Hà Nội		0	0
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Trâm		Vợ	11866666	12/05/2010	Hà Nội	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm – Hà Nội		0	0
3.4	Trần Minh Phương		Con gái	1303000175	22/03/2017	Hà Nội	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm – Hà Nội		0	0
3.5	Trần Duy Hường		Con trai	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			Xuân Đình - Bắc Từ Liêm – Hà Nội		0	0
3.6	Trần Bích Thúy		Em gái	12096641	23/08/2012	Hà Nội	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm – Hà Nội		0	0
3.7	Nguyễn Văn Thịnh		Em rể	13216830	24/07/2009	Hà Nội	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm – Hà Nội		0	0

3.8	Công ty Cổ Phần Á Long		Phó Tổng giám đốc	101198853	10/10/2016	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội	044C198853 (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt)	1.505.000	18,81%
3.9	Công ty Cổ phần Liên doanh sản xuất Bảo Ngọc Thái Lan		Giám đốc	314678050	16/10/2017	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	68, Đường Phạm Ngọc Thảo, Phường tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh		0	0
3.10	Công ty TNHH Truyền Thông Công Lý Việt Nam		Thành viên góp vốn	109440591	03/12/2020	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	167 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội		0	0
4	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị		1087000539	21/06/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 37 ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội		6.000	0,08%
4.1	Nguyễn Tiến Hội		Bố đẻ	1038002172	12/09/2019	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 37 ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội		0	0
4.2	Đỗ Thu Hương		Vợ	12644016	27/03/2012	CA Hà Nội	Số 37 ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội	044C012644 (Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt)	500	0,006%
4.3	Nguyễn Hương Anh		Con gái	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			Số 37 ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội		0	0
4.4	Nguyễn Thu Thảo		Con gái	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			Số 37 ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội		0	0
4.5	Nguyễn Thị Minh		Chị gái	11714873	23/04/2011	Hà Nội	Tổ 12 Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội		0	0
4.6	Nguyễn Hữu Chính		Anh rể	1059006662	02/12/2019	Hà Nội	Tổ 12 Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội		0	0

4.7	Nguyễn Tiến Hưng		Anh trai	1068010804	11/05/2017	Hà Nội	115/3 Ngõ Núi Trúc, Kim Mã, BD, HN		0	0
4.8	Hoa Nguyệt Ánh		Chị dâu	11997749	09/07/2013	Hà Nội	115/3 Ngõ Núi Trúc, Kim Mã, BD, HN		0	0
4.9	Nguyễn Thị Thu Vân		Chị gái	1176003754	03/03/2015	Hà Nội	304 T3 Timescity 459 Minh Khai,HBT,HN		0	0
4.10	Phạm Văn Dực		Anh rể	36074000072	26/02/2015	Hà Nội	304 T3 Timescity 459 Minh Khai,HBT,HN		0	0
5	Đặng Minh Quang	Thành viên Hội đồng quản trị		11922391	09/02/2010	Hà Nội	Chung cư tháp đôi FLC, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch vọng , Quận Cầu Giấy, Hà Nội		0	0
5.1	Đặng Văn Hải		Bố đẻ	40046000212	03/06/1946	Cục trưởng cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Chung cư tháp đôi FLC, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch vọng , Quận Cầu Giấy, Hà Nội		0	0
5.2	Nguyễn Thị Hồng Sâm		Mẹ đẻ	1149007220	18/02/2020	Cục trưởng cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Chung cư tháp đôi FLC, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch vọng , Quận Cầu Giấy, Hà Nội		0	0
5.3	Lê Minh Hằng		Vợ	12942482	30/03/2007	Hà Nội	Chung cư tháp đôi FLC, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch vọng , Quận Cầu Giấy, Hà Nội		0	0
5.4	Đặng Nguyệt Anh		Con gái	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			Chung cư tháp đôi FLC, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch vọng , Quận Cầu Giấy, Hà Nội		0	0
5.5	Đặng Lam Anh		Con gái	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			Chung cư tháp đôi FLC, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch vọng , Quận Cầu Giấy, Hà Nội		0	0
5.6	Đặng Vân Khánh		Con gái	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			Chung cư tháp đôi FLC, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch vọng , Quận Cầu Giấy, Hà Nội		0	0

5.7	Đặng Minh Tuấn		Em trai	1079026966	18/02/2020	Cục trưởng cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	26 Ngách 46/28 Phạm Ngọc Thạch, Phường Liên, Đống Đa, Hà Nội		0	0
5.8	Công ty TNHH Dịch vụ Thể thao và Giải trí Thăng Long		Chủ tịch HĐQT	106221418	02/07/2013	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	Số 22, Trương Công Giai, Phường Dịch vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội		0	0
5.9	Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ		Cố vấn cao cấp HĐQT	101684229	21/06/2005	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	Phòng 302B, số 94 Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		0	0
5.10	Viện nghiên cứu chiến lược và đầu tư mua bán sáp nhập		Viện phó	109093210	18/02/2020	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	Căn số 07 Lô N03, KĐT mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		0	0
II Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan										
1	Khổng Thị Oanh	Trưởng Ban kiểm soát		112480285	05/11/2007	Hà Tây	Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội		348.400	4,36%
1.1	Khổng Văn Quỳnh		Bố đẻ	17069340	11/04/2009	Hà Nội	Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội		0	0
1.2	Lê Thị Liên		Mẹ đẻ	17069341	11/04/2009	Hà Nội	Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội		0	0
1.3	Khổng Minh Tiến		Anh trai	112106606	17/10/2006	Hà Nội	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội		392.000	4,90%
1.4	Khổng Thị Vân		Chị gái	112257477	17/09/2013	Hà Nội	Hữu hưng, Dương nội, Hà Đông, Hà Nội		0	0
1.5	Khổng Văn Thịnh		Em trai	17312951	10/10/2011	Hà Nội	Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội		0	0
1.6	Đặng Thế Hải		Chồng	112207250	03/05/2008	Hà Nội	Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội		0	0
1.7	Đặng Thanh Hằng		Con gái	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội		0	0
1.8	Đặng Phúc Hưng		Con trai	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội		0	0
1.9	Hoàng Danh Thắng		Anh rể	186243241	12/08/2008	Hà Nội	Hữu hưng, dương nội, Hà Đông, Hà Nội		0	0
1.10	Nguyễn Thị Diệu Linh		Chị dâu	17031731	02/12/2008	Hà Nội	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội		0	0
2	Nguyễn Thị Thu Quyên	Thành viên Ban kiểm soát		26183000038	10/03/2014	Hà Nội	Số nhà 9/3/23 ngõ 124 Phố Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		250	0.003%

2.1	Nguyễn Văn Chuyên		Bố đẻ	26058000080	29/01/2015	Hà Nội	Số nhà 9/3/23 ngõ 124 Phố Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	
2.1	Nguyễn Thị Tuyên		Mẹ đẻ	135613013	14/04/2010	Vĩnh Phúc	Số nhà 9/3/23 ngõ 124 Phố Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	
2.3	Trần Văn Tuyển		Chồng	26081000028	05/03/2014	Hà Nội	Số nhà 9/3/23 ngõ 124 Phố Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	
2.4	Trần Yến Nhi		Con	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			Số nhà 9/3/23 ngõ 124 Phố Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	
2.5	Trần Đăng Khoa		Con	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			Số nhà 9/3/23 ngõ 124 Phố Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	
2.6	Nguyễn Thị Thùy		Em gái	13369148	17/11/2010	Hà Nội	201/034 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội		0	
2.7	Nguyễn Trọng Phú		Em rể	12759334	25/02/2005	Hà Nội	201/034 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội		0	
2.8	Nguyễn Thị Thuyền		Em gái	26186000142	22/03/2017	Hà Nội	Số nhà 9/3/23 ngõ 124 Phố Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	
2.9	Nguyễn Văn Tiến		Em rể	26085000129	22/03/2017	Hà Nội	Số nhà 9/3/23 ngõ 124 Phố Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	
2.10	Nguyễn Trung Thực		Em trai	26092000089	05/01/2015	Vĩnh Phúc	Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc		0	
2.11	Hà Thị Hiền		Em dâu	135644423	15/12/2012	Vĩnh Phúc	Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc		0	0
2.12	Công ty Cổ Phần Á Long		Kế toán trưởng	101198853	10/10/2016	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội	044C198853 (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt)	1.505.000	18,81%

3	Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát		112480285	05/11/2007	Hà Nội	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội		1.690	0,02%
3.1	Lê Ngọc Kiên		Bố đẻ	13365804	20/11/2010	Hà Nội	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội		670	0,00%
3.2	Lê Thị Hoan		Mẹ đẻ	1172012130	07/06/2017	Cục trưởng CCS	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội		0	0
3.3	Lê Thị Thu		Em gái	1194000380	18/07/2013	Cục trưởng CCS	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội		0	0
3.4	Lê Thị Kim Ngân		Em gái	13401522	16/03/2011	Hà Nội	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội		0	0
3.5	Lê Ngọc Toàn		Em trai	12000012122	27/06/2015	Cục trưởng CCS	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội		0	0
3.6	Lê Xuân Trình		Em rể	13325400	24/06/2010	Hà Nội	Đông Hội – Đông Anh – Hà Nội		0	0
III	Ban Giám đốc và những người có liên quan									
1	Phạm Thế Hưng	Tổng Giám đốc								
Đã trình bày ở mục 2, I										
IV	Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, người có chức danh tương đương với các chức danh này và người có liên quan									
1	Nguyễn Xuân Trường	Kế toán trưởng		172041044	26/06/2013	CA Thanh Hóa	P.Bắc Sơn, Tx Bim sơn, Thanh Hóa		6.400	0,08%
1.1	Nguyễn Xuân Khiển		Bố đẻ	172662440	21/08/2007	CA Thanh Hóa	P.Bắc Sơn, Tx Bim sơn, Thanh Hóa		0	0
1.2	Lê Thị Lành		Mẹ đẻ	172173020	28/04/1997	CA Thanh Hóa	P.Bắc Sơn, Tx Bim sơn, Thanh Hóa		0	0
1.3	Trần Thị Thu Hương		Vợ	38183000469	29/06/2015	CA TPHN	47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội		0	0
1.4	Nguyễn Xuân Tú		Em trai	172643442	16/08/2010	CA Thanh Hóa	P. Bắc Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa		0	0
1.5	Nguyễn Lan Anh		Em dâu	1728644461	03/12/2004	CA Thanh Hóa	P. Bắc Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa		0	0
1.6	Nguyễn Thanh Toàn		Em trai	172643441	16/08/2010	CA Thanh Hóa	P. Bắc Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa		0	0
1.7	Trương Thị Huyền Trang		Em dâu	172646314	26/10/2005	CA Thanh Hóa	Ngọc trạo, Tx Bim Sơn, Thanh Hóa		0	0
1.8	Nguyễn Bảo Linh		Con gái	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			P.Bắc Sơn, Tx Bim sơn, Thanh Hóa		0	0

1.9	Nguyễn Kim Sao		Con gái	Còn nhỏ dưới 15 tuổi			P.Bắc Sơn, Tx Bim sơn, Thanh Hóa		0	0
V	Cổ đông lớn và người có liên quan									
1	Lê Đức Thuần	Chủ tịch HĐQT		12837642	16/02/2006	Hà Nội	P.2103 – Tầng 30 Tháp A – Tòa nhà Keangnam – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội	037C226886 (Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Trí Việt)	2.885.036	36,06%
Đã trình bày ở mục 1, I										
2	Công ty Cổ phần Á Long	Cổ đông lớn	Lê Đức Thuần – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	101198853	30/05/2008	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	Lô A2, CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt nam.	044C198853 (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt)	1.505.000	18,81%
2.1	Lê Đức Thuần		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	12837642	16/02/2006	Hà Nội	P.2103 – Tầng 30 Tháp A – Tòa nhà Keangnam – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội	037C226886 (Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Trí Việt)	2.885.036	36,06%
	Trần Xuân Vinh		Phó Tổng Giám đốc	11766692	11/09/2002	Hà Nội	Xuân Đình – Từ Liêm – Hà Nội		100.000	1,25%
2.3	Lê Thu Huyền		Thành viên HĐQT	1179003936	25/12/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P.2103, Tầng 30 Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN		392.000	4,90%
2.4	Nguyễn Thị Thu Quyên			26183000038	10/03/2014	Hà Nội	Số nhà 9/3/23 ngõ 124 Phố Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		250	0.003%
3	Công ty Cổ phần đầu tư Homeconstruct	Cổ đông lớn	Lê Ngọc Kiện – Chức vụ: Giám đốc	105945263	17/07/2012	Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 8, tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam	044C746915 (Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tân Việt)	470.000	5,88%

3.1	Lê Ngọc Kiện		Giám Đốc	13365804	20/11/2010	Hà Nội	Thị Cẩm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội		670	0,00%
3.2	Dương Khánh Phùng		Thành viên HĐQT	25562375	03/08/2015	Hồ Chí Minh	106B Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh		0	0
3.3	Lê Hải Việt		Thành viên HĐQT	111501373	06/03/2010	Hà Nội	Số nhà 05, ngõ 134/34, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội		0	0
3.4	Nguyễn Thị Xuân Hằng		Kế toán trưởng	17142392	10/06/2013	Hà Nội	Số 1, ngõ 1, Thôn Tân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	037C222392 (Công ty Cổ phần Chứng Khoán Trí Việt)	350.400	4.38%
III	Cổ đông chiến lược									
	Không có									
IV	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan									
1	Lê Đức Thuận	Người thực hiện CBTT								
Đã trình bày ở mục 1, I										

CÔNG TY CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT