

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 xuất nhập khẩu Hàng không
- Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 8271939 Fax: 043 8271925 Email: airimex@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 31.112.830.000 đồng.
- Mã chứng khoán: ARM
- 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 (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	15/2020/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	15/05/2020	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 15/05/2020 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">-Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.-Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019.-Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.-Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 cho Công ty.-Thông qua phương án phân phối lợi

			<p>nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.</p> <p>-Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020.</p> <p>-Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty.</p> <p>-Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Trường.</p> <p>-Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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	Ông Đào Khắc Hậu	Chủ tịch	24/04/2015	
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	Thành viên		15/05/2020
3	Ông Nguyễn Duy Việt	Thành viên	12/04/2017	
4	Ông Hoàng Việt Dũng	Thành viên	22/04/2016	
5	Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên	25/04/2019	
6	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên	15/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Khắc Hậu	6 buổi họp, 10 lần xin ý kiến	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	1 buổi họp, 3 lần xin ý kiến	25%	Miễn nhiệm ngày 15/5/2020
3	Ông Nguyễn Duy Việt	6 buổi họp, 10 lần xin ý kiến	100%	
4	Ông Hoàng Việt Dũng	6 buổi họp, 10	100%	

		lần xin ý kiến		
5	Ông Đỗ Khắc Thanh	6 buổi họp, 10 lần xin ý kiến	100%	
6	Bà Nguyễn Hoàng Yến	4 buổi họp, 7 lần xin ý kiến	69%	Bổ nhiệm ngày 15/5/2020

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

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD.

+ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019.

+Thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.

+ Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu các gói thầu có giá trị lớn.

+ HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

+HĐQT chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	569/2020/NQ-HĐQT-XNK	06/03/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2020.	100%
2	629/2020/NQ-HĐQT-XNK	11/03/2020	Điều động và bổ nhiệm cán bộ	100%
3	910/2020/NQ-HĐQT-XNK	31/03/2020	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ TN năm 2020.	100%
4	1005/2020/NQ-HĐQT-XNK	17/04/2020	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2020.	100%
5	1383/2020/NQ-	15/05/2020	Triển khai một số nội	100%

	HĐQT-XNK		dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020	
6	1672/2020/QĐ- HĐQT-XNK	24/06/2020	Về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc	
7	1673/2020/QĐ- HĐQT-XNK	24/06/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ	
8	1840/2020/NQ- HĐQT-XNK	03/07/2020	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu “Cung cấp 06 xe quét đường băng, sân đô”	100%
9	2046/2020/NQ- HĐQT-XNK	28/07/2020	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.	100%
10	2187/2020/NQ- HĐQT-XNK	12/08/2020	Sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý giữa HĐQT và Tổng giám đốc	100%
11	2283/2020/NQ- HĐQT-XNK	24/08/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL Công ty	100%
12	2283/2020/NQ- HĐQT-XNK	14/09/2020	Phê duyệt Phương án kinh doanh “Cung cấp 06 xe quét đường băng,sân đô”	100%
13	2690/2020/NQ- HĐQT-XNK	05/10/2020	Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội-CN Điện Biên Phủ	100%
14	2736/2020/NQ- HĐQT-XNK	09/10/2020	Về việc bán thanh lý xe ô tô Toyota Corolla 05 chỗ ngồi	100%
15	2826/2020/NQ- HĐQT-XNK	21/10/2020	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu “Xe cứu thương hai cầu chủ động” cho Cục trang bị và kho vận (Bộ Công an)	100%
16	2859/2020/NQ- HĐQT-XNK	23/10/2020	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020.	100%
17	2859/2020/NQ-	10/11/2020	Về việc niêm yết bỏ	100%

	HĐQT-XNK		sung 518.543 cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội	
18	3454/2020/QĐ-HĐQT-XNK	16/12/2020	Về kết quả phát hành cổ phần và thay đổi vốn điều lệ.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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 Đỗ Thu Hằng	Trưởng BKS	22/04/2016	Cử nhân
2	Ông Đinh Phúc Lộc	Thành viên	22/04/2016	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	25/04/2019	Cử nhân

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
1	Bà Đỗ Thu Hằng	6	100%	100%	
2	Ông Đinh Phúc Lộc	6	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	6	100%	100%	

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

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT duy trì họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các phiên họp đều có biên bản. HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành quản lý Công ty.

- BKS xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc; soát xét việc thực hiện các quy định, quy chế, quy trình thanh quyết toán; thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành Công ty sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

báo cáo tài chính.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2020, BKS không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

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:

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử và văn bản. Sự phối hợp này luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của toàn Công ty. Trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT có BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. BKS đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS. Chương trình, nội dung cuộc họp được gửi tới BKS cùng thời gian với các thành viên HĐQT

- HĐQT tiếp nhận thông báo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động, cho ý kiến trước khi Ban Kiểm soát báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ

- HĐQT cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (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 Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Duy Việt	02/10/1978	Thạc sỹ	01/07/2020
2	Ông Phạm Hồng Quang	31/05/1969	Cử nhân	27/04/2017
3	Ông Trần Trung Dũng	24/07/1974	Thạc sỹ	30/05/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông Dương Quang Trung	01/09/1975	Thạc sỹ	01/11/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia

theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 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: Phụ lục kèm theo

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

STT No.	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note

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

Stt No.	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

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

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).

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

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 Note

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	Đào Anh Hùng	NCLQ	260.000	10.28%	296.078	11.4%	Mua

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Đào Khắc Hậu

PHỤ LỤC

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 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	Đào Khắc Hậu	021C488888	Chủ tịch HĐQT	011822001	12/07/2007	Hà Nội	Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	24/04/2015			
1,1	Lê Thị Cúc						Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN				
1,2	Đào Anh Hùng	021C156252					Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN				
1,3	Đào Thị Mai Hoa						Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN				
2	Nguyễn Quốc Trưởng		Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT	011787200	18/08/2008	Hà Nội	Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	01/10/2013	15/05/2020		Đại diện vốn góp của TCT HKVN
2,1	Phạm Thị Phòng						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội				
2,2	Nguyễn Quang Hiệu										
2,3	Nguyễn Hồng Tháp										
2,4	Nguyễn Thị Mười										
2,5	Hoàng Thu Hồng						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội				
2,6	Nguyễn Mai Trang						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội				
2,7	Nguyễn Hồng Hạnh						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội				
3	Nguyễn Duy Việt		Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT	001078005344	28/05/2015	Hà Nội	Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	12/04/2017			Đại diện vốn góp của TCT HKVN
3,1	Nguyễn Hồng Vinh						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN				
3,2	Nguyễn Thị Kim Yến						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN				
3,3	Bùi Minh Trang						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN				
3,4	Nguyễn Nam Khánh						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN				
3,5	Nguyễn Ngọc Châu Anh						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN				
4	Đỗ Khắc Thanh	0001235977	Thành viên HĐQT	011787210	04/09/2009	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	25/04/2019			
4,1	Phạm Thị Thương			011901028	06/10/2013	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội				
4,2	Đỗ Khắc Cường			012289300	10/07/1999	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội				
4,3	Đỗ Thu Thảo			001186006609	10/06/2015	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội				
4,4	Đỗ Thị Thủy			013691604	04/01/2014	Hà Nội					
4,5	Đỗ Thị Thủy			030152000361	16/10/2018	Hải Dương					
4,6	Đỗ Khắc Thư			012359904	12/12/2012	Hà Nội					
4,7	Đỗ Thị Toàn			141224158	29/5/2008	Hải Dương					
4,8	Đỗ Thị Tuyết			030160000040	10/01/2014	Hà Nội					
4,9	Đỗ Thị Trinh			030947655	24/5/2008	Hải Phòng					
4,10	Đỗ Khắc Thụ			030066000030	07/04/2014	Hà Nội					
4,11	Đỗ Thị Nga			141325053	09/10/2014	Hải Dương					
4,12	Đỗ Thị Mười			011822152	06/07/2010	Hà Nội					
4,13	Đỗ Khắc Thương			030073002498	03/10/2017	Hà Nội					
5	Hoàng Việt Dũng		Thành viên HĐQT	011549906	20/05/2004	Hà Nội	Số 10, ngõ 180 Lô Đức, Hà Nội	22/04/2016			
5,1	Lê Việt Hà						Số 10, ngõ 180 Lô Đức, Hà Nội				
5,2	Hoàng Minh Quân						Số 10, ngõ 180 Lô Đức, Hà Nội				

5,3	Hoàng Quỳnh Chi						Số 10, ngõ 180 Lò Đúc, Hà Nội				
6	Nguyễn Hoàng Yến		Thành viên HĐQT	011452117	20/1/2006	Hà Nội	153 Phố Huế, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội	15/05/2020			Đại diện vốn góp của TCT HKVN
6,1	Nguyễn Hùng			001068000872			153 Phố Huế, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội				
6,2	Nguyễn Đức Nguyên						153 Phố Huế, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội				
6,3	Vũ Thị Vạc										
6,4	Nguyễn Đình Thắng										
6,5	Nguyễn Thị Minh Châu										
6,6	Nguyễn Thị Minh Huyền										
6,7	Nguyễn Bích Ngọc										
6,8	Nguyễn Thị Bích Thủy										
7	Phạm Hồng Quang	005C026171	Phó Tổng giám đốc	011485245	07/05/1996	Hà Nội	Số 46 Nam Ngự, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN	27/04/2017			
7,1	Phạm Lê Anh			010426467	31/03/1980	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội				
7,2	Nguyễn Thị Kim Thành			010825704	10/11/2007	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội				
7,3	Phạm Hoàng Yến			011317831	09/06/1982	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội				
7,4	Phạm Tú Anh			011485372	26/07/2000	Hà Nội	29D2 Giảng võ, Hà Nội				
7,5	Phạm Tú Uyên			011317832	07/07/1997	Hà Nội	100A Xuân Diệu, Hà Nội				
7,6	Phạm Lê Trung			011835120	24/4/1994	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội				
7,7	Nguyễn Thị Dung			011762182	21/8/1996	Hà Nội	P9A10 Yên Lãng, Thịnh Quang, HN				
7,8	Phạm An Nguyễn						46 Nam Ngự, Hà Nội				
8	Trần Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc	024369622	10/07/2014	TP.HCM	50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM	30/05/2016			
8,1	Nguyễn Thủy Vi						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM				
8,2	Trần Đình Hùng Anh						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM				
8,3	Trần Phương Anh						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP.HCM				
9	Dương Quang Trung		Kế toán trưởng	011789111	07/04/2008	Hà Nội	Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	01/11/2015			
9,1	Dương Thanh Tinh			013001415		Hà Nội	P504, nhà E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội				
9,2	Vũ Thị Thành			013001521		Hà Nội	P504, nhà E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội				
9,3	Dương Anh Tuấn			012421855		Hà Nội	P406, D5 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội				
9,4	Dương Thị Tú Anh			013001416		Hà Nội	P504, nhà E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội				
9,5	Thân Thị Hồng Ngọc			013008537		Hà Nội	Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội				
9,6	Dương Hải Nam						Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội				
10	Đỗ Thu Hằng	6297461	Trưởng ban kiểm soát	011388399	16/03/2005	Hà Nội	P27-B10 P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	22/04/2016			
10,1	Đỗ Thế Dục						P202-B10 P.Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội				
10,2	Bùi Thị Quân						P202-B10 P.Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội				
10,3	Trần Khoa Trung						P27-B10 P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội				
10,4	Trần Khoa Hiếu						P27-B10 P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội				
10,5	Trần Minh Ngọc						P27-B10 P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội				
10,6	Đỗ Thị Thanh Vân						P401-E5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN				
10,7	Đỗ Minh Tuấn						P202-B10 P.Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội				
10,8	Đỗ Thị Thanh Mai						Ngõ 105, Hoàng Mai, Hà Nội				
11	Đinh Phúc Lộc	1006035	Thành viên BKS	111302984	20/10/2010	Hà Nội	Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	22/04/2016			
11,1	Trần Thị Vương						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN				
11,2	Đinh Mạnh Hùng						Số 98 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội				
11,3	Đinh Thị Dung			111420441	15/11/2013	Hà Nội	Thôn Đoàn Nữ, xã An Mỹ, H. Mỹ Đức, Hà Nội				
11,4	Đinh Văn Cường						Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nội				
11,5	Đinh Thị Bích Nguyệt						Số 11A3, khu T thể Sân bay NB, H. Sóc Sơn, HN				
11,6	Đặng Thị Hương			013455542	20/08/2011	Hà Nội	Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN				
11,7	Đinh Châu Anh						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN				
11,8	Đinh Bảo Châu						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN				
12	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên BKS	011565210	09/10/2007	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	25/04/2019			
12,1	Đỗ Thị Liên			170025797	27/12/1977	Thanh hóa	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN				
12,2	Châu Thị Thu Huyền			013008384	20/9/2007	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN				
12,3	Nguyễn Xuân Thái Dương			001203014114	23/02/2018	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN				

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Khắc Hậu	021C488888	Chủ tịch HĐQT	011822001	12/07/2007	Hà Nội	Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	777.778	24,99%	
1,1	Lê Thị Cúc						Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	0		NCLQ
1,2	Đào Anh Hùng	021C156252					Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	355.293	11,40%	NCLQ
1,3	Đào Thị Mai Hoa						Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	0		NCLQ
2	Nguyễn Quốc Trường		Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT	011787200	18/08/2008	Hà Nội	Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		
2,1	Phạm Thị Phòng						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
2,2	Nguyễn Quang Hiệu							0		NCLQ
2,3	Nguyễn Hồng Tháp							0		NCLQ
2,4	Nguyễn Thị Mười							0		NCLQ
2,5	Hoàng Thu Hồng						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
2,6	Nguyễn Mai Trang						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
2,7	Nguyễn Hồng Hạnh						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
3	Nguyễn Duy Việt		Thành viên HĐQT	001078005344	28/05/2015	Hà Nội	Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		
3,1	Nguyễn Hồng Vinh						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
3,2	Nguyễn Thị Kim Yến						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
3,3	Bùi Minh Trang						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
3,4	Nguyễn Nam Khánh						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
3,5	Nguyễn Ngọc Châu Anh						Số 100 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
4	Đỗ Khắc Thanh	0001235977	Thành viên HĐQT	011787210	04/09/2009	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		
4,1	Phạm Thị Thương			011901028	06/10/2013	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		NCLQ
4,2	Đỗ Khắc Cường			012289300	10/07/1999	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		NCLQ
4,3	Đỗ Thu Thảo			001186006609	10/06/2015	Hà Nội	23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		NCLQ
4,4	Đỗ Thị Thủy			013691604	04/01/2014	Hà Nội		0		NCLQ
4,5	Đỗ Thị Thủy			030152000361	16/10/2018	Hải Dương		0		NCLQ
4,6	Đỗ Khắc Thư			012359904	12/12/2012	Hà Nội		0		NCLQ
4,7	Đỗ Thị Toàn			141224158	29/5/2008	Hải Dương		0		NCLQ
4,8	Đỗ Thị Tuyết			030160000040	10/01/2014	Hà Nội		0		NCLQ
4,9	Đỗ Thị Trinh			030947655	24/5/2008	Hải Phòng		0		NCLQ
4,10	Đỗ Khắc Thu			030066000030	07/04/2014	Hà Nội		0		NCLQ
4,11	Đỗ Thị Nga			141325053	09/10/2014	Hải Dương		0		NCLQ
4,12	Đỗ Thị Mười			011822152	06/07/2010	Hà Nội		0		NCLQ
4,13	Đỗ Khắc Thương			030073002498	03/10/2017	Hà Nội		0		NCLQ
5	Hoàng Việt Dũng		Thành viên HĐQT	011549906	20/05/2004	Hà Nội	Số 10, ngõ 180 Lô Đức, Hà Nội	79.266	2,55%	
5,1	Lê Việt Hà						Số 10, ngõ 180 Lô Đức, Hà Nội	0		
5,2	Hoàng Minh Quân						Số 10, ngõ 180 Lô Đức, Hà Nội	0		
5,3	Hoàng Quỳnh Chi						Số 10, ngõ 180 Lô Đức, Hà Nội	0		

6	Nguyễn Hoàng Yến		Thành viên HĐQT	011452117	20/1/2006	Hà Nội	153 Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
6,1	Nguyễn Hùng			001068000872			153 Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		NCLQ
6,2	Nguyễn Đức Nguyễn						153 Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		NCLQ
6,3	Vũ Thị Vạc							0		NCLQ
6,4	Nguyễn Đình Thắng							0		NCLQ
6,5	Nguyễn Thị Minh Châu							0		NCLQ
6,6	Nguyễn Thị Minh Huyền							0		NCLQ
6,7	Nguyễn Bích Ngọc							0		NCLQ
6,8	Nguyễn Thị Bích Thủy							0		NCLQ
7	Phạm Hồng Quang	005C026171	Phó Tổng giám đốc	011485245	07/05/1996	Hà Nội	Số 46 Nam Ngự, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN	0		
7,1	Phạm Lê Anh			010426467	31/03/1980	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội	0		NCLQ
7,2	Nguyễn Thị Kim Thành			010825704	10/11/2007	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội	0		NCLQ
7,3	Phạm Hoàng Yến			011317831	09/06/1982	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội	0		NCLQ
7,4	Phạm Tú Anh			011485372	26/07/2000	Hà Nội	29D2 Giảng võ, Hà Nội	0		NCLQ
7,5	Phạm Tú Uyên			011317832	07/07/1997	Hà Nội	100A Xuân Diệu, Hà Nội	0		NCLQ
7,6	Phạm Lê Trung			011835120	24/4/1994	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội	0		NCLQ
7,7	Nguyễn Thị Dung			011762182	21/8/1996	Hà Nội	P9A10 Yên Lãng, Thịnh Quang, HN	0		NCLQ
7,8	Phạm An Nguyễn						46 Nam Ngự, Hà Nội	0		NCLQ
8	Trần Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc	024369622	10/07/2014	TP. HCM	50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP. HCM	642	0,02%	
8,1	Nguyễn Thủy Vi						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP. HCM	0		NCLQ
8,2	Trần Đình Hùng Anh						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP. HCM	0		NCLQ
8,3	Trần Phương Anh						50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP. HCM	0		NCLQ
9	Dương Quang Trung		Kế toán trưởng	011789111	07/04/2008	Hà Nội	Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0		
9,1	Dương Thanh Tinh			013001415		Hà Nội	P504, nhà E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	0		NCLQ
9,2	Vũ Thị Thành			013001521		Hà Nội	P504, nhà E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	0		NCLQ
9,3	Dương Anh Tuấn			012421855		Hà Nội	P406, D5 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0		NCLQ
9,4	Dương Thị Tú Anh			013001416		Hà Nội	P504, nhà E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	0		NCLQ
9,5	Thần Thị Hồng Ngọc			013008537		Hà Nội	Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0		NCLQ
9,6	Dương Hải Nam						Số 33 ngõ 79 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0		NCLQ
10	Đỗ Thu Hằng	6297461	Trưởng ban kiểm soát	011388399	16/03/2005	Hà Nội	P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		
10,1	Đỗ Thế Dục						P202-B10 P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
10,2	Bùi Thị Quân						P202-B10 P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
10,3	Trần Khoa Trung						P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
10,4	Trần Khoa Hiếu						P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
10,5	Trần Minh Ngọc						P27-B10 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
10,6	Đỗ Thị Thanh Vân						P401-E5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0		NCLQ
10,7	Đỗ Minh Tuấn						P202-B10 P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
10,8	Đỗ Thị Thanh Mai						Ngõ 105, Hoàng Mai, Hà Nội	0		NCLQ
11	Đinh Phúc Lộc	1006035	Thành viên BKS	111302984	20/10/2010	Hà Nội	Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		CĐNB
11,1	Trần Thị Vượng						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		NCLQ
11,2	Đinh Mạnh Hùng						Số 98 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội	0		NCLQ
11,3	Đinh Thị Dung			111420441	15/11/2013	Hà Nội	Thôn Doan Nữ, xã An Mỹ, H. Mỹ Đức, Hà Nội	0		NCLQ
11,4	Đinh Văn Cường						Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nội	0		NCLQ
11,5	Đinh Thị Bích Nguyệt						Số 11A3, khu T. thể Sân bay NB, H. Sóc Sơn, HN	0		NCLQ
11,6	Đặng Thị Hương			013455542	20/08/2011	Hà Nội	Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		NCLQ
11,7	Đinh Châu Anh						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		NCLQ
11,8	Đinh Bảo Châu						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		NCLQ
12	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên BKS	011565210	09/10/2007	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	0		
12,1	Đỗ Thị Liên			170025797	27/12/1977	Thanh hóa	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	0		NCLQ
12,2	Châu Thị Thu Huyền			013008384	20/9/2007	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	0		NCLQ
12,3	Nguyễn Xuân Thái Dương			001203014114	23/02/2018	Hà Nội	Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	0		NCLQ