

Số: 58 /BC – NS2

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 27/06/2015 đến 31/12/2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.38750394 Fax: 04.38750396
- Email: nuocsach2hn@hawater.com.vn
- Vốn điều lệ: 568.000.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tám tỷ đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): Chưa có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo từ 27/06/2015 đến 31/12/2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Ngọc Hải	Chủ tịch HĐQT	07 buổi	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên HĐQT	07 buổi	100%	
3	Ông Dương Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	07 buổi	100%	
4	Bà Trần Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	07 buổi	100%	
5	Ông Tạ Kỳ Hưng	Thành viên HĐQT	07 buổi	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của Giám đốc kịp thời, thường xuyên, liên tục, đầy đủ, cụ thể:

- Ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT, Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được Giám đốc điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo Giám đốc các chủ trương lớn, phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo.
- Theo dõi, cập nhật định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành nhân sự, quản lý

chi phí của Công ty thông qua các báo cáo tài chính từ Giám đốc và Ban kiểm soát.

- Giám sát Giám đốc thực hiện các hoạt động đầu tư của công ty theo Ngân sách và theo tiêu chí đã được thống nhất thông qua báo cáo định kỳ.

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

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo từ 27/06/2015 đến 31/12/2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/NQ-HĐQT	04/6/2015	<p>Nghị quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội; - Rà soát và thống nhất ký tắt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội làm cơ sở thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp cổ phần; - Thông qua Đề án kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, báo cáo Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội; - Thông qua dự kiến tiến độ hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần.
2.	05/HĐQT-QĐ-NS2	13/7/2015	<p>Quyết định</p> <p>Về việc bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thắng giữ chức vụ Giám đốc công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kể từ ngày 27/6/2015.</p>
3.	06/NQ-HĐQT	22/7/2015	<p>Nghị quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua dự kiến tiến độ các bước tiếp theo để hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành Công ty cổ phần, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Lập, gửi và thẩm định báo cáo tài chính, quyết toán thuế; + In ấn và cấp sổ cổ đông cho các cổ đông theo quy định hiện hành; - Lập hồ sơ và thực hiện bàn giao từ Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội sang

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiện toàn các chức danh Ban điều hành của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội; - Thống nhất thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, hoàn thành dự thảo ngày 30/7/2015; + Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tiếp tục thực hiện các nội dung về sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được ĐHĐ cổ đông thông qua ngày 20/5/2015 và UBND Thành phố, Công ty Nước sạch HN giao năm 2015. + Tiếp tục thực hiện các quy chế, cơ chế, quy định về quản trị của Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội khi chuyển sang Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội đến hết năm 2015; thực hiện rà soát để bổ sung, điều chỉnh, thay thế các nội dung trên cho phù hợp với quy định về quản trị công ty cổ phần để thực hiện từ năm 2016.
4.	07/NQ-HĐQT	22/7/2015	<p>Nghị quyết</p> <p>Đồng ý về nguyên tắc đề xuất của Giám đốc: nghiên cứu đầu tư mua trạm xử lý và cung cấp nước sạch tại cụm công nghiệp dệt may Nguyên Khê, huyện Đông Anh (trạm cấp nước Nguyên Khê); giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng lập báo cáo phương án đầu tư Trạm cấp nước Nguyên Khê làm cơ sở để người đại diện được ủy quyền – Tổ trưởng tổ quản lý vốn tại Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo xin ý kiến HĐQT Công ty Nước sạch Hà Nội về việc đầu tư mua trạm xử lý và cung cấp nước sạch tại cụm công nghiệp dệt may Nguyên Khê, huyện Đông Anh.</p>
5.	08/HĐQT-QĐ-NS2	31/7/2015	<p>Quyết định</p> <p>Về việc bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm ông Dương Quốc Tuấn giữ chức vụ Phó giám đốc công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kể từ ngày 01/8/2015.</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6.	09/HĐQT-QĐ-NS2	31/7/2015	Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Thảo giữ chức vụ Phó giám đốc công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kể từ ngày 01/8/2015.
7.	10/HĐQT-QĐ-NS2	31/7/2015	Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm ông Tạ Kỳ Hưng giữ chức vụ Phó giám đốc công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kể từ ngày 01/8/2015.
8.	11/HĐQT-QĐ-NS2	31/7/2015	Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm bà Kiều Thị Hạt giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kể từ ngày 01/8/2015.
9.	12/HĐQT-QĐ-NS2	25/8/2015	Quyết định Về việc xếp lương cán bộ: Bà Trần Thị Ngọc Bích – Trưởng ban Kiểm soát.
10.	13/HĐQT-QĐ-NS2	25/8/2015	Quyết định Về việc cử cán bộ đi công tác: Cử ông Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc Công ty tham gia hội thảo tại Cộng hòa Liên bang Nga từ ngày 15/9/2015-21/9/2015.
11.	15/NQ-HĐQT	08/10/2015	Nghị quyết - Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020; - Giao Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng các quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC; - Cơ bản thống nhất thông qua các nội dung của đề án thành lập mới và báo cáo thành lập lại các đơn vị trực thuộc Công ty. Giao Ông Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng hoàn thiện đề án thông qua HĐQT trong tháng 10/2015 để lập hồ sơ thành lập chi nhánh trực thuộc theo quy định; - Thống nhất thông qua báo cáo đề xuất tiếp nhận quản lý sau đầu tư và phối hợp đầu tư

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			DA cấp nước xã Văn Đức, huyện Gia Lâm; Giao ông Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng ban chức năng tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư trình Thành phố phê duyệt lựa chọn Công ty là đơn vị quản lý sau đầu tư DA; làm việc với địa phương về nguyên tắc phối hợp, tiến độ ... đưa vào kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016, báo cáo chủ sở hữu và Đại hội đồng cổ đông; Thống nhất thông qua các nội dung công việc tiếp tục triển khai trong quý IV năm 2015.
12.	16/2015/QĐ- HĐQT-NS2	09/10/2015	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
13.	18/HĐQT-QĐ- NS2	12/10/2015	Quyết định Cử cán bộ đi công tác: Cử bà Trần Thị Phương Thảo và bà Kiều Thị Hát tham gia đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt – Nhật thành phố Hà Nội tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm tại Nhật Bản từ ngày 16/11/2015 đến ngày 21/11/2015.
14.	22/2015/QĐ- HĐQT-NS2	21/12/2015	Quyết định Ban hành Quy chế thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
15.	23/NQ-HĐQT	24/12/2015	Nghị quyết - Tiếp nhận vốn và tài sản của dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước cho thị trấn Yên Viên và khu vực Bắc Đuống Gia Lâm”. - Tiếp nhận nghĩa vụ trong Hợp đồng vay vốn; Hợp đồng thế chấp tài sản đối với khoản vay trung dài hạn đầu tư dự án từ Công ty Nước sạch Hà Nội.
16.	24/NQ-HĐQT	31/12/2015	Nghị quyết Thống nhất thông qua Hệ thống thang bảng lương Công ty cổ phần, giao Ông Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.;

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua quy định về công bố thông tin của Công ty cổ phần. - Thống nhất thông qua đề án thành lập mới và thành lập lại các chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. - Về công tác đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> + Việc chuyển giao Trạm cấp nước Nguyên Khê: thống nhất và giao Ông Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty gửi văn bản đồng trình với Công ty Nước sạch Hà Nội về việc cho phép Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội trực tiếp tổ chức thực hiện và tham gia, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, Ngành liên quan xác định giá trị tài sản công trình làm cơ sở chuyển giao theo quy định và vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố trả cho chủ đầu tư trên cơ sở xác định giá trị tài sản công trình của Liên ngành; + Tham gia đầu tư vào Dự án nước mặt Sông Đuống trên địa bàn Công ty quản lý: Giao ông Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện báo cáo phương án tham gia đầu tư (sơ bộ), báo cáo HĐQT trong tháng 01/2016. - Thống nhất thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam theo đề xuất của Giám đốc Công ty; + HĐQT có nghị quyết chuyên đề về tiếp nhận vốn và tài sản của Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho thị trấn Yên Viên và các xã lân cận thuộc khu vực Bắc Đuống, huyện Gia Lâm; tiếp nhận nghĩa vụ trong hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản đối với khoản vay trung dài hạn đầu tư dự án từ Công ty Nước sạch Hà Nội; + Thống nhất giao Ông Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty làm việc với Công ty

			<p>Nước sạch Hà Nội về giá mua bán buôn tại đồng hồ tổng theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí khâu sản xuất để có giá bán buôn hợp lý.</p> <p>Nâng bậc cho người quản lý Công ty theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Công ty: chưa xét nâng bậc lương cho người quản lý Công ty do chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc theo xếp doanh nghiệp hạng I của Công ty.</p>
--	--	--	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo từ 27/06/2015 đến 31/12/2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	Tổ chức									
1	Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội			0100106225	16/04/2015	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	44 đường Yên Phụ, P.Trúc Bạch, Q. Ba đình,HN	54.891.400	96.64	
B	Cá nhân									
I	Đặng Ngọc Hải		Chủ tịch HĐQT	031068000005	06/08/2013	Cục CS KĐKQL cư trú DLQG về nhập cư	P201 nhà A1 ngõ 15/34 Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0		
1	Đặng Ngọc Đường			010265566	22/11/2011	CA TP Hà Nội	P201 Nhà A1 Ngõ 15/34 Phường Phương Mai, Q. Đống Đa, TP HN	0		Cha Ông Đặng Ngọc Hải

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Hoàng Thị Trang			010550666	27/09/2006	CA TP Hà Nội	P201 Nhà A1 ngõ 15/34 P. Phương Mai, TP Hà Nội	0		Mẹ (kế) Ông Đặng Ngọc Hải
3	Nguyễn Thị Thái Hà			019171000013	22/07/2013	Cục CS ĐKQL cư trú DLQG về nhập cư	P201 Nhà A1 ngõ 15/34 P. Phương Mai, TP Hà Nội	0		Vợ Ông Đặng Ngọc Hải
4	Đặng Ngọc Anh Quân			001098000756	22/07/2013	Cục CS ĐKQL cư trú DLQG về nhập cư	P201 Nhà A1 ngõ 15/34 P. Phương Mai, TP Hà Nội	0		Con Ông Đặng Ngọc Hải
5	Đặng Ngọc Hải Linh			001200014926	27/07/2015	Cục CS ĐKQL cư trú DLQG về nhập cư	P201 Nhà A1 ngõ 15/34 P. Phương Mai, TP Hà Nội	0		Con Ông Đặng Ngọc Hải

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Đặng Việt Hùng			011563105	05/05/2006	CA TP Hà Nội	Số 58 Ngõ 133 Phố Tân Ấp - P. Phúc Xá - Q. Ba Đình - Hà Nội	0		Em Ông Đặng Ngọc Hải
7	Đặng Thị Hồng Nhung			012048667	14/08/2012	CA TP Hà Nội	P201 nhà A1 ngõ 15/34 P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội	0		Em Ông Đặng Ngọc Hải
8	Nguyễn Thành Trung			011701963	23/03/2007	CA TP Hà Nội	P201 nhà A1 ngõ 15/34 P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội	0		Em Ông Đặng Ngọc Hải
II	Nguyễn Hữu Thắng		Giám Đốc Công ty	011746751	14/05/2009	CA TP Hà Nội	Số 12 Ngách 95 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, HN	60.100	0.1058	
1	Dương Thị Bích Liên			001162004631	17/08/2015	CA TP Hà Nội	Số 12 Ngách 95 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, HN	0		Vợ Ông Nguyễn Hữu Thắng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Tuấn Linh			012625122	19/06/2003	CA TP Hà Nội	Số 12 Ngách 95 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, HN	0		Con Ông Nguyễn Hữu Thắng
3	Nguyễn Hữu Sinh			924988B	09/04/1972	CA TP Hà Nội	Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội	0		Bố Ông Nguyễn Hữu Thắng
4	Nguyễn Thị Hạnh			225047A	05/02/1964	CA TP Hà Nội	Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội	0		Mẹ Ông Nguyễn Hữu Thắng
III	Dương Quốc Tuấn		Phó Giám Đốc Công ty	011222009	05/04/2012	CA TP Hà Nội	SN16 ngõ 22 Phố Tân Thụy, P. Phúc Đồng, LB, HN	45.200	0.0796	
1	Dương Văn Liên			010744257	15/10/2009	CA TP Hà Nội	SN16 ngõ 22 Phố Tân Thụy, P. Phúc Đồng, LB, HN	0		Cha Ông Dương Quốc Tuấn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Hậu			011114384	10/05/2014	CA TP Hà Nội	SN16 ngõ 22 Phố Tân Thụy, P. Phúc Đồng, LB, HN	0		Vợ Ông Dương Quốc Tuấn
3	Dương Long Hà			012690128	23/04/2012	CA TP Hà Nội	SN16 ngõ 22 Phố Tân Thụy, P. Phúc Đồng, LB, HN	0		Con Ông Dương Quốc Tuấn
4	Dương Long Sơn			013548687	04/07/2012	CA TP Hà Nội	SN16 ngõ 22 Phố Tân Thụy, P. Phúc Đồng, LB, HN	0		Con Ông Dương Quốc Tuấn
5	Đỗ Minh Tú			012801704	05/06/2005	CA TP Hà Nội	SN16 ngõ 22 Phố Tân Thụy, P. Phúc Đồng, LB, HN	0		Con Ông Dương Quốc Tuấn
IV	Trần Thị Phương Thảo		Phó Giám Đốc Công ty	111183465	27/02/2007	CA TP Hà Nội	P302 Nhà 17 T8 Trung Hòa, Nhân Chính, HN	40.400	0.0711	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hoài			111298198	06/03/2012	CA TP Hà Nội	P302 Nhà 17 T8 Trung Hòa, Nhân Chính, HN	0		Em Bà Trần Thị Phương Thảo
2	Trần Huy Toàn			112046985	14/07/2004	CA TP Hà Nội	P302 Nhà 17 T8 Trung Hòa, Nhân Chính, HN	0		Cha Bà Trần Thị Phương Thảo
3	Dương Thị Tiệm			112046710	14/07/2004	CA TP Hà Nội	P302 Nhà 17 T8 Trung Hòa, Nhân Chính, HN	0		Mẹ Bà Trần Thị Phương Thảo
V	Tạ Kỳ Hưng		Phó Giám Đốc Công ty	011696177	24/09/2008	CA TP Hà Nội	'12/25 Ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám - Đống Đa, HN	33.600	0.0592	
1	Tạ Duy Tiên			010127459	11/04/1985	CA TP Hà Nội	'12/25 Ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám - Đống Đa, HN	0		Cha Ông Tạ Kỳ Hưng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Vui			013036041	10/01/2008	CA TP Hà Nội	'12/25 Ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám - Đống Đa, HN	0		Mẹ Ông Tạ Kỳ Hưng
3	Nguyễn Thị Lan Anh			011835483	06/08/2008	CA TP Hà Nội	'12/25 Ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám - Đống Đa, HN	4.300	0.0076	Vợ Ông Tạ Kỳ Hưng
4	Tạ Phúc Hồng Dương			011975124	17/07/2006	CA TP Hà Nội	'12/25 Ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám - Đống Đa, HN	0		Em Ông Tạ Kỳ Hưng
5	Tạ Ngân Linh						'12/25 Ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám - Đống Đa, HN	0		Con Ông Tạ Kỳ Hưng
VI	Kiều Thị Hát		Kế toán trưởng Cty	012682877	15/06/2011	CA TP Hà Nội	Căn 2, tầng 5, nhà AC/Cư 6 Đội Nhân, Ba Đình, HN	40.100	0.0706	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hoan			161199235	16/04/1979	CA Hà Nam	Kim Bảng, Hà Nam	0		Mẹ Bà Kiều Thị Hạt
2	Trần Kiều Đại			012604449	06/07/2010	CA TP Hà Nội	Ba Đình, Hà Nội	0		Con Bà Kiều Thị Hạt
3	Kiều Thị Huyền			161199655	15/06/2006	CA Hà Nam	Kim Bảng, Hà Nam	0		Chị Bà Kiều Thị Hạt
4	Kiều Đô Điền			161199358	20/07/1995	CA Hà Nam	Phủ Lý, Hà Nam	0		Anh Bà Kiều Thị Hạt
5	Kiều Anh Huynh			161199352	16/08/1996	CA Hà Nam	Phủ Lý, Hà Nam	0		Anh Bà Kiều Thị Hạt
6	Kiều Thị Luyến			161199575	12/04/1998	CA Hà Nam	Phủ Lý, Hà Nam	0		Em Bà Kiều Thị Hạt
7	Kiều Thị Liễu			161199587	19/06/1998	CA Hà Nam	Phủ Lý, Hà Nam	0		Em Bà Kiều Thị Hạt

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Kiều Văn Huỳnh			012700082	19/04/2004	CA TP Hà Nội	Số 12 dãy F TT dẹt Đông Xuân, Đồng Nhân, HN	1.000	0.0018	Em Bà Kiều Thị Hạt
9	Kiều Thị Tám			1661199865	23/08/2007	CA Hà Nam	Phủ Lý, Hà Nam	0		Em Bà Kiều Thị Hạt
VII	Trần Thị Ngọc Bích		Trưởng ban kiểm soát	011848712	01/09/2008	CA TP Hà Nội	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, P.Trung Liệt, Q. Long Biên, HN	8.800	0.0155	
1	Trần Ngọc Cửu			011952045	04/08/2011	CA TP Hà Nội	Số 8 Đường Xuân Diệu - P. Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội	0		Cha Bà Trần Thị Ngọc Bích
2	Trần Thị Châu			010000603	06/08/2005	CA TP Hà Nội	Số 8 Đường Xuân Diệu - P. Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội	0		Mẹ Bà Trần Thị Ngọc Bích

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Thị Xuân Thu			011905608	29/09/1995	CA TP Hà Nội	Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, HN	0		Chị Bà Trần Thị Ngọc Bích
4	Trần Bích Ngọc						Block 13#03-21 Contonment Close Singapore	0		Em Bà Trần Thị Ngọc Bích
5	Hứa Đăng Khoa			011674236	08/01/2008	CA TP Hà Nội	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0		Chồng Bà Trần Thị Ngọc Bích
6	Hứa Phương Linh			013318185	27/05/2010	CA TP Hà Nội	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0		Con Bà Trần Thị Ngọc Bích
7	Hứa Linh Chi			001300000274	17/07/2014	CA TP Hà Nội	Số 15 ngõ 41/58 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0		Con Bà Trần Thị Ngọc Bích

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
VIII	Quách Mạnh Cường		Thành viên ban kiểm soát	012379861	11/10/2011	CA TP Hà Nội	31 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội	4.200	0.0074	
1	Hoàng Thanh Nguyệt			012899462	17/08/2006	CA TP Hà Nội	SN 31 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN	0		Vợ Ông Quách Mạnh Cường
2	Quách Bảo San						SN 31 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN	0		Con Ông Quách Mạnh Cường
3	Quách Biên Cương			001080001809	03/06/2014	CA TP Hà Nội	SN 26, ngõ 8, Phố Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN	0		Anh Ông Quách Mạnh Cường
IX	Đặng Thu Hải		Thành viên ban kiểm soát	011638054	25/10/2012	CA TP Hà Nội	SN18 Ngách 100/26 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Hữu Uyên			010366748	10/01/2008	CA TP Hà Nội	SN18 Ngách 100/26 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0		Cha Bà Đặng Thu Hải
2	Lã Thùy My			010102789	10/01/2008	CA TP Hà Nội	SN18 Ngách 100/26 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0		Mẹ Bà Đặng Thu Hải
3	Đặng Thị Thu Thủy			010140315	30/11/2005	CA TP Hà Nội	A4 Ngách 180A/3 Nguyễn Lương Bằng	0		Chị Bà Đặng Thu Hải
4	Đặng Thu Hằng			011578106	04/08/2011	CA TP Hà Nội	P102+202,F13+14 Tập thể IF Thành Công	0		Chị Bà Đặng Thu Hải
5	Đỗ Hồng Hà			011543528	08/08/2006	CA TP Hà Nội	Số 18 Ngách 100/26 Ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, HN	0		Chồng Bà Đặng Thu Hải

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Thắng