

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

Công
Ty Cổ
Phần
Kosy

Digitally signed by
Công Ty Cổ Phần
Kosy
DN:
OID.0.9.2342.1920030
0.100.1.1=MST:
0102681319,
CN=Công Ty Cổ Phần
Kosy, L=Nam Từ Liêm,
S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the
author of this
document
Location: 12345678
Date: 2019-07-26 15:
30:42
Foxit Reader Version:
9.1.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN

5. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết 6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Mã chứng khoán: KOS

Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37833660

Fax: 024 37833661

Email: yenht@kory.vn

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yến

Loại công bố thông tin: Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/7/2019 Công ty báo cáo định kỳ tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/7/2019 tại địa chỉ: <http://kosy.vn>

Chúng tôi 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 niêm yết 6 tháng đầu năm 2019 (bản scan).

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YÊN

Số: ~~43~~ 2019/BC-KOSY

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Kosy
- Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661 Email: infor@kosy.vn
- Vốn điều lệ: **1.037.500.000.000 VND** (một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **KOS**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính (phụ lục 05) về thực hiện Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết. Công ty Cổ phần Kosy báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức họp và đưa ra các Nghị quyết/Quyết định sau đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQĐHĐCĐ- KOSY	04/3/2019	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt kế hoạch chuyển sàn niêm yết chứng khoán từ UPCOM sang HOSE
2	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ	27/6/2019	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, trong đó: + Doanh thu: : 900.017.949.547 đồng (chín trăm tỷ, không trăm mười bảy triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm bốn mươi bảy đồng); + Lợi nhuận sau thuế: 45.063.917.886 đồng (bốn mươi lăm tỷ, không trăm sáu ba triệu, chín trăm mười bảy nghìn, tám trăm tám sáu đồng).

			- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo Ban kiểm soát. - Thông qua Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019. - Thông qua chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019. - Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị. - Thông qua quyết định miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua nội dung Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
--	--	--	---

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch		6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hằng	Phó chủ tịch		6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên		6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Sáu	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 27/6/2019	6/6	100%	



5	Ông Nguyễn Ngọc Sáu	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 27/6/2019	6/6	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Trang	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019	0/0	0%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019
7	Ông Đỗ Quốc Việt	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019	0/0	0%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019

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

a) Hội đồng Quản trị đã thực hiện các hoạt động giám sát chủ yếu như sau đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Lập phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc các công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các công ty con.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

b) Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và BKS Công ty đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ban Tổng Giám đốc công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2018 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2019 kinh doanh đạt kết quả tốt.
- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định pháp luật.
- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh, Công ty không có nợ xấu. Các báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2019 đã được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định pháp luật.
- Kỷ cương công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch, hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS.
- Uy tín, vị thế công ty ngày càng được nâng cao.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	08/KOSY-QĐ	08/3/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc ông Hà Văn Thủy
2	03/QĐ-HĐQT	18/3/2019	Xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	09/KOSY-QĐ	26/3/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tài chính bà Nguyễn Thị Mai
4	10/2019/QĐ-HĐQT	08/4/2019	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần KOSY trong Công ty cổ phần Đầu tư Công Nghệ BTL Việt Nam
5	11/QĐ - HĐQT	09/4/2019	Thành lập địa điểm kinh doanh Công ty tại Hà Nội
6	12/2019/NQ-HĐQT	23/4/2019	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Hưng	Trưởng Ban kiểm soát		6/6	100%	
2	Bà Bùi Thị Nga	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 27/6/2019	6/6	100%	
3	Ông Phan Vũ Quân	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 27/6/2019	6/6	100%	Miễn nhiệm ngày 27/6/2019

4	Ông Vũ Trọng Hà	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019	0/0	0%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019
5	Hoàng Thị Yến	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019	0/0	0%	Bổ nhiệm ngày 27/6/2019

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

Hiệu quả của công tác giám sát tuân thủ được tăng cường thông qua các hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.
- Đánh giá tình hình đầu tư của Công ty vào các công ty liên kết; định kỳ xem xét Báo cáo tài chính quý, bán niên của các công ty này để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh với đề tài: “Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong Công ty Cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội” ngày 28/7/2016.

Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành kinh doanh thương mại với đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố tác động tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam” ngày 17/7/2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty tham dự đầy đủ các khoá tập huấn về quản trị Công ty, quy chế niêm yết, tuân thủ các quy định về Công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

V. 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

1. Thay đổi người có liên quan:

- Ông Nguyễn Đức Trang được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Ông Đỗ Quốc Việt được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Ông Vũ Trọng Hà được bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Bà Hoàng Thị Yến được bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Miễn nhiệm Ông Phan Vũ Quân chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Miễn nhiệm Bà Bùi Thị Nga chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Sáu chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sáu chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách 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:

Không có giao dịch.

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 giao dịch.

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 có giao dịch.

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 có giao dịch.

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 có giao dịch.

VI. 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

(danh sách đính kèm).

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

Không có giao dịch.

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý

Không có.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CHỦ TỊCH HĐQT 



Nguyễn Việt Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 26/2019/DS-KOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC
VÀ NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ****A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
I- Hội đồng quản trị												
1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	Nam	0982 466 419	B6-BT5 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	CMND	025076000034	10/06/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	50.337.100	(*)	48,52
2	Nguyễn Thị Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	Nữ	0976 084 519	B6-BT5 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	CMND	013122874	30/12/2008	CA Hà Nội	9.850.000	(*)	9,49
3	Đỗ Quốc Việt	Phó TGD	Nam	0903 285 057	Tổ dân phố số 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	001074011855	29/09/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	00	(*)	00
4	Nguyễn Đức Trang	Thành viên HĐQT	Nam	0971 9765 86	Thôn Hân, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội	CMND	001076000645	23/07/2013	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	00	(*)	0,00
5	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	Nữ	0978 256 350	Số nhà 048 Đường Lạc Sơn, tổ 16, phường Bắc Cường,	CMND	063040579	13/07/2012	CA Lào Cai	4.500.000	(*)	4,34

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Thảo	HDQT			thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai							
II- Ban Tổng Giám đốc												
1	Nguyễn Việt Cường	Tổng Giám đốc	N như đã nêu tại mục A/I/1 - Chủ tịch HDQT									
2	Đỗ Quốc Việt	Phó TGD	N như đã nêu tại mục A/I/2 - Thành viên HDQT									
3	Nguyễn Đức Diệp	Phó TGD	Nam	0982 466 419	Phòng 503, E1, Khu 7,2ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội	CMND	013110528	18/09/2008	CA Hà Nội	110.000	(*)	0,11
4	Nguyễn Thị Mai	Phó TGD	Nữ	0944 917 888	Số 16, Ngõ Hòa Bình 7, tổ 21, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	CMND	013025654	29/11/2007	29/11/2007	00	(*)	00
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó TGD	N như đã nêu tại mục A/I/5 - Thành viên HDQT									
III-Ban kiểm soát												
1	Nguyễn Quốc Hưng	Trưởng BKS	Nam	0976 149 906	Nhà số 71, ngõ 145/93/2 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CMND	132024058	08/02/2010	CA Phú Thọ	00	(*)	00
2	Vũ Trọng Hà	Thành viên BKS	Nam	0943 766 686	Số 40M ngõ 79/40 đường Dương Quang Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	012546036	22/07/2015	CA Hà Nội	00	(*)	00
3	Hoàng Thị Yến	Thành viên BKS	Nữ	0975 540 317	Phủ Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CMND	125340069	16/12/2005	CA Bắc Ninh	00	(*)	00

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
IV- Kế toán trưởng												
1	Phạm Thị Thắng	Kế toán trưởng	Nữ	0983 146 683	Khu đô thị mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	CMND	017502507	21/08/2007	CA Hà Nội	100.000	(*)	0,096
V- Người đại diện theo pháp luật												
1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Nhu cầu nêu tại mục A/I/1 - Chủ tịch HĐQT									
VI- Người được uỷ quyền CBTT												
1	Hoàng Thị Yến	Người CBTT	Nhu cầu nêu tại mục A/III/3 - Thành viên Ban kiểm soát									

(*): Hạn chế 100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo

B. CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Nhu cầu nêu tại mục A/I/1 - Chủ tịch HĐQT									

2	Nguyễn Thị Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	Như đã nêu tại mục A/I/3 - Phó Chủ tịch HĐQT									
3	Nguyễn Trung Kiên	Không	Nam		Tập thể Học viện Cảnh sát, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	CMND	013365392	01/11/2010	CA Hà Nội	6.000.000	(*)	5,78
4	Công ty cổ phần Mavico	Không			Số 40G, 70/40 đường Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	DKKD	0108288665	22/05/2018	Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội	10.000.000		9,64

C. CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

D. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
I- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị												
1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT									
1.1	Nguyễn Văn Thìn	Bố	Nam		Số nhà 101, đường Hoàng Sào, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	CMND	063102240	09/11/2016	CA Lào Cai	100.000		0,096
1.2	Dương Thị Vinh	Mẹ	Nữ		Số nhà 101, đường Hoàng Sào, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	CMND	083102239	28/10/2005	CA Lào Cai	50.000		0,048
1.3	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	Nữ	0976 084 519	B6-BT5 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	CMND	013122874	30/12/2008	CA Hà Nội	9.850.000	(*)	9,49

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.4	Nguyễn Thị Phương Thảo	Em gái	Nữ	0978 256 350	Số nhà 048 Đường Lạc Sơn, tổ 16, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai	CMND	063040579	13/07/2012	CA Lào Cai	4.500.000	(*)	4,34
1.5	Nguyễn Thế Hùng	Em trai	Nam		CH1110-CT3A Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	CMND	025080000114	15/01/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0
1.6	Nguyễn Trung Kiên	Em trai	Nam		TT học viện Cảnh sát nhân dân, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	CMND	013365392	01/11/2010	CA Hà Nội	6.000.000	(*)	5,78
1.7	Nguyễn Mai Vy	Con gái	Nữ		B6-BT5 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội					0		0
1.8	Nguyễn Gia Khiêm	Con trai	Nam		B6-BT5 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội							
2	Đỗ Quốc Việt	Thành viên HĐQT	Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT									
2.1	Ngô Thị Tám	Mẹ	Nữ		Tổ dân phố số 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	010042824	21/04/2015	CA Hà Nội	0		0
2.2	Nguyễn Thị Tuyết	Vợ	Nữ		Tổ dân phố số 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	00117011238	29/09/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0
2.3	Đỗ Mỹ Bình	Con gái	Nữ		Tổ dân phố số 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CMND	001303008748	19/12/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
					phố Hà Nội				dân cư			
2.4	Đỗ Quốc Thành	Con trai	Nam		Tổ dân phố số 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội					0		0
2.5	Đỗ Mỹ Thanh	Con gái	Nữ		Tổ dân phố số 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội					0		0
3	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	Như đã nêu tại mục A/1/3 – Thành viên HĐQT									
3.1	Nguyễn Ngọc Sáu	Bố	Nam		Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ	CMND	132173616	06/04/2010	CA Phú Thọ	100.000	(*)	0,096
3.2	Vũ Thị Ái	Mẹ	Nữ		Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ	CMND	130058660	04/12/2017	CA Phú Thọ	200.000		0,19
3.3	Nguyễn Việt Cường	Chồng	Nam		B6-BT5 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	CMND	025076000034	10/06/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	50.337.100	(*)	48,52
3.4	Nguyễn Thị Thu Liên	Chị gái	Nữ		Việt Trì, Phú Thọ	CMND	131171368	22/03/1996	CA Phú Thọ	10.000		0,0096
3.5	Nguyễn Thị Vân	Chị gái	Nữ		Việt Trì, Phú Thọ	CMND	131491186	08/10/1998	CA Phú Thọ	6.000		0,0058
3.6	Nguyễn Văn Hà	Em trai	Nam		Việt Trì, Phú Thọ	CMND	131140723	19/06/2017	CA Phú Thọ	1.000.000		0,964
3.7	Nguyễn Mai Vy	Con gái	Nữ		B6-BT5 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội					0		0
3.8	Nguyễn Gia Khiêm	Con trai	Nam		B6-BT5 khu đô thị mới Mỹ					0		0

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
					Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội							
4	Nguyễn Đức Trang	Thành viên HĐQT	(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT)									
4.1	Viết Thị Chì	Mẹ	Nữ		Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.	CMND	111530116	05/03/1998	CA Hà Tây	00		00
4.2	Đặng Thị Thu Hương	Vợ	Nữ		Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.	CMND	02518100064	24/04/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	00		00
4.3	Nguyễn Đức Thị Dung	Chị gái	Nữ		Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	CMND	013024006	14/07/2010	CA Hà Nội	00		00
4.4	Nguyễn Đức Diệp	Em trai	Nam		Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	CMND	0010820015532	20/05/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	00		00
4.5	Nguyễn Đặng Châu Anh	Con gái	Nữ		Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.					00		00
4.6	Nguyễn Đặng Bảo Châu	Con gái	Nữ		Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.					00		00
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	(Như đã nêu tại mục A/I/5 – Thành viên HĐQT)									
5.1	Nguyễn Văn Thìn	Bố	Nam		Số nhà 101, đường Hoàng Sào, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh	CMND	063102240	09/11/2016	CA Lào Cai	100.000		0,096

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
					Lào Cai							
5.2	Dương Thị Vinh	Mẹ	Nữ		Số nhà 101, đường Hoàng Sào, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	CMND	083102239	28/10/2005	CA Lào Cai	50.000		0,048
5.3	Nguyễn Việt Cường	Anh trai	Nam	0982 466 419	B6-BT5 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	CMND	025076000034	10/06/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	50.337.100	(*)	48,52
5.4	Nguyễn Thế Hùng	Em trai	Nam		CH1110-CT3A, Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	CMND	025080000114	15/01/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0
5.5	Nguyễn Trung Kiên	Em trai	Nam		Tập thể Học viện Cảnh sát nhân dân - Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội	CMND	013365392	01/11/2010	CA Hà Nội	6.000.000	(*)	5,78
5.6	Hà Kim Thành	Con trai	Nam		Số nhà 048 Đường Lạc Sơn, tổ 16, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai					0		0

II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc

1	Nguyễn Việt Cường	Tổng Giám đốc	(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT và mục D/I/1 - Người liên quan)									
2	Đỗ Quốc Việt	Phó TGD	(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT mục D/I/2 - Người liên quan)									
3	Nguyễn Đức Diệp	Phó TGD	Như đã nêu tại mục A/II/3 - Thành viên Ban TGD									
3.1	Phạm Thị Nhị	Mẹ	Nữ		Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên	CMND	141009570	07/05/1979	CA Hưng Yên	0		0

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
3.2	Nguyễn Thùy Linh	Vợ	Nữ		Phòng 503, E1, Khu 7,2ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội	CMND	012059849	09/07/2013	CA Hà Nội	0		0
3.3	Nguyễn Thị Nhuận	Chị gái	Nữ		Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên	CMND	033157000318	14/09/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0
3.4	Nguyễn Thị Quyên	Chị gái	Nữ		Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên	CMND	145372255	14/06/2005	CA Hưng Yên	0		0
3.5	Nguyễn Trọng Đạt	Anh trai	Nam		Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên	CMND	145850116	18/06/2013	CA Hưng Yên	0		0
3.6	Nguyễn Đức Thiệp	Anh trai	Nam		145/30 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh	CMND	025214493	01/12/2009	CA TP Hồ Chí Minh	0		0
3.7	Nguyễn Quang Thanh	Con trai	Nam		Phòng 503, E1, Khu 7,2ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba					0		0
3.8	Nguyễn An Phương	Con gái	Nữ		Phòng 503, E1, Khu 7,2ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba					0		0
4	Nguyễn Thị Mai	Phó TGD	Như đã nêu tại mục A/II/4 - Thành viên Ban TGD									
4.1	Triệu Văn Toàn	Chồng	Nam		Số 16, ngõ Hòa Bình 7, tổ 21, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	CMND	036068000460	19/10/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0		0
4.2	Triệu Nguyễn Lý Nam	Con trai	Nam		Số 16, ngõ Hòa Bình 7, tổ 21, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	CMND	013613527	05/03/2013	CA Hà Nội	0		0
4.3	Triệu Nguyễn Lý An	Con trai	Nam		Số 16, ngõ Hòa Bình 7, tổ 21,	CMND	001201006717	12/10/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL	0		0

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND / Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
		kiêm TGD										
VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT												
1	Hoàng Thị Yến	Người CBTT										Như đã nêu tại mục A/III/3 - Thành viên Ban kiểm soát và mục D/III/3 - Người liên quan

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

