

Số : 286 /2024/XNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2023/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	06/06/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 thông qua các nội dung sau: -Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. -Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022. -Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. -Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2023 cho Công ty. -Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022. -Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và



		<p>mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023.</p> <p>-Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.</p> <p>-Ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2023</p> <p>-Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Duy Việt, thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên BKS-Trưởng BKS đối với bà Đỗ Thu Hằng.</p> <p>-Thông qua quy chế ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>-Thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>-Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>-Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>+Kết quả trúng cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Đinh Ngọc Tùng.</p> <p>+Kết quả trúng cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: Bà Tống Thị Thanh Bình.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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	25/06/2021	
2	Ông Nguyễn Duy Việt	Thành viên	25/06/2021	06/06/2023
3	Ông Đinh Ngọc Tùng	Thành viên	06/06/2023	
4	Ông Hoàng Việt Dũng	Thành viên	25/06/2021	

5	Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên	25/06/2021	
6	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên	25/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Khắc Hậu	18/18	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Việt	11/11	100%	Thôi là TV HĐQT từ 06/06/2023
3	Ông Đinh Ngọc Tùng	7/7	100%	Bắt đầu là TV HĐQT từ 06/06/2023
4	Ông Hoàng Việt Dũng	17/18	94%	Đi công tác
5	Ông Đỗ Khắc Thanh	18/18	100%	
6	Bà Nguyễn Hoàng Yến	17/18	94%	Đi công tác

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

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- + HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- + Phê duyệt các nội dung trình ĐHCĐTN năm 2023 của Công ty.
- + Phê duyệt các chủ trương tham gia đấu thầu các gói thầu cho các đơn vị trong và ngoài ngành.
- + HĐQT đã chỉ đạo bám sát kế hoạch SXKD của công ty đề ra. Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD.
- + 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, điều hành của 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 Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành quản lý Công ty.

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

Tiểu ban kiểm toán nội bộ thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2022 và quý 1, quý 2, quý 3 năm 2023.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

1	289/2023/NQ-HĐQT-XNK	31/01/2023	NQ Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu “Cung cấp 07 Xe quét đường băng” cho các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP	100%
2	719/2023/NQ-HĐQT-XNK	03/03/2023	NQ Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu “Cung cấp 16 xe chở khách trong sân đỗ” cho Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways)	100%
3	727/2023/QĐ-HĐQT-XNK	06/03/2023	QĐ V/v: Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 Công ty CP XNK Hàng không	100%
4	728/2023/QĐ-HĐQT-XNK	06/03/2023	QĐ V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐTN năm 2023 Công ty CP XNK Hàng không	100%
5	752/2023/NQ-HĐQT-XNK	08/03/2023	NQ Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty	100%
6	819/2023/NQ-HĐQT-XNK	15/03/2023	NQ Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu “Cung cấp hộp ăn nóng hạng Y” cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP	100%
7	956/2023/NQ-HĐQT-XNK	28/03/2023	NQ Phiên họp thứ bảy, Nhiệm kỳ 2021 - 2026: Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
8	1052/2023/NQ-HĐQT-XNK	31/03/2023	NQ V/v: Chấm dứt HĐLĐ và ký lại HĐĐV với bà Hồ Xuân Hiếu, Trưởng BP KTNB; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiền lương Công ty.	100%
9	1078/2023/QĐ-HĐQT-XNK	03/04/2023	QĐ V/v: Sửa đổi bổ sung quy chế tiền lương	100%
10	1079/2023/QĐ-HĐQT-XNK	03/04/2023	QĐ V/v: Chuyển xếp lương cho bà Đỗ Thu Hằng (Trưởng BKS Cty)	100%
11	1156/2023/QĐ-HĐQT-XNK	10/04/2023	QĐ V/v: Chuyển xếp lương cơ bản đối với ông Đinh Phúc Lộc (Thư ký Công ty)	100%
12	1157/2023/QĐ-	10/04/2023	QĐ V/v: Chuyển xếp lương cơ bản	100%

	HĐQT-XNK		đối với bà Đỗ Thu Hằng (Trưởng BKS Công ty)	
13	1383/2023/NQ-HĐQT-XNK	26/04/2023	NQ Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.	100%
14	1456/2023/NQ-HĐQT-XNK	05/05/2023	NQ Phê duyệt Phương án kinh doanh “Cung cấp 07 xe quét đường băng, sân đỗ” cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc TCT Cảng hàng không Việt Nam-CTCP	100%
15	1681/2023/NQ-HĐQT-XNK	25/05/2023	V/v Xem xét Báo cáo của TGD Công ty về kết quả thực hiện mục 3.2 NQ của HĐQT số 3036/2022/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022.	100%
16	1708/2023/NQ-HĐQT-XNK	26/05/2023	NQ Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023 của Công ty.	100%
17	1760/2023/NQ-HĐQT-XNK	31/05/2023	NQ Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.	100%
18	2061/2023/NQ-HĐQT-XNK	26/06/2023	NQ Phiên họp thứ tám, Nhiệm kỳ 2021 - 2026: Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023	100%
19	1822/2023/NQ-HĐQT-XNK	07/06/2023	V/v chi trả cổ tức năm 2022	100%
20	2135/2023/NQ-HĐQT-XNK	29/06/2023	NQ V/v: Đầu tư mua xe ô tô 07 chỗ ngồi cho Công ty.	100%
21	2136/2023/NQ-HĐQT-XNK	29/06/2023	QĐ V/v: Đầu tư mua xe ô tô 07 chỗ ngồi cho Công ty.	100%
22	2215/2023/NQ-HĐQT-XNK	30/06/2023	NQ Thông qua việc mở hạn mức Tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội.	100%
23	2526/2023/QĐ-HĐQT-XNK	04/08/2023	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần XNK Hàng không.	100%
24	3091/2023/NQ-HĐQT-XNK	29/09/2023	NQ phiên họp thứ 9, Nhiệm kỳ 2021-2023, Về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty cổ phần XNK Hàng không.	100%
25	3092/2023/QĐ-	29/09/2023	Ban hành Quy chế Quản lý nợ của	100%

	HĐQT-XNK		Công ty cổ phần XNK Hàng không	
26	3506//2023/NQ-HĐQT-XNK	09/11/2023	NQ phiên họp thứ 10, Nhiệm kỳ 2021-2023, Về xem xét tình hình thực hiện KH SXKD 9 tháng đầu năm 2023; Dự kiến một số chỉ tiêu chính định hướng KH SXKD 2024; Xem xét kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của các phòng, CN và ban hành lại Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty.	100%
27	3693/2023/QĐ-HĐQT-XNK	27/11/2023	QĐ V/v: Kiện toàn lại chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty	100%
28	3700/2023/QĐ-HĐQT-XNK	27/11/2023	QĐ V/v: Thành lập phòng Kinh doanh Công ty	100%
29	3705/2023/QĐ-HĐQT-XNK	27/11/2023	QĐ V/v: Ban hành “Quy định Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty CP XNK HK”	100%
30	3780/2023/NQ-HĐQT-XNK	04/12/2023	Về hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty Airimex	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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	Miễn nhiệm ngày 06/06/2023	Cử nhân
2	Ông Đinh Phúc Lộc	Thành viên	25/06/2021	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng BKS từ ngày 06/06/2023	25/06/2021	Cử nhân
4	Bà Tống Thị Thanh Bình	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 06/06/2023	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	2/2	100%	100%	Thôi là TV BKS từ 06/06/2023

2	Ông Đinh Phúc Lộc	5/5	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	5/5	100%	100%	
4	Bà Tống Thị Thanh Bình	3/3	100%	100%	Bắt đầu là TV BKS từ 06/06/2023

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

BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, BTGD và hoạt động SXKD tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- BKS xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng 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.

- Tham gia xây dựng các quy trình, quy chế nội bộ về quản trị công ty; kiến nghị và đề xuất HĐQT và BTGD việc thực hiện các quy định của pháp luật.

- 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: 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 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): không

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 Đinh Ngọc Tùng	14/02/1972	Thạc sỹ	01/01/2023
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
---	---------------------	------------	---------	------------

- 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.

- Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo kết quả SXKD định kỳ hàng quý cho HĐQT, thông qua các cuộc họp HĐQT đề ra phương hướng trong thời gian tới.

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 Nguyễn Thế Đắc	17/07/1984	Thạc sỹ	15/04/2022

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 đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 có

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 có

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 2023)

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: Không có

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	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Khắc Hậu

PHỤ LỤC I

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				Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	24/04/2015			
2	Đình Ngọc Tùng	009C092451	viên HĐQT, Tổng giám đốc				Số 8 ngõ 10 đường Võng Thị, phường Bưởi, Tây Hồ, H	01/01/2023			Đại diện vốn góp của TCT HKVN từ 06/06/2023
3	Đỗ Khắc Thanh	0001235977	Thành viên HĐQT				23/11/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	25/04/2019			
4	Hoàng Việt Dũng		Thành viên HĐQT				Số 10, ngõ 180 Lò Đúc, Hà Nội	22/04/2016			
5	Nguyễn Hoàng Yên		Thành viên HĐQT				153 Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	15/05/2020			Đại diện vốn góp của TCT HKVN
6	Phạm Hồng Quang	005C026171	Phó Tổng giám đốc				Số 46 Nam Ngự, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN	27/04/2017			
7	Trần Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc				50/3 Tân Phú, P. Tân Phú, Q. Tân Phú, TP. HCM	30/05/2016			
8	Nguyễn Thế Đắc		Kế toán trưởng				Số 15 ngách 95/106 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long B	15/04/2022			
9	Nguyễn Tiến Dũng		Trưởng ban kiểm soát				Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình, HN	25/04/2019			
10	Đình Phúc Lộc	1006035	Thành viên BKS				Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	22/04/2016			
11	Tổng Thị Thanh Bình	030C002079	Thành viên BKS				P301,C7, Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, Q.Ba	06/06/2023			
12	Đỗ Thu Hằng	6297461	Trưởng ban KTNB				P27-B10 P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	22/04/2016	6/6/2023		



PHỤ LỤC II

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				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		
1.2	Đào Anh Hùng	021C156252					Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	355,293	11.42%	
1.3	Đào Thị Mai Hoa						Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	0		
1.4	Đào Thị Hiền							0		
1.5	Đào Khắc Phương							0		
1.6	Đào Khắc Thuận						Số 47 ngõ 2 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	0		
1.7	Trịnh Hữu Long							0		
1.8	Phan Thị Thoa							0		
1.9	Hoàng Thị Vĩnh An						Số 47 ngõ 2 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	0		
1.10	Đỗ Thị Hồng Giang						Số 31 Nam Tráng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	0		
1.11	Cao Quang Anh							0		
2	Đình Ngọc Tùng	009C092451	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc				Số 8 ngõ 10 đường Võng Thị, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	0		Đại diện vốn góp của TCT HKVN từ ngày 06/06/2023
2.1	Đình Ngọc Biên							0		
2.2	Nguyễn Thị Tỏa							0		
2.3	Ngô Thị Lân							0		
2.4	Lê Thị Thu Hương							0		
2.5	Đình Ngọc Thu Huyền							0		
2.6	Đình Ngọc Tuấn Long							0		
2.7	Đình Thị Ngọc Liên							0		
2.8	Đình Thị Hồng Liên							0		
2.9	Đình Ngọc Quỳnh							0		
2.10	Đình Thị Thủy Liên	021C987868						0		
2.11	Phan Hải Thiện							0		
2.12	Đỗ Minh Thu							0		
2.13	Lê Thị Đào							0		
2.14	Nguyễn Quốc Hưng	021C115110						0		
3	Đỗ Khắc Thanh	0001235977	Thành viên HĐQT				23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		
3.1	Phạm Thị Thương						23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		
3.2	Đỗ Khắc Cường						23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		
3.3	Đỗ Thu Thảo						23/117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	0		
3.4	Đỗ Thị Thúy							0		

3.5	Đỗ Thị Thùy						0		
3.6	Đỗ Khắc Thu						0		
3.7	Đỗ Thị Toán						0		
3.8	Đỗ Thị Tuyết						0		
3.9	Đỗ Thị Trinh						0		
3.10	Đỗ Khắc Thu						0		
3.11	Đỗ Thị Nga						0		
3.12	Đỗ Thị Mười						0		
3.13	Đỗ Khắc Thương						0		
4	Hoàng Việt Dũng		Thành viên HĐQT		Số 10, ngõ 180 Lò Đúc, Hà Nội		79,266	2.55%	
4.1	Lê Việt Hà				Số 10, ngõ 180 Lò Đúc, Hà Nội		0		
4.2	Hoàng Minh Quân				Số 10, ngõ 180 Lò Đúc, Hà Nội		0		
4.3	Hoàng Quỳnh Chi				Số 10, ngõ 180 Lò Đúc, Hà Nội		0		
5	Nguyễn Hoàng Yến		Thành viên HĐQT		153 Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội		0		Đại diện vốn góp của TCT HKVN
5.1	Nguyễn Hùng				153 Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội		0		
5.2	Nguyễn Đức Nguyên				153 Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội		0		
5.3	Vũ Thị Vạc						0		
5.4	Nguyễn Đình Thắng						0		
5.5	Nguyễn Thị Minh Châu						0		
5.6	Nguyễn Thị Minh Huyền						0		
5.7	Nguyễn Bích Ngọc						0		
5.8	Nguyễn Thị Bích Thủy						0		
6	Phạm Hồng Quang	005C026171	Phó Tổng giám đốc		Số 46 Nam Ngự, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN		0		
6.1	Nguyễn Thị Kim Thành				46 Nam Ngự, Hà Nội		0		
6.2	Phạm Hoàng Yến				46 Nam Ngự, Hà Nội		0		
6.3	Phạm Tú Anh				29D2 Giảng võ, Hà Nội		0		
6.4	Phạm Tú Uyên				100A Xuân Diệu, Hà Nội		0		
6.5	Phạm Lê Trung				46 Nam Ngự, Hà Nội		0		
6.6	Nguyễn Thị Dung				P9A10 Yên Lãng, Thịnh Quang, HN		0		
6.7	Phạm An Nguyễn				46 Nam Ngự, Hà Nội		0		
6.8	Đỗ Ngọc Sơn				24/79 Thổ Quan, Hà Nội		0		
6.9	Trần Thanh Minh				29D2 Giảng Võ, Hà Nội		0		
6.10	Nguyễn Thị Hạnh				11/25 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội		0		
7	Trần Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc		50/3 Tân Phú, P.Tân Phú, Q.Tân Phú, TP.HCM		642	0.0002	
7.1	Nguyễn Thanh Ngân				50/3 Tân Phú, P.Tân Phú, Q.Tân Phú, TP.HCM		0		
7.2	Trần Đình Hùng Anh				50/3 Tân Phú, P.Tân Phú, Q.Tân Phú, TP.HCM		0		
7.3	Trần Phương Anh				50/3 Tân Phú, P.Tân Phú, Q.Tân Phú, TP.HCM		0		
7.4	Trần Nguyễn An Nhiên				50/3 Tân Phú, P.Tân Phú, Q.Tân Phú, TP.HCM		0		
7.5	Trần Nguyễn Minh Nhiên				50/3 Tân Phú, P.Tân Phú, Q.Tân Phú, TP.HCM		0		
7.6	Trần Mạnh Long						0		
7.7	Nguyễn Lâm Hùng						0		
7.8	Trần Thị Tâm						0		
7.9	Trần Mạnh Hà						0		
7.10	Nguyễn Thanh Hương						0		
7.11	Trần Thị Lam Hương						0		
7.12	Huỳnh Gia Huân						0		
8	Nguyễn Thế Đắc		Kế toán trưởng		Số 15 ngách 95/106 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long B		0		

8.1	Nguyễn Đức Long							0		
8.2	Nguyễn Thị Hồng							0		
8.3	Đặng Ngọc Hân							0		
8.4	Nguyễn Thị Quyên							0		
8.5	Đặng Thị Huyền Trang							0		
8.6	Nguyễn Chí Nguyên							0		
8.7	Nguyễn Chí Khải							0		
8.8	Nguyễn Danh Khoa							0		
8.9	Nguyễn Thị Hải Yên							0		
8.10	Nguyễn Bá Tám							0		
9	Nguyễn Tiến Dũng		Trưởng BKS				Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình , HN	0		
9.1	Đỗ Thị Liên						Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình , HN	0		
9.2	Châu Thị Thu Huyền						Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình , HN	0		
9.3	Nguyễn Xuân Thái Dương						Số 106 Ngõ 294 Phố Kim mã, Ba đình , HN	0		
10	Đình Phúc Lộc	1006035	hành viên BKS, thư ký cty				Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		
10.1	Đặng Thị Hương						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		
10.2	Đình Châu Anh						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		
10.3	Đình Bảo Châu						Số 21/109/73 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, HN	0		
10.4	Đình Mạnh Hùng						Số 98 Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0		
10.5	Đình Thị Dung						Xóm 5 - Đoàn Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội	0		
10.6	Đình Văn Cường						Thôn 5, Phúc Hoà, Phúc Thọ, Hà Nội	0		
10.7	Đình Thị Bích Nguyệt						Khối 4, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội	0		
10.8	Trịnh Thị Ánh Tuyết						Số 98 Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0		
10.9	Đặng Văn Năm						Xóm 5 - Đoàn Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội	0		
10.10	Nguyễn Thị Hồng						Thôn 5, Phúc Hoà, Phúc Thọ, Hà Nội	0		
10.11	Lê Hồng Nam						Khối 4, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội	0		
11	Tổng Thị Thanh Bình	030C002079	Thành viên BKS				P301,C7, Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, Q.Ba	0		
11.1	Tổng Trần Nho							0		
11.2	Võ Thị Sanh							0		
11.3	Phạm Văn Lập							0		
11.4	Đào Thị Thảo							0		
11.5	Phạm Đức Hiếu							0		
11.6	Phạm Phương My							0		
11.7	Tổng Thị Mai Sương							0		
11.8	Tổng Thị Mai San	030C002320						0		
11.9	Tổng Thị Mai Sơn	030C011369						0		
11.10	Tổng Thị Mai Soa	006C078100						0		
11.11	Tổng Trần Nam							0		
11.12	Tổng Thị Bắc	0001010799						0		
11.13	Tổng Thị Minh Phương							0		
11.14	Lê Văn Tùng							0		
11.15	Đỗ Công Tiến							0		
11.16	Phạm Thanh Hải							0		
11.17	Nguyễn Việt Công							0		
11.18	Nguyễn Hải Phong	0001013571						0		
11.19	Nhữ Huy Hùng							0		
12	Đỗ Thu Hằng	6297461	Trưởng ban KTNB				P27-B10 P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		
12.1	Bùi Thị Quân						P202-B10 P.Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội	0		
12.2	Trần Khoa Trung						P27-B10 P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		
12.3	Trần Khoa Hiếu						P27-B10 P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		
12.4	Trần Minh Ngọc						P27-B10 P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0		



12.5	Đỗ Thị Thanh Vân					P401-E5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0		
12.6	Đỗ Minh Tuấn					P202-B10 P.Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội	0		
12.7	Đỗ Thị Thanh Mai					Ngõ 105, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
12.8	Nguyễn Hoành Tuấn					152A tổ 7, Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
12.9	Phan Bùi Thọ					P401-E5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0		
12.10	Đoàn Thủy Trâm					73 Phạm Ngọc Thạch, Thuận phước, Hải châu, Đà Nẵng	0		
12.11	Nguyễn Minh Đức						0		