

Số: 20 /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  
(Năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024)38686150 - Fax: (024)38689682
- Email: congthongtin.emesco@gmail.com
- Vốn điều lệ: **30.000.000.000 (đồng)**
- Mã chứng khoán: **EMG**
- 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: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :

| Stt | Số Nghị Quyết/Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|--------------------------|-----------|--|
| 1   | Số 96/2022/NQ-ĐHĐCĐ      | 28/6/2022 | -Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022<br>-Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.<br>-Thông báo Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.<br>-Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022<br>-Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022<br>-Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | -Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa các Công ty với các bên liên quan<br>-Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty<br>-Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa.<br>-Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện. |
|--|--|--|--|

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 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 |                 |
|-----|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|
|     |                      |                                 | Ngày bổ nhiệm                              | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Lê Văn An        | Chủ tịch HĐQT                   | 21/05/2010                                 |                 |
| 2   | Ông Nguyễn Ngọc Bình | Ủy viên HĐQT                    | 21/05/2010                                 |                 |
| 3   | Ông Đỗ Mạnh Cường    | Ủy viên HĐQT                    | 29/06/2020                                 |                 |
| 4   | Ông Nguyễn Ngọc Nam  | Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 29/06/2020                                 |                 |
| 5   | Ông Nguyễn Văn Thành | Ủy viên HĐQT                    | 11/06/2015                                 |                 |

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT      | Chức vụ                         | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Lê Văn An        | Chủ tịch HĐQT                   | 2/2                      | 100%              |                         |
| 2   | Ông Nguyễn Ngọc Bình | Ủy viên HĐQT                    | 2/2                      | 100%              |                         |
| 3   | Ông Đỗ Mạnh Cường    | Ủy viên HĐQT                    | 2/2                      | 100%              |                         |
| 4   | Ông Nguyễn Ngọc Nam  | Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 2/2                      | 100%              |                         |
| 5   | Ông Nguyễn Văn Thành | Ủy viên HĐQT                    | 2/2                      | 100%              |                         |

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2022, hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều của dịch bệnh của Covid 19. Với mục tiêu đảm bảo hoạt động của Công ty, Hội

đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến nhằm giải quyết kịp thời các công việc của Công ty.

Cụ thể chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác huy động vốn vay ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thông qua các dự án đầu tư và triển khai tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp và một số nội dung khác.

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

5. Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | Số 46/2022/NQ-HĐQT        | 22/04/2022 | NQ Về việc Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ TN năm 2022  |
| 2   | Số 59/2022/NQ-HĐQT        | 04/05/2022 | NQ Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ TN năm 2022  |
| 3   | Số 78/2022/QĐ-HĐQT        | 02/06/2022 | QĐ về việc Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022  |
| 4   | Số 79/2022/NQ-HĐQT        | 02/06/2022 | QĐ về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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

| Stt | Thành viên BKS   | Chức vụ              | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1   | Bà Trần Thu Thủy | Trưởng Ban kiểm soát | 11/06/2015                     | Đại học             |
| 2   | Ông Lê Văn Bảy   | Ủy viên BKS          | 29/06/2020                     | Đại học             |
| 3   | Bà Vũ Thúy An    | Ủy viên BKS          | 29/06/2020                     | Đại học             |

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS   | Chức vụ              | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Trần Thu Thủy | Trưởng Ban kiểm soát | 1/1                 | 100%              |                         |
| 2   | Ông Lê Văn Bảy   | Ủy viên BKS          | 1/1                 | 100%              |                         |
| 3   | Bà Vũ Thúy An    | Ủy viên BKS          | 1/1                 | 100%              |                         |

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

-Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ trong việc ban hành và triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết ĐHĐCD của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

-Giám sát việc công bố thông tin của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đảm bảo tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin của đại chúng.

-Xem xét và đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính.

-Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý.

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:

-Giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát)

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành:

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 1   | Nguyễn Ngọc Nam          | 01/08/1989          | Thạc sĩ             | 17/07/2020    |                 |
| 2   | Trần Vũ Long             | 09/06/1975          | Đại học             | 01/10/2011    |                 |

#### V. Kế toán trưởng

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 1   | Ngô Thị Lan Hương        | 08/12/1977          | Đại học             | 01/07/2013    |                 |

#### 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, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty : Không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

##### 1. Danh sách của người có liên quan của Công ty:

Theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này.

##### 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan tới công ty | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính | Thời điểm đầu giao dịch với Công ty | Số NQ/QĐ của HĐQT /HĐQT | Nội dung số lượng, tổng GTGD | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|
|     |                     |                                   |             |                      |                                     |                         |                              |         |
|     |                     |                                   |             |                      |                                     |                         |                              |         |

**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**

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ với Công ty NY | Số giấy NSH | Địa chỉ | Tên công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng tổng GTGD | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------|--|---------------------|------------------------------|---------|
|     |                           |                          |                        |             |         |  |                     |                              |         |
|     |                           |                          |                        |             |         |  |                     |                              |         |

**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*

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*

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*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

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

Theo Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo này.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

**PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TÍNH ĐẾN 31/12/2022**

| STT                        | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp             | 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 liên hệ cơ |
|----------------------------|---------------------|--|---------------------|---|--|---|---|-------|----------------|
| <b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                     |  |                     |   |  |   |   |       |                |
| 1                          | Lê Văn An           |  | Chủ tịch HĐQT       | 010391635, cấp ngày 31/10/2011 tại Hà Nội       | P4-A4 TT DH GTVT, Ngọc Khanh, Ba Đình, Hà Nội                                    | 21/05/2010                              |   |       | Người          |
| 2                          | Nguyễn Ngọc Bình    |  | Thành viên HĐQT     | 001057006382, cấp ngày 09/06/2016 tại Hà Nội    | Số 2, Ngõ 522 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội                           | 21/05/2010                              |   |       | Người          |
| 3                          | Đỗ Mạnh Cường       |  | Thành viên HĐQT     | 012890280, cấp ngày 29/06/2006 tại Hà Nội       | Xóm Yức, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội   | 29/06/2020                              |   |       | Người          |
| 4                          | Nguyễn Ngọc Nam     |  | Thành viên HĐQT     | 001089032347, cấp ngày 07/12/2020 tại Hà Nội    | P2112, Chung cư Mecco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội | 29/06/2020                              |   |       | Người          |
| 5                          | Nguyễn Văn Thành    |  | Ủy viên HĐQT        | 031052002408, cấp ngày 31/05/2018 tại Hải Phòng | Số 150A, Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngõ Quyền, Hải Phòng                                 | 11/06/2015                              |   |       | Người          |
| <b>II BAN ĐIỀU HÀNH</b>    |                     |  |                     |   |  |   |   |       |                |
| 1                          | Nguyễn Ngọc Nam     |  | TGD                 | 001089032347, cấp ngày 07/12/2020 tại Hà Nội    | P2112, Chung cư Mecco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội | 17/07/2020                              |   |       | Người          |





|                                |   |  |                |   |   |            |  |  |  |   |
|--------------------------------|---|--|----------------|---|---|------------|--|--|--|---|
| 2                              | Trần Vũ Long                                      |  | Phó TGD        | 040075000134,<br>cấp ngày<br>08/03/2016 tại Hà<br>Nội | 6 Tầng 19 Tòa HHI, CC102<br>Trường Chinh, Phường Mai, Đống<br>Đa, Hà Nội                  | 01/10/2011 |  |  |  | Người   |
| <b>III BAN KIỂM SOÁT</b>       |   |  |                |   |   |            |  |  |  |   |
| 1                              | Trần Thu Thủy                                     |  | Trưởng BKS     | 00117501278, cấp<br>ngày 05/01/2017<br>tại Hà Nội     | Tổ 13, Khu Ga, Văn Điển, Thanh<br>Trì, Hà Nội   | 11/06/2015 |  |  |  | Người   |
| 2                              | Lê Văn Bảy  |  | Ủy viên BKS    | 036050002674,<br>cấp ngày<br>04/05/2018 tại Hà<br>Nội | P607, HHI, Chung cư Meco<br>Complex, Ngõ 102 Trường Chinh,<br>Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội | 29/06/2020 |  |  |  | Người   |
| 3                              | Vũ Thủy An  |  | Ủy viên BKS    | 001187025835,<br>cấp ngày<br>08/04/2021 tại Hà<br>Nội | Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển,<br>Thanh Trì, Hà Nội   | 29/06/2020 |  |  |  | Người   |
| <b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>       |   |  |                |   |   |            |  |  |  |   |
| 1                              | Ngô Thị Lan Hương                                 |  | Kế toán trưởng | 013191961, cấp<br>ngày 02/06/2011<br>tại Hà Nội       | SN 28 Long Khánh 3, KĐT<br>Vinhome Thăng Long, An Khánh,<br>Hoài Đức, Hà Nội              | 01/07/2013 |  |  |  | Người   |
| <b>IV TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN</b> |   |  |                |   |   |            |  |  |  |   |
| 1                              | Công ty cổ phần năng lượng<br>và bất động sản MCG |  |                |   |   |            |  |  |  | Ông<br>Ngọc<br>Chủ tịch                                 |
| 2                              | Công ty cổ phần Dầu tư và<br>Phát triển Điện Meco |  |                |   |   |            |  |  |  | Ông<br>Ngọc<br>Chủ tịch<br>và Ông<br>Ngọc<br>Phó 6<br>H |
| 3                              | Công ty cổ phần cơ khí Văn<br>Lâm                 |  |                |   |   |            |  |  |  | Ông<br>Ngọc<br>Chủ tịch                                 |





|   |   |  |  |  |  |  |  |  |                        |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| 4 | Công ty cổ phần Dầu tư thủy<br>điện Anpha |  |  |  |  |  |  |  | Ông<br>Ngoài<br>Chú tị |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

**PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TÍNH ĐẾN 31/12/2022**

| STT                        | Họ tên          | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | 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 | Quan hệ người nội |
|----------------------------|-----------------|--|---------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                 |  |                     |  |   |                            |                               |                   |
| 1                          | Lê Văn An       |  | Chủ tịch HĐQT       | 010391635, cấp ngày 31/10/2011 tại Hà Nội    | P4-A4 TT DH GTVT, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 5,334                      | 0.18%                         |                   |
| 1.1                        | Nguyễn Thị Thêm |  |                     | 001163010295, cấp ngày 31/10/2011 tại Hà Nội | P4-A4 TT DH GTVT, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 0                          | 0.00%                         | Vợ                |
| 1.2                        | Lê Thu Hoài     |  |                     | N172317, cấp ngày 31/10/2015 Hà Nội          | P4-A4 TT DH GTVT, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 0                          | 0.00%                         | Con g             |
| 1.3                        | Lê Tuấn Anh     |  |                     | 001092008443, cấp ngày 31/10/2011 tại Hà Nội | P4-A4 TT DH GTVT, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 0                          | 0.00%                         | Con tr            |
| 1.4                        | Lê Văn Bình     |  |                     | 027053000041, cấp ngày 31/10/2011 tại Hà Nội | Xóm Vực, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội        | 0                          | 0.00%                         | Anh tr            |
| 1.5                        | Lê Minh         |  |                     | 010352518 tại Hà Nội                         | 37 Hàng Bướm, Hoàn Kiếm, Hà Nội               | 0                          | 0,00%                         | Chị ru            |

|     |                        |                 |  |  |  |        |       |        |
|-----|------------------------|-----------------|--|--|--|--------|-------|--------|
| 1.6 | Lê Thị Hằng            |                 |  | 010298140, cấp ngày 22/09/2005 tại Hà Nội  | Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội  | 0      | 0,00% | Em ru  |
| 1.7 | Lê Thị Tuyết Mai       |                 |  | 011676557, cấp ngày 14/05/2009 tại Hà Nội  | 37 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội  | 0      | 0,00% | Em ru  |
| 2   | Nguyễn Ngọc Bình       | Thành viên HDQT | 001057006382, cấp ngày 09/06/2016 tại Hà Nội | Số 2, Ngõ 522 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội                           | 161,423  | 5.38%  |       |        |
| 2.1 | Nguyễn Xuân Phương     |                 |  | 001157005994, cấp ngày 9/6/2016 tại Hà Nội                                       | Số 2, Ngõ 522 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội                           | 0      | 0.00% | Vợ     |
| 2.2 | Nguyễn Thị Phương Ngọc |                 |  | 0132225941, cấp ngày 9/5/2011 tại Hà Nội   | Số 2, Ngõ 522 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội                           | 0      | 0.00% | Con g  |
| 2.3 | Nguyễn Ngọc Nam        |                 |  | 001089032347, cấp ngày 07/12/2020 tại Hà Nội                                     | P2112, Chung cư Mecco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội | 81,323 | 2.71% | Con tr |
| 3   | Đỗ Mạnh Cường          | Thành viên HDQT | 012890280, cấp ngày 29/06/2006 tại Hà Nội    | Xóm Vực, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội   | 0  | 0.00%  |       |        |
| 3.1 | Phan Thị Hồng          |                 |  | 001089032347, cấp ngày 07/12/2020 tại Hà Nội                                     | Phố Trúc, Ecopark, Hưng Yên  | 0      | 0.00% | Mẹ đ   |
| 3.2 | Lê Bích Hạnh           |                 |  | 001089032347, cấp ngày 07/12/2020 tại Hà Nội                                     | Xóm Vực, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội   | 0      | 0.00% | Vợ     |
| 4   | Nguyễn Ngọc Nam        | Thành viên HDQT | 001089032347, cấp ngày 07/12/2020 tại Hà Nội | P2112, Chung cư Mecco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội | 81,323   | 2.71%  |       |        |

|     |                        |  |                 |   |  |         |       |          |
|-----|------------------------|--|-----------------|---|--|---------|-------|----------|
| 4.1 | Nguyễn Ngọc Bình       |  | Thành viên HDQT | 001057006382, cấp ngày 09/06/2016 tại Hà Nội    | Số 2, Ngõ 522 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội                           | 161,423 | 5.38% | Bố đẻ    |
| 4.2 | Nguyễn Xuân Phương     |  |                 | 001157005994, cấp ngày 9/6/2016 tại Hà Nội      | Số 2, Ngõ 522 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội                           | 0       | 0.00% | Mẹ đẻ    |
| 4.3 | Trần Thị Thu Thủy      |  |                 | 024197000177, cấp ngày 07/12/2020 tại Hà Nội    | P2112, Chung cư Mecco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội | 0       | 0.00% | Vợ       |
| 4.4 | Nguyễn Nam Khánh       |  |                 | Còn nhỏ   | P2112, Chung cư Mecco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội | 0       | 0.00% | Con trai |
| 5   | Nguyễn Văn Thành       |  | Ủy viên HĐQT    | 031052002408, cấp ngày 31/05/2018 tại Hải Phòng | Số 150A, Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngõ Quyển, Hải Phòng                                 | 90,290  | 3.01% |          |
| 5.1 | Nguyễn Thị Thư         |  |                 | 031155002428, cấp ngày 10/08/2021 tại Hải Phòng | Số 150A, Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngõ Quyển, Hải Phòng                                 | 0       | 0.00% | Vợ       |
| 5.2 | Nguyễn Đức Long        |  |                 | 031078006252, cấp ngày 19/09/2019 tại Hải Phòng | Số 148 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngõ Quyển, Hải Phòng                                   | 0       | 0.00% | Con trai |
| 5.3 | Nguyễn Thu Hà          |  |                 | 0311110586, cấp ngày 11/07/2011 tại Hải Phòng   | Số 148 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngõ Quyển, Hải Phòng                                   | 0       | 0.00% | Con dâu  |
| 5.4 | Nguyễn Tùng Lâm        |  |                 | 031079005555, cấp ngày 05/04/2018               | Số 150A, Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngõ Quyển, Hải Phòng                                 | 0       | 0.00% | Con trai |
| 5.5 | Nguyễn Thị Thu Trang   |  |                 | 031184005555 cấp ngày 12/08/2016                | Số 88 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng                             | 0       | 0.00% | Con dâu  |
| 5.6 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  |                 | 031182019582, cấp ngày 01/04/2022               | Số 150A, Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngõ Quyển, Hải Phòng                                 | 0       | 0.00% | Con gái  |

|   |                    |  |         |  |  |        |       |         |  |
|---|--------------------|--|---------|--|--|--------|-------|---------|--|
| 5.7   | Đặng Duy Cường     |  |         | HC 521478838, cấp ngày 7/02/2014 tại Hải Phòng                                     | Anh Quốc   | 0      | 0.00% | Con rể  |  |
| 5.8   | Nguyễn Thị Thim    |  |         | 030125424, cấp ngày 6/8/2008 tại Hải Phòng   | Số 44/87/229 Hàng Kênh, Hải Phòng  | 0      | 0.00% | Chị gái |  |
| 5.9   | Đặng Xuân Hồng     |  |         | 0310430035495, cấp ngày 28/06/2021 tại Hải Phòng                                   | Số 44/87/229 Hàng Kênh, Hải Phòng  | 0      | 0.00% | Anh rể  |  |
| 5.10  | Nguyễn Thị Thân    |  |         | 031156002210, cấp ngày 27/04/2021 tại Hải Phòng                                    | Số 329 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.  | 0      | 0.00% | Em gái  |  |
| 5.11  | Nguyễn Văn Thu     |  |         | 031053001988, cấp ngày 05/12/2017 tại Hải Phòng                                    | Số 329 Đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.  | 0      | 0.00% | Em rể   |  |
| <b>II BAN ĐIỀU HÀNH</b>                                 |                    |  |         |  |  |        |       |         |  |
| 1   | Nguyễn Ngọc Nam    |  | TGD     | 001089032347, cấp ngày 07/12/2020 tại Hà Nội                                       | P2112, Chung cư Meeco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội             | 81.323 | 2.71% |         |  |
| Người có liên quan như mục 4 - Phần I Hội đồng quản trị |                    |  |         |  |  |        |       |         |  |
| 2   | Trần Vũ Long       |  | Phó TGD | 040075000134, cấp ngày 08/03/2016 tại Hà Nội                                       | 6 Tầng 19 Tòa HHI, CC102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội                           | 9.142  | 0.30% |         |  |
| 2.1   | Trần Văn Diu       |  |         | CMND: 0194108141, ngày cấp 13/8/2010 tại CA Nghệ An                                | Phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An   | 0      | 0.00% | Bố đẻ   |  |
| 2.2   | Nguyễn Thị Ninh    |  |         | Số CMND: 001150007576<br>Ngày cấp: 03/05/2019<br>Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội | P726 CT2A Đô thị Văn Quán Yên Phúc – Tdp 14, Phường Phúc La; Quận Hà Đông; Thành Phố Hà Nội. | 0      | 0.00% | Mẹ vợ   |  |
| 2.3   | Vũ Thị Nguyệt Minh |  |         | CMND: 013107026, ngày cấp 21/7/2015 tại CA TP Hà Nội                               | 6 Tầng 19 Tòa HHI, CC102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội                           | 0      | 0.00% | Vợ      |  |

|                          |                   |  |  |  |  |  |   |       |       |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|---|-------|-------|
| 2.4                      | Trần Vũ Minh Thư  |  |  |  | Còn nhỏ  | 6 Tầng 19 Tòa HHI, CC102<br>Trường Chinh, Phường Mai,<br>Đống Đa, Hà Nội                               | 0 | 0.00% | Con g |
| 2.5                      | Trần Vũ Phương Hà |  |  |  | Còn nhỏ  | 6 Tầng 19 Tòa HHI, CC102<br>Trường Chinh, Phường Mai,<br>Đống Đa, Hà Nội                               | 0 | 0.00% | Con g |
| 2.6                      | Trần Vũ Hải       |  |  |  | CCCD:<br>040079004450<br>Ngày cấp 11/4/2021  | 204B, A3, cc K26, Dương<br>Quang Hàm, P7, Gò Vấp, TP<br>HCM  | 0 | 0.00% | Em tr |
| 2.7                      | Trần Vũ Bình      |  |  |  | CCCD:<br>040082005127 Cấp<br>ngày 10/4/2021.   | D/c P1016 chung cư C2<br>phường Đội Cung, TP Vinh,<br>Nghệ An  | 0 | 0.00% | Em tr |
| 2.8                      | Vũ Quang Hưng     |  |  |  | Số CMND:<br>017000469<br>Ngày cấp:<br>28/03/2009<br>Nơi cấp: Công an<br>thành phố Hà Nội | P726 CT2A Đô thị Văn Quán<br>Yên Phúc – Tdp 14, Phường<br>Phúc Lai; Quận Hà Đông;<br>Thành Phố Hà Nội. | 0 | 0.00% | Em v  |
| 2.9                      | Vũ Thị Minh Giang |  |  |  | Số CMND:<br>01700847, ngày cấp<br>27/2009 Nơi cấp:<br>CA TP Hà Nội                       | P726 CT2A Đô thị Văn Quán<br>Yên Phúc – Tdp 14, Phường<br>Phúc Lai; Quận Hà Đông;<br>Thành Phố Hà Nội. | 0 | 0.00% | Em v  |
| 2.10                     | Bùi Thị Diễm Phúc |  |  |  | CCCD:<br>052185000270, cấp<br>ngày 15/6/2017   | 27/3 đường số 49 KP6 Hiệp<br>Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ<br>Chí Minh                                    | 0 | 0.00% | Em đ  |
| 2.11                     | Lê Thu Hà         |  |  |  | CCCD:<br>040183002605 cấp<br>ngày 25/3/2021  | Khối Tân Tiến, phường Lê<br>Mao, TP Vinh, Nghệ An  | 0 | 0.00% | Em đ  |
| <b>III BAN KIỂM SOÁT</b> |                   |  |  |  |  |  |   |       |       |
| 1                        | Trần Thu Thủy     |  |  |  | Trưởng BKS   | Tổ 13, Khu Ga, Văn Điển,<br>Thanh Trì, Hà Nội  | 0 | 0.00% |       |
| 1.1                      | Trần Văn Khích    |  |  |  |  | Số nhà 29 ngõ 2 đường Phan<br>Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội   | 0 | 0.00% | Bố đ  |

|      |                       |  |             |  |   |         |       |        |
|------|-----------------------|--|-------------|--|---|---------|-------|--------|
| 1.2  | Dặng Thị Dân          |  |             | 001146005936 cấp<br>ngày 15/04/2021 tại<br>Hà Nội  | Số nhà 29 ngõ 2 đường Phan<br>Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội                                    | 0       | 0.00% | Mẹ đ   |
| 1.3  | Nguyễn Văn Tuấn       |  |             | 026075001233 cấp<br>ngày 03/06/2016 tại<br>Hà Nội  | Số nhà 29 ngõ 2 đường Phan<br>Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội                                    | 0       | 0.00% | Chôn   |
| 1.4  | Nguyễn Tuấn Anh       |  |             | 001097015661 cấp<br>ngày 05/01/2017 tại<br>Hà Nội  | Số nhà 29 ngõ 2 đường Phan<br>Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội                                    | 0       | 0.00% | Con tr |
| 1.5  | Nguyễn Trần Thủy Tiên |  |             | 001303023577 cấp<br>ngày 04/05/2018 tại<br>Hà Nội  | Số nhà 29 ngõ 2 đường Phan<br>Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội                                    | 0       | 0.00% | Con g  |
| 1.6  | Trần Thị Ngọc Trâm    |  |             | 001167018990 cấp<br>ngày 15/04/2021 tại<br>Hà Nội  | Số 2 C13 Tập thể nhà máy Pin<br>Văn điển, Thanh trì, Hà Nội                                   | 0       | 0.00% | Chị ru |
| 1.7  | Trần Thị Ngọc Oanh    |  |             | 0011690006412 cấp<br>ngày 05/07/2019 tại<br>Hà Nội | Tập thể ga Văn điển, Thanh<br>Trì, Hà Nội   | 0       | 0.00% | Chị ru |
| 1.8  | Trần Thị Ngọc Bích    |  |             | 011834923 cấp<br>ngày 07/05/2011 tại<br>Hà Nội     | Số 662 H6 Tân Mai, Hoàng<br>Mai, Hà Nội   | 0       | 0.00% | Chị ru |
| 1.9  | Trần Quang Khải       |  |             | 0010730088338 cấp<br>ngày 29/04/2016 tại<br>Hà Nội | Số nhà 29 ngõ 2 đường Phan<br>Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội                                    | 0       | 0.00% | Anh ru |
| 1.10 | Trần Thị Thu Hằng     |  |             | 001180009485 cấp<br>ngày 07/12/2015                | Số 455 đường Ngọc Hồi,<br>Thanh Trì, Hà Nội   | 0       | 0.00% | Em ru  |
| 2    | Lê Văn Bảy            |  | Ủy viên BKS | 036050002674, cấp<br>ngày 04/05/2018 tại<br>Hà Nội | P607, HH1, Chung cư Mecco<br>Complex, Ngõ 102 Trường<br>Chinh, Phường Mai, Đống<br>Đa, Hà Nội | 103,097 | 3.44% |        |

|                          |                   |  |                |  |  |        |       |          |  |
|--------------------------|-------------------|--|----------------|--|--|--------|-------|----------|--|
| 2.1                      | Nguyễn Thị Biên   |  |                | 001155002934, cấp ngày 29/07/2015 tại Hà Nội | P607, HHI, Chung cư Mecco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội | 0      | 0.00% | Vợ       |  |
| 2.2                      | Lê Đăng Lộc       |  |                | 013223032, cấp ngày 29/07/2009 tại Hà Nội    | P607, HHI, Chung cư Mecco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội | 0      | 0.00% | Con trai |  |
| 2.3                      | Lê Thị Thanh Hằng |  |                | 011989051, cấp ngày 19/03/2012 tại Hà Nội    | P1612A Chung cư Capital Garden, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội    | 4,319  | 0.14% | Con gái  |  |
| 3                        | Vũ Thúy An        |  | Ủy viên BKS    | 001187025835, cấp ngày 08/04/2021 tại Hà Nội | Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội                                       | 5,897  | 0.20% |          |  |
| 3.1                      | Lê Thị Hải Yến    |  |                | 038162001889, cấp ngày 30/12/2016 tại Hà Nội | Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội                                       | 8,000  | 0.27% | Mẹ đẻ    |  |
| 3.2                      | Vũ Huy Bảo        |  |                | 011747345 cấp ngày 15/03/2008 tại Hà Nội     | Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội                                       | 8,000  | 0.27% | Bố đẻ    |  |
| 3.3                      | Nguyễn Mạnh Hưng  |  |                | Còn nhỏ                                      | Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội                                       | 0      | 0.00% | Con trai |  |
| <b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b> |                   |  |                |  |  |        |       |          |  |
| 1                        | Ngô Thị Lan Hương |  | Kế toán trưởng | 013191961, cấp ngày 02/06/2011 tại Hà Nội    | SN 28 Long Khánh 3, KĐT Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội              | 16,614 | 0.55% |          |  |
| 1.1                      | Ngô Đăng Kỳ       |  |                | 001046004686 cấp ngày 10/4/2021 tại Lào Cai  | Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai                                     | 0      | 0.00% | Bố đẻ    |  |
| 1.2                      | Khánh Vân         |  |                | 010155000045 cấp ngày 10/4/2021 tại Lào Cai  | Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai                                     | 0      | 0.00% | Mẹ đẻ    |  |
| 1.1                      | Tạ Nguyễn Trinh   |  |                | 140015082 cấp ngày 15/09/2011 tại Hải Dương  | SN 28 Long Khánh 3, KĐT Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội              | 0      | 0.00% | Bố đẻ    |  |



|      |                     |  |  |   |   |   |       |          |
|------|---------------------|--|--|---|---|---|-------|----------|
| 1.2  | Bùi Thị Ánh         |  |  | 140015023 cấp ngày 19/4/1978 tại Hải Dương    | SN 28 Long Khánh 3, KĐT Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 0 | 0.00% | Mẹ chồng |
| 1.3  | Tạ Quang Vinh       |  |  | 012826693 cấp ngày 11/1/2013 tại Hà Nội       | SN 28 Long Khánh 3, KĐT Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 0 | 0.00% | Chồng    |
| 1.4  | Tạ Minh Huyền       |  |  | 001301001116 cấp ngày 12/1/2016 tại Hà Nội    | SN 28 Long Khánh 3, KĐT Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 0 | 0.00% | Con đẻ   |
| 1.5  | Tạ Anh Thư          |  |  | Còn nhỏ                                       | SN 28 Long Khánh 3, KĐT Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 0 | 0.00% | Con đẻ   |
| 1.6  | Tạ Quang Hoàng Bạch |  |  | Còn nhỏ                                       | SN 28 Long Khánh 3, KĐT Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 0 | 0.00% | Con đẻ   |
| 1.7  | Ngô Thị Thu Mai     |  |  | 0101750000298 cấp ngày 30/03/2021 tại Lào Cai | Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai                        | 0 | 0.00% | Chị ruột |
| 1.8  | Ngô Thị Thanh Hà    |  |  | 063050938 cấp ngày 2/6/2014 tại Lào Cai       | Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai                        | 0 | 0.00% | Em ruột  |
| 1.9  | Ngô Lê Thu          |  |  | 063062633 cấp ngày 22/12/2010 tại Lào Cai     | Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai                        | 0 | 0.00% | Em ruột  |
| 1.10 | Nguyễn Thái Hoàng   |  |  | 025072001139 cấp ngày 30/03/2021 tại Lào Cai  | Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai                        | 0 | 0.00% | Anh ruột |
| 1.11 | Vũ Thế Anh          |  |  | 0110080000121 cấp ngày 25/3/2021 tại Lào Cai  | Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai                        | 0 | 0.00% | Em ruột  |
| 1.12 | Nguyễn Hải Quân     |  |  | 063083585 cấp ngày 18/5/2018 tại Lào Cai      | Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai                        | 0 | 0.00% | Em rể    |