



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 4.4./TCKT 2019

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2019

(V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama 69-2
2. Mã chứng khoán: L62
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hương – Kế toán trưởng Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama 69-2
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: <http://www.lilama69-2.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY CÔNG BỐ THÔNG TIN *thg*



Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Trần Thị Hương

Số : 100 /HĐQT 2019

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Lilama 69-2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3525195 Fax: 0225.3824562 Email: info@lilama69-2.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.982.430.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: L62

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông trong 6 tháng đầu năm 2019 có các hoạt động sau:

TT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	52/NQ-ĐHĐCĐ 2019	20/04/2019	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau: + Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018. + Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018. + Nội dung 03: Báo cáo kết quả SX-KD giai đoạn 2014 - 2018 và kế hoạch SX-KD năm 2019. + Nội dung 04: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. + Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. + Nội dung 06: Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019. + Nội dung 07: Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động. + Nội dung 08: Sửa đổi một số nội dung của Quy chế

			<p>quản trị công ty.</p> <p>+ Nội dung 09: Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.</p> <p>+ Nội dung 10: Chuyển đổi Chi nhánh CTCP Lilama 69-2 – Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu thành công ty cổ phần.</p> <p>+ Nội dung 11: Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc.</p> <p>+ Nội dung 12: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2019).</p> <p>+ Nội dung 13: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi Họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Kế Chương	Chủ tịch		10	100	
2	Ông Trương Đức Thành	Thành viên		10	100	
3	Ông Trần Xuân Trường	Thành viên		10	100	
4	Bà Lê Thị Minh	Thành viên		10	100	
5	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên		5	50	Chưa là TV

Ghi chú: Trong 10 cuộc họp có: - 03 cuộc họp tập trung;
- 07 cuộc lấy ý kiến.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT theo sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đề ra các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được thông suốt, tuân thủ đúng pháp luật.

HĐQT đã đưa ra định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

HĐQT luôn giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong điều hành SXKD, tuy nhiên vẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp cho công tác điều hành được kịp thời và đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác, của khách hàng và nhà cung cấp cũng như quyền lợi của người lao động và nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Hàng Quý HĐQT tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT kỳ trước, xem xét hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

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

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, không thành lập các tiểu ban trực tiếp thuộc Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách các lĩnh vực cụ thể theo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy trực thuộc Ban điều hành để hoạt động.

4. Các Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị:

<i>STT</i>	<i>Biên bản</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	001/BB-HĐQT 2019	03/01/2019	Quyết định phê duyệt dự án Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất công ty năm 2019
2	003/BB-HĐQT 2019	05/01/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất công ty năm 2019
3	005/BB-HĐQT 2019	21/01/2019	Thông qua nội dung bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Giám Hiệu và ông Trần Xuân Trường
4	17/BB-HĐQT 2019	20/02/2019	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 - Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất công ty năm 2016
5	30/BB-HĐQT 2019	29/03/2019	Họp HĐQT quý I/2019 và phân giao chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
6	50/BB-HĐQT 2019	20/04/2019	Thông qua việc bầu ông Vũ Kế Chương là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024)
7	57/BB-HĐQT 2019	11/05/2019	Thông qua nội dung công tác cán bộ của Công ty và thay đổi người công bố thông tin của Công ty
8	64/BB-HĐQT 2019	13/05/2019	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Hải Phòng (MB)

<i>STT</i>	<i>Biên bản</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
9	74/BB-HĐQT 2019	19/06/2019	Họp HĐQT quý II/2019 và Thông qua chủ trương về việc thanh lý xe, máy thi công không sử dụng của công ty.
10	78/BB-HĐQT 2019	25/06/2019	Thông qua việc thanh lý xe, máy thi công không sử dụng của công ty.

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi Họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Phùng Phương Linh	Trưởng BKS		04	100	
2	Bà Vũ Thị Nga	Thành viên		04	100	
3	Ông Tô Phi Sơn	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 20/04/2019	01	25	Thôi là TV
4	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 20/04/2019	03	75	Chưa là TV

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

BKS đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT công ty.

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị mời họp và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đã diễn ra vào ngày 20/04/2019. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

Đề xuất các kiến nghị nhằm giúp cho hình ảnh của Công ty được minh bạch, uy tín và để lại ấn tượng tốt, độ tin cậy cao giúp các cổ đông có thể yên tâm khi đầu tư vào cổ phiếu của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thực hiện giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu cho Ban kiểm soát tương đối kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

Tài liệu được gửi tới BKS đồng thời với các thành viên HĐQT để phối hợp quản trị doanh nghiệp và kiểm soát tính tuân thủ.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ngày 20/03/2019 Ban kiểm soát họp kiểm soát hoạt động SXKD quý I năm 2019 và đề ra kế hoạch hoạt động trong quý II năm 2019.

Ngày 20/04/2019 Ban kiểm soát họp Biểu quyết thông qua chức danh Trưởng ban kiểm soát.

Ngày 22/04/2019 Ban kiểm soát họp phân công nhiệm vụ trong nội bộ Ban kiểm soát nhằm thúc đẩy hoạt động của Ban được chặt chẽ.

Ngày 28/06/2019 Ban kiểm soát họp phiên thường kỳ, kiểm soát hoạt động SXKD quý II năm 2019 và đề ra kế hoạch hoạt động trong quý III năm 2019. Đồng thời, họp đánh giá chung tình hình hoạt động của nội bộ Ban kiểm soát trong việc thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty (Không)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

1. 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	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
I.	Vũ Kế Chương	003C403255	Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	031075000414 Ngày cấp : 14/10/2014 Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Gò Công 2 - Phù Liễn - Kiến An - Hải Phòng	Thành viên HĐQT từ ngày 09/04/2012 Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2019 Tổng Giám đốc từ ngày 11/04/2012		
II.	Trương Đức Thành	003C404189	- Thành viên HĐQT; - P.Tổng GD	031891583 Ngày cấp : 31/05/2011 Nơi cấp : Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng	Thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2016 Phó Tổng Giám đốc từ ngày 13/05/2019		
III.	Trần Xuân Trường	012C009389	- Thành viên HĐQT; - P.Tổng GD	031073000576 Ngày cấp : 28/11/2014 Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	7B/106 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng	Thành viên HĐQT từ ngày 16/04/2009 Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/11/2007		

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	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
IV.	Lê Thị Minh	003C405974	- Thành viên HĐQT; - P.Tổng GD	031174001077 Ngày cấp : 27/07/2015 Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1/221 Bạch Đằng, Thượng Lý, Phường Bàng, Hải Phòng	Thành viên BKS từ ngày 16/04/2009 Thành viên HĐQT từ ngày 30/07/2013 Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/05/2016		
V.	Vũ Xuân Dũng		Thành viên HĐQT;	031081003897 Ngày cấp: 22/8/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng	Thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2019		
VI.	Nguyễn Giám Hiệu	005C288008	Phó Tổng giám đốc	024062000046 Ngày cấp : 26/02/2016 Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	126 Hùng Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	Phó tổng giám đốc từ ngày 01/06/2005		
VII.	Nguyễn Hữu Hoà	012C009977	Phó Tổng giám đốc	031726142 Ngày cấp : 14/05/2008 Nơi cấp : Hải Phòng	28 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/07/2010		

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	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
VIII.	Nguyễn Đức Cường	003C202736	Phó Tổng giám đốc	036073000312 Ngày cấp : 21/07/2015 Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng C1103- Chung cư Lilama - 124 Minh Khai- Q Hai Bà Trưng –TP Hà nội	Phó tổng giám đốc từ ngày 21/12/2016		
IX.	Trần Thị Hương		- Kế toán trưởng - Người được ủy quyền CBTT	031024629 Ngày cấp : 26/3/2012 Nơi cấp: Hải Phòng	Tổ 6, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	- Kế toán trưởng từ ngày 02/04/2018 - Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 20/05/2019		
X.	Phùng Phương Linh		Trưởng BKS	031145518 Ngày cấp: 04/01/2012 Nơi cấp: Hải Phòng	26 Tân Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng	Trưởng BKS từ ngày 19/5/2018		
XI.	Vũ Thị Nga	003C403059	Thành viên BKS	031668545 Ngày cấp : 29/06/2007 Nơi cấp Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	Kế toán trưởng từ ngày 01/11/2007 Thành viên HĐQT từ ngày 16/04/2009 Thành viên BKS từ ngày 19/06/2014		

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	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
XII.	Tô Phi Sơn		Thành viên BKS	040084000224 Ngày cấp : 21/10/2015 Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 13 cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	Thành viên BKS từ ngày 26/04/2016	Kể từ ngày 20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
XIII.	Nguyễn Trung Hiếu		Thành viên BKS	031673488 Ngày cấp: 23/12/2011 Nơi cấp: Hải Phòng	Số 18 ngõ 127 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	Thành viên BKS từ ngày 20/04/2019		Bầu nhiệm kỳ mới

Ghi chú : Số Giấy NSH : Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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 phát sinh trong kỳ báo cáo
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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : Không có

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
I.	Vũ Kế Chương		003C403255	- Chủ tịch HĐQT; - Tổng giám đốc	031075000414	14/10/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Gò Công 2 - Phù Liên - Kiến An - Hải Phòng	374.506
1	Vũ Nhâm	Cha			030238286	06/10/2011	Hải Phòng	Gò Công 2 - Phù Liên - Kiến An - Hải Phòng	
2	Nguyễn Thị Lý	Mẹ			031640004	23/08/2006	Hải Phòng	Gò Công 2 - Phù Liên - Kiến An - Hải Phòng	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ			030971452	06/10/2011	Hải Phòng	Gò Công 2 - Phù Liên - Kiến An - Hải Phòng	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
4	Vũ Khánh Linh	Con			031302002533	15/05/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Gò Công 2 - Phù Liên - Kiến An - Hải Phòng	
5	Vũ Minh Châu	Con						Gò Công 2 - Phù Liên - Kiến An - Hải Phòng	
6	Vũ Kế Phúc	Con						Gò Công 2 - Phù Liên - Kiến An - Hải Phòng	
7	Vũ Thị Thuý An	Chị ruột			031164000444	14/11/2014	Hải Phòng	Khu biệt thự PG An Đông, An Dương, Hải Phòng	
8	Vũ Thị Thuý Nga	Chị ruột			031164002180	10/08/2016	Hải Phòng	Số 18 ngõ 127 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	
9	Vũ Thị Thuý Hoàn	Chị ruột			031457199	19/09/2003	Hải Phòng	Số 5/275 Nguyễn Đức Cảnh, Hồng Bàng, H. Phòng	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
II.	Trương Đức Thành		003C404189	Thành viên HĐQT; PTGD	031891583	31/05/2011	Hải Phòng	An Đông – An Dương – Hải Phòng	15.000
1	Trương Đức Uyên	Cha			090627750	07/08/2010	Thái Nguyên	Trung Thành - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên	
2	Phan Thị Tâm	Mẹ			090035210	15/01/2011	Thái Nguyên	Trung Thành – TP.Thái Nguyên – Thái Nguyên	
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ			031972600	19/06/2013	Hải Phòng	An Đông – An Dương – Hải Phòng	
4	Trương Đức Minh Quang	Con						An Đông – An Dương – Hải Phòng	
5	Trương Minh Phương	Con						An Đông – An Dương – Hải Phòng	
6	Trương Đức Thắng	Em ruột			090889882	03/11/2007	Thái Nguyên	Trung Thành – TP.Thái Nguyên – Thái Nguyên	
7	Trương Đức Thọ	Em ruột			019077000036	03/10/2014	Hà Nội	Phúc Đông - Long Biên -HN	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
III.	Trần Xuân Trường		012C009389	- Thành viên HĐQT; - P. Tổng GD	031073000576	28/11/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	7B/106 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng	654.983
1	Trần Bảo Ngọc	Con						7B/106 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng	
2	Trần Hải Thanh	Con						7B/106 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng	
3	Trần Xuân Dũng	Anh ruột			030761676	11/11/2011	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 58/83/85 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	
4	Trần Xuân Hùng	Anh ruột			030891869	24/03/2008	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 58/83/85 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	
IV.	Lê Thị Minh		003C405974	- Thành viên HĐQT; - Phó Tổng GD	031174001077	27/07/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1/221 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	14.297

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	Lê Văn Khuê	Cha			031768335	06/01/2009	Hải Phòng	Trung Am – Lý Học – Vĩnh Bảo – Hải Phòng	
2	Trần Thị Tron	Mẹ			031633850	27/09/2006	Hải Phòng	Trung Am – Lý Học – Vĩnh Bảo – Hải Phòng	
4	Nguyễn Văn Vinh	Chồng			030067000217	22/09/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1/221 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
3	Nguyễn Thị Ngọc Giang	Con			0311999001296	06/07/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1/221 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
5	Nguyễn Minh Tân	Con						1/221 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
6	Lê Thị Bình	Chị ruột			030877775	20/06/2003	Hải Phòng	Số 29 khu phố 1-5 thị trấn Vĩnh Bảo – Hải Phòng	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
7	Lê Thị Hiền	Em ruột			031193553	23/03/1999	Hải Phòng	Tổ 2 Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng	
V	Vũ Xuân Dũng			Thành viên HĐQT	031081003897	22/8/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng	12.065
1	Vũ Xuân Quê	Bố đẻ						Khu phố 1/5 TT Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng	
2	Phạm Thị Sao	Mẹ đẻ						Khu phố 1/5 TT Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng	
3	Tạ Hoàng Anh	Vợ			031251135	20/8/2013	Hải Phòng	Thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng	
4	Vũ Minh Đức	Con						Thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. HP	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
5	Vũ Gia Linh	Con						Thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng	
6	Vũ Văn Sáng	Em trai			03108304225	15/4/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	SN 54 ngõ 204 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội	
VI.	Nguyễn Giám Hiệu		005C288008	Phó Tổng giám đốc	024062000046	26/02/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	126 Hùng Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	107.081
1	Nguyễn Thị Đông	Mẹ						126 Hùng Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
2	Nguyễn Thị Dung	Vợ	005C285254		031171433	21/01/2011	Hải Phòng	126 Hùng Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	2.365

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
3	Nguyễn Chí Linh	Con			030088001001	10/03/2006	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	126 Hùng Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
4	Nguyễn Trung Hiếu	Con			031094002443	26/02/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	126 Hùng Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
5	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị ruột			101281319	04/12/2012	Quảng Ninh	48, Văn Cao, khu Thị Chung, P. Kinh Bắc, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	
6	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Em ruột			030982840	10/08/2007	Hải Phòng	Tổ Lý Thường Kiệt 1, P. Văn Đâu, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng	
7	Nguyễn Bình Giang	Em ruột			121119125	25/04/2003	Bắc Giang		
8	Nguyễn Thị Phương Đoài	Em ruột			121026649	23/04/2007	Bắc Giang	Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
VII.	Nguyễn Hữu Hoá		012C009977	Phó Tổng giám đốc	031726142	14/05/2008	Hải Phòng	28 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	104.144
1	Hoàng Qué Anh	Vợ	012C009596		027177000129	07/07/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	28 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	82
2	Nguyễn Hữu Huy Bình	Con						28 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
3	Nguyễn Hữu Thanh	Anh ruột			033055000354	08/10/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3C8C Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	
4	Nguyễn Hữu Long	Anh ruột			011866083	03/08/2012	Hà Nội	Tập thể Công ty xây dựng số 2 Thăng Long, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
5	Nguyễn Thị Hiền	Chị ruột			033162000727	30/03/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghĩa Hiệp – Yên Mỹ - Hưng Yên	
6	Nguyễn Hữu Sáng	Anh ruột			145681137	06/04/2011	Hưng Yên	Nghĩa Hiệp – Yên Mỹ - Hưng Yên	
7	Nguyễn Hữu Quang	Anh ruột			012750709	07/03/2005	Hà Nội	Tổ 17 – P.Cổ Nhuế 1 – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội	
8	Nguyễn Hữu Sự	Em ruột			145111186	22/03/2000	Hưng Yên	Nghĩa Hiệp – Yên Mỹ - Hưng Yên	
VIII.	Nguyễn Đức Cường		003C202736	Phó Tổng giám đốc	036073000312	21/07/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng C1103- Chung cư Lilama – 124 Minh Khai- Q Hai Bà Trưng –TP Hà Nội	20.000
1	Nguyễn Mạnh Lữ	Cha			036044000363	03/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 56 - Tổ 3 - Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu- Quận nam Từ Liêm – TP Hà Nội	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
2	Tô Thị Dung	Mẹ			034146000952	03/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 56 - Tổ 3 - Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu- Quận nam Từ Liêm - TP Hà Nội	
3	Nguyễn Thị Thu Anh	Chị ruột			012475326	25/04/2008	Hà Nội	Số nhà 29 - Tổ 1 - Nguyễn Đồng Chi - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội	
4	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Em ruột			012019475	02/08/2012	Hà Nội	Số nhà 3-Tổ 26 P. Hoàng Văn Thụ -Q.Hoàng Mai -Tp Hà Nội	
5	Nguyễn Thị Hà Sơn	Em ruột			013648603	22/08/2013	Hà Nội	16 Hàng Bạc - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội	
6	Nguyễn Thị Vân Anh	Vợ			013389579	12/03/2011	Hà Nội	Phòng C1103- Chung cư Lilama - 124 Minh Khai-Q Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
7	Nguyễn Thị Hà Anh	Con			001301010930	4/3/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng C1103- Chung cư Lilama – 124 Minh Khai- Q Hai Bà Trưng – TP Hà Nội	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Con						Phòng C1103- Chung cư Lilama – 124 Minh Khai- Q Hai Bà Trưng – TP Hà Nội	
IX.	Trần Thị Hương			Kế toán trưởng	031024629	26/3/2012	Hải Phòng	Tổ 6, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	
1	Trần Thị Lâm	Mẹ đẻ			030216107		Hải Phòng	107, Hoàng Thiệt Tâm. Kiến An, Hải Phòng	
2	Trần Quốc Kháng	Anh trai			030951217		Hải Phòng	107, Hoàng Thiệt Tâm. Kiến An, Hải Phòng	
3	Nguyễn Xuân Thu	Chồng			031690772		Hải Phòng	Tổ 6, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	
4	Nguyễn Quang Huy	Con trai						Tổ 6, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
5	Nguyễn Tuyết Mai	Con gái						Tổ 6, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	
X.	Phùng Phương Linh			Trưởng BKS	031145518	04/01/2012	Hải Phòng	Số 107/3/411 Đà Nẵng, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	
1	Phùng Như Quân	Cha đẻ			030699637	27/7/2006	Hải Phòng	Số 7/279 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng	
2	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ đẻ			031158000820	13/5/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7/279 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng	
3	Lê Trọng Quân	Chồng			030080002733	8/11/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 107/3/411 Đà Nẵng, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	
4	Lê Trọng Khôi	Con trai						Số 107/3/411 Đà Nẵng, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	
5	Phùng Phương Ngân	Em gái			031187000050	13/6/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	303B2 Trại Găng Bạch Mai Hải Bà Trưng Hà Nội	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
XI.	Vũ Thị Nga		003C403059	Thành viên BKS	031668545	29/06/2007	Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	105.264
1	Trần Thị Hiền	Mẹ			145547455	27/03/2009	Hưng Yên	Hoàng Cả, Ân Thị, Hưng Yên	
2	Đỗ Hữu Thuận	Chồng			031171193	20/01/2004	Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
3	Đỗ Trường Sơn	Con			031157871	25/02/2005	Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
4	Đỗ Xuân Hoà	Con			031217301	28/03/2005	Hải Phòng	51 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
5	Vũ Thị Ngọc	Em ruột			250980875	20/03/2011	Lâm Đồng	43 Bạch Đằng, thị trấn Nam Ban, Lâm Đồng	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
6	Vũ Thị Nguyệt	Em ruột			135379188	05/10/2004	Vĩnh Phúc	Tân Phòng, Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc	
7	Vũ Minh Soái	Em ruột			145547219	26/03/2009	Hưng Yên	Hoàng Cả, Ân Thi, Hưng Yên	
8	Vũ Minh Nguyên	Em ruột			89049696	15/10/2015	Hải Phòng	Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng	
9	Vũ Minh Chuyên	Em ruột			145858338	08/10/2013	Hưng Yên	Hoàng Cả, Ân Thi, Hưng Yên	
XII.	Tô Phi Sơn			Thành viên BKS	040084000224	21/10/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 13 cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	
1	Trương Thị Thủy	Mẹ đẻ			180835850	12/08/2009	Nghệ An	Xóm 5, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An	
2	Tô Minh Thủy	Anh trai			201674936	21/07/2012	Đà Nẵng	25 Lý Nhân Tông, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng	
3	Tô Thị Hằng Nga	Chị gái			201736008	27/05/2014	Đà Nẵng	Tổ 68, phường Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn,	

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
4	Tô Thị Minh Hải	Chị gái			182216744	06/10/1996	Nghệ An	Đà Nẵng 45/15 Đường Phan Tứ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	
5	Nguyễn Thị Hương	Vợ			019185000103	04/02/2015	Hà Nội	Tổ 13 cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	
6	Tô Phi Vũ	Con trai						Tổ 13 cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	
7	Tô An	Con trai						Tổ 13 cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	
XIII	Nguyễn Trung Hiếu			Thành viên BKS	031673488	23/12/2011	Hải Phòng	Số 18 ngõ 127 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	
1	Nguyễn Văn Kỳ	Bố đẻ			036065003717	12/03/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 19 Ký Con, Hồng Bàng, Hải Phòng	1.190.370

ST T	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
2	Vũ Thị Thúy Nga	Mẹ đẻ			031164002180	10/08/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 18 ngõ 127 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	
3	Trần Thị Đức Hạnh	Vợ			031193002942	13/12/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 18 ngõ 127 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	
4	Nguyễn Trung Đức	Em trai			031009007230	27/02/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 18 ngõ 127 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

