



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: 1.9/TCKT- 2020

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2020

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 2020 của Công ty CP Lilama 69-2.
7. Địa chỉ Website đăng tải: <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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN 



Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Trần Thị Hương

Số : 110 /HĐQT 2020

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**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 Tản 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 2020 có các hoạt động sau:

TT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	77/NQ- ĐHĐCĐ 2020	27/06/2020	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:</p> <p>+ Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>+ Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát.</p> <p>+ Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - Đầu tư năm 2019, Kế hoạch năm 2020.</p> <p>+ Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.</p> <p>+ Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>+ Nội dung 06: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho cán bộ quản lý, điều hành năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.</p> <p>+ Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>+ Nội dung 08: Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.</p> <p>+ Nội dung 09: Phân phối lại các quỹ của Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2 - Xí nghiệp lắp máy và XNK.</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		09	100	
2	Ông Trương Đức Thành	Thành viên		09	100	
3	Ông Trần Xuân Trường	Thành viên		09	100	
4	Bà Lê Thị Minh	Thành viên		09	100	
5	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên		09	100	

Ghi chú: Trong 09 cuộc họp có: - 02 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 2020, HĐQT 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 quy định của 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:

STT	Biên bản	Ngày	Nội dung
1	03/BB-HĐQT/2020	07/01/2020	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất công ty năm 2019 - điều chỉnh lần 2
2	08/BB-HĐQT/2020	31/01/2020	Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư nâng cao năng lực sản xuất công ty năm 2020
3	18/BB-HĐQT/2020	28/03/2020	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD Quý I năm 2020; phê duyệt nội dung ĐHCĐ của công ty Lilama 69-2 MS
4	21/BB-HĐQT/2020	15/04/2020	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hải Phòng (HD BANK)
5	30/BB-HĐQT/2020	23/04/2020	Thông qua việc gia hạn duy trì hạn mức đến 17/05/2020 tại ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng (MB)
6	34/BB-HĐQT/2020		Thông qua việc phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng dự án "xi măng Cẩm Phả" tại ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng (MB)
7	40/BB-HĐQT/2020	11/05/2020	Thông qua Phương án cơ cấu nợ tại ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng
8	44/BB-HĐQT/2020	04/06/2020	Thông qua Phương án phát hành LC phục vụ hợp đồng với Tenova S.P.A tại ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng
9	50/BB-HĐQT/2020	15/06/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10	61/BB-HĐQT/2020	18/06/2020	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hải Phòng (HD BANK)
11	62/BB-HĐQT/2020	18/06/2020	Thông qua việc phát hành bảo lãnh tại ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng (MB)

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 Nguyễn Trung Hiếu	Thành Viên		04	100	

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 tập trung Hội đồng quản trị và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đã diễn ra vào ngày 27/06/2020. 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 22/01/2020 Ban kiểm soát họp tổng kết, rút kinh nghiệm thực tế hoạt động kiểm soát năm 2019.

Ngày 25/03/2020 Ban kiểm soát họp kiểm soát hoạt động SXKD quý I năm 2020 và đề ra kế hoạch hoạt động trong quý II năm 2020.

Ngày 28/04/2020 Ban kiểm soát họp Phương hướng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 29/06/2020 Ban kiểm soát họp phiên thường kỳ, kiểm soát hoạt động SXKD quý II năm 2020 và đề ra kế hoạch hoạt động trong quý III năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 2020).
 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 - Phường Liên - 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 Giám ĐD	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, Hồng Bàng, Hải Phòng	Thành viên HĐQT từ ngày 30/07/2013 Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/05/2016		
V.	Vũ Xuân Dũng	003C405591	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 Quang Vinh		Phó Tổng giám đốc	031071001301 Ngày cấp: 24/08/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 6/40 Phố Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	Phó tổng giám đốc từ ngày 05/10/2019		

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.	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		
IX.	Phùng Phương Linh		Trưởng BKS	031145518 Ngày cấp: 04/01/2012 Nơi cấp: Hải Phòng	Số 107/3/411 Đà Nẵng, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	Trưởng BKS từ ngày 19/5/2018		
X.	Vũ Thị Ngà	003C403059	Thành viên BKS	031668545 Ngày cấp: 29/06/2007 Nơi cấp: Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	Thành viên BKS từ ngày 19/06/2014		
XI.	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		

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, 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, 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, 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 năm 2020)

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

STT	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 Liễn - Kiến An - Hải Phòng	374.506
1	Vũ Nhậm	Cha			030238286	06/10/2011	Hải Phòng	Gò Công 2 - Phù Liễn - Kiến An - Hải Phòng	

STT	Họ tên	Quan hệ với 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	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	
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	

STT	Họ tên	Quan hệ với 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
9	Vũ Thị Thuý Hoàn	Chị ruột			031457199	19/09/2003	Hải Phòng	Số 5/275 Nguyễn Đức Cảnh, Hồng Bàng, H. Phòng	
II.	Trương Đức Thành		003C404189	Thành viên HĐQT; PTGD	031891583	31/05/2011	Hải Phòng	An Đông – An Dương – Hải Phòng	15.000
1	Phan Thị Tâm	Mẹ			090035210	15/01/2011	Thái Nguyên	Trung Thành – TP.Thái Nguyên – Thái Nguyên	
2	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ			031972600	19/06/2013	Hải Phòng	An Đông – An Dương – Hải Phòng	
3	Trương Đức Minh Quang	Con						An Đông – An Dương – Hải Phòng	
4	Trương Minh Phương	Con						An Đông – An Dương – Hải Phòng	
5	Trương Đức Thắng	Em ruột			090889882	03/11/2007	Thái Nguyên	Trung Thành – TP.Thái Nguyên – Thái Nguyên	
6	Trương Đức Thọ	Em ruột			019077000036	03/10/2014	Hà Nội	Phúc Đông - Long Biên -HN	

STT	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	

STT	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
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
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			031199001296	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	

STT	Họ tên	Quan hệ với 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	Lê Thị Bình	Chị ruột			030877775	20/06/2003	Hải Phòng	Số 29 khu phố 1-5 thị trấn Vĩnh Bảo – Hải Phòng	
7	Lê Thị Hiền	Em ruột			031193553	23/03/1999	Hải Phòng	Tổ 2 Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng	
V	Vũ Xuân Dũng		003C405591	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			Thất lạc			Khu phố 1/5 TT Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng	
2	Phạm Thị Sao	Mẹ đẻ			Thất lạc			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	

STT	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 Minh Đức	Con						Thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. HP	
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			Thất lạc			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

STT	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 Đẩu, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng	
7	Nguyễn Bình Giang	Em ruột			121119125	25/04/2003	Bắc Giang	Số 1 Lê Hồng Phong- Hồ Ngọc Lân, Kinh Bắc, Bắc Ninh	
8	Nguyễn Thị Phương Đoài	Em ruột			121026649	23/04/2007	Bắc Giang	Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	

STT	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 Quang Vinh			Phó Tổng giám đốc	031071001301	24/08/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 6/40 Phố Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	
1	Nguyễn Văn Vũ	Cha			031027231	30/03/2009	Hải Phòng	Số 6/40 Phố Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	
2	Trương Thị Hiền	Mẹ			030104383	30/03/2009	Hải Phòng	Số 6/40 Phố Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	
3	Nguyễn Thị Thúy Hậu	Vợ			031176001424	24/08/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 6/40 Phố Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	
4	Nguyễn Quang Hiếu	Con trai			031200001831	19/06/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 6/40 Phố Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	
5	Nguyễn Trang Thảo	Con gái						Số 6/40 Phố Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	

STT	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	Nguyễn Thị Hồng Vân	Chị			030694378	05/12/2007	Hải Phòng	Số 6/40 Phố Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chị			031163001110	27/07/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5/40 Phố Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	
VIII.	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			030216107	18/6/2008	Hải Phòng	107 Hoàng Thiết Tâm, Kiến An, Hải Phòng	
2	Nguyễn Xuân Thu	Chồng			031690772	19/2/2009	Hải Phòng	Tổ 6, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	
3	Nguyễn Quang Huy	Con trai						Tổ 6, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	
4	Nguyễn Tuyết Mai	Con gái						Tổ 6, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	
5	Trần Quốc Kháng	Anh trai			030951217	08/10/2007	Hải Phòng	107 Hoàng Thiết Tâm, Kiến An, Hải Phòng	

STT	Họ tên	Quan hệ với 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
IX.	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 Hai Bà Trưng Hà Nội	
X.	Vũ Thị Nga		003C403059	Thành viên BKS	031668545	29/06/2007	Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	105.264

STT	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	Đỗ Hữu Thuận	Chồng			031171193	20/01/2004	Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
2	Đỗ Trường Sơn	Con			031157871	25/02/2005	Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
3	Đỗ Xuân Hoà	Con			031217301	28/03/2005	Hải Phòng	51 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
4	Vũ Thị Ngọc	Em ruột			250980875	20/03/2011	Lâm Đồng	43 Bạch Đằng, thị trấn Nam Ban, Lâm Đồng	
5	Vũ Thị Nguyệt	Em ruột			135379188	05/10/2004	Vĩnh Phúc	Tân Phòng, Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc	
6	Vũ Minh Soái	Em ruột			145547219	26/03/2009	Hưng Yên	Hoàng Cả, Ân Thi, Hưng Yên	
7	Vũ Minh Nguyên	Em ruột			89049696	15/10/2015	Hải Phòng	Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng	
8	Vũ Minh Chuyên	Em ruột			145858338	08/10/2013	Hưng Yên	Hoàng Cả, Ân Thi, Hưng Yên	

STT	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.	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	003C405969		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
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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



[Handwritten signature in blue ink]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vũ Thế Chương