

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: **CTB**

Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng – Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Địa chỉ: số 2 đường Ngô Quyền – Phường Cẩm Thượng – TP. Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2020. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/7/2020 tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html>

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 các thông tin đã công bố.

(*): Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty
niêm yết 06 tháng đầu năm 2020.

Ngày 29 tháng 7 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Bùi Thị Lệ Thủy

Số: 518 /BCQT-HAPUMA

Hải Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng đầu năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 0220 3853496/ 0220 3844876; Fax: 0220 3859336
- Email: info@hapuma.com
- Vốn điều lệ: 136.800.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **CTB**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được tổ chức vào ngày 25/3/2020 tại Trụ sở chính Công ty, số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương - Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã ra Nghị quyết số 196/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 25/3/2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua các báo cáo:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 50/BCKT-TC ngày 07/02/2020.
3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Số liệu (đồng)
I	Lợi nhuận đề nghị phân phối	28.728.000.000
1	Chi trả cổ tức 20% (13.680.000 CP)	27.360.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số liệu (đồng)
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3% LNST)	868.000.000
II	Lợi nhuận để lại	15.483.183.809

4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24
4	Chi trả cổ tức	%/năm	15
5	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
6	Quỹ thưởng Ban điều hành		4% lợi nhuận sau thuế

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

– CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

– CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Dương Việt Nga - Trưởng ban Kiểm soát Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2019.

8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ đã trích lập năm 2015.

9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương: tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 (một) người lên 02 (hai) người. Hai người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật sẽ được qui định bằng văn bản trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc: Tổng giám đốc là người ký tên trên các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, thuế và các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2020 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.

10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Họ tên người trúng cử: Bà Nguyễn Thị Thanh Yến. Số lượng phiếu bầu: 12.161.305 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% số phiếu bầu tại Đại hội.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch	Bắt đầu T11/2007	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên	Bắt đầu T01/2010	05/05	100%	
3	Ông Phạm Mạnh Hà	Ủy viên	Bắt đầu T03/2012	05/05	100%	
4	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	Bắt đầu T11/2007	04/05	80%	Lý do cá nhân
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên	Bắt đầu T04/2004	05/05	100%	

Trong đó, số buổi họp trực tiếp là 02 buổi, số buổi họp trực tuyến là 03 buổi.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, đảm bảo sự hoạt động của Ban Giám đốc đúng định hướng, đồng thời phù hợp với các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01-2020/NQ-HDQT/HAPUMA	07/01/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	01A-2020/NQ-HDQT/HAPUMA	07/01/2020	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
3	02-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	07/02/2020	Quyết định chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	03-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	10/02/2020	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	04-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	10/02/2020	Thông qua việc cơ cấu tổ chức lại Phòng Kinh doanh
6	05-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Tỉnh Quảng Ninh
7	06-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
8	07-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9	08-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	24/4/2020	Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2020; định hướng phát triển Công ty; ủy quyền cho Chủ tịch và Tổng giám đốc xây dựng một số văn bản quản trị nội bộ; quyết định mức lương Chủ tịch chuyên trách
10	09-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	21/5/2020	Thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh, bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
11	10-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	21/5/2020	Thông qua phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và cầm cố thế chấp tài sản bảo đảm tại Vietinbank chi nhánh Hải Dương
12	11-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	21/5/2020	Thông qua phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và cầm cố thế chấp tài sản bảo đảm tại MB chi nhánh Đông Anh, Hà Nội
13	12-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	21/5/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
II	Quyết định		
1	01-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Phân quyền giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty
2	02-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh đối với ông Nghiêm Trọng Văn
3	03-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh đối với ông Vũ Kim Chung

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Việt Nga	Trưởng ban	Ngày không còn là thành viên BKS 25/3/2020	01/01	100%	Không còn là thành viên BKS
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Yên	Trưởng ban	Bắt đầu 25/3/2020	01/01	100%	Được bầu vào BKS từ 25/3/2020
3	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên	Bắt đầu T4/2004	02/02	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	Bắt đầu T3/2017	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty;
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý.

3. 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

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như về công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, tập huấn theo qui định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: Danh sách 01 đính kèm.

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

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

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).

Giao dịch trong 06 tháng đầu năm 2020 giữa Công ty (CTB) với Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội - nơi ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT Công ty là Ủy viên HĐQT đến ngày 08/4/2019:

- Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM), mã số doanh nghiệp: 0100100456 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp. Địa chỉ: Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Giao dịch mua bán sản phẩm dịch vụ: CTB mua động cơ các loại, biến tần, tủ điện và một số dịch vụ của HEM; HEM mua một số chi tiết của CTB để làm mẫu động cơ, phôi đúc...

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, 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Danh sách 02 đính kèm.

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

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

**TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trọng Nam

Danh sách 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
1	Nguyễn Trọng Tiếu		Chủ tịch HĐQT			T11/2007		
2	Nguyễn Trọng Nam		Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT			T1/2010		
3	Phạm Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT			T3/2012		
4	Phạm Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT			T11/2007		
5	Bùi Thị Lệ Thủy		Ủy viên HĐQT, GD Tài chính			T4/2004		
6	Dương Việt Nga		Trưởng ban kiểm soát			T3/2012	25-03-20	Không còn là thành viên BKS
7	Nguyễn Thị Thanh Yên		Trưởng ban kiểm soát			25-03-20		
8	Nguyễn Thanh Thủy		TV Ban kiểm soát			T4/2004		
9	Nguyễn Ngọc Bảo		TV Ban kiểm soát			T3/2017		
10	Đào Đình Toàn		Phó Tổng giám đốc			T7/2011		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
11	Nghiêm Trọng Văn		Phó Tổng giám đốc			15-03-18		
12	Vũ Kim Chúng		Phó Tổng giám đốc			03-09-19		
13	Đoàn Thị Lan Phương		Kế toán trưởng			01-01-20		
14	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công thương Việt Nam					12-07-19		

Danh sách 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tiêu		Chủ tịch HĐQT			162.000	1,18%	
1.1	Trần Kim Châu					0	0,00%	
1.2	Nguyễn Thanh Tùng					420.000	3,07%	
1.3	Nguyễn Tùng Lâm					0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Nguyễn Trọng Sử					0	0,00%	
1.5	Nguyễn Trọng Dung					0	0,00%	
1.6	Nguyễn Trọng Oanh					0	0,00%	
1.7	Nguyễn Thuý Liễu					0	0,00%	
1.8	Nguyễn Thuý Uyển					0	0,00%	
1.9	Nguyễn Thị Bích					0	0,00%	
1.10	Nguyễn Trọng Tuyên					0	0,00%	
2	Nguyễn Trọng Nam		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc			373.898	2,73%	
2.1	Nguyễn Trọng Lâu					0	0,00%	
2.2	Nguyễn Thị Tám					0	0,00%	
2.3	Vũ Hồng Loan					0	0,00%	
2.4	Nguyễn Hồng Phương					0	0,00%	
2.5	Nguyễn Hoàng Việt					0	0,00%	
3	Phạm Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT			474.000	3,46%	
3.1	Phạm Thị Minh Sinh					0	0,00%	
3.2	Phùng Nhã Hạnh					0	0,00%	
3.3	Phạm Hà Trang					0	0,00%	
3.4	Phạm Hà Thanh					0	0,00%	
3.5	Phạm Thị Liên					0	0,00%	
3.6	Phạm Mạnh Hải					0	0,00%	
4	Phạm Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT			164.420	1,20%	
4.1	Phạm Quang Thiều					0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Lan Anh					0	0,00%	
4.3	Nguyễn Thị Hương Giang					0	0,00%	
4.4	Phạm Nguyễn Diệu Anh					0	0,00%	
4.5	Phạm Minh Anh					0	0,00%	
4.6	Phạm Quang Thanh					0	0,00%	
4.7	Phạm Hồng Thư					0	0,00%	
5	Bùi Thị Lệ Thuý		Ủy viên HĐQT, GD Tài chính			634.903	4,64%	
5.1	Bùi Quang Trung					0	0,00%	
5.2	Bùi Thị Liên					0	0,00%	
5.3	Nguyễn Văn Sen					318	0,002%	
5.4	Nguyễn Thị Lâm Oanh					0	0,00%	
5.5	Nguyễn Khôi Nguyên					0	0,00%	
5.6	Bùi Thị Hải Như					0	0,00%	
5.7	Bùi Quang Chương					0	0,00%	
6	Dương Việt Nga		Trưởng BKS			0	0,00%	
6.1	Dương Bá Chung					0	0,00%	
6.2	Đàm Thị Mai					0	0,00%	
6.3	Nguyễn Hạ Long					0	0,00%	
6.4	Nguyễn Lâm Duy					0	0,00%	
6.5	Nguyễn Thị Diệp Chi					0	0,00%	
6.6	Dương Kim Thu					0	0,00%	
6.7	Dương Thị Thuý					0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.8	Dương Thị Thúy					0	0,00%	
6.9	Dương Thanh Sơn					0	0,00%	
6.10	Dương Ninh Khánh					0	0,00%	
7	Nguyễn Thị Thanh Yên		Trưởng BKS			0	0,00%	
7.1	Phùng Thị Yên					0	0,00%	
7.2	Hà Tuấn Sơn					0	0,00%	
7.3	Hà Minh Ngọc					0	0,00%	
7.4	Hà Nam Khánh					0	0,00%	
7.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0,00%	
7.6	Nguyễn Văn Quân					0	0,00%	
8	Nguyễn Thanh Thủy		Thành viên BKS			12.600	0,09%	
8.1	Nguyễn Quý Toàn					0	0,00%	
8.2	Trần Thị Chấn					4.072	0,03%	
8.3	Mai Mạnh Dũng					0	0,00%	
8.4	Mai Thị Thu Hiền					0	0,00%	
8.5	Mai Mạnh Lâm					0	0,00%	
8.6	Nguyễn Sơn Hải					0	0,00%	
8.7	Nguyễn Quý Dương					0	0,00%	
8.8	Nguyễn Lan Hương					0	0,00%	
9	Nguyễn Ngọc Bảo		Thành viên BKS			2.905	0,02%	
9.1	Nguyễn Ngọc Ban					0	0,00%	
9.2	Nguyễn Thị Minh Hạ					0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Đoàn Thị Mai Khang					0	0,00%	
9.4	Nguyễn Thị Minh Ngọc					0	0,00%	
9.5	Nguyễn Minh Chiến					0	0,00%	
9.6	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0,00%	
9.7	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0,00%	
10	Đào Đình Toàn		Phó Tổng giám đốc			38.226	0,28%	
10.1	Vũ Thị Bàu					0	0,00%	
10.2	Đỗ Thị Lãm Thuý					0	0,00%	
10.3	Đào Thu Giang					0	0,00%	
10.4	Đào Mai Anh					0	0,00%	
10.5	Đào Đình An					0	0,00%	
10.6	Đào Trúc Thanh					0	0,00%	
10.7	Đào Thanh Lịch					0	0,00%	
10.8	Đào Trúc Quỳnh					0	0,00%	
11	Nghiêm Trọng Văn		Phó Tổng giám đốc			5.073	0,04%	
11.1	Nghiêm Trọng Trung					5.160	0,04%	
11.2	Đình Thị Chung					0	0,00%	
11.3	Bùi Thị Vân Anh					123	0,001%	
11.4	Nghiêm Ngọc Mai					0	0,00%	
11.5	Nghiêm Ngọc Diệp					0	0,00%	
11.6	Nghiêm Minh Triết					0	0,00%	
11.7	Nghiêm Trọng Tiệp					0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Vũ Kim Chúng		Phó Tổng giám đốc			672.764	4,92%	
12.1	Vũ Kiều Bành					0	0,00%	
12.2	Lê Thị Yên					0	0,00%	
12.3	Nguyễn Thúy Uyên					818.400	5,98%	
12.4	Vũ Hà Vy					0	0,00%	
12.5	Vũ Minh Tường					0	0,00%	
12.6	Vũ Hữu Nghị					0	0,00%	
12.7	Vũ Hữu Ái					0	0,00%	
12.12	Vũ Thị Áu					0	0,00%	
12.9	Vũ Đức Hiền					0	0,00%	
12.10	Vũ Thị Ngải					0	0,00%	
13	Đoàn Thị Lan Phương		Kế toán trưởng			60.000	0,44%	
13.1	Đoàn Nhật Tiến					0	0,00%	
13.2	Trương Thị Hòa Bình					122.940	0,90%	
13.3	Đoàn Nhật Minh					0	0,00%	
14	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công thương Việt Nam			50/UBCK-GP do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 26/10/2010	Tầng 6, Trung tâm thương mại Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	3.360.000	24,56%	Hạn chế chuyển nhượng