

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước**  
**- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng  
Địa chỉ trụ sở chính: Km 89, quốc lộ 5 mới, X.Nam sơn, H.An dương, TP. Hải Phòng,  
Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3610693

Fax: 0225.3846805

Vốn điều lệ: 10.376.260.000 đồng

Mã chứng khoán: CKH

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.

Về việc thực hiện kiểm toán nội bộ: Không có

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

S tt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11-20/ĐH	28/3/2020	1- Thông qua các báo cáo sau: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019. 3- Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020. 4- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

**II/ Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	08/10/2015	
2	Ông: Lê Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	08/10/2015	
3	Bà: Nguyễn Chung Hiếu	Thành viên HĐQT Kiêm Kế toán trưởng	08/10/2015	
4	Ông: Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	08/10/2015	
5	Ông: Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT	08/10/2015	

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

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Thanh Tùng	5/5	100%	
2	Ông: Lê Hoàng Hà	3/5	60%	ốm nằm viện dài ngày
3	Bà: Nguyễn Chung Hiếu	5/5	100%	
4	Ông: Bùi Hữu Dương	5/5	100%	
5	Ông: Vũ Đức Trung	5/5	100%	

(Từ phiên họp thứ 17 đến phiên họp thứ 21)

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

Năm 2020 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm:

- Tổng doanh thu đạt: 28 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 tỷ đồng.
- Dự kiến tổng doanh thu của công ty đạt 28 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch và bằng 76% so với năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch và bằng 78% so với năm 2019.

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

## 5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số nghị quyết	Nội dung (tóm tắt)	Tỷ lệ thông qua
1	17-04NQ/HĐQT Ngày 13/01/2020	Thông qua báo cáo của ông Chủ tịch HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo biên bản họp HĐQT; thông qua mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019 là 10% vốn điều lệ.	4/4
2	18-04NQ/HĐQT Ngày 14/5/2020	- Thông qua báo cáo của ông Lê Thanh Tùng chủ tịch HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2020. - Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong quý II/2020. - Giao cho ông Lê Thanh Tùng chủ động điều hành mọi hoạt động của công ty.	4/4
3	20-04NQ/HĐQT Ngày 24/6/2020	- Đồng ý kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020. - Phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch HĐQT. - Ông Bùi Hữu Dương chính thức là chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 24/6/2020. - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và ông Bùi Hữu Dương có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.	5/5

Stt	Số nghị quyết	Nội dung (tóm tắt)	Tỷ lệ thông qua
4	21-04NQ/HĐQT Ngày 08/10/2020	<p>Đồng ý với đơn từ chức chủ tịch HĐQT công ty của ông Bùi Hữu Dương.</p> <p>- Công nhận kết quả bầu chủ tịch HĐQT công ty. Theo đó ông Lê Thanh Tùng chính thức là chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 08/10/2020.</p> <p>- Giao cho chủ tịch HĐQT công ty bổ nhiệm ông: Bùi Hữu Thông giữ chức Giám đốc công ty từ ngày 09/10/2020.</p> <p>- Hội đồng quản trị công ty đồng ý đề nghị ngân hàng ACB cấp tín dụng bổ sung vốn lưu động cho công ty và đồng ý dùng tài sản của công ty để đảm bảo các khoản vay của công ty tại ngân hàng ACB.</p> <p>- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>	5/5
5	22-04NQ/HĐQT Ngày 09/01/2021	<p>- Thông qua báo cáo của ông Chủ tịch HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như Biên bản họp HĐQT.</p> <p>- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 26/3/2021.</p> <p>- Giao cho Chủ tịch HĐQT chủ trì công tác chuẩn bị tổ chức đại hội theo quy định.</p> <p>- Thông qua mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 là 10% vốn điều lệ.</p>	5/5

### III/ Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Trần Xuân Hoạt	Trưởng ban kiểm soát	3/2018	Kỹ sư cơ khí
2	Ông: Nguyễn Thế Dân	Thành viên BKS	3/2018	Cử nhân kinh tế
3	Ông: Hàn Quốc Huy	Thành viên BKS	3/2018	Kỹ sư cơ khí

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Xuân Hoạt	2/2	100%	
2	Ông: Nguyễn Thế Dân	2/2	100%	
3	Ông: Hàn Quốc Huy	2/2	100%	

### **3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông**

#### **a) Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty**

- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ tổ chức hoạt động của công ty đề ra.

- Đã giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện điều lệ của công ty và việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và mọi vấn đề hoạt động khác của công ty.

#### **b) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.**

- Mọi tình hình hoạt động của công ty luôn được diễn ra bình thường, sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, đời sống, việc làm của người lao động được đảm bảo tốt.

- Các kế hoạch sản xuất đề ra đều thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Hoạt động tài chính của công ty rất minh bạch, chính xác, trung thực, đảm bảo tính hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý và điều hành SXKD.

- Công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý rất đầy đủ, đúng quy định, mọi vấn đề liên quan đến tài chính rất rõ ràng, có số liệu cụ thể.

#### **c) Kiểm soát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty.**

- Qua công tác kiểm soát, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Nghị quyết HĐQT trong năm 2020 đề ra tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, xây dựng công ty phù hợp với thực tế.

+ Tổ chức các cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các nghị quyết, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty.

#### **d) Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban giám đốc**

+ Ban giám đốc đã thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ; ban điều hành công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các Hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, chi phí vận tải ... Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra bằng hình thức ngẫu nhiên. Qua kiểm tra, xem xét Ban kiểm soát thấy phù hợp, thực hiện đúng, chưa phát hiện sai phạm.

+ Các quy chế và quy định của công ty đề ra rất phù hợp với các hình thức hoạt động và tình hình thực tế của công ty cổ phần đã được triển khai và thực hiện.

+ Ban giám đốc đã thực hiện các nhiệm vụ SXKD của công ty trong năm 2020.

#### **e) Ý kiến của các cổ đông**

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát luôn nắm bắt các thông tin của các cổ đông; phần lớn các cổ đông đã đánh giá cao về tính hiệu quả của công tác lãnh đạo của HĐQT và Ban giám đốc công ty trong điều hành và định hướng các mặt hoạt động để công ty phát triển.

- Các cổ đông rất tin tưởng và mong muốn HĐQT, Ban giám đốc công ty quyết tâm và cố gắng lãnh đạo công ty vượt qua mọi khó khăn trong tình hình hiện nay để ổn định SXKD, nâng cao đời sống cán bộ CNLĐ trong công ty và quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động HĐQT và Ban giám đốc

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong hoạt động công tác, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp thẳng thắn với HĐQT và Ban giám đốc trong các cuộc họp, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc phù hợp với mục tiêu của HĐQT và các chính sách, chế độ quy định.

Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc và luôn nhận được sự thuận lợi của các Phòng ban, phân xưởng trong công ty để Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát góp phần giúp Ban kiểm soát hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đề ra.

#### 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát : Không có

#### IV/ Ban điều hành

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: <i>Bùi Hữu Thông</i> - Giám đốc công ty	27/02/1951	Kỹ sư cơ khí	09/10/2020
2	Bà: <i>Nguyễn Chung Hiếu</i> - Phó giám đốc công ty	28/10/1960	Cử nhân kinh tế	14/5/2020

#### V/ Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
2	Bà: Nguyễn Chung Hiếu	28/10/1960	Cử nhân kinh tế	01/10/2008

#### VI/ Đào tạo quản trị công ty

- Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

#### VII/ Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 liên quan của công ty: (Theo phụ lục 01 đính kèm)

## PHỤ LỤC 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông: Lê Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT	030068876 cấp ngày 25/01/2010 tại Hải Phòng	Số 28A/201 Lạch Tray TP. Hải phòng	08/10/2015			Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Lê Hoàng Hà		Thành viên HĐQT	030589328 cấp ngày 17/07/2009 tại Hải Phòng	15/8 Nguyễn Bình Ngô Quyền, Hải phòng	08/10/2015			Thành viên HĐQT
3	Bà: Nguyễn Chung Hiếu		Thành viên HĐQT Phó giám đốc	03116000903 cấp ngày 22/4/2015 tại Hải Phòng	41/82 Vũ Chí Thắng Nghĩa Xá, Lê châu, TP. Hải phòng	08/10/2015			Thành viên HĐQT
4	Ông: Bùi Hữu Dương		Thành viên HĐQT	031695523 cấp ngày 29/10/2007 tại Hải Phòng	Số 33/2 Chợ hàng, Đông Hải, Lê Châu TP. Hải phòng	08/10/2015			Thành viên HĐQT
5	Ông: Vũ Đức Trung		Thành viên HĐQT	030824326 cấp ngày 18/04/2007 tại Hải Phòng	12/230 - Tổ 4 Quán nải Dư hàng kênh, Lê châu TP. Hải phòng	08/10/2015			Thành viên HĐQT
6	Ông: Bùi Hữu Thông		Giám đốc công ty	030110116 cấp ngày 18/05/2005 tại Hải Phòng	40 Mê Linh - An Biên, Lê châu, TP. Hải phòng	09/10/2020			Giám đốc công ty
7	Ông: Trần Xuân Hoạt		Trưởng Ban kiểm soát	030104458 cấp ngày 30/11/2006 tại Hải Phòng	Số 62/54/143 Tôn Đức Thắng Hải phòng	08/10/2015			Trưởng ban kiểm soát
8	Ông: Nguyễn Thế Dân		Thành viên Ban kiểm soát	030104499 cấp ngày 10/02/2014 tại Hải Phòng	44 Nam Pháp 1 Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	08/10/2015			Thành viên Ban kiểm soát
9	Ông: Hàn Quốc Huy		Thành viên Ban kiểm soát	030785742 cấp ngày 01/02/2014 tại Hải Phòng	Số 3/29/77 Dư hàng kênh, Lê châu TP. Hải phòng	08/10/2015			Thành viên Ban kiểm soát

**PHỤ LỤC 2: Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết, quyết định của đại hội ĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty máy và Thiết bị công nghiệp	Cổ đông lớn, liên quan đến chủ tịch HĐQT	0106000827 cấp ngày 06/09/2007	Số 2 Triệu Quốc Đạt Hoàn Kiếm, Hà Nội	2003			

**PHỤ LỤC 3: Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTĐC	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTĐC nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

PHỤ LỤC 4: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	CMT/ĐKKD			Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	<b>Ông: Lê Thanh Tùng</b>	Chủ tịch HĐQT	030068876	25/01/2010	Hải Phòng	Số 28A/201 Lạch Tray TP. Hải phòng	133.051	12,822	
1.1	Tổ chức có liên quan								
1.2	Cá nhân có liên quan					Số 28A/201 Lạch Tray TP. Hải phòng	0	0	Vợ
	- Trần Kim Phương					Số 28A/201 Lạch Tray TP. Hải phòng	0	0	Con
	- Lê Thanh Việt Bách					Số 28A/201 Lạch Tray TP. Hải phòng	0	0	Con
	- Lê Thùy Dương								
2	<b>Ông: Lê Hoàng Hà</b>	Thành viên HĐQT	030589328	17/07/2009	Hải Phòng	15/8 Nguyễn Bình Ngô Quyền, Hải phòng	46.308	4,462	
2.1	Tổ chức có liên quan								
2.2	Cá nhân có liên quan					15/8 Nguyễn Bình Ngô Quyền, Hải phòng	0	0	vợ đã mất
	- Nguyễn Thị Hạnh					15/8 Nguyễn Bình Ngô Quyền, Hải phòng	0	0	Con
	- Lê Hồng Giang								
3	<b>Bà: Nguyễn Chung Hiếu</b>	Thành viên HĐQT Phó giám đốc c.ty	031160000903	22/04/2015	Hải Phòng	41/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê chân, HP	60.202	5,801	
3.1	Tổ chức có liên quan								
3.2	Cá nhân có liên quan					41/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê chân, HP	15.201	1,464	chồng
	- Nguyễn Thanh Sơn	Trợ lý giám đốc	031057000741	22/04/2015	Hải Phòng	41/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê chân, HP	0	0	Con
	- Nguyễn Đức Thành					41/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê chân, HP	0	0	Con
	- Nguyễn Thành Dương								



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	CMT/ĐKKD			Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	<b>Ông: Bùi Hữu Dương</b>	Thành viên HĐQT	031695523	29/10/2007	Hải Phòng	Số 33/2 Chợ hàng, Đông Hải Lê chân, Hải Phòng	24.409	2,352	
4.1	Tổ chức có liên quan								
4.2	Cá nhân có liên quan					Số 33/2 Chợ hàng, Đông Hải Lê chân, Hải Phòng	0	0	Vợ
	- Nguyễn Thị Kim Thoa					Số 33/2 Chợ hàng, Đông Hải Lê chân, Hải Phòng	0	0	Con
	- Bùi Xuân Thanh					Số 33/2 Chợ hàng, Đông Hải Lê chân, Hải Phòng	0	0	Con
	- Bùi Xuân Tùng								
5	<b>Ông: Vũ Đức Trung</b>	Thành viên HĐQT	030824326	18/04/2007	Hải Phòng	12/230 - Tổ 4 Quán nải, Dư hàng kênh, Lê chân, HP	6.074	0,584	
5.1	Tổ chức có liên quan								
5.2	Cá nhân có liên quan					12/230 - Tổ 4 Quán nải, Dư hàng kênh, Lê chân, HP	0	0	Vợ
	- Nguyễn Thị Hà					12/230 - Tổ 4 Quán nải, Dư hàng kênh, Lê chân, HP	0	0	Con
	- Vũ Ngọc Sơn					12/230 - Tổ 4 Quán nải, Dư hàng kênh, Lê chân, HP	0	0	Con
	- Vũ Hà Anh					12/230 - Tổ 4 Quán nải, Dư hàng kênh, Lê chân, HP	0	0	Con
	- Vũ Đức Thành	Công nhân	031268364	25/07/2000	Hải Phòng	12/230 - Tổ 4 Quán nải, Dư hàng kênh, Lê chân, HP	573	0,055	Em ruột



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	CMT/ĐKKD			Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	<b>Ông: Bùi Hữu Thông</b>	Giám đốc công ty	030110116	18/05/2005	Hải Phòng	40 Mê Linh - An Biên, Lê châu, TP. Hải phòng	65.150	6,278	
4.1	Tổ chức có liên quan								
4.2	Cá nhân có liên quan								
	- Phạm Tuyết Linh	Không	030110042	09/07/2004	Hải Phòng	40 Mê Linh - An Biên, Lê châu, TP. Hải phòng	26.978	2,599	Vợ
	- Bùi Thị Phương Mỹ	Nhân viên	030946436	29/03/2004	Hải Phòng	40 Mê Linh - An Biên, Lê châu, TP. Hải phòng	9.200	0,886	Con
	- Bùi Phương Thảo					40 Mê Linh - An Biên, Lê châu, TP. Hải phòng	0	0	Con
7	<b>Ông: Trần Xuân Hoạt</b>	Trưởng ban kiểm soát	030104458	30/11/2006	Hải Phòng	Số 62/54/143 Tôn Đức Thắng, Hải phòng	2.667	0,257	
7.1	Tổ chức có liên quan								
7.2	Cá nhân có liên quan								
	- Nguyễn Thị Ngọc					Số 62/54/143 Tôn Đức Thắng, Hải phòng	0	0	Vợ
	- Trần Ngọc Linh					Số 62/54/143 Tôn Đức Thắng, Hải phòng	0	0	Con
	- Trần Hải Phong					Số 62/54/143 Tôn Đức Thắng, Hải phòng	0	0	Con
8	<b>Ông: Nguyễn Thế Dân</b>	Thành viên Ban kiểm soát	030104499	10/02/2014	Hải Phòng	44 Nam Pháp 1 Đằng Giang, Ngô Quyền, HP	15.038	1,449	
8.1	Tổ chức có liên quan								
8.2	Cá nhân có liên quan								
	- Nguyễn Thị Bích Ngọc					44 Nam Pháp 1 Đằng Giang, Ngô Quyền, HP	0	0	Vợ
	- Nguyễn Minh Quân					44 Nam Pháp 1 Đằng Giang, Ngô Quyền, HP	0	0	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	CMT/ĐKKD			Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
9	<b>Ông: Hàn Quốc Huy</b>	Thành viên Ban kiểm soát	030785742	01/02/2014	Hải Phòng	Số 3/29/77 Dư hàng kênh, Lê chân, HP	0	0	
9.1	Tổ chức có liên quan								
9.2	Cá nhân có liên quan								
	- Nguyễn T. Thúy Hương					Số 3/29/77 Dư hàng kênh, Lê chân, HP	0	0	Vợ
	- Hàn Hoàng Lân					Số 3/29/77 Dư hàng kênh, Lê chân, HP	0	0	Con
	- Hàn Ngọc Linh					Số 3/29/77 Dư hàng kênh, Lê chân, HP	0	0	Con

**PHỤ LỤC 5: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty**

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	

**VIII/ Các vấn đề lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận**

- Như kính gửi
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thanh Tùng**