



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: 005./CBTT- 2021

Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**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 quản trị công ty năm 2020, Báo cáo cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020 và Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty.
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 : *10* /HDQT 2021Hải Phòng, ngày *30* tháng 01 năm 2021**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)****Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **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**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Chưa thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020 có các hoạt động sau:

Stt	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>

			+ Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
			+ Nội dung 08: Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
			+ Nội dung 09: Phân phối lại các quỹ của Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2 - Xí nghiệp lắp máy và XNK.

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Kế Chương	Chủ tịch	- Thành viên HĐQT từ ngày 09/04/2012	
2	Ông Trương Đức Thành	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2016	
3	Ông Trần Xuân Trường	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 16/04/2009	
4	Bà Lê Thị Minh	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 30/07/2013	
5	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Kế Chương	18	100%	
2	Ông Trương Đức Thành	18	100%	
3	Ông Trần Xuân Trường	18	100%	
4	Bà Lê Thị Minh	18	100%	
5	Ông Vũ Xuân Dũng	18	100%	

Ghi chú: Trong 18 cuộc họp có: - 04 cuộc họp tập trung;
- 14 cuộc lấy ý kiến.

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

Trong năm 2020, 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.

Ngoài các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu hoạt động SXKD, 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.

4. 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.

5. 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)
12	85/BB-HĐQT/2020	03/07/2020	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC xác nhận cung cấp tín dụng tại ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng (MB) để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
13	92/BB-HĐQT/2020	06/07/2020	Thông qua việc phân phối lại các quỹ của Chi nhánh CTCP Lilama 69-2 - Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu, thông qua việc thuê tài chính tại Công ty có thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease - CN Hà Nội
14	126/BB-HĐQT/2020	14/08/2020	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn, mở L/C, bảo lãnh thanh toán, phát hành bảo lãnh tại ngân hàng SHB - chi nhánh Hải Phòng
15		25/08/2020	Thông qua việc thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease
16	133/BB-HĐQT/2020	11/09/2020	Thông qua Phương án cơ cấu nợ (6 tháng) tại ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng
17	146/BB-HĐQT/2020	07/11/2020	Thông qua Phương án cơ cấu nợ gốc tại ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng
18	165/BB-HĐQT/2020	25/12/2020	Báo cáo về SXKD ước tính năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021; Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phùng Phương Linh	Trưởng BKS	19/5/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bà Vũ Thị Ngà	Thành viên	19/06/2014	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành Viên	20/04/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phùng Phương Linh	7	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Ngà	7	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu	7	100%	100%	

3. 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.

4. 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.

5. 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.

Ngày 20/08/2020 Ban kiểm soát họp đánh giá Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2020 sau kiểm toán.

Ngày 06/10/2020 Ban kiểm soát họp định kỳ đánh giá tình hình kiểm soát hoạt động SXKD quý III năm 2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động quý IV năm 2020.

Ngày 30/12/2020 Ban kiểm soát họp đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động của năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Trong năm 2020, BKS không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông.

IV. Ban điều hành/Board of Management

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Kế Chương	17/09/1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Kỹ sư máy tàu thủy	11/04/2012 (bổ nhiệm lại gần nhất 11/4/2018)
2	Ông Trương Đức Thành	08/08/1973	Kỹ sư điện	13/05/2019
3	Ông Trần Xuân Trường	02/06/1973	Kỹ sư Xây dựng ngành Cơ điện Xây dựng	01/11/2007 (bổ nhiệm lại gần nhất 21/01/2019)

4	Bà Lê Thị Minh	06/06/1974	Cử nhân Marketing	23/05/2016 (bổ nhiệm lại gần nhất 23/5/2019)
5	Ông Nguyễn Giám Hiệu	03/11/1962	Kỹ sư điện	01/06/2005 (bổ nhiệm lại gần nhất 21/01/2019)
6	Ông Nguyễn Quang Vinh	15/02/1971	Kỹ sư cơ khí chuyên ngành Chế tạo máy	05/10/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thị Hương	03/5/1978	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán	02/04/2018

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
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	- Từ ngày 09/04/2012 - Từ ngày 20/04/2019 - Từ ngày 11/04/2012			- Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
II.	Trương Đức Thành	003C404189	- Thành viên HĐQT; - P. Tổng Giám Đ	031891583 Ngày cấp: 31/05/2011 Nơi cấp: Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng	- Từ ngày 26/04/2016 - Từ ngày 13/05/2019			- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
III.	Trần Xuân Trường	012C009389	- Thành viên HĐQT; - P. Tổng Giám Đ	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	- Từ ngày 16/04/2009 - Từ ngày 01/11/2007			- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

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
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, Hồng Bàng, Hải Phòng	- Từ ngày 30/07/2013 - Từ ngày 23/05/2016			- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
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	- Từ ngày 20/04/2019			- Thành viên HĐQT
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	- Từ ngày 01/06/2005			- Phó tổng giám đốc
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	- Từ ngày 05/10/2019			- Phó tổng giám đốc

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
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	- Từ ngày 02/04/2018 - Từ ngày 20/05/2019			- Kế toán trưởng - Người được ủy quyền công bố thông tin
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	- Từ ngày 19/5/2018			- Trưởng BKS
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	- Từ ngày 19/06/2014			- Thành viên BKS
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	- Từ ngày 20/04/2019			- Thành viên BKS

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

STT	Họ tên	Quan hệ với CPĐNB	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 Nhâm	Cha			030238286	06/10/2011	Hải Phòng	Gò Công 2 - Phù Liễn - Kiến An - Hải Phòng	
2	Nguyễn Thị Lý	Mẹ			031640004	23/08/2006	Hải Phòng	Gò Công 2 - Phù Liễn - Kiến An - Hải Phòng	

3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ			030971452	06/10/2011	Hải Phòng	Gò Công 2 - Phủ Liễn - 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 - Phủ Liễn - Kiến An - Hải Phòng
5	Vũ Minh Châu	Con						Gò Công 2 - Phủ Liễn - Kiến An - Hải Phòng
6	Vũ Ké Phúc	Con						Gò Công 2 - Phủ Liễn - 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, Hải Phòng
II.	Trương Đức Thành		003C404189	- Thành viên HDQT; - Phó tổng giám đốc	031891583	31/05/2011	Hải Phòng	An Đông, An Dương, Hải Phòng
1	Phan Thị Tâm	Mẹ			090035210	15/01/2011	Thái Nguyên	Trung Thành, 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, Thái Nguyên
6	Trương Đức Thọ	Em ruột				019077000036	03/10/2014	Hà Nội	Phúc Đồng, Long Biên, HN
III.	Trần Xuân Trường								
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 giám đốc	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	
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 Hà, Xã Nam Sơn, H. An Dương, Hải Phòng	12.065

1	Vũ Xuân Quê	Bố đẻ				Thất lạc				Khu phố 1/5 TT Vĩnh Bảo, Hải Phòng
2	Phạm Thị Sao	Mẹ đẻ				Thất lạc				Khu phố 1/5 TT Vĩnh Bảo, Hải Phòng
3	Tạ Hoàng Anh	Vợ				031251135	20/8/2013	Hải Phòng		Thôn Cách Hạ, Xã Nam Sơn, H. An Dương, Hải Phòng
4	Vũ Minh Đức	Con								Thôn Cách Hạ, Xã Nam Sơn, H. An Dương, Hải Phòng
5	Vũ Gia Linh	Con								Thôn Cách Hạ, Xã Nam Sơn, H. An Dương, 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, HN	
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

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, 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 Nguyễn Hãn, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
VII.	Nguyễn Quang Vinh					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 Vu	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 Hiều	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
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				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. Kiên An, Hải Phòng
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 Hải Bà Trung 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

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 Phong, Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
6	Vũ Minh Soái	Em ruột				145547219	26/03/2009	Hưng Yên	Hoàng Cỏ, Ân Thị, Hưng Yên
7	Vũ Minh Nguyễn	Em ruột				89049696	15/10/2015	Hải Phòng	Trường Sơn, Ân Lão, Hải Phòng
8	Vũ Minh Chuyên	Em ruột				145858338	08/10/2013	Hưng Yên	Hoàng Cỏ, Ân Thị, Hưng Yên
XI.	Nguyễn Trung Hiếu					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

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 Hoàng Thịnh	Con trai						Số 18 ngõ 127 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
5	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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký: tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Từ Hè'ương