

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hồng Hải	4	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	4	100%	
3	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hạnh	4	100%	
5	Ông Hồng Anh Việt	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Theo điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Theo điều lệ Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03	01/03/2021	Nghị quyết HĐQT v/v ngày đăng ký thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2021.
2	04	01/03/2021	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3	05	06/03/2021	Nghị quyết HĐQT phê duyệt quỹ lương
4	07	01/04/2021	Nghị quyết gia hạn thời gian họp ĐHCĐ năm 2021.
5	12	29/04/2021	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ năm 2021.
6	13	29/04/2021	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHCĐ năm 2021.
7	22	21/05/2021	Quyết định V/v sửa đổi điều lệ công ty.
8	23	21/05/2021	Quyết định V/v sửa đổi quy chế quản trị nội bộ .
9	24	21/05/2021	Quyết định V/v sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT.
10	26	24/06/2021	Nghị quyết V/v bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty.
11	28	01/07/2021	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
12	33	11/09/2021	Biên bản V/v bổ nhiệm chức danh quản đốc Xưởng sản xuất Công ty

13	34	11/09/2021	Nghị quyết V/v bổ nhiệm chức danh quản đốc Xưởng sản xuất Công ty
14	37	27/10/2021	Nghị quyết họp HĐQT

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Đào Thị Thu Hòa	Trưởng Ban	27/4/2018
2	Nguyễn Thị Kim Chi	Thành viên	27/4/2018
3	Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên	27/4/2018

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	Đào Thị Thu Hòa	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Chi	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Anh	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều 39 của Điều lệ Công ty.

4. 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:

- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021
- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định:
 - + Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng
 - + Quy chế quản lý tài chính.
 - + Công tác hạch toán kế toán tài chính

5. Hoạt động khác của BKS: Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty.

074
 TỶ
 HÂN
 EM
 O BỊ
 PHỒN
 KG-TP

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	15/02/1962	Kỹ sư cơ khí	01/10/2019
2	Ông Hồng Anh Việt	12/10/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/11/2020

V. Kế toán trưởng:

Hà Thúy Mai	18/12/1983	Cử nhân kinh tế	01/07/2021
-------------	------------	-----------------	------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có
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: Không có

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Hồng Hải	888C123300	Chủ tịch HDQT	030826449 13/3/2008 Hải Phòng	105/16 26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP	3.701	0,1228	
	Phạm Thị Xuân Tụ			031028807 13/3/2008 Hải Phòng	105/26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP			
	Mai Trường Sơn			031200001977 23/6/2015 Hải Phòng	105/26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP			
	Mai Hương Giang				105/26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP			
	Mai Sơn Thủy			031706840 6/8/2008 Hải Phòng	30/1 Trần Kiên, Kiên An, HP			
	Nguyễn Thị Vịn			031706841 6/8/2008 Hải Phòng	30/1 Trần Kiên, Kiên An, HP			
	Mai Biên Thủy			024318496 16/12/2004 TPHCM	643/47 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.HCM			
	Mai Thị Hoàng Yến			031509552 10/11/2004 Hải Phòng	2507 Chung cư 16B Nguyễn Thái Học, HN			
	Mai Hoàng Nam			031583498 24/10/2012 Hà Nội	46 Khương Đình, Hà Nội			

2	Nguyễn Văn Hạnh	005C2866596	UV HDQT	012988567 28/7/2007 Hà Nội	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	74.400	2,470	
	Nguyễn Thái Hạnh Linh			031646387 13/12/2006 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Thái Vân Trang			031827228 20/03/2010 Hải Phòng	13/25 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.000	0,066	
	Nguyễn Thị Thành			012279794 11/1/2005 Hà Nội	18A Ngõ Chùa Mỹ Quang, Trung Phụng, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hải			080320230 28/3/2003	Phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn			
	Nguyễn Văn Thạnh			012708469 24/5/2005 Hà Nội	38/160 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hệ			162982838 19/8/2006 Nam Định	18 Bắc Ninh, Nam Định			
	Nguyễn Công Doanh			012557626 5/3/2007 Hà Nội	459 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Dậu			012553175 31/5/2007 Hà Nội	4/8 Tô Tiên, Trung Phụng, Đống Đa, HN			

3	Nguyễn Anh Nghĩa	012C010072	UV HDQT kiểm Giám đốc	030156475 14/4/2006 Hải Phòng	15/1/72 Nguyễn Công Trứ - Hải Phòng	3.900	0,129	
	Nguyễn Thị Hậu			031600319 25/5/2006 Hải Phòng	15/1/72 Nguyễn Công Trứ - Hải Phòng			
	Nguyễn Diệu Linh			031194000170 7/6/2017 Hải Phòng	15/1/72 Nguyễn Công Trứ - HP			
	Nguyễn Hoàng Anh			031201005084 28/06/2021 CCSQLHCVT	15/1/72 Nguyễn Công Trứ - Hải Phòng			
	Nguyễn Quốc Quân.			030651631 16/4/2007 Hải Phòng	21/4/88 Phạm Hữu Điều - Niệm Nghĩa - Hải Phòng			
	Nguyễn Thanh Bình			030891358 20/1/2010 Hải Phòng	13/1/72 Nguyễn Công Trứ - Hải Phòng			
4	Hồng Anh Việt	012C003322	UV HDQT kiểm Phó Giám đốc	030954056 10/6/2011 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	9.050	0,3	
	Lưu Xuân Ánh			031200797 15/6/2011 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng			
	Hồng Lê Gia Bảo			031200004035 26/4/2016 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng			
	Hồng Lê Bảo Vy			031304000687 04/01/2019 Hải Phòng	Thôn Cái Tắt - An Dương - Hải Phòng			

6	Đào Thị Thu Hòa	012C0143781	Trưởng ban KS	006173000003 16/12/2014 Hải Phòng	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP	500	0,0166	
	Bùi Mạnh Thắng			031074000637 16/12/2014 Hải Phòng	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP			
	Bùi Hương Giang			031300005211 12/7/2016 Hải Phòng	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP			
	Bùi Đức Duy			031205003985 12/08/2021 CCSQLHCVXH	Số 33 Hoàng Quý- Hồ Nam - Lê Chân - HP			
	Đào Viết Côn			033046000041 23/12/2014 Hải Phòng	Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Chi			040147000043 23/12/2014 Hải Phòng	Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Thị Thu Huyền			030811838 09/5/2013 Hải Phòng	Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Thị Hợp			030972489 24/10/2005 Hải Phòng	Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Thị Thương			031043867 9/5/2013 Hải Phòng	Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng			
	Đào Viết Cường			031081003499 20/6/2016 Hải Phòng	Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng			

7	Nguyễn Thị Kim Chi	027C0000281	Thành viên BKS	012354933 22/6/2000 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiến - Hà Nội	0	0	
	Trần Tuấn Anh			012142501 8/1/2008 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Trần Thị Thuý Nga			001199013054 20/4/2016 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Trần Thu Thuý			001301014450 20/4/2016 Hà Nội	157 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Đình Chinh			012390939 10/2/2001 Hà Nội	104 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Đình Vinh			012313432 15/9/2007 Hà Nội	105 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp			012390952 13/2/2001 Hà Nội	507 - G2 Khu TT Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội			
8	Nguyễn Thị Kim Anh	018C310389C	Thành viên BKS	037173000045 22/5/2015 Hải Phòng	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN			
	Đặng Minh Anh			032015471 11/4/2014 Hải Phòng	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN			
	Đặng Thành Đạt			031201002205 7/7/2016 Hải Phòng	Phòng 15.09 - tòa T2B - chung cư TSQ - khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông - HN			

	Nguyễn Chính Toán				013028601 4/1/2007 Hà Nội	Số 1/320/5 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lịch				013028602 4/1/2008 Hà Nội	Số 1/320/5 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Chính Nam				037078001640 1/3/2017 Hà Nội	Số 1/320/5 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lan Anh				013071293 24/10/2010 Hà Nội	18/26/138 Chợ Khâm Thiên - Hà Nội			
9	Hà Thúy Mai		Kế toán trưởng		031183027164 28/06/2021 DLQGVDC	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	3.400	0,112	
	Hà Thị Hoài Thu				031176000972 13/09/2016 CCSDKQLCTV DLQGVDC	19/94 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Hà Thị Mai Hương				031178001066 04/06/2018 CCSDKQLCTV DLQGVDC	3/286 Lê Lai, Ngõ Quyền, Hải Phòng			
	Hà Minh Nguyệt				031027979 22/12/2004 Hải Phòng	19/94 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng			
	Nguyễn Thế Mạnh				031111566 09/10/2013 Hải Phòng	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	200	0,0066	

Nguyễn Nhật Minh			Còn nhỏ	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng		
Nguyễn Hà Anh			Còn nhỏ	Số 12 lô 9 - Khu TĐC - P.Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng		

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

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 giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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



Mai Hồng Hải