

**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 năm 2021. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2022 tại địa chỉ: <https://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 năm 2021.

Ngày 27 tháng 01 năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Bùi Thị Lệ Thủy

Số: *57* /BCQT-HAPUMA

Hải Dương, ngày *27* tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2021

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**
- 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: Đã thực hiện.

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm chức vụ kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Hải Yến kể từ ngày 01/5/2021. Bà Nguyễn Hải Yến có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ, đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về việc hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro; các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao; các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà Công ty đạt được; các nhiệm vụ khác được qui định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

S T T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	251/NQ- ĐHĐCĐ/HA PUMA	23/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Thông qua các báo cáo: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài

		<p>chính năm 2020 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện, trong đó bao gồm báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 136,8 tỷ đồng;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương được phép thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty; - Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (<i>sửa đổi lần thứ 14</i>); - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Mạnh Hà	Chủ tịch	01/07/2020 (*)	
2	Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên	01/2010	
3	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	11/2007	
4	Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên	04/2004	
5	Vũ Kim Chung	Ủy viên	23/11/2020	

(*) Ông Phạm Mạnh Hà bắt đầu là thành viên HDQT Công ty từ tháng 3/2012, bắt đầu là Chủ tịch HDQT từ tháng 7/2020.

2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Mạnh Hà	Chủ tịch	12/12	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên	11/12	91,7%	Lý do cá nhân
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	12/12	100%	
4	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên	12/12	100%	
5	Ông Vũ Kim Chung	Ủy viên	12/12	100%	

Trong đó, số buổi họp trực tiếp là 07 buổi, số buổi họp trực tuyến là 05 buổi.

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

Trong năm 2021, 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.

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

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01-2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	12/01/2021	Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện hợp đồng vay vốn đến 200 tỷ đồng	100%
2	02-2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	21/01/2021	Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2020; chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Đồng ý về mặt chủ trương đầu tư xây dựng một nhà xưởng sản xuất mới; Thông qua việc tạm ứng Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020	100%
3	03-2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	05/02/2021	Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, điều chỉnh giới hạn tín dụng và cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Hải Dương	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	04/03/2021	Thông qua Nội quy lao động	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	04/03/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	31/03/2021	Thông qua các nội dung chi tiết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	23/04/2021	Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2021; Quyết toán Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	23/04/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	20/07/2021	Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2021	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	20/07/2021	Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, chiết khấu, thấu chi dự phòng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh	100%

			Tỉnh Hải Dương	
11	11/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	25/08/2021	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	01/10/2021	Thông qua phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	100%
13	13/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	09/11/2021	Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2021; chỉ tiêu kế hoạch Quý IV năm 2021	100%
14	14/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA	09/11/2021	Thông qua quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Hải Dương	100%
II	Quyết định			
1	01/2021/QĐ-HĐQT/HAPUMA	23/04/2021	Bổ nhiệm kiểm toán nội bộ	100%

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 HĐQT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Yến	Trưởng ban	Bắt đầu từ 25/3/2020	Cử nhân, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
2	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên	Bắt đầu từ tháng 04/2004	Đại học
3	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	Bắt đầu từ tháng 03/2017	Đại học

2. Các cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Yến	04/04	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Thủy	04/04	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	04/04	100%	100%	

3. 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 Giám đốc trong công tác quản lý điều hành;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của 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

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp tốt và hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận trong Công ty, thể hiện:

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát được Ban Giám đốc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong kỳ khi có yêu cầu.

Trong năm 2021, 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 công tác điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

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 Nguyễn Trọng Nam	10/11/1959	Kỹ sư cơ khí	01/9/2010
2	Ông Đào Đình Toàn	29/12/1965	Kỹ sư chế tạo máy	01/6/2011
3	Ông Nghiêm Trọng Văn	01/01/1972	Cử nhân kinh tế	18/3/2018
4	Ông Vũ Kim Chúng	16/10/1968	Kỹ sư xây dựng	03/9/2019
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	18/12/1972	Cử nhân kinh tế	01/3/2011
6	Ông Trần Mạnh Hà	03/6/1977	Kỹ sư cơ khí	01/11/2020
7	Bà Đoàn Thị Lan Phương	28/11/1981	Cử nhân kinh tế	01/01/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Đoàn Thị Lan Phương	28/11/1981	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp	01/01/2020

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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 năm 2021 giữa Công ty (CTB) với Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội - nơi Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT Công ty là Ủy viên HĐQT từ tháng 03/2020 đến tháng 04/2021:

- 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, 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.*

VIII. **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.

IX. **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 CMND/Hộ chiếu, 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	Phạm Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT			T3/2012			Người nội bộ của Công ty
2	Nguyễn Trọng Nam		Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT			T1/2010			Người nội bộ của Công ty
3	Phạm Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT			T11/2007			Người nội bộ của Công ty
4	Vũ Kim Chung		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			03/9/2019			Người nội bộ của Công ty
5	Bùi Thị Lệ Thuý		Ủy viên HĐQT, GD Tài chính			T4/2004			Người nội bộ của Công ty
6	Nguyễn Thị Thanh Yên		Trưởng ban kiểm soát			25/3/2020			Người nội bộ của Công ty
7	Nguyễn Thanh Thuý		TV Ban kiểm soát			T4/2004			Người nội bộ của Công ty
8	Nguyễn Ngọc Bảo		TV Ban kiểm soát			T3/2017			Người nội bộ của Công ty
9	Đào Đình Toàn		Phó Tổng giám đốc			T7/2011			Người nội bộ của Công ty
10	Nghiêm Trọng Văn		Phó Tổng giám đốc			15/3/2018			Người nội bộ của Công ty
11	Trần Mạnh Hà		Giám đốc Kinh doanh			01/11/2020			Người nội bộ của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
12	Đoàn Thị Lan Phương		Kế toán trưởng			01/01/2020			Người nội bộ của Công ty
13	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	12/7/2019	02/11/2021	Giảm tỷ lệ sở hữu xuống 5,48%	Cổ đông sở hữu trên 10% CP công ty

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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT			474.000	3,46%	
1.1	Phạm Thị Minh Sinh					0	0,00%	Mẹ đẻ
1.2	Phùng Nhã Hạnh					0	0,00%	Vợ
1.3	Phạm Hà Trang					0	0,00%	Con đẻ
1.4	Phạm Hà Thanh					0	0,00%	Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.5	Phạm Thị Liên					0	0,00%	Chị ruột
1.6	Đỗ Xuân Tuyên					0	0,00%	Anh rể
1.7	Phạm Mạnh Hải					0	0,00%	Em ruột
1.8	Bùi Thúy Nga					0	0,00%	Em dâu
2	Nguyễn Trọng Nam		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc			373.898	2,73%	
2.1	Nguyễn Trọng Lâu					0	0,00%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Tám					0	0,00%	Mẹ đẻ
2.1	Vũ Văn Quý					0	0,00%	Bố vợ
2.4	Vũ Hồng Loan					0	0,00%	Vợ
2.5	Nguyễn Hồng Phương					0	0,00%	Con đẻ
2.6	Nguyễn Hoàng Việt					0	0,00%	Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Phạm Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT			164.420	1,20%	
3.1	Phạm Quang Thiều					0	0,00%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Lan Anh					0	0,00%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Mạnh Hòa					0	0,00%	Bố vợ
3.4	Hoàng Thị Anh Thư					0	0,00%	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Hương Giang					0	0,00%	Vợ
3.6	Phạm Nguyễn Diệu Anh					0	0,00%	Con đẻ
3.7	Phạm Minh Anh					0	0,00%	Con đẻ
3.8	Phạm Quang Thanh					0	0,00%	Anh ruột
3.9	Nguyễn Quỳnh Trang					0	0,00%	Chị dâu
3.10	Phạm Hồng Thư					0	0,00%	Anh ruột
3.11	Lê Hồng Nga					0	0,00%	Chị dâu
4	Vũ Kim Chung		Phó Tổng giám đốc			672.764	4,92%	
4.1	Vũ Kiều Bành					0	0,00%	Bố đẻ
4.2	Lê Thị Yên					0	0,00%	Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Nguyễn Thị Uyên					0	0,00%	Mẹ vợ
4.4	Nguyễn Thúy Uyên					818.400	5,98%	Vợ
4.5	Vũ Hà Vy					0	0,00%	Con đẻ
4.6	Vũ Minh Tường					0	0,00%	Con đẻ
4.7	Vũ Hữu Nghị					0	0,00%	Anh ruột
4.8	Vũ Thị Tuyết Mai					408.000	2,98%	Chị dâu
4.9	Vũ Hữu Ái					0	0,00%	Anh ruột
4.10	Ninh Thị Hạnh					0	0,00%	Chị dâu
4.11	Vũ Thị Áu					0	0,00%	Chị ruột
4.12	Vũ Đức Hiền					0	0,00%	Anh ruột
4.13	Phạm Thị Tâm					0	0,00%	Chị dâu
4.14	Vũ Thị Ngải					0	0,00%	Em ruột
4.15	Tạ Viết Phái					0	0,00%	Em rể
5	Bùi Thị Lệ Thủy		Ủy viên HĐQT, GD Tài chính			434.903	3,18%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Bùi Quang Trung					0	0,00%	Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Liên					0	0,00%	Mẹ đẻ
5.1	Nguyễn Văn Sen					318	0,002%	Chồng
5.3	Nguyễn Thị Lâm Oanh					0	0,00%	Con
5.5	Nguyễn Khôi Nguyên					0	0,00%	Con đẻ
5.6	Bùi Thị Hải Như					0	0,00%	Chị ruột
5.7	Bùi Đắc Vũ					0	0,00%	Anh rể
5.8	Bùi Quang Chương					0	0,00%	Em ruột
5.9	Nguyễn Thị Hà					0	0,00%	Em dâu
6	Nguyễn Thị Thanh Yên		Trưởng BKS			0	0,00%	
6.1	Phùng Thị Yên					0	0,00%	Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Hương					0	0,00%	Mẹ chồng
6.3	Hà Tuấn Sơn					0	0,00%	Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Hà Minh Ngọc					0	0,00%	Con đẻ
6.5	Hà Nam Khánh					0	0,00%	Con đẻ
6.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0,00%	Chị ruột
6.7	Nguyễn Văn Quân					0	0,00%	Anh ruột
7	Nguyễn Thanh Thủy		Thành viên BKS			12.600	0,09%	
7.1	Nguyễn Quý Toàn					0	0,00%	Bố đẻ
7.2	Trần Thị Chấn					4.072	0,03%	Mẹ đẻ
7.3	Mai Mạnh Dũng					0	0,00%	Chồng
7.4	Mai Thị Thu Hiền					0	0,00%	Con đẻ
7.5	Mai Văn Phước					0	0,00%	Con rể
7.6	Mai Mạnh Lâm					0	0,00%	Con đẻ
7.7	Nguyễn Sơn Hải					0	0,00%	Anh ruột
7.8	Phạm Thị Thanh Hải					0	0,00%	Chị dâu
7.9	Nguyễn Quý Dương					0	0,00%	Anh ruột
7.10	Nguyễn Thị Bích Thủy					0	0,00%	Chị dâu
7.11	Nguyễn Lan Hương					0	0,00%	Em ruột
8	Nguyễn Ngọc Bảo		Thành viên BKS			2.905	0,02%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Nguyễn Ngọc Ban					0	0,00%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Minh Hạ					0	0,00%	Mẹ đẻ
8.3	Đoàn Chí Lan					0	0,00%	Bố vợ
8.4	Hoàng Thị Báu					0	0,00%	Mẹ vợ
8.5	Đoàn Thị Mai Khang					0	0,00%	Vợ
8.6	Nguyễn Thị Minh Ngọc					0	0,00%	Con đẻ
8.7	Nguyễn Minh Chiến					0	0,00%	Con đẻ
8.8	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0,00%	Chị ruột
8.9	Nguyễn Thế Lịch					0	0,00%	Anh rể
8.10	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0,00%	Em ruột
8.11	Vũ Chí Phương					0	0,00%	Em rể
9	Đào Đình Toàn		Phó Tổng giám đốc			38.226	0,28%	
9.1	Vũ Thị Bào					0	0,00%	Mẹ đẻ
9.2	Đỗ Văn Ánh					0	0,00%	Bố vợ
9.3	Quản Thị Kim					0	0,00%	Mẹ vợ
9.4	Đỗ Thị Lâm Thuý					0	0,00%	Vợ
9.5	Đào Thu Giang					0	0,00%	Con đẻ
9.6	Đào Mai Anh					0	0,00%	Con đẻ
9.5	Đào Đình An					0	0,00%	Anh ruột
9.6	Bà Hằng					0	0,00%	Chị dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.7	Đào Trúc Thanh					0	0,00%	Chị ruột
9.8	Nguyễn Văn Khang					0	0,00%	Anh rể
9.9	Đào Thanh Lịch					0	0,00%	Em ruột
9.10	Trần Quang Thạnh					0	0,00%	Em rể
9.11	Đào Trúc Quỳnh					0	0,00%	Em ruột
10	Nghiêm Trọng Văn		Phó Tổng giám đốc			5.073	0,04%	
10.1	Nghiêm Trọng Trung					5.160	0,04%	Bố đẻ
10.2	Đinh Thị Chung					0	0,00%	Mẹ đẻ
10.3	Bùi Hữu Sơn					0	0,00%	Bố vợ
10.4	Nguyễn Thị Tuyên					0	0,00%	Mẹ vợ
10.5	Bùi Thị Vân Anh					123	0,001%	Vợ
10.6	Nghiêm Ngọc Mai					0	0,00%	Con đẻ
10.7	Nghiêm Ngọc Diệp					0	0,00%	Con đẻ
10.8	Nghiêm Minh Triết					0	0,00%	Con đẻ
10.9	Nghiêm Trọng Tiệp					0	0,00%	Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.10	Lê Thu Hà					0	0,00%	Em dâu
11	Trần Mạnh Hà		Giám đốc Kinh doanh			2.754	0,02%	
11.1	Phạm Thị Nhẹ					0	0,00%	Mẹ đẻ
11.2	Nguyễn Việt Chinh					0	0,00%	Bố vợ
11.3	Nguyễn Thị Quy					0	0,00%	Mẹ vợ
11.4	Nguyễn Thị Quỳnh Chi					0	0,00%	Vợ
11.5	Trần Minh Quang					0	0,00%	Con đẻ
11.6	Trần Minh Sơn					0	0,00%	Con đẻ
11.7	Trần Minh Thương					0	0,00%	Em ruột
11.8	Đoàn Thị Hà					0	0,00%	Em dâu
11.9	Trần Thị Nhâm					0	0,00%	Em ruột
11.10	Bùi Quý Cảnh					0	0,00%	Em rể
12	Đoàn Thị Lan Phương		Kế toán trưởng			60.000	0,44%	
12.1	Đoàn Nhật Tiến					0	0,00%	Bố đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.2	Trương Thị Hòa Bình					122.940	0,90%	Mẹ đẻ
12.3	Đoàn Nhật Minh					0	0,00%	Em ruột
13	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	750.000	5,48%	Hạn chế chuyển nhượng đến ngày 12/7/2021