

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CP LILAMA 69-2

Số: **222** /TCKT-2017

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày **31** tháng **7** năm 2017

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, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng**
4. Điện thoại: 0313.525 195 Fax: 0313.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Phương Linh**
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 69-2
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 69-2 : <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.

***Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người thực hiện CBTT



Phùng Phương Linh

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 6 THÁNG NĂM 2017

Năm 2017

Số: 167 /HĐQT 2017

Hải Phòng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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

- Tên công ty đại chúng: **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. 3 525195 Fax: 0225 3 824562 Email: info@lilama69-2.com.vn
- Vốn điều lệ: **57.418.170.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **L62**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	88/NQ- ĐHĐCĐ 2017	29/04/2017	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau: - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Báo cáo kết quả SXKD – đầu tư năm 2016; kế hoạch năm 2017 và Báo cáo của BKS Công ty. - Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2016; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 - Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (Tiếp tục nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016) - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 - Bầu bổ sung ông Đỗ Tiến Thành làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

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

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi Hội họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Đức Thành	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016	15	100	
2	Ông Vũ Kế Chương	Thành viên		15	100	
3	Ông Trần Xuân Trường	Thành viên		15	100	
4	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	05/01/2017	0	0	
5	Ông Đỗ Tiến Thành	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/04/2017	11	73	Bổ nhiệm
6	Bà Lê Thị Minh	Thành viên		15	100	

Ghi chú: Trong 15 cuộc họp có: - 02 cuộc họp tập trung;
- 13 cuộc lấy ý kiến.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã đẩy mạnh công tác 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 an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định điều hành theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động được hài hoà cho lợi ích của Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi của người lao động.

HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, 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 cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

Để khắc phục khó khăn, Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban điều hành nỗ lực trong việc tìm kiếm việc làm, tiết kiệm trong sản xuất và thận trọng trong công tác quản lý, tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để hạ lãi suất các khoản vay ở mức thấp hơn.

3. 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 kèm theo quyết định số 95/QĐ-HĐQT 2017 ngày 03/05/2017. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy trực thuộc Ban điều hành để hoạt động.

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

Stt	Ngày	Ký hiệu	Nội dung	Ghi chú
1	06/01/2017	12/NQ-HĐQT 2017	Công tác tổ chức cán bộ	
	06/01/2017	13/QĐ-HĐQT 2017	Quyết định miễn nhiệm KTT Nguyễn Quốc Hùng	
	06/01/2017	14/QĐ-HĐQT 2017	Quyết định bổ nhiệm KTT Nguyễn Thị Hồng Hạnh	
2	06/03/2017	32/BB-HĐQT 2017	BB họp HĐQT về vay vốn tại MB để phục vụ dự án đầu tư 2016	
3	08/03/2017	36/QĐ-HĐQT 2017	Quyết định cử cán bộ đi công tác Myanmar	
4	30/03/2017	52/BB-HĐQT 2017	Biên bản họp HĐQT Quý I/2017	
	30/03/2017	53/NQ-HĐQT 2017	NQ thông qua BCTC sau kiểm toán 2016	
	30/03/2017	54/NQ-HĐQT 2017	NQ thông qua kết quả SXKD Quý I và kế hoạch Quý II năm 2017	
	30/03/2017	55/NQ-HĐQT 2017	NQ về công tác ĐHCĐ thường niên năm 2017	
	30/03/2017	56/NQ-HĐQT 2017	NQ về quyết toán, chi trả lương cho Thành viên HĐQT, BKS, cán bộ quản lý	
	30/03/2017	57/QĐ-HĐQT 2017	QĐ về thành lập ban chỉ đạo thực hiện dân chủ	
	30/03/2017	58/QĐ-HĐQT 2017	QĐ ban hành quy chế dân chủ	
5	03/05/2017	95/QĐ-HĐQT 2017	Quyết định về việc Phân công nhiệm vụ HĐQT	
6	08/05/2017	98/QĐ-HĐQT 2017	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2017	
7	12/05/2017	105/QĐ-HĐQT 2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2017	
8	17/05/2017	109/QĐ-HĐQT 2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2017	
9	19/05/2017	112/BB-HĐQT 2017	BB họp HĐQT về vay vốn, cấp bảo lãnh,... tại ngân hàng TMCP Quân Đội	
10	01/06/2017	114/BB-HĐQT 2017	BB họp HĐQT về vay vốn, cấp bảo lãnh,... tại ngân hàng TMCP An Bình	
11	07/06/2017	121/QĐ-HĐQT 2017	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện	

Stt	Ngày	Ký hiệu	Nội dung	Ghi chú
			hữu	
12	07/06/2017	123/QĐ-HĐQT 2017	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành	
13	19/06/2017	135/BB-HĐQT 2017	BB họp HĐQT về vay vốn tại MB để phục vụ dự án đầu tư 2017	
14	22/06/2017	141/QĐ-HĐQT 2017	Cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa liên bang Đức - Ông Trần Xuân Trường - TV HĐQT, P.TGD	
15	30/06/2017	146/BB-HĐQT 2017	Biên bản họp HĐQT Quý II năm 2017	
	30/06/2017	147/NQ-HĐQT 2017	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung cuộc họp Quý II năm 2017 (Triển khai tình hình tăng vốn 2017; một số định hướng cho 6 tháng cuối năm 2017,...)	
	30/06/2017	148/QĐ-HĐQT 2017	Quyết định của HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý II và kế hoạch Quý III năm 2017	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi Họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
2	Ông Nguyễn Văn Đạt	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016	02	100	
3	Bà Vũ Thị Nga	Thành viên		02	100	
5	Ông Tô Phi Sơn	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016	02	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. 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.

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

Hội đồng quản trị, Ban 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 kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu

4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ngày 05/05/2017 Ban kiểm soát họp triển khai kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2017 (Biên bản họp số 01/BB-BKS/2017).

Ngày 10/05/2016 Ban kiểm soát họp đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý 1 năm 2017 (Biên bản họp số 02/BB-BKS/2017).

Trong năm qua Ban kiểm soát không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông.

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

V. Danh sách về người có liên quan

1. Danh sách thay đổi về người có liên quan của công ty

STT	TÊN CÓ ĐỒNG	Loại cổ đông	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Tài khoản	Địa chỉ	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	Trương Đức Thành	Nội bộ	031891583	31/05/2011	Hải Phòng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	26/04/2016			An Đồng, An Dương, Hải Phòng	
2	Vũ Kế Chương	Nội bộ	031075000414	14/10/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc			003C403255	Gò Công 2, Phú Liên, Kiến An, Hải Phòng	
3	Nguyễn Văn Đạt	Nội bộ	031406854	03/12/2002	Hải Phòng	Trưởng Ban kiểm soát	26/04/2016		003C405564	26 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
4	Tô Phi Sơn	Nội bộ	04008-000224	21/10/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2016			Tổ 13 cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	
5	Vũ Thị Ngà	Nội bộ	031668545	29/06/2007	Hải Phòng	Thành viên Ban kiểm soát			003C403059	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
6	Đỗ Tiến Thành	Nội bộ	030694475	11/04/2009	Hải Phòng	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	29/04/2017 23/05/2016			Số 11 Đường Chương Dương, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng – Hải Phòng	Bổ nhiệm
7	Lê Thị Minh	Nội bộ	030945163	16/04/1992	Hải Phòng	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	23/05/2016		003C405974	26 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	
8	Nguyễn Đức Cường	Nội bộ	036073000312	21/07/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phó Tổng giám đốc	21/12/2016			Phòng C1103- Chung cư Lilama – 124 Minh Khai- Q Hai Bà Trưng – TP Hà nội	

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)
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)
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (Không)

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

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Trương Đức Thành			Chủ tịch HĐQT	031891583	31/05/2011	Hải Phòng	An Đồng – An Dương – Hải Phòng			
1	Trương Đức Uyên	Cha			090627750	07/08/2010	Thái Nguyên	Trung Thành – TP. Thái Nguyên – Thái Nguyên			
2	Phan Thị Tâm	Mẹ			090035210	15.01.2011	Thái Nguyên	Trung Thành – TP. Thái Nguyên – Thái Nguyên			
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ			031972600	19/06/2013	Hải Phòng	An Đồng – An Dương – Hải Phòng			
4	Trương Đức Minh Quang	Con						An Đồng – An Dương – Hải Phòng			
5	Trương Minh Phương	Con						An Đồng – An Dương – Hải Phòng			
6	Trương Đức Thắng	Em ruột			090889882	03/11/2007	Thái Nguyên	Trung Thành – TP. Thái Nguyên – Thái Nguyên			
7	Trương Đức Thọ	Em ruột			019077000036	3/10/2014	Hà Nội	Phúc Đồng – Long Biên – Hà Nội			
II	Vũ Kế Chương		003C403255	- Thành viên HĐQT; - Tổng giám đốc	031075000414	14/10/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về	Gò Công 2 - Phù Liên - Kiến An - Hải Phòng	44.900	0,78%	

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
							dân cư				
1	Vũ Nhâm	Cha			030971452	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 - Phù Liễn - Kiến An - Hải Phòng			
4	Vũ Khánh Linh	Con						Gò Công 2 - Phù Liễn - Kiến An - Hải Phòng			
5	Vũ Minh Châu	Con						Gò Công 2 - Phù Liễn - Kiến An - Hải Phòng			
6	Vũ Thị Thuý An	Chị ruột			030655797		Hải Phòng	Khu biệt thự PG An Đồng, An Dương, Hải Phòng			
7	Vũ Thị Thuý Nga	Chị ruột			030598391	23/08/2006	Hải Phòng	Số 6/160 Nguyễn Đức Cảnh, Hồng Bàng, Hải Phòng			
8	Vũ Thị Thuý Hoàn	Chị ruột			031457199	19/09/2003	Hải Phòng	Số 5/275 Nguyễn Đức Cảnh, Hồng Bàng, Hải Phòng			
III	Trần Xuân Trường		012C009389	- Thành viên HĐQT; - P.Tổng GD	031073000576	28/11/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	7B/106 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng	216.490	3,77%	
1	Phạm Thị Thu Hằng	Vợ			031056147	02/11/2009	Hải Phòng	148 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng			
2	Trần Bảo Ngọc	Con						7B/106 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng			
3	Trần Hải Thanh	Con						7B/106 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng			

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	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			
5	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	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	62.975	1,10%	
1	Nguyễn Thị Đông	Mẹ						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	1.933	0,03%	
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, khu Thị Chung, P. Kinh Bắc, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			

hd

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Em ruột			030982840	10/08/2007	Hải Phòng	Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 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				
8	Nguyễn Thị Phương Đoài	Em ruột			121026649	23/04/2007	Bắc Giang	Trần Nguyên Hân, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang			
V	Nguyễn Hữu Hoà		012C009977	Phó Tổng giám đốc	031726142	14/05/2008	Hải Phòng	28 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	81.000	1,41%	
1	Hoàng Quế Anh	Vợ	012C009596		027177000129	07/7/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	28 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	67	0,001%	
2	Nguyễn Hữu Huy Bình	Con						28 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			
3	Nguyễn Hữu Thanh	Anh ruột			033055000354	08/10/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3C8C Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội			
4	Nguyễn Hữu Long	Chị ruột			011866083	03/8/2012	Hà Nội	Tập thể Công ty xây dựng số 2 Thăng Long, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
5	Nguyễn Thị Hiền	Anh ruột			033162000727	30/3/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên			
6	Nguyễn Hữu Sáng	Anh			145681137	06/4/2011	Hưng Yên	Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ -			

202

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Hữu Quang	Em ruột			012750709	07/3/2005	Hà Nội	Hưng Yên Tổ 17 - P.Cổ Nhuế 1 - Q.Bắc Từ Liêm - Hà Nội			
8	Nguyễn Hữu Sơn	Anh ruột			145111186	22/3/2000	Hưng Yên	Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên			
VI	Lê Thị Minh		C03C405974	- Thành viên HĐQT; - Phó Tổng GĐ	030965163	10/09/2008	Hải Phòng	26 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	2.590	0,05%	
1	Lê Văn Khuê	Cha			031768335	6/1/2009	Hải Phòng	Trung Am - Lý Học - Vĩnh Bảo - Hải Phòng			
2	Trần Thị Tron	Mẹ			031633850	27/9/2006	Hải Phòng	Trung Am - Lý Học - Vĩnh Bảo - Hải Phòng			
4	Nguyễn Văn Vinh	Chồng			031747470	19/09/2008	Hải Phòng	1/221 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			
3	Nguyễn Thị Ngọc Giang	Con						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	20/6/2003	Hải Phòng	Số 29 khu phố 1-5 thị trấn Vĩnh Bảo - Hải Phòng			
7	Lê Thị Hiền	Em ruột			031193553	23/3/1999	Hải Phòng	Tổ 2 Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng			
VII	Đỗ Tiến Thành			- Thành viên HĐQT; - Phó Tổng GĐ	030694475	11/04/2009	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
1	Đỗ Vĩnh Nho	Bố			030038520	22/02/1978	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ			030018576	09/01/2010	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hà Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
3	Phạm Thị Ngan	Vợ			030927474	11/04/2009	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hà Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
4	Đỗ Vĩnh Hoàng Minh	Con			031099000956	10/04/2015	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hà Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
5	Đỗ Tiến Minh Đức	Con					Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hà Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
6	Đỗ Vĩnh Tâm	Anh ruột			030018651	14/06/2014	Hải Phòng	Số 6/2 – Phạm Phú Thứ - Hạ Lý – Hồng Bàng – Hải Phòng			
7	Đỗ Việt Khánh	Anh ruột			030018649	12/12/2008	Hải Phòng	Số 20 – Khu Ao Quang Đàm – Sở Dầu – Hồng Bàng – Hải Phòng			
8	Đỗ Thị Mỹ Bình	Em ruột			030754828	10/06/2011	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hà Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
VIII	Nguyễn Đức Cường			Phó Tổng giám đốc	036073000312	21/07/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng C1103- Chung cư Lilama – 124 Minh Khai- Q Hai Bà Trưng – TP Hà Nội			
1	Nguyễn Mạnh Lữ	Cha			036044000363	03/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 56 - Tổ 3 - Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu- Quận nam Từ Liêm – TP Hà Nội			
2	Tô Thị Dung	Mẹ			034146000952	03/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL	Số nhà 56 - Tổ 3 - Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu- Quận			

Chu

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Thu Anh	Chị ruột			012475326	25/04/2008	Hà Nội	nam Từ Liêm – TP Hà Nội			
4	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Em ruột			012019475	02/08/2012	Hà Nội	Số nhà 29 – Tổ 1 – Nguyễn Đồng Chi - Quận Nam từ Liêm - TP Hà Nội			
5	Nguyễn Thị Hà Sơn	Em ruột			013648603	22/08/2013	Hà Nội	Số nhà 3-Tổ 26 P. Hoàng văn thụ -Q.Hoàng mai – Tp Hà Nội			
6	Nguyễn Thị Vân Anh	Vợ			013389579	12/03/2011	Hà Nội	16 Hàng Bạc – Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội			
7	Nguyễn Thị Hà Anh	Con						Phòng C1103- Chung cư Lilama – 124 Minh Khai- Q Hai Bà Trưng –TP Hà Nội			
8	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Con						Phòng C1103- Chung cư Lilama – 124 Minh Khai- Q Hai Bà Trưng –TP Hà Nội			
IX	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Kế toán trưởng	031004517	22/9/2008	Hải Phòng	Số 17/79/275 Đồng Khê – Ngô Quyền – Hải phòng			
1	Nguyễn Thị Phương Liên	Mẹ			040139000037	14/12/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	51c Phạm Phú Thứ, P. Hà Lý, Q.Hồng Bàng, TP. Hải phòng			
2	Nguyễn Đức Hanh	Chồng			031030037	18/10/2008	Hải phòng	Số 17/79/275 Đồng Khê – Ngô Quyền – Hải phòng			
3	Nguyễn Đức Ngọc	Con						Số 17/79/275 Đồng Khê – Ngô Quyền – Hải phòng			

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Đức Anh	Con						Số 17/79/275 Đồng Khê – Ngõ Quỳên – Hải Phòng			
5	Nguyễn Tấn Hiệp	Anh ruột			031325538	26/9/2007	Hải Phòng	51c Phạm Phú Thứ, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng			
X	Nguyễn Văn Đạt		003C405564	Trưởng ban Kiểm soát	031406854	03/12/2002	Hải Phòng	26 Tân Viên - Thượng Lý – Hồng Bàng - Hải Phòng	100	0,002%	
1	Nguyễn Văn Cật	Cha			030030629	15/09/2008	Hải Phòng	Áng Ngoại, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			
2	Phùng Thị Phôi	Mẹ			030470360	29/09/1999	Hải Phòng	Áng Ngoại, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			
3	Lương Thị Ly	Vợ			031492274	30/07/2012	Hải Phòng	26 Tân Viên - Thượng Lý – Hồng Bàng - Hải Phòng			
5	Nguyễn Thị Phương	Chị ruột			031228735	29/09/1999	Hải Phòng	Áng Dương, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			
5	Nguyễn Bảo An	Con						26 Tân Viên - Thượng Lý – Hồng Bàng - Hải Phòng			
XI	Vũ Thị Ngà		003C403059	Thành viên BKS	031668545	29/06/2007	Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	86.000	1,5%	
1	Trần Thị Hiền	Mẹ			145547455	27/03/2009	Hung Yên	Hoàng Cỏ, Ân Thi, Hưng Yên			
2	Đỗ Hữu Thuận	Chồng			031171193	20/01/2004	Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			
3	Đỗ Trường Sơn	Con			031157871	25/02/2005	Hải Phòng	44 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			
4	Đỗ Xuân Hoà	Con			031217301	28/03/2005	Hải Phòng	51 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			
5	Vũ Thị Ngọc	Em ruột			250980875	20/03/2011	Lâm Đồng	43 Bạch Đằng, thị trấn Nam Ban, Lâm Đồng			

STT	Họ tên	Quan hệ với hệ CNB	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Vũ Thị Nguyệt	Em ruột			135379188	05/10/2004	Vĩnh Phúc	Tân Phòng, Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc			
7	Vũ Minh Soái	Em ruột			145547219	26/03/2009	Hưng Yên	Hoàng Cã, Ân Thi, Hưng Yên			
8	Vũ Minh Nguyễn	Em ruột			89049696	15/10/2015	Hải Phòng	Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng			
9	Vũ Minh Chuyển	Em ruột			145858338	08/10/2013	Hưng Yên	Hoàng Cã, Ân Thi, Hưng Yên			
XII	Tô Phi Sơn			Thành viên BKS	040084000224	21/10/2015	Hà Nội	Tổ 13 cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội			
1	Tô Phi Long	Cha đẻ			182247512	05/07/2014	Nghệ An	Xóm 5, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An			
2	Trương Thị Thủy	Mẹ đẻ			180835850	12/08/2009	Nghệ An	Xóm 5, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An			
3	Tô Minh Thủy	Anh trai			201674936	21/07/2012	Đà Nẵng	25 Lý Nhân Tông, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng			
4	Tô Thị Hằng Nga	Chị gái			201736008	27/05/2014	Đà Nẵng	Tổ 68, phường Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng			
5	Tô Thị Minh Hải	Chị gái			182216744	06/10/1996	Nghệ An	45/15 Đường Phan Tứ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng			
6	Nguyễn Thị Hương	Vợ			019185000103	04/02/2015	Hà Nội	Tổ 13 cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội			
7	Tô Phi Vũ	Con trai						Tổ 13 cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội			
8	Tô An	Con trai						Tổ 13 cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: (Không)

VII. Các vấn đề lưu ý khác: (Không)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Đức Thành

