

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG;**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;
- Điện thoại: (84.225) 3835927 - Fax:(84.225) 3857393;
- Email: diencoaiiphong@hapemco.vn;
- Vốn điều lệ: 94.922.000.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi hai triệu đồng);
- Mã chứng khoán: **DHP.**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	
	12/2022/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	06/5/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;- Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;- Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021;- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên; - Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022; - Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
--	--	--	--

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

1. Các cuộc họp của HĐQT.

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp **06** cuộc họp, gồm các thành viên cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	P. Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
3	Ông Mai Văn Minh	TV HĐQT	6/6	100	
4	Bà Trịnh Thị Lan Phương	TV HĐQT	6/6	100	
5	Ông Nguyễn Minh Chung	TV HĐQT	4/6	67	<i>Được bầu là TV-HĐQT Nhiệm kỳ 2022-2027 sau ĐHĐCĐTN 2022</i>

- 1) Ngày 18/02/2022: HĐQT Công ty đã họp bàn về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 2) Ngày 08/3/2022: HĐQT họp bàn về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các nội dung cần thông qua tại Đại hội và ủy quyền cho các Ông/Bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022.
- 3) Ngày 09/5/2022: HĐQT họp bàn về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó CT-HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- 4) Ngày 18/5/2022: HĐQT họp bàn về các công tác tài chính như vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

- 5) Ngày 26/9/2022: HĐQT họp bàn về kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2022, định hướng bán hàng 03 tháng cuối năm 2022.
- 6) Ngày 06/12/2022: HĐQT họp bàn về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, họp bàn về phương án cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, quyết định việc chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

* Ngày 06/5/2022: CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường trụ sở Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Trong năm 2022, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã bầu ra thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 06 buổi họp nhằm chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty, nhận xét và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và bàn về việc lên phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Trong quá trình hoạt động, HĐQT cũng có những chỉ đạo trực tiếp đến Ban TGD nhằm điều chỉnh và tiếp tục thực hiện theo dõi, giám sát định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban TGD. Do đó, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đề ra giữa HĐQT và Ban TGD luôn có sự trao đổi thường xuyên và đạt được sự đồng thuận cao trong công tác quản lý điều hành.
- HĐQT cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban TGD, các Phòng ban phân xưởng tại các kỳ họp giao ban đầu tháng.
- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát,... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, tổ chức, nhân sự... trong toàn Công ty.
- HĐQT cũng yêu cầu:
 - Ban TGD dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022, định hướng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động và phát huy các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.
 - Thực hiện lập, đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động trong SX-KD hàng tháng và công bố Báo cáo tài chính theo đúng quy định.
 - Sắp xếp lại các Phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc đồng thời đánh giá được năng lực của CB-CNV.
 - Tập trung rà soát lại các quy trình, quy chế đang thực hiện tại Công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi, và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong Công ty.



- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho người lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời cũng công khai quy định những chuẩn mực ứng xử mà người lao động phải tuân thủ nhằm duy trì nội quy lao động, quy chế khen thưởng, kỷ luật.
- Phổ biến, tuyên truyền các quy định của Công ty, của Pháp luật về công tác bảo hộ, vệ sinh an toàn công nghiệp, PCCC... đến các Phòng ban, phân xưởng và cán bộ quản lý của Công ty.
- Chỉ đạo Ban TGD đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Do đó, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đề ra giữa HĐQT và Ban TGD luôn có sự trao đổi thường xuyên và đạt được sự đồng thuận cao trong công tác quản lý điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT:

- Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Công ty trên các phương tiện truyền thông. Trong đó kênh thông tin chủ yếu là website chính thức của Công ty tại địa chỉ: www.hapemco.vn
- Tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc, yêu cầu thông tin của các nhà đầu tư quan tâm đến DHP, đồng thời là kết nối các nhà đầu tư và HĐQT, Ban TGD Công ty.

Không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2022, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã ban hành **06** văn bản, trong đó có **04** Nghị quyết, **02** Quyết định để quản lý các hoạt động của Công ty.

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	18-02-2022	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
2	01/2022/QĐ-TGĐ	12-01-2022	Quyết định về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
3	02/2022/NQ-HĐQT	08-3-2022	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐTN 2022
4	12/2022/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	06-5-2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
5	02/2022/QĐ-TGĐ	13-06-2022	Quyết định về việc chi cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt
6	03/2022/NQ-HĐQT	07-12-2022	Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

IV. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Mạnh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	1/4	25	Sau ĐHĐCĐTN 2022 đã không còn là Trưởng BKS
2	Ông Trần Tuấn Linh	Trưởng Ban kiểm soát	3/4	75	Được bầu là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027 sau ĐHĐCĐTN 2022
3	Ông Nguyễn Văn Kháng	TV Ban kiểm soát	1/4	25	Sau ĐHĐCĐTN 2022 đã không còn là TV-BKS
3	Bà Bùi Thị Huệ	Thư ký, TV Ban kiểm soát	3/2	75	Được bầu là TV-BKS nhiệm kỳ 2022-2027 sau

					<i>ĐHĐCĐTN 2022</i>
4	Ông Vũ Duy Anh	TV Ban kiểm soát	4/4	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ vai trò giám sát theo quy định tại Điều lệ Công ty, gồm:

Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và đã được ĐHCĐTN 2022 thông qua;
- HĐQT ban hành các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ;
- HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng, phân xưởng của Công ty để điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh;
- HĐQT tiếp tục công tác thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường nhằm tìm thêm các nhà phân phối, cung ứng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Hoạt động của Ban TGD:

- Ban Tổng Giám đốc triển khai, chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và cố gắng khắc phục các khó khăn, thực hiện các biện pháp điều hành sát sao để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Ban Tổng Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại và có các biện pháp thu hồi, xử lý với các khoản nợ, hàng tồn kho nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế bị chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến công tác cân đối vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc làm việc thường xuyên với các phòng ban, phân xưởng để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.
- Tiền lương và chế độ chính sách: thực hiện chi trả lương và chế độ chính sách đúng các quy định, quy chế hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Đóng góp các ý kiến của BKS cho các cuộc họp của HĐQT, trao đổi tình hình hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban TGD về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được HĐQT thông qua trong năm.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện của các Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Đề giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT, Tổng Giám đốc có hồ sơ trình và Chủ tịch HĐQT tổ chức họp trực tiếp/xin ý kiến HĐQT bằng văn bản. Việc tổ chức họp/xin ý kiến được thực hiện đúng quy định.
- Các tài liệu họp, hồ sơ xin ý kiến HĐQT, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT khi ban hành đều được gửi cho BKS theo đúng thể thức, nội dung như đối với các thành viên HĐQT.
- Các báo cáo đánh giá, báo cáo giám sát tuân thủ của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban TGD.
- BKS phối hợp với HĐQT giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các NQ của ĐHCĐ, các NQ, QĐ của HĐQT. Ban điều hành cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.
- BKS được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện của các Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

V. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Ông Mai Văn Minh	17/01/1972	Cử nhân Kinh tế	T4/2018 đến nay
02	Bà Lê thị Bích Huệ	12/06/1967	Cử nhân kinh tế	T1/2016 đến nay
03	Ông Nguyễn Minh Chung	24/05/1986	Kỹ sư điện	T4/2021 đến nay

VI. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn/nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trịnh thị Lan Phương	21/10/1971	Cử nhân kinh tế	T4/2017 đến nay

VII. Đào tạo về Quản trị Công ty:

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban TGD và Người được ủy quyền CBTT/Quản trị Công ty cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở giao dịch CK Hà Nội, UBCK Nhà nước và các Bộ, Ngành có liên quan ban hành.

**VIII. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:
Không có thay đổi.**

IX. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN.

1. **Giao dịch cổ phiếu: Không có**
2. **Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến Công ty):**
 - Ông Trần Quang Hưng đã trở thành cổ đông lớn của Công ty từ ngày 07/10/2022 với số CPH là: 605.276 CP (tỷ lệ 6,38%). Số CPH trước khi trở thành cổ đông lớn: 205.276 CP (tỷ lệ 2,16%).
 - Ông Nguyễn Quốc Tú (Cổ đông lớn) đã đăng ký bán 1.063.850 CP (tỷ lệ 11,21%) tại ngày 06/10/2022 và đến thời điểm báo cáo Ông Nguyễn Quốc Tú đã không còn là cổ đông lớn của Công ty.
3. **Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục I)**

**Cổ đông nội bộ viết tắt là: CĐNB.*

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 (%)	
01	Ông Hoàng Thanh Hải	CĐNB	1.307.254	13.77	1.307.254	13.77	
02	Bà Nguyễn Thu Hà	Vợ-CĐNB	2.006.580	21.14	2.006.580	21.14	
03	Bà Hoàng Tú Anh	Con-CĐNB	5.000	0.05	5.000	0.05	
04	Ông Hoàng Văn Hưng	Em-CĐNB	972	0.01	972	0.01	
05	Bà Lê Thị Bích Huệ	CĐNB	352.625	3.71	352.625	3.71	
06	Bà Nguyễn Thị Hồng Trang	Con-CĐNB	6.000	0.06	6.000	0.06	
07	Ông Mai Văn Minh	CĐNB	201.394	2.12	201.394	2.12	
08	Bà Trịnh Thị Lan Phương	CĐNB	120.277	1.26	120.277	1.26	
09	Bà Vũ Thị Nhiệm	Mẹ-CĐNB	5.327	0.05	5.327	0.05	
10	Ông Nguyễn Minh Chung	CĐNB	100.009	1.05	100.009	1.05	
11	Ông Trần Tuấn Linh	CĐNB	0	0	0	0	
12	Ông Trần Văn Long	Bố-CĐNB	265.369	2.79	265.369	2.79	
13	Bà Bùi Thị Huệ	CĐNB	500	0.01	500	0.01	
14	Ông Vũ Duy Anh	CĐNB	4.000	0.04	4.000	0.04	

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Trân trọng Báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website Công ty, Lưu TC-HC.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo bản Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022)

Số TT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Thanh Hải		CT.HĐQT					1.307.254	13,77	
1	Hoàng Quát		Bố đẻ					-	-	Đã chết
2	Trần Thị Thoa		Mẹ đẻ					-	-	Đã chết
3	Nguyễn Quốc Tổ		Bố vợ					-	-	Đã chết
4	Đỗ Thị Quảng		Mẹ vợ					-	-	
5	Nguyễn Thu Hà		Vợ					2.006.580	21,14	
6	Hoàng Tú Anh		Con ruột					5.000	0,05	
7	Lê Trung Hiếu		Con rể					474.500	5%	
8	Hoàng Minh Thắng		Con ruột					-	-	
9	Hoàng Thị Sâm		Chị ruột					-	-	Đã chết



10	Phạm Đình Loan										-	
11	Hoàng Thanh Sơn										-	
12	Vũ Thị Nhậm											
13	Hoàng Hữu Hùng										-	
14	Nguyễn Thị Hậu											
15	Hoàng Thanh Đông										-	
16	Hoàng Thị Hà											
17	Hoàng Văn Hưng									972		
18	Vũ Thị Ái											
II	Ông Mai Văn Minh										2,12	
1	Mai Văn Nhuận										-	
2	Bùi Thị Hải										-	
3	Nguyễn Thế Lộc											Đã chết
4	Phạm Thị Sửu											
5	Nguyễn Thế Hương										-	

6	Mai Khánh Linh		Con ruột					-	-	
7	Mai Khánh Huyền		Con ruột					-	-	
8	Mai Thị Phi Yến		Chị gái					-	-	
9	Phạm Văn Dũng		Anh rể							
10	Mai Thị Oanh		Chị gái					-	-	
III	Bà Lê Thị Bích Huệ		Phó CT.HDQT/ P.TGD					352.625	3,71	
1	Lê Thành Đôn		Bố đẻ					-	-	Đã chết
2	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Mẹ đẻ					-	-	
3	Nguyễn Văn Nhạ		Bố chồng							
4	Lê Thị Na		Mẹ chồng							
5	Nguyễn Hồng Thái		Chồng					-	-	
6	Nguyễn Thị Hồng Trang		Con ruột					6.000	0,06	
7	Nguyễn Hoàng Việt		Con ruột					-	-	
8	Lê Tuấn Cường		Anh trai					-	-	
9	Trần Thị Hạ		Chị dâu					-	-	

30/1/20
 3 TY
 PHÂN
 N CƠ
 PHÒNG
 - TP. H

10	Lê Thị Quỳnh Hoa		Chị gái					-	-	
11	Nguyễn Hữu Long		Anh rể					-	-	
12	Lê Tiến Dũng		Anh trai					-	-	
13	Lê Thị Thanh Hương		Em gái					-	-	
14	Nguyễn Khánh Cường		Em rể					-	-	
15	Lê Thị Hoàn		Em gái					-	-	Đã chết
IV	Bà Trịnh Thị Lan Phương		TV.HĐQT/KTT					120.277	1,26	
1	Trịnh Lâm Tường		Bố đẻ					-	-	
2	Vũ Thị Nhiệm		Mẹ đẻ					5.327	0,05	
3	Đặng Quang Chính		Bố chồng							
4	Lâm Thị Huệ		Mẹ chồng							
5	Đặng Thành Nam		Chồng					-	-	
6	Đặng Phúc Thành		Con ruột					-	-	
7	Đặng Linh Đan		Con ruột					-	-	
8	Trịnh Tiến Dũng		Em ruột					-	-	

9	Nguyễn Thị Kiều Trang		Em dâu						5.000	0,05%	
V	Nguyễn Minh Chung		TV.HĐQT/Phó TGD						100.009	1.05%	
1	Hoàng thị Xuân Cúc		Vợ						0	0	
2	Nguyễn Minh Khánh		Con ruột						0	0	
3	Nguyễn Quỳnh Chi		Con ruột						0	0	
4	Nguyễn Đức Toàn		Con ruột						0	0	
5	Nguyễn Hữu Trường		Bố đẻ						0	0	
6	Phạm thị Minh Tập		Mẹ đẻ						0	0	
7	Hoàng Hữu Khâm		Bố vợ					560		0.01	
8	Đàm Thị Lan		Mẹ vợ					1.080		0.01	
9	Nguyễn Thanh Sơn		Em trai					0		0	
VI	Trần Tuấn Linh		Trưởng BKS/ Người CBTT/ Quản trị Công ty						-	-	
1	Trần Văn Long		Bố đẻ					265.369		2,79	Đã chết
2	Dương Tạ Hoà Bình		Mẹ đẻ					-		-	

3	Hoàng Biên Soạn		Bố vợ					-	-	
4	Nguyễn Thị Thê		Mẹ vợ					-	-	
5	Hoàng Thị Thùy Dương		Vợ					-	-	
6	Trần Minh Quân		Con ruột					-	-	Còn nhỏ
7	Trần Hoàng Bảo Hán		Con ruột					-	-	Còn nhỏ
8	Trần Hà My		Em gái					-	-	
9	Phan Quang Huy		Em rể					300.000	3,16%	
VII	Vũ Duy Anh		TV.BKS					4000	0,04	
1	Vũ Xuân Lịch		Bố đẻ					-	-	
2	Hà Thị Riếp		Mẹ đẻ					-	-	
3	Nguyễn Trung Bền		Bố vợ					-	-	
4	Đào Thị Thọ		Mẹ vợ					-	-	
5	Nguyễn Thị Diệp		Vợ					-	-	
6	Vũ Bảo Yến		Con ruột					-	-	
7	Vũ Bảo Châu		Con ruột					-	-	

8	Vũ Thị Mến		Em gái					-	-	
VIII	Bùi Thị Huệ		Thư ký/TV.BKS					500		
1	Bùi Văn Kéo		Bố đẻ					0	0	
2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ					0	0	
3	Trần Hồng Giang		Bố chồng					0	0	Đã chết
4	Lê Thị Liêm		Mẹ chồng					0	0	
5	Trần Hồng Vương		Chồng					0	0	
6	Trần Thành Đạt		Con đẻ					0	0	
7	Trần Việt Đức		Con đẻ					0	0	
8	Bùi Thị Thim		Chị ruột					0	0	
9	Đoàn Văn Luân		Anh rể					0	0	
10	Bùi Văn Tuấn		Em trai					0	0	
11	Lưu Thu Hiền		Em dâu					0	0	
12	Bùi Tiến Tới		Em trai					0	0	
13	Nguyễn Thị Thùy		Em dâu					0	0	

*** Chú thích:**

- CT.HĐQT: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Phó CT.HĐQT: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;
- TV.HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Trưởng BKS: Trưởng ban Kiểm soát;
- TV.BKS: Thành viên Ban kiểm soát;
- TGD: Tổng Giám đốc;
- P.TGD: Phó Tổng giám đốc;
- KTT: Kế toán trưởng;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải