



**LILAMA 69-2**

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2  
LILAMA 69-2 JSC

Địa chỉ : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Add : 26 Tan Vien str., Thuong Ly ward, Hong Bang dist., Hai Phong city

Tel :+84.31.3824761 Fax :+84.31.3824562 Email:[info@lilama69-2.com.vn](mailto:info@lilama69-2.com.vn) Web:[www.lilama69-2.com.vn](http://www.lilama69-2.com.vn)



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**  
**6 THÁNG NĂM 2016**

Số: 200/TCKT-2016  
V/v: Công bố thông tin

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2016

**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: 0313.525195 Fax: 0313.824562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Quốc Hùng**
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 69-2
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2016 :  
<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**



**Nguyễn Quốc Hùng**

Số : *178* /HĐQT 2016

Hải Phòng, ngày *29* tháng *7* năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng/Năm 2016)**

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 26 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng**  
Điện thoại: 0313 525195 Fax: 0313 824562 Email: [Lilama69-2@hn-vnn-vn](mailto:Lilama69-2@hn-vnn-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	94/NQ- ĐHĐCĐ 2016	26/04/2016	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.</li><li>- Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2015; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</li><li>- Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025.</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (phát hành 37.861.670.000 đồng, bao gồm từ nguồn vốn chủ sở hữu: 12.861.670.000 đồng; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 25.000.000.000 đồng)</li><li>- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2014.</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.</li><li>- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.</li></ul>





## 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 Họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	<b>Ông Trương Đức Thành</b>	Chủ tịch	Bổ nhiệm kể từ ngày 26/04/2016	11	100	
2	<b>Ông Vũ Kế Chương</b>	Q.Chủ tịch	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2016	25	100	
		Thành viên				
3	<b>Ông Trần Xuân Trường</b>	Thành viên		25	100	
4	<b>Ông Nguyễn Quốc Hùng</b>	Thành viên		25	100	
5	<b>Bà Lê Thị Minh</b>	Thành viên		25	100	

Ghi chú: Trong 25 cuộc họp có: - 03 cuộc họp tập trung;  
- 22 cuộc lấy ý kiến.

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

Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2016 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

+ Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và xác định mục tiêu cụ thể cho năm 2016.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/4/2016.

+ Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Quý I/2016, 6 tháng đầu năm kịp thời đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch Quý III và cả năm 2016.

+ Chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: Giải pháp Kỹ thuật nhằm tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, Quản lý tài chính, Quản lý vật tư, nguồn nhân lực,... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Tổ chức thực hiện và phối hợp tốt với các đoàn thể như Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ khó



khăn cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2016.

+ HĐQT đã đưa ra định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát.

+ HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để tăng hạn mức và đàm phán giảm lãi suất vay.

### 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 HĐQT, không thành lập các tiểu ban trực tiếp thuộc HĐQT. HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực cụ thể theo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT kèm theo 117/QĐ-HĐQT 2016 ngày 18/05/2016. HĐQT 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	11/01/2016	01/QĐ-HĐQT	QĐ về phê duyệt báo cáo thực hiện SXKD Quý IV năm 2015 và Kế hoạch Quý I năm 2016	
2	11/01/2016	02/QĐ-HĐQT 2016	QĐ về ban hành quy trình tổ chức cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2	
3	11/01/2016	03/QĐ-HĐQT 2016	Quy định trình tự và thủ tục lấy ý kiến bằng bản bản của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2	
4	25/01/2016	06/NQ-HĐQT	NQ về thông qua công tác cán bộ	
	25/01/2016	08/QĐ-HĐQT 2016	QĐ về thành lập Tổ công tác giám sát, kiểm tra năm 2016	
	30/01/2016	10/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về việc phân công nhiệm vụ cho Bà Lê Thị Minh là thành viên chuyên trách HĐQT	
5	15/02/2016	15/QĐ-HĐQT 2016	QĐ về việc Ban hành Quy chế quản lý nợ	
6	15/02/2016	16/QĐ-HĐQT 2016	QĐ về việc Ban hành Quy chế quản lý Tài chính	
7	22/02/2016	21/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, giao nhiệm vụ, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty	

Stt	Ngày	Ký hiệu	Nội dung	Ghi chú
			cổ phần Lilama 69-2	
8	18/03/2016	34/BB-HĐQT/2016	Biên bản họp Quý I-2016	
		34/NQ-HĐQT 2016	NQ về kiện toàn Ban chuyên môn và sửa đổi Quy chế hoạt động cho Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2- Xí nghiệp lắp máy XNK	
		36/NQ-HĐQT 2016	NQ về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Điều chỉnh kế hoạch năm 2016	
		40/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Ông Vũ Kế Chương tham gia đoàn SHB)	
	21/03/2016	42/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị	
	21/03/2016	43/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về việc giao Bà Lê Thị Minh điều hành Văn phòng Hội đồng quản trị	
	24/03/2016	46/NQ-HĐQT 2016	NQ công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	
9	02/04/2016	51/BB-HĐQT/2016	BB về phê duyệt phương án kinh doanh và chấp thuận vay vốn ngân hàng SHB	
10	02/04/2016	53/NQ-HĐQT 2016	Điều chỉnh NQ về thanh toán 80% lương, thù lao đối với Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên Ban điều hành	
11	14/04/2016	67/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2015, Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2016	
12	15/04/2016	68/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về phê duyệt báo cáo thực hiện SXKD Quý I năm 2016 và Kế hoạch Quý II năm 2016	
13	22/04/2016	90/BB-HĐQT/2016	BB về Vay vốn lưu động ngắn hạn, mở L/C, bảo lãnh thanh toán, phát hành bảo lãnh tại ABBank và chấp thuận cho TGD Công ty là đại diện hợp pháp cho Công ty ký kết các HĐTD, HĐ bảo đảm tiền vay, các chứng từ giao dịch để vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C và các dịch vụ ngân hàng khác tại ABBank	
14	25/04/2016	92/BB-HĐQT/2016	BB về việc Phê duyệt điều chỉnh vay vốn tại MBBank để đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động SXKD của Công ty	



Stt	Ngày	Ký hiệu	Nội dung	Ghi chú
15	26/04/2016	96/HĐQT/2016	Biên bản họp HĐQT về bầu Chủ tịch HĐQT	
16	07/05/2016	104/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực SX năm 2016	
17	11/05/2016	108/QĐ-HĐQT/2016	Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2016	
18a	18/05/2016	115/BB-HĐQT/2016	Biên bản về Thông qua nội dung cuộc họp HĐQT Quý II-2016	
		117/QĐ-HĐQT 2016	QĐ về việc phân công nhiệm vụ HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2	
19	20/05/2016	124A/BB-HĐQT/2016	BB về Vay vốn lưu động, mở L/C, bảo lãnh thanh toán, phát hành bảo lãnh hợp đồng số KG1605C-TLXC-020 ngày 07/05/2016 giữa Công ty TNHH công trình điện lực Kaidi Vũ Hán Trung Quốc-VP tại Quảng Ninh và Công ty cổ phần Lilama 69-2 tại ABBank	
18b	23/05/2016	124/BB-HĐQT/2016	Biên bản họp về công tác tổ chức cán bộ của Công ty	
	23/05/2016	129/NQ-HĐQT/2016	NQ về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ bổ nhiệm PTGD	
		130/QĐ-HĐQT/2016	QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Trương Đức Thành	
		131/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Minh làm Phó Tổng giám đốc Công ty	
		132/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về việc bổ nhiệm Ông Đỗ Tiến Thành làm Phó Tổng giám đốc Công ty	
20	23/06/2016	144/BB-HĐQT/2016	BB về thông qua việc ban hành Quy chế trả lương khối gián tiếp và Đội cơ giới	
21	23/06/2016	147/BB-HĐQT/2016	BB về thông qua việc tổ chức tham quan nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên Công ty	
22	23/06/2016	149/QĐ-HĐQT 2016	QĐ về Ban hành Quy định trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2	
23	23/06/2016	150/QĐ-HĐQT/2016	QĐ về phê duyệt phương án thuê mua tài chính 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi phục vụ điều hành thi công	
24	23/06/2016	151/QĐ-HĐQT	QĐ Ban hành Quy định về hệ thống	

100  
101  
102  
103  
104  
105



Stt	Ngày	Ký hiệu	Nội dung	Ghi chú
			thang bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh Công ty cổ phần Lilama 69-2	
25	28/06/2016	158/BB-HĐQT 2016	BB về Phê duyệt báo cáo thực hiện SXKD Quý II năm 2016 và Kế hoạch Quý III năm 2016	

### 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
1	Ông Đỗ Xuân Trường	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 26/04/2016			
2	Ông Nguyễn Văn Đạt	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016	01	100	
3	Bà Vũ Thị Ngà	Thành viên		01	100	
4	Ông Nguyễn Sơn Hùng	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 26/04/2016			
5	Ông Tô Phi Sơn	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016	01	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 HĐQT và ĐHĐCĐ. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của HĐQT, 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

HĐQT, 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 26/04/2016 Ban kiểm soát họp bầu trưởng Ban kiểm soát (Biên bản họp số 95/BKS/2016).

### 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 CỔ ĐÔNG	Loại cổ đông	CMT/HC/ĐKKD		Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Tài khoản	Địa chỉ	Ghi chú
			Số	Ngày cấp						
1	Vũ Kế Chương	Nội bộ	03107500414	14/10/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Q. Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc	26/04/2016	003C403255	Gò Công 2, Phú Liên, Kiến An, Hải Phòng	Miễn nhiệm
2	Trương Đức Thành	Nội bộ	031891583	31/05/2011	Hải Phòng	Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Tổng giám đốc	26/04/2016		An Đông, An Dương, Hải Phòng	Bổ nhiệm Miễn nhiệm
3	Đỗ Xuân Trường	Nội bộ	012989688	28/12/2007	Hà Nội	Trưởng Ban kiểm soát	26/04/2016			Miễn nhiệm
4	Nguyễn Sơn Hùng	Nội bộ	031019000	12/02/2009	Hải Phòng	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2016		49 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	Miễn nhiệm
5	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	Bổ nhiệm
6	Tô Phi Sơn	Nội bộ	040084000224	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	Bổ nhiệm
7	Đỗ Tiến Thành	Nội bộ	030694475	11/04/2009	Hải Phòng	Phó Tổng giám đốc	23/05/2016		Số 11 Đường Chương Dương, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng – Hải Phòng	Bổ nhiệm
8	Lê Thị Minh	Nội bộ	030965163	16/04/1992	Hải Phòng	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	23/05/2016	003C401417	26 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	Bổ nhiệm Bổ nhiệm

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
<b>I</b>	<b>Trương Đức Thành</b>			<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>031891583</b>	<b>31/05/2011</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>An Đông - An Dương - Hải Phòng</b>			
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 Đông - An Dương - Hải Phòng			
4	Trương Đức Minh Quang	Con					Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng			
5	Trương Minh Phương	Con					Hải Phòng	An Đông - 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			
<b>II</b>	<b>Vũ Kế Chương</b>		<b>003C403255</b>	<b>Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc</b>	<b>03107500414</b>	<b>14/10/2014</b>	<b>Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>Gò Công 2 - Phù Liễn - Kiến An - Hải Phòng</b>	<b>44.900</b>	<b>0,78%</b>	
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			

1131 5 5 1211



STT	Họ tên	Quan hệ với hệ thống 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	Vũ Khánh Linh	Con						Gò Công 2 - Phù Liên - Kiến An - Hải Phòng			
5	Vũ Minh Châu	Con						Gò Công 2 - Phù Liên - Kiến An - Hải Phòng			
6	Vũ Thị Thuý An	Chị ruột			030655797		Hải Phòng	Khu biệt thự PG An Đông, 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	0310 73000576	28/11/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	7B/106 Lương Khánh Tiên, Hải Phòng	216.490	3,77%	
1	Trần Bảo Ngọc	Con						7B/106 Lương Khánh Tiên, Hải Phòng			
2	Trần Hải Thanh	Con						7B/106 Lương Khánh Tiên, 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	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,	62.975	1,10%	

STT	Họ tên	Quan hệ với 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
							<b>DLQG về dân cư</b>	<b>Hải Phòng</b>			
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			
6	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Em ruột			030982840	10/08/2007	Hải Phòng	Tổ Lý Thường Kiệt 1, P. Văn Đâu, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng			
7	Nguyễn Bình Giang	Em ruột			121119125	25/04/2003	Bác Giang				
8	Nguyễn Thị Phương Đoàn	Em ruột			121026649	23/04/2007	Bác Giang	Trần Nguyễn Hân, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang			
V	Nguyễn Hữu Hoá		012C009977	Phó Tổng giám đốc	031726142	14/05/2008	Hải Phòng	28 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	81.000	1,41%	
	Hoàng Qué Anh	Vợ	012C009596		125052888	23/03/1999	Bác Ninh	28 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	67	0,001%	



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
VI	Lê Thị Minh		003C401417	Thành viên HĐQT	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	Nguyễn Quốc Hùng		030C012591	-Thành viên HĐQT; - Kế toán trưởng;	013329442	27/7/2010	Hà Nội	P.218 Nơ 22, khu đô thị Pháp Vân, Từ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
1	Nguyễn Trịnh Hoài	Cha			181484438	04/09/2012	Nghệ An	Xóm 12, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An			
2	Hoàng Thị Phương Thảo	Vợ			008184000019	02/10/2013	Hà Nội	P.218 Nơ 22, khu đô thị Pháp Vân, Từ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			



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 Hoàng Phương Linh	Con						P.218 Nơ 22, khu đô thị Pháp Vân, Từ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
4	Nguyễn Hoàng Gia Long	Con						P.218 Nơ 22, khu đô thị Pháp Vân, Từ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
5	Nguyễn Hoàng Sang	Em ruột			040080000224	22/10/2015	Hà Nội	P.1206, Tòa nhà Intracom, Tổ 14, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
6	Nguyễn Văn Lệ	Em ruột			183567206	30/06/2004	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh			
7	Nguyễn Quang Vinh	Em ruột			187054740	20/09/2008	Nghệ An	Xóm 12, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An			
<b>VIII</b>	<b>Đỗ Tiến Thành</b>			<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>030694475</b>	<b>11/04/2009</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>Số 11-Chương Dương-Hải Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng</b>			
1	Đỗ Vĩnh Nho	Bố			030038520	22/02/1978	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hải Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ			030018576	09/01/2010	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hải Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
3	Phạm Thị Ngoan	Vợ			030927474	11/04/2009	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hải Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
4	Đỗ Vĩnh Hoàng Minh	Con			031099000956	10/04/2015	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hải Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
5	Đỗ Tiến Minh Đức	Con					Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hải Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
6	Đỗ Vĩnh Tâm	Anh ruột			030018651	14/06/2014	Hải Phòng	Số 6/2 – Phạm Phú Thứ - Hải Lý – Hồng Bàng – Hải Phòng			
7	Đỗ Viết Khánh	Anh ruột			030018649	12/12/2008	Hải Phòng	Số 20 – Khu Ao Quang Đàm – Sở Dầu – Hồng			

STT	Họ tên	Quan hệ với 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
8	Đỗ Thị Mỹ Bình	Em ruột			030754828	10/06/2011	Hải Phòng	Bàng – Hải Phòng Số 11-Chương Dương-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
IX	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	Áng Ngoại, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			
4	Nguyễn Bảo An	Con									
5	Nguyễn Thị Phương	Chị ruột			031228735	29/09/1999	Hải Phòng	Áng Dương, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			
X	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	Hưng Yên	Hoàng Cả, 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			
6	Vũ Thị Nguyệt	Em ruột			135379188	05/10/2004	Vĩnh Phúc	Tân Phòng, Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc			



STT	Họ tên	Quan hệ với 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	Vũ Minh Soái	Em ruột			145547219	26/03/2009	Hưng Yên	Hoàng Cả, Ân Thi, Hưng Yên			
8	Vũ Minh Nguyên	Em ruột			89049696	15/10/2015	Hải Phòng	Trường Sơn, Ân Lão, Hải Phòng			
9	Vũ Minh Chuyên	Em ruột			145858338	08/10/2013	Hưng Yên	Hoàng Cả, Ân Thi, Hưng Yên			
XI	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 Thùy	Mẹ đẻ			180835850	12/08/2009	Nghệ An	Xóm 5, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An			
3	Tô Minh Thúy	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 Tử, 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:

STT	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	
1	Vũ Kế Chương	- Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	23.000	0.401%	44.900	0,782%	Mua
2	Nguyễn Văn Đạt	Trưởng Ban kiểm soát	0	0	100	0,002%	Mua
3	Trần Xuân Trường	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	139.203	2,42%	216.490	3,77%	Mua
4	Phạm Thị Thu Hằng	Vợ thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc (Trần Xuân Trường)	77.287	1,35%	0	0%	Bán

VII. Các vấn đề lưu ý khác: (Không)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Đức Thành