

Số: 22 /TCKT-2017

V/v: Công bố thông tin

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 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: 0313.525195 Fax: 0313.824562
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 năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 69-2
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 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

Số : *16* /HĐQT 2017

Hải Phòng, ngày *24* tháng *04* năm 2017

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

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 Phố Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng**
- Điện thoại: 0313 525195 Fax: 0313 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	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">- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.- Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2015; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.- 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.- 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)- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2014.- Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

			- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS 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 Họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Đức Thành	Chủ tịch	Bổ nhiệm kể từ ngày 26/04/2016	33	100	
2	Ông Vũ Kế Chương	Q.Chủ tịch	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2016	47	100	
		Thành viên				
3	Ông Trần Xuân Trường	Thành viên		47	100	
4	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên		44	100	
5	Bà Lê Thị Minh	Thành viên		47	100	

Ghi chú: Trong 47 cuộc họp có: - 06 cuộc họp tập trung;
- 41 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 Hội đồng quản trị.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét báo cáo, nắm bắt đầy đủ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban giám đốc Công ty đưa vào công tác điều hành sản xuất kinh doanh, 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 117/QĐ-HĐQT 2016 ngày 18/05/2016. 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	11/01/2016	01/QĐ-HĐQT	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	Ban hành quy trình tổ chức cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2	
3	11/01/2016	03/QĐ-HĐQT 2016	Ban hành 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	Thông qua công tác cán bộ: bổ nhiệm nhân sự một số phòng ban; thành lập tổ công tác giám sát, kiểm tra năm 2016	
	25/01/2016	08/QĐ-HĐQT 2016	Thành lập Tổ công tác giám sát, kiểm tra năm 2016	
	30/01/2016	10/QĐ-HĐQT/2016	Phân công nhiệm vụ cho Bà Lê Thị Minh là thành viên chuyên trách HĐQT	
5	15/02/2016	15/QĐ-HĐQT 2016	Ban hành Quy chế quản lý nợ	
6	15/02/2016	16/QĐ-HĐQT 2016	Ban hành Quy chế quản lý Tài chính	
7	22/02/2016	21/QĐ-HĐQT/2016	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 cổ phần Lilama 69-2	
8	18/03/2016	34/BB-HĐQT/2016	Biên bản họp Quý I năm 2016 (Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015, thông qua chương trình chuẩn bị đại hội đồng cổ đông; kiện toàn các ban chuyên môn,...)	
	21/03/2016	42/QĐ-HĐQT/2016	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	Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	
9	02/04/2016	51/BB-HĐQT/2016	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	

Stt	Ngày	Ký hiệu	Nội dung	Ghi chú
11	14/04/2016	67/QĐ-HĐQT/2016	Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2015, Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2016	
12	15/04/2016	68/QĐ-HĐQT/2016	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	Vay vốn lưu động ngắn hạn, mở L/C, bảo lãnh thanh toán, phát hành bảo lãnh tại ABBank	
14	25/04/2016	92/BB-HĐQT/2016	Phê duyệt điều chỉnh vay vốn tại MBBank để đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động SXKD của Công ty	
15	26/04/2016	96/HĐQT/2016	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	
16	07/05/2016	104/QĐ-HĐQT/2016	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất năm 2016	
17	11/05/2016	108/QĐ-HĐQT/2016	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	116/NQ-HĐQT 2016	Thông qua nội dung cuộc họp HĐQT Quý II-2016 (Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng năm 2016, Miễn nhiệm P.TGD Trương Đức Thành, bổ nhiệm PTGD Lê Thị Minh và Đỗ Tiến Thành, Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, chủ trương thành lập Xí nghiệp lắp máy số 2,...)	
19	20/05/2016	124A/BB-HĐQT/2016	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 tại ABBank	
18b	23/05/2016	124/BB-HĐQT/2016	Công tác tổ chức cán bộ của Công ty Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Trương Đức Thành; Bổ nhiệm Bà Lê Thị Minh và ông Đỗ Tiến Thành làm Phó Tổng giám đốc Công ty	
20	15/06/2016	138/QĐ-HĐQT 2016	Thành lập tổ thẩm định các dự án đầu tư	
21	23/06/2016	144/BB-HĐQT/2016	Ban hành Quy chế trả lương khối gián tiếp và Đội cơ giới	
22	23/06/2016	147/BB-HĐQT/2016	Thông qua việc tổ chức tham quan nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên Công ty	
23	23/06/2016	149/QĐ-HĐQT 2016	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	

Stt	Ngày	Ký hiệu	Nội dung	Ghi chú
			phần Lilama 69-2	
24	23/06/2016	150/QĐ-HĐQT/2016	Phê duyệt phương án thuê mua tài chính 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi phục vụ điều hành thi công	
25	23/06/2016	151/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy định về hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh theo nghị định 49/2013/NĐ-CP	
26	25/06/2016	155/BB-HĐQT 2016	Tổ chức tham quan, nghỉ mát năm 2016 kết hợp thăm công trường tại Lào Cai cho cán bộ quản lý	
27	28/06/2016	158/BB-HĐQT 2016	Phê duyệt báo cáo thực hiện SXKD Quý II năm 2016 và Kế hoạch Quý III năm 2016	
28	01/07/2016	165/NQ-HĐQT 2016	Thông qua sơ đồ tổ chức và Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban, đơn vị sản xuất	
29	22/07/2016	172/NQ-HĐQT 2016	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	
30	28/07/2016	177/QĐ-HĐQT 2016	Ban hành Quy chế quản lý Tài chính	
31	29/07/2016	179/BB-HĐQT 2016	Thông qua việc vay vốn lưu động ngắn hạn, phát hành L/C, bảo lãnh thanh toán, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hải Phòng	
32	04/08/2016	190/QĐ-HĐQT 2016	Thông qua việc ký kết hợp đồng của Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 69-2 – Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu trong năm 2016	
33	19/08/2016	201/QĐ-HĐQT 2016	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 2016	
34	15/09/2016	208/BB-HĐQT 2016	Thông qua việc vay vốn để đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty theo Dự án nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2016 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hải Phòng	
35	15/09/2016	207/QĐ-HĐQT 2016	Thông qua việc dừng khởi kiện thu hồi công nợ của Công ty CP thiết bị nâng chuyển Falcon và thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý số 08052014/IIDDV-DN ngày 08/05/2014 giữa Công ty cổ phần Lilama 69-2 và Công ty luật	

Stt	Ngày	Ký hiệu	Nội dung	Ghi chú
			TNHH MTV Duyên Hải	
36	15/09/2016	211/QĐ-HĐQT 2016	Thông qua quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2014	
37	29/09/2016	217/QĐ-HĐQT 2016	Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	
38	30/09/2016	219/NQ-HĐQT 2016	Thông qua nội dung cuộc họp Quý III năm 2016 (Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý III và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đã được soát xét)	
39	06/10/2016	221/NQ HĐQT 2016	Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty cổ phần LILAMA 69-2	
40	01/11/2016	225/NQ-HĐQT	Thông qua nhân sự phòng ban và Đội xây dựng	
41	10/11/2016	231/QĐ-HĐQT 2016	Quyết định thanh lý xe, máy thi công	
42	30/11/2016	242/QĐ-HĐQT 2016	Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty cổ phần Lilama 69-2	
43	09/12/2016	256/NQ-HĐQT 2016	Thay đổi người công bố thông tin chuyển từ ông Nguyễn Quốc Hùng sang Bà Phùng Phương Linh	
44	21/12/2016	276/QĐ-HĐQT/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc – Nguyễn Đức Cường	
45	23/12/2016	288/NQ-HĐQT 2016	Thông qua nội dung cuộc họp Quý IV năm 2016 (Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý IV và tổng kết kết quả SXKD năm 2016; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch Quý I năm 2017;)	
46	29/12/2016	293/QĐ-IIDQT 2016	Ban hành quy chế quản lý đầu tư	
47	29/12/2016	295/QĐ-HĐQT 2016	Quyết toán chi phí tham quan nghỉ mát cho CBCNV 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	04	100	
3	Bà Vũ Thị Ngà	Thành viên		04	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	04	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 26/04/2016 Ban kiểm soát họp bầu trưởng Ban kiểm soát (Biên bản họp số 95/BKS/2016).

Ngày 04/05/2016 Ban kiểm soát họp đề ra kế hoạch công tác năm 2016 phân công nhiệm vụ từng thành viên (Biên bản họp số 02/BB-BKS/2016).

Ngày 25/08/2016 Ban kiểm soát họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 (Biên bản họp số 03/BB-BKS/2016).

Ngày 15/11/2016 Ban kiểm soát họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016 (Biên bản họp số 04/BB-BKS/2016).

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	Vũ Kế Chương	Nội bộ	030939034	14/08/2009	CA Hải Phòng	Q. Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc	26/04/2016	003C403255	Gò Công 2, Phù Liễn, 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	Bỏ 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	Bỏ nhiệm	
6	Tô Phi Sơn	Nội bộ	04008400224	21/10/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2016		Tổ 13 cum 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	Bỏ 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	Bỏ nhiệm	
8	Lê Trí 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	Bỏ nhiệm	
9	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	Bỏ 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 CENB	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 Đông – An Dương – Hải Phòng			
1	Trương Đức Uyên	Con			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						An Đông – An Dương – Hải Phòng			
5	Trương Minh Phương	Con						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			
II	Vũ Kế Chương		003C403255	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	030939034	14/08/2009	CA Hải Phòng	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
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 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	031398689	14/07/2010	CA Hải Phòng	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			

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
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	031030343	5/12/2003	CA Hải Phòng	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			
6	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Em ruột			030982840	10/08/2007	Hải Phòng	Tô Lý Thường Kiệt 1, P. Vắc Đầu, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng			
7	Nguyễn Bình Giang	Em ruột			121119125	25/04/2003	Bắc Giang				
8	Nguyễn Thị	Em ruột			121026649	23/04/2007	Bắc Giang	Trần Nguyễn Hân, Tp.			

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	Nguyễn Thị Phương Đoài	Em ruột			121026649	23/04/2007	Bắc 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	Bắc Ninh	28 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	67	0,001%	
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			

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
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 Ngõ 22, khu phố thị Pháp Vân, Từ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
3	Nguyễn Hoàng Phương Linh	Con						P.218 Ngõ 22, khu phố thị Pháp Vân, Từ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
4	Nguyễn Hoàng Gia Long	Con						P.218 Ngõ 22, khu phố 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			
VIII	Đỗ Tiến Thành			Phó Tổng giám đốc	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			
2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ			030018576	09/01/2010	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
3	Phạm Thị Ngoan	Vợ			030927474	11/04/2009	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			

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
4	Đỗ Vĩnh Hoàng Minh	Con			031099000956	10/04/2015	Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
5	Đỗ Tiến Minh Đức	Con					Hải Phòng	Số 11-Chương Dương-Hạ 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 Viết 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-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng			
IX	Nguyễn Đức Cường				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 Lựu	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 cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 56 - Tổ 3 - Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu- Quận nam Từ Liêm – TP Hà Nội			
3	Nguyễn Thị Thu An	Chị ruột			012475326	25/04/2008	Hà Nội	Số nhà 29 – Tổ 1 – Nguyễn Đồng Chi - Quận Nam từ Liêm - TP Hà Nội			
4	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Em ruột			012019475	02/08/2012	Hà Nội	Số nhà 3-Tổ 26 P. Hoàng văn thụ -Q.Hoàng mai – TP 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
5	Nguyễn Thị Hà Sơn	Em ruột			013648603	22/08/2013	Hà Nội	16 Hàng Bạc – Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội			
6	Nguyễn Thị Vân Anh	Vợ			013389579	12/03/2011	Hà Nội	Phòng C-103- Chung cư Lilama – 124 Minh Khai- Q Hai Bà Trưng –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			
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 Ngọa, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			
2	Phung Thị Phôi	Mẹ			030470360	29/09/1999	Hải Phòng	Áng Ngọa, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			
3	Lương Thị Ly	Vợ			031492274	30/07/2012	Hải Phòng	Áng Ngọa, Trung Lập, Vĩnh Bảo, 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									
XI	Vũ Thị Nga		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 Cầm, Ân Thi, Hưng Yên			

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	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 Phong Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc			
7	Vũ Minh Soái	Em ruột			145547219	26/03/2009	Hung Yên	Hoàng Cỏ, Âm Thi, Hưng Yên			
8	Vũ Minh Nguyễn	Em ruột			89049696	15/10/2015	Hải Phòng	Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng			
9	Vũ Minh Chuyên	Em ruột			145858338	08/10/2013	Hung Yên	Hoàng Cỏ, Âm Thi, Hưng Yên			
XII	Tô Phi Sơn			Thành viên BKS	04008400224	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 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			

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
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