

Số: 03 /2018/DHP-BCQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

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: (84.31) 3835927 - Fax:(84.31) 3857393
- Email: diencoaiiphong@gmail.com
- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT):

1. Các cuộc họp của HDQT.

- Trong năm 2017, HDQT đã tổ chức họp trực tiếp **07** cuộc họp, gồm các thành viên cụ thể như sau:

| TT | Thành viên HDQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|----|-------------------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Ông Hoàng Thanh Hải | Chủ tịch HDQT | 7/7 | 100 | |
| 2 | Bà Lê Thị Bích Huệ | P. Chủ tịch HDQT | 7/7 | 100 | |
| 3 | Ông Mai Văn Minh | TV HDQT | 7/7 | 100 | |
| 4 | Ông Trần Văn Long | TV HDQT | 7/7 | 100 | |
| 5 | Bà Trịnh Thị Lan Phương | TV HDQT | 4/7 | 57 | |

- 1) Ngày 16/01/2017: Họp bàn về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- 2) Ngày 14/03/2017: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, họp bàn về phương án khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng.
Ngày 21/04/2017: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tổ chức bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- 3) Ngày 24/04/2017: Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐTN 2017 đã thông qua, thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017 và thông qua kế hoạch vốn và đảm bảo tiền vay.
- 4) Ngày 25/04/2017: Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) và Tổng Giám đốc Công ty; thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ là 5%/cổ phiếu.
- 5) Ngày 28/06/2017: Họp bàn về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017.
- 6) Ngày 29/09/2017: Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017, định hướng mục tiêu kinh doanh 3 tháng cuối năm 2017.
- 7) Ngày 05/12/2017 Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 11/2017; Mục tiêu định hướng năm 2018; Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

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

- Trong năm 2017, HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc đã tiến hành 07 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 2017 và bàn về việc lên phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- 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.
- 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.
- HĐQT cũng yêu cầu:

- Ban TGD dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018, 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 2017, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trong năm 2017, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ban hành **08** văn bản, trong đó có **4** Nghị quyết, **0** Quyết định và **4** thông báo khác để quản lý các hoạt động của Công ty.

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 của Công ty: 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.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Không thành lập các tiêu ban thuộc HĐQT.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 01/2017/DHP/NQ-HĐQT | 16/01/2017 | Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. |
| 2 | 02/2017/DHP/NQ-HĐQT | 14/03/2017 | Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21/04/2017, Nhất trí về việc bán nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và sẽ xin ý kiến tại ĐHĐCĐ TN2017. |
| 3 | 02/2017/DHP/TB-TGD | 15/03/2017 | Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. |
| 4 | 03/2017/DHP/TB-HĐQT | 10/04/2017 | Thông báo về việc ứng cử-đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 5 | 06/2017/DHP/NQ-ĐHĐCĐ | 21/04/2017 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. |
| 6 | 04/2017/DHP/TB-HĐQT | 26/04/2017 | Thông báo danh sách chi trả cổ tức còn lại năm 2016. |
| 7 | 07/2017/DHP/NQ-HĐQT | 05/12/2017 | Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017. |
| 8 | 08/2017/DHP/TB-TGD | 05/12/2017 | Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 |

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán): Không có thay đổi.

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

1. Giao dịch cổ phiếu: Trong năm 2017, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan:

Có **01** trường hợp giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Duy Anh – Thành viên Ban kiểm soát đã mua: **4.000** cổ phiếu. (Vì lý do chưa nắm rõ các quy định về việc phải thông báo trước và sau khi giao dịch với UBCK Nhà nước và Sở GD chứng khoán Hà Nội – Nên sau khi hoàn tất giao dịch với số lượng **4.000** cổ phiếu, Ông Vũ Duy Anh đã có văn bản giải trình với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Sau khi có văn bản hướng dẫn quy định xử phạt hành chính cá nhân đối với Ông Vũ Duy Anh từ Ủy ban chứng khoán nhà nước, Ông Vũ Duy Anh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của Ông Vũ Duy Anh sau khi thực hiện giao dịch: **4.000** - Tương đương với tỷ lệ: **0,04**.

2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính Công ty): Không.
3. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục I)

Ngày 21/04/2017 Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đồng thời tại Đại hội đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

*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 | 6.600 | 0.07 | 6.600 | 0.07 | |
| 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 Trần Văn Long | CĐNB | 265.369 | 2.79 | 265.369 | 2.79 | |
| 08 | Bà Trần Thị Huệ | Chị-CĐNB | 4.800 | 0.05 | 4.800 | 0.05 | |
| 09 | Bà Trần Thị Xuân | Em-CĐNB | 3.237 | 0.03 | 3.237 | 0.03 | |
| 10 | Ông Mai Văn Minh | CĐNB | 201.394 | 2.12 | 201.394 | 2.12 | |
| 11 | Bà Trịnh Thị Lan Phương | CĐNB | 120.277 | 1.26 | 120.277 | 1.26 | |
| 12 | Bà Vũ Thị Nhiệm | Mẹ-CĐNB | 5.327 | 0.05 | 5.327 | 0.05 | |
| 13 | Ông Võ Mạnh Hùng | CĐNB | 58.871 | 0.62 | 38.871 | 0.41 | |
| 14 | Ông Nguyễn Văn Kháng | CĐNB | 27.864 | 0.29 | 27.864 | 0.29 | |
| 15 | Ông Vũ Duy Anh | CĐNB | 0 | 0 | 4.000 | 0.04 | |

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Trân trọng Báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Nơi nhận:

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

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **04** /2018/ DHP-TTQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

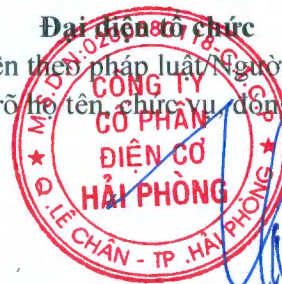
| STT | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Mã CK | DHP |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | Không |
| 3 | Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 | |
| | (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) | Không |
| 5 | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 1 |
| 6 | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) | 16/10/2015 |
| 7 | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) | Có |
| 8 | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) | Không |
| 9 | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông | 10/04/2017 |
| 10 | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 22/04/2017 |
| 11 | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không |
| 12 | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | Không |
| 13 | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | Không |
| 14 | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? | 5 |
| 15 | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? | 1 |
| 16 | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? | 20% |
| 17 | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) | Có |
| 18 | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? | 7 |
| 19 | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) | Không |



| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 20 | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị | Không |
| 21 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) | Không |
| 22 | Ban kiểm soát/Ban kiểm soát nội bộ | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? | 3 |
| 23 | | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) | 0 |
| 24 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | 0 |
| 25 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? | 0 |
| 26 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó | 0 |
| 27 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm | 4 |
| 28 | | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 29 | Vấn đề khác | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Có |
| 30 | | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không |

Đại diện to chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thanh Hải



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo bản Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017)

| 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/ TGD | 030806809 | 25/08/2006 | Hải Phòng | 65 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng | 1.307.254 | 13,77 | |
| 1 | Hoàng Quát | | Bố đẻ | 030385537 | 14/12/1978 | Hải Phòng | Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng | - | - | |
| 2 | Trần Thị Thoa | | Mẹ đẻ | - | - | - | Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng | - | - | Đã mất |
| 3 | Nguyễn Thu Hà | | Vợ | 030706441 | 27/08/2002 | Hải Phòng | 65 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng | 6.600 | 0,07 | |
| 4 | Hoàng Tú Anh | | Con ruột | - | | Hải Phòng | 65 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng | 5.000 | 0,05 | |
| 5 | Hoàng Minh Thắng | | Con ruột | - | | Hải Phòng | 65 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng | - | - | |
| 6 | Hoàng Thị Sâm | | Chị ruột | 030045870 | 15/07/2009 | Hải Phòng | 28A/341 Thiên Lô - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng | - | - | Đã mất |
| 7 | Hoàng Thanh Sơn | | Anh | 030787122 | 04/07/1986 | Hải Phòng | Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng | - | - | |
| 8 | Hoàng Hữu Hùng | | Em trai | 031183342 | 14/05/2004 | Hải Phòng | Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng | - | - | |
| 9 | Hoàng Thanh Đông | | Em trai | 030779467 | 13/12/2004 | Hải Phòng | Số 137 đường Bạch Đằng - Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| 10 | Hoàng Văn Hưng | | Em trai | 031034320 | 12/01/2008 | Hải Phòng | Xã Đông Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng | 972 | - | |
| II | Bà Lê Thị Bích Huệ | | Phó CT.HDQT/ P.TGD | 030663967 | 29/07/2009 | Hải Phòng | Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng | 352.625 | 3,71 | |
| 1 | Lê Thành Đôn | | Bố đẻ | 031782360 | 24/04/2009 | Hải Phòng | Số 2/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng | - | - | Đã mất |
| 2 | Nguyễn Thị Thuý Hiền | | Mẹ đẻ | 030053232 | 06/10/2003 | Hải Phòng | Số 2/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng | - | - | |
| 3 | Nguyễn Hồng Thái | | Chồng | 030740734 | 18/04/2005 | Hải Phòng | Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng | - | - | |
| 4 | Nguyễn Thị Hồng Trang | | Con ruột | 031616207 | 11/05/2006 | Hải Phòng | Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng | 6.000 | 0,06 | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Việt | | Con ruột | - | - | - | Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng | - | - | |
| 5 | Lê Tuấn Cường | | Anh trai | 030630971 | 16/12/2005 | Hải Phòng | Số 2/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng | - | - | |
| 6 | Lê Thị Quỳnh Hoa | | Chị gái | 030080909 | 18/03/2008 | Hải Phòng | Số 22/70/96 Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng | - | - | |
| 7 | Lê Tiến Dũng | | Anh trai | 030802778 | 24/07/1999 | Hải Phòng | Số 1/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng | - | - | |
| 8 | Lê Thị Thanh Hương | | Em gái | 030733432 | 14/04/2000 | Hải Phòng | Số 1/28 Phạm Tử Nghi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng | - | - | |
| 9 | Lê Thị Hoàn | | Em gái | 024158541 | 26/08/2003 | Hồ Chí Minh | Số 139 Hàm Nghi - Quận I - Tp.Hồ Chí Minh | - | - | Đã mất |
| III | Trần Văn Long | | TV. HDQT | 031686686 | 20/08/2007 | Hải Phòng | 69/94 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng | 265.369 | 2,79 | |
| 1 | Trần Văn Hữu | | Bố đẻ | - | - | - | 26 Chu Văn An - Hải Phòng | - | - | Đã mất |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| 2 | Nguyễn Thị Thiệp | Mẹ đẻ | - | - | - | 26 Chu Văn An - Hải Phòng | - | - | Đã mất |
| 3 | Dương Tạ Hoà Bình | Vợ | 031764191 | 11/02/2009 | Hải Phòng | 69/94 Lê Lợi - Hải Phòng | - | - | |
| 4 | Trần Tuấn Linh | Con ruột | 031810876 | 24/02/2010 | Hải Phòng | 69/94 Lê Lợi - Hải Phòng | - | - | |
| 5 | Trần Hà My | Con ruột | 031208920 | 20/07/1999 | Hải Phòng | Hoàng Mai - Hà Nội | - | - | |
| 6 | Trần Văn Thành | Anh trai | 030034944 | 25/09/1997 | Hải Phòng | 26 Chu Văn An - Hải Phòng | - | - | |
| 7 | Trần Thị Huệ | Chị Gái | 030149031 | 11/05/2008 | Hải Phòng | 91 Lạch Tray - Hải Phòng | 4.800 | 0,05 | |
| 8 | Trần Văn Phụng | Em trai | 030093394 | 17/10/2011 | Hải Phòng | Phân Lan | - | - | |
| 9 | Trần Thị Xuân | Em gái | 031205873 | 12/02/2007 | Hải Phòng | Trại Lê - Lê Chân - Hải Phòng | 3.237 | 0,03 | |
| IV | Ông Mai Văn Minh | TV.HDQT/P.TGD | 030837820 | 22/03/2010 | Hải Phòng | Số 26, tổ 10, Trại Lê, Phường Kênh Dương, TP Hải Phòng | 201.394 | 2,12 | |
| 1 | Mai Văn Nhận | Bố đẻ | - | - | - | Canada | - | - | |
| 2 | Bùi Thị Hải | Mẹ đẻ | 030062535 | 04/07/2008 | Hải Phòng | Số 26, tổ 10, Trại Lê, phường Kênh Dương, Hải Phòng | - | - | |
| 3 | Nguyễn Thế Hường | Vợ | 030978450 | 03/3/2010 | Hải Phòng | Số 26, tổ 10, Trại Lê, phường Kênh Dương, Hải Phòng | - | - | |
| 4 | Mai Khánh Linh | Con ruột | Còn nhỏ | - | - | Số 26, tổ 10, Trại Lê, phường Kênh Dương, Hải Phòng | - | - | |
| 5 | Mai Khánh Huyền | Con ruột | Còn nhỏ | - | - | Số 26, tổ 10, Trại Lê, phường Kênh Dương, Hải Phòng | - | - | |
| 6 | Mai Thị Phi Yên | Chị gái | 030039778 | 18/1/2010 | Hải Phòng | Số 288 Phù Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải Phòng | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| 7 | Mai Thị Oanh | | Chị gái | 030763492 | 19/11/2010 | Hải Phòng | Số 20, CT1 A5, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng | - | - | |
| V | Bà Trịnh Thị Lan Phương | | TV.HDQT/KTT | 030785499 | 19/5/2004 | | 227 đường Hùng Vương, Hồng bàng, Hải Phòng | 120.277 | 1,26 | |
| 1 | Trịnh Lâm Tường | | Bố đẻ | 030115831 | 28/01/2008 | Hải Phòng | 14/132 Hùng Vương - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | - | - | |
| 2 | Vũ Thị Nhiệm | | Mẹ đẻ | 030149131 | 28/01/2008 | Hải Phòng | 14/132 Hùng Vương - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 5.327 | 0,05 | |
| 3 | Đặng Thành Nam | | Chồng | 031111198 | 29/07/2011 | Hải Phòng | 227 đường Hùng Vương - Sở Dầu -Hồng Bàng -Hải Phòng | - | - | |
| 4 | Đặng Phúc Thành | | Con ruột | 031860366 | 03/08/2010 | Hải Phòng | 227 đường Hùng Vương - Sở Dầu -Hồng Bàng -Hải Phòng | - | - | |
| 5 | Đặng Linh Đan | | Con ruột | Còn nhỏ | - | - | 227 đường Hùng Vương - Sở Dầu -Hồng Bàng -Hải Phòng | - | - | |
| 6 | Trịnh Tiến Dũng | | Em ruột | 030938151 | 10/04/1990 | Hải Phòng | 3/29/11 Thụy Khê, Ba Đình Hà Nội | - | - | |
| VI | Ông Võ Mạnh Hùng | | Trưởng BKS | 030199168 | 05/06/2008 | Hải Phòng | 12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - HP | 38.871 | 0,41 | |
| 1 | Võ Nhược | | Bố đẻ | - | - | - | 12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng | - | - | Đã mất |
| 2 | Trịnh Thị Liên | | Mẹ đẻ | 030049820 | 24/05/1978 | Hải Phòng | 12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng | - | - | Đã mất |
| 3 | Nguyễn Thị Bấy | | Vợ | 030760274 | 02/06/2008 | Hải Phòng | 12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng | - | - | |
| 4 | Võ Thị Khánh Linh | | *Con ruột | | | Hải Phòng | 12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng | - | - | |
| 5 | Võ Hùng Nhật | | Con ruột | | | Hải Phòng | 12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 6 | Võ Thị Lan | | Chị gái | 030226645 | 09/10/2010 | Hải Phòng | 22/26 Hào Khê - Cát Bi - Hải Phòng | - | - |
| 7 | Võ Thị Kim Cúc | | Em gái | 030732170 | 02/08/2006 | Hải Phòng | 20/30 Ngô Gia Tự - Cát Bi - Hải Phòng | - | - |
| 8 | Võ Tiến Tuấn | | Em trai | 225511504 | 15/04/2009 | Khánh Hoà | - | - | - |
| 9 | Võ Dũng Tiến | | Em trai | 225088727 | 17/01/2009 | Khánh Hoà | - | - | - |
| VII | Vũ Duy Anh | | TV.BKS | 151477143 | 14/08/2000 | Thái Bình | Văn Cú - An Đông - An Dương - TP Hải Phòng | 4000 | 0,04 |
| 1 | Vũ Xuân Lịch | | Bố đẻ | 152169514 | 12/06/2012 | Thái Bình | Thái Trung - Lê Lợi - Kiến Xương - Thái Bình | - | - |
| 2 | Hà Thị Riếp | | Mẹ đẻ | 150340971 | 10/05/2007 | Thái Bình | Thái Trung - Lê Lợi - Kiến Xương - Thái Bình | - | - |
| 3 | Nguyễn Thị Diệp | | Vợ | 142555072 | 29/11/2006 | Hải Dương | Văn Cú - An Đông - An Dương - TP Hải Phòng | - | - |
| 4 | Vũ Bảo Yến | | Con ruột | | | | Văn Cú - An Đông - An Dương - TP Hải Phòng | - | - |
| 5 | Vũ Bảo Châu | | Con ruột | | | | Văn Cú - An Đông - An Dương - TP Hải Phòng | - | - |
| 6 | Vũ Thị Mến | | Em gái | 151558515 | 12/11/2001 | Thái Bình | Thái Trung - Lê Lợi - Kiến Xương - Thái Bình | - | - |
| VIII | Ông Nguyễn Văn Kháng | | TV.BKS | 030867808 | 12/03/2008 | Hải Phòng | 7/67 Đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - HP | 27.864 | 0,29 |
| 1 | Nguyễn Khôi | | Bố đẻ | - | - | - | Khu 4 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng | - | - |
| 2 | Phạm Thị Khiêu | | Mẹ đẻ | - | - | - | Khu 4 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng | - | - |
| 3 | Đặng Thị Hồng Minh | | Vợ | 030934562 | 12/03/2008 | Hải Phòng | 7/67 đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng | - | - |



| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|---|---|
| 4 | Nguyễn Xuân Việt | | Con ruột | - | - | Hải Phòng | 7/67 đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng | - | - |
| 5 | Nguyễn Việt Cường | | Con ruột | - | - | Hải Phòng | 7/67 đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng | - | - |
| 6 | Nguyễn Thị Khuyến | | Chị Gái | 030714854 | 09/06/2010 | Hải Phòng | Khu 4 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng | - | - |
| 7 | Nguyễn Thị Vi Hiền | | Chị Gái | 030764215 | 29/07/2009 | Hải Phòng | Khu 8 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng | - | - |
| 8 | Nguyễn Thị Hồng Hà | | Em gái | 030923110 | 24/05/2012 | Hải Phòng | Tiên Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng | - | - |

*** 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hoàng Thanh Hải