

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3667163 Fax: 0225.3667189
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HBH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/06/2020 đã thông qua nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHCĐ/HHP	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD 2019 và kế hoạch 2021.-Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT.-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.-Thông qua tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2019.-Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS và kế hoạch năm 2020.-Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2019.-Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020.-Thông qua kế hoạch thông qua lợi nhuận năm 2020.-Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.-Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.-Thông qua kết quả bầu cử danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Trung	Chủ tịch HĐQT	14/03/2016	
2	Bà Tạ Thu Thủy	Thành viên HĐQT	17/04/2017	
3	Bà Quách Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Lê Xuân Anh	Thành viên HĐQT		26/06/2020
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	26/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Trung	11	100%	
2	Bà Tạ Thu Thủy	11	100%	
3	Bà Quách Thị Thu Huyền	11	100%	
4	Ông Lê Xuân Anh	5	45%	Thôi tham gia HĐQT Công ty từ 26/06/2020
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	6	55%	Bắt đầu tham gia HĐQT Công ty từ 26/06/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Công ty, Công tác điều hành của Giám đốc luôn đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị.

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

Hiện nay, Công ty CP Habeco – Hải Phòng không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2020/NQ-HĐQT/HHP	24/02/2020	- Chốt danh sách cổ đông ngày 17/3/2020 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.	100%
2	Số: 02/2020/NQ-HĐQT/HHP	26/03/2020	- Thống nhất giao Giám đốc Công ty hoàn tiền đặt cược vỏ keg cho Ông Đỗ Châu Tuấn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	Số: 03/2020/NQ- HĐQT/HHP	31/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá người đại diện phần vốn năm 2019 - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng đối với Ông Nguyễn Như Khuê kể từ ngày 01/4/2020 do hết thời hạn biệt phái. - Tiếp nhận và giao Bà Nguyễn Thị Hương Giang nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 - Lùi thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến trước ngày 30/6/2020 	100%
4	Số: 04/2020/NQ- HĐQT/HHP	12/05/2020	<p>Thông nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 02/6/2020 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 26/6/2020 	100%
5	Số: 05/2020/NQ- HĐQT/HHP	15/06/2020	- Thông qua các nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
6	Số: 06/2020/NQ- HĐQT/HHP	26/06/2020	- Thông qua chủ trương giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, có trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020) đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.	100%
7	Số: 06A/2020/NQ- HĐQT/HHP	15/07/2020	- Thông nhất điều chỉnh chỉ tiêu năng suất lao động bình quân năm 2020.	100%
8	Số: 07/2020/NQ- HĐQT/HHP	07/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất bổ sung quy hoạch chức danh Kế toán trưởng Công ty. - Thông nhất chủ trương vay vốn tại NH VIB - Thông nhất thông qua việc điều chỉnh lại một số hạng mục chi phí trong bảng kế hoạch SXKD năm 2020. 	100%
9	Số: 08/2020/NQ- HĐQT/HHP	04/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất ban hành quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng. - Thông nhất thông qua việc gia công sản xuất sản phẩm “bia lon Hải Phòng” cho Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	Số: 09/2020/NQ- HĐQT/HHP	08/12/2020	- Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Hương Giang.	100%
11	Số: 10/2020/NQ- HĐQT/HHP	15/12/2020	- Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 16/3/1972, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Huyền	Trưởng BKS	17/04/2017	- Cử nhân kinh tế
2	Trần Minh Tuấn	Thành viên BKS	14/03/2016	- Thạc sỹ nghiên cứu thị trường và chiến lược marketing; - Cử nhân tài chính tín dụng.
3	Trần Dương Anh Tuyết	Thành viên BKS	17/04/2017	- Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Thị Lệ Hoa	Thành viên BKS	Thôi tham gia từ 26/06/2020	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh
5	Trịnh Quang Huy	Thành viên BKS	Bắt đầu tham gia từ 26/06/2020	- Cử nhân quản trị kinh doanh và TCKT

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Huyền	3	100%	100%	
2	Trần Minh Tuấn	3	100%	100%	
3	Trần Dương Anh Tuyết	3	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Lệ Hoa	2	67%	100%	Thôi tham gia từ 26/06/2020
5	Trịnh Quang Huy	1	33%	100%	Bắt đầu tham gia từ 26/06/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS

- Ban kiểm soát tổ chức họp 3 lần trong năm 2020, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát.

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT, các cuộc họp Ban giám đốc điều hành (nếu Ban giám đốc điều hành mới) qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	29/05/1970	- Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp - Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	01/06/2019
2	Ông Nguyễn Tiến Quyết	02/08/1986	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm	01/01/2020

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Như Khuê	20/04/1975	- Cử nhân chuyên ngành TCKT	31/03/2020
2	Nguyễn Thị Hương Giang	16/03/1972	- Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - Cử nhân ngoại ngữ	15/12/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2020, Công ty đã cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên ngành, các khóa học về kỹ năng quản lý do Tổng công ty tổ chức như: Hội thảo chuyên đề kỹ thuật sản xuất bia, hội nghị tập huấn luật doanh nghiệp, bộ luật lao động và các chính sách kế toán, thuế, Khóa học đào tạo lập kế hoạch và thực hiện 5S...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Văn Trung		Chủ tịch HĐQT	001075001658, ngày cấp 02/07/2014, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số nhà ID, ngõ 1035, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	14/03/2016			
2	Nguyễn Hoàng Giang		Giám đốc công ty, Thành viên HĐQT	011376048, ngày cấp 11/09/2012, tại CA TP Hà Nội	Phòng 808/71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	29/05/2020			
3	Tạ Thu Thủy		Thành viên HĐQT	030648091, ngày cấp 14/10/2010, tại CA Hải Phòng	Số 82 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	26/05/2012			
4	Quách Thị Thu Huyền		Thành viên HĐQT	011948199, Ngày cấp: 31/08/2010, Nơi cấp: Công An Hà Nội	Số 14, dãy 7, tổ 45, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	26/04/2019			
5	Lê Xuân Anh		Phó giám đốc, Thành viên HĐQT	001076014286 ngày cấp 5/1/2017, tại cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 2 ngách 477/76, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội		26/06/2020	Thôi tham gia HĐQT từ 26/06/2020	
6	Bùi Thị Huyền		Trưởng BKS	031221105, ngày cấp 14/01/2012, tại CA Hải Phòng	Số 13/24 đường Mỹ Thịnh phường Đồng Hòa, Kiên An, Hải Phòng	17/04/2017			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Trần Minh Tuấn		Thành viên BKS	031077001284, ngày cấp 21/07/2015, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 07 ngõ 103, Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	14/03/2016			
8	Trần Dương Ánh Tuyết		Thành viên BKS	031200034, ngày cấp 17/04/2013, tại CA Hải Phòng	Số 5/4 ngõ Phù Đổng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	26/05/2012			
9	Nguyễn Thị Lệ Hoa		Thành viên BKS	011831843 Ngày cấp 05/4/2010, Nơi cấp Hà Nội	P212 B2 Trại Găng, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		26/06/2020	Thôi tham gia TV BKS từ 26/06/2020	
10	Trịnh Quang Huy		Thành viên BKS	013171238 ngày cấp 19/03/2011, nơi cấp Hà Nội	Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	26/06/2020			
11	Nguyễn Thị Hương Giang		Kế toán trưởng	027172000177, Ngày cấp: 07/11/2016, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 70, Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng	01/04/2020			
12	Nguyễn Như Khuê		Kế toán trưởng	011700617 ngày cấp 27/07/2011, nơi cấp TP Hà Nội	Số 29, Bát Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội		31/03/2020	Miễn nhiệm kế toán trưởng từ 31/03/2020	
13	Tổng Công ty CP Bia-			0101376672, cấp ngày 16/6/2008, tại TP. Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	24/09/2007			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Rượu-NGK Hà Nội								
14	Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng			0203001024, cấp ngày 20/09/2004, tại TP.Hải Phòng	16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	24/09/2007			

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Hội đồng quản trị								
1	Trần Văn Trung		Chủ tịch HĐQT	0010750016 58, ngày cấp 10/07/2019, tại Cục CS QLHC về TTXH	Số nhà ID, ngõ 1035, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
Người liên quan của ông Trần Văn Trung:								
1.1	Trần Văn Nhu		Bố đẻ			0	0	Đã mất
1.2	Nghiêm Thị Thủy		Mê đẻ	011542604, ngày cấp 21/2/2006, tại CA Hà Nội	Số 1D ngõ 1035 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	0	0	
1.3	Đình Ngọc Nhận		Bố vợ	036049002740, ngày cấp 8/11/2020, tại Cục CS QLHC về TTXH	Số 1 ngõ 612 đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
1.4	Hoàng Thị Diễm		Mẹ vợ	026156001602, ngày cấp 8/11/2020, tại Cục CS QLHC về TTXH	Số 1 ngõ 612 đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
1.5	Đình Thị Huyền Lĩn		Vợ	011820684, ngày cấp 29/6/2010, tại CA Hà Nội	Số 1D ngõ 1035 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	0	0	
1.6	Trần Trung Nghĩa		Con	001203001425, cấp ngày 30/5/2017, tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1D ngõ 1035 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Trần Thuận Chính		Con		Số 1D ngõ 1035 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	0	0	Còn nhỏ
1.8	Trần Thu Hằng		Em ruột	001177013712, cấp ngày 5/4/2017, tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1D ngõ 1035 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	0	0	
1.9	Đình Trung Kiên		Em vợ	0010830025960 cấp ngày 1/8/2018, tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1 ngõ 612 đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
2	Tạ Thu Thủy		Thành viên HĐQT	030648091, ngày cấp 14/10/2010, tại CA Hải Phòng	Số 82 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	110.000	0,688%	
Người liên quan của Bà Tạ Thu Thủy:								
2.1	Tạ Xuân Tân		Bố đẻ			0	0	Đã mất
2.2	Tạ Thị Quyên		Mẹ đẻ			0	0	Đã mất
2.3	Đào Văn Châu		Bố chồng			0	0	Đã mất
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Lịch		Mẹ chồng			0	0	Đã mất
2.5	Đào Tiến Dũng		Chồng	031242855	Số 82 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	0	0	
2.6	Đào Quỳnh Anh		Con	031561760	Sydney, australia	0	0	
2.7	Đào Tiến Trung		Con	031899807	Sydney, australia	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Đào Tiến Thành		Con	031927008	91 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa Hà Nội	0	0	
2.9	Tạ Xuân Thanh		Em	030899703	Số 12/290 Tô Hiệu Lê Chân Hải Phòng	0	0	
2.10	Tạ Kim Xuân		Em	030956210	15C104 Đốc Tít, Trại Chuối Hồng Bàng Hải Phòng	0	0	
2.11	Tạ Xuân Liêm		Em	031038476	P3214 Tòa T9 Time City, Minh Khai, HBT, Hà Nội	0	0	
2.12	Tạ Minh Huệ		Em	031038359	Số 12/290 Tô Hiệu Lê Chân Hải Phòng	0	0	
2.13	Đào Thị Liên Hương		Chị chồng	030150143	Số 3, Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng	0	0	
2.14	Đào Thị Minh Tâm		Em chồng	031039596	Số 7 U17 Cầu Tre Ngô Quyền Hải Phòng	0	0	
2.15	Trần Thị Thanh Uyên		Em dâu	031881068	12/290 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
2.16	Lê Thị Kim Tuyền		Em dâu	001180004597	P3214 Tòa T9 Time City, Minh Khai, HBT, Hà Nội	0	0	
2.17	Đan Đình Luân		Em rể	030970040	15C104 Đốc Tít, Trại Chuối Hồng Bàng Hải Phòng	0	0	
2.18	Phạm Văn Tạng		Em rể	031075008588		0	0	
3	Quách Thị Thu Huyền		Thành viên HĐQT	011948199, Ngày cấp: 31/08/2010, Nơi cấp: Công An Hà Nội	Số 14, dãy 7, tổ 45, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
Người liên quan của Bà Quách Thị Thu Huyền:								
3.1	Quách Anh Chiến		Bố đẻ			0	0	Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ đẻ	B9684753, ngày cấp: 21/10/2014, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	16A, ngách 147/2, Phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Đặng Đức Phú		Bố chồng	013039767, ngày cấp: 29/02/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội	Số 14, dãy 7, tổ 45, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3.4	Bùi Thị Chính		Mẹ chồng	013039768, ngày cấp: 29/02/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội	Số 14, dãy 7, tổ 45, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3.5	Đặng Thái Sơn		Chồng	001074001265, ngày cấp: 26/5/2014, nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 14, dãy 7, tổ 45, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3.6	Đặng Đức Minh		Con	001204019178, ngày cấp: 23/4/2019, nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 14, dãy 7, tổ 45, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3.7	Đặng Đức Dũng		Con		Số 14, dãy 7, tổ 45, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Còn nhỏ
3.8	Quách Thị Thu Quyên		Em ruột	C3849590, ngày cấp: 25/8/2017, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh	Tổ 4, Cụm 1, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
3.9	Quách Thị Quỳnh Trang		Em ruột	C1823956, ngày cấp: 27/5/2016, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh	16A, ngách 147/2, Phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3.10	Đặng Tiến Trung		Em rể	B4488255, ngày cấp: 14/9/2020, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh	Tổ 4, Cụm 1, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Hoàng Giang		Giám đốc, Thành viên HĐQT	011376048, ngày cấp 11/09/2012, tại CA TP Hà Nội	Phòng 808/71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	2.000	0,0125%	
Người liên quan của Ông Nguyễn Hoàng Giang:								
4.1	Nguyễn Phúc Tùng		Bố đẻ			0	0	Đã mất
4.2	Ngô Thị Tuyết		Mẹ đẻ	011113566 ngày cấp 30/8/2007 tại CA TP Hà Nội	P808 chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa Hà Nội	0	0	
4.3	Nguyễn Trọng Nguyễn		Bố vợ	0011045000046 Cấp ngày 4/4/2013 Tại Cục CS QLHC về TTXH	Số nhà 2 – Q33 Tương Mai Hoàng Mai Hà Nội	0	0	
4.4	Ngô Thị Thìn		Mẹ vợ			0	0	Đã mất
4.5	Nguyễn Phương Mai		Vợ	001173004121 ngày cấp 25/5/2015 tại CA TP Hà Nội	P808 chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa Hà Nội	0	0	
4.6	Nguyễn Hoàng Minh		Con	001200011584 ngày cấp 25/5/2015 tại CA TP Hà Nội	P808 chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa Hà Nội	0	0	
4.7	Nguyễn Khánh An		Con		P808 chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa Hà Nội	0	0	Còn nhỏ
4.8	Nguyễn Hoàng Long		Anh ruột	011039940 ngày cấp 22/3/2007 tại CA TP Hà Nội	Phòng 1534 nhà CT12C Kim Văn Kim Lũ Hoàng Mai Hà Nội	0	0	
4.9	Nguyễn Hồng Sơn		Anh ruột	001068005074, ngày cấp 22/10/2015 tại CA TP Hà Nội	Số nhà 28A ngõ 364 phố Minh Khai Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	
4.10	Nguyễn Hoàng Phương		Em ruột	011669914 ngày cấp 13/3/2014 tại CA TP Hà Nội	24 tổ 2B Thanh Nhân Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	
4.11	Nguyễn Hồng Phúc		Em ruột	001078009203 Cấp ngày 28/3/2016 tại Hà Nội	Ngõ 121 Kim Ngưu, số nhà 8A/3/36, phường Thanh Lương Hà Nội	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.12	Đinh Thị Thanh Hương		Chị dâu	011079856 Cấp ngày 29/03/2007 Công An TP Hà Nội	Phòng 1534 nhà CT12C Kim Văn Kim Lũ Hoàng Mai Hà Nội	0	0	
4.13	Trương Minh Anh		Chị dâu	011608317 Cấp ngày 09/11/2006 Công An TP Hà Nội	Số nhà 28A ngõ 364 phố Minh Khai Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	
4.14	Đặng Kiều Oanh		Em dâu	001176000079 Cấp ngày 06/6/2015 Cục CS ĐKWL cư trú và DLQG về dân cư	Số 39 ngõ 317 Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội	0	0	
4.15	Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh		Em dâu	001185004252 Cấp ngày 23/3/2015 Cục CS ĐKWL cư trú và DLQG về dân cư	Ngõ 121 Kim Ngưu, số nhà 8A/3/36, phường Thanh Lương Hà Nội	0	0	
B. Ban kiểm soát								
1	Bùi Thị Huyền		Trưởng BKS	031221105, ngày cấp 14/01/2012, tại CA Hải Phòng	Số 13/24 đường Mỹ Thịnh, phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng	0	0	
Người liên quan của Bà Bùi Thị Huyền:								
1.1	Hoàng Thị Dâm		Mẹ đẻ			0	0	
1.2	Bùi Đức Bốn		Bố đẻ			0	0	
1.3	Lê Hồng Tư		Bố chồng			0	0	
1.4	Hoàng Thị Huệ		Mẹ chồng			0	0	
1.5	Lê Văn Thi		Chồng			0	0	
1.6	Lê Thành Đạt		Con			0	0	
1.7	Lê Anh Tuấn		Con			0	0	
1.8	Bùi Thị Dưỡng		Chị			0	0	
1.9	Bùi Thị Sinh		Chị			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Bùi Thị Hường		Chị			0	0	
1.11	Bùi Thị Duyên		Em			0	0	
1.12	Bùi Đức Tuyên		Em			0	0	
1.13	Nguyễn Văn Nhận		Anh rể			0	0	
1.14	Nguyễn Văn Chiến		Anh rể			0	0	
1.15	Trần Văn Linh		Anh rể			0	0	
1.16	Ngô Văn Hùng		Em rể			0	0	
1.17	Nguyễn Thị Hoa		Em dâu			0	0	
2	Trần Minh Tuấn		Thành viên BKS	031077001284, ngày cấp 21/07/2015, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG và dân cư	Số 07 ngõ 103, Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
Người liên quan của Ông Trần Minh Tuấn:								
2.1	Phạm Thị Chiến		Mẹ đẻ			0	0	
2.2	Trần Hữu Đăng		Bố đẻ			0	0	
2.3	Phạm Ngọc Tài		Bố vợ			0	0	Đã mất
2.4	Vũ Thị Kim Liên		Mẹ vợ			0	0	
2.5	Phạm Thị Liên Ngọc		Vợ			0	0	
2.6	Trần Hữu Ngọc Quang		Con			0	0	
2.7	Trần Hữu Quang Huy		Con			0	0	
2.8	Trần Thị Mai Hương		Chị			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Trần Minh Thành		Em			0	0	
2.10	Nguyễn Công Minh		Anh rể			0	0	
2.11	Đỗ Thị Thùy Chung		Em dâu			0	0	
3	Trần Dương Ánh Tuyết		Thành viên BKS	031200034, ngày cấp 17/04/2013, tại CA Hải Phòng	Số 5/4 ngõ Phù Đổng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	

Người liên quan của Bà Trần Dương Ánh Tuyết:

3.1	Dương Thị Mai Yên		Mẹ đẻ			0	0	
3.2	Trần Văn Phôi		Bố đẻ			0	0	
3.3	Cán Trọng Khoa		Bố chồng			0	0	
3.4	Dương Thị Bách		Mẹ chồng			20.000	0,125%	
3.5	Cán Ngọc Bảo		Chồng			0	0	
3.6	Cán Bảo Huy		Con			0	0	
3.7	Cán Bảo Hân		Con			0	0	
3.8	Trần Thị Thanh Phương		Em			0	0	
3.9	Phạm Đức Khang		Em rể			0	0	
4	Trịnh Quang Huy		Thành viên BKS	013171238 ngày cấp 19/03/2011, nơi cấp Hà Nội	Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	

Người liên quan của Ông Trịnh Quang Huy:

4.1	Trịnh Ngọc Lâm		Bố đẻ			0	0	
4.2	Hoàng Thị Thục		Mẹ đẻ			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Nguyễn Văn Khôi		Bố vợ			0	0	
4.4	Tạ Thị Lan		Mẹ vợ			0	0	
4.5	Nguyễn Thị Xuân Lộc		Vợ			0	0	
4.6	Trịnh Gia Hưng		Con			0	0	
4.7	Trịnh Gia Linh		Con			0	0	
4.8	Trịnh Minh Loan		Em			0	0	
C. Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Hương Giang		Kế toán trưởng	027172000177, Ngày cấp: 07/11/2016, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 70, Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
Người liên quan của Bà Nguyễn Thị Hương Giang:								
1.1	Nguyễn Ngọc Hào		Bố đẻ			0	0	đã mất
1.2	Trịnh Thị Thu Thắng		Mẹ đẻ			0	0	đã mất
1.3	Phạm Đức Đạo		Bố chồng			0	0	đã mất
1.4	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ chồng			0	0	đã mất
1.5	Phạm Đức Tuấn		Chồng			0	0	
1.6	Phạm Thị Như Ngọc		Con			0	0	
1.7	Phạm Thanh Ngà		Con			0	0	
1.8	Nguyễn Nhật Quang		Em trai			0	0	

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 người 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	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- HHP:
TH, TCKT,
Ban GD



TRẦN VĂN TRUNG