

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: **CTB**

Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng – Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trọng Nam - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: số 2 đường Ngô Quyền – Phường Cẩm Thượng – TP. Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

***Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2021 tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html>***

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 các thông tin đã công bố.

(\*) Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Ngày 01 tháng 02 năm 2021

Người đại diện trước pháp luật

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trọng Nam**



Số: *66* /BCQT-HAPUMA

Hải Dương, ngày *30* tháng 01 năm 2021

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

**Năm 2020**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 0220 3853496/ 0220 3844876; Fax: 0220 3859336
- Email: info@hapuma.com
- Vốn điều lệ: 136.800.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng chẵn*)
- Mã chứng khoán: **CTB**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

S T T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	196/NQ- ĐHĐCĐ/HA PUMA	25/3/2020	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;</li><li>- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 50/BCKT-TC ngày 07/02/2020;</li><li>- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Dương Việt Nga; Kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2019; Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ đã trích lập năm 2015; Bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế</li></ul>



			<p>tạo Bơm Hải Dương: tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 (một) người lên 02 (hai) người; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>- Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.</p>
2	836/NQ-ĐHĐCĐ/HA PUMA	23/11/2020	<p>- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;</p> <p>- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Trọng Tiểu</p> <p>- Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Vũ Kim Chúng.</p> <p>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được phép thực hiện các hợp đồng mua/bán có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng.</p>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

ST T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch	11/2007	01/07/2020
2	Phạm Mạnh Hà	Ủy viên	03/2012	01/07/2020
		Chủ tịch	01/07/2020	
3	Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên	01/2010	
4	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	11/2007	
5	Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên	04/2004	
6	Vũ Kim Chúng	Ủy viên	23/11/2020	

### 2. Các cuộc họp HDQT

ST T	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tiểu	05/05	100%	Miễn nhiệm thành viên HDQT từ tháng 01/7/2020
2	Phạm Mạnh Hà	12/12	100%	
3	Nguyễn Trọng Nam	12/12	100%	
4	Phạm Tuấn Anh	11/12	91,6%	Lý do cá nhân
5	Bùi Thị Lệ Thủy	12/12	100%	
6	Vũ Kim Chúng	01/01	100%	Được bầu vào HDQT từ ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/11/2020



Trong đó, số buổi họp trực tiếp là 04 buổi, số buổi họp trực tuyến là 08 buổi.

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, đảm bảo sự hoạt động của Ban Giám đốc đúng định hướng, đồng thời phù hợp với các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	01-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	07/01/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	01A-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	07/01/2020	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương	100%
3	02-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	07/02/2020	Quyết định chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
4	03-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	10/02/2020	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	04-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	10/02/2020	Thông qua việc cơ cấu tổ chức lại Phòng Kinh doanh	100%
6	05-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Tỉnh Quảng Ninh	100%
7	06-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh	100%
8	07-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
9	08-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	24/4/2020	Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2020; định hướng phát triển Công ty; ủy quyền cho Chủ tịch và Tổng giám đốc xây dựng một số văn bản quản trị nội bộ; quyết định mức lương Chủ tịch chuyên trách	100%
10	09-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	21/5/2020	Thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; miễn nhiệm Giám	100%



			đốc Chi nhánh, bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh	
11	10-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	21/5/2020	Thông qua phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và cầm cố thế chấp tài sản bảo đảm tại Vietinbank chi nhánh Hải Dương	100%
12	11-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	21/5/2020	Thông qua phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và cầm cố thế chấp tài sản bảo đảm tại MB chi nhánh Đông Anh, Hà Nội	100%
13	12-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	21/5/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%
14	13-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	01/7/2020	Thay đổi nhân sự HĐQT	100%
15	14-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	01/7/2020	Hợp đồng thuê chuyên gia cố vấn cao cấp	100%
16	15-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	31/7/2020	Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2020; thông qua kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty	100%
17	16-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	13/10/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
18	17-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	26/10/2020	Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2020; bổ sung chức danh Giám đốc chuyên môn; sắp xếp lại Khối Kỹ thuật; thống nhất chủ trương đầu tư tài sản cố định	100%
19	18-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	09/11/2020	Điều chỉnh, bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
20	19-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/12/2020	Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng mua bán đến 1.300 tỷ đồng	100%
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			
1	01-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Phân quyền giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
2	02-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh đối với ông Nghiêm Trọng Văn	100%
3	03-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	30/3/2020	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh đối với ông Vũ Kim Chúng	100%
4	04-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	01/7/2020	Phân quyền giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
5	05-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	31/7/2020	Mức lương kín đối với một số vị trí	100%
6	06-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	31/7/2020	Mức thưởng qua lương kín đối với một số vị trí	100%
7	07-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	31/7/2020	Bổ nhiệm Tổng giám đốc (bổ nhiệm lại)	100%



8	07.1-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	31/7/2020	Phê duyệt giá trị quyết toán công trình “Nhà văn phòng và các công trình phụ trợ”	100%
9	08-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA	26/10/2020	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh doanh đối với ông Trần Mạnh Hà	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Dương Việt Nga	Trưởng ban	Ngày không còn là thành viên BKS 25/3/2020	Đại học
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Yên	Trưởng ban	Bắt đầu từ 25/3/2020	Cử nhân, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
3	Bà Nguyễn Thanh Thuỷ	Thành viên	Bắt đầu từ 04/2004	
4	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	Bắt đầu từ 03/2017	

#### 2. Các cuộc họp của BKS

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Việt Nga	01/01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Yên	03/03	100%	100%	Được bầu vào BKS từ 25/3/2020
3	Bà Nguyễn Thanh Thuỷ	04/04	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	04/04	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty;
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và các quý 1,2,3 năm 2020.

#### 4. 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



Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như về công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

**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 Trọng Nam	10/11/1959	Kỹ sư cơ khí	01/9/2010
2	Ông Nghiêm Trọng Văn	01/01/1972	Cử nhân kinh tế	18/3/2018
3	Ông Đào Đình Toàn	29/12/1965	Kỹ sư chế tạo máy	01/6/2011
4	Ông Vũ Kim Chúng	16/10/1968	Kỹ sư xây dựng	03/9/2019
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	18/12/1972	Cử nhân kinh tế	01/3/2011
6	Ông Trần Mạnh Hà	03/6/1977	Kỹ sư cơ khí	01/11/2020
7	Bà Đoàn Thị Lan Phương	28/11/1981	Cử nhân kinh tế	01/01/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Đoàn Thị Lan Phương	28/11/1981	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp	01/01/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, tập huấn theo qui định về quản trị công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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:** Danh sách 01 đính kèm.

**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 có.



**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 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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Giao dịch trong năm 2020 giữa Công ty (CTB) với Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội - nơi Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT Công ty là Ủy viên HĐQT từ tháng 03/2020:

- Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM), mã số doanh nghiệp: 0100100456 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp. Địa chỉ: Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Giao dịch mua bán sản phẩm dịch vụ: CTB mua động cơ các loại, tủ điện và một số dịch vụ của HEM; HEM mua một số chi tiết của CTB để làm mẫu động cơ, phôi đúc...

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng Giám đốc điều hành: 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:** Danh sách 02 đính kèm.

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** Danh sách 03 đính kèm.

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

**TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trọng Nam**



**Danh sách 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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	Nguyễn Trọng Tiểu		Chủ tịch HĐQT			T11/2007	01/07/2020	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ của Công ty
2	Nguyễn Trọng Nam		Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT			T1/2010			Người nội bộ của Công ty
3	Phạm Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT			T3/2012			Người nội bộ của Công ty
4	Phạm Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT			T11/2007			Người nội bộ của Công ty
5	Bùi Thị Lệ Thuỷ		Ủy viên HĐQT, GD Tài chính			T4/2004			Người nội bộ của Công ty
6	Dương Việt Nga		Trưởng ban kiểm soát			T3/2012	25/3/2020	Không còn là thành viên BKS	Người nội bộ của Công ty
7	Nguyễn Thị Thanh Yển		Trưởng ban kiểm soát			25/3/2020			Người nội bộ của Công ty



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
8	Nguyễn Thanh Thủy		TV Ban kiểm soát			T4/2004			Người nội bộ của Công ty
9	Nguyễn Ngọc Bảo		TV Ban kiểm soát			T3/2017			Người nội bộ của Công ty
10	Đào Đình Toàn		Phó Tổng giám đốc			T7/2011			Người nội bộ của Công ty
11	Nghiêm Trọng Văn		Phó Tổng giám đốc			15/3/2018			Người nội bộ của Công ty
12	Vũ Kim Chúng		Phó Tổng giám đốc			03/9/2019			Người nội bộ của Công ty
13	Trần Mạnh Hà		Giám đốc Kinh doanh			01/11/2020			Người nội bộ của Công ty
13	Đoàn Thị Lan Phương		Kế toán trưởng			01/01/2020			Người nội bộ của Công ty
14	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công thương Việt Nam			50/UBCK-GP do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 26/10/2010	Tầng 6, Trung tâm thương mại Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	12/7/2019			Cổ đông sở hữu trên 10% CP công ty





**Danh sách 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	Nguyễn Trọng Tiểu		Chủ tịch HĐQT			162.000	1,18%	
1.1	Trần Thị Diệu Công					0	0,00%	
1.2	Trần Kim Châu					0	0,00%	
1.3	Nguyễn Thanh Tùng					420.000	3,07%	
1.4	Nguyễn Tùng Lâm					0	0,00%	
1.5	Nguyễn Hồng Ngọc					0	0,00%	
1.6	Nguyễn Trọng Sử					0	0,00%	
1.7	Lê Thị Minh Thu					0	0,00%	
1.8	Nguyễn Trọng Dung					0	0,00%	
1.9	Đinh Thị Thanh					0	0,00%	
1.10	Nguyễn Trọng Oanh					0	0,00%	
1.11	Trần Thị Thắm					0	0,00%	
1.12	Nguyễn Thuý Liễu					0	0,00%	
1.13	Nguyễn Thị Uyển					0	0,00%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
1.14	Nguyễn Thị Bích					0	0,00%	
1.15	Nguyễn Trọng Tuyên					0	0,00%	
1.16	Trần Thị Sinh					0	0,00%	
2	Nguyễn Trọng Nam		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc			373.898	2,73%	
2.1	Nguyễn Trọng Lâu					0	0,00%	
2.2	Nguyễn Thị Tám					0	0,00%	
2.3	Vũ Văn Quý					0	0,00%	
2.4	Vũ Hồng Loan					0	0,00%	
2.5	Nguyễn Hồng Phương					0	0,00%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
2.6	Nguyễn Hoàng Việt					0	0,00%	
3	Phạm Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT			474.000	3,46%	
3.1	Phạm Thị Minh Sinh					0	0,00%	
3.2	Phùng Nhã Hạnh					0	0,00%	
3.3	Phạm Hà Trang					0	0,00%	
3.4	Phạm Hà Thanh					0	0,00%	
3.5	Phạm Thị Liên					0	0,00%	
3.6	Đỗ Xuân Tuyền					0	0,00%	
3.7	Phạm Mạnh Hải					0	0,00%	
3.8	Bùi Thúy Nga					0	0,00%	
4	Phạm Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT			164.420	1,20%	
4.1	Phạm Quang Thiều					0	0,00%	
4.2	Nguyễn Thị Lan Anh					0	0,00%	
4.3	Nguyễn Mạnh Hòa					0	0,00%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
4.4	Hoàng Thị Anh Thư					0	0,00%	
4.5	Nguyễn Thị Hương Giang					0	0,00%	
4.6	Phạm Nguyễn Diệu Anh					0	0,00%	
4.7	Phạm Minh Anh					0	0,00%	
4.8	Phạm Quang Thanh					0	0,00%	
4.9	Nguyễn Quỳnh Trang							
4.10	Phạm Hồng Thư					0	0,00%	
4.11	Lê Hồng Nga							
5	Bùi Thị Lệ Thuỷ		Ủy viên HĐQT, GĐ Tài chính			634.903	4,64%	
5.1	Bùi Quang Trung					0	0,00%	
5.2	Bùi Thị Liễn					0	0,00%	
5.3	Nguyễn Văn Sen					318	0,002%	
5.4	Nguyễn Thị Lâm Oanh					0	0,00%	
5.5	Nguyễn Khôi Nguyên					0	0,00%	
5.6	Bùi Thị Hải Như					0	0,00%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
5.7	Bùi Đắc Vũ					0	0,00%	
5.8	Bùi Quang Chương					0	0,00%	
5.9	Nguyễn Thị Hà					0	0,00%	
<b>6</b>	<b>Dương Việt Nga</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
6.1	Dương Bá Chung					0	0,00%	
6.2	Đàm Thị Mai					0	0,00%	
6.3	Nguyễn Hạ Long					0	0,00%	
6.4	Nguyễn Lâm Duy					0	0,00%	
6.5	Nguyễn Thị Diệp Chi					0	0,00%	
6.6	Dương Kim Thu					0	0,00%	
6.7	Dương Thị Thuỷ					0	0,00%	
6.8	Dương Thị Thúy					0	0,00%	
6.9	Dương Thanh Sơn					0	0,00%	
6.10	Dương Ninh Khánh					0	0,00%	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Yên</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
7.1	Phùng Thị Yên					0	0,00%	
7.2	Nguyễn Thị Hương					0	0,00%	
7.3	Hà Tuấn Sơn					0	0,00%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
7.4	Hà Minh Ngọc					0	0,00%	
7.5	Hà Nam Khánh					0	0,00%	
7.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0,00%	
7.7	Nguyễn Văn Quân					0	0,00%	
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thanh Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>12.600</b>	<b>0,09%</b>	
8.1	Nguyễn Quý Toàn					0	0,00%	
8.2	Trần Thị Chấn					4.072	0,03%	
8.3	Mai Mạnh Dũng					0	0,00%	
8.4	Mai Thị Thu Hiền					0	0,00%	
8.5	Mai Mạnh Lâm					0	0,00%	
8.6	Nguyễn Sơn Hải					0	0,00%	
8.7	Nguyễn Quý Dương					0	0,00%	
8.8	Nguyễn Lan Hương					0	0,00%	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Ngọc Bảo</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>2.905</b>	<b>0,02%</b>	
9.1	Nguyễn Ngọc Ban					0	0,00%	
9.2	Nguyễn Thị Minh Hạ					0	0,00%	
9.3	Đoàn Chí Lan					0	0,00%	
9.4	Hoàng Thị Báu					0	0,00%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
9.5	Đoàn Thị Mai Khang					0	0,00%	
9.6	Nguyễn Thị Minh Ngọc					0	0,00%	
9.7	Nguyễn Minh Chiến					0	0,00%	
9.6	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0,00%	
9.7	Nguyễn Thế Lịch					0	0,00%	
9.8	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0,00%	
9.9	Vũ Chí Phương					0	0,00%	
<b>10</b>	<b>Đào Đình Toàn</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>38.226</b>	<b>0,28%</b>	
10.1	Vũ Thị Bàu					0	0,00%	
10.2	Đỗ Thị Lãm Thuý					0	0,00%	
10.3	Đào Thu Giang					0	0,00%	
10.4	Đào Mai Anh					0	0,00%	
10.5	Đào Đình An					0	0,00%	
10.6	Đào Trúc Thanh					0	0,00%	
10.7	Đào Thanh Lịch					0	0,00%	
10.8	Đào Trúc Quỳnh					0	0,00%	
<b>11</b>	<b>Nghiêm Trọng Văn</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>5.073</b>	<b>0,04%</b>	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
11.1	Nghiêm Trọng Trung					5.160	0,04%	
11.2	Đinh Thị Chung					0	0,00%	
11.3	Bùi Hữu Sơn					0	0,00%	
11.4	Nguyễn Thị Tuyên					0	0,00%	
11.5	Bùi Thị Vân Anh					123	0,001%	
11.6	Nghiêm Ngọc Mai					0	0,00%	
11.7	Nghiêm Ngọc Diệp					0	0,00%	
11.8	Nghiêm Minh Triết					0	0,00%	
11.9	Nghiêm Trọng Tiệp					0	0,00%	
11.10	Lê Thu Hà					0	0,00%	
12	Vũ Kim Chúng		Phó Tổng giám đốc			672.764	4,92%	
12.1	Vũ Kiều Bành					0	0,00%	
12.2	Lê Thị Yến					0	0,00%	
12.3	Nguyễn Thị Uyển					0	0,00%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
12.4	Nguyễn Thúy Uyên					818.400	5,98%	
12.5	Vũ Hà Vy					0	0,00%	
12.6	Vũ Minh Tường					0	0,00%	
12.7	Vũ Hữu Nghị					0	0,00%	
12.8	Vũ Thị Tuyết Mai					408.000	2,98%	
12.9	Vũ Hữu Ái					0	0,00%	
12.10	Ninh Thị Hạnh					0	0,00%	
12.11	Vũ Thị Ấu					0	0,00%	
12.12	Vũ Đức Hiền					0	0,00%	
12.13	Phạm Thị Tâm					0	0,00%	
12.14	Vũ Thị Ngải					0	0,00%	
12.15	Tạ Viết Phái					0	0,00%	
13	Đoàn Thị Lan Phương		Kế toán trưởng			60.000	0,44%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
13.1	Đoàn Nhật Tiến					0	0,00%	
13.2	Trương Thị Hòa Bình					124.940	0,90%	
13.3	Đoàn Nhật Minh					0	0,00%	
14	Trần Mạnh Hà		Giám đốc Kinh doanh			2.754	0,02%	
14.1	Phạm Thị Nhẹ					0	0,00%	
14.2	Nguyễn Việt Chinh					0	0,00%	
14.3	Nguyễn Thị Quy					0	0,00%	
14.4	Nguyễn Thị Quỳnh Chi					0	0,00%	
14.5	Trần Minh Quang					0	0,00%	
14.6	Trần Minh Sơn					0	0,00%	
14.7	Trần Minh Thương					0	0,00%	
14.8	Đoàn Thị Hà					0	0,00%	
14.9	Trần Thị Nhâm					0	0,00%	
14.10	Bùi Quý Cảnh					0	0,00%	





STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
15	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam			50/UBCK-GP do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 26/10/2010	Tầng 6, Trung tâm thương mại Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	3.360.000	24,56%	Hạn chế chuyển nhượng

**Danh sách 03: 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thúy Uyên	Người liên quan của ông Vũ Kim Chung - Phó Tổng giám đốc	819.000	5,99%	818.400	5,98%	Bán
2	Trương Thị Hòa Bình	Người liên quan của bà Đoàn Thị Lan Phương - Kế toán trưởng	122.940	0,90%	124.940	0,09%	Mua thêm