

Số: 01/2025/BCQTCT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

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 NƯỚC LẤP MÁY HẢI PHÒNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường Thiên Lô, phường An Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3856209 Fax: 0225 3785759
- Vốn điều lệ: 80.277.800.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DNC
- Mô hình quản trị công ty
 - + Đại hội đồng cổ đông
 - + Hội đồng quản trị
 - + Tổng giám đốc
 - + Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	06/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của TGD kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán- Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng

			<p>nhệm vụ năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2023. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận sau thuế. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tài chính năm 2024 của Công ty - Miễn chào mua công khai - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Ông Đỗ Huy Đạt	Chủ tịch HĐQT	03/4/2021
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	03/4/2021
3	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	03/4/2021
4	Ông Tạ Văn Sơn	Ủy viên	03/4/2021
5	Bà Lại Thị Vinh	Ủy viên	03/4/2021
6	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	03/4/2021

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
1	Ông Đỗ Huy Đạt	05	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	05	100%	
3	Ông Lê Hữu Cảnh	05	100%	
4	Ông Tạ Văn Sơn	05	100%	

5	Bà Lại Thị Vinh	05	100%	
6	Bà Vũ Thị Lương Dung	05	100%	

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

- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- HĐQT đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2024 đồng thời giám sát hoạt động đó.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Pháp luật và Điều Lệ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Biên bản, Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/BB-HĐQT	25/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh Quý IV/2023 và năm 2023. - Kết quả hoạt động tài chính quý IV/2023 và năm 2023. - Xem xét Kế hoạch năm 2024 và quý 1 năm 2024. - Xem xét duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024. - Một số nội dung khác.
2	Số: 02/BB-HĐQT	12/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Dự kiến nhân sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công tác cán bộ: bổ nhiệm lại

200
 CÔNG
 NƯỚC
 HẢI P
 HƯNG
 HƯNG

			<p>các chức danh Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng.</p> <p>- Một số nội dung khác.</p>
3	Số 04/BB-HĐQT	24/04/2024	<p>- Báo cáo kết quả SXKD quý 1, kế hoạch SXKD quý 2 năm 2024.</p> <p>- Báo cáo kết quả hoạt động tài chính quý 1 năm 2024.</p> <p>- Một số nội dung khác.</p>
4	Số 01/NQ-HĐQT	29/01/2024	<p>Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023.</p>
5	Số: 06/QĐ-HĐQT	28/03/2024	<p>Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty</p>
6	Số: 07/QĐ-HĐQT	28/03/2024	<p>Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty</p>
7	Số: 08/QĐ-HĐQT	28/03/2024	<p>Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty</p>
8	Số: 10/QĐ-HĐQT	11/04/2024	<p>Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp điện An Dương.</p>
9	Số: 12/NQ-HĐQT	11/04/2024	<p>- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</p> <p>- Nhất trí trả cổ tức bằng cổ phiếu 25% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023.</p>
10	Số: 05/BB-HĐQT	06/08/2024	<p>- Báo cáo kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD quý III năm 2024.</p> <p>- Báo cáo kết quả hoạt động tài chính quý II năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2024.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện dự án công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa. - Phương án tiếp nhận hệ thống điện Dự án Ecopark Vinh-Nghệ An và thành lập chi nhánh Nghệ An. - Báo cáo hoạt động của UBKT, BKTNB trong 6 tháng đầu năm 2024. - Một số nội dung khác.
11	Số: 12/QĐ-HĐQT	07/08/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo
12	Số: 15/NQ-HĐQT	06/09/2024	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024
13	Số: 15/QĐ-HĐQT	18/09/2024	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh của Công ty – Chi nhánh Nghệ An
14	Số: 16/QĐ-HĐQT	18/09/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nghệ An
15	Số: 06/BB-HĐQT	30/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD quý 3 năm 2024, kế hoạch SXKD quý 4 năm 2024. - Báo cáo kết quả hoạt động tài chính quý 3 năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2024. - Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2025; công tác đầu tư kinh doanh; công tác tài chính năm 2025; công tác tổ chức nhân sự, tiền lương năm 2025... - Một số nội dung khác.

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Trình độ chuyên môn
-----	-----------------	---------	-------------------------	---------------------

1	Tạ Văn Sơn	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT	4/2021	- Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật
2	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT, UV UBKT, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	4/2021	- Thạc sỹ Kinh tế

2. Cuộc họp của UBKT

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Văn Sơn	02 buổi	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	02 buổi	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Thường xuyên rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty; chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.
- Thường xuyên nắm tình hình, giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban kiểm toán;
- Trong quá trình làm việc Ủy ban kiểm toán được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc;
- Công tác hoạt động kinh doanh của Công ty: Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp, tư vấn với Ban điều hành để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 để có hiệu quả cao

5. Hoạt động khác của UBKT

- Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên tham gia đoàn làm việc với các Xí nghiệp, Chi nhánh;

- Tham gia và cho ý kiến đóng góp vào một số văn bản của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;

- Chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm toán: Hoạt động đầu tư, xây dựng đường dây và trạm biến áp năm 2023 của Công ty.

- Chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm toán: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Ecopark Hưng Yên.

- Chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ đánh giá một số vấn đề về quản lý tài chính tại XN Điện Thủy Nguyên.

IV. Ban Điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Hữu Cảnh	19/05/1964	Cử nhân Kinh tế	05/04/2024 – 30/04/2026
2	Nguyễn Văn Thao	26/05/1964	Cử nhân Kinh tế	05/04/2024 – 30/04/2026
3	Mai Thị Thanh Hà	13/02/1971	Cử nhân Kinh tế	05/04/2024 – 30/04/2026

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Mai Thị Thanh Hà	13/02/1971	Cử nhân Kinh tế	05/04/2024 – 30/04/2026

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty:
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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	Số CP sở hữu đầu kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng/giảm
1	Đỗ Huy Đạt – Chủ tịch HĐQT	1.594.816	1.632.316	Mua
2	Mai Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng	37.500	816	Bán
3	Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT, Trưởng ban KTNB, Ủy viên UBKT	1.596.918	1.912.119	Mua
4	Nguyễn Thị Thu Trang – Người có liên quan của Ông Nguyễn Trung Kiên	316.211	1.010	Bán
5	Lại Thị Dinh - người nội bộ của ông Lê Hữu Cảnh – Tổng giám đốc Công ty	443.608	472.808	Mua
6	Ông Nguyễn Văn Thao - Phó Tổng giám đốc Công ty	97.700	51.000	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Đạt

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán:

DNC

Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

Ngày chốt:

31/12/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	DNC	Đỗ Huy Đạt	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật					03/04/2021	
1.1	DNC	Bùi Thanh Thùy		Đỗ Huy Đạt - Vợ				03/04/2021	
1.2	DNC	Đỗ Thành Công		Đỗ Huy Đạt - con đẻ				03/04/2021	
1.3	DNC	Đỗ Thị Đan Tâm		Đỗ Huy Đạt - con đẻ				03/04/2021	
1.4	DNC	Nguyễn Thị Thu Hà		Đỗ Huy Đạt- con dâu				03/04/2021	
1.5	DNC	Bùi Ngọc Anh		Đỗ Huy Đạt- con rể				03/04/2021	
1.6	DNC	Đỗ Huy Số		Đỗ Huy Đạt - anh trai				03/04/2021	
1.7	DNC	Đỗ Thị Cấn		Đỗ Huy Đạt - chị gái				03/04/2021	
1.8	DNC	Đỗ Thị Ngó		Đỗ Huy Đạt - chị gái				03/04/2021	
1.9	DNC	Đỗ Huy Thu		Đỗ Huy Đạt - anh trai				03/04/2021	
1.10	DNC	Đỗ Huy Xếp		Đỗ Huy Đạt - anh trai				03/04/2021	
1.11	DNC	Đỗ Thị Kiệt		Đỗ Huy Đạt - em gái				03/04/2021	
2	DNC	Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT Trưởng ban Kiểm toán nội bộ					03/04/2021	
2.1	DNC	Nguyễn Văn Quyến		Nguyễn Trung Kiên - bố đẻ				03/04/2021	



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	DNC	Lưu Thị Yêng		Nguyễn Trung Kiên - mẹ đẻ				03/04/2021	
2.3	DNC	Nguyễn Thị Thu Hà		Nguyễn Trung Kiên - vợ				03/04/2021	
2.4	DNC	Nguyễn Thanh Huyền		Nguyễn Trung Kiên - con gái				03/04/2021	
2.5	DNC	Nguyễn Thanh Hòa		Nguyễn Trung Kiên - con gái				03/04/2021	
2.6	DNC	Trần Tuấn Phúc		Nguyễn Trung Kiên - con rể				03/04/2021	
2.7	DNC	Nguyễn Thị Yên		Nguyễn Trung Kiên - em gái				03/04/2021	
2.8	DNC	Nguyễn Ngọc San		Nguyễn Trung Kiên - em trai				03/04/2021	
2.9	DNC	Nguyễn Bình Khiêm		Nguyễn Trung Kiên - em trai				03/04/2021	
2.10	DNC	Nguyễn Văn Du		Nguyễn Trung Kiên - em trai				03/04/2021	
2.11	DNC	Đỗ Thị Hương		Nguyễn Trung Kiên - em dâu				03/04/2021	
2.12	DNC	Vũ Thị Thúy Hằng		Nguyễn Trung Kiên - em dâu				03/04/2021	
2.13	DNC	Đỗ Ngọc Phúc		Nguyễn Trung Kiên - em rể				03/04/2021	
3	DNC	Lại Thị Vinh	TV HĐQT					03/04/2021	
3.1	DNC	Trịnh Tiến Thanh		Lại Thị Vinh - chồng				03/04/2021	
3.2	DNC	Trịnh Tiến Đức		Lại Thị Vinh - con đẻ				03/04/2021	
3.3	DNC	Trịnh Thanh Tùng		Lại Thị Vinh - con đẻ				03/04/2021	
3.4	DNC	Lại Thị Oanh		Lại Thị Vinh - chị gái				03/04/2021	
3.5	DNC	Lại Văn Cường		Lại Thị Vinh - anh trai				03/04/2021	
3.6	DNC	Lại Quang Trung		Lại Thị Vinh - anh trai				03/04/2021	
3.7	DNC	Lại Thị Kim Dung		Lại Thị Vinh - chị gái				03/04/2021	
3.8	DNC	Lại Thị Dinh		Lại Thị Vinh - chị gái				03/04/2021	
3.9	DNC	Chu Thị Yên		Lại Thị Vinh - chị dâu				03/04/2021	
3.10	DNC	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Lại Thị Vinh - chị dâu				03/04/2021	
3.11	DNC	Lê Hữu Cảnh		Lại Thị Vinh - anh rể				03/04/2021	

20/01/2021
 INU
 IAI
 DN
 VAN

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	DNC	Lê Hữu Cảnh	TV HĐQT, Tổng giám đốc					03/04/2021	
4.1	DNC	Nguyễn Thị Mạ		Lê Hữu Cảnh - mẹ đẻ 92 tuổi				03/04/2021	
4.2	DNC	Lại Thị Dinh		Lê Hữu Cảnh - vợ				03/04/2021	
4.3	DNC	Lê Hoài Thanh		Lê Hữu Cảnh - con đẻ				03/04/2021	
4.4	DNC	Lê Thị Ngọc Diệp		Lê Hữu Cảnh - con đẻ				03/04/2021	
4.5	DNC	Lê Thị Loan		Lê Hữu Cảnh - chị gái				03/04/2021	
4.6	DNC	Lê Thị Phượng		Lê Hữu Cảnh - em gái				03/04/2021	
4.7	DNC	Ngô Quyền		Lê Hữu Cảnh - con rể				03/04/2021	
5	DNC	Tạ Văn Sơn	TV HĐQT					03/04/2021	
5.1	DNC	Nguyễn Thị Thu Hương		Tạ Văn Sơn - vợ				03/04/2021	
5.2	DNC	Phạm Thị Ngọc		Tạ Văn Sơn - mẹ đẻ				03/04/2021	
5.3	DNC	Nguyễn Quang Trụ		Tạ Văn Sơn - bố vợ				03/04/2021	
5.4	DNC	Tạ Văn Minh		Tạ Văn Sơn - anh trai				03/04/2021	
5.5	DNC	Tạ Thị Hải		Tạ Văn Sơn - em gái				03/04/2021	
5.6	DNC	Tạ Thị Thu Hà		Tạ Văn Sơn - em gái				03/04/2021	
5.7	DNC	Lê Vân Hải		Tạ Văn Sơn -chị dâu				03/04/2021	
5.8	DNC	Ngô Quang Dũng		Tạ Văn Sơn - em rể				03/04/2021	
5.9	DNC	Lương Tường Minh		Tạ Văn Sơn - em rể				03/04/2021	
5.10	DNC	Tạ Nhật Linh		Tạ Văn Sơn - con đẻ				03/04/2021	
5.11	DNC	Nguyễn Việt Cường		Tạ Văn Sơn - con rể				2024	
5.12	DNC	Tạ Sơn Tùng		Tạ Văn Sơn - con đẻ				03/04/2021	
5.13	DNC	Bùi Ngọc Diệp		Tạ Văn Sơn - con dâu				03/04/2021	

118
 NG
 PH
 ỚC
 PH
 IC.
 TP

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	DNC	Vũ Thị Lương Dung	TV HĐQT, Người CBTT, Người phụ trách Quản trị Công ty, Chủ tịch Công đoàn					03/04/2021	
6.1	DNC	Lương Thị Nhài		Vũ Thị Lương Dung - mẹ đẻ				03/04/2021	
6.2	DNC	Đan Văn Hải		Vũ Thị Lương Dung - bố chồng				03/04/2021	
6.3	DNC	Nguyễn Thị Kép		Vũ Thị Lương Dung - mẹ chồng				03/04/2021	
6.4	DNC	Đan Hải Long		Vũ Thị Lương Dung - chồng				03/04/2021	
6.5	DNC	Đan Vũ Hoàng Linh		Vũ Thị Lương Dung - con đẻ				03/04/2021	
6.6	DNC	Vũ Quang Dũng		Vũ Thị Lương Dung - anh trai				03/04/2021	
6.7	DNC	Vũ Thị Bình		Vũ Thị Lương Dung - chị gái				03/04/2021	
6.8	DNC	Nguyễn Văn Bằng		Vũ Thị Lương Dung - anh rể				03/04/2021	
		<u>BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</u>							
1	DNC	Nguyễn Trung Kiên						03/04/2021	
2	DNC	Nguyễn Thị Thu Hà	TV Ban KT nội bộ, Thư ký Công ty					03/04/2021	
2.1	DNC	Nguyễn Văn Luân		Nguyễn Thị Thu Hà - bố đẻ				03/04/2021	
2.2	DNC	Đỗ Thị Hẹn		Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ đẻ				03/04/2021	
2.3	DNC	Phạm Bá Trang		Nguyễn Thị Thu Hà - bố chồng				03/04/2021	
2.4	DNC	Nguyễn Thị Thoáng		Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ chồng				03/04/2021	
2.5	DNC	Phạm Quang Hùng		Nguyễn Thị Thu Hà - chồng				03/04/2021	
2.6	DNC	Phạm Thị Song Thư		Nguyễn Thị Thu Hà - con gái				03/04/2021	
2.7	DNC	Nguyễn Ngọc Lưu		Nguyễn Thị Thu Hà - anh trai				03/04/2021	
2.8	DNC	Nguyễn Thị Ánh		Nguyễn Thị Thu Hà - chị dâu				03/04/2021	

15/5/2021
 TỶ
 AN
 AP
 ON
 HF
 HA

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9	DNC	Nguyễn Thị Thu Hiền		Nguyễn Thị Thu Hà - chị gái				03/04/2021	
2.10	DNC	Đỗ Văn Chinh		Nguyễn Thị Thu Hà - anh rể				03/04/2021	
2.11	DNC	Nguyễn Hữu Bình		Nguyễn Thị Thu Hà - em trai				03/04/2021	
2.12	DNC	Bùi Thị Thu Hương		Nguyễn Thị Thu Hà - em dâu				03/04/2021	
3	DNC	Dương Thùy Linh	TV Ban KT nội bộ					03/04/2021	
3.1	DNC	Dương Anh Tuấn		Dương Thị Thùy Linh - bố đẻ				03/04/2021	
3.2	DNC	Lâm Thị Lịch		Dương Thị Thùy Linh - mẹ đẻ				03/04/2021	
3.3	DNC	Dương Thức Luân		Dương Thị Thùy Linh - em gái				03/04/2021	
3.4	DNC	Lê Minh Hoàng		Dương Thị Thùy Linh - em rể				03/04/2021	
		<u>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>							
1	DNC	Lê Hữu Cảnh						03/04/2021	
2	DNC	Nguyễn Văn Thao	Phó Tổng GD					03/04/2021	
2.1	DNC	Lại Thị Thu Thảo		Nguyễn Văn Thao - vợ				03/04/2021	
2.2	DNC	Nguyễn Thu Vân		Nguyễn Văn Thao - con				03/04/2021	
2.3	DNC	Nguyễn Bảo Minh		Nguyễn Văn Thao - con				03/04/2021	
2.4	DNC	Nguyễn Thị Gái		Nguyễn Văn Thao - Chị gái				03/04/2021	
2.5	DNC	Nguyễn Văn Lâm		Nguyễn Văn Thao - anh trai				03/04/2021	
2.6	DNC	Nguyễn Hữu Sơn		Nguyễn Văn Thao - anh trai				03/04/2021	
2.7	DNC	Nguyễn Đức Tọa		Nguyễn Văn Thao - anh trai				03/04/2021	
2.8	DNC	Nguyễn Thị Gợi		Nguyễn Văn Thao - Chị gái				03/04/2021	
2.9	DNC	Lại Văn Bảy		Nguyễn Văn Thao - bố vợ				03/04/2021	
2.10	DNC	Nguyễn Thị Hoài		Nguyễn Văn Thao - Chị dâu				03/04/2021	
2.11	DNC	Trần Thị Lương		Nguyễn Văn Thao - Chị dâu				03/04/2021	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	DNC	Mai Thị Thanh Hà	Kế toán trưởng					03/04/2021	
3.1	DNC	Đỗ Thị Cần		Mai Thị Thanh Hà - mẹ đẻ				03/04/2021	
3.2	DNC	Nguyễn Văn Chiến		Mai Thị Thanh Hà - chồng				03/04/2021	
3.3	DNC	Nguyễn Văn Huy		Mai Thị Thanh Hà - con đẻ				03/04/2021	
3.4	DNC	Nguyễn Tiến Mạnh		Mai Thị Thanh Hà - con đẻ				03/04/2021	
3.5	DNC	Nguyễn Thị Xa		Mai Thị Thanh Hà - Mẹ chồng				03/04/2021	
3.6	DNC	Mai Thị Thanh Hường		Mai Thị Thanh Hà - Em gái				03/04/2021	
3.7	DNC	Hoàng Sơn		Mai Thị Thanh Hà - Em rể				03/04/2021	
3.8	DNC	Mai Thị Thanh Hường		Mai Thị Thanh Hà - Em gái				03/04/2021	
3.9	DNC	Hoàng Sơn		Mai Thị Thanh Hà - Em rể				03/04/2021	
		<u>NGƯỜI CÔNG BỐ TT CÔNG TY</u>							
1	DNC	Vũ Thị Lương Dung						03/04/2021	

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Huy Đạt

