

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023**

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: (84.225) 3835927 - Fax:(84.225) 3857393;
- Email: diencoahaiphong@hapemco.vn;
- 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 Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	
	13 /2023/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;- Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS;- Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;- Thông qua tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022;- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023**

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: (84.225) 3835927 - Fax:(84.225) 3857393;
- Email: diencohaiphong@hapemco.vn;
- 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 Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	
	13 /2023/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;- Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS;- Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;- Thông qua tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022;- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên; - Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023; - Thông qua việc miễn chào mua công khai của Ông Hoàng Thanh Hải đối với cổ đông Vũ Văn Nam; - Thông qua việc miễn chào mua công khai của Ông Hoàng Thanh Hải đối với cổ đông Hoàng Trọng Tuấn; - Thông qua việc miễn chào mua công khai của Ông Hoàng Thanh Hải đối với cổ đông Hoàng Hữu Chung.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT.

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp **06** cuộc họp, gồm các thành viên cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	P. Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
3	Ông Mai Văn Minh	TV HĐQT	6/6	100	
4	Bà Trịnh Thị Lan Phương	TV HĐQT	6/6	100	
5	Ông Nguyễn Minh Chung	TV HĐQT	6/6	100	

- 1) Ngày 17/02/2023: HĐQT Công ty đã họp bàn về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 2) Ngày 02/3/2023: HĐQT họp bàn về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nội dung cần thông qua tại Đại hội và ủy quyền cho các

Ông/Bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHCĐTN năm 2023.

- 3) Ngày 24/5/2023: HĐQT họp bàn về việc vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hải Phòng để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 4) Ngày 22/6/2023: HĐQT họp bàn về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Lê thị Bích Huệ để hưởng chế độ hưu trí.
- 5) Ngày 07/9/2023 HĐQT tổ chức cuộc họp về kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2023 và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD.
- 6) Ngày 12/12/2023 HĐQT tổ chức cuộc họp về tình hình sản xuất năm 2023, quyết định về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các công việc khác có liên quan đến tổ chức hoạt động SXKD của Công ty.

* Ngày 28/4/2023: CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường trụ sở Công ty.

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

- HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua việc báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc với HĐQT. HĐQT luôn theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời khi có những công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty trong việc điều hành sản xuất và thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết cũng như quyết định khác của HĐQT.
- Hàng tháng Công ty đều tiến hành họp giao ban vào đầu tháng để bàn về tình hình sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý giữa các TV-HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt trong Công ty. Ban Tổng giám đốc cũng điều hành, báo cáo các kết quả thực hiện cũng như các kế hoạch đã đề ra.
- Trong kỳ nếu xét thấy cần thiết, Ban Tổng giám đốc cũng sẽ triệu tập các cuộc họp đột xuất khi nảy sinh các vấn đề cần xin ý kiến của HĐQT hoặc HĐQT mời Ban Tổng giám đốc trình bày những nội dung HĐQT thấy chưa phù hợp trong công tác điều hành chung.
- Do đó, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đề ra giữa HĐQT và Ban TGD luôn có sự trao đổi thường xuyên và đạt được sự đồng thuận cao trong công tác quản lý điều hành.

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 chính thức của Công ty tại địa chỉ: www.hapemco.vn

- Tiếp nhận và phân 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.

Không thành lập các tiêu ban thuộc HĐQT.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2023, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã ban hành **07** văn bản, trong đó có **05** Nghị quyết, **02** Quyết định để quản lý các hoạt động của Công ty.

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	17-02-2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2	02/2023/NQ-HĐQT	02-3-2023	Thông qua kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3	13/2023/DHP/NQ-DHĐCĐ	28-4-2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
4	15/2023/DHP/NQ-HĐQT	24-5-2026	Thông qua việc vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hải Phòng để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
5	02/2023/QĐ-TGD	21-6-2023	Quyết định về việc chi cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền.
6	03/2023/QĐ-HĐQT	22-6-2023	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Lê thị Bích Huệ để hưởng chế độ hưu trí.
7	17 /2023/DHP/NQ-HĐQT	13-12-2023	Nghị quyết của HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5%

IV. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Tuấn Linh	Trưởng Ban kiểm soát	4/4	100	

2	Bà Bùi Thị Huệ	Thư ký, TV Ban kiểm soát	4/4	100	
3	Ông Vũ Duy Anh	TV Ban kiểm soát	4/4	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

- Tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong việc quản lý, điều hành Công ty, giám sát tình hình tài chính của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của BCTC Công ty, đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tài chính tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Rà soát và đưa ra những kiến nghị về hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra, xem xét số liệu kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông.
- Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật như các nghĩa vụ về thuế, BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước cũng như quyền lợi của Người lao động trong Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp với Ban TGD về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được HĐQT thông qua. Nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.
- Các tài liệu họp, hồ sơ xin ý kiến HĐQT, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT khi ban hành đều được gửi cho BKS theo đúng thể thức, nội dung như đối với các thành viên HĐQT.
- BKS phối hợp với HĐQT giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ, các NQ, QĐ của HĐQT, có đánh giá tiến độ thực hiện...
- Ban điều hành cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.
- BKS được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện của các Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

V. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Ông Mai Văn Minh	17/01/1972	Cử nhân Kinh tế	T4/2018 đến nay
02	Bà Lê thị Bích Huệ	12/06/1967	Cử nhân kinh tế	T1/2016 đến 01/7/20223
03	Ông Nguyễn Minh Chung	24/05/1986	Kỹ sư điện	T4/2021 đến nay

VI. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn/nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trịnh thị Lan Phương	21/10/1971	Cử nhân kinh tế	T4/2017 đến nay

VII. Đào tạo về Quản trị Công ty:

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban TGD và Người được ủy quyền CBTT/Quản trị Công ty cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở giao dịch CK Hà Nội, UBCK Nhà nước và các Bộ, Ngành có liên quan ban hành.

VIII. 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.

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

1. Giao dịch cổ phiếu: Trong năm 2023:

- 1.1 Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT đã thực hiện việc mua thêm 1.306.927 cổ phiếu nâng tỷ lệ nắm giữ lên 27,54%.

1.2 Ông Trần Tuấn Linh – Trưởng Ban kiểm soát, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty nhận thừa kế 132.685 cổ phiếu với tỷ lệ 1,4%.

2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến Công ty):

2.1 Bà Dương Tạ Hoà Bình – Mẹ Ông Trần Tuấn Linh nhận thừa kế 132.684 cổ phiếu với tỷ lệ 1,4%.

3. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục I)

**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	CDNB	1.307.254	13.77	2.614.181	27.54	
02	Bà Nguyễn Thu Hà	Vợ-CDNB	2.006.580	21.14	2.006.580	21.14	
03	Bà Hoàng Tú Anh	Con-CDNB	5.000	0.05	5.000	0.05	
04	Ông Hoàng Văn Hưng	Em-CDNB	972	0.01	972	0.01	
05	Bà Lê Thị Bích Huệ	CDNB	352.625	3.71	352.625	3.71	
06	Bà Nguyễn Thị Hồng Trang	Con-CDNB	6.000	0.06	6.000	0.06	
07	Ông Mai Văn Minh	CDNB	201.394	2.12	201.394	2.12	
08	Bà Trịnh Thị Lan Phương	CDNB	120.277	1.26	120.277	1.26	
09	Bà Vũ Thị Nhiệm	Mẹ-CDNB	5.327	0.05	5.327	0.05	
10	Ông Nguyễn Minh Chung	CDNB	100.009	1.05	100.009	1.05	
11	Ông Trần Tuấn Linh	CDNB	132.685	1.4	118.000	1.24	
12	Bà Dương Tạ Hoà Bình	Mẹ-CDNB	132.684	1.4	132.684	1.4	
13	Bà Bùi Thị Huệ	CDNB	500	0.01	500	0.01	
14	Ông Vũ Duy Anh	CDNB	4.000	0.04	4.000	0.04	

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Trân trọng Báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo bản Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023)

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
I	Hoàng Thanh Hải		CT.HDQT					2.614.181	27,54	
1	Hoàng Quát		Bố đẻ					-	-	Đã mất
2	Trần Thị Thoa		Mẹ đẻ					-	-	Đã mất
3	Nguyễn Quốc Tổ		Bố vợ					-	-	Đã mất
4	Đỗ Thị Quảng		Mẹ vợ					-	-	
5	Nguyễn Thu Hà		Vợ					2.006.580	21,14	
6	Hoàng Tú Anh		Con đẻ					5.000	0,05	
7	Lê Trung Hiếu		Con rể					474.500	5%	
8	Hoàng Minh Thắng		Con đẻ					-	-	
9	Hoàng Thị Sâm		Chị ruột					-	-	Đã mất

10	Phạm Đình Loan		Anh rể					-	-	
11	Hoàng Thanh Sơn		Anh trai					-	-	
12	Vũ Thị Nhậm		Chị dâu							
13	Hoàng Hữu Hùng		Em trai					-	-	
14	Nguyễn Thị Hậu		Em dâu							
15	Hoàng Thanh Đông		Em trai					-	-	
16	Hoàng Thị Hà		Em dâu							
17	Hoàng Văn Hưng		Em trai					972	-	
18	Vũ Thị Ái		Em dâu							
II	Ông Mai Văn Minh		Phó CT-HDQT/TGD					201.394	2,12	
1	Mai Văn Nhạn		Bố đẻ					-	-	
2	Bùi Thị Hải		Mẹ đẻ					-	-	
3	Nguyễn Thế Lộc		Bố vợ							Đã mất
4	Phạm Thị Sửu		Mẹ vợ							
5	Nguyễn Thế Hường		Vợ					-	-	

6	Mai Khánh Linh		Con dè					-	-	
7	Mai Khánh Huyền		Con dè					-	-	
8	Mai Thị Phi Yên		Chị gái					-	-	
9	Phạm Văn Dũng		Anh rể							
10	Mai Thị Oanh		Chị gái					-	-	
III	Bà Lê Thị Bích Huệ		TV.HĐQT					352.625	3,71	
1	Lê Thành Đôn		Bố dè					-	-	Đã mất
2	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Mẹ dè					-	-	
3	Nguyễn Văn Nhạ		Bố chồng							Đã mất
4	Lê Thị Na		Mẹ chồng							
5	Nguyễn Hồng Thái		Chồng					-	-	
6	Nguyễn Thị Hồng Trang		Con dè					6.000	0,06	
7	Nguyễn Hoàng Việt		Con dè					-	-	
8	Lê Tuấn Cường		Anh trai					-	-	
9	Trần Thị Hạ		Chị dàu					-	-	

10	Lê Thị Quỳnh Hoa		Chị gái					-	-	
11	Nguyễn Hữu Long		Anh rể					-	-	
12	Lê Tiến Dũng		Anh trai					-	-	
13	Lê Thị Thanh Hương		Em gái					-	-	
14	Nguyễn Khánh Cường		Em rể					-	-	
15	Lê Thị Hoàn		Em gái					-	-	Đã mất
IV	Bà Trịnh Thị Lan Phương		TV.HDQT/KTT					120.277	1,26	
1	Trịnh Lâm Tường		Bố đẻ					-	-	Đã mất
2	Vũ Thị Nhiệm		Mẹ đẻ					5.327	0,05	
3	Đặng Quang Chính		Bố chồng							
4	Lâm Thị Huệ		Mẹ chồng							
5	Đặng Thành Nam		Chồng					-	-	
6	Đặng Phúc Thành		Con đẻ					-	-	
7	Đặng Linh Đan		Con đẻ					-	-	
8	Trịnh Tiến Dũng		Em ruột					-	-	

9	Nguyễn Thị Kiều Trang		Em dâu				5.000	0,05%	
V	Nguyễn Minh Chung		TV.HĐQT/Phó TGD				100.009	1.05%	
1	Hoàng thị Xuân Cúc		Vợ				0	0	
2	Nguyễn Minh Khánh		Con đẻ				0	0	
3	Nguyễn Quỳnh Chi		Con đẻ				0	0	
4	Nguyễn Đức Toàn		Con đẻ				0	0	
5	Nguyễn Hữu Trường		Bố đẻ				0	0	
6	Phạm thị Minh Tập		Mẹ đẻ				0	0	
7	Hoàng Hữu Khâm		Bố vợ				560	0.01	
8	Đàm Thị Lan		Mẹ vợ				1.080	0.01	
9	Nguyễn Thanh Sơn		Em trai				0	0	
VI	Trần Tuấn Linh		Trưởng BKS/ Người CBTT/ Quản trị Công ty				120.000	1.26	
1	Trần Văn Long		Bố đẻ				0	0	Đã mất
2	Dương Tạ Hoà Bình		Mẹ đẻ				132.684	1.4	

3	Hoàng Biên Soạn		Bố vợ					-	-	
4	Nguyễn Thị Thê		Mẹ vợ					-	-	
5	Hoàng Thị Thùy Dương		Vợ					-	-	
6	Trần Minh Quân		Con đẻ					-	-	Còn nhỏ
7	Trần Hoàng Bảo Hân		Con đẻ					-	-	Còn nhỏ
8	Trần Hà My		Em gái					-	-	
9	Phan Quang Huy		Em rể					300.000	3,16%	
VII	Vũ Duy Anh		TV.BKS					4000	0,04	
1	Vũ Xuân Lịch		Bố đẻ					-	-	
2	Hà Thị Riếp		Mẹ đẻ					-	-	
3	Nguyễn Trung Bền		Bố vợ					-	-	
4	Đào Thị Thọ		Mẹ vợ					-	-	
5	Nguyễn Thị Diệp		Vợ					-	-	
6	Vũ Bảo Yến		Con đẻ					-	-	
7	Vũ Bảo Châu		Con đẻ					-	-	

18-C
Y
N
Đ
NG
HAI

8	Vũ Thị Mến		Em gái					-	-	
VIII	Bùi Thị Huệ		Thư ký/TV.BKS					500		
1	Bùi Văn Kéo		Bố đẻ					0	0	
2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ					0	0	
3	Trần Hồng Giang		Bố chồng					0	0	Đã mất
4	Lê Thị Liêm		Mẹ chồng					0	0	
5	Trần Hồng Vương		Chồng					0	0	
6	Trần Thành Đạt		Con đẻ					0	0	
7	Trần Việt Đức		Con đẻ					0	0	
8	Bùi Thị Thim		Chị ruột					0	0	
9	Đoàn Văn Luân		Anh rể					0	0	
10	Bùi Văn Tuấn		Em trai					0	0	
11	Lưu Thu Hiền		Em dâu					0	0	
12	Bùi Tiến Tới		Em trai					0	0	
13	Nguyễn Thị Thùy		Em dâu					0	0	

IX	Lê Trung Hiếu		Cổ đông lớn					474.500	5%	
1	Lê Viết Lượng		Bố đẻ					-	-	
2	Đỗ Thị Chúc		Mẹ đẻ					-	-	
3	Hoàng Thanh Hải		Bố vợ					2.614.181	27,54	
4	Nguyễn Thu Hà		Mẹ vợ					2.006.580	21,14	
5	Hoàng Tú Anh		Vợ					5.000	0,05	
6	Lê Thị Hiên		Chị gái					-	-	
7	Nguyễn Tiên Phong		Anh rể					-	-	

*** Chú thích:**

- CT.HDQT: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Phó CT.HDQT: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;
- TV.HDQT: 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;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG
 Đ. LÊ CHÂN - TP. HẢI PHÒNG
 M.S.D.N. 0312000000

(Handwritten signature)

Hoàng Thanh Hải