

Số: 293 /BC-VMC

Quảng Ninh, ngày 28 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.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.
- Địa chỉ trụ sở chính: 486 Đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 0203.862319; 0203.862401; 0203.3862875
- Số fax: 0203.3862034 Email: [tclclvmc@gmail.com](mailto:tclclvmc@gmail.com)
- Website: [www.Chetaomay.com.vn](http://www.Chetaomay.com.vn)
- Vốn điều lệ: 46.973.510.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán: CTT
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung  |
|----|---------------------------|-----------|---|
| 1  |                           | 17/4/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. |

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

| TT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT |                 |
|----|----------------------|--|---|-----------------|
|    |                      |  | Ngày bổ nhiệm                             | Ngày miễn nhiệm |
| 1  | Ông Nguyễn Văn Tứ    | Chủ tịch HĐQT                                      | 01/8/2018                                 |                 |
| 2  | Ông Phạm Minh Tuấn   | Thành viên   | 26/4/2018                                 |                 |
| 3  | Ông Bùi Xuân Hạnh    | Thành viên   | 26/4/2018                                 |                 |
| 4  | Ông Lê Việt Sự       | Thành viên   | 26/4/2018                                 |                 |
| 5  | Ông Nguyễn Anh Chung | Thành viên độc lập, không điều hành                | 26/4/2018                                 |                 |

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

| TT | Thành viên HĐQT    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1  | Ông Nguyễn Văn Tứ  | 10                  | 100%  |                     |
| 2  | Ông Phạm Minh Tuấn | 10                  | 100%  |                     |
| 3  | Ông Bùi Xuân Hạnh  | 10                  | 100%  |                     |

|   |                      |    |      |  |
|---|----------------------|----|------|--|
| 4 | Ông Lê Việt Sự       | 10 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Anh Chung | 10 | 100% |  |

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với ban lãnh đạo điều hành Công ty trong việc thực hiện đúng định hướng, đúng chỉ đạo của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời và Ban giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Nhận biết và đánh giá đúng các khó khăn trong kinh doanh; đề ra nhiều biện pháp, quyết định quản lý kịp thời, có hiệu quả trong điều hành sản xuất. Xác định đúng và tập trung chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản, an toàn lao động. Vì vậy Công ty đã ổn định về việc làm đời sống và thu nhập cho CB, CN, NLĐ, bảo toàn vốn cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, năm 2020 đã tiến hành 10 cuộc họp, các thành viên tham gia họp đầy đủ. Trong năm 2020 các thành viên HĐQT đều hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, làm việc chủ động, khẩn trương, phát huy hết năng lực của mình, thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, luôn đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông và của Công ty. Các quyết sách lớn, chủ trương lớn, các quyết định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo nguyên tắc tập thể, đồng thuận và tham gia dự họp đầy đủ của các thành viên HĐQT.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) (không có tiểu ban thuộc HĐQT)

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

| Stt | Số Nghị quyết / Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|----------------------------|------------|---|
| 1   | Số: 133/NQ-VMC             | 18/01/2020 | Nghị quyết kỳ họp thứ 133: Thông qua nội dung công tác cán bộ về bổ nhiệm lại 02 Phó giám đốc Công ty.  |
| 2   | Số: 265/QĐ-VMC             | 06/02/2020 | Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Lê Việt Sự.   |
| 3   | Số: 266/QĐ-VMC             | 06/02/2020 | Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Tăng Bá Khang.  |
| 4   | Số: 134/NQ-VMC             | 19/02/2020 | Nghị quyết kỳ họp thứ 134: Thông qua việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; thông qua nội dung công tác cán bộ về việc Bổ nhiệm 01 cán bộ đối với chức danh Quản đốc Phân xưởng Cơ khí 1. |
| 5   | Số:                        | 19/02/2020 | Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức  |

| Stt | Số Nghị quyết / Quyết định | Ngày      | Nội dung  |
|-----|----------------------------|-----------|---|
|     | 403/QĐ-VMC                 |           | Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  |
| 6   | Số: 135/NQ-VMC             | 03/3/2020 | Nghị quyết kỳ họp thứ 135: Thông qua nội dung cử 01 cán bộ là ông Phạm Minh Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư đi công tác tại Thành phố Hokkaido và Tokyo – Nhật bản để tham gia các Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Nhật Bản.   |
| 7   | Số: 136/NQ-VMC             | 27/3/2020 | Nghị quyết kỳ họp thứ 136: Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; thông qua và ban hành Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019; thông qua và ban hành Quyết định ban hành Quy chế Khoán – Quản trị chi phí trong Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN; thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019; phê duyệt Định mức tín dụng ngắn hạn và các chỉ tiêu tài chính năm 2020.  |
| 6   | Số: 802/QĐ-VMC             | 30/3/2020 | Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.  |
| 7   | Số: 137/NQ-VMC             | 04/4/2020 | Nghị quyết kỳ họp thứ 137: Thông qua và ban hành Quy chế thực hiện hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.  |
| 8   | Số: 918/QĐ-VMC             | 08/4/2020 | Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.   |
| 11  | Số: 138/NQ-VMC             | 22/6/2020 | Nghị quyết kỳ họp thứ 128: Thông qua nội dung Tờ trình số 1765/TTr-VMC ngày 21/6/2020 về việc đề nghị thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 – 2025; Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Quý II số 1766/BC-VMC, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Quý III năm 2020; Thông qua Quy chế Phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị Công ty; Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/6/2020, lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. |
| 12  | Số: 90-QCPH/ĐU-            | 22/6/2020 | Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy –  |

| Stt | Số Nghị quyết / Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|----------------------------|------------|--|
|     | HDQT                       |            | VINACOMIN.   |
| 13  | Số: 139/NQ – VMC           | 11/9/2020  | Nghị quyết kỳ họp thứ 139: Thông qua nội dung Báo cáo số 2672/BC-VMC, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Quý IV năm 2020; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.   |
| 14  | Số: 140/NQ – VMC           | 01/10/2020 | Nghị quyết kỳ họp thứ 140: Thông qua Tờ trình số 2945/TTr-VMC ngày 01/10/2020 về việc bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng KH-VT, Quản đốc phân xưởng KCXL, Quản đốc phân xưởng CĐ-NL.  |
| 15  | Số: 141/NQ – VMC           | 20/11/2020 | Nghị quyết kỳ họp thứ 141: Thông qua việc tạm dừng công việc điều hành đối với Bà Phạm Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN trong thời gian nghỉ phép năm 2020 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 26/11/2020).                             |
| 16  | Số: 142/NQ – VMC           | 25/11/2020 | Nghị quyết kỳ họp thứ 142: Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN; Thông qua Tờ trình số 3452/TTr-VMC ngày 13/11/2020 về việc bổ nhiệm lại các chức danh: Giám đốc Chi nhánh, Quản đốc Phân xưởng Máy Mỏ 2. |
| 17  | Số: 3600/QĐ-VMC            | 26/11/2020 | Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;   |

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban kiểm toán.

| TT | Thành viên HDQT        | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban kiểm toán | Trình độ chuyên môn          |
|----|------------------------|------------|---|------------------------------|
| 1  | Ông Hoàng Mạnh Hùng    | Trưởng ban | 26/4/2018   | Cử nhân chuyên ngành kế toán |
| 2  | Bà Chu Thị Việt Trung  | Thành viên | 26/4/2018   | Kỹ sư kinh tế mỏ             |
| 3  | Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Thành viên | 26/4/2018   | Kỹ sư kinh tế mỏ             |

#### 2. Các cuộc của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán

| Stt | 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   | Ông Hoàng Mạnh Hùng    | 4                       | 100 %             | 100 %            |                         |
| 2   | Bà Chu Thị Việt Trung  | 4                       | 100 %             | 100 %            |                         |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | 4                       | 100 %             | 100 %            |                         |

### **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông:**

#### **3.1. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT.**

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội cổ đông thường niên 2020 thông qua.

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức chỉ đạo điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT được ban hành một cách hợp lệ, tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 bao gồm: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm và kế hoạch phối hợp kinh doanh với TKV.

Đánh giá: Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT trong công tác chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

#### **3.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với Ban Giám đốc.**

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành của Ban Giám đốc đối với các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất trong năm 2020.

- Kiểm tra, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo Công ty.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm 2020 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu trên báo cáo tài chính và đưa ra kiến nghị sửa đổi.

- Kiểm tra việc trả lương, thưởng và sử dụng các quỹ đảm bảo chế độ cho người lao động.

- Kiểm tra việc quản lý vật tư, tài sản để từ đó có ý kiến về công tác quản lý sắp xếp kho, theo dõi sự biến động của hàng tồn kho để có biện pháp xử lý. Kiểm tra những tài sản cố định không còn dùng, đã hết khấu hao đề nghị thanh lý.

- Kiểm tra việc thực hiện các quyết định quản lý của Ban Giám đốc trong công tác điều hành các mặt hoạt động sản xuất có được thực hiện nghiêm túc và đem lại hiệu quả cho Công ty.

Đánh giá: Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 bị ảnh hưởng nhiều của đại dịch COVID-19 nhưng đã đạt vượt mục tiêu về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, tiền lương, đời sống người lao động đảm bảo, các khoản nghĩa vụ với ngân sách nhà nước được đầy đủ.

#### **3.3. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với các Cổ đông.**

- Giám sát việc HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, các phòng chức năng Công ty trong việc tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo SXKD của Công ty có hiệu quả, cổ tức của các cổ đông góp vốn thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.

Kết quả: Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ đối với Cổ đông trong việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác .

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

- Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm soát các mặt hoạt động năm 2020 và đã trình Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua.

- Ban Kiểm soát đã xây dựng Bản phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát để phù hợp với tình hình thực tế cũng như khả năng chuyên môn của các thành viên trong Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý, năm tổ chức thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính trình Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý.

- Đang cùng với các Phòng chuyên môn của Công ty: Kế hoạch - Vật tư, Kế toán tài chính, Tổ chức – Hành chính, Cơ điện – An toàn để tổng hợp số liệu làm cơ sở cho việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo thống kê kết quả SXKD và báo cáo thực hiện công tác đầu tư năm 2020.

- Đã tham gia đóng góp ý kiến trong soạn thảo các quy chế quản trị, quy định của Công ty.

#### **5. Hoạt động khác của BKS:**

- Ban kiểm soát đã chủ động nắm bắt, trao đổi công việc đối với Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Phân xưởng và các cán bộ quản lý về các nội dung như quản lý vật tư, quản lý công nợ, các khoản trích lập dự phòng, kiểm soát việc hàng hóa vay mượn chưa hoàn tất hóa đơn bán hàng.

- Hàng quý tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán, kiểm tra việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kết quả sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Công ty.

#### **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  | Ông Phạm Minh Tuấn       | 04/12/1964          | Kỹ sư máy mô; Cử nhân kinh tế quản trị DN công nghiệp và XD/CB. | 5/2016  |
| 2  | Ông Bùi Xuân Hạnh        | 01/6/1964           | Kỹ sư kinh tế kỹ thuật  | 7/2004  |
| 3  | Ông Lê Việt Sự           | 30/3/1967           | Kỹ sư cơ khí  | 3/2010  |
| 4  | Ông Tăng Bá Khang        | 01/4/1970           | Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp                                    | 02/2010   |

## V. Kế toán trưởng

| Họ và tên         | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Bà Phạm Thu Hương | 06/06/1970          | Cử nhân kế toán               | 6/2013                   |

## 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 (Tổng 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: *Không*.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: *(có Phụ lục 01 kèm theo)*.

| S<br>T<br>T | Tên tổ chức / cá nhân | Tài khoản giao dịch chúng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, 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 |
|-------------|-----------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
|-------------|-----------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|

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 giao dịch)*.

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, 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 |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|

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: *(không có giao dịch)*.

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, 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 |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|

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): *(không có giao dịch)*.

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *(không có giao dịch)*.

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 (Tổng Giám đốc) điều hành: *(không có giao dịch)*.

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(có Phụ lục 02 kèm theo)*.

| STT | Họ tên                                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (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   | (Tên người nội bộ)                      |  |                              |                                     |                 |                            |                               |         |
| 2   | Tên 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 niêm yết: *(không có giao dịch)*.

| 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 |  |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |  |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Văn Tứ**



# DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN (PHỤ LỤC 01)

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

| TT | Tên tổ chức/cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp                          | Địa chỉ  | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|-----------------------|--|------------------------------|--|--|---|---|-------|
| 1  | Nguyễn Văn Tú         |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         | 0310064004605 Cấp ngày 23/01/2018, Nơi cấp: Quảng Ninh       | Tổ 14, khu 3, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh                                  |   |   |       |
| 2  | Nguyễn Thị Hòa        |  | Không                        | 100504080 Cấp ngày 23/06/2005, Nơi cấp: Quảng Ninh           | Tổ 14, khu 3, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh                                  |   |   |       |
| 3  | Nguyễn Thùy Anh       |  | "                            | 101071423 Cấp ngày 12/06/2007, Nơi cấp tại Quảng Ninh        | Lô16 Thụ Chung 2, Đằng Lâm Quận Hải An-Hải Phòng                             |   |   |       |
| 4  | Nguyễn Thùy Dung      |  | "                            | 101165023 Cấp ngày 07/04/2009, Nơi cấp tại Quảng Ninh        | Chung cư IPH 241 Xuân Thủy Cầu giấy Hà Nội.                                  |   |   |       |
| 5  | <b>Phạm Minh Tuấn</b> |  | <b>TV HĐQT - GD Công ty</b>  | 013434936; Cấp ngày 25/6/2011; Nơi cấp: CA TP Hà Nội.        | TBT16B6-06, khu đô thị Mỹ Lao, phường Mỹ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội |   |   |       |
| 6  | Phạm Thị Quyên        |  | Không                        | 013434937; cấp ngày 25/6/2011; Nơi cấp: CA TP Hà Nội.        | BT16B6-06, khu đô thị Mỹ Lao, phường Mỹ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  |   |   |       |
| 7  | Phạm Hoàng Huy        |  | "                            | 013434934; Cấp ngày 25/6/2011; Nơi cấp: CA TP Hà Nội.        | BT16B6-06, khu đô thị Mỹ Lao, phường Mỹ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  |   |   |       |
| 8  | Phạm Huy Hoàng        |  | "                            | 013434935; Cấp ngày 25/6/2011; Nơi cấp: CA TP Hà Nội.        | BT16B6-06, khu đô thị Mỹ Lao, phường Mỹ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  |   |   |       |
| 9  | Nguyễn Thị Ninh       |  | "                            | 100001954; Cấp ngày 5/3/2009; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.   | Tô 32A Cầm Trung, TP.Cầm Phả, Quảng Ninh.                                    |   |   |       |
| 10 | Phạm Quốc Thắng       |  | "                            | 100563109; Cấp ngày 21/04/2005; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh. | Tô 32A Cầm Trung, TP.Cầm Phả, Quảng Ninh.                                    |   |   |       |
| 11 | Đặng Thị Liên         |  | "                            | 101179016; Cấp ngày 13/05/2009; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh. | Tô 32A Cầm Trung, TP.Cầm Phả, Quảng Ninh.                                    |   |   |       |
| 12 | Phạm Thị Ngọc Hương   |  | "                            | 100717144; Cấp ngày 31/12/2013; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh. | Tô 1, khu 2, Cầm Trung, TP.Cầm Phả, Quảng Ninh.                              |   |   |       |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp                           | Địa chỉ  | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|------------------------|--|------------------------------|---|--|---|---|-------|
| 13 | Nguyễn Khắc Tiệp       |  | "                            | 100537976; Cấp ngày 14/09/2009; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.  | Tô 32A Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.             |   |   |       |
| 14 | Phạm Thị Minh Cẩm      |  | "                            | 100420150; Cấp ngày 13/12/2012; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.  | Tô 4, khu 2A, TP. Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh.      |   |   |       |
| 15 | Phạm Quốc Cường        |  | "                            | 100397057; Cấp ngày 28/07/2005; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.  | Phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.             |   |   |       |
| 16 | Nguyễn Thị Thanh Hương |  | "                            | 100449458; Cấp ngày 08/06/2009; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.  | Tô 27, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.          |   |   |       |
| 17 | Phạm Quốc Việt Trung   |  | "                            | 10052038; Cấp ngày 16/12/2004; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.   | Tô 11, khu 1, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh. |   |   |       |
| 18 | Cao Thị Thủy           |  | "                            | 100673597; Cấp ngày 28/3/2010; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.   | Tô 11, khu 1, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh. |   |   |       |
| 19 | <b>Bùi Xuân Hạnh</b>   |  | <b>TV HDQT - PGĐ</b>         | 100653284 ; Ngày cấp 14/05/2009, Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh. | Số 20B2 - Tổ 7 - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội        |   |   |       |
| 20 | Mạc Thị Nhung          | 041C075442                               | Không                        | 013455331; Ngày cấp 02/8/2011; Nơi cấp: CATP Hà Nội           | Số 20B2 - Tổ 7 - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội        |   |   |       |
| 21 | Bùi Quốc Dũng          |  | "                            | 013585304 ; Ngày cấp 21/09/2012, Nơi cấp: CA TP Hà Nội.       | Số 20B2 - Tổ 7 - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội        |   |   |       |
| 22 | Bùi Quốc Trung         |  | "                            | Còn nhỏ   | Số 20B2 - Tổ 7 - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội        |   |   |       |
| 23 | Bùi Đắc Hợp            |  | "                            | 181187335; Ngày cấp 22/08/1979, Nơi cấp: CA tỉnh Hà Tĩnh.     | Đức Thọ, Hà Tĩnh.                                      |   |   |       |
| 24 | Bùi Hoàn Châu          |  | "                            | 35010697; Ngày cấp 20/09/1978, Nơi cấp: CA tỉnh An Giang.     | Châu Phú, An Giang.                                    |   |   |       |
| 25 | Trần Kim Hà            |  | "                            | 351025149; Ngày cấp 29/5/2012; Nơi cấp: CA tỉnh An Giang.     | Châu Phú, An Giang.                                    |   |   |       |
| 26 | Bùi Hồng Chương        |  | "                            | 183065707 ; Ngày cấp 06/03/2009, Nơi cấp: CA tỉnh Hà Tĩnh.    | Đức Thọ, Hà Tĩnh.                                      |   |   |       |
| 27 | Nguyễn Thị Thắm        |  | "                            | 183128891; Ngày 05/9/1996; Nơi cấp CA Hà Tĩnh.                | Đức Thọ, Hà Tĩnh.                                      |   |   |       |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp                             | Địa chỉ   | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|-----------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|-------|
| 28 | Bùi Xuân Phúc         |  | "                            | 362141723 ; Ngày cấp 09/04/2003, Nơi cấp: CA thành phố Cần Thơ. | Châu Thành A, Hậu Giang.                                  |   |   |       |
| 29 | Nguyễn Hoài Thúy Hằng |  | "                            | 363695888; Ngày cấp 28/7/2008; Nơi cấp CA Tỉnh Hậu Giang.       | Châu Thành A, Hậu Giang.                                  |   |   |       |
| 30 | Bùi Xuân Thanh        |  | "                            | 24621087; Ngày cấp 27/09/2006, Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh.      | Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh.                              |   |   |       |
| 31 | Bùi Thị Ngọc Hồi      |  | "                            | 024621211; Ngày cấp 29/9/2006; Nơi cấp Hồ Chí Minh.             | Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh.                              |   |   |       |
| 32 | Bùi Xuân Minh         |  | "                            | 362369339 ; Ngày cấp 26/11/2008, Nơi cấp: CA thành phố Cần Thơ. | Tp Cần Thơ.   |   |   |       |
| 33 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai  |  | "                            | 361499884; Ngày cấp 18/04/2013; Nơi cấp: CA thành phố Cần Thơ.  | Tp Cần Thơ.   |   |   |       |
| 34 | Bùi Thị Xuân Tân      |  | "                            | 101165342 ; Ngày cấp 11/05/2009, Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh.   | Hạ Long, Quảng Ninh.                                      |   |   |       |
| 35 | Trần Bá Linh          |  | "                            | 100616939 ; Ngày cấp 04/12/2004, Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh.   | Hạ Long, Quảng Ninh.                                      |   |   |       |
| 36 | Lê Viết Sự            | 1168000840                               | <b>TV<br/>HDQT -<br/>PGĐ</b> | 100735942; Cấp ngày 21/03/2013. Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.    | Tổ 3 Khu Hai Giếng, Phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh. |   |   |       |
| 37 | Dương Thị Thanh Thủy  | -  | Nhân viên                    | 100567756; cấp ngày 15/08/2014. Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.    | Tổ 3 Khu Hai Giếng, Phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh. |   |   |       |
| 38 | Dương Văn Bích        |  | Không                        | 100688641; cấp ngày 15/04/2010. Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.    | Tổ 3 Khu Hai Giếng, Phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh. |   |   |       |
| 39 | Nguyễn Thị Oanh       |  | "                            | 012825150; cấp ngày 1/9/2005; Nơi cấp: CA TP Hà Nội.            | Xóm 4, Thôn Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, TP Hà Nội.        |   |   |       |
| 40 | Lê Việt Anh           |  | "                            | 101101855; cấp ngày 1/04/2011. Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.     | Sinh viên - Học viện tài chính Hà Nội.                    |   |   |       |
| 41 | Lê Viết Toàn          |  | "                            | Còn nhỏ   | Học sinh - Cẩm phả, Quảng Ninh.                           |   |   |       |
| 42 | Lê Viết Thành         |  | "                            | 135187900; Cấp ngày 17/3/2001; Nơi cấp: Công an Tỉnh Vĩnh Phúc. | Xóm 4, Thôn Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, TP Hà Nội.        |   |   |       |
| 43 | Hoàng Thị Hạnh        |  | "                            | 010985145; Cấp ngày 17/11/2011. Nơi cấp: CA TP Hà Nội.          | Xóm 4, Thôn Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, TP Hà Nội.        |   |   |       |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân     | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp                        | Địa chỉ   | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|-------------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|-------|
| 44 | Lê Việt Tâm             |  | "                            | 010426951; Cấp ngày 14/10/1978; Nơi cấp: CA Tỉnh Vĩnh Phú. | Xóm 4, Thôn văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, TP Hà Nội.                    |   |   |       |
| 45 | Lê Thị Lý               |  | "                            | 012658054; cấp ngày 11/11/2003, Nơi cấp:CA TP Hà Nội.      | Tổ 7 thị trấn Đông Anh TP Hà Nội.                                     |   |   |       |
| 46 | Lê Ngọc Tuấn            |  | "                            | 001051001951; cấp ngày 25/5/2016. Nơi cấp: CA TP Hà Nội.   | Tổ 7 thị trấn Đông Anh TP Hà Nội.                                     |   |   |       |
| 47 | Lê Thị Lịch             |  | "                            | 010986718; cấp ngày 15/10/2009. Nơi cấp: CA TP Hà Nội.     | Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội.                         |   |   |       |
| 48 | Nguyễn Phú Huân         |  | "                            | 013165422; cấp ngày 10/3/2009. Nơi cấp: CA TP Hà Nội.      | Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội.                         |   |   |       |
| 49 | Lê Thị Thiệp            |  | "                            | 0125825151; cấp ngày 1/9/2003, Nơi cấp: CA TP Hà Nội.      | Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội.                         |   |   |       |
| 50 | Nguyễn Đức Minh         |  | "                            | 111347086; cấp ngày 11/4/2006, Nơi cấp: CA TP Hà Nội.      | Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội.                         |   |   |       |
| 51 | <b>Nguyễn Anh Chung</b> |  | <b>TV HĐQT</b>               | 017368662 cấp ngày 07/4/2012, Nơi cấp: CA TP Hà Nội.       | Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông , Hà Nội                  |   |   |       |
| 52 | Đặng Thanh Xuân         |  | Không                        | 101073553 cấp ngày 03/4/2007, Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh. | Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông , Hà Nội                  |   |   |       |
| 53 | Nguyễn Đặng Minh Anh    |  | "                            | Chưa có  | Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông , Hà Nội                  |   |   |       |
| 54 | Nguyễn Tất Cước         |  | "                            | 100146067 cấp ngày 14/4/2005, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh  | Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội |   |   |       |
| 55 | Phí Thị Lan             |  | "                            | 100146064 cấp ngày 26/7/2008, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh  | Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội |   |   |       |
| 56 | Nguyễn Anh Chiến        |  | "                            | 013266152 cấp ngày 06/3/2010, nơi cấp: CA TP Hà Nội        | Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội |   |   |       |

*Nguyễn*

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp  | Địa chỉ   | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|-------|
| 57 | Bùi Thị Mai Hương   |  | "                            | 013236304 cấp ngày 17/10/2009, nơi cấp: CA TP Hà Nội                                     | Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội |   |   |       |
| 58 | Nguyễn Thị Hường    |  | "                            | 100411375 ngày cấp 01/11/2008, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh                               | Tổ 4, khu 6, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh             |   |   |       |
| 59 | Đặng Hồng Lăng      |  | "                            | 100567933 ngày cấp 15/01/2004, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh                               | Tổ 4, khu 6, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh             |   |   |       |
| 60 | Tăng Bá Khang       |  | <b>Phó Giám đốc</b>          | 101010558; Ngày cấp: 05/8/2010 ; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.                            | Tổ 4 khu Cao Sơn 2 phường cẩm sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.            |   |   |       |
| 61 | Thái Thị Thoa       |  | Không                        | 100783569 cấp ngày 11/10/1999, . Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.                            | Tổ 4 khu Cao Sơn 2 phường cẩm sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.            |   |   |       |
| 62 | Tăng Bá Khải        |  | "                            | Chưa có  | Tổ 4 khu Cao Sơn 2 phường cẩm sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.            |   |   |       |
| 63 | Tăng Đức Hà         |  | "                            | Chưa có  | Tổ 4 khu Cao Sơn 2 phường cẩm sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.            |   |   |       |
| 64 | Đỗ Thị Tâm          |  | "                            | 110572926; Ngày cấp: 23/5/2007; Nơi cấp: CA Hải Dương.                                   | Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.                        |   |   |       |
| 65 | Tăng Bá Tùng        |  | "                            | 142350988; Ngày cấp: 06/06/2008; Nơi cấp: CA Hải Dương.                                  | 32/310 Điện Biên Phủ, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương.                   |   |   |       |
| 66 | Nguyễn Thị Lý       |  | "                            | 140571935; Ngày cấp: 04/07/2012; Nơi cấp: CA Hải Dương.                                  | 32/310 Điện Biên Phủ, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương.                   |   |   |       |
| 67 | Tăng Bá Huy         |  | "                            | 101041198 cấp ngày 24/5/2006 . Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.                              | Khu Cao sơn 2 phường Cẩm sơn, tp Cẩm Phả QN.                          |   |   |       |
| 68 | Vũ Thị Nha          |  | "                            | 022160000409 cấp ngày 11/6/2016. Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.                            | Khu Cao sơn 2 phường Cẩm sơn Cẩm Phả QN.                              |   |   |       |
| 69 | Tăng Thị Hùy        |  | "                            | 030161000146; Ngày cấp: 23/02/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. | Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.                        |   |   |       |
| 70 | Nguyễn Phúc Toàn    |  | "                            | 030057000582; Ngày cấp: 29/01/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. | Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.                        |   |   |       |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp  | Địa chỉ   | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|------------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|-------|
| 71 | Tăng Bá Hoài           |  | "                            | 141158880; Ngày cấp: 04/5/2013;<br>Nơi cấp: CA Hải Dương.                                  | Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.      |   |   |       |
| 72 | Phạm Thị Thao          |  | "                            | 141109981; Ngày cấp: 27/12/2011;<br>Nơi cấp: CA Hải Dương.                                 | Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.      |   |   |       |
| 73 | Tăng Thị Hệ            |  | "                            | 141434936; Ngày cấp: 06/11/1986;<br>Nơi cấp: CA Hải Dương.                                 | Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.      |   |   |       |
| 74 | Nguyễn Thế Thành       |  | "                            | 030070000218; Ngày cấp: 17/9/2015;<br>Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. | Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.      |   |   |       |
| 75 | <b>Phạm Thu Hương</b>  |  | <b>Kế toán trưởng</b>        | 100644630; Ngày cấp: 26/8/2010;<br>Nơi cấp: CA Quảng Ninh.                                 | Tổ 1 Khu Tân Lập 5, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh.  |   |   |       |
| 76 | Phạm Văn Trúc          |  | Không                        | 100008840; Ngày cấp: 28/8/2010;<br>Nơi cấp: CA Quảng Ninh.                                 | Tổ 6 Khu Hai Giếng 1, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh |   |   |       |
| 77 | Vương Thị Thanh        |  | "                            | 100001584; Ngày cấp: 11/4/2007;<br>Nơi cấp: CA Quảng Ninh.                                 | Tổ 6 Khu Hai Giếng 1, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh |   |   |       |
| 78 | Lê Hồng Vinh           |  | "                            | 100502104; Ngày cấp: 31/5/2012;<br>Nơi cấp: CA Quảng Ninh.                                 | Tổ 1 Khu Tân Lập 5, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh   |   |   |       |
| 79 | Lê Phạm Hồng Hiền      |  | "                            | 101246886; Ngày cấp: 04/8/2014;<br>Nơi cấp: CA Quảng Ninh.                                 | Tổ 1 Khu Tân Lập 5, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh   |   |   |       |
| 80 | Lê Thu Huyền           |  | "                            | Chưa có  | Tổ 1 Khu Tân Lập 5, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh   |   |   |       |
| 81 | Phạm Hải Hà            |  | Nhân viên                    | 100636334; Ngày cấp: 07/1/2009;<br>Nơi cấp: CA Quảng Ninh.                                 | Tổ 3 Khu Tân Lập 5, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh   |   |   |       |
| 82 | Phạm Ngọc Huy          | 1168001066                               | Không                        | 100632163; Ngày cấp: 16/8/2014;<br>Nơi cấp: CA Quảng Ninh.                                 | Tổ 3 Khu Tân Lập 5, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh.  |   |   |       |
| 83 | <b>Hoàng Mạnh Hùng</b> |  | <b>Trưởng BKS</b>            | 100540694; Ngày cấp: 16/10/2012 ;<br>Nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh.                     | Tổ 5 - Khu Sơn Thạch - P. Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả.   |   |   |       |
| 84 | Phạm Thị Thanh Phương  |  | Không                        | 100484268; Ngày cấp: 09/02/2005 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.                          | Tổ 5 - Khu Sơn Thạch - P. Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả.   |   |   |       |
| 85 | Hoàng Lê Minh          |  | "                            | 022095000204; Ngày cấp: 28/8/2015 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.                        | Tổ 5 - Khu Sơn Thạch - P. Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả.   |   |   |       |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp                                 | Địa chỉ   | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|-----------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|-------|
| 86 | Hoàng Anh Thu         |  | "                            | 101 249 721; Ngày cấp: 02/6/2014 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.  | Tổ 5 - Khu Sơn Thạch - P. Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả.               |   |   |       |
| 87 | Hoàng Văn Huyền       |  | "                            | 025 198 739; Ngày cấp: 10/9/2009 ;<br>Nơi cấp: CA TP HCM.           | Xóm Văn chúc - Thị trấn Phú Thái - Kim Thành - Hải Dương.       |   |   |       |
| 88 | Hoàng Thu Hồng        |  | "                            | 140 062 215; Ngày cấp: 11/5/2007 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Hải Dương .  | Hữu Lộc - Văn An - Chí Linh - Hải Dương                         |   |   |       |
| 89 | Vũ Văn Hạp            |  | "                            | 040 201 704; Ngày cấp: 11/5/2007 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Hải Dương .  | Hữu Lộc - Văn An - Chí Linh - Hải Dương                         |   |   |       |
| 90 | Hoàng Thu Hà          |  | "                            | 100 540 694; Ngày cấp: 16/10/2012 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh. | Khu 1 - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh.                       |   |   |       |
| 91 | Hoàng Văn Hòa         |  | "                            | 100366266; Ngày cấp: 08/3/2010 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.    | Khu 1 - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh                        |   |   |       |
| 92 | Hoàng Văn Huy         |  | "                            | 02386059; Ngày cấp: 22/11/2014 ;<br>Nơi cấp: CA TP HCM.             | Phường Cầu Kho - Đường Trần Hưng Đạo - Quận I - TP Hồ Chí Minh. |   |   |       |
| 93 | Lê Thị Phong          |  | "                            | 021609434 ; Ngày cấp: 11/12/2012 ;<br>Nơi cấp: CA TP HCM.           | Phường Cầu Kho - Đường Trần Hưng Đạo - Quận I - TP Hồ Chí Minh. |   |   |       |
| 94 | Hoàng Thu Hằng        |  | "                            | 100695400 ; Ngày cấp: 27/5/2015 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.   | Tổ 2 - Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh.                         |   |   |       |
| 95 | Phạm Khắc Hiếu        |  | "                            | 100099501 ; Ngày cấp: 17/6/2010 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.   | Tổ 56 - Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh.                        |   |   |       |
| 96 | Hoàng Duy Hưng        |  | "                            | 100769613; Ngày cấp: 13/4/2015 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh.    | Tổ 3 - Khu Trần Hưng Đạo - Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh.    |   |   |       |
| 97 | Nguyễn Thị Hồng       |  | "                            | 030170000089; Ngày cấp: 27/7/2015 ;<br>Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh. | Tổ 3 - Khu Trần Hưng Đạo - Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh.    |   |   |       |
| 98 | Hoàng Thị Thanh Huyền |  | "                            | 023502117; Ngày cấp: 15/12/2010 ;<br>Nơi cấp: CA TP HCM.            | Phường Cầu Kho - Đường Trần Hưng Đạo - Quận I - TP Hồ Chí Minh. |   |   |       |

*Nguyễn*

| TT  | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp   | Địa chỉ   | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|-------|
| 99  | Nguyễn Thị Thu Hiền  |  | TV BKS                       | 100502499; Ngày cấp: 01/11/2004 ;<br>Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh.                       | Tổ 7 khu phố Đập Nước 1 phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.  |   |   |       |
| 100 | Nguyễn Thị Phương    |  | Không                        | 034145000748 ngày cấp 01/02/2016;<br>Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & QLQG về dân cư | Tổ 4, khu phố Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  |   |   |       |
| 101 | Đoàn Thảo Ngọc       |  | "                            | 101193334 ngày cấp 08/4/2010; Nơi cấp: CA Quảng Ninh                                    | Tổ 7, khu phố Đập Nước 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh |   |   |       |
| 102 | Đoàn Ngọc Hà         |  | "                            | Chưa có   | Tổ 7, khu phố Đập Nước 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh |   |   |       |
| 103 | Nguyễn Thị Phượng    |  | "                            | 100478955 ngày cấp 18/11/2004;<br>Nơi cấp: CA Quảng Ninh                                | Tổ 4, khu phố Tân Lập 6, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  |   |   |       |
| 104 | Nguyễn Thị Bích Thảo |  | "                            | 100636360 ngày cấp 21/11/2011;<br>Nơi cấp: CA Quảng Ninh                                | Tổ 5, khu Nam Thạch A phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh    |   |   |       |
| 105 | Nguyễn Khánh Thiện   |  | "                            | 022080000880 ngày 24/5/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & QLQG về dân cư         | Tổ 7, khu phố Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  |   |   |       |
| 106 | Đoàn Trung Tín       |  | "                            | 100502722 ngày cấp 15/11/2004;<br>Nơi cấp: CA Quảng Ninh                                | Tổ 4, khu phố Tân Lập 6, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  |   |   |       |
| 107 | Phan Văn Thụ         |  | "                            | 100864364 ngày cấp 07/3/2011; Nơi cấp: CA Quảng Ninh                                    | Tổ 5, khu Nam Thạch A phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh    |   |   |       |
| 108 | Trần Thị Huệ         |  | "                            | 022180000883 ngày 24/5/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & QLQG về dân cư         | Tổ 7, khu phố Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  |   |   |       |

*Nguyễn*



| TT  | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp                                   | Địa chỉ  | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|---|-------|
| 109 | Chu Thị Việt Trung  |  | TV BKS                       | 100629605; Ngày cấp: 15/12/2011;<br>Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh. | Tổ 6 Khu Đập nước I, phường Cẩm thùy , thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. |   |   |       |
| 110 | Bùi Văn Thao        |  | Không                        | 100603795; Ngày cấp: 24/07/2014;<br>Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh. | Tổ 6 Khu Đập nước I, phường Cẩm thùy , thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. |   |   |       |
| 111 | Mai Thị Lan         |  | "                            | 100399948; Ngày cấp: 08/08/2000;<br>Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh. | Tổ 6 Khu Đập nước I, phường Cẩm thùy , thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. |   |   |       |
| 112 | Bùi Trà My          |  | "                            | 101249465; Ngày cấp: 17/10/2012;<br>Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh. | Tổ 6 Khu Đập nước I, phường Cẩm thùy , thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. |   |   |       |
| 113 | Bùi Bảo Thy         |  | "                            | Còn nhỏ   | Tổ 6 Khu Đập nước I, phường Cẩm thùy , thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. |   |   |       |
| 114 | Bùi Phúc An Hưng    |  | "                            | Còn nhỏ   | Tổ 6 Khu Đập nước I, phường Cẩm thùy , thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. |   |   |       |
| 115 | Chu Thị Việt Nga    |  | Nhân viên                    | 100502627; Ngày cấp: 28/12/2004;<br>Nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh. | tổ 6, khu7, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh.          |   |   |       |
| 116 | Chu Thị Mai Ngân    |  | "                            | 013065131; Ngày cấp: 10/01/2009;<br>Nơi cấp: Công an Hà Nội.          | A13D7 Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.   |   |   |       |
| 117 | Nguyễn Hoàng Anh    |  | "                            | 100572311; Ngày cấp: 21/01/2010;<br>Nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh. | tổ 6, khu7, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh.          |   |   |       |
| 118 | Vũ Anh Tú           |  | "                            | 013028306; Ngày cấp: 14/12/2007;<br>Nơi cấp: Công an Hà Nội.          | A13D7 Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.   |   |   |       |

*Nguyễn*

| TT  | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có)                                 | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp                           | Địa chỉ   | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|--|--|---|---|---|---|-------|
| 119 | Nguyễn Quang Huy     |  | Người phụ trách quản trị - Thủ ký Cty - CB Công bố thông tin | 101064224; Ngày cấp 11/11/2008, Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh.  | Tổ 7, khu 4, phường Giếng đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.         |   |   |       |
| 120 | Bùi Thị Xuân         |  | Không  | 1000776429; Ngày cấp 04/08/2014, Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh. | Tô 9, khu Tân lập 7, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.  |   |   |       |
| 121 | Nguyễn Thị Thu Hương |  | "  | 1010167034; Ngày cấp: 25/08/2011; Nơi cấp: CA. Quảng Ninh     | Tô 4, khu Đập nước 1, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. |   |   |       |
| 122 | Nguyễn Thị Mai Hiền  |  | "  | 100500353; Ngày cấp: 04/01/2014; Nơi cấp: CA. Quảng Ninh      | Tổ 14, khu 4, phường Hà Lâm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh            |   |   |       |
| 123 | Nguyễn Thị Thu Hiền  |  | "  | 100929614; Ngày cấp: 23/01/2008; Nơi cấp: CA. Quảng Ninh      | Tổ 85, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh         |   |   |       |
| 124 | Nguyễn Thị Tùng Lâm  |  | "  | 100556594; Ngày cấp: 19/01/2010; Nơi cấp: CA. Quảng Ninh      | Tổ 6, khu 3, phường Hà Lâm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh             |   |   |       |
| 125 | Nguyễn Kim Cương     |  | "  | 100848774; Ngày cấp: 03/06/2006; Nơi cấp: CA. Quảng Ninh      | Tổ 7, khu 4, phường Giếng đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.         |   |   |       |
| 126 | Nguyễn Thị Hồng Anh  |  | "  | 100749378; Ngày cấp: 06/12/2004; Nơi cấp: CA. Quảng Ninh      | Tổ 1, khu 4, phường Bãi cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh           |   |   |       |
| 127 | Trần Thanh Tân       |  | "  | 100469108; Ngày cấp: 19/05/2006; Nơi cấp: CA. Quảng Ninh      | Tổ 85, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh         |   |   |       |
| 128 | Phạm Ngọc Hải        |  | "  | 100777348; Ngày cấp: 25/05/1999; Nơi cấp: CA. Quảng Ninh      | Tổ 1, khu 4, phường Bãi cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh           |   |   |       |
| 129 | Nguyễn Thị Hà        |  | "  | 100867527; Ngày cấp: 13/02/2015; Nơi cấp: CA. Quảng Ninh      | Tổ 7, khu 4, phường Giếng đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.         |   |   |       |

