

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 phố Phương Liệt – phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3869 1172 Fax: 04 3869 1802 Email: contact@tranphu.vn
- Vốn điều lệ: 156.800.000.000 đồng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

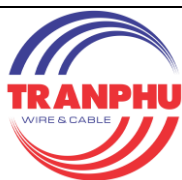
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2017/NQ-ĐHĐCĐ	10/05/2017	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoa Đức Tuấn	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT: 03/09/2015	2/2 – bao gồm 01 buổi ủy quyền cho người đại diện	100%	Bận công tác



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

2	Ông Phạm Thanh Nam	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 03/09/2015	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Kim Dung	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 03/09/2015	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Nam	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 03/09/2015	0/2	0%	Bận công tác
5	Ông Bạch Ngọc Du	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 04/08/2013	2/2	100%	
6	Ông Lê Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 15/07/2016	2/2	100%	
7	Bà Đỗ Thị Thu Trà	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 15/07/2016	2/2	100%	
8	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 15/07/2016	2/2	100%	
9	Ông Võ Anh Linh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 15/07/2016	2/2	100%	

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

HĐQT thực hiện giám sát sâu sát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban tổng giám đốc theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định, cụ thể như sau:

- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty.
- HĐQT luôn giám sát Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.
- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

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



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2017/NQ-HĐQT	10/01/2017	Thanh lý tài sản
2	02-2017/NQ-HĐQT	25/01/2017	Công tác cán bộ
3	03-2017/ NQ-HĐQT	06/03/2017	Đầu tư tài sản
4	04-2017/NQ-HĐQT	16/03/2017	Các hoạt động tín dụng với Ngân hàng
5	05-2017/ NQ-HĐQT	27/03/2017	Các hoạt động tín dụng với Ngân hàng
6	06-2017/NQ-HĐQT	28/03/2017	Đầu tư tài sản
7	07-2017/ NQ-HĐQT	12/04/2017	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
8	08-2017/ NQ-HĐQT	10/05/2017	Sửa chữa và đầu tư xây dựng cơ bản tại 41 Phương Liệt
9	09-2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Hoàn thiện các hạng mục đầu tư còn dở dang tại Nhà máy mới.
10	10-2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Các vấn đề liên quan đến Công ty liên kết.
11	11-2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Tổ quản lý vốn tại Công ty liên kết gửi Báo cáo HĐQT
12	12-2017/QĐ-HĐQT	19/06/2017	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Đỗ Thị Thu Trà.
13	13-2017/QĐ-HĐQT	19/06/2017	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thanh Sơn.
14	14-2017/ QĐ-HĐQT	19/06/2017	Bầu ông Bạch Ngọc Du làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
15	15-2017/ QĐ-HĐQT	19/06/2017	Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Trà làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực.
16	16-2017/ QĐ-HĐQT	19/06/2017	Bổ nhiệm ông Lê Thanh Sơn làm Tổng giám đốc công ty.
17	17-2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Thông qua quỹ lương năm 2017.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Hải	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 15/07/2016	2/2	100%	
2	Ông Phạm Đình Thắng	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 03/09/2015	2/2	100%	
3	Bà Đặng Thanh Lan	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 03/09/2015	0/2	0%	Bận công tác

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

BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc điều hành trong việc điều hành sản xuất và theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính theo định kỳ 06 tháng và 01 năm trình HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Xem xét, kiểm tra mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông và giải trình cho cổ đông thỏa mãn.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD.
- BKS thường xuyên giám sát HĐQT trong việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

3. 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: Hoạt động của BKS, HĐQT và Ban TGD được phối hợp tốt, cởi mở đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao. Tất cả đều làm việc trên tinh thần nghiêm túc, thường xuyên lắng nghe, trao đổi thảo luận những vướng mắc tồn tại, khắc phục những mặt yếu kém, phát huy những mặt mạnh để đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

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



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

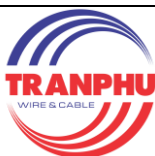
IV. Đào tạo về quản trị công ty

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 có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017) 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	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
1	Ông Bạch Ngọc Du	Chủ tịch HĐQT	001073001055 cấp ngày 09/05/2014 do Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và DLQG Bộ Công An	số 41, ngõ 4, Đường Thanh Bình, quận Hà đông, Thành Phố Hà nội	04/08/2013		
2	Ông Hoa Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	010376489 cấp ngày 01/03/2005 tại Hà Nội	18A Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội	03/09/2015		
3	Ông Phạm Thanh Nam	Thành viên HĐQT	042057000015 cấp ngày 15/04/2014 tại Hà Nội	Phòng 1 C1 Tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	03/09/2015		



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Traffic)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

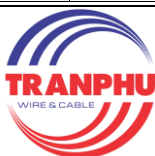
Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

4	Bà Nguyễn Kim Dung	Thành viên HĐQT	001159004 124, cấp ngày 17/08/2015, Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chung cư Mulberry lane, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, phòng A2205	03/09/2015		
5	Ông Lê Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	011077454 do CA Hà nội cấp ngày 23/01/2010	123 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, HN	15/07/2016		
6	Ông Nguyễn Nam	Thành viên HĐQT	013129831 do CA Hà nội cấp ngày 3/12/2008	901 A5 Đền Lừ 2, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	03/09/2015		
7	Ông Võ Anh Linh	Thành viên HĐQT	013569598 do CA Hà nội cấp ngày 19/07/2012	24 ngõ 84 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN	15/07/2016		
8	Bà Đỗ thị thu Trà	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	011937080 do CA Hà nội cấp ngày 24/08/2010	103B -A16 Nghĩa Tân-Cầu giấy Hà nội	15/07/2016		
9	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty	011702447 do CA Hà nội cấp ngày 01/03/2008	Số 20, BT1-Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.	15/07/2016		
10	Ông Trần Ngọc Hải	Trưởng ban kiểm soát	011885375 do CA Hà nội cấp	3A ngõ 25 phố Vạn Bảo,	15/07/2016		



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

			ngày 30/ 01/ 2001	Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội		
11	Ông Phạm Đình Thắng	Thành viên BKS	011706812 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 06/04/2006	số 29 Trần Quang Diệu, tổ 9, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	03/09/2015	
12	Bà Đặng Thanh Lan	Thành viên BKS	013496669 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/06/2013	SN 01, G06, Khu TTZ 117 Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội	03/09/2015	

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

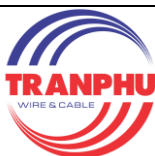
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Có

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): Có

- Giao dịch giữa Công ty CP Cơ điện Trần Phú với Công ty CP Trường Phú – là đối tượng được quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp về Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

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: Có

- Giao dịch giữa Công ty CP Cơ điện Trần Phú với Công ty CP Trường Phú – là đối tượng được quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp về Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

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:
Có

- Giao dịch giữa Công ty CP Cơ điện Trần Phú với Công ty CP Trường Phú – là đối tượng được quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp về Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Bạch Ngọc Du		Chủ tịch HĐQT	001073001055	09/5/2014	Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và DLQG Bộ Công An	số 41, ngõ 4, Đường Thanh Bình, quận Hà đông, Thành Phố Hà nội	0	0	
	Nguyễn thị Phương Thảo		Không					0	0	Vợ
	Bạch ngọc Minh		Không					0	0	Con trai
	Bạch ngọc kim Ngân		Không					0	0	Con gái
	Bạch ngọc Thụy		Không					0	0	Bố đẻ



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/D/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
	Trần thị Thìn		Không					0	0	Mẹ đẻ
	Bạch ngọc Chiến		Không					0	0	Anh trai
	Bạch ngọc An		Không					0	0	Em trai
	Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất vật liệu 573			0105524219	cấp lần đầu ngày 27/9/2011	tại sở kế hoạch và đầu tư TP Hà nội	Số 4B, phố Ngô Quyền, Phường Vạn Phúc, quận Hà đông, Thành phố Hà nội	0	0	Liên quan đến ông Bạch ngọc Du
2	Lê Thanh Sơn		Thành viên HĐQT	011077454	23/01/2010	Công an Hà Nội	123 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, HN	2.752.560	17,55 %	
	- Công ty CP Trường Phú			0403000313	09/08/2005	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Dương	Lô A2, KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương	0	0	Liên quan đến ông Lê Thanh Sơn



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

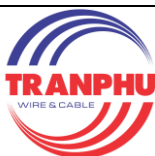
Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/D/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
3	Hoa Đức Tuấn		Thành viên HĐQT	010376489	01/03/2005	Công an Hà Nội	18A Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
4	Phạm Thanh Nam		Thành viên HĐQT	042057000015	15/04/2014	Công an Hà Nội	Phòng 1 C1 Tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	1.600.000	10,2 %	
5	Nguyễn Kim Dung		Thành viên HĐQT	001159004124	17/08/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chung cư Mulberry lane, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, phòng A2205	0	0	
6	Nguyễn Nam		Thành viên HĐQT	013129831	3/12/2008	Công an Hà Nội	901 A5 Đền Lừ 2, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
-	Nguyễn Thị Hoàn		Không					0	0	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Hùng		Không					0	0	Anh trai



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tran Phu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/D/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
7	Đỗ Thị Thu Trà		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	011937080	24/8/2010	Công an Hà Nội	103B – A16 Nghĩa Tân- Cầu giấy Hà nội	34.400	0,22 %	
	Đỗ Xuân Chước		Không					0	0	Bố đẻ
	Trần thị Lý		Không					0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Đỗ Quyên		Không					0	0	Con gái
	Đỗ Thị Hồng Hoa		Không					14.450	0,092 %	Chị gái
	Đỗ Thị Hồng Vân		Không					0	0	Chị gái
	Đỗ Thị Hương Giang		Không					0	0	Em gái
	Đỗ Thị Thu Thủy		Không					0		Em gái
	Đỗ Chiến Thắng		Không					0		Em trai



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

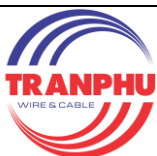
Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/D/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Việt Cường		Phó TGD	011702447	1/3/2008	Công an Hà Nội	Số 20, BT1-Bắc Linh Đàm, p. Hoàng Liệt, q. Hoàng Mai, HN.	0	0	
	Nguyễn Đình Thường		Không					0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nguyệt		Không					0	0	Mẹ đẻ
	Đình Phương Thùy		Không					0	0	Vợ
	Nguyễn Đình Anh		Không					0	0	Con trai
	Nguyễn Đình Giáp		Không					0	0	Con trai
	Nguyễn Thu Hằng		Không					0	0	Chị gái



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

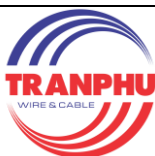
Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hương Giang		Không					0	0	Em gái
9	Võ Anh Linh		Thành viên HĐQT	13569589	19/07/2012	Hà Nội	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Võ Xuân Đào			24280866	29/06/2004	TP.Hồ Chí Minh	Số 43/2 Đường Cộng Hòa, Tân Bình, HCM	0	0	Bố đẻ
	Trần Thị Thanh			24257240	27/04/2004	TP.Hồ Chí Minh	Số 43/2 Đường Cộng Hòa, Tân Bình, HCM	0	0	Mẹ đẻ
	Võ Thị Hà Giang			24742403	23/04/2007	TP.Hồ Chí Minh	307 Giảng Võ, Hà Nội	0	0	Chị gái
	Võ Anh Tuấn			24304406	27/08/2004	TP.Hồ Chí Minh	Số 43/2 Đường Cộng Hòa, Tân Bình, HCM	0	0	Anh trai
	Võ Thị Hà Uyên			23938980	20/07/2001	TP.Hồ Chí Minh	8A Nguyễn Thái	0	0	Em gái



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
							Bình, P4, q.Tân Bình, Tp. HCM			
	Phạm Thị Thu Hà			168064501	28/04 /1999	Hà Nam	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Vợ
	Võ Tường Vy						Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con gái
	Võ Tường Vân						Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con gái
	Võ Anh Kiên						Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con trai
	Võ Anh Kiệt						Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con trai



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1 0	Trần Ngọc Hải		Trưởng ban kiểm soát	011885375	30/01 /2001	Công an thành phố Hà Nội	3A ngõ 25 phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	- Trần Nho Huân		Không					0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Đạo		Không					0	0	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Thúy		Không					0	0	Vợ
	Trần Tuệ Minh		Không					0	0	Con gái
	Trần Đức Thắng		Không					0	0	Con trai
	Trần Thu Thủy		Không					0	0	Chị ruột
	Trần Minh Hằng		Không					0	0	Chị ruột



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/D/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1 1	Phạm Đình Thắng		Thành viên BKS	011706812	06/04/2006	Công an thành phố Hà Nội	số 29 Trần Quang Diệu, tổ 9, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0	
-	Tô Thị Thanh Hương		Không					0	0	Vợ
-	Phạm Quang Huy		Không					0	0	Anh trai
-	Phạm Ngọc Chính		Không					0	0	Anh trai
-	Phạm Hương Thảo		Không					0	0	Con gái
-	Phạm Hoàng Nam		Không					0	0	Con trai
1 2	Đặng Thanh Lan		Thành viên BKS	013496669	29/06/2013	Công an thành phố Hà Nội	SN 01, G06, Khu TTZ 117 Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

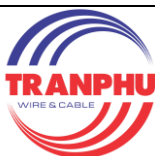
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng có quy mô lớn:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ tổng số cổ phiếu		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ tổng số cổ phiếu		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty	2.000	0,0127%	0	0%	Bán cho cổ đông
2	Lê Thanh Sơn	Tổng giám đốc công ty	586.360	3,74%	2.752.560	17,55%	Mua, bán với cổ đông
3	Phạm Thanh Nam	Thành viên HĐQT	1.600.000	10,2%	0	0%	Bán cho cổ đông
4	Nguyễn Tô Duy	Kế toán trưởng	3.000	0,019%	0	0%	Bán cho cổ đông
5	Trần Ngọc Hải	Trưởng ban kiểm soát	3.920	0,025%	0	0%	Bán cho cổ đông

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- a. Giao dịch của cổ đông nội bộ: Không có
 b. Giao dịch của cổ đông lớn:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ tổng số cổ phiếu		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ tổng số cổ phiếu		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lương Hoài Nam	Không có	1.600.000	10,2%	0	0%	Bán cho cổ đông



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

2	Trần Đức	Không có	896.000	5,65%	0	0%	Bán cho cổ đồng
---	----------	----------	---------	-------	---	----	--------------------

c. Giao dịch của cổ đông có liên quan đến cổ đông nội bộ: Không có

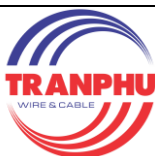
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Cơ điện Trần Phú kể từ ngày 12/06/2017 (2.546.000cp = 16,24%)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bạch Ngọc Du



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranphu)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ tám ngày 26/06/2017 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn