

**HAI MINH****CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**Đại chỉ: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.8) 3.5128668 Fax: (84.8) 3. 5128688 Email: haiminhgroup@vnn.vn**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM***Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*

-----o0o-----

Số: 02/HM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019.

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

(Năm 2018)

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

- Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Hải Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 tòa nhà PEARL PLAZA, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại : 35.128.668 Fax: 35.128.688
- Vốn điều lệ : 131.998.470.000 đồng
- Mã chứng khoán : HMM

**I. Hoạt động của Đại Hội đồng Cổ Đông:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2018/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả HĐSXKD năm 2017</li> <li>- Thông qua kế hoạch HĐSXKD năm 2018</li> <li>- Thông qua phân phối LN năm 2017 – kế hoạch cổ tức năm 2018: 15%-20% bằng tiền mặt.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2018.</li> </ul>

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****1. Thông tin về các TV HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày BĐ/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phùng Văn Quang	Chủ tịch	T3/2012	4	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên	T3/2012	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hà	Ủy viên	T3/2012	3	75%	Trùng lịch công tác
4	Ông Nguyễn Thế Quân	Ủy viên	T4/2017	4	100%	
5	Ông Phạm Tiến Tịnh	Ủy viên	T4/2017	4	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc thực hiện theo đúng “Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán:” do Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007.

- ✓ Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phân tích các thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, các biện pháp khắc phục, thông qua kế hoạch SXKD năm 2018.
- ✓ Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 22/04/2018
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGD thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGD thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018.
- ✓ Phân công từng TV HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, mỗi TV HĐQT sẽ phối hợp chặt chẽ với BGD thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra.
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

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

- ✓ Không có

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2018/NQ-HĐQT	26/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng doanh thu: 120.73 tỷ đồng đạt 104.24 % kế hoạch năm 2017.</li> <li>+ Tổng chi phí: 113.48 tỷ đồng bằng 111.52 % kế hoạch năm 2017.</li> <li>+ Lợi nhuận từ liên doanh – liên kết: 14,89 tỷ bằng 110,26% kế hoạch năm 2017</li> <li>+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 22.14 tỷ đồng đạt 88,43 %kế hoạch năm 2017</li> </ul> </li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 vào tháng 4 năm 2018.</li> <li>- Thông qua việc thoái hết phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải minh tại Liên Doanh DONGBU-HAI MINH. Giao Ban Giám đốc và ông đại diện vốn của Công ty Cổ phần Hải Minh tại liên doanh DONGBU-HAI MINH tiến hành đàm phán với phía DONGBU để việc thoái vốn đạt hiệu quả cao nhất.</li> </ul>
2	01-2018/QĐ-HĐQT	12/02/2018	- Trả thù lao công vụ cho TV HĐQT & BKS đợt 1
3	02-2018/QĐ-HĐQT	12/02/2018	- Khen thưởng BGD đợt 1
4	02-2018/NQ-HĐQT	20/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duyệt Các báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2017.</li> <li>+ Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.</li> <li>+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán</li> <li>+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017</li> </ul> </li> <li>- Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.</li> </ul>
5	03-2018/NQ-HĐQT	08/05/2018	- Duyệt phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tối đa 10% tổng số lượng cổ phiếu của Công ty (trong đó bao gồm thu gom cổ phiếu lẻ).
6	03-2018/QĐ-HĐQT	03/05/2018	- Trả thù lao công vụ cho TV HĐQT & BKS
7	04-2018/QĐ-HĐQT	03/05/2018	- Khen thưởng BGD
8	05-2018/QĐ-HĐQT	14/05/2018	- Khen thưởng KTT
9	06-2018/QĐ-HĐQT	18/06/2018	- Quyết định chuyển nhượng phần vốn góp tại Liên doanh KLINE Việt Nam. Giao Ban Giám đốc và ông Nguyễn Văn Hà thành viên HĐQT – Người đại diện vốn của Công ty cổ phần Hải Minh tại Liên doanh KLINE Việt Nam tiến hành đàm phán và thực hiện căn cứ theo Nghị quyết 05-2017/NQ-HĐQT ngày 28/09/2017.
10	04-2018/NQ-HĐQT	07/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018.                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tổng doanh thu: 66,79 tỷ đạt 54,9% so với kế hoạch</li> <li>▪ Tổng chi phí: 60,82 tỷ bằng 57,1% so với kế hoạch</li> <li>▪ Tổng LN sau thuế: 6,84 tỷ đạt 47% so với kế hoạch.</li> </ul> </li> <li>+ Kế hoạch còn lại 6 tháng cuối năm 2018.                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tổng doanh thu: 65,017 tỷ.</li> <li>▪ Tổng chi phí: 51,73 tỷ.</li> <li>▪ Tổng LN sau thuế: 10,69 tỷ.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Tạm ngưng mua cổ phiếu quỹ sau khi kết thúc đăng ký mua lần đầu tại ngày 09/08/2018.</li> <li>- Chia cổ tức đợt 1 năm 2018 (phân phối lợi nhuận cho kết quả kinh doanh năm 2017 thực hiện trong năm 2018) với tỷ lệ 10%/CP. Thời gian thực hiện chi trả trong tháng 10/2018.</li> </ul>
11	05-2018/NQ-HĐQT	08/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và ước thực hiện SXKD 3 tháng cuối năm 2018                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2018.</li> </ul> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tổng doanh thu: 101,17 tỷ đạt 83,1% so với kế hoạch</li> <li>▪ Tổng chi phí: 92,95 tỷ bằng 87,3% so với kế hoạch</li> <li>▪ Tổng LN sau thuế: 8,77 tỷ đạt 60,2% so với kế hoạch.</li> </ul> <p>+ Kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tổng doanh thu: 39,33 tỷ.</li> <li>▪ Tổng chi phí: 31,72 tỷ.</li> <li>▪ Tổng LN sau thuế: 6,15 tỷ.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao BGD xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 và trình HĐQT vào tháng 12/2018</li> <li>- Tiếp tục theo dõi và thực hiện nhiệm vụ đã được ĐHCĐ thông qua về chứng khoán kinh doanh.</li> <li>- Giao BGD tìm hiểu và xây dựng phương án đầu tư đã được HĐQT Công ty thống nhất tại kỳ họp lần thứ 4 năm 2018.</li> </ul>
12	07-2018/QĐ-HĐQT	18/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định chi cổ tức đợt 2 năm 2018 (phân phối lợi nhuận cho kết quả kinh doanh năm 2017 thực hiện trong năm 2018) với tỷ lệ 8%/CP.</li> </ul>

### III. Ban Kiểm Soát

#### 1. Thông tin về các Thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BSK	Chức vụ	Ngày BD/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Mỹ Hải	Trưởng ban	T4/2017	2	100%	
2	Ông Triệu Đình Trung	Thành viên	T3/2012	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên	T3/2012	2	100%	

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

- ✓ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban giám đốc phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- ✓ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ✓ Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm: Quy định về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.
- ✓ Ban kiểm soát tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, sổ sách hạch toán kế toán của Công ty.

#### 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

- ✓ Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.
- ✓ Kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.
- ✓ Xem xét tính hợp lý, minh bạch của các quy định và quy trình kế toán, các hợp đồng kinh tế đã ký kết và tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
- ✓ Giám sát chặt chẽ chi phí ở các đơn vị thành viên.

### 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/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

ST T	Tên TC / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại CTY	Số giấy NSH*/Ngày cấp/ Nơ cấp	Đại chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Phùng Văn Quang	003C 102549	CT.HĐQ T	030205407/12 /12/08/HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	T3/2012		
2	Phạm Thị Liên		NCLQ	030828863/13 /01/10/HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	T3/2012		

3	Phùng Thị Thu Huyền		NCLQ	013377133/17 /02/11/HP	P607-608, 23 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội	T3/2012		
4	Phùng Tuấn Anh		NCLQ	031325885/18 /07/01/HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	T3/2012		
5	Nguyễn Quốc Hùng		P. CT HĐQT	020137716/30 /06/10/HCM	69 đường số 1, Thảo Điền, Q. 2, TP. HCM	T3/2012		
6	Nguyễn Mỹ Hải	005C 281515	Trưởng BKS	030204115/24 /12/04/HP	1/30 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải phòng	T3/2012		
7	Châu Quang Khải		NCLQ	030197969/09 /04/07/HP	1/30 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải phòng	T3/2012		
8	Châu Quang Khánh		NCLQ	013357201/29 /09/10/HN	102-F17 T/Thê IF Thành Công, Đống Đa Hà Nội	T3/2012		
9	Châu Mỹ Linh		NCLQ	031121190/26 /07/97/HP	1/72 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải phòng	T3/2012		
10	Nguyễn Hữu Xương		NCLQ	030004741/22 /10/08/HP	1/72 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải phòng	T3/2012		
11	Nguyễn Ngọc Chi		NCLQ	031335358/25 /06/01/HP	10/28/49 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải phòng	T3/2012		
12	Nguyễn Văn Hà		TV.HĐQ T	023500826/11 /09/09/HCM	135/1/84 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q.Bình Thạnh, HCM	T3/2012		
13	Nguyễn Thị Thu Hạnh		NCLQ	023669029/17 /11/98/HCM	135/1/84 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q.Bình Thạnh, HCM	T3/2012		
14	Phạm Tiến Tịnh		TV HĐQT	023666041/22 /08/13/HCM	14 Nguyễn Đình Chiêu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	T4/2017		
15	Nguyễn Bích Huệ		NCLQ	022312020/08 /05/10/HCM	14 Nguyễn Đình Chiêu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	T4/2017		
16	Phạm Tiến Toàn		NCLQ	023940745	42 Võ Văn Kiệt, P. Thái Bình Q. 1, Tp. HCM	T4/2017		
17	Phạm Bích Uyên Thơ		NCLQ		14 Nguyễn Đình Chiêu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	T4/2017		
18	Phạm Bích Anh Thơ		NCLQ		14 Nguyễn Đình Chiêu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	T4/2017		
19	Phạm Tiến Tinh		NCLQ	030207200/4/ 22/03/HP	209A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	T4/2017		
20	Phạm Thị Tinh		NCLQ	161244821	165 Đường Nguyễn Huệ, Phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	T4/2017		
21	Phạm Tiến Tâm		NCLQ	A5E868071/4/ 15/00/BQP	Số 4 Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	T4/2017		
22	Phạm Thị Toan		NCLQ	024270385/10 /19/04/HCM	Số 281C ấp 2, đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh	T4/2017		

23	Phạm Thị Toán		NCLQ	161350362/9/ 14/04/NB	Số 55 Nguyễn Thái Học, Tân Văn, Tân Thành, TP Ninh Bình	T4/2017		
24	Phạm Thị Tuyền		NCLQ	013093201/5/ 24/08/HN	Số 52/302 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.	T4/2017		
25	Nguyễn Thế Quân	014C 801508	TVHĐQ T	024614413/26 /12/07/HCM	570 Bis Bùi Đình Túy, P12, Bình Thạnh, HCM	T3/2012		
26	Phạm Thị Ngọc Vân		NCLQ	024423168/01 /09/05/HCM	570Bis Bùi Đình Túy, P 12, Bình Thạnh, TPHCM	T3/2012		
27	Đinh Kim Quy		NCLQ	023385892/19 /10/96/HCM	570Bis Bùi Đình Túy, P 12, Bình Thạnh, TPHCM	T3/2012		
28	Nguyễn Thị Thanh Thủy	014C 975668	TV BKS	024718082/17 /04/07/HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	T3/2012		
29	Nguyễn Công Lực		NCLQ	024188853/23 /09/03/HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	T3/2012		
30	Hoàng Thị Xén		NCLQ	023849085/06 /11/00/HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	T3/2012		
31	Lương Đức Huyền		NCLQ	024718083/29 /05/07/HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	T3/2012		
32	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ	023208805/15 /09/09/HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	T3/2012		
33	Nguyễn Hoàng Thắng		NCLQ	023208185/12 /08/03/HCM	78 Hoa Lan, Q Phú Nhuận, TpHCM	T3/2012		
34	Triệu Đình Trung	009C 003154	TV BKS	013324487/08 /07/10/HN	Công ty TNHH "K" Line, Tầng 6, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội	T3/2012		
35	Triệu Thanh Hải		NCLQ	031069335/18 /04/07/HP	35/37 Lê Chân, An Biên, Hải Phòng	T3/2012		
36	Nguyễn Thế Hưng	079C 009818	Tổng GD	024897269/10 /12/08/HCM	92/12 đường nhánh đường Lâm Văn Bền , P Tân Thuận Tây , Q7 , HCM	T3/2012		
37	Lương Thị Huyền		NCLQ	031646623/07 /02/07/HP	92/12 đường nhánh đường Lâm Văn Bền , P Tân Thuận Tây , Q7 , HCM	T3/2012		
38	Đặng Ngọc Hùng		P. TGD	020376721/27 /04/2007/HC M	62A Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q. 1, Pp. HCM	T1/2015		
39	Trần Đoàn Viện		Ban. GD	030955726/31 /12/08/HP	Số 8/59 Hoàng Quý Lê Chân Hải Phòng	T3/2012		
40	Trần Đình Duyệt		NCLQ	013583054/24 /08/12/HN	Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	T3/2012		
41	Đoàn Thị Dinh		NCLQ	013564902/08 /08/12/HN	Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	T3/2012		

42	Trần Thị Kim Anh		NCLQ	012400320/11/12/00/HN	Số 5/89 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	T3/2012		
43	Trần Thị Thanh Sơn		NCLQ	013005427/06/09/07/HN	Số 23/88/389 Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.	T3/2012		
44	Trần Đoàn Hồng Thạch		NCLQ	013210295/28/06/12/HN	Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	T3/2012		
45	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NCLQ	030958767/30/07/10/HN	Số 8/59 Hoàng Quý, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, Hải Phòng.	T3/2012		
46	Nguyễn Thị Bích Diệu		KTT	225284586/25/12/2010/KH	28/50 Phan Tây Hồ, P.7, Q. PN, TP. HCM	T3/2017		
47	Huỳnh Thị Thanh		NCLQ	220475219/11/06/2015/KH	Xuân Tụ, Vạn hưng, Vạn Ninh, Khánh hòa	T3/2017		
48	Nguyễn Thị Bích Chi		NLCL	225190195/03/02/2005	Xuân Tụ, Vạn hưng, Vạn Ninh, Khánh hòa	T3/2017		

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: Không 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): Không có
  - 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
  - 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

#### VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

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

ST T	Tên TC / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại CTY	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Phùng Văn Quang	003C 102549	CT.H ĐQT	030205407	12/12/08	HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	337.904	2,56%	
2	Phạm Thị Liên		NCLQ	030828863	13/01/10	HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	138.896	1,05%	
3	Phùng Thị Thu Huyền		NCLQ	013377133	17/02/11	HN	P607-608, 23 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm, HN	60.125	0,46%	
4	Phùng Tuấn Anh		NCLQ	031325885	18/07/01	HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	94.557	0,72%	
5	Nguyễn Quốc Hùng		P. CT HĐQT	020137716	30/06/10	HCM	69 đường số 1, Thảo Điền, Q. 2, TP. HCM	437.385	3,31%	
6	Nguyễn Mỹ Hải	005C 281515	Trưởng BKS	030204115	24/12/04	HP	1/30 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải phòng	334.273	2,53%	
7	Châu Quang Khải		NCLQ	030197969	09/04/07	HP	1/30 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải phòng	0	0	
8	Châu Quang Khánh		NCLQ	013357201	29/09/10	HN	102-F17 T/Thế IF Thành Công, Đ.Đa, HN	20.116	0,15%	
9	Châu Mỹ Linh		NCLQ	031121190	26/07/97	HP	1/72 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải phòng	163.568	1,24%	
10	Nguyễn Hữu Xương		NCLQ	030004741	22/10/08	HP	1/72 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải phòng	78.209	0,59%	

11	Nguyễn Ngọc Chi		NCLQ	031335358	25/06/01	HP	10/28/49 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
12	Nguyễn Văn Hà		TV.H ĐQT	023500826	11/09/09	HCM	135/1/84 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, HCM	340.185	2,58%	
13	Nguyễn Thị Thu Hạnh		NCLQ	023669029	17/11/98	HCM	135/1/84 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, HCM	51.075	0,39%	
14	Phạm Tiến Tịnh		TV HDQ T	023666041	22/08/13	HCM	14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	88.365	0,67%	
15	Nguyễn Bích Huệ		NCLQ	022312020	08/05/10	HCM	14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	153.228	1,16%	
16	Phạm Tiến Toàn		NCLQ	023940745			14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	0	0	
17	Phạm Bích Uyên Thơ		NCLQ				14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	0	0	
18	Phạm Bích Anh Thơ		NCLQ				14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	0	0	
19	Phạm Tiến Tinh		NCLQ	030207200	4/22/03	HP	209A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
20	Phạm Thị Tính		NCLQ	161244821		NB	165 Đường Nguyễn Huệ, Phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	
21	Phạm Tiến Tâm		NCLQ	A5E868071	/4/15/00	BQP	Số 4 Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
22	Phạm Thị Toan		NCLQ	024270385	10/19/04	HCM	Số 281C ấp 2, đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh	0	0	
23	Phạm Thị Toán		NCLQ	161350362	9/14/04	NB	Số 55 Nguyễn Thái Học, Tân Văn, Tân Thành, TP Ninh Bình	0	0	
24	Phạm Thị Tuyển		NCLQ	013093201	5/24/08	HN	Số 52/302 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	
25	Nguyễn Thế Quân	014C 801508	TV HDQ T	024614413	26/12/07	HCM	570 Bis Bùi Đình Túy, P12, Bình Thạnh, HCM	526.718	3,99%	
26	Phạm Thị Ngọc Vân		NCLQ	024423168	01/09/05	HCM	570Bis Bùi Đình Túy, P 12, Bình Thạnh, TPHCM	24.094	0,18%	
27	Đinh Kim Quy		NCLQ	023385892	19/10/96	HCM	570Bis Bùi Đình Túy, P 12, Bình Thạnh, TPHCM	51.131	0,39%	
28	Nguyễn Thị Thanh Thủy	014C 975668	TV BKS	024718082	17/04/07	HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	257.535	1,95%	
29	Nguyễn Công Lực		NCLQ	024188853	23/09/03	HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0	
30	Hoàng Thị Xén		NCLQ	023849085	06/11/00	HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0	
31	Lương Đức Huyền		NCLQ	024718083	29/05/07	HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0	
32	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ	023208805	15/09/09	HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0	
33	Nguyễn Hoàng Thắng		NCLQ	023208185	12/08/03	HCM	78 Hoa Lan, Q Phú Nhuận, TpHCM	102	0,00%	
34	Triệu Đình Trung	009C 003154	TV BKS	013324487	08/07/10	HN	Công ty TNHH "K" Line, Tầng 6, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội	114.675	0,87%	

							Tân Thuận Tây, Q7, HCM		
37	Lương Thị Huyền	NCLQ	031646623	07/02/07	HP		92/12 đường nhánh đường Lâm Văn Bền, P Tân Thuận Tây, Q7, HCM	0	0
38	Đặng Ngọc Hùng	P. TGD	020376721	27/04/2007	HCM		62A Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q. 1, Pp. HCM	24.380	0,18%
39	Trần Đoàn Viện	Ban. GD	030955726	31/12/08	HP		Số 8/59 Hoàng Quý Lê Chân Hải Phòng	71.808	0,54%
40	Trần Đình Duyệt	NCLQ	013583054	24/08/12	HN		Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
41	Đoàn Thị Dinh	NCLQ	013564902	08/08/12	HN		Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	0	0
42	Trần Thị Kim Anh	NCLQ	012400320	11/12/00	HN		Số 5/89 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	0	0
43	Trần Thị Thanh Sơn	NCLQ	013005427	06/09/07	HN		Số 23/88/389 Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0
44	Trần Đoàn Hồng Thạch	NCLQ	013210295	28/06/12	HN		Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	0	0
45	Nguyễn Thị Thanh Huyền	NCLQ	030958767	30/07/10	HN		Số 8/59 Hoàng Quý, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, Hải Phòng.	0	0
46	Nguyễn Thị Bích Diệu	KTT	225284586	25/12/10	KH		28/50 Phan Tây Hồ, P.7, Q. PN, TP. HCM	0	0
47	Huỳnh Thị Thanh	NCLQ	220475219	11/06/15	KH		Xuân Tỵ, Vạn hưng, Vạn Ninh, Khánh hòa	0	0
48	Nguyễn Thị Bích Chi	NCLQ	225190195	03/02/05	KH		Xuân Tỵ, Vạn hưng, Vạn Ninh, Khánh hòa	0	0

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**  
Không có

3. **Các giao dịch khác:**

- Giao dịch của cổ đông lớn: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

✓ Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Công ty Cổ phần Hải Minh  
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Văn Quang

