

Số AAA / PTHH-TH

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3836379 Fax: 0225.3836151 Email: vimadecohpg@vimadeco.com.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VMS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung								
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 48/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam</li><li>2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017</li><li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017</li><li>4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017</li><li>5. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017</li><li>6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Dũng</li><li>7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm:</li></ol> <table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Họ và tên</th><th>Số lượng cổ phiếu bầu</th><th>Tỷ lệ trúng cử</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Vũ Phước Long</td><td>6.200.120</td><td>98,67%</td></tr></tbody></table>	STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử	1	Vũ Phước Long	6.200.120	98,67%
STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử								
1	Vũ Phước Long	6.200.120	98,67%								

		<p>8. Thông qua kế hoạch năm 2018</p> <p>9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 12/TT-PTHH ngày 21/6/2018).</p> <p>10. Thông qua Thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018 (theo tờ trình số 10/TT-PTHH ngày 18/6/2018)</p> <p>11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 18/6/2018 của HĐQT Công ty)</p> <p>12. Thông qua việc hợp tác đầu tư các dự án của Công ty trong năm 2018, cụ thể như sau:</p> <p>12.1 Chuyên nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm:  Nghiên cứu, chọn lựa phương án triển khai khả thi về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm.</p> <p>12.2 Đối với dự án Khu nhà ở Phước Bình (River Land); Dự án Khu chung cư phức hợp Blue Ocean (Dự án Nam Hòa); Dự án đầu tư tại khu đất ICD Phước Long  Rà soát cơ sở pháp lý, xây dựng phương án kinh doanh, tìm kiếm đối tác, thực hiện hợp tác đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.</p> <p>13. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty thực hiện việc thoái vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines và xin một phần quỹ đất trong tổng số 92ha đất của dự án để làm Depot khai thác container.</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm năm 2018:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	15/6/2017	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	15/6/2017	2/2	100%	Miễn nhiệm



		HDQT				chức danh TV HDQT từ 29/6/2018
3	Ông Nguyễn Chí Kiên	Ủy viên HDQT	15/6/2017	2/2	100%	
4	Ông Vũ Trường Giang	Ủy viên HDQT	15/6/2017	2/2	100%	
5	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Ủy viên HDQT	15/6/2017	2/2	100%	
6	Vũ Phước Long	Ủy viên HDQT độc lập	29/6/2018			Bầu bổ sung TV HDQT từ 29/6/2018

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

- HDQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HDQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Phát triển Hàng hải chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-PTHH	01/2/2018	Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn thực hiện hợp tác đầu tư và thoái vốn các dự án do Công ty quản lý, sử dụng tại TP HCM
2	32/NQ-PTHH	22/5/2018	Nghị quyết điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	33/QĐ-PTHH	23/5/2018	Quyết định về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án mua văn phòng phục vụ Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh BRVT
4	36/NQ-PTHH	30/5/2018	Nghị quyết về việc tạm dừng ký hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán ASC và ký hợp đồng với Công ty TNHH Luật TQA
5	50/QĐ-PTHH	29/6/2018	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

### III. Ban kiểm soát



## 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

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	Bà Tạ Kim Chi	Trưởng Ban kiểm soát	15/6/2017	1/1	100%	
2	Bà Dương Thu Hiền	Thành viên BKS	15/6/2017	1/1	100%	
3	Ông Vũ Xuân Trường	Thành viên BKS	15/6/2017	1/1	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Tại các cuộc họp của HĐQT Công ty có Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện SXKD, dự án đầu tư; đề xuất về kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

- Đối với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2018 Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông và nhóm 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:

- Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ..

- Xây dựng Kế hoạch kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.

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

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Bà Dương Thu Hiền và Ông Vũ Xuân Trường - Thành viên BKS đã tham gia chương trình đào tạo “Kiểm soát viên doanh nghiệp” do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính - Bộ Tài chính tổ chức.

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### I. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng 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
1	Lê Quang Trung		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Lê Quang Bộc		Bố					
1.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					
1.3	Đinh Thị Lê Hương		Vợ					
1.4	Lê Thu Thảo Nguyên		Con					
1.5	Lê Quang Dũng		Con					
1.6	Lê Quang Lâm		Em					
2	Nguyễn Chí Kiên		TV HĐQT kiêm PTGD					
2.1	Nguyễn Văn Định		Bố					
2.2	Đặng Thị Bích		Mẹ					
2.3	Nguyễn Tuyết Lan		Vợ					
2.4	Nguyễn Chí Thành		Con					
2.5	Nguyễn Thanh Tùng		Con					
2.6	Nguyễn Hải Yên		Chị					
2.7	Nguyễn Hà Thanh		Em					
3	Vũ Trường Giang		TV HĐQT					
3.1	Vũ Viết Tiểu		Bố					
3.2	Đỗ Thị Thắm		Mẹ					
3.3	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ					
3.4	Vũ Tường Lâm		Con					
3.5	Vũ Thị Anh		Con					



	Nguyệt							
3.6	Vũ Thanh Long		Con					
3.7	Vũ Ngọc Sơn		Anh					
3.8	Vũ Thị Hồng		Chị					
4	Trịnh Thị Ngọc Biển		Thành viên HDQT					
4.1	Trịnh Viết Hải		Bố					
4.2	Cung Thị Ngọc		Mẹ					
4.3	Nguyễn Phú Hoàng Lâm		Chồng					
4.4	Nguyễn Trịnh Hải An		Con					
4.5	Nguyễn Phú Hoàng Minh		Con					
5	Vũ Phước Long		Thành viên HDQT độc lập					
5.1	Vũ Đức Hậu		Bố dè					
5.2	Vũ Thị Sen		Mẹ dè					
5.3	Huỳnh Thị Xuyên		Vợ					
5.4	Vũ Minh Anh		Con gái					
5.5	Vũ Phong		Con traí					
5.6	Vũ Huỳnh Bảo Anh		Con gái					
5.7	Vũ Thị Lan Hương		Chị gái					
5.8	Vũ Long Phước		Anh traí					
6	Nguyễn Văn Dũng		TGD					
6.1	Nguyễn Văn Bách		Bố					
6.2	Lưu Thị Khiên		Mẹ					
6.3	Nguyễn Thị Hà Thanh		Vợ					
6.4	Nguyễn Thị Hà Trang		Con					
6.5	Nguyễn Văn Thái		Con					
6.6	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị					

6.7	Nguyễn Văn Minh		Em				
6.8	Nguyễn Văn Long		Em				
7	Mai Tiến Sỹ		PTGD Công ty				
7.1	Mai Viết Cường		Bố				
7.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ				
7.3	Hà Vũ Bảo Yên		Vợ				
7.4	Mai Tiến Anh		Con				
7.5	Mai Tiến Đức		Con				
7.6	Mai Tiến Dũng		Anh				
7.7	Mai Thị Lan Hương		Chị				
7.8	Mai Thị Thanh Huyền		Em				
8	Hoàng Thanh Hải		PTGD Công ty				
8.1	Hoàng Thanh Xuân		Cha dè				
8.2	Nguyễn Thị Nga		Mẹ dè				
8.3	Vi Thị Hồng Minh		Vợ				
8.4	Hoàng Thanh Trang		Con dè				
8.5	Hoàng Khánh Linh		Con dè				
8.6	Hoàng Thúy Ngân		Chị ruột				
8.7	Hoàng Thị Thu Thảo		Em ruột				



9	Tạ Kim Chi		Trưởng ban KS				
9.1	Phạm Đỗ Tâm		Chồng				
9.2	Phạm Anh Tú		Con				
9.3	Phạm Minh Đức		Con				
9.4	Tạ Duy Tân		Anh				
9.5	Tạ Thị Hằng		Chị				
9.6	Tạ Thị Khánh		Chị				
9.7	Tạ Kim Oanh		Chị				
9.8	Tạ Thị Thu Thủy		Em				
10	Vũ Xuân Trường		Ủy viên BKS				
10.1	Vũ Đình Kính		Bố				
10.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ				
10.3	Hoàng Thị Nghĩa		Vợ				
10.4	Vũ Hoàng Thanh Trang		Con				
10.5	Vũ Hoàng Thanh Thư		Con				
10.6	Vũ Mạnh Hùng		Em				
10.7	Vũ Thị Thanh Xuân		Em				
10.8	Vũ Quốc Huy		Em				
11	Dương Thu Hiền		TV BKS Công ty				
11.1	Dương Đình Huỳnh		Bố đẻ				
11.2	Phạm Thị Phương Thảo		Mẹ đẻ				
11.3	Nguyễn Cao Ý		Chồng				
11.4	Nguyễn Hoàng Châu		Con				
11.5	Dương Thị Phương Thủy		Chị ruột				
12	Đậu Anh Dũng		Kế toán trưởng				
12.1	Đậu Công Lưu		Bố				



12.2	Trần Thị Tri		Mẹ				
12.3	Mai Lê Anh		Vợ				
12.4	Đậu Mai Thủy		Con				
12.5	Đậu Nam Thắng		Con				
12.6	Đậu Hữu Chí		Anh				
12.7	Đậu Phương Anh		Em				

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 cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :**

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

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (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	C h i c h ú
1	Lê Quang Trung		Chủ tịch HĐQT			0		
1.1	Lê Quang Bộc		Bố					
1.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ			0		
1.3	Đinh Thị Lê Hương		Vợ			0		
1.4	Lê Thu Thảo Nguyên		Con			0		
1.5	Lê Quang Dũng		Con			0		
1.6	Lê Quang Lân		Em			0		
2	Nguyễn Chí Kiên		TV HĐQT kiêm PTGD			49.500		
2.1	Nguyễn Văn Định		Bố					
2.2	Đặng Thị Bích		Mẹ			0		
2.3	Nguyễn Tuyết Lan		Vợ			0		
2.4	Nguyễn Chí Thành		Con			0		
2.5	Nguyễn Thanh Tùng		Con			0		
2.6	Nguyễn Hải Yến		Chị			0		
2.7	Nguyễn Hà Thanh		Em			33.750		
3	Vũ Trường Giang		TV HĐQT			48.210	0,535	
3.1	Vũ Việt Tiểu		Bố					
3.2	Đỗ Thị Thắm		Mẹ			0		
3.3	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ			0		
3.4	Vũ Tường Lâm		Con			0		
3.5	Vũ Thị Anh Nguyệt		Con			0		
3.6	Vũ Thanh Long		Con			0		
3.7	Vũ Ngọc Sơn		Anh			0		
3.8	Vũ Thị Hồng		Chị			0		
4	Trịnh Thị Ngọc Biền		Thành viên HĐQT			0		
4.1	Trịnh Việt Hải		Bố			0		
4.2	Cung Thị Ngọc		Mẹ			0		
4.3	Nguyễn Phú Hoàng Lân		Chồng			0		
4.4	Nguyễn Trịnh Hải An		Con			0		
4.5	Nguyễn Phú Hoàng Minh		Con			0		
5	Vũ Phước Long		Thành viên					



		HDQT độc lập				
5.1	Vũ Đức Hậu	Bố đẻ				
5.2	Vũ Thị Sen	Mẹ đẻ				
5.3	Huỳnh Thị Xuyên	Vợ				
5.4	Vũ Minh Anh	Con gái				
5.5	Vũ Phong	Con trai				
5.6	Vũ Huỳnh Bảo Anh	Con gái				
5.7	Vũ Thị Lan Hương	Chị gái				
5.8	Vũ Long Phước	Anh trai				
6	Nguyễn Văn Dũng	TGD			0	
6.1	Nguyễn Văn Bách	Bố			0	
6.2	Lưu Thị Khiên	Mẹ			0	
6.3	Nguyễn Thị Hà Thanh	Vợ			33.750	0,375
6.4	Nguyễn Thị Hà Trang	Con			0	0
6.5	Nguyễn Văn Thái	Con			0	0
6.6	Nguyễn Thị Bích Liên	Chị			0	0
6.7	Nguyễn Văn Minh	Em			0	0
6.8	Nguyễn Văn Long	Em			0	0
7	Mai Tiến Sỹ	PTGD Công ty			1.550	0,0172
7.1	Mai Viêt Cường	Bố			0	
7.2	Nguyễn Thị Phương	Mẹ			0	
7.3	Hà Vũ Bảo Yến	Vợ			0	
7.4	Mai Tiến Anh	Con			0	
7.5	Mai Tiến Đức	Con			0	
7.6	Mai Tiến Dũng	Anh			0	
7.7	Mai Thị Lan Hương	Chị			0	
7.8	Mai Thị Thanh Huyền	Em			0	
8	Hoàng Thanh Hải	PTGD			0	
8.1	Hoàng Thanh Xuân	Cha đẻ			0	
8.2	Nguyễn Thị Nga	Mẹ đẻ			0	
8.3	Vi Thị Hồng Minh	Vợ			0	
8.4	Hoàng Thanh Trang	Con đẻ			0	
8.5	Hoàng Khánh Linh	Con đẻ			0	
8.6	Hoàng Thúy Ngân	Chị ruột			0	
8.7	Hoàng Thị Thu Thảo	Em ruột			0	

9	Tạ Kim Chi		Trưởng BKS			1.250	0,0138
9.1	Phạm Đỗ Tâm		Chồng			0	
9.2	Phạm Anh Tú		Con			0	
9.3	Phạm Minh Đức		Con			0	
9.4	Tạ Duy Tân		Anh			0	
9.5	Tạ Thị Hằng		Chị			0	
9.6	Tạ Thị Khánh		Chị			0	
9.7	Tạ Kim Oanh		Chị			0	
9.8	Tạ Thị Thu Thủy		Em			0	
10	Vũ Xuân Trường		Ủy viên BKS			24.525	0,2725
10.1	Vũ Đình Kính		Bố			0	
10.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ			0	
10.3	Hàng Thị Nghĩa		Vợ			0	
10.4	Vũ Hoàng Thanh Trang		Con			0	
10.5	Vũ Hoàng Thanh Thư		Con			0	
10.6	Vũ Mạnh Hùng		Em			0	
10.7	Vũ Thị Thanh Xuân		Em			0	
10.8	Vũ Quốc Huy		Em			0	
11	Dương Thu Hiền		TV BKS Công ty			0	
11.1	Dương Đình Huỳnh		Bố đẻ			0	
11.2	Phan Thị Phương Thảo		Mẹ đẻ			0	
11.3	Nguyễn Cao Ý		Chồng			0	
11.4	Nguyễn Hoàng Châu		Con			0	
11.5	Dương Thị Phương Thùy		Chị ruột			0	
12	Đậu Anh Dũng		Kế toán trưởng			1.125	0,0125
12.1	Đậu Công Lưu		Bố			33.750	0,375
12.2	Trần Thị Tri		Mẹ			0	
12.3	Mai Lê Anh		Vợ			0	
12.4	Đậu Mai Thủy		Con			0	
12.5	Đậu Nam Thắng		Con			0	



12.6	Đậu Hữu Chí		Anh			0	
12.7	Đậu Phương Anh		Em			0	
13	Trần Thị Thu Huyền		Người được ủy quyền công bố thông tin			4,975	0,055
13.1	Trần Hối		Cha đẻ			6,750	0,075
13.2	Trịnh Thị Tuyền		Mẹ đẻ			0	
13.3	Vũ Đức Thọ		Chông			0	
13.4	Vũ Đức Lương		Con đẻ			0	
13.5	Vũ Hiền Anh		Con đẻ			0	
13.6	Trần Duy Thành		Em ruột			0	

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Quang Trung

