

Số: 06/BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 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 Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Mai táng Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 199, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3851283 - Fax: 0225 3851283
- Vốn điều lệ: **44.000.000** đồng (*bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ đồng*).
- Mã chứng khoán: CPH
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 43/2020/NQ- ĐHĐCĐ	20/06/2020	1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020. 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

			9. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
--	--	--	---

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồng Lê	Chủ tịch HĐQT	06/2020	-
2	Ông Phạm Xuân Thu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	06/2020	-
3	Ông Phan Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	06/2020	-
4	Ông Trần Văn Phú	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	06/2020	-
5	Ông Vũ Văn Phong	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	06/2020	-

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Lê	4/4	100%	
2	Ông Phạm Xuân Thu	4/4	100%	
3	Ông Phan Mạnh Dũng	4/4	100%	
4	Ông Trần Văn Phú	4/4	100%	
5	Ông Vũ Văn Phong	4/4	100%	

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong năm 2020, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị

quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

Không có.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT	20/06/2020	Bầu Ông Nguyễn Hồng Lê giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty	100%
2.	Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT	06/07/2020	Thông qua quy chế hoạt động HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2-2025 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 Kiện toàn chức danh phó phòng Kỹ thuật vật tư, phó phòng XDCB	100%
3.	Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT	21/07/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2020 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm	100%

**III. BAN KIỂM SOÁT**

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yên	Trưởng BKS	06/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang	Thành viên BKS	06/2020	Cử nhân quản trị KD
3	Ông Nguyễn Tùng Lâm	Thành viên BKS	06/2020	Thạc sỹ kinh tế

**2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát**

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Thùy Giang	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yên	2/2	100%	100%	

3	Ông Nguyễn Tùng Lâm	2/2	100%	100%	
---	---------------------	-----	------	------	--

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

#### ❖ *Giám sát đối với Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2020 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

#### ❖ *Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc*

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

#### ❖ *Giám sát đối với cổ đông*

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

### 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

33  
 T  
 I  
 A  
 I  
 O  
 N  
 H

#### IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Xuân Thu	09/10/1973	Cử nhân kinh tế	
2	Ông Trần Văn Phú	09/09/1976	Cử nhân kinh tế, cử nhân luật	
3	Ông Vũ Văn Phong	25/03/1971	Cử nhân kinh tế	
3	Ông Nguyễn Hữu Long	13/10/1976	Cử nhân kinh tế	

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thái Bình	24/10/1982	Cử nhân kinh tế	06/05/2020

#### VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

#### VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:



- Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm/Không có.*
- 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 giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Phụ lục 02/Không có.*
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
  - 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

**VIII. 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: *Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 04 đính kèm.*

**IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:** Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
  
**Nguyễn Hồng Lê**

**PHỤ LỤC 01: 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>Ông Nguyễn Hồng Lê</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			...	-		<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	<b>Ông Phạm Xuân Thư</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>						<b>Người nội bộ, người QLDN</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	<b>Ông Phan Mạnh Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>Người nội bộ, người QLDN</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
4	<b>Ông Trần Văn Phú</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>Người nội bộ</b>

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
			kiêm Phó tổng giám đốc						
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
5	<b>Ông Vũ Văn Phong</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc</b>						<b>Người nội bộ</b>
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	<b>Bà Bùi Thị Thùy Giang</b>		<b>Kiểm soát viên</b>						<b>Người nội bộ</b>
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
2	<b>Bà Nguyễn Thị Hải Yến</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>						<b>Người nội bộ</b>
-	Cá nhân có liên								NCLQ



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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	<i>quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
3	<b>Ông Nguyễn Tùng Lâm</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	...	...	...	-		<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>III BAN ĐIỀU HÀNH</b>									
1	<b>Ông Phạm Xuân Thụ (Đã trình bày tại mục I)</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>						<b>Người nội bộ, Người QLDN</b>
2	<b>Ông Trần Văn Phú</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>Người nội bộ, Người QLDN</b>
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
3	<b>Ông Vũ Văn Phong</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>Người nội bộ, Người QLDN</b>
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	<i>bày tại Phụ lục 03)</i>								
4	<b>Ông Nguyễn Hữu Long</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>Người nội bộ, Người QLDN</b>
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
<b>IV</b>	<b>CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON</b>								
<b>V</b>	<b>CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NẪM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY</b>								
1	...								
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								...

**PHỤ LỤC 02: 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**

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 ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								
2								
3								

**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Ông Nguyễn Hồng Lê		Chủ tịch HĐQT					...	...	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Không có									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Văn Cảnh									Bố đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Nhiên									Mẹ đẻ
-	Bà Trương Thị Thu Hồng									Vợ
-	Bà Nguyễn Thị Hiền Khanh									Con đẻ
-	Ông Nguyễn Gia Bách									Con đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Hòa									Chị gái
-	Ông Nguyễn Đức Lê									Anh rể

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ông Nguyễn Văn Bình								Anh ruột	
-	Bà Nguyễn Thị Thu								Chị ruột (đã mất)	
-	Ông Đồng Văn Thanh								Anh rể	
-	Bà Nguyễn Thị Thuận								Chị ruột	
-	Ông Đặng Văn Sơn								Anh rể	
-	Ông Nguyễn Văn Nhất								Anh ruột	
-	Bà Vũ Thị Chín								Chị dâu	
-	Ông Nguyễn Văn Hợp								Anh ruột	
-	Ông Nguyễn Thế Dư								Anh ruột	
-	Ông Nguyễn Như Lai								Em ruột (đã mất)	
-	Bà Nguyễn Thị Lan Hương								Em ruột	
-	Ông Nguyễn Tạ Toàn								Em rể	
-	Ông Trương Văn Mật								Bố vợ (đã mất)	

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Bà Nguyễn Thị Hòa			...	...	...	...	...	Đã mất	
2	<b>Ông Phạm Xuân Thu</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>				...	...		
<b>2.1</b>	<b><i>Tổ chức có liên quan:</i></b>									
-	Không có			...	...	...	...	...		
<b>2.2</b>	<b><i>Cá nhân có liên quan</i></b>									
-	Ông Phạm Xuân Thu								Bố đẻ	
-	Bà Nguyễn Thị Tính								Mẹ đẻ	
-	Ông Lê Hợi								Bố vợ	
-	Bà Lê Thị Quế								Mẹ vợ	
-	Bà Lê Thị Diệu Thúy								Vợ	
-	Phạm Thị Ngọc Anh								Con đẻ	
-	Phạm Đức Tài								Con đẻ	

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ông Phạm Xuân Thành								Em ruột	
-	Bà Đào Ánh Hồng								Em dâu	
3	<b>Ông Phan Mạnh Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm PGĐ</b>					...	...	
3.1	<b>Tổ chức có liên quan:</b>									
-	Không có			...	...	...	...	...		
3.2	<b>Cá nhân có liên quan:</b>									
-	Ông Phan Bá Quỳnh								Bố đẻ	
-	Bà Lý Xuân Hương								Mẹ đẻ	
-	Bà Phan Thanh Hằng								Chị ruột	
-	Ông Đỗ Trung Thoại								Anh rể	
-	Bà Phan Thanh Thúy								Chị ruột	
-	Ông Trương Văn Hòa								Anh rể	
-	Ông Phan Mạnh								Anh ruột	

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Cường									
-	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết								Chị dâu	
4	<b>Ông Trần Văn Phú</b>		<b>Thành viên HDQT</b>							
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có			...	...	...	...	...		
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Trần Văn Phong			...	...	...	...	...	Bố đẻ	
-	Bà Nguyễn Thị Nụ			...	...	...	...	...	Mẹ đẻ	
-	Ông Nguyễn Văn Khiển								Bố vợ (đã mất)	
-	Bà Đinh Thị Vét								Mẹ vợ	
-	Bà Nguyễn Thị Trình								Vợ	
-	Trần Đức Phương								Con ruột	
-	Trần Thị Phương Trang								Con ruột	
-	Trần Đức Lương								Con ruột	



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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Trần Thị Thùy Linh									Em ruột
-	Ông Nguyễn Hữu Long									Em rể
5	<b>Ông Vũ Văn Phong</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					...	...	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có			...	...	...	...	...	...	
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Bà Đỗ Thị Thu Hoàn			...	...	...	...	...	...	Vợ
-	Ông Vũ Duy Phương									Con ruột
-	Ông Vũ Duy Đức									Con ruột
-	Bà Nguyễn Thị Trà My									Con dâu
-	Ông Vũ Mạnh Khiên									Bố đẻ
-	Bà Đinh Thị Sinh									Mẹ đẻ
-	Ông Vũ Văn Tiến									Anh trai
-	Bà Nguyễn Thị Chiến									Chị dâu

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Bà Vũ Thị Mai								Chị gái	
-	Ông Vũ Văn Thuận								Anh rể	
-	Ông Vũ Văn Nam								Em trai	
-	Bà Nguyễn Thị Hương								Em dâu	
-	Ông Đỗ Văn Tường								Bố vợ	
-	Bà Phan Thị Tuyết			...	...	...	...	...	Mẹ vợ (đã mất)	
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Bà Bùi Thị Thùy Giang</b>		<b>Thành viên BKS</b>	...	...	...	...	...	...	
<b>1.1</b>	<b>Tổ chức có liên quan:</b>									
-	Không có			...	...	...	...	...	...	
<b>1.2</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
-	Ông Bùi Văn Long			...	...	...	...	...	...	Bố đẻ
-	Bà Phạm Thị Dụ									Mẹ đẻ
-	Ông Nguyễn Văn Rạng									Bố chồng (đã mất)
-	Bà Nguyễn Thị									Mẹ chồng

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Sắc									
-	Ông Nguyễn Văn Đại									Chồng
-	Nguyễn Thị Lan Nhi									Con ruột
-	Nguyễn Hải Phong									Con ruột
-	Bùi Thanh Liêm									Em trai
-	Phạm Thị Thu Trang			...	...	...	...	...	...	Em dâu
2	<b>Bà Nguyễn Thị Hải Yến</b>		<b>Trưởng BKS</b>					...	...	
2.1	<b>Tổ chức có liên quan:</b>									
-	Không có			...	...	...	...	...	...	
2.2	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
-	Ông Nguyễn Hữu Oanh			...	...	...	...	...	...	Bố đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Chục									Mẹ đẻ
-	Ông Nguyễn Văn Diên									Chồng
-	Nguyễn Minh Thư									Con ruột
-	Nguyễn Yến Nhi									Con ruột

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ông Nguyễn Tuấn Anh									Em trai
-	Bà Huỳnh Thúy Liễu									Em dâu
-	Bà Nguyễn Thị Mai Phương									Em gái
-	Ông Vũ Văn Quang									Em rể
-	Bà Bùi Thị Cảnh									Mẹ chồng (đã mất)
-	Ông Nguyễn Văn Thuận			...	...	...	...	...	...	Bố chồng
3	<b>Ông Nguyễn Tùng Lâm</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	...	...	...	...	...	...	
3.1	<b>Tổ chức có liên quan:</b>									
-	Không có			...	...	...	...	...	...	
3.2	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
-	Ông Nguyễn Văn Thành	...	...	...	...	...	...	...	...	Bố đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Thư									Mẹ đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Thu Trang									Vợ
-	Nguyễn Khôi									Con đẻ

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn									Con đẻ
-	Nguyễn Vĩ Sơn									Con đẻ
-	Nguyễn Hoàng Vũ									Con đẻ
-	Ông Nguyễn Đức Long									Anh trai
-	Bà Nguyễn Thị Thu Hà									Chị dâu
-	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền									Em gái
-	Ông Đặng Duy Cường									Em rể
-	Ông Nguyễn Văn Bình									Bố vợ
-	Bà Nguyễn Thị Loan	...	...	...	...	...	...	...	...	Mẹ vợ
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	<b>Ông Phạm Xuân Thụ (Đã trình bày ở trên)</b>		<b>TV. HĐQT, Tổng Giám đốc</b>							
2	<b>Ông Trần Văn Phú (Đã trình bày ở trên)</b>		<b>TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc</b>							

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Ông Vũ Văn Phong (Đã trình bày ở trên)		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc							
4	Ông Nguyễn Hữu Long									
4.1	Tổ chức liên quan									
	Không có									
4.2	Cá nhân có liên quan									
-	Ông Nguyễn Hữu Hương								Bố đẻ	
-	Bà Trần Thị Liên								Mẹ đẻ	
-	Ông Nguyễn Biên Thùy								Anh trai	
-	Bà Trần Thị Hằng								Chị dâu	
-	Ông Nguyễn Biên Tập								Anh trai	
-	Bà Nguyễn Thị Ngọc								Chị dâu	
-	Ông Trần Văn Phong								Bố vợ	

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Bà Nguyễn Thị Nụ								Mẹ vợ	
-	Bà Trần Thị Thùy Linh								Vợ	
-	Nguyễn Hữu Hoàng								Con ruột	
-	Nguyễn Hữu Bảo								Con ruột	
5	<b>Ông Nguyễn Thái Bình</b>		<b>KTT</b>							
5.1	<i><b>Tổ chức có liên quan:</b></i>									
-	Không có			...	...	...	...	...	...	
5.2	<i><b>Cá nhân có liên quan</b></i>									
-	Ông Nguyễn Thái Dũng	...	...	...	...	...	...	...	Bố đẻ (đã mất)	
-	Bà Trần Thị Hào								Mẹ đẻ	
-	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền								Vợ	
-	Nguyễn Khánh Vi								Con ruột	
-	Nguyễn Khánh Linh								Con ruột	
-	Nguyễn Thái Sơn								Con ruột	
-	Bà Nguyễn Thị								Em gái	

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Thùy Dương									
-	Ông Nguyễn Thanh Xuân								Bố vợ	
-	Bà Hoàng Thị Ánh								Mẹ vợ	



**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA  
CÔNG TY**

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							