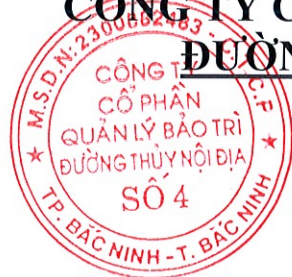
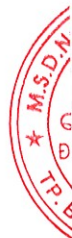


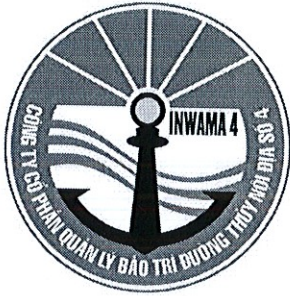
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ  
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ  
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4 – NĂM 2021  
(BẢN CÔNG BỐ)**

Bắc Ninh, năm 2022





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4  
NĂM 2021**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Huyền Quang, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413 826 746

- Số fax: 02413 823 366

- Website: inwama4.vn

- Vốn điều lệ: 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng)

- Mã chứng khoán: DT4

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300882483 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05/3/2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/04/2015; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 08 năm 2020;

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 báo cáo như sau:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 231/2021/NQ-DHĐCĐ	23/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;</li> <li>+ Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li> <li>+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;</li> <li>+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020;</li> <li>+ Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tờ trình của HĐQT;</li> <li>+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của HĐQT;</li> <li>+ Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;</li> <li>+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;</li> <li>+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của BKS.</li> </ul>

10/01/2021

## II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2021)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	<b>Nhiệm kỳ 2020 – 2025</b>			
1	Ông Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
2	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	19/06/2020	
3	Ông Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT	19/06/2020	
4	Ông Nguyễn Văn Tặng	Thành viên HĐQT	19/06/2020	
5	Ông Phạm Văn Hanh	Thành viên HĐQT	19/06/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Hải Thanh	10	100%	
2	Ông Phạm Hồng Minh	10	100%	
3	Ông Nguyễn Phi Trường	10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tặng	10	100%	
5	Ông Phạm Văn Hanh	10	100%	

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

Năm 2021 Hội đồng quản trị đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, đã xác định những vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời cùng với Ban Giám đốc tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty như: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, công tác đầu tư các dự án, công tác quản lý tài chính...

Hội đồng quản trị thường xuyên trực tiếp làm việc với bộ phận chức năng liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và cùng Ban Giám đốc đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty theo định hướng do Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận đề đưa ra phương hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo của Ban Giám đốc giám sát việc thực hiện mục tiêu đã giao.

Thực hiện Nghị quyết số 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2021 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 HĐQT đã lãnh đạo bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc, cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp.

Kết quả chung: Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát định hướng toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có)

Thực hiện công văn số: 1923/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/9/2021; công văn số: 2489/ĐTKDV-ĐT2 ngày 23/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trong năm 2021.

Quyết định số: 361/QĐ-ĐTKDV ngày 23/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4:

- + Bán 591.600 cổ phần (Năm trăm chín mươi một nghìn sáu trăm cổ phần)
- + Mệnh giá: 5.916.000.000 đồng (Năm tỷ chín trăm mười sáu triệu đồng)
- + Phương thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần
- + Giá khởi điểm lô cổ phần: 23.421.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bốn trăm hai mươi một triệu đồng)

+ Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

+ Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

+ Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

(Mọi thông tin tham khảo tại website: [www.scic.vn](http://www.scic.vn);

<http://www.inwama4.vn>; [www.irs.com.vn](http://www.irs.com.vn) )

#### 5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT (Năm 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	Nghị Quyết HĐQT			
1	18/NQ-HĐQT	10/01/2021	Thông qua kế hoạch SX kinh doanh 5 năm (2021 – 2025) của Ban Giám đốc Công ty;	100%

2	31/NQ-HĐQT	19/01/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 12/3/2021 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2021	100%
3	162/NQ-HĐQT	23/03/2021	Thông qua: + Dự thảo Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 4 năm 2021; + Dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị và Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của BKS Công ty; + Dự thảo nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; + Kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty; + Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; + Thống nhất, xin ý kiến Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) thông qua những nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo Quy chế Người đại diện phân vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp.	100%
4	285/NQ-HĐQT	17/5/2021	+ Thông qua bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phạm Hồng Minh;	100%
5	651/NQ-HĐQT	23/9/2021	- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021- triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2021; - Lập phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ban Giám đốc thống nhất báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt; - Chỉ đạo công tác đấu thầu các công trình trong năm 2022; - Lập phương án khoán thí điểm cho Xí nghiệp QLBT đường thủy nội địa 401, 402 theo các tiêu chí cụ thể và tăng cường công tác kiểm soát và quản lý trong quý 4/2021 làm cơ sở để khoán các công trình trong năm 2022; - Đánh giá hiện trạng trình độ lao động trong Công ty, có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ công nhân lao động trong năm 2022; - Tập trung công tác nghiệm thu, thanh	

			toán các công trình 9 tháng đầu năm 2021; - Chuyển đổi tổ chức tín dụng từ ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) sang ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) để phục vụ nguồn vốn kinh doanh cho Xí nghiệp thương mại Xăng dầu trong quý 4/2021;	
6	686/NQ-HĐQT	19/10/2021	Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn 2022 – 2025 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.	100%
<b>B</b>	<b>Quyết định HĐQT</b>			
1	288/QĐ-HĐQT	17/5/2021	Quyết định Bổ nhiệm lại ông Phạm Hồng Minh giữ chức vụ Giám đốc Công ty quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày ký quyết định.	

### III. Ban kiểm soát (năm 2021)

#### 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	Trình độ chuyên môn
	<b>Nhiệm kỳ 2020 – 2025</b>			
1	Bà Nguyễn Thị Hằng	Trưởng Ban KS	19/6/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thoan	Thành viên BKS	19/6/2020	Cử nhân Kinh tế xây dựng
3	Ông Lê Cao Khánh	Thành viên BKS	19/6/2020	Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hằng	2/2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thoan	2/2	100%	100%	
3	Ông Lê Cao Khánh	2/2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị:

Năm 2021 công ty tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty.

Trong quá trình kiểm tra, theo dõi và đánh giá các hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn và bền vững, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được các cấp quản lý, các bộ phận chức năng nghiêm túc thực hiện và giám sát chặt chẽ. Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 và các phòng ban liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn và ảnh hưởng đến Công ty thể hiện cụ thể như sau:

#### **Hội đồng quản trị:**

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp và 05 ý kiến bằng văn bản, các phiên họp được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định. Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết và 01 quyết định; Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra đều tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy chế quản trị của Công ty đã ban hành.

#### **Ban giám đốc:**

- Trong công tác quản lý điều hành, Ban giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của Công ty; chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Trong năm qua, Ban giám đốc đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới cách giao chỉ tiêu kế hoạch gắn liền với giải pháp thực hiện kế hoạch.

#### **Hoạt động của cán bộ quản lý khác**

**Thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:**

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật năm 2021, Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước; trích nộp BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

Đối với các cổ đông: Công ty thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt



kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.

- Trích lập, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, tỷ lệ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đề ra.

#### **5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thực hiện công tác triển khai theo chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát.

#### **IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Hồng Minh	06/08/1982	Cử nhân Kinh tế	26/04/2016; Bổ nhiệm lại ngày 17/05/2021
2	Nguyễn Phi Trường	06/06/1966	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 21/7/2020
3	Trần Văn Ôn	09/01/1970	Cử nhân Kinh tế	06/02/2017
4	Trịnh Đình Kiên	12/09/1969	Kỹ sư công trình thủy	06/02/2017

**V. Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm</b>
Vũ Xuân Trường	30/10/1978	Cử nhân Kinh tế	10/05/2019

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Công ty đã cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo về quản trị Công ty cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021)  
và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	31/12/2021	
								Số CP sở hữu	Tỷ lệ % nắm giữ
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Dương Hải Thanh	044C086345	Chủ tịch HĐQT	12/2/2015			Chủ tịch HĐQT	110,100	9.49%
2	Phạm Văn Hanh		UV HĐQT	12/2/2015			TP TCHC	28,000	2.41%
3	Nguyễn Văn Tặng	044C086121	UV HĐQT	12/2/2015			TP KD DA1	43,900	3.78%
3.1	Nguyễn Văn Khải		Anh	12/2/2015			Công nhân	3,500	0.30%
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>								
1	Nguyễn Thị Hằng		Trưởng ban KS	24/4/2017			PGĐ XN TM XD	1,100	0.09%
2	Trần Thị Thoan		TV BKS	24/4/2017			PP TCHC	3,000	0,26%
3	Lê Cao Khánh		TV BKS	19/6/2020			Cán bộ SCIC	0	0.00%
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc- Người công bố TT</b>								
1	Phạm Hồng Minh	044C086234	UV HĐQT- GD	12/2/2015			Giám đốc	77,500	6.68%
2	Nguyễn Phi Trường	044C086117	UV HĐQT-PGĐ	12/2/2015			Phó GD	60,700	5.23%
3	Trịnh Đình Kiên	044C086235	Phó Giám đốc	12/2/2015			Phó GD	40,100	3.46%
4	Trần Văn Ôn	044C086120	Phó Giám đốc	12/2/2015			Phó GD	44,700	3.85%
4.1	Đỗ Thị Kim Tuyền	044C086126	Vợ	12/2/2015			Nhân viên	2,200	0.19%
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>								
1	Vũ Xuân Trường		Trưởng phòng TC	30/6/2018			TP TC	1,200	0.10%

**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:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ, QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị									

4  
 OT  
 ÔI E  
 BÀ

**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:**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty NY	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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

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 và người quản lý khác:

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2021**

TT	Họ và tên/Tổ chức có liên quan	Giới tính	Chức vụ/ Quan hệ	31/12/2021	
				Số CP sở hữu	Tỷ lệ % nắm giữ
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Dương Hải Thanh	Nam	Chủ tịch HĐQT	110,100	9.49%
2	Phạm Văn Hanh	Nam	UVHĐQT	28,000	2.41%
3	Nguyễn Văn Tạng	Nam	UV HĐQT	43,900	3.78%
3.1	Nguyễn Văn Khải	Nam	Anh	3,500	0.30%
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Nguyễn Thị Hằng	Nữ	Trưởng ban KS	1,100	0.09%
2	Trần Thị Thoan	Nữ	TV BKS	3,000	0,26%
3	Lê Cao Khánh	Nam	TV BKS	0	0.00%
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc- Người công bố</b>				
1	Phạm Hồng Minh	Nam	UV HĐQT- GD	77,500	6.68%
2	Nguyễn Phi Trường	Nam	UV HĐQT-PGD	60,700	5.23%
3	Trịnh Đình Kiên	Nam	Phó Giám đốc	40,100	3.46%
4	Trần Văn Ôn	Nam	Phó Giám đốc	44,700	3.85%
4.1	Đỗ Thị Kim Tuyến	Nữ	Vợ	2,200	0.19%
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>				
1	Vũ Xuân Trường	Nam	PT Phòng TC	1,200	0.10%

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh