

Số: 32/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225.3877853; 0225.3876428 - Fax: 0225.3878388
- Vốn điều lệ: 36.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: DDH
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 2021 số 03/NQ- ĐHĐCĐ	30/06/2021	1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021. 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2020, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 7. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

			8. Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty 9. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 10. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty 11. Thông qua sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty 12. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT 13. Thông qua quy chế hoạt động của BKS
--	--	--	--

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 Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT	6/2021	-
2	Ông Đỗ Văn Thuận	Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	6/2021	-
3	Bà Nguyễn Thị Sáng	Thành viên HĐQT không điều hành	6/2021	-
4	Ông Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành	6/2021	-
5	Bà Bùi Thị Ninh	Thành viên HĐQT kiêm KTT	6/2021	-

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 Xuân Phát	3/3	100%	
2	Ông Đỗ Văn Thuận	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Sáng	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Vinh	3/3	100%	
5	Bà Bùi Thị Ninh	3/3	100%	

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

Trong 06 tháng năm 2021, 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 06 tháng 2021, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành 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 01/NQ-HĐQT	26/01/2021	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2020 triển khai nhiệm vụ quý I/2021	100%
2.	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	19/4/2021	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3.	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	11/6/2021	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021; Đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và đề cử lại người đại diện phần vốn nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026.	100%

III - BAN KIỂM SOÁT

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

T T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng BKS	6/2021	Cử nhân Kế toán kiểm toán
2	Bà Vũ Thùy Dương	Thành viên BKS	6/2021	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên BKS	6/2021	Cử nhân 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 Phạm Thị Ngọc Hoa	1/1	100%	100%	
2	Bà Vũ Thùy Dương	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	1/1	100%	100%	

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

3.1. 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 06 tháng 2021 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thế 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

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 Đỗ Văn Thuận	18/03/1963	Kỹ sư Điện công nghiệp; Kỹ sư quản trị DN	6/2021
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	18/02/1972	Cử nhân kinh tế	01/2020

V - KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Bùi Thị Ninh	25/10/1969	Cử nhân kinh tế	01/2021

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 CHÚNG 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 0: 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:

- 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. *hm*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Phát



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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Xuân Phát		Chủ tịch HĐQT			...	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Đỗ Văn Thuận		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Bà Nguyễn Thị Sáng		Thành viên HĐQT; Phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT						Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên</i>								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
4	<i>Ông Nguyễn Quốc Vinh</i>		Thành viên HĐQT kiêm						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
5	<i>Bà Bùi Thị Ninh</i>		Thành viên HĐQT kiêm KTT						Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
II BAN KIỂM SOÁT									
1	<i>Bà Phạm Thị Ngọc Hoa</i>		Trưởng Ban KS						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	<i>Bà Vũ Thùy Dương</i>		Kiểm soát viên						Người nội bộ

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
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
3	Bà Nguyễn Thị Thủy Dương		Kiểm soát viên	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Ông Đỗ Văn Thuận (Đã trình bày tại Phụ lục 03)		Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								
IV	CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON								
V	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NĂM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY								
1	...								
-	Cá nhân có liên								...

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</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

Sst	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 HĐQT/ 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				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Xuân Phát		Chủ tịch HĐQT				1.900	0,0527	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>								
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
1	Nguyễn Thị Sâm						0		Mẹ đẻ
2	Trần Khiêm Hùng						0		Bố vợ
3	Trịnh Thị Nét						0		Mẹ vợ
4	Trần Thị Hương						0		Vợ
5	Nguyễn Châu Anh						0		Con ruột
6	Nguyễn Châu Minh						0		Con ruột
7	Nguyễn Thị Lương						0		Em ruột
8	Phạm Văn Hùng						0		Em rể
2	Ông Đỗ Văn Thuận		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc				30.459	0,846	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>								
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CIMND/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				
1	Đỗ Văn Liêm						0		Bố đẻ	
2	Nguyễn Thị Đào						0		Mẹ vợ	
3	Phạm Thị Liễu						0		Vợ	
4	Đỗ Anh Tuấn						0		Con ruột	
5	Đỗ Tuấn Minh						0		Con ruột	
6	Nguyễn Thị Hòa						0		Con dâu	
7	Đỗ Thanh Sơn						0		Anh ruột	
8	Đỗ Xuân Sang						0		Anh ruột	
9	Đỗ Thị Năm						0		Chị ruột	
10	Đỗ Văn Rư						0		Em ruột	
11	Đỗ Văn Mậu						0		Em ruột	
12	Lương Đức Tường						0		Anh rể	
13	Phạm Thị Khê						0		Chị dâu	
14	Phạm Thị Đán						0		Chị dâu	
15	Phạm Văn A						0		Anh rể	
16	Nguyễn Thị Phương						0		Em dâu	
17	Bùi Thị Tuyết						0		Em dâu	
3	Bà Nguyễn Thị Sáng		Thành viên HĐQT				17.729	0,492		

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				
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
1	Nguyễn Thị Sáo						0		Mẹ đẻ	
2	Trần Duyên Mậu						0		Bố chồng	
3	Phạm Thị Thoa						0		Mẹ chồng	
4	Trần Minh Hà						0		Chồng	
5	Trần Minh Quang						0		Con đẻ	
6	Nguyễn Thị Hào						0		Chị ruột	
7	Nguyễn Thị Thịnh						0		Chị ruột	
8	Nguyễn Thị Vương						0		Chị ruột	
9	Nguyễn Đức Thọ						0		Anh ruột	
10	Nguyễn Thị Bình						0		Chị ruột	
11	Nguyễn Văn Minh						600	0,0166	Anh ruột	
12	Lã Văn Ngọc						0		Anh rể	
13	Lã Quang Khải						0		Anh rể	
14	Đỗ Văn Dương						0		Anh rể	
15	Bùi Đức Thanh						0		Anh rể	
16	Phùng Thị Hương						0		Chị dâu	
17	Vũ Thị Hồng Điệp						0		Chị dâu	
4	Ông Nguyễn Quốc Vinh		Thành viên HĐQT							

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				
4.1	Tổ chức có liên quan									
4.2	Cá nhân có liên quan									
1	Đình Thị Tảo									Mẹ đẻ
2	Đặng Thành Đức									Bố vợ
3	Đình Thị Kim Mai									Mẹ vợ
4	Đặng Thị Mai Hương									Vợ
5	Nguyễn Hoa Kiệt						0			Con ruột
6	Nguyễn Thành Long						0			Con ruột
7	Nguyễn Vinh Phú						0			Con ruột
8	Nguyễn Tấn Khoa						0			Con ruột
9	Nguyễn Thị Kim Thúy						0			Chị ruột
10	Mitrachaiyanant Chatchawat									Anh rể
5	Bà Bùi Thị Ninh		Thành viên HĐQT				27.459	0,76		
5.1	Tổ chức có liên quan									
5.2	Cá nhân có liên quan									
1	Vũ Thị Hạnh						0			Mẹ đẻ
2	Đào Thị Khấu						0			Mẹ chồng
3	Lại Văn Phương						2.500	0,069		Chồng
4	Lại Thùy Trang						0			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				
5	Lại Thùy Dung						0		Con đẻ	
6	Vũ Minh Cát						0		Anh rể	
7	Bùi Thị Khả						0		Chị ruột	
8	Bùi Thị Kha						0		Chị ruột	
9	Bùi Doãn Ngọc						0		Anh ruột	
10	Vũ Đình Lộc						0		Anh rể	
11	Bùi Thị Nga						0		Chị ruột	
12	Nguyễn Thị bảy						0		Chị dâu	
13	Bùi Doãn Thắng						0		Anh ruột	
14	Vũ Thị Nhung						0		Chị dâu	
15	Đào Văn Tứ						0		Anh rể	
16	Bùi Thị Lợi						0		Chị ruột	
17	Bùi Doãn Bình						0		Anh ruột	
18	Nguyễn Thị Phương Thư						0		Chị dâu	
19	Bùi Doãn Cường						900	0,025	Em ruột	
20	Phạm Thị Thủy Hiền						0		Em dâu	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Phạm Thị Ngọc Hoa		Trưởng BKS				16.229	0,45		
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									

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				
1	Phạm Văn Nuôi						0		Bố đẻ	
2	Ngô Thị Bốn						0		Mẹ đẻ	
3	Đào Ngọc Góc						0		Bố chồng	
4	Nguyễn Thị Ráy						0		Mẹ chồng	
5	Đào Ngọc Minh						0		Chồng	
6	Đào Thiệu Văn						0		Con đẻ	
7	Đào Gia Phú						0		Con đẻ	
8	Phạm Xuân Chung						0		Anh ruột	
9	Vũ Thị Thủy						0		Chị dâu	
2	Bà Vũ Thùy Dương		Thành viên BKS				800	0,027		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Vũ Trọng Hải						0		Bố đẻ	
2	Phạm Thị Sản						0		Mẹ đẻ	
3	Vũ Đình Phong						0		Chồng	

TT	TÊN TÓ 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				
4	Vũ Minh Thư						0		Con đẻ	
5	Vũ Thị Hồng Ánh								Em gái	
3	Bà Nguyễn Thị Thy Dương		Thành viên BKS				900	0,025		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Vũ Thị Hội								Mẹ đẻ	
2	Mai Văn Dũng								Chồng	
3	Mai Hải Bích								Con đẻ	
4	Nguyễn Duy Xao								Anh ruột	
5	Nguyễn Tiến Lâm								Em ruột	
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Ông Đỗ Văn Thuận <i>(Đã trình bày ở trên)</i>		TV. HDQT, Tổng Giám đốc							
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc				2.000	0,055		

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				
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Nguyễn Duy Chức						0		Bố đẻ	
2	Phạm Thị Loan						0		Mẹ đẻ	
3	Khổng Minh Lượng						0		Bố vợ	
4	Trần Thị Lệ						0		Mẹ vợ	
5	Khổng Hồng Văn						0		Vợ	
6	Nguyễn Thái Bình						0		Con đẻ	
7	Nguyễn Thùy Dương						0		Con đẻ	
8	Nguyễn Thị Thu Lam						0		Chị ruột	
9	Nguyễn Văn Hậu						0		Anh rể	
10	Nguyễn Thành Lập		Công nhân				0		Em ruột	
3	Bà Bùi Thị Ninh (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT, KTT							

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							