

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CTY CP VẬN TẢI VÀ
XẾP DỠ HẢI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1901-2019/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Công ty | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An |
| Mã chứng khoán | HAH |
| Địa chỉ trụ sở chính | Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| Điện thoại | 024.39877515 |
| Fax | 024.39444022 |
| Người thực hiện công bố thông tin | Phạm Thị Hồng Nhung |
| Địa chỉ: | Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đinh Vũ, P.Đông Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng |
| Số điện thoại công ty | 0225.3979721 |
| Fax | 0225.3979718 |
| Loại thông tin công bố | <input type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input checked="" type="checkbox"/> định kỳ |

Nội dung thông tin công bố:

"Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018" của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2019 tại đường dẫn www.haiants.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018



Người được ủy quyền công bố thông tin

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Hồng Nhung



HAIAN TRANSPORT & STEVEDORING JSC
7th Fl., 45 Trieu Viet Vuong St., Hai Ba Trung Dist., Ha Noi, Viet Nam

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY

Tại ngày 31/12/2018

Số: 1801-2019/BC-HATS

Hà Nội, ngày 29 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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: **(+84-24) 3987 7515** Fax: **(+84-24) 3974 4022**
- Email: **www.haiants.vn**
- Vốn điều lệ: **487.827.510.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **HAH**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|-----------|---|
| 1 | 0206-2018/NQ-ĐHĐCĐ | 29/6/2018 | Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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

Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, Hội đồng Quản trị tổ chức 08 cuộc họp:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|-------|-------------------------------------|
| 1 | Ông Vũ Ngọc Sơn | Chủ tịch HĐQT | 07 | 100% | Tái bổ nhiệm ngày 29/6/2018 |
| 2 | Ông Bùi Tuấn Ngọc | Ủy viên HĐQT | 06 | 85,7% | Tái bổ nhiệm ngày 29/6/2018 |
| 3 | Ông Tạ Mạnh Cường | Ủy viên HĐQT | 07 | 100% | Tái bổ nhiệm ngày 29/6/2018 và miễn |

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------|---------------------|-------|-----------------------------|
| | | | | | nhiệm ngày 15/12/2018 |
| 4 | Ông Vũ Thanh Hải | Ủy viên HĐQT | 07 | 100% | Tái bổ nhiệm ngày 29/6/2018 |
| 5 | Ông Lê Duy Hiệp | Ủy viên HĐQT | 04 | 100% | Miễn nhiệm ngày 29/6/2018 |
| 6 | Ông Phùng Văn Quang | Ủy viên HĐQT | 03 | 75% | Miễn nhiệm ngày 29/6/2018 |
| 7 | Bà Trần Thị Hải Yến | Ủy viên HĐQT | 02 | 50% | Bổ nhiệm ngày 29/6/2018 |

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:
 - + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
 - + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Mẹ và các công ty thành viên.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty: Tại các phiên họp định kỳ hàng quý và bất thường, HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý.
- Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 0101-2018/NQ-HĐQT | 03/01/2018 | - Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ |
| 2 | 1901-2018/NQ-HĐQT | 19/01/2018 | - Thông qua mức giá dự kiến và phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ |
| 3 | 0203-2018/NQ-HĐQT | 12/3/2018 | - Phê duyệt mức giá dự kiến trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ |
| 4 | 0303-2018/NQ-HĐQT | 12/3/2018 | - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018, phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| | | | 2017 |
| 5 | 0304-2018/NQ-HĐQT | 09/4/2018 | - Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 |
| 6 | 0404-2018/NQ-HĐQT | 13/4/2018 | - Thông qua kế hoạch chi tiết thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 |
| 7 | 0106-2018/NQ-HĐQT | 01/6/2018 | - Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 |
| 8 | 0406-2018/NQ-HĐQT | 18/6/2018 | - Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Phê duyệt phương án phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu - Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị nhân sự tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm 2018-2023 trình ĐHĐCĐ |
| 9 | 0506-2018/NQ-HĐQT | 27/6/2018 | - Phê duyệt phương án phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu |
| 10 | 0606-2018/NQ-HĐQT | 29/6/2018 | - Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 - Bỏ nhiệm TGD và người phụ trách quản trị công ty |
| 11 | 0207-2018/NQ-HĐQT | 18/7/2018 | - Sửa đổi Điều lệ Công ty |
| 12 | 0212-2018/NQ-HĐQT | 15/12/2018 | - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tạ Mạnh Cường |

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

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

Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, Ban Kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|------------------------|----------------|---------------------|-------|-----------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tú | Trưởng BKS | 04 | 100% | Tái bổ nhiệm ngày 29/6/2018 |
| 2 | Ông Phùng Đình Phúc | Kiểm soát viên | 02 | 100% | Miễn nhiệm ngày 29/6/2018 |
| 3 | Ông Đỗ Thành Đĩnh | Kiểm soát viên | 02 | 100% | Miễn nhiệm ngày |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------|----|------|-------------------------|
| | | | | | 29/6/2018 |
| 4 | Bà Trần Thị Thom | Kiểm soát viên | 02 | 100% | Bổ nhiệm ngày 29/6/2018 |
| 5 | Ông Nguyễn Xuân Lộc | Kiểm soát viên | 02 | 100% | Bổ nhiệm ngày 29/6/2018 |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc cũng như sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

a. Đánh giá hoạt động Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

b. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các biện pháp ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung và hoạt động vận tải, khai thác cảng biển nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

3. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

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 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 (Phụ lục 01 đính kèm)

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 02 đính kèm)

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---|---|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Công ty Cổ phần Transimex | Ông Bùi Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Transimex | 6.032.845 | 17,48% | 3.242.475 | 6,65% | - Giảm đầu tư |
| 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà | Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà | 3.045.000 | 8,82% | 5.567.500 | 11,41% | - Tăng đầu tư |
| 3 | Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức | Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức | 300.330 | 0,87% | 1.722.060 | 3,53% | - Tăng đầu tư |

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, ...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|-------|--|
| | | | | | | | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tú | Trưởng Ban kiểm soát | 3.150 | 0,009% | 14.725 | 0,03% | - Tăng đầu tư |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2018):

Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ NGỌC SƠN

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 1801-2019/BC-HATS)

| 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 NSH | 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 | Ông Vũ Ngọc Sơn | | CT HĐQT | | | 18/09/2011 | | |
| 2 | Nhữ Thị Thúy | | | | | 18/09/2011 | | |
| 3 | Vũ Thanh Hải | | | | | 18/09/2011 | | |
| 4 | Vũ Doãn Hạnh | | | | | 18/09/2011 | | |
| 5 | Vũ Trường Giang | | | | | 18/09/2011 | | |
| 6 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà | | | | | 18/09/2011 | | |
| 7 | Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An | | | | | 18/09/2011 | | |
| 8 | Công ty Liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd. | | | | | 18/09/2011 | | |
| 9 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | | | | 13/11/2015 | | |
| 10 | Công ty TNHH Pan Hải An | | | | | 20/10/2017 | | |
| 11 | Ông Bùi Tuấn Ngọc | | TV HĐQT | | | 18/09/2011 | | |
| 12 | Phùng Thị Quỳnh Yến | | | | | 18/09/2011 | | |
| 13 | Nguyễn Thanh Huyền | | | | | 18/09/2011 | | |
| 14 | Bùi Minh Tuấn | | | | | 18/09/2011 | | |
| 15 | Cty CP Đầu tư Vina | | | | | 18/09/2011 | | |

| 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 NSH | 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 |
|-----|---|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 16 | Công ty CP Đầu tư Toàn Việt | | | | | 18/09/2011 | | |
| 17 | Công ty CP Vinafreight | | | | | 18/09/2011 | | |
| 18 | Công ty Cổ phần Transimex | | | | | 18/09/2011 | | |
| 19 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ An Phúc Thịnh | | | | | 13/11/2013 | | |
| 20 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | | | | 13/11/2015 | | |
| 21 | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn | | | | | 01/07/2016 | | |
| 22 | Ông Tạ Mạnh Cường | | TV HĐQT | | | | 15/12/2018 | Miễn nhiệm từ ngày 15/12/2018 |
| 23 | Trịnh Thị Hương | | | | | | 15/12/2018 | |
| 24 | Tạ Phương Hà Quyên | | | | | | 15/12/2018 | |
| 25 | Tạ Tuấn Đạt | | | | | | 15/12/2018 | |
| 26 | Tạ Thị Phương Mai | | | | | | 15/12/2018 | |
| 27 | Tạ Thị Phương Lan | | | | | | 15/12/2018 | |
| 28 | Tạ Thế Dũng | | | | | | 15/12/2018 | |
| 29 | Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải | | | | | | 15/12/2018 | |



| 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 NSH | 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 |
|-----|--|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| 30 | Công ty TNHH vận tải và Đại lý VT đa phương thức | | | | | | 15/12/2018 | |
| 31 | Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Hải An | | | | | | 15/12/2018 | |
| 32 | Công ty CP Hàng hải Nam Dương | | | | | | 15/12/2018 | |
| 33 | Công ty TNHH Pan Hải An | | | | | | 15/12/2018 | |
| 34 | Công ty TNHH Cảng Hải An | | | | | | 06/12/2018 | |
| 35 | Ông Vũ Thanh Hải | | TV HĐQT | | | 13/11/2013 | | |
| 36 | Vũ Ngọc Sơn | | | | | 13/11/2013 | | |
| 37 | Nhữ Thị Thúy | | | | | 13/11/2013 | | |
| 38 | Nguyễn Linh Chi | | | | | 13/11/2013 | | |
| 39 | Vũ Nguyễn Khuê Ngân | | | | | 13/11/2013 | | |
| 40 | Vũ Nguyễn Khánh Ngọc | | | | | 13/11/2013 | | |
| 41 | Vũ Nguyễn Khôi Nguyên | | | | | 13/11/2013 | | |
| 42 | Vũ Doãn Hạnh | | | | | 13/11/2013 | | |
| 43 | Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức | | | | | 13/11/2013 | | |
| 44 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà | | | | | 13/11/2013 | | |
| 45 | Công ty liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd. | | | | | 13/11/2013 | | |

| 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 NSH | 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 |
|-----|--|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 46 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | | | | 13/11/2015 | | |
| 47 | Công ty TNHH Pan Hải An | | | | | 20/10/2017 | | |
| 48 | Công ty TNHH Cảng Hải An | | | | | 06/12/2018 | | |
| 49 | Ông Lê Duy Hiệp | | TV HĐQT | | | | 29/06/2018 | Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2018 |
| 50 | Bà Đỗ Duy Liên | | | | | | 29/06/2018 | |
| 51 | Bà Đỗ Thị Việt Hoa | | | | | | 29/06/2018 | |
| 52 | Ông Lê Thái Hỷ | | | | | | 29/06/2018 | |
| 53 | Bà Lê Thị Liên Hoan | | | | | | 29/06/2018 | |
| 54 | Công ty Liên doanh Vận tải Công nghệ Cao (Transvina) | | | | | | 29/06/2018 | |
| 55 | Công ty CP Vinafreight | | | | | | 29/06/2018 | |
| 56 | Công ty CP Transimex | | | | | | 29/06/2018 | |
| 57 | Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS | | | | | | 29/06/2018 | |
| 58 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | | | | | 29/06/2018 | |
| 59 | Ông Phùng Văn Quang | | TV HĐQT | | | | 29/06/2018 | Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2018 |
| 60 | Phạm Thị Liên | | | | | | 29/06/2018 | |



| 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 NSH | 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 |
|-----|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| 61 | Phùng Thị Thu Huyền | | | | | | 29/06/2018 | |
| 62 | Phùng Tuấn Anh | | | | | | 29/06/2018 | |
| 63 | Công ty Cổ phần Hải Minh | | | | | | 29/06/2018 | |
| 64 | Bà Trần Thị Hải Yến | | TV HĐQT | | | 29/06/2018 | | ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 |
| 65 | Nguyễn Nam Phương | | | | | 29/06/2018 | | |
| 66 | Nguyễn Thị Điều | | | | | 29/06/2018 | | |
| 67 | Nguyễn Khánh Trang | | | | | 29/06/2018 | | |
| 68 | Nguyễn Tuấn Vượng | | | | | 29/06/2018 | | |
| 69 | Trần Thị Hải Sâm | | | | | 29/06/2018 | | |
| 70 | Trần Song Hà | | | | | 29/06/2018 | | |
| 71 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tú | | TBKS | | | 25/04/2016 | | |
| 72 | Nguyễn Hữu Tiến | | | | | 25/04/2016 | | |
| 73 | Nguyễn Thị Loan | | | | | 25/04/2016 | | |
| 74 | Nghiêm Anh Hợp | | | | | 25/04/2016 | | |
| 75 | Nghiêm Nguyễn Bảo Nhi | | | | | 25/04/2016 | | |
| 76 | Nghiêm Xuân Khánh | | | | | 25/04/2016 | | |
| 77 | Nguyễn Hữu Toàn | | | | | 25/04/2016 | | |
| 78 | Ông Đỗ Thành Đĩnh | | KSV | | | | 29/06/2018 | Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2018 |

| 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 NSH | 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 |
|-----|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 79 | Đỗ Thụy Anh Thu | | | | | | 29/06/2018 | |
| 80 | Đỗ Thùy Linh | | | | | | 29/06/2018 | |
| 81 | Đỗ Ngọc Anh | | | | | | 29/06/2018 | |
| 82 | Đỗ Hữu Tính | | | | | | 29/06/2018 | |
| 83 | Đỗ Thị Hồng Nga | | | | | | 29/06/2018 | |
| 84 | Ông Phùng Đình Phúc | | KSV | | | | 29/06/2018 | Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2018 |
| 85 | Đan Thị Yến | | | | | | 29/06/2018 | |
| 86 | Phùng Vĩnh Khánh | | | | | | 29/06/2018 | |
| 87 | Phùng Quang Huy | | | | | | 29/06/2018 | |
| 88 | Phùng Đình Sốt | | | | | | 29/06/2018 | |
| 89 | Phùng Đình Hạnh | | | | | | 29/06/2018 | |
| 90 | Phùng Đình Kiên | | | | | | 29/06/2018 | |
| 91 | Bà Phạm Thị Hồng Nhung | | KTT / Người được UQ CBTT | | | 13/11/2013 | | |
| 92 | Đặng Thị Dừng | | | | | 13/11/2013 | | |
| 93 | Nguyễn Phạm Hồng Lê | | | | | 13/11/2013 | | |
| 94 | Nguyễn Phạm Hồng Nhi | | | | | 13/11/2013 | | |
| 95 | Phạm Thị Hồng Nhiên | | | | | 13/11/2013 | | |
| 96 | Phạm Văn Hùng | | | | | 13/11/2013 | | |
| 97 | Phạm Duy Hưng | | | | | 13/11/2013 | | |

| 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 NSH | 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 |
|-----|---------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 98 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | | | | 13/11/2015 | | |
| 99 | Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | | PTGD | | | 17/10/2017 | | |
| 100 | Nguyễn Văn Bảo | | | | | 17/10/2017 | | |
| 101 | Nguyễn Thị Mậu | | | | | 17/10/2017 | | |
| 102 | Nguyễn Thị Thu Hằng | | | | | 17/10/2017 | | |
| 103 | Nguyễn Ngọc Thùy Anh | | | | | 17/10/2017 | | |
| 104 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | | | | | 17/10/2017 | | |
| 105 | Nguyễn Thanh Tùng | | | | | 17/10/2017 | | |
| 106 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | | | | 17/10/2017 | | |
| 107 | Trần Thị Thom | | KSV | | | 29/06/2018 | | DHĐCĐ bầu KSV nhiệm kỳ 2018-2023 |
| 108 | Trần Văn Quán | | | | | 29/06/2018 | | |
| 109 | Vũ Thị Duyên | | | | | 29/06/2018 | | |
| 110 | Trần Đình Trung | | | | | 29/06/2018 | | |
| 111 | Trần Thị Thu Trang | | | | | 29/06/2018 | | |
| 112 | Trần Văn Quân | | | | | 29/06/2018 | | |
| 113 | Trần Thị Huệ | | | | | 29/06/2018 | | |
| 114 | Trần Văn Năm | | | | | 29/06/2018 | | |
| 115 | Trần Thị Thắm | | | | | 29/06/2018 | | |
| 116 | Trần Văn Phát | | | | | 29/06/2018 | | |

| 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 NSH | 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 |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 117 | Nguyễn Xuân Lộc | | KSV | | | 29/06/2018 | | ĐHĐCĐ bầu KSV nhiệm kỳ 2018-2023 |
| 118 | Ngô Lệ Thủy | | | | | 29/06/2018 | | |
| 119 | Vũ Thị Me | | | | | 29/06/2018 | | |
| 120 | Nguyễn Phúc Minh | | | | | 29/06/2018 | | |
| 121 | Công ty TNHH Pan Hải An | | | | | 29/06/2018 | | |



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 1801-2019/BC-HATS)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ / Quan hệ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND / ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| I. Cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | | | | |
| 1, Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Vũ Ngọc Sơn | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 812.502 | 1,666% | |
| 2 | Ông Bùi Tuấn Ngọc | | Phó CT HĐQT | | | | | - | - | |
| | Công ty Cổ phần Transimex Người đại diện phần vốn: Ông Bùi Tuấn Ngọc | | | | | | | 3.242.475 | 6,647% | |
| 3 | Ông Tạ Mạnh Cường | | TV HĐQT kiêm TGD | | | | | 147.078 | 0,301% | |
| | Công ty Cổ phần Cung ứng & Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải Người đại diện phần vốn: Ông Tạ Mạnh Cường | | | | | | | 1.242.811 | 2,548% | |
| 4 | Ông Vũ Thanh Hải | | TV HĐQT kiêm PTGD | | | | | 2.250 | 0,005% | |
| | Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà Người đại diện phần vốn: Ông Vũ Thanh Hải | | | | | | | 5.567.500 | 11,413% | |
| 5 | Ông Lê Duy Hiệp | | TV HĐQT | | | | | - | 0,000% | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ / Quan hệ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND / ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Công ty Cổ phần Hàng hải MACS Người đại diện phần vốn: Ông Lê Duy Hiệp | | | | | | | 1.546.875 | 3,171% | |
| 6 | Ông Phùng Văn Quang | | TV HĐQT | | | | | 150.750 | 0,309% | |
| | Công ty Cổ phần Hải Minh Người đại diện phần vốn: Ông Phùng Văn Quang | | | | | | | 618.500 | 1,268% | |
| 7 | Bà Trần Thị Hải Yến | | TV HĐQT | | | | | 3.375 | 0,007% | |
| 2, Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Tạ Mạnh Cường | | TGĐ kiêm TV HĐQT | | | | | 147.078 | 0,301% | |
| 2 | Ông Vũ Thanh Hải | | Phó TGĐ kiêm TV HĐQT | | | | | 2.250 | 0,005% | |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | | Phó TGĐ | | | | | 11.125 | 0,023% | |
| 4 | Bà Phạm Thị Hồng Nhung | | Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng | | | | | 6.750 | 0,014% | |
| 3, Ban Kiểm soát | | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tú | | Trưởng BKS | | | | | 14.725 | 0,030% | |
| 2 | Ông Đỗ Thành Đĩnh | | TV BKS | | | | | 92.400 | 0,189% | |
| 3 | Ông Phùng Đình Phúc | | TV BKS | | | | | 17.720 | 0,036% | |
| 4 | Bà Trần Thị Thơm | | TV BKS | | | | | 13.170 | 0,027% | |
| 5 | Ông Nguyễn Xuân Lộc | | TV BKS | | | | | - | - | |
| 4, Kế toán trưởng | | | | | | | | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ / Quan hệ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND / ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Bà Phạm Thị Hồng Nhung | | Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng | | | | | 6.750 | 0,014% | |

5, Người được ủy quyền CBTT

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------|--------|--|
| 1 | Bà Phạm Thị Hồng Nhung | | Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng | | | | | 6.750 | 0,014% | |
|---|------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------|--------|--|

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--------------------|--|--|--|--|----------------|---------------|--|
| 1. | Ông Vũ Ngọc Sơn | | CT HĐQT | | | | | 812.502 | 1,666% | |
| 1.1 | Nhữ Thị Thúy | | Vợ | | | | | 52.875 | 0,108% | |
| 1.2 | Vũ Thanh Hải | | Con | | | | | 2.250 | 0,005% | |
| 1.3 | Vũ Doãn Hạnh | | Con | | | | | 12.150 | 0,025% | |
| 1.4 | Vũ Trường Giang | | Em | | | | | - | - | |
| 1.5 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 5.567.500 | 11,413% | |
| 1.6 | Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An | | Chủ tịch HĐQT | | | | | - | - | |
| 1.7 | Công ty Liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd. | | Chủ tịch HĐQT | | | | | - | - | |
| 1.8 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | Chủ tịch HĐQT | | | | | - | - | |
| 1.9 | Công ty TNHH Pan Hải An | | Chủ tịch HĐQT | | | | | - | - | |
| 2 | Ông Bùi Tuấn Ngọc | | Phó CT HĐQT | | | | | - | - | |
| 2.1 | Phùng Thị Quỳnh Yến | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 2.2 | Nguyễn Thanh Huyền | | Vợ | | | | | - | - | |
| 2.3 | Bùi Minh Tuấn | | Em | | | | | - | - | |
| 2.4 | Cty CP Đầu tư Vina | | Chủ tịch HĐQT | | | | | - | - | |
| 2.5 | Công ty CP Đầu tư Toàn Việt | | Chủ tịch HĐQT | | | | | - | - | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ / Quan hệ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND / ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|---|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 2.6 | Công ty CP Vinafreight | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | | | - | - | |
| 2.7 | Công ty Cổ phần Transimex | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 3.242.475 | 6,647% | |
| 2.8 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ An Phúc Thịnh | | Thành viên góp vốn | | | | | - | - | |
| 2.9 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | Thành viên HĐQT | | | | | - | - | |
| 2.10 | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | | | - | - | |
| 3 | Ông Tạ Mạnh Cường | | TV HĐQT kiêm TGD | | | | | 147.078 | 0,301% | |
| 3.1 | Trịnh Thị Hương | | Vợ | | | | | - | - | |
| 3.2 | Tạ Phương Hà Quyên | | Con | | | | | - | - | |
| 3.3 | Tạ Tuấn Đạt | | Con | | | | | - | - | |
| 3.4 | Tạ Thị Phương Mai | | Chị | | | | | - | - | |
| 3.5 | Tạ Thị Phương Lan | | Chị | | | | | - | - | |
| 3.6 | Tạ Thế Dũng | | Anh | | | | | - | - | |
| 3.7 | Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải | | TV HĐQT | | | | | 1.242.811 | 2,548% | |
| 3.8 | Công ty TNHH vận tải và Đại lý VT đa phương thức | | TV HĐQT | | | | | 1.722.060 | 3,530% | |
| 3.9 | Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Hải An | | CT HĐQT | | | | | - | - | |
| 3.10 | Công ty CP Hàng hải Nam Dương | | TV HĐQT | | | | | 1.300.320 | 2,666% | |
| 3.11 | Công ty TNHH Cảng Hải An | | Chủ tịch kiêm Giám đốc | | | | | - | - | |
| 3.12 | Công ty TNHH Pan Hải An | | TV HĐQT | | | | | - | - | |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ / Quan hệ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND / ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 4 | Ông Vũ Thanh Hải | | TV HĐQT kiêm TGD | | | | | 2.250 | 0,005% | |
| 4.1 | Vũ Ngọc Sơn | | Bố | | | | | 812.502 | 1,666% | |
| 4.2 | Nhữ Thị Thúy | | Mẹ | | | | | 52.875 | 0,108% | |
| 4.3 | Nguyễn Linh Chi | | Vợ | | | | | 227.250 | 0,466% | |
| 4.4 | Vũ Nguyễn Khuê Ngân | | Con | | | | | - | - | |
| 4.5 | Vũ Nguyễn Khánh Ngọc | | Con | | | | | - | - | |
| 4.6 | Vũ Nguyễn Khôi Nguyên | | Con | | | | | - | - | |
| 4.7 | Vũ Doãn Hạnh | | Em | | | | | 12.150 | 0,025% | |
| 4.8 | Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 1.722.060 | 3,530% | |
| 4.9 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà | | TV HĐQT | | | | | 5.567.500 | 11,413% | |
| 4.10 | Công ty liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd. | | Phó TGD | | | | | - | - | |
| 4.11 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | CT HĐQT | | | | | - | - | |
| 4.12 | Công ty TNHH Pan Hải An | | TV HĐQT | | | | | - | - | |
| 4.13 | Công ty TNHH Cảng Hải An | | Chủ tịch | | | | | - | - | |
| 5 | Ông Lê Duy Hiệp | | TV HĐQT | | | | | - | - | |
| 5.1 | Bà Đỗ Duy Liên | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 5.2 | Bà Đỗ Thị Việt Hoa | | Vợ | | | | | - | - | |
| 5.3 | Ông Lê Thái Hỷ | | Anh | | | | | - | - | |
| 5.4 | Bà Lê Thị Liên Hoan | | Chị | | | | | - | - | |
| 5.5 | Công ty Liên doanh Vận tải Công nghệ Cao (Transvina) | | TV HĐQT | | | | | - | - | |
| 5.6 | Công ty CP Vinafreight | | TV HĐQT | | | | | - | - | |
| 5.7 | Công ty CP Transimex | | TGD | | | | | 3.242.475 | 6,647% | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ / Quan hệ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND / ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 5.8 | Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 1.546.875 | 3,171% | |
| 5.9 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | TV HĐQT | | | | | - | - | |
| 6 | Ông Phùng Văn Quang | | TV HĐQT | | | | | 150.750 | 0,309% | |
| 6.1 | Phạm Thị Liên | | Vợ | | | | | - | - | |
| 6.2 | Phùng Thị Thu Huyền | | Con | | | | | - | - | |
| 6.3 | Phùng Tuấn Anh | | Con | | | | | - | - | |
| 6.4 | Công ty Cổ phần Hải Minh | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 618.500 | 1,268% | |
| 7 | Bà Trần Thị Hải Yến | | TV HĐQT | | | | | 3.375 | 0,007% | |
| 7.1 | Nguyễn Nam Phương | | Chồng | | | | | - | - | |
| 7.2 | Nguyễn Thị Điều | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 7.3 | Nguyễn Khánh Trang | | Con | | | | | - | - | |
| 7.4 | Nguyễn Tuấn Vượng | | Con | | | | | - | - | |
| 7.5 | Trần Thị Hải Sâm | | Em | | | | | - | - | |
| 7.6 | Trần Song Hà | | Em | | | | | - | - | |
| III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: | | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Tạ Mạnh Cường | | TV HĐQT kiêm TGD | | | | | 147.078 | 0,301% | |
| Xem danh sách người có liên quan ở mục 3 phần II của bảng | | | | | | | | | | |
| 2 | Ông Vũ Thanh Hải | | TV HĐQT kiêm TGD | | | | | 2.250 | 0,005% | |
| Xem danh sách người có liên quan ở mục 5 phần II của bảng | | | | | | | | | | |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | | Phó TGD | | | | | 11.125 | 0,023% | |
| 3.1 | Nguyễn Văn Bảo | | Bố | | | | | - | - | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Mậu | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 3.3 | Nguyễn Thị Thu Hằng | | Vợ | | | | | - | - | |
| 3.4 | Nguyễn Ngọc Thùy Anh | | Con | | | | | - | - | |
| 3.5 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | | Con | | | | | - | - | |
| 3.6 | Nguyễn Thanh Tùng | | Anh | | | | | - | - | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ / Quan hệ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND / ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.7 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | Giám đốc | | | | | - | - | |
| 4 | Bà Phạm Thị Hồng Nhung | | Phó TGD kiêm KTT | | | | | 6.750 | 0,014% | |
| 4.1 | Đặng Thị Dùng | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 4.3 | Nguyễn Phạm Hồng Lê | | Con | | | | | - | - | |
| 4.4 | Nguyễn Phạm Hồng Nhi | | Con | | | | | - | - | |
| 4.5 | Phạm Thị Hồng Nhiên | | Chị | | | | | - | - | |
| 4.6 | Phạm Văn Hùng | | Em | | | | | - | - | |
| 4.7 | Phạm Duy Hưng | | Em | | | | | - | - | |
| 4.8 | Công ty TNHH Vận tải Container Hải An | | TV HĐQT | | | | | - | - | |

IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tú | | Trưởng BKS | | | | | 14.725 | 0,030% | |
| 1.1 | Nguyễn Hữu Tiến | | Bố | | | | | - | - | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Loan | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 1.3 | Nghiêm Anh Hợp | | Chồng | | | | | - | - | |
| 1.4 | Nghiêm Nguyễn Bảo Nhi | | Con | | | | | - | - | |
| 1.5 | Nghiêm Xuân Khánh | | Con | | | | | - | - | |
| 1.6 | Nguyễn Hữu Toàn | | Em | | | | | - | - | |
| 2 | Ông Đỗ Thành Đĩnh | | KSV | | | | | 92.400 | 0,189% | |
| 2.1 | Đỗ Thụy Anh Thư | | Con | | | | | - | - | |
| 2.2 | Đỗ Thùy Linh | | Con | | | | | - | - | |
| 2.3 | Đỗ Ngọc Anh | | Anh | | | | | - | - | |
| 2.4 | Đỗ Hữu Tính | | Em | | | | | - | - | |
| 2.5 | Đỗ Thị Hồng Nga | | Em | | | | | - | - | |
| 3 | Ông Phùng Đình Phúc | | KSV | | | | | 17.720 | 0,036% | |
| 3.1 | Đan Thị Yến | | Vợ | | | | | - | - | |
| 3.2 | Phùng Vĩnh Khánh | | Con | | | | | 18.480 | 0,038% | |
| 3.3 | Phùng Quang Huy | | Con | | | | | - | - | |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ / Quan hệ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND / ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.4 | Phùng Đình Sốt | | Anh | | | | | - | - | |
| 3.5 | Phùng Đình Hạnh | | Em | | | | | - | - | |
| 3.6 | Phùng Đình Kiên | | Em | | | | | - | - | |
| 4 | Trần Thị Thơm | | KSV | | | | | 13.170 | 0,027% | |
| 4.1 | Trần Văn Quán | | Bố | | | | | - | - | |
| 4.2 | Vũ Thị Duyên | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 4.3 | Trần Đình Trung | | Chồng | | | | | - | - | |
| 4.4 | Trần Thị Thu Trang | | Con | | | | | - | - | |
| 4.5 | Trần Văn Quân | | Anh | | | | | - | - | |
| 4.6 | Trần Thị Huệ | | Chị | | | | | - | - | |
| 4.7 | Trần Văn Năm | | Anh | | | | | - | - | |
| 4.8 | Trần Thị Thắm | | Em | | | | | - | - | |
| 4.9 | Trần Văn Phát | | Em | | | | | - | - | |
| 5 | Nguyễn Xuân Lộc | | KSV | | | | | - | - | |
| 5.1 | Ngô Lệ Thủy | | Vợ | | | | | - | - | |
| 5.2 | Vũ Thị Me | | Mẹ | | | | | - | - | |
| 5.3 | Nguyễn Phúc Minh | | Con | | | | | - | - | |
| 5.4 | Công ty TNHH Pan Hải An | | PTGD | | | | | - | - | |
| V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng: | | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Phạm Thị Hồng Nhung | | Phó TGĐ kiêm KTT | | | | | 6.750 | 0,014% | |
| Xem Danh sách người có liên quan ở mục 4 phần III của bảng | | | | | | | | | | |
| VI. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT | | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Phạm Thị Hồng Nhung | | Phó TGĐ kiêm KTT | | | | | 6.750 | 0,014% | |
| Xem Danh sách người có liên quan ở mục 4 phần III của bảng | | | | | | | | | | |