

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI  
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK  
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 15 /CV - CTĐH

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Bentre, January 20<sup>th</sup>, 2020

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE/  
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BEN TRE
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DHC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu  
Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam/ Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward,  
Chau Thanh District, Ben Tre Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0275.3635739
- Fax: 0275.3635738
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Lê Bá Phương/ Mr Le Ba Phuong  
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/ General Director

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 / *Corporate Governance report for the year  
2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2020  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 20/01/2020 Available at:  
www.dohacobentre.com.vn*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally  
responsible for any mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019/  
*Corporate Governance report for the year 2019.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



Lê Bá Phương

Số: 14./BC-CTĐH

Bến Tre, ngày 20 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ Năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco)
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam
- Điện thoại : 0275 3635739                      Fax: 0275 3635738                      Email: donghaibentre@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ : 559.957.830.000 đồng
- Mã chứng khoán : DHC

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017).</li> <li>- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018).</li> <li>- Thông qua mức chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2018.</li> <li>- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Thông qua kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty năm 2019.</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2019.</li> <li>- Thông qua phê duyệt đầu tư xây dựng mới Dự án Nhà máy Bao bì số 01 – tại Lô AIV-8, Lô AIV-9, Khu công nghiệp Giao Long – giai đoạn 2, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre với tổng vốn đầu tư khoảng 168 tỷ đồng (+/-10%). Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiến hành triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật và báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau khi hoàn thành Dự án.</li> <li>- Thông qua các nội dung của Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.</li> <li>- Thông qua các nội dung của Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</li> <li>- Thông qua các nội dung của Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2. Đồng thời,</li> </ul>



			<p>ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh và triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>- Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi theo Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Quốc Bình.</p> <p>- Thống nhất kết quả bầu bổ sung Bà Mai Huyền Ngọc là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Bá Phương	Chủ tịch	05/03/2004	12	12/12	
02	Ông Lương Văn Thành	Phó CT	21/06/2014	12	12/12	
03	Ông Lê Quang Hiệp	Thành viên	28/02/2007	12	12/12	
04	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	26/04/2012	12	12/12	
05	Ông Tatsuyuki Ota	Thành viên	25/06/2016	12	12/12	
06	Ông Nguyễn Phan Dũng	Thành viên	20/05/2017	12	12/12	

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc là hoạt động thường xuyên và liên tục. HĐQT tập trung giám sát việc tuân thủ chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, qui chế quản trị công ty đối với các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc, giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra, việc thực hiện kế hoạch năm 2019 về thị trường, khách hàng và tiêu thụ hàng hóa, sử dụng vốn, việc sắp xếp bố trí nhân sự công ty, ... . Năm 2019 các mặt hoạt động công ty duy trì phát triển ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :** hiện nay công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà HĐQT phân công các thành viên phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự và đầu tư phát triển công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	11/01/2019	- Phân phối số cổ phiếu không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
02	02/NQ-HĐQT	11/01/2019	- Thống nhất điều chỉnh các nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
03	03/NQ-HĐQT	18/01/2019	- Thống nhất chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Tân Cảng Giao Long.
04	04/NQ-HĐQT	18/01/2019	- Thống nhất chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Đại Thiên Lộc.
05	05/NQ-HĐQT	18/01/2019	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4, năm 2018 và mục tiêu kế hoạch Quý 1 năm 2019.
06	06/NQ-HĐQT	18/01/2019	- Thống nhất phê duyệt Tờ trình 01/TT-HĐQT ngày 02/01/2019 về đơn giá tiền lương sản phẩm từ ngày 01/01/2019.
07	07/NQ-HĐQT	18/01/2019	- Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng Ban điều hành Công ty. - Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng HĐQT & BKS.

130  
C  
C  
Đ  
H

08	08/NQ-HĐQT	18/01/2019	- Thống nhất chọn Công ty Jiangsu Huadong Paper Machinery là nhà cung cấp hàng dự phòng cho máy giấy Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.
09	09/NQ-HĐQT	18/01/2019	- Thống nhất thông qua phương án hợp tác bán hàng với Công ty Siam Kraft Industry Co., Ltd.
10	10/NQ-HĐQT	29/03/2019	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
11	11/NQ-HĐQT	26/04/2019	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
12	11A/NQ-HĐQT	26/04/2019	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2019 và mục tiêu kế hoạch quý 2/2019.
13	12/NQ-HĐQT	09/05/2019	- Thống nhất đề nghị điều chỉnh các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nhà máy Giấy Giao Long.
14	13/NQ-HĐQT	09/05/2019	- Thống nhất chủ trương xây dựng Nhà máy Bao Bì số 01.
15	14/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
16	15/NQ-HĐQT	28/05/2019	- Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.
17	16/NQ-HĐQT	28/05/2019	- Thống nhất chọn Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị phát hành cổ phiếu để trả 20% cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2019.
18	17/NQ-HĐQT	12/06/2019	- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
19	18/NQ-HĐQT	25/06/2019	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
20	18A/NQ-HĐQT	25/06/2019	- Thống nhất chọn Voith Paper Fabrics Asia Pacific SDN.BHD là nhà cung cấp mền, bạt sấy dự phòng cho Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2.
21	19/NQ-HĐQT	08/07/2019	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.
22	20/NQ-HĐQT	08/07/2019	- Thống nhất phê duyệt tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 17/06/2019 về việc đề nghị đơn giá tiền lương sản phẩm từ ngày 17/06/2019
23	21/NQ-HĐQT	08/07/2019	- Thống nhất việc phát sinh tăng giá trị hợp đồng Trạm xử lý nước thải Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2.
24	22/NQ-HĐQT	29/07/2019	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.
25	23/NQ-HĐQT	29/07/2019	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tại NH TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bến Tre.
26	24/NQ-HĐQT	29/07/2019	- Thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2
27	25/NQ-HĐQT	21/08/2019	- Thống nhất chọn Công ty TNHH ABB là nhà cung cấp hàng dự phòng thiết bị điện cho dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2
28	26/NQ-HĐQT	21/08/2019	- Thống nhất chọn Công ty Jiangsu Huadong Paper Machinery là nhà cung cấp hàng dự phòng (lô trực) cho máy giấy dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2.
29	27/NQ-HĐQT	21/08/2019	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2019 và mục tiêu kế hoạch quý 3/2019.
30	28/NQ-HĐQT	30/08/2019	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 tại NHTMCP Công Thương VN – CN Bắc Sài Gòn.

33582  
**ÔNG T**  
**Ổ PH**  
**ÔNG I**  
**BẾN T**  
**THÀNH**

31	29/NQ-HĐQT	30/08/2019	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre.
32	30/NQ-HĐQT	30/08/2019	- Thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2
33	31/NQ-HĐQT	30/08/2019	- Thống nhất phê duyệt đơn giá tiền lương sản phẩm Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2 từ ngày 01/09/2019.
34	32/NQ-HĐQT	31/10/2019	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2019 và mục tiêu kế hoạch quý 4/2019.
35	33/NQ-HĐQT	31/10/2019	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
36	34/NQ-HĐQT	18/11/2019	- Thông qua thời gian đăng ký và đặt tiền mua cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
37	35/NQ-HĐQT	10/12/2019	- Thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông

### III. Ban kiểm soát:

#### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng BKS	20/05/2017	5	5/5	
02	Bà Đoàn Hồng Lan	Thành viên	26/04/2012	5	5/5	
03	Ông Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	24/05/2019	1	1/5	Miễn nhiệm
04	Bà Mai Huyền Ngọc	Thành viên	24/05/2019	4	4/5	Bỏ nhiệm

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

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thường xuyên trao đổi với HĐQT, BGĐ về tình hình sản xuất, tình hình kinh doanh, tình hình triển khai dự án đầu tư Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2, tình hình về biến động và tuyển dụng nhân sự quản lý

Tham gia kiểm kê tồn kho 6 tháng đầu năm, cuối năm 2019, kiểm kê TSCĐ. Đánh giá về qui trình quản lý kho, qui trình mua hàng nguyên vật liệu - mua sắm vật tư phụ tùng và thiết bị dự phòng.

Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

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

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty 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 6 tháng/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 : (danh sách đính kèm)

60. Y N I A RE (T)

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 : có

Công ty CP Đông Hải Bến Tre và Công ty CP Tân Cảng Giao Long đã ký hợp đồng :

- Thuê mặt bằng để chứa giấy phế liệu – hợp đồng số 01/HĐ-TCGL-2019 ngày 01/01/2019.

- Vận chuyển hàng hoá - hợp đồng số 08/HĐ-TCGL và phụ lục 01 ngày 01/03/2019.

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

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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): có

- Công ty CP Đông Hải Bến Tre và Công ty CP Đại Thiên Lộc đã ký hợp đồng mua thép số 01\_HĐKT\_DHC\_DTL2019 ngày 23/02/2019, 02/HĐKT/ĐTL-DHBT/2019 ngày 21/03/2019.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ( danh sách đính kèm)

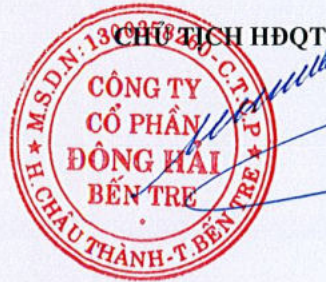
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
01	DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND II L.P.	Cổ đông lớn/ người có liên quan của ông Tatsuyuki Ota	6.390.312	14,26%	7.668.374	13,69%	Cổ tức
02	LÊ QUANG HIỆP	Cổ đông lớn/ TV HĐQT	3.361.299	7,5%	2.995.308	5,35%	Mua/ Cổ tức
03	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	Cổ đông lớn/ người có liên quan của ông Nguyễn Phan Dũng và bà Mai Huyền Ngọc	2.904.687	6,48%	3.485.624	6,22%	Cổ tức
04	Lê Bá Phương	Cổ đông lớn/ CT. HĐQT	2.564.049	5,72%	3.488.858	6,23%	Mua/ Cổ tức
05	Nguyễn Thị Thủy	Người có liên quan của ông Lê Bá Phương	2.536.226	5,66%	3.300.000	5,89%	Mua/ Cổ tức
06	Lương Văn Thành	Cổ đông lớn/ Phó CT HĐQT	2.500.420	5,58%	3.562.504	6,36%	Mua/ Cổ tức
07	Nguyễn Thanh Nghĩa	TV. HĐQT	1.046.756	2,34%	1.456.107	2,60%	Mua/ Cổ tức
08	Hồ Thị Song Ngọc	Phó TGD	78.007	0,17%	255.608	0,46%	Mua/ Cổ tức
09	Lê Thị Hoàng Huệ	KTT	63.173	0,14%	85.807	0,15%	Mua/ Cổ tức
10	Nguyễn Phan Dũng	TV.HQĐT	32.500	0,07%	39.000	0,07%	Cổ tức
11	Nguyễn Quốc Bình	TV. BKS	120.513	0,27%	185.615	0,33%	Mua/ Cổ tức
12	Nguyễn Quốc Tuấn	Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Bình	72.501	0,16%	87.001	0,16%	Cổ tức
13	Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng BKS	10.400	0,02%	15.480	0,03%	Mua/ Cổ tức
14	Đoàn Hồng Lan	TV. BKS	7.800	0,02%	11.360	0,02%	Mua/ Cổ tức

15	Lê Minh Thanh	Người có liên quan của bà Đoàn Hồng Lan	39.000	0,09%	58.000	0,1%	Mua/ Cổ tức
16	Mai Huyền Ngọc	TV. BKS	0	0%	2.000	0,004%	Mua
17	Nguyễn Ngọc Tố Uyên	Người phụ trách quản trị Công ty	19.500	0,04%	26.400	0,05%	Mua/ Cổ tức

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Công ty đã phát hành 3.445.977 cổ phiếu ra công chúng để đầu tư vào Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2. Ngày 22/02/2019, Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM đã ban hành quyết định số 46/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Công ty niêm yết bổ sung 3.445.977 cổ phiếu. Công ty đã đăng ký giao dịch bổ sung từ ngày 05/03/2019 và ngày 17/01/2020.
- Công ty đã phát hành cổ phiếu để trả 20% cổ tức năm 2018. Ngày 19/08/2019, Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM đã ban hành quyết định số 323/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Công ty niêm yết bổ sung 8.959.257 cổ phiếu. Công ty đã đăng ký giao dịch bổ sung từ ngày 28/08/2019.
- Trung tâm lưu ký Chứng Khoán VN – Chi nhánh TP.HCM đã có văn bản số 6493/CNVSD-ĐK ngày 04/11/2019 về việc chuyển 1.200.000 cổ phiếu từ loại chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do.
- Công ty đã phát hành 2.239.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để bổ sung vốn lưu động. Ngày 03/01/2020, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 30/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP của DHC. Công ty đang thực hiện các thủ tục về đăng ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định.



*Lê Bá Phương*



**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN**

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2019)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND II L.P.					18/03/2016		
2	Công ty CP Tân Cảng Giao Long					12/08/2015		
3	Lê Bá Phương		Chủ tịch HDQT kiêm TGD			05/03/2004		
4	Lương Văn Thành		Phó CT HDQT/ Phó tổng GD			21/06/2014		
5	Nguyễn Thanh Nghĩa		Thành viên HDQT			26/04/2012		
6	Lê Quang Hiệp		Thành viên HDQT			28/02/2007		
7	Tatsuyuki Ota		Thành viên HDQT			25/06/2016		
8	Nguyễn Phan Dũng		Thành viên HDQT			20/05/2017		
9	Đoàn Thị Bích Thủy		Trưởng ban BKS			20/05/2017		





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
10	Đoàn Hồng Lan		Thành viên BKS			26/04/2012		
11	Nguyễn Quốc Bình		Thành viên BKS			25/06/2016	24/05/2019	Miễn nhiệm
12	Mai Huyền Ngọc		TV. Ban Kiểm Soát			24/05/2019		Bỏ nhiệm
13	Hồ Thị Song Ngọc		Phó TGD			26/04/2012		
14	Lê Thị Hoàng Huệ		Kế toán trưởng/ CBTT			24/06/2013		
15	Nguyễn Ngọc Tô Uyên		Người phụ trách quản trị			07/06/2018		



*Đề Bà Phương*

CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRÈ

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

(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2019)

STT	Họ tên	Tai 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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Bá Phương		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			3.488.858	6,23%	
1.1	Lê Bá Cẩm		Cha					
1.2	Nguyễn Thị Thạc		Mẹ					
1.3	Nguyễn Thị Vinh		Chị					
1.4	Nguyễn Thị Thu		Chị					
1.5	Lê Bá Đông		Anh					
1.6	Nguyễn Thị Thủy		Vợ			3.300.000	5,89%	
1.7	Lê Thủy Tiên		Con					
1.8	Lê Bá Hùng		Con					



STT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Lương Văn Thành		Phó CT HĐQT/ Phó tổng GD			3.562.504	6,36%	
2.1	Lương Văn Yên		Cha					
2.2	Phạm Thị Miêu		Mẹ					
2.3	Võ Thị Trinh		Vợ					
2.4	Lương Võ Quỳnh Như		Con					
2.5	Lương Võ Quỳnh Anh		Con					
2.6	Lương Văn Nghiệp		Anh					
2.7	Lương Thị Phi		Em					
2.8	Lương Thị Diệu		Em					
3	Nguyễn Thanh Nghĩa		TV. HĐQT			1.456.107	2,6%	
3.1	Nguyễn Lộc		Cha					
3.2	Nguyễn Thị Miên		Mẹ					
3.3	Nguyễn Thị Bích Liên		Vợ					

STT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Nguyễn Thanh Loan		Con					
3.5	Nguyễn Thanh Dung		Con					
3.6	Nguyễn Thanh Trúc		Con					
3.7	Nguyễn Quang Quang		Anh					
3.8	Nguyễn Thị Thu		Chị					
3.9	Nguyễn Ngải		Em					
3.10	Nguyễn Thị Liên		Em					
4	<b>Lê Quang Hiệp</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>2.995.308</b>	<b>5,35%</b>	
4.1	Lê Thành Phụng		Cha					
4.2	Nguyễn Thị Thái		Mẹ					
4.3	Đỗ Thị Trang		Vợ					
4.4	Lê Công Nghiệp		Con					

STT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	<b>Fatsuyuki Ota</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Masako Ota		Mẹ					
5.2	Nobuyuki Ota		Anh					
5.3	Akiko Manfredi		Chị					
5.4	Sanac Ota		Vợ					
5.5	Taisei Ota		Con					
5.6	Karen Ota		Con					
6	<b>Nguyễn Phan Dũng</b>		<b>TV. HĐQT</b>			<b>39.000</b>	<b>0,07%</b>	
6.1	Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (Đại diện: Lê Thị Lệ Hằng)		Phó TGD			3.485.624	6,22%	
6.2	Công ty cổ phần Transimex		TV. HĐQT					
6.3	Công ty cổ phần Dược phẩm OPC		TV. HĐQT					
6.4	Nguyễn Xuân Thân		Bố					
6.5	Phan Thanh Bích		Mẹ					

STT	Họ tên	Tai khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tài công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Nguyễn Thị Thùy Anh		Vợ					
6.7	Nguyễn Phan Tuấn		Em					
6.8	Nguyễn Phan Khôi		Con					
7	<b>Đoàn Thị Bích Thủy</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			<b>15.480</b>	<b>0,03%</b>	
7.1	Đoàn Minh Ngọc		Cha					
7.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ					
7.3	Đoàn Tấn Phát		Em					
7.4	Đoàn Minh Hoàng		Em					
7.5	Đoàn Thị Mỹ Hằng		Em					
8	<b>Đoàn Hồng Lan</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>11.360</b>	<b>0,02%</b>	
8.1	Đoàn Hữu Tài		Cha					
8.2	Nguyễn Thị Kim Như		Mẹ					

STT	Họ tên	Tai 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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.3	Đoàn Thị Minh Thi		Em					
8.4	Lê Minh Thanh		Chồng			58.000	0,1%	
8.5	Lê Minh Quân		con					
8.6	Lê Minh Nhật		con					
09	Mai Huyền Ngọc		<b>TV. Ban Kiểm Soát</b>			<b>2.000</b>	<b>0,004%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 24/05/2019</b>
9.1	Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (Đại diện : Lê Thị Lệ Hằng)		Phó phòng kế toán			3.485.624	6,22%	
9.2	Mai Văn Bầu		Bố					
9.3	Nguyễn Thị Lãng		Mẹ					
9.4	Lê Đắc Châu		Chồng					
9.5	Lê Quỳnh Trang		Con					
9.6	Lê Đắc Sơn		Con					
9.7	Lê Đắc Bình		Con					

STT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.8	Mai Thị Huyền Hà		Em					
9.9	Mai Ngọc Huyền		Em					
10	<b>Nguyễn Quốc Bình</b>		<b>TV BKS</b>			<b>185.615</b>	<b>0,33%</b>	<b>Miễn nhiệm ngày 24/05/2019</b>
10.1	Nguyễn Quốc Tuấn		Cha			87.001	0,16%	
10.2	Nguyễn Thị Thu Hòe		Mẹ					
10.3	Nguyễn Thị Thu Trang		Em					
10.4	Trần Thị Lan Anh		Vợ					
10.5	Nguyễn Quốc Bảo Minh		con					
10.6	Nguyễn Trần Trang Anh		con					
10.7	Nguyễn Bảo Minh Thu		con					
11	<b>Hồ Thị Song Ngọc</b>		<b>Phó TGĐ</b>			<b>255.608</b>	<b>0,46%</b>	
11.1	Hồ Văn Bé		Cha					



STT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.2	Hồ Thị Kim		Mẹ					
11.3	Hồ Thị Xuân Thùy		Chị					
11.4	Hồ Công Diên		Em					
11.5	Hồ Phương Hải		Em					
11.6	Võ Hà Diệp		Chồng					
11.7	Võ Hồ Duy Phúc		con					
12	Lê Thị Hoàng Huệ		Kế toán trưởng/ CBTT			85.807	0,15%	
12.1	Lê Ngọc Sinh		Cha					
12.2	Hoàng Thị Kính		Mẹ					
12.3	Lê Thị Hoàng Hạnh		Chị					
12.4	Lê Thị Hoàng Hà		Chị					
12.5	Lê Hoàng Hiếu		Anh					

STT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.6	Lê Thị Út Hậu		Em					
12.7	Trần Tấn Thành		Chồng					
12.8	Trần Hoàng Quân		Con					
12.9	Trần Hoàng Long		Con					
13	Nguyễn Ngọc Tố Uyên		Người phụ trách quản trị			26.400	0,05%	
13.1	Nguyễn Thành Dũng		Cha					
13.2	Vân Thị Anh Đào		Mẹ					
13.3	Nguyễn Ngọc Minh Duyên		Em					
13.3	Nguyễn Thành Lộc		Em					



*Lê Bá Phụng*