

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

Số: 02/CBTT

"V/v Công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2020"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2021

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Địa chỉ: Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 2838 666 Fax: 0225 2838 689
- Mã chứng khoán: GIC
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đồng Trung Hải Chức vụ: Giám đốc
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ <http://www.greenicd.com.vn> ngày 30/01/2021.

Chúng 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./.

**ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



ĐỒNG TRUNG HẢI

Số: 01/BCQT

Hải phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Địa chỉ: Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 2838 666 Fax: 0225 2838 689 Email: fgd@greenicd.com.vn
- Vốn điều lệ: 121.200.000.000 đồng (Một trăm hai mươi một tỷ hai trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: GIC
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh họp ngày 20 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường tầng 3 – Tòa nhà văn phòng – Lô CC2 - KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết như sau:

| Stt | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-ĐHĐCĐ | 20/06/2020 | 1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 3/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 như sau: - Tổng tài sản: 332.231.205.915 - Nguồn vốn: 202.261.746.877 Trong đó vốn điều lệ: 121.200.000.000 - Doanh thu bán hàng: 201.112.951.588 - Lợi nhuận trước thuế: 42.666.624.475 4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, HĐQT |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng lợi nhuận năm 2019: 42.666.624.475 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.500.000.000 - Cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ: 12.120.000.000 - Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 28.046.624.475 <p>5/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 186 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng <p>6/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>7/ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh. Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Công ty TNHH KPMG Việt Nam; - Công ty TNHH PwC Việt Nam; - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. |
|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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/ HĐQT độc lập | |
|-----|------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Nguyễn Thế Trọng | Chủ tịch HĐQT | 20/01/2017 (bổ nhiệm thành viên HĐQT); 02/05/2018 (bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT) | |
| 2 | Hoàng Tiến Lục | Ủy viên | 20/01/2017 | |
| 3 | Trần Xuân Bạo | Ủy viên | 20/01/2017 (bổ nhiệm Thành viên - Chủ tịch HĐQT) | 02/05/2008 (miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT) |
| 4 | Cáp Trọng Cường | Ủy viên | 20/01/2017 | |
| 5 | Nghiêm Tuấn Anh | Ủy viên | 20/01/2017 | |

| | | | | |
|---|-------------------|---------|------------|--|
| 6 | Bùi Minh Hưng | Ủy viên | 20/01/2017 | |
| 7 | Nguyễn Việt Trung | Ủy viên | 20/01/2017 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Thế Trọng | Chủ tịch HĐQT | 9 | 100% | |
| 2 | Hoàng Tiến Lục | Ủy viên | 9 | 100% | |
| 3 | Trần Xuân Bạo | Ủy viên | 9 | 100% | |
| 4 | Cáp Trọng Cường | Ủy viên | 9 | 100% | |
| 5 | Nghiêm Tuấn Anh | Ủy viên | 9 | 100% | |
| 6 | Bùi Minh Hưng | Ủy viên | 9 | 100% | |
| 7 | Nguyễn Việt Trung | Ủy viên | 9 | 100% | |

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

HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giám sát công tác điều hành quản lý, tổ chức hoạt động trong Công ty.

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

Thư ký HĐQT thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

| Stt | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01/2020/QĐ-HĐQT | 06/04/2020 | Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin | |
| 2 | 01/2020/NQ-HĐQT | 19/05/2020 | <p>Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện</p> | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|---|------|
| | | | <p>quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020: 08/06/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 20/06/2020 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3 – Tòa nhà văn phòng Công ty – Lô CC2 - KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp. Hải Phòng - Nội dung thông qua của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. | |
| 3 | 02/2020/NQ-HĐQT | 17/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua nội dung chương trình, báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty và phân công nhiệm vụ tổ chức ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020. - Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. | 100% |
| 4 | 02/2020/QĐ-HĐQT | 06/04/2020 | Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty | |
| 5 | 03/2020/NQ-HĐQT | 08/07/2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|--|------|
| | | | <p>phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2020 - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2020 - Thời gian thực hiện: 11/08/2020 - Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh – Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 11/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân. | |
| 6 | 04/2020/NQ-HĐQT | 25/11/2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Chấm dứt hợp đồng lao động, đồng thời thôi giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty - đối với ông Hoàng Tiến Lục kể từ ngày 01/12/2020. - Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc, đồng thời Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty - đối với ông Đồng Trung Hải kể từ ngày 01/12/2020 đến 31/03/2021. | 100% |
| 7 | 05/2020/NQ-HĐQT | 01/12/2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc rà soát và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Thông qua số lượng Ủy viên Hội đồng | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|---|------|
| | | | quản trị nhiệm kỳ tiếp theo là 05 Ủy viên đề trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Toàn, hiện đang là Trưởng phòng Thiết bị sửa chữa giữ Chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2020 đến 31/03/2021. | |
| 8 | 06/2020/NQ-HĐQT | 09/12/2020 | - Thông qua việc nhượng bán tài sản cố định là phương tiện xếp dỡ đã qua sử dụng | 100% |
| 9 | 07/2020/NQ-HĐQT | 20/12/2020 | - Thông qua việc nhượng bán tài sản cố định là phương tiện xếp dỡ đã qua sử dụng | 100% |
| 10 | 08/2020/NQ-HĐQT | 23/12/2020 | - Thông qua việc nhượng bán tài sản cố định là phương tiện xếp dỡ đã qua sử dụng | 100% |

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------|------------|--|---|
| 1 | Trương Lý Thế Anh | Trưởng BKS | 20/01/2017 | Kỹ sư kinh tế vận tải biển |
| 2 | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên | 20/01/2017 | Cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị nhân sự |
| 3 | Nghiêm Thị Thùy Dương | Thành viên | 20/01/2017 | Cử nhân Quản trị tài chính kế toán |

2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Trương Lý Thế Anh | 2 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Tuấn Anh | 2 | 100% | 100% | |
| 3 | Nghiêm Thị Thùy Dương | 2 | 100% | 100% | |

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

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Thường xuyên có 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV. Ban điều hành:

| Stt | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành | Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---|---|--|
| 1 | Nguyễn Thế Trọng | 01/11/1978 | Kỹ sư máy xếp dỡ, cử nhân quản trị doanh nghiệp | 20/01/2017 (bổ nhiệm Giám đốc) | 01/07/2017 (miễn nhiệm Giám đốc) |
| 2 | Hoàng Tiến Lục | 20/11/1959 | Kỹ sư kinh tế vận tải biển | 01/07/2017 (bổ nhiệm Giám đốc) | 01/12/2020 (miễn nhiệm Giám đốc) |
| 3 | Đông Trung Hải | 28/12/1977 | Kỹ sư kinh tế vận tải biển | 01/07/2017 (bổ nhiệm Phó giám đốc); 01/12/2020 (bổ nhiệm Giám đốc) | |
| 4 | Trần Ngọc Toàn | 22/07/1961 | Kỹ sư khai thác máy tàu | 01/12/2020 (bổ nhiệm Phó giám đốc) | |

V. Kế toán trưởng:

| Stt | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Thị Minh Lan | 01/07/1975 | Kỹ sư kinh tế vận tải biển | 01/07/2017 | |

VI. 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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:

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | 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 | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|--|--|--|------------|--|-----------------|
| 1 | Nguyễn Thế Trọng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 20/01/2017 | | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Hoàng Tiến Lục | | TV HĐQT – GD | | | | | 20/01/2017 | | TV HĐQT |
| 3 | Trần Xuân Bạo | | TV HĐQT | | | | | 20/01/2017 | | Thành viên HĐQT |
| 4 | Cáp Trọng Cường | | TV HĐQT | | | | | 20/01/2017 | | Thành viên HĐQT |
| 5 | Nghiêm Tuấn Anh | | TV HĐQT | | | | | 20/01/2017 | | Thành viên HĐQT |
| 6 | Bùi Minh Hưng | | TV HĐQT | | | | | 20/01/2017 | | Thành viên HĐQT |
| 7 | Nguyễn Việt Trung | | TV HĐQT | | | | | 20/01/2017 | | Thành viên HĐQT |
| 8 | Trương Lý Thế Anh | | Trưởng BKS | | | | | 20/01/2017 | | Trưởng BKS |
| 8 | Nguyễn Tuấn Anh | | Thành viên BKS | | | | | 20/01/2017 | | Thành viên BKS |
| 9 | Nghiêm Thị Thủy Dương | | Thành viên BKS | | | | | 20/01/2017 | | Thành viên BKS |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------|--|--|--|--|------------|--|-----------------|
| 10 | Đông Trung Hải | | Giám đốc | | | | | 01/07/2017 | | Giám đốc |
| 11 | Trần Ngọc Toàn | | Phó giám đốc | | | | | 01/12/2020 | | Phó giám đốc |
| 12 | Nguyễn Thị Minh Lan | | KTT | | | | | 01/07/2017 | | KTT |
| 13 | Nguyễn Thị Vân An | | CBTT | | | | | 06/04/2020 | | CBTT |
| 14 | Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao Xanh | | | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 15 | Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics Xanh | | | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 16 | Công ty CP Cảng Xanh VIP | | | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 17 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh | | | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 18 | Công ty CP Container miền Trung | | | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 19 | Công ty CP Container Việt Nam | | | | | | | | | Công ty mẹ |

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:

| | <u>Giá trị giao dịch</u> <u>(VNĐ)</u> |
|---|--|
| <u>Cùng Công ty mẹ</u> | |
| <i>Công ty CP Cảng Xanh VIP</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 64.770.205.916 |
| - Mua dịch vụ | 14.461.147.925 |
| <i>Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 30.678.130.000 |
| - Mua dịch vụ | 48.053.948 |
| <i>Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao Xanh</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 4.908.945.007 |
| - Mua dịch vụ | 1.174.655.500 |
| <i>Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics Xanh</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 24.819.874.673 |
| - Mua dịch vụ | 9.414.100.364 |
| <u>Công ty mẹ</u> | |
| <i>Công ty CP Container Việt Nam</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 405.099.699 |
| - Mua dịch vụ | 12.187.235.078 |
| - Trả lãi vay | 4.112.412.520 |
| - Trả gốc vay | 49.540.740.740 |
| - Trả tiền cổ tức năm 2019 | 8.040.000.000 |

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.

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) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | 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 | Nguyễn Thế Trọng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 0 | 0 | Chủ tịch HĐQT |
| 1.1 | Nguyễn Thế Tiếp | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 1.2 | Vũ Thị Phương | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 1.3 | Nguyễn Thị Thủy | | Không | | | | | 18.000 | 0,15 | Vợ |
| 1.4 | Nguyễn Thị Quỳnh Thư | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 1.5 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 1.6 | Nguyễn Minh Quý | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 1.7 | Nguyễn Thị Hải Vân | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 2 | Hoàng Tiến Lực | | TV HĐQT | | | | | 12.000 | 0,10 | TV HĐQT |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|
| 2.1 | Hoàng Tiến Tứ | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 2.2 | Phạm Thị Mỹ Hạnh | | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 2.3 | Hoàng Tiến Nhật Anh | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 2.4 | Hoàng Hạnh Hoa | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 2.5 | Hoàng Thị Hải | | Không | | | | | 0 | 0 | Chị |
| 2.6 | Hoàng Thị Vân | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 2.7 | Hoàng Tiến Vân | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 2.8 | Hoàng Tiến Thư | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 2.9 | Hoàng Tiến Thái | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 2.10 | Hoàng Tiến Thanh | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 3 | Trần Xuân Bạo | | TV HĐQT | | | | | 0 | 0 | Thành viên HĐQT |
| 3.1 | Trần Xuân Bào | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 3.2 | Trịnh Thị Chát | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 3.3 | Trịnh Thị Hạnh | | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|------------|--|--|--|--|--------|------|-----------------------|
| 3.4 | Trần Mai Phương | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 3.5 | Trần Hạnh Dung | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 4 | Cáp Trọng Cường | | TV HĐQT | | | | | 12.000 | 0,10 | Thành viên HĐQT |
| 4.1 | Cáp Trọng Thắng | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 4.2 | Vũ Thị Nga | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 4.3 | Nguyễn Thu Hoài | | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 4.4 | Cáp Nguyễn Ngọc Linh | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 4.5 | Cáp Trọng Minh Khang | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 4.6 | Cáp Trọng Sơn | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 4.7 | Cáp Thị Thanh Vân | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 5 | Nghiêm Tuấn Anh | | TV HĐQT | | | | | 12.000 | 0,10 | Thành viên HĐQT |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|---------------|-------------|----------------------------|
| 5.1 | Nghiêm Văn Lạc | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 5.2 | Dương Thị Thúy Hải | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 5.3 | Nguyễn Thị Hoài Phương | | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 5.4 | Nghiêm Minh Tuấn | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 5.5 | Nghiêm Quế Chi | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 5.6 | Nghiêm Khánh Dũng | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 5.7 | Nghiêm Thị Thanh Thủy | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 6 | Bùi Minh Hưng | | TV HĐQT | | | | | 12.000 | 0,10 | Thành viên HĐQT |
| 6.1 | Bùi Minh Chính | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 6.2 | Hoàng Thị Mận | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|------------|--|--|--|--|--------|------|-----------------|
| 6.3 | Phạm Thị Phương | | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 6.4 | Bùi Bảo Hoàng | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 6.5 | Bùi Minh Hải | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 7 | Nguyễn Việt Trung | | TV HDQT | | | | | 13.200 | 0,11 | Thành viên HDQT |
| 7.1 | Nguyễn Văn Mão | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 7.2 | Quách Bảo Chấn | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 7.3 | Nguyễn Lan Phương | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 7.4 | Nguyễn Việt Dũng | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 8 | Trương Lý Thế Anh | | Trưởng BKS | | | | | 0 | 0 | Trưởng BKS |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|----------------|--|--|--|--|---|---|----------------|
| 8.1 | Trương Minh Nhâm | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 8.2 | Lý Nguyệt Kết | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 8.3 | Phạm Thị Thúy | | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 8.4 | Trương Phúc Minh Hoàng | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 8.5 | Trương Phúc Tuệ Minh | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 8.6 | Trương Lý Tuấn Anh | | Không | | | | | 0 | 0 | Anh |
| 9 | Nguyễn Tuấn Anh | | Thành viên BKS | | | | | 0 | 0 | Thành viên BKS |
| 9.1 | Trần Thị Lôi | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 9.2 | Nguyễn Thị Hòa | | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 9.3 | Nguyễn Văn Tuấn Minh | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|----------------|--|--|--|--|---|---|----------------|
| 9.4 | Nguyễn Văn Minh Hiếu | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 9.5 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | | Không | | | | | 0 | 0 | Chị |
| 9.6 | Nguyễn Huy Lượng | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 10 | Nghiêm Thị Thủy Dương | | Thành viên BKS | | | | | 0 | 0 | Thành viên BKS |
| 10.1 | Nguyễn Thị Loan | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 10.2 | Trần Vũ Hậu | | Không | | | | | 0 | 0 | Chồng |
| 10.3 | Trần Tùng Dũng | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 10.4 | Trần Thảo Hương | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 10.5 | Nghiêm Thị Ngọc Vân | | Không | | | | | 0 | 0 | Chị |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--------|------|---------------------|
| 11 | Đông Trung Hải | | Giám đốc | | | | | 14.400 | 0,12 | Giám đốc |
| 11.1 | Đông Huy Tường | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 11.2 | Nguyễn Thị Thu | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 11.3 | Nghiêm Thị Thanh Thủy | | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 11.4 | Đông NghiêM Minh Hiếu | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 11.5 | Đông NghiêM Trung Đức | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 11.6 | Đông NghiêM Quỳnh Chi | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 11.7 | Đông NghiêM Xuân Phúc | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 14 | Trần Ngọc Toàn | | Phó giám đốc | | | | | 0 | 0 | Phó giám đốc |
| 14.1 | Hoàng Thị Yến | | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 14.2 | Trần | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|------|----------------|
| | Khương Duy | | | | | | | | | |
| 14.3 | Trần Thị Tú Uyên | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 13 | Nguyễn Thị Minh Lan | | Kế toán trưởng | | | | | 19.200 | 0,16 | Kế toán trưởng |
| 13.1 | Nguyễn Văn Vượng | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 13.2 | Dương Minh Hậu | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 13.3 | Trần Ngọc Hòa | | Không | | | | | 0 | 0 | Chồng |
| 13.4 | Trần Anh Minh | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 13.5 | Trần Minh Hà | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 13.6 | Nguyễn Thị Dương Anh | | Không | | | | | 0 | 0 | Em |
| 14 | Nguyễn Thị Vân An | | CBTT | | | | | 13.200 | 0,11 | CBTT |



| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--------|------|-------|
| 14.1 | Nguyễn Văn Mạnh | | Không | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 14.2 | Nguyễn Thị Thân | | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 14.3 | Đào Nguyễn Đạt | | Phó phòng Khai thác | | | | | 21.000 | 0,17 | Chồng |
| 14.4 | Đào Ngọc Bích | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 14.5 | Đào Nguyễn Đức | | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 14.6 | Nguyễn Thị Vân Hạnh | | Không | | | | | 10.800 | 0,09 | Chị |
| 14.7 | Nguyễn Thị Vân Anh | | Không | | | | | 0 | 0 | Chị |

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẾ TRỌNG