

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
HÀNG HẢI**

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

Số: 33./BC-PTHH

Hải phòng, ngày 29 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.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3836379 Fax: 0225.3836151 Email:  
vimadecohpg@vimadeco.com.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VMS
- 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: Chưa thực hiện

#### **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

St t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 61/NQ- ĐHĐCĐ	30/6/2020	1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019

5. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

6.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Quang Trung
2. Bà Trịnh Thị Ngọc Biển
3. Ông Vũ Phước Long

6.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Vũ Xuân Trường

7. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

7.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Hoàng Thanh Hải	7.524.459	125,24%
2	Đoàn Ngọc Tú	6.175.669	102,79%
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	3.990.500	66,42%

7.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Trần Thị Thanh Thủy	5.974.861	99,45%

8. Thông qua kế hoạch năm 2020

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 10/ TTr-PTHH ngày 25/6/2020)

10. Thông qua Thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020 (theo tờ trình số 12/ TTr-PTHH ngày 25/6/2020)

11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 09/ TTr-PTHH ngày 25/6/2020 của HĐQT Công ty)

12. Thông qua các nội dung liên quan đến các dự án của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Vimadeco), cụ thể như sau:

12.1 Đối với Dự án tại ICD Phước Long: Thông qua chủ trương Vimadeco hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh) đầu tư phát triển dự án Trụ sở văn phòng - khu trưng bày sản phẩm tại khu đất ICD Phước Long, quận 9, TP Hồ Chí Minh, để Vimadeco triển khai các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép Vimadeco chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm chủ đầu tư dự án nêu trên theo nguyên tắc đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng, quản lý đất của doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco.

12.2 Đối với Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A: Thông qua chủ trương Vimadeco hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân mới với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh) đầu tư phát triển Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, để Vimadeco triển khai các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép Vimadeco hợp tác cùng Liên danh đầu tư dự án nêu trên theo nguyên tắc đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng, quản lý đất của doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco.

13. Thông qua chủ trương Phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn và thu lại toàn bộ vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp ở mức cao nhất, hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong chuyển nhượng vốn.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	30/6/2020	
2	Ông Đoàn Ngọc Tú	TV HĐQT	30/6/2020	

3	Ông Nguyễn Chí Kiên	TV HĐQT	15/6/2017	
4	Ông Vũ Trường Giang	TV HĐQT	15/6/2017	
5	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	TV HĐQT độc lập	30/6/2020	
6	Ông Lê Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	15/6/2017	30/6/2020
7	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	TV HĐQT	15/6/2017	30/6/2020
8	Vũ Phước Long	TV HĐQT độc lập	29/6/2018	30/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thanh Hải	10/13	76,92	Tham gia HĐQT từ 30/6/2020
2	Đoàn Ngọc Tú	10/13	76,92	Tham gia HĐQT từ 30/6/2020
3	Ông Nguyễn Chí Kiên	12/13	92,30	Vắng mặt 01 cuộc họp với lý do cá nhân
4	Ông Vũ Trường Giang	13/13	100,00	
5	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	9/13	69,23	Tham gia HĐQT từ 30/6/2020 và vắng mặt 01 cuộc họp do bận công tác
6	Ông Lê Quang Trung	3/13	23,07	Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 30/6/2020
7	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	2/13	15,38	Thôi chức vụ TV HĐQT từ 30/6/2020 và 01 cuộc họp vắng mặt với lý do cá nhân
8	Vũ Phước Long	3/13	23,07	Thôi chức vụ TV HĐQT từ 30/6/2020

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua.

- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng 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, Điều lệ Công ty theo đúng định hướng Nghị quyết đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty chưa có các tiểu ban thuộc HĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

1	04/NQ-PTHH	08/01/2020	Nghị quyết về việc phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam
2	06/NQ-PTHH	16/01/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
3	23/NQ-PTHH	20/3/2020	Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
	32/NQ-PTHH	15/4/2020	Nghị quyết thông qua việc điều chuyển cán bộ
5	40/NQ-PTHH	07/5/2020	Nghị quyết về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6	44/QĐ-PTHH	24/6/2020	Quyết định về việc điều chỉnh lương cho CBCNV năm 2019
7	45/QĐ-PTHH	24/6/2020	Quyết định về việc điều chỉnh lương cho CBCNV
8	46/NQ-PTHH	23/6/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
9	48/QĐ-PTHH	24/6/2020	Quyết định về việc điều chỉnh lương cho CBCNV
10	59/NQ-PTHH	29/6/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
11	60/NQ-PTHH	29/6/2020	Nghị quyết về việc xây dựng nhà ăn ca tại Bãi container Đông Hải
12	64/NQ-PTHH	14/7/2020	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020
13	65/NQ-PTHH	14/7/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị và Thư ký Công ty
14	66/NQ-PTHH	14/7/2020	Nghị quyết trích từ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 07/7/2020
15	67/NQ-PTHH	14/7/2020	Nghị quyết triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
16	70/NQ-PTHH	22/7/2020	Nghị quyết trích từ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 20/7/2020
17	73/NQ-PTHH	04/8/2020	Nghị quyết trích từ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 30/7/2020
18	74/QĐ-PTHH	04/8/2020	Quyết định về việc cử thay thế NĐDPV của Công ty CP Phát triển Hàng hải tại Công ty CP DVHH Hải Âu
19	75/QĐ-PTHH	04/8/2020	Quyết định về việc thay thế thành viên BKS tại Công ty VNLSY
20	90/QĐ-PTHH	07/9/2020	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
21	99/NQ-PTHH	22/9/2020	Nghị quyết về việc Công ty không mua lại phần vốn góp chào bán của thành viên góp

			vốn còn lại tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines Shipyard	
22	102/NQ-PTHH	30/9/2020	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 24/9/2020	
22	105/QĐ-HĐQT	30/9/2020	Quyết định về việc điều chỉnh lương cho CBCNV	
23	106/NQ-PTHH	30/9/2020	Nghị quyết thông qua nội dung tại Tờ trình số 18/TTr-PTHH ngày 31/8/2020 của TGĐ Công ty	
24	111/NQ-PTHH	27/10/2020	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 19/10/2020	
25	142/NQ-PTHH	24/11/2020	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT ngày 19/11/2020	
26	146/QĐ-PTHH	24/11/2020	Quyết định về công tác cán bộ	
27	158/NQ-PTHH	25/12/2020	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 15/12/2020	

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	30/6/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Tạ Kim Chi	Thành viên BKS	15/6/2017	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Dương Thu Hiền	Thành viên BKS	15/6/2017	Thạc sỹ Kinh tế
4	Vũ Xuân Trường	Thành viên BKS	15/6/2017 – 30/6/2020	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Thủy	1/2	50%	100%	Bắt đầu tham gia BKS từ ngày 30/6/2020
2	Bà Tạ Kim Chi	2/2	100%	100%	
3	Bà Dương Thu Hiền	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát theo quy định; Tại một số cuộc họp của HĐQT Công ty có Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện SXKD, dự án đầu tư; đề xuất về kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty; trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đoàn Ngọc Tú	09/4/1979	Thạc sỹ Tổ chức Quản lý vận tải	31/7/2019
2	Ông Nguyễn Chí Kiên	25/01/1963	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	01/6/2011
3	Ông Mai Tiến Sỹ	26/8/1969	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	20/11/2015
4	Ông Hoàng Thanh Hải	27/6/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	06-01-2017/ 30-6-2020

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
	Chưa có nhân sự Kế toán trưởng mới		

#### 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 (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:

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao	Chức vụ tại công	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không	Lý do	Mối quan hệ liên quan
------	---------------------	----------------	------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-------	-----------------------

		dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)		Địa chỉ liên hệ	là người có liên quan	còn là người có liên quan		với công ty/
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595, Sở KHĐT TP HN cấp ngày 18/8/2020	Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội	2004			Là Công ty mẹ

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH* , ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có



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): Không có

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: Không có

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: Không có

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

#### 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 /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
<b>1</b>	<b>Hoàng Thanh Hải</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
	Hoàng Thanh Xuân		Cha đẻ					
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ					
	Vi Thị Hồng Minh		Vợ					
	Hoàng Thanh Trang		Con đẻ					
	Hoàng Khánh Linh		Con đẻ					
	Hoàng Thúy Ngân		Chị ruột					
	Hoàng Thị Thu Thảo		Em ruột					
	Hoàng Xuân Cường		Anh rể					
	Trần Hữu Tình		Em rể					
<b>2</b>	<b>Đoàn Ngọc Tú</b>		<b>TV HĐQT, TGD</b>					
	Đoàn Văn Ngợi		Bố đẻ					
	Vũ Thị Thắm		Mẹ đẻ					
	Đoàn Thị Hải Bình		Chị gái					
	Lạc Văn Dũng		Anh rể					
<b>3</b>	<b>Nguyễn Chí Kiên</b>		<b>TV HĐQT, PTGD</b>					
	Nguyễn Văn Định		Bố					

	Đặng Thị Bích	Mẹ					
	Nguyễn Tuyết Lan	Vợ					
	Nguyễn Chí Thành	Con					
	Nguyễn Thanh Tùng	Con					
	Nguyễn Hải Yến	Chị					
	Nguyễn Hà Thanh	Em					
	Nguyễn Cao Thắng	Anh rể					
	Nguyễn Văn Dũng	Em rể					
<b>4</b>	<b>Vũ Trường Giang</b>	<b>TV HĐQT</b>					
	Vũ Việt Tiếu	Bố					
	Đỗ Thị Thắm	Mẹ					
	Nguyễn Thị Thúy Nga	Vợ					
	Vũ Trường Lâm	Con					
	Vũ Thị Anh Nguyệt	Con					
	Vũ Thanh Long	Con					
	Trần Thanh Nga	Con dâu					
	Ashley Barry Smith	Con rể					
	Vũ Ngọc Sơn	Anh					
	Nhữ Thị Thúy	Chị dâu					
	Vũ Thị Hồng	Chị					
	Đào Duy Tư	Anh rể					
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Nguyệt</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>					
	Nguyễn Văn Hoàn	Cha đẻ					
	Lại Thị Tuyết Minh	Mẹ đẻ					
	Nguyễn Thế Minh	Chồng					
	Nguyễn Thế Vũ	Con					
	Nguyễn Thế Nhật Khôi	Con					
<b>6</b>	<b>Mai Tiến Sỹ</b>	<b>PTGD Công ty</b>					
	Mai Việt Cường	Bố					
	Nguyễn Thị Phương	Mẹ					
	Hà Vũ Bảo Yến	Vợ					
	Mai Tiến Anh	Con					
	Mai Tiến Đức	Con					
	Mai Tiến Dũng	Anh					
	Phạm Thị Hồng Nga	Chị dâu					
	Mai Thị Lan Hương	Chị					

	Đình Quang Tích		Anh rể					
	Mai Thị Thanh Huyền		Em					
	Vũ Song Tùng		Em rể					
<b>7</b>	<b>Trần Thị Thanh Thủy</b>		<b>Trưởng BKS</b>					
	Trần Quang Tân		Cha đẻ					
	Phạm Thị Tình		Mẹ đẻ					
	Nguyễn Vũ Thắng		Chồng					
	Nguyễn Vũ Tùng Lâm		Con					
	Nguyễn Vũ Trần Quang		Con					
	Trần Thị Thanh Tâm		Chị					
	Nguyễn Chí Thanh		Anh rể					
	Trần Quang Tuấn		Anh					
	Đào Thị Yến		Chị dâu					
<b>8</b>	<b>Tạ Kim Chi</b>		<b>TV BKS</b>					
	Phạm Đỗ Tâm		Chồng					
	Phạm Anh Tú		Con					
	Phạm Minh Đức		Con					
	Phan Thị Hoài Thương		Con dâu					
	Tạ Duy Tân		Anh					
	Nguyễn Thị Bạch Hằng		Chị dâu					
	Tạ Thị Hằng		Chị					
	Vũ Văn Bình		Anh rể					
	Tạ Thị Khánh		Chị					
	Nguyễn Đỗ Kiên		Anh rể					
	Tạ Kim Oanh		Chị					
	Nguyễn Đắc Tiếp		Anh rể					
	Tạ Thị Thu Thủy		Em					
	Võ Anh Tuấn		Em rể					
<b>9</b>	<b>Dương Thu Hiền</b>		<b>TV BKS</b>					
	Dương Đình Huỳnh		Bố đẻ					
	Phan Thị Phương Thảo		Mẹ đẻ					
	Nguyễn Cao Ý		Chồng					


	Nguyễn Hoàng Châu		Con					
	Nguyễn Quỳnh Chi		Con					
	Dương Thị Phương Thủy		Chị ruột					
10	Trần Thị Thu Huyền		Người PTQT, Thư ký Cty, Người được UQ CBTT					
	Trần Hối		Cha đẻ					
	Trịnh Thị Tuyên		Mẹ đẻ					
	Vũ Đức Thụ		Chông					
	Vũ Đức Lương		Con đẻ					
	Vũ Hiền Anh		Con đẻ					
	Trần Duy Thành		Em ruột					
	Phạm Thị Phấn		Em dâu					

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- TGD và các PTGD Cty;
- Lưu: HĐQT, TH. H09, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải