

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Số: 34...../CBTT-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

V/v: Công bố thông tin Báo cáo
tình hình quản trị Công ty năm 2021.

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

1. Tên Công ty : Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
2. Mã chứng khoán : **PSP**
3. Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
4. Điện thoại : 02253 979710 Fax: 02253 979712
5. Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ năm 2021 được lập ngày 27/01/2022.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo quản trị: www.ptscdinhvu.com.vn

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

TU. GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Đặng Kiến Nghiệp

Số: 08./BC HĐQT

Hải Phòng, ngày 27. tháng 01. năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(cả năm 2021)

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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí- Đình Vũ

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN2.1, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp.Hải Phòng

Điện thoại: (+84)225.3979710 Fax: (+84)225.3979712 Email:

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: PSP

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông:

STT	Số nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	163/NQ-PTSCĐV-DHDCĐ	14/5/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).- Thông qua Tờ trình số 159/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021.- Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty đối với Bà Bùi Thị Lệ theo Tờ trình số 155/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021.- Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên với Ông Nguyễn Bảo Thắng- Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021 theo Tờ trình số 156/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021 Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.



II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Hữu An	Chủ tịch	15/4/2017	
2	Ông Nguyễn Hải Bằng	Ủy viên/ Giám đốc	15/4/2017	
3	Ông Nguyễn Tiên Phong	Ủy viên	15/4/2017	
4	Ông Cáp Trọng Cường	Ủy viên	15/4/2017	
5	Ông Bùi Văn Đại	Ủy viên	15/4/2017	

2. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Hữu An	02	100%	Không
2	Ông Nguyễn Hải Bằng	02	100%	Không
3	Ông Nguyễn Tiên Phong	02	100%	Không
4	Ông Cáp Trọng Cường	02	100%	Không
5	Ông Bùi Văn Đại	02	100%	Không

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

HĐQT đã thực hiện việc giám sát theo quy định của Công ty, cụ thể:

- Trong năm qua Ban Giám đốc đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị Công ty giao cho. Các hoạt động của bộ máy điều hành có sự năng động, cẩn trọng đều tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty và các qui định khác của nhà nước, phát huy được trí tuệ tập thể, năng lực sẵn có đóng góp vào sự phát triển của Công ty cũng như lợi ích của cổ đông.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT đã được Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

- Ban Giám đốc Công ty là một tập thể đoàn kết thống nhất, năng động trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ đến từng thành viên trong Ban Giám đốc theo từng mảng công việc cụ thể với mục đích ổn định và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị có hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

- Ban Giám đốc Công ty luôn tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất đổi mới mô hình hoạt động của Đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo phát huy được sáng kiến từ cơ sở và vai trò của cán bộ tham mưu, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

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

- Thành viên HĐQT không điều hành vẫn duy trì chế độ họp định kỳ cùng các chế độ báo cáo bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử và trực tiếp khác. Các Thành viên HĐQT không điều hành đều nắm được tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty.

- Thư ký Công ty thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT giao.

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

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã tổ chức các cuộc họp, đưa ra các Nghị quyết - Quyết định liên quan đến các hoạt động XSKD của Đơn vị và có liên quan đến việc tăng/giảm VDL, góp vốn từ 15% tổng tài sản, đóng/mở chi nhánh. Cụ thể:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	13/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	12/01/2021	Quyết định về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” thuộc dự án “Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m”	
2	20/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	19/01/2021	Quyết định về việc điều chỉnh nội dung HSMT gói thầu “Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” thuộc dự án “Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m”	
3	27/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	05/2/2021	Quyết định phê duyệt gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” thuộc Dự án “Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” Công ty Cổ phần Cảng DVĐK Đình Vũ	
4	34/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	05/3/2021	Quyết định phê duyệt gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” thuộc Dự án “Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” Công ty Cổ phần Cảng DVĐK Đình Vũ	
5	37/NQ-PTSCĐV-HĐQT	19/3/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 1/2021	
6	38/QĐ-	19/3/2021	Quyết định về việc tổ chức ĐHCĐ	

	PTSCĐV-HĐQT		thường niên 2021
7	39/QĐ-PTSCĐV-8HĐQT		Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020
8	52/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	26/4/2021	Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m thuộc dự án Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
9	54/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	28/4/2021	Quyết định về việc phê duyệt phương án thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
10	65/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	18/5/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m thuộc dự án Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
11	66/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	18/5/2021	Quyết định phê duyệt phương án thu xếp vốn phục vụ Dự án Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m
12	68/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	19/5/2021	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty
13	69/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	19/5/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
14	70/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	19/5/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
15	77/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	28/6/2021	Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị soát xét BCTC 2021

16	84/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	09/7/2021	Quyết định về việc phê duyệt ký kết HĐ chuyển quyền sử dụng Nhãn hiệu với các doanh nghiệp cấp III của PVN.	
17	91/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	16/9/2021	Quyết định về việc phê duyệt Chương trình ASXH năm 2021	
18	94/NQ-PTSCĐV-HĐQT	24/9/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 3/2021	
19	95/NQ-PTSCĐV-HĐQT	24/9/2021	Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2020	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Trần Duy Nguyên	Trưởng ban	Bổ nhiệm từ 05/6/2020	Cử nhân Kinh tế và kế hoạch Thương mại; Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
02	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên	Bổ nhiệm từ 15/4/2017	Cử nhân kinh tế, Tài chính kế toán
03	Ông Nguyễn Bảo Thắng	Ủy viên	Bổ nhiệm từ 14/5/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Duy Nguyên	2	2	2	Không
02	Nguyễn Thành Trung	2	2	2	Không
03	Ông Nguyễn Bảo Thắng	2	2	2	Không

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Giám đốc: thực hiện theo quy định của Công ty.

Hiện nay, Ban Kiểm soát Công ty hoạt động gồm 03 thành viên (03 kiêm nhiệm), từng thành viên của Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được phân công tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động

của Ban Kiểm soát. Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Xem xét chi tiết nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét và thẩm định BCTC hàng quý, 06 tháng để đánh giá sự khách quan, hợp lý, trung thực của các báo cáo này phù hợp với các chuẩn mực, chế độ và chính sách tài chính kế toán hiện hành;

- Đối với HĐQT và Bộ máy điều hành: Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý và điều hành các hoạt động SXKD của Công ty; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, các nghị quyết khác; việc chấp hành Điều lệ Công ty, hệ thống các quy chế nội bộ và Pháp luật nhà nước.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và hoạt động của HĐQT/Ban Giám đốc điều hành:

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Bộ máy điều hành trong quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;

- Trong quyền hạn và nhiệm vụ của mình, BKS đã hoàn thành tốt nhiệm được giao, đã phối hợp với HĐQT và Bộ máy điều hành trong công ty thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết đã được ban hành.

5. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Ban điều hành

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Hải Bằng	30/3/1974	Kỹ sư Hóa Dầu, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp	15/4/2017
02	Ông Vũ Ngọc Phách	25/12/1972	Cử nhân chính trị, cử nhân kinh tế, Kỹ sư vô tuyến điện	26/12/2017
03	Ông Vũ Văn Hùng	12/8/1969	Cử nhân kinh tế tài chính	26/12/2017
04	Ông Nguyễn Chí Trung	12/11/1972	Cử nhân ngoại ngữ, Kỹ sư ĐKTB, Thạc sỹ QTKD	02/10/2019

V. Ban điều hành

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
01	Ông Đặng Kiến Nghiệp	01/10/1980	Cử nhân kinh tế/Thạc sỹ QTKD	26/12/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Người có liên quan là anh, chị, em ruột, bố, mẹ, vợ/chồng, con/con nuôi của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S	T	T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan
A	Hội đồng quản trị										
B	Ban Kiểm soát										
1			Ông Nguyễn Bảo Thắng		TVBKS			14/5/2021		Được bổ nhiệm	
			Nguyễn Trung Hiền	Không	Không			không			Bố đẻ
			Nguyễn Thanh Hoà	Không	Không			không			Mẹ đẻ
			Nguyễn Bảo Nam	Không	Không			không			Con ruột
			Nguyễn Trung Tuấn	Không	Phó Phòng KHK&ĐT			không			Anh ruột
C	Ban Giám đốc										
D	Kế toán trưởng										
										Không có thay đổi	
										Không có thay đổi	

- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không giao dịch
- Giao dịch giữa nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ Công ty với Công ty con: Không giao dịch
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không giao dịch
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý 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): Hợp đồng hợp tác bốc xếp, giao nhận container số 01/2021/VGR-PTSC ký ngày 17/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip (Vip Green Port).



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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không giao dịch

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 và người quản lý khác: Không giao dịch

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan (HĐQT, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin)

Sst	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/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông: Vũ Hữu An		Chủ tịch HĐQT			2.400	0.0060%	
	Anh trai: Vũ Hữu Toàn		Không			0		
	Vợ: Nguyễn Thu Hằng		Không			0		
	Con gái: Vũ Thu Trang		Không			0		Còn nhỏ
	Con trai: Vũ Hữu Bình		Không			0		Còn nhỏ
2	Ông: Nguyễn Tiên Phong		Thành viên HĐQT			2.400	0.0060%	
	Bố: Nguyễn Trọng Ân		Không			0		
	Mẹ: Lê Thị Hoài Phượng		Không			0		
	Chị ruột: Nguyễn Thị Thanh Hằng		Không			0		

	Vợ: Nguyễn Thị Quỳnh Tâm		Không		0		
3	Ông: Nguyễn Hải Bằng		Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty		4.000	0.0100%	
	Mẹ: Trương Thị Phương Dung		Không		0		
	Anh: Nguyễn Hải Ba		Không		0		
	Vợ: Dương Thị Thu Hân		Không		0		
4	Ông: Cáp Trọng Cường		Thành viên HĐQT		0		
	Vợ: Nguyễn Thu Hoài		Không		0		
	Con: Cáp Nguyễn Ngọc Linh		Không		0		Còn nhỏ
	Con: Cáp Trọng Minh Khang		Không		0		Còn nhỏ
	Bố: Cáp Trọng Thăng		Không		0		
	Mẹ: Vũ Thị Nga		Không		0		
	Em: Cáp Trọng Sơn		Không		0		
	Em: Cáp Thị Thanh Vân		Không		0		
5	Ông: Bùi Văn Đại		TVHĐQT		0		
	Bố: Bùi Văn Bảo		Đã mất		0		
	Mẹ: Đặng Thị Loan		Không		0		
	Anh trai: Bùi Văn Thăng		Không		0		

	Anh trai: Bùi Mạnh Cường		Không			0		
	Em trai: Bùi Văn Toàn		Không			0		
	Vợ: Trần Thị Thùy Linh		Không			0		
	Con gái: Bùi Trần Gia Hân		Không			0		Còn nhỏ
	Con gái: Bùi Trần Ngọc Trân		Không			0		Còn nhỏ
6	Ông: Vũ Ngọc Phách		Phó GD			0		
	Bố: Vũ Ngọc Lạng		Không			0		
	Mẹ: Đỗ Thị Tâm		Không			0		
	Anh: Vũ Ngọc Phan		Không			0		
	Vợ: Trần Thị Thu		Không			0		
	Con: Vũ Ngọc Minh		Không			0		
	Con: Vũ Ngọc Châu		Không			0		
7	Ông: Vũ Văn Hùng		Phó GD			0		
	Vợ: Nguyễn Thị Nhâm		Không			0		
	Con: Vũ Quang Hưng		Không			0		
	Con: Vũ Ngọc Anh		Không			0		
	Chị: Vũ Thị Huyền		Không			0		
	Chị: Vũ Thị Ngân		Không			0		
	Chị: Vũ Thị Hợp		Không			0		

	Chị: Vũ Thị Tuyết								
	Anh: Vũ Đức Long				Không			0	
	Chị: Vũ Thị Lan				Không			0	
	Anh Vũ Văn Dũng				Không			0	
8	Ông: Nguyễn Chí Trung				Phó GD			2.400	0.0060%
	Vợ: Phạm Thị Hạnh				Không			0	
	Con gái: Nguyễn Phạm Bảo Ngọc				Không			0	
	Con trai: Nguyễn Huy Hoàng				Không			0	
	Mẹ: Bùi Thị Nguyên				Không			0	
	Chị gái: Nguyễn Thu Hà				Không			0	
	Chị gái: Nguyễn Thu Hiền				Không			0	
	E trai: Nguyễn Anh Dũng				Không			0	
9	Ông: Trần Duy Nguyên				Trưởng Ban Kiểm soát			0	
	Anh ruột: Trần Duy Anh				Không			0	
	Anh ruột: Trần Duy Dũng				Không			0	
	Chị ruột: Trần Quế Phương				Không			0	
	Anh ruột: Trần Duy Cường				Không			0	
	Em ruột: Trần Quế Chi				Không			0	
	Vợ: Lê Thị Hồng Lam				Không			0	

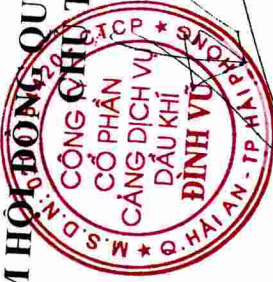
	Con: Trần Ngọc Mai		Không		0	
	Con: Trần Gia Mỹ		Không		0	
	Con: Trần Gia Huy		Không		0	
10	Ông: Nguyễn Thành Trung		TVBKS		0	
	Vợ: Nguyễn Ngọc Kiều Dung		Không		0	
	Con trai: Nguyễn Quang Minh		Không		0	
	Con gái: Nguyễn Châu Anh		Không		0	
	Con gái: Nguyễn Ngọc Anh Dương		Không		0	
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Mão		Không		0	
	Bố vợ: Nguyễn Hữu Thời		Không		0	
	Mẹ vợ: Bùi Thị Minh Phương		Không		0	
	Chị gái: Nguyễn Thị Mai		Không		0	
	Em gái: Nguyễn Thị Tình		Không		0	
11	Ông: Nguyễn Bảo Thăng		TVBKS		0	
	Bố đẻ: Nguyễn Trung Hiền		Không		0	
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thanh Hoà		Không		0	
	Con: Nguyễn Bảo Nam		Không		0	
	Anh trai: Nguyễn		Phó Phòng		0	

Trung Tuấn	KHKT&ĐT			
Ông: Đặng Kiên Nghiệp	Kế toán trưởng			
Bố: Đặng Văn Nghị	Không			0
Mẹ: Chu Thị Xường	Không			0
Em: Đặng Đình Căn	Không			0
Vợ: Hoàng Thị Cẩm Linh	Không			0
Con: Đặng Hoàng Lâm	Không			0
Con: Đặng Hoàng Khánh Chi	Không			0

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

IX. Các vấn đề lưu ý khác: không

**TM HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN**



Nguyễn Hữu An

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT, NTH-01