

(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: 19/BC-PTHH

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

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: Đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty

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)

St t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 52/NQ- ĐHĐCĐ	27/4/2021	1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam (theo Tờ trình số 17/TTr-PTHH ngày 22/4/2021). 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo kèm theo) 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021 (có báo cáo kèm theo)

4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 (có báo cáo kèm theo)

5. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

6.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

6.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Tạ Kim Chi

7. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

7.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022

ST T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Thân Trọng Thảo	6.159.385	90,52%

7.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

ST T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Đỗ Lan Hương	5.593.375	88,22%

8. Thông qua kế hoạch năm 2021 (có báo cáo kèm theo)

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 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 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 19/ TTr-PTHH ngày 22/4/2021).

10. Thông qua Quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty không chuyên trách năm 2020, Quỹ thù lao năm 2021 (theo tờ trình số 18/ TTr-PTHH ngày 22/4/2021).

11. Thông qua Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán 2020 và các quy định hiện hành (theo tờ trình số 15/ TTr-PTHH ngày 20/4/2021).

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Phát

triển Hàng hải (theo tờ trình số 14/ TTr-PTHH ngày 20/4/2021; toàn văn Quy chế đính kèm).

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

13.1 Đối với Dự án tại ICD Phước Long: Thông qua chủ trương Vimadeco tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh An Phú Ngọc Việt) 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; bảo toàn, phát triển vốn của cổ đông tại Vimadeco và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco. Trong trường hợp dừng thực hiện HTKD theo thỏa thuận nguyên tắc đã ký kết với Liên danh An Phú Ngọc Việt, Công ty sẽ tìm kiếm, lựa chọn đối tác khác có đủ năng lực, kinh nghiệm, có nhu cầu HTKD để nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng phương án khả thi, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

13.2 Đối với Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A: Thông qua chủ trương Vimadeco tiếp tục 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 Chiểu, 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 bảo toàn, phát triển vốn của cổ đông tại Vimadeco và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco. Trong trường hợp dừng thực hiện HTĐT theo thỏa thuận nguyên tắc đã ký kết với Liên danh An Phú Ngọc Việt, Công ty sẽ tìm kiếm, lựa chọn đối tác khác có đủ năng lực, kinh nghiệm, có nhu cầu HTĐT để nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng phương án khả thi, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

13.3 Đối với dự án Phước Bình: Dự án Khu nhà ở CBCNV Phước Bình là dự án do Công đoàn Vimadeco tổ chức quản lý với nguồn vốn đầu tư là vốn huy động của CBCNV và đối tác khác. Dự án hoàn toàn không sử dụng nguồn vốn của Vimadeco và các khoản đóng góp, chi phí của dự án không hạch toán vào hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Dự án Khu nhà ở CBCNV Phước Bình là dự án đầu tư của CBCNV Vimadeco và đối tác khác, Vimadeco chỉ thay mặt những người góp vốn triển khai các công việc liên quan đến dự án theo Hợp đồng ủy thác. Tuy nhiên, đến hiện tại Dự án chậm triển khai gây tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến Vimadeco trong trường hợp có tranh chấp pháp lý.

		<p>Thông qua việc chấp thuận chủ trương và giao HĐQT Vimadeco căn cứ vào các quy định pháp luật, các văn bản đã chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế, giải quyết dứt điểm những tồn tại của dự án nhằm đảm bảo quyền và lợi ích người lao động, đồng thời đảm bảo trong mọi tình huống không ảnh hưởng đến lợi ích của Vimadeco và các cổ đông.</p> <p>14. Đối với việc xử lý tài sản trên đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội.</p> <p>Thông qua việc xử lý tài sản trên đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan. Trong mọi trường hợp, việc xử lý tài sản của doanh nghiệp phải đảm bảo công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>15. Đối với việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Công ty CP Phát triển Hàng hải tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines.</p> <p>Thông qua việc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines với giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán. Giao HĐQT Công ty thực hiện các bước chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn và thu lại vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp ở mức cao nhất, hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong chuyển nhượng vốn.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	30/6/2020	
2	Đoàn Ngọc Tú	TV HĐQT	30/6/2020	
3	Nguyễn Chí Kiên	TV HĐQT	15/6/2017	
4	Vũ Trường Giang	TV HĐQT	15/6/2017	
5	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	TV HĐQT độc lập	30/6/2020	27/4/2021
6	Thân Trọng Thảo	TV HĐQT độc lập	27/4/2021	

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	10/10	100%	

2	Đoàn Ngọc Tú	9/10	90%	Vắng mặt 01 cuộc họp do bị ốm
3	Nguyễn Chí Kiên	10/10	100%	
4	Vũ Trường Giang	10/10	100%	
5	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	4/10	40%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 27/4/2021 và vắng mặt 01 cuộc họp do bận công tác
6	Thân Trọng Thảo	5/10	50 %	Tham gia HĐQT từ 27/4/2021

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ, 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 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 07/NQ-PTHH	29/01/2021	Về công tác cán bộ	100%
2	NQ số 14/NQ-PTHH	03/2/2021	Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021	100%
3	Nghị quyết số 15/ NQ-PTHH	03/2/2021	Họp HĐQT ngày 18/01/2021	90%
4	Nghị quyết số 21/NQ-PTHH	19/02/2021	Về công tác cán bộ	100%
5	Nghị quyết số 23/NQ-PTHH	26/02/2021	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
6	Nghị quyết 34/NQ-PTHH	18/3/2021	Họp HĐQT ngày 09/3/2021	100%
7	Nghị quyết số 35/NQ-PTHH	19/3/2021	Họp HĐQT ngày 17/3/2021	100%
8	Quyết định số 36/QĐ-PTHH	24/3/2021	Thành lập Hội đồng phòng vấn vị trí chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
9	Nghị quyết số 42/NQ-PTHH	02/4/2021	Về công tác cán bộ	100%
10	Nghị quyết số 44/NQ-PTHH	09/4/2021	Thông qua Chương trình hành động của HĐQT năm 2021	100%
11	Quyết định số 46/QĐ-PTHH	19/4/2021	Về công tác cán bộ	100%
12	Nghị quyết số 48/NQ-PTHH	20/4/2021	Thông qua các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%

13	Nghị quyết số 47/NQ-PTHH	20/4/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
14	Nghị quyết số 55/NQ-PTHH	05/5/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
15	Quyết định số 57/QĐ-PTHH	06/5/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải	100%
16	Quyết định số 58/QĐ-PTHH	06/5/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải	100%
17	Nghị quyết số 61/NQ-PTHH	12/5/2021	Họp HĐQT ngày 06/5/2021	100%
18	Nghị quyết số 62/NQ-PTHH	12/5/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
19	Nghị quyết số 69/NQ-PTHH	03/6/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
20	Nghị quyết số 70/NQ-PTHH	09/6/2021	Họp HĐQT ngày 03/6/2021	100%
21	Nghị quyết số 71/NQ-PTHH	10/6/2021	Về việc thông qua chi cở tức năm 2019	100%
22	Nghị quyết số 73/NQ-PTHH	16/6/2021	Thông qua việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ	80%
23	Quyết định số 74/QĐ-PTHH	16/6/2021	Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ	80%
24	Nghị quyết số 75/NQ-PTHH	17/6/2021	Về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021	100%
25	Nghị quyết số 77/NQ-PTHH	18/6/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
26	Nghị quyết số 79/NQ-PTHH	25/6/2021	Về các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP dịch vụ Hàng hải Hải Âu	100%
27	Nghị quyết số 82/NQ-PTHH	02/7/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ	100%
28	Nghị quyết số 87/NQ-PTHH	08/7/2021	Thông qua Bộ Quy tắc ứng xử của Công ty	100%
29	Nghị quyết số 88/NQ-PTHH	12/7/2021	Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty	100%
30	Quyết định số 89/QĐ-PTHH	14/7/2021	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty	100%
31	Nghị quyết số 92/NQ-PTHH	20/7/2021	Về việc hoàn thiện quy phạm nội bộ và công tác quản trị rủi ro	100%
32	Nghị quyết số 93/NQ-PTHH	21/7/2021	Họp HĐQT ngày 14/7/2021	100%
33	Nghị quyết số	03/8/2021	Thông qua Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ	100%

	99/NQ-PTHH		vụ của các đơn vị thuộc Công ty CP Phát triển Hàng hải	
34	Nghị quyết số 100/NQ-PTHH	25/6/2021	Thông qua Quy chế Quản lý và hoạt động của NĐDPV của Công ty CP Phát triển Hàng hải	100%
35	Quyết định số 105/QĐ-PTHH	05/8/2021	Phê duyệt Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty CP Phát triển Hàng hải	100%
36	Quyết định số 106/QĐ-PTHH	05/8/2021	Ban hành Quy chế Quản lý và hoạt động của NĐDPV của Công ty CP Phát triển Hàng hải	100%
37	Nghị quyết số 110/NQ-PTHH	24/8/2021	Phê duyệt BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC soát xét để Công ty thực hiện công bố thông tin	100%
38	Nghị quyết số 119/NQ-PTHH	09/9/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
39	Nghị quyết số 125/NQ-PTHH	17/9/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
40	Nghị quyết số 126/NQ-PTHH	17/9/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
41	Nghị quyết số 129/NQ-PTHH	21/9/2021	Thông qua việc chi cổ tức năm 2020	100%
42	Nghị quyết số 131/NQ-PTHH	24/9/2021	Về việc cho thuê tài sản tại Bãi Nam Hòa 1	100%
43	Nghị quyết số 133/NQ-PTHH	30/9/2021	Họp HĐQT ngày 24/9/2021	100%
44	Nghị quyết số 134/NQ-PTHH	30/9/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
45	Nghị quyết số 136/NQ-PTHH	07/10/2021	Về việc thực hiện giao dịch bán cổ phiếu VLG và cổ phiếu VOS	100%
46	Nghị quyết số 143/NQ-PTHH	21/10/2021	Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty	100%
47	Quyết định số 144/QĐ-PTHH	21/10/2021	Ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, biệt phái, luân chuyển cán bộ	100%
48	Quyết định số 145/QĐ-PTHH	21/10/2021	Ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và lao động, tiền lương	100%
49	Quyết định số 146/QĐ-PTHH	21/10/2021	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính	100%
50	Nghị quyết số 160/NQ-PTHH	19/11/2021	Thông qua Quy chế quản lý, sử dụng vốn, tài sản và phân cấp thực hiện một số hoạt động tài chính tại các Đơn vị phụ thuộc của Công ty	100%

51	Quyết định số 162/QĐ-PTHH	19/11/2021	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn, tài sản và phân cấp thực hiện một số hoạt động tài chính tại các Đơn vị phụ thuộc của Công ty	100%
52	Nghị quyết số 166/NQ-PTHH	02/12/2021	Thông qua Quy chế đầu tư, mua sắm, thanh lý, nhượng bán TSCĐ của Công ty	100%
53	Quyết định số 167/QĐ-PTHH	02/12/2021	Ban hành Quy chế đầu tư, mua sắm, thanh lý, nhượng bán TSCĐ của Công ty	100%
54	Nghị quyết số 168/NQ-PTHH	06/12/2021	Về việc không đồng ý tăng vốn điều lệ tại Công ty VNLSY	100%
55	Nghị quyết số 169/NQ-PTHH	08/12/2021	Thông qua Kế hoạch thanh lý TSCĐ năm 2021 và Sửa chữa tại khu vực Hải Phòng	100%
56	Nghị quyết số 173/NQ-PTHH	09/12/2021	Thông qua Kế hoạch tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng Công ty	100%
57	Quyết định số 177/QĐ-PTHH	10/12/2021	Thành lập Hội đồng thi tuyển, Tổ giúp việc, Thư ký Hội đồng thi tuyển chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
58	Nghị quyết 178/NQ-PTHH	10/12/2021	Thông qua Quy chế nội bộ của Công ty	100%
59	Quyết định số 179/QĐ-PTHH	10/12/2021	Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty	100%
60	Quyết định số 180/QĐ-PTHH	10/12/2021	Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng các quỹ	100%
61	Quyết định số 181/QĐ-PTHH	10/12/2021	Ban hành Quy chế Quản lý nợ	100%
62	Nghị quyết số 185/NQ-PTHH	20/12/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
63	Nghị quyết số 189/NQ-PTHH	28/12/2021	Họp HĐQT ngày 21/12/2021	100%
64	Nghị quyết số 193/NQ-PTHH	31/12/2021	Thông qua Quy chế nội bộ của Công ty	100%
65	Quyết định số 194/QĐ-PTHH	31/12/2021	Ban hành Quy chế Quản trị rủi ro của Công ty	100%
66	Quyết định số 195/QĐ-PTHH	31/12/2021	Ban hành Quy chế về quy trình quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Công ty	100%
67	Quyết định số 196/QĐ-PTHH	31/12/2021	Ban hành Quy chế phân cấp và quản lý hoạt động đầu tư của Công ty	100%
68	Quyết định số 197/QĐ-PTHH	31/12/2021	Ban hành Quy chế quy định giám sát, nghiệm thu dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2021):

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

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Trình độ chuyên môn
-----	------------	---------	---------------------------	---------------------

	BKS/ Ủy ban Kiểm toán		thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	
1	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	30/6/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Dương Thu Hiền	Thành viên BKS	15/6/2017	Thạc sỹ Kinh tế
3	Bà Tạ Kim Chi	Thành viên BKS	15/6/2017 – 27/4/2021	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên BKS	27/4/2021	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Năm 2021 có 02 cuộc họp.

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	2	3/3	3/3	Tham gia đầy đủ
2	Bà Dương Thu Hiền	2	3/3	3/3	Tham gia đầy đủ
3	Bà Tạ Kim Chi	1	3/3	3/3	Tham gia đầy đủ
4	Bà Đỗ Lan Hương	1	3/3	3/3	Tham gia đầy đủ

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

Trong năm 2021, BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

BKS đã tham dự đủ các cuộc họp định kỳ được tổ chức họp trực tiếp của HĐQT và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên quyết định và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết để góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021;

Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm 2021; thực hiện rà soát phân tích thông tin, số liệu trên Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2021 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:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 - 19/4/2021

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:

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 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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
I	Cá nhân								
1	Hoàng Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ Công ty
2	Đoàn Ngọc Tú		TV HĐQT, TGD						Người nội bộ Công ty

3	Nguyễn Chí Kiên		TV HĐQT, PTGD					Người nội bộ Công ty
4	Vũ Trường Giang		TV HĐQT					Người nội bộ Công ty
5	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT độc lập			27/4/2021		Người nội bộ Công ty
6	Thân Trọng Thảo		TV HĐQT độc lập			27/4/2021		Người nội bộ Công ty
7	Mai Tiến Sỹ		PTGD Công ty			19/4/2021		Người nội bộ Công ty
8	Trần Thị Thanh Thủy		Trưởng BKS					Người nội bộ Công ty
9	Tạ Kim Chi		TV BKS			27/4/2021		Người nội bộ Công ty
10	Dương Thu Hiền		TV BKS					Người nội bộ Công ty
11	Đỗ Lan Hương		TV BKS			27/4/2021		Người nội bộ Công ty
12	Tạ Kim Chi		TV Bộ phận KTNB			1/7/2021		Người nội bộ Công ty
13	Trần Thị Thu Huyền		Người PTQT, Thư ký Cty, Người được UQ CBTT					Người nội bộ Công ty
14	Trần Thị Hằng		Phó TP - Phụ trách Phòng TCKT					Người nội bộ Công ty
II	Tổ chức							
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP					2004		Là Công ty mẹ

2	Công ty TNHH MTV DVHH Hậu Giang								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
3	Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
4	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
5	Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
6	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
7	Công ty cổ phần Vinalines Nha Trang								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
8	Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
9	Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
10	Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
11	Công ty Cổ phần Vận tải biển								Công ty con của TCT

	Vinaship								HHVN-CTCP
12	Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
13	Công ty CP VIMC Logistics								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
14	Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
15	Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
16	Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
17	Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
18	Công ty TNHH Vận tải Hàng công nghệ cao								Công ty con của TCT HHVN-CTCP
19	Công ty TNHH khai thác Container Việt Nam								Công ty con của TCT HHVN-CTCP

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
1	Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao Hải Phòng	Cùng là công ty con của TCT HHVN-CTCP				NQ số 47/NQ-PTHH ngày 20/4/2021	Hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa phương tiện	
2	Công ty CP Cảng Cần Thơ	Cùng là công ty con của TCT HHVN-CTCP				NQ số 55/NQ-PTHH ngày 05/5/2021	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa tại các bến cảng	
3	Công ty CP Cảng Quy Nhơn	Cùng là công ty con của TCT HHVN-CTCP				NQ số 55/NQ-PTHH ngày 05/5/2021	Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận và cung ứng các dịch vụ hàng hải	
4	Công ty TNHH Khai thác container Việt Nam	Cùng là công ty con của TCT HHVN-CTCP				NQ số 69/NQ-PTHH ngày 03/6/2021	Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ container từ Bãi lên phương tiện chủ hàng và ngược lại	
5	Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp - CN Công ty CP Cảng Quy Nhơn	Cùng là công ty con của TCT HHVN-CTCP				NQ số 77/NQ-PTHH ngày 18/6/2021	Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa bằng containert	
6	Công ty TNHH Khai thác container	Cùng là công ty con của TCT				NQ số 134/NQ-PTHH ngày 30/9/2021	Hợp đồng cho thuê kho bãi	

	Việt Nam	HHVN-CTCP						
7	Công ty TNHH Vận tải quốc tế Nhật Việt	Cùng là DNTV trong TCT HHVN-CTCP				NQ số 126/NQ-PTHH ngày 17/9/2021	Hợp đồng cho thuê container	
8	Công ty TNHH Khai thác container Việt Nam	Cùng là công ty con của TCT HHVN-CTCP				NQ số 185/NQ-PTHH ngày 20/12/2021	Hợp đồng cho thuê kho bãi tại Bãi container Chùa Vẽ	

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/Hộ 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 2021)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản	Chức vụ tại công	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú

		giao dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	nơi cấp		sở hữu cuối kỳ	phiếu cuối kỳ	
1	Hoàng Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			0		
1.1	Hoàng Thanh Xuân		Bố đẻ			0		
1.2	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ			0		
1.3	Vi Minh Tứ		Bố vợ			0		
1.4	Hoàng Thị Sinh		Mẹ vợ			0		
1.5	Vi Thị Hồng Minh		Vợ			0		
1.6	Hoàng Thanh Trang		Con đẻ			0		
1.7	Hoàng Khánh Linh		Con đẻ			0		
1.8	Hoàng Thúy Ngân		Chị ruột			0		
1.9	Hoàng Thị Thu Thảo		Em ruột			0		
1.10	Hoàng Xuân Cường		Anh rể			0		
1.11	Trần Hữu Tinh		Em rể			0		
2	Đoàn Ngọc Tú		TV HĐQT, TGD			0		
2.1	Đoàn Văn Ngợi		Bố đẻ					
2.2	Vũ Thị Thắm		Mẹ đẻ			0		
2.3	Đoàn Thị Hải Bình		Chị gái			0		
2.4	Lạc Văn Dũng		Anh rể			0		
3	Nguyễn Chí Kiên		TV HĐQT, PTGD			49.500	0,55%	
3.1	Nguyễn Văn Định		Bố					
3.2	Đặng Thị Bích		Mẹ			0		
3.3	Nguyễn Kiên		Bố vợ			0		
3.4	Nguyễn Thị Khiển		Mẹ vợ					
3.5	Nguyễn Tuyết Lan		Vợ			0		
3.6	Nguyễn Chí Thành		Con			0		
3.7	Nguyễn Thanh Tùng		Con			0		
3.8	Nguyễn Hải Yên		Chị			0		
3.9	Nguyễn Hà Thanh		Em			33.750	0,375%	
3.10	Nguyễn Cao Thắng		Anh rể			112.500	1,25%	
3.11	Nguyễn Văn Dũng		Em rể					
4	Vũ Trường Giang		TV HĐQT			48.210	0,535%	
4.1	Vũ Viêt Tiếu		Bố đẻ					
4.2	Đỗ Thị Thắm		Mẹ đẻ					

4.3	Nguyễn Quang Vinh		Bố vợ					
4.4	Nguyễn Thúy Kiều		Mẹ vợ					
4.5	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ			0		
4.7	Vũ Trường Lâm		Con			0		
4.8	Vũ Thị Anh Nguyệt		Con			0		
4.9	Vũ Thanh Long		Con			0		
4.10	Trần Thanh Nga		Con dâu			0		
4.11	Ashley Barry Smith		Con rể			0		
4.12	Vũ Ngọc Sơn		Anh			0		
4.13	Nhữ Thị Thúy		Chị dâu			0		
4.14	Vũ Thị Hồng		Chị			0		
4.15	Đào Duy Tư		Anh rể			0		
5	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT độc lập			0		Miễn nhiệm từ 27/4/2021
5.1	Nguyễn Văn Hoàn		Cha đẻ					
5.2	Lại Thị Tuyết Minh		Mẹ đẻ			0		
5.3	Nguyễn Thế Minh		Chồng					
5.4	Nguyễn Thế Vũ		Con			0		
5.5	Nguyễn Thế Nhật Khôi		Con			0		
6	Thân Trọng Thảo		TV HĐQT độc lập			0	0	Bổ nhiệm từ 27/4/2021
6.1	Thân Trọng Mỹ		Bố đẻ					
6.2	Võ Thị Quế		Mẹ đẻ			0	0	
6.3	Lương Ngọc Thanh		Bố vợ					
6.4	Lê Thị Nguyên		Mẹ vợ			0	0	
6.5	Lương Thị Thu Thủy		Vợ			0	0	
6.6	Thân Trọng Dũng		Con đẻ			0	0	
6.7	Thân Thảo Trang		Con đẻ			0	0	
6.8	Thân Trọng Mạnh		Anh ruột			0	0	
6.9	Thân Trọng Minh		Anh ruột			0	0	
6.10	Thân Thị Quỳnh Mai		Chị ruột			0	0	
6.11	Thân Trọng Hòa		Anh ruột			0	0	
6.12	Thân Thị Thuận		Chị ruột			0	0	
6.13	Nguyễn Khắc Phong		Anh rể			0	0	
6.14	Trịnh Thị Thanh Nam		Chị dâu			0	0	

6.15	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Chị dâu			0	0	
7	Mai Tiến Sỹ		PTGD Công ty			1.550	0,0172%	Miễn nhiệm từ 19/4/2021
7.1	Mai Việt Cường		Bố			0		
7.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					
7.3	Hà Vũ Bảo Yến		Vợ			0		
7.4	Mai Tiến Anh		Con			0		
7.5	Mai Tiến Đức		Con			0		
7.6	Mai Tiến Dũng		Anh			0		
7.7	Phạm Thị Hồng Nga		Chị dâu			0		
7.8	Mai Thị Lan Hương		Chị			0		
7.9	Đình Quang Tích		Anh rể			0		
7.10	Mai Thị Thanh Huyền		Em			0		
7.11	Vũ Song Tùng		Em rể			0		
8	Trần Thị Thanh Thủy		Trưởng BKS			0		
8.1	Trần Quang Tân		Cha đẻ			0		
8.2	Phạm Thị Tình		Mẹ đẻ					
8.3	Nguyễn Tiến Dân		Bố chồng					
8.4	Vũ Thị Mùi		Mẹ chồng					
8.5	Nguyễn Vũ Thắng		Chồng			0		
8.6	Nguyễn Vũ Tùng Lâm		Con			0		
8.7	Nguyễn Vũ Trần Quang		Con					
8.8	Trần Thị Thanh Tâm		Chị			0		
8.9	Nguyễn Chí Thanh		Anh rể			0		
8.10	Trần Quang Tuấn		Anh			0		
8.11	Đào Thị Yến		Chị dâu			0		
9	Tạ Kim Chi		TV BKS			1.250	0,0138%	Thời TV BKS từ 27/4/2021
9.1	Phạm Đỗ Tâm		Chồng			0		

9.2	Phạm Anh Tú		Con			0		
9.3	Phạm Minh Đức		Con			0		
9.4	Phan Thị Hoài Thương		Con dâu			0		
9.5	Tạ Duy Tân		Anh			0		
9.6	Nguyễn Thị Bạch Hằng		Chị dâu			0		
9.7	Tạ Thị Hằng		Chị			0		
9.8	Vũ Văn Bình		Anh rể			0		
9.9	Tạ Thị Khánh		Chị			0		
9.10	Nguyễn Đỗ Kiên		Anh rể			0		
9.11	Tạ Kim Oanh		Chị			0		
9.12	Nguyễn Đắc Tiếp		Anh rể			0		
9.13	Tạ Thị Thu Thủy		Em			0		
9.14	Võ Anh Tuấn		Em rể					
10	Dương Thu Hiền		TV BKS			0		
10.1	Dương Đình Huỳnh		Bố đẻ			0		
10.2	Phan Thị Phương Thảo		Mẹ đẻ			0		
10.3	Nguyễn Cao Doanh		Bố chồng			0		
10.4	Ngô Thị Ninh		Mẹ chồng			0		
10.5	Nguyễn Cao Ý		Chồng			0		
10.6	Nguyễn Hoàng Châu		Con					
10.7	Nguyễn Quỳnh Chi		Con					
10.8	Dương Thị Phương Thủy		Chị ruột			0		
11	Đỗ Lan Hương		TV BKS			0	0	Bầu bổ sung TV BKS từ 27/4/2021
11.1	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ			0	0	
11.2	Đình Văn Luận		Bố chồng			0	0	
11.3	Đình Xuân Thái		Chồng			0	0	
11.4	Đình Phương Lan		Con đẻ					
11.5	Đình Phương Linh		Con đẻ					
11.6	Đỗ Hồng Hạnh		Em ruột			0	0	
11.7	Đỗ Anh Tuấn		Em ruột			0	0	
11.8	Lê Trung Kiên		Em rể			0	0	
11.9	Phạm Thị Thủy		Em dâu			0	0	
12	Trần Thị Thu Huyền		Người PTQT, Thư ký Cty, Người			4.975	0,055%	

			được UQ CBTT					
12.1	Trần Hối		Bố đẻ			6.750	0,075%	
12.2	Trịnh Thị Tuyên		Mẹ đẻ			0		
12.3	Vũ Văn Thục		Bố chồng					
12.4	Đỗ Thị Thâm		Mẹ chồng			0		
12.5	Vũ Đức Thụ		Chông			0		
12.6	Vũ Đức Lương		Con đẻ			0		
12.7	Vũ Hiền Anh		Con đẻ			0		
12.8	Trần Duy Thành		Em ruột			0		
12.9	Phạm Thị Phần		Em dâu			0		
13	Tạ Kim Chi		TV Bộ phận KTNB			1.250	0,0138%	
13.1	Tạ Đình Nhớ		Bố đẻ					
13.2	Nguyễn Thị Nam		Mẹ đẻ					
13.3	Phạm Trọng Bạt		Bố chồng					
13.4	Đỗ Thị Dung		Mẹ chồng					
13.5	Phạm Đỗ Tâm		Chông			0		
13.6	Phạm Anh Tú		Con			0		
13.7	Phạm Minh Đức		Con			0		
13.8	Phan Thị Hoài Thương		Con dâu			0		
13.9	Tạ Duy Tân		Anh			0		
13.10	Nguyễn Thị Bạch Hằng		Chị dâu			0		
13.11	Tạ Thị Hằng		Chị			0		
13.12	Vũ Văn Bình		Anh rể			0		
13.13	Tạ Thị Khánh		Chị			0		
13.14	Nguyễn Đỗ Kiên		Anh rể			0		
13.15	Tạ Kim Oanh		Chị			0		
13.16	Nguyễn Đắc Tiếp		Anh rể			0		
13.17	Tạ Thị Thu Thủy		Em			0		
13.18	Võ Anh Tuấn		Em rể					
14	Trần Thị Hằng		Phó TP - Phụ trách Phòng TCKT			0	0	
14.1	Trần Doãn Bình		Bố đẻ			0	0	
14.2	Đỗ Thị Hồng		Mẹ đẻ			0	0	
14.3	Đông Quốc Lập		Bố chồng			0	0	
14.4	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ chồng			0	0	
14.5	Đông Văn Huy		Chông			0	0	
14.6	Đông Huy Hoàng		Còn nhỏ					
14.7	Đông Huy Nam		Còn nhỏ					
14.8	Trần Thị Chuyên		Chị gái			0	0	

14.9	Bùi Mạnh Cường		Anh rể			0	0	
14.10	Trần Thị Bích Ngọc		Em gái			0	0	
14.11	Nguyễn Bình Dương		Em rể			0	0	

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;
- Ban TGD Cty;
- Người nội bộ Cty;
- Lưu: HĐQT, TH. H09;



Hoàng Thanh Hải