

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2021- bản 2 công bố thông tin)

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

- Tên công ty đại chúng: CTCP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671
- Vốn điều lệ: 151.397.450.000 đồng
- Mã chứng khoán : MAC.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
	Số 02/NQ-ĐHĐCD MAC	27/4/2021	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCD.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	5/5/2021	
2	Ông Tạ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	12/4/2017	
3	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	Thành viên HĐQT	12/4/2017	

4	Ông Trần Việt Quân	Thành viên HĐQT	12/4/2017	27/4/2021
5	Ông Nguyễn Đỗ Đạt	Thành viên HĐQT	12/4/2017	27/4/2021
6	Ông Đặng Mỹ Dương	Thành viên HĐQT	12/4/2017	27/4/2021
7	Ông Lê Phúc Tùng	Thành viên HĐQT	31/7/2018	
8	Ông Nguyễn Bảo Trung	Thành viên HĐQT	25/4/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Cường	CT HĐQT	11	100%	
2	Ông Tạ Mạnh Cường	TV HĐQT	11	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	11	100%	
4	Ông Trần Việt Quân	TV HĐQT	4	36%	Miễn nhiệm 27/4/2021
5	Ông Nguyễn Đỗ Đạt	TV HĐQT	4	36%	Miễn nhiệm 27/4/2021
6	Ông Đặng Mỹ Dương	TV HĐQT	4	36%	Miễn nhiệm 27/4/2021
7	Ông Lê Phúc Tùng	TV HĐQT	11	100%	
8	Ông Nguyễn Bảo Trung	TV HĐQT	11	100%	

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

- + Triển khai thực hiện các nội dung khác trong nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- + Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ.
- + Phối hợp chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT....
- + Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin...

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

Thư ký Công ty-nhân viên công bố thông tin: giúp việc cho HĐQT Công ty có các hoạt động chủ yếu sau:

- + Đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Giám đốc, vai trò trong việc công bố thông tin theo luật định cũng như việc công bố thông tin đến các cổ đông các hoạt động và sự phát triển của Công ty. Cụ thể, luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin....

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 02/NQ-HĐQT	16/1/2021	Thông qua số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021	100%
2	Số 06/NQ-HĐQT	6/4/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông năm 2021	100%
3	Số 08/NQ-HĐQT	14/4/2021	Thông qua cáo báo cáo và tờ trình trình ĐHĐCĐ. Thống nhất điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT	100%
4	Số 10/NQ-HĐQT	5/5/2021	Thông qua miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT. Thông qua miễn nhiệm và bầu Giám đốc Công ty	100%
5	Số 12/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
6	Số 14/NQ-HĐQT	27/8/2021	Thông qua việc xử lý các vấn đề trong thư của kiểm toán	100%
7	Số 16/NQ-HĐQT	09/9/2021	Thông qua đề cử người đại diện phần vốn góp của MAC trong liên doanh MCS	100%
8	Số 18/NQ-HĐQT	14/9/2021	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh	100%
9	Số 20/NQ-HĐQT	9/12/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
10	Số 22/NQ-HĐQT	21/12/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty	100%
11	Số 23/NQ-HĐQT	24/12/2021	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng VB	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Việt Quân	Trưởng Ban	27/4/2021	Cử nhân tài chính kế toán
2	Vũ Thị Hậu	TVBKS	25/4/2019	Cử nhân kế toán
3	Lê Thị Hoàng Trinh	Trưởng BKS	27/4/2021	Cử nhân tài chính kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Việt Quân	1	100%	100%	
2	Vũ Thị Hậu	1	100%	100%	
3	Lê Thị Hoàng Trinh	1	100%	100%	

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

- Ban Giám đốc đã xây dựng triển khai lại mô hình tổ chức sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, ban hành hệ thống qui trình, qui định, qui chế, về tổ chức quản lý sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế. Giao quyền chủ động và phát huy sự sáng tạo, năng động của các đơn vị.
- Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tổ chức họp đúng kế hoạch, đúng thời gian, trong sinh hoạt đã kiểm điểm, đánh giá, và đề ra biện pháp để có quyết định lớn về sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, mở rộng phát triển các dịch vụ thế mạnh của Công ty.

4. 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:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Thanh Nhân	31/1/1972	Cử nhân kinh tế ngành kế toán-ĐH Thương mại	9/12/2021
2	Nguyễn Thị Thu Hà	4/7/1982	Cử nhân kinh tế	21/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy Nga	14/1/1976	Cử nhân kinh tế vận tải biển	21/12/2021 (Bổ nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị Công ty. HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo tập huấn do UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do nhà nước ban hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (báo cáo năm 2021)

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

S T T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Cường	CT HĐQT	5/14 Trần Phú, Hải Phòng	12/4/2017		
	Vũ Thị Thanh Hương	Vợ	5/14 Trần Phú, Hải Phòng	12/4/2017		
	Nguyễn Văn Hùng	Anh ruột	Đình Đông, HP	12/4/2017		
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ	Con	5/14 Trần Phú, Hải Phòng	12/4/2017		

	Nguyễn Thị Minh Nhật	Con	5/14 Trần Phú, Hải Phòng	12/4/2017		
2	Tạ Mạnh Cường	TV HĐQT	22/67 Tô Hiệu, HP	12/4/2017		
	Trịnh Thị Hương	Vợ	22/67 Tô Hiệu – Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng	12/4/2017		
	Tạ Phương Hà Quyên	Con	22/67 Tô Hiệu – Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng	12/4/2017		
	Tạ Tuấn Đạt	Con	22/67 Tô Hiệu – Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng	12/4/2017		
3	Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	Phòng 1108,17T4, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.	12/4/2017		
	Đỗ Thị Mai	Vợ	Phòng 1108,17T4, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.	12/4/2017		
	Nguyễn Hữu Lâm	Em trai TV HĐQT	P1108-17T4 Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	12/4/2017		
4	Trần Việt Quân	TV HĐQT	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	12/4/2017	27/4/2021	Miễn nhiệm
	Trần Anh Quang	Bố	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	12/4/2017	27/4/2021	
	Nguyễn Thị Phượng	Mẹ	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	12/4/2017	27/4/2021	
	Trần Bảo Linh	Vợ	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	12/4/2017	27/4/2021	
	Trần Quang Vinh	Anh	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	12/4/2017	27/4/2021	
	Trần Huyền Phương	Em	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	12/4/2017	27/4/2021	
5	Nguyễn Đỗ Đạt	TV HĐQT	32/29 Hai bà Trưng, An Biên, Lê Chân, HP	12/4/2017	27/4/2021	Miễn nhiệm
	Nguyễn Văn Năm	Bố	Số 358 Lê Thánh Tông, Máy Chai, NQ, Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	
	Đỗ Thị Minh	Mẹ	Số 358 Lê Thánh Tông, Máy Chai, NQ, Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	
	Nguyễn T. Thùy Dương	Chị	148 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	12/4/2017	27/4/2021	
	Hoàng Thị phương Loan	Vợ	32/29 Hai bà Trưng, An Biên, Lê Chân, HP	12/4/2017	27/4/2021	
	Nguyễn Văn Hoàng Thành	Con		12/4/2017	27/4/2021	
	Công ty TNHH Minh Nhật	Giám đốc	Số 356 Lê Thánh Tông, Máy Chai, NQ, Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	
6	Đặng Mỹ Dương	TV HĐQT	443/185Q Lê Văn Sĩ, Phường 12, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.	12/4/2017	27/4/2021	Miễn nhiệm
	Đặng Viêm	Bố	443/185Q Lê Văn Sĩ, Phường 12, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.	12/4/2017	27/4/2021	
	Nguyễn Kim Dung	Mẹ	443/185Q Lê Văn Sĩ, Phường 12, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.	12/4/2017	27/4/2021	
	Hoàng Minh Thu	Vợ	146 Phương Lưu, TP.Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	

	Đặng Minh Đức	Con		12/4/2017	27/4/2021	
	Đặng Nhật Nam	Anh	97/48 Đường số 8, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh	12/4/2017	27/4/2021	
	Đặng Quang Sáng	Em	443/185Q Lê Văn Sĩ, Phường 12, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.	12/4/2017	27/4/2021	
7	Lê Phúc Tùng	TV HDQT	362/12 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, Q7, TP HCM	31/7/2018		
	Lê Tấn Quyền	Bố	12 B Hòa Bình Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ.	31/7/2018		
	Lê Thị Nở	Mẹ	362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM.	31/7/2018		
	Lê Thị Anh Thy	Em	12 B Hòa Bình Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ.	31/7/2018		
	Trương Kim Yên	Vợ	362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM.	31/7/2018		
	Lê Phúc Chính	Con	362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM	31/7/2018		
	Lê Kim Ngân	Con	362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM	31/7/2018		
8	Nguyễn Bảo Trung	TV HDQT	Phòng A2108, Chung cư SkyCity, 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN	25/4/2019		
	Nguyễn Văn Bảo	Bố	Số 89, Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	25/4/2019		
	Trịnh Thị Ngọc Diệp	Mẹ	Số 89, Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	25/4/2019		
	Nguyễn Bảo Anh	Anh trai	Số 89, Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	25/4/2019		
	Nguyễn Bảo Long	Anh trai	Số 89, Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	25/4/2019		
	Nguyễn Bảo Ngọc	Em trai	Số 89, Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	25/4/2019		
	Vũ Thị Ngọc Diệp	Vợ	Phòng A2108, Chung cư SkyCity, 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN	25/4/2019		
9	Trần Việt Quân	Trưởng BKS	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	27/4/2021		Bổ nhiệm
	Trần Anh Quang	Bố	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	27/4/2021		
	Nguyễn Thị Phượng	Mẹ	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	27/4/2021		
	Trần Bảo Linh	Vợ	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	27/4/2021		
	Trần Quang Vinh	Anh	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	27/4/2021		

11/2/2021

	Trần Huyền Phương	Em	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	27/4/2021		
10	Lê T. Hoàng Trinh	TV BKS	Số 20/24/147 Đình Đông - Lê Chân - Hải Phòng	27/4/2021		
	Trần Ngọc Thắng	Chồng	Số 20/24/147 Đình Đông - Phường Đông Hải - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng	27/4/2021		
	Trần Ngọc Minh	Con	Số 20/24/147 Đình Đông - Phường Đông Hải - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng	27/4/2021		
	Trần Công Bình	Con	Số 20/24/147 Đình Đông - Phường Đông Hải - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng	27/4/2021		
11	Trịnh Thị Minh Phương	TV BKS	18/78 Cầu Đất - Ngô Quyền - Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	Miễn nhiệm
	Trịnh Khắc Bệch	Bố	6/463 Đà Nẵng - Đông Hải 1 - Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	
	Nguyễn Thị Hoài	Mẹ	6/463 Đà Nẵng - Đông Hải 1 - Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	
	Bùi Vĩnh Anh	Chồng	18/78 Cầu Đất - Ngô Quyền - Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	
	Trịnh Thị Hương	Chị	22/67 Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	
	Trịnh Khắc Hải	Anh	6/463 Đà Nẵng - Đông Hải 1 - Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	
	Trịnh Khắc Hoàn	Anh	Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng	12/4/2017	27/4/2021	
12	Vũ Thị Hậu	TV BKS	Dị Sử- Mỹ Hào- Hưng Yên	25/4/2019		
	Vũ Văn Hiệp	Bố	Dị Sử- Mỹ Hào- Hưng Yên	25/4/2019		
	Lê Thị Nguyên	Mẹ	Dị Sử- Mỹ Hào- Hưng Yên	25/4/2019		
	Vũ Hữu Hiền	Anh trai	Dị Sử- Mỹ Hào- Hưng Yên	25/4/2019		
	Vũ Văn Lực	Em trai	Dị Sử- Mỹ Hào- Hưng Yên	25/4/2019		
	Đoàn Hữu Trung	Chồng	Phượng Dực- Phú Xuyên- Hà Nội	25/4/2019		
	Đoàn Hữu Minh Khang	Con	Dị Sử- Mỹ Hào- Hưng Yên	25/4/2019		
13	Trần Thị Kim Ngân	Giám đốc	Tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021	9/12/2021	Miễn nhiệm
	Trần Xuân Nguyên	Bố đẻ	Tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021		
	Vũ Thị Hà	Mẹ đẻ	Tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021		
		Bố chồng		5/5/2021		
		Mẹ chồng		5/5/2021		
	Nguyễn Tuấn Anh	Chồng	Tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021		
	Nguyễn Trần Ngọc Anh	Con	Tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021		
	Nguyễn Thủy Dương	Con		5/5/2021		
	Nguyễn Quang Vinh	Con		5/5/2021		
	Trần Duy Như	Anh ruột	Tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021		

00563
 CÔNG T
 Ô PHẦN
 ỨNG VÀ DỊCH
 THUẬT HÀNG
 YÊN T. P. V

	Trần Thị Kim Hương	Chị ruột	Tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021		
	Trần Thị Hằng Nga	Em ruột	Tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021		
	Bùi Thị Phương Hoa	Chị dâu	Tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021		
	Nguyễn Văn Bộ	Anh rể	Tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021		
	Đỗ Khánh Trinh	Em rể	Phú Viên, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	5/5/2021		
1 4	Trần Thanh Nhân	Phó GD	7/43 Lê Đại hành, HP.	3/4/2017		
	Vũ Xuân Phương	Chồng	7/43 Lê Đại Hành- Hồng Bàng- Hải Phòng	3/4/2017		
1 5	Đỗ Văn Trinh	Phó GD	Số 65/908 Ngô Gia Tự- Tổ 19- Phường Thành Tô- Quận Hải An- Hải Phòng	14/11/2020	6/10/2021	Miễn nhiệm
	Trần Thị Hồng	Vợ	Số 65/908 Ngô Gia Tự- Tổ 19- Phường Thành Tô- Quận Hải An- Hải Phòng	14/11/2020	6/10/2021	
1 6	Nguyễn Thị Thu Hà	Phó GD	19A Lương Khánh Thiện-NQ-Hải Phòng	21/12/2021		Bỏ nhiệm
	Nguyễn Văn Phương	Bố đẻ	1A Chương Dương- Hạ Lý- Hồng Bàng- Hải Phòng	21/12/2021		
	Nguyễn Thị Lụa	Mẹ đẻ	1A Chương Dương- Hạ Lý- Hồng Bàng- Hải Phòng	21/12/2021		
	Đinh Thị Miên	Mẹ chồng	19A Lương Khánh Thiện-NQ-Hải Phòng	21/12/2021		
	Nguyễn Tiến Hoàng	Chồng	19A Lương Khánh Thiện-NQ-Hải Phòng	21/12/2021		
	Nguyễn Minh Khang	Con	19A Lương Khánh Thiện-NQ-Hải Phòng	21/12/2021		
	Nguyễn Vĩnh Nguyên	Con	19A Lương Khánh Thiện-NQ-Hải Phòng	21/12/2021		
	Nguyễn Thị Thanh	Chị ruột	Số 13 Trung Văn- Nam Từ Liêm – Hà Nội	21/12/2021		
	Nguyễn Thanh Huyền	Em ruột	1A Chương Dương- Hạ Lý- Hồng Bàng- Hải Phòng	21/12/2021		
	Nguyễn Văn Sơn	Em ruột	1A Chương Dương- Hạ Lý- Hồng Bàng- Hải Phòng	21/12/2021		
1 7	Nguyễn Thị Phượng	Kế toán trưởng	Số 37/34 Hàng Kênh, Phường Trại Cau, Q. Lê Chân, TP. Hải phòng.	29/6/2020	1/7/2021	Miễn nhiệm
	Nguyễn Văn Phúc	Bố đẻ				
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ đẻ	Thôn La Cầu, xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng			
	Nguyễn Tiến Đức	Em trai	Thôn La Cầu, xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng			
	Nguyễn Huy Ninh	Chồng	Số 37/34 Hàng Kênh, Phường Trại Cau, Q. Lê Chân, TP. Hải phòng			
	Nguyễn Huy Bách	Con	Số 37/34 Hàng Kênh, Phường Trại Cau, Q. Lê Chân, TP. Hải phòng			
1 8	Nguyễn Văn Hải	Kế toán trưởng	Đoan Hùng- Hưng Hà- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	Miễn nhiệm
	Nguyễn Tiến Hội	Bố đẻ	Đoan Hùng- Hưng Hà- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Bùi Thị Lợi	Mẹ đẻ	Đoan Hùng- Hưng Hà- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Nguyễn Văn Dũng	Bố vợ	Thụy Dũng- Thái Thụy – Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Đỗ Thị Man	Mẹ vợ	Thụy Dũng- Thái Thụy – Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	

	Nguyễn Thị Lý	Vợ	Đoan Hùng- Hưng Hà- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Nguyễn Hoàng Dương	Con	Đoan Hùng- Hưng Hà- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Nguyễn Ngọc Bảo AN	Con	Đoan Hùng- Hưng Hà- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	Đoan Hùng- Hưng Hà- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Nguyễn Thị Diễm	Em gái	Đoan Hùng- Hưng Hà- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Nguyễn Thị Luyến	Em gái	Đoan Hùng- Hưng Hà- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Nguyễn Thị Diệp	Em vợ	Thái Hưng – Thái Thụy- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Nguyễn Thị Huệ	Em vợ	Hồng Dũng- Thái Thụy- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Nguyễn Thị Lan Anh	Em vợ	Hồng Dũng- Thái Thụy- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
	Nguyễn Văn Mạnh	Em vợ	Hồng Dũng- Thái Thụy- Thái Bình	1/7/2021	21/12/2021	
1 9	Nguyễn Thị Thúy Nga	Kế toán trưởng	20/40 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	21/12/2021		Bỏ nhiệm
	Lại Thị Nhẹ	Mẹ đẻ	Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng	21/12/2021		
	Đoàn Thị Duyên	Mẹ chồng	20/40 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	21/12/2021		
	Hoàng Văn Đỉnh	Bố chồng	20/40 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	21/12/2021		
	Hoàng Thị Lan Anh	Em chồng	20/40 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	21/12/2021		
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị ruột	Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng	21/12/2021		
	Nguyễn Đức Hưng	Em ruột	16/42/212 Đà Nẵng, NQ, Hải phòng.	21/12/2021		
1 9	Trịnh Thị Thu Trang	NV CBTT	54 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng			
	Đình Xuân Huy	Chồng	54 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng			
2 0	Công ty Cổ phần Transimex	Cổ đông lớn	172 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM	21/6/2018	10/11/2021	

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:

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

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ(năm 2021)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ /Quan hệ	Số CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2021)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cường	CT HĐQT		5/14 Trần Phú, Hải Phòng	161.622	1.07%	
	Vũ Thị Thanh Hương	Vợ		5/14 Trần Phú, Hải Phòng	26.726	0.18%	
	Nguyễn Văn Hùng	Anh ruột		Đình Đông, HP	0		
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ	Con		5/14 Trần Phú, Hải Phòng	0		
	Nguyễn Thị Minh Nhật	Con		5/14 Trần Phú, Hải Phòng	0		
2	Tạ Mạnh Cường	TV HĐQT		22/67 Tô Hiệu- Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng.	36.744	0.24%	
	Trịnh Thị Hương	Vợ		22/67 Tô Hiệu – Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng	0		
	Tạ Phương Hà Quyên	Con		22/67 Tô Hiệu – Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng	0		
	Tạ Tuấn Đạt	Con		22/67 Tô Hiệu – Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng	0		
3	Nguyễn Hữu Vinh	TV HĐQT		Phòng 1108,17T4, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.	289.128	1.91%	
	Đỗ Thị Mai	Vợ		Phòng 1108,17T4, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.	0		
	Nguyễn Hữu Lâm	Em trai TV HĐQT		P1108-17T4 Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	0		
4	Lê Phúc Tùng	TV HĐQT		362/12 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, Q7, TP HCM	0		
	Lê Tân Quyền	Bố		12 B Hòa Bình Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ.	0		
	Lê Thị Nở	Mẹ		362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM.	0		
	Lê Thị Anh Thy	Em		12 B Hòa Bình Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ.	0		
	Trương Kim Yến	Vợ		362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM.	0		
	Lê Phúc Chính	Con		362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM	0		
	Lê Kim Ngân	Con		362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM	0		
	Nguyễn Bảo Trung	TV HĐQT		Phòng A2108, Chung cư SkyCity, 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN	0		
5	Nguyễn Văn Bảo	Bố		Số 89, Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
	Trịnh Thị Ngọc Diệp	Mẹ		Số 89, Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
	Nguyễn Bảo Anh	Anh trai		Số 89, Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
	Nguyễn Bảo Long	Anh trai		Số 89, Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
	Nguyễn Bảo Ngọc	Em trai		Số 89, Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		

	Vũ Thị Ngọc Diệp	Vợ	Phòng A2108, Chung cư SkyCity, 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN	0		
6	Trần Việt Quân	TV HĐQT	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	0		
	Trần Anh Quang	Bố	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	0		
	Nguyễn Thị Phương	Mẹ	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	0		
	Trần Bảo Linh	Vợ	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	0		
	Trần Quang Vinh	Anh	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	0		
	Trần Huyền Phương	Em	Số 220 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	0		
7	Lê T. Hoàng Trinh	TV BKS	Số 20/24/147 Đình Đông - Lê Chân - Hải Phòng	20.495	0.14%	
	Trần Ngọc Thắng	Chồng	Số 20/24/147 Đình Đông - Phường Đông Hải - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng	0		
	Trần Ngọc Minh	Con	Số 20/24/147 Đình Đông - Phường Đông Hải - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng	0		
	Trần Công Bình	Con	Số 20/24/147 Đình Đông - Phường Đông Hải - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng	0		
8	Vũ Thị Hậu	TV BKS	Thôn Phan Bội-xã Dị Sử-huyện Mỹ Hào-Tỉnh Hưng Yên	0		
	Vũ Văn Hiệp	Bố	Dị Sử-huyện Mỹ Hào-Tỉnh Hưng Yên	0		
	Lê Thị Nguyên	Mẹ	Dị Sử-huyện Mỹ Hào-Tỉnh Hưng Yên	0		
	Vũ Hữu Hiền	Anh trai	Dị Sử-huyện Mỹ Hào-Tỉnh Hưng Yên	0		
	Vũ Văn Lực	Em trai	Dị Sử-huyện Mỹ Hào-Tỉnh Hưng Yên	0		
	Đoàn Hữu Trung	Chồng	Phượng Dực -Phú Xuyên- Hà Nội	0		
	Đoàn Hữu Minh Khang	Con	Dị Sử-huyện Mỹ Hào-Tỉnh Hưng Yên	0		
9	Trần Thanh Nhân	Giám đốc	7/43 Lê Đại hành,HP.	16.668	0.11%	
	Vũ Xuân Phương	Chồng	7/43 Lê Đại Hành- Hồng Bàng- Hải Phòng	0		
10	Nguyễn Thị Thu Hà	Phó GD	19A Lương Khánh Thiện-NQ-Hải Phòng	157		
	Nguyễn Văn Phương	Bố đẻ	1A Chương Dương- Hạ Lý- Hồng Bàng- Hải Phòng	0		
	Nguyễn Thị Lụa	Mẹ đẻ	1A Chương Dương- Hạ Lý- Hồng Bàng- Hải Phòng	0		
	Đinh Thị Miên	Mẹ chồng	19A Lương Khánh Thiện-NQ-Hải Phòng	0		
	Nguyễn Tiến Hoàng	Chồng	19A Lương Khánh Thiện-NQ-Hải Phòng	0		
	Nguyễn Minh Khạng	Con	19A Lương Khánh Thiện-NQ-Hải Phòng	0		
	Nguyễn Vĩnh Nguyên	Con	19A Lương Khánh Thiện-NQ-Hải Phòng	0		
	Nguyễn Thị Thanh	Chị ruột	Số 13 Trung Văn- Nam Từ Liêm - Hà Nội	0		
	Nguyễn Thanh Huyền	Em ruột	1A Chương Dương- Hạ Lý- Hồng Bàng- Hải Phòng	0		
	Nguyễn Văn Sơn	Em ruột	1A Chương Dương- Hạ Lý- Hồng Bàng- Hải Phòng	0		
11	Nguyễn Thị Thúy Nga	Kế toán	20/40 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	0		

		trưởng					
	Lại Thị Nhẹ	Mẹ đẻ		Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng	0		
	Đoàn Thị Duyên	Mẹ chồng		20/40 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	0		
	Hoàng Văn Đỉnh	Bố chồng		20/40 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	0		
	Hoàng Thị Lan Anh	Em chồng		20/40 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	0		
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị ruột		Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng	0		
	Nguyễn Đức Hưng	Em ruột		16/42/212 Đà Nẵng, NQ, Hải phòng.	0		
12	Trịnh Thị Thu Trang	NV CBTT		54 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0		
	Đình Xuân Huy	Chồng		54 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0		

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cp Transimex	Cổ đông lớn	5.284.680	34.91	0	0	Tái cấu trúc sở hữu
2	Công đoàn Ct CP Cung ứng và DVKT HH	CD nội bộ	551.058	3.64	74.938	0.49	Chi cho CBCNV
3	Nguyễn Văn Hùng	Anh trai Chủ tịch HĐQT	10.134	0.07	0	0	Tài chính cá nhân
4	Đỗ Thị Mai	Vợ TV HĐQT	83.980	0.55	0	0	Tài chính cá nhân
5	Trịnh Thị Thu Trang	NV CBTT	4443	0.03	0	0	Tài chính cá nhân
6	Nguyễn Hữu Lâm	Em trai TV HĐQT	138.107	0.91	0	0	Tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020- TT-BTC hiện hành.



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN VĂN CƯỜNG