

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN- PLII;
Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch CKHN - Mẫu 08)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 20/TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**

Mã chứng khoán: DVC

Sàn giao dịch: UPCOM

Trụ sở chính: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Website: <http://dichvucang.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: Báo cáo. Bất thường khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 số 03/BC-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/7/2021 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com

Chúng tôi xin 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. *Đ*

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Hiến

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP CẢNG
HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Số: 03/BC-HĐQT

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty/CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính/Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại/0225.3 859 809 Fax: 0225.3827 848 Fax: Email:
- Vốn điều lệ/ 107.936.700.000đồng
- Mã chứng khoán/ DVC
- 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 thực hiện/ Chưa thực hiện/: Không có chức năng kiểm toán nội bộ.

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	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	07/4/2021	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)/:

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/ là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hà Thị Kim Phượng	Chủ tịch HĐQT	01/08/2020	
2	Ông Hà Văn Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	01/08/2020	
3	Bà Đào Thị Tâm	Thành viên HĐQT	30/03/2019	
4	Ông Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	30/03/2019	
5	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT	28/6/2020	

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	Bà Hà Thị Kim Phượng	5/5	100%	
2	Ông Hà Văn Tiến	5/5	100%	
3	Bà Đào Thị Tâm	5/5	100%	
4	Ông Trần Đức Mạnh	5/5	100%	
5	Ông Cao Trung Ngoan	5/5	100%	

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

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)/:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua kết quả SXKD năm 2020, nhiệm vụ SXKD năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/NQ-HĐQT	22/3/2021	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2021. Duyệt các hồ sơ, tài liệu, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	21/5/2021	Thông qua việc vay vốn sử dụng tài sản	100%

			làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng	
5	05/NQ-HĐQT	17/6/2021	Thông qua chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh công ty: 1. Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP – Ban quản lý Thành Đạt. 2. Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP – XN xây dựng và sửa chữa.	100%
6	03/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty	
7	04/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
8	07/QĐ-HĐQT	17/6/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP – Ban quản lý Thành Đạt.	
9	08/QĐ-HĐQT	17/6/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP - Xí nghiệp xây dựng và sửa chữa.	

III. Ban kiểm soát/ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)/:

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

Stt	Thành viên BKS/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/là thành viên BKS/	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Hồng Hà	Trưởng ban	30/03/2019	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Cẩm Thủy	Thành viên	30/03/2019	Kỹ sư kinh tế vận tải biển
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	28/06/2020	Cử nhân kinh tế ngoại thương

2. Cuộc họp của BKS/

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	Bà Bùi Thị Hồng Hà	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Cẩm Thủy	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	02	100%	100%	

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kiểm tra các thông tin số liệu trên báo cáo hoạt động kinh doanh luôn đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.

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/:

- Đề xuất ý kiến cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, quyết định kịp thời, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả.

- Ban điều hành công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ (nếu có): *Không*

IV. Ban điều hành/

STT	Thành viên Ban điều hành/	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ thành viên Ban điều hành/
1	Ông Hà Văn Tiến	06/8/1952	Cử nhân quản trị doanh nghiệp	27/10/2000
2	Ông Nguyễn Tiến Quân	10/02/1973	Cử nhân quản trị kinh doanh	28/07/2020
3	Bà Hà Thị Kim Phụng	19/02/1976	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	26/11/2018

V. Kế toán trưởng/: Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/
Hà Thị Tú	30/10/1983	Cử nhân Kế toán	31/03/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty/:

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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/:

- Kinh nghiệm soạn thảo và ký kết hợp đồng do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 07/04/2021
- Áp dụng hiệu quả Bộ Luật Lao động năm 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH và các văn bản liên quan trong quản lý lao động (do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 16/04/2021)
- Cập nhật một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 19/5/2021
- Hướng dẫn – Giải đáp một số quy định mới về chính sách thuế do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 22/5/2021
- “An toàn lao động, vệ sinh lao động” do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 3/6/2021

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 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/: **(Phụ lục 1)**

Phụ lục 1:

STT	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 NSH	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	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc			26/11/2018			Chủ tịch HĐQT- Phó TGD
1	Nguyễn Thế Anh					26/11/2018			
2	Nguyễn Hà Phương Anh					26/11/2018			
3	Nguyễn Hà Vũ					26/11/2018			
4	Hà Văn Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc			26/11/2018			Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
5	Lê Thị Tính					26/11/2018			
6	Hà Thị Kim Cúc					26/11/2018			
7	Nguyễn Văn Hải					26/11/2018			
8	Nguyễn Thị Mùi					26/11/2018			
9	Nguyễn Tiến Quân		Phó tổng giám đốc			28/7/2020			Phó tổng giám đốc
II	Hà Văn Tiến		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			01/08/2020			Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
1	Lê Thị Tính					01/08/2020			
2	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc			01/08/2020			Chủ tịch HĐQT- Phó TGD
3	Hà Thị Kim Cúc					01/08/2020			
4	Nguyễn Tiến Quân		Phó Tổng giám đốc			01/08/2020			Phó Tổng giám đốc
5	Nguyễn Thế Anh					01/08/2020			

6	Hà Văn Tâm					01/08/2020			
7	Hà Thị Thảo					01/08/2020			
8	Hà Thị Thanh					01/08/2020			
9	Hà Thị Thịnh					01/08/2020			
10	Trần Văn Luận					01/08/2020			
11	Trần Văn Minh					01/08/2020			
12	Từ Thị Thúy					01/08/2020			
III	Cao Trung Ngoan		Thành viên HDQT			28/6/2020			Thành viên HHDQT
1	Dương Thị Đào					28/6/2020			
2	Cao Thanh Bình					28/6/2020			
3	Cao Hải Long					28/6/2020			
4	Cao Thị Ngoãn					28/6/2020			
5	Cao Thị Nguyễn					28/6/2020			
6	Cao Thị Nguyễn					28/6/2020			
7	Nguyễn Văn Xuyên					28/6/2020			
8	Hoàng Văn Điệp					28/6/2020			
IV	Đào Thị Tâm		Thành viên HDQT Người được UQCBTT			30/03/2019			Thành viên HDQT Người được UQCBTT
1	Lê Văn An					30/03/2019			
2	Lê Thị Huyền Trang					30/03/2019			
3	Đào Hữu Tiệp					30/03/2019			
4	Đào Thị Ngọc Minh					30/03/2019			

5	Nguyễn Anh Tuấn				30/03/2019			
6	Võ Thị Kim Thoa				30/03/2019			
7	Nguyễn Duy Hân				30/03/2019			
V	Trần Đức Mạnh		Thành viên HĐQT		30/03/2019			Thành viên HĐQT
1	Hà Thị Thịnh				30/03/2019			
2	Trần Văn Minh				30/03/2019			
3	Trần Thế Vượng				30/03/2019			
VI	Nguyễn Tiến Quân		Phó Tổng giám đốc		28/07/2020			Phó Tổng giám đốc
1	Hà Thị Kim Cúc				28/07/2020			
2	Nguyễn Hà My				28/07/2020			
3	Nguyễn Liên Du				28/07/2020			
4	Hà Văn Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc		28/07/2020			Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
5	Lê Thị Tính				28/07/2020			
6	Nguyễn Thị Hương				28/07/2020			
7	Nguyễn Thị Mười				28/07/2020			
8	Vũ Hùng Thắng				28/07/2020			
9	Lưu Văn Thuân				28/07/2020			
10	Nguyễn Thị Xuê				28/07/2020			
VII	Bùi Thị Hồng Hà		Trưởng ban kiểm soát		30/03/2019			Trưởng ban kiểm soát

1	Bùi Văn Hồng					30/03/2019			
2	Mai Công Tuất					30/03/2019			
3	Bùi Hồng Quang					30/03/2019			
4	Mai Thị Mỹ Linh					30/03/2019			
5	Mai Hà Dung					30/03/2019			
6	Mai Công Tạc					30/03/2019			
7	Nguyễn Thị Nhung					30/03/2019			
8	Bùi Thị Hồng Vân					30/03/2019			
VIII	Nguyễn Cẩm Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			30/03/2019			Thành viên Ban kiểm soát
1	Triệu Quốc Minh					30/03/2019			
2	Nguyễn Viết Thám					30/03/2019			
3	Nguyễn Thị Minh Thùy					30/03/2019			
4	Nguyễn Quý Tài					30/03/2019			
5	Nguyễn Thúy Linh					30/03/2019			
6	Nguyễn Thị Khánh Ngọc					30/03/2019			
7	Triệu Minh Phương					30/03/2019			
8	Triệu Phương Mai					30/03/2019			
9	Lê Văn Tuấn					30/03/2019			
10	Võ Văn Hưng					30/03/2019			
11	Phạm Ngọc Sơn					30/03/2019			

12	Lê Thanh Bình					30/03/2019			
13	Lê Kim Hương					30/03/2019			
IX	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			28/06/2020			Thành viên Ban kiểm soát
1	Nguyễn Hoàng An					28/06/2020			
2	Nguyễn Ngọc Minh Châu					28/06/2020			
3	Nguyễn Phát Triển					28/06/2020			
4	Nguyễn Thị Khánh					28/06/2020			
5	Nguyễn Đức Anh					28/06/2020			
6	An Thị Kim Nguyệt					28/06/2020			
7	Nguyễn Đức Trung					28/06/2020			
8	Nguyễn Thị Thúy					28/06/2020			
9	Lê Ngọc Cường					28/06/2020			
X	Hà Thị Tú		Kế toán trưởng			31/03/2012			Kế toán trưởng
1	Nguyễn Đức Thuận					31/03/2012			
2	Nguyễn Ái Ngân					31/03/2012			
3	Nguyễn Sơn Vũ					31/03/2012			
4	Hà Văn Tâm					31/03/2012			
5	Từ Thị Thúy					31/03/2012			
6	Hà Minh Tân					31/03/2012			
7	Đào Minh Châu					31/03/2012			

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*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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: 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/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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 6 tháng đầu năm 2021)/

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ **(Phụ lục 2)**

Phụ lục 2:

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
I	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc					
1	Nguyễn Thế Anh							Chồng
2	Nguyễn Hà Phương Anh							Con đẻ
3	Nguyễn Hà Vũ							Con đẻ
4	Hà Văn Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc					Bố đẻ
5	Lê Thị Tính							Mẹ đẻ
6	Hà Thị Kim Cúc							Em ruột
7	Nguyễn Văn Hải							Bố chồng
8	Nguyễn Thị Mùi							Mẹ chồng
9	Nguyễn Tiến Quân		Phó tổng giám đốc					Em rể
II	Hà Văn Tiến		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					
1	Lê Thị Tính							Vợ
2	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc					Con đẻ
3	Hà Thị Kim Cúc							Con đẻ
4	Nguyễn Tiến Quân		Phó tổng giám đốc					Con rể
5	Nguyễn Thế Anh							Con rể
6	Hà Văn Tâm							Em ruột

7	Hà Thị Thảo						Em ruột
8	Hà Thị Thanh						Em ruột
9	Hà Thị Thịnh						Em ruột
10	Trần Văn Luận						Em rể
11	Trần Văn Minh						Em rể
12	Từ Thị Thúy						Em dâu
III	Cao Trung Ngoan		Thành viên HHĐQT				
1	Dương Thị Đào						Vợ
2	Cao Thanh Bình						Con đẻ
3	Cao Hải Long						Con đẻ
4	Cao Thị Ngoãn						Em ruột
5	Cao Thị Nguyễn						Em ruột
6	Cao Thị Nguyễn						Em ruột
7	Nguyễn Văn Xuyên						Em rể
8	Hoàng Văn Điệp						Em rể
IV	Đào Thị Tâm		Thành viên HĐQT Người được UQCBTT				
1	Lê Văn An						Chồng
2	Lê Thị Huyền Trang						Con đẻ
3	Đào Hữu Tiếp						Anh ruột
4	Đào Thị Ngọc Minh						Chị ruột
5	Nguyễn Anh Tuấn						Con rể
6	Võ Thị Kim Thoa						Chị dâu

7	Nguyễn Duy Hân								Anh rể
V	Trần Đức Mạnh		Thành viên HHĐQT						
1	Hà Thị Thịnh								Mẹ đẻ
2	Trần Văn Minh								Bố đẻ
3	Trần Thế Vượng								Em trai
VI	Nguyễn Tiến Quân		Phó Tổng giám đốc						
1	Hà Thị Kim Cúc								Vợ
2	Nguyễn Hà My								Con đẻ
3	Nguyễn Liên Du								Con đẻ
4	Hà Văn Tiến		Phó chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc						Bố vợ
5	Lê Thị Tính								Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Hương								Chị ruột
7	Nguyễn Thị Mười								Em ruột
8	Vũ Hùng Thắng								Anh rể
9	Lưu Văn Thuận								Em rể
10	Nguyễn Thị Xuê								Mẹ đẻ
VII	Bùi Thị Hồng Hà		Trưởng ban kiểm soát						
1	Bùi Văn Hồng								Bố đẻ
2	Mai Công Tuất								Chồng

3	Bùi Hồng Quang						Em ruột
4	Mai Thị Mỹ Linh						Con đẻ
5	Mai Hà Dung						Con đẻ
6	Mai Công Tạc						Bố chồng
7	Nguyễn Thị Nhung						Mẹ chồng
8	Bùi Thị Hồng Vân						Em dâu
VIII	Nguyễn Cẩm Thủy		Thành viên Ban kiểm soát				
1	Triệu Quốc Minh						Chồng
2	Nguyễn Việt Thám						Anh ruột
3	Nguyễn Thị Minh Thùy						Chị ruột
4	Nguyễn Quý Tài						Em ruột
5	Nguyễn Thúy Linh						Em ruột
6	Nguyễn Thị Khánh Ngọc						Em ruột
7	Triệu Minh Phương						Con đẻ
8	Triệu Phương Mai						Con đẻ
9	Lê Văn Tuấn						Con rể
10	Võ Văn Hưng						Con rể
11	Phạm Ngọc Sơn						Em rể
12	Lê Thanh Bình						Chị dâu

13	Lê Kim Hương						Em dâu
IX	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Hoàng An						Chồng
2	Nguyễn Ngọc Minh Châu						Con đẻ
3	Nguyễn Phát Triển						Bố đẻ
4	Nguyễn Thị Khánh						Mẹ đẻ
5	Nguyễn Đức Anh						Bố chồng
6	An Thị Kim Nguyệt						Mẹ chồng
7	Nguyễn Đức Trung						Anh ruột
8	Nguyễn Thị Thúy						Chị ruột
9	Lê Ngọc Cường						Anh rể
X	Hà Thị Tú		Kế toán trưởng				
1	Nguyễn Đức Thuận						Chồng
2	Nguyễn Ái Ngân						Con đẻ
3	Nguyễn Sơn Vũ						Con đẻ
4	Hà Văn Tâm						Bố đẻ
5	Từ Thị Thúy						Mẹ đẻ
6	Hà Minh Tân						Em ruột
7	Đào Minh Châu						Em dâu

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

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/: Không

Nơi nhận:

- CBTT UBCKNN (b/c);
- CBTT Sở GDCKHN (b/c);
- Website công ty (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTLHC.



HÀ THỊ KIM PHƯƠNG