

(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: 205/BC-PTHH

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2021

**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.

- 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<br>t | Số Nghị<br>quyết/<br>Quyết<br>định   | Ngày      | Nội dung  |
|---------|--|-----------|---|
|         | Nghị<br>quyết<br>ĐHĐCĐ<br>thường<br>niên năm<br>2021 số<br>52/NQ-<br>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).<br>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo kèm theo)<br>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<br>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<br>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 Chiếc, để Vimadeco triển khai các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép Vimadeco hợp tác cùng Liên danh đầu tư dự án nêu trên theo nguyên tắc đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng, quản lý đất của doanh nghiệp 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.

Thông qua việc chấp thuận chủ trương và giao HĐQT Vimadeco căn



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>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 6 tháng 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 | 7/7                      | 100%              |                               |
| 2   | Đoàn Ngọc Tú    | 6/7                      | 85,71%            | Vắng mặt 01 cuộc họp do bị ốm |

|   |                        |     |         |   |
|---|------------------------|-----|---------|---|
| 3 | Nguyễn Chí Kiên        | 7/7 | 100%    |   |
| 4 | Vũ Trường Giang        | 7/7 | 100%    |   |
| 5 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 4/7 | 57,14%  | Miễn nhiệm TV HĐQT từ 27/4/2021 và vắng mặt 01 cuộc họp do bận công tác |
| 6 | Thân Trọng Thảo        | 2/7 | 28,57 % | 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 ĐHCĐ và HĐQT thông qua.

- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty theo đúng định hướng Nghị quyết đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua.

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

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

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



|    |                          |           |  |  |
|----|--------------------------|-----------|--|--|
| 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 |  |
| 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 |  |
| 15 | Nghị quyết số 61/NQ-PTHH | 12/5/2021 | Họp HĐQT ngày 06/5/2021  |  |
| 16 | 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 |  |
| 17 | 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 |  |
| 18 | Nghị quyết số 70/NQ-PTHH | 09/6/2021 | Họp HĐQT ngày 03/6/2021  |  |
| 19 | Nghị quyết số 71/NQ-PTHH | 10/6/2021 | Về việc thông qua chi cổ tức năm 2019  |  |
| 20 | Nghị quyết số 73/NQ-PTHH | 16/6/2021 | Thông qua việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ  |  |
| 21 | Quyết định số 74/QĐ-PTHH | 16/6/2021 | Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ   |  |
| 22 | 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                                |  |
| 23 | 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 |  |
| 24 | Nghị quyết số 79/NQ-PTHH | 25/6/2021 | Về các nội dung tại ĐHCĐ thường niên của Công ty CP dịch vụ Hàng hải Hải Âu                              |  |

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (6 tháng đầu năm 2021):

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

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------------|----------------|--|---------------------|
| 1   | Bà Trần Thị Thanh Thủy           | Trưởng BKS     | 30/6/2020  | Cử nhân kinh tế     |
| 2   | Bà 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: 6 tháng đầu năm có 2 cuộc họp.

| Stt | Thành viên | Số buổi họp | Tỷ lệ tham dự | Tỷ lệ biểu | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|
|-----|------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|

|   | BKS/ Ủy ban Kiểm toán  | tham dự | họp | quyết |                 |
|---|------------------------|---------|-----|-------|-----------------|
| 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:

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

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

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

- Xây dựng Kế hoạch kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát.

#### 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:

| ST 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/ |
|------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|-------|------------------------------------|
| 1    | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam |  |                              | 0100104595, Sở KHĐT TP HN cấp ngày 18/8/2020 | Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội     | 2004                                    |   |       | Là Công ty mẹ                      |

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

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

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

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/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 6 tháng đầu năm 2021)**

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

| Stt      | Họ tên                 | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Hoàng Thanh Hải</b> |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         |                                      |                 | <b>0</b>                   |                               |         |
|          | Hoàng Thanh Xuân       |  | Bố đẻ                        |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Nguyễn Thị Nga         |  | Mẹ đẻ                        |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Vì Minh Tứ             |  | Bố vợ                        |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Hoàng Thị Sinh         |  | Mẹ vợ                        |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Vì Thị Hồng Minh       |  | Vợ                           |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Hoàng Thanh Trang      |  | Con đẻ                       |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Hoàng Khánh Linh       |  | Con đẻ                       |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Hoàng Thủy Ngân        |  | Chị ruột                     |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Hoàng Thị Thu Thảo     |  | Em ruột                      |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Hoàng Xuân Cường       |  | Anh rể                       |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Trần Hữu Tình          |  | Em rể                        |                                      |                 | 0                          |                               |         |
| <b>2</b> | <b>Đoàn Ngọc Tú</b>    |  | <b>TV HĐQT, TGD</b>          |                                      |                 | <b>0</b>                   |                               |         |
|          | Đoàn Văn Ngợi          |  | Bố đẻ                        | Đã mất                               |                 |                            |                               |         |
|          | Vũ Thị Thắm            |  | Mẹ đẻ                        |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Đoàn Thị Hải Bình      |  | Chị gái                      |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|          | Lạc Văn Dũng           |  | Anh rể                       |                                      |                 | 0                          |                               |         |
| <b>3</b> | <b>Nguyễn Chí Kiên</b> |  | <b>TV HĐQT, PTGD</b>         |                                      |                 | <b>49.500</b>              | <b>0,55%</b>                  |         |

|          |                               |  |  |        |  |               |               |                                       |
|----------|-------------------------------|--|--|--------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|
|          | Nguyễn Văn Định               |  | Bố   | Đã mất |  |               |               |                                       |
|          | Đặng Thị Bích                 |  | Mẹ   |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Nguyễn Kiên                   |  | Bố vợ                                      |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Nguyễn Thị Khiển              |  | Mẹ vợ                                      | Đã mất |  |               |               |                                       |
|          | Nguyễn Tuyết Lan              |  | Vợ   |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Nguyễn Chí Thành              |  | Con  |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Nguyễn Thanh Tùng             |  | Con  |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Nguyễn Hải Yến                |  | Chị  |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Nguyễn Hà Thanh               |  | Em   |        |  | 33.750        | 0,375%        |                                       |
|          | Nguyễn Cao Thắng              |  | Anh rể                                     |        |  | 112.500       | 1,25%         |                                       |
|          | Nguyễn Văn Dũng               |  | Em rể                                      |        |  |               |               |                                       |
| <b>4</b> | <b>Vũ Trường Giang</b>        |  | <b>TV<br/>HĐQT</b>                         |        |  | <b>48.210</b> | <b>0,535%</b> |                                       |
|          | Vũ Viết Tiếu                  |  | Bố đẻ                                      | Đã mất |  |               |               |                                       |
|          | Đỗ Thị Thắm                   |  | Mẹ đẻ                                      | Đã mất |  |               |               |                                       |
|          | Nguyễn Quang Vinh             |  | Bố vợ                                      |        |  |               |               |                                       |
|          | Nguyễn Thúy Kiều              |  | Mẹ vợ                                      |        |  |               |               |                                       |
|          | Nguyễn Thị Thúy Nga           |  | Vợ   |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Vũ Trường Lâm                 |  | Con  |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Vũ Thị Anh Nguyệt             |  | Con  |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Vũ Thanh Long                 |  | Con  |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Trần Thanh Nga                |  | Con dâu                                    |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Ashley Barry Smith            |  | Con rể                                     |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Vũ Ngọc Sơn                   |  | Anh  |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Nhữ Thị Thúy                  |  | Chị dâu                                    |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Vũ Thị Hồng                   |  | Chị  |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Đào Duy Tư                    |  | Anh rể                                     |        |  | 0             |               |                                       |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Thị Minh Nguyệt</b> |  | <b>Thành<br/>viên<br/>HĐQT<br/>độc lập</b> |        |  | <b>0</b>      |               | Miễn<br>nhiệ<br>m từ<br>27/4/<br>2021 |
|          | Nguyễn Văn Hoàn               |  | Cha đẻ                                     | Đã mất |  |               |               |                                       |
|          | Lại Thị Tuyết Minh            |  | Mẹ đẻ                                      |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Nguyễn Thế Minh               |  | Chồng                                      | Đã mất |  |               |               |                                       |
|          | Nguyễn Thế Vũ                 |  | Con  |        |  | 0             |               |                                       |
|          | Nguyễn Thế Nhật Khôi          |  | Con  |        |  | 0             |               |                                       |
| <b>6</b> | <b>Thân Trọng Thảo</b>        |  | <b>TV<br/>HĐQT<br/>độc lập</b>             |        |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Bỏ<br>nhiệ<br>m từ<br>27/4/<br>2021   |
|          | Thân Trọng Mỹ                 |  | Bố đẻ                                      | Đã mất |  |               |               |                                       |
|          | Võ Thị Quế                    |  | Mẹ đẻ                                      |        |  | 0             | 0             |                                       |
|          | Lương Ngọc                    |  | Bố vợ                                      | Đã mất |  |               |               |                                       |



|          |                            |  |                     |        |  |              |                |                         |
|----------|----------------------------|--|---------------------|--------|--|--------------|----------------|-------------------------|
|          | Thanh                      |  |                     |        |  |              |                |                         |
|          | Lê Thị Nguyên              |  | Mẹ vợ               |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Lương Thị Thu Thủy         |  | Vợ                  |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Thân Trọng Dũng            |  | Con đẻ              |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Thân Thảo Trang            |  | Con đẻ              |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Thân Trọng Mạnh            |  | Anh ruột            |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Thân Trọng Minh            |  | Anh ruột            |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Thân Thị Quỳnh Mai         |  | Chị ruột            |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Thân Trọng Hòa             |  | Anh ruột            |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Thân Thị Thuận             |  | Chị ruột            |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Nguyễn Khắc Phong          |  | Anh rể              |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Trịnh Thị Thanh Nam        |  | Chị dâu             |        |  | 0            | 0              |                         |
|          | Nguyễn Thị Minh Hạnh       |  | Chị dâu             |        |  | 0            | 0              |                         |
| <b>7</b> | <b>Mai Tiến Sỹ</b>         |  | <b>PTGD Công ty</b> |        |  | <b>1.550</b> | <b>0,0172%</b> | Miễn nhiệm từ 19/4/2021 |
|          | Mai Viết Cường             |  | Bố                  |        |  | 0            |                |                         |
|          | Nguyễn Thị Phương          |  | Mẹ                  | Đã mất |  |              |                |                         |
|          | Hà Vũ Bảo Yên              |  | Vợ                  |        |  | 0            |                |                         |
|          | Mai Tiến Anh               |  | Con                 |        |  | 0            |                |                         |
|          | Mai Tiến Đức               |  | Con                 |        |  | 0            |                |                         |
|          | Mai Tiến Dũng              |  | Anh                 |        |  | 0            |                |                         |
|          | Phạm Thị Hồng Nga          |  | Chị dâu             |        |  | 0            |                |                         |
|          | Mai Thị Lan Hương          |  | Chị                 |        |  | 0            |                |                         |
|          | Đình Quang Tích            |  | Anh rể              |        |  | 0            |                |                         |
|          | Mai Thị Thanh Huyền        |  | Em                  |        |  | 0            |                |                         |
|          | Vũ Song Tùng               |  | Em rể               |        |  | 0            |                |                         |
| <b>8</b> | <b>Trần Thị Thanh Thủy</b> |  | <b>Trưởng BKS</b>   |        |  | <b>0</b>     |                |                         |
|          | Trần Quang Tân             |  | Cha đẻ              |        |  | 0            |                |                         |
|          | Phạm Thị Tình              |  | Mẹ đẻ               | Đã mất |  |              |                |                         |
|          | Nguyễn Tiến Dân            |  | Bố chồng            | Đã mất |  |              |                |                         |
|          | Vũ Thị Mùi                 |  | Mẹ chồng            | Đã mất |  |              |                |                         |
|          | Nguyễn Vũ Thắng            |  | Chồng               |        |  | 0            |                |                         |
|          | Nguyễn Vũ Tùng Lâm         |  | Con                 |        |  | 0            |                |                         |

|           |                       |  |               |  |  |              |                |                          |
|-----------|-----------------------|--|---------------|--|--|--------------|----------------|--------------------------|
|           | Nguyễn Vũ Trần Quang  |  | Con           |  |  |              |                |                          |
|           | Trần Thị Thanh Tâm    |  | Chị           |  |  | 0            |                |                          |
|           | Nguyễn Chí Thanh      |  | Anh rể        |  |  | 0            |                |                          |
|           | Trần Quang Tuấn       |  | Anh           |  |  | 0            |                |                          |
|           | Đào Thị Yên           |  | Chị dâu       |  |  | 0            |                |                          |
| <b>9</b>  | <b>Tạ Kim Chi</b>     |  | <b>TV BKS</b> |  |  | <b>1.250</b> | <b>0,0138%</b> | Thôi TV BKS từ 27/4/2021 |
|           | Phạm Đỗ Tâm           |  | Chồng         |  |  | 0            |                |                          |
|           | Phạm Anh Tú           |  | Con           |  |  | 0            |                |                          |
|           | Phạm Minh Đức         |  | Con           |  |  | 0            |                |                          |
|           | Phan Thị Hoài Thương  |  | Con dâu       |  |  | 0            |                |                          |
|           | Tạ Duy Tân            |  | Anh           |  |  | 0            |                |                          |
|           | Nguyễn Thị Bạch Hằng  |  | Chị dâu       |  |  | 0            |                |                          |
|           | Tạ Thị Hằng           |  | Chị           |  |  | 0            |                |                          |
|           | Vũ Văn Bình           |  | Anh rể        |  |  | 0            |                |                          |
|           | Tạ Thị Khánh          |  | Chị           |  |  | 0            |                |                          |
|           | Nguyễn Đỗ Kiên        |  | Anh rể        |  |  | 0            |                |                          |
|           | Tạ Kim Oanh           |  | Chị           |  |  | 0            |                |                          |
|           | Nguyễn Đắc Tiếp       |  | Anh rể        |  |  | 0            |                |                          |
|           | Tạ Thị Thu Thủy       |  | Em            |  |  | 0            |                |                          |
|           | Võ Anh Tuấn           |  | Em rể         |  |  |              |                |                          |
| <b>10</b> | <b>Dương Thu Hiền</b> |  | <b>TV BKS</b> |  |  | <b>0</b>     |                |                          |
|           | Dương Đình Huỳnh      |  | Bố đẻ         |  |  | 0            |                |                          |
|           | Phan Thị Phương Thảo  |  | Mẹ đẻ         |  |  | 0            |                |                          |
|           | Nguyễn Cao Doanh      |  | Bố chồng      |  |  | 0            |                |                          |
|           | Ngô Thị Ninh          |  | Mẹ chồng      |  |  | 0            |                |                          |
|           | Nguyễn Cao Ý          |  | Chồng         |  |  | 0            |                |                          |
|           | Nguyễn Hoàng Châu     |  | Con           |  |  |              |                |                          |
|           | Nguyễn Quỳnh Chi      |  | Con           |  |  |              |                |                          |
|           | Dương Thị Phương Thủy |  | Chị ruột      |  |  | 0            |                |                          |
| <b>11</b> | <b>Đỗ Lan Hương</b>   |  | <b>TV BKS</b> |  |  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | Bầu bổ sung TV BKS từ    |



|    |                               |  |   |        |  |              |                |               |
|----|-------------------------------|--|---|--------|--|--------------|----------------|---------------|
|    |                               |  |   |        |  |              |                | 27/4/<br>2021 |
|    | Nguyễn Thị Thanh              |  | Mẹ đẻ   |        |  | 0            | 0              |               |
|    | Đình Văn Luận                 |  | Bố chồng  |        |  | 0            | 0              |               |
|    | Đình Xuân Thái                |  | Chồng   |        |  | 0            | 0              |               |
|    | Đình Phương Lan               |  | Con đẻ  |        |  |              |                |               |
|    | Đình Phương Linh              |  | Con đẻ  |        |  |              |                |               |
|    | Đỗ Hồng Hạnh                  |  | Em ruột   |        |  | 0            | 0              |               |
|    | Đỗ Anh Tuấn                   |  | Em ruột   |        |  | 0            | 0              |               |
|    | Lê Trung Kiên                 |  | Em rể   |        |  | 0            | 0              |               |
|    | Phạm Thị Thủy                 |  | Em dâu  |        |  | 0            | 0              |               |
| 12 | <b>Trần Thị Thu<br/>Huyền</b> |  | <b>Người<br/>PTQT,<br/>Thư ký<br/>Cty,<br/>Người<br/>được UQ<br/>CBTT</b> |        |  | <b>4.975</b> | <b>0,055%</b>  |               |
|    | Trần Hối                      |  | Bố đẻ   |        |  | 6.750        | 0,075%         |               |
|    | Trịnh Thị Tuyên               |  | Mẹ đẻ   |        |  | 0            |                |               |
|    | Vũ Văn Thục                   |  | Bố chồng  | Đã mất |  |              |                |               |
|    | Đỗ Thị Thạm                   |  | Mẹ<br>chồng   |        |  | 0            |                |               |
|    | Vũ Đức Thụ                    |  | Chồng   |        |  | 0            |                |               |
|    | Vũ Đức Lương                  |  | Con đẻ  |        |  | 0            |                |               |
|    | Vũ Hiền Anh                   |  | Con đẻ  |        |  | 0            |                |               |
|    | Trần Duy Thành                |  | Em ruột   |        |  | 0            |                |               |
|    | Phạm Thị Phấn                 |  | Em dâu  |        |  | 0            |                |               |
| 13 | <b>Tạ Kim Chi</b>             |  | <b>TV Bộ<br/>phận<br/>KTNB</b>  |        |  | <b>1.250</b> | <b>0,0138%</b> |               |
|    | Tạ Đình Nhớ                   |  | Bố đẻ   | Đã mất |  |              |                |               |
|    | Nguyễn Thị Nam                |  | Mẹ đẻ   | Đã mất |  |              |                |               |
|    | Phạm Trọng Bạt                |  | Bố chồng  | Đã mất |  |              |                |               |
|    | Đỗ Thị Dung                   |  | Mẹ<br>chồng   | Đã mất |  |              |                |               |
|    | Phạm Đỗ Tâm                   |  | Chồng   |        |  | 0            |                |               |
|    | Phạm Anh Tú                   |  | Con   |        |  | 0            |                |               |
|    | Phạm Minh Đức                 |  | Con   |        |  | 0            |                |               |
|    | Phan Thị Hoài<br>Thương       |  | Con dâu   |        |  | 0            |                |               |
|    | Tạ Duy Tân                    |  | Anh   |        |  | 0            |                |               |
|    | Nguyễn Thị Bạch<br>Hằng       |  | Chị dâu   |        |  | 0            |                |               |
|    | Tạ Thị Hằng                   |  | Chị   |        |  | 0            |                |               |
|    | Vũ Văn Bình                   |  | Anh rể  |        |  | 0            |                |               |
|    | Tạ Thị Khánh                  |  | Chị   |        |  | 0            |                |               |
|    | Nguyễn Đỗ Kiên                |  | Anh rể  |        |  | 0            |                |               |
|    | Tạ Kim Oanh                   |  | Chị   |        |  | 0            |                |               |
|    | Nguyễn Đắc Tiếp               |  | Anh rể  |        |  | 0            |                |               |
|    | Tạ Thị Thu Thủy               |  | Em  |        |  | 0            |                |               |


|    |                       |  |   |  |  |   |   |  |
|----|-----------------------|--|---|--|--|---|---|--|
|    | Võ Anh Tuấn           |  | Em rể                                     |  |  |   |   |  |
| 14 | Trần Thị Hằng         |  | Phó TP -<br>Phụ<br>trách<br>Phòng<br>TCKT |  |  | 0 | 0 |  |
|    | Trần Doãn Bình        |  | Bố đẻ                                     |  |  | 0 | 0 |  |
|    | Đỗ Thị Hồng           |  | Mẹ đẻ                                     |  |  | 0 | 0 |  |
|    | Đông Quốc Lập         |  | Bố chồng                                  |  |  | 0 | 0 |  |
|    | Nguyễn Thị<br>Nguyệt  |  | Mẹ<br>chồng                               |  |  | 0 | 0 |  |
|    | Đông Văn Huy          |  | Chồng                                     |  |  | 0 | 0 |  |
|    | Đông Huy Hoàng        |  | Còn nhỏ                                   |  |  |   |   |  |
|    | Đông Huy Nam          |  | Còn nhỏ                                   |  |  |   |   |  |
|    | Trần Thị Chuyên       |  | Chị gái                                   |  |  | 0 | 0 |  |
|    | Bùi Mạnh Cường        |  | Anh rể                                    |  |  | 0 | 0 |  |
|    | Trần Thị Bích<br>Ngọc |  | Em gái                                    |  |  | 0 | 0 |  |
|    | Nguyễn Bình<br>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;
- Lưu: HĐQT, TH. H09, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải