

Số: 50/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
 - Mã chứng khoán: TCO
 - Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: 02253.978895 Fax: 02253.978895
 - E-mail: congbothongtin@tasagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/bao-cao-quan-tri-cong-ty.html>

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình QTCT 06 tháng đầu năm 2023.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Lê Khánh Toàn

Số: 02/BCQT-2023

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3978895 Fax: 0225 3978895
- Email: congbothongtin@tasagroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 187.110.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TCO
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã 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	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2023	<p>Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 30/03/2023.</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.</p> <p>Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.</p> <p>Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT.</p> <p>Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa</p>

		<p>phương thức Duyên Hải năm 2023.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2023. bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC <p>Thông qua báo cáo kết quả triển khai và huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 số 03/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên.</p> <p>Sửa đổi Điều 32 Điều lệ Công ty (Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị); Phê duyệt việc sửa đổi Điều 9 Quy chế về quản trị Công ty (Thành phần, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị) và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị) phù hợp với nội dung về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thiện, cập nhật Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để ghi nhận số lượng thành viên Hội đồng quản trị nêu trên theo đúng quy định.</p> <p>Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (thay thế các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 do kết thúc nhiệm kỳ).</p> <p>Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2023:

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

STT	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 Phạm Duy	Chủ tịch HĐQT, thành viên UBKT	24/06/2023	
2	Ông Phạm Trần Ái Trung	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT	24/06/2023	
3	Ông Nguyễn Nam Hùng	Thành viên HĐQT	24/06/2023	
4	Ông Đàm Mạnh Cường	Nguyên Chủ tịch HĐQT	24/04/2021	Từ ngày 24/06/2023, kết
5	Ông Phan Thanh Bình	Tổng Giám đốc, Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT	20/04/2019	

6	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT	25/09/2021	thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2018-2023
7	Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	Nguyên Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT	25/09/2021	
8	Ông Đào Việt Anh	Nguyên Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT	17/10/2017	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Duy	02/02	100%	Ngày 24/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
2	Ông Phạm Trần Ái Trung	02/02	100%	Ngày 24/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên bầu là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028.
3	Ông Nguyễn Nam Hùng	02/02	100%	Ngày 24/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
4	Ông Đàm Mạnh Cường	07/07	100%	Từ ngày 24/06/2023, kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2018-2023.
5	Ông Phan Thanh Bình	07/07	100%	
6	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn	07/07	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	07/07	100%	
8	Ông Đào Việt Anh	07/07	100%	

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp chặt chẽ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử và điện thoại về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và triển khai các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, thông qua việc lựa chọn và bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt để ổn định công tác nhân sự của Ban điều hành,...

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát và thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, các mục tiêu đầu tư và hoạt động khác, đảm bảo duy trì hệ thống kiểm soát một cách tốt và phù hợp nhất.

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

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị với nhiệm vụ là tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty.

Ủy ban kiểm toán quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động và các vấn đề liên quan khác nhằm thực hiện tốt công tác giám sát về tình hình tài chính, xem xét, phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong các đợt soát xét/kiểm toán báo cáo tài

chính để kịp thời đánh giá kết quả soát xét/kiểm toán trước khi Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải phát hành báo cáo ra công chúng. Ủy ban kiểm toán đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thường xuyên phối hợp, làm việc với các thành viên liên quan của Ban điều hành đảm bảo giám sát tính tuân thủ và các nguyên tắc kiểm soát nội bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao thực hành chống gian lận - giao dịch bên liên quan, hoàn thiện sổ tay kiểm toán nội bộ.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	<p>Thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với Công ty Cổ phần Iris Land.</p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đàm phán các điều kiện, điều khoản liên quan; ký kết, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Iris Land theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ, kết quả thực hiện.</p> <p>Chấp thuận các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2022 của Công ty với các Bên liên quan và phê duyệt chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023, với điều kiện các Hợp đồng/Giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và theo khung mức:</p> <p>-Loại Hợp đồng/Giao dịch: Các Hợp đồng giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty với các bên liên quan.</p> <p>-Giá trị Hợp đồng/Giao dịch: Nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.</p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ theo từng trường hợp cụ thể quyết định các điều kiện, điều khoản liên quan, ký kết và thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch của Công ty với các Bên liên quan theo nội dung nêu tại Điều 2 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, quyền và lợi ích của Công ty. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo Hội đồng quản trị về các Hợp đồng/Giao dịch này theo đúng quy định của pháp luật.</p>	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	<p>Thông qua việc gia hạn lần 03 thời gian chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021.</p> <p>Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để gia hạn lần 03 thời gian chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021.</p>	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	<p>Thông qua việc vay vốn Công ty con là Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải.</p> <p>Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành chi đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để</p>	100%

			<p>triển khai việc:</p> <p>-Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của Hợp đồng vay vốn và các nội dung liên quan khác để hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật.</p> <p>-Đàm phán với Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải để thực hiện các thủ tục tất toán Hợp đồng khi đến hạn hoặc trước hạn hoặc gia hạn Hợp đồng khi cần thiết.</p>	
4	04/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	<p>Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến trong tháng 06/2023.</p> <p>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Lựa chọn thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội căn cứ theo điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế có liên quan của Công ty.</p>	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	<p>Thông qua việc đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên.</p>	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	<p>Thông qua chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính Công ty, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.</p> <p>Thông qua các nội dung chương trình, tài liệu Đại hội và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, đồng thời đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty.</p> <p>Các tài liệu sửa đổi, bổ sung, liên quan đến Đại hội (nếu có) sẽ được Công ty cập nhật và tiếp tục đăng tải theo địa chỉ website Công ty.</p>	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	<p>Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2023-2028.</p>	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	24/06/2023	<p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Trần Ái Trung – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.</p>	100%

			<p>Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi.</p> <p>Đồng thời đăng tải Điều lệ Công ty đã được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được ban hành lên website Công ty.</p>	
9	09/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty đối với Ông Nguyễn Nam Hùng. Ông Nguyễn Nam Hùng vẫn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Lý do miễn nhiệm: Hội đồng quản trị thống nhất phân công lại nhiệm vụ và chức vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Duy - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Duy – Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.</p>	100%

III. Ủy Ban kiểm toán:

Trong 06 tháng đầu năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Trần Ái Trung	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 24/06/2023	Thạc sỹ
2	Ông Phạm Duy	Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 30/06/2023	Thạc sỹ
3	Ông Nguyễn Nam Hùng	Thành viên HĐQT (Nguyên Chủ tịch HĐQT, Nguyên Thành viên UBKT)	Bổ nhiệm ngày 24/06/2023 và miễn nhiệm ngày 30/06/2023 (Do HĐQT phân công lại nhiệm vụ, chức vụ đối với TV HĐQT)	Thạc sỹ
4	Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	Nguyên Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Hết nhiệm kỳ từ ngày 24/06/2023	Đại học
5	Ông Đào Việt Anh	Nguyên Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	Hết nhiệm kỳ từ ngày 24/06/2023	Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên 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 Nguyễn Thị Minh Hạnh	1/1	100%	100%	
2	Ông Đào Việt Anh	1/1	100%	100%	

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

Ủy ban kiểm toán đã kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh theo nội dung định hướng, yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xử lý, thu hồi nợ xấu, ... hạn chế rủi ro cho Công ty.

Kiểm tra Báo cáo tài chính trong 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty.

Kiến nghị về các biện pháp để sửa chữa, khắc phục những sai sót, cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, cải tiến công tác quản trị Công ty. Đồng thời đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của Công ty và của Công ty con.

Báo cáo với HĐQT về các hoạt động, các vấn đề và các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Thông qua hoạt động giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc. Đồng thời phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng các đơn vị trong Công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (Nếu có): Không.

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 Phan Thanh Bình – Tổng Giám đốc, Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT	10/11/1969	Đại học	Bổ nhiệm ngày 08/05/2018

* Ngày 04/07/2023, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phan Thanh Bình theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hùng – Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thu Thủy	03/11/1984	Đại học	Bổ nhiệm ngày 12/04/2012

* Ngày 04/07/2023, miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thu Thủy theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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:

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng đã tham gia đào tạo về quản trị công ty trong các năm trước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 06 tháng đầu năm 2023 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 số: 01/BCQT-2023.
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: Phụ lục số: 02/BCQT-2023.
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
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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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 06 tháng đầu năm 2023:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục số: 03/BCQT-2023.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Duy

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2023

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số 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	Phạm Duy		Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			24/06/2023		Ngày 24/06/2023, DHHCD thường niên bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2	Phạm Trần Ái Trung		TV HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT			24/06/2023		Ngày 24/06/2023, DHHCD thường niên bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Nguyễn Nam Hùng		Thành viên HĐQT			24/06/2023		Ngày 24/06/2023, DHHCD thường niên bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	
4	Đàm Mạnh Cường	085C101 315; 048C030 584; 045C107 727	Cố đông lớn			24/03/2021			CD lớn số hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết
			Nguyễn Chủ tịch HĐQT			24/04/2021	24/06/2023		Người nội bộ
5	Phan Thanh Bình		Tổng GD, Nguyễn Phó Chủ tịch HĐQT,			08/05/2018			Người nội bộ
6	Trần Hoàng Anh Tuấn		Nguyễn Phó Chủ tịch HĐQT			25/09/2021	24/06/2023		Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Minh Hạnh	048C032 238	Nguyễn TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			25/09/2021	24/06/2023		Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số 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
8	Đào Việt Anh	058C 588688	Nguyên TV HDQT, TV Ủy ban kiểm toán			17/10/2017	24/06/2023		Người nội bộ
9	Nguyễn Thu Thủy	003C 403140	Kế toán trưởng			12/04/2012			Người nội bộ
10	Lê Khánh Toàn	003C 405060- 026C665 331	Người được Ủy quyền CBTT, Phụ trách Quản trị Công ty			08/05/2018			Người nội bộ
11	Cao Thu Hằng	003C 402691- 002C149 305	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			08/06/2022		HDQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bầu Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Người nội bộ
12	Nguyễn Duy Đình	022C029 130	Nguyên CD lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết			03/08/2021	10/05/2023	Ngày 10/05/2023 là ngày giao dịch cổ đông sở hữu xuống dưới 10% CP có quyền biểu quyết	CD lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết
13	Công ty CP Logistics Tasa Duyệt Hải		Công ty con	0202169288, cấp ngày 27/07/2022, tại Sở KH vàĐT TP Hải Phòng	Số 189 Đường di Đình Vũ, P.Đông Hải2, Q.Hải An, Hải Phòng	27/07/2022		Góp vốn thành lập Công ty con	Công ty con

TP Hải Phòng, ngày 28.8. tháng 07 năm 2023
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Handwritten signature in blue ink)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Handwritten signature in red ink)
Phạm Duy

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

06 tháng đầu năm 2023

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 HĐQT/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Logistics Tasa Duyên Hải	Công ty con	0202169288, cấp ngày 27/07/2022, tại Sở KH và DT TP Hải Phòng	Số 189 Đường di Đình Vũ, P.Đông Hải2, Q.Hải An, Hải Phòng	Quý 1,2/2023	NQ HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023	Doanh thu dịch vụ (cho thuê văn phòng): 30.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ/Tháng
2	Công ty CP Logistics Tasa Duyên Hải	Công ty con	0202169288, cấp ngày 27/07/2022, tại Sở KH và DT TP Hải Phòng	Số 189 Đường di Đình Vũ, P.Đông Hải2, Q.Hải An, Hải Phòng	Tháng 06/2023	NQ HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023	Công nợ phải thu (cho thuê văn phòng): 5.500.000 VNĐ	
3	Công ty CP Logistics Tasa Duyên Hải	Công ty con	0202169288, cấp ngày 27/07/2022, tại Sở KH và DT TP Hải Phòng	Số 189 Đường di Đình Vũ, P.Đông Hải2, Q.Hải An, Hải Phòng	Quý 2/2023	NQ HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023	Công nợ phải trả khác: 2.800.000.000 VNĐ	
4	Công ty CP Logistics Tasa Duyên Hải	Công ty con	0202169288, cấp ngày 27/07/2022, tại Sở KH và DT TP Hải Phòng	Số 189 Đường di Đình Vũ, P.Đông Hải2, Q.Hải An, Hải Phòng	Tháng 04/2023	NQ HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 03/04/2023	Công nợ phải trả ngắn hạn (vay vốn Công ty con): 45.000.000.000 VNĐ	

TP Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2023
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Duy

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

06 tháng đầu năm 2023

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, 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
1	Phạm Duy		Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			0	0	Ngày 24/06/2023, DHDGD thường niên bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
1.1	Nguyễn Diệu Linh		Vợ			0	0	
1.2	Phạm Tiến Dũng		Con trai			0	0	
1.3	Phạm Triều Dương		Con trai			0	0	
1.4	Phạm Văn Nghi		Bố đẻ			0	0	
1.5	Trần Thị Hằng		Mẹ đẻ			0	0	
1.6	Phạm Dương		Em trai			0	0	
1.7	Nguyễn Thị Lan Phương		Em dâu			0	0	
1.8	Nguyễn Ngô Giảng		Bố Vợ			0	0	
1.9	Nguyễn Thị Kim Loan		Mẹ Vợ			0	0	
1.10	Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát		Tổ chức có liên quan	0400459486, cấp ngày 12/01/2004 tại Sở KH và DT Đà Nẵng	157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	0	0	
1.11	Công ty CP Tư vấn & Đầu tư IR Việt Nam		Tổ chức có liên quan	0106775952, cấp ngày 12/02/2015 tại Sở KH và DT Hà Nội	Số 40E, phố Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	
2	Phạm Trần Ái Trung		TV HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT			0	0	Ngày 24/06/2023, DHDGD thường niên bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, 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
2.1	Lộ Nguyễn Thuý Phương		Vợ			0	0	
2.2	Phạm Lộ Bảo Nghi		Con gái			0	0	
2.3	Phạm Văn Thái		Bố			0	0	
2.4	Trần Thị Ngọc Vui		Mẹ			0	0	
2.5	Phạm Hoàng Nguyễn		Em ruột			0	0	
2.6	Nguyễn Văn Bình		Bố vợ			0	0	
2.7	Nguyễn Thị Lê Tâm		Mẹ vợ			0	0	
2.8	Lộ Nguyễn Thuý Loan		Em vợ			0	0	
2.9	Lộ Nguyễn Thuý Oanh		Em vợ			0	0	
2.10	Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Mỹ Quý Thon		Tổ chức có liên quan	4101427606, cấp ngày 20/06/2014 tại Sở KH và ĐT Bình Định	Số 145A đường Trần Hưng Đạo, P.Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0	
3	Nguyễn Nam Hùng		Thành viên HĐQT			0	0	Ngày 24/06/2023, DHDGD thường niên bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
3.1	Đỗ Thị Lan		Mẹ			0	0	
3.2	Lê Thị Lê		Mẹ vợ			0	0	
3.3	Huỳnh Minh Quan		Bố vợ			0	0	
3.4	Huỳnh Lê Tuyết Phương		Vợ			0	0	
3.5	Nguyễn Huỳnh Nhật Nam		Con trai			0	0	
3.6	Nguyễn Huỳnh Bội San		Con gái			0	0	
3.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn KITTA Group		Tổ chức có liên quan	0315446567, cấp ngày 21/12/2018 tại Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh	27 Lê Quý Đôn, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, 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
4	Đàm Mạnh Cường	085C1013 15; 048C0305 84; 045C1077 27	Nguyễn Chủ tịch HĐQT			3,852,670	20,59%	Từ ngày 24/06/2023 ông Đàm Mạnh Cường hết nhiệm kỳ là thành viên HĐQT
4.1	Hoàng Thanh Thủy	085C8485 15	Vợ			-	0%	
4.2	Đàm Tá Lâm Vũ		Con trai			-	0%	
4.3	Đàm Tá Lâm Phong		Con trai			-	0%	
4.4	Đàm Tá Lâm Sơn		Con trai			-	0%	
4.5	Đàm Tá Văn	009C1149 13	Bố đẻ			-	0%	
4.6	Trần Thị Thiện		Mẹ đẻ			-	0%	
4.7	Đàm Thị Minh Thủy		Chị gái			-	0%	
4.8	Wei Kwang Lu		Anh rể			-	0%	
4.9	Đàm Mạnh Hùng		Anh trai			-	0%	
4.10	Phan Thị Minh Ngọc		Chị dâu			-	0%	
4.11	Hoàng Xuân Dinh		Bố vợ			-	0%	
4.12	Nguyễn Thi Loan		Mẹ vợ			-	0%	
4.13	Công ty cổ phần Tổng công ty Dầu tầm tơ Việt Nam		Nguyễn Tô chức có liên quan	5801198921, cấp ngày 15/05/2013 tại Sở KH và DT Lâm Đồng	20 Quang Trung, Phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng	-	0%	
4.14	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức		Nguyễn Tô chức có liên quan	0302346036, cấp ngày 18/07/2001 tại Sở KH và DT TP HCM	3-5 Paster, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM	-	0%	
4.15	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia		Nguyễn Tô chức có liên quan	0314807644, cấp ngày 02/01/2018 tại Sở KH và DT TP HCM	86/42 Phó Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM	-	0%	
4.16	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực		Nguyễn Tô chức có liên quan	0305706456, cấp ngày 13/05/2008 tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 25, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội	-	0%	Từ ngày 16/06/2023 Ông Đàm Mạnh Cường không còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, 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
5	Phan Thanh Bình		Tổng GB, Nguyên Phó Chủ tịch HDQT			-	0%	Từ ngày 24/06/2023 ông Phan Thanh Bình hết nhiệm kỳ là thành viên HDQT
5.1	Nguyễn Thị Kim Thanh	009C1484 89	Vợ			-	0%	
5.2	Phan Minh Hằng		Con gái			-	0%	
5.3	Phan Thu Giang		Con gái			-	0%	
5.4	Phan Văn Ngự		Bố đẻ			-	0%	
5.5	Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ			-	0%	
5.6	Phan Ngọc Bích		Chị gái			-	0%	
5.7	Phan Thúy Quỳnh		Chị gái			-	0%	
5.8	Nguyễn Bùi Tuấn		Anh rể			-	0%	
5.9	Phan Trung Hòa		Em trai			-	0%	
5.10	Phạm Thị Thu Hằng		Em dâu			-	0%	
5.11	Công ty CP Logistics Tasa Duyên Hải		Tổ chức có liên quan	0202169288, cấp ngày 27/07/2022 tại Sở KH và ĐT TP Hải Phòng	Số 189 Đường di Đình Vũ, P.Đông Hải2, Q.Hải An, Hải Phòng	-	0%	Ngày 27/07/2022 được bầu là Chủ tịch HDQT Công ty CP Logistics Tasa Duyên Hải
6	Trần Hoàng Anh Tuấn		Nguyên Phó Chủ tịch HDQT			-	0%	Từ ngày 24/06/2023 ông Trần Hoàng Anh Tuấn hết nhiệm kỳ là thành viên HDQT
6.1	Trần Văn Máy		Cha			-	0%	
6.2	Nguyễn Thị Ý		Mẹ			-	0%	
6.3	Trần Thị Thảo Trang		Chị gái			-	0%	
6.4	Lý Thế Vinh		anh rể			-	0%	
6.5	Trần Minh Hoàng		Anh trai			-	0%	
6.6	Trần Hoàng Cường	091C86688 38	Em trai			-	0%	
6.7	Đỗ Thanh Hương		Em dâu			-	0%	
6.8	Trần Huy Cường		Em trai			-	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, 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
6.9	Nguyễn Châu Linh		em dâu			-	0%	
6.10	Công ty Cổ phần dịch vụ TazOn		Nguyễn Tô chức có liên quan	3401103329, cấp ngày 15/05/2015 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận	32/5 Nguyễn Thông, KP1, Phường Phú Hải, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận	-	0%	
6.11	Công ty Cổ Phần Oriental Cove		Nguyễn Tô chức có liên quan	0314247311, cấp ngày 23/02/2017 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	S43 Lầu 1, Chung cư H3, Số 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Tp. HCM	-	0%	
6.12	Công ty Cổ Phần AllFarm		Nguyễn Tô chức có liên quan	0316477769, cấp ngày 11/09/2020 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Tầng 12B, Tòa nhà Cienco 4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP HCM	-	0%	
6.13	Công ty TNHH Thương mại DeliFarm		Nguyễn Tô chức có liên quan	0316525557, cấp ngày 12/10/2020 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Tầng 12B, Tòa nhà Cienco 4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP HCM	-	0%	
7	Nguyễn Thị Minh Hạnh	048C032238	Nguyên TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			-	0%	Từ ngày 24/06/2023 bà Nguyễn Thị Minh Hạnh hết nhiệm kỳ là thành viên HĐQT
7.1	Nguyễn Văn Chiêm	012C002278	Bố			-	0%	
7.2	Nguyễn Minh Nguyệt	088C028215	Mẹ			-	0%	
7.3	Nguyễn Thị Phương Anh	048C052238	Em			-	0%	
7.4	Bùi Gia Hân		Con			-	0%	
8	Đào Việt Anh	058C588688	Nguyên TV HĐQT, TV Ủy ban kiểm toán			-	0%	Từ ngày 24/06/2023 ông Đào Việt Anh hết nhiệm kỳ là thành viên HĐQT
8.1	Đào Văn Hộ		Bố			-	0%	
8.2	Nguyễn Thị Thanh Sơn		Mẹ			-	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, 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
8.3	Vũ Hải Yến		Vợ			-	0%	
8.4	Đào Việt Dũng		Con trai			-	0%	
8.5	Đào Khánh Ngân		Con gái			-	0%	
8.6	Đào Mỹ Hằng		Em gái			-	0%	
8.7	Phùng Ngọc Khánh		Em rể			-	0%	
8.8	Vũ Danh Hà		Bố vợ			-	0%	
8.9	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Mẹ vợ			-	0%	
9	Nguyễn Thu Thủy	003C 403140	Kế toán trưởng			5,400	0,03%	
9.1	Nguyễn Văn Ngọc		Bố đẻ			-	0%	
9.2	Mạc Văn Côt		Bố chồng			-	0%	
9.3	Phạm Thị Huệ		Mẹ chồng			-	0%	
9.4	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai			-	0%	
9.5	Lăng Hoàng Văn		Chi dậu			-	0%	
9.6	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chi gái			-	0%	
9.7	Nguyễn Huy Phúc		Anh rể			-	0%	
9.8	Nguyễn Minh Thu		Em gái			-	0%	
9.9	Tăng Trung Sơn		Em rể			-	0%	
9.10	Mạc Hoàng Giang		Chồng			-	0%	
9.11	Mạc Vinh Phong		Con trai			-	0%	
9.12	Mạc Hoàng Lan		Con gái			-	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, 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
10	Lê Khánh Toàn	003C 405060; 026C6653 31	Người được Ủy quyền CBTT, Phụ trách Quản trị Công ty			-	0%	
10.1	Phạm Thị Phúc		Mẹ			-	0%	
10.2	Vũ Thượng Xanh		Bố vợ			-	0%	
10.3	Nguyễn Thị Bạch Hạnh		Mẹ vợ			-	0%	
10.4	Lê Thị Hải Yến		Chị gái			-	0%	
10.5	Nguyễn Khánh Hòa		Anh rể			-	0%	
10.6	Lê Thị Kim Oanh		Chị gái			-	0%	
10.7	Lê Thị Hồng Hạnh	002C 167573	Chị gái			-	0%	
10.8	Trần Doãn Hùng		Anh rể			-	0%	
10.9	Lê Khánh Thắng	011C0233 57	Em trai			-	0%	
10.10	Đình Thị Thu Thủy	011C 203463	Em dâu			-	0%	
10.11	Vũ Thị Thanh Hương		Vợ			-	0%	
10.12	Lê Khánh Đức		Con trai			-	0%	
10.13	Lê Linh Ngân		Con gái			-	0%	
11	Cao Thu Hằng	003C 402691; 002C1493 05	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			5.038	0,03%	Ngày 08/06/2022 HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bầu Trưởng ban kiểm toán nội bộ
11.1	Hoàng Thị Hải		Mẹ đẻ			-	0%	
11.2	Trình Xuân Thủy		Bố chồng			-	0%	
11.3	Vũ Thị Văng		Mẹ chồng			-	0%	
11.4	Trình Văn Chung		Chồng			-	0%	
11.5	Trình Thu Phương		Con			-	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, 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
11.6	Trình Quốc Thắng		Con			-	0%	
11.7	Cao Tiến Dũng		Anh trai			-	0%	
11.8	Nguyễn Thị Hương		Chị dâu			-	0%	
11.9	Cao Đức Kiên		Anh trai			-	0%	
11.10	Đinh Thị Ngọc Minh		Chị dâu			-	0%	

TP Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2023
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Duy
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

