

Số: 24./BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2023

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

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Mai táng Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3851283 - Fax: 0225 3851283
- Vốn điều lệ: **44.000.000.000** đồng (*bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ đồng*).
- Mã chứng khoán: CPH
- Sàn giao dịch: UPCoM
- 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: Không có

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 09/2023/NQ- ĐHĐCĐ	20/03/2023	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

			7. Thông qua quyết toán quý lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch quý lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2023. 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bắt thường số 27/2023/NQQ-ĐHĐCĐ	30/06/2023	1. Thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Tùng Lâm 2. Thông qua Bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồng Lê	Chủ tịch HĐQT	06/2020	-
2	Ông Phạm Xuân Thư	Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	06/2020	-
3	Ông Phan Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	06/2020	-
4	Ông Trần Văn Phú	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	06/2020	-
5	Ông Vũ Văn Phong	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	06/2020	-

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Lê	4/4	100%	
2	Ông Phạm Xuân Thư	4/4	100%	
3	Ông Phan Mạnh Dũng	4/4	100%	
4	Ông Trần Văn Phú	4/4	100%	
5	Ông Vũ Văn Phong	4/4	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

Không có.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	11a/NQ-HĐQT	10/4/2023	Nghị quyết HĐQT tổng kết công tác Thanh minh, nghiệm thu mộ vô chủ, triển khai kế hoạch sơ kết các nhiệm vụ QI/2023, đánh giá xem xét lại việc xây dựng sử dụng nhà điều hành đơn vị Ninh Hải, khảo sát vị trí, cơ sở hạ tầng thiết kế xây dựng khu Bách Linh tại NT Phi Liệt, kế hoạch triển khai xây dựng 10 lò hỏa táng tại NT Phi Liệt, tổ chức ĐH cổ đông bất thường trong T5/2023	100%
2.	12/NQ-HĐQT	11/4/2023	Nghị quyết của HĐQT nội dung: Thông qua việc thay đổi phương án đầu tư dự án đầu tư di dời lò hỏa táng và nội dung khác	100%
3.	13a/2023/NQ	28/4/2023	Nghị quyết ĐHD CĐ vv bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	100%

BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng BKS	06/2020	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang	Thành viên BKS	06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Tùng Lâm	Thành viên BKS	06/2020 Miễn nhiệm 06/2023	
4	Bà Trần Thị Xuân	Thành viên BKS	06/2023	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	03	100%	100%	...
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang	03	100%	100%	...
3	Ông Nguyễn Tùng Lâm	02	100%	100%	...
4	Bà Trần Thị Xuân	01	100%	100%	...

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

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thủ tục cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi

ích cho các cổ đông.

❖ **Giám sát đối với cổ đông**

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

III. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Xuân Thu	09/10/1973	Cử nhân kinh tế	
2	Ông Trần Văn Phú	09/09/1976	Cử nhân kinh tế, cử nhân luật	
3	Ông Vũ Văn Phong	25/03/1971	Cử nhân kinh tế	

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thái Bình	24/10/1982	Cử nhân kinh tế	06/05/2020

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI

02
CC
CC
CV
AI
VN

CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.
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: Không có.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 04 đính kèm.*

VIII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Hồng Lê

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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	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	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Hồng Lê		Chủ tịch HĐQT			...	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Phạm Xuân Thư		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Phan Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
4	Ông Trần Văn		Thành						Người

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	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
	Phú		viên HĐQT kiêm						nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
5	Ông Vũ Văn Phong		Thành viên HĐQT kiêm KTT						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến		Trưởng Ban KS						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang		Kiểm soát viên						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ

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	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
3	Bà Trần Thị Xuân		Kiểm soát viên	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Ông Phạm Xuân Thư (Đã trình bày tại mục I)		Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Ông Trần Văn Phú		Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
3	Ông Vũ Văn Phong		Phó Tổng Giám đốc						
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
4	Ông Nguyễn Hữu Long		Phó Tổng Giám đốc						
	<i>Cá nhân có liên</i>								

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	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>quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
IV	CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON								
V	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NẪM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY								
1	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng			1061/QĐ-CT					
2	Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát			0200657314					...

PHỤ LỤC 02: 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

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 ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								
2								
3								

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Nguyễn Hồng Lê		Chủ tịch HĐQT					
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Văn Cảnh			Số 1+2 Lô B1 Khu D, Cát Bi, Hải An, HP	Bố đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Nhiên			Số 1+2 Lô B1 Khu D, Cát Bi, Hải An, HP	Mẹ đẻ
-	Bà Trương Thị Thu Hồng						Số 3/26 Hào Khê, Cát Bi, HP			Vợ
-	Bà Nguyễn Thị Hiền Khanh						Số 3/26 Hào Khê, Cát Bi, HP			Con đẻ
-	Ông Nguyễn Gia Bách						Số 3/26 Hào Khê, Cát Bi, HP			Con đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Hòa						Số 5 Hào Khê, Cát Bi, HP			Chị gái
-	Ông Nguyễn Đức Lê						Số 5 Hào Khê, Cát Bi, HP			Anh rể

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ông Nguyễn Văn Bình						Số 2 Đường Hà Nội, Hồng Bàng, HP			
-	Bà Nguyễn Thị Thu						Đã mất			
-	Ông Đồng Văn Thanh						Cát Bi, Hải An, HP			
-	Bà Nguyễn Thị Thuận						Vĩnh Niệm, Lê Chân, HP			
-	Ông Đặng Văn Sơn						Vĩnh Niệm, Lê Chân, HP			
-	Ông Nguyễn Văn Nhất						Đông Hải, Hải An, HP			
-	Bà Vũ Thị Chín						Đông Hải, Hải An, HP			
-	Ông Nguyễn Văn Hợp						Cát Bi, Hải An, HP			
-	Ông Nguyễn Thế Dư						Cát Bi, Hải An, HP			
-	Ông Nguyễn Như Lai						Đã mất			
-	Bà Nguyễn Thị Lan Hương						Cát Bi, Hải An, HP			
-	Ông Nguyễn Tạ Toàn						Cát Bi, Hải An, HP			
-	Ông Trương Văn Mật						Đã mất			

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Bà Nguyễn Thị Hòa						Đã mất			Đã mất
2	Ông Phạm Xuân Thu		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có			
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Phạm Xuân Thu			Số nhà 5 Hoa Khê, Quán Trữ, Kiến An, HP	Bố đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Tính			Tổ 7 Thị trấn An Dương, HP	Mẹ đẻ
-	Ông Lê Hợi						Đã mất			Bố vợ
-	Bà Lê Thị Quế						Tổ 4 Thị trấn An Dương, HP			Mẹ vợ
-	Bà Lê Thị Diệu Thúy						Số 22/18 Đường Mường Hồ Sen, Lê Chân, HP			Vợ
-	Phạm Thị Ngọc Anh						Số 22/18 Đường Mường Hồ Sen, Lê Chân, HP			Con đẻ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Phạm Đức Tài						Số 22/18 Đường Mường Hồ Sen, Lê Chân, HP			Con đẻ
-	Ông Phạm Xuân Thành						Tổ 3 Thị trấn An Dương, HP			Em ruột
-	Bà Đào Ánh Hồng						Tổ 3 Thị trấn An Dương, HP			Em dâu
3	Ông Phan Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT kiêm PGĐ				Số 36 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, HP	
3.1	Tổ chức có liên quan:									
-	Không có			
3.2	Cá nhân có liên quan:									
-	Ông Phan Bá Quỳnh			Số 36 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, HP	Bố đẻ
-	Bà Lý Xuân Hương			Số 16 Ngõ Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, HP	Mẹ đẻ
-	Bà Phan Thanh Hằng						Số 223D Lạch Tray, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, HP			Chị ruột
-	Ông Đỗ Trung Thoại						Số 223D Lạch Tray, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, HP			Anh rể

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Bà Phan Thanh Thúy						Số 36 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, HP			Chị ruột
-	Ông Trương Văn Hòa						Số 36 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, HP			Anh rể
-	Ông Phan Mạnh - Cường						Số 18 nhà D6 khu tập thể Giảng Võ, HN			Anh ruột
-	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết						Số 18 nhà D6 khu tập thể Giảng Võ, HN			Chị dâu
4	Ông Trần Văn Phú		Thành viên HĐQT				Số 7/9 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng			
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có			
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Trần Văn Phong			Số 7/9 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng	Bố đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Nụ			Số 7/9 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng	Mẹ đẻ
-	Bà Nguyễn Văn Khiển						Số 6/111 Đường Hoàng Tông, Hải An, HP			Bố vợ (đã mất)
-	Bà Đinh Thị Vét						Số 6/111 Đường Hoàng Tông, Hải An, HP			Mẹ vợ
-	Bà Nguyễn Thị Trinh						Số 7/9 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng			Vợ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Trần Đức Phương						Số 7/9 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng			Con ruột
-	Trần Thị Phương Trang						Số 7/9 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng			Con ruột
-	Trần Đức Lương						Số 7/9 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng			Con ruột
-	Trần Thị Thùy Linh						Số 37B Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng			Em ruột
-	Ông Nguyễn Hữu Long						Số 37B Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng			Em rể
5	Ông Vũ Văn Phong		Thành viên HĐQT				Số 3/42 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, HP	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có			
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Bà Đỗ Thị Thu Hoàn			Số 3/42 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, HP	Vợ
-	Ông Vũ Duy Phương			Số 3/42 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, HP	Con ruột
-	Ông Vũ Duy Đức						Số 3/42 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, HP			Con ruột
-	Bà Nguyễn Thị Trà My						Số 3/42 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, HP			Con dâu

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ông Vũ Mạnh Khiên						Thôn Tê Chũ, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, HP			Bố đẻ
-	Bà Đinh Thị Sinh						Thôn Tê Chũ, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, HP			Mẹ đẻ
-	Ông Vũ Văn Tiến						Thôn Tê Chũ, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, HP			Anh trai
-	Bà Nguyễn Thị Chiến						Thôn Tê Chũ, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, HP			Chị dâu
-	Bà Vũ Thị Mai						Thôn Hoàng Mai, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, HP			Chị gái
-	Ông Vũ Văn Thuận						Thôn Hoàng Mai, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, HP			Anh rể
-	Ông Vũ Văn Nam						Số 24/59 Phố An Dương, Phường An Dương, Lê Chân, HP			Em trai
-	Bà Nguyễn Thị Hương						Số 24/59 Phố An Dương, Phường An Dương, Lê Chân, HP			Em dâu
-	Ông Đỗ Văn Trường						Số 435 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, HP			Bố vợ
-	Bà Phan Thị						Số 435 Tôn Đức Thắng,			Mẹ vợ (đã

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Tuyết						Lê Chân, HP			mất)
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Bà Bùi Thị Thùy Giang		Thành viên BKS	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có			
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Bùi Văn Long			Bố đẻ
-	Bà Phạm Thị Dụ			Mẹ đẻ
-	Ông Nguyễn Văn Rạng									Bố chồng (đã mất)
-	Bà Nguyễn Thị Sắc									Mẹ chồng
-	Ông Nguyễn Văn Đại									Chồng
-	Nguyễn Thị Lan Nhi									Con ruột
-	Nguyễn Hải Phong									Con ruột
-	Bùi Thanh Liêm									Em trai
-	Phạm Thị Thu Trang									Em dâu

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến		Trưởng BKS					
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có			
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Hữu Oanh			Bố đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Chục			Mẹ đẻ
-	Ông Nguyễn Văn Điền									Chồng
-	Nguyễn Minh Thư									Con ruột
-	Nguyễn Yến Nhi									Con ruột
-	Ông Nguyễn Tuấn Anh									Em trai
-	Bà Huỳnh Thúy Liễu									Em dâu
-	Bà Nguyễn Thị Mai Phương									Em gái
-	Ông Vũ Văn Quang									Em rể
-	Bà Bùi Thị Cảnh									Mẹ chồng (đã mất)

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ông Nguyễn Văn Thuận									Bố chồng
3	Bà Trần Thị Xuân		Kiểm soát viên	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Trần Huy Cuông						Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương			Bố đẻ (đã mất)
-	Bà Phạm Thị Nga						Cam Lộ, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng			Mẹ đẻ
-	Ông Nguyễn Mạnh Ngà						21-11 Paris Vinhomes, Thượng Lý, Hồng Bàng, TP Hải Phòng			Bố chồng
-	Bà Trần Thị Nhưng						21-11 Paris Vinhomes, Thượng Lý, Hồng Bàng, TP Hải Phòng			Mẹ chồng
-	Ông Nguyễn Mạnh Thắng						46/174 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng			Chồng
-	Nguyễn Thị Xuân Nhi						Số1/6 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh			Con gái
-	Nguyễn Mạnh						46/174 Văn Cao, Đằng			Con trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phúc						Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng			
-	Bà Trần Thị Hằng						Tiểu Trà, Hưng Đạo, Dương Kinh, TP Hải Phòng			Chị gái
-	Ông Tăng Xuân Hải						Tiểu Trà, Hưng Đạo, Dương Kinh, TP Hải Phòng			Anh rể
-	Bà Trần Thị Thục						15/89 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP Hải Phòng			Chị gái
-	Ông Dương Văn Ba						15/89 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP Hải Phòng			Anh rể
-	Ông Trần Huy Quân						Cam Lộ, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng			Anh trai
-	Bà Trần Thị Thủy Dương						Thạch Bàn, Long Biên, TP Hà Nội			Em gái
-	Ông Vũ Mạnh Trà	17 Philby, Bonnyrigg NSW2177, Sedney, Australia	Em rể
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ông Phạm Xuân Thư (Đã trình bày ở trên)		TV. HĐQT, Tổng Giám đốc							

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Ông Trần Văn Phú (Đã trình bày ở trên)		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc							
3	Ông Vũ Văn Phong (Đã trình bày ở trên)		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc							
4	Ông Nguyễn Hữu Long		Phó Tổng giám đốc							
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Không có									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Hữu Hưởng	Tổ 6 khu 5 Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long	...	Bố đẻ	
-	Bà Trần Thị Liên	Tổ 6 khu 5 Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long	...	Mẹ đẻ	
-	Ông Nguyễn Biên Thùy	Tổ 6 khu 5 Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long	...	Anh trai	
-	Bà Trần Thị	Tổ 6 khu 5 Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long	...	Chị dâu	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Hãng						Hung Đạo, TP Hạ Long			
-	Ông Nguyễn Biên Tập	Tổ 56 Khu 4 Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long	...		Anh trai
-	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Tổ 56 Khu 4 Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long	...		Chị dâu
-	Ông Trần Văn Phong	Số 7/9 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng	...		Bố vợ
-	Bà Nguyễn Thị - Nụ	Số 7/9 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng	...		Mẹ vợ
-	Bà Trần Thị Thùy Linh	Số 37B Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng	...		Vợ
-	Nguyễn Hữu Hoàng	Số 37B Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng	...		Con ruột
-	Nguyễn Hữu Bảo	Số 37B Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng	...		Con ruột
5	Ông Nguyễn Thái Bình		KTT				Số 21/15 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, HP			
5.1	Tổ chức có liên quan:									
-	Không có			
5.2	Cá nhân có liên quan									
-	Ông Nguyễn Thái Dũng	Đã mất	Bố đẻ (đã mất)
-	Bà Trần Thị Hào	Số 21/15 Nguyễn Công	Mẹ đẻ



PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
							Trứ, Lê Chân, HP			
-	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Số 21/15 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, HP	Vợ
-	Nguyễn Khánh Vi	Số 21/15 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, HP	Con ruột
-	Nguyễn Khánh Linh	Số 21/15 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, HP	Con ruột
-	Nguyễn Thái Sơn	Số 21/15 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, HP	Con ruột
-	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Số 21/15 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, HP	Em gái
-	Ông Nguyễn Thanh Xuân	Khu đô thị PG, An Dương, HP	Bố vợ
-	Bà Hoàng Thị Ánh	Khu đô thị PG, An Dương, HP	Mẹ vợ