

Số: 24./BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu Năm 2024)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phục vụ 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 2024 số 06/2024/NQ- ĐHĐCĐ	22/03/2024	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. 7. Thông qua quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý lý Công ty năm 2023 và kế hoạch



			quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024.
--	--	--	--

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 Thu	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	1	100%	
2	Ông Phạm Xuân Thu	1	100%	
3	Ông Phan Mạnh Dũng	1	100%	
4	Ông Trần Văn Phú	1	100%	
5	Ông Vũ Văn Phong	1	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 2024, 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.	26/NQ-HĐQT	15/05/2024	Thông qua phương án xây dựng 03 tháp Bách Linh tại nghĩa trang Phi Liệt; bổ sung sửa đổi quy chế chi tiêu tài chính; triển khai nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	100%

III. 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	
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang	Thành viên BKS	06/2020	
3	Bà Trần Thị Xuân	Thành viên BKS	06/2023	

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	02	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang	02	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Xuân	02	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 2024 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thế thức 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.

IV. 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	

V. 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

VI. 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.

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

VIII. 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.*

IX. 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			Tháng 04/2015	-		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			Tháng 07/2015			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			Tháng 04/2015			Người nội bộ, người QLDN
-	<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
	<i>bày tại Phụ lục 03)</i>								
4	Ông Trần Văn Phú		Thành viên HĐQT kiêm PTGD			Tháng 06/2015			Người 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 PTGD			Tháng 06/2015			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			Tháng 06/2020			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên</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
	<i>quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang		Kiểm soát viên			Tháng 06/2020			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Bà Trần Thị Xuân		Kiểm soát viên			Tháng 06/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Ông Phạm Xuân Thu (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

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>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
3	Ông Vũ Văn Phong		Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
	<i>Cá nhân có liên 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					
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								

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 CCCD/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					234.600	5,33	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Văn Cảnh							0	0	Bố đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Nhiên									Mẹ đẻ (đã mất)
-	Bà Trương Thị Thu Hồng							0	0	Vợ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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 Hiền Khanh							0	0	Con đẻ
-	Ông Nguyễn Gia Bách							0	0	Con đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Hòa							0	0	Chị gái
-	Ông Nguyễn Đức Lê							0	0	Anh rể
-	Ông Nguyễn Văn Bình							0	0	Anh ruột
-	Bà Nguyễn Thị Thu									Chị ruột (đã mất)
-	Ông Đồng Văn Thanh							0	0	Anh rể
-	Bà Nguyễn Thị Thuận							0	0	Chị ruột

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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 Đặng Văn Sơn						0	0	Anh rể	
-	Ông Nguyễn Văn Nhất						0	0	Anh ruột	
-	Bà Vũ Thị Chín						0	0	Chị dâu	
-	Ông Nguyễn Văn Hợp						0	0	Anh ruột	
-	Ông Nguyễn Thế Dư						0	0	Anh ruột	
-	Ông Nguyễn Như Lai								Em ruột (đã mất)	
-	Bà Nguyễn Thị Lan Hương						0	0	Em ruột	
-	Ông Nguyễn Tạ Toàn						0	0	Em rể	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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 Trương Văn Mật								Bố vợ (đã mất)	
-	Bà Nguyễn Thị Hòa								Mẹ vợ (Đã mất)	
2	Ông Phạm Xuân Thu		Thành viên HĐQT, TGD				24.200	0,55		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Phạm Xuân Thu								Bố đẻ (đã mất)	
-	Bà Nguyễn Thị Tĩnh						0	0	Mẹ đẻ	
-	Ông Lê Hợi								Bố vợ (đã mất)	
-	Bà Lê Thị Quế								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 CCCD/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				
										mất)
-	Bà Lê Thị Diệu Thúy							3100	0,07	Vợ
-	Phạm Thị Ngọc Anh							0	0	Con đẻ
-	Phạm Đức Tài							0	0	Con đẻ
-	Ông Phạm Xuân Thành							0	0	Em ruột
-	Bà Đào Ánh Hồng							0	0	Em dâu
3	Ông Phan Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT					440.000	10%	Đại diện phần vốn của Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có									
3.2	<i>Cá nhân có liên</i>									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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>quan:</i>									
-	Ông Phan Bá Quỳnh								Bố đẻ (Đã mất)	
-	Bà Lý Xuân Hương						0	0	Mẹ đẻ (Đã mất)	
-	Bà Phan Thanh Hằng						0	0	Chị ruột	
-	Ông Đỗ Trung Thoại						0	0	Anh rể	
-	Bà Phan Thanh Thúy						0	0	Chị ruột	
-	Ông Trương Văn Hòa						0	0	Anh rể	
-	Ông Phan Mạnh - Cường						0	0	Anh ruột	
-	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết						0	0	Chị dâu	
-	Ông Nguyễn Văn Chính								Bố vợ (Đã mất)	
-	Bà Nguyễn Thị Liên						0	0	Mẹ vợ	
-	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh						0	0	Mẹ vợ	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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 Phan Xuân Lộc						0	0	Con trai	
-	Ông Phan Thành Vinh						0	0	Con trai	
4	Ông Trần Văn Phú		Thành viên HĐQT PTGD				23.900	0,54		
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Trần Văn Phong						0	0	Bố đẻ	
-	Bà Nguyễn Thị Nụ						0	0	Mẹ đẻ	
-	Bà Nguyễn Văn Khiển								Bố vợ (đã mất)	
-	Bà Đinh Thị Vét						0	0	Mẹ vợ	
-	Bà Nguyễn Thị Trinh						2800	0,063	Vợ	
-	Trần Đức								Con ruột	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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				
	Phuong									
-	Trần Thị Phương Trang								Con ruột	
-	Trần Đức Lương								Con ruột	
-	Trần Thị Thùy Linh								Em ruột	
-	Ông Nguyễn Hữu Long						3200	0,073	Em rể	
5	Ông Vũ Văn Phong		Thành viên HĐQT TGD				54500	1,24		
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						3800	0,086	Vợ	
-	Ông Vũ Duy Phương						0	0	Con ruột	
-	Ông Vũ Duy Đức						0	0	Con ruột	
-	Bà Nguyễn Thị						0	0	Con dâu	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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				
	Trà My									
-	Ông Vũ Mạnh Khiên						0	0	Bố đẻ	
-	Bà Đinh Thị Sinh						0	0	Mẹ đẻ	
-	Ông Vũ Văn Tiến						0	0	Anh trai	
-	Bà Nguyễn Thị Chiến						0	0	Chị dâu	
-	Bà Vũ Thị Mai						0	0	Chị gái	
-	Ông Vũ Văn Thuận						0	0	Anh rể	
-	Ông Vũ Văn Nam						3300	0,075	Em trai	
-	Bà Nguyễn Thị Hương						2100	0,047	Em dâu	
-	Ông Đỗ Văn Tường						0	0	Bố vợ	
-	Bà Phan Thị Tuyết								Mẹ vợ (đã mất)	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến		Trưởng BKS					14.200	0,32	
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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				
-	Không có									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Hữu Oanh						0	0	Bố đẻ	
-	Bà Nguyễn Thị Chục								Mẹ đẻ (Đã mất)	
-	Ông Nguyễn Văn Điền						0	0	Chồng	
-	Nguyễn Minh Thư						0	0	Con ruột	
-	Nguyễn Yên Nhi								Con ruột (còn nhỏ)	
-	Ông Nguyễn Tuấn Anh						0	0	Em trai	
-	Bà Huỳnh Thị Thúy Liễu						0	0	Em dâu	
-	Bà Nguyễn Thị Mai Phương						0	0	Em gái	
-	Ông Vũ Văn Quang						0	0	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 CCCD/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 (đã mất)	
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang		Kiểm soát viên				2600	0,059		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Bùi Văn Long						0	0	Bố đẻ	
-	Bà Phạm Thị Dụ						0	0	Mẹ đẻ	
	Ông Nguyễn Văn Rằng								Bố chồng (đã mất)	
	Bà Nguyễn Thị Sắc						0	0	Mẹ chồng	
	Ông Nguyễn Văn Đại						0	0	Chồng	
	Nguyễn Thị Lan Nhi						0	0	Con ruột (Còn nhỏ)	
	Nguyễn Hải Phong						0	0	Con ruột (Còn nhỏ)	
	Nguyễn Phúc						0	0	Con ruột	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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				
	Dương								(Còn nhỏ)	
	Bùi Thanh Liêm						0	0	Em trai	
	Phan Thị Thu Trang						0	0	Em dâu	
3	Bà Trần Thị Xuân		Kiểm soát viên				3100	0.07		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Trần Huy Cuông				0	0	Bố đẻ (đã mất)	
-	Bà Phạm Thị Nga						0	0	Mẹ đẻ	
-	Ông Nguyễn Mạnh Ngà						0	0	Bố chồng	
-	Bà Trần Thị Nhưng						0	0	Mẹ chồng	
-	Ông Nguyễn Mạnh Thắng						0	0	Chồng	
-	Nguyễn Thị Xuân Nhi						0	0	Con gái	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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				
-	Nguyễn Mạnh Phúc						0	0	Con trai	
-	Bà Trần Thị Hằng						0	0	Chị gái	
-	Ông Tăng Xuân Hải						0	0	Anh rể	
-	Bà Trần Thị Thục						0	0	Chị gái	
-	Ông Dương Văn Ba						0	0	Anh rể	
-	Ông Trần Huy Quân						0	0	Anh trai	
-	Bà Trần Thị Thùy Dương						0	0	Em gái	
-	Ông Vũ Mạnh Trà						0	0	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							
2	Ông Trần Văn Phú (Đã trình		TV HĐQT							

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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>bày ở trên)</i>		Phó Tổng Giám đốc							
3	Ông Vũ Văn Phong (<i>Đã trình bày ở trên)</i>		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc							
4	Ông Nguyễn Hữu Long		Phó Tổng Giám đốc				3200	0,073		
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Không có									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Hữu Hưởng						0	0	Bố đẻ	
-	Bà Trần Thị Liên						0	0	Mẹ đẻ	
-	Ông Nguyễn						0	0	Anh trai	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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				
	Biên Thùy									
-	Bà Trần Thị Hằng						0	0	Chị dâu	
-	Ông Nguyễn Biên Tập						0	0	Anh trai	
-	Bà Nguyễn Thị Ngọc								Chị dâu	
-	Ông Trần Văn Phong						0	0	Bố vợ	
-	Bà Nguyễn Thị - Nụ						0	0	Mẹ vợ	
-	Bà Trần Thị Thùy Linh						0	0	Vợ	
-	Nguyễn Hữu Hoàng						0	0	Con ruột	
-	Nguyễn Hữu Bảo						0	0	Con ruột (Còn nhỏ)	
5	Ông Nguyễn Thái Bình		KTT				0	0		
5.1	Tổ chức có liên quan:									
-	Không có									
5.2	Cá nhân có liên									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/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>quan</i>									
-	Ông Nguyễn Thái Dũng								Bố đẻ (đã mất)	
-	Bà Trần Thị Hào						0	0	Mẹ đẻ	
-	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền						0	0	Vợ	
-	Nguyễn Khánh Vi						0	0	Con ruột (Còn nhỏ)	
-	Nguyễn Khánh Linh						0	0	Con ruột (Còn nhỏ)	
-	Nguyễn Thái Sơn						0	0	Con ruột (Còn nhỏ)	
-	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương						0	0	Em gái	
-	Ông Nguyễn Thanh Xuân						0	0	Bố vợ	
-	Bà Hoàng Thị Ánh						0	0	Mẹ vợ	

**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							