

Số: 07/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

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

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 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 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 | 06 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Xuân Thu | 06 | 100% | |
| 3 | Ông Phan Mạnh Dũng | 06 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Văn Phú | 06 | 100% | |
| 5 | Ông Vũ Văn Phong | 06 | 100% | |

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

Trong 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 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. | 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ | 22/03 | ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Phục vụ Mai táng HP | 100% |
| 2. | 26/NQ-HĐQT | 15/05 | Thông nhất phương án mở rộng khu nhà để tro cốt mộ vô vãng chủ tạm thời tại NT NH-ĐHT và xây dựng kế hoạch xây dựng 03 tòa tháp để tro cốt tại NT Phi Liệt; thống nhất sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của DN; xây dựng kế hoạch tài chính; triển khai các nhiệm vụ của HĐQT, đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành phố giao | 100% |
| 3. | 61/NQ-PVMT | 04/09 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản | 100% |
| 4. | 62/NQ-HĐQT | 06/09 | Phê duyệt các nội dung: ĐHĐCĐ nhiệm kỳ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT và BKS; DHCĐ bất thường; Phương án xử lý mộ cát táng đã xây dựng hoàn thiện tại NT Ninh Hải; Nghiên cứu phương án thay thế 02 lò hỏa táng cũ bằng 02 lò hỏa táng mới; thành lập đoàn công tác đi Nhật Bản nghiên cứu các phương pháp xử lý, làm đẹp thi hài theo CN Nhật; tổ chức Hội nghị toàn quốc 04 thành phố; công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-------|--|------|
| 5. | 64/NQ-HĐQT | 20/09 | Về việc chưa thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh tổng mức đầu tư và hạn mức vay của dự án “Di dời lò hỏa táng từ NT Ninh Hải sang NT Phi Liệt” | 100% |
| 6. | 69/NQ-HĐQT | 16/10 | Phê duyệt các nội dung: khắc phục hậu quả bão số 3; kế hoạch đi công tác Bình Định để giải quyết các phần mộ đá bị thiệt hại sau bão số 3; nhất trí hợp tác với công ty của Nhật Bản về cung cấp dịch vụ bảo quản, trang điểm thi hài tại Hải Phòng; tiếp tục tìm phương pháp xử lý mộ cát táng đã xây dựng hoàn thiện tại NT Ninh Hải; thống nhất chủ trương mua lò hỏa táng thay thế 02 lò hỏa táng cũ; chuẩn bị công tác nhân sự HĐQT; Tổ chức Hội nghị toàn quốc 4 thành phố | 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 | 03 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Bùi Thị Thùy Giang | 03 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Trần Thị Xuân | 03 | 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 năm 2024 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thể 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 luật | |

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:

- Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- 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.
- 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.
- 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 Thu | | 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 |

| 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> | | | | | | | | NCLQ |
| 4 | Ông Trần Văn Phú | | Thành viên HĐQT kiêm PTGD | | | Tháng 04/2015 | | | 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 |

| 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 |
|--------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| II BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hải Yến | | Trưởng Ban KS | | | Tháng 06/2020 | | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 2 | Bà Bùi Thị Thùy Giang | | Thành viên BKS | | | 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 | | Thành viên BKS | | | 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 Thụ (Đã trình bày tại mục I) | | 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 |
|-----------|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 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> | | | | | | | | |
| 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 02: Không phát sinh

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 | | | | | | | | | Bố đẻ |
| - | Bà Nguyễn Thị Nhiên | | | | | | | | | Mẹ đẻ (đã mất) |
| - | Bà Trương Thị Thu Hồng | | | | | | | | | Vợ |
| - | Bà Nguyễn Thị Hiền Khanh | | | | | | | | | Con đẻ |
| - | Ông Nguyễn Gia Bách | | | | | | | | | Con đẻ |
| - | Bà Nguyễn Thị Hòa | | | | | | | | | Chị gái |
| - | Ông Nguyễn Đức | | | | | | | | | 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 | | | | |
| | Lê | | | | | | | | | |
| - | Ông Nguyễn Văn Bình | | | | | | | | Anh ruột | |
| - | Bà Nguyễn Thị Thu | | | | | | | | Chị ruột (đã mất) | |
| - | Ông Đồng Văn Thanh | | | | | | | | Anh rể | |
| - | Bà Nguyễn Thị Thuận | | | | | | | | Chị ruột | |
| - | Ông Đặng Văn Sơn | | | | | | | | Anh rể | |
| - | Ông Nguyễn Văn Nhật | | | | | | | | Anh ruột | |
| - | Bà Vũ Thị Chín | | | | | | | | Chị dâu | |
| - | Ông Nguyễn Văn Hợp | | | | | | | | Anh ruột | |
| - | Ông Nguyễn Thế Dur | | | | | | | | Anh ruột | |
| - | Ông Nguyễn Như Lai | | | | | | | | Em ruột (đã mất) | |
| - | Bà Nguyễn Thị Lan Hương | | | | | | | | Em ruột | |
| - | Ông Nguyễn Tạ Toàn | | | | | | | | Em 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 Trương Văn Mật | | | | | | | | Bố vợ (đã mất) | |
| - | Bà Nguyễn Thị Hòa | | | | | | | | Mẹ vợ (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 | | | | | | | | Bố đẻ (đã mất) | |
| - | Bà Nguyễn Thị Tính | | | | | | | | Mẹ đẻ | |
| - | Ông Lê Hợi | | | | | | | | Bố vợ (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 Lê Thị Quế | | | | | | | | Mẹ vợ (đã mất) | |
| - | Bà Lê Thị Diệu Thúy | | | | | | | | Vợ | |
| - | Phạm Thị Ngọc Anh | | | | | | | | Con đẻ | |
| - | Phạm Đức Tài | | | | | | | | Con đẻ | |
| - | Ông Phạm Xuân Thành | | | | | | | | Em ruột | |
| - | Bà Đào Ánh Hồng | | | | | | | | Em dâu | |
| 3 | Ông Phan Mạnh Dũng | | Thành viên HĐQT kiêm PGĐ | | | | | | 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> | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| - | Không có | | | | | | | | | |
| 3.2 | Cá nhân có liên quan: | | | | | | | | | |
| - | Ông Phan Bá Quỳnh | | | | | | | | Bố đẻ (đã mất) | |
| - | Bà Lý Xuân Hương | | | | | | | | Mẹ đẻ (Đã mất) | |
| - | Bà Phan Thanh Hằng | | | | | | | | Chị ruột | |
| - | Ông Đỗ Trung Thoại | | | | | | | | Anh rể | |
| - | Bà Phan Thanh Thúy | | | | | | | | Chị ruột | |
| - | Ông Trương Văn Hòa | | | | | | | | Anh rể | |
| - | Ông Phan Mạnh - Cường | | | | | | | | Anh ruột | |
| - | Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | | | | | | | | Chị dâu | |
| - | Ông Nguyễn Văn Chính | | | | | | | | Bố vợ (Đã mất) | |
| - | Bà Nguyễn Thị Liên | | | | | | | | Mẹ 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 | | | | |
| - | Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | | | | | | | | Mẹ vợ |
| - | Ông Phan Xuân Lộc | | | | | | | | | Con trai |
| - | Ông Phan Thành Vinh | | | | | | | | | Con trai |
| 4 | Ông Trần Văn Phú | | Thành viên HĐQT | | | | | | | |
| 4.1 | <i>Tổ chức có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Không có | | | | | | | | | |
| 4.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Ông Trần Văn Phong | | | | | | | | | Bố đẻ |
| - | Bà Nguyễn Thị Nụ | | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| - | Bà Nguyễn Văn Khiển | | | | | | | | | Bố vợ (đã mất) |
| - | Bà Đinh Thị Vét | | | | | | | | | Mẹ vợ |
| - | Bà Nguyễn Thị Trinh | | | | | | | | | 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 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 | | | | | | | | Em rể | |
| 5 | Ông Vũ Văn Phong | | Thành viên HĐQT | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | Vợ | |
| - | Ông Vũ Duy | | | | | | | | Con ruột | |

| 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 | | | | |
| | Phuong | | | | | | | | | |
| - | Ông Vũ Duy Đức | | | | | | | | Con ruột | |
| - | Bà Nguyễn Thị Trà My | | | | | | | | Con dâu | |
| - | Ông Vũ Mạnh Khiên | | | | | | | | Bố đẻ | |
| - | Bà Đinh Thị Sinh | | | | | | | | Mẹ đẻ | |
| - | Ông Vũ Văn Tiến | | | | | | | | Anh trai | |
| - | Bà Nguyễn Thị Chiến | | | | | | | | Chị dâu | |
| - | Bà Vũ Thị Mai | | | | | | | | Chị gái | |
| - | Ông Vũ Văn Thuận | | | | | | | | Anh rể | |
| - | Ông Vũ Văn Nam | | | | | | | | Em trai | |
| - | Bà Nguyễn Thị Hương | | | | | | | | Em dâu | |
| - | Ông Đỗ Văn Tường | | | | | | | | Bố vợ | |
| - | Bà Phan Thị Tuyết | | | | | | | | Mẹ vợ (đã mất) | |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hải Yến | | Trưởng BKS | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 1.1 | Tổ chức có liên quan: | | | | | | | | | |
| - | Không có | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1.2 | Cá nhân có liên quan | | | | | | | | | |
| - | Ông Nguyễn Hữu Oanh | | | | | | | | | Bố đẻ |
| - | Bà Nguyễn Thị Chục | | | | | | | | | Mẹ đẻ (Đã mất) |
| - | Ông Nguyễn Văn Điền | | | | | | | | | Chồng |
| - | Nguyễn Minh Thư | | | | | | | | | Con ruột |
| - | Nguyễn Yên Nhi | | | | | | | | | Con ruột |
| - | Ông Nguyễn Tuấn Anh | | | | | | | | | Em trai |
| - | Bà Huỳnh Thị Thúy Liễu | | | | | | | | | Em dâu |
| - | Bà Nguyễn Thị Mai Phương | | | | | | | | | Em gái |
| - | Ông Vũ Văn Quang | | | | | | | | | Em 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 Bùi Thị Cảnh | | | | | | | | Mẹ chồng (đã mất) | |
| - | Ông Nguyễn Văn Thuận | | | | | | | | Bố chồng (đã mất) | |
| 2 | Bà Bùi Thị Thùy Giang | | Thành viên BKS | | | | | | | |
| 2.1 | <i>Tổ chức có liên quan:</i> | | | | | | | | | |
| - | Không có | | | | | | | | | |
| 2.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Ông Bùi Văn Long | | | | | | | | Bố đẻ | |
| - | Bà Phạm Thị Dụ | | | | | | | | Mẹ đẻ | |
| - | Ông Nguyễn Văn Rằng | | | | | | | | Bố chồng (đã mất) | |
| - | Bà Nguyễn Thị Sắc | | | | | | | | Mẹ chồng | |
| - | Ông Nguyễn Văn Đại | | | | | | | | Chồng | |
| - | Nguyễn Thị Lan Nhi | | | | | | | | Con ruột (Còn nhỏ) | |
| - | Nguyễn Hải | | | | | | | | Con ruột | |

| 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 | | | | |
| | Phong | | | | | | | | | (Còn nhỏ) |
| - | Nguyễn Phúc Dương | | | | | | | | | Con ruột (Còn nhỏ) |
| - | Bùi Thanh Liêm | | | | | | | | | Em trai |
| - | Phan Thị Thu Trang | | | | | | | | | Em dâu |
| 3 | Bà Trần Thị Xuân | | Thành viên BKS | | | | | | | |
| 3.1 | <i>Tổ chức có liên quan:</i> | | | | | | | | | |
| - | Không có | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 3.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Ông Trần Huy Công | | | | | | Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương | | | Bố đẻ (đã mất) |
| - | Bà Phạm Thị Nga | | | 030149001008 | 27/04/2021 | Cục CS | Cam Lộ, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| - | Ông Nguyễn Mạnh Ngà | | | | | | | | | Bố chồng |
| - | Bà Trần Thị Nhung | | | | | | | | | Mẹ chồng |
| - | Ông Nguyễn Mạnh Thắng | | | | | | | | | Chồng |

| 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 | | | | |
| - | Nguyễn Thị Xuân Nhi | | | | | | | | Con gái | |
| - | Nguyễn Mạnh Phúc | | | | | | | | Con trai | |
| - | Bà Trần Thị Hằng | | | | | | | | Chị gái | |
| - | Ông Tăng Xuân Hải | | | | | | | | Anh rể | |
| - | Bà Trần Thị Thục | | | | | | | | Chị gái | |
| - | Ông Dương Văn Ba | | | | | | | | Anh rể | |
| - | Ông Trần Huy Quân | | | | | | | | Anh trai | |
| - | Bà Trần Thị Thủy Dương | | | | | | | | Em gái | |
| - | Ông Vũ Mạnh Trà | | | | | | | | 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 (<i>Đã trình bày ở trên</i>) | | TV HĐQT 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 | 022076000068 | 25/04/2021 | Cục cảnh sát | Số 37B Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng | 3.200 | 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 | | | | | | | | | Bố đẻ |
| - | Bà Trần Thị Liên | | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| - | Ông Nguyễn Biên Thùy | | | | | | | | | Anh 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 | | | | |
| - | Bà Trần Thị Hằng | | | | | | | | Chị dâu | |
| - | Ông Nguyễn Biên Tập | | | | | | | | Anh trai | |
| - | Bà Nguyễn Thị Ngọc | | | | | | | | Chị dâu | |
| - | Ông Trần Văn Phong | | | | | | | | Bố vợ | |
| - | Bà Nguyễn Thị - Nụ | | | | | | | | Mẹ vợ | |
| - | Bà Trần Thị Thùy Linh | | | | | | | | Vợ | |
| - | Nguyễn Hữu Hoàng | | | | | | | | Con ruột | |
| - | Nguyễn Hữu Bảo | | | | | | | | Con ruột (Còn nhỏ) | |
| 5 | Ông Nguyễn Thái Bình | | KTT | | | | | | | |
| 5.1 | <i>Tổ chức có liên quan:</i> | | | | | | | | | |
| - | Không có | | | | | | | | | |
| 5.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Ông Nguyễn | | | | | | | | Bố đẻ (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 | | | | |
| | Thái Dũng | | | | | | | | | mất) |
| - | Bà Trần Thị Hào | | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| - | Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | | | | | | | | | Vợ |
| - | Nguyễn Khánh Vi | | | | | | | | | Con ruột |
| - | Nguyễn Khánh Linh | | | | | | | | | Con ruột (Còn nhỏ) |
| - | Nguyễn Thái Sơn | | | | | | | | | Con ruột (Còn nhỏ) |
| - | Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | | | | | | | | | Em gái |
| - | Ông Nguyễn Thanh Xuân | | | | | | | | | Bố vợ |
| - | Bà Hoàng Thị Ánh | | | | | | | | | 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 | | | | | | | |

- Phụ lục 04: Không phát sinh