

Số: 09./BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)**

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 An Biên, 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 2025 số 15/2025/NQ- ĐHĐCĐ	25/04/2025	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. 7. Thông qua quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025. 8. Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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	20/06/2020	-
2	Ông Phạm Xuân Thu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	20/06/2020	-
3	Ông Phan Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	20/06/2020	-
4	Ông Vũ Mạnh Hà	Thành viên HĐQT, trưởng phòng KTVT	25/04/2025	-
5	Ông Vũ Văn Phong	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	20/06/2020	-
6	Ông Trần Văn Phú	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc	20/06/2020	25/04/2025

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	03	100%	
2	Ông Phạm Xuân Thu	03	100%	
3	Ông Phan Mạnh Dũng	03	100%	
4	Ông Vũ Mạnh Hà	01	100%	Bỏ nhiệm 25/04/2025
5	Ông Vũ Văn Phong	03	100%	
6	Ông Trần Văn Phú	02	100%	Miễn nhiệm 25/04/2025

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 2025, 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.	09/NQ-HĐQT	31/03/2025	- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 05 người: đề cử lại ông Nguyễn Hồng Lê (chuyên trách), đề cử lại ông Phạm Xuân Thư (kiêm nhiệm), đề cử lại ông Phan Mạnh Dũng (chuyên trách), đề cử lại ông Vũ Văn Phong (kiêm nhiệm), đề cử mới ông Vũ Mạnh Hà (kiêm nhiệm). - Ông Trần Văn Phú thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 (theo quy định của Luật doanh nghiệp). - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 03 người: đề cử lại bà Nguyễn Thị Hải Yến (chuyên trách), đề cử lại bà Bùi Thị Thùy Giang (kiêm nhiệm), đề cử lại bà Trần Thị Xuân (kiêm nhiệm). - Ông Phạm Xuân Thư thôi không đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ 2025 – 2030. - Đại diện phần vốn Nhà nước gồm 03 người: ông Nguyễn Hồng Lê, ông Vũ Văn Phong, bà Nguyễn Thị Hải Yến. - Không đại diện phần vốn Nhà nước gồm 05 người: ông Phạm Xuân Thư, ông Phan Mạnh Dũng, ông Vũ Mạnh Hà, bà Bùi Thị Thùy Giang, bà Trần Thị	100%

			Xuân. -	
2.	14/NQ-HĐQT	22/04/2025	- Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 – 2030. - Thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông ngày 25/4/2025. - Xây dựng kế hoạch hoán cải 02 xe ca 15B - 03338, 15B – 02365 thành xe tang, mua mới 02 xe ca. - Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo Khối cơ quan duy trì hoạt động tại Nhà lễ tang, làm dịch vụ cung cấp hàng hóa phục vụ nhân dân theo đúng ngành nghề đăng ký của Công ty.	100%
3.	18/NQ-HĐQT	21/05/2025	- Chuẩn bị các thủ tục thoái vốn Công ty năm 2025. - Giao cho ông Trần Văn Phú chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn tất các thủ tục đấu thầu mua 02 xe ca mới, hoán cải 02 xe ca 15B - 03338, 15B – 02365 thành xe tang. - Giao cho ông Vũ Văn Phong chỉ đạo phòng XDCB cùng đơn vị BQL nghĩa trang Phi Liệt khảo sát xây dựng khu mộ mới tại nghĩa trang Phi Liệt. - Triển khai các nhiệm vụ của HĐQT đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành phố giao cho Công ty. Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty trong năm 2025.	

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là	Trình độ chuyên môn
----	------------	---------	-----------------	---------------------

	Ban kiểm soát		thành viên BKS	
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng BKS	06/2020	Cử nhân QTKD
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang	Thành viên BKS	06/2020	Cử nhân QTKD
3	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 Bùi Thị Thùy Giang	05	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	05	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Xuân	05	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 2025 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	
4	Ông Nguyễn Hữu Long	13/10/1976	Cử nhân	

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: *Phụ lục 02 đính kèm.*
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 kiêm Phó Tổng Giám đốc			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
4	Ông Vũ Mạnh Hà		Thành viên hội đồng quản trị/Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư			25/04/2025			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
6	Ông Trần Văn Phú		Thành viên HĐQT kiêm PTGD			Tháng 06/2015	25/04/2025		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
	<i>bày tại Phụ lục 03)</i>								
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		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			30/06/2023	-		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 Thư (Đã trình bày tại mục I)		Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Ông Trần Văn		Phó Tổng						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		Giám đốc						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						Người nội bộ, Người QLDN
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
4	Ông Nguyễn Hữu Long		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	Công ty TNHH thương mại Hải Nguyên/ Nguyễn Văn Nhất	NCLQ của NNB			29/04/2025			

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 Hong Lê		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Tổ chức có liên quan									
-	Không có									
1.2	Cá nhân có liên quan									
-	Ông Nguyễn Văn Cảnh									Bố đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Nhiên									Mẹ đẻ - đã mất
-	Bà Trương Thị Thu Hong									Vợ
-	Bà Nguyễn Thị Hiền Khanh									Con đẻ
-	Ông Nguyễn Gia Bách									Con đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Hòa									Chị gái
-	Ông Nguyễn Đức Lê									Anh rể
-	Ông Nguyễn Văn									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				
	Bình									
-	Bà Nguyễn Thị Thu									Chị gái – đã mất
-	Ông Đồng Văn Thanh									Anh rể
-	Bà Nguyễn Thị Thuận									Chị gái
-	Ông Đặng Văn Sơn									Anh rể
-	Ông Nguyễn Văn Nhất									Anh trai
-	Bà Vũ Thị Chín									Chị dâu
-	Ông Nguyễn Văn Hợp									Anh trai
-	Ông Nguyễn Thế Dư									Anh trai - đã mất
-	Ông Nguyễn Như Lai									Anh trai - đã mất
-	Bà Nguyễn Thị Lan Hương									Em gái
-	Ông Nguyễn Tạ Toàn									Em rể
-	Ông Trương Văn Mật									Bố vợ - đã mất
-	Bà Nguyễn Thị Hòa									Mẹ vợ - Đã mất
2	Ông Phạm Xuân Thư		Thành viên							

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				
			HĐQT, Tổng Giám đốc							
2.1	Tổ chức có liên quan:									
-	Không có									
2.2	Cá nhân có liên quan									
-	Ông Phạm Xuân Thu									Bố đẻ - đã mất
-	Bà Nguyễn Thi Tĩnh									Mẹ đẻ
-	Ông Lê Hợi									Bố vợ - đã mất
-	Bà Lê Thị Quế									Mẹ vợ - đã mất
-	Bà Lê Thị Diệu Thúy		Nhân viên P.NVVT							Vợ
-	Phạm Thị Ngọc Anh									Con gái
-	Phạm Đức Tài									Con trai
-	Ông Phạm Xuân Thành		Nhân viên P.XDCB							Em trai
-	Bà Đào Ánh Hồng									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				
3	Ông Phan Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT							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 quan:</i>									
-	Ông Phan Bá Quỳnh									Bố đẻ - Đã mất
-	Bà Lý Xuân Hương									Mẹ đẻ - Đã mất
-	Bà Phan Thanh Hằng									Chị gái
-	Ông Đỗ Trung Thoại									Anh rể
-	Bà Phan Thanh Thùy									Chị gái
-	Ông Trương Văn Hòa									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 Phan Mạnh Cường									Anh trai
-	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết									Chị dâu
-	Ông Nguyễn Văn Chính									Bố vợ - Đã mất
-	Bà Nguyễn Thị Liên									Mẹ vợ
-	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh									Vợ
-	Ông Phan Xuân Lộc									Con trai
-	Ông Phan Thành Vinh									Con trai
4	Ông Vũ Văn Phong		Thành viên HĐQTPT GD							
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Bà Đỗ Thị Thu Hoàn		Phụ trách P.NVVT							Vợ
-	Ông Vũ Duy Phương									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				
-	Bà Nguyễn Thị Trà My		Nhân viên P.TCHC							Con dâu
-	Ông Vũ Duy Đức									Con trai
-	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		Phụ trách P.TCHC							Em trai
-	Bà Nguyễn Thị Hương		Nhân viên Đội Vận tải							Em dâu
-	Ông Đỗ Văn Tường									Bố vợ
-	Bà Phan Thị Tuyết									Mẹ vợ - đã mất
5	Ông Vũ Mạnh Hà		Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng KTVT							

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				
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Vũ Văn Cộng									Bố đẻ
-	Đồng Thị Lỗi									Mẹ đẻ
-	Vũ Mạnh Cường		Nhân viên lái xe tại Đội Vận tải							Anh trai
-	Vũ Thị Hoan		Nhân viên tại Đài Trưởng niệm							Chị dâu
-	Vũ Thị Ngọc Lan									Em gái
-	Nguyễn Xuân Hiền									Em rể - đã mất
-	Trương Thúy Liêm		Nhân viên P.TCHC							Vợ
-	Vũ Đức Chung									Con trai
-	Vũ Minh Hằng									Con gái
-	Trương Văn Vượng									Bố vợ - đã mất
-	Đoàn Thị Hợi									Mẹ 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				
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến		Trưởng BKS							
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 Điện									Chồng
-	Nguyễn Minh Thư									Con gái
-	Nguyễn Yến Nhi									Con gái
-	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
-	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 (đã mất)
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang		Thành viên Ban kiểm soát							
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 gái
	Nguyễn Hải Phong									Con trai (Còn nhỏ)
	Nguyễn Phúc Dương									Con trai (Còn nhỏ)
	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				
3	Bà Trần Thị Xuân		Thành viên Bản kiểm soát							
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Trần Huy Cường									Bố đẻ
-	Phạm Thị Nga									Mẹ đẻ
-	Nguyễn Mạnh Ngà									Bố chồng
-	Trần Thị Nhung									Mẹ chồng
-	Nguyễn Mạnh Thắng									Chồng
-	Nguyễn Thị Xuân Nhi									Con Gái
-	Nguyễn Mạnh Phúc									Còn nhỏ
-	Trần Thị Hằng									Chị gái
-	Tăng Xuân Hải									Anh rể
-	Trần Thị Thục									Chị gái
-	Dương Văn Ba									Anh rể
-	Trần Huy Quân									Anh trai
-	Trần Thị Thùy Dương									Em gái
-	Vũ Mạnh Trà									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				
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		PTGD							
2.1	Tổ chức có liên quan									
-	Không có									
2.2	Cá nhân có liên quan									
-	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		Nhân viên P.KTVT							Vợ
-	Trần Đức Phương									Con trai
-	Trần Thị Phương Trang									Con gái
-	Trần Đức Lương									Con trai
-	Trần Thị Thùy Linh									Em 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				
-	Ông Nguyễn Hữu Long		Phó TGD							Em rể
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	Tổ chức có liên quan									
	Không có									
4.2	Cá nhân có liên quan									
-	Ông Nguyễn Hữu Hưởng									Bố đẻ
-	Bà Trần Thị Kim Liên									Mẹ đẻ
-	Ông Nguyễn Biên Thùy									Anh trai
-	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 -									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				
	Nụ									
-	Bà Trần Thị Thùy Linh									Vợ
-	Nguyễn Hữu Hoàng									Con trai
-	Nguyễn Hữu Bảo									Con trai Còn nhỏ
5	Ông Nguyễn Thái Bình		Kế toán trưởng							
5.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Thái Dũng									Bố đẻ (đã mất)
-	Bà Trần Thị Hào									Mẹ đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền									Vợ
-	Nguyễn Khánh Vi									Con gái
-	Nguyễn Khánh Linh									Con gái Còn nhỏ
-	Nguyễn Thái Sơn									Con trai (Còn nhỏ)
-	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương									Em gái

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 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

