

Số: 03/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2024

NGUYỄN
ĐÌNH
XUÂN
PHÁT

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2023

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225.3877853; 0225.3876428 - Fax: 0225.3878388
- Vốn điều lệ: **36.000.000** đồng (bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: DDH
- 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 04/NQ- ĐHĐCĐ	23/06/2023	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 4. Thông qua Báo cáo Tài Chính năm 2022 đã được kiểm toán. 5. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm

			2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023 9. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 10. Thông qua miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát
--	--	--	--

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 Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT	06/2021	-
2	Ông Đỗ Văn Thuận	Thành viên HĐQT, Tổng GD	06/2021	-
3	Bà Nguyễn Thị Sáng	Thành viên HĐQT không điều hành	06/2021	-
4	Ông Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành	06/2021	-
5	Bà Bùi Thị Ninh	Thành viên HĐQT, KTT	06/2021	-

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 Xuân Phát	7/7	100%	
2	Ông Đỗ Văn Thuận	7/7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Sáng	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Vinh	7/7	100%	
5	Bà Bùi Thị Ninh	7/7	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 năm 2023 là năm khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam, 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.	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	15/02/2023	Triển khai nhiệm vụ quý I/2023.	100%
2.	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	05/4/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3.	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	10/5/2023	Triển khai nhiệm vụ quý II/2023.	100%
4.	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	14/7/2023	Triển khai nhiệm vụ quý III/2023.	100%
5.	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	05/10/2023	Triển khai nhiệm vụ quý IV/2023.	100%
6.	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	10/11/2023	Về việc cho thôi người đại diện phần vốn nhà nước và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước ham gia HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100%
7.	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	30/12/2023	1. Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Thuận (do nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH, kể từ ngày 01/01/2024). 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2024.	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 Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng BKS	06/2021	Cử nhân Kế toán kiểm toán
2	Bà Vũ Thùy Dương	Thành viên BKS	06/2021	Cử nhân kinh tế
3	Ông Giang Ngọc Tân	Thành viên BKS	6/2023	Kỹ sư an toàn hàng hải

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 Phạm Thị Ngọc Hoa	2/2	100%	100%	
2	Bà Vũ Thùy Dương	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	1/1	100%	100%	
4	Ông Giang Ngọc Tân	1/1	100%	100%	

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

3.1. 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 2023 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.

3.2. 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.

3.3. 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 Đỗ Văn Thuận	18/03/1963	Kỹ sư Điện công nghiệp; Kỹ sư quản trị DN	06/2021
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	18/02/1972	Cử nhân kinh tế	01/2020

V - KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Bùi Thị Ninh	25/10/1969	Cử nhân kinh tế	01/2021

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: 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): *Phụ lục 0: 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.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ng*



Nguyễn Xuân Phát

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 Xuân Phát		Chủ tịch HĐQT			...	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Đỗ Văn Thuận		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc						Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Bà Nguyễn Thị Sáng		Thành viên HĐQT						Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
4	Ông Nguyễn Quốc Vinh		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
5	Bà Bùi Thị Ninh		Thành viên HĐQT, KTT						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan</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
	(Đã trình bày tại Phụ lục 03)								
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Phạm Thị Ngọc Hòa		Trưởng Ban KS						Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
2	Bà Vũ Thùy Dương		Thành viên BKS						Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
3	Ông Giang Ngọc Tân		Thành viên BKS	...	...	...	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Ông Đỗ Văn Thuận (Đã trình bày tại Phụ lục 03)		Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc						

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
	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								
IV	CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON								
V	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NÀM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY								
1	...								
-	Cá nhân có liên quan								...

**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 Xuân Phát		Chủ tịch HĐQT				Số 8 đường 2/442 khu dân cư An Trang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	1.900	0,0527	
1.1	Tổ chức có liên quan									
1.2	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Thị Sâm						Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình	0		Mẹ đẻ
2	Trần Khiêm Hùng						Tổ TP Quyết Tâm, TT Minh Đức, Thủy Nguyên, HP	0		Bố vợ
3	Trịnh Thị Nét						Tổ TP Quyết Tâm, TT Minh Đức, Thủy Nguyên, HP	0		Mẹ vợ
4	Trần Thị Hương						Số 8 đường 2/442 khu dân cư An Trang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	0		Vợ
5	Nguyễn Châu Anh						Số 8 đường 2/442 khu dân cư An Trang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	0		Con ruột
6	Nguyễn Châu Minh						Số 8 đường 2/442 khu dân cư An Trang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	0		Con ruột; Lý do: Chưa có CCCD: còn nhỏ.
7	Nguyễn Thị Lương						30/369 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng	0		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				
8	Phạm Văn Hùng						30/369 Đường Hải, Hải An, Hải Phòng	0		Em rể
2	Ông Đỗ Văn Thuận		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc				Số 27/113/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	30.459	0,846	
2.1	Tổ chức có liên quan:									
2.2	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Thị Đào						Hung Nhân, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0		Mẹ vợ
2	Phạm Thị Liễu						Số 27/113/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	0		Vợ
3	Đỗ Tuấn Anh						Số 27/113/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	0		Con ruột
4	Đỗ Tuấn Minh						Số 27/113/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	0		Con ruột
5	Nguyễn Thị Hòa						Số 27/113/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	0		Con dâu
6	Đỗ Thanh Sơn						Đồng Minh, Vĩnh Bảo, HP	0		Anh ruột
7	Đỗ Xuân Sang						Đồng Minh, Vĩnh Bảo, HP	0		Anh ruột
8	Đỗ Thị Năm						Đồng Minh, Vĩnh Bảo, HP	0		Chị ruột
9	Đỗ Văn Ru						Đồng Minh, Vĩnh Bảo, HP	0		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				
10	Đỗ Văn Mậu						Lâm Hà, Kiến An, HP	0		Em ruột
11	Lương Đức Tường						Đồng Minh, Vĩnh Bảo, HP	0		Anh rể
12	Phạm Thị Khê						Đồng Minh, Vĩnh Bảo, HP	0		Chị dâu
13	Phạm Thị Đán						Đồng Minh, Vĩnh Bảo, HP	0		Chị dâu
3	Bà Nguyễn Thị Sáng		Thành viên HĐQT				Số 19A lô 26D Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngõ Quyền, Hải Phòng	17.729	0,492	
3.1	Tổ chức có liên quan:									
3.2	Cá nhân có liên quan:									
1	Nguyễn Thị Sáo						Thôn Hậu Đông, xã Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0		Mẹ đẻ
2	Trần Duyên Mậu						Đại Hợp, Kiến Thụy, HP	0		Bố chồng
3	Phạm Thị Thoa						Đại Hợp, Kiến Thụy, HP	0		Mẹ chồng
4	Trần Minh Hà						Số 19A lô 26D Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngõ Quyền, Hải Phòng	0		Chồng
5	Trần Minh Quang						Số 19A lô 26D Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngõ Quyền, Hải Phòng	0		Con ruột
6	Nguyễn Thị Hào						Quốc lộ 37A, Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0		Chị ruột

TT	TÊN TÔ 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				
7	Nguyễn Thị Thịnh						Số 52 Hoàng Công Khanh, Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng	0		Chị ruột
8	Nguyễn Thị Vượng						Số 153 Hoàng Công Khanh, Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng	0		Chị ruột
9	Nguyễn Đức Thọ						Số 9/28 Phạm Tử Nghi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	0		Anh ruột
10	Nguyễn Thị Bình						Số 29/398 Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	0		Chị ruột
11	Nguyễn Văn Minh						Thôn Hậu Đông, xã Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	600	0,0166	Anh ruột
12	Lã Văn Ngọc						Quốc lộ 37A, Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0		Anh rể
13	Lã Quang Khải						Số 52 Hoàng Công Khanh, Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng	0		Anh rể
14	Đỗ Văn Dương						Số 153 Hoàng Công Khanh, Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng	0		Anh rể
15	Phùng Thị Hương						Số 9/28 Phạm Tử Nghi, Nghĩa Xá, Lê Chân, HP	0		Chị dâu
16	Vũ Thị Hồng Diệp						Thôn Hậu Đông, xã Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0		Chị dâu
4	Ông Nguyễn Quốc Vinh		Thành viên HĐQT				Số 4 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng			

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				
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Đình Thị Tảo						Số 4 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, HP	0		Mẹ đẻ
2	Đặng Thành Đức						Số 4 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, HP	0		Bố vợ
3	Đình Thị Kim Mai						Số 4 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, HP	0		Mẹ vợ
4	Đặng Thị Mai Hương						Số 2 lô B khu di dân 4ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	0		Vợ
5	Nguyễn Hoa Kiệt						Số 2 lô B khu di dân 4ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	0		Con ruột
6	Nguyễn Thành Long						Số 2 lô B khu di dân 4ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	0		Con ruột
7	Nguyễn Vinh Phú						Số 2 lô B khu di dân 4ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	0		Con ruột
8	Nguyễn Tấn Khoa						Số 2 lô B khu di dân 4ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	0		Con ruột; Lý do: Chưa có CCCD: còn nhỏ.
9	Nguyễn Thị Kim Thủy						Số 4 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, HP	0		Chị ruột
10	Mitrchaiyanant Chatchawat						1166 Nguyễn Bình Khiêm, Đồng Hải 2, Hải An, HP	0		Anh rể
5	Bà Bùi Thị Ninh		Thành viên HĐQT				Số 24/77/261 Trần Nguyên Hân, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	27.459	0,762	

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>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Đào Thị Khấu						Xóm Trung, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng	0		Mẹ chồng
2	Lại Văn Phương						Xóm Trung, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng	2.500	0,069	Chồng
3	Lại Thùy Trang						Số 24/77/261 Trần Nguyên Hân, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	0		Con đẻ
4	Lại Thùy Dung						Số 24/77/261 Trần Nguyên Hân, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	0		Con đẻ
	Đinh Đức Anh						Số 2 Lô 2, 81 Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	0		Con rể
5	Vũ Minh Cát						Số 101B Tổ 32 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0		Anh rể
6	Bùi Thị Khả						P311 Nhà 8 tập thể ĐHTL Trung Liệt, Đống Đa, HN	0		Chị ruột
7	Bùi Thị Kha						Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng	0		Chị ruột
8	Bùi Doãn Ngọc						Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng	0		Anh ruột
9	Vũ Đình Lộc						Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng	0		Anh rể
10	Bùi Thị Nga						Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng	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 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				
11	Nguyễn Thị Bảy						Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng	0		Chị dâu
12	Bùi Doãn Thảng						Số 22 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	0		Anh ruột
13	Vũ Thị Nhung						Số 22 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	0		Chị dâu
14	Đào Văn Tứ						Lưu Kiếm, Thủy Nguyên Hải Phòng	0		Anh rể
15	Bùi Thị Lợi						Lưu Kiếm, Thủy Nguyên Hải Phòng	0		Chị ruột
16	Bùi Doãn Bình						Xóm Bến Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng	0		Anh ruột
17	Nguyễn Thị Phương Thư						Số 112A Khu 3 Tầng/266 Trần Nguyên Hân, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	0		Chị dâu
18	Bùi Doãn Cương						Số 31/11 Miếu Hai Xã, Lê Chân Hải Phòng	900	0,025	Em ruột
19	Phạm Thị Thủy Hiền						Số 7/226 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân Hải Phòng	0		Em dâu
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Bà Phạm Thị Ngọc Hoa	012C019166	Trưởng BKS				Số 20/442 khu dân cư An Trang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	16.229	0,45	
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Phạm Văn Núi						Số 35 Kiến thiết, Sờ Dầu, Hồng Bàng, HP	0		Bố 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				
2	Ngô Thị Bốn						Số 39/442 An trang, An Đồng, An Dương, HP	0		Mẹ đẻ
3	Đào Ngọc Góc						Thôn Kha Lý, Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình	0		Bố chồng
4	Nguyễn Thị Rây						Thôn Kha Lý, Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình	0		Mẹ chồng
5	Đào Ngọc Minh						Số 20/442 An Trang, An Đồng, an Dương, HP	0		Chồng
6	Đào Thiệu Văn						Số 20/4420 An Trang, An Đồng, An Dương, HP	0		Con ruột
7	Đào Gia Phú						Số 20/4420 An Trang, An Đồng, An Dương, HP	0		Con ruột
8	Phạm Xuân Chung						35 Kiến thiết, Sờ Dầu, Hồng Bàng, HP	0		Anh ruột
9	Vũ Thị Thủy						35 Kiến Thiết, Sờ Dầu, Hồng Bàng, HP	0		Chị dâu
2	Bà Vũ Thùy Dương	012C013779	Thành viên BKS				Số 12/13/346 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	800	0,022	
2.1	Tổ chức có liên quan:									
2.2	Cá nhân có liên quan									
1	Vũ Trọng Hải						12/13/346 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	0		Bố đẻ
2	Phạm Thị Sán						12/13/346 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	0		Mẹ 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				
3	Vũ Đình Phong						Khu Phú Thanh Tây, Yên Thanh, Ông Bí, Quảng Ninh	0		Chồng
4	Vũ Minh Thư						12/13/346 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	0		Con ruột: Lý do: Không có CCCD còn nhỏ
5	Vũ Thị Hồng Ánh						12/13/346 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	0		Em gái
3	Ông Giang Ngọc Tân		Thành viên BKS				Số 9/71 đường An Dương I, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	700	0,019	
3.1	Tổ chức có liên quan:									
3.2	Cá nhân có liên quan									
1	Giang Văn Hòa						20/130 Cát Linh, Tổ dân phố số 1, Trảng Cát, Hải An, Hải Phòng			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Loan						20/130 Cát Linh, Tổ dân phố số 1, Trảng Cát, Hải An, Hải Phòng			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Khuyển						Thôn An Cầu, xã Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Bố vợ
4	Trần Thị Cuộc						Thôn An Cầu, xã Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thắm						42B Cát Vũ, Tổ dân phố số 6, Trảng Cát, Hải An, HP			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				
6	Giang Đức Phúc						42B Cát Vũ, Tổ dân phố số 6, Trảng Cát, Hải An, Hải Phòng			Con ruột: Lý do: Không có CCCD còn nhỏ
7	Giang Nguyễn Quốc Bình						42B Cát Vũ, Tổ dân phố số 6, Trảng Cát, Hải An, Hải Phòng			Con ruột: Lý do: Không có CCCD còn nhỏ
8	Giang Sơn Tùng						20/130 Cát Linh, Tổ dân phố số 1, Trảng Cát, Hải An, Hải Phòng			Em ruột
9	Giang Hồng Xuân						20/130 Cát Linh, Tổ dân phố số 1, Trảng Cát, Hải An, Hải Phòng			Em ruột
10	Lê Thị Yên						20/130 Cát Linh, Tổ dân phố số 1, Trảng Cát, Hải An, Hải Phòng			Em dâu
11	Trần Thị Thao						20/130 Cát Linh, Tổ dân phố số 1, Trảng Cát, Hải An, Hải Phòng			Em dâu
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ông Đỗ Văn Thuận (Đã trình bày ở trên)		TV. HĐQT, Tổng Giám đốc							
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	012C010755	Phó Tổng Giám đốc				Số 12A6/22/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	2.000	0,055	

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				
2.1	Tổ chức có liên quan:									
2.2	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Duy Chước						An ấp, Quỳnh phụ, Thái Bình	0		Bố đẻ
2	Phạm Thị Loan						An ấp, Quỳnh phụ, Thái Bình	0		Mẹ đẻ
3	Khổng Minh Lượng						26/1//141 Nguyễn Hữu Tuệ, Gia Viên, Ngõ Quyền, Hải Phòng	0		Bố vợ
4	Trần Thị Lệ						26/1//141 Nguyễn Hữu Tuệ, Gia Viên, Ngõ Quyền, Hải Phòng	0		Mẹ vợ
5	Khổng Hồng Vân						Số 12A6/22/358 Đà Nẵng Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	0		Vợ
6	Nguyễn Thái Bình						Số 12A6/22/358 Đà Nẵng Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	0		Con ruột
7	Nguyễn Thùy Dương						Số 12A6/22/358 Đà Nẵng Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	0		Con ruột
8	Nguyễn Thị Thu Lam						Tổ 29 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng	0		Chị ruột
9	Nguyễn Văn Hậu						Tổ 29 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng	0		Anh rể
10	Nguyễn Thành Lập						Xã An Ấp, huyện Quỳnh phụ, Thái Bình	0		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
3	Bà Bùi Thị Ninh (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT, KTT	Số	Ngày cấp	Nơi cấp				

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							