

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN- PLII;
Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch CKHN - Mẫu 08)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: DVC

Sàn giao dịch: UPCOM

Trụ sở chính: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Website: <http://dichvucang.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại (cơ quan, di động): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2022 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Văn Tiến

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP CẢNG
HẢI PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Số: 01/BC-HĐQT

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2021

Kính gửi:

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

- Tên công ty/ **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**
- Địa chỉ trụ sở chính/Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại/0225.3 859 809 - Fax: 0225.3827 848
- Vốn điều lệ/ 107.936.700.000đồng
- Mã chứng khoán/ DVC
- 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: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/: Không có chức năng kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	07/4/2021	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)/:

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hà Thị Kim Phượng	Chủ tịch HĐQT	01/08/2020	

2	Ông Hà Văn Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	01/08/2020	
3	Bà Đào Thị Tâm	Thành viên HĐQT	30/03/2019	
4	Ông Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	30/03/2019	
5	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT	28/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Bà Hà Thị Kim Phượng	9/9	100%	
2	Ông Hà Văn Tiến	9/9	100%	
3	Bà Đào Thị Tâm	9/9	100%	
4	Ông Trần Đức Mạnh	9/9	100%	
5	Ông Cao Trung Ngoan	9/9	100%	

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

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Không có*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)/:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua kết quả SXKD năm 2020, nhiệm vụ SXKD năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/NQ-HĐQT	22/3/2021	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2021. Duyệt các hồ sơ, tài liệu, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	21/5/2021	Thông qua việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng	100%
5	05/NQ-HĐQT	17/6/2021	Thông qua chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh công ty: 1. Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP – Ban quản lý Thành Đạt. 2. Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP – XN xây dựng và sửa chữa.	100%
6	06/NQ-HĐQT	10/07/2021	Thông qua kết quả SXKD quý 2/2021; 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6	100%

			tháng cuối năm 2021.	
7	06a/NQ-HĐQT	12/10/2021	Thông qua kết quả SXKD quý 3/2021; 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ quý 4 năm 2021.	100%
8	07/NQ-HĐQT	03/11/2021	Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán công ty VACO.	100%
9	08/NQ-HĐQT	03/12/2021	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.	100%
10	03/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty	
11	04/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
12	07/QĐ-HĐQT	17/06/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP – Ban quản lý Thành Đạt.	
13	08/QĐ-HĐQT	17/06/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP - Xí nghiệp xây dựng và sửa chữa.	
14	09/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty CPTMDVTH CHP	

III. Ban kiểm soát/ (Báo cáo năm 2021)/:

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

Stt	Thành viên BKS/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/là thành viên BKS/	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Hồng Hà	Trưởng ban	30/03/2019	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Cẩm Thủy	Thành viên	30/03/2019	Kỹ sư kinh tế vận tải biển
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	28/06/2020	Cử nhân kinh tế ngoại thương

2. Cuộc họp của BKS/

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Hồng Hà	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Cẩm Thủy	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	02	100%	100%	

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kiểm tra các thông tin số liệu trên báo cáo hoạt động kinh doanh luôn đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/:

- Đề xuất ý kiến cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, quyết định đúng đắn, kịp thời, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Ban điều hành công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ (nếu có): *Không*

IV. Ban điều hành/

STT	Thành viên Ban điều hành/	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ thành viên Ban điều hành/
1	Ông Hà Văn Tiến	06/8/1952	Cử nhân quản trị doanh nghiệp	27/10/2000
2	Ông Nguyễn Tiến Quân	10/02/1973	Cử nhân quản trị kinh doanh	28/07/2020
3	Bà Hà Thị Kim Phượng	19/02/1976	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	26/11/2018

V. Kế toán trưởng/: Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/
Hà Thị Tú	30/10/1983	Cử nhân Kế toán	31/03/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty/:

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/:

- Kinh nghiệm soạn thảo và ký kết hợp đồng do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 07/04/2021
- Áp dụng hiệu quả Bộ Luật Lao động năm 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH và các văn bản liên quan trong quản lý lao động (do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 16/04/2021)
- Cập nhật một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 19/5/2021
- Hướng dẫn – Giải đáp một số quy định mới về chính sách thuế do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 22/5/2021
- “An toàn lao động, vệ sinh lao động” do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 3/6/2021.
- “Hướng dẫn – Giải đáp một số quy định mới về chính sách thuế” tại TP Hải Phòng, tổ chức ngày 20/11/2021.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/: **Phụ lục 1**

Phụ lục 1:

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 NSH	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	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc			26/11/2018			Chủ tịch HĐQT- Phó TGĐ
1	Nguyễn Thế Anh					26/11/2018			
2	Nguyễn Hà Phương Anh					26/11/2018			
3	Nguyễn Hà Vũ					26/11/2018			
4	Hà Văn Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc			26/11/2018			Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
5	Lê Thị Tính					26/11/2018			
6	Hà Thị Kim Cúc					26/11/2018			
7	Nguyễn Văn Hải					26/11/2018			
8	Nguyễn Thị Mùi					26/11/2018			
9	Nguyễn Tiến Quân		Phó tổng giám đốc			28/7/2020			Phó tổng giám đốc
II	Hà Văn Tiến		Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc			01/08/2020			Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
1	Lê Thị Tính					01/08/2020			
2	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT Phó tổng giám đốc			01/08/2020			Chủ tịch HĐQT- Phó TGĐ
3	Hà Thị Kim Cúc					01/08/2020			
4	Nguyễn Tiến Quân		Phó Tổng giám đốc			01/08/2020			Phó Tổng giám đốc
5	Nguyễn Thế Anh					01/08/2020			
6	Hà Văn Tâm					01/08/2020			
7	Hà Thị Thảo					01/08/2020			
8	Hà Thị Thanh					01/08/2020			
9	Hà Thị Thịnh					01/08/2020			
10	Trần Văn Luận					01/08/2020			
11	Trần Văn Minh					01/08/2020			

12	Từ Thị Thúy				01/08/2020			
III	Cao Trung Ngoan		Thành viên HHĐQT		28/6/2020			Thành viên HHĐQT
1	Dương Thị Đào				28/6/2020			
2	Cao Thanh Bình				28/6/2020			
3	Cao Hải Long				28/6/2020			
4	Cao Thị Ngoãn				28/6/2020			
5	Cao Thị Nguyễn				28/6/2020			
6	Cao Thị Nguyễn				28/6/2020			
7	Nguyễn Văn Xuyên				28/6/2020			
8	Hoàng Văn Điệp				28/6/2020			
IV	Đào Thị Tâm		Thành viên HHĐQT - Thư ký CT - Người phụ trách QTCT - Người được UQ CBTT		30/03/2019			Thành viên HHĐQT - Thư ký CT - Người phụ trách QTCT - Người được UQ CBTT
1	Lê Văn An				30/03/2019			
2	Lê Thị Huyền Trang				30/03/2019			
3	Đào Hữu Tiệp				30/03/2019			
4	Đào Thị Ngọc Minh				30/03/2019			
5	Nguyễn Anh Tuấn				30/03/2019			
6	Võ Thị Kim Thoa				30/03/2019			
7	Nguyễn Duy Hân				30/03/2019			
V	Trần Đức Mạnh		Thành viên HHĐQT		30/03/2019			Thành viên HHĐQT
1	Hà Thị Thịnh				30/03/2019			
2	Trần Văn Minh				30/03/2019			
3	Trần Thế Vượng				30/03/2019			
VI	Nguyễn Tiến Quân		Phó Tổng giám đốc		28/07/2020			Phó Tổng giám đốc
1	Hà Thị Kim Cúc				28/07/2020			
2	Nguyễn Hà My				28/07/2020			
3	Nguyễn Liên Du				28/07/2020			
4	Hà Văn Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc		28/07/2020			Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
5	Lê Thị Tính				28/07/2020			
6	Nguyễn Thị Hương				28/07/2020			
7	Nguyễn Thị Mười				28/07/2020			
8	Vũ Hùng Thắng				28/07/2020			
9	Lưu Văn Thuận				28/07/2020			
10	Nguyễn Thị Xuê				28/07/2020			
VII	Bùi Thị Hồng Hà		Trưởng ban kiểm soát		30/03/2019			Trưởng ban kiểm soát

1	Bùi Văn Hồng				30/03/2019			
2	Mai Công Tuất				30/03/2019			
3	Bùi Hồng Quang				30/03/2019			
4	Mai Thị Mỹ Linh				30/03/2019			
5	Mai Hà Dung				30/03/2019			
6	Mai Công Tạc				30/03/2019			
7	Nguyễn Thị Nhung				30/03/2019			
8	Bùi Thị Hồng Vân				30/03/2019			
VIII	Nguyễn Cẩm Thủy		Thành viên Ban kiểm soát		30/03/2019			Thành viên Ban kiểm soát
1	Triệu Quốc Minh				30/03/2019			
2	Nguyễn Việt Thám				30/03/2019			
3	Nguyễn Thị Minh Thủy				30/03/2019			
4	Nguyễn Quý Tài				30/03/2019			
5	Nguyễn Thúy Linh				30/03/2019			
6	Nguyễn Thị Khánh Ngọc				30/03/2019			
7	Triệu Minh Phương				30/03/2019			
8	Triệu Phương Mai				30/03/2019			
9	Lê Văn Tuấn				30/03/2019			
10	Võ Văn Hưng				30/03/2019			
11	Phạm Ngọc Sơn				30/03/2019			
12	Lê Thanh Bình				30/03/2019			
13	Lê Kim Hương				30/03/2019			
IX	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên Ban kiểm soát		28/06/2020			Thành viên Ban kiểm soát
1	Nguyễn Hoàng An				28/06/2020			
2	Nguyễn Ngọc Minh Châu				28/06/2020			
3	Nguyễn Phát Triển				28/06/2020			
4	Nguyễn Thị Khánh				28/06/2020			
5	Nguyễn Đức Anh				28/06/2020			
6	An Thị Kim Nguyệt				28/06/2020			
7	Nguyễn Đức Trung				28/06/2020			
8	Nguyễn Thị Thúy				28/06/2020			
9	Lê Ngọc Cường				28/06/2020			
X	Hà Thị Tú		Kế toán trưởng		31/03/2012			Kế toán trưởng
1	Nguyễn Đức Thuận				31/03/2012			
2	Nguyễn Ái Ngân				31/03/2012			
3	Nguyễn Sơn Vũ				31/03/2012			
4	Hà Văn Tâm				31/03/2012			

5	Từ Thị Thúy					31/03/2012			
6	Hà Minh Tân					31/03/2012			
7	Đào Minh Châu					31/03/2012			

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

2. 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/. *Không có*

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

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*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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 (Báo cáo năm 2021)/

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/: **Phụ lục 2**

Phụ lục 2:

stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT Phó tổng giám đốc			13.300	0,12%	
1	Nguyễn Thế Anh					44.000	0,40%	Chồng
2	Nguyễn Hà Phương Anh					0	0%	Con đẻ
3	Nguyễn Hà Vũ					0	0%	Con đẻ
4	Hà Văn Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc			3.586.100	33,22%	Bố đẻ
5	Lê Thị Tính					266.000	2,46%	Mẹ đẻ
6	Hà Thị Kim Cúc					0	0%	Em ruột
7	Nguyễn Văn Hải					0	0%	Bố chồng
8	Nguyễn Thị Mùi					3.775	0,03%	Mẹ chồng
9	Nguyễn Tiến Quân		Phó tổng giám đốc			35.750	0,33%	Em rể
II	Hà Văn Tiến		Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc			3.586.100	33,22%	
1	Lê Thị Tính					266.000	2,46%	Vợ
2	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT Phó tổng giám đốc			13.300	0,12%	Con đẻ
3	Hà Thị Kim Cúc					0	0%	Con đẻ
4	Nguyễn Tiến Quân		Phó tổng giám đốc			35.750	0,33%	Con rể
5	Nguyễn Thế Anh					44.000	0,40%	Con rể
6	Hà Văn Tâm					100.000	0,93%	Em ruột
7	Hà Thị Thảo					60.000	0,56%	Em ruột
8	Hà Thị Thanh					10.000	0,09%	Em ruột
9	Hà Thị Thịnh					25.000	0,23%	Em ruột
10	Trần Văn Luận					10.000	0,09%	Em rể
11	Trần Văn Minh					0	0%	Em rể
12	Từ Thị Thúy					0	0%	Em dâu
III	Cao Trung Ngoan		Thành viên HĐQT			806.100	7,47%	
1	Dương Thị Đào					0	0%	Vợ
2	Cao Thanh Bình					0	0%	Con đẻ

3	Cao Hải Long				0	0%	Con đẻ
4	Cao Thị Ngoãn				0	0%	Em ruột
5	Cao Thị Nguyễn				0	0%	Em ruột
6	Cao Thị Nguyễn				0	0%	Em ruột
7	Nguyễn Văn Xuyên				0	0%	Em rể
8	Hoàng Văn Điệp				0	0%	Em rể
IV	Đào Thị Tâm		Thành viên HHDQT - Thư ký CT - Người phụ trách QTCT - Người được UQCBTT		551.000	5,10%	
1	Lê Văn An				0	0%	Chồng
2	Lê Thị Huyền Trang				0	0%	Con đẻ
3	Đào Hữu Tiệp				0	0%	Anh ruột
4	Đào Thị Ngọc Minh				0	0%	Chị ruột
5	Nguyễn Anh Tuấn				0	0%	Con rể
6	Võ Thị Kim Thoa				0	0%	Chị dâu
7	Nguyễn Duy Hân				0	0%	Anh rể
V	Trần Đức Mạnh		Thành viên HHDQT		0	0%	
1	Hà Thị Thịnh				25.000	0,23%	Mẹ đẻ
2	Trần Văn Minh				0	0%	Bố đẻ
3	Trần Thế Vượng				0	0%	Em trai
VI	Nguyễn Tiến Quân		Phó Tổng giám đốc		35.750	0,33%	
1	Hà Thị Kim Cúc				0	0%	Vợ
2	Nguyễn Hà My				0	0%	Con đẻ
3	Nguyễn Liên Du				0	0%	Con đẻ
4	Hà Văn Tiến		Phó chủ tịch HDQT - Tổng giám đốc		3.586.100	33,22%	Bố vợ
5	Lê Thị Tính				266.000	2,46%	Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Hương				0	0%	Chị ruột
7	Nguyễn Thị Mười				0	0%	Em ruột
8	Vũ Hùng Thắng				0	0%	Anh rể
9	Lưu Văn Thuận				0	0%	Em rể

10	Nguyễn Thị Xuê				0	0%	Mẹ đẻ
VII	Bùi Thị Hồng Hà		Trưởng ban kiểm soát		61.000	0,57%	
1	Bùi Văn Hồng				0	0%	Bố đẻ
2	Mai Công Tuất				0	0%	Chồng
3	Bùi Hồng Quang				0	0%	Em ruột
4	Mai Thị Mỹ Linh				0	0%	Con đẻ
5	Mai Hà Dung				0	0%	Con đẻ
6	Mai Công Tạc				0	0%	Bố chồng
7	Nguyễn Thị Nhung				0	0%	Mẹ chồng
8	Bùi Thị Hồng Vân				2.790	0,03%	Em dâu
VIII	Nguyễn Cẩm Thủy		Thành viên Ban kiểm soát		60.090	0,56%	
1	Triệu Quốc Minh				0	0%	Chồng
2	Nguyễn Việt Thám				0	0%	Anh ruột
3	Nguyễn Thị Minh Thùy				0	0%	Chị ruột
4	Nguyễn Quý Tài				1.000	0,01%	Em ruột
5	Nguyễn Thúy Linh				0	0%	Em ruột
6	Nguyễn Thị Khánh Ngọc				0	0%	Em ruột
7	Triệu Minh Phương				0	0%	Con đẻ
8	Triệu Phương Mai				0	0%	Con đẻ
9	Lê Văn Tuấn				0	0%	Con rể
10	Võ Văn Hưng				0	0%	Con rể
11	Phạm Ngọc Sơn				0	0%	Em rể
12	Lê Thanh Bình				0	0%	Chị dâu
13	Lê Kim Hương				0	0%	Em dâu
IX	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên Ban kiểm soát		58.537	0,54%	
1	Nguyễn Hoàng An				0	0%	Chồng
2	Nguyễn Ngọc Minh Châu				0	0%	Con đẻ
3	Nguyễn Phát Triển				0	0%	Bố đẻ
4	Nguyễn Thị Khánh				0	0%	Mẹ đẻ
5	Nguyễn Đức Anh				71.463	0,66%	Bố chồng
6	An Thị Kim Nguyệt				0	0%	Mẹ chồng

7	Nguyễn Đức Trung				0	0%	Anh ruột
8	Nguyễn Thị Thúy				0	0%	Chị ruột
9	Lê Ngọc Cường				0	0%	Anh rể
X	Hà Thị Tú		Kế toán trưởng		45.000	0,42%	
1	Nguyễn Đức Thuận				0	0%	Chồng
2	Nguyễn Ái Ngân				0	0%	Con đẻ
3	Nguyễn Sơn Vũ				0	0%	Con đẻ
4	Hà Văn Tâm				100.000	0,93%	Bố đẻ
5	Từ Thị Thúy				0	0%	Mẹ đẻ
6	Hà Minh Tân				20.000	0,19%	Em ruột
7	Đào Minh Châu				0	0%	Em dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/:

STT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCKHN (b/c);
- Website công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



HÀ THỊ KIM PHƯƠNG