

Số: 05/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**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 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 2023 số 09/2023/NQ- ĐHĐCĐ	20/03/2023	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.



			7. Thông qua quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2023 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 27/2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2023	1. Thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Tùng Lâm. 2. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

## 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	04	100%	
2	Ông Phạm Xuân Thu	04	100%	
3	Ông Phan Mạnh Dũng	04	100%	
4	Ông Trần Văn Phú	04	100%	
5	Ông Vũ Văn Phong	04	100%	

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

			7. Thông qua quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2023 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 27/2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2023	1. Thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Tùng Lâm. 2. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

## 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	04	100%	
2	Ông Phạm Xuân Thu	04	100%	
3	Ông Phan Mạnh Dũng	04	100%	
4	Ông Trần Văn Phú	04	100%	
5	Ông Vũ Văn Phong	04	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 2023, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ sau dịch bệnh Covid-19 và các yếu tố kinh tế khác, 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.	11a/NQ-HĐQT	10/04	Tổng kết công tác thanh minh, nghiệm thu mộ vô chủ, triển khai kế hoạch sơ kết các nhiệm vụ Q1/2023, đánh giá xem xét lại việc xây dựng sử dụng nhà điều hành đơn vị Ninh Hải, khảo sát vị trí, cơ sở hạ tầng thiết kế xây dựng khu bách linh tại NT Phi Liệt, kế hoạch triển khai xây dựng 10 lò hỏa táng tại NT Phi Liệt, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong T5/2023	100%
2.	12/NQ-HĐQT	11/04	Thông qua việc thay đổi phương án đầu tư dự án đầu tư di dời lò hỏa táng và nội dung khác	100%
3.	13a/NQ-HĐQT	28/04	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	100%
4.	71/NQ-HĐQT	31/12	Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi	100%

11C  
NG  
PH  
MA  
HÒ  
H

**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 Bùi Thị Thùy Giang	4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Tùng Lâm	2	50%	100%	Miễn nhiệm từ 30/06
4	Bà Trần Thị Xuân	2	50%	100%	Bỏ nhiệm mới từ 30/06

## 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 2023 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 kinh tế	

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thái Bình	24/10/1982	Cử nhân kinh tế	06/05/2020

#### VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

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

- 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.

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**

	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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
<b>1</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			Tháng 04/2015	-		<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>							
<b>2</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>			Tháng 07/2015			<b>Người nội bộ, người QLDN</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>							
<b>3</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			Tháng 04/2015			<b>Người nội bộ, người QLDN</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>							





Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	<i>bày tại Phụ lục 03)</i>								
4	<b>Ông Trần Văn Phú</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm PTGD</b>			Tháng 06/2015			<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
5	<b>Ông Vũ Văn Phong</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm PTGD</b>			Tháng 06/2015			<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	<b>Bà Nguyễn Thị Hải Yến</b>		<b>Trưởng Ban KS</b>			Tháng 06/2020			<b>Người nội bộ</b>

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
2	<b>Bà Bùi Thị Thùy Giang</b>		<b>Kiểm soát viên</b>			Tháng 06/2020			<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	<b>Ông Nguyễn Tùng Lâm</b>		<b>Kiểm soát viên</b>			Tháng 06/2020	-		<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>III</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>								
1	<b>Ông Phạm Xuân Thu (Đã trình bày tại mục I)</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>						<b>Người nội bộ, Người QLDN</b>
2	<b>Ông Trần Văn Phú</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>Người nội bộ,</b>

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
									Người QLDN
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
3	<b>Ông Vũ Văn Phong</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>Người nội bộ, Người QLDN</b>
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
<b>IV</b>	<b>CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON</b>								
<b>V</b>	<b>CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NẪM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY</b>								
1	....			...					
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								
2								
3								

**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
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

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Bà Nguyễn Thị Hiền Khanh								Con đẻ	
-	Ông Nguyễn Gia Bách								Con đẻ	
-	Bà Nguyễn Thị Hòa								Chị gái	
-	Ông Nguyễn Đức Lê								Anh rể	
-	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	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ông Đặng Văn Sơn								Anh rể	
-	Ông Nguyễn Văn Nhất								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 CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ông Trương Văn Mật									Bố vợ (đã mất)
-	Bà Nguyễn Thị Hòa									Mẹ vợ (Đã mất)
2	<b>Ông Phạm Xuân Thu</b>		<b>Thành viên HĐQT, TGD</b>							
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)
-	Bà Lê Thị Quế									Mẹ vợ (đã



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
										mất)
-	Bà Lê Thị Diệu Thúy									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	<b>Ông Phan Mạnh Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							Đại diện phần vốn của Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có									
3.2	<i>Cá nhân có liên</i>									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	<i>quan:</i>									
-	Ông Phan Bá Quỳnh								Bố đẻ (Đã mất)	
-	Bà Lý Xuân Hương								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	
-	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh								Mẹ vợ	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ông Phan Xuân Lộc								Con trai	
-	Ông Phan Thành Vinh								Con trai	
4	<b>Ông Trần Văn Phú</b>		<b>Thành viên HĐQT PTGD</b>							
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 Trình			031177015122	02/05/2022	Cục cảnh sát	Số 7/9 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	2800	0,063	Vợ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Trần Đức Phuong								Con ruột	
-	Trần Thị Phương Trang								Con ruột	
-	Trần Đức Lương								Con ruột	
-	Trần Thị Thùy Linh								Em ruột	
-	Ông Nguyễn Hữu Long								Em rể	
5	<b>Ông Vũ Văn Phong</b>		<b>Thành viên HĐQT PTGD</b>							
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 Phuong								Con ruột	
-	Ông Vũ Duy Đức								Con ruột	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	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)	
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Hải Yến</b>		<b>Trưởn g BKS</b>							
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên</i>									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	<i>quan:</i>									
-	Không có									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	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 Yến Nhi								Con ruột (còn nhỏ)	
-	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	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
									(đã mất)	
-	Ông Nguyễn Văn Thuận								Bố chồng (đã mất)	
2	<b>Bà Bùi Thị Thùy Giang</b>		<b>Kiểm soát viên</b>							
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 CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phong								(Còn nhỏ)	
	Bùi Thanh Liêm								Em trai	
	Phạm Thị Thu Trang								Em dâu	
3	<b>Ông Nguyễn Tùng Lâm</b>		<b>Kiểm soát viên</b>						Đại diện vốn Nhà nước	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Văn Thành								Bố đẻ	
-	Bà Nguyễn Thị Thư								Mẹ đẻ	
-	Bà Nguyễn Thị Thu Trang								Vợ	
-	Nguyễn Khôi Nguyên								Con đẻ (Còn nhỏ)	
-	Nguyễn Vĩ Sơn								Con đẻ (Còn nhỏ)	
-	Nguyễn Hoàng								Con đẻ	



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Vũ									
-	Ông Nguyễn Đức Long								Anh trai	
-	Bà Nguyễn Thị Thu Hà								Chị dâu	
-	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền								Em gái	
-	Ông Đặng Duy Cường								Em rể	
-	Ông Nguyễn Văn Bình								Bố vợ (Đã mất)	
-	Bà Nguyễn Thị Loan								Mẹ vợ	
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Phạm Xuân Thư (Đã trình bày ở trên)</b>		<b>TV. HĐQT , Tổng Giám đốc</b>							
<b>2</b>	<b>Ông Trần Văn Phú (Đã trình bày ở trên)</b>		<b>TV HĐQT Phó Tổng</b>							

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			Giám đốc							
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	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Không có									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Hữu Hường								Bố đẻ	
-	Bà Trần Thị Liên								Mẹ đẻ	
-	Ông Nguyễn Biên Thùy								Anh trai	
-	Bà Trần Thị								Chị dâu	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Hằng									
-	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)	
<b>5</b>	<b>Ông Nguyễn Thái Bình</b>		<b>KTT</b>							
<b>5.1</b>	<b>Tổ chức có liên quan:</b>									
-	Không có									
<b>5.2</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
-	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 CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Thái Dũng								mất)	
-	Bà Trần Thị Hào								Mẹ đẻ	
-	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền								Vợ	
-	Nguyễn Khánh Vi								Con ruột (Còn nhỏ)	
-	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							