

Số: 05/BC-PVMT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)**

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 2022 số 10/2022/NQ- ĐHĐCĐ	08/04/2022	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận chi trả cổ

			tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 7. Thông qua quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 30/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2022	1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”. 2. Thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ Công ty.

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 GĐ	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	4	100%	
2	Ông Phạm Xuân Thu	4	100%	
3	Ông Phan Mạnh Dũng	4	100%	
4	Ông Trần Văn Phú	4	100%	
5	Ông Vũ Văn Phong	4	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 2022, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ 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.	01/BB-HĐQT	19/01/2022	Thông qua việc mua xe ô tô tải thùng, nhãn hiệu Kia	100%
2.	22/NQ-HĐQT	06/05/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
3.	04/BB-HĐQT	16/05/2022	Chuẩn bị đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
4.	102/NQ-HĐQT	29/11/2022	Đấu thầu khu đất lô CC/40-1 và đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng BKS	06/2020	
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang	Thành viên BKS	06/2020	
3	Ông Nguyễn Tùng Lâm	Thành viên BKS	06/2020	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	2	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang	2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Tùng Lâm	2	100%	100%	

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

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 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.

❖ 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 Thư	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.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 04 đính kèm.*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Lê

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Nguyễn Hồng Lê		Chủ tịch HĐQT			...	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Phạm Xuân Thụ		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						Người nội bộ, người QLĐN
-	<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						Người nội bộ, người QLĐN
-	<i>Cá nhân có liên</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>quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
4	Ông Trần Văn Phú		Thành viên HĐQT kiêm						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 KTT						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến		Trưởng Ban KS						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>								
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Kiểm soát viên						Người nội bộ
-									NCLQ
3	Ông Nguyễn Tùng Lâm <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Kiểm soát viên	...	...	...	-		Người nội bộ
-									NCLQ
III BAN ĐIỀU HÀNH									
	Ông Phạm Xuân Thư (Đã trình bày tại mục I)		Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLĐN
2	Ông Trần Văn Phú		Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLĐN
	<i>Cá nhân có liên</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>quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
3	Ông Vũ Văn Phong <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Phó Tổng Giám đốc						
IV CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON									
V	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NÀM 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 CỐ ĐỒNG 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 Hồng 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 Hồng									Vợ
-	Bà Nguyễn Thị Hiền Khanh									Con đẻ
-	Ông Nguyễn Gia Bách									Con đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Hòa									Chị gái

TT	TÊN TỎ 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 Đức Lê									Anh rể
-	Ông Nguyễn Văn Bình									
-	Bà Nguyễn Thị Thu									
-	Ông Đồng Văn Thanh									
-	Bà Nguyễn Thị Thuận									
-	Ông Đặng Văn Sơn									
-	Ông Nguyễn Văn Nhất									
-	Bà Vũ Thị Chín									
-	Ông Nguyễn Văn Hợp									
-	Ông Nguyễn Thế Dư									
-	Ông Nguyễn Như Lai									
-	Bà Nguyễn Thị Lan Hương									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoản (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 Tạ Toàn									
-	Ông Trương Văn Mật									
-	Bà Nguyễn Thị Hòa									Đã mất
2	Ông Phạm Xuân Thư		Thành viên HĐQT , Tổng Giám đốc					...	...	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không có			...	...	...	...	...	...	
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Phạm Xuân Thu			...	...	...	...	...	...	Bố đẻ (đã mất)
-	Bà Nguyễn Thị Tĩnh			...	...	...	...	...	...	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				
-	Ông Lê Hời									Bố vợ (đã mất)
-	Bà Lê Thị Quế									Mẹ vợ (đã mất)
-	Bà Lê Thị Diệu Thúy									Vợ
-	Phạm Thị Ngọc Anh									Con đẻ
-	Phạm Đức Tài									Con đẻ
-	Ông Phạm Xuân Thành									Em ruột
-	Bà Đào Ánh Hồng									Em dâu
3	Ông Phan Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT kiêm PGD					...	...	
3.1	Tổ chức có liên quan:									
-	Không có			...	...	...	...	...	...	
3.2	Cá nhân có liên quan:									
-	Ông Phan Bá			...	...	...	...	...	...	Bố đẻ

TT	TÊN TỎ 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				
	Quỳnh									
-	Bà Lý Xuân Hương			...	...	...	...	...	...	Mẹ đẻ
-	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
4	Ông Trần Văn Phú		Thành viên HĐQT							
4.1	Tổ chức có liên quan									
-	Không có			...	...	...	...	...	...	
4.2	Cá nhân có liên quan									

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 Trần Văn Phong			...	...	...	...	...	...	Bố đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Nụ			...	...	...	...	...	...	Mẹ đẻ
-	Bà Nguyễn Văn Khien									Bố vợ (đã mất)
-	Bà Đinh Thị Vết									Mẹ vợ
-	Bà Nguyễn Thị Trinh									Vợ
-	Trần Đức Phuong									Con ruột
-	Trần Thị Phuong Trang									Con ruột
-	Trần Đức Lương									Con ruột
-	Trần Thị Thùy Linh									Em ruột
-	Ông Nguyễn Hữu Long									Em rể
5	Ông Vũ Văn Phong		Thành viên HĐQT					...	...	
5.1	Tổ chức có liên quan									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Không có			...	...	...	...	...	...	
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Bà Đỗ Thị Thu Hoàn			...	...	...	...	...	...	Vợ
-	Ông Vũ Duy Phương			...	...	...	...	...	...	Con ruột
-	Ông Vũ Duy Đức									Con ruột
-	Bà Nguyễn Thị Trà My									Con dâu
-	Ông Vũ Mạnh Khiên									Bố đẻ
-	Bà Đinh Thị Sinh									Mẹ đẻ
-	Ông Vũ Văn Tiến									Anh trai
-	Bà Nguyễn Thị Chiến									Chị dâu
-	Bà Vũ Thị Mai									Chị gái
-	Ông Vũ Văn Thuận									Anh rể
-	Ông Vũ Văn Nam									Em trai
-	Bà Nguyễn Thị Hương									Em dâu

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 Đỗ Văn Tường									Bố vợ
-	Bà Phαρ Thị Tuyết									Mẹ vợ (đã mất)
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
-	Ông Nguyễn Văn Diên									Chồng
-	Nguyễn Minh Thư									Con ruột
-	Nguyễn Yến Nhi									Con ruột
-	Ông Nguyễn Tuấn Anh									Em 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 Huỳnh Thúy Liều									Em dâu
-	Bà Nguyễn Thị Mai Phương									Em gái
-	Ông Vũ Văn Quang									Em rể
-	Bà Bùi Thị Cảnh									Mẹ chồng (đã mất)
-	Ông Nguyễn Văn Thuận									Bố chồng (đã mất)
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang		Kiểm soát viên	...	...	...	...	...	...	
2.1	Tổ chức có liên quan:									
-	Không có			...	...	...	...	...	...	
2.2	Cá nhân có liên quan									
-	Ông Bùi Văn Long			...	...	...	...	...	...	Bố đẻ
-	Bà Phạm Thị Dụ			...	...	...	...	...	...	Mẹ đẻ
	Ông Nguyễn Văn Răng									Bố 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				
	Bà Nguyễn Thị Sắc									Mẹ chồng
	Ông Nguyễn Văn Đại									Chồng
	Nguyễn Thị Lan Nhi									Con ruột
	Nguyễn Hải Phong									Con ruột
	Bùi Thanh Liêm									Em trai
	Phạm Thị Thu Trang									Em dâu
3	Ông Nguyễn Tùng Lâm		Kiểm soát viên	...	...	...	...	...	...	
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

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 Thu Trang									Vợ
-	Nguyễn Khôi Nguyễn									Con đẻ
-	Nguyễn Vĩ Sơn									Con đẻ
-	Nguyễn Hoàng Vũ									Con đẻ
-	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
-	Bà Nguyễn Thị Loan									Mẹ vợ
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
I	Ông Phạm Xuân Thư (Đã trình bày ở trên)		TV. HBQT , Tổng							

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				
			Giám đốc							
2	Ông Trần Văn Phú (Đã trình bày ở trên)		TV HĐQT Phó Tổng 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	Tổ chức có liên quan									
	Không có									
4.2	Cá nhân có liên quan									

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 Hường									Bố đẻ
-	Bà trần Thị 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 - Nụ									Mẹ vợ
-	Bà Trần Thị Thùy Linh									Vợ
-	Nguyễn Hữu									Con ruột
-	Hoàng									Con ruột
-	Nguyễn Hữu Bảo									Con ruột
5	Ông Nguyễn Thái Bình		KTT							
5.1	Tổ chức có liên									

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>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 ruột
-	Nguyễn Khánh Linh									Con ruột
-	Nguyễn Thái Sơn									Con ruột
-	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương									Em gái
-	Ông Nguyễn Thanh Xuân									Bố vợ
-	Bà Hoàng Thị Ánh									Mẹ vợ

Đã ký và đóng dấu
Chức vụ và chữ ký
Ngày tháng năm

**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							