

**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 quản lý đường sông số 3
- Địa chỉ: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 3835799 Fax: 0203 3836927
- Email: duongsong3@gmail.com Website: duongsong3.vn
- Vốn điều lệ: 106.697.300.000đ
- Mã chứng khoán: DS3
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

| Stt | Số Nghị quyết        | Ngày       | Nội dung                         |
|-----|----------------------|------------|----------------------------------|
| 1   | 77/2022/DS3/NQ-ĐHĐCĐ | 28/06/2022 | Đại hội cổ đông thường niên 2022 |

**II- Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

| Stt | Thành viên HĐQT      | Chức vụ                             | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT |                 |               |
|-----|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|
|     |                      |                                     | Ngày bổ nhiệm                             | Ngày miễn nhiệm | Ngày từ nhiệm |
| 1   | Phạm Văn Phả         | Chủ tịch HĐQT                       | 01/07/2021                                | 28/06/2022      |               |
| 2   | Đỗ Công Hào          | Thành viên HĐQT -Giám đốc điều hành | 01/07/2021                                | 28/06/2022      |               |
| 3   | Nguyễn Thị Việt Loan | Thành viên HĐQT                     | 29/06/2021                                | 28/06/2022      |               |

|   |                   |                                     |            |            |            |
|---|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4 | Phạm Văn Chinh    | Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc       | 01/07/2021 | 28/06/2022 |            |
| 5 | Bùi Nhật Lệ       | Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng    | 29/06/2021 |            | 15/11/2022 |
| 6 | Nguyễn Quang Hải  | Chủ tịch HĐQT                       | 29/06/2022 |            |            |
| 7 | Nguyễn Danh Trung | Thành viên HĐQT- Giám đốc điều hành | 29/06/2022 |            |            |
| 8 | Lê Thị Minh Thu   | Thành viên HĐQT                     | 28/06/2022 |            |            |
| 9 | Nguyễn Hải Long   | Thành viên HĐQT                     | 28/06/2022 |            | 15/09/2022 |



## 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   | Phạm Văn Phả         | 0                        |                   | Bị khởi tố tạm giam     |
| 2   | Đỗ Công Hào          | 0                        |                   | Bị khởi tố tạm giam     |
| 3   | Nguyễn Thị Việt Loan | 02                       | 100%              |                         |
| 4   | Phạm Văn Chinh       | 0                        |                   | Bị khởi tố tạm giam     |
| 5   | Bùi Nhật Lệ          | 06                       | 100%              |                         |
| 6   | Nguyễn Quang Hải     | 13                       | 100%              |                         |
| 7   | Nguyễn Danh Trung    | 13                       | 100%              |                         |
| 8   | Lê Thị Minh Thu      | 13                       | 100%              |                         |
| 9   | Nguyễn Hải Long      | 04                       | 100%              |                         |

## 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Đầu tháng 4 năm 2022, Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật và Ban giám đốc bị khởi tố bắt tạm giam phục vụ điều tra của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, sự việc này đã làm công ty lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, mọi hoạt động bị ngừng trệ dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một số hợp đồng công ty đang thực hiện rơi vào

trạng thái sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng từ phía chủ đầu tư. Trong 06 tháng đầu năm HĐQT đã thực hiện được một số công việc như sau:

+ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/6/2022 với các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025,....

+ Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS và CIMS).

- Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc liên hệ với cổ đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông thông qua Website công ty, bưu điện, email, điện thoại...

#### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

| STT | Số Nghị quyết/quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 77/2022/DS3/NQ-ĐHĐCĐ     | 28/6/2022  | Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022                                                                                                                                                                               |
| 2   | 79/2022/ĐS3/NQ-HĐQT      | 29/6/2021  | - Thông qua quyết định chức danh: Chủ tịch HĐQT- Ông Nguyễn Quang Hải; Giám đốc điều hành- Ông Nguyễn Danh Trung<br>- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt |
| 3   | 82/QĐ-HĐQT               | 30/06/2022 | Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty- Bà Lê Thị Minh Thu                                                                                                                                                      |
| 4   | 82A/QĐ-HĐQT              | 30/06/2022 | Quyết định miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty- Bà Bùi Nhật Lệ                                                                                                                                                        |
| 5   | 92/QĐ-HĐQT               | 07/07/2022 | Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty- Ông Lê Thành Luân                                                                                                                                                                   |
| 6   | 109C/2022/DS3/NQ-HĐQT    | 15/7/2022  | Quyết định HĐQT nhượng bán tài sản xe ô tô Lexus 14A506.99                                                                                                                                                                    |
| 7   | 120B/2022/DS3/QĐ-HĐQT    | 15/7/2022  | Quyết định HĐQT nhượng bán tài sản xe ô tô Camry 14A252.32 và tuyển dụng Phó giám đốc                                                                                                                                         |
| 8   | 169A/QĐ-HĐQT             | 16/9/2022  | Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty- Ông Trần Sỹ Thành                                                                                                                                                                   |
| 9   | 172/2022/DS3/NQ-HĐQT     | 21/09/2022 | Nghị quyết HĐQT thông qua triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022                                                                                                                                                                 |
| 10  | 180/QĐ-HĐQT              | 22/9/2022  | Quyết định bổ nhiệm Phó giám                                                                                                                                                                                                  |

|    |                       |            |                                                               |
|----|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                       |            | đốc công ty- Ông Phạm Văn Tiến                                |
| 11 | 181/2022/DS3/NQ-HDQT  | 29/9/2022  | Nghị quyết HĐQT thông qua triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 |
| 12 | 200A/2022/DS3/NQ-HDQT | 15/11/2022 | Quyết định HĐQT nhượng bán tàu DS38 (QN5567)                  |
| 13 | 198/2022/DS3/NQ-HDQT  | 22/11/2022 | Nghị quyết HĐQT thông qua Hủy triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2022 |

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS         | Chức vụ                      | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn là thành viên BKS |
|-----|------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng BKS- Phó GD XNDVCKCT  | 29/6/2021                      | 28/06/2022                       |
| 2   | Ngô Thị Thu Lư         | Thành viên BKS- Phó giám đốc | 29/6/2021                      | 28/06/2022                       |
| 3   | Đoàn Duy Khánh         | Thành viên BKS- GD XNDVCKCT  | 29/6/2021                      | 14/11/2022 (bị bắt tạm giam)     |
| 4   | Bùi Hoàng Thiện        | Thành viên BKS               | 28/06/2022                     |                                  |
| 5   | Lê Thúy Diệp           | Thành viên BKS               | 28/06/2022                     |                                  |

#### 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   | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 01                  | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Ngô Thị Thu Lư         | 01                  | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Đoàn Duy Khánh         | 02                  | 100%              | 100%             |                         |
| 4   | Bùi Hoàng Thiện        | 02                  | 100%              | 100%             |                         |
| 5   | Lê Thúy Diệp           | 02                  | 100%              | 100%             |                         |

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

BKS đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên thông qua các hoạt động cụ thể sau:

BKS theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, Ban điều hành. Tại cuộc họp, BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu hoạt động kinh doanh; các tồn tại trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của công ty, từ đó đề xuất những

nội dung cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn tại và các kiến nghị giúp HĐQT, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

Đồng thời BKS cũng đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững. Trong năm 2022, qua sự việc Chủ tịch và Ban giám đốc công ty bị khởi tố tạm giam điều tra của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm hoạt động kinh doanh của công ty ảnh hưởng đáng, khiến công ty lâm vào tình thế vô cùng khó khăn dẫn đến không thể đạt được các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận mà ĐHCĐ năm 2022 đề ra.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp của Ban điều hành. BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành; BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn. Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, Ban điều hành đều được xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

#### IV. Ban điều hành/ban giám đốc

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 1   | Đỗ Công Hào              | 17/10/1973          | Kỹ sư               | 01/7/2021     | 30/06/2022      |
| 2   | Phạm Văn Chinh           | 28/6/1982           | Kỹ sư               | 01/7/2021     | 30/06/2022      |
| 3   | Ngô Thị Thu Lư           | 24/08/1981          | Kỹ sư               | 01/7/2021     | 30/06/2022      |
| 4   | Nguyễn Danh Trung        | 4/10/1992           | Cử nhân             | 29/06/2022    |                 |
| 5   | Trần Sỹ Thành            | 20/1/1963           | Cử nhân             | 16/9/2022     |                 |
| 6   | Phạm Văn Tiến            | 12/12/1959          | Cử nhân             | 22/9/2022     |                 |

#### V. Kế toán trưởng

| Họ và tên   | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ             | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Bùi Nhật Lệ | 22/04/1993          | Th.S Quản trị kinh doanh, cử nhân Kế toán | 15/7/2021                 |

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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**

| 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        |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Việt Loan                 |                                         | TV HĐQT                      |                                 | 06 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, HN    |                                         |                                           |       |                                          |
| 2   | Công ty CP du lịch AST               |                                         |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       | Tổng giám đốc là Bà Nguyễn Thị Việt Loan |
| 3   | Công ty CP đầu tư xây dựng Sông Hồng |                                         |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       | Đối tác hợp tác kinh doanh               |
| 4   | Công ty CP Hạ Long Riverway          |                                         |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       | Công ty liên kết                         |
| 5   | Công ty TNHH Đường An Phú            |                                         |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       | Công ty liên kết                         |

12567  
NG TY  
PHÂN  
ĐƯỜNG  
SỐ 3  
- T.QU

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

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

| 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 |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
|     | Không có                  |                          |                  |                                     |         |                                                      |                     |                                             |         |

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

Ông Nguyễn Quang Hải- Chủ tịch HĐQT cho công ty vay tiền trong năm 2022 tổng là 1.350.000.000 đồng, trong đó Công ty đã trả tiền vay cho Ông Hải là 600.000.000 đồng, dư nợ vay tính đến ngày 31/12/2022 của Công ty còn nợ Ông Hải là 750.000.000 đồng. Hợp đồng vay giữa Công ty và Ông Hải lãi suất 12%/năm.

# VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| 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 |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | <b>Phạm Văn Phả</b>         |                                          | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         | <b>101045307</b>                     |                 | <b>1.500.000</b>           | <b>14.05%</b>                 |         |
|     | Nguyễn Thị Huệ              |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Vợ      |
|     | Phạm Cẩm Ngọc               |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Con     |
|     | Phạm Thị Ngọc Lan           |                                          |                              |                                      |                 | 400.000                    | 3,75%                         | Con     |
|     | Phạm Thị Ram                |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Chị gái |
|     | Nguyễn Thị Xuyên            |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Chị gái |
|     | Nguyễn Thị Giám             |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Chị gái |
| 2   | <b>Nguyễn Thị Việt Loan</b> |                                          | <b>Thành viên HĐQT</b>       | <b>017176000084</b>                  |                 | <b>129.800</b>             | <b>1,22%</b>                  |         |
|     | Nguyễn Chiến Thắng          |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Bố      |
|     | Bùi Thị Giáp                |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Mẹ      |
|     | Nguyễn Thị Hồng Tâm         |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Em gái  |
|     | Nguyễn Phi Điệp             |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Em gái  |
|     | Nguyễn Thùy Anh             |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Em gái  |
|     | Nguyễn Thu Trang            |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Em gái  |
|     | Nguyễn Mạnh Dũng            |                                          |                              |                                      |                 | 5.000                      | 0,05%                         | Chồng   |
|     | Nguyễn Trà                  |                                          |                              |                                      |                 | 0                          |                               | Con     |

|   |                       |  |                                                |                     |  |               |              |         |
|---|-----------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|--------------|---------|
|   | My                    |  |                                                |                     |  |               |              |         |
|   | Nguyễn Ngọc Chi       |  |                                                |                     |  | 0             |              | Con     |
|   | Nguyễn Diệu Linh      |  |                                                |                     |  | 0             |              | Con     |
| 3 | <b>Đỗ Công Hào</b>    |  | <b>Giám đốc-<br/>Thành viên<br/>HĐQT</b>       | <b>101064434</b>    |  | <b>13.760</b> | <b>0.12%</b> |         |
|   | Nguyễn Thị Hải        |  |                                                |                     |  |               | 0.03%        | Vợ      |
|   | Đỗ Kiều Trang         |  |                                                |                     |  | 0             |              | Con gái |
|   | Đỗ Phương Huyền       |  |                                                |                     |  | 0             |              | Con gái |
|   | Đỗ Công Tiến          |  |                                                |                     |  | 0             |              | Em trai |
|   | Đỗ Công Tuyến         |  |                                                |                     |  | 0             |              | Em trai |
| 4 | <b>Phạm Văn Chính</b> |  | <b>Phó GD-<br/>Thành viên<br/>HĐQT</b>         | <b>101198480</b>    |  | <b>10.720</b> | <b>0.1%</b>  |         |
|   | Đinh Thị Toàn         |  |                                                |                     |  | 0             |              | Vợ      |
|   | Phạm Khánh Huyền      |  |                                                |                     |  | 0             |              | Con     |
|   | Phạm Trung Kiên       |  |                                                |                     |  | 0             |              | Con     |
|   | Phạm Trung Toàn       |  |                                                |                     |  | 0             |              | A trai  |
|   | Phạm Thị Lý           |  |                                                |                     |  | 0             |              | Chị gái |
|   | Phạm Thị Duyên        |  |                                                |                     |  | 0             |              | Em gái  |
| 5 | <b>Bùi Nhật Lệ</b>    |  | <b>Kế toán trưởng-<br/>Thành viên<br/>HĐQT</b> | <b>022193002570</b> |  | <b>5.000</b>  | <b>0.05%</b> |         |
|   | Lê Thị                |  |                                                |                     |  | 14.440        | 0.14%        | Mẹ      |

|   |                               |  |                                               |                     |  |               |              |         |
|---|-------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------|--|---------------|--------------|---------|
|   | Minh Thu                      |  |                                               |                     |  |               |              |         |
|   | Bùi Văn Lâm                   |  |                                               |                     |  | 0             |              | Bố      |
|   | Bùi Anh Thư                   |  |                                               |                     |  | 0             |              | Em gái  |
| 6 | <b>Ngô Thị Thu Lư</b>         |  | <b>Phó<br/>GD-<br/>Thành<br/>viên<br/>BKS</b> | <b>036181003864</b> |  | <b>2.928</b>  | <b>0.02%</b> |         |
|   | Đỗ Văn Hùng                   |  |                                               |                     |  | 0             |              | Chồng   |
|   | Đỗ Thanh Vân                  |  |                                               |                     |  | 0             |              | Con     |
|   | Đỗ Tuấn Kiệt                  |  |                                               |                     |  | 0             |              | Con     |
|   | Ngô Ngọc Thái                 |  |                                               |                     |  | 0             |              | Bố      |
|   | Trần Thị Tâm                  |  |                                               |                     |  | 0             |              | Mẹ      |
|   | Ngô Thanh Mai                 |  |                                               |                     |  | 0             |              | Chị gái |
|   | Ngô Kim Ngân                  |  |                                               |                     |  | 0             |              | Chị gái |
| 7 | <b>Nguyễn Thị Thanh Huyền</b> |  | <b>Trưởng<br/>ban<br/>kiểm<br/>soát</b>       | <b>022176003576</b> |  | <b>5.600</b>  | <b>0.05%</b> |         |
|   | Đào Việt Phương               |  |                                               |                     |  | 0             |              | Chồng   |
|   | Đào Phương Hà                 |  |                                               |                     |  | 0             |              | Con     |
|   | Đào Phương Anh                |  |                                               |                     |  | 0             |              | Con     |
|   | Nguyễn Thị Đào                |  |                                               |                     |  | 0             |              | Em gái  |
|   | Nguyễn Hoàng Đông             |  |                                               |                     |  | 0             |              | Em trai |
|   | Nguyễn Hữu Đồng               |  |                                               |                     |  | 0             |              | Em trai |
|   | Nguyễn Thị Thu                |  |                                               |                     |  | 0             | 0            | Em gái  |
| 7 | <b>Đoàn Duy Khánh</b>         |  | <b>Thành<br/>viên<br/>BKS</b>                 | <b>022084003475</b> |  | <b>25.730</b> | <b>0,24%</b> |         |
|   | Nguyễn Thị Giám               |  |                                               |                     |  | 0             |              | Mẹ      |
|   | Hoàng Thị                     |  |                                               |                     |  | 0             |              | Vợ      |

|  |                 |  |  |  |   |  |          |
|--|-----------------|--|--|--|---|--|----------|
|  | Hải             |  |  |  |   |  |          |
|  | Đoàn Minh Tuấn  |  |  |  | 0 |  | Anh trai |
|  | Nguyễn Thị Thúy |  |  |  | 0 |  | Chị dâu  |
|  | Đoàn Sơn Tùng   |  |  |  | 0 |  | Anh trai |
|  | Tổng Thị Thanh  |  |  |  | 0 |  | Chị dâu  |
|  | Đoàn Thái Mạnh  |  |  |  | 0 |  | Em trai  |
|  | Mai Nhật Lệ     |  |  |  | 0 |  | Chị dâu  |

| STT | Họ tên              | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND, CCCD /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   | Nguyễn Quang Hải    |                                 | Chủ tịch HĐQT                | 034059020431                               | 75 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng | 550.000                    | 5,15%                         |          |
| 1   | Phạm Thị Châu       |                                 |                              | 034169002542                               | 75 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng | 455.000                    | 4,6%                          | Vợ       |
| 2   | Nguyễn Hải Long     |                                 |                              | 031722120                                  | 75 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng | 387.700                    | 3,6%                          | Con      |
| 3   | Nguyễn Quang Vũ     |                                 |                              |                                            | 75 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng | 282.000                    | 2,55%                         | Con      |
| 4   | Nguyễn Thị Quát     |                                 |                              |                                            | Nam Định                         | 0                          |                               | Chị gái  |
| 5   | Nguyễn Quang Minh   |                                 |                              |                                            | Thái Bình                        | 0                          |                               | Anh trai |
| 6   | Nguyễn Thị Kim Dung |                                 |                              |                                            | Nam Định                         | 0                          |                               | Chị gái  |
| 7   | Nguyễn Quang        |                                 |                              |                                            | Thái Bình                        | 0                          |                               | Anh trai |

|     |                       |  |                          |              |                                  |         |       |         |
|-----|-----------------------|--|--------------------------|--------------|----------------------------------|---------|-------|---------|
|     | Hưng                  |  |                          |              |                                  |         |       |         |
| 8   | Nguyễn Thị Nhung      |  |                          |              | Thái Bình                        | 0       |       | Em gái  |
| 9   | Nguyễn Quang Dũng     |  |                          |              | Thái Bình                        | 0       |       | Em trai |
| II  | Nguyễn Danh Trung     |  | Thành viên HĐQT-Giám đốc | 031092002945 | Ngô Quyền Hải Phòng              | 7.000   | 0,06% |         |
| 1   | Nguyễn Danh Trường    |  |                          | 031070007937 |                                  | 0       |       | Bố      |
| 2   | Phạm Thị Măng         |  |                          | 030810702    |                                  | 0       |       | Mẹ      |
| 3   | Nguyễn Thị Hoa        |  |                          | 038192004799 |                                  | 0       |       | Vợ      |
| 4   | Nguyễn Danh Trung Anh |  |                          | Còn nhỏ      |                                  | 0       |       | Con     |
| 5   | Nguyễn Thị Hoài Nam   |  |                          | 311201014126 |                                  | 0       |       | Em gái  |
| III | Nguyễn Hải Long       |  | Thành viên HĐQT          | 031722120    | 75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng | 387.700 | 3,6%  |         |
| 1   | Phạm Thị Châu         |  |                          | 034169002542 | 75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng | 455.000 | 4,6%  | Mẹ      |
| 2   | Nguyễn Quang Hải      |  |                          | 034059020431 | 75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng | 550.000 | 5,15% | Bố      |
| 3   | Nguyễn Quang Vũ       |  |                          |              | 75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng | 282.000 | 2,55% | Em trai |
| 4   | Hà Thị Minh Thuý      |  |                          |              | 75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng | 164.600 | 1,54% | Vợ      |
| IV  | Lê Thị                |  | Thành                    | 022172011601 | Hạ Long                          | 14.400  | 0,14% |         |

|           |                        |  |                             |                     |                           |          |       |          |
|-----------|------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------|-------|----------|
|           | <b>Minh Thu</b>        |  | <b>viên HĐQT</b>            |                     | <b>Quảng Ninh</b>         |          |       |          |
| 1         | Bùi Nhật Lệ            |  | Thành viên HĐQT-KTT Công ty | 022193002570        | Hạ Long Quảng Ninh        | 5.000    | 0,05% | Con      |
| 2         | Lê Thị Thanh           |  |                             | 022164001145        | Hạ Long Quảng Ninh        | 0        |       | Chị gái  |
| 3         | Lê Thị Xuân            |  |                             | 022171003079        | Hạ Long Quảng Ninh        | 0        |       | Chị gái  |
| <b>V</b>  | <b>Bùi Hoàng Thiện</b> |  | <b>Thành viên BKS</b>       | <b>025191007935</b> |                           | 0        |       |          |
| 1         | Trương Quốc Cường      |  |                             | 037087004068        |                           | 0        |       | Chồng    |
| 2         | Trương Gia Hân         |  |                             | Còn nhỏ             |                           | 0        |       | Con      |
| 3         | Trương Bùi Gia Phúc    |  |                             | Còn nhỏ             |                           | 0        |       | Con      |
| 4         | Bùi Tiến Thành         |  |                             | 025060005511        |                           | 0        |       | Anh trai |
| 5         | Bùi Thị Thanh Huyền    |  |                             | 130776392           |                           | 0        |       | Chị      |
| 6         | Bùi Kim Thiều          |  |                             | 025187001107        |                           | 0        |       | Chị      |
| 7         | Bùi Ngọc Tú            |  |                             | 132135844           |                           | 0        |       | Em       |
| <b>VI</b> | <b>Lê Thuý Diệp</b>    |  | <b>Trưởng BKS</b>           | <b>022193004642</b> | <b>Hạ Long Quảng Ninh</b> | <b>0</b> |       |          |
| 1         | Lê Văn Công            |  |                             | 033059003795        | Hạ Long Quảng Ninh        | 0        |       | Bố       |
| 2         | Trần Thị Oanh          |  |                             | 022164003189        | Hạ Long Quảng Ninh        | 0        |       | Mẹ       |
| 3         | Nguyễn Quốc Anh        |  |                             | 022091004839        | Hạ Long Quảng Ninh        | 0        |       | Chồng    |
| 4         | Nguyễn Mạnh            |  |                             | Còn nhỏ             |                           | 0        |       | Con      |

|   |                        |  |  |              |                    |   |  |         |
|---|------------------------|--|--|--------------|--------------------|---|--|---------|
|   | Hiếu                   |  |  |              |                    |   |  |         |
| 5 | Nguyễn Ngọc Khánh Linh |  |  | Còn nhỏ      |                    | 0 |  | Con     |
| 6 | Lê Thị Thuý Hoa        |  |  | 022187007441 | Hạ Long Quảng Ninh | 0 |  | Chị gái |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Chức vụ/<br>Quan hệ<br>với người<br>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 |                                                    |
| 1   | Đoàn Duy Khánh            | Thành viên BKS                             | 463.330                   | 4,34% | 25.730                     | 0,24% | Bán                                                |
| 2   | Phạm Thị Ngọc Lan         | Con gái Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Phả         | 900.000                   | 8,44% | 400.000                    | 3,75% | Bán                                                |
| 3   | Bùi Nhật Lệ               | Thành viên HĐQT-KTT                        | 30.000                    | 0,3%  | 5.000                      | 0,05% | Bán                                                |
| 4   | Nguyễn Thị Việt Loan      | Thành viên HĐQT                            | 251.300                   | 2,36% | 129.800                    | 1,22% | Bán                                                |
| 5   | Nguyễn Mạnh Dũng          | Chồng TV HĐQT Nguyễn Thị Việt Loan         | 50.000                    | 0,47% | 5.000                      | 0,05% | Bán                                                |
| 6   | Bùi Thị Huệ               | Vợ Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Phả              | 451.093                   | 4,22% | 0                          | 0%    | Bán                                                |
| 7   | Nguyễn Hải Long           | Thành viên HĐQT                            | 387.3700                  | 3.6%  | 367.700                    | 3,45% | Bán                                                |
| 8   | Nguyễn Quang Vũ           | Con của Chủ tịch HĐQT                      | 282.000                   | 2.55% | 253.000                    | 2,37% | Bán                                                |

|    |                  |                                                    |         |       |         |       |     |
|----|------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|-----|
|    |                  | Nguyễn<br>Quang Hải                                |         |       |         |       |     |
| 9  | Phạm Thị Châu    | Vợ của Chủ<br>tịch HĐQT<br>Nguyễn<br>Quang Hải     | 455.000 | 4,6%  | 323.000 | 3,03% | Bán |
| 10 | Hà Thị Minh Thúy | Con của<br>Chủ tịch<br>HĐQT<br>Nguyễn<br>Quang Hải | 164.600 | 1.54% | 154.600 | 1.45% | Bán |

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận**

- Như kính gửi (b/c)
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Hải**

