

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 43/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2021; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 4. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022; 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 8. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Mai Hồng Hải thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT; 9. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; 10. Chuẩn thuận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Phạm Đăng Lợi từ ngày 29/04/2022;

D.N:02
 C
 C
 THƯ
 V
 H
 B

II. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT
1	Ông Mai Hồng Hải	Chủ tịch	Miễn nhiệm 29/04/2022
2	Ông Phạm Đăng Lợi	Chủ tịch	Bổ nhiệm 29/04/2022
3	Ông Phạm Thế Hưng	Thành viên	Năm 2008
4	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên	Năm 2013
5	Ông Vũ Thanh Tùng	Thành viên	26/4/2018
6	Ông Nguyễn Thành Phương	Thành viên	30/06/2021

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hồng Hải	04	100%	
2	Phạm Đăng Lợi	04	100%	
3	Ông Phạm Thế Hưng	08	100%	
4	Ông Lê Văn Thắng	08	100%	
5	Ông Vũ Thanh Tùng	08	100%	
6	Ông Nguyễn Thành	08	100%	

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

HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Chủ tịch HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và tình hình kinh doanh của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc như điều lệ mẫu quy định, nhưng giúp việc cho HĐQT ngoài Ban giám đốc điều hành còn có các phòng ban chức năng và các đơn vị như phòng Kế toán tài chính, phòng Kinh tế kỹ thuật, phòng Tổ chức lao động, phòng Kinh doanh...các bộ phận này có chức năng như các tiểu ban giúp việc cho HĐQT. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
I	Nghị quyết		
1	Số 04-NQ/HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý I/2022. Thông qua kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022 và định hướng kế hoạch quý I/2022
2	Số 10-NQ/HĐQT	10/03/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3	Số 20-NQ/HĐQT	06/04/2022	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II/2022. Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I/2022; Định hướng KH SXKD quý II/2022. Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	Số 43-NQ/HĐQT	29/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
6	Số 48-NQ/HĐQT	06/04/2022	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý III/2022. Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý II/2022; Định hướng KH SXKD quý III/2022.
7	Số 50-NQ/HĐQT	15/09/202	Nghị quyết ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
8	Số 64-NQ/HĐQT	08/11/2022	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý IV/2022. Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý III/2022; Định hướng KH SXKD quý IV/2022
II Quyết định			
1	Số 23-QĐ/HĐQT	13/04/2022	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	Số 24-QĐ/HĐQT	13/04/2022	Quyết định về việc thành lập ban kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	Số 25-QĐ/HĐQT	13/04/2022	Quyết định Ban hành quy chế quản lý mua sắm hàng hóa bảo đảm tính liên tục cho hoạt động SXKD & mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của công ty
4	Số 44-QĐ/HĐQT	04/05/2022	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xi Măng Hải Phòng

563-C
Y
N
CH VỤ
ANG
G
TÀI PH

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Lê Thị Hạnh	Trưởng ban	26/4/2018
2	Bà Trịnh Thị Hương	Thành viên	26/4/2018
3	Ông Trần Văn Tư	Thành viên	26/4/2018

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Hạnh	8	100%	
2	Bà Trịnh Thị Hương	8	100%	
3	Ông Trần Văn Tư	8	100%	

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

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề liên quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy định nội lệ, kiểm toán, thu hồi công nợ; tham gia các ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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:

- Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Đảm bảo việc HĐQT/GD công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Văn Thắng	10/08/1968	Cử nhân Kinh tế ngoại thương	01/07/2019
2	Phạm Thế Hưng	19/02/1963	Cử nhân Kinh tế Vận tải biển	01/05/2015

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Vũ Thanh Tùng	27/05/1976	Cử nhân Tài chính kế toán	14/05/2018

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: các cuộc họp nội bộ, các buổi thảo luận thường xuyên được tổ chức để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà quản lý, cán bộ lãnh đạo của công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người 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 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
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam	-	-	-	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	29/12/2003	-		Công ty Mẹ

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 phát sinh

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với

công ty con, công ty do công ty nắm giữ năm quyền kiểm soát: không phát sinh

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card</i>	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không phát sinh

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không phát sinh

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) điều hành: không phát sinh

0057;
ÔNG
PHÁ
MẠI
TÀI XÍ
PHÒNG
G.T.P

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card</i>	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Hồng Hải	001C104065	Chủ tịch HĐQT	030826449 13/03/2008 Hải Phòng	105/lô 26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Miễn nhiệm 29/04/202
2	Phạm Đăng Lợi			030077007043 07/11/2019 Hải Phòng	Số 6/A4 Lô 6B, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền Hải Phòng	560	0,028%	Bỏ nhiệm 29/04/2022
2.1	Phạm Đăng Diện			030047001145 29/04/2021 Hải Phòng	2/32 Đoạn xá 10, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng			Bỏ
2.2	Nguyễn Thị Thanh Thế			03014700178 25/12/2021 Hải Phòng	2/32 Đoạn xá 10, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng			Mẹ

2.3	Vũ Thị Thanh Huyền			031181031296 01/09/2022 Hải Phòng	Số 6/A4 Lô 6B, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngõ Quyền Hải Phòng			Vợ
2.4	Phạm Thị Khánh Linh			031306004640 01/09/202 Hải Phòng	Số 6/A4 Lô 6B, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngõ Quyền Hải Phòng			Con
2.5	Phạm Thị Ngọc Diệp				Số 6/A4 Lô 6B, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngõ Quyền Hải Phòng			Con
2.6	Phạm Thị Ánh Nguyệt			030171005483 03/07/2019 Hải Dương	35 Nguyễn Công Hoan, Phường Quang Trung, Hải Dương			Chị
2.7	Phạm Đăng Toàn			03007312746 21/09/2021 Hải Phòng	Hải Phòng			Anh
2.8	Phạm Đăng Thắng			030075003449 05/03/2021 Hải Phòng	Hải Phòng			Anh
2	Lê Văn Thắng	001C132774	Giám đốc UV HĐQT	03168001201 06/10/2015 Hải Phòng	Thôn Phạm Dũng, An Hồng, An Dương, Hải Phòng	2.500	0,12%	
2.1	Nguyễn Thị Loan			031170001213 Hải Phòng	Thôn Phạm Dũng, An Hồng, An Dương, Hải Phòng			Vợ
2.2	Lê Chung Đức			031091003214 Hải Phòng	Thôn Phạm Dũng, An Hồng, An Dương, Hải Phòng			Con
2.3	Lê Mạnh Tuấn		Nhân viên phòng KTKT	031095007669 Hải Phòng	Thôn Phạm Dũng, An Hồng, An Dương, Hải Phòng			Con
2.4	Lê Văn Sâm			031043000366 24/04/2021 Hải Phòng	Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng			Anh
2.5	Lê Thị Nụ			031151000458 15/07/2022 Hải Phòng	Đặng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng			Chị
2.6	Lê Văn Sầm			031052001768 19/04/2021 Hải Phòng	Bái Cháy, Quảng Ninh			Anh

2.7	Lê Thị Đài			03115704042 09/08/2021 Hải Phòng	Văn Cao, Hải An, Hải Phòng			Chị
2.8	Lê Thị Thu			031159012824 27/08/2021 Hải Phòng	Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			Chị
2.9	Lê Thị Cúc			031162011641 11/08/2021 Hải Phòng	Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng			Chị
3	Phạm Thế Hưng	001C132787	P. Giám đốc UV HĐQT	017063000022 08/08/2016 Hải Phòng	Lực Hành, Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	0	0	
3.1	Vũ Thị Thanh Hương			030900985 Hải Phòng	Lực Hành, Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng			Vợ
3.2	Phạm Minh Đức			031955586 Hải Phòng	Lực Hành, Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng			Con
3.3	Phạm Thế An			031203001598 Hải Phòng	Lực Hành, Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng			Con
3.4	Phạm Tiến Thủy				La Khê, Hà Đông, Hà Nội			Anh
3.5	Phạm Thị Lan				Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình			Em
3.6	Phạm Thị Huệ				Hữu Nghị, TP. Hòa Bình			Em
3.7	Phạm Thị Xuân				Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình			Em
4	Vũ Thanh Tùng	012C008376	Kế Toán trưởng UV HĐQT	031076000303 26/09/2019 Hải Phòng	Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	0	0	
4.1	Nguyễn Thị Thu Hường			03118000318 Hải Phòng	Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng			Vợ
4.2	Vũ Thái Nhật Minh				Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng			Con

6	Lê Thị Hạnh		Trường BKS	031181003787 28/07/2016 Hải Phòng	2B/1/420 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
7.1	Vũ Văn Nhanh			031081006408 Hải Phòng	2B/1/420 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng			Chồng
7.2	Vũ Trung Đức			031207019707 Hải Phòng	2B/1/420 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng			Con
7.3	Vũ Hiền Mai				2B/1/420 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng			Con
7.4	Bùi Thị Tách			030621291 Hải Phòng	Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Mẹ
7.5	Lê Thị Huế			031177005552 Hải Phòng	Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Chị
7.6	Lê Thị Nguyễn			031179005066 Hải Phòng	Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Chị
7.7	Lê Thị Hiệp			031184013853 Hải Phòng	Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Chị
7.8	Lê Văn Thùy			031401075 Hải Phòng	Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Em
7	Trịnh Thị Hương	000C102715	Thành viên BKS	013162175 29/10/2011 Hà Nội	Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	500	0,025%	
8.1	Trịnh Công Loan			013195657 Hà Nội	Phố Chùa Bộc, P.Trung Liệt, Đống đa, Hà Nội			Bố
8.2	Trịnh Thị Khoát			038150000183Hà Nội	Phố Chùa Bộc, P.Trung Liệt, Đống đa, Hà Nội			Mẹ
8.3	Nguyễn Văn Hiếu			001077035918 Hà Nội	Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Chồng
8.4	Nguyễn Trịnh Minh Đức			001207023271 Hà Nội	Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con

30577
ĐẢNG T
PHAI
MAI-DI
XI M
PHONG
T.P.P

8.5	Trịnh Thị Hồng			012808263 Hà Nội	Nhà B1, Khu nhà công vụ Chính Phủ Hoàng Cầu, Đống đa, Hà Nội			Em
8.6	Trịnh Thị Hiền			038183000761 Hà Nội	Nhà B4, Tập thể Kim Liên, Kim Liên, Đống đa, Hà Nội			Em
8.7	Trịnh Thị Kim Anh			012808261 Hà Nội	Tòa nhà VNT Tower, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Em
9	Trần Văn Tư		Thành viên BKS	030878575 18/01/2008 Hải Phòng	Xóm 1, Đào Yêu, An Dương, Hải Phòng	0	0	
9.1	Đặng Thị Thủy			031165002672 Hải Phòng	Đào Yêu, An Dương, Hải Phòng			Vợ
9.2	Trần Đại Phong			031094004678 Hải Phòng	Đào Yêu, An Dương, Hải Phòng			Con
9.3	Trần Thị Thu Hằng			031199001497 Hải Phòng	Đào Yêu, An Dương, Hải Phòng			Con
9.4	Trần Văn Diễm			031056001665 Hải Phòng	Sở dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng			Anh
9.5	Trần Thị Trang				Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng			Chị
9.6	Trần Thị Vân				Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng			Chị
9.7	Trần Đức Toàn			03107400426 Hải Phòng	Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng			Em
9.8	Trần Văn Năm			031069000073 Hải Phòng	Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng			Em

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

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,
-----	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	---

			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	thường...)
-	-	-	-	-	-	-	-

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website;
- Lưu: KTTC, VT.

**KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lê Văn Thắng