

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/HM-BC-THQT

Tp. HCM, ngày 30 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 HẢI MINH**
- **Địa chỉ trụ sở chính** : Tầng 17 tòa nhà PEARL PLAZA, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- **Điện thoại** : 35.128.668 Fax: 35.128.688
- **Vốn điều lệ** : 131.998.470.000 đồng
- **Mã chứng khoán** : **HMH**
- **Mô hình quản trị công ty**: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ**: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

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

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	Thông qua các vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bao gồm: - Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty - Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT - Thông qua Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Ban Tổng giám đốc. - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 của Ban kiểm soát Công ty. - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

			- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. - Thông Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021. - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022. - Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày từ/miễn nhiệm
1	Ông Trần Quang Tiến	Chủ tịch HĐQT	25/4/2022	
2	Ông Vũ Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	25/4/2022	
3	Ông Trần Đức Trung	Thành viên HĐQT	25/4/2022	
4	Ông Trần Đoàn Viện	Thành viên HĐQT	25/4/2022	
5	Ông Phùng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	25/4/2022	
6	Ông Phùng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT		25/4/2022
7	Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên HĐQT		25/4/2022
8	Ông Nguyễn Thế Quân	Thành viên HĐQT		25/4/2022
9	Ông Phạm Tiến Tịnh	Thành viên HĐQT		25/4/2022

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức 16 kỳ họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công ty.

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quang Tiến	16	100%	
2	Ông Vũ Đức Tuấn	14	75%	Mới bổ nhiệm
3	Ông Trần Đức Trung	14	75%	Mới bổ nhiệm
4	Ông Trần Đoàn Viện	14	75%	Mới bổ nhiệm
5	Ông Phùng Tuấn Anh	14	75%	Mới bổ nhiệm
6	Ông Phùng Văn Quang	02	25%	Hết nhiệm kỳ
7	Ông Nguyễn Văn Hà	02	25%	Hết nhiệm kỳ
8	Ông Nguyễn Thế Quân	02	25%	Hết nhiệm kỳ
9	Ông Phạm Tiến Tịnh	02	25%	Hết nhiệm kỳ

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

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HĐQT ban hành.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty.
- Giám sát việc quản lý sử dụng nguồn vốn, cung cấp nguồn vốn cho các Công ty con cho các công trình đầu tư mới.
- Giám sát việc triển khai các công tác kiểm tra số liệu, Báo cáo tài chính định kỳ.

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 năm 2022:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021: - Thông qua dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.	100%
2	02-2022/NQ-HĐQT	13/04/2021	- Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. - Thông qua miễn nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.	100%
3	01-2022/QĐ-HĐQT	13/04/2022	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Hưng kể từ ngày 01/05/2022	100%
4	02-2022/QĐ-HĐQT	13/04/2022	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Bích Diệu kể từ ngày 01/05/2022	100%
5	03-2022/QĐ-HĐQT	20/04/2022	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
6	03/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	100%
7	04/2022/NQ-HĐQT	26/04/2022	Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc, Người Phụ trách quản trị và số lượng con dấu Công ty	100%
8	04/2022/QĐ-HĐQT	26/04/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Ngọc Hùng kể từ ngày 01/05/2022	100%
9	05/2022/QĐ-HĐQT	26/04/2022	Bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hùng làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/05/2022	100%
10	06/2022/QĐ-HĐQT	26/04/2022	Bổ nhiệm Ông Trần Đoàn Viện làm Phó Tổng giám đốc phụ trách hoạt động khối Công ty tại Hải Phòng kể từ ngày 01/05/2022	100%
11	07/2022/QĐ-HĐQT	26/04/2022	Bổ nhiệm Ông Trần Đức Trung làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kể từ ngày 01/05/2022	100%

12	08/2022/QĐ-HĐQT	26/04/2022	Bổ nhiệm Ông Đào Thế Hưng làm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/05/2022	100%
13	09/2022/QĐ-HĐQT	26/04/2022	Bổ nhiệm Ông Phan Trọng Long làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/05/2022	100%
14	10/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Bổ sung số lượng con dấu của Công ty	100%
15	11/2022/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Cử đại diện vốn tại Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	100%
16	12/2022/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Cử đại diện vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Hải Minh	100%
17	13/2022/QĐ-HĐQT	20/05/2022	Chi trả cổ tức năm 2021: 30% bằng tiền	100%
18	14/2022/QĐ-HĐQT	02/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
19	15/2022/QĐ-HĐQT	13/07/2022	Góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Cảng Hải Minh	100%
20	16/2022/QĐ-HĐQT	01/08/2022	Cử đại diện vốn tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	100%
21	06/2022/NQ-HĐQT	31/08/2022	Phương án bán cổ phiếu quỹ	100%
22	07/2022/NQ-HĐQT	21/09/2022	Thông qua dừng hoạt động kinh doanh vận tải tại Tp. HCM	100%
23	08/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Thế chấp sổ tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV để phát hành bảo lãnh thanh toán	100%
24	09/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan	100%
25	10/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	Ngày bắt đầu là trưởng ban của BKS từ T4/2022. Gửi đơn từ nhiệm ngày 24/10/2022	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS từ 25/04/2022	Cử nhân Kế toán
3	Ông Khuru Hoàng Nam	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS từ 25/04/2022	Cử nhân quản trị tài chính kế toán
4	Ông Triệu Đình Trung	Thành viên	Miễn nhiệm 25/04/2022	Cử nhân tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Tính từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, Ban Kiểm Soát tổ chức 02 cuộc họp:

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	01	50%	100%	Từ nhiệm ngày 24/10/2022
2	Bà Phạm Thị Thanh Hương	02	100%	100%	
3	Ông Khuru Hoàng Nam	02	100%	100%	
4	Ông Triệu Đình Trung	-	-	-	Miễn nhiệm ngày 25/04/2022

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

- ✓ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban giám đốc phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

- ✓ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ✓ Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm: Quy định về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.
- ✓ Ban kiểm soát tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, sổ sách hạch toán kế toán của Công ty.

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

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các cán bộ quản lý, đơn vị trực thuộc của Công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Đặng Ngọc Hùng	17/01/1961	Cử nhân Kinh tế - Khoa học	Ngày bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc: 01/05/2022
2	Ông Trần Đoàn Viện	28/08/1970	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	01/05/2022
3	Ông Trần Đức Trung	20/02/1980	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	01/05/2022
4	Nguyễn Thế Hưng	16/10/1973	Cử nhân Kinh tế	Ngày miễn nhiệm Tổng Giám đốc: 01/05/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
Đào Thế Hưng	12/01/1969	Cử nhân Kế toán	01/05/2022
Nguyễn Thị Bích Diệu	12/09/1985	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Ngày miễn nhiệm Kế toán trưởng: 01/05/2022

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2022) 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 TC / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại CTY	Số giấy NSH*/Ngày cấp/ Nơi cấp	Đại chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Trần Quang Tiến		Chủ tịch HĐQT					

2	Trần Quang Tuấn		NCLQ			T4/2022		
3	Vũ Thị Ngọc Ánh		NCLQ			T4/2022		
4	Vũ Thái Cung		NCLQ			T4/2022		
5	Trần Thị Thanh Hằng		NCLQ			T4/2022		
6	Trần Thị Thanh Thảo		NCLQ			T4/2022		
7	Trần Vũ Uyên Nhi		NCLQ			T4/2022		
8	Trần Quang Thành Đạt		NCLQ			T4/2022		
9	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh		NCLQ			T4/2022		
10	Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An		NCLQ			T4/2022		
11	Công ty Cổ phần ICD Nam Hải		NCLQ			T4/2022		
12	Vũ Đức Tuấn		Thành viên HĐQT					
13	Trần Đức Trung		Thành viên HĐQT					
14	Trần Đức Thủy		NCLQ			T4/2022		
15	Trần Thị Vân Anh		NCLQ			T4/2022		
16	Trần Đoàn Viện		Thành viên HĐQT					
17	Trần Đình Duyệt		NCLQ			T4/2022		
18	Đoàn Thị Dinh		NCLQ			T4/2022		
19	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NCLQ			T4/2022		
20	Nguyễn Văn Hưng		NCLQ			T4/2022		
21	Nguyễn Thị Sơn		NCLQ			T4/2022		
22	Trần Việt Anh		NCLQ			T4/2022		
23	Trần Hoàng Anh		NCLQ			T4/2022		
24	Trần Thị Kim Anh		NCLQ			T4/2022		
25	Trần Thị Thanh Sơn		NCLQ			T4/2022		
26	Trần Đoàn Hồng Thạch		NCLQ			T4/2022		
27	Phùng Tuấn Anh		TV HĐQT					
28	Phạm Thị Thu Hằng		NCLQ			T4/2022		
29	Phùng Thanh Tùng		NCLQ			T4/2022		
30	Phùng Ngọc Bảo Anh		NCLQ			T4/2022		
31	Phùng Văn Quang		NCLQ			T4/2022		
32	Phạm Thị Liên		NCLQ			T4/2022		
33	Phùng Thị Thu Huyền		NCLQ			T4/2022		
34	Đặng Ngọc Hùng		Tổng GD					
35	Trần Thị Thu Hà		NCLQ			T4/2022		
36	Đặng Ngọc Hiếu		NCLQ			T4/2022		
37	Đặng Ngọc Huy		NCLQ			T4/2022		
38	Lê Thị Kim Ngọc		NCLQ			T4/2022		
39	Đặng Thị Nam Mai		NCLQ			T4/2022		
40	Đào Thế Hưng		KTT					
41	Đào Học Hải		NCLQ			T4/2022		
42	Đào Ngọc Lan		NCLQ			T4/2022		
43	Đoàn Thị Hảo		NCLQ			T4/2022		
44	Đào Minh Huy		NCLQ			T4/2022		
45	Đoàn Văn Chiện		NCLQ			T4/2022		
46	Nguyễn Thị Lãm		NCLQ			T4/2022		
47	Vũ Văn Trạm		NCLQ			T4/2022		

48	Lê Thị Mỹ Dung		NCLQ			T4/2022		
49	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng BKS					
50	Nguyễn Công Lục		NCLQ			T4/2022		
51	Hoàng Thị Xén		NCLQ			T4/2022		
52	Lương Đức Huyền		NCLQ			T4/2022		
53	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ			T4/2022		
54	Nguyễn Hoàng Thắng		NCLQ			T4/2022		
55	Phạm Thị Thanh Hương		TV BKS					
56	Phạm Thế Hùng		NCLQ			T4/2022		
57	Vũ Bích Nga		NCLQ			T4/2022		
58	Nguyễn Thị Hà Phương		NCLQ			T4/2022		
59	Phạm Thế Hưng		NCLQ			T4/2022		
60	Nguyễn Thị Hoan		NCLQ			T4/2022		
61	Phạm Thế Hiệp		NCLQ			T4/2022		
62	Đinh Quế Hương		NCLQ			T4/2022		
63	Khuu Hoàng Nam		TV BKS			T4/2022		
64	Khuu Anh Tuấn		NCLQ			T4/2022		
65	Hoàng Thị Thắm		NCLQ			T4/2022		
66	Trần Thanh Huyền		NCLQ			T4/2022		
67	Trần Văn Thuật		NCLQ			T4/2022		
68	Đoàn Thị Nguyệt		NCLQ			T4/2022		
69	Khuu Thị Kiều Loan		NCLQ			T4/2022		
70	Khuu Hoàng Minh		NCLQ			T4/2022		
71	Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Cảnh Đồng Xanh		NCLQ			T4/2022		
72	Phan Trọng Long		Phụ trách QT					
73	Đặng Thị Thu Hằng		NCLQ			T4/2022		
74	Phan Khánh Linh		NCLQ			T4/2022		
75	Phan Trọng Nam		NCLQ			T4/2022		
76	Vũ Kim Nga		NCLQ			T4/2022		
77	Phan Vũ Diễm Ly		NCLQ			T4/2022		
78	Công ty cổ phần Đại lý Cảnh Đồng Xanh		NCLQ			T4/2022		

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 TC / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*/Ngày cấp/ Nơi cấp	Đại chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đại lý Cảnh Đồng Xanh	NCLQ	0201572374	Tầng 11, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	T10/2022	Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT	Vay vốn. Tổng giá trị 01 tỷ đồng	
2	Công ty cổ phần Cảnh Đồng Xanh	NCLQ	0201026294	Tầng 2, tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải	T12/2022	Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT	Vay vốn. Tổng giá trị 5,5 tỷ đồng	

				2, Q. Hải An, Hải Phòng				
3	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh	NCLQ	0201572374	Tầng 11, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	T12/2022	Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT	Vay vốn. Tổng giá trị 4,5 tỷ đồng	

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 niêm yết 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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):

STT	Tên TC / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*/Ngày cấp/ Nơi cấp	Đại chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh	NCLQ	0201572374	Tầng 11, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	T10/2022	Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT	Vay vốn. Tổng giá trị 01 tỷ đồng	
2	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh	NCLQ	0201026294	Tầng 2, tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng	T12/2022	Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT	Vay vốn. Tổng giá trị 5,5 tỷ đồng	
3	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh	NCLQ	0201572374	Tầng 11, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	T12/2022	Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT	Vay vốn. Tổng giá trị 4,5 tỷ đồng	

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) điều hành 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) điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên TC / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại CTY	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quang Tiến		Chủ tịch HĐQT					1.388.305	10.52	
2	Trần Quang Tuấn		NCLQ							

3	Vũ Thị Ngọc Ánh	NCLQ						10.000	0.08	
4	Vũ Thái Cung	NCLQ								
5	Trần Thị Thanh Hằng	NCLQ								
6	Trần Thị Thanh Thảo	NCLQ								
7	Trần Vũ Uyên Nhi	NCLQ								
8	Trần Quang Thành Đạt	NCLQ								
9	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh	NCLQ						1.428.800	10.8	
10	Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An	NCLQ								
11	Công ty Cổ phần ICD Nam Hải	NCLQ								
12	Vũ Đức Tuấn	Thành viên HĐQT						1.000.000	7.58	
13	Trần Đức Trung	Thành viên HĐQT								
14	Trần Đức Thủy	NCLQ								
15	Trần Thị Vân Anh	NCLQ								
16	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh	NCLQ						1.428.800	10.8	
17	Trần Đoàn Viện	Thành viên HĐQT						71.808	0.54	
18	Trần Đình Duyệt	NCLQ								
19	Đoàn Thị Dinh	NCLQ								
20	Trần Thị Kim Anh	NCLQ								
21	Trần Thị Thanh Sơn	NCLQ								
22	Trần Đoàn Hồng Thạch	NCLQ								
23	Nguyễn Thị Thanh Huyền	NCLQ								
24	Nguyễn Văn Hưng	NCLQ								
25	Nguyễn Thị Sơn	NCLQ								
26	Trần Việt Anh	NCLQ								
27	Trần Hoàng Anh	NCLQ								
28	Phùng Tuấn Anh	TV HĐQT						97.987	0.74	
29	Phạm Thị Thu Hằng	NCLQ						1.724	0.013	
30	Phùng Thanh Tùng	NCLQ								
31	Phùng Ngọc Bảo Anh	NCLQ								
32	Phùng Văn Quang	NCLQ						22.595	0.18	
33	Phạm Thị Liên	NCLQ								
34	Phùng Thị Thu Huyền	NCLQ						30.125	0.23	
35	Đặng Ngọc Hùng	Tổng GD						30.380	0.23	
36	Trần Thị Thu Hà	NCLQ								
37	Đặng Ngọc Hiếu	NCLQ								
38	Đặng Ngọc Huy	NCLQ								
39	Lê Thị Kim Ngọc	NCLQ								
40	Đặng Thị Nam Mai	NCLQ								
41	Đào Thế Hưng	KTT								
42	Đào Học Hải	NCLQ								
43	Đào Ngọc Lan	NCLQ								
44	Đoàn Thị Hào	NCLQ								
45	Đào Minh Huy	NCLQ								
46	Đoàn Văn Chiện	NCLQ								

47	Nguyễn Thị Lãm		NCLQ						
48	Vũ Văn Trâm		NCLQ						
49	Lê Thị Mỹ Dung		NCLQ						
50	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng BKS					257.535	1.95
51	Nguyễn Công Lực		NCLQ						
52	Hoàng Thị Xén		NCLQ						
53	Lương Đức Huyền		NCLQ						
54	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ						
55	Nguyễn Hoàng Thắng		NCLQ						
56	Phạm Thị Thanh Hương		TV BKS						
57	Phạm Thế Hùng		NCLQ						
58	Vũ Bích Nga		NCLQ						
59	Nguyễn Thị Hà Phương		NCLQ						
60	Phạm Thế Hưng		NCLQ						
61	Nguyễn Thị Hoan		NCLQ						
62	Phạm Thế Hiệp		NCLQ						
63	Đinh Quế Hương		NCLQ						
64	Khuru Hoàng Nam		TV BKS						
65	Khuru Anh Tuấn		NCLQ						
66	Hoàng Thị Thắm		NCLQ						
67	Trần Thanh Huyền		NCLQ						
68	Trần Văn Thuật		NCLQ						
69	Đoàn Thị Nguyệt		NCLQ						
70	Khuru Thị Kiều Loan		NCLQ						
71	Khuru Hoàng Minh		NCLQ						
72	Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Cánh Đồng Xanh		NCLQ						
73	Phan Trọng Long		Phụ trách QT					36.700	0.29
74	Đặng Thị Thu Hằng		NCLQ					40.900	0.32
75	Phan Khánh Linh		NCLQ						
76	Phan Trọng Nam		NCLQ						
77	Vũ Kim Nga		NCLQ						
78	Phan Vũ Diễm Ly		NCLQ						
79	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh		NCLQ					508.809	3.96

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Hà	TV HĐQT cũ	340.185	2,65%	0	0%	Bán
2	Vũ Đức Tuấn	TV HĐQT mới	800.000	6,23%	1.000.000	7,78%	Mua
3	Trần Quang Tiến	TV HĐQT	588.000	4,58%	1.388.505	10,52%	Mua
4	Phạm Thị Liên	NCLQ	138.896	1,08%	0	0%	Bán
5	Phùng Văn Quang	NCLQ	337.904	2,63%	22.595	0,18%	Bán

6	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh	NCLQ	2.428.800	18,9%	1.428.800	11,12%	Bán
7	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh	NCLQ	0	0%	508.809	3,96%	Mua

3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch của cổ đông lớn:

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Đức Tuấn	TV HĐQT mới	800.000	6,23%	1.000.000	7,78%	Mua
2	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh	NCLQ	2.428.800	18,9%	1.428.800	11,12%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

✓ Không có.

Trên đây là Báo cáo quản trị năm 2022, kính gửi tới Quý Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Quý Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các Quý cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Người UQ CBTT;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
Chủ tịch HĐQT



Trần Quang Tiến

