

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 22/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;</p> <p>2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;</p> <p>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;</p> <p>4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;</p> <p>5. Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;</p> <p>7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</p> <p>8. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;</p> <p>10. Thông qua tờ trình phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</p>

II. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
1	Ông Phạm Đăng Lợi	Chủ tịch	Bổ nhiệm 27/04/2023
2	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023
3	Ông Phạm Đức Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023
5	Ông Vũ Châu Thành	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp Hội đồng quản trị tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đăng Lợi	08	100%	
2	Ông Lê Văn Thắng	08	100%	
3	Ông Phạm Đức Hoàng	08	100%	

4	Ông Vũ Châu Thành	08	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	08	100%	

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

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
I	Nghị quyết		
1	Số 03-NQ/HĐQT	01/03/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	Số 07-NQ/HĐQT	27/03/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 1/2024. Dự kiến kết quả kết quả sản xuất kinh doanh quý 1; kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2024.
3	Số 22-NQ/HĐQT	26/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

4	Số 25-NQ/HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xúc, san gạt, vận chuyển vật tư, hàng hoá bằng ô tô và hợp đồng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ xe ô tô, xe đạp, xe máy, chuyên chở, đưa đón công nhân giữa Công ty với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng.
5	Số 28-NQ/HĐQT	17/06/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 giữa Công ty với Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán An Việt.
6	Số 30-NQ/HĐQT	17/06/2024	Nghị quyết về việc nhận xét đánh giá hoạt động năm 2023 đối với nhóm người đại diện quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty.
7	Số 33-NQ/HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Văn Thắng.
8	Số 41-NQ/HĐQT	22/10/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 3/2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2024.
9	Số 44-NQ/HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 4/2024.
II Quyết định			
1	Số 09-QĐ/HĐQT	03/04/2024	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	Số 10-QĐ/HĐQT	03/04/2024	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	Số 34-QĐ/HĐQT	08//07/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Ông Lê Văn Thắng giữ chức vụ Giám đốc công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Số	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát
1	Bà Trịnh Thị Hương	Trưởng ban	Bổ nhiệm 27/04/2023
2	Ông Lương Quang Tân	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023
3	Ông Phạm Huy Hiệp	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Số	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp Ban kiểm soát tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trịnh Thị Hương	02	100%	
2	Ông Lương Quang	02	100%	
3	Ông Phạm Huy Hiệp	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, 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 và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với Hội đồng quản trị 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 2024, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2024; 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 Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị) cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Đảm bảo việc Hội đồng quản trị/Ban Giám đốc công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

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

IV. Ban điều hành

Số	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	08/07/2024 (Bổ nhiệm lại)

V. Kế toán trưởng

Số	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	05/07/2023 (Bổ nhiệm lại)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 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

Số	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, quận Đống Đa, thành phố 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

Số	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 Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị... 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*:

2. 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 phát sinh

Số	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card</i>	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản , thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không phát sinh

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

Số	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	Phạm Đăng Lợi		1	030077007043 07/11/2019 Hải Phòng	Số 6/A4 Lô 6B, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô, thành phố Quyền Hải Phòng	560	0,028%	Bổ nhiệm 27/04/2023
1.1	Phạm Đăng Điện			030047001145 29/04/2021 Hải Phòng	Số, 2/32 Đoạn xá 10, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng			Bỏ

1.2	Nguyễn Thị Thanh Thế			03014700178 25/12/2021 Hải Phòng	Số, 2/32 Đoạn xá 10, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành Phố Hải Phòng			Mẹ
1.3	Vũ Thị Thanh Huyền			031181031296 01/09/2022 Hải Phòng	Số 6/A4 Lô 6B, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng			Vợ
1.4	Phạm Thị Khánh Linh			031306004640 01/09/202 Hải Phòng	Số 6/A4 Lô 6B, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải			Con
1.5	Phạm Thị Ngọc Diệp				Số 6/A4 Lô 6B, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền,			Con
1.6	Phạm Thị Ánh Nguyệt			030171005483 03/07/2019 CCS	Số 35 Nguyễn Công Hoan, Phường Quang Trung, tỉnh Hải Dương			Chị
1.7	Phạm Đăng Toàn			03007312746 21/09/2021 CCS	Số 27/28/411 đường Đà Nẵng ,phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng			Anh
1.8	Vũ Xuân Dũng			03004300770 25/05/2021 CCS	Số 3/32 Đoạn Xá 10, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng			Bố vợ
1.9	Trần Thị Lệ Khanh			015151000023 01/05/2021 CCS	Số 3/32 Đoạn Xá 10, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng			Mẹ vợ
1.10	Đỗ Hồng Thơ			038172031585 23/01/2021 CCS	Số 27/28/411 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng			Chị dâu
1.11	Nguyễn Thị Quỳnh Loan			031177016305 28/06/2021 CCS	Số 145 Lô 9, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng			Chị dâu
1.12	Phạm Đăng Thắng			030075003449 05/03/2021 CCS	Số 145 Lô 9, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng			Anh trai
2	Lê Văn Thắng	001C13277 4	1,2,3	03168001201 10/08/2021 Hải Phòng	Thôn Phạm Dừng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng	2.500	0,12%	Bổ nhiệm lại 08/07/2024
2.1	Nguyễn Thị Loan			031170001213 10/08/2021 Hải Phòng	Thôn Phạm Dừng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Vợ

563
TY
AN
CHV
HANG
NG
HAI P

4	Nguyễn Tuấn Anh		2	031080000858 06/01/2015 CCS	Venice 10.15 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	497.900	24,69%	Bổ nhiệm 27/04/2023
4.1	Song Thanh Vân			031181000939 06/01/2015 CCS	Venice 10.15 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Vợ
4.2	Nguyễn Văn Lành			035049000045 25/04/2021 CCS	Venice 10.15 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Bố đẻ
4.3	Nguyễn Thị Thu Hiền			030151000055 20/03/2015 CCS	Venice 10.15 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Mẹ đẻ
4.4	Song Chí Lực			031049000661 26/08/2016 CCS	Số D4/12/411 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng			Bố Vợ
4.5	Nguyễn Thị Hồng Lam			044151000041 06/07/2016 CCS	Số D4/12/411 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng			Mẹ Vợ
4.6	Nguyễn Đức Thành			037076000088 20/03/2015 CCS	Monaco 2-10. Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Anh trai
4.7	Đặng Thị Bảo Lan			031178000555 26/01/2015 CCS	Monaco 2-10. Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Chị Dâu
4.8	Nguyễn Thùy Dung			031186000488 19/12/2014 CCS	Venice 10.15 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Em gái
4.9	Nguyễn Tuấn Khang			031209004279	Venice 10.15 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Con trai
4.10	Nguyễn Ngọc Hà My			031312000180	Venice 10.15 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Con gái
4.11	Song Vũ			031079017287 14/06/2022 CCS	Số 1/26/239 phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng			Anh vợ

020
CỘ
CỘ
HƯƠNG M
VẬN T
HẢI P
HÀNG

4.12	Song Tùng			031075001050 26/08/2021 CCS	Số 29/16 tổ 1, xóm Trung, phường Đăng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng			Anh vợ
5	Vũ Châu Thành	009C15795 2	2	034080001708 01/03/2022 CCS	Venice 11.06 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	10.000	0,49%	Bổ nhiệm 27/04/2023
5.1	Vũ Thị Phương Thảo			013236668 03/10/2009 Hà Nội	Venice 11.06 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Vợ
5.2	Vũ Đình Hồng			030985262 09/12/2011 Hải Phòng	Lô 38 ngõ 280 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng			Bố đẻ
5.3	Phạm Thị Quế			031616888 07/07/2006 Hải Phòng	Lô 38 ngõ 280 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng			Mẹ đẻ
5.4	Vũ Thị Thu Hương			034173000726 21/01/2015 CCS	41/60 Chu Văn An, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng			Chị gái
5.5	Vũ Đình Hải			034075000226 29/04/2013 CCS	Số Chu văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng			Anh trai
5.6	Vũ Văn Hòe			030740457 16/03/2013 Hải Phòng	104 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Bố Vợ
5.7	Đào Thị Phòng			031155003276 25/04/2021 CCS	104 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Mẹ Vợ
5.8	Vũ Minh Khánh			031207001169 19/01/2022 CCS	Venice 11.06 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Con
5.9	Vũ Đình Anh Khoa				Venice 11.06 Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Con
5.10	Vũ Quang Huy			031087014655 25/04/2021 CCS	104 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Em vợ

57756
CÔNG TY
HÀNH
DỊCH
KIỂM MAN
HỒNG
PHẢI

6	Phạm Đức Hoàng		2	031088018576 12/04/2022 CCS	Hoàng Quý, Trần Nguyên Hân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Bổ nhiệm 27/04/2023
6.1	Vũ Thị Phương Lam			031454247 25/04/2014 Hải Phòng	Hoàng Quý, Trần Nguyên Hân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Vợ
6.2	Phạm Hoàng Lam Phương				Hoàng Quý, Trần Nguyên Hân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Con
6.3	Phạm Hoàng Lam Anh				Hoàng Quý, Trần Nguyên Hân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Con
6.4	Phạm Văn Bình			031055003176 10/05/2021 CCS	Hoàng Quý, Trần Nguyên Hân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Bố đẻ
6.5	Vũ Thị Thân			031156001929 05/09/2022 CCS	Hoàng Quý, Trần Nguyên Hân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Mẹ đẻ
6.6	Vũ Đình Châm			03305306178 23/11/2021 CCS	Trang Quan, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Bố vợ
6.7	Nguyễn Thị Ngám			033157011882 23/11/2021 CCS	Trang Quan, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Mẹ vợ
6.8	Phạm Vũ Hoàng			031084002829 08/05/2021 CCS	Nam Ký, Khợi Nghĩa, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu			Anh Trai
7	Trịnh Thị Hương	000C10271 5	7	013162175 29/10/2011 Hà Nội	Mẽ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	500	0,025%	Bổ nhiệm 27/04/2023
7.1	Trịnh Công Loan			013195657 Hà Nội	Phố Chùa Bộc, phường .Trung Liệt, quận Đống đá, thành phố Hà Nội			Bố
7.2	Trịnh Thị Khoát			038150000183 Hà Nội	Phố Chùa Bộc, phường .Trung Liệt, quận Đống đá, thành phố Hà Nội			Mẹ
7.3	Nguyễn Văn Hiếu			001077035918 Hà Nội	Mẽ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội			Chồng
7.4	Nguyễn Trịnh Minh Đức			001207023271 Hà Nội	Mẽ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội			Con



7.5	Trịnh Thị Hồng			012808263 Hà Nội	Nhà B1, Khu nhà công vụ Chính Phủ Hoàng Cầu, quận Đống đa, thành phố Hà Nội			Em
7.6	Trịnh Thị Hiền			038183000761 Hà Nội	Nhà B4, Tập thể Kim Liên, Kim Liên, quận Đống đa, thành phố Hà Nội			Em
7.7	Trịnh Thị Kim Anh			012808261 Hà Nội	Tòa nhà VNT Tower, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Em
8	Lương Quang Tân		8	031086020737 07/10/2022 CCS	290 đường Hà Nội, phường số Dầu ,quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	700	0,035%	Bổ nhiệm 27/04/2023
8.1	Lương Công Bình			031063011600 17/03/2023 CCS	Trang Quan, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng	700	0,035%	Bổ đề
8.2	Lê Thị Hạnh			031163004245 14/04/2022 CCS	Trang Quan, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Mẹ đẻ
8.3	Phạm Quang Minh			031069007473 26/02/2021 CCS	55/43 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Bố vợ
8.4	Đỗ Thị Nguyệt			031169000451 29/04/2021 CCS	55/43 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Mẹ vợ
8.5	Phạm Thanh Thảo			031193000956 29/04/2021 CCS	290 đường Hà Nội, phường số Dầu ,quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Vợ
8.6	Lương Quang Anh				Trang Quan, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Con
8.7	Lương Quỳnh Trang				Trang Quan, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Con
8.8	Lương Thị Ngọc Hà			031192017041 13/08/2021 CCS	70/69 Chợ Con ,phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Em ruột
8.9	Nguyễn Việt Dũng			031090013613 04/04/2021 CCS	70/69 Chợ Con, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng			Em rể

N:020
 CỘ
 CỘ
 HUONG
 VẬN T
 HẢI
 S BẢNG

9	Phạm Huy Hiệp		8	022084005530 21/02/2023 CCS	14/3/422 đường 208, An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng	0	0	Bổ nhiệm 27/04/2023
9.1	Lê Thị Khánh Phương			031183011025 23/12/2021 CCS	14/3/422 đường 208, An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Vợ
9.2	Phạm Huy Vũ			031212005975	14/3/422 đường 208, An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Con
9.3	Phạm Lê Khánh Nhi			031315014995	14/3/422 đường 208, An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Con
9.4	Phạm Lê Đan Châu			031321000861	14/3/422 đường 208, An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Con
9.5	Phạm Huy Hậu			022058000250 29/03/2016 CCS	16 Lê Lợi, Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh			Bố đẻ
9.6	Nguyễn Thị Dung			022158007133 09/08/2021 CCS	16 Lê Lợi, Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh			Mẹ đẻ
9.7	Phạm Thị Hằng			022187012697 26/09/2022 CCS	17/36 Cao Thắng, Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			Em gái
9.8	Lê Công Tấn			031502002113 28/09/2021 CCS	406 đường 208, An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Bố vợ
9.9	Phạm Thị Nụm			031158016611 23/11/2021 CCS	406 đường 208, An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Mẹ vợ
9.10	Lê Đại Toàn			031088008504 15/09/2022 CCS	406 đường 208, An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng			Em vợ
10	Nguyễn Bá Toàn		9,12	031068007102 29/04/2021 CCS	Số 405 Thiên Lô, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Người phụ trách công ty Bổ nhiệm 16/05/2023

577563
CÔNG TY
HẠN
DỊCH
KI MÃN
ÔNG
P.HẢI

10.1	Đặng Thị Thoa			0311750082112 4/03/2023 CCS	Số 405 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Vợ
10.2	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa			0311950054082 9/04/2021 CCS	Số 405 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Con đẻ
10.3	Nguyễn Thành Đạt			0310970074632 0/04/2021 CCS	Số 405 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Con đẻ
10.4	Nguyễn Thị Thân			0311460073603 1/8/2021 CCS	Số 405 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Mẹ đẻ
10.5	Đặng Văn Đồng			030107308 19/10/2012 CCND	Số 92, Đồng Thiện, Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Bố Vợ
10.6	Nguyễn Thị Bình			031137002469 31/8/2021 CCS	Số 92, Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng			Mẹ Vợ

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

Số	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	
-	-	-	-	-	-	-	-

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Đăng Website;
- Lưu: Phòng kế toán; Văn thư.

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



Lê Văn Thắng