

**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**

**HAI MINH CORPOTATION**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/HM-BC-THQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2021)

**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):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2021/NQ-ĐHĐCĐ	31/07/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị</li><li>- Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính 2020 của Ban Giám đốc</li><li>- Thông qua tình hình thực hiện năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.</li><li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</li><li>- Thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.</li></ul>

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được Công ty Cổ phần Hải Minh công bố thông tin theo đúng qui định.

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

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

STT	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 Phùng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	T3/2012	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	T3/2012	01/03/2021
3	Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên HĐQT	T3/2012	
4	Ông Nguyễn Thế Quân	Thành viên HĐQT	T4/2017	
5	Ông Phạm Tiến Tịnh	Thành viên HĐQT	T4/2017	

6	Ông Trần Quang Tiến	Thành viên HĐQT	31/07/2021	
---	---------------------	-----------------	------------	--

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 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.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phùng Văn Quang	4	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	1	100%	Đã từ nhiệm
3	Ông Nguyễn Văn Hà	4	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Quân	4	100%	
5	Ông Phạm Tiến Tịnh	4	100%	
6	Ông Trần Quang Tiến	-	-	Bỏ nhiệm ngày 31/07/2021

**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 như: Công tác đầu tư xây dựng kho, các giải pháp về sắp xếp bộ máy quản lý điều hành và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, củng cố nhân sự...
- 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 2021):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng doanh thu: 115,09 tỷ đồng đạt 99,1 % kế hoạch năm 2020.</li> <li>+ Tổng chi phí: 95,82 tỷ đồng bằng 92 % kế hoạch năm 2020.</li> <li>+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 16,99 tỷ đồng đạt 167,1% kế hoạch năm 2020.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng doanh thu: 109,14 tỷ đồng đạt 94,8 % thực hiện năm 2020.</li> <li>+ Tổng chi phí: 91,65 tỷ đồng bằng 95,6 % thực hiện năm 2020.</li> <li>+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 14,3 tỷ đồng đạt 84,2% thực hiện năm 2020.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến cuối tháng 4/2021 nhưng tùy vào diễn biến dịch Corona.</li> </ul>	100%
2	01-2021/QĐ-HĐQT	04/03/2021	Tiếp nhận đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ là thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quốc Hùng.	100%

			<p>Căn cứ theo quy định tại Điều 38.4.c Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Quốc Hùng không còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/03/2021.</p> <p>Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với Ông Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	
3	02-2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau</li> <li>+ Thông qua Dự thảo báo cáo của HĐQT</li> <li>+ Thông qua Dự thảo báo cáo của BKS.</li> <li>+ Thông qua Dự thảo báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Riêng kế hoạch năm 2021 đề nghị BGD căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2020 và tình hình thực tế quý I năm 2021 và tình hình thị trường xây dựng kế hoạch năm 2021 một cách xác thực trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ năm 2021.</li> <li>+ Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào trung tuần tháng 5/2021. Giao Ban giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan hữu quan để thực hiện các công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội.</li> <li>- HĐQT nhất trí Ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Hưng (CCCD số: 031073008390) - Tổng Giám đốc/ĐDPL công ty được ký các giấy tờ, hồ sơ giao dịch (mua, bán) tài sản là bất động sản của Công ty theo luật hiện hành và phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.</li> </ul>	100%
4	03-2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hải Minh bằng hình thức Đại hội trực tuyến</li> <li>- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức với các thông tin cơ bản, như sau:</li> <li>+ Thời gian: Từ 08h00 ngày 31 tháng 07 năm 2021. Thời gian diễn ra Đại hội dự kiến là ½ ngày</li> <li>+ Địa điểm Ban chủ tọa điều hành Đại hội: Phòng họp tầng 3, tòa nhà Hải Minh-Km105 đường bao Nguyễn Bình Khiêm, Quận Hải An, Tp.Hải Phòng.</li> <li>+ Website, link để cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội: <a href="http://hnh.bvote.vn">hnh.bvote.vn</a></li> <li>+ Chi tiết thông tin và hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội được thực hiện theo Phụ lục kèm Nghị quyết này (Chi tiết về Đại hội và hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến, quý Cổ đông vui lòng truy cập theo hướng dẫn tại <a href="http://www.haiminh.com.vn">www.haiminh.com.vn</a>).</li> </ul>	100%
5	04-2021/NQ-HĐQT	22/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Thông qua bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:</b></li> <li>+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2021 kèm theo)</li> <li>+ Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2021 kèm theo)</li> <li>- <b>Thông qua thể lệ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:</b></li> </ul>	100%

			Hội đồng quản trị thông qua thể lệ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung đã thống nhất tại thể lệ bầu kèm theo.	
6	02-2021/QĐ-HĐQT	06/09/2021	Trả thù lao công vụ cho TV HĐQT & BKS	100%
7	03-2021/QĐ-HĐQT	02/12/2021	Chia cổ tức năm tài chính 2020 (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021) với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng một cổ phần). Ngày chốt danh sách dự 30/12/2021. Ngày thanh toán 14/01/2022.	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy	Trưởng ban	Ngày bắt đầu là TV BKS: T3/2012. Ngày bắt đầu là trưởng ban của BKS từ T6/2020	Cử nhân thương mại và marketing
2	Ông Triệu Đình Trung	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: T3/2012	Cử nhân tài chính kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	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 Thùy	3/3	100%	100%	
2	Ông Triệu Đình Trung	3/3	100%	100%	

#### 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 ĐHĐCĐ 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 Nguyễn Thế Hưng	16/10/1973	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc: 17/12/2014
2	Ông Đặng Ngọc Hùng	17/01/1961	Cử nhân Kinh tế - Khoa học	Ngày bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc: 01/01/2015
3	Ông Trần Đoàn Viện	28/08/1970	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	03/11/2011

**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/
Nguyễn Thị Bích Diệu	12/09/1985	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	01/09/2017

**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 năm 2021) 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

ST T	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	Phùng Văn Quang	003C 102549	CT.HĐ QT	030205407/12 /12/08/HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	T3/2012		
2	Phạm Thị Liên		NCLQ	030828863/13 /01/10/HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	T3/2012		
3	Phùng Thị Thu Huyền		NCLQ	013377133/17 /02/11/HP	P607-608, 23 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội	T3/2012		
4	Phùng Tuấn Anh		NCLQ	031325885/18 /07/01/HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	T3/2012		
5	Nguyễn Văn Hà		TV.HĐ QT	023500826/11 /09/09/HCM	135/1/84 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, HCM	T3/2012		
6	Nguyễn Thị Thu Hạnh		NCLQ	023669029/17 /11/98/HCM	135/1/84 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, HCM	T3/2012		
7	Phạm Tiến Tịnh		TV HĐQT	023666041/22 /08/13/HCM	14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	T4/2017		
8	Nguyễn Bích Huệ		NCLQ	022312020/08 /05/10/HCM	14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	T4/2017		
9	Phạm Tiến Toàn		NCLQ	023940745	42 Võ Văn Kiệt, P. Thái Bình Q. 1, Tp. HCM	T4/2017		
10	Phạm Bích Uyên Thơ		NCLQ		14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	T4/2017		
11	Phạm Bích Anh Thơ		NCLQ		14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	T4/2017		
12	Phạm Tiến Tinh		NCLQ	030207200/4/ 22/03/HP	209A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	T4/2017		
13	Phạm Thị Tinh		NCLQ	161244821	165 Đường Nguyễn Huệ, Phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	T4/2017		
14	Phạm Tiến Tâm		NCLQ	A5E868071/4/ 15/00/BQP	Số 4 Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	T4/2017		

15	Phạm Thị Toan		NCLQ	024270385/10/19/04/HCM	Số 281C ấp 2, đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh	T4/2017		
16	Phạm Thị Toàn		NCLQ	161350362/9/14/04/NB	Số 55 Nguyễn Thái Học, Tân Văn, Tân Thành, TP Ninh Bình	T4/2017		
17	Phạm Thị Tuyền		NCLQ	013093201/5/24/08/HN	Số 52/302 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.	T4/2017		
18	Nguyễn Thế Quân	014C 801508	TVHĐQ T	024614413/26/12/07/HCM	570 Bis Bùi Đình Túy, P12, Bình Thạnh, HCM	T3/2012		
19	Phạm Thị Ngọc Vân		NCLQ	024423168/01/09/05/HCM	570Bis Bùi Đình Túy, P 12, Bình Thạnh, TPHCM	T3/2012		
20	Đinh Kim Quy		NCLQ	023385892/19/10/96/HCM	570Bis Bùi Đình Túy, P 12, Bình Thạnh, TPHCM	T3/2012		
21	Trần Quang Tiến		TV.HĐ QT	023451065/12/11/11/HCM	18/237 Đặng Hải, P. Đặng Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	31/07/20 21		
22	Trần Quang Tuấn				493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	31/07/20 21		
23	Vũ Thị Ngọc Ánh				493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	31/07/20 21		
24	Vũ Thái Cung				Tầng 11, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	31/07/20 21		
25	Trần Thị Giáp				Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	31/07/20 21		
26	Vũ Thái Phương				Lô CN3, KCN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	31/07/20 21		
27	Vũ Thái Minh				Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	31/07/20 21		
28	Vũ Thị Bích				493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	31/07/20 21		
29	Trần Thị Thanh Hằng				493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	31/07/20 21		
30	Trần Thị Thanh Thảo				Tầng 11, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	31/07/20 21		
31	Trần Vũ Uyên Nhi				Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	31/07/20 21		

32	Trần Quang Thành Đạt				Lô CN3, KCN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	31/07/2021		
33	Công ty CP Cánh Đồng Xanh				Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	31/07/2021		
34	Công ty Cổ phần Vận tải & Xếp dỡ Hải An				493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	31/07/2021		
35	Công ty Cổ phần ICD Nam Hải				493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	31/07/2021		
36	Công ty Cổ phần Container Việt Nam				Tầng 11, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	31/07/2021		
37	<b>Nguyễn Thị Thanh Thủy</b>	<b>014C 975668</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>024718082/17/04/07/HCM</b>	<b>49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM</b>	<b>T3/2012</b>		<b>TB từ T6/2020</b>
38	Nguyễn Công Lực		NCLQ	024188853/23/09/03/HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	T3/2012		
39	Hoàng Thị Xén		NCLQ	023849085/06/11/00/HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	T3/2012		
40	Lương Đức Huyền		NCLQ	024718083/29/05/07/HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	T3/2012		
41	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ	023208805/15/09/09/HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	T3/2012		
42	Nguyễn Hoàng Thắng		NCLQ	023208185/12/08/03/HCM	78 Hoa Lan, Q Phú Nhuận, TpHCM	T3/2012		
43	<b>Triệu Đình Trung</b>	<b>009C 003154</b>	<b>TV BKS</b>	<b>013324487/08/07/10/HN</b>	<b>Công ty TNHH "K" Line, Tầng 6, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội</b>	<b>T3/2012</b>		
44	Triệu Thanh Hải		NCLQ	031069335/18/04/07/HP	35/37 Lê Chân, An Biên, Hải Phòng	T3/2012		
45	<b>Nguyễn Thế Hưng</b>	<b>018C 968968</b>	<b>Tổng GD</b>	<b>024897269/10/12/08/HCM</b>	<b>92/12 đường nhánh đường Lâm Văn Bền, P Tân Thuận Tây, Q7, HCM</b>	<b>T3/2012</b>		
46	Lương Thị Huyền		NCLQ	031646623/07/02/07/HP	92/12 đường nhánh đường Lâm Văn Bền, P Tân Thuận Tây, Q7, HCM	T3/2012		
47	<b>Đặng Ngọc Hùng</b>		<b>P. TGĐ</b>	<b>020376721/27/04/2007/HCM</b>	<b>62A Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q. 1, Pp. HCM</b>	<b>T1/2015</b>		
48	<b>Trần Đoàn Viện</b>		<b>Ban. GD</b>	<b>030955726/31/12/08/HP</b>	<b>Số 8/59 Hoàng Quý Lê Chân Hải Phòng</b>	<b>T3/2012</b>		
49	Trần Đình Duyệt		NCLQ	013583054/24/08/12/HN	Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	T3/2012		

50	Đoàn Thị Dinh	NCLQ	013564902/08/08/12/HN	Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	T3/2012		
51	Trần Thị Kim Anh	NCLQ	012400320/11/12/00/HN	Số 5/89 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	T3/2012		
52	Trần Thị Thanh Sơn	NCLQ	013005427/06/09/07/HN	Số 23/88/389 Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.	T3/2012		
53	Trần Đoàn Hồng Thạch	NCLQ	013210295/28/06/12/HN	Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	T3/2012		
54	Nguyễn Thị Thanh Huyền	NCLQ	030958767/30/07/10/HN	Số 8/59 Hoàng Quý, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, Hải Phòng.	T3/2012		
55	Nguyễn Thị Bích Diệu	KTT	225284586/25/12/2010/KH	28/50 Phan Tây Hồ, P.7, Q. PN, TP. HCM	T3/2017		
56	Huỳnh Thị Thanh	NCLQ	220475219/11/06/2015/KH	Xuân Tụ, Vạn hưng, Vạn Ninh, Khánh hòa	T3/2017		
57	Nguyễn Thị Bích Chi	NLCL	225190195/03/02/2005	Xuân Tụ, Vạn hưng, Vạn Ninh, Khánh hòa	T3/2017		

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 có  
 Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc).  
 Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia đình các thành viên quản lý chủ chốt.

Thu nhập các thành viên quản lý chủ chốt:

Họ và tên	Chức danh	Kỳ này	Kỳ trước
Ông Phùng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	791.000.000	779.000.000
Ông Nguyễn Quốc Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000	320.000.000
Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên HĐQT	72.000.000	60.000.000
Ông Nguyễn Thế Quân	Thành viên HĐQT	72.000.000	60.000.000
Ông Phạm Tiến Tịnh	Thành viên HĐQT	72.000.000	60.000.000
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	48.000.000	24.000.000
Ông Triệu Đình Trung	Thành viên BKS	36.000.000	24.000.000
Ông Nguyễn Thế Hưng	Tổng Giám đốc	580.000.000	584.575.000
Ông Đặng Ngọc Hùng	Phó Tổng Giám đốc	466.900.000	461.075.000
Ông Trần Đoàn Viện	Phó Tổng Giám đốc	476.000.000	476.975.000
<b>Cộng</b>		<b>2.653.900.000</b>	<b>2.849.625.000</b>

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): 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) 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	Phùng Văn Quang	003C 102549	CT. HĐQT	030205407	12/12/08	HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	337.904	2,56%	
2	Phạm Thị Liên		NCLQ	030828863	13/01/10	HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	138.896	1,05%	
3	Phùng Thị Thu Huyền		NCLQ	013377133	17/02/11	HN	P607-608, 23 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm, HN	60.125	0,46%	
4	Phùng Tuấn Anh		NCLQ	031325885	18/07/01	HP	Số 32 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	94.557	0,72%	
5	Nguyễn Văn Hà		TV. HĐQT	023500826	11/09/09	HCM	135/1/84 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, HCM	340.185	2,58%	
6	Nguyễn Thị Thu Hạnh		NCLQ	023669029	17/11/98	HCM	135/1/84 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, HCM	51.075	0,39%	
7	Phạm Tiến Tịnh		TV HĐQT	023666041	22/08/13	HCM	14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	123.365	0,93%	
8	Nguyễn Bích Huệ		NCLQ	022312020	08/05/10	HCM	14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	153.228	1,16%	
9	Phạm Tiến Toàn		NCLQ	023940745			14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	0	0	
10	Phạm Bích Uyên Thơ		NCLQ				14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	0	0	
11	Phạm Bích Anh Thơ		NCLQ				14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp.HCM	0	0	
12	Phạm Tiến Tĩnh		NCLQ	030207200	4/22/03	HP	209A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
13	Phạm Thị Tĩnh		NCLQ	161244821		NB	165 Đường Nguyễn Huệ, Phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	
14	Phạm Tiến Tâm		NCLQ	A5E868071	/4/15/00	BQP	Số 4 Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
15	Phạm Thị Toàn		NCLQ	024270385	10/19/04	HCM	Số 281C ấp 2, đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh	0	0	
16	Phạm Thị Toàn		NCLQ	161350362	9/14/04	NB	Số 55 Nguyễn Thái Học, Tân Văn, Tân Thành, TP Ninh Bình	0	0	
17	Phạm Thị Tuyền		NCLQ	013093201	5/24/08	HN	Số 52/302 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	
18	Nguyễn Thế Quân	014C 801508	TV HĐQT	024614413	26/12/07	HCM	570 Bis Bùi Đình Túy, P12, Bình Thạnh, HCM	526.718	3,99%	
19	Phạm Thị Ngọc Vân		NCLQ	024423168	01/09/05	HCM	570Bis Bùi Đình Túy, P 12, Bình Thạnh, TPHCM	24.094	0,18%	

20	Đình Kim Quy		NCLQ	023385892	19/10/96	HCM	570Bis Bùi Đình Túy, P 12, Bình Thạnh, TPHCM	51.131	0,39%	
21	<b>Trần Quang Tiến</b>		<b>TV. HDQT</b>	<b>023451065</b>	<b>12/05/2011</b>	<b>CA. TP.H CM</b>	<b>18/237 Đặng Hải, P. Đặng Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng</b>	<b>588.000</b>	<b>4,45%</b>	
22	Trần Quang Tuấn		Bố đẻ	024078757	19/09/2017	CA TP. Hồ Chí Minh	493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
23	Vũ Thị Ngọc Ánh		Vợ	023505165	12/05/2011	CA TP. Hồ Chí Minh	493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	10.000	0,08%	
24	Vũ Thái Cung		Bố Vợ	030034573	17/10/2005	CA TP Hải Phòng	Tầng 11, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
25	Trần Thị Giáp		Mẹ Vợ	030051432	15/05/2013	CA TP Hải Phòng	Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
26	Vũ Thái Phương		Anh Vợ	01310610033 12	11/01/208	CA TP Hải Phòng	Lô CN3, KCN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
27	Vũ Thái Minh		Anh Vợ	000907100	28/04/2010	CA TP Hải Phòng	Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
28	Vũ Thị Bích		Chị Vợ	03115900578 2		CA TP Hải Phòng	493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
29	Trần Thị Thanh Hằng		Chị gái	023149607	25/05/2011	CA TP. Hồ Chí Minh	493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
30	Trần Thị Thanh Thảo		Em gái	025009402	08/08/2008	CA TP. Hồ Chí Minh	Tầng 11, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
31	Trần Vũ Uyên Nhi		Con	025877535	02/03/2014	CA TP. Hồ Chí Minh	Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
32	Trần Quang Thành Đạt		Con	026061151	07/08/2015	CA TP. Hồ Chí Minh	Lô CN3, KCN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
33	Công ty CP Cánh Đồng Xanh		Ông Trần Quang Tiến là Chủ tịch HĐQT của CTCP Cánh đồng xanh	0201026294	28/12/2009	Sở kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng	Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	2.428.800	18,9%	
34	Công ty Cổ phần Vận tải & Xếp dỡ Hải An		TV HDQT	0103818809	08/05/2009	Sở KH&ĐT T Hà Nội	493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
35	Công ty Cổ phần ICD Nam Hải		TV HDQT	0201639540	31/03/2017	Sở KH&ĐT T Hải Phòng	493/91C Đường cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
36	Công ty Cổ phần Container Việt Nam		TV HDQT	0200453688	01/04/2002	Sở KH&ĐT T Hải Phòng	Tầng 11, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	

37	Nguyễn Thị Thanh Thủy	014C 975668	Trưởng BKS	024718082	17/04/07	HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	257.535	1,95%	
38	Nguyễn Công Lực		NCLQ	024188853	23/09/03	HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0	
39	Hoàng Thị Xén		NCLQ	023849085	06/11/00	HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0	
40	Lương Đức Huyền		NCLQ	024718083	29/05/07	HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0	
41	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ	023208805	15/09/09	HCM	49 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	0	0	
42	Nguyễn Hoàng Thăng		NCLQ	023208185	12/08/03	HCM	78 Hoa Lan, Q Phú Nhuận, TpHCM	102	0,00%	
43	Triệu Đình Trung	009C 003154	TV BKS	013324487	08/07/10	HN	Công ty TNHH "K" Line, Tầng 6, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội	114.675	0,87%	
44	Triệu Thanh Hải		NCLQ	031069335	18/04/07	HP	35/37 Lê Chân, An Biên, Hải Phòng	0	0	
45	Nguyễn Thế Hưng	079C 009818	Tổng GD	024897269	10/12/08	HCM	92/12 đường nhánh đường Lâm Văn Bền , P Tân Thuận Tây , Q7 , HCM	173.695	1,32%	
46	Lương Thị Huyền		NCLQ	031646623	07/02/07	HP	92/12 đường nhánh đường Lâm Văn Bền , P Tân Thuận Tây , Q7 , HCM	0	0	
47	Đặng Ngọc Hùng		P. TGD	020376721	27/04/200 7	HCM	62A Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q. 1, Pp. HCM	36.080	0,27%	
48	Trần Đoàn Viện		Ban. GD	030955726	31/12/08	HP	Số 8/59 Hoàng Quý Lê Chân Hải Phòng	71.808	0,54%	
49	Trần Đình Duyệt		NCLQ	013583054	24/08/12	HN	Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
50	Đoàn Thị Dinh		NCLQ	013564902	08/08/12	HN	Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	0	0	
51	Trần Thị Kim Anh		NCLQ	012400320	11/12/00	HN	Số 5/89 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	0	0	
52	Trần Thị Thanh Sơn		NCLQ	013005427	06/09/07	HN	Số 23/88/389 Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	
53	Trần Đoàn Hồng Thạch		NCLQ	013210295	28/06/12	HN	Số 56/181 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.	0	0	
54	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NCLQ	030958767	30/07/10	HN	Số 8/59 Hoàng Quý, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, Hải Phòng.	0	0	
55	Nguyễn Thị Bích Diệu		KTT	225284586	25/12/10	KH	28/50 Phan Tây Hồ, P.7, Q. PN, TP. HCM	0	0	
56	Huỳnh Thị Thanh		NCLQ	220475219	11/06/15	KH	Xuân Tự, Vạn hưng, Vạn Ninh, Khánh hòa	0	0	
57	Nguyễn Thị Bích Chi		NCLQ	225190195	03/02/05	KH	Xuân Tự, Vạn hưng, Vạn Ninh, Khánh hòa	0	0	

## 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 cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Trần Quang Tiến	TV HĐQT	0	0	588.000	4,45%	Tăng đầu tư
2	Bà Vũ Thị Ngọc Ánh	Là vợ Ông Trần Quang Tiến – TV HĐQT	0	0	10.000	0,08%	Tăng đầu tư

3	Công ty CP Cánh Đồng Xanh	Ông Trần Quang Tiến – TV HĐQT là chủ tịch HĐQT	0	0	2.428.800	18,9%	Tăng đầu tư
---	---------------------------	--	---	---	-----------	-------	-------------

**3. Các giao dịch khác:**

Giao dịch của cổ đông lớn: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

✓ Không có

Trên đây là Báo cáo quản trị năm 2021, 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 trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Người UQ CBTT;
- Lưu VT.

**Công ty Cổ phần Hải Minh**  
**Chủ tịch HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phùng Văn Quang*