

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: 01/2025/HM-BC-THQT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

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: Chưa 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2024	Thông qua các vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT- Thông qua Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024 của Ban Tổng giám đốc- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024- Thông qua Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024- Thông qua Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024- Thông qua Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chủ trương bán cổ phiếu quỹ - Thông qua Chủ trương thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

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	17/4/2024
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	Bà Vũ Thị Thu Việt	Thành viên HĐQT	17/4/2024	

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

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 09 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	09	100%	
2	Ông Vũ Đức Tuấn	0	0%	Lý do cá nhân và từ nhiệm
3	Ông Trần Đức Trung	09	100%	
4	Ông Trần Đoàn Viện	09	100%	
5	Ông Phùng Tuấn Anh	09	100%	
6	Bà Vũ Thị Thu Việt	06	66,67%	Mới bổ nhiệm

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 2024:

ST T	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Thông qua Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	Chấp thuận đơn từ nhiệm của TV HĐQT và TV BKS	100%
3	01/2024/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
4	02/2024/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
5	03/2024/QĐ-HĐQT	15/04/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
6	04/2024/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024	100%
7	03/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Chuyển nhượng 1 phần vốn góp tại HMPS	100%
8	04/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại TCB và xóa nợ khó đòi	100%
9	05/2024/NQ-HĐQT	23/09/2024	Thay đổi đại diện vốn góp tại các Công ty con, liên kết	100%
10	05/2024/QĐ-HĐQT	02/10/2024	Miễn nhiệm TGD cũ và Bổ nhiệm TGD mới	100%
11	06/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thoái vốn Công ty HMPS	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Trưởng ban	Ngày bắt đầu là TV BKS từ 25/04/2022. Bầu Trưởng BKS ngày 24/04/2023. Miễn nhiệm ngày 17/04/2024	Cử nhân Kế toán
2	Ông Khuru Hoàng Nam	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS từ 25/04/2022. Miễn nhiệm ngày 17/04/2024	Cử nhân quản trị tài chính kế toán
3	Ông Đào Thế Hưng	Trưởng ban	Ngày bắt đầu là TV BKS từ 17/04/2024. Bầu Trưởng BKS ngày 24/04/2024	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Tạ Thu Hường	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS từ 17/04/2024	Cử nhân Kinh tế
5	Bà Đặng Thị Bích Ngọc	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS từ 17/04/2024	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Tính từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, Ban Kiểm Soát tổ chức 01 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 Phạm Thị Thanh Hương	0	0%	0%	Miễn nhiệm
2	Ông Khuru Hoàng Nam	0	0%	0%	Miễn nhiệm
3	Ông Đào Thế Hưng	1	100%	100%	
4	Bà Tạ Thu Hường	1	100%	100%	
5	Bà Đặng Thị Bích Ngọc	1	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 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	Miễn nhiệm ngày 14/10/2024
2	Ông Kwok Michael Wa Tong	12/07/1962	Thạc sĩ quản trị Vận tải	14/10/2024
3	Ông Trần Đoàn Viện	28/08/1970	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	01/05/2022
4	Ông Trần Đức Trung	20/02/1980	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	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	Miễn nhiệm ngày 15/04/2024
Hoàng Thị Hương	04/08/1980	Cử nhân Kinh tế vận tải biển	Bổ nhiệm ngày 15/04/2024

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 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	Trần Thị Thanh Hằng		NCLQ			T4/2022		
5	Trần Thị Thanh Thảo		NCLQ			T4/2022		
6	Trần Vũ Uyên Nhi		NCLQ			T4/2022		
7	Trần Quang Thành Đạt		NCLQ			T4/2022		
8	Công ty cổ phần Cánh Đông Xanh		NCLQ			T4/2022		
9	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đông Xanh		NCLQ			T12/2023		
10	Công ty Cổ phần ICD Nam Hải		NCLQ			T4/2022		
11	Vũ Thị Thu Việt		Thành viên HDQT					
12	Vũ Văn Tiếp		NCLQ			T4/2024		
13	Vũ Thị Khang		NCLQ			T4/2024		
14	Vũ Thị Lan Anh		NCLQ			T4/2024		
15	Phạm Hương Xuân		NCLQ			T4/2024		
16	Vũ Thị Ngọc Ánh		NCLQ			T4/2024		
17	Nguyễn Văn Cận		NCLQ			T4/2024		
18	Trần Đức Trung		Thành viên HDQT					
19	Trần Đức Thủy		NCLQ			T4/2022		
20	Trần Thị Vân Anh		NCLQ			T4/2022		
21	Công ty cổ phần Cánh Đông Xanh		NCLQ			T4/2022		
22	Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh		NCLQ			T4/2022		
23	Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát		NCLQ			T4/2022		
24	Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Cánh Đông Xanh		NCLQ			T4/2022		
25	Trần Đoàn Viện		Thành viên HDQT					
26	Trần Đình Duyệt		NCLQ			T4/2022		
27	Đoàn Thị Dinh		NCLQ			T4/2022		
28	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NCLQ			T4/2022		
29	Nguyễn Văn Hưng		NCLQ			T4/2022		
30	Nguyễn Thị Sơn		NCLQ			T4/2022		
31	Trần Việt Anh		NCLQ			T4/2022		
32	Trần Hoàng Anh		NCLQ			T4/2022		
33	Trần Thị Kim Anh		NCLQ			T4/2022		
34	Trần Thị Thanh Sơn		NCLQ			T4/2022		
35	Trần Đoàn Hồng Thạch		NCLQ			T4/2022		
36	Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh		NCLQ			T4/2022		
37	Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát		NCLQ			T4/2022		
38	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh		NCLQ			T4/2022		
39	Phùng Tuấn Anh		TV HDQT					
40	Phạm Thị Thu Hằng		NCLQ			T4/2022		
41	Phùng Thanh Tùng		NCLQ			T4/2022		
42	Phùng Ngọc Bảo Anh		NCLQ			T4/2022		
43	Phùng Văn Quang		NCLQ			T4/2022		
44	Phạm Thị Liên		NCLQ			T4/2022		
45	Phùng Thị Thu Huyền		NCLQ			T4/2022		
46	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh		NCLQ			T4/2022		
47	Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh		NCLQ			T7/2022		

48	Kwok Michael Wa Tong		Tổng GD			
49	Châu Mỹ Linh		NCLQ		T10/2024	
50	Kwok Ka Yee Michelle		NCLQ		T10/2024	
51	Vincent Wai Hong Kwok		NCLQ		T10/2024	
52	Đào Thế Hưng		Trưởng BKS			
53	Đào Học Hải		NCLQ		T4/2022	
54	Đào Ngọc Lan		NCLQ		T4/2022	
55	Đoàn Thị Hào		NCLQ		T4/2022	
56	Đào Minh Huy		NCLQ		T4/2022	
57	Đoàn Văn Chiện		NCLQ		T4/2022	
58	Nguyễn Thị Lâm		NCLQ		T4/2022	
59	Vũ Văn Trâm		NCLQ		T4/2022	
60	Lê Thị Mỹ Dung		NCLQ		T4/2022	
61	Tạ Thu Hường		TV BKS			
62	Vũ Quốc Toàn		NCLQ		T4/2024	
63	Vũ Hoàng Anh		NCLQ		T4/2024	
64	Vũ Hoàng Sơn		NCLQ		T4/2024	
65	Tạ Văn Hồ		NCLQ		T4/2024	
66	Đồng Thanh Đan		NCLQ		T4/2024	
67	Tạ Duy Hoàng		NCLQ		T4/2024	
68	Trần Thị Hương Giang		NCLQ		T4/2024	
69	Tạ Thúy Hoàn		NCLQ		T4/2024	
70	Phạm Văn Năm		NCLQ		T4/2024	
71	Vũ Đức Thơm		NCLQ		T4/2024	
72	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ		T4/2024	
73	Đặng Thị Bích Ngọc		TV BKS			
74	Cao Hồng Quân		NCLQ		T4/2024	
75	Cao Phú Thịnh		NCLQ		T4/2024	
76	Cao Trường Giang		NCLQ		T4/2024	
77	Nguyễn Ngọc Chi		NCLQ		T4/2024	
78	Đặng Thị Lan Anh		NCLQ		T4/2024	
79	Đặng Thị Lan Phương		NCLQ		T4/2024	
80	Trần Trung Thành		NCLQ		T4/2024	
81	Cao Sơn Hải		NCLQ		T4/2024	
82	Đinh Thị Thuận		NCLQ		T4/2024	
83	Cao Thị Thu Trang		NCLQ		T4/2024	
84	Đặng Quang Huy		NCLQ		T4/2024	
85	Công ty TNHH Phát triển Cao Gia		NCLQ		T4/2024	
86	Hoàng Thị Hương		Kế toán trưởng			
87	Nguyễn Đức Anh		NCLQ		T4/2024	
88	Trần Thị Thu		NCLQ		T4/2024	
89	Lương Văn Lê		NCLQ		T4/2024	
90	Lương Thanh Tùng		NCLQ		T4/2024	
91	Nguyễn Đức Hùng		NCLQ		T4/2024	
92	Nguyễn Thị Loan		NCLQ		T4/2024	
93	Nguyễn Hoàng Minh Anh		NCLQ		T4/2024	
94	Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh		NCLQ		T4/2024	
95	Phan Trọng Long		Phụ trách QT			
96	Đặng Thị Thu Hằng		NCLQ		T4/2022	
97	Phan Khánh Linh		NCLQ		T4/2022	
98	Phan Trọng Nam		NCLQ		T4/2022	
99	Vũ Kim Nga		NCLQ		T4/2022	
100	Phan Vũ Diễm Ly		NCLQ		T4/2022	
101	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đông Xanh		NCLQ		T4/2022	
102	Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh		NCLQ		T7/2022	

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 Cánh Đồng Xanh	NCLQ			T6/2024	NQ số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024; NQ số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 27/05/2024	Chuyển nhượng cổ phần HMPS; Tổng giá trị: 3.650.000.000 VND	
2	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh	NCLQ			T6/2024	NQ số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024; NQ số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 27/05/2024	Chuyển nhượng cổ phần HMPS; Tổng giá trị: 3.650.000.000 VND	

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.

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

- 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					1.388.505	10,52	
2	Trần Quang Tuấn		NCLQ							
3	Vũ Thị Ngọc Ánh		NCLQ					610.000	4,62	

4	Trần Thị Thanh Hằng		NCLQ						
5	Trần Thị Thanh Thảo		NCLQ						
6	Trần Vũ Uyên Nhi		NCLQ						
7	Trần Quang Thành Đạt		NCLQ						
8	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh		NCLQ				1.428.800	10,8	
9	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh		NCLQ				1.084.200	8,21	
10	Công ty Cổ phần ICD Nam Hải		NCLQ						
11	Vũ Thị Thu Việt		Thành viên HĐQT				72.700	0,55	
12	Vũ Văn Tiếp		NCLQ						
13	Vũ Thị Khang		NCLQ						
14	Vũ Thị Lan Anh		NCLQ						
15	Phạm Hương Xuân		NCLQ						
16	Vũ Thị Ngọc Ánh		NCLQ						
17	Nguyễn Văn Cận		NCLQ						
18	Trần Đức Trung		Thành viên HĐQT				150.000	1,14	
19	Trần Đức Thủy		NCLQ						
20	Trần Thị Vân Anh		NCLQ						
21	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh		NCLQ				1.428.800	10,8	
22	Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh		NCLQ						
23	Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Cánh Đồng Xanh		NCLQ						
24	Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát		NCLQ						
25	Trần Đoàn Viện		Thành viên HĐQT				125.995	0,95	
26	Trần Đình Duyệt		NCLQ						
27	Đoàn Thị Dinh		NCLQ						
28	Trần Thị Kim Anh		NCLQ						
29	Trần Thị Thanh Sơn		NCLQ						
30	Trần Đoàn Hồng Thạch		NCLQ						
31	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NCLQ						
32	Nguyễn Văn Hưng		NCLQ						
33	Nguyễn Thị Sơn		NCLQ						
34	Trần Việt Anh		NCLQ						
35	Trần Hoàng Anh		NCLQ						
36	Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh		NCLQ						
37	Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát		NCLQ						
38	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh		NCLQ						
39	Phùng Tuấn Anh		TV HĐQT				97.987	0,74	
40	Phạm Thị Thu Hằng		NCLQ				1.724	0,013	
41	Phùng Thanh Tùng		NCLQ						
42	Phùng Ngọc Bảo Anh		NCLQ						
43	Phùng Văn Quang		NCLQ				22.595	0,18	
44	Phạm Thị Liên		NCLQ						

45	Phùng Thị Thu Huyền		NCLQ					18.125	0,14	
46	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh		NCLQ							
47	Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh		NCLQ							
48	Kwok Michael Wa Tong		Tổng GD							
49	Châu Mỹ Linh		NCLQ							
50	Kwok Ka Yee Michelle		NCLQ							
51	Vincent Wai Hong Kwok		NCLQ							
52	Đào Thế Hưng		TBKS					100.000	0,76	
53	Đào Học Hải		NCLQ							
54	Đào Ngọc Lan		NCLQ							
55	Đoàn Thị Hào		NCLQ							
56	Đào Minh Huy		NCLQ							
57	Đoàn Văn Chiện		NCLQ							
58	Nguyễn Thị Lâm		NCLQ							
59	Vũ Văn Trâm		NCLQ							
60	Lê Thị Mỹ Dung		NCLQ							
61	Tạ Thu Hường		TV BKS							
62	Vũ Quốc Toàn		NCLQ							
63	Vũ Hoàng Anh		NCLQ							
64	Vũ Hoàng Sơn		NCLQ							
65	Tạ Văn Hồ		NCLQ							
66	Đông Thanh Đan		NCLQ							
67	Tạ Duy Hoàng		NCLQ							
68	Trần Thị Hương Giang		NCLQ							
69	Tạ Thúy Hoàn		NCLQ							
70	Phạm Văn Năm		NCLQ							
71	Vũ Đức Thơm		NCLQ							
72	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ							
73	Đặng Thị Bích Ngọc		TV BKS							
74	Cao Hồng Quân		NCLQ							
75	Cao Phú Thịnh		NCLQ							
76	Cao Trường Giang		NCLQ							
77	Nguyễn Ngọc Chi		NCLQ							
78	Đặng Thị Lan Anh		NCLQ							
79	Đặng Thị Lan Phương		NCLQ							
80	Trần Trung Thành		NCLQ							
81	Cao Sơn Hải		NCLQ							
82	Đinh Thị Thuận		NCLQ							
83	Cao Thị Thu Trang		NCLQ							
84	Đặng Quang Huy		NCLQ							
85	Công ty TNHH Phát triển Cao Gia		NCLQ					1.000		
86	Hoàng Thị Hương		KTT							
87	Nguyễn Đức Anh		NCLQ							
88	Trần Thị Thu		NCLQ							
89	Lương Văn Lê		NCLQ							
90	Lương Thanh Tùng		NCLQ							
91	Nguyễn Đức Hùng		NCLQ							
92	Nguyễn Thị Loan		NCLQ							
93	Nguyễn Hoàng Minh Anh		NCLQ							
94	Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh		NCLQ							

95	Phan Trọng Long		Phụ trách QT					536.700	4,07	
96	Đặng Thị Thu Hằng		NCLQ					40.900	0,32	
97	Phan Khánh Linh		NCLQ							
98	Phan Trọng Nam		NCLQ							
99	Vũ Kim Nga		NCLQ					498.900	3,78	
100	Phan Vũ Diễm Ly		NCLQ							
101	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh		NCLQ					1.084.200	8,21	
102	Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh		NCLQ							

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	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh	Ông Phan Trọng Long là Giám đốc	876.900	6,64%	1.084.200	8,21%	Mua
2	Phùng Thị Thu Huyền	Chị ruột của Ông Phùng Tuấn Anh	30.125	0,23%	18.125	0,14%	Bán
3	Đào Thế Hưng	Trưởng BKS	0	0%	100.000	0,76%	Mua

3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch của cổ đông lớn: Không có.

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

√ Không có.

Trên đây là Báo cáo quản trị năm 2024, 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 Tiên