

Số : 01/20/2021/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2020**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

**- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

- Địa chỉ: 40 đường số 1 Khu phố 3 phường Bình Thuận quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.38732348 Fax: 028.38732909 Email:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: SSG
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 27/03/2020, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

| STT | Số Nghị quyết    | Ngày ban hành | Nội dung   |
|-----|------------------|---------------|--|
| 1   | 01/2020/NQ ĐHĐCĐ | 27/03/2020    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2019</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</li><li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020</li><li>- Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2020</li><li>- Thông qua số lượng thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024)</li><li>- Thông qua "Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020-2024)".</li></ul> |

## II. Hội đồng quản trị

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

| Stt | Thành viên HDQT      | Chức vụ                                  | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập |                 |
|-----|----------------------|--|---|-----------------|
|     |                      |  | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Bà Phạm Thị Anh Thư  | Chủ tịch<br>(Thành viên độc lập)         | 27/03/2020  |                 |
| 2   | Ông Nguyễn Hữu Hoàn  | Phó Chủ tịch HDQT-<br>Giám đốc điều hành | 27/03/2020  |                 |
| 3   | Ông Trần Ngọc Sơn    | Thành viên<br>không điều hành            | 27/03/2020  |                 |
| 4   | Ông Nguyễn Đức Mạnh  | Thành viên<br>không điều hành            | 27/03/2020  |                 |
| 5   | Ông Đặng Hồng Trường | Thành viên<br>không điều hành            | 27/03/2020  |                 |
| 6   | Ông Bùi Mạnh Cường   | Chủ tịch<br>(Thành viên độc lập)         |   | 27/03/2020      |
| 7   | Ông Trần Đình Thắng  | Thành viên độc lập                       |   | 27/03/2020      |

### 2. Các cuộc họp HDQT:

| STT | Thành viên HDQT      | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp                 |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1   | Bà Phạm Thị Anh Thư  | 2                        | 100%              | Do nhiệm kỳ mới từ 27/03/2020           |
| 2   | Ông Nguyễn Hữu Hoàn  | 3                        | 100%              |   |
| 3   | Ông Trần Ngọc Sơn    | 3                        | 100%              |   |
| 4   | Ông Nguyễn Đức Mạnh  | 2                        | 100%              | Do nhiệm kỳ mới từ 27/03/2020           |
| 5   | Ông Đặng Hồng Trường | 3                        | 100%              |   |
| 6   | Ông Bùi Mạnh Cường   | 1                        | 100%              | Do kết thúc nhiệm kỳ cũ ngày 27/03/2020 |
| 7   | Ông Trần Đình Thắng  | 1                        | 100%              | Do kết thúc nhiệm kỳ cũ ngày 27/03/2020 |

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

+ Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/03/2020 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

HĐQT của Công ty có 01 thành viên là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty, 04 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công ty. Hội đồng quản trị công ty đã bổ nhiệm ông Đặng Hồng Trường- TV HĐQT làm Người phụ trách quản trị công ty. Tuy nhiên để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban điều hành thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch và các thành viên khác không trực tiếp điều hành bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

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

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông<br>qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 1   | 01/2020/NQ HĐQT              | 05/03/2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Báo cáo chi phí lên đà từ ngày 15/12/2019 đến 03/01/2020 của tàu Sea Dream</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li><li>- Thông qua tài liệu, báo cáo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để công bố thông tin.</li><li>- Chuẩn bị các công việc liên quan đến công tác bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024).</li><li>- Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 27/03/2020 tại Khách sạn Hải Quân – Số 5 Lý Tự</li></ul> | 100%               |

3902  
CỔ  
C  
VẬT  
H  
NH F

|  |                     |            |  |      |
|--|---------------------|------------|--|------|
|  |                     |            | Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng và giao cho Ban điều hành tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị Đại hội.                                     |      |
|  | 07/59/2020/ NQ-HĐQT | 16/07/2020 | - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty,<br>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.<br>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020. | 100% |
|  | 11/90/2020/ QĐ-HĐQT | 26/11/2020 | - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) là Cty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Cty  | 100% |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

| STT | Thành viên BKS/<br>Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ                      | Ngày bắt đầu/không<br>còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên<br>môn        |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Minh Lộc                 | Trưởng Ban                   | 27/03/2020                                  | Kỹ sư kinh tế<br>vận tải biển |
| 2   | Bà Nguyễn Phương Liên               | Thành viên                   | 27/03/2020                                  | Cử nhân kế toán               |
| 3   | Ông Lê Thanh Phúc                   | Thành viên                   | 27/03/2020                                  | Kỹ sư máy<br>tàu biển         |
| 4   | Ông Lê Hải Phong                    | Trưởng ban<br>(hết nhiệm kỳ) | 27/03/2020                                  | Cử nhân kế toán               |

#### 2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS        | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ<br>tham dự họp | Tỷ lệ<br>biểu quyết | Lý do không<br>tham dự họp |
|-----|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Minh Lộc   | 3                      | 100%                 | 100%                |                            |
| 2   | Bà Nguyễn Phương Liên | 3                      | 100%                 | 100%                |                            |
| 3   | Ông Lê Thanh Phúc     | 3                      | 100%                 | 100%                |                            |
| 4   | Ông Lê Hải Phong      | 1                      | 100%                 | 100%                | Do hết nhiệm kỳ            |

200  
NGT  
PHÁ  
TÀI  
AI  
40 H

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

#### **a. Kết quả giám sát Hội đồng Quản trị:**

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp đầy đủ hoặc tham dự họp thông qua ủy quyền tại các cuộc họp của HĐQT cũng như tham gia ý kiến đối với các vấn đề xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT.

- Hội đồng Quản trị đã hành động có trách nhiệm và vì công việc chung.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để lựa chọn, ký kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quy định của pháp luật.

- Khi tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu của cuộc họp.

- Ban Kiểm soát thấy Hội đồng Quản trị đã có nỗ lực trong công tác quản lý Công ty trong điều kiện ngành vận tải biển Việt Nam liên tục gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua.

#### **b. Kết quả giám sát Ban điều hành:**

- Giám đốc và Lãnh đạo các Phòng Ban đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

- Ban Điều hành đã có những đề xuất và quyết định phù hợp, chủ động theo tình hình thực tế để duy trì hoạt động của Công ty trong các điều kiện vô cùng khó khăn của thị trường vận tải biển.

- Ban Điều hành đã hành động vì lợi ích của cổ đông và của Công ty; không có xung đột lợi ích của cổ đông, của Công ty với lợi ích của cá nhân. Các hoạt động của Ban Điều hành và Lãnh đạo các Phòng, Ban Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định 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, HĐQT và Ban Điều hành đã duy trì được việc trao đổi thông tin khi cần thiết, có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

tuan thu các quy định của pháp luật. Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty

**5. Hoạt động khác của BKS: Không**

**IV. Ban điều hành**

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | Ông Nguyễn Hữu Hoàn      | 08/03/1955          | Kỹ sư kinh tế VTB   | 11/07/2008    |

**V. Kế toán trưởng**

| Họ và tên      | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Bà Lê Thanh Hà | 04/07/1975          | Cử nhân Kế toán               | 16/07/2006    |

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không**

**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. **Bảng số 1 (dính kèm)**
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**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không**
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác 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)
  - 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành
  - 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 và người quản lý khác.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

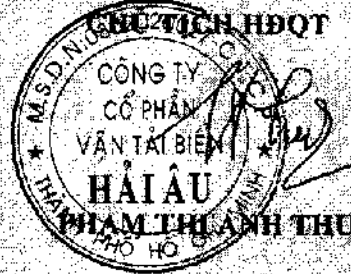
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. *Bảng số 2 (đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty. *Không*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không***

*Nơi nhận:*

- Lưu: VT

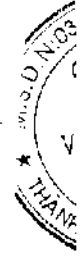
**CÔNG TY CP VẠN TÀI BIÊN HẢI ÂU**



## DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

### ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020

| ST T | 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 hàng hải VN |  |                                 |                                     |                                       | 07/12/2007                              |   |       | Tổ chức có liên quan                                    |
| 2    | Bà Phạm Thị Anh Thư      |  | Chủ tịch HĐQT                   |                                     |                                       | 27/03/2020                              |   |       | Cha<br>Mẹ<br>Chồng<br>Con<br>Con<br>Lia ruột<br>Em ruột |
| 3    | Ông Nguyễn Hữu Hoàn      |  | Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc kỹ |                                     |                                       | 27/03/2020                              |   |       | Cha<br>Mẹ<br>Chị ruột<br>Chị ruột                       |
|      | Nguyễn Hữu Văn           |  |                                 |                                     |                                       |   |   |       |   |
|      | Nguyễn Thị Mùi           |  |                                 |                                     |                                       |   |   |       |   |
|      | Nguyễn Thị Xoa           |  |                                 |                                     |                                       |   |   |       |   |
|      | Nguyễn Thị Nga           |  |                                 |                                     |                                       |   |   |       |   |





| ST<br>T | Tên tổ chức/cá nhân        | Tài khoản giao<br>dịch chứng<br>khoán (nếu có) | Chức vụ tại công<br>ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Lời điểm bắt<br>đầu là người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn là<br>người có liên<br>quan | Lý do | Mối quan hệ<br>liên quan với<br>công ty/ |
|---------|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------|--|
|         | Nguyễn Thị Nhung           |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Chị ruột                                 |
|         | Nguyễn Thị Nguyệt          |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Chị ruột                                 |
|         | Nguyễn Thị Năm             |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Chị ruột                                 |
|         | Nguyễn Thị Đào             |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Em ruột                                  |
|         | Nguyễn Thị Mai Phương      |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Vợ                                       |
|         | Nguyễn Thành Dương         |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Con                                      |
|         | Nguyễn Thị Hồng Hạnh       |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Con                                      |
| 4       | <b>Ông Trần Ngọc Sơn</b>   |  | Thành viên<br>HĐQT              |                                     |                                       | 27/03/2020                                   |  |       |  |
|         | Trần Ngọc Dệ               |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Cha                                      |
|         | Phạm Thị Hồng Diệp         |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Mẹ                                       |
|         | Phạm Thị Quỳnh Anh         |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Vợ                                       |
|         | Trần Ngọc Gia Minh         |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Con                                      |
| 5       | <b>Ông Nguyễn Đức Mạnh</b> |  | Thành viên<br>HĐQT              |                                     |                                       | 27/03/2020                                   |  |       |  |
|         | Nguyễn Đức Hưng            |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Cha                                      |
|         | Trương Thị Keng            |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Mẹ                                       |
|         | Trần Thị Nhung             |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Vợ                                       |
|         | Nguyễn Đức Trần Tùng       |  |                                 |                                     |                                       |  |  |       | Con trai                                 |

H  
PH  
AN  
C  
C  
L  
20

| 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/                             |
|-----|--|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------|--|
|     | Nguyễn Nhung Thùy Holly<br>Nguyễn Thị Thạch<br>Nguyễn Thị Nhị<br>Nguyễn Đức Oai (Châu)<br>Nguyễn Thị Chanh<br>Nguyễn Đức Khánh                           |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Con dâu<br>Con gái<br>Em ruột<br>Em ruột<br>Em ruột<br>Em ruột |
| 6   | <b>Ông Đặng Hồng Trường</b><br>Đặng Đình Quý<br>Đương Thị Tinh<br>Đinh Thị Mai Anh<br>Đặng Quốc Hưng<br>Đặng Hồng Nam<br>Đặng Hồng Phúc<br>Đặng Hồng Sơn |  | Thành viên HĐQT              |                                     |                                       | 27/03/2020                              |   |              | Cha<br>Mẹ<br>Vợ<br>Anh ruột<br>Anh ruột<br>Con<br>Con          |
| 7   | <b>Ông Bùi Mạnh Cường</b>  |  | Chủ tịch HĐQT                |                                     |                                       |   | 27/03/2020                                | Hết nhiệm kỳ |  |
| 8   | <b>Ông Trần Đình Thắng</b>   |  | Thành viên HĐQT              |                                     |                                       |   | 27/03/2020                                | Hết nhiệm kỳ |  |
| 9   | <b>Ông Nguyễn Minh Lộc</b>   |  | Trưởng Ban Kiểm soát         |                                     |                                       | 27/03/2020                              |   |              |  |

002  
GIẤY PHÁP LĨNH  
TÀI CHÍNH  
LIÊN

002

| 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/ |
|-----|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|------------------------------------|
|     | Nguyễn Văn Thông             |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Cha                                |
|     | Vũ Thị Yến                   |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Mẹ                                 |
|     | Nguyễn Thị Thanh Hương       |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Em ruột                            |
|     | Nguyễn Mạnh Cường            |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Em ruột                            |
|     | Nguyễn Thị Thanh Huyền       |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Em ruột                            |
|     | Nguyễn Thị Thanh Hòa         |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Em ruột                            |
|     | Nguyễn Thị Minh Hạnh         |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Em ruột                            |
|     | Phạm Thị Kim Nga             |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Vợ                                 |
|     | Nguyễn Minh Thái             |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Con                                |
|     | Nguyễn Thị Quỳnh Trang       |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Con                                |
| 10  | <b>Bà Nguyễn Phương Liên</b> |  | Thành viên BKS               |                                      |                                       | 27/03/2020                              |   |       |                                    |
|     | Nguyễn Thiện                 |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Cha                                |
|     | Dặng Thị Nam                 |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Mẹ                                 |
|     | Hoàng Văn Thân               |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Chồng                              |
|     | Hoàng Thủy Phương Sa         |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Con                                |
|     | Hoàng Sơn                    |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Con                                |
|     | Nguyễn Thu Hiền              |  |                              |                                      |                                       |   |   |       | Em ruột                            |

2/2

| ST T | 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/ |
|------|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------|------------------------------------|
|      | Nguyễn Phương Ngọc  |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Em ruột                            |
|      | Nguyễn An Tiêm      |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Em ruột                            |
| 11   | Ông Lê Thanh Phúc   |  | Thành viên BKS               |                                     |                                       | 27/03/2020                              |   |              |                                    |
|      | Lê Thanh Thân       |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Cha                                |
|      | Phùng Thị Dương     |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Mẹ                                 |
|      | Nguyễn Linh Nga     |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Vợ                                 |
|      | Lê Nguyễn Diệu Anh  |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Còn                                |
|      | Lê Duy              |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Còn                                |
|      | Lê Thanh Lộc        |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Em ruột                            |
|      | Lê Thanh Khang      |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Em ruột                            |
|      | Lê Tài Minh         |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Em ruột                            |
|      | Lê Thị Nguyệt       |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Em ruột                            |
|      | Lê Thị Thơ          |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Em ruột                            |
| 12   | Ông Lê Hải Phong    |  | Trưởng Ban Kiểm soát         |                                     |                                       |   | 27/03/2020                                | Hết nhiệm kỳ |                                    |
| 13   | Bà Lê Thanh Hà      |  | Kế toán trưởng               |                                     |                                       | 16/07/2006                              |   |              |                                    |
|      | Lê Đình Thảo        |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Cha                                |
|      | Nguyễn Thị Nho      |  |                              |                                     |                                       |   |   |              | Mẹ                                 |

nh



| ST<br>T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao<br>dịch chứng<br>khoán (nếu có) | Chức vụ tại công<br>ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ neo hệ | Thời điểm bắt<br>đầu là người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn là<br>người có liên<br>quan | Lý do | Mối quan hệ<br>liên quan với<br>công ty/ |
|---------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------|--|
|         | Phạm Thế Hùng       |  |                                 |                                     |                                      |   |  |       | Chồng                                    |
|         | Phạm Lê Huy         |  |                                 |                                     |                                      |   |  |       | Con                                      |
|         | Phạm Lê Hoàng       |  |                                 |                                     |                                      |   |  |       | Con                                      |
|         | Lê Khắc Hải         |  |                                 |                                     |                                      |   |  |       | Anh ruột                                 |
|         | Lê Trung Hiếu       |  |                                 |                                     |                                      |   |  |       | Em ruột                                  |

PHẠM THẾ HÙNG  
PHẠM LÊ HUY  
PHẠM LÊ HOÀNG  
LÊ KHẮC HẢI  
LÊ TRUNG HIẾU

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020**

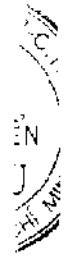
| STT | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú                                    |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1   | Bà Phạm Thị Anh Thư   |  | Chủ tịch HĐQT                |                                      |                 | 1.323.000                  | 26,46%                        | Đại diện phần vốn của TCT Hàng hải VN-CTCP |
|     | Phạm Thành Tô         |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Cha  |
|     | Nguyễn Thị Thái       |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Mẹ   |
|     | Đình Công Sơn         |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Chồng                                      |
|     | Đình Công Mạnh        |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Con  |
|     | Đình Phạm Thanh Trúc  |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Con  |
|     | Phạm Đức Minh         |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột                                    |
|     | Phạm Thanh Bình       |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột                                    |
| 2   | Ông Nguyễn Hữu Hoàn   |  | Phó CT HĐQT - Giám đốc       |                                      |                 | 154.180                    | 3,08%                         |  |
|     | Nguyễn Hữu Văn        |  |                              |                                      |                 |                            |                               | Cha  |
|     | Nguyễn Thị Mùi        |  |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ   |
|     | Nguyễn Thị Xoa        |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Chị ruột                                   |
|     | Nguyễn Thị Nga        |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Chị ruột                                   |
|     | Nguyễn Thị Nhưong     |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Chị ruột                                   |
|     | Nguyễn Thị Nguyệt     |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Chị ruột                                   |
|     | Nguyễn Thị Năm        |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Chị ruột                                   |
|     | Nguyễn Thị Đào        |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột                                    |
|     | Nguyễn Thị Mai Phương |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Vợ   |

PHÒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

| STT | Họ tên  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp. | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ                                  | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ                                      | Ghi chú   |
|-----|---|--|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|--|---|
|     | Nguyễn Thành Dương<br>Nguyễn Thị Hồng Hạnh  |  |                              |                                       |                 | 33.000<br>0   | 0,66%<br>0%  | Con<br>Con  |
| 3   | Ông Trần Ngọc Sơn<br>Trần Ngọc Đệ<br>Phạm Thị Hồng Diệp<br>Phạm Thị Quỳnh Anh<br>Trần Ngọc Gia Minh   |  | Thành viên HĐQT              |                                       |                 | 441.000<br>0<br>0<br>0<br>0                                 | 8,82%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%                                      | Đại diện phần vốn của TCT Bảo Việt Nhân Thọ<br>Cha<br>Mẹ<br>Vợ<br>Con                         |
| 4   | Ông Nguyễn Đức Mạnh<br>Nguyễn Đức Hưng<br>Trương Thị Keng<br>Trần Thị Nhung<br>Nguyễn Đức Trần Tùng<br>Nguyễn Nhung Thùy Holly<br>Nguyễn Thị Thạch<br>Nguyễn Thị Nhi<br>Nguyễn Đức Oat (Châu)<br>Nguyễn Thị Chanh<br>Nguyễn Đức Khanh |  | Thành viên HĐQT              |                                       |                 | 1.244.010<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 24,88%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0% | Cha<br>Mẹ<br>Vợ<br>Con trai<br>Con dâu<br>Con gái<br>Em ruột<br>Em ruột<br>Em ruột<br>Em ruột |
| 5   | Ông Đặng Hồng Trường<br>Đặng Đình Quý<br>Dương Thị Tinh<br>Đinh Thị Mai Anh   |  | Thành viên HĐQT              |                                       |                 | 5.000<br>0<br>0<br>0  | 0,10%<br>0%<br>0%<br>0%  | Cha<br>Mẹ<br>Vợ   |

| STT | Họ tên                       | Tài khoản giao dịch chính/ tài khoản (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú  |
|-----|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
|     | Đặng Quốc Hùng               |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Anh ruột |
|     | Đặng Hồng Nam                |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Anh ruột |
|     | Đặng Hồng Phúc               |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Con      |
|     | Đặng Hồng Sơn                |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Con      |
| 6   | <b>Ông Nguyễn Minh Lộc</b>   |   | <b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>  |                                     |                 | 115.200                    | 2,30%                         |          |
|     | Nguyễn Văn Thông             |   |                              |                                     |                 |                            |                               | Cha      |
|     | Vũ Thị Yên                   |   |                              |                                     |                 |                            |                               | Mẹ       |
|     | Nguyễn Thị Thanh Hương       |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột  |
|     | Nguyễn Mạnh Cường            |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột  |
|     | Nguyễn Thị Thanh Huyền       |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột  |
|     | Nguyễn Thị Thanh Hòa         |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột  |
|     | Nguyễn Thị Minh Hạnh         |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột  |
|     | Phạm Thị Kim Nga             |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Vợ       |
|     | Nguyễn Minh Thái             |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Con      |
|     | Nguyễn Thị Quỳnh Trang       |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Con      |
| 7   | <b>Bà Nguyễn Phương Liên</b> |   | <b>Thành viên BKS</b>        |                                     |                 | 31.500                     | 0,63%                         |          |
|     | Nguyễn Thiên                 |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Cha      |
|     | Đặng Thị Nam                 |   |                              |                                     |                 |                            |                               | Mẹ       |
|     | Hoàng Văn Thân               |   |                              |                                     |                 | 19.900                     | 0,40%                         | Chồng    |
|     | Hoàng Thụy Phương Sa         |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Con      |
|     | Hoàng Sơn                    |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Con      |
|     | Nguyễn Thu Hiền              |   |                              |                                     |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột  |

16





| STT | Họ tên  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ                                     | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ   | Ghi chú  |
|-----|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|---|--|
|     | Nguyễn Phương Ngọc<br>Nguyễn An Tiêm  |  |                              |                                      |                 | 0<br>0   | 0%<br>0%  | Em ruột<br>Em ruột   |
| 8   | <b>Ông Lê Thanh Phúc</b><br>Lê Thanh Thân<br>Phùng Thị Dương<br>Nguyễn Thủy Nga<br>Lê Nguyễn Diệu Anh<br>Lê Duy<br>Lê Thanh Lộc<br>Lê Thanh Khang<br>Lê Thị Minh<br>Lê Thị Nguyệt<br>Lê Thị Thọ |  | Thành viên BKS               |                                      |                 | 181.590<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 3,63%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0% | <b>Cha</b><br>Mẹ<br>Vợ<br>Con<br>Con<br>Em ruột<br>Em ruột<br>Em ruột<br>Em ruột<br>Em ruột<br>Em ruột |
| 9   | <b>Bà Lê Thanh Hà</b><br>Lê Đình Thoa<br>Nguyễn Thị Nho<br>Phạm Thế Hùng<br>Phạm Lê Huy<br>Phạm Lê Hoàng<br>Lê Khắc Hải<br>Lê Trung Hiếu  |  | Kế toán trưởng               |                                      |                 | 5.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2.700<br>12.610                   | 0,10%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0,05%<br>0,25%                         | <b>Cha</b><br>Mẹ<br>Chồng<br>Con<br>7-Con<br>Anh ruột<br>Em ruột                                       |

16

