



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ  
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**



# **BÁO CÁO**

## **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020**

### **Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 4**

**Bắc Ninh, tháng 01 năm 2021**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4  
NĂM 2020**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường Huyền Quang, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02413 826 746
- Số fax: 02413 823 366
- Website: inwama4.vn
- Vốn điều lệ: 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: DT4
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300882483 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05/3/2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/04/2015; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 08 năm 2020;
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 báo cáo như sau:

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

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định                                                                                                           | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số:<br>387/2020/NQ-ĐHĐCĐ<br>(Đại hội tổ chức sau thời gian hoãn vì dịch COVID 19) | 19/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025;</li> <li>+ Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li> <li>+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;</li> <li>+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019;</li> <li>+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị;</li> <li>+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của HĐQT;</li> <li>+ Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 theo tờ trình của HĐQT;</li> <li>+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020 theo tờ trình của HĐQT;</li> <li>+ Thông qua việc đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tờ trình của HĐQT;</li> <li>+ Thông qua kết quả bầu cử Thông qua việc đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;</li> </ul> |

## II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2020)

### 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 miễn nhiệm |
|     | <b>Nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Từ 12/02/2015 đến 18/06/2020)</b> |                                                           |                                                        |                 |
| 1   | Ông Dương Hải Thanh                                        | Chủ tịch HĐQT                                             | 12/02/2015                                             | 18/06/2020      |
| 2   | Ông Phạm Hồng Minh                                         | Thành viên HĐQT                                           | 12/02/2015                                             | 18/06/2020      |
| 3   | Ông Nguyễn Phi Trường                                      | Thành viên HĐQT                                           | 12/02/2015                                             | 18/06/2020      |
| 4   | Ông Nguyễn Văn Tặng                                        | Thành viên HĐQT                                           | 12/02/2015                                             | 18/06/2020      |
| 5   | Ông Phạm Văn Hanh                                          | Thành viên HĐQT                                           | 24/04/2017                                             | 18/06/2020      |
|     | <b>Nhiệm kỳ 2020 – 2025</b>                                |                                                           |                                                        |                 |
| 1   | Ông Dương Hải Thanh                                        | Chủ tịch HĐQT                                             | 19/06/2020                                             |                 |
| 2   | Ông Phạm Hồng Minh                                         | Thành viên HĐQT                                           | 19/06/2020                                             |                 |
| 3   | Ông Nguyễn Phi Trường                                      | Thành viên HĐQT                                           | 19/06/2020                                             |                 |
| 4   | Ông Nguyễn Văn Tặng                                        | Thành viên HĐQT                                           | 19/06/2020                                             |                 |
| 5   | Ông Phạm Văn Hanh                                          | Thành viên HĐQT                                           | 19/06/2020                                             |                 |

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT       | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Ông Dương Hải Thanh   | 10/10                    | 100%              |                     |
| 2   | Ông Phạm Hồng Minh    | 10/10                    | 100%              |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Phi Trường | 10/10                    | 100%              |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Văn Tặng   | 10/10                    | 100%              |                     |
| 5   | Ông Phạm Văn Hanh     | 10/10                    | 100%              |                     |

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

Năm 2020 Hội đồng quản trị đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, đã xác định những vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời cùng với Ban Giám đốc tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty như: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, công tác đầu tư các dự án, công tác quản lý tài chính...

Hội đồng quản trị thường xuyên trực tiếp làm việc với bộ phận chức năng liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và cùng Ban Giám đốc đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty theo định hướng do Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận đề đưa ra phương hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo của Ban Giám đốc giám sát việc thực hiện mục tiêu đã giao.

Thực hiện Nghị quyết số 387/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 HĐQT đã lãnh đạo bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc, cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp.

Kết quả chung: Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát định hướng toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có)

#### 5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT (Năm 2020)

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                             | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A   | <b>Nghị Quyết HĐQT</b>       |            |                                                                                                                                      |                 |
| 1   | 26/NQ-HĐQT                   | 09/01/2020 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 12/3/2020 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020                                       | 100%            |
| 2   | 139/NQ-HĐQT                  | 30/03/2020 | Thông qua đề nghị Phòng ĐKKD Sở KHĐT Tỉnh Bắc Ninh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 đến 30/6/2020 do dịch COVID 19 | 100%            |
| 3   | 230/NQ-HĐQT                  | 05/05/2020 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2020 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020                                      | 100%            |

| STT      | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tỷ lệ thông qua |
|----------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4        | 292/NQ-HĐQT                  | 01/6/2020  | Thông qua:<br>+ Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;<br>+ Kết quả thực hiện SXKD năm 2019 – Phương án SXKD năm 2020;<br>+ Đề cử nhân sự HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; + Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;<br>+ Thống nhất xin ý kiến Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước V/.v tiếp tục đề nghị người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp và biểu quyết thông qua những nội dung chính của Đại hội cổ đông năm 2020; | 100%            |
| 5        | 491/NQ-HĐQT                  | 15/7/2020  | Thông qua: Việc mua sắm mới xuồng cao tốc 60CV;<br>Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Phi Trường;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%            |
| <b>B</b> | <b>Quyết định HĐQT</b>       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1        | 258/QĐ-HĐQT                  | 18/05/2020 | QĐ V/v phê duyệt dự toán mua mới máy thủy công suất 45CV;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 2        | 500/QĐ-HĐQT                  | 16/07/2020 | QĐ V/v phê duyệt dự toán mua mới máy thủy công suất 350CV và sửa chữa, lắp đặt máy tàu 4CT18;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 3        | 505/QĐ-HĐQT                  | 20/7/2020  | QĐ V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ đối với người lao động tại Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 4        | 509/QĐ-HĐQT                  | 21/7/2020  | QĐ V/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phi Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 4 thời hạn 05 năm kể từ ngày 21/07/2020;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 5        | 533/QĐ-HĐQT                  | 31/07/2020 | QĐ V/v phê duyệt dự toán sửa chữa, lắp đặt máy tàu 4CT11;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |

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

#### 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                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     | <b>Nhiệm kỳ 2015 – 2020<br/>(Từ 24/04/2017 đến 18/6/2020)</b> |                |                                          |                                              |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Hằng                                            | Trưởng Ban KS  | 24/04/2017 – 18/6/2020                   | Cử nhân Kinh tế                              |
| 5   | Bà Trần Thị Thoan                                             | Thành viên BKS | 24/04/2017 – 18/6/2020                   | Cử nhân Kinh tế xây dựng                     |
| 6   | Bà Trần Thị Kiều                                              | Thành viên BKS | 24/04/2017 – 18/6/2020                   | Cử nhân Quản trị kinh doanh                  |
|     | <b>Nhiệm kỳ 2020 – 2025</b>                                   |                |                                          |                                              |
| 1   | Bà Nguyễn Thị Hằng                                            | Trưởng Ban KS  | 19/6/2020                                | Cử nhân Kinh tế                              |
| 2   | Bà Trần Thị Thoan                                             | Thành viên BKS | 19/6/2020                                | Cử nhân Kinh tế xây dựng                     |
| 3   | Ông Lê Cao Khánh                                              | Thành viên BKS | 19/6/2020                                | Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh |

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS     | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Hằng | 5/5                 | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Bà Trần Thị Thoan  | 5/5                 | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Bà Trần Thị Kiều   | 2/5                 | 40%               | 100%             |                         |
| 4   | Ông Lê Cao Khánh   | 3/5                 | 60%               | 100%             |                         |

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị:

Năm 2020 công ty tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty.

Trong quá trình kiểm tra, theo dõi và đánh giá các hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn và bền vững, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được các cấp quản lý, các bộ phận chức năng nghiêm túc thực hiện và giám sát chặt chẽ. Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 và các

phòng ban liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn và ảnh hưởng đến Công ty thể hiện cụ thể như sau:

#### **Hội đồng quản trị:**

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp và 5 ý kiến bằng văn bản, các phiên họp được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định. Năm 2020 Hội đồng quản trị đã ban hành 05 Nghị quyết và 05 quyết định; Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra đều tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy chế quản trị của Công ty đã ban hành.

#### **Ban giám đốc :**

- Trong công tác quản lý điều hành, Ban giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của Công ty; chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Trong năm qua, Ban giám đốc đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới cách giao chỉ tiêu kế hoạch gắn liền với giải pháp thực hiện kế hoạch.

#### **Hoạt động của các bộ quản lý khác**

**Thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:**

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật: Năm 2020, Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước; trích nộp BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

Đối với các cổ đông: Công ty thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.

- Trích lập, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, tỷ lệ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đề ra.

#### **5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thực hiện công tác triển khai theo chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát.

#### **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   | Phạm Hồng Minh           | 06/08/1982          | Cử nhân Kinh tế       | 26/04/2016                                        |
| 2   | Nguyễn Phi Trường        | 06/06/1966          | Cử nhân Kinh tế       | 10/3/2015; bổ nhiệm lại ngày 21/7/2020            |
| 3   | Trần Văn Ổn              | 09/01/1970          | Cử nhân Kinh tế       | 06/02/2017                                        |
| 4   | Trịnh Đình Kiêm          | 12/09/1969          | Kỹ sư công trình thủy | 06/02/2017                                        |

#### **V. Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán:**

| Họ và tên      | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm |
|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Vũ Xuân Trường | 30/10/1978          | Cử nhân Kinh tế               | 10/05/2019                |

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

Công ty đã cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo về quản trị Công ty cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ:

| TT | Tên tổ chức/cá nhân     | Mối quan hệ liên quan đến Công ty | Số NSH    | Ngày cấp   | Nơi cấp  | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ       | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số NQ, QĐ của HĐQT/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|----|-------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| I  | Hội đồng quản trị       |                                   |           |            |          |                                            |                                 |                                                                       |                                            |         |
| 1  | Dương Hải Thanh         | Chủ tịch HĐQT                     | 012899067 | 19/03/2012 | Hà Nội   | 17 ngách 379/34 Đội cấn - Ba Đình - Hà Nội |                                 |                                                                       |                                            |         |
|    | Đăng ký mua cổ phần DT4 |                                   |           |            |          |                                            | 07/12/2020 đến 30/12/2020       |                                                                       | 45,200                                     |         |
|    | Kết quả giao dịch       |                                   |           |            |          |                                            |                                 |                                                                       | 45,300                                     |         |
|    | Giá trị giao dịch       |                                   |           |            |          |                                            |                                 |                                                                       | 362,400,000                                |         |
| 2  | Phạm Hồng Minh          | UV HĐQT- GĐ                       | 125043047 | 04/06/2012 | Bắc Ninh | Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh              |                                 |                                                                       |                                            |         |
|    | Đăng ký mua cổ phần DT4 |                                   |           |            |          |                                            | 07/12/2020 đến 30/12/2020       |                                                                       | 29,000                                     |         |
|    | Kết quả giao dịch       |                                   |           |            |          |                                            |                                 |                                                                       | 28,700                                     |         |
|    | Giá trị giao dịch       |                                   |           |            |          |                                            |                                 |                                                                       | 229,600,000                                |         |
| 3  | Nguyễn Phi Trường       | UV HĐQT-PGD                       | 125008914 | 10/06/2010 | Bắc Ninh | Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh       |                                 |                                                                       |                                            |         |
|    | Đăng ký mua cổ phần DT4 |                                   |           |            |          |                                            | 07/12/2020 đến 30/12/2020       |                                                                       | 25,000                                     |         |
|    | Kết quả giao dịch       |                                   |           |            |          |                                            |                                 |                                                                       | 25,000                                     |         |
|    | Giá trị giao dịch       |                                   |           |            |          |                                            |                                 |                                                                       | 200,000,000                                |         |

## VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

### 1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

| TT  | Tên tổ chức/cá nhân            | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND   | Ngày cấp   | Nơi cấp  | 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 |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| I   | Hội đồng quản trị              |                                          |                     |           |            |          |                                                       |                                         |                                           |              |                                   |
| 1   | Dương Hải Thanh                | 044C086345                               | Chủ tịch HĐQT       | 012899067 | 19/03/2012 | Hà Nội   | 17 ngách 379/34 Đội cấn - Ba Đình - Hà Nội            | 12/2/2015                               |                                           |              | Chủ tịch HĐQT                     |
| 2   | Phạm Văn Hạnh                  |                                          | UVHĐQT              | 121375526 | 12/06/2010 | Bắc Ninh | Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh                  | 12/2/2015                               |                                           |              | TP TCHC                           |
| 3   | Nguyễn Văn Tăng                | 044C086121                               | UV HĐQT             | 125686319 | 03/05/2012 | Bắc Ninh | Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh                   | 12/2/2015                               |                                           |              | TP KD DAI                         |
| 3.1 | Nguyễn Văn Khai                |                                          | Anh                 | 125685788 | 25/04/2012 | Bắc Ninh | Quê ở - Chi lăng - Quê võ - Bắc Ninh                  | 12/2/2015                               |                                           |              | Công nhân                         |
| II  | Ban Kiểm soát                  |                                          |                     |           |            |          |                                                       |                                         |                                           |              |                                   |
| 1   | Nguyễn Thị Hằng                |                                          | Trưởng ban KS       | 125033067 | 26/10/2009 | Bắc Ninh | SN66 Đường Âu Cơ Y Na, Kinh Bắc, Bắc Ninh             | 24/4/2017                               |                                           |              | PGĐ XN TM XD                      |
| 2   | Trần Thị Thoan                 |                                          | TV BKS              | 162200889 | 08/08/2008 | Nam định | Trục Tuấn - Trục Ninh - Nam Định                      | 24/4/2017                               |                                           |              | PP TCHC                           |
| 3   | Trần Thị Kiều                  |                                          | TV BKS              | 145197035 | 8/9/2010   | Hưng Yên | Vĩnh Khúc - Văn Giang - Hưng Yên                      | 26/04/2016                              | 18/6/2020                                 | Hết nhiệm kỳ | Nhân viên                         |
| 4   | Lê Cao Khánh                   |                                          | TV BKS              | 013233188 | 22/8/2009  | Hưng Yên | P1207, chung cư nhà F, Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội | 19/6/2020                               |                                           |              | Cán bộ SCIC                       |
| III | Ban Giám đốc- Người công bố TT |                                          |                     |           |            |          |                                                       |                                         |                                           |              |                                   |
| 1   | Phạm Hồng Minh                 | 044C086234                               | UV HĐQT- GĐ         | 125043047 | 04/06/2012 | Bắc Ninh | Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh                         | 12/2/2015                               |                                           |              | Giám đốc                          |
| 2   | Nguyễn Phi Trường              | 044C086117                               | UV HĐQT-PGĐ         | 125008914 | 10/06/2010 | Bắc Ninh | Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh                  | 12/2/2015                               |                                           |              | Phó GĐ                            |
| 3   | Trịnh Đình Kiểm                | 044C086235                               | Phó Giám đốc        | 125583666 | 10/06/2010 | Bắc Ninh | Phố Vũ - Tuyên Hoàng - Gia Bình - Bắc Ninh            | 12/2/2015                               |                                           |              | Phó GĐ                            |
| 4   | Trần Văn Ôn                    | 044C086120                               | Phó Giám đốc        | 125197402 | 06/09/2002 | Bắc Ninh | Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh                  | 12/2/2015                               |                                           |              | Phó GĐ                            |
| 4.1 | Đỗ Thị Kim Tuyền               | 044C086126                               | Vợ                  | 125555366 | 19/01/2010 | Bắc Ninh | Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh                  | 12/2/2015                               |                                           |              | Nhân viên                         |
| IV  | Kế toán trưởng                 |                                          |                     |           |            |          |                                                       |                                         |                                           |              |                                   |
| 1   | Vũ Xuân Trường                 |                                          | Trưởng phòng TC     | 125685219 | 19/04/2012 | Bắc Ninh | Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh                  | 30/6/2018                               |                                           |              | TP TC                             |

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:

| TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại Công ty NY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên Công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|----|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------|
|    |                           |                          |                        |                                     |         |                                                      |                     |                                            |         |

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- 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 (báo cáo năm 2020)**

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

| TT  | Họ và tên                   | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số ĐKKD/Số CMND | Ngày cấp   | Nơi cấp  | Địa chỉ liên hệ                                       | 31/12/2020           |                                 |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|     |                             |                                 |                              |                 |            |          |                                                       | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
| I   | Hội đồng quản trị           |                                 |                              |                 |            |          |                                                       |                      |                                 |
| 1   | Dương Hải Thanh             | 044C086345                      | Chủ tịch HĐQT                | 012899067       | 19/03/2012 | Hà Nội   | 17 ngách 379/34 Đội cấn - Ba Đình - Hà Nội            | 110,100              | 9.49%                           |
| 2   | Phạm Văn Hạnh               |                                 | UV HĐQT                      | 121375526       | 12/06/2010 | Bắc Ninh | Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh                  | 28,000               | 2.41%                           |
| 3   | Nguyễn Văn Tạng             | 044C086121                      | UV HĐQT                      | 125686319       | 03/05/2012 | Bắc Ninh | Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh                   | 43,900               | 3.78%                           |
| 3.1 | Nguyễn Văn Khải             |                                 | Anh                          | 125685788       | 25/04/2012 | Bắc Ninh | Quê ở - Chi Lăng - Quê vợ - Bắc Ninh                  | 3,500                | 0.30%                           |
| II  | Ban Kiểm soát               |                                 |                              |                 |            |          |                                                       |                      |                                 |
| 1   | Nguyễn Thị Hằng             |                                 | Trưởng ban KS                | 125033067       | 26/10/2009 | Bắc Ninh | SN66 Đường Âu Cơ Y Na, Kinh Bắc, Bắc Ninh             | 1,100                | 0.09%                           |
| 2   | Trần Thị Thoan              |                                 | TV BKS                       | 162200889       | 08/08/2008 | Nam định | Trục Tuấn - Trục Ninh - Nam Định                      | 3,000                | 0.26%                           |
| 3   | Lê Cao Khánh                |                                 | TV BKS                       | 013233188       | 22/8/2009  | Hung Yên | P1207, chung cư nhà F, Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội | 0                    | 0.00%                           |
| III | Ban Giám đốc- Người công bố |                                 |                              |                 |            |          |                                                       |                      |                                 |
| 1   | Phạm Hồng Minh              | 044C086234                      | UV HĐQT- GĐ                  | 125043047       | 04/06/2012 | Bắc Ninh | Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh                         | 77,500               | 6.68%                           |
| 2   | Nguyễn Phi Trường           | 044C086117                      | UV HĐQT-PGĐ                  | 125008914       | 10/06/2010 | Bắc Ninh | Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh                  | 60,700               | 5.23%                           |
| 3   | Trịnh Đình Kiên             | 044C086235                      | Phó Giám đốc                 | 125583666       | 10/06/2010 | Bắc Ninh | Phố Vũ - Tuyên Hoàng - Gia Bình - Bắc Ninh            | 40,100               | 3.46%                           |
| 4   | Trần Văn Ôn                 | 044C086120                      | Phó Giám đốc                 | 125197402       | 06/09/2002 | Bắc Ninh | Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh                  | 44,700               | 3.85%                           |
| 4.1 | Đỗ Thị Kim Tuyền            | 044C086126                      | Vợ                           | 125555366       | 19/01/2010 | Bắc Ninh | Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh                  | 2,200                | 0.19%                           |
| IV  | Kế toán trưởng              |                                 |                              |                 |            |          |                                                       |                      |                                 |
| 1   | Vũ Xuân Trường              | Nam                             | PT Phòng TC                  | 125685219       | 19/04/2012 | Bắc Ninh | Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh                  | 1,200                | 0.10%                           |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

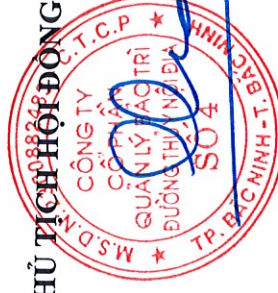
| TT | Người thực hiện   | Quan hệ với người nội bộ       | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|----|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |                                                    |
|    | Hội đồng quản trị |                                |                           |       |                            |       |                                                    |
| 1  | Dương Hải Thanh   | Chủ tịch HĐQT                  | 64,800                    | 5.59% | 110,100                    | 9.49% | Mua khớp lệnh và /hoặc thỏa thuận                  |
| 2  | Phạm Hồng Minh    | Thành viên HĐQT - Giám đốc     | 48,800                    | 4.21% | 77,500                     | 6.68% | Mua khớp lệnh và /hoặc thỏa thuận                  |
| 3  | Nguyễn Phi Trường | Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc | 35,700                    | 3.08% | 60,700                     | 5.23% | Mua khớp lệnh và /hoặc thỏa thuận                  |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu VT; thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hải Thanh