

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI  
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK  
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 48 /CV - CTĐH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 30 tháng 01 năm 2021  
Bentre, January 30<sup>th</sup>, 2021

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE/  
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BEN TRE
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DHC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu  
Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam/ Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward,  
Chau Thanh District, Ben Tre Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0275.3635739
- Fax: 0275.3635738
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Lê Bá Phương/ Mr Le Ba Phuong  
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/ General Director

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu  
*Information disclosure type*: ☒ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 / *Corporate Governance report for the year  
2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2021  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 30/01/2021 Available at:  
[www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm  
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally  
responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020/  
*Corporate Governance report for the year 2020.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



*Lê Bá Phương*

Số: 17/BC-CTĐH

Bến Tre, ngày 30 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 TP. HCM

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco)
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam
- Điện thoại : 0275 3635739 Fax: 0275 3635222 Email: donghaibentre@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ : 559.957.830.000 đồng
- Mã chứng khoán : DHC
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018).</li> <li>- Thông qua mức chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Thông qua kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty năm 2020.</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty từ ngày 01/01/2020 đến 31/07/2020.</li> <li>- Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông Marco Martinelli là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.</li> </ul>
02	02/NQ-ĐHĐCĐ	10/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 là 2.680 tỷ đồng.</li> <li>- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 300 tỷ đồng.</li> <li>- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 là 45%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.</li> <li>- Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phan Dũng và Ông Tatsuyuki Ota.</li> <li>- Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Huyền Ngọc.</li> </ul>



			<p>- Thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”</p> <p>- Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông Lê Hoàng Phong là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.</p>
--	--	--	--

## 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lương Văn Thành	Chủ tịch	21/06/2014	
02	Ông Lê Bá Phương	Phó CT	05/03/2004	
03	Ông Lê Quang Hiệp	Thành viên	28/02/2007	
04	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	26/04/2012	
05	Ông Tatsuyuki Ota	Thành viên	25/06/2016	15/07/2020
06	Ông Nguyễn Phan Dũng	Thành viên	20/05/2017	15/07/2020
07	Ông Marco Martinelli	Thành viên	26/06/2020	

### 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
01	Ông Lương Văn Thành	14	14/14	
02	Ông Lê Bá Phương	14	14/14	
03	Ông Lê Quang Hiệp	14	14/14	
04	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	14	14/14	
05	Ông Tatsuyuki Ota	7	7/14	Miễn nhiệm từ ngày 15/07/2020
06	Ông Nguyễn Phan Dũng	6	6/14	Miễn nhiệm từ ngày 15/07/2020
07	Ông Marco Martinelli	7	7/14	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020

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

Công tác giám sát của HDQT đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc là hoạt động thường xuyên và liên tục. HDQT tập trung giám sát việc tuân thủ chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, qui chế quản trị công ty đối với các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc, giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông và HDQT đề ra, việc thực hiện kế hoạch năm 2020 về thị trường, khách hàng và tiêu thụ hàng hóa, sử dụng vốn, việc sắp xếp bố trí nhân sự công ty, ... . Năm 2020 các mặt hoạt động công ty duy trì phát triển ổn định.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :** hiện nay công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HDQT mà HDQT phân công các thành viên phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự và đầu tư phát triển công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HDQT	16/01/2020	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4,

			năm 2019 và mục tiêu kế hoạch Quý 1 năm 2020.
02	02/NQ-HĐQT	16/01/2020	- Thống nhất chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Tân Cảng Giao Long.
03	03/NQ-HĐQT	16/01/2020	- Thống nhất phê duyệt Tờ trình 01/TT-HĐQT ngày 02/01/2020 về đơn giá tiền lương sản phẩm từ ngày 01/01/2020.
04	04/NQ-HĐQT	16/01/2020	- Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng Ban điều hành Công ty. - Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng HĐQT & BKS.
05	05/NQ-HĐQT	16/01/2020	- Thống nhất phê duyệt Tờ trình 04/TT-HĐQT về việc đề nghị chi thưởng cho Ban Quản Lý Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2.
06	06/NQ-HĐQT	16/01/2020	- Thành lập Ban quản lý thực hiện Dự án Nhà máy Bao bì số 01
07	07/NQ-HĐQT	23/03/2020	- Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt.
08	08/NQ-HĐQT	23/03/2020	- Thống nhất thành lập Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre, là công ty con trực thuộc Công ty CP Đông Hải Bến Tre.
09	09/NQ-HĐQT	26/03/2020	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 tại NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.
10	10/NQ-HĐQT	26/03/2020	- Thống nhất giải thể Ban quản lý Dự án Nhà máy Bao bì số 01.
11	11/NQ-HĐQT	26/03/2020	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2020 và mục tiêu kế hoạch quý 2/2020.
12	12/NQ-HĐQT	15/05/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
13	13/NQ-HĐQT	15/05/2020	- Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
14	14/NQ-HĐQT	03/06/2020	- Thống nhất thông qua Dự toán chi tiết Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2.
15	15/NQ-HĐQT	03/06/2020	- Thống nhất phê duyệt Tờ trình 01/TT-HĐQT ngày 30/05/2020 về đơn giá tiền lương sản phẩm từ ngày 01/06/2020.
16	16/NQ-HĐQT	10/06/2020	- Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
17	17/NQ-HĐQT	26/06/2020	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
18	18/NQ-HĐQT	28/07/2020	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 02/2020 và mục tiêu kế hoạch quý 3 năm 2020.
19	19/NQ-HĐQT	28/07/2020	- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Bá Phương và chức danh Phó chủ tịch HĐQT của Ông Lương Văn Thành. - Thống nhất bầu ông Ông Lương Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, kể từ ngày 01/08/2020. - Thống nhất bầu ông Ông Lê Bá Phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, kể từ ngày 01/08/2020.
20	20/NQ-HĐQT	28/07/2020	- Thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre.
21	21/NQ-HĐQT	09/09/2020	- Thống nhất phương án vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 tại NH TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre.
22	22/NQ-HĐQT	05/10/2020	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tại NH TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

23	23/NQ-HĐQT	28/10/2020	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 03/2020 và mục tiêu kế hoạch quý 4 năm 2020.
24	24/NQ-HĐQT	28/10/2020	- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
25	25/NQ-HĐQT	04/11/2020	- Thống nhất phương án mua cổ phần Công ty CP DV Năng lượng Thành Công.
26	26/NQ-HĐQT	04/11/2020	- Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty con – Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre.
27	27/NQ-HĐQT	24/11/2020	- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
28	28/NQ-HĐQT	24/11/2020	- Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.
29	29/NQ-HĐQT	26/11/2020	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 tại NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.
30	30/NQ-HĐQT	26/11/2020	- Bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Bao bì Bến Tre đối với mọi nghĩa vụ trả nợ liên quan đến các khoản vay vốn của Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.
31	31/NQ-HĐQT	10/12/2020	- Thống nhất chi cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông.
32	32/NQ-HĐQT	22/12/2020	- Thống nhất phương án tăng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại NH TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre để bổ sung vốn lưu động năm 2020 - 2021.

### III. Ban kiểm soát:

#### 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
01	Bà Đoàn Thị Bích Thủy	Trưởng BKS	20/05/2017	Cử nhân Kế toán
02	Bà Đoàn Hồng Lan	Thành viên	26/04/2012	Cử nhân Quản trị kinh doanh
03	Bà Mai Huyền Ngọc	Thành viên	24/05/2019/ 10/12/2020	Thạc sỹ Kế toán
04	Ông Lê Hoàng Phong	Thành viên	10/12/2020	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của BKS :

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Đoàn Thị Bích Thủy	4	4/4	100%	
02	Bà Đoàn Hồng Lan	4	4/4	100%	
03	Bà Mai Huyền Ngọc	4	3/4	100%	Miễn nhiệm từ ngày 10/12/2020
04	Ông Lê Hoàng Phong	1	1/4	100%	Bỏ nhiệm ngày 10/12/2020

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

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

#### 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:

Thường xuyên trao đổi với HĐQT, BGĐ về tình hình sản xuất, tình hình kinh doanh, tình hình về biến động và tuyển dụng nhân sự quản lý.

Tham gia kiểm kê tồn kho 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2020, kiểm kê TSCĐ. Đánh giá về qui trình quản lý kho, qui trình mua hàng nguyên vật liệu - mua sắm vật tư phụ tùng và thiết bị dự phòng.

Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các cán bộ quản lý khác xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

#### 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 BDH
01	Ông Lê Bá Phương	20/11/1964	Cử nhân kinh tế	19/07/2013
02	Ông Lương Văn Thành	12/11/1962	Cử nhân kinh tế	19/05/2012
03	Bà Hồ Thị Song Ngọc	11/02/1983	Cử nhân kinh tế	01/08/2012

#### V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Hoàng Huệ	09/03/1973	Cử nhân kinh tế	24/06/2013

#### 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:

#### 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 : (danh sách đính 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 :

Số TT	Tên Tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty CP Tân Cảng Giao Long	Công ty liên kết	1300990134 12/08/2015 Số KH và ĐT tỉnh Bến Tre	Số 126, Ấp Long Thạnh, Giao Long, Châu Thành, Bến Tre	Năm 2020	02/NQ- HĐQT ngày 16/01/2020	Thuê mặt bằng + vận chuyển Tổng GTGD : 9.543.640.000 đồng	
02	Công ty TNHH MTV BB Bến Tre	Công ty con	1301091115 28/04/2020 Số KH và ĐT tỉnh Bến Tre	Lô AIV-8, AIV-9, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.	Năm 2020	20/NQ- HĐQT ngày 28/07/2020	Chuyển nhượng QSD đất + tài sản Tổng GTGD : 7.545.298.024 đồng	

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

#### 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 (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

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

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

#### 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 (danh sách đính kèm)

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	
01	Lương Văn Thành	Cổ đông lớn/ CT. HĐQT	3.562.504	6,36%	3.988.000	7,12%	Mua
02	Lê Bá Phương	Cổ đông lớn/ PCT. HĐQT	3.488.858	6,23%	4.500.008	8,04%	Mua
03	Nguyễn Thị Thúy	Cổ đông lớn/ Người có liên quan của ông Lê Bá Phương	3.300.000	5,89%	3.500.000	6,25%	Mua
04	Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên HĐQT	1.456.107	2,6%	2.150.007	3,84%	Mua
05	Lê Quang Hiệp	Thành viên HĐQT	2.995.308	5,35%	2.895.308	5,17%	Bán
06	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	39.000	0,07%	34.000	0,06%	Bán
07	Marco Martinelli	Thành viên HĐQT	0	0%	130.000	0,23%	Mua
08	Đoàn Hồng Lan	Thành viên BKS	11.360	0,02%	2.060	0,004%	Bán
09	Lê Minh Thanh	Người có liên quan của bà Đoàn Hồng Lan	58.000	0,1%	28.000	0,05%	Bán
10	Hồ Thị Song Ngọc	Phó Tổng giám đốc	255.608	0,46%	220.608	0,39%	Bán
11	Lê Thị Hoàng Huệ	Kế toán trưởng/ CBTT	85.807	0,15%	55.807	0,1%	Bán

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020 bầu bổ sung Ông Marco Martinelli vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
- Ngày 15/07/2020, Ông Tatsuyuki Ota và Ông Nguyễn Phan Dũng từ nhiệm thành viên HĐQT.
- Ông Lương Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Lê Bá Phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/08/2020.
- Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 ngày 10/12/2020 thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Mai Huyền Ngọc và bầu bổ sung Ông Lê Hoàng Phong vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
- Trung tâm lưu ký Chứng Khoán VN – Chi nhánh TP.HCM đã có văn bản số 7144/CNVSD-ĐK ngày 23/12/2020 về việc chuyển 2.237.000 cổ phiếu từ loại chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do.

CHỦ TỊCH HĐQT



*[Handwritten signature in blue ink]*

*Lương Văn Thành*





**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO CỬA CÔNG TY**

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

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	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
1	KWE BETEILIGUNGEN AG					08/07/2020		
2	DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND II L.P.					18/03/2016	09/07/2020	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	Công ty CP Tân Cảng Giao Long					12/08/2015		
4	Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre					28/04/2020		
5	Lương Văn Thành		Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD			21/06/2014		
6	Lê Bá Phương		Phó CT HĐQT / TGD			05/03/2004		
7	Nguyễn Thanh Nghĩa		Thành viên HĐQT			26/04/2012		
8	Lê Quang Hiệp		Thành viên HĐQT			28/02/2007		

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	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
9	Tatsuyuki Ota		Thành viên HĐQT			25/06/2016	15/07/2020	Từ nhiệm
10	Nguyễn Phan Dũng		Thành viên HĐQT			20/05/2017	15/07/2020	Từ nhiệm
11	Marco Martinelli		Thành viên HĐQT			26/06/2020		Bổ nhiệm
12	Đoàn Thị Bích Thúy		Trưởng ban BKS			20/05/2017		
13	Đoàn Hồng Lan		TV. Ban Kiểm Soát			26/04/2012		
14	Mai Huyền Ngọc		TV. Ban Kiểm Soát			24/05/2019	10/12/2020	Từ nhiệm
15	Lê Hoàng Phong		TV. Ban Kiểm Soát			10/12/2020		Bổ nhiệm
16	Hồ Thị Song Ngọc		Phó TGĐ			26/04/2012		
17	Lê Thị Hoàng Huệ		Kế toán trưởng/ CBTT			24/06/2013		
18	Nguyễn Ngọc Tố Uyên		Người phụ trách quản trị			07/06/2018		

CHỦ TỊCH HĐQT



*Lương Văn Thành*



## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm báo cáo quản trị Công ty 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	Lương Văn Thành		Chủ tịch HĐQT/ Phó tổng GD			3.988.000	7,12%	
1.1	Lương Văn Yên		Cha					
1.2	Phạm Thị Miêu		Mẹ					
1.3	Võ Văn Đảnh		Cha vợ					
1.4	Nguyễn Thị Bảo Hạnh		Mẹ vợ					
1.5	Võ Thị Trinh		Vợ					
1.6	Lương Võ Quỳnh Như		Con					
1.7	Lương Võ Quỳnh Anh		Con					
1.8	Lương Văn Nghiệp		Anh					
1.9	Lương Thị Phi		Em					
1.10	Lương Thị Diệu		Em					
1.11	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Chị dâu					

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
1.12	Nguyễn Văn Hùng		Em rể					
1.13	Nguyễn Quang Hội		Em rể					
1.14	Nguyễn Hùng Minh		Con rể			234.919	0,42%	
2	Lê Bá Phương		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			4.500.008	8,04%	
2.1	Lê Bá Cẩm		Cha					
2.2	Nguyễn Thị Thạc		Mẹ					
2.3	Nguyễn Thị Vĩnh		Chị					
2.4	Nguyễn Thị Thu		Chị					
2.5	Lê Bá Đông		Anh					
2.6	Nguyễn Thị Thủy		Vợ			3.500.000	6,25%	
2.7	Lê Thủy Tiên		Con					
2.8	Lê Bá Hùng		Con					

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
2.9	Trương Văn Bình		Anh rể			32.093	0,06%	
2.10	Hồ Thị Duyên		Chị dâu					
2.11	Trần Minh Hồ		Anh rể					
3	Nguyễn Thanh Nghĩa		TV. HĐQT			2.150.007	3,84%	
3.1	Nguyễn Lộc		Cha					
3.2	Nguyễn Thị Miên		Mẹ					
3.3	Nguyễn Thị Bích Liên		Vợ			18		
3.4	Nguyễn Thanh Loan		Con					
3.5	Nguyễn Thanh Dung		Con					
3.6	Nguyễn Thanh Trúc		Con					
3.7	Nguyễn Quang Quảng		Anh					
3.8	Nguyễn Thị Thu		Chị					

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
3.9	Nguyễn Ngái		Em					
3.10	Nguyễn Thị Liên		Em					
3.11	Nguyễn Thị Lan		Chị dâu					
3.12	Phạm Nghĩa Bình		Anh rể					
3.13	Trần Thanh Xem		Em rể					
3.14	Nguyễn Thị Nga		Em dâu					
3.15	Trương Mạnh Lân		Con rể					
3.16	Nguyễn Mạnh Thắng		Con rể					
4	Lê Quang Hiệp		Thành viên HĐQT			2.895.308	5,17%	
4.1	Lê Thành Phụng		Cha					
4.2	Nguyễn Thị Thai		Mẹ					

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
4.3	Đỗ Thị Trang		Vợ					
4.4	Lê Công Nghiệp		Con					
4.5	Ngô Ngọc Trán		Con dâu					
5	Tatsuyuki Ota		Thành viên HĐQT			0	0%	Từ nhiệm ngày 15/07/2020
5.1	Masako Ota		Mẹ					
5.2	Nobuyuki Ota		Anh					
5.3	Akiko Manfredi		Chị					
5.4	Sanae Ota		Vợ					
5.5	Taisei Ota		Con					
5.6	Karen Ota		Con					
6	Nguyễn Phan Dũng		TV. HĐQT			34.000	0,06%	Từ nhiệm ngày 15/07/2020
6.1	Công Ty TNHH Quản lý Quý SSI (Đại diện : Lê Thị Lệ Hằng)		Phó TGĐ					



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
6.2	Công ty cổ phần Transinx		TV. HĐQT					
6.3	Công ty cổ phần Dược phẩm OPC		TV. HĐQT					
6.4	Nguyễn Xuân Thân		Bố					
6.5	Phan Thanh Bích		Mẹ					
6.6	Nguyễn Thị Thùy Anh		Vợ					
6.7	Nguyễn Phan Tuấn		Em					
6.8	Nguyễn Phan Khôi		Con					
7	Marco Martinelli		Thành viên HĐQT			130.000	0,23%	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020
7.1	Nerino Martinelli		Bố					
7.2	Marcella Soldati		Mẹ					
7.3	Luca Martinelli		Anh					
7.4	Massimo Martinelli		Anh					
7.5	Turicum Investment Management AG		Người nội bộ là thành viên HĐQT					

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
7.6	TIM Vietnam JSC.		Người nội bộ là thành viên HĐQT					
8	Đoàn Thị Bích Thủy		Trưởng ban kiểm soát			15.480	0,03%	
8.1	Đoàn Minh Ngọc		Cha					
8.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ					
8.3	Đoàn Tấn Phát		Em					
8.4	Đoàn Minh Hoàng		Em					
8.5	Đoàn Thị Mỹ Hằng		Em					
8.6	Lê Thị Ngọc Huyền		Em dâu					
9	Đoàn Hồng Lan		Thành viên BKS			2.060	0,004%	
9.1	Đoàn Hữu Tài		Cha					
9.2	Nguyễn Thị Kim Nhu		Mẹ					
9.3	Đoàn Thị Minh Thi		Em					

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
9.4	Lê Minh Thanh		Chồng			28.000	0,05%	
9.5	Lê Minh Quân		con					
9.6	Lê Minh Nhựt		con					
9.7	Lê Văn Sách		Cha chồng					
9.8	Nguyễn Thị Phần		Mẹ chồng					
9.9	Trần Quốc Anh		Em rể					
10	Mai Huyền Ngọc		TV. Ban Kiểm Soát			2.000	0,004%	Từ nhiệm từ ngày 10/12/2020
10.1	Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (Đại diện : Lê Thị Lệ Hằng)		Phó phòng kế toán					
10.2	Mai Văn Báu		Bố					
10.3	Nguyễn Thị Lăng		Mẹ					
10.4	Lê Đắc Châu		Chồng					
10.5	Lê Quỳnh Trang		Con					

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
10.6	Lê Đắc Sơn		Con					
10.7	Lê Đắc Bình		Con					
10.8	Mai Thị Huyền Hà		Em					
10.9	Mai Ngọc Huyền		Em					
11	Lê Hoàng Phong		TV. Ban Kiểm Soát					
11.1	Dương Thị Hương		Mẹ					
11.2	Đặng Thị Bạch Vân		Vợ					
11.3	Lê Hoàng Ngân Khánh		Con					
11.4	Lê Hoàng Minh Khôi		Con					
11.5	Lê Văn Tuấn		Anh					
11.6	Lê Văn Dũng		Anh					
11.7	Lê Sơn Tùng		Anh					

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
11.8	Lê Văn Tùng		Anh					
11.9	Lê Văn Bình		Anh					
11.10	Lê Hoàng Phương		Anh					
11.11	Đặng Văn Châu		Bố vợ					
11.12	Lê Kim Phi		Mẹ vợ					
11.13	Huỳnh Thị Thu		Chị dâu					
11.14	Trần Thị ngọc Mai		Chị dâu					
11.15	Huỳnh Thị Nhạn		Chị dâu					
11.16	Nguyễn Thị Bích Liễu		Chị dâu					
11.17	Phạm Thị Kim Phụng		Chị dâu					
12	Hồ Thị Song Ngọc		Phó TGĐ			220.608	0,39%	
12.1	Hồ Văn Bé		Cha					

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
12.2	Hồ Thị Kim		Mẹ					
12.3	Hồ Thị Xuân Thùy		Chị					
12.4	Hồ Công Diễn		Em					
12.5	Hồ Phương Hải		Em					
12.6	Võ Hà Diệp		Chồng					
12.7	Võ Hồ Duy Phúc		con					
12.8	Võ Duy Nam		con					
12.9	Võ Văn Tiến		Cha chồng					
12.10	Huỳnh Thị Nga		Mẹ chồng					
12.11	Nguyễn Văn Thao		Anh rể					
12.12	Nguyễn Tuấn Anh		Em rể					
12.13	Phan Thị Kim Khuyển		Em dâu					

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
13	Lê Thị Hoàng Huệ		Kế toán trưởng/ CBTT			55.807	0,1%	
13.1	Lê Ngọc Sinh		Cha					
13.2	Hoàng Thị Kính		Mẹ					
13.3	Lê Thị Hoàng Hạnh		Chị					
13.4	Lê Thị Hoàng Hà		Chị					
13.5	Lê Hoàng Hiếu		Anh					
13.6	Lê Thị Út Hậu		Em					
13.7	Trần Tấn Thành		Chồng					
13.8	Trần Hoàng Quân		Con					
13.9	Trần Hoàng Long		Con					
13.10	Trần Tấn Khiết		Cha chồng					
13.11	Trần Thị Phương Lan		Mẹ chồng					

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
13.12	Lê Đức Ninh		Anh rể					
13.13	Lê Thị Hồng		Chị dâu					
13.14	Trần Đình Thắng		Em rể					
14	Nguyễn Ngọc Tố Uyên		Người phụ trách quản trị			26.400	0,05%	
14.1	Nguyễn Thành Dũng		Cha					
14.2	Văn Thị Anh Đào		Mẹ					
14.3	Nguyễn Ngọc Minh Duyên		Em					
14.4	Nguyễn Thành Lộc		Em					
14.5	Lê Thanh Ngải		Chồng			3.000	0,005%	
14.6	Lê Văn Đê		Cha chồng					
14.7	Phạm Thị Tuyết Vân		Mẹ chồng					
14.8	Đỗ Minh Truyền		Em rể					



CHỦ TỊCH HĐQT



*[Handwritten signature in blue ink]*

*Lương Văn Thành*

