



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 43/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;</p> <p>2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;</p> <p>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;</p> <p>4. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020;</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</p> <p>6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;</p> <p>8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;</p> <p>9. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của công ty;</p> <p>10. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT công ty;</p> <p>11. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS công ty;</p> <p>12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Lê Văn từ ngày 30/06/2021;</p> <p>13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Nguyễn Thành Phương từ ngày 30/06/2021.</p>

D. N: 02  
 C  
 C  
 THƯ  
 V  
 H  
 B

## II. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT
1	Ông Mai Hồng Hải	Chủ tịch	Năm 2015
2	Ông Phạm Thế Hưng	Thành viên	Năm 2008
3	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên	Năm 2013
4	Ông Vũ Thanh Tùng	Thành viên	26/4/2018
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên	26/4/2018 - 30/06/2021
6	Ông Nguyễn Thành Phương	Thành viên	30/06/2021

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hồng Hải	05	100%	
2	Ông Phạm Thế Hưng	05	100%	
3	Ông Lê Văn Thắng	05	100%	
4	Ông Vũ Thanh Tùng	05	100%	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	04	80%	Dịch Covid tại TP HCM

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

HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Chủ tịch HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và tình hình kinh doanh của công ty.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc như điều lệ mẫu quy định, nhưng giúp việc cho HĐQT ngoài Ban giám đốc điều hành còn có các phòng ban chức năng và các đơn vị như phòng Kế toán tài chính, phòng Kinh tế kỹ thuật, phòng Tổ chức lao động, phòng Kinh doanh...các bộ phận này có chức năng như các tiểu ban giúp việc cho HĐQT. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
I	Nghị quyết		
1	Số 06-NQ/HĐQT	12/01/2021	Tổng kết thực hiện SXKD năm 2020; Định hướng kế hoạch SXKD năm 2021.
2	Số 14-NQ/HĐQT	08/03/2021	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3	Số 17-NQ/HĐQT	07/04/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/06/2021.

4	Số 21-NQ/HĐQT	22/04/2021	Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I/2021; Định hướng KH SXKD quý II/2021. Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5	Số 43-NQ/HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
<b>II Quyết định</b>			
1	Số 26-QĐ/HĐQT	07/06/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
2	Số 27-QĐ/HĐQT	07/06/2021	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
3	Số 44-QĐ/HĐQT	30/06/2021	Quyết định về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
4	Số 45-QĐ/HĐQT	30/06/2021	Quyết định về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.
5	Số 46-QĐ/HĐQT	30/06/2021	Quyết định về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.



### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Lê Thị Hạnh	Trưởng ban	26/4/2018
2	Bà Trịnh Thị Hương	Thành viên	26/4/2018
3	Ông Trần Văn Tư	Thành viên	26/4/2018

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Hạnh	01	100%	
2	Bà Trịnh Thị Hương	01	100%	
3	Ông Trần Văn Tư	01	100%	

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

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề liên quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy định nội lệ, kiểm toán, thu hồi công nợ; tham gia các ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính bán niên năm 2021; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### 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:

- Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Đảm bảo việc HĐQT/GĐ công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Văn Thắng	10/08/1968	Cử nhân Kinh tế ngoại thương	01/07/2019
2	Phạm Thế Hưng	19/02/1963	Cử nhân Kinh tế Vận tải biển	01/05/2015

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Vũ Thanh Tùng	27/05/1976	Cử nhân Tài chính kế toán	14/05/2018

#### 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: các cuộc họp nội bộ, các buổi thảo luận thường xuyên được tổ chức để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà quản lý, cán bộ lãnh đạo của 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**

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
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam	-	-	-	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	29/12/2003			Công ty Mẹ

**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 phát sinh**

STT	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

02005  
CÔNG  
CỔ PH  
CỘNG MẠI  
AN TÀI  
HẢI PH  
ĐĂNG T

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*:*

**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 phát sinh**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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 điều hành 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): không phát sinh

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không phát sinh

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 phát sinh

#### 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

St t	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Hồng Hải	001C104065	Chủ tịch HĐQT	030826449 13/03/2008 Hải Phòng	105/lô 26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
2	Lê Văn Thắng	001C132774	Giám đốc UV HĐQT	03168001201 06/10/2015 Hải Phòng	Thôn Phạm Dùng, An Hồng, An Dương, Hải Phòng	2.500	0,12%	
3	Phạm Thế Hưng	001C132787	P. Giám đốc UV HĐQT	017063000022 08/08/2016 Hải Phòng	Lực Hành, Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	0	0	
4	Vũ Thanh Tùng	012C008376	Kế Toán trưởng UV HĐQT	031076000303 26/09/2019 Hải Phòng	Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	0	0	
5	Nguyễn Lê Văn	075C336699	UV HĐQT	025889012 18/04/2014 Hồ Chí Minh	154/49/64 Âu Dương Lân, P3, Q8, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Miễn nhiệm 30/06/2021
6	Nguyễn Thành Phương	009C869698	UV HĐQT	031076002804 23/05/2016 Hải Phòng	Trà Khê, Anh Dũng, Dương Kính, Hải Phòng	2.500	0,12%	Bổ nhiệm 30/06/2021
7	Lê Thị Hạnh		Trưởng BKS	031181003787 28/07/2016 Hải Phòng	2B/1/420 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	

77563-C  
TY  
LÂN  
DỊCH VỤ  
MANG  
NG  
P HẢI PHÒNG

8	Trịnh Thị Hương	000C102715	Thành viên BKS	013162175 29/10/2011 Hà Nội	Mẽ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	500	0,025%	
9	Trần Văn Tư		Thành viên BKS	030878575 18/01/2008 Hải Phòng	Xóm 1, Đào Yêu, An Dương, Hải Phòng	0	0	

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
-	-	-	-	-	-	-	-

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh**

Nơi nhận:   
 - Như trên;  
 - HĐQT, BKS;  
 - Đăng Website;  
 - Lưu: KTTC, VT.

**KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 THÀNH VIÊN HĐQT**



**Lê Văn Thắng**