

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI  
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK  
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 113 /CV - CTĐH

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 27 tháng 07 năm 2017  
Bentre, July 27<sup>th</sup>, 2017

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*: 075.3635739
- Fax: 075.3635738
- 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 6 tháng năm 2017 / *Corporate Governance report for the  
first 6 months of 2017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2017  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 27/07/2017 Available at:  
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 6 tháng năm  
2017/ *Corporate Governance report for the  
first 6 months of 2017.*

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



Lê Bá Phương

Số: 112/BC-CTĐH

Bến Tre, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
6 tháng năm 2017**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 : 075 3635739 Fax: 075 3635738 Email: donghaibentre@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ : 255.846.030.000 đồng
- Mã chứng khoán : DHC

**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	20/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016.</li> <li>- Thông qua mức chi thù lao và chi thường cho HĐQT, BKS năm 2016.</li> <li>- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Thông qua kế hoạch chi thù lao và chi thường cho HĐQT, BKS năm 2017.</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>- Thông qua điều chỉnh Dự án Nhà máy giấy Giao Long - giai đoạn 2: Tăng tổng vốn đầu tư từ 720.000.000.000 đồng (+/- 10%) lên 1.080.000.000.000 đồng (+/- 5%). ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện Dự án và thực hiện các thủ tục điều chỉnh Dự án có liên quan.</li> <li>- Thông qua các nội dung của Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.</li> <li>- Thông qua các nội dung của Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>- Thông qua các nội dung của Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</li> <li>- Thông qua Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.</li> <li>- Thông qua Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017-2021.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu chức danh Trưởng ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2021.</li> <li>- Phê chuẩn Ông Lê Bá Phương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2017.</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	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Bá Phương	Chủ tịch	05/03/2004	6	6/6	
02	Ông Lương Văn Thành	Phó CT	21/06/2014	6	6/6	
03	Ông Lê Quang Hiệp	Thành viên	28/02/2007	6	6/6	
04	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	26/04/2012	6	6/6	
05	Bà Hồ Thị Song Ngọc	Thành viên	20/05/2017	4	4/4	Miễn nhiệm từ ngày 20/05/2017
06	Ông Tatsuyuki Ota	Thành viên	25/06/2016	5	5/6	Vắng 1 buổi họp
07	Ông Nguyễn Phan Dũng	Thành viên	20/05/2017	2	2/2	Bỏ nhiệm từ ngày 20/05/2017

### 2. 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 2017 về thị trường, khách hàng và tiêu thụ hàng hóa, sử dụng vốn, việc sắp xếp bố trí nhân sự công ty, ... năm 2017 các mặt hoạt động công ty duy trì phát triển ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

**3. 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HDQT	16/01/2017	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kế hoạch Quý 1 năm 2017.
02	02/NQ-HDQT	16/01/2017	- Thống nhất phê duyệt tờ trình số 70/TT-HDQT ngày 31/12/2016 về việc đề nghị đơn giá tiền lương sản phẩm từ ngày 01/01/2017.
03	03/NQ-HDQT	16/01/2017	- Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng Ban điều hành Công ty. - Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng HDQT & BKS.
04	04/NQ-HDQT	16/01/2017	- Thống nhất chủ trương lập trạm thu mua giấy phế liệu.
05	05/NQ-HDQT	16/01/2017	- Thống nhất phương án chuyển 6 motor công suất lớn hơn 450KW của hệ thống bột từ sử dụng điện áp 380V sang sử dụng 6 motor trung thế điện áp 3.3KV.
06	06/NQ-HDQT	16/01/2017	- Thống nhất khối lượng phát sinh thi công cọc đại trà nhà xưởng chính.
07	07/NQ-HDQT	16/01/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH D(T XD & CNMT Dương Nhật là Nhà thầu thiết kế, thi công Trạm xử lý nước thải cho Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.
08	08/NQ-HDQT	19/01/2017	- Thống nhất khối lượng phát sinh thi công cọc đại trà nhà xưởng chính. (NQ 08/NQ-HDQT thay thế cho NQ 06/NQ-HDQT ngày 16/01/2017)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
09	09/NQ-HĐQT	03/03/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH ABB là Nhà thầu cung cấp hệ thống DCS, tủ đóng ngắt trung thế 22KV cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
10	10/NQ-HĐQT	03/03/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH ABB là Nhà thầu cung cấp máy biến áp cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
11	11/NQ-HĐQT	03/03/2017	- Thống nhất chọn Công ty Andritz Technologies H.K. Limited là Nhà thầu cung cấp bơm và motor bơm nước sạch cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
12	12/NQ-HĐQT	03/03/2017	- Thống nhất chọn Công ty Huadong Paper Machinery Co., Ltd là Nhà thầu cung cấp các thiết bị phụ trợ cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
13	13/NQ-HĐQT	03/03/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Thuận Hải là Nhà thầu cung cấp hơi và điện cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
14	14/NQ-HĐQT	03/03/2017	- Thống nhất chọn Công ty ABB Industry Pte Ltd ( Singapore) là Nhà thầu cung cấp hệ thống MCC, Truyền động, Motor, QCS, ... cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
15	15/NQ-HĐQT	06/03/2017	- Thống nhất nội dung cuộc họp giữa Công ty CP Đông Hải Bến Tre và Công ty CP Xây dựng Công Nghiệp (Descon) ngày 06/03/2017.
16	16/NQ-HĐQT	24/03/2017	- Thống nhất phương án vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre.
17	17/NQ-HĐQT	15/04/2017	- Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1/2017 và mục tiêu kế hoạch Quý 2/2017.
18	18/NQ-HĐQT	17/04/2017	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
19	19/NQ-HĐQT	17/04/2017	- Thống nhất điều chỉnh nội dung hợp đồng 09_XDCB_DCC2016 Công ty CP Xây dựng Công Nghiệp (Descon).
20	20/NQ-HĐQT	05/05/2017	- Thống nhất điều chỉnh nội dung hợp đồng 09_XDCB_DCC2016 Công ty CP Xây dựng Công Nghiệp (Descon).
21	21/NQ-HĐQT	10/05/2017	- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
22	22/NQ-HĐQT	10/05/2017	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
23	23/NQ-HĐQT	10/05/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Thép Bình Nguyên là Nhà thầu cung cấp thép cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
24	24/NQ-HĐQT	12/05/2017	- Thống nhất việc phát sinh giá gói thầu cung cấp máy biến áp của Công ty TNHH ABB cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
25	25/NQ-HĐQT	12/05/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Yokogawa Việt Nam là Nhà thầu cung cấp thiết bị đo cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
26	26/NQ-HĐQT	12/05/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH TM – XD – SX Minh Phát là Nhà thầu xây dựng bể chứa nước 2500 m <sup>3</sup> cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
27	27/NQ-HĐQT	12/05/2017	- Thống nhất điều chỉnh nội dung hợp đồng 09_XDCB_DCC2016 Công ty CP Xây dựng Công Nghiệp (Descon).
28	28/NQ-HĐQT	12/05/2017	- Thống nhất thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2017.

3003  
 :ÔNG  
 :ỘP  
 :ÔNG  
 :ẾN  
 HANH

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
29	29/NQ-HĐQT	19/05/2017	- Thống nhất điều chỉnh Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
30	30/NQ-HĐQT	20/05/2017	- Thống nhất bầu ông Lê Bá Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Lương Văn Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
31	31/NQ-HĐQT	20/05/2017	- Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Lê Bá Phương giữ chức vụ Tổng giám đốc, ông Lương Văn Thành, bà Hồ Thị Song Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, bà Lê Thị Hoàng Huệ giữ chức vụ Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2017 - 2021.
32	32/NQ-HĐQT	01/06/2017	- Thống nhất chọn Công ty China Zhejiang Tongpu Automation Control Equipment Co., Ltd (Topoac) là Nhà thầu cung cấp thiết bị van bột cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
33	33/NQ-HĐQT	01/06/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Lingo là Nhà thầu cung cấp thiết bị van hơi cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
34	34/NQ-HĐQT	01/06/2017	- Thống nhất điều chỉnh khối lượng và đơn giá thép do Công ty TNHH Thép Bình Nguyên cung cấp cho dự án Nhà máy giấy Giao Long-giai đoạn 2.
35	35/NQ-HĐQT	21/06/2017	- Thống nhất việc phát sinh gói thầu cung cấp thiết bị van hơi của Công ty TNHH Lingo cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
36	36/NQ-HĐQT	21/06/2017	- Thống nhất điều chỉnh giá thầu cung cấp thiết bị van bột của Công ty China Zhejiang Tongpu Automation Control Equipment Co., Ltd (Topoac) cho dự án NM giấy Giao Long – giai đoạn 2.
37	37/NQ-HĐQT	21/06/2017	- Thống nhất việc phát sinh gói thầu cung cấp thiết bị do của Công ty TNHH Yokogawa Việt Nam cho Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
38	38/NQ-HĐQT	21/06/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Cơ Khí XD Thiên Phát Lộc là nhà thầu thi công khung kéo thép nhà xưởng chính cho dự án NM giấy Giao Long – giai đoạn 2.
39	39/NQ-HĐQT	21/06/2017	- Thống nhất phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp điện cho dự án NM giấy Giao Long – giai đoạn 2.
40	40/NQ-HĐQT	21/06/2017	- Thống nhất chọn Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả 10% cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2017.
41	41/NQ-HĐQT	21/06/2017	- Thống nhất điều chỉnh nội dung hợp đồng 09_XDCB_DCC2016 Công ty CP Xây dựng Công Nghiệp (Descon).
42	42/NQ-HĐQT	21/06/2017	- Thống nhất chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Đông Hải Bến Tre với Công ty CP Tân Cảng Giao Long.
43	43/NQ-HĐQT	21/06/2017	- V/V triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.
44	44/NQ-HĐQT	21/06/2017	- V/V thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
45	45/NQ-HĐQT	21/06/2017	- V/V triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
46	46/NQ-HĐQT	21/06/2017	- Thống nhất điều chỉnh việc vay vốn tại Vietcombank – CN Tiền Giang từ 476 tỷ đồng lên 714 tỷ đồng.

58  
3  
H  
i  
T  
R

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
47	47/NQ-HĐQT	21/06/2017	- Thống nhất thông qua quy chế hoạt động và bảng phân công nhiệm vụ của BQL Dự án NM giấy Giao Long giai đoạn 2.
48	48/NQ-HĐQT	28/06/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công Cổ phần Đông Hải Bến Tre.
49	49/NQ-HĐQT	29/06/2017	- Thống nhất phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình “ Nhà máy Giấy Giao Long – giai đoạn 2”.

### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Hữu Hiệu	Trưởng BKS	26/04/2012	01	01/01	Miễn nhiệm từ ngày 20/05/2017
02	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng BKS	20/05/2017	02	02/02	Bỏ nhiệm từ ngày 20/05/2017
02	Bà Đoàn Hồng Lan	Thành viên	26/04/2012	03	03/03	
04	Ông Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	25/06/2016	03	03/03	

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

Xem xét các nghị quyết của HĐQT ban hành liên quan đến việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội cổ đông 2017 thông qua.

Đọc các báo cáo định kỳ của các bộ phận sản xuất, kinh doanh, kế toán. Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động SXKD thực tế về sản lượng sản phẩm sản xuất, doanh thu bán hàng, chi phí kinh doanh, lợi nhuận đạt được.

Theo dõi việc áp dụng các chế độ lương khoán, chính sách khen thưởng cho người lao động. Đánh giá qui trình quản lý nội bộ, qui trình làm việc.

Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án. Kiểm tra năng lực của các nhà thầu XDCB và các nhà cung cấp thiết bị.

Kiểm tra ghi chép kế toán về theo dõi chi phí hoạt động và chi phí mua sắm của dự án

Kiểm tra các hợp đồng thu mua nguyên liệu giấy, hợp đồng mua vật tư và thiết bị dự phòng

#### 3. 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 triển khai dự án đầu tư Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2, tình hình về biến động và tuyển dụng nhân sự quản lý

Tham gia kiểm kê tồn kho 6 tháng đầu năm, 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.

Kiểm tra ghi chép hạch toán kế toán. Kiểm tra chi phí hoạt động và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2017. Rà soát báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không có

#### IV. 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:

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 :



Ngày 21/06/2017 HĐQT đã ký Nghị quyết số 42/NQ – HĐQT về việc thống nhất chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Đông Hải Bến Tre với Công ty CP Tân Cảng Giao Long.

Ngày 22/06/2017 Công ty CP Đông Hải Bến Tre và Công ty CP Tân Cảng Giao Long đã ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 09/TCGL-DOHACO/2017.

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

#### VI. 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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	KINGSMEAD VIETNAM AND INDOCHINA GROWTH MASTER FUND	Cổ đông lớn	1.456.510	5,69%	1.856.510	7,26%	Mua
02	Nguyễn Thị Thủy	Người có liên quan của ông Lê Bá Phương	1.282.727	5,01%	1.500.727	5,87%	Mua
03	Hồ Thị Song Ngọc	Phó TGD	89.975	0,35%	40.005	0,16%	Bán

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Trung tâm lưu ký Chứng Khoán VN – Chi nhánh TP.HCM đã có văn bản số 1447/CNVSD-ĐK ngày 20/03/2017 về việc chuyển 6.000.000 cổ phiếu từ loại chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do.



Lê Bá Phương



CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE

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

(Đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017)

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
<b>1</b>	<b>Lê Bá Phương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>			<b>1.367.190</b>	<b>5,34%</b>	
1.1	Lê Bá Cầm		Cha					
1.2	Nguyễn Thị Thạc		Mẹ					
1.3	Nguyễn Thị Vinh		Chị					
1.4	Nguyễn Thị Thu		Chị					
1.5	Lê Bá Đông		Anh					
1.6	Nguyễn Thị Thủy		Vợ			1.500.727	5,87%	
1.7	Lê Thùy Tiên		Con					
1.8	Lê Bá Hùng		Con					
<b>2</b>	<b>Lương Văn Thành</b>		<b>Phó CT HĐQT/ Phó tổng GD</b>			<b>1.368.000</b>	<b>5,35%</b>	
2.1	Lương Văn Yên		Cha					
2.2	Phạm Thị Miêu		Mẹ					
2.3	Võ Thị Trinh		Vợ					
2.4	Lương Võ Quỳnh Như		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
2.5	Lương Võ Quỳnh Anh		Con					
2.6	Lương Văn Nghiệp		Anh					
2.7	Lương Thị Phi		Em					
2.8	Lương Thị Diệu		Em					
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thanh Nghĩa</b>		<b>TV. HĐQT</b>			<b>600.153</b>	<b>2,35%</b>	
3.1	Nguyễn Lộc		Cha					
3.2	Nguyễn Thị Miên		Mẹ					
3.3	Nguyễn Thị Bích Liên		Vợ					
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					
3.9	Nguyễn Ngãi		Em					
3.10	Nguyễn Thị Liên		Em					
<b>4</b>	<b>Lê Quang Hiệp</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>2.123.550</b>	<b>8,3%</b>	
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					
<b>5</b>	<b>Tatsuyuki Ota</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
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					
<b>6</b>	<b>Nguyễn Phan Dũng</b>		<b>TV. HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 20/05/2017</b>
6.1	Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (Đại diện : Lê Thị Lệ Hằng)		Phó TGĐ					
6.2	Công ty cổ phần Transimex		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					

03  
 )N  
 )P  
 )C  
 )N  
 )N

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
6.8	Nguyễn Phan Khôi		Con					
7	<b>Đoàn Thị Bích Thúy</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			0	0%	<b>Bổ nhiệm từ ngày 20/05/2017</b>
7.1	Đoàn Minh Ngọc		Cha					
7.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ					
7.3	Đoàn Tấn Phát		Em					
7.4	Đoàn Minh Hoàng		Em					
7.5	Đoàn Thị Mỹ Hằng		Em					
8	<b>Nguyễn Hữu Hiệu</b>		<b>Trưởng ban BKS</b>			0	0%	<b>Miễn nhiệm từ ngày 20/05/2017</b>
8.1	Nguyễn Hữu Dụng		Cha					
8.2	Nguyễn Thị Tôn		Mẹ					
8.3	Trần Thị Thu Hương		Vợ					
8.4	Nguyễn Hữu Thiện Tín		Con					
8.5	Nguyễn Hữu Quốc Bình		Con					
8.6	Nguyễn Hữu Thiện Duyên		Em					
8.7	Nguyễn Hữu Thiện Nhân		Em					
8.8	Nguyễn Hữu Quốc Đạt		Em					
8.9	Nguyễn Hữu Quốc Thịnh		Em					
8.10	Nguyễn Thị Mai Thi		Em					

382  
 3 T  
 HÃ  
 i H  
 TR  
 -T

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
<b>9</b>	<b>Đoàn Hồng Lan</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
9.1	Đoàn Hữu Tài		Cha					
9.2	Nguyễn Thị Kim Nhu		Mẹ					
9.3	Đoàn Thị Minh Thi		Em					
9.4	Lê Minh Thanh		Chồng			24.200	0,09%	
9.5	Lê Minh Quân		con					
9.6	Lê Minh Nhật		con					
<b>10</b>	<b>Nguyễn Quốc Bình</b>		<b>TV BKS</b>			<b>66.695</b>	<b>0,26%</b>	
10.1	Nguyễn Quốc Tuấn		Cha			42.900	0,17%	
10.2	Nguyễn Thị Thu Hòe		Mẹ					
10.3	Nguyễn Thị Thu Trang		Em					
10.4	Trần Thị Lan Anh		Vợ					
10.5	Nguyễn Quốc Bảo Minh		con					
10.6	Nguyễn Trần Trang Anh		con					
<b>11</b>	<b>Hồ Thị Song Ngọc</b>		<b>Phó TGĐ</b>			<b>40.005</b>	<b>0,16%</b>	
11.1	Hồ Văn Bé		Cha					
11.2	Hồ Thị Kim		Mẹ					
11.3	Hồ Thị Xuân Thùy		Chị					

50-0  
Y  
V  
AI  
BÊN T

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
11.4	Hồ Công Diễn		Em					
11.5	Hồ Phương Hải		Em					
11.6	Võ Hà Điệp		Chồng					
11.7	Võ Hồ Duy Phúc		con					
12	<b>Lê Thị Hoàng Huệ</b>		<b>Kế toán trưởng/ CBTT</b>			<b>18.150</b>	<b>0,07%</b>	
12.1	Lê Ngọc Sinh		Cha					
12.2	Hoàng Thị Kính		Mẹ					
12.3	Lê Thị Hoàng Hạnh		Chị					
12.4	Lê Thị Hoàng Hà		Chị					
12.5	Lê Hoàng Hiếu		Anh					
12.6	Lê Thị Út Hậu		Em					
12.7	Trần Tấn Thành		Chồng					
12.8	Trần Hoàng Quân		Con					
12.9	Trần Hoàng Long		Con					

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lê Bá Phương*



**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE****DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN****(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017)**

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	DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND II L.P.					18/03/2016		
2	Công ty CP Tân Cảng Giao Long					12/08/2015		
3	Lê Bá Phương		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			05/03/2004		
4	Lương Văn Thành		Phó CT HĐQT/ Phó tổng GD			21/06/2014		
5	Nguyễn Thanh Nghĩa		Thành viên HĐQT			26/04/2012		
6	Lê Quang Hiệp		Thành viên HĐQT			28/02/2007		
7	Tatsuyuki Ota		Thành viên HĐQT			25/06/2016		
8	Nguyễn Phan Dũng		Thành viên HĐQT			20/05/2017		Bổ nhiệm
9	Nguyễn Hữu Hiệu		Trưởng ban BKS			26/04/2012	20/05/2017	Miễn nhiệm
10	Đoàn Thị Bích Thúy		Trưởng ban BKS			20/05/2017		Bổ nhiệm
11	Đoàn Hồng Lan		Thành viên BKS			26/04/2012		
12	Nguyễn Quốc Bình		Thành viên BKS			25/06/2016		
13	Hồ Thị Song Ngọc		Phó TGD			26/04/2012		
14	Lê Thị Hoàng Huệ		Kế toán trưởng/ CBTT			24/06/2013		

*Lê Bá Phương*