

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hậu Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2017

Số: 03./BC-HĐQT.NK2

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 263, Trần Hưng Đạo, Phường V, Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại: 07113 876 357 Fax: 07113 876 357 Email:

- Vốn điều lệ: 174.788.350.000 đồng (Một trăm bảy mươi bốn tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).

- Mã chứng khoán: HGW

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

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):

1. Các cuộc họp của ĐHĐCĐ:

- Số cuộc họp: 01 phiên họp thường niên năm 2016.
- Thời gian họp: 01 buổi, ngày 16/7/2016.
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang. Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang.
- Số cổ đông tham dự: 77 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền biểu quyết dự họp: 17.234.435 cổ phần, tương ứng 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Stt	Số, ký hiệu Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.NK2	16/7/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2 (2016-2021)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Dương Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu: 16/7/2011	9/9	100%	
02	Ông: Bùi Trọng Lực	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	Ngày bắt đầu: 16/7/2011	9/9	100%	
03	Ông: Lê Hoàng Thám	Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng Giám đốc	Ngày bắt đầu: 16/7/2011	9/9	100%	
4	Ông: Quách Minh Hiền	Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng Giám đốc	Ngày bắt đầu: 16/7/2016	4/4	100%	Mới bắt đầu từ 16/7/2016
5	Ông: Huỳnh Văn Lý	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 16/7/2011	4/9	44,4%	Bận công tác
6	Ông: Đặng Cao Trí	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 27/4/2015. Ngày không	5/9	55,5%	Không còn là TV

			còn là thành viên HĐQT: 16/7/2016			HĐQT
--	--	--	---	--	--	------

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc năm 2016

HĐQT Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong năm 2015.

2.1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đã trao đổi trực tiếp và trao đổi về các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu đã được HĐQT phê duyệt. Qua đó, Tổng Giám đốc báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đề ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

- Sau mỗi cuộc họp, HĐQT ban hành nghị quyết để thông qua các kế hoạch, nhiệm vụ và các vấn đề khác có liên quan để Tổng Giám đốc căn cứ triển khai điều hành thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao.

2.2 Kết quả giám sát

- Trong năm 2016, tập thể ban điều hành Công ty đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao trong công việc, không ngừng tìm tòi, áp dụng những giải pháp mới, hiệu quả trong công tác điều hành đơn vị. Nhờ đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển tốt, thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

- Kết quả về doanh thu và lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết 2016	Thực hiện 2016	Đạt % so với NQ
I	Kết quả kinh doanh				
1	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ	139,80	153,62	109,88
2	Tổng chi phí	tỷ	130,50	142,57	109,25
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ	9,30	11,05	118,78
4	Thuế TNDN	tỷ	1,86	2,22	119,09
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ	7,44	8,83	118,71
III	Tỷ suất sinh lời				
1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				

	- Tỷ suất LNTT/DT	%	6,7	7,19	108,10
	- Tỷ suất LNST/DT	%	5,3	5,75	108,03
2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản				
	-Tỷ suất LNTT/tổng tài sản	%	5,3	3,21	60,33
	-Tỷ suất LNST/tổng tài sản	%	4,3	2,57	60,38
3	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	4,25	5,05	118,89
4	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,63	1,92	117,79
III	Nộp ngân sách nhà nước (đã nộp)	tỷ	6,23	8,18	131,30

Tóm lại, trong năm 2016, Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cần phải tiếp tục duy trì phát huy hơn trong năm 2017. Muốn vậy, Tổng Giám đốc và Ban điều hành cần lưu ý tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các thể chế theo mô hình hoạt động cổ phần. Xác định vấn đề con người là, nhân sự là trung tâm, là nhân tố chính quan trọng nhất trong thành công của doanh nghiệp để từ đó có kế hoạch củng cố bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp để đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao và bền vững.

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

Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016

4.1. Các quyết định của HĐQT ban hành

Stt	Số, ký hiệu Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	Số 02/QĐ-HĐQT	19/01/2016	Quyết định điều chỉnh lương trích nộp BHXH cho ban viên chức quản lý Công ty
2	04/QĐ-HĐQT.2016	29/01/2016	Quyết định thay đổi thành viên HĐQT
3	08/QĐ-HĐQT	08/4/2016	Quyết định thành lập Phòng tin học – Quản lý khách hàng
4	09/QĐ-HĐQT	08/4/2016	Quyết định thành lập Chi nhánh Cấp thoát nước – Công trình đô thị huyện Long Mỹ.
5	10/QĐ-HĐQT	08/4/2016	Quyết định điều chỉnh tên gọi và phạm vi hoạt động của Chi nhánh Cấp thoát nước – Công trình đô thị Long Mỹ thành Chi nhánh CTN –

			CTĐT thị xã Long Mỹ.
6	01/QĐ-HĐQT.NK2	20/7/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Trọng Lực
7	02/QĐ-HĐQT.NK2	20/7/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Hoàng Thâm.
8	03/QĐ-HĐQT.NK2	20/7/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Quách Minh Hiền.
9	04/QĐ-HĐQT.NK2	20/7/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Tô Thị Hiếu
10	05/QĐ-HĐQT.NK2	20/7/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Bá Nam
11	06/QĐ-HĐQT.NK2	01/8/2016	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho Tổng giám đốc Công ty.
12	07/QĐ-HĐQT.NK2	09/8/2016	Quyết định ban hành Quy chế Quản trị nội bộ
13	08/QĐ-HĐQT.NK2	26/9/2016	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi, bổ sung năm 2016.
14	09/QĐ-HĐQT.NK2	26/9/2016	Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ.
15	10/QĐ-HĐQT.NK2	12/10/2016	Quyết định về việc bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ.

4.2. Các nghị quyết của HĐQT ban hành

Stt	Số, ký hiệu Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.NK2	16/7/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2 (2016-2021)
2	02/NQ-HĐQT.NK2	08/8/2016	Nghị quyết v/v xếp lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3	03/NQ-HĐQT.NK2	08/8/2016	Nghị quyết v/v xếp lương cho Trưởng ban kiểm soát công ty.
4	04/NQ-HĐQT.NK2	30/8/2016	Nghị quyết v/v đăng ký lưu ký cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán upcom thuộc sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.
5	05/NQ-HĐQT.NK2	30/8/2016	Nghị quyết v/v vay vốn và uỷ quyền ký các văn bản giao dịch với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang
6	06/NQ-HĐQT.NK2	30/8/2016	Nghị quyết v/v vay vốn và uỷ quyền ký các văn bản giao dịch với ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh hậu giang
7	07/NQ-HĐQT.NK2	14/12/2016	Nghị quyết v/v điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

III. BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Họ tên	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
1	Bà: Nguyễn Thanh Mai	Trưởng ban	Ngày bắt đầu: 16/7/2011	05	100%	
2	Bà: La Thụy Phiêng	Thành viên	Ngày bắt đầu: 16/7/2016	03	75%	Bận công tác
3	Ông: Trương Hữu Thành	Thành viên	Ngày bắt đầu: 16/7/2016	04	100%	
4	Ông: Trịnh Thế Hà	Thành viên	Ngày bắt đầu: 16/7/2011 Ngày không còn là Thành	01	100%	

			viên BKS: 16/7/2016			
5	Bà: Lê Thị Thúy Quỳnh	Thành viên	Ngày bắt đầu: 16/7/2011 Ngày không còn là Thành viên BKS: 16/7/2016	01	100%	

* Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016:

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS nhiệm kỳ II;
- Đã xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ của BKS; phân công nhiệm vụ các thành viên BKS;
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Thực hiện thẩm định và kiến nghị đối với Tờ trình của Người đại diện xin điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 2016;
- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp sơ kết tháng, quý nhằm đánh giá tình hình thực hiện và triển khai kế hoạch SXKD của Công ty;
- Thẩm định báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

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

- Về công tác tổ chức: Công ty đã thực hiện bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty, có biên bản bàn giao cụ thể vào ngày 01/08/2016.

Công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự để phù hợp với tình hình mới (giữa hai nhiệm kỳ). Công ty đã tách Chi nhánh CTN- CTĐT Long Mỹ thành 02 chi nhánh trực thuộc theo vị trí địa lý hành chính; thành lập mới Phòng Tin học – Quản lý khách hàng.

Bên cạnh đó cũng đã ban hành các bản mô tả chức năng, nhiệm vụ một số phòng, ban trực thuộc, từng vị trí công tác; hướng tới Công ty cần tiếp tục xây dựng cho các đơn vị còn lại để đưa vào áp dụng, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Tuy nhiên, trong năm 2016 có 07 CB.CNV bị thi hành kỷ luật (theo BC kết quả SXKD năm 2016 của Công ty).

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT.NK2 ngày 14/12/2016 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 đúng quy trình, quy định.

- Tiền lương và chế độ đối với người lao động: thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động; Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký Nội quy lao động, ký Thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị Người lao động năm 2016; trình thẩm định phê duyệt quỹ tiền lương theo quy định với Sở Lao động TB&XH...

- Công tác chống thất thoát nước: thực hiện điều chỉnh nhiệm vụ chống thất thoát nước từ Phòng Kỹ thuật về Phòng Tin học – QLKH để tổ chức thực hiện đồng bộ, tăng cường quản lý chống thất thoát nước.

- Mở rộng mạng lưới cấp nước: đẩy nhanh tiến độ 03 nhà máy nước của 03 đơn vị liên doanh theo hợp đồng bao tiêu, đã đấu nối và đưa vào khai thác.

- Công tác tài chính – kế toán: tuân thủ các quy định pháp luật, có kế hoạch tài chính, cân đối nguồn vốn, tuy nhiên còn sai sót trong quá trình quản lý, dẫn đến vi phạm về thuế và bị xử phạt khi kiểm tra quyết toán thuế năm 2015.

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:

3.1. Đối với HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý:

- BKS được mời tham dự 04 cuộc họp của HĐQT kể từ sau ngày Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II, qua đó BKS nhận thấy:

+ Thể thức, nội dung, biên bản cuộc họp; các Quyết định và văn bản của HĐQT cơ bản phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tuy nhiên quy trình họp còn thiếu công tác chuẩn bị, một số cuộc họp chưa gửi tài liệu, báo cáo trước khi họp để nghiên cứu, đóng góp; biên bản các cuộc họp HĐQT gửi cho BKS chưa đầy đủ.

Ngày, tháng, năm	Nội dung	Thành phần	Ý kiến, Kiến nghị
15/8/2016	Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; Kế hoạch, chương trình hoạt động BKS năm 2016 và nhiệm kỳ II.	- Thành viên HĐQT - Thành viên BKS - Thư ký HĐQT	
13/9/2016 (sáng)	Thông qua Quy chế Quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ	- Thành viên HĐQT	Theo Biên bản cuộc họp số 02/BB.BKS ngày

		- Trưởng BKS - Thư ký HĐQT - TP.TC-KT, KTT - TP.TC-HC	29 tháng 8 năm 2016
13/9/2016 (chiều)	Làm việc với đơn vị tư vấn về Lưu ký chứng khoán và chọn mã chứng khoán Công ty	- Thành viên HĐQT - Trưởng BKS - Thư ký HĐQT - PP.TC-HC, KTT - Cty CP CK Bảo Việt	
23/12/2016	Thông qua Quy chế Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự.	- Thành viên HĐQT - Trưởng BKS - Thư ký HĐQT - TP.TC-HC	Báo cáo ý kiến số 03/BC.BKS ngày 09/3/2017

- Ngoài các cuộc họp với HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát còn được mời tham dự các cuộc họp sơ kết tháng, quý do Ban Tổng Giám đốc tổ chức, nghe báo cáo nắm tình hình và góp ý để bộ phận tham mưu Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy trình, quy định nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Giữa BKS với HĐQT, Ban TGD, các cán bộ quản lý đã cơ bản duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

3.2. Đối với cổ đông:

Trong năm, BKS không nhận được ý kiến nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý điều hành Công ty.

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

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, tTỔNG 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: Không.

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ông Dương Văn Thọ		Chủ tịch HĐQT	360006834 (Ngày cấp: 22/01/2010; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)	Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	16/7/2011		
02	Ông Bùi Trọng Lực		Thành viên HĐQT - kiêm Tổng Giám đốc	037075001000 (Ngày cấp: 21/11/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát KĐQL cư trú và DLQG về dân cư	CC9, Đường số 13 Khu ĐTM Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	16/7/2011		
03	Ông Lê Hoàng Thắm		Thành viên HĐQT-	360369071 (Ngày cấp:	Phường Lê Bình, Quận Cái Răng,	16/7/2011		

			kiêm Phó Tổng Giám đốc	13/3/2006; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)	TP Cần Thơ			
04	Ông Quách Minh Hiển		Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng Giám đốc	363602777 (Ngày cấp: 15/8/2006; Nơi cấp CA Hậu Giang)	KV VI, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang	16/7/2016		
05	Ông Huỳnh Văn Lý		Thành viên HĐQT	380734000 (Ngày cấp: 09/3/2015; Nơi cấp CA TP Cà Mau)	28 Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau	16/7/2011		
06	Ông Đặng Cao Trí		Thành viên HĐQT				16/7/2016	
07	Bà Nguyễn Thanh Mai		Trưởng Ban Kiểm soát	363647457 (Ngày cấp: 19/9/2007; Nơi cấp: CA Hậu Giang)	Khu vực 2, Phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang	16/7/2011		
08	Ông Trương Hữu Thành		Thành viên Ban kiểm	363996516 (Ngày cấp:	43 Lê Thị Hồng Gấm, TP Vị	16/7/2016		

			soát	16/12/2014; Nơi cấp: CA Hậu Giang)	Thanh, Hậu Giang			
08	Bà La Thụy Phiêng		Thành viên Ban Kiểm soát	361734413 (Ngày cấp: 14/5/2012; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)	KV Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	16/7/2016		
09	Ông Trịnh Thế Hà		Thành viên Ban Kiểm soát			16/7/2011	16/7/2016	
10	Bà Lê Thị Thúy Quỳnh		Thành viên Ban Kiểm soát			16/7/2011	16/7/2016	
09	Tô Thị Hiếu		Kế toán trưởng	363796565 (Ngày cấp: 11/11/2010; Nơi cấp CA Hậu Giang)	Khu vực 2, Phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang	16/7/2011		

Ghi chú: 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).*

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

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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: 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).

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	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	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: Không

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, 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, 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

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
I	Dương Văn Thọ		Chủ tịch HĐQT	360006834 (Ngày cấp: 22/01/2010; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)	Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	10.092.162	57.73%	Cá nhân: 3.500 Đại diện vốn NN: 10.088.661
1	Võ Thị Thanh Nga		Không có			0	0%	Vợ
2	Dương Minh Đức		Không có			0	0%	Con
3	Dương Minh Hạnh		Không có	362166941 (Ngày cấp: 26/3/2014; Nơi Cấp: CA Cần Thơ)	85/2 Đường Vành Đai Phi Trường, Phường An Hòa, Quận	13.100		Con

					Ninh Kiều, TPCT			
4	Dương Minh Phúc		Không có			0	0%	Con
5	Dương Thị Xinh		Không có			0	0%	Chị
6	Dương Thanh Nhân		Công nhân			800		Em
III	Bùi Trọng Lực		Thành viên HĐQT- kiêm Tổng Giám đốc	037075001000 (Ngày cấp: 21/11/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát KĐQL cư trú và DLQG về dân cư	CC9, Đường số 13 Khu ĐTM Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	3.374.287	19.30%	Cá nhân: 11.400 Đại diện vốn NN: 3.362.887
1	Bùi Minh Độ		Không			0	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Phúc		Không			0	0%	Mẹ
3	Lê Thế Lương Tâm		Không			0	0%	Vợ
4	Bùi Lương Hải Hà					0	0%	Con, còn nhỏ
5	Bùi Lương Tú Anh					0	0%	Con, còn nhỏ
6	Bùi Minh Định		Không			0	0%	Anh

7	Bùi Văn Sĩ		Công nhân			0	0%	Em
8	Bùi Thị Minh Thoa		-			0	0%	Em
III	Lê Hoàng Thấm		Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng Giám đốc	360369071 (Ngày cấp: 13/3/2006; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)	Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	3.364.178	19.24%	Cá nhân: 1.300 Đại diện vốn NN: 3.362.887
1	Nguyễn Thị Thủy Nguyên		Không			0	0%	Vợ
2	Lê Trúc Lý		Không			0	0%	Con
3	Lê Khả Quý		Không			0	0%	Con
4	Lê Hoàng Tươi		Không			0	0%	Anh
5	Lê Hoàng Thúy		Không			0	0%	Em
IV	Quách Minh Hiễn		Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng Giám đốc	363602777 (Ngày cấp: 15/8/2006; Nơi cấp CA Hậu Giang)	KV VI, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang	1.900		
1	Dương Tú Mai		Không			0	0%	Mẹ

2	Trần Thị Phương Lan		Nhân viên	363941533; (Ngày cấp: 20/01/2014; Nơi cấp CA Hậu Giang)	KV VI, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang	700		Vợ
3	Quách Đường Bửu Nguyên		Công nhân			0	0%	Con
4	Quách Mai Chi		Không			0	0%	Chị
5	Quách Minh Châu		Không			0	0%	Anh
6	Quách Minh Trí		Công nhân	365246470 (Ngày cấp: 31/3/2015; Nơi cấp CA Sóc Trăng)		100		Anh
V	Huỳnh Văn Lý		Thành viên HĐQT	380734000 (Ngày cấp: 09/3/2015; Nơi cấp CA TP Cà Mau)	28 Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau	100.000	0.572%	Đại diện vốn Công ty CP nhựa Tân Tiến: 100.000
1	Huỳnh My		Không			0	0%	Cha
2	Lê Thị lệ		Không			0	0%	Mẹ
3	Phan Kiều Oanh		Không			0	0%	Vợ

4	Huỳnh Phan Huy Trí		Không			0	0%	Con
5	Huỳnh Phan Kiều Anh		Không			0	0%	Con
6	Huỳnh Anh Cường		Không			0	0%	Anh
7	Huỳnh Bích Thủy		Không			0	0%	Chị
8	Huỳnh Văn Chiến		Không			0	0%	Em
9	Huỳnh Kim Quyên		Không			0	0%	Em
10	Huỳnh Thanh Hoàng		Không			0	0%	Em
VI	Nguyễn Thanh Mai		Trưởng Ban Kiểm soát	363647457 (Ngày cấp: 19/9/2007; Nơi cấp: CA Hậu Giang)	Khu vực 2, Phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang	500		
1	Trần Thị Lắm	Không				0	0%	Mẹ
2	Lương Cao Phước Ngự	Công nhân				300		Chồng
3	Nguyễn Hòa Hiệp	Không				0	0%	Anh
4	Nguyễn Văn Truân	Không				0	0%	Anh

5	Nguyễn Thanh Giang	Không				0	0%	Anh
6	Nguyễn Thị Kim Thêu	Không				0	0%	Em
VIII	Trương Hữu Thành		Thành viên Ban kiểm soát	363996516 (Ngày cấp: 16/12/2014; Nơi cấp: CA Hậu Giang)	43 Lê Thị Hồng Gấm, TP Vị Thanh, Hậu Giang	4.100		
1	Trương Hữu Tân		Không			0	0%	Cha
2	Mai Thị Trúc		Không			0	0%	Vợ
3	Trương Thị Bé Thi		Không			0	0%	Chi
4	Trương Thị Bé Vi		Không			0	0%	Em
5	Trương Hữu Tấn		Không			0	0%	Em
VIII	La Thụy Phiêng		Thành viên Ban Kiểm soát	361734413 (Ngày cấp: 14/5/2012; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)	KV Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	0	0%	
1	La Văn Hứ		Không			0	0%	Cha
2	Dương Thị Kim Em		Không			0	0%	Mẹ

3	La Dương Hứng		Không			0	0%	Em
4	Phạm Phú Trọng		Không			0	%	Con (còn nhỏ)

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận: *Như*

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TK;
- UBND tỉnh, Sở TC;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Thọ

