

**CÔNG TY CP
SPI**

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

Số: 1801/BC - SPI
No.

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP SPI
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 168.150.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SPI

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 |
|-----|---|------------|--|
| | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 10/2017/SPI/NQ – ĐHĐCĐ | 05/05/2017 | <ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017• Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;• Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm |

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| | | | <p>2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty; ● Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; ● Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận; ● Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 ● Các vấn đề khác..... |
| | <p>Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số: 02/2017/NQ - ĐHCĐ</p> | <p>25/12/2017</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi tên công ty; - Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Phân Bón Quốc Tế Âu Việt và triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất phân bón của Công ty TNHH Phân Bón Quốc Tế Âu Việt; - Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty; - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty; - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS. |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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 |
|-----|----------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Đoàn Quốc Khánh | Chủ tịch HDQT | Từ 31/03/2012 đến 03/8/2017 | 3 | 100% | |
| | Ông Nguyễn Đại Quyền | UV. HDQT | Từ 09/02/2015 đến 25/12/2017 | 3 | 100% | |
| | Ông Nguyễn Văn Đông | UV. HDQT | Từ 13/04/2014 đến 25/12/2017 | 3 | 100% | |
| | Ông Trần Qué Lâm | UV. HDQT | Từ 31/03/2012 đến 25/12/2017 | 3 | 100% | |
| | Bà Bùi Thị Thoa | UV. HDQT | Từ 31/03/2012 đến 25/12/2017 | 3 | 100% | |
| | Ông Trần Thái Bình | Chủ tịch HDQT | 3/8/2017 | 6 | 100% | |
| | Ông Nguyễn Lưu Hoàng | UV. HDQT | 25/12/2017 | 3 | 100% | |
| | Bà Mai Lệ Thủy | UV. HDQT | 25/12/2017 | 3 | 100% | |

| | | | | | |
|--------------------|----------|------------|---|------|--|
| Ông Trần Văn Báu | UV. HDQT | 25/12/2017 | 3 | 100% | |
| Ông Trần Đại Nghĩa | UV. HDQT | 25/12/2017 | 3 | 100% | |

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

+ Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

+ Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: công ty không có tiểu ban thuộc HDQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------------|------------|---|
| 1. | Nghị quyết số: 33/2017/NQ-HDQT-SPI | 29/06/2017 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC |
| 2. | Nghị Quyết Số 34/NQ/2017/SPI-HDQT | 10/7/2017 | Thoái vốn đầu tư tại Công Ty CP Thiết Bị Và Xây Lắp Công Nghiệp |
| 3. | Nghị quyết số: 35/2017/NQHĐQT-SPI | 03/8/2017 | Về việc thay đổi thành viên HDQT |
| 4. | Quyết định số: 35/2017QĐ-HDQT.SPI | 28/8/2017 | V/v Định hướng cụ thể dự án trồng măng tre Diêm Trúc |

| | | | |
|----|---|------------|--|
| 5. | Nghị quyết số: 2009/NQ-HĐQT-SPI | 20/09/2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Về việc tăng vốn của công ty TNHH MTV Môi Trường Quốc Bảo; - Thông qua việc mua 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh; - Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty. |
| 6. | Nghị quyết số: 0611/2017NQ - HĐQT-SPI | 06/11/2017 | V/v tổ chức ĐHĐCD bất thường |
| 7. | Nghị quyết số: 0811/2017NQ - HĐQT - SPI | 08/11/2017 | V/v tổ chức ĐHĐCD bất thường; Thay thế Nghị quyết số: 0611/2017NQ - HĐQT-SPI |

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 |
|-----|------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Bà Nhâm Thị Hà | Trưởng BKS | Từ 31/03/2012 đến 25/12/2017 | 1 | 100% | |
| | Bà Trần Thị Phương Lan | Thành viên BKS | Từ 31/03/2012 đến 25/12/2017 | 1 | 100% | |
| | Bà Trần Thị Thu | Thành viên | Từ 31/03/2012 | 1 | 100% | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|---|------|--|
| Dung | BKS | đến 25/12/2017 | | | |
| Nguyễn Thị Thanh Hương | Trưởng BKS | 25/12/2017 | 1 | 100% | |
| Bà Nguyễn Thị Ngân | Thành viên BKS | 25/12/2017 | 1 | 100% | |
| Bà Bùi Thúy Mai Phương | Thành viên BKS | 25/12/2017 | 1 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát có 03 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo tài chính được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc điều hành.

Ban kiểm soát theo dõi tình hình hoạt động của các cổ đông công ty

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:

- Thẩm định BCTC soát xét 6 tháng 2017, BCTC năm 2017, thẩm định các số liệu hàng tháng/ hàng quý đối với các số liệu có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của toàn Công ty
- Thực hiện tốt công tác giám sát đối với các hoạt động trong và ngoài công ty...
- Tăng cường nhân sự và củng cố bộ máy của BKS, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty 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 luôn 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 năm 2017) 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 <i>NSH No. *</i> | 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 |
|------|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|-------|
| | Nguyễn Thị Hoa | | | 130090702 | Ngọc Đồng, Yên Lập, Phú Thọ | 19/02/2015 | | |
| | Trần Đình Chúc | | | 010256104 | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | 31/03/2012 | | |
| | Đỗ Thị Tâm | | | 010275432 | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | 31/03/2012 | | |
| | Trần Thị Yến | | | 011458743 | 62 Đê La Thành, | 31/03/2012 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------|--|------------|--|--|
| | | | | | phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | | | |
| | Trần Mai Phong | | | 011458645 | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | 31/03/2012 | | |
| | Trần Thị Thanh Nhàn | | | 011971247 | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | 31/03/2012 | | |
| | Trần Trung Thành | | | 011971245 | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | 31/03/2012 | | |
| | Trần Quốc Công | | | 011971246 | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống | 31/03/2012 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|--|-----------|--|------------|--|
| | | | | | Đa, Hà Nội. | | |
| | Đoàn Thị Hạnh | | | 011183172 | 148 Ngõ 2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội | 31/03/2012 | |
| | Trần Thanh Huyền | 093C00 0041 | | 012480183 | 148 Ngõ 2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội | 31/03/2012 | |
| | Trần Đình Giang | 093C00 0032 | | 012669641 | 148 Ngõ 2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội | 31/03/2012 | |
| | Văn Thị Xuyên | | | - | Tam Quy 3, Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hoá | 13/04/2014 | |
| | Bùi Quốc Phòng | | | 151753448 | Thôn Quang Mình, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương – Thái Bình | 31/03/2012 | |
| | Trần Thị Bê | | | 150304831 | Vũ Tây - Kiến Xương – Thái Bình | 31/03/2012 | |
| | Nguyễn Văn Chung | | | 111279243 | Thu Quế - Song Phượng – Đan | 31/03/2012 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|-----------|---|------------|--|--|
| | | | | | Phượng – Hà Nội. | | | |
| | Bùi Quốc Phong | | | 141530302 | Vũ Tây - Kiến Xương – Thái Bình | 31/03/2012 | | |
| | Bùi Thị Hoa | | | 151146256 | Vũ Sơn - Kiến Xương – Thái Bình | 31/03/2012 | | |
| | Đỗ Thị Cẩm Thúy | | | 011857453 | Số 87 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 31/03/2012 | | |
| | Nhâm Công Nhiều | | | 151712734 | Thôn Trung Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình | 31/03/2012 | | |
| | Lê Thị Ngó | | | 150672036 | Thôn Trung Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình | 31/03/2012 | | |
| | Nhâm Công Thắng | | | 151184262 | Thôn Trung Trắc B, xã Đông | 31/03/2012 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|-----------|---|------------|--|--|
| | | | | | Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình | | | |
| | Nhâm Công Tuấn | | | 151279539 | Thôn Trung Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình | 31/03/2012 | | |
| | Đặng Văn Tú | | | 151230133 | Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình | 31/03/2012 | | |
| | Trần Văn Thúc | | | 010740625 | Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 31/03/2012 | | |
| | Phạm Thị Tý | | | 010339692 | Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 31/03/2012 | | |
| | Trần Quốc Hương | | | 012819340 | Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 31/03/2012 | | |
| | Trần Thị Phương Hoa | | | 012257811 | Vinh Hưng, Hoàng Mai, Hà | 31/03/2012 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|-----------|---|------------|--|----|
| | | | | | Nội | | | |
| | Trần Thị Phương Lam | | | 011716827 | Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 31/03/2012 | | |
| | Trần Văn Hoan | | | 011782948 | Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội | 31/03/2012 | | |
| | Trần Văn Sơn | | | 091007688 | Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên | 31/03/2012 | | |
| | Vũ Mai Hương | | | 090435750 | Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên | 31/03/2012 | | |
| | Nguyễn Mậu Huỳnh | | | 012648006 | Gia Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội | 13/04/2014 | | |
| | Trần Thái Bình | | | 183276269 | Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | 3/6/2013 | | |
| | Trần Doãn Thùy | | | 184288668 | Tổ Dân Phố 1, Bắc | 22/12/2014 | | Bố |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|------------------|---|-----------|-----|
| | | | | | Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | | |
| | Trần Quốc Hương | | | 183709448 | Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | 3/1/2007 | anh |
| | Trần Thái Hòa | | | 183050710 | Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | 21/3/2000 | anh |
| | Mai Lệ Thủy | | | 0641830000 58 | 122-124 Calmette , Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM | 1/9/2017 | |
| | Mai Phước | | | 2107999699 | Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | 20/7/2004 | Bố |
| | Nguyễn Thị Huấn | | | 210820087 | Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, | 22/2/2016 | Mẹ |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--------------|--|------------|--|-----|
| | | | | | Quảng Ngãi | | | |
| | Mai Quốc Cường | | | 212557998 | Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | 2/8/2005 | | Em |
| | Mai Quốc Việt | | | 051077000258 | 23 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, Q. Gò Vấp, TPHCM | 08/12/2017 | | Anh |
| | Mai Lệ Hằng | | | 212555960 | 138/7/4 Nguyễn Sứ, Phường tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM | 30/08/2013 | | Em |
| | Nguyễn Lưu Hoàng | | | 001086004086 | 68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội | 12/12/2014 | | |
| | Nguyễn Lưu Hiệp | | | 011806337 | 68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội | | | Bố |
| | Phạm Thị Xuyên | | | 010349728 | 68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội | | | Mẹ |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|-----------|---|------------|--|-----|
| | Nguyễn Trọng Thành | | | 012868947 | 68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội | | | Anh |
| | Trần Huyền Trang | | | 012348601 | 68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội | | | Vợ |
| | Trần Văn Báu | | | 013257561 | Dục Nội -Việt Hùng- Đông Anh -Hà Nội | 16/01/2010 | | |
| | Trần Văn Sáng | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Bố |
| | Trần Thị Tám | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Mẹ |
| | Trần Thị Hương | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Chị |
| | Trần Thị Thủy | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Chị |
| | Trần Văn Ngọc | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Anh |
| | Trần Thị Mến | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Em |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|------------------|---|------------|-------|
| | | | | | | | |
| | Phạm Thị Lan | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | Vợ |
| | Trần thị Kim Cương | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | Con |
| | Trần Văn Vương | | | | Dục Nội -Việt Hùng- Đông Anh -Hà Nội | | Con |
| | Trần Thị Kim Quế | | | | Dục Nội -Việt Hùng- Đông Anh -Hà Nội | | Con |
| | Trần Thị Kim Ngân | | | | Dục Nội -Việt Hùng- Đông Anh -Hà Nội | | Con |
| | Nguyễn Thị Thanh Hương | | | 0011860092 84 | Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội | 08/04/2016 | |
| | Trần văn Công | | | | Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội | | Chồng |
| | Trần Thùy Trang | | | | Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội | | Con |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|-----------|---|------------|--|-----|
| | Trần Tài Năng | | | | Kim Đường - Úng Hòa - Hà Nội | | | Con |
| | Nguyễn Thị Ngân | | | 321442056 | 2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre | 07/10/2013 | | |
| | Nguyễn Văn Thắng | | | 320724787 | 2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre | 20/03/1986 | | Bố |
| | Lương Thị Miều | | | 320839309 | 2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre | 22/07/1989 | | Mẹ |
| | Trần Đại Nghĩa | | | 162186167 | Khu 4, Ngõ Đông, Giao Thủy, Nam Định | 29/1/2008 | | |
| | Trần Thị Vui | | | | Khu 4, Ngõ Đông, Giao | | | Vợ |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----|
| | | | | | Thủy, Nam Định | | | |
| | Trần Phương Anh | | | | Khu 4, Ngô Đông, Giao Thủy, Nam Định | | | Con |
| | Trần Minh Anh | | | | Khu 4, Ngô Đông, Giao Thủy, Nam Định | | | Con |
| | Bùi Thúy Mai Phương | | | 212371349 | 38/2/16 Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi | 212371349 | | |

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 có*

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 có*

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 có*

| 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 | Nguyễn Đại Quyền | 091C530856 | Chủ tịch HĐQT | 131460658 | Ngọc Đông, Yên Lập, Phú Thọ | 965.250 | 5,74% | |
| | Trần Quế Lâm | | Thành viên HĐQT | 011854292 | Số 62, Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội | 20.000 | 0,1% | |
| | Bùi Thị Thoa | 093C000801 | Thành viên HĐQT | 017084346 | Thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. | 100 | | |
| 2 | Nguyễn Văn Đông | | Thành viên HĐQT | 173603345 | Thọ Diên, Thọ Xuân, Thanh Hóa | 0 | | |
| | Đoàn Quốc Khánh | 093C000085 | Thành viên HĐQT | 012863348 | 87/72 - Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội | 3.403.100 | 20,23% | |
| | Nhâm Thị Hà | 093C000091 | Trưởng BKS | 151357020 | Đông Á - Đông Hưng - Thái Bình | 500 | | |
| | Trần Thị Phương Lan | '093C000797 | Thành viên BKS | 012013677 | Số 33 - Tổ 11 - Phường Trần Phú - Hoàng | 1.000 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------|------------|--|---|---------|------|--|
| | | | | | Mai-Hà Nội | | | |
| Trần Thị Thu Dung | 093C000776 | Thành viên BKS | 091533139 | | Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | 500 | | |
| Lê Thị Dung | | KTT | 0151672820 | | Gia Tụ, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội | 130.600 | 0,7% | |
| Nguyễn Thị Hoa | | | 130090702 | | Ngọc Đông, Yên Lập, Phú Thọ | | | |
| Trần Đình Chúc | | | 010256104 | | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | - | | |
| Đỗ Thị Tâm | | | 010275432 | | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | - | | |
| Trần Thị Yến | | | 011458743 | | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ | - | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------|---|-----|--|--|
| | | | | | Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | | | |
| | Trần Mai Phong | | | 011458645 | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | - | | |
| | Trần Thị Thanh Nhân | | | 011971247 | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | - | | |
| | Trần Trung Thành | | | 011971245 | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | - | | |
| | Trần Quốc Công | | | 011971246 | 62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. | - | | |
| | Đoàn Thị Hạnh | | | 011183172 | 148 Ngõ 2 Giảng Võ, Ba | 100 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|-----------|--|--|-----|--|--|
| | | | | | Đình, Hà Nội | | | |
| Trần Thanh Huyền | 093C000041 | | 012480183 | | 148 Ngõ 2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội | 100 | | |
| Trần Đình Giang | 093C000032 | | 012669641 | | 148 Ngõ 2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội | 100 | | |
| Văn Thị Xuyên | | | - | | Tam Quy 3, Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hoá | - | | |
| Bùi Quốc Phòng | | | 151753448 | | Thôn Quang Minh, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương – Thái Bình | - | | |
| Trần Thị Bê | | | 150304831 | | Vũ Tây - Kiến Xương – Thái Bình | - | | |
| Nguyễn Văn Chung | | | 111279243 | | Thu Quế - Song Phượng – Đan Phượng – Hà Nội. | - | | |
| Bùi Quốc Phong | | | 141530302 | | Vũ Tây - Kiến Xương – | - | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|-----------|---|---|--|--|
| | | | | | Thái Bình | | | |
| | Bùi Thị Hoa | | | 151146256 | Vũ Sơn - Kiến Xương – Thái Bình | - | | |
| | Đỗ Thị Cẩm Thúy | | | 011857453 | Số 87 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | - | | |
| | Nhâm Công Nhiều | | | 151712734 | Thôn Trung Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình | - | | |
| | Lê Thị Ngó | | | 150672036 | Thôn Trung Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình | - | | |
| | Nhâm Công Thắng | | | 151184262 | Thôn Trung Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình | - | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------|---|---|--|--|
| Nhâm Công Tuấn | | | 151279539 | Thôn Trưng Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình | - | | |
| Đặng Văn Tú | | | 151230133 | Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình | - | | |
| Trần Văn Thúc | | | 010740625 | Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội | - | | |
| Phạm Thị Tý | | | 010339692 | Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội | - | | |
| Trần Quốc Hương | | | 012819340 | Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội | - | | |
| Trần Thị Phương Hoa | | | 012257811 | Vinh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội | - | | |
| Trần Thị Phương Lam | | | 011716827 | Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà | - | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------|-----------|---|---|--|----|
| | | | | | Nội | | | |
| | Trần Văn Hoan | | | 011782948 | Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội | - | | |
| | Trần Văn Sơn | | | 091007688 | Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên | - | | |
| | Vũ Mai Hương | | | 090435750 | Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên | - | | |
| | Nguyễn Mậu Huỳnh | | | 012648006 | Gia Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội | - | | |
| | Trần Thái Bình | | CTHĐQT | 183276269 | Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | | | |
| | Trần Doãn Thủy | | | 184288668 | Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | | | Bố |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-----------------------|--------------|---|--|--|-----|
| | Trần Quốc Hương | | | 183709448 | Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hong, TX. Hong Linh, Hà Tĩnh | | | Anh |
| | Trần Thái Hòa | | | 183050710 | Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hong, TX. Hong Linh, Hà Tĩnh | | | Anh |
| | Mai Lệ Thủy | | Thành viên HDQT | 064183000058 | 122-124 Calmette, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM | | | |
| | Mai Phước | | | 210799969 | Tổ 16 Phường Trần Hung Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | | | Bố |
| | Nguyễn Thị Huân | | | 210820087 | Tổ 16 Phường Trần Hung Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | | | Mẹ |
| | Mai Quốc Cường | | | 212557998 | Tổ 16 Phường Trần | | | Em |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------|--|--|--|-----|
| | | | | | Hung Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi | | | |
| | Mai Quốc Việt | | | 051077000258 | 23 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, Q. Gò Vấp, TPHCM | | | Anh |
| | Mai Lệ Hằng | | | 212555960 | 138/7/4 Nguyễn Súy, Phường tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM | | | Em |
| | Nguyễn Lưu Hoàng | | Thành viên HDQT | 001086004086 | 68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội | | | |
| | Nguyễn Lưu Hiệp | | | 011806337 | 68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội | | | Bố |
| | Phạm Thị Xuyến | | | 010349728 | 68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội | | | Mẹ |
| | Nguyễn Trọng Thành | | | 012868947 | 68 Ngõ Ao Dài, Đê Tô Hoàng, Hà Nội | | | Anh |
| | Trần Huyền Trang | | | 012348601 | 68 Ngõ Ao Dài, | | | Vợ |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------|-----------|---|--|--|-----|
| | | | | | Đê Tô Hoàng, Hà Nội | | | |
| | Trần Văn Báu | | Thành Viên HDQT | 013257561 | Dục Nội -Việt Hùng- Đông Anh -Hà Nội | | | |
| | Trần Văn Sáng | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Bố |
| | Trần Thị Tám | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Mẹ |
| | Trần Thị Hương | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Chị |
| | Trần Thị Thủy | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Chị |
| | Trần Văn Ngọc | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Anh |
| | Trần Thị Mến | | | | Đa Hội - Châu | | | Chị |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------|---|--|--|-----|
| | | | | | Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | |
| | Phạm Thị Lan | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Vợ |
| | Trần thị Kim Cương | | | | Đa Hội - Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh | | | Con |
| | Trần Văn Vương | | | | Dục Nội -Việt Hùng- Đông Anh -Hà Nội | | | Con |
| | Trần Thị Kim Quế | | | | Dục Nội -Việt Hùng- Đông Anh -Hà Nội | | | Con |
| | Trần Thị Kim Ngân | | | | Dục Nội -Việt Hùng- Đông Anh -Hà Nội | | | Con |
| | Nguyễn Thị Thanh Hương | | Trưởng ban kiểm soát | 001186009284 | Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--|-----------|---|--|--|-------|
| | Trần Văn Công | | | | Kim Đường - Úng Hòa - Hà Nội | | | Chồng |
| | Trần Thùy Trang | | | | Kim Đường - Úng Hòa - Hà Nội | | | Con |
| | Trần Tài Năng | | | | Kim Đường - Úng Hòa - Hà Nội | | | Con |
| | Nguyễn Thị Ngân | Thành viên BKS | | 321442056 | 2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mô Cày Nam, tỉnh Bến Tre | | | |
| | Nguyễn Văn Thắng | | | 320724787 | 2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mô Cày Nam, tỉnh Bến Tre | | | Bố |
| | Lương Thị Miều | | | 320839309 | 2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mô Cày Nam, tỉnh Bến Tre | | | Mẹ |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|-----------|--|--|--|-----|
| | | | | | | | | |
| | Trần Đại Nghĩa | | Thành Viên HĐQT | 162186167 | Khu 4 – Ngô Đông – Giao Thủy – Nam Định | | | |
| | Trần Thị Vui | | | | Khu 4 – Ngô Đông – Giao Thủy – Nam Định | | | Vợ |
| | Trần Phương Anh | | | | Khu 4 – Ngô Đông – Giao Thủy – Nam Định | | | Con |
| | Trần Minh Anh | | | | Khu 4 – Ngô Đông – Giao Thủy – Nam Định | | | Con |
| | Bùi Thúy Mai Phuong | | Thành Viên BKS | 212371349 | 38/2/16 Phan Đình Phùng, Trần Hung Đạo, Quảng Ngãi | | | |

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 có

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 có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

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

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN THÁI BÌNH

