

CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017**

Đà Nẵng, tháng 01 năm 2018

Số: /BCQT-CTCP

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 02 Nguyễn Văn Trỗi - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3615.333 Fax :0236.3615.334
- Email : taichinh96@gmail.com
- Vốn điều lệ : 110.498.100.000đồng
- Mã chứng khoán : TA9

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCD	04/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Huệ	Chủ tịch HĐQT	09/01/2017	7/7	100%	
2	Phạm Văn Lê	Phó Chủ tịch HĐQT	09/01/2017	7/7	100%	
3	Võ Cửu Long	Thành viên HĐQT	09/01/2017	7/7	100%	
4	Hoàng Đức Trúc	Thành viên HĐQT	13/04/2013	7/7	100%	
5	Trịnh Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	13/04/2013	7/7	100%	

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

Trong năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt được kế hoạch đề ra. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời từ HĐQT, Công ty đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Xây dựng được cơ cấu tổ chức của Công ty phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần. Đồng thời là sự nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, đoàn kết, tích cực tham gia sản xuất của các cấp, các ngành, của CB,CNV trong toàn Công ty. Trong năm 2017, HĐQT đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá việc thực hiện kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

- Giám sát tình hình quản lý tài chính của Công ty để quản lý chặt chẽ các chi phí, phòng ngừa hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động SXKD và xây dựng Công ty năm 2017.

- Giám sát các quyết định bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động, chế độ chính sách tiền lương và đầu tư, thanh xử lý thiết bị xe máy thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty đã ban hành.

- Giám sát việc thực hiện chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kịp thời, chính xác.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ - HĐQT	09/01/2017	Nghị quyết bổ nhiệm, từ nhiệm thành viên HĐQT
2	13/QĐ – HĐQT	17/02/2017	Quyết định v/v điều động, bổ nhiệm cán bộ
3	14/HĐQT - CT96	17/02/2017	Quyết định v/v tạm ứng cổ tức năm 2016
4	55/QĐ - HĐQT	14/03/2017	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
5	56/QĐ - HĐQT	14/03/2017	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	01/NQ-ĐHCD	04/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7	275/QĐ-HĐQT	27/12/2017	Quyết định nghỉ công tác của cán bộ

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	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đỗ Văn Thành	Trưởng BKS	13/04/2013	2/2	100%	
2	Hoàng Văn Khương	Thành viên BKS	13/04/2013	2/2	100%	
3	Lê Ngọc Trường	Thành viên BKS	13/04/2013	2/2	100%	

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

Năm 2017, Công ty có không ít khó khăn thách thức. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động như sau:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh

- HĐQT không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm tạo sự ổn định và phát triển lâu dài bền vững cho Thành An 96

- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, đồng thời khắc phục những khó khăn, có biện pháp điều hành cần thiết.

- Ban Giám đốc thường xuyên giám sát hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc, đưa ra định hướng chung, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của từng đơn vị.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, sự nỗ lực phấn đấu của Cán bộ, chiến sỹ và người lao động, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng đơn vị khẳng định được năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty trong cơ chế thị trường. Dem lại lợi ích cho các cổ đông.

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.

Năm 2017, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như: cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát; cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối hợp công tác kiểm soát với các đơn vị cấp dưới.

- BKS được mời tham dự cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS.

Kiểm tra, giám sát các mặt công tác khác: Công tác, kế hoạch đảm bảo việc làm; Công tác lao động - tiền lương - an toàn vệ sinh lao động; Công tác kỹ thuật và đảm bảo ISO; Công tác đầu tư - quản lý TR xe máy, dụng cụ thi công.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: tham gia Hội nghị của UBCK Nhà nước về triển khai nghị định 71/2017/ND-CP.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

Kèm theo phụ lục

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.

Năm 2017 không có giao dịch

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

Năm 2017 không có giao dịch

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: không có giao dịch

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 có giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: không có giao dịch

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: không có giao dịch
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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Ngọc Huệ	Chủ tịch HĐQT	75.600CP	0,68%	75.000CP	0,68%	- Bán 1.100 CP - Mua 500 CP

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TC; H5

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phụ lục: Danh sách người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Huệ	058C016328	Chủ tịch HĐQT	Số CMT: 201642375 Ngày cấp: 11/08/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	44 Duy Tân - Q.Hải Châu - Đà Nẵng	09/01/2017	Giữ chức Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết bổ nhiệm, từ nhiệm thành viên HĐQT số 04/NQ - HĐQT
1.1	Nguyễn Ngọc Ánh		Bố ruột	Số CMT: 190235127 Ngày cấp: 14/10/1978 Nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế	Thanh Miện - Hải Dương		
1.2	Nguyễn Thị Ca		Mẹ ruột	Số CMT: 140694739 Ngày cấp: 16/04/2011 Nơi cấp: CA Hải Dương	Thanh Miện - Hải Dương		
1.3	Trần Thị Dôi		Vợ	Số CMT: 201676710 Ngày cấp: 23/04/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	Hải Châu - Đà Nẵng		
1.4	Nguyễn Ngọc Dũng		Con ruột	Số CMT: 201670368 Ngày cấp: 06/04/2010 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	Hải Châu - Đà Nẵng		
1.5	Nguyễn Thị Huyền		Con ruột	Số CMT: 201696557 Ngày cấp: 11/04/2012 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	Hải Châu - Đà Nẵng		
1.6	Nguyễn Thị Hưng		Chị ruột	Số CMT: 141731740 Ngày cấp: 05/05/2010 Nơi cấp: CA Hải Dương	Thanh Miện - Hải Dương		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
1.7	Nguyễn Thị Tăng		Em ruột	Số CMT: 013406612 Ngày cấp: 02/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Gia Lâm - Hà Nội		
1.8	Nguyễn Ngọc Cường		Em ruột	Số CMT: 012930702 Ngày cấp: 09/01/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	Gia Lâm - Hà Nội		
1.9	Nguyễn Thị Hương		Em ruột	Số CMT: 142316519 Ngày cấp: 29/03/2010 Nơi cấp: CA Hải Dương	Thanh Miện - Hải Dương		
1.10	Nguyễn Ngọc Chiêu		Em ruột	Số CMT: 030077000074 Ngày cấp: 22/08/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội	Gia Lâm - Hà Nội		
2	Phạm Văn Lê		Phó Chủ tịch HDQT, Phó giám đốc Công ty	Số CMT: 201642475 Ngày cấp: 22/09/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	508 Nguyễn Tri Phương- Hòa Thuận Tây-Hải Châu- TP Đà Nẵng	09/01/2017	Giữ chức Phó Chủ tịch HDQT theo Nghị quyết bổ nhiệm, từ nhiệm thành viên HDQT số 04/NQ - HDQT
2.1	Phạm Văn Uẩn		Bố ruột - Mất				
2.2	Nguyễn Thị Đường		Mẹ ruột	Không có	Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam		
2.3	Nguyễn Thị Thúy An		Vợ	Số CMT: 201079671 Ngày cấp: 23/08/2008 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	508 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
2.4	Phạm Trịnh Duy		Con ruột	Số CMT: 201780105 Ngày cấp: 25/03/2016 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	508 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng		
2.5	Phạm Quang Huy		Con ruột – Còn nhỏ		508 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng		
2.6	Phạm Xuân Đền		Anh ruột	Số CMT: 168256821 Ngày cấp: 16/05/2005 Nơi cấp: CA Hà Nam	Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam		
2.7	Phạm Thị Hương		Chị ruột	Số CMT: 168370790 Ngày cấp: 21/06/2008 Nơi cấp: CA Hà Nam	Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam		
2.8	Phạm Văn Hựu		Anh ruột	Số CMT: 161172799 Ngày cấp: 08/02/1985 Nơi cấp: CA Hà Nam Ninh	Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam		
2.9	Phạm Thị Hiền		Chị ruột	Số CMT: 161136148 Ngày cấp: 22/04/1979 Nơi cấp: CA Hà Nam Ninh	Phù Lý, Hà Nam		
2.10	Phạm Văn Hậu		Anh ruột	Số CMT: 168358883 Ngày cấp: 31/07/2008 Nơi cấp: CA Hà Nam	Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam		
2.11	Phạm Văn Hán		Em ruột	Số CMT: 168214555 Ngày cấp: 03/06/2004 Nơi cấp: CA Hà Nam	Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CE	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
2.12	Phạm Thị Hoa		Em ruột	Số CMT: 161781511 Ngày cấp: 20/10/1986 Nơi cấp: CA Hà Nam Ninh	Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam		
3	Hoàng Đức Trúc		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Số CMT: 12006656 Ngày cấp: 15/12/2012 Nơi cấp: Tổng cục chính trị	Phường Hòa Hải - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	13/04/2013	
3.1	Hoàng Đức Kính		Bố ruột - Mất				
3.2	Chu Thị Hà		Mẹ ruột	Số CMT: 180137811 Ngày cấp: 23/01/2013 Nơi cấp: CA Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An		
3.3	Lê Thị Trung Hậu		Vợ	Số CMT: 201517557 Ngày cấp: 22/02/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng		
3.4	Hoàng Bảo Trung		Con ruột	Số CMT: 201654712 Ngày cấp: 11/01/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng		
3.5	Hoàng Lê Minh Anh		Con ruột – Còn nhỏ		Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng		
3.6	Hoàng Thị Hương		Em ruột	Số CMT: 012136765 Ngày cấp: 19/09/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	Hội CCBB Việt Nam		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
3.7	Hoàng Đức Giang		Em ruột	Số CMT: 181901402 Ngày cấp: 10/06/2004 Nơi cấp: CA Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An		
3.8	Hoàng Đức Long		Em ruột	Số CMT: 233234569 Ngày cấp: 18/06/2012 Nơi cấp: CA Kon Tum	BCHQS Kon Tum		
3.9	Hoàng Đức Thành		Em ruột	Số CMT: 183829696 Ngày cấp: 18/02/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An		
4	Võ Cửu Long		Thành viên HĐQT	Số CMT: 201676863 Ngày cấp: 21/06/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 2 Nguyễn Văn Trỗi – Đà Nẵng	09/01/2017	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết bổ nhiệm, từ nhiệm thành viên HĐQT số 04/NQ - HĐQT
4.1	Võ Đượ		Bố đẻ _ Mất				
4.2	Chu Thị Loan		Mẹ đẻ _ Mất				
4.3	Trần Thị Liên		Vợ	Số CMT: 011533115 Ngày cấp: 24/10/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	Ngõ 76, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội		
4.4	Võ Thanh Liêm		Con ruột	Số CMT: 012203260 Ngày cấp: 17/03/1999 Nơi cấp: CA Hà Nội	Australia		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
4.5	Võ Thị Phương Anh		Con ruột	Số CMT: 012395201 Ngày cấp: 29/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội	88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		
4.6	Võ Anh Đào		Anh ruột	Số CMT: 186069483 Ngày cấp: 15/09/2008 Nơi cấp: CA Nghệ An	Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An		
4.7	Võ Thị Hương		Em ruột	Số CMT: 173032567 Ngày cấp: 20/03/2007 Nơi cấp: CA Nghệ An	Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An		
4.8	Võ Hồng Lam		Em ruột	Số CMT: 83196438 Ngày cấp: 15/12/2012 Nơi cấp: BQP	Cục tài chính BQP, Hà Nội		
4.9	Võ Thị Oanh		Em ruột	Số CMT: 189236312 Ngày cấp: 05/08/2008 Nơi cấp: CA Nghệ An	Diễn Đông, Diễn Châu, Nghệ An		
4.10	Võ Thị Yến		Em ruột	Số CMT: 013235438 Ngày cấp: 12/04/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội	Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội		
4.11	Võ Văn Hiến		Em ruột – Mất				
4.12	Võ Văn Tiến		Em ruột	Số CMT: 182181514 Ngày cấp: 21/08/2007 Nơi cấp: CA Nghệ An	Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
5	Trịnh Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, Người được ủy quyền CBTT	Số CMT: 201699528 Ngày cấp: 19/03/2013 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	P.Khuê Mỹ - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	13/04/2013	
5.1	Trịnh Văn Sở		Bố ruột	Số CMT: 173555118 Ngày cấp: 21/04/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hoá		
5.2	Vũ Thị Liên		Mẹ ruột	Số CMT: 170790270 Ngày cấp: 31/01/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hoá		
5.3	Trịnh Phú Cường		Em ruột	Số CMT: 171822317 Ngày cấp: 09/02/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hoá		
5.4	Trịnh Sự Nghiệp		Em ruột	Số CMT: 172305125 Ngày cấp: 06/02/2014 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Chung cư Kim Đồng, Đà Nẵng		
5.5	Hà Xuân Quân		Chồng	Số CMT: 201683473 Ngày cấp: 13/09/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	P.Khuê Mỹ - Q.Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng		
5.6	Hà Ngọc Minh		Con ruột – Con nhỏ		P.Khuê Mỹ - Q.Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng		
5.7	Hà Ngọc Lan		Con ruột – Con nhỏ		P.Khuê Mỹ - Q.Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
6	Nguyễn Khắc Xuyên	007C463096	Phó Giám đốc Công ty	Số CMT: 013176378 Ngày cấp: 03/04/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 5 Tập thể Xà Phòng A - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội	13/04/2013	
6.1	Nguyễn Khuê		Bố ruột	Số CMT: 140604864 Ngày cấp: 11/05/2012 Nơi cấp: CA Hải Dương	Vĩnh Hoà - Ninh Giang - Hải Dương		
6.2	Nguyễn Thị Xiết		Mẹ ruột	Số CMT: 140605067 Ngày cấp: 11/05/2012 Nơi cấp: CA Hải Dương	Vĩnh Hoà - Ninh Giang - Hải Dương		
6.3	Hà Thị Thuý		Vợ	Số CMT: 013001978 Ngày cấp: 05/10/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	05 TT xã phòng A -Thượng Đình Thanh - Xuân- Hà nội		
6.4	Nguyễn Thị Thu Thuý		Con ruột	Số CMT: 013157539 Ngày cấp: 26/06/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	05 TT xã phòng A -Thượng Đình Thanh - Xuân - Hà Nội		
6.5	Nguyễn Anh Thư		Con ruột	Số CMT: 013434780 Ngày cấp: 11/10/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội	05 TT xã phòng A -Thượng Đình Thanh - Xuân - Hà Nội		
6.6	Nguyễn Hà Duy		Con ruột – Còn nhỏ		05 TT xã phòng A -Thượng Đình Thanh - Xuân - Hà Nội		
6.7	Nguyễn Thị Hiền		Em ruột:	Số CMT: 141822667 Ngày cấp: 29/05/2012 Nơi cấp: CA Hải Dương	Hồng Thái - Ninh Giang - Hải Dương		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
6.8	Nguyễn Thị Dự		Em ruột	Số CMT: 141111036 Ngày cấp: 11/06/1980 Nơi cấp: CA Hải Dương	Vĩnh Hoà - Ninh Giang - Hải Dương		
6.9	Nguyễn Thị Thơm		Em ruột	Số CMT: 141217306 Ngày cấp: 14/04/1983 Nơi cấp: CA Hải Dương	Vĩnh Hoà - Ninh Giang - Hải Dương		
6.10	Nguyễn Thị Tho		Em ruột	Số CMT: 141531934 Ngày cấp: 07/01/2011 Nơi cấp: CA Hải Dương	Vĩnh Hoà - Ninh Giang - Hải Dương		
6.11	Nguyễn Khắc Học		Em ruột	Số CMT: 141531978 Ngày cấp: 10/02/2008 Nơi cấp: CA Hải Dương	Vĩnh Hoà - Ninh Giang - Hải Dương		
7	Phạm Hữu Trung		Phó Giám đốc Công ty	Số CMT: 024449750 Ngày cấp: 02/02/2015 Nơi cấp: CA Hồ Chí Minh	199 Nguyễn Thượng Hiền - P6 - Q.Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh	6/7/2016	
7.1	Phạm Xuân Bảo		Cha ruột	Mất			
7.2	Lê Thị Loan		Mẹ ruột	Số CMND: 170352562 Cấp ngày: 06/06/1978 Nơi cấp: CA Thanh Hoá	Xã Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa		
7.3	Phạm Xuân Liêm		Anh ruột	Số CMND: 013215667 Cấp ngày: 18/07/2009 Nơi cấp: CA TP Hà Nội	Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
7.4	Phạm Thị Thu		Em ruột	Số CMND: 170403102 Cấp ngày: 2008 Nơi cấp: CA Thanh Hoá	Xã Quảng Tân – Quảng Xương – Thanh Hóa		
7.5	Nguyễn Thị Những		Vợ	Mất			
7.6	Phạm Xuân Thành		Con ruột	Số CMND: 024602547 Cấp ngày: 18/03/2015 Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh	199 Nguyễn Thượng Hiền - P6 – Q.Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh		
8	Đặng Đình Khiêm		Phó Giám đốc Công ty	Số CMT: 201721886 Ngày cấp: 15/09/2012 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	Căn hộ A21-5, Khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai, số 72 Hàm Nghi, Thanh Khê - Đà Nẵng	17/02/2017	Bổ nhiệm theo quyết định số 13/QĐ-HĐQT
8.1	Đặng Đình Thoa		Bố ruột	Số CMND: 161051613 Cấp ngày: 09/12/2005 Nơi cấp: CA Nam Định	Mỹ Hưng- Mỹ Lộc - Nam Định		
8.2	Trần Thị Phin		Mẹ ruột	Số CMND: 162940955 Cấp ngày: 07/11/2005 Nơi cấp: CA Nam Định	Mỹ Hưng- Mỹ Lộc - Nam Định		
8.3	Đặng Thị Phương		Em ruột	Số CMND: 036181002771 Cấp ngày: 26/07/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7 ngõ 623 Trường Chinh - Hạ Long - Nam Định		
8.4	Đặng Đình Khiêm		Em ruột	Số CMND: 036084003321 Cấp ngày: 10/06/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Mỹ Hưng- Mỹ Lộc - Nam Định		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
8.5	Đặng Thị Minh Thư		Con ruột		Mỹ Hưng- Mỹ Lộc - Nam Định		
9	Đỗ Văn Thành		Trưởng ban kiểm soát	Số CMT: 201603958 Ngày cấp: 23/09/2008 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	16A Nguyễn Hữu Thọ - Tổ 10 Hòa Thuận Tây – Hải Châu – TP. Đà Nẵng	13/04/2013	
9.1	Đỗ Ngọc Phương		Bố ruột - Mất				
9.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ ruột	Số CMT: 161172431 Ngày cấp: 27/4/1979 Nơi cấp: CA Hà Nam	Kim Bảng, Hà Nam		
9.3	Vũ Thị Sen		Vợ	Số CMT: 201639814 Ngày cấp: 26/02/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	16A Nguyễn Hữu Thọ - Tổ 10 Hòa Thuận Tây – Hải Châu – TP. Đà Nẵng		
9.4	Đỗ Duy Thắng		Con ruột	Số CMT: 201639815 Ngày cấp: 26/02/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	16A Nguyễn Hữu Thọ - Tổ 10 Hòa Thuận Tây – Hải Châu – TP. Đà Nẵng		
9.5	Đỗ Thị Mỹ Ngọc		Con ruột – Còn nhỏ		16A Nguyễn Hữu Thọ - Tổ 10 Hòa Thuận Tây – Hải Châu – TP. Đà Nẵng		
9.6	Đỗ Ngọc Thịnh		Anh ruột - Liệt sỹ				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
9.7	Đỗ Thị Kim		Chị ruột	Số CMT: 010491662 Ngày cấp: 21/08/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	Kim Bảng, Hà Nam		
9.8	Đỗ Quang Trung		Anh ruột	Số CMT: 161499216 Ngày cấp: 12/04/2012 Nơi cấp: CA Hà Nam	Kim Bảng, Hà Nam		
9.9	Đỗ Thị Loan		Em ruột	Số CMT: 168292751 Ngày cấp: 05/10/2009 Nơi cấp: CA Hà Nam	Kim Bảng, Hà Nam		
9.10	Đỗ Thị Lan		Em ruột	Số CMT: 082143810 Ngày cấp: 05/3/2008 Nơi cấp: CA Lạng Sơn	Kim Bảng, Hà Nam		
10	Lê Ngọc Trường		Thành viên BKS	Số CMT: 201650237 Ngày cấp: 26/11/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	Tổ 55, Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP.Đà Nẵng	13/04/2013	
10.1	Lê Ngọc Thi		Bố ruột	Số CMT: 173770698 Ngày cấp: 22/11/2010 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Triệu Dương, Tỉnh Gia, Thanh Hóa		
10.2	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ ruột:	Số CMT: 170479258 Ngày cấp: 11/07/1978 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Triệu Dương, Tỉnh Gia, Thanh Hóa		
10.3	Lê Thị Nga		Vợ	Số CMT: 201761271 Ngày cấp: 14/04/2014 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	Tổ 55, Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP.Đà Nẵng		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
10.4	Lê Ngọc Anh Phương		Con ruột – Còn nhỏ		Tổ 55, Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP.Đà Nẵng		
10.5	Lê Ngọc Tấn Tài		Con ruột – Còn nhỏ		Tổ 55, Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP.Đà Nẵng		
10.6	Lê Ngọc Khoa		Anh ruột	Số CMT: 171245511 Ngày cấp: 27/07/2012 Nơi cấp: C.A Thanh Hóa	Triệu Dương, Tỉnh Gia, Thanh Hóa		
10.7	Lê Ngọc Thông		Em ruột	Số CMT: 172189088 Ngày cấp: 10/02/2003 Nơi cấp: C.A Thanh Hóa	Chi nhánh Quảng Trị - Công ty CPXL Thành An 96		
10.8	Lê Thị Thảo		Em ruột	Số CMT: 201579582 Ngày cấp: 23/08/2007 Nơi cấp: C.A Đà Nẵng	Công ty CP may 28		
11	Hoàng Văn Khương	007C463092	Thành viên BKS	Số CMT: 201581822 Ngày cấp: 20/08/2007 Nơi cấp: C.A Đà Nẵng	223/8B - Hải Phòng - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng	13/04/2013	
11.1	Hoàng Văn Bùi		Bố ruột	Số CMT: 001051000414 Ngày cấp: 27/08/2014 Nơi cấp: CCS Hà Nội	Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội		
11.2	Nguyễn Thị Tước		Mẹ ruột	Số CMT: 012552324 Ngày cấp: 28/08/2002 Nơi cấp: C.A Hà Nội	Trung Giã - Sóc Sơn - Hà nội		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
11.3	Lê Thị Kim Vui		Vợ	Số CMT: 201372935 Ngày cấp: 20/08/2007 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	223/8B - Hải Phòng - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng		
11.4	Hoàng Lê Nhật Linh		Con ruột – Còn nhỏ		223/8B - Hải Phòng - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng		
11.5	Hoàng Lê Bảo Quyên		Con ruột – Còn nhỏ		223/8B - Hải Phòng - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng		
11.6	Hoàng Văn Hương		Em ruột	Số CMT: 012092918 Ngày cấp: 05/11/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	Trung Giã - Sóc Sơn - Hà nội		
11.7	Hoàng Thị Minh		Em ruột	Số CMT: 012069635 Ngày cấp: 19/10/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội	Trung Giã - Sóc Sơn - Hà nội		
11.8	Hoàng Thanh		Em ruột	Số CMT: 012112508 Ngày cấp: 13/05/2004 Nơi cấp: CA Hà Nội	Trung Giã - Sóc Sơn - Hà nội		
11.9	Hoàng Thị Liên		Em ruột	Số CMT: 012525807 Ngày cấp: 31/05/2002 Nơi cấp: CA Hà Nội	Trung Giã - Sóc Sơn - Hà nội		