

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ
CAO TRUNG AN**

---o0o---

Số 01/2018/BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Cần Thơ, Ngày 23 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292 3857336 Fax: 0292 3852446

- Email: sales@trunganrice.com

- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)

- Mã chứng khoán: TAR

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 | Ngày | Nội dung |
|------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
|------------|-----------------------------|-------------|-----------------|



| | | | |
|---|----------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2018/TAR/NQ- ĐHĐCĐTN | 15/05/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018-2019 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017, 2018 - Thông qua danh sách hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 - Thông qua danh sách ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 - Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty - Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty |
| 2 | 02/2018/TAR/NQ- ĐHĐCĐ | 26/07/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

| Stt | Danh xưng | Họ và tên | Chức vụ | Ngày bắt đầu | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do |
|-----|-----------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | Bà | Lê Thị Tuyết | Chủ tịch HĐQT | 15/05/2018 | 4 | 100% | |
| 2 | Ông | Phạm Thái Bình | Phó CT HĐQT | 15/05/2018 | 4 | 100% | |
| 3 | Bà | Phạm Lê Khánh Huyền | Thành viên HĐQT | 15/05/2018 | 4 | 100% | |
| 4 | Bà | Phạm Lê Khánh Hân | Thành viên HĐQT | 15/05/2018 | 4 | 100% | |
| 5 | Bà | Lư Lệ Trân | Thành viên HĐQT | 15/05/2018 | 4 | 100% | |
| 6 | Ông | Nguyễn Lê Bảo Trang | Thành viên HĐQT | 15/05/2018 | 4 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong quý tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng 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:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2018/TAR/NQ- HDQT | 31/1/2018 | Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 |
| 2 | 02/2018/TAR/NQ- HDQT | 22/04/2018 | Nghị quyết HDQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
| 3 | 03/2018/TAR/NQ- HDQT | 31/05/2018 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, năm 2018. |
| 4 | 04/2018/TAR/NQ- HDQT | 12/07/2018 | Thông qua báo cáo kiểm toán 2017, báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng 2018 và dự kiến hoạt động 6 tháng 2018, thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 |

III. **Ban kiểm soát:**

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

| STT | Danh xưng | Họ và tên | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà | Phạm Trần Thùy An | Trưởng Ban Kiểm soát | 15/05/2018 | 3 | 100% | |
| 2 | Bà | Võ Thị Ngọc Mai | Thành viên BKS | 15/05/2018 | 3 | 100% | |

| STT | Danh xưng | Họ và tên | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 3 | Ông | Phạm Tam Tiến | Thành viên BKS | 15/05/2018 | 3 | 100% | |

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

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2018, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn 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 mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp 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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (báo cáo năm 2018)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

2018-2019

| 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 |
|----------|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | |
| 1 | Lê Thị Tuyết | | Chủ tịch HĐQT | | | 15/05/2018 | | Bổ nhiệm |
| 1.1 | Phạm Thái Bình | | Phó CT HĐQT – TGD | | | 15/05/2018 | | Chồng |
| 1.2 | Phạm Lê Khánh Huyền | | TV HĐQT – KTT | | | 15/05/2018 | | Con gái |
| 1.3 | Phạm Lê Vũ Linh | | | | | 15/05/2018 | | Con trai |
| 1.4 | Phạm Lê Khánh Hân | | TV HĐQT - PTGD | | | 15/05/2018 | | Con gái |
| 1.5 | Lê Thị Mai Xinh | | | | | 15/05/2018 | | Chị gái |
| 1.6 | Lê Mai Tươi | | | | | 15/05/2018 | | Chị gái |
| 1.7 | Nguyễn Kim Long | | | | | 15/05/2018 | | Anh rể |
| 1.8 | Lê Thị Yến Nhi | | | | | 15/05/2018 | | Em gái |
| 1.9 | Nguyễn Hữu Nhân | | | | | 15/05/2018 | | Em rể |
| 1.10 | Lê Thị Phụng Nhi | | | | | 15/05/2018 | | Em gái |
| 1.11 | Phan Văn Trí | | | | | 15/05/2018 | | Em rể |
| 2 | Phạm Thái Bình | | Phó CT HĐQT- TGD | | | 15/05/2018 | | Bổ nhiệm |
| 2.1 | Lê Thị Tuyết | | Chủ tịch HĐQT | | | 15/05/2018 | | Vợ |

| 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 |
|----------|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|
| 2.2 | Phạm Lê Khánh Huyền | | TV HĐQT – KTT | | | 15/05/2018 | | Con gái |
| 2.3 | Phạm Lê Vũ Linh | | | | | 15/05/2018 | | Con trai |
| 2.4 | Phạm Lê Khánh Hân | | TV HĐQT-PTGD | | | 15/05/2018 | | Con gái |
| 2.5 | Phạm Hữu Sáu | | | | | 15/05/2018 | | Em trai |
| 2.6 | Nguyễn Thị Tâm | | | | | 15/05/2018 | | Em dâu |
| 2.6 | Phạm Hữu Tám | | | | | 15/05/2018 | | Em trai |
| 2.7 | Nguyễn Thị Thuận | | | | | 15/05/2018 | | Em dâu |
| 2.8 | Phạm Hữu Bích | | | | | 15/05/2018 | | Em trai |
| 2.9 | Huỳnh Thị Loan | | | | | 15/05/2018 | | Em dâu |
| 2.10 | Phạm Hữu Long | | | | | 15/05/2018 | | Anh trai |
| 2.11 | Nguyễn Văn Thi | | | | | 15/05/2018 | | Em rể |
| 2.12 | Phạm Thị Lành | | | | | 15/05/2018 | | Em gái |
| 2.13 | Phạm Hữu Bảy | | | | | 15/05/2018 | | Em trai |
| 3 | Lư Lệ Trân | | TV HĐQT | | | 15/05/2018 | | Bổ nhiệm |
| 3.1 | Trương Văn Bé Sáu | | | | | 15/05/2018 | | Chồng |
| 3.2 | Trương Khả Tú | | | | | 15/05/2018 | | Con |
| 3.3 | Trương Khả Ái | | | | | 15/05/2018 | | Con |
| 3.4 | Lư Văn Tài | | | | | 15/05/2018 | | Cha |

| 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 |
|----------|----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|
| 3.5 | Trần Thị Nguyễn Sương | | | | | 15/05/2018 | | Mẹ |
| 4 | Phạm Lê Khánh Huyền | | TV HĐQT - KTT | | | 15/05/2018 | | Bổ nhiệm |
| 4.1 | Phạm Thái Bình | | PCT HĐQT - TGD | | | 15/05/2018 | | Cha |
| 4.2 | Lê Thị Tuyết | | Chủ tịch HĐQT | | | 15/05/2018 | | Mẹ |
| 4.3 | Phạm Lê Vũ Linh | | | | | 15/05/2018 | | Em trai |
| 4.4 | Phạm Lê Khánh Hân | | TV HĐQT - PTGD | | | 15/05/2018 | | Em gái |
| 4.5 | Phan Thiên Trang | | | | | 15/05/2018 | | Chồng |
| 4.6 | Nguyễn Thị Nhân | | | | | 15/05/2018 | | Em dâu |
| 4.7 | Nguyễn Phước Nam | | | | | 15/05/2018 | | Em rể |
| 4.8 | Phan Ngọc Khánh | | | | | 15/05/2018 | | Con |
| 4.9 | Phan Nam Khánh | | | | | 15/05/2018 | | Con |
| 5 | Phạm Lê Khánh Hân | | TV HĐQT - PTGD | | | 15/05/2018 | | Bổ nhiệm |
| 5.1 | Phạm Thái Bình | | PCT HĐQT - TGD | | | 15/05/2018 | | Cha |
| 5.2 | Lê Thị Tuyết | | Chủ tịch HĐQT | | | 15/05/2018 | | Mẹ |
| 5.3 | Phạm Lê Vũ | | | | | 15/05/2018 | | Anh |

| 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 |
|-----------|----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|
| | Linh | | | | | | | trai |
| 5.4 | Phạm Lê Khánh Huyền | | TV HĐQT - PTGD | | | 15/05/2018 | | Chị gái |
| 5.5 | Phan Thiên Trang | | | | | 15/05/2018 | | Anh rể |
| 5.6 | Nguyễn Thị Nhân | | | | | 15/05/2018 | | Chị dâu |
| 5.7 | Nguyễn Phước Nam | | | | | 15/05/2018 | | Chồng |
| 5.8 | Nguyễn Phạm Mỹ Quân | | | | | 15/05/2018 | | Con |
| 5.9 | Nguyễn Phạm Hạnh Quân | | | | | 15/05/2018 | | Con |
| 6 | Nguyễn Lê Bảo Trang | | TV HĐQT | | | 15/05/2018 | | Bổ nhiệm |
| 6.1 | Nguyễn Kim Long | | | | | 15/05/2018 | | Bố |
| 6.2 | Lê Mai Tươi | | | | | 15/05/2018 | | Mẹ |
| 6.3 | Nguyễn Quang Tuấn | | | | | 15/05/2018 | | Chồng |
| 6.4 | Nguyễn Vũ Hải Anh | | | | | 15/05/2018 | | Con |
| 6.5 | Nguyễn Vũ Bảo Anh | | | | | 15/05/2018 | | Con |
| II | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Trần Thùy An | | Trưởng BKS | | | 15/05/2018 | | Bổ nhiệm |
| 1.1 | Phạm Tấn Dũng | | | | | 15/05/2018 | | Cha |
| 1.2 | Trần Thị Thùy | | | | | 15/05/2018 | | Mẹ |

| 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 |
|----------|------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|
| | Hương | | | | | | | |
| 1.3 | Phạm Trần Thanh Tân | | | | | 15/05/2018 | | Em Trai |
| 1.4 | Phạm Hồng Giang | | | | | 15/05/2018 | | Chồng |
| 1.5 | Phạm Gia Bảo | | | | | | | Con |
| 2 | Võ Thị Ngọc Mai | | TV BKS | | | 15/05/2018 | | Bổ nhiệm |
| 2.1 | Võ Thị Ánh Nguyệt | | | | | 15/05/2018 | | Chị gái |
| 2.2 | Lê Văn Hoàng | | | | | 15/05/2018 | | Anh rể |
| 2.3 | Võ Thị Lan Hương | | | | | 15/05/2018 | | Chị gái |
| 2.4 | Võ Thị Ngọc Xuân | | | | | 15/05/2018 | | Chị gái |
| 2.5 | Võ Tùng Sơn | | | | | 15/05/2018 | | Em Trai |
| 2.6 | Võ Thị Kim Dung | | | | | 15/05/2018 | | Em dâu |
| 2.7 | Võ Tùng Hải | | | | | 15/05/2018 | | Em trai |
| 2.8 | Nguyễn Thị Uyên Thanh | | | | | 15/05/2018 | | Em dâu |
| 2.9 | Phan Tứ Hải | | | | | 15/05/2018 | | Chồng |
| 2.10 | Phan Gia Hân | | | | | 15/05/2018 | | Con |
| 3 | Phạm Tam Tiến | | TV BKS | | | 15/05/2018 | | Bổ nhiệm |
| 3.1 | Phạm Hữu Tám | | | | | 15/05/2018 | | Cha |

| SĐT | 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 |
|------------|---|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------|
| 3.2 | Nguyễn Thị Thuận | | | | | 15/05/2018 | | Mẹ |
| 3.3 | Phạm Văn Mạnh | | | | | 15/05/2018 | | Em trai |
| III | Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng | | | | | | | |
| 1 | Ban Tổng giám đốc | | | | | | | |
| 1.1 | Tổng Giám đốc Phạm Thái Bình | Như mục thành viên HĐQT | | | | | | |
| 1.2 | Phó Tổng Giám đốc Phạm Lê Khánh Hân | Như mục thành viên HĐQT | | | | | | |
| 2 | Kế toán trưởng Phạm Lê Khánh Huyền | Như mục thành viên HĐQT | | | | | | |

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:

Giao dịch góp vốn:

| STT | Cổ đông góp vốn | Số tiền góp vốn (VNĐ) | Ngày hoàn thành |
|-----|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Phạm Thái Bình | 39.436.998.871 | 15/3/2018 |
| 2 | Lê Thị Tuyết | 40.000.000.000 | 15/3/2018 |
| | Tổng cộng | 79.436.998.871 | 15/3/2018 |

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

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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018)

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

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ với CB chủ chốt | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ (đăng ký thường trú) | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| 1 | Hội đồng quản trị | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Thị Tuyết | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 8.800.000 | 25,14 % | |
| 1.1 | Phạm Thái Bình | PCT HĐQT - TGD | Chồng | | | | | 7.900.000 | 22,57 % | |
| 1.2 | Phạm Lê Khánh Huyền | TV HĐQT - KTT | Con gái | | | | | 400.000 | 1,14% | |
| 1.3 | Phạm Lê Vũ Linh | | Con trai | | | | | | | |
| 1.4 | Phạm Lê Khánh Hân | TV HĐQT - PTGD | Con gái | | | | | 300.000 | 0,86% | |
| 1.5 | Lê Thị Mai Xinh | | Chị gái | | | | | | | |
| 1.6 | Lê Mai Tươi | | Chị gái | | | | | | | |
| 1.7 | Nguyễn Kim Long | | Anh rể | | | | | | | |
| 1.8 | Lê Thị Yến Nhi | | Em gái | | | | | | | |
| 1.9 | Nguyễn Hữu Nhân | | Em rể | | | | | | | |
| 1.10 | Lê Thị Phương Nhi | | Em gái | | | | | | | |
| 1.11 | Phan Văn Trí | | Em rể | | | | | | | |
| 2 | Phạm Thái Bình | PCT HĐQT - TGD | | | | | | 7.900.000 | 22,57 % | |
| 2.1 | Lê Thị Tuyết | Chủ tịch HĐQT | Vợ | | | | | 8.800.000 | 25,14 % | |
| 2.2 | Phạm Lê Khánh Huyền | TV HĐQT - KTT | Con gái | | | | | 400.000 | 1,14% | |
| 2.3 | Phạm Lê Vũ Linh | | Con trai | | | | | | | |
| 2.4 | Phạm Lê Khánh Hân | TV HĐQT | Con gái | | | | | 300.000 | 0,86% | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ với CB chủ chốt | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ (đăng ký thường trú) | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| | | - PTGD | | | | | | | | |
| 2.5 | Phạm Hữu Sáu | | Em trai | | | | | | | |
| 2.6 | Nguyễn Thị Tám | | Em dâu | | | | | | | |
| 2.6 | Phạm Hữu Tám | | Em trai | | | | | | | |
| 2.7 | Nguyễn Thị Thuận | | Em dâu | | | | | | | |
| 2.8 | Phạm Hữu Bích | | Em trai | | | | | | | |
| 2.9 | Huỳnh Thị Loan | | Em dâu | | | | | | | |
| 2.10 | Phạm Hữu Long | | Anh trai | | | | | | | |
| 2.11 | Nguyễn Văn Thi | | Em rể | | | | | | | |
| 2.12 | Phạm Thị Lành | | Em gái | | | | | | | |
| 2.13 | Phạm Hữu Bảy | | Em trai | | | | | | | |
| 3 | Lư Lệ Trân | TV HĐQT | | | | | | 500 | 0,00% | |
| 3.1 | Trương Văn Bé Sáu | | Chồng | | | | | | | |
| 3.2 | Trương Khả Tú | | Con | | | | | | | |
| 3.3 | Trương Khả Ái | | Con | | | | | | | |
| 3.4 | Lư Văn Tài | | Cha | | | | | | | |
| 3.5 | Trần Thị Nguyên Sương | | Mẹ | | | | | | | |
| 4 | Phạm Lê Khánh Huyền | TV HĐQT - KTT | | | | | | 400.000 | 1,14% | |
| 4.1 | Phạm Thái Bình | | Cha | | | | | 7.900.000 | 22,57% | |
| 4.2 | Lê Thị Tuyết | | Mẹ | | | | | 8.800.000 | 25,14% | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ với CB chủ chốt | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ (đăng ký thường trú) | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| 4.3 | Phạm Lê Vũ Linh | | Em trai | | | | | | | |
| 4.4 | Phạm Lê Khánh Hân | | Em gái | | | | 300.000 | 0,86% | | |
| 4.5 | Phan Thiên Trang | | Chồng | | | | | | | |
| 4.6 | Nguyễn Thị Nhân | | Em dâu | | | | | | | |
| 4.7 | Nguyễn Phước Nam | | Em rể | | | | | | | |
| 4.8 | Phan Ngọc Khánh | | Con | | | | | | | |
| 4.9 | Phan Nam Khánh | | Con | | | | | | | |
| 5 | Phạm Lê Khánh Hân | TV HĐQT - PTGD | TV | | | | 300.000 | 0,86% | | |
| 5.1 | Phạm Thái Bình | Phó CT HĐQT - TGD | Cha | | | | 7.900.000 | 22,57% | | |
| 5.2 | Lê Thị Tuyết | CT HĐQT | Mẹ | | | | 8.800.000 | 25,14% | | |
| 5.3 | Phạm Lê Vũ Linh | | Anh trai | | | | | | | |
| 5.4 | Phạm Lê Khánh Huyền | TV HĐQT - KTT | Chị gái | | | | 400.000 | 1,14% | | |
| 5.5 | Phan Thiên Trang | | Anh rể | | | | | | | |
| 5.6 | Nguyễn Thị Nhân | | Chị dâu | | | | | | | |
| 5.7 | Nguyễn Phước Nam | | Chồng | | | | | | | |
| 5.8 | Nguyễn Phạm Mỹ Quân | | Con | | | | | | | |
| 5.9 | Nguyễn Phạm Hạnh Quân | | Con | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Lê Bảo Trang | TV HĐQT | | | | | 0 | 0,00% | | |
| 6.1 | Nguyễn Kim Long | | Bố | | | | | | | |
| 6.2 | Lê Mai Tươi | | Mẹ | | | | | | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ với CB chủ chốt | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ (đăng ký thường trú) | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| 6.3 | Nguyễn Quang Tuấn | | Chồng | | | | | | | |
| 6.4 | Nguyễn Vũ Hải Anh | | Con | | | | | | | |
| 6.5 | Nguyễn Vũ Bảo Anh | | Con | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Trần Thùy An | Trưởng Ban KS | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 1.1 | Phạm Tấn Dũng | | Cha | | | | | | | |
| 1.2 | Trần Thị Thùy Hương | | Mẹ | | | | | | | |
| 1.3 | Phạm Trần Thanh Tân | | Em trai | | | | | | | |
| 1.4 | Phạm Hồng Giang | | Chồng | | | | | | | |
| 1.5 | Phạm Gia Bảo | | Con | | | | | | | |
| 2 | Võ Thị Ngọc Mai | TV BKS | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 2.1 | Võ Thị Ánh Nguyệt | | Chị gái | | | | | | | |
| 2.2 | Lê Văn Hoàng | | Anh rể | | | | | | | |
| 2.3 | Võ Thị Lan Hương | | Chị gái | | | | | | | |
| 2.4 | Võ Thị Ngọc Xuân | | Chị gái | | | | | | | |
| 2.5 | Võ Tùng Sơn | | Em trai | | | | | | | |
| 2.6 | Võ Thị Kim Dung | | Em dâu | | | | | | | |
| 2.7 | Võ Tùng Hải | | Em trai | | | | | | | |
| 2.8 | Nguyễn Thị Uyên Thanh | | Em dâu | | | | | | | |
| 2.9 | Phan Tứ Hải | | Chồng | | | | | | | |
| 2.10 | Phan Gia Hân | | Con | | | | | | | |
| 3 | Phạm Tam Tiến | TV BKS | TV | | | | | 500 | 0,00% | |
| 3.1 | Phạm Hữu Tâm | | Cha | | | | | | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Thuận | | Mẹ | | | | | | | |

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 cổ đông nội bộ | Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | 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 % | |
| | Không có | | | | | | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



LÊ THỊ TUYẾT