

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

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

Số: 02BCQT/2020/MPC

Cà Mau, ngày 31 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2020)**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 028 3930 9631 Fax: 028.3930 9625
- Email: minhphu@minhphu.com
- Vốn điều lệ: 2000 tỷ đồng (hai nghìn tỉ đồng)
- Mã chứng khoán: MPC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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
1	01NQ-ĐHCĐ/20	08/06/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020
2	01NQ.ĐHCĐTN20	27/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và các cuộc họp HDQT:

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
1	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch		04	100%	
2	Bà Chu Thị Bình	Thành viên		04	100%	
3	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên		04	100%	
4	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên		04	100%	
5	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên		04	100%	
6	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên		04	100%	
7	Bà Hồ Thu Lê	Thành viên		04	100%	
8	Ông Osada Tsutomu	Thành viên		04	100%	
9	Ông Tsukahara Keiichi	Thành viên	Từ nhiệm 27/06/2020	02	50%	
10	Ông Nagoya Yutaka	Thành viên	Tham gia 27/06/2020	02	50%	

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

- Hội đồng quản trị tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý, điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của công ty để tư vấn, điều chỉnh và đưa ra các giải pháp, chiến lược thích hợp để việc kinh doanh trong năm đạt hiệu quả, không đi chệch mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của công ty.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 lần định kỳ hàng quý, thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

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

- Thu thập thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị. Nghiên cứu đề xuất các các giải pháp khả thi, tư vấn pháp lý.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01QĐ-HĐQT/MPC20	11/01/2020	Điều chỉnh danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu quỹ.
2	02QĐ-HĐQT/MPC20	19/02/2020	Chia thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
3	04. TV.HĐQT.20	25/03/2020	Tăng vốn điều lệ Minh Phú Kiên Giang, Chuỗi Cung Ứng
4	05. NQ.HĐQT.20	10/04/2020	Bổ sung ngành nghề Chế biến và Bảo quản thủy sản cho Minh Phú Lộc An
5	06. NQ.HĐQT.20	20/04/2020	Gia hạn thời gian tổ chức và thông qua phương án tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

6	07. NQ.HĐQT.20	10/06/2020	Thông qua thời gian tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020
7	08. NQ.HĐQT.20	16/07/2020	Thông qua thành lập Công ty TNHH Xuất khẩu Thủy sản Minh Phú
8	09. NQ.HĐQT.20	31/07/2020	Thông qua ban hành “Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú”
9	10. NQ.HĐQT.20	01/08/2020	Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
10	11. NQ.HĐQT.20	05/08/2020	Thông qua quy chế bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV và phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP)
11	12. NQ.HĐQT.20	20/08/2020	Thông qua phương án Tập đoàn Thủy sản Minh Phú bảo lãnh cho khoản vay vốn của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB)
12	13. NQ.HĐQT.20	02/10/2020	Thông qua việc thành lập công ty con: Công ty Cổ phần Công nghệ Otanics
13	14. NQ.HĐQT.20	07/10/2020	Thông qua việc điều chỉnh danh sách Cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
14	15. NQ.HĐQT.20	09/10/2020	Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An
15	16. NQ.HĐQT.20	28/10/2020	Thông qua việc ngưng dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau và chủ trương xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Khánh An.
16	17. NQ.HĐQT.20	26/10/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
17	18. NQ.HĐQT.20	09/11/2020	Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của các công ty cổ phần thành công ty TNHH
18	19. NQ.HĐQT.20	17/11/2020	Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Minh Phú từ 88 tỷ đồng lên 138 tỷ đồng.
19	20. NQ.HĐQT.20	18/11/2020	Thông qua sửa đổi Điều 1 – Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16NQ.HĐQT.2020
20	21. NQ.HĐQT.20	14/12/2020	Thông qua kế hoạch vay vốn của Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang.
21	22. NQ.HĐQT.20	28/12/2020	Thông qua mở chứng thư bảo lãnh thanh toán công nợ cho các công ty con tại Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và các cuộc họp của 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
1	Ông Trần Văn Khánh	Trưởng ban		4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên		4	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hạnh	Thành viên		4	100%	

2. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:** Giám sát, tư vấn để các hoạt động của HĐQT, BGD tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị công ty cũng như nghị quyết của ĐHĐCĐ.
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:** Trao đổi thông tin thường xuyên giữa BKS với HĐQT, BGD, cán bộ quản lý để thực hiện tốt việc quản trị công ty.
4. **Hoạt động khác của BKS:** Tham gia việc đào tạo bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tự thực hiện đào tạo nội bộ về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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** (Vui lòng xem Phụ lục 5.1 kèm theo).
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:** chi tiết tại Thuyết minh BCTC của công ty.
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, doanh nghiệp do công ty nắm quyền kiểm soát:** chi tiết tại Thuyết minh BCTC của công ty.
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, BKS, BGD là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, GD điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có.
 - 4.2. Giao dịch nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, doanh nghiệp: xem chi tiết Thuyết minh BCTC của cty.
 - 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, BKS, TGD: Không có.

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** (Vui lòng xem Phụ lục 6.1 kèm theo).
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** không có

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú trong năm 2020. Hội đồng quản trị công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành, lãnh đạo công ty phát triển ngày một toàn diện và bền vững.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



LE VAN QUANG

PHỤ LỤC 5.1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mối liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	Ông Lê Văn Quang		Chủ tịch HĐQT/TGD					12/5/2006		32.091.920	16,05	
1.1	Ông Lê Văn Hồng		Cha									
1.2	Bà Vũ Thị Khoan		Me									
1.3	Bà Chu Thị Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/Vợ							35.077.940	17,54	
1.4	Lê Thị Diệu Minh		Con gái							6.518.550	3,26	
1.5	Lê Thị Minh Phú		Con gái							8.790	0,00	
1.6	Lê Thị Minh Quý		Con gái							564.060	0,28	
1.7	Lê Thị Minh Ngọc		Con gái							4.614.370	2,31	
1.8	Lê Thị Vinh		Chị									
1.9	Lê Văn Giang		Em trai									
1.10	Huyền Kiều Diễm		Em dâu									
1.11	Lê Văn Long		Em trai									
1.12	Bùi Thanh Hoà		Em dâu									
1.13	Lê Thị Hải		Em gái									
1.14	Ngô Văn Giác		Em rể									
1.15	Lê Văn Điệp		Em trai							125.110	0,06	
1.16	Nguyễn Thị Thu Huyền		Em dâu							432.660	0,22	
1.17	Lê Thị Thủy		Em gái							9.460	0,00	
1.18	Ngô Thanh Hà		Em rể							6.960	0,00	
1.19	Lê Văn Tuấn		Em trai							8.940	0,00	
1.20	Nguyễn Thị Huyền Trân		Em dâu							10.590	0,01	
1.21	Chu Văn An		Anh rể							117.460	0,06	
1.22	CTCP Dầu tư Long Phụng		Công ty có liên quan							8.177.310	4,09	
	Ông Lê Văn Quang là thành viên HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này											
2	Bà Chu Thị Bình (chi tiết mục 1.3)		Thành viên HĐQT /Phó TGD					12/5/2006				
2.1	Lê Văn Quang (chi tiết tại mục 1.1)		Chồng									
2.2	Lê Thị Diệu Minh (Chi tiết tại 1.1.4)		Con gái									
2.3	Lê Thị Minh Phú (Chi tiết tại 1.1.5)		Con gái									
2.4	Lê Thị Minh Quý (Chi tiết tại 1.1.6)		Con gái									
2.5	Lê Thị Minh Ngọc (Chi tiết tại 1.1.7)		Con gái									
2.6	Chu Văn An (Chi tiết tại II.3)		Anh									
2.7	Nguyễn Thị Kim Trọng		Chị dâu									
2.8	Chu Nam Thắng		Anh									
2.9	Trần Thị Tý		Chị dâu									
2.10	Chu Thị Ninh		Chị gái									
2.11	Nguyễn Thái Bình		Anh rể									
2.12	CTCP Dầu tư Long Phụng (chi tiết tại mục 1.1.22)											
	Bà Chu Thị Bình là chủ tịch HĐQT và là cổ đông sáng lập của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này											
3	Ông Lê Văn Điệp (xem chi tiết tại mục 1.1.15)		Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					12/5/2006				
3.1	Ông Lê Văn Hồng		Cha									
3.2	Bà Vũ Thị Khoan (xem chi tiết tại mục 1.1.2)		Me									
3.3	Nguyễn Thị Thu Huyền (xem chi tiết tại mục 1.1.16)		Vợ									
3.4	Lê Quang Huy		Con trai									
3.5	Lê Quang Hưng		Con trai									
3.6	Lê Thị Vinh (xem chi tiết tại mục 1.1.8)		Chị gái									
3.7	Ông Lê Văn Quang (xem chi tiết tại mục 1.1)		Thành viên HĐQT/anh trai									
3.8	Chu Thị Bình (xem chi tiết tại mục 1.1.3)		Chị dâu									
3.9	Lê Văn Giang (xem chi tiết tại mục 1.1.9)		anh trai									
3.10	Huyền Kiều Diễm (xem chi tiết tại mục 1.1.10)		Chị dâu									
3.11	Lê Văn Long		Anh trai									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mỗi liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3.12	Bùi Thanh Hoài (xem chi tiết tại mục I.1.12)		Chị dâu									
3.13	Lê Thị Hải (xem chi tiết tại mục I.1.13)		Chị gái									
3.14	Ngô Văn Giác (xem chi tiết tại mục I.1.14)		Anh rể									
3.15	Lê Thị Thủy (xem chi tiết tại mục I.1.17)		Em gái									
3.16	Ngô Thanh Hà (xem chi tiết tại mục I.1.18)		Em rể									
3.17	Lê Văn Tuấn (xem chi tiết tại mục I.1.19)		Anh trai									
3.18	Nguyễn Thị Huyền Trân (xem chi tiết tại mục I.1.20)		Chị dâu									
4	Hồ Thu Lê		Thành viên HĐQT độc lập					09/03/2018				
4.1	Hồ Ngọc Hùng		Bố									
4.2	Lương Thị Bình		Mẹ									
4.3	Hồ Thu Phương		Em gái									
4.4	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng									
4.5	Nguyễn Lê Bảo Anh		Con trai									
4.6	Nguyễn Lê Bảo Uyên		Con gái									
5	Ông Phan Thanh Lộc		Thành viên HĐQT độc lập					09/03/2018				
5.1	Nguyễn Hồng Vân		Vợ									
5.2	Phan Michael Phúc Thanh		Con trai									
5.3	Phan Lily Chi Uyên		Con gái									
6	Ông Bùi Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					29/12/2011		117.030	0,06	
6.1	Ông Bùi Văn Bảy		Bố									
6.2	Bà Lê Thị Hội		Mẹ									
6.3	Đỗ Thị Hạnh		Vợ							8.140	0,00%	
6.4	Bùi Minh Triết		Con trai									
6.5	Bùi Đỗ Minh Khuê		Con gái									
7	Osada Tsutomu		Thành viên HĐQT độc lập					29/06/2019				
7.1	Osada Hitoshi		Bố									
7.2	Osada Yasuko		Chị gái									
7.3	Osada Reiko		Vợ									
7.4	Osada Kokoro		Con gái									
8	Nguyễn Nhân Nghĩa		Thành viên HĐQT độc lập					29/06/2019				
8.1	Nguyễn Hữu Thọ		Bố									
8.2	Trần Thị Trâm		Mẹ									
8.3	Nguyễn Thu Lan		Vợ									
8.4	Nguyễn Quang Minh		Con trai									
8.5	Nguyễn Đức Thành		Con trai									
8.6	Nguyễn Dục Hương		Chị ruột									
8.7	Nguyễn Hoàng Miên		Chị ruột									
9	Nagoya Yutaka		Thành viên HĐQT độc lập					27/06/2020				
9.1	Nagoya Haruko		Vợ									
9.2	Nagoya Hina		Con gái									
9.3	Nagoya Yume		Con gái									
9.4	Nagoya Chiyuko		Mẹ									
9.5	Nagoya Izumi		Em trai									
II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:												
1	Ông Lê Văn Quang (chi tiết tại mục I.1)		Chủ tịch HĐQT/TGD									
2	Bà Chu Thị Bình (chi tiết tại mục I.2)		Thành viên HĐQT /Phó TGD									
3	Ông Chu Văn An		Phó TGD					12/5/2006				
3.1	Nguyễn Thị Kim Trọng		Vợ							3.132	0,00	
3.2	Chu Nữ Huyền Trang		Con gái							4.800	0,00	
3.3	Chu Nữ Kiều Trang		Con gái									
3.4	Chu Mạnh Toàn		Con trai									
3.5	Chu Thị Bình (Chi tiết tại mục I.2)		Em gái									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mỗi liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3.6	Chu Thị Ninh (chi tiết tại 1.2.10)		Em gái									
3.7	Nguyễn Thái Bình (chi tiết tại 1.2.11)		Em rể									
3.8	Chu Nam Thăng (Chi tiết 1.2.8)		Anh trai									
3.9	Trần Thị Tý (Chi tiết tại 1.2.9)		Chị dâu									
4	Bà Lê Thị Diệu Minh (chi tiết tại mục 1)		Phó TGD					12/5/2006				
4.1	Trương Minh Đạt		Chồng									
4.2	Trương Minh Anh		Con gái									
4.3	Trương Thuận Anh		Con trai									
5	Ông Lê Văn Điệp (chi tiết tại mục 1.3)		Thành viên HĐQT /Phó TGD									
6	Ông Lê Ngọc Anh		Phó TGD					18/07/2011		79.100	0,04	
6.1	Lê Văn Lớn		Bố									
6.2	Lê Thị Hồng		Me									
6.3	Lê Thị Thanh Thủy		Vợ							20.000	0,01	
6.4	Lê Ngọc Bảo Ân		Con gái									
6.5	Lê Ngọc Bảo An		Con trai									
6.6	Lê Ngọc Bảo Ái		Con trai									
6.7	Lê Ngọc Long		Anh trai									
6.8	Lê Ngọc Hòa		Anh trai									
6.9	Lê Thị Ngọc Hà		Em gái									
6.10	Lê Ngọc Thái		Em trai									
6.11	Lê Thị Thanh Nhã		Em gái									
6.12	Trương Thị Anh		Chị dâu									
6.13	Đặng Hoàng Ái Thoa		Chị dâu									
6.14	Ngô Thị Phương Cúc		Em dâu									
6.15	Nguyễn Văn Chuyển		Em rể									
6.16	Phan Nhật Minh		Em rể									
7	Ông Thái Hoàng Hùng		Phó TGD					12/05/2006		99.792	0,05	
7.1	Mai Thị Hồng		Me									
7.2	Nguyễn Thanh Thủy		Vợ							9.060	0,00	
7.3	Thái Hoàng Mỹ Anh		Con gái									
7.4	Thái Hoàng Thanh Huy		Con trai									
7.5	Thái Thanh Lâm		Em trai									
7.6	Thái Thanh Liêm		Em trai									
7.7	Thái Văn Điệp		Em trai									
8	Ông Bùi Anh Dũng (chi tiết tại mục 1.6)		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám					29/12/2011				
9	Chu Hồng Hà		Phó TGD					01/01/2018		128.070	0,06	
9.1	Chu Nam Thăng											
9.2	Trần Thị Tý											
9.3	Chu Hồng Quảng		Anh									
9.4	Chu Thị Kim Anh		Em									
9.5	Nguyễn Văn Di		Em rể							89.470	0,04	
9.6	Nguyễn Thị Hồng Cúc		Vợ									
9.7	Chu Hoàng Lộc		Con trai									
9.8	Chu Hoàng Phúc		Con trai									
9.9	Chu Hoàng Phát		Con trai									
10	Suzuki Yoshiaki		Phó TGD					01/01/2018				
10.1	Suzuki Hiromi		Bố									
10.2	Suzuki Kazuko		Me									
10.3	Suzuki Naoko		Em gái									
10.4	Lê Thị Mỹ Vân		Vợ									
10.5	Suzuki Miyu		Con gái									
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:												
1	Ông Trần Văn Khánh		Thành viên BKS					18/04/2015				
1.1	Ông Trần Nguyễn		Cha									
1.2	Bà Huỳnh Thị Dung		Me									
1.3	Bà Quách Thị Bích Nhiên		Vợ									
1.4	Trần Nhật Anh		Con trai									
1.5	Bà Trần Thủy Hằng		Em									
1.6	Bà Trần Thủy Ngân		Em									
1.7	Trần Trường Giang		Em rể									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mỗi liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên ban kiểm soát					18/04/2015				
2.1	Nguyễn Thành Lập		Bà									
2.2	Nguyễn Mai Hồng		Me									
2.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị									
2.4	Nguyễn Thị Hồng Yên		em									
2.5	Nguyễn Nhật Trường		Em rể									
2.6	Nguyễn Lập Trường		em									
2.7	Châu Anh Ngọc		Em dâu									
2.8	Nguyễn Thị Hồng Oanh		em									
2.9	Chu Hồng Hà		Chồng									
2.10	Chu Hoàng Lộc		Con trai									
2.11	Chu Hoàng Phúc		Con trai									
2.12	Chu Hoàng Phát		Con trai									
3	Bà Đỗ Thị Hạnh (chỉ tiết tại IL8)		Thành viên BKS					18/04/2015				
3.1	Ông Đỗ Đức Vinh		Bố									
3.2	Bà Chu Thị Thái		Me									
3.3	Đỗ Quốc Việt		Em trai							7.730	0,00%	
3.4	NGÔ THỊ PHƯƠNG		Em dâu									
3.5	Đỗ Phương Huệ		Em gái									
3.6	TRẦN NGỌC ANH		Em rể									
IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:												
1	Ông Lưu Minh Trung		PGĐ Tài chính kiêm KT trưởng					12/5/2006		37.240	0,02	
1.1	Lưu Minh Tánh		Cha									
1.2	Lê Thị Ba		Me									
1.3	Bao Tuyết Ngân		Vợ									
1.4	Lưu Việt Thắng		Con Trai									
1.5	Lưu Thị Ngọc Thư		Con gái									
1.6	Lưu Thúy Nga		Chị gái									
1.7	Trần Văn Toàn		Anh rể									
1.8	Lưu Thúy Phương		Em gái									
1.9	Nguyễn Văn Tăng		Em rể									
1.10	Lưu Minh Bằng		Em Trai									
1.11	Trương Chi Huân		Em dâu									
1.12	Lưu Kim Ngân		Em gái									
1.13	Đào Văn Huân		Em Rể									
1.14	Lưu Hồng Ứng		Em gái									
1.15	Trần Văn Hoàng		Em rể									
1.16	Lưu Minh Kỳ		Em Trai									
1.17	Lưu Minh Thiệu		Em Trai									
1.18	Nguyễn Thị Trúc Linh		Em dâu									
1.19	Lưu Hoàng Nghi		Em Trai									
1.20	Phạm Thị Hiếu		Em dâu									
V - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBTT:												
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương		CBTT					04/01/2020				
1.1	Nguyễn Trung Hiếu		Bố									
1.2	Hạ Thị Hoàng Phan		Me									
1.3	Nguyễn Trung Hậu		Chị									
	Tổng									88.367.684	44,18%	

PHỤ LỤC 6.1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mối liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
1	Ông Lê Văn Quang		Chủ tịch HĐQT/TGD					32.091.920	16,05
1.1	Ông Lê Văn Hồng		Cha						
1.2	Bà Vũ Thị Khoản		Mẹ						
1.3	Bà Chu Thị Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/Vợ					35.077.940	17,54
1.4	Lê Thị Diệu Minh		Con gái					6.518.550	3,26
1.5	Lê Thị Minh Phú		Con gái					8.790	0,00
1.6	Lê Thị Minh Quý		Con gái					564.060	0,28
1.7	Lê Thị Minh Ngọc		Con gái					4.614.370	2,31
1.8	Lê Thị Vinh		Chị						
1.9	Lê Văn Giang		Em trai						
1.10	Huỳnh Kiều Diễm		Em dâu						
1.11	Lê Văn Long		Em trai						
1.12	Bùi Thanh Hoài		Em dâu						
1.13	Lê Thị Hải		Em gái						
1.14	Ngô Văn Giác		Em rể						
1.15	Lê Văn Điệp		Em trai					125.110	0,06
1.16	Nguyễn Thị Thu Huyền		Em dâu					432.660	0,22
1.17	Lê Thị Thủy		Em gái					9.460	0,00
1.18	Ngô Thanh Hà		Em rể					6.960	0,00
1.19	Lê Văn Tuấn		Em trai					8.940	0,00
1.20	Nguyễn Thị Huyền Trân		Em dâu					10.590	0,01
1.21	Chu Văn An		Anh rể					117.460	0,06
1.22	CTCP Đầu tư Long Phụng		Công ty có liên quan					8.177.310	4,09
	Ông Lê Văn Quang là thành viên HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này								
2	Bà Chu Thị Bình (chi tiết mục 1.3)		Thành viên HĐQT / Phó TGD						
2.1	Lê Văn Quang (chi tiết tại mục 1.1)		Chồng						
2.2	Lê Thị Diệu Minh (Chi tiết tại 1.1.4)		Con gái						
2.3	Lê Thị Minh Phú (Chi tiết tại 1.1.5)		Con gái						
2.4	Lê Thị Minh Quý (Chi tiết tại 1.1.6)		Con gái						
2.5	Lê Thị Minh Ngọc (Chi tiết tại 1.1.7)		Con gái						
2.6	Chu Văn An (Chi tiết tại II.3)		Anh						
2.7	Nguyễn Thị Kim Trọng		Chị dâu						
2.8	Chu Nam Thắng		Anh						
2.9	Trần Thị Tý		Chị dâu						
2.10	Chu Thị Ninh		Chị gái						
2.11	Nguyễn Thái Bình		Anh rể						
2.12	CTCP Đầu tư Long Phụng (chi tiết tại mục 1.1.22)								
	Bà Chu Thị Bình là chủ tịch HĐQT và là cổ đông sáng lập của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này								
3	Ông Lê Văn Điệp (xem chi tiết tại mục 1.1.15)		Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc						
3.1	Ông Lê Văn Hồng		Cha						
3.2	Bà Vũ Thị Khoản (xem chi tiết tại mục 1.1.2)		Mẹ						
3.3	Nguyễn Thị Thu Huyền (xem chi tiết tại mục 1.1.16)		Vợ						
3.4	Lê Quang Huy		Con trai						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mối liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
3.5	Lê Quang Hưng		Con trai						
3.6	Lê Thị Vinh (xem chi tiết tại mục I.1.8)		Chị gái						
3.7	Ông Lê Văn Quang (xem chi tiết tại mục I.1)		Thành viên HĐQT/anh trai						
3.8	Chu Thị Bình (xem chi tiết tại mục I.1.3)		Chị dâu						
3.9	Lê Văn Giang (xem chi tiết tại mục I.1.9)		anh trai						
3.10	Huỳnh Kiều Diễm (xem chi tiết tại mục I.1.10)		Chị dâu						
3.11	Lê Văn Long		Anh trai						
3.12	Bùi Thanh Hoài (xem chi tiết tại mục I.1.12)		Chị dâu						
3.13	Lê Thị Hải (xem chi tiết tại mục I.1.13)		Chị gái						
3.14	Ngô Văn Giác (xem chi tiết tại mục I.1.14)		Anh rể						
3.15	Lê Thị Thủy (xem chi tiết tại mục I.1.17)		Em gái						
3.16	Ngô Thanh Hà (xem chi tiết tại mục I.1.18)		Em rể						
3.17	Lê Văn Tuấn (xem chi tiết tại mục I.1.19)		Anh trai						
3.18	Nguyễn Thị Huyền Trân (xem chi tiết tại mục I.1.20)		Chị dâu						
4	Hồ Thu Lê		Thành viên HĐQT độc lập						
4.1	Hồ Ngọc Hùng		Bố						
4.2	Lương Thị Bình		Mẹ						
4.3	Hồ Thu Phương		Em gái						
4.4	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng						
4.5	Nguyễn Lê Bảo Anh		Con trai						
4.6	Nguyễn Lê Bảo Uyên		Con gái						
5	Ông Phan Thanh Lộc		Thành viên HĐQT độc lập						
5.1	Nguyễn Hồng Vân		Vợ						
5.2	Phan Michael Phúc Thanh		Con trai						
5.3	Phan Lily Chi Uyên		Con gái						
6	Ông Bùi Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					117.030	0,06
6.1	Ông Bùi Văn Bảy		Bố						
6.2	Bà Lê Thị Hội		Mẹ						
6.3	Đỗ Thị Hạnh		Vợ					8.140	0,00%
6.4	Bùi Minh Triết		Con trai						
6.5	Bùi Đỗ Minh Khuê		Con gái						
7	Osada Tsutomu		Thành viên HĐQT độc lập						
7.1	Osada Hitoshi		Bố						
7.2	Osada Yasuko		Chị gái						
7.3	Osada Reiko		Vợ						
7.4	Osada Kokoro		Con gái						
8	Nguyễn Nhân Nghĩa		Thành viên HĐQT độc lập						
8.1	Nguyễn Hữu Thọ		Bố						
8.2	Trần Thị Trâm		Mẹ						
8.3	Nguyễn Thu Lan		Vợ						
8.4	Nguyễn Quang Minh		Con trai						
8.5	Nguyễn Đức Thành		Con trai						
8.6	Nguyễn Dự Hương		Chị ruột						
8.7	Nguyễn Hoàng Miên		Chị ruột						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mối liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
9	Nagoya Yutaka		Thành viên HĐQT độc lập						
9.1	<i>Nagoya Haruko</i>		<i>Vợ</i>						
9.2	<i>Nagoya Hina</i>		<i>Con gái</i>						
9.3	<i>Nagoya Yume</i>		<i>Con gái</i>						
9.4	<i>Nagoya Chiyuko</i>		<i>Mẹ</i>						
9.5	<i>Nagoya Izumi</i>		<i>Em trai</i>						
II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:									
1	Ông Lê Văn Quang (chi tiết tại mục I.1)		Chủ tịch HĐQT/TGD						
2	Bà Chu Thị Bình (chi tiết tại mục I.2)		Thành viên HĐQT /Phó TGD						
3	Ông Chu Văn An	003C011746 tại SSI	Phó TGD						
3.1	<i>Nguyễn Thị Kim Trọng</i>		<i>Vợ</i>					3.132	0,00
3.2	<i>Chu Nữ Huyền Trang</i>		<i>Con gái</i>					4.800	0,00
3.3	<i>Chu Nữ Kiều Trang</i>		<i>Con gái</i>						
3.4	<i>Chu Mạnh Toàn</i>		<i>Con trai</i>						
3.5	<i>Chu Thị Bình</i> (Chi tiết tại mục I.2)		<i>Em gái</i>						
3.6	<i>Chu Thị Ninh</i> (chi tiết tại I.2.10)		<i>Em gái</i>						
3.7	<i>Nguyễn Thái Bình</i> (chi tiết tại I.2.11)		<i>Em rể</i>						
3.8	<i>Chu Nam Thắng</i> (Chi tiết I.2.8)		<i>Anh trai</i>						
3.9	<i>Trần Thị Tý</i> (Chi tiết tại I.2.9)		<i>Chị dâu</i>						
4	Bà Lê Thị Dịu Minh (chi tiết tại mục I)		Phó TGD						
4.1	<i>Trương Minh Đạt</i>		<i>Chồng</i>						
4.2	<i>Trương Minh Anh</i>		<i>Con gái</i>						
4.3	<i>Trương Thuận Anh</i>		<i>Con trai</i>						
5	Ông Lê Văn Điệp (chi tiết tại mục I.3)		Thành viên HĐQT /Phó TGD						
6	Ông Lê Ngọc Anh		Phó TGD					79.100	0,04
6.1	<i>Lê Văn Lớn</i>		<i>Bố</i>						
6.2	<i>Lê Thị Hồng</i>		<i>Mẹ</i>						
6.3	<i>Lê Thị Thanh Thủy</i>		<i>Vợ</i>					20.000	0,01
6.4	<i>Lê Ngọc Bảo Ân</i>		<i>Con gái</i>						
6.5	<i>Lê Ngọc Bảo An</i>		<i>Con trai</i>						
6.6	<i>Lê Ngọc Bảo Ái</i>		<i>Con trai</i>						
6.7	<i>Lê Ngọc Long</i>		<i>Anh trai</i>						
6.8	<i>Lê Ngọc Hòa</i>		<i>Anh trai</i>						
6.9	<i>Lê Thị Ngọc Hà</i>		<i>Em gái</i>						
6.10	<i>Lê Ngọc Thái</i>		<i>Em trai</i>						
6.11	<i>Lê Thị Thanh Nhã</i>		<i>Em gái</i>						
6.12	<i>Trương Thị Ánh</i>		<i>Chị dâu</i>						
6.13	<i>Đặng Hoàng Ái Thoa</i>		<i>Chị dâu</i>						
6.14	<i>Ngô Thị Phương Cúc</i>		<i>Em dâu</i>						
6.15	<i>Nguyễn Văn Chuyên</i>		<i>Em rể</i>						
6.16	<i>Phan Nhật Minh</i>		<i>Em rể</i>						
7	Ông Thái Hoàng Hùng		Phó TGD					99.792	0,05
7.1	<i>Mai Thị Hồng</i>		<i>Mẹ</i>						
7.2	<i>Nguyễn Thanh Thủy</i>		<i>Vợ</i>					9.060	0,00
7.3	<i>Thái Hoàng Mỹ Anh</i>		<i>Con gái</i>						
7.4	<i>Thái Hoàng Thanh Huy</i>		<i>Con trai</i>						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mối liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
7.5	Thái Thanh Lâm		Em trai						
7.6	Thái Thanh Liêm		Em trai						
7.7	Thái Văn Điệp		Em trai						
8	Ông Bùi Anh Dũng (chi tiết tại mục I.6)		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám						
9	Chu Hồng Hà		Phó TGD					128.070	0,06
9.1	Chu Nam Thắng								
9.2	TrầnThị Tý								
9.3	Chu Hồng Quang		Anh						
9.4	Chu Thị Kim Anh		Em						
9.5	Nguyễn Văn Di		Em rể					89.470	0,04
9.6	Nguyễn Thị Hồng Cúc		Vợ						
9.7	Chu Hoàng Lộc		Con trai						
9.8	Chu Hoàng Phúc		Con trai						
9.9	Chu Hoàng Phát		Con trai						
10	Suzuki Yoshiaki		Phó TGD						
10.1	Suzuki Hiromi		Bố						
10.2	Suzuki Kazuko		Mẹ						
10.3	Suzuki Naoko		Em gái						
10.4	Lê Thị Mỹ Vân		Vợ						
10.5	Suzuki Miyu		Con gái						
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:									
1	Ông Trần Văn Khánh		Thành viên BKS						
1.1	Ông Trần Nguyễn		Cha						
1.2	Bà Huỳnh Thị Dung		Mẹ						
1.3	Bà Quách Thị Bích Nhiên		Vợ						
1.4	Trần Nhật Anh		Con trai						
1.5	Bà Trần Thúy Hằng		Em						
1.6	Bà Trần Thúy Ngân		Em						
1.7	Trần Trường Giang		Em rể						
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên ban kiểm soát						
2.1	Nguyễn Thành Lập		Bà						
2.2	Nguyễn Mai Hồng		Mẹ						
2.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị						
2.4	Nguyễn Thị Hồng Yên		em						
2.5	Nguyễn Nhật Trường		Em rể						
2.6	Nguyễn Lập Trường		em						
2.7	Châu Anh Ngọc		Em dâu						
2.8	Nguyễn Thị Hồng Oanh		em						
2.9	Chu Hồng Hà		Chồng						
2.10	Chu Hoàng Lộc		Con trai						
2.11	Chu Hoàng Phúc		Con trai						
2.12	Chu Hoàng Phát		Con trai						
3	Bà Đỗ Thị Hạnh (chi tiết tại II.8)		Thành viên BKS						
3.1	Ông Đỗ Đức Vinh		Bố						
3.2	Bà Chu Thị Thái		Mẹ						
3.3	Đỗ Quốc Việt		Em trai					7.730	0,00%
3.4	NGÔ THỊ PHƯƠNG		Em dâu						
3.5	Đỗ Phương Huệ		Em gái						
3.6	TRẦN NGỌC ANH		Em rể						
IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:									
1	Ông Lưu Minh Trung		PGD Tài chính kiêm KT trưởng					37.240	0,02
1.1	Lưu Minh Tánh		Cha						
1.2	Lê Thị Ba		Mẹ						
1.3	Bao Tuyết Ngân		Vợ						
1.4	Lưu Việt Thắng		Con Trai						
1.5	Lưu Thị Ngọc Thư		Con gái						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mối liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1.6	Lưu Thúy Nga		Chị gái						
1.7	Trần Văn Toàn		Anh rể						
1.8	Lưu Thúy Phương		Em gái						
1.9	Nguyễn Văn Tăng		Em rể						
1.10	Lưu Minh Bằng		Em Trai						
1.11	Trương Chi Huân		Em dâu						
1.12	Lưu Kim Ngân		Em gái						
1.13	Đào Văn Huân		Em Rể						
1.14	Lưu Hồng Ứng		Em gái						
1.15	Trần Văn Hoàng		Em rể						
1.16	Lưu Minh Kỳ		Em Trai						
1.17	Lưu Minh Thiệu		Em Trai						
1.18	Nguyễn Thị Trúc Linh		Em dâu						
1.19	Lưu Hoàng Nghi		Em Trai						
1.20	Phạm Thị Hiếu		Em dâu						
V - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBTT:									
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương		CBTT						
1.1	Nguyễn Trung Hiếu		Bố						
1.2	Hạ Thị Hoàng Phần		Mẹ						
1.3	Nguyễn Trung Hậu		Chị						
	Tổng							88.367.684	44,18%