

Số: 433/BC\_VNS.13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM  
Địa chỉ trụ sở chính : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM  
Điện thoại : 08 38 277 178 Fax: 08 39 52 6410  
Vốn điều lệ : 434.998.180.000 đồng  
Mã chứng khoán : VNS

### I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Phước Thành	Chủ Tịch	17/17	100%	
2	Đặng Thị Lan Phương	Thành viên	17/17	100%	
3	Trần Văn Bắc	Thành viên	17/17	100%	
4	Trần Anh Minh	Thành viên	17/17	100%	
5	Tạ Long Hỷ	Thành viên	17/17	100%	
6	Trương Đình Quý	Thành viên	17/17	100%	
7	Vũ Ngọc Anh	Thành viên	17/17	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT. Trong các cuộc họp Ban Tổng giám đốc đều có sự tham gia của Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

## II. Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số Biên Bản/Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
01	01/BBH_HĐQT.13	28/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN 10 chuyển 469 xe ô tô thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Ánh Dương VN hiện đang thế chấp để đảm bảo cho khoản vay trung hạn sang làm tài sản bảo đảm bổ sung cho hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh 150 tỷ đồng.</li> <li>- Ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương - TGD thay mặt Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng thế chấp tài sản và các hồ sơ liên quan.</li> </ul>
02	02/BBH_HĐQT.13	15/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bàn về việc vay số tiền <b>36.413.000.000</b> đồng để tái toán nợ vay trung hạn với Ngân hàng TMCP Phương Đông theo HĐ tín dụng 000.10.01017 ngày 26/07/2010.</li> <li>+ Thế chấp <b>233</b> xe Toyota từ hợp đồng tín dụng 000.10.01017 ngày 26/07/2010 thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Ánh Dương VN cho Ngân Hàng TMCP Công Thương CN -CN 10.</li> <li>+ Ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương - TGD thay mặt HĐQT tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng thế chấp tài sản và các hồ sơ liên quan.</li> </ul>
03	01/QĐ_HĐQT.13	20/03/2013	Thông qua các nội dung trình ra Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2013.
04	NQĐHĐCĐ thường niên năm 2013	19/04/2013	<p>Nghị quyết thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2013 (năm tài chính 2012) thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm Soát.</li> <li>- Báo cáo kết quả kinh doanh 2012, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán 2012.</li> <li>- Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013.</li> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2012.</li> <li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.</li> <li>- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 405 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>- Phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán.</li> <li>- Sửa đổi điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua Nghị quyết đại hội.</li> </ul>
05	02/QĐ_HĐQT.13	25/04/2013	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 19/04/2013.

06	03/QĐ_HĐQT.13	14/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012 (tỉ lệ 10% trên mệnh giá);</li> <li>- Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị Quyết ĐHĐ CĐ 2013 ngày 19/4/2013 (phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn thặng dư_ Tỷ lệ: 100:35)</li> </ul>
07	04/QĐ_HĐQT.13	30/05/2013	Ban hành quy Chế Quản Trị Công Ty
08	04A/QĐ_HĐQT.13	03/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vay số tiền 60.000.000.000 đồng để đầu tư kinh doanh xe và chấp thuận các điều khoản, điều kiện theo hợp đồng tín dụng số VNM 130446 CM ngày 23/05/2013 và các bản sửa đổi (nếu có) cùng với các tài liệu đảm bảo liên quan với Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam</li> <li>- Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương được thay mặt Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng vay với Ngân Hàng</li> </ul>
09	07/BB_HĐQT.13	12/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương VN CN 10 với số tiền tối đa là 150 tỷ đồng, trong đó: hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền 130 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh số tiền 20 tỷ đồng</li> <li>- Đồng ý thế chấp 1.390 xe ô tô Toyota (gồm: 960 xe Innova J, 200 xe Innova G, 230 xe Vios Limo) sản xuất năm 2008, 2009, 2010 thuộc sở hữu Công ty cho Ngân hàng TMCP Công Thương CN - CN10</li> <li>- Trong quá trình quan hệ tín dụng cam kết: Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN 10 trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền</li> <li>- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Bà Đặng Thị Lan Phương đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ 3 đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng và giấy tờ có liên quan giữa Công ty với Ngân hàng.</li> </ul>
10	08/BB_HĐQT.13	12/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí đồng ý tiến hành thủ tục đề nghị cấp vay tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam số tiền là 100 tỷ đồng để đầu tư cho việc mua xe phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty</li> <li>- Bà Đặng Thị Lan Phương - TGD công ty được ủy quyền thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục ký kết các hợp đồng thế chấp, cầm cố, vay vốn... giữa Công ty với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</li> <li>- Trong trường hợp cần thiết bà Đặng Thị Lan Phương được ủy quyền cho ông Trần Anh Minh - PTGD thực hiện các thủ tục ký kết các hợp đồng thế chấp, cầm cố, vay vốn... giữa Công ty với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</li> </ul>
11	05/QĐ_HĐQT.13	15/07/2013	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua ước tính báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.</li> <li>- Tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau: +</li> </ul>

			<p>Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng tối đa là 4.000.000 cổ phiếu, giá tối thiểu là 44.000 đồng/1 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư thêm xe và phát triển địa bàn kinh doanh, + Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi cổ phiếu riêng lẻ thành công.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chiến lược phát triển 3 năm và dự kiến kế hoạch năm 2013-2015.</li> <li>- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi phần vốn tăng thêm từ 299.999.970.000 đồng lên 404.998.180.00 đồng do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2013.</li> <li>- Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.</li> </ul>
12	06/QĐ_HĐQT.13	18/08/2013	Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty
13	NQĐHĐCĐ bất thường năm 2013	27/08/2013	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: + mục đích phát hành là đầu tư thêm xe phát triển kinh doanh trong năm 2013-2014; + Phương án phát hành: 3triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> <li>- Phương án phát triển kinh doanh và tăng vốn Điều lệ 2014 -2015 sau thành công đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</li> <li>- Thông qua Nghị quyết đại hội.</li> </ul>
14	07/QĐ_HĐQT.13	07/10/2013	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc đề xuất mức tín dụng 100 tỷ đồng (tương đương 237 xe Innoava J và Vios Limo) thông qua hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN TP.HCM để đầu tư xe ô tô Innova J và Vios Limo, chất lượng mới 100% để phục vụ hoạt động kinh doanh.</li> <li>- Thống nhất giao cho Bà Đặng Thị Lan Phương - TGD chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thuê tài chính, ký kết hợp đồng và các giấy tờ với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN TP.HCM</li> </ul>
15	08/QĐ_HĐQT.13	09/10/2013	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 TP.HCM (theo yêu cầu của Ngân hàng hợp nhất chung việc vay vốn, bảo lãnh và cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 TP.HCM theo các biên bản họp số 07/BBH-HĐQT.12 ngày 27/06/2012, biên bản họp số 12/BBH-HĐQT.12 ngày 27/12/2012 và biên bản họp số 01/BBH-HĐQT.13 ngày 28/02/2013).</li> <li>- Thông qua đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 TP.HCM với số tiền tối đa là 150 tỷ đồng trong đó hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền là 150 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh số tiền là 20 tỷ đồng; đồng ý việc sử dụng các tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ trả của</li> </ul>

			<p>Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 TP.HCM : thế chấp 1.390 xe ô tô hiệu Toyota sản xuất năm 2008, 2009, 2010 thuộc sở hữu Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Đặng Thị Lan Phương đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ 3 đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm hoặc mọi giấy tờ cần thiết có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 TP.HCM.</li> </ul>
16	09/QĐ_HĐQT.13	06/11/2013	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN10 với số tiền tối đa là 219.200.000.000đồng, trong đó số tiền vay vốn trung hạn là 219.200.000.000đồng để mua xe ô tô kinh doanh</li> <li>- HĐQT thống nhất giao cho bà Đặng Thị Lan Phương TGD là người đại diện pháp luật của Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ 3 đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng cấp tín dụng, bảo lãnh và mọi giấy tờ cần thiết giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN10</li> </ul>
17	10/QĐ_HĐQT.13	04/12/2013	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu đợt phát hành 3 triệu cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 404.998.180.000 đồng lên 434.998.180.000 đồng</li> <li>- Thông qua hợp đồng đặt mua cổ phần giữa Công ty với nhà đầu tư TAEL Two Partners LTD; + ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục báo cáo với UBCK Nhà Nước, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành và ký kết hợp đồng mua cổ phần.</li> </ul>
18	11/QĐ_HĐQT.13	06/12/2013	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt phát hành 3 triệu cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 404.998.180.000 đồng lên 434.998.180.000 đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/08/2013.</li> <li>- Thông qua Điều lệ Công ty (phần vốn Điều lệ mới tăng thêm).</li> <li>- Ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương - TGD tiến hành các thủ tục báo cáo với UBCK Nhà Nước, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung lượng cổ phần đã phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, và các thủ tục liên quan đến việc phát hành đúng theo quy định của pháp luật.</li> </ul>
19	12/QĐ_HĐQT.13	27/12/2013	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.</li> <li>+ Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng 14/01/2014 và ngày thực hiện 23/01/2014.</li> <li>+ Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại Công ty CP Ánh Dương VN.</li> </ul>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán: không có

STT	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
-----	-------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------	---------	--	---	---------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

STT	Tên Tổ Chức/ Cá nhân	Tài Khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	ĐẶNG PHƯỚC THÀNH		Chủ tịch HĐQT					Người khai	9,652,493	22.19	
1.1	Đặng Cao Cường							Cha			Mất
1.2	Nguyễn Thị Đang							Mẹ			Mất
1.3	Ngô Thị Thúy Vân							Vợ	101,250	0.23	
1.4	Đặng Thành Duy		Phó Tổng Giám Đốc					Con	5,467,500	12.57	
1.5	Đặng Khả Vi							Con		-	
1.6	Đặng Kim Liên							Chị		-	
1.7	Đặng Kim Lệ							Chị	31,407	0.07	
1.8	Đặng Thị Bé Tám							Em		-	
1.9	Đặng Thị Lan Phương		Tổng Giám Đốc					Em	10,125	0.02	

	1.10	Đặng Phước Thăng		Phó GD Xưởng 1				Em		-	
	1.11	Đặng Phước Thảo						Em	9,375	0.02	
	1.12	Cty CP Dịch vụ Du lịch MêKông		Thành viên HĐQT						11,11%	Tổ chức có liên quan
	1.13	Cty TNHH một Thành Viên Hai Lúa								100	Tổ chức có liên quan
2		<b>ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG</b>		Tổng Giám Đốc				Người khai	10,125	0.02	
		Đặng Cao Cường									Mất
		Nguyễn Thị Đang									Mất
	2.1	Nguyễn Đình Tuấn						Chồng	20,250	0.05	
	2.2	Nguyễn Đình Triết						Con		-	
	2.3	Nguyễn Đặng Nhật Quỳnh						Con		-	
	2.4	Đặng Kim Liên						Chị		-	
	2.5	Đặng Kim Lệ						Chị		-	
	2.6	Đặng Thị Bé Tám						Chị		-	
	2.7	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐ Quản Trị				Anh		-	
	2.8	Đặng Phước Thăng		Phó GD Xưởng 1				Anh		-	
	2.9	Đặng Phước Thảo						Anh		-	
3		<b>ĐẶNG THÀNH DUY</b>		Phó Tổng Giám Đốc				Người khai	5,467,500	12.57	
	3.1	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐ Quản Trị				Cha		-	
	3.2	Ngô Thị Thúy Vân						Mẹ		-	
	3.3	Từ Tuyết Anh						Vợ		-	

	3.4	Đặng Khả Vi						Chị		-	
	3.5	Đặng Quỳnh Như						Con			Còn nhỏ
	3.6	Đặng Duy Tân						Con			Còn nhỏ
	3.7	Cty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam	Chủ tịch HĐQT							-	Công ty con
<b>4</b>		<b>TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ</b>	Thành viên HĐQT					Người khai	<b>4,050</b>	0.01	
	4.1	Trương Đình Trách						Cha			Mất
	4.2	Phạm Thị Thảo						Mẹ		-	
	4.3	Trương Thị Kim Lâm						Chị		-	
	4.4	Trương Thị Minh Nhạn						Em		-	
	4.5	Trương Đình Phương Yên						Con		-	Còn nhỏ
	4.6	Trương Đình Phương Quân						Con			Còn nhỏ
	4.7	Trương Đình Phương Khôi						Con			Còn nhỏ
<b>5</b>		<b>TRẦN ANH MINH</b>	Thành viên HĐQT					Người khai	<b>10,125</b>	0.02	
	5.1	Trần Văn Tuấn						Cha		-	
	5.2	Trương Thị Bình						Mẹ		-	
	5.3	Phạm Thị Thu Thủy						Vợ		-	
	5.4	Trần Đức Trung						Con		-	Còn nhỏ
	5.5	Trần Anh Tiến						Anh		-	
	5.6	Trần Cao Thắng						Anh		-	
	5.7	Trần Thị Vân Anh						Chị		-	
	5.8	Trần Thị Ánh Tuyết						Em		-	
	5.9	Trần Anh Phong						Em		-	



	5.10	Trần Thị Thu Hương						Em		-	
	5.11	Trần Anh Phú						Em		-	
<b>6</b>		<b>HUỲNH VĂN SĨ</b>		Phó Tổng Giám Đốc				Người khai	<b>10,125</b>	0.02	
	6.1	Huỳnh Phó						Cha		-	
	6.2	NguyễnThị Nha						Mẹ		-	
	6.3	Phạm Thị Thiên Hương						Vợ		-	
	6.4	Huỳnh Nhất Duy						Con		-	
	6.5	Huỳnh Nhất Tân						Con		-	
	6.6	Huỳnh Văn Tâm						Anh		-	
	6.7	Huỳnh Văn Dũng						Anh		-	
	6.8	Huỳnh Thị Thu Thủy						Em		-	
	6.9	Huỳnh Thị Thu Nguyệt						Em		-	
	6.10	Huỳnh Văn Sơn						Em		-	
	6.11	Huỳnh Thu Vân						Em		-	
<b>7</b>		<b>TẠ LONG HỸ</b>		Thành viên HĐQT				Người khai	<b>2,025</b>	0.00	
	7.1	Nguyễn Thị Hoàng Nga						Vợ		-	
	7.2	Tạ Nguyễn Như Mai						Con		-	Còn nhỏ
	7.3	Tạ Nguyễn như Nguyệt						Con			Còn nhỏ
	7.4	Tạ Nguyễn Như Ngọc						Con			Còn nhỏ
	7.5	Tạ Long Hoàng Phúc						Con			Còn nhỏ
	7.6	Tạ Nguyễn Như Ý						Con			Còn nhỏ
<b>8</b>		<b>NGUYỄN BẢO TOÀN</b>		Phó Tổng Giám Đốc				Người khai	<b>2,025</b>	0.00	

	8.1	Nguyễn Văn Nguyên							Cha		-	
	8.2	Nguyễn Thị Sàng							Me		-	
	8.3	Nguyễn Thị Bích Tuyền							Em		-	
	8.4	Nguyễn Ngọc Hiếu							Em		-	
	8.5	Nguyễn Minh Trí							Con			Còn nhỏ
<b>9</b>		<b>TRẦN VĂN BÁC</b> Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên		Thành viên HĐQT					Người khai	<b>3,098,250</b>	7.12	Đại diện SATRA
	9.1	<b>TRẦN VĂN BÁC</b>		Thành viên HĐQT					Người khai			
	9.2	Phạm Thị Hồng							Vợ			
	9.3	Trần Phạm Quỳnh Anh							Con			
	9.4	Trần Phạm Quỳnh Như							Con			
<b>10</b>		<b>VŨ NGỌC ANH</b> Đại diện Quỹ Đầu tư VN BVIM		Thành viên HĐQT					Người khai	<b>5,169,906</b>	11.88	
	10.1	Vũ Ngọc Uyên							Cha		-	
	10.2	Hà Thị Hồ							Me		-	
	10.3	Vũ Thị Ngọc Dung							Chị		-	
	10.4	Vũ Ngọc Chí							Em		-	
	10.5	Nguyễn Thanh Vân							Vợ		-	
	10.6	Vũ Ngọc Quỳnh Chi							Con		-	Còn nhỏ
	10.7	Vũ Ngọc Thùy Linh							Con		-	Còn nhỏ

	10.8	Vũ Ngọc Bảo Khánh						Con		-	Còn nhỏ
	10.9	Cty CP phần mềm Việt Quốc Tế									Tổ chức có liên quan
<b>11</b>		<b>MAI THỊ KIM HOÀNG</b>		Trưởng Ban Kiểm Soát				Người khai	<b>21,829</b>	0.05	
	11.1	Lê Thị Bảy						Mẹ		-	
	11.2	Mai Thanh Tâm						Em		-	
	11.3	Phạm Quốc Tuấn						Chồng			
	11.4	Phạm Quốc Anh						Con		-	
	11.5	Phạm Quốc Tuấn Anh						Con		-	
<b>12</b>		<b>NGUYỄN TRỌNG DUY</b>		Phó Tổng Giám Đốc				Người khai		-	
	12.1	Nguyễn Hoàng Trọng						Cha			Mất
	12.2	Huỳnh Thị Hồng Yến						Mẹ			
	12.3	Dương Hồng Thủy						Vợ			
	12.4	Nguyễn Duy Linh						Con			Còn nhỏ
	12.5	Nguyễn Huỳnh Như						Con			Còn nhỏ
<b>13</b>		<b>ĐẶNG PHƯỚC HOÀNG MAI</b>		Phó Tổng Giám Đốc				Người khai	<b>2,490</b>	0.01	
	13.1	Đặng Phước Hoàng						Cha		-	
	13.2	Trần Thị Trí						Mẹ		-	
	13.3	Đặng Phước Kim Dung						Chị	<b>263</b>	0.00	
	13.4	Đặng Phước Hoàng Mỹ						Em		-	
	13.5	Đặng Phước Hoàng Yến						Em		-	
	13.6	Đặng Phước Hoàng Oanh						Em		-	

<b>14</b>		<b>HUỶNH VĂN TƯƠNG</b>		Thành viên Ban Kiểm Soát				Người khai	<b>4,050</b>	0.01	
	14.1	Huỳnh Văn Thái						Cha			Mất
	14.2	Nguyễn Thị Lương						Mẹ			Mất
	14.3	Lê Thị Ngọc Phú						Vợ		-	
	14.4	Huỳnh Hạnh Chăm						Con		-	
	14.5	Huỳnh Hạnh Nhân						Con		-	
	14.6	Huỳnh Hạnh Ngôn						Con		-	
<b>15</b>		<b>NGUYỄN ANH TÙNG</b> Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên		Thành viên Ban Kiểm Soát				Người khai	<b>344,250</b>	0.79	Đại diện SATRA
	15.1	Nguyễn Văn Ba						Cha			
	15.2	Lê Thị Tiệp						Mẹ			
	15.3	Nguyễn Tuyết Mai						Chị			
	15.4	Nguyễn Anh Vũ						Anh			
	15.5	Nguyễn Thị Tuyết Phương						Chị			
	15.6	Nguyễn Thị Tuyết Hằng						Chị			
	15.7	Nguyễn Anh Tài						Anh			
	15.8	Nguyễn Thị Tuyết Vân						Chị			
	15.9	Nguyễn Anh Minh						Con			Còn nhỏ
	15.1 0	Nguyễn Anh Minh Ngọc						Con			Còn nhỏ

	15.1 1	Công ty Savimex								0.096	Tổ chức có liên quan
16		ĐẶNG HOÀNG SANG		Kế Toán Trưởng				Người khai	4,050	0.01	
	16.1	Trần Thị Ba						Mẹ		-	
	16.2	Phương Hồ Minh Thụy						Vợ		-	
	16.3	Đặng Thị Mai Chi						Chị		-	
	16.4	Đặng Thị Hồng Nhung						Chị		-	
	16.5	Đặng Hoàng Huy						Anh		-	
	16.6	Đặng Hoàng Danh						Anh		-	
	16.7	Đặng Thụy Minh Anh									Còn nhỏ
	16.8	Đặng Hoàng Minh									Còn nhỏ

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm(mua, bán, thưởng...)
			Số CP	Tỷ Lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	ĐẶNG PHƯỚC THÀNH	Chủ tịch HĐQT	9,652,493	23.83	9,652,493	22.19	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
2	Ngô Thị Thúy Vân	Vợ Chủ tịch HĐQT	101,250	0.25	101,250	0.23	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
3	Đặng Thành Duy	Phó TGD	5,467,500	13.50	5,467,500	12.57	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
4	Đặng Kim Lệ	Chị chủ tịch HĐQT	31,407	0.08	31,407	0.07	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
5	Đặng Thị Lan Phương	Tổng Giám Đốc	10,125	0.03	10,125	0.02	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ

6	Nguyễn Đình Tuấn	Chủ Tổng GD	20,250	0.05	20,250	0.05	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
7	Đặng Phước Thảo	Em Chủ tịch HĐQT	9,375	0.02	9,375	0.02	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
8	TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ	Phó TGD	4,050	0.01	4,050	0.01	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
9	TRẦN ANH MINH	Phó TGD	10,125	0.03	10,125	0.02	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
10	HUỖNH VĂN SĨ	Phó TGD	10,125	0.03	10,125	0.02	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
11	TẠ LONG HỸ	Phó TGD	2,025	0.01	2,025	0.00	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
12	NGUYỄN BẢO TOÀN	Phó TGD	2,025	0.01	2,025	0.00	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
13	<b>TRẦN VĂN BÁC</b> Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn -TNHH một thành viên	Thành viên HĐQT	3,098,250	7.65	3,098,250	7.12	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
14	<b>NGUYỄN ANH TÙNG</b> Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn -TNHH một thành viên	Thành viên Ban KS	344,250	0.85	344,250	0.79	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
15	VŨ NGỌC ANH Đại diện Quỹ Đầu tư Việt Nam BVIM	Thành viên HĐQT	3,829,560	12.77	3,829,560	8.80	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
			5,169,906	12.77	5,169,906	11.88	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
16	MAI THỊ KIM HOÀNG	Trưởng ban KS	21,829	0.05	21,829	0.05	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
17	ĐẶNG PHƯỚC HOÀNG MAI	Phó TGD	2,490	0.01	2,490	0.01	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
18	HUỖNH VĂN TƯƠNG	Thành viên Ban KS	4,050	0.01	4,050	0.01	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ
19	ĐẶNG HOÀNG SANG	Giám Đốc	4,050	0.01	4,050	0.01	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

**V. Giao dịch của cổ đông lớn:**

**1. Danh sách cổ đông lớn:**

STT	Mã CK	Tên tổ chức cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu	Ghi Chú
1	VNS	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐQT					9,652,493	22.19	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
2	VNS	Đặng Thành Duy		P.TGD					5,467,500	12.57	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
3	VNS	Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn- TNHH Một TV		Thành viên HĐQT					3,442,500	7.91	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
4	VNS	Quỹ Đầu Tư Việt Nam		Thành viên HĐQT					5,169,906	11.88	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
5	VNS	Red River Holding							5,389,227	12.39	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
6	VNS	Tael Two PartnersLTD							3,000,000	6.90	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan Hệ với Cổ Đông nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm ( mua ,bán, phát hành ...)
			Số CP sở hữu Đầu kỳ	Tỷ lệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	
1	Đặng Phước Thành	Chủ tịch HĐQT	9,652,493	23.83	9,652,493	22.19	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ.
2	Đặng Thành Duy	Phó TGD	5,467,500	13.50	5,467,500	12.57	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ.
3	Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn- TNHH Một TV	Thành viên HĐQT	3,442,500	8.50	3,442,500	7.91	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ.
4	Quỹ Đầu Tư Việt Nam	Thành viên HĐQT	3,829,560	9.46	3,829,560	8.80	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ.
5	Quỹ Đầu Tư Việt Nam	Thành viên HĐQT	5,169,906	12.77	5,169,906	11.88	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ.
6	Red River Holding		5,389,227	13.31	5,389,227	12.39	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do phát hành CP riêng lẻ.
7	Tael Two PartnersLTD				3,000,000	6.90	Mua 3 tr phát hành cổ phiếu riêng lẻ



V. Các vấn đề lưu ý khác: không có

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Phước Thành**

17