

Số: 106 /2016/BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Nguyễn Huệ - Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056 3 892069 Fax: 056 3 891975
- Email: hpp_vssh@evn.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.062.412.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: VSH

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 | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------|------------|--|
| 1 | 467/2015/NQ-VSH-ĐHĐCĐ | 17/04/2015 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. |

II. Hội đồng quản trị (năm 2015):

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

| Stt | Thành viên HĐQT/ | Chức vụ/ | Ngày bắt đầu/không còn là tv HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Ông Võ Thành Trung | Chủ tịch HĐQT | | 07/07 | 100% | |
| 2. | Ông Nguyễn Văn Thanh | TGĐ, TV HĐQT | | 07/07 | 100% | |
| 3. | Ông Trần Mạnh Hữu | TV HĐQT | | 07/07 | 100% | |
| 4. | Ông Nguyễn Hồng Sơn | TV HĐQT | | 07/07 | 100% | |
| 5. | Ông Phan Hồng Quân | TV HĐQT | | 07/07 | 100% | |

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

Trong năm 2015, HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên và theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, nghị quyết của HĐQT tại phiên họp thường kỳ. Cụ thể:

- a. Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:
- b. Công tác SXKD và ĐTXD năm 2015 nhất trí theo các báo cáo của TGD.
- c. Làm việc với các tổ chức tín dụng, ký kết các hợp đồng vay vốn cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
- d. Triển khai thực hiện Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

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

Trong năm 2015 Tiểu Ban kỹ thuật không có hoạt động.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015

| Stt. | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|------|------------------------------|------------|---|
| 1. | 154/2015/NQ-VSH- HĐQT | 09/02/2015 | Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ lần 01/2015: - Thông qua kế hoạch KD-ĐTXD năm 2015 - Thống nhất phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: cung cấp lắp đặt thiết bị máy cắt 13,8kV/630A. - Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: cung cấp lắp đặt mới thiết bị hệ thống kích từ tổ máy H2, các thiết bị liên quan và dịch vụ đi kèm nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn. - Ủy quyền TGD phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu trong kế hoạch SXKD hằng năm được HĐQT phê duyệt. - Thống nhất kết hợp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào cuối tháng 3/2015. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 2. | 211/2015/NQ-VSH- HĐQT | 14/02/2015 | - Phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ CBCS Công An làm nhiệm vụ bảo vệ công trình dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 3. | 212/2015/NQ-VSH- HĐQT | 14/02/2015 | Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 |
| 4. | 387/2015/NQ-VSH- HĐQT | 03/04/2015 | Nghị quyết họp HĐQT lần 02/2015: - Thông qua chương trình, các báo cáo, tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và TGD phê duyệt kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty TNHH MTV TVDV VSH. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 5. | 419/2015/NQ-VSH- HĐQT | 14/04/2015 | - Phê duyệt chi phí một số hạng mục công việc thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum. |

| | | | |
|-----|----------------------|------------|---|
| 6. | 514/2015/NQ-VSH-HĐQT | 23/04/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 3/2015 - Phê duyệt chương trình, báo cáo, tờ trình, tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2015. - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020. |
| 7. | 552/2015/NQ-VSH-HĐQT | 05/5/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chi phí tư vấn một số vấn đề liên quan đến việc tái khởi động dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 8. | 604/2015/NQ-VSH-HĐQT | 15/5/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục: kho bảo quản thiết bị tại Ngọc Tem, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 9. | 702/2015/NQ-VSH-HĐQT | 05/06/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ lần 4/2015: - Thông qua báo cáo của TGD về tình hình thực hiện SXKD và ĐTXD Quý I/2015 và kế hoạch thực hiện 06 tháng đầu năm 2015. - Thay đổi nhân sự chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV TVDV và Kỹ thuật VSH: + Ông Nguyễn Văn Thanh- TGD Công ty thôi giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH TVDV VSH, kể từ ngày 15/6/2015. + Bổ nhiệm Ông Huỳnh Công Hà –KTT Công ty giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH TVDV VSH, kể từ ngày 15/6/2015. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 10. | 751/2015/NQ-VSH-HĐQT | 11/6/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đề cương – dự toán tư vấn quan trắc, lập báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường năm 2015, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 11. | 752/2015/NQ-VSH-HĐQT | 11/6/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đề cương và dự toán đo kiểm tra hệ thống lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn và đo kiểm tra cao toạ độ, tìm tuyến các hạng mục chính phần đã thi công của Tuyến năng lượng, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 12. | 818/2015/NQ-VSH-HĐQT | 29/6/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu TKT-E&M EL₂4.2.2.6: tiếp nhận và bảo quản thiết bị cơ điện – xây dựng kho bảo quản thiết bị tại Ngọc Tem, dự án thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 13. | 826/2015/NQ-VSH-HĐQT | 30/6/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 14. | 885/2015/NQ-VSH-HĐQT | 09/7/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dự toán sửa chữa, đảm bảo giao thông tỉnh lộ 676, lý trình Km2+250 – Km26+382, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 15. | 883/2015/NQ-VSH-HĐQT | 09/7/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết phê duyệt chi phí tư vấn pháp lý đánh giá tổng quan về vụ kiện 24/14 tranh chấp với Nhà thầu Hydrochina Huadong - CR18, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 16. | 934/2015/NQ-VSH-HĐQT | 14/7/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết phê duyệt chi phí gia hạn bảo lãnh thực hiện HĐ 817/2012/HĐ-VSH-AH cung cấp thiết bị cơ điện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum |

| | | | |
|-----|-----------------------|------------|--|
| 17. | 1008/2015/NQ-VSH-HĐQT | 24/7/2015 | - Nghị quyết phê duyệt thời gian biểu tổ tụng của vụ tranh chấp 24/14 với Tổ hợp nhà thầu Hydrochina Huadong - CR18G dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 18. | 1116/2015/NQ-VSH-HĐQT | 11/8/2015 | - Nghị quyết phiên họp thường kỳ của HĐQT lần 05/2015 ngày 11/08/2015. |
| 19. | 1184/2015/NQ-VSH-HĐQT | 21/8/2015 | - Nghị quyết phê duyệt chi phí tư vấn pháp lý đánh giá đầy đủ vấn đề chậm trễ vụ kiện 24/14 tranh chấp với nhà thầu Hydrochina Huadong - CR18G, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 20. | 1219/2015/NQ-VSH-HĐQT | 03/9/2015 | - Nghị quyết phê duyệt chi phí thuê chuyên gia nhân chứng TBM cho vụ tranh chấp 24/14 với Nhà thầu Hydrochina Huadong - CR18G, Dự án ĐB Thượng Kon Tum. |
| 21. | 1272/2015/NQ-VSH-HĐQT | 21/9/2015 | - Nghị quyết phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu TKT-16.1: Tư vấn giám sát thi công XD Tuyên năng lượng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 22. | 1358/2015/NQ-VSH-HĐQT | 08/10/2015 | - Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu TKT-4.2.1A: Thi công phần còn lại của CNN và đoạn đường hầm, lý trình Km0-Km5, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 23. | 1486/2015/NQ-VSH-HĐQT | 05/11/2015 | - Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí thiết bị cơ điện, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum |
| 24. | 1535/2015/NQ-VSH-HĐQT | 19/11/2015 | - Nghị quyết Phiên họp HĐQT lần 06/2015 ngày 19/11/2015. - Thống nhất chủ trương nâng cấp Hệ thống điều tốc H2, Nhà máy Vĩnh Sơn. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 25. | 1675/2015/NQ-VSH-HĐQT | 14/12/2015 | - Nghị quyết phê duyệt chi phí thuê FTI đánh giá chi phí tăng thêm do kéo dài tiến độ dự án thuộc gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum |
| 26. | 1741/2015/NQ-VSH-HĐQT | 23/12/2015 | - Phê duyệt chi phí thuê nhân chứng cho vụ 24/14. |
| 27. | 1740/2015/NQ-VSH-HĐQT | 23/12/2015 | - Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí thiết bị cơ điện, hạng mục: Tăng chi phí do kéo dài tiến độ dự án 40,6 tháng, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |
| 28. | 1780/2015/NQ-VSH-HĐQT | 29/12/2015 | - Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 07/2015 ngày 29/12/2015. - Thống nhất chủ trương nâng cấp Hệ thống điều tốc H1 và xử lý rò nước cánh hướng Nhà máy Sông Hình. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015)

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 họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Việt Hà | Trưởng Ban | 27/06/2014 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Ông Trương Minh Hùng | Thành viên | 23/05/2013 | 3/3 | 100% | |
| 3 | Bà Vũ Phương Thảo | Thành viên | 23/05/2013 | 3/3 | 100% | |

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

Tham gia toàn bộ các cuộc họp Hội đồng quản trị (qua thư hoặc họp định kỳ trực tiếp); Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp, tuân thủ trong việc ban hành các quyết định, nghị quyết, nội quy, quy chế của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty; Rà soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015; Kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn của Công ty kết hợp với việc thăm thực tế thi công công trường.

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

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT và TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ (cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan; cung cấp tài liệu họp HĐQT và mời BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, một số cuộc họp với nhà thầu của Công ty và các cuộc họp khác).

Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS:

Phối hợp với HĐQT và Tổng Giám đốc, hỗ trợ trong công tác tái khởi động dự án, lựa chọn nhà thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng với nhà thầu; đưa ra các ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả quản trị và kinh doanh của Công ty.

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) 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: phụ lục đính kèm

| 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. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, rõ ngày ban hành) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | | | | |

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH**

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|---|---------|
| | | | | | | | | | |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không có
- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: không có
- 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, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: phụ lục đính kèm

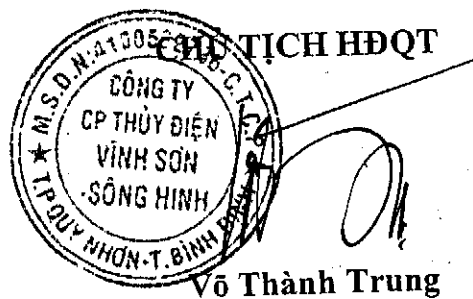
| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 2 | Tên người có liên quan của người | | | | | | | |

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

| 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |

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



Võ Thành Trung

DANH SÁCH CỐ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2015)

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMND/ĐK KD | Ngày cấp CMND/ĐK KD | Nơi cấp CMND/ĐK KKD | Địa chỉ | Mối liên hệ TV chủ chốt | Số CP sở hữu | Ghi chú |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
| I | Thành viên HĐQT | | | | | | | | | |
| I.1 | Ô. Võ Thành Trung | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 260,370 | Số CP đại diện SH: 37.810.169 |
| 1 | Nguyễn Thị Thu An | | | | | | | Vợ | | |
| 2 | Võ Văn Cư | | | | | | | Anh | | |
| 3 | Võ Thị Hoa | | | | | | | Chị | | |
| 4 | Võ Thị Tàu | | | | | | | Chị | | |
| 5 | Võ Nguyễn Ngọc Nhiên | | | | | | | Con | | |
| I.2 | Ô. Nguyễn Văn Thanh | | Tổng Giám đốc - TV HĐQT | | | | | | 18,513 | Số CP đại diện SH: 25.206.779 |
| 1 | Dương Thị Mịch | | | | | | | Mẹ | | |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Cúc | | | | | | | Vợ | | |
| 3 | Nguyễn Thị Hiền | | | | | | | Chị | | |
| 4 | Nguyễn Thị Đào | | | | | | | Chị | | |
| 5 | Nguyễn Thị Hương | | | | | | | Em | | |
| 6 | Nguyễn Quốc Bảo | | | | | | | Con | | |
| 7 | Nguyễn Thị Trà My | | | | | | | Con | | |
| I.3 | Ô. Phan Hồng Quân | | Thành viên | | | | | T. viên | | 0 không |
| 1 | Phan Hồng Vượng | | | | | | | Cha | | |
| 2 | Nguyễn Thị Dung | | | | | | | Mẹ | | |
| 3 | Mai Thị Thanh Tú | | | | | | | Vợ | | |
| 4 | Phan Hồng Quang | | | | | | | Anh | | |
| 5 | Phan Hồng Tuyên | | | | | | | Chị | | |
| 6 | Phan Trí Anh | | | | | | | Con | | |
| 7 | Phan Diệu Huệ Minh | | | | | | | Con | | |
| 8 | Phan Bradley Tuấn Minh | | | | | | | Con | | |

DANH SÁCH CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2015)

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMND/ĐK KD | Ngày cấp CMND/ĐK KD | Nơi cấp CMND/ĐK KKD | Địa chỉ | Mối liên hệ TV chủ chốt | Số CP sở hữu | Ghi chú |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| I.4 | Ô. Nguyễn Hồng Sơn | | Thành viên | | | | | | 0 | Số CP đại diện SH: 19.847.480 |
| 1 | Nguyễn Tùng Lâm | | | | | | | Bố | | |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Năm | | | | | | | Mẹ | | |
| 3 | Vũ Phương Thủy | | | | | | | Vợ | | |
| 4 | Nguyễn Sơn Tùng | | | | | | | Con | | |
| 5 | Nguyễn Tuấn Khôi | | | | | | | Con | | |
| I.5 | Ô. Trần Mạnh Hữu | | Tv HĐQT | | | | | | | Số CP đại diện SH 49,497,930 |
| 1 | Trần Sự | | | | | | | Cha | | |
| 2 | Nguyễn Thị Quế | | | | | | | Mẹ | | |
| 3 | Nguyễn Thị Mai Trang | | | | | | | Vợ | | |
| 4 | Trần Khang | | | | | | | Con trai | | |
| 5 | Trần Thị Hằng | | | | | | | Em gái | | |
| II | Ban Giám đốc | | | | | | | | | |
| II.1 | Ô. Hoàng Anh Tuấn | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | 3 | |
| 1 | Đoàn Thanh Loan | | | | | | | Vợ | | |
| 2 | Đoàn Thị Xuân Hương | | | | | | | Chị | | |
| 3 | Hoàng Thị Thủy | | | | | | | Em | | |
| 4 | Hoàng Anh Quang | | | | | | | Em | | |
| 5 | Hoàng Thu Trâm | | | | | | | Em | | |
| 6 | Hoàng Thu Thảo | | | | | | | Em | | |
| 7 | Hoàng Lan Vi | | | | | | | Con | | |
| 8 | Hoàng Anh Quân | | | | | | | Con | | |
| 9 | Hoàng Phương Nhi | | | | | | | Con | | |
| II.2 | Ô. Dương Tấn Tường | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | 18,500 | |
| 1 | Dương Tấn Lý | | | | | | | Cha | | |

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2015)

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMND/ĐK KD | Ngày cấp CMND/ĐK KD | Nơi cấp CMND/ĐK KKD | Địa chỉ | Mối liên hệ TV chủ chốt | Số CP sở hữu | Ghi chú |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------------|--------------|---------|
| 2 | Hồ Thị Tích | | | | | | | Mẹ | | |
| 3 | Bùi Thị Bích Hạnh | | | | | | | Vợ | | |
| 4 | Dương Thị Bích Niệm | | | | | | | Em | | |
| 5 | Dương Tấn Trường | | | | | | | Em | | |
| 6 | Dương Tấn Kỳ | | | | | | | Em | | |
| 7 | Dương Tấn Thành | | | | | | | Con | | |
| 8 | Dương Tấn Danh | | | | | | | Con | | |
| II.3 | Ô. Huỳnh Công Hà | | Kế toán trưởng | | | | | | 0 | |
| 1 | Huỳnh Công Hạnh | | | | | | | Cha | | |
| 2 | Tô Thị Bảy | | | | | | | Mẹ | | |
| 3 | Hà Thị Thúy Phượng | | | | | | | Vợ | | |
| 4 | Huỳnh Công Hải | | | | | | | Anh | | |
| 5 | Huỳnh Thị An | | | | | | | Chị | | |
| 6 | Huỳnh Thị Nhạn | | | | | | | Chị | | |
| 7 | Huỳnh Công Phước | | | | | | | Em | | |
| 8 | Huỳnh Thị Bảo Trâm | | | | | | | Con | | |
| III | Ban Kiểm soát | | | | | | | | | |
| III.1 | Ô Nguyễn Việt Hà | | TB. KS | | | | | | | |

DANH SÁCH CÔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2015)

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMND/ĐK KD | Ngày cấp CMND/ĐK KD | Nơi cấp CMND/ĐK KKD | Địa chỉ | Mối liên hệ TV chủ chốt | Số CP sở hữu | Ghi chú |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------------|--------------|---------|
| 1 | Nguyễn Quý Hoàn | | | | | | | Cha | | |
| 2 | Lê Thị Hải | | | | | | | Mẹ | | |
| 3 | Nguyễn Hải Hà | | | | | | | Em | | |
| III.2 | B. Vũ Phương Thảo | | Ban Kiểm soát | | | | | | 0 | |
| 1 | Vũ Bá Thái | | | | | | | Cha | | |
| 2 | Nguyễn Thị Thùy | | | | | | | Mẹ | | |
| 3 | Vũ Ngọc Tuấn | | | | | | | Anh | | |
| 4 | Nguyễn Sơn Đông | | | | | | | Chồng | | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Nam | | | | | | | Con | | |
| 6 | Nguyễn Vũ Minh Ngọc | | | | | | | Con | | |
| III.3 | Ô. Trương Minh Hùng | | Ban Kiểm soát | | | | | | 0 | |
| 1 | Lã Hà Lan | | | | | | | Vợ | 0 | |