

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
Số: 03/17/CV-VSC

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Mã chứng khoán: VNH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 083.7652465

Fax: 083.7653275

Người công bố thông tin: Trần Quang Minh

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 0976546492

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.vietnhat.com ngày 20/01/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRAN QUANG MINH

Số:02/17/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
- Địa chỉ trụ sở chính : A59/1 Đường 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B,
Q.Bình Tân, Tp. HCM
- Điện thoại : 08 3765 2465 Fax: 08 3765 3275 Email: info@vietnhat.com
- Vốn điều lệ : 86.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : VNH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật diễn ra vào ngày 01/06/2016 và Đại hội đã ban hành Nghị Quyết số 35/16/NQ-ĐHĐCĐ/VSC chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/16/NQ-ĐHĐCĐ/VSC	01/06/2016	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:<ol style="list-style-type: none">a./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015<ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 10.914.414.796đ đạt 18,19% kế hoạch- Sản lượng: 833 tấn đạt 18,25% kế hoạchb./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016<ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 60.000.000.000đ- Sản lượng: 833 tấn- Lợi nhuận sau thuế 4.5 tỷ đồng2. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán.3. Thông qua báo cáo ban kiểm soát4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch lợi nhuận 2016.5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS 2015 và đề xuất cho 2016

			<ul style="list-style-type: none"> - Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là: 102.000.000đ - Mức lương TGD năm 2015 là: 107.447.000đ - Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: 126.000.000đ <p>6. Thông qua việc Tổng giám đốc từ nhiệm thay thế Tổng giám đốc mới, Tổng giám đốc mới giữ nhiệm kỳ 2016.</p> <p>7. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

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
			Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT			
1	Ông Nguyễn Văn Nhứt	CT HĐQT	20/06/2013		13/13	100%	
2	Ông Trần Công Thơ	TV HĐQT	10/06/2014		13/13	100%	
3	Ông Hồ Minh Kha	TV HĐQT	20/06/2013		13/13	100%	
4	Bà Trần Thị Xuân Đào	TV HĐQT	20/06/2013		13/13	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	22/06/2015		13/13	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Triển	TV HĐQT	20/06/2013	17/08/2014			Đã từ nhiệm
7	Bà Nguyễn Thị Diệu Hương	TV HĐQT	20/06/2013	10/03/2014			Đã từ nhiệm

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

- Thống nhất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 trình đại hội cổ đông thường niên 2016.
- Triển khai tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 Lần 1 không thành công do tỉ lệ tham dự dưới 51% tổng số cổ phần.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 Lần 2 không thành công do tỉ lệ tham dự dưới 35% tổng số cổ phần.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 Lần 3 thành công và đã thông qua tại đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 và năm 2016.
- Giám sát công tác lãnh đạo của Ban Tổng giám đốc trong những quyết định sản xuất kinh doanh, đề có những chỉ đạo cũng như hỗ trợ kịp thời nhằm giúp công ty đạt được những lợi ích tốt nhất.
- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/16/NQ-HĐQT/VSC	02/03/2016	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên ngày 18/04/2016 và thống nhất ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền cổ đông.
2	24/16/NQ-HĐQT/VSC	18/04/2016	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2016 lần 2.
3	30/16/NQ-HĐQT/VSC	16/05/2016	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2016 lần 3.
4	44/16/NQ-HĐQT	27/07/2016	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
5	48/16/NQ-HĐQT	01/08/2016	Về việc ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy đại diện Công ty Việt Nhật chuyển nhượng tài sản trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng Eximbank.
6	51/16/NQ-HĐQT	15/08/2016	Về việc phúc đáp Đơn đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Thanh Sơn.
7	58/16/NQ-HĐQT	18/10/2016	Về việc phúc đáp Đơn đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Thanh Sơn.
8	61A/NQ-HĐQT	26/10/2016	Về việc thống nhất phương án trả nợ gốc và lãi vay cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh quận 5.
9	64/16/NQ-HĐQT	28/10/2016	Về việc xét xử lý nợ phải thu và khó đòi của khách hàng.
10	69/16/NQ-HĐQT	10/12/2016	Về việc phúc đáp Đơn đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Thanh Sơn.

11	73/16/NQ-HĐQT	22/12/2016	Về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện công ty thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản trả nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp do tài sản mà bị Ngân hàng phát mãi để truy thu nợ gốc vay.
12	75/16/NQ-HĐQT	22/12/2016	Về việc ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy làm đại diện công ty thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản trả nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp do tài sản bị Ngân hàng phát mãi để truy thu nợ gốc vay.
13	78/16/NQ-HĐQT	31/12/2016	Về việc phúc đáp Đơn đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Thanh Sơn.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018:

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
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS			
1	Bà Lê Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	20/06/2013	04/06/2016	2/2	100%	Đã từ nhiệm
2	Ông Nguyễn Thành Kiệt	Thành viên BKS	20/06/2013		4/4	100%	
3	Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết	Thành viên BKS	20/06/2013		4/4	100%	

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

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên có những cuộc họp định kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề về quản trị và tập hợp nhiều ý kiến đóng góp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của điều lệ công ty. Các biên bản cuộc họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị và đúng với thẩm quyền của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác hành chính cũng như trong các giao dịch, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.
- Trong năm 2016, HĐQT đã đưa ra 13 nghị quyết HĐQT và 01 Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên.
- Ngày 4/6/2016 Trường Ban kiểm soát, Bà Lê Thị Thúy Hằng đã gửi đơn xin từ nhiệm và việc bầu thành viên Ban kiểm soát mới sẽ được tiến hành trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất của công ty.

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:

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả và kịp thời. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.
- Ban Kiểm soát đã giám sát các hoạt động tổ chức sản xuất của Công ty, thẩm định kết quả báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016. Trong Quý 3 và Quý 4, Công ty đã có Doanh thu từ hoạt động kinh doanh với con số khả quan: 26.446.625.800 đồng và thu nhập khác từ bán tài sản cố định là: 23.243.740.000 đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty vẫn lỗ do giải quyết hàng tồn kho kém chất lượng, chi phí lãi suất ngân hàng, chi phí lao động, phải gánh thêm nhiều chi phí kho bãi... cộng với Hàng tồn kho vẫn còn, hàng bán bị trả về... Mặc dù Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã giải quyết bán tài sản cố định để trả hết nợ ngân hàng nhằm giảm chi phí lãi vay; đồng thời đưa ra quyết định giải quyết bớt hàng tồn kho nhằm giảm chi phí lưu kho... Cũng như HĐQT và Tổng giám đốc đưa ra giải pháp thu hồi công nợ.
- HĐQT họp thì thành phần BKS có tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến.
- Các thông tin đều được cập nhật theo đúng quy định của Luật chứng khoán, chia sẻ cho cổ đông để nắm được thông tin.
- Ban kiểm soát là thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu trong Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Ban kiểm soát rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức ĐHCĐ 2016 theo đúng điều lệ, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo 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 (Năm 2016) 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: Xem phụ lục 1 kèm Báo Cáo
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

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 nắm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

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

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 (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2016):

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

Xem phụ lục 2 kèm Báo Cáo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến cổ phiếu của công ty: không có

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



Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo)
- SGDCK HCM (để báo cáo)
- HĐQT, BKS
- Lưu

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT
M.S.D.N. 00207
O. BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN NHỰT

Phụ lục 1 Đính kèm Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty
 Số 02/17/BC-HDQT ngày 20/01/2017
DANH SÁCH VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
			Số CMND/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Hội Đồng Quản Trị									
1	Nguyễn Văn Nhứt	Chủ tịch HĐQT					20/06/2013		
2	Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT					20/06/2013		
3	Trần Thị Xuân Đào	Thành viên HĐQT					20/06/2013		
4	Trần Công Thơ	Thành Viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng					10/06/2014		
5	Nguyễn Thanh Phong	TV.HĐQT					22/06/2015		
II. Ban Kiểm Soát									
1	Kiều Thị Nguyễn Tuyết	Thành viên BKS					20/06/2013		
2	Nguyễn Thành Kiệt	Thành viên BKS					20/06/2013		
3	Lê Thị Thủy Hằng	Trưởng BKS					20/06/2013	04/06/2016	Từ nhiệm
III. Ban Giám Đốc									
1	Trần Quang Minh	TGD					02/11/2015		
IV. Kế Toán Trưởng									
2	Trần Công Thơ	Kế Toán Trưởng					20/06/2013		
V. Người được ủy quyền CBTT									
1	Hành Duy Thanh	Thư ký kiêm nhân viên ủy quyền công bố thông tin					21/08/2013		

Phụ lục 2 Đính kèm Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty
Số 02/17/BC-HDQT ngày 20/01/2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú (Quan hệ)
				Số CMND/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Hội Đồng Quản Trị Và Người Có Liên Quan										
1	Nguyễn Văn Nhật		Chủ tịch HĐQT					52.299	0,65	
Cá Nhân										
	Nguyễn Văn Giới									Cha (mất)
	Nguyễn Thị Năm									Mẹ (mất)
	Trần Thị Thủy									Vợ
	Nguyễn Văn Triển									Con
	Nguyễn Thị Thu Thủy									Con
	Nguyễn Văn Linh									Anh ruột
	Nguyễn Thị Kiểm									Chị ruột
	Nguyễn Thị Đê									Chị ruột
	Nguyễn Thị Tâm									Chị ruột
	Nguyễn Văn Bầu									Em ruột
	Nguyễn Văn Truyền									Em ruột
2	Hồ Minh Kha		Thành viên HĐQT					0	0	
Cá Nhân										
	Hồ Chí Be									Cha (mất)
	Trần Thị Nết									Mẹ
	Trần Thanh Anh Nguyệt									Vợ
	Hồ Thị Thanh Hương									Chị ruột
	Hồ Minh Khởi									Em ruột
	Hồ Minh Khuyến									Em ruột
3	Trần Thị Xuân Đào		Thành viên HĐQT					1.483	0,01848	
Cá Nhân										
	Trần Văn Người									Cha
	Ngô Trọng Thủy									Mẹ
	Lê Hoàng Khanh									Chồng
	Trần Đăng Khoa									Em ruột

Phụ lục 2 Đính kèm Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty
Số 02/17/BC-HDQT ngày 20/01/2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú (Quan hệ)
				Số CMND/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Trần Công Thơ		Thành Viên HDQT kiêm Kế toán trưởng					0	0	
Cá Nhân										
	Trần Công Diệt									Cha (mất)
	Phạm Thị Nờn									Mẹ (mất)
	Trần Công Thành							4	0,00005	Con
	Trần Công Đễ									Anh ruột
	Trần Thị My									Chị ruột
5	Nguyễn Thanh Phong		TV.HDQT					0	0	
Cá Nhân										
	Nguyễn Văn Chí									Cha
	Huyền Thị Năm									Mẹ
	Nguyễn Thái Vinh									Anh
	Nguyễn Thanh Nhà									Em
	Nguyễn Công Danh									Em
II. Ban Kiểm Soát Và Người Có Liên Quan										
1	Kiều Thị Nguyễn Tuyết		Thành viên BKS					2000	0,02493	
	Kiều Văn Lộ									Cha (mất)
	Nguyễn Thị Kim									Mẹ
	Lê Tân Đạt									Chồng

Phụ lục 2 Đính kèm Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty
Số 02/17/BC-HDQT ngày 20/01/2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú (Quan hệ)
				Số CMND/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Lê Kiều Tuyết Nhi									Con nhỏ
	Lê Thị Thu									Em ruột
	Kiều Đông Sang									Em ruột
	Kiều Thị Mộng Đẹp									Em ruột
	Kiều Thị Cẩm Hồng									Em ruột
	Kiều Dương Tân									Em Ruột
2	Nguyễn Thành Kiệt		Thành viên BKS					0	0	
	Trình Thị Kim Duyên									Vợ
	Nguyễn Ngọc Mỹ Kim									Con nhỏ
	Nguyễn Ngọc Anh Tuấn									Con nhỏ
	Nguyễn Thành Minh									cha
	Phạm Thị Thương									me
	Nguyễn Thành Đạt									em trai
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên									em gái
III. Ban Giám Đốc và Người Có Liên Quan										
1	Trần Quang Minh		TGD					0	0	
	Trần Quang Thọ									Cha (mất)
	Nguyễn Thị Minh Ngọc									Me
	Trần Ngọc Ánh									Em ruột
IV. Kế Toán Trưởng và Người Có Liên Quan										
2	Trần Công Thơ		Kế Toán Trưởng							

S. D. N.
 C.
 THỦ
 VIÊN
 H. T. A. N.

Phụ lục 2 Đính kèm Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty

Số 02/17/BC-HĐQT ngày 20/01/2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú (Quan hệ)
				Số CMND/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
V. Người được ủy quyền CBTT Và Người Có Liên Quan										
1	Huynh Duy Thanh		Người được ủy quyền công bố thông tin .					0	0	
	Huynh Thanh Linh									Cha
	Phạm Thị Thu									Mẹ
	Quách Phương Thủy									Vợ
	Huynh Duy Tân									Em ruột

