

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
HOANG MINH FINANCE
INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 02/2017/BCQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng đầu năm 2017)
(The first six months of 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 1 số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại/ Telephone: 84-4-39970803 Fax: 84-4-38686263
- Email: kpf.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 171.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: **KPF**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision	Ngày Date	Nội dung Content
------------	--	--------------	---------------------

	No.		
01	01/2017/KPF/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2017	<p>Thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BKS và bầu BKS mới; - Tờ trình thông qua việc chuyển trụ sở Công ty; - Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty; - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Management (semi annual reports 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không
-----------	----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	------------------	----------------

			còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	HĐQT tham dự/ Number of attendance	họp/ Percent age	tham dự họp/ Reasons for absence
01	Dương Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	17/11/2016	7/7	100%	
02	Đoàn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT - TGD	22/1/2015	7/7	100%	
03	Tạ Thị Dinh	Ủy viên	22/1/2015	7/7	100%	
04	Nguyễn Chí Thành	Ủy viên. HĐQT- P.TGD	23/11/2016	7/7	100%	
05	Đặng Quang Thái	Ủy viên	25/11/2016	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Trong 6 tháng đầu năm 2017 HĐQT cùng BGD đã tiến hành 07 cuộc họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGD và tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của BGD trong các công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để có thể thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo BGD trong công tác chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

HĐQT yêu cầu BGD nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:* Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (semi annual reports 2017):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
---------	---	-----------	------------------

01	01/2017/KPF/NQ - HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên
02	02/2017/KPF/NQ - HĐQT	27/02/2017	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2017 của Phòng Kinh doanh 2
03	03/2017/KPF/NQ - HĐQT	09/03/2017	Mở tài khoản tại ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai
04	04/2017/KPF/NQ - HĐQT	13/03/2017	Phê duyệt phương án vay vốn ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai
05	05/2017/KPF/NQ - HĐQT	23/03/2017	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
06	06/2017/KPF/NQ - HĐQT	28/03/2017	Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2017
07	07/2017/KPF/NQ - HĐQT	12/06/2017	Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm người phụ trách phòng Tài chính kế toán

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)/ *Supervisory Board (annual reports 2016):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Hoàng Thị	Trưởng	Miễn nhiệm	0	0%	

	Tuyết Mai	Ban kiểm soát	27/04/2017			
02	Trịnh Thị Tuyết	TV BKS	Miễn nhiệm 27/04/2017	0	0%	
03	Trịnh Thị Hợp	TV BKS	Miễn nhiệm 27/04/2017	0	0%	
04	Đình Thị Hải	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm từ 27/4/2017	1	100%	
05	Phan Huy Lễ	TV BKS	Bổ nhiệm từ 27/4/2017	1	100%	
06	Nguyễn Thị Hà Giang	TV BKS	Bổ nhiệm từ 27/4/2017	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc với cổ đông :

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị của công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát của mình, có những đóng góp tích cực trong các kế hoạch kinh doanh cũng như các công việc quan trọng khác của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/ *Training courses on corporate governance which*

members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: 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 (Bảo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

Ngày 27/04/2017 Công ty Cổ phần Dầu tư tài chính Hoàng Minh tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 miễn nhiệm các thành viên BKS cũ và bầu bổ sung bà Đinh Thị Hải, bà Nguyễn Thị Hà Giang và ông Phan Huy Lễ vào Ban kiểm soát Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
I	Dương Minh Đức		CT.HDQT			16/11/2016		Được bổ nhiệm CT.HDQT
a	Tổ chức							
01	Công ty Cổ phần Dầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam		CT.HDQT			16/11/2016		
02	Công ty Cổ phần Hải Vân Thành Đạt		CT.HDQT			16/11/2016		
b	Cá nhân							

01	Dương Minh Thảo		Bố đẻ			16/11/2016		
02	Nguyễn Thị Hồng Thịnh		Mẹ đẻ			16/11/2016		
03	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Vợ			16/11/2016		
04	Nguyễn Anh Tuấn		Anh rể			16/11/2016		
05	Dương Thùy Phuong		Chị gái			16/11/2016		
06	Lại Thanh Hiếu		Anh rể			16/11/2016		
07	Dương Quỳnh Hoa		Chị gái			16/11/2016		
08	Dương Đức Minh		Con			16/11/2016		
09	Dương Minh Phúc		Con			16/11/2016		
10	Dương Đức Anh		Con			16/11/2016		
II	Đinh Thị Hải		Trưởng BKS			27/04/2017		Được bổ nhiệm làm TV. BKS
a	Tổ chức							

	Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Đất Việt		Kế toán			27/04/2017		
b	Cá nhân							
01	Đinh Văn Thức		Bố đẻ			27/04/2017		
02	Đoàn Thị Sáu		Mẹ đẻ			27/04/2017		
03	Đinh Thị Hưng		Em ruột			27/04/2017		
04	Phạm Thanh Tùng		Chồng			27/04/2017		
05	Đinh Văn Sơn		Em ruột			27/04/2017		
06	Đinh Thị Hằng		Chị ruột			27/04/2017		
III	Nguyễn Thị Hà Giang		TV. BKS			27/04/2017		Được bổ nhiệm làm TV. BKS
a	Tổ chức							
	Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh		Chuyên viên phòng kinh doanh			27/04/2017		
b	Cá nhân							

01	Trần Thị Loan		Mẹ đẻ			27/04/2017		
02	Nguyễn Thị Kiều Ly		Em ruột			27/04/2017		
03	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Em ruột			27/04/2017		
IV	Phan Huy Lễ		TV.BKS			27/04/2017		Được bổ nhiệm làm TV. BKS
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Phan Thế Hoàn		Bố đẻ			27/04/2017		
02	Đào Thị Bích		Mẹ đẻ			27/04/2017		
V	Nguyễn Chí Thành		TV. HDQT			21/11/2016		Được bổ nhiệm làm TV. HDQT
a	Tổ chức							

	Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Nam Cường		Giám đốc			21/11/2016		
b	Cá nhân							
01	Vũ Thị Thúy Hà		Vợ			21/11/2016		
02	Nguyễn Vũ Anh Thư		Con gái			21/11/2016		
03	Nguyễn Vũ Thanh Lan		Con gái			21/11/2016		
04	Nguyễn Vũ Chí Phúc		Con trai			21/11/2016		
05	Nguyễn Thị Xuân Lộc		Chị gái			21/11/2016		
06	Lê Quốc Khánh		Anh rể			21/11/2016		
07	Nguyễn Thị Xuân Phương		Chị gái			21/11/2016		



08	Phạm Hồng Việt		Anh rể			21/11/2016		
VI	Đặng Quang Thái		TV HDQT			25/11/2016		Được bổ nhiệm làm TV. HDQT
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Đặng Văn Thắng		Bố			25/11/2016		
02	Nguyễn Thị Khánh		Mẹ			25/11/2016		
03	Đỗ Thị Thu Hiền		Vợ			25/11/2016		
04	Đặng Chí Dũng		Con			25/11/2016		
05	Đặng Thu Trang		Em gái			25/11/2016		
06	Phạm Quang Ngọc		Em rể			25/11/2016		

VII	Đoàn Minh Tuấn		TV. HDQT			22/1/2015	Được bổ nhiệm làm thành viên HDQT
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01 /	Đoàn Văn Châm		Bố đẻ			22/1/2015	
02	Hà Thị Ngân		Mẹ đẻ			22/1/2015	
03	Nguyễn Thanh Hoa		Vợ			22/1/2015	
04	Đoàn Thị Minh Huệ		Em ruột			22/1/2015	
05	Trần Ngọc Tú		Em rể			22/1/2015	
06	Đoàn Thị Hương		Em ruột			22/1/2015	
07	Nguyễn Hồng Quân		Em rể			22/1/2015	

08	Đoàn Thị Quyên		Em ruột			22/1/2015		
09	Hoàng Xuân Kiên		Em rể			22/1/2015		
10	Đoàn Nam Khánh		Con ruột			22/1/2015		
11	Đoàn Nguyễn Phúc		Con ruột			22/1/2015		
VIII	Tạ Thị Đình		TV. HDQT			22/1/2015		Được bổ nhiệm làm thành viên HDQT
a	Tổ chức							
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bắc Đô		Giám đốc tài chính			22/1/2015		
b	Cá nhân							
01	Tạ Văn Đại		Bố đẻ			22/1/2015		

02	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ			22/1/2015		
03	Nguyễn Trọng Huy		Chồng			22/1/2015		
04	Nguyễn Phương Linh		Con gái			22/1/2015		
05	Tạ Mỹ Dung		Chị gái			22/1/2015		
06	Nguyễn Xuân Toàn		Anh rể			22/1/2015		
07	Tạ Thị Tươi		Em ruột			22/1/2015		
08	Tạ Ngọc Phúc		Em ruột			22/1/2015		

Ghi chú/Note: 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: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

*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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person. **Không có***

Ghi chú/Note: 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*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* : **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*: **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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)*: **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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: **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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports 2016)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Percent age of share owners	Ghi chú Note

08	Dương Đức Minh		Con		0	0	
09	Dương Minh Phúc		Con		0	0	
10	Dương Đức Anh		Con		0	0	
II	Đoàn Minh Tuấn		TV HBQT		1.688.800	9,84	
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Đoàn Văn Châm		Bố đẻ		110.000	0,64	
02	Hà Thị Ngân		Mẹ đẻ		11.000	0,06	
03	Nguyễn Thanh Hoa		Vợ		1.201.200	7,00	
04	Đoàn Thị Minh Huệ		Em gái		0	0	
05	Trần Ngọc Tú		Em rể		0	0	
06	Đoàn Thị Hương		Em gái		0	0	
07	Nguyễn Hồng Quân		Em rể		5.500	0,03	
08	Đoàn Thị Quyên		Em gái		0	0	

09	Hoàng Xuân Kiên		Em rể			0	0	
10	Đoàn Nam Khánh		Con trai			0	0	
11	Đoàn Nguyễn Phúc		Con trai			0	0	
III	Nguyễn Chí Thành		TV HDQT			0	0	
a	Tổ chức							
	Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Nam Cường		Giám đốc			0	0	
b	Cá nhân							
01	Vũ Thị Thúy Hà		Vợ			0	0	
02	Nguyễn Vũ Anh Thư		Con gái			0	0	
03	Nguyễn Vũ Thanh Lan		Con gái			0	0	
04	Nguyễn Vũ Chí Phúc		Con trai			0	0	
05	Nguyễn Thị Xuân Lộc		Chị gái			0	0	
06	Lê Quốc Khánh		Anh rể			0	0	
07	Nguyễn Thị Xuân Phương		Chị gái			0	0	

08	Phạm Hồng Việt		Anh rể			0	0	
IV	Tạ Thị Đình		TV HDQT			825.000	4,81	
a	Tổ chức					0	0	
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bắc Đô		Giám đốc tài chính					
b	Cá nhân							
01	Tạ Văn Đại		Bố đẻ			0	0	
02	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ			0	0	
03	Nguyễn Trọng Huy		Chồng			0	0	
04	Nguyễn Phương Linh		Con gái			0	0	
05	Tạ Mỹ Dung		Chị gái			0	0	
06	Nguyễn Xuân Toàn		Anh rể			0	0	
07	Tạ Thị Tươi		Em gái			0	0	
08	Tạ Ngọc Phúc		Em trai			0	0	
V	Đặng Quang Thái		TV HDQT			2.000.000	11,66	
a	Tổ chức							

b	Cá nhân								
01	Đặng Văn Thắng		Bố			0	0		
02	Nguyễn Thị Khánh		Mẹ			0	0		
03	Đỗ Thị Thu Hiền		Vợ			0	0		
04	Đặng Chí Dũng		Con			0	0		
05	Đặng Thu Trang		Em gái			0	0		
06	Phạm Quang Ngọc		Em rể			0	0		
B	BAN KIỂM SOÁT								
I	Đinh Thị Hải		Trưởng BKS			0	0		
a	Tổ chức								
b	Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Đất Việt		Kế toán			0	0		
01	Cá nhân					0	0		
02	Đinh Văn Thúc		Bố đẻ			0	0		

03	Đoàn Thị Sáu		Mẹ đẻ			0	0	
04	Đinh Thị Hưng		Em ruột			0	0	
04	Phạm Thanh Tùng		Chồng			0	0	
06	Đinh Văn Sơn		Em ruột			0	0	
07	Đinh Thị Hằng		Chị ruột			0	0	
II	Nguyễn Thị Hà Giang		TV. BKS			0	0	
a	Tổ chức							
	Công ty Cổ phần Dầu tư tài chính Hoàng Minh		Chuyên viên phòng kinh doanh			0	0	
b	Cá nhân							
01	Trần Thị Loan		Mẹ đẻ			0	0	
02	Nguyễn Thị Kiều Ly		Em ruột			0	0	
03	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Em ruột			0	0	
III	Phan Huy Lễ		TV. BKS			0	0	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							

01	Phan Thế Hoàn		Bố dè		0	0		
02	Đào Thị Bích		Mẹ dè		0	0		
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
	Đoàn Minh Tuấn		TGD					
	(Như phần thành viên HDQT)							
	Nguyễn Chí Thành		P. TGD					
	(Như phần thành viên HDQT)							
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
	Đang khuyết							
a	Tổ chức							
	Cá nhân							
b								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues* : Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



[Handwritten signature]
Đương Minh Đức

