

Số: 730/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM  
(6 tháng đầu năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 125B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931 Fax: (028) 3832 5889
- Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **SFG**.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam được tổ chức vào ngày 25/04/2018, tại hội trường của Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết ĐH ĐCĐ 2018	25.4.2018	ĐH Đồng cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2017 và mục tiêu phương hướng năm 2018.</li><li>- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội ĐCĐ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>- Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận</li></ul>

			<p>và chi trả cổ tức năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình kế hoạch SX-KD và cổ tức năm 2017.</li> <li>- Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2018.</li> <li>- Thông qua tờ trình báo cáo việc trả thù lao HĐQT, BKS, thư lý Công ty và người phát ngôn Công ty năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty và người phát ngôn Công ty năm 2018.</li> <li>- Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.</li> <li>- Thông qua tờ trình về Điều lệ công ty năm 2018.</li> <li>- Thông qua tờ trình Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2018.</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lâm Thái Dương.</li> <li>- Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Quý làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Quý giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Lâm Thái Dương.	Ch.tịch	Từ 09.5.15	7	100%	(Thôi TV HĐQT)
2	Ô. Nguyễn Văn Quý	Ch.tịch	Từ 25.4.18	1	100%	(Bắt đầu TV HĐQT)
3	Ô. Phùng Quang Hiệp	UV	Từ 13.9.14	9	100%	
4	Ô. Trần Hữu Công	UV	Từ 09.5.15	9	100%	
5	Ô. Lê Việt Hưng	UV	Từ 09.5.15	9	100%	
6	Ô. Trần Phi Hùng	UV	Từ 06.8.10	9	100%	

HĐQT Công ty nhận rõ trách nhiệm của từng thành viên trong việc định hướng phát triển công ty. Hoạt động của các thành viên HĐQT gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của

HĐQT, luôn chấp hành quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty. Ngoài các phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến từ các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, từ đó đề ra các nghị quyết/quyết định cho Ban giám đốc có tính khả thi trong các vấn đề về kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức, tài chính, đầu tư... bảo đảm kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty.

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

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua những hoạt động sau:

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT thực hiện tốt chức năng và quyền hạn theo quy định của điều lệ công ty về việc quản trị, giám sát các hoạt động SX-KD của Tổng giám đốc, ban điều hành của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế về hoạt động SX-KD của công ty cũng như những biến động về kinh tế trên thị trường trong nước và ngoài nước, từ đó chỉ đạo sát sao, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo Tổng giám đốc điều chỉnh phương hướng hoạt động SX-KD theo từng quý nhằm đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển của công ty.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, thông qua hồ sơ, tài liệu trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 do Tổng giám đốc trình HĐQT.

- Trong các cuộc họp HĐQT của 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SX-KD của từng quý, lũy kế 06 tháng đầu năm 2018 và kết quả thực hiện năm 2018. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT để thực hiện các mục tiêu đặt ra theo nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT. Số liệu kết quả SX-KD 6 tháng đầu năm 2018 được thể hiện chi tiết theo biểu sau:

Chỉ tiêu	Đ.v.tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2018	% hoàn thành KH
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1.Sản lượng sản xuất</b>				
- Phân Lân các loại	Tấn	160.000	77.291	48 %
- Phân NPK	Tấn	275.000	141.477	51 %
- Axít Sunfuaríc (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tổng số	Tấn	86.000	47.329	55 %
- Bao bì	cái	12.000.000	6.010.213	50 %
- Phân bón lá Yogen (bột+nước)	Kg	280.000	148.783	53 %
<b>2. Sản lượng tiêu thụ</b>				
- Phân Lân các loại	Tấn	160.000	71.408	45 %
- Phân NPK	Tấn	275.000	153.899	56 %
- Axít Sunfuaríc (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) thương phẩm	Tấn	28.000	17.807	64 %

- Bao bì	cái	12.000.000	6.244.534	52 %
- Phân bón lá Yogen (bột+nước)	Kg	280.000	162.776	58 %
<b>3. Tổng doanh thu + Thu nhập</b>	Tr.đ	2.650.000	1.311.415	49 %
<b>4. Nộp ngân sách nhà nước</b>	Tr.đ	44.100	27.221	62 %
<b>5. Lợi nhuận</b>	Tr.đ	115.000	70.481	61 %

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 25/4/2018 theo quy định.

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

*HĐQT không có các tiểu ban.*

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02.01.18	HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau: - Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp kể từ ngày 02/01/2018.
2	03/NQ-HĐQT	01.02.18	HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau: - Thống nhất kế hoạch SXKD và Đầu tư XD năm 2018. - Giao kế hoạch SXKD và ĐT XD quý 1/2018. - Giao Ban điều hành khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với BCTC năm 2016, bổ sung sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp quy định của Pháp luật. - Giao ban điều hành tập trung chỉ đạo khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để hoàn thành kế hoạch SXKD và ĐTXD trong quý 1 và cả năm 2018. - Thông qua việc cơ cấu, tổ chức lại các phòng Kinh doanh.
3	05/NQ-HĐQT	07.03.18	HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau: - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông năm 2018 là ngày 27/03/2018. - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 dự kiến ngày 21/4/2018 tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.

4	06/NQ-HĐQT	13.03.18	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai quy trình bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Hữu Công – Giám đốc Nhà máy phân bón Hiệp Phước</li> </ul>
5	07/NQ-HĐQT	26.03.18	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.</li> <li>- Thông qua việc sát nhập các phòng Kinh doanh.</li> </ul>
6	08/QĐ-HĐQT	26.03.18	<p>Quyết định của HĐQT về việc sát nhập phòng Kinh Doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sát nhập phòng Kinh doanh 3B vào phòng Kinh doanh 3A, đổi tên thành Phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/04/2018.</li> <li>- Sát nhập phòng Kinh doanh 1 vào phòng Kinh Doanh 2 đổi tên thành Phòng Kinh doanh 2, kể từ ngày 01/05/2018.</li> <li>- Giao Tổng giám đốc Công ty sắp xếp, bố trí nhân sự của các Phòng Kinh doanh phù hợp với tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty.</li> </ul>
7	09/NQ-HĐQT	10.04.18	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> </ul>
8	10/NQ-HĐQT	14.04.18	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Lâm Thái Dương để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem xét, chấp thuận.</li> <li>- Tiếp nhận giấy đề cử Thành viên HĐQT của cổ đông Tập đoàn HCVN về việc đề cử ông Nguyễn Văn Quý để giới thiệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.</li> </ul>
9	11/NQ-HĐQT	18.04.18	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh Quý II/2018.</li> <li>- Thông qua việc sát nhập phòng Lao động – Tiền lương và phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính thành phòng Tổ chức – Hành chính kể từ ngày 01/05/2018.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Quy chế Hoạt động và quản</li> </ul>

			<p>lý Công ty CP Phân bón Miền Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình số 124/TTr-PBMN ngày 16/04/2018 về việc giới thiệu nhân sự triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.</li> </ul>
10	NQ-HĐQT	25.04.18	(Nội dung ở mục 1)
11	17/NQ-HĐQT	18.05.18	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Công giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Văn Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Phân bón Miền Nam.</li> </ul>
12	19/NQ-HĐQT	28.05.18	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.</li> </ul> <p>Số tiền dự kiến chi trả: 28.738.399.800 đồng.</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018.</p> <p>Tỷ lệ chi trả: 6%/mệnh giá.</p> <p>Ngày thực hiện thanh toán dự kiến: 29/06/2018.</p>
13	20/QĐ-HĐQT	29.05.18	<p>Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cp Phân bón Miền Nam, kể từ ngày 01/06/2018.</li> </ul>
14	21/QĐ-HĐQT	06.06.18	<p>Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm ông Trần Hữu Công, giám đốc nhà máy Phân bón Hiệp Phước giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Miền Nam.</li> </ul>
15	22/NQ-HĐQT	30.06.18	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Phân bón Miền Nam.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Tấn</li> </ul>

			Thành – Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Miền Nam.
--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2018):

#### 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	Ô. Phạm Đức Hoài	Tr.Ban	Từ 29.4.16	1	100%	
2	B. Nguyễn Thị Thùy Dương	UV	Từ 09.5.15	1	100%	
3	B. Vũ Trịnh Diễm Hồng	UV	Từ 06.8.10	1	100%	

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

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong 6 tháng năm 2018:

- Phân công các thành viên Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty, thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát theo quy định.

- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính trong 6 tháng năm 2018 của Công ty; Thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính trong 6 tháng năm 2018.

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

+ Về Công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc 6 tháng năm 2018:

- Trình tự, thủ tục các phiên họp của HĐQT, việc thông qua các quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ.

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đạt được kết quả tốt; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.

+ Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 của Công ty

- Các báo cáo tài chính trong 6 tháng năm 2018 của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Các báo cáo tài chính trong 6 tháng năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến nay, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 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:**

- HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý và họp bất thường, có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- Ban Kiểm soát đã nhận được tương đối đầy đủ các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.**

### **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, 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: Đã tham gia tập huấn về công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông và hoạt động quan hệ nhà đầu tư năm 2018; Hội thảo về vấn đề từ Quản trị công ty yếu kém và vai trò của Kiểm toán nội bộ.

### **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) 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: 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: 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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Kèm theo.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN  
MIỀN NAM  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Văn Quý

**PHỤ LỤC SỐ 01 - THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	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	Lý do
1	<b>Lâm Thái Dương</b>		CT.HĐQT					5/9/2015	25/4/2018	
	Vũ Thị Thường									Vợ
	Lâm Thị Thái Hà									Con
	Lâm Thái Mai									Con
	Lâm Thái Thành									Con
	Lâm Thái Bình									Anh
	Lâm Thái An									Em
	<b>Nguyễn Văn Quý</b>		CT.HĐQT					25/4/2018		
	Nguyễn Thị Kim Oanh									Vợ
	Nguyễn Anh Quyền									Con
	Nguyễn Tiến Quyết									Con
2	<b>Phùng Quang Hiệp</b>		UV HĐQT TGD					13/09/2014		
	Phùng Quang Hòa									Con
	Phùng Trần Ý Nhi									Con
	Phùng Quang Luyện									Bố
	Nguyễn Thị Hữu									Mẹ
	Phùng Quang Tuyển									Anh
	Phùng Quang Tuấn									Em
	Phùng Thị Nhung									Chị
3	<b>Trần Hữu Công</b>		UV HĐQT					5/9/2015		
	Nguyễn Ngọc Thà									Vợ
	Trần Nguyễn Thiên Phúc									Con
	Trần Nguyễn Huy Đức									Con
	Trần Hữu Nhuận									Anh
	Trần Thị Giang									Chị
	Trần Thị Hà									Chị
	Trần Hữu Vượng									Em
	Trần Hữu Tòan									Em
	Trần Hữu Thanh									Em
4	<b>Lê Việt Hưng</b>		UV HĐQT					5/9/2015		
	Ninh Thị Thủy Trang									Vợ
	Lê Ngọc Hân									Con
	Lê Bảo Trân									Con
	Hàng Thị Xuân									Mẹ
	Lê Việt Cường									Anh
	Lê Thị Thu Dung									Chị
	Lê Thị Mỹ Hạnh									Em
5	<b>Trần Phi Hùng</b>		UV HĐQT					6/8/2010		

**PHỤ LỤC SỐ 01 - THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	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	Lý do
	Trần Hồng Giang									Cha
	Nguyễn Thị Tâm									Mẹ
	Trần Nguyễn Ngọc Linh									Em
6	<b>Nguyễn Khả Yên</b>		<b>PTGD</b>					6/8/2010		
	Lê Thùy Trang									Vợ
	Nguyễn Đức Long									Con
	Nguyễn Đức Thắng									Con
	Nguyễn Tấn Đạt									Anh
	Nguyễn Thị Lộc									Chị
7	<b>Đặng Tân Thành</b>		<b>PTGD</b>					4/7/2018		
	Lý Thị Nô									Mẹ
	Lê Thị Hồng Nhung									Vợ
	Đặng Ngọc Dung									Con
	Đặng Tấn Phát									Con
	Đoàn Tấn Sang									Em
	Đoàn Tấn trọng									Em
8	<b>Phạm Đức Hoài</b>		<b>Tr BKS</b>					4/29/2016		
	Phạm Thị Hải									Vợ
	Phạm Đức Huy									Con
	Phạm Phú Gia Hân									Con
9	<b>Nguyễn Thị Thùy Dương</b>		<b>UV.BKS</b>					5/9/2015		
	Nguyễn Đắc Trường									Chồng
	Nguyễn Đắc Lương									Con
	Nguyễn Đắc Minh Quang									Con
	Nguyễn Văn Việt									Bố
	Bùi Thị Tám									Mẹ
	Nguyễn Văn Trường									Em
10	<b>Vũ Trịnh Diễm Hồng</b>		<b>UV.BKS</b>					6/8/2010		
	Võ Anh Tuấn									Chồng
	Võ Hồng Anh Thư									Con
	Võ Hồng Minh Thư									Con
	Vũ Thanh Ngọc									Em
	Vũ Thị Huyền Nga									Em
	Vũ Thị Nguyệt									Em
	Vũ Thị Linh									Em
11	<b>Đỗ Văn Tuấn</b>		<b>KTT</b>					1/8/2016		
	Đỗ Phong Chức									Bố
	Vũ Thị Thịnh									Mẹ
	Nguyễn Thị Bích									Vợ
	Đỗ Thị Lương									Chị

**PHỤ LỤC SỐ 01 - THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	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	Lý do
	Đỗ Thị Thúy									Em
	Đỗ Hà Phương									Con
	Đỗ Anh Kiệt									Con
12	<b>Nguyễn Đình Thiện</b>		<b>CBTT</b>					28/08/2013		
	Hồ Thị Quỳnh Như									Vợ
	Nguyễn Đình Khương Duy									Con
	Nguyễn Đình Khương Ninh									Con

**PHỤ LỤC SỐ 02 - GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	T.khoản giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Lâm Thái Dương</b>		CT HĐQT							
	Vũ Thị Thường									Vợ
	Lâm Thị Thái Hà									Con
	Lâm Thái Mai									Con
	Lâm Thái Thành									Con
	Lâm Thái Bình									Anh
	Lâm Thái An									Em
	<b>Nguyễn Văn Quý</b>		CT.HĐQT							
	Nguyễn Thị Kim Oanh									Vợ
	Nguyễn Anh Quyền									Con
	Nguyễn Tiến Quyết									Con
2	<b>Phùng Quang Hiệp</b>		UV HĐQT TGD					220.000	0,459	
	Phùng Quang Hòa									Con
	Phùng Trần Ý Nhi									Con
	Phùng Quang Luyện									Bố
	Nguyễn Thị Hữu									Mẹ
	Phùng Quang Tuyển									Anh
	Phùng Quang Tuấn									Em
	Phùng Thị Nhung									Chị
3	<b>Trần Hữu Cường</b>		UV. HĐQT					19.057	0,040	
	Nguyễn Ngọc Thà							12.705	0,027	Vợ
	Trần Nguyễn Thiên Phúc									Con
	Trần Nguyễn Huy Đức									Con
	Trần Hữu Nhuận									Anh
	Trần Thị Giang									Chị
	Trần Thị Hà									Chị
	Trần Hữu Vượng									Em
	Trần Hữu Toàn									Em
	Trần Hữu Thanh									Em
4	<b>Lê Việt Hưng</b>		UV HĐQT					774	0,002	
	Ninh Thị Thủy Trang									Vợ
	Lê Ngọc Hân									Con
	Lê Bảo Trân									Con
	Hàng Thị Xuân									Mẹ
	Lê Việt Cường									Anh
	Lê Thị Thu Dung									Chị
	Lê Thị Mỹ Hạnh									Em

**PHỤ LỤC SỐ 02 - GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	T.khoản giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5	<b>Trần Phi Hùng</b>		UV HĐQT					324.500	0,677	
	Trần Hồng Giang									Cha
	Nguyễn Thị Tâm									Mẹ
	Trần Nguyễn Ngọc Linh									Em
6	<b>Nguyễn Khả Yên</b>		PTGD					16.897	0,035	
	Lê Thùy Trang							634	0,001	Vợ
	Nguyễn Đức Long									Con
	Nguyễn Đức Thắng									Con
	Nguyễn Tấn Đạt							195.529	0,408	Anh
	Nguyễn Thị Lộc									Chị
7	<b>Đặng Tấn Thành</b>		PTGD					61.935	0,129	
	Lý Thị Nô									Mẹ
	Lê Thị Hồng Nhung									Vợ
	Đặng Ngọc Dung									Con
	Đặng Tấn Phát									Con
	Đoàn Tấn Sang							1.142	0,002	Em
	Đoàn Tấn Trọng									Em
8	<b>Phạm Đức Hoài</b>		Trưởng BKS							
	Phạm Thị Hải									Vợ
	Phạm Đức Huy									Con
	Phạm Phú Gia Hân									Con
9	<b>Nguyễn Thị Thùy Dương</b>		UV.BKS							
	Nguyễn Đắc Trường							1.900	0,004	Chồng
	Nguyễn Đắc Lương									Con
	Nguyễn Đắc Minh Quang									Con
	Nguyễn Văn Việt									Bố
	Bùi Thị Tám									Mẹ
	Nguyễn Văn Trường									Em
										Em
10	<b>Vũ Trịnh Diễm Hồng</b>		UV BKS							
	Võ Anh Tuấn									Chồng
	Võ Hồng Anh Thư									Con
	Võ Hồng Minh Thư									Con
	Vũ Thanh Ngọc							634	0,001	Em
	Vũ Thị Huyền Nga									Chị
	Vũ Thị Nguyệt									Em
	Vũ Thị Linh									Em

**PHỤ LỤC SỐ 02 - GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	T.khoản giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
11	<b>Đỗ Văn Tuấn</b>		Tr.P KT-TC							
	Đỗ Phong Chức									Bố
	Vũ Thị Thịnh									Mẹ
	Nguyễn Thị Bích									Vợ
	Đỗ Thị Lương									Chị
	Đỗ Thị Thúy									Em
	Đỗ Hà Phương									Con
	Đỗ Anh Kiệt									Con
12	<b>Nguyễn Đình Thiện</b>		CBTT							
	Hồ Thị Quỳnh Như							4.400	0,009	Vợ
	Nguyễn Đình Khương Duy									Con
	Nguyễn Đình Khương Ninh									Con





