

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 18 tháng 1 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: **Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An**
Mã chứng khoán: TAC
Địa chỉ trụ sở chính: 138-142 Hai Bà Trưng – Phường Đa Kao – Quận 1 – TPHCM
Điện thoại: (028) 38 277 489
Fax: (028) 38 277 832
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Thịnh
Địa chỉ:
Điện thoại di động:
Điện thoại cơ quan:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

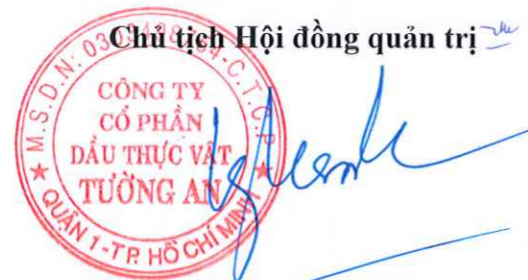
- Công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 / 1 /2020 tại đường dẫn www.tuongan.com.vn.

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:

- Báo cáo



NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHCM, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Số: 01 /BC-HĐQT.20

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TUÔNG AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
- Điện thoại: (84-028) 38 277 805 – 38 277 806 Fax: (84-028) 38 277 832
- Email: tuongan@tuongan.com.vn
- Vốn điều lệ: 338.796.480.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: TAC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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 / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	48/NQ-HĐQT.19	10/06/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. Hội đồng quản trị.

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

❖ Từ 01/01/2019 đến 09/06/2019

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
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch	08/06/2017	3	100%	
2	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	08/06/2017	3	100%	
3	Ông Hà Bình Sơn	Thành viên	08/06/2017 - 10/06/2019	3	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên	08/06/2017	3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thuận	Thành viên	16/04/2018 - 10/06/2019	3	100%	

❖ Từ 10/06/2019 đến 31/12/2019

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
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch	08/06/2017	7	100%	
2	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	08/06/2017	7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên	08/06/2017	7	100%	
4	Bà Lê Thị Mỹ Vân	Thành viên	10/06/2019	7	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	10/06/2019	7	100%	

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

- Hàng tháng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị có sự tham dự của Ban Tổng giám đốc để Ban Tổng giám đốc nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình điều hành sản xuất kinh doanh.

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.

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	34/NQ-HĐQT.19	29/03/2019	Nghị quyết triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.
2	38/NQ-HĐQT.19	03/04/2019	Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019.
3	39/NQ-HĐQT.19	04/04/2019	Nghị quyết thay đổi địa điểm VPĐD tại HN.
4	43/NQ-HĐQT.19	24/04/2019	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.
5	44/TB-HĐQT.19	24/04/2019	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.
6	47/TB-HĐQT.19	25/05/2019	Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
7	49/QĐ-HĐQT.19	19/06/2019	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
8	51/NQ-HĐQT.19	28/06/2019	Nghị quyết phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
9	54/QĐ-HĐQT.19	28/06/2019	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty.
10	55/QĐ-HĐQT.19	28/06/2019	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
11	59/QĐ-HĐQT.19	28/06/2019	Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty CP Dầu thực vật Tường An – NMD Vinh.

12	80/NQ-HĐQT.19	08/07/2019	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
13	81/TB-HĐQT.19	08/07/2019	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
14	88/NQ-HĐQT.19	28/08/2019	Nghị quyết bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
15	91/QĐ-HĐQT.19	04/09/2019	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc NMD Vinh.
16	100/NQ-HĐQT.19	18/11/2019	Nghị quyết ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với ngân hàng.
17	101/NQ-HĐQT.19	04/12/2019	Nghị quyết thực hiện giao dịch cho vay với Công ty TNHH KIDO-NHÀ BÈ.

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

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
1	Ông Nguyễn Đức Thuyết	Trưởng ban	08/06/2017	2	100%	
2	Ông Hồ Minh Sơn	Thành viên	08/06/2017	2	100%	
3	Bà Cao Hoài Thu	Thành viên	08/06/2017	2	100%	

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

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.
- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV Công ty thực hành tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, duy trì ổn định hoạt động SXKD.
- BKS được mời tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- BKS thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban TGD, các phòng ban, nhà máy. Hoạt động của BKS có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động SXKD của Công ty. Mọi quan hệ trong phối hợp làm việc giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

I. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

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	Lý do
A. Tổ chức										
❖ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido: nắm giữ 61,9% vốn điều lệ										
I,	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido			0302705302	01/10/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM			
1	Trần Lệ Nguyễn		TGD							
2	Nguyễn Thị Hạnh		Phó TGD							
3	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Phó TGD							
❖ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex): nắm giữ 26,54% vốn điều lệ										
II	Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN - CTCP			0300585984	29/09/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM			
1	Trần Lệ Nguyễn		TV HĐQT							
2	Nguyễn Thị Xuân Liễu		TGD Vocarimex							
❖ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK): là công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) sở hữu 51,05%										
III	Công ty CP Bao bì Dầu thực vật			4103001186	09/09/2002	Sở KH&ĐT TPHCM	Lô 6-21 khu F1, KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM			Đang tiến hành giải thể theo NQ số 06/NQ/ĐHĐCĐ/2018 ngày 22/11/2018.
1	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Chủ tịch HĐQT							
2	Hồ Minh Sơn		TV HĐQT							
3	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng BKS							

B. Cá nhân

❖ Hội đồng quản trị:

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	Lý do
1	Nguyễn Thị Hạnh		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Văn Ba		Cha ruột							
2	Trần Lệ Nguyễn		Thành viên HĐQT							
2.1	Vương Ngọc Xiêm		Vợ							
2.2	Trần Tuyết Nhi		Con							
2.3	Trần Tuyết Vân		Con							
2.4	Trần Vĩ Lâm		Con							Con còn nhỏ
2.5	Trần Kim Thành		Anh ruột							
2.6	Trần Vinh Nguyễn		Anh ruột							
2.7	Trần Quốc Nguyễn		Em ruột							
3	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Thành viên HĐQT							
3.1	Võ Thùy Vân		Con							
3.2	Võ Minh Khánh		Con							
4	Hà Bình Sơn		Thành viên HĐQT						10/06/2019	
4.1	Vũ Thị Hòa		Vợ							
4.2	Hà Minh Đức		Con							
4.3	Hà Mạnh Tuấn		Con							
4.4	Hà Nam Giang		Anh							
4.5	Hà Khánh Thùy		Em							
5	Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HĐQT						10/06/2019	
5.1	Nguyễn Văn Diệt		Cha ruột							

11/11/2019

5.2	Nguyễn Thị Phái		Mẹ ruột																
5.3	Trần Phạm Thiên Chi		Vợ																
5.4	Nguyễn Văn An		Em																
5.5	Nguyễn Văn Ngân		Em																
5.6	Nguyễn Thị Tịnh Tâm		Em																
5.7	Nguyễn Đức Hùng		Em																
5.8	Nguyễn Thị Bích Hiền		Em																
6	Lê Thị Mỹ Vân		Thành viên HĐQT	10/06/2019															
6.1	Hồ Thị Bảy		Mẹ																
6.2	Nguyễn Quốc Bảo		Chồng																
6.3	Nguyễn Quốc Trí		Con															Con còn nhỏ	
6.4	Nguyễn Quốc Thông		Con															Con còn nhỏ	
6.5	Lê Hữu Khương		Anh																
6.6	Lê Hữu Khải		Em																
7	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT	10/06/2019															
7.1	Trần Thị Sương		Mẹ																
7.2	Phạm Đăng Lâm		Chồng																
7.3	Phạm Khánh Ngọc		Con															Con còn nhỏ	
7.4	Phạm Nguyễn Đăng Khang		Con															Con còn nhỏ	
7.5	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Em																
❖ Ban kiểm soát																			
1	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng BKS																
1.1	Kiều Thị Tung		Mẹ ruột																
1.2	Nguyễn Kim Hoàng		Vợ																
1.3	Nguyễn Đức Hoàng Duy		Con ruột																
1.4	Nguyễn Hoàng Thủy Tiên		Con ruột															Con còn nhỏ	

1.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chị ruột							
1.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột							
1.7	Nguyễn Đức Thịnh		Anh ruột							
1.8	Nguyễn Đức Thuận		Em ruột							
1.9	Nguyễn Đức Triết		Em ruột							
1.10	Nguyễn Thị Thanh Thoa		Em ruột							
2	Hồ Minh Sơn		Thành viên BKS							
2.1	Hồ Công Giang		Cha ruột							
2.2	Phạm Thanh Thủy		Mẹ ruột							
2.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Vợ							
2.4	Hồ Mỹ Duyên		Con							Con còn nhỏ
2.5	Hồ Minh Hải		Con							Con còn nhỏ
2.6	Hồ Thụy Thực Đoàn		Em ruột							
2.7	Hồ Thụy Mộng Thảo		Em ruột							
2.8	Hồ Minh Vũ		Em ruột							
2.9	Hồ Thụy Mộng Tuyền		Em ruột							
3	Cao Hoài Thu		Thành viên BKS							
3.1	Cao Hoài Sơn		Cha ruột							
3.2	Nguyễn Thị Minh		Mẹ ruột							
3.3	Nguyễn Đăng Khoa		Chồng							
3.4	Nguyễn Đăng Tuệ Quang		Con							Con còn nhỏ

3.5	Nguyễn Đăng Tuệ Duy	Con								Con còn nhỏ
3.6	Cao Hoài Phương	Anh ruột								

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 CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	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
1	Nguyễn Thị Phương Nga	Chị ruột KTT	Trưởng phòng KHSX					-	01/10/2019	10.764 CP, tỷ lệ 0,032%	

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

4.1 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:

- ❖ Công ty đã ký các hợp đồng mua nguyên liệu, hàng hóa, mua bao bì, gia công với các công ty có liên quan như sau:

Các bên liên quan	Nội dung
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido	Mua hàng hóa, thương mại, dịch vụ
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	Mua nguyên liệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido	Mua hàng hóa
Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè	Mua hàng hóa
Công ty TNHH MTV Thực phẩm Kido	Mua hàng hóa

- ❖ Công ty đã ký các hợp đồng bán hàng với các công ty có liên quan như sau:

Các bên liên quan	Nội dung
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido	Bán dầu thực vật
Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido	Bán dầu thực vật
Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm DABACO	Bán dầu thực vật

- ❖ Công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Nội dung
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido	Hợp tác đầu tư kinh doanh

- ❖ Công ty đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành: giá trị giao dịch của mỗi hợp đồng đều dưới 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

4.2 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 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, Tổng Giám đốc điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Người có liên quan đến tổ chức:										
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido			0302705302	01/10/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM	20.973.121	61,9	
1.1	Trần Lệ Nguyễn		TGD							
1.2	Nguyễn Thị Hạnh		Phó TGD							
1.3	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Phó TGD							
2	Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP			0300585984	29/09/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM	8.992.731	26,5	
2.1	Trần Lệ Nguyễn		TV HĐQT							
2.2	Nguyễn Thị Xuân Liễu		TGD							
3	Công ty CP Bao bì Dầu thực vật (VPK)			4103001186	09/09/2002	Sở KH&ĐT TPHCM	Lô 6-21 khu F1, KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM			
3.1	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Chủ tịch HĐQT							
3.2	Hồ Minh Sơn		TV HĐQT							
3.3	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng BKS							
II. Người có liên quan đến thành viên HĐQT:										
1	Nguyễn Thị Hạnh		Chủ tịch HĐQT					15.000	0,0443	
1.1	Nguyễn Văn Ba		Cha ruột					0		
2	Trần Lệ Nguyễn		Thành viên HĐQT					50.000	0,1476	
2.1	Vương Ngọc Xiêm		Vợ					50.000	0,1476	
2.2	Trần Tuyết Nhi		Con					0		
2.3	Trần Tuyết Vân		Con					0		

2.4	Trần Vĩ Lâm		Con				0		Con còn nhỏ
2.5	Trần Kim Thành		Anh ruột				50.000	0,1476	
2.6	Trần Vinh Nguyễn		Anh ruột				10.000	0,0295	
2.7	Trần Quốc Nguyễn		Em ruột				30.000	0,089	
3	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Thành viên HĐQT				15.000	0,0443	
3.1	Võ Thùy Vân		Con				0		
3.2	Võ Minh Khánh		Con				0		
4	Hà Bình Sơn		TGD - Thành viên HĐQT				42.550	0,1256	
4.1	Vũ Thị Hòa		Vợ				20.485	0,060	
4.2	Hà Minh Đức		Con				3.400	0,010	
4.3	Hà Mạnh Tuấn		Con				170	0,0005	
4.4	Hà Nam Giang		Anh				0		
4.5	Hà Khánh Thùy		Em				0		
5	Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HĐQT				10.000	0,0295	
5.1	Nguyễn Văn Diệt		Cha ruột				0		
5.2	Nguyễn Thị Phái		Mẹ ruột				0		
5.3	Trần Phạm Thiên Chi		Vợ				0		
5.4	Nguyễn Văn An		Em				0		
5.5	Nguyễn Văn Ngân		Em				0		
5.6	Nguyễn Thị Tịnh Tâm		Em				0		
5.7	Nguyễn Đức Hùng		Em				0		
5.8	Nguyễn Thị Bích Hiền		Em				0		
6	Lê Thị Mỹ Vân		Thành viên HĐQT				0		
6.1	Hồ Thị Bày		Mẹ				0		
6.2	Nguyễn Quốc Bảo		Chồng				0		
6.3	Nguyễn Quốc Trí		Con				0		

6.4	Nguyễn Quốc Thông		Con				0	
6.5	Lê Hữu Khương		Anh				0	
6.6	Lê Hữu Khải		Em				0	
7	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT				0	
7.1	Trần Thị Sương		Mẹ				0	
7.2	Phạm Đăng Lâm		Chồng				0	
7.3	Phạm Khánh Ngọc		Con				0	
7.4	Phạm Nguyễn Đăng Khang		Con				0	
7.5	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Em				0	

III. Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:

1	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng BKS				1.840	0,0054
1.1	Kiều Thị Tung		Mẹ ruột				0	
1.2	Nguyễn Kim Hoàng		Vợ				0	
1.3	Nguyễn Đức Hoàng Duy		Con ruột				0	
1.4	Nguyễn Hoàng Thủy Tiên		Con ruột				0	Con còn nhỏ
1.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chị ruột				0	
1.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột				0	
1.7	Nguyễn Đức Thịnh		Anh ruột				0	
1.8	Nguyễn Đức Thuận		Em ruột				0	
1.9	Nguyễn Đức Triết		Em ruột				0	
1.10	Nguyễn Thị Thanh Thoa		Em ruột				0	
2	Hồ Minh Sơn		Thành viên BKS				6.000	0,018

2.1	Hồ Công Giang	Cha ruột					0		
2.2	Phạm Thanh Thủy	Mẹ ruột					0		
2.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Vợ					0		
2.4	Hồ Mỹ Duyên	Con					0		Con còn nhỏ
2.5	Hồ Minh Hải	Con					0		Con còn nhỏ
2.6	Hồ Thủy Thực Doan	Em ruột					0		
2.7	Hồ Thủy Mộng Thảo	Em ruột					0		
2.8	Hồ Minh Vũ	Em ruột					0		
2.9	Hồ Thủy Mộng Tuyền	Em ruột					0		
3	Cao Hoài Thu	Thành viên BKS					5.000	0,015	
3.1	Cao Hoài Sơn	Cha ruột					0		
3.2	Nguyễn Thị Minh	Mẹ ruột					0		
3.3	Nguyễn Đăng Khoa	Chồng					0		
3.4	Nguyễn Đăng Tuệ Quang	Con					0		Con còn nhỏ
3.5	Nguyễn Đăng Tuệ Duy	Con					0		Con còn nhỏ
3.6	Cao Hoài Phương	Anh ruột					0		

IV. Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc:

1	Vũ Đức Thịnh	Phó TGĐ Tài chính – Người ủy quyền CBTT					10.000	0,0295	
1.1	Vũ Thị Minh Trang	Chị ruột					0		
1.2	Vũ Thị Minh Thu	Chị ruột					0		
1.3	Vũ Thị Thu Hà	Chị ruột					0		

V. Người có liên quan đến Kế toán trưởng:

1	Nguyễn Phương Thảo	Kế toán trưởng					3.000	0,0089	
1.1	Nguyễn Văn Chính	Cha ruột					0		

1.2	Trần Thị Kim Anh		Mẹ ruột						0		
1.3	Nguyễn Hải Triều		Chồng						0		
1.4	Nguyễn Minh Trí		Con						0		Con còn nhỏ
1.5	Nguyễn Nhật Huy		Con						0		Con còn nhỏ
1.6	Nguyễn Thị Phương Nga		Chị ruột						10.764	0,032	
1.7	Nguyễn Huy Phong		Anh ruột						0		
1.8	Nguyễn Thị Phương Dung		Chị ruột						0		
1.9	Nguyễn Huy Cường		Em ruột						0		
1.10	Nguyễn Huy Hoàng		Em ruột						0		
1.11	Nguyễn Thị Phương Thanh		Em ruột						0		

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

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	
1	Nguyễn Thị Phương Nga	Chị ruột của KTT	53.764	0,158%	10.764	0,032%	Bán cổ phiếu

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



Nguyễn Thị Hạnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TC