

Số: 03/07 /2019/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2019



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 38 368 363 Fax: 028 38 361 278
- Email: hatien1@hatien1.com.vn.
- Vốn điều lệ: 3.815.899.110.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HT1.

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2019.	24/05/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018- Thông qua Mục tiêu sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2019.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018. Kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019- Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán- Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận

			<p>để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.</p> <p>- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đổi tên, địa chỉ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Quang Dũng	24/05/2019	Chủ tịch	1	50%	TV HĐQT từ ngày 24/05/2019
2	Ông Lưu Đình Cường	26/04/2018	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Lê Xuân Khôi	26/04/2018	Ủy viên	1	50%	Thôi HĐQT từ ngày 24/05/2019
4	Ông Trương Phú Cường	24/05/2019	Ủy viên	1	50%	TV HĐQT từ ngày 24/05/2019
5	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	26/04/2018	Ủy viên	2	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Thắng	26/04/2018	Ủy viên	2	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Lập	26/04/2018	Ủy viên	2	100%	
8	Ông Nguyễn Văn Chuyên	26/04/2018	Ủy viên	2	100%	

- 2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- 3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.
- 4/ Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số	Ngày	Nội dung
1	01/01/2019/HT1-HĐQT	03/01/2019	Ban hành phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
2	02/01/2019/NQ-HĐQT	03/01/2019	Chấp nhận phê duyệt thanh lý TSCĐ của TNTĐ còn lại (đợt 2) và phê duyệt phương thức bán thanh lý tài sản cố định Trạm nghiền Thủ Đức - Phương án di dời TNTĐ.
3	04/01/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	Phê duyệt thành lập trung tâm xuất khẩu, cơ cấu tổ chức và định biên lao động của Trung tâm xuất khẩu và Trung tâm tiêu thụ 8 - XNTT và DV XMHT1

4	05/01/2019/QN-HĐQT	30/01/2019	Phê duyệt thành lập trung tâm xuất khẩu, cơ cấu tổ chức và định biên lao động của Trung tâm xuất khẩu và Trung tâm tiêu thụ 8 - XNTT và DV XMHT2
5	06/01/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	Phê duyệt kế hoạch lao động 2019
6	07/01/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 2019
7	08/01/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	V/v nâng lương cho cán bộ quản lý Công ty
8	02/02/2019/NQ-HĐQT	15/02/2019	Phê duyệt bổ sung hạng mục "Tường rào bao quanh mỏ đá vôi, sét, laterit Tà Thiết - Nhà máy xi măng Bình Phước" vào dự án: mở rộng và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi, sét, laterit Tà Thiết.
9	03/02/2019/NQ-HĐQT	19/02/2019	Phê duyệt chủ trương Cải tạo nâng cấp cầu qua kênh Ba Hòn vào NMKL.
10	04/02/2019/NQ-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt ban hành mới quy chế quản lý nhân sự của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
11	05/02/2019/QĐ-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt ban hành mới quy chế quản lý nhân sự của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
12	01/03/2019/NQ-HĐQT	04/03/2019	Phê duyệt phương án mua sắm hệ thống máy đóng bành 100T/h tại NMKL
13	03/03/2019/NQ-HĐQT	29/03/2019	Phê duyệt ban hành mới quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
14	04/03/2019/QĐ-HĐQT	29/03/2019	Phê duyệt ban hành mới quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
15	05/03/2019/NQ-HĐQT	29/03/2019	Phê duyệt ký kết PLHĐ điều chỉnh đơn giá và gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gia công xi măng số 002/18-GCK ngày 29/12/2017 với Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long
16	06/03/2019/NQ-HĐQT	29/03/2019	Phê duyệt gia hạn HĐ vay mượn Clinker 2018 và kế hoạch trả nợ với Công ty CP xi măng Hạ Long
17	03/04/2019/NQ-HĐQT	02/04/2019	Ủy quyền cử CBCNV đi công tác nước ngoài
18	04/04/2019/NQ-HĐQT	02/04/2019	Cử CBCNV đi công tác nước ngoài
19	05/04/2019/NQ-HĐQT	17/04/2019	Phê duyệt ban hành quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
20	06/04/2019/QĐ-HĐQT	17/04/2019	Ban hành quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
21	07/04/2019/NQ-HĐQT	17/04/2019	Thực hiện kết luận thanh tra số 552/KL-TTr ngày 6/12/2018 của TT BXD

22	10/04/2019/QĐ-HĐQT	25/04/2019	Quyết định đổi tên gọi các phòng ban của Công ty
23	11/04/2019/NQ-HĐQT	25/04/2019	Phê duyệt bổ sung định mức KTKT năm 2018
24	12/04/2019/QN-HĐQT	25/04/2019	Phê duyệt bổ sung định mức KTKT năm 2018
25	01/05/2019/NQ-HĐQT	10/05/2019	Phê duyệt ký kết Hợp đồng gia công xi măng năm 2019 với Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long
26	01A/05/2019/NQ-HĐQT	10/05/2019	Phê duyệt ký kết Hợp đồng gia công xi măng năm 2019 với Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai
27	02/05/2019/NQ-HĐQT	13/05/2019	Phê duyệt phương án mua sắm cầu trục xuất hàng 12,5T tại NM xi măng Kiên Lương
28	03/05/2019/NQ-HĐQT	14/05/2019	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
29	04/05/2019/QĐ-HĐQT	14/05/2019	Ban hành danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
30	05/05/2019/NQ-HĐQT	14/05/2019	Bổ nhiệm và điều động cán bộ quản lý Công ty
31	05A/05/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	Hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn tỉnh Long An
32	06/05/2019/NQLC-HĐQT	23/05/2019	Ghi nhận và thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2019
33	07/05/2019/NQLC-HĐQT	23/05/2019	Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá công tác phá dỡ và thanh lý các công trình kiến trúc của TNTĐ
34	08/05/2019/NQLC-HĐQT	23/05/2019	Phê duyệt ban hành mới quy chế trách nhiệm An toàn, vệ sinh lao động, PCCC, bảo vệ môi trường tại Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
35	09/05/2019/QĐ-HĐQT	23/05/2019	Ban hành mới quy chế trách nhiệm An toàn, vệ sinh lao động, PCCC, bảo vệ môi trường tại Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
36	02/06/2019/NQLC-HĐQT	20/06/2019	Phê duyệt phương án mua sắm vật tư phụ tùng hộp giảm tốc máy nghiền liệu NMBP
37	05/06/2019/NQLC-HĐQT	28/06/2019	Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán 2019
38	06/06/2019/NQLC-HĐQT	28/06/2019	Trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2018

III. Ban Kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban	24/5/2019	2/2	100%	
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	26/4/2018	2/2	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	24/5/2019	2/2	100%	

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

- Phối hợp cùng với Đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thẩm định Báo cáo tài chính niên độ 2018;
- Xem xét, rà soát tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Lập và trình bày nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 với Đại hội đã diễn ra vào ngày 24/5/2019 tại Hội trường Khách sạn Kim Đô;
- Giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019; Xem xét, rà soát Báo cáo tài chính quý 1 và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Rà soát tính tuân thủ pháp luật, các quy chế quản trị, vận hành hoạt động Công ty, các định chế quản lý của Công ty mẹ đối với các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký ban hành.

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

- Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban quản lý khác đã bố trí phòng làm việc, cung cấp trang thiết bị văn phòng, cung cấp tài liệu, hồ sơ theo đề nghị để giúp Ban kiểm soát thực hiện và hoàn thành tốt công tác theo chức năng và nhiệm vụ
- Tham dự cuộc họp sơ kết, đánh giá, phân tích kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra mục tiêu phấn đấu cho 6 tháng cuối năm 2019 với Ban Tổng giám đốc và thủ trưởng các Đơn vị trong 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, 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: 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 6 tháng/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

STT No.	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
01	Tổng Cty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam				228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	Từ khi Cty chuyển thành Cty Cổ phần		

2. Các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan với chính Cty:

Tên đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị VNĐ (chưa VAT)
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	Phí tư vấn	64.633.428.654
		Chi phí lãi vay	384.101.965
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Bên liên quan	Bán cát	329.345.454
Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Bên liên quan	Bán cát	318.150.000
Công ty TNHH Xi Măng Siam City Nhơn Trạch	Bên liên quan	Bán cát	101.000.000
Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	Bên liên quan	Phí vận chuyển	59.954.969.335
Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên	Bên liên quan	Mua nguyên vật liệu	4.793.786.285
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Bên liên quan	Phí tư vấn	960.242.702
Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	Giacông xi măng	355.119.864.954
		Bán cát	181.800.000
Công Ty Cổ Phần TM – DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Bên liên quan	Phí vận chuyển	3.995.222.420
		DT phí cầu cảng	12.883.635
Chi nhánh Công Ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hoàng Thạch - Xí nghiệp tiêu thụ	Bên liên quan	Mua clinker	30.666.519.845
Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	Mua vỏ bao	4.682.429.100
Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Xi Măng	Bên liên quan	Chi phí đào tạo	24.400.000

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo cáo 6 tháng/năm)**

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

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<u>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>								
1	Đình Quang Dũng					101.36 7.528	26,56%	Trong đó: 101.36 7.528 cụ năm giữ là của Nhà nước
	Đình Quang Huệ							Bố
	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ
	Đình Quang Dưỡng					0		Anh

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đinh Thị Hồng					0		Chị
	Đinh Thị Hòa					0		Em
	Đinh Thị Hào					0		Em
	Mạc Thị Kim Nhu					12.000	0.0031 %	Vợ
	Đinh Quang Huy					0		Con

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đình Quang Anh					0		Con
2	Lưu Đình Cường					50.683.765	13,28 %	Trong đó: 50.683.765 cp năm giữ là của Nhà nước
	Lưu Quang Đạt					0		Bố

Handwritten mark

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Thị Gần							Mẹ
	Lưu Thị Hương					0		Chị
	Lê Thị Vân Anh					0		Vợ
	Lưu Khánh Linh					0		Con
	Lưu Đình Quang Minh					0		Con
3	Trương Phú Cường					50.683.765	13,28 %	Trong đó: 50.683.765 cp năm giữ là của Nhà

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								nước
	Trương Phú Kỳ					0		Bố
	Nguyễn Thị Tân					0		Mẹ
	Trương Thị Ngọc Yên					0		Em
	Nguyễn Thị Luyện					0		Vợ

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trương Trúc Linh							Con
	Trương Phú Quân							Con
4	Nguyễn Quốc Thắng					50.683.765	13,28 %	Trong đó: 50.683.765 cp năm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Thành							Bố
	Trần Thị Hồng							Mẹ
	Hoàng Hải Yến					0		Vợ
	Nguyễn Hoàng Quốc Trung					0		Con

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hoàng Quốc Bảo					0		Con
	Nguyễn Quốc Hưng					0		Em
	Nguyễn Quốc Thịnh					0		Em
	Nguyễn Thị Mỹ Khanh					0		Em
5	Nguyễn Văn Lập					50.688.025	13,29 %	Trong đó: 50.683.765 cp năm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Văn Thành							Bố

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Mai					0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu					0		Em
	Nguyễn Thị Hồng					0		Em
	Nguyễn Văn Vân					0		Em
	Lê Thị Kim Hạ					0		Vợ
	Nguyễn Lê Thục Trinh					0		Con

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Lê Viên Minh					0		Con
6	Bùi Nguyên Quỳnh					0		
	Bùi Nguyên Đông					0		Bố
	Đỗ Thị Minh Đức					0		Mẹ
	Bùi Thị Nguyên Thảo					0		Em

ml

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Quỳnh Nga					0		Vợ
	Bùi Quỳnh Khuê					0		Con
	Bùi Nguyên Đức Khánh					0		Con
7	Nguyễn Văn Chuyên					10.630.000	2,78%	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung					0		Vợ
	Nguyễn Tuấn Anh					0		Con
	Nguyễn Quốc Huy					0		Con
<u>II. BAN KIỂM SOÁT</u>								

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trung Thị Tâm Thanh					0		
	Lý Thị Mỹ Dung					0		Mẹ
	Trung Việt Thủy					4.020	0,001 1%	Bố
	Nguyễn Văn Lợi					3.600	0,000 94%	Chồng
	Nguyễn Hồng Đăng					0		Con
	Nguyễn Quang Đình					0		Con

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trung Thị Thanh Hà					0		Em
	Trung Việt Hải					0		Em
2	Trần Thị Bích Thủy					3,924	0.001 0%	
	Nguyễn Đức Diện					2,052	0.000 5%	Chồng

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Phúc Thành					0		con
	Trần Ngọc Mai					0		Bố
	Hoàng Thị Tảo					0		Mẹ
	Trần Thiên Sơn					0		Anh
	Trần Duy Tiên					0		Em

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Chính Thiện					0		Em
3	Lê Thị Thu Thủy					0		
	Lê Văn Hòa					0		Anh
	Lê Văn Hùng					0		Anh
	Lê Thị Trúc Ngân					0		Chị

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Thu Hà					0		Chị
	Lê Thị Thu Hằng					0		Chị
	Lê Thị Thu Hiền					0		Chị
	Lê Văn Tuấn					0		Anh
	Lê Văn Quý					0		Anh
	Đỗ Trọng Hiến					0		Chồng

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Hòa Bình					0		Con
	Đỗ Bảo Linh					0		Con
<u>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>								

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lưu Đình Cường							Như trên
2	Phạm Đình Nhật Cường					2.268	0.0005 9%	
	Phạm Đình Phan					0		Bố
	Ngô Thị Chung					0		Mẹ
	Dương Thu Hà					0		Vợ
	Phạm Đình Nhật Khoa					0		Con
	Phạm Đoan					0		Anh
	Phạm Đình Nhật Hà					0		Anh

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Liên Hải					0		Chị
	Phạm Đình Nhật Minh					0		Anh
	Phạm Đình Nhật Đông					0		Anh
	Phạm Đình Nhật Kỳ					0		Anh
	Phạm Đình Nhật Nam					0		Anh
	Phạm Thị Liên Hương					0		Chị
	Phạm Đình Nhật Tân					0		Anh
	Phạm Đình Nhật Quang					0		Em

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Đình Nhật Quốc					0		Em
3	Mai Văn Yên					3.696	0.012 %	
	Mai Văn Tấn							Bố
	Trịnh Thị Thạnh							Mẹ
	Tạ Thị Kim Oanh					3,931	0.001 0%	Vợ
	Mai Nguyệt Hà					0		Con
	Mai Mạnh Tuấn					0		Con

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Mai Thị Thanh					0		Chị
	Mai Công Bình					0		Anh

IV. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

1	Võ Văn Vân					3,628	0.000 95%	
	Võ Văn Liêm					0		Bố
	Nguyễn Thị Tơ					0		Mẹ
	Trần Thị Kim Sơn					0		Vợ
	Võ Trần Duy					0		Con
	Võ Thị Nguyệt					0		Chị
	Võ Thị Ngọc Huyền					0		Em
	Võ Thành Vương					0		Em

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Thị Hồng					0		Em
	Võ Thị Tươi					0		Em
<u>V. KẾ TOÁN TRƯỞNG</u>								
1	Bùi Nguyên Quỳnh							Như trên

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	
01	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên HĐQT	420.000	0,120%	10.630.000	2,78%	Mua 10.210.000 cp

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên; *ste*
- Lưu: Thư ký HĐQT *my*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Quang Dũng