

Số : 36 /CBTT-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2020

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Kim khí TP HCM - VNSTEEL
- Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 028 38294623 Fax: 028 38290403 Email:
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HMC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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:

| Stt | Số NQ | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------|------------|---|
| 1 | 93/NQ-ĐHĐCĐ | 12/06/2020 | NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua các nội dung: báo cáo năm 2019 của HĐQT, BKS; báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020; kế hoạch kinh doanh năm 2020; quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------|-------------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Dương Trung Toàn | Chủ tịch HĐQT Chuyên trách | 28/03/2018 | |
| 2 | Ông Võ Trí Nghĩa | TV HĐQT- Tổng Giám đốc | 12/11/2019 | |
| 3 | Ông Trương Bá Liêm | TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | 29/03/2014 | |

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|---------------------|---------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 4 | Bà Cù Thị Thùy Linh | TV HĐQT – Không điều hành | 28/03/2018 | |
| 5 | Ông Phạm Mạnh Hùng | TV độc lập của HĐQT | 04/04/2019 | |

2. Các cuộc họp HĐQT

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Ông Dương Trung Toàn | 8 | 100% | |
| 2 | Ông Võ Trí Nghĩa | 8 | 100% | |
| 3 | Ông Trương Bá Liêm | 8 | 100% | |
| 4 | Bà Cù Thị Thùy Linh | 8 | 100% | |
| 5 | Ông Phạm Mạnh Hùng | 7 | 88% | Gia đình có việc đột xuất |

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty... Tại các cuộc họp thường kỳ, HĐQT tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Công ty theo nghị quyết đã đề ra, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tiếp theo và thảo luận cùng Ban Giám đốc các giải pháp để thực hiện kế hoạch. Định kỳ, Ban Giám đốc báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT dự các cuộc họp giao ban công việc hàng tháng và một số cuộc họp có tính chất trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

| STT | Số NQ/ QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------|------------|--|
| 1 | 05/NQ-KK | 17/01/2020 | Chấp thuận giao dịch của Công ty với các Công ty có liên quan |
| 2 | 10/NQ-KK | 17/01/2020 | Về đánh giá kết quả kinh doanh Q4 và năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm Q1 và năm 2020 |
| 3 | 20/NQ-KK | 10/02/2020 | Về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 4 | 30/QĐ-KK | 25/02/2020 | Bổ sung Quy chế quản lý kinh doanh |
| 5 | 31/QĐ-KK | 26/02/2020 | Ban hành Quy chế công bố thông tin |

| STT | Số NQ/ QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------|------------|--|
| 6 | 59/NQ-KK | 23/03/2020 | Về vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
| 7 | 60/NQ-KK | 25/03/2020 | V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 8 | 67/NQ-KK | 31/03/2020 | Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định |
| 9 | 68/QĐ-KK | 6/04/2020 | Phê duyệt thống số kỹ thuật mua sắm xe nâng |
| 10 | 69/NQ-KK | 7/04/2020 | Về vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
| 11 | 81/NQ-KK | 5/05/2020 | Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 6/3/2020 và chốt lại danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 12 | 85/NQ-KK | 22/05/2020 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 |
| 13 | 86/NQ-KK | 22/05/2020 | Về đánh giá kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2020 |
| 14 | 90/NQ-KK | 27/05/2020 | Về vay vốn các ngân hàng |
| 15 | 94/NQ-KK | 19/06/2020 | Về chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 |
| 16 | 95/NQ-KK | 19/06/2020 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 |
| 18 | 99/QĐ-KK | 9/7/2020 | Về tạm dừng áp dụng Điều 6 Quy chế quản lý tài chính của cty |
| 19 | 105/NQ-KK | 24/7/2020 | Về đánh giá kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2020 |
| 20 | 134/QĐ-KK | 28/9/2020 | Về bổ sung quy chế quản lý kinh doanh điều khoản về chính sách chiết khấu |
| 21 | 135/QĐ-KK | 28/9/2020 | Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT |
| 22 | 137/NQ-KK | 6/10/2020 | Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ |
| 23 | 148/NQ-KK | 29/10/2020 | Về đánh giá kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2020 |
| 24 | 146/QĐ-KK | 29/10/2020 | Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc |
| 25 | 155/NQ-KK | 20/11/2020 | Phê duyệt mức lương |
| 26 | 157/NQ-KK | 23/11/2020 | Phê duyệt quyết toán hoàn thành mua sắm xe nâng |
| 27 | 158/NQ-KK | 23/11/2020 | Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ do HĐQT quản lý |

399
NG T
PH
M KH
TỔ HỒ C
VNSTEE
P HC

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Bà Hoàng Lê Ánh | Trưởng ban | 29/03/2014 | Cử nhân |
| 2 | Bà Huỳnh Thị Lệ Nga | TV BKS | 02/04/2016 | Cử nhân |
| 3 | Bà Đoàn Thị Thanh Thúy | TV BKS | 02/04/2016 | Cử nhân |

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm Soát

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Hoàng Lê Ánh | 4 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Huỳnh Thị Lệ Nga | 4 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Đoàn Thị Thanh Thúy | 4 | 100% | 100% | |

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

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty và qua đó đề xuất những kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành về công tác quản trị tại Công ty.

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty.

4. 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:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát phối hợp trao đổi với HĐQT và Ban Giám đốc các thông tin về việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc ghi nhận và xem xét điều chỉnh.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

| STT No. | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | Ông Võ Trí Nghĩa | 11/3/1979 | Kỹ sư | 1/10/2019 |
| 2 | Ông Trương Bá Liêm | 1/1/1963 | Thạc sĩ | 28/11/2006 |
| 3 | Ông Nguyễn Thanh Tuấn | 14/8/1971 | Cử nhân | 1/11/2020 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Ông Lại Văn Quyền | 2/9/1978 | Cử nhân | 1/2/2019 |

VI. 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:

VII. 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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1

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: **Phụ lục 2**

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**

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, 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: **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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 3**

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 |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Ông Trương Bá Thanh | Anh ruột ông Trương Bá Liêm – TV HĐQT | 24000 | 0,11% | 0 | 0 | Bán CP |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



Dương Trung Toàn



Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty

| Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | 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 |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|---|---|----------------|
| 1 Ông Dương Trung Toàn | | Chủ tịch HĐQT | | | 28/03/2018 | | |
| 2 Ông Võ Trí Nghĩa | | TV HĐQT TGD | | | 01/10/2019 | | |
| 3 Ông Trương Bá Liêm | | UV HĐQT kiêm Phó TGD | | | 28/11/2006 | | |
| 4 Bà Cù Thị Thùy Linh | | TV HĐQT | | | 28/03/2018 | | |
| 5 Ông Phạm Mạnh Hùng | | TV HĐQT | | | 4/4/2019 | | |
| 6 Ông Nguyễn Thanh Tuấn | | Phó TGD | | | 1/11/2020 | | Bỏ nhiệm P.TGD |
| 7 Bà Hoàng Lê Ánh | | Trưởng BKS /CBTT | | | 24/03/2012 | | |
| 8 Bà Đoàn Thị Thanh Thúy | | TV BKS | | | 02/04/2016 | | |
| 9 Bà Huỳnh Thị Lệ Nga | | TV BKS | | | 02/04/2016 | | |
| 10 Ông Lại Văn Quyền | | KTT | | | 1/2/2019 | | |



| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | 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 |
|---------|--|--|------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------|
| 11 | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | | | | | 28/11/2006 | | |





Phụ lục 2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc với người có liên quan của người nội bộ

| | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số NQ/ QĐ của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam- VNSTEEL | Cty con của TCTy Thép VN - CTCP | | | | 05/NQ-KK-17/01/2020 | 712.413.055.601 | Mua hàng hóa thường xuyên |
| 2 | Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | Cty con của TCTy Thép VN - CTCP | | | | -nt- | 1.624.614.288 | Bán hàng hóa |
| 3 | Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL | Cty con của TCTy Thép VN - CTCP | | | | -nt- | 2.258.674.957 | Mua hàng hóa |
| 4 | Công ty CP Lưới Thép Bình Tây | Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP | | | | -nt- | 16.058.334.630 | Bán hàng hóa |
| 5 | Công ty TNHH Thép Tây Đô | Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP | | | | -nt- | 52.651.463.260 | Bán hàng hóa thường xuyên |
| 6 | Công ty TNHH VinaKyoiei | Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP | | | | -nt- | 601.537.034.681 | Mua hàng hóa thường xuyên |
| 7 | Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung | Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP | | | | -nt- | 13.653.489.182 | Bán hàng hóa |
| 8 | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Miền Nam | Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP | | | | -nt- | 355.761.491 | Bán hàng hóa |
| 9 | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | Công ty mẹ | | | | -nt- | 1.056.000.000 | Thuê nhà xưởng, kho bãi |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--------------|
| 10 | Công Ty CP Gang Thép Thái Nguyên (TISCO) | Cty con của TCTy Thép VN - CTCP | | | | -nt- | 28.050.000.000 | Mua hàng hóa |





Phụ lục 3 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|----------|
| 1 | Ông Dương Trung Toàn | | Chủ tịch HĐQT | | | - | - | |
| | Dương Minh Trọng | | | | | - | - | Cha ruột |
| | Trung Thị Thân | | | | | - | - | Mẹ ruột |
| | Nguyễn Thị Hồi | | | | | - | - | Mẹ vợ |
| | Dương Minh Chính | | | | | - | - | Anh ruột |
| | Vũ Hồng Điệp | | | | | - | - | Chị dâu |
| | Dương Thị Hồng Vân | | | | | - | - | Em ruột |
| | Dương Thị Hồng Thủy | | | | | - | - | Em ruột |
| | Lý Phước Long | | | | | - | - | Em rể |
| | Đỗ Thị Quế Nga | | | | | - | - | Vợ |
| | Dương Trung Hiếu | | | | | - | - | Con ruột |
| 2 | Ông Võ Trí Nghĩa | | TV HĐQT - TGD | | | 0 | | |
| | Phạm Thanh Bình | | | | | 0 | | Mẹ ruột |
| | Đình Trung Phụng | | | | | 0 | | Cha vợ |



| S TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|---------|-----------------------|----------------------------|----------|
| | Nguyễn Thị Ngọc | | | | | 0 | | Mẹ vợ |
| | Đình Hồng Vân | | | | | 0 | | Vợ |
| 3 | Ông Trương Bá Liêm | | TV HĐQT - P.TGD | | | 53.860 | 0,26% | |
| | Phan Thị Thùy Linh | | | | | - | - | Vợ |
| | Trương Hà Nhi | | | | | | | Con Gái |
| | Trương Bá Thanh | | | | | | | Anh Trai |
| | Trương Thị Mỹ Liên | | | | | - | - | Chị Gái |
| | Trương Bá Trung | | | | | - | - | Em Trai |
| | Trương Thị Mỹ Hạnh | | | | | - | - | Em Gái |
| | Phan Thành Chon | | | | | - | - | Anh Rể |
| | Đào Thị Thanh Phượng | | | | | - | - | Chị Dâu |
| | Huỳnh Thị Dương | | | | | - | - | Em Dâu |
| | Nguyễn Phan Đức Sanh | | | | | - | - | Em Rể |
| 4 | Bà Cù Thị Thùy Linh | | TV HĐQT | | | - | - | |
| | Bùi Đức Toàn | | | | | - | - | Chồng |

| S TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---------|-----------------------|----------------------------|----------|
| | Cù Năng Hà | | | | | - | - | Cha đẻ |
| | Hàn Thị Mận | | | | | - | - | Mẹ đẻ |
| - | Bùi Hợp Hoàn | | | | | - | - | Bố chồng |
| | Võ Thị Tuyết | | | | | - | - | Mẹ chồng |
| | Cù Minh Đức | | | | | - | - | Anh ruột |
| 5 | Ông Phạm Mạnh Hùng | | TV HĐQT | | | 2.000 | 0,01% | |
| | Nguyễn Thị Kim Chi | | | | | | | Mẹ ruột |
| | Lê Thị Lan | | | | | | | Mẹ vợ |
| | Phạm Thị Bích Thu | | | | | | | Chị |
| | Võ Thị Thái | | | | | | | Vợ |
| | Phạm Thanh Trà | | | | | 38.000 | 0,18% | Con |
| | Phạm Hoàng Giang | | | | | - | - | Con |
| | Doãn Văn Việt | | | | | - | - | Anh rể |
| 6 | Ông Nguyễn Thanh Tuấn | | Phó TGĐ | | | - | | |
| | Trần Thị Phương Lan | | | | | - | | Vợ |
| | Nguyễn Phương Thảo | | | | | - | | Con gái |

03/10/2011
 ĐƠN
 ĐĂNG
 KÝ
 HỒ SƠ
 VN
 /P/

| S TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|---------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| | Nguyễn Phúc An | | | | | - | | <i>Con trai</i> |
| | Nguyễn Thanh Tùng | | | | | - | | <i>Cha đẻ</i> |
| | Lê Thị Căn | | | | | - | | <i>Mẹ đẻ</i> |
| | Trần Văn Đáp | | | | | - | | <i>Bố vợ</i> |
| | Ngô Thị Thuận | | | | | - | | <i>Mẹ vợ</i> |
| | Nguyễn Thanh Tuấn | | | | | - | | <i>Em trai</i> |
| | Phạm Thị Tuyết | | | | | - | | <i>Em dâu</i> |
| | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | | | | | - | | <i>Em gái</i> |
| | Nguyễn Ngọc Dũng | | | | | - | | <i>Em rể</i> |
| | Nguyễn Tiên Giáp | | | | | - | | <i>Em trai</i> |
| | Lương Thị Vân | | | | | - | | <i>Em dâu</i> |
| 7 | Bà Hoàng Lê Ánh | | Trưởng BKS/CBTT | | | - | - | |
| | Hoàng Vũ Dương | | | | | - | - | Cha ruột |
| | Lê Thị Thơ | | | | | - | - | Mẹ ruột |
| | Trần Thị Thi | | | | | | | Mẹ chồng |
| | Hoàng Quang Huy | | | | | - | - | Em ruột |

| S TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---------|-----------------------|----------------------------|----------|
| | Hoàng Trọng | | | | | - | - | Chồng |
| | Hoàng Hải Triều | | | | | - | - | Con trai |
| | Nguyễn Lương Hạ Uyên | | | | | - | - | Em dâu |
| 8 | Bà Đoàn Thị Thanh Thúy | | TV BKS | | | 9.850 | 0,05 | |
| | Trần Anh Dũng | | | | | 27.070 | 0,13 | Chồng |
| | Nguyễn Thị Lợi | | | | | - | | Mẹ ruột |
| | Ngô Thị Thoa | | | | | - | | Mẹ chồng |
| | Trần Luận | | | | | - | | Bố chồng |
| | Đoàn Thanh Dũng | | | | | - | | Anh ruột |
| | Đoàn Thị Thanh Nga | | | | | - | | Chị ruột |
| | Đoàn Thị Bi Tô | | | | | - | | Chị ruột |
| | Đoàn Thanh Thiệu | | | | | - | | Anh ruột |
| | Đoàn Thị Thanh Bình | | | | | - | | Chị ruột |
| | Đoàn Thị Bích Nhung | | | | | - | | Chị ruột |
| | Đoàn Quang Trường | | | | | - | | Em ruột |

36
 TỶ
 AN
 HI
 CHIN
 1/3

| S TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---------|-----------------------|----------------------------|----------|
| | Đoàn Thị Mỹ Hạnh | | | | | - | | Em ruột |
| | Tô Thị Kim Ngân | | | | | - | | Chị dâu |
| | Trần Thị Xuân Hương | | | | | - | | Chị dâu |
| | Hoàng Thị Kim Anh | | | | | - | | Em dâu |
| | Mai Tấn Trí | | | | | - | | Anh rể |
| | Phạm Sỹ Hữu | | | | | - | | Anh rể |
| | Nguyễn Đức Hòa | | | | | - | | Anh rể |
| | Đỗ Công | | | | | - | | Anh rể |
| | Hoàng Hà | | | | | - | | Em rể |
| 9 | Bà Huỳnh Thị Lệ Nga | | TV BKS | | | 25.990 | 0,12 | |
| | Huỳnh Công Du | | | | | - | | Chồng |
| | Huỳnh Quang Úc | | | | | - | | Cha ruột |
| | Phạm Thị Xuân Thừa | | | | | - | | Mẹ ruột |
| | Huỳnh Quang Vinh | | | | | - | | Em |
| | Huỳnh Thị Kim Chi | | | | | - | | Em |
| | Huỳnh Thị Ngọc Hân | | | | | - | | Em |

| S TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---------|-----------------------|----------------------------|----------|
| | Lý Huỳnh Trung Nam | | | | | - | | Con |
| | Đặng Quốc Hiên | | | | | - | | Em rể |
| | Trần Phước Nguyên | | | | | - | | Em rể |
| | Võ Quỳnh Phương | | | | | - | | Em dâu |
| 10 | Ông Lại Văn Quyền | | KTT | | | - | | |
| | Lại Duy Hiên | | | | | - | | Cha ruột |
| | Nguyễn Thị Vóc | | | | | - | | Mẹ ruột |
| | Vũ Ánh Ngọc | | | | | - | | Cha vợ |
| | Đỗ Thị Mến | | | | | - | | Mẹ vợ |
| | Vũ Thị Kiều Trang | | | | | - | | Vợ |
| | Lại Thị Liễu | | | | | - | | Chị ruột |
| | Lại Quang Vinh | | | | | - | | Em ruột |
| | Lại Văn Cung | | | | | - | | Em ruột |
| | Nguyễn Văn Ruyên | | | | | - | | Anh rể |
| | Đặng Thị Thu | | | | | - | | Em dâu |
| | Bùi Thị Huê | | | | | - | | Em dâu |

C. P. H. N.