

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 48 Tầng Nhơn Phú, Kp3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3514 7340
- Fax: (08) 3840 6790
- Email: info@phongphucorp.com
- Vốn điều lệ: 733.505.810.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi ba tỷ năm trăm lẻ năm triệu tám trăm mười nghìn đồng).

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|----------|---------------------|-------|---------------------|
| 1. | Trần Quang Nghị | Chủ tịch | 59 | 100% | |
| 2. | Phạm Xuân Trình | Ủy viên | 59 | 100% | |
| 3. | Trần Quang Sáng | Ủy viên | 59 | 100% | |
| 4. | Bùi Thị Thu | Ủy viên | 59 | 100% | |
| 5. | Phạm Minh Hương | Ủy viên | 59 | 100% | |

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

Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Tổng Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty đều được Cơ quan Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Hội đồng quản trị cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Cơ quan Tổng Giám đốc, các buổi Hội thảo, Hội nghị, các cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng với các Cơ quan Ban, Ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

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

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú chỉ đạo Phòng Tổng hợp Pháp chế Tổng Công ty thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị (chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị). Phòng Tổng hợp Pháp chế đã theo dõi và tổ chức, lập biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị sơ kết, tổng kết... Cung cấp, công bố thông tin tài chính theo quy định.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 01 | 01/QĐ-HĐQT | 02/01/2014 | Về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú |
| 02 | 02/QĐ-HĐQT | 02/01/2014 | Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú |
| 03 | 03/QĐ-HĐQT | 02/01/2014 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú |
| 04 | 04/QĐ-HĐQT | 02/01/2014 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú |
| 05 | 05/QĐ-HĐQT | 02/01/2014 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú |
| 06 | 06A/QĐ-HĐQT | 07/01/2014 | Về việc thành lập ban tài cấu trúc Tổng Công ty. |
| 07 | 09A/QĐ-HĐQT | 14/01/2014 | Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Phong Phú Sơn Trà. |
| 08 | 10A/QĐ-HĐQT | 14/01/2014 | Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Địa ốc Dầu khí. |
| 09 | 15/NQ-HĐQT | 14/02/2014 | Về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi giữa Tổng Công ty và Công ty CP Dệt Vải Phong Phú, Công ty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú. |
| 10 | 25A/NQ-HĐQT | 16/04/2014 | Về việc thông qua việc chuyển nhượng vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Trimax và đổi tên Công ty sau khi chuyển nhượng. |
| 11 | 40/QĐ-HĐQT | 16/04/2014 | Về việc cử người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Phong Phú. |
| 12 | 32A/QĐ-HĐQT | 16/05/2014 | Về việc thành lập Nhóm lớp mầm non Nhân Phú trực thuộc Tổng Công ty CP Phong Phú. |
| 13 | 33A/QĐ-HĐQT | 16/05/2014 | Về việc giao cơ sở vật chất cho Nhóm lớp mầm non Nhân Phú trực thuộc Tổng Công ty CP Phong Phú. |
| 14 | 38/QĐ-HĐQT | 09/06/2014 | Về việc thành lập chi nhánh của Tổng Công ty CP Phong Phú tại Thành phố Đà Nẵng. |
| 15 | 39/QĐ-HĐQT | 09/06/2014 | Về việc bổ nhiệm cán bộ |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 16 | 43/QĐ-HĐQT | 26/06/2014 | Về việc ban hành quy chế Quản lý Tài chính |
| 17 | 44/QĐ-HĐQT | 26/06/2014 | Về việc ban hành quy chế Quản trị nội bộ |
| 18 | 46A/QĐ-HĐQT | 10/07/2014 | Về việc thông qua thay người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phong Phú tại Công ty CP ĐT PT Phong Phú |
| 19 | 47/QĐ-HĐQT | 19/07/2014 | Về việc thành lập chi nhánh của Tổng Công ty CP Phong Phú tại thành phố Đà Nẵng. |
| 20 | 48/QĐ-HĐQT | 19/07/2014 | Về việc bổ nhiệm Trưởng Chi Nhánh của Tổng Công ty tại thành phố Đà Nẵng. |
| 21 | 48A/QĐ-HĐQT | 19/06/2014 | Về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Linen Supply. |
| 22 | 52/QĐ-HĐQT | 19/07/2014 | Về việc thành lập chi nhánh của Tổng Công ty CP Phong Phú tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận |
| 23 | 53/QĐ-HĐQT | 19/07/2014 | Về việc bổ nhiệm Trưởng Chi Nhánh của Tổng Công ty tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận |
| 24 | 54/QĐ-HĐQT | 19/07/2014 | Về việc thành lập chi nhánh của Tổng Công ty CP Phong Phú tại thành phố Hà Nội |
| 25 | 55/QĐ-HĐQT | 19/07/2014 | Về việc bổ nhiệm Trưởng Chi Nhánh của Tổng Công ty tại thành phố Hà Nội |
| 26 | 58/QĐ-HĐQT | 06/08/2014 | Về việc thay người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH SX KD Nguyên liệu Dệt May Việt Nam |
| 27 | 58A/QĐ-HĐQT | 06/08/2014 | Về việc phê duyệt dự án đầu tư mua mới 10 máy xe sếp của Tổng Công ty |
| 28 | 59/QĐ-HĐQT | 12/08/2014 | Về việc cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP ĐT Phong Phú Sơn Trà |
| 29 | 60/QĐ-HĐQT | 18/08/2014 | Về việc cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Xúc tiến TM và ĐT Phong Phú |
| 30 | 61/QĐ-HĐQT | 25/08/2014 | Về việc thay người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Dệt May Nha Trang |
| 31 | 62/QĐ-HĐQT | 26/08/2014 | Về việc cử người đại diện quản lý vốn góp của tổng Công ty tại Công ty CP Dệt May Quảng Phú |
| 32 | 62A/QĐ-HĐQT | 29/08/2014 | Về việc góp vốn thành lập Công ty CP May Gia Phú |
| 33 | 72/QĐ-HĐQT | 09/09/2014 | Về việc thay người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Dệt Đông Nam. |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (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. | Bà Bùi Thị Thu | | Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực | 023944229 | 06/06/2003 | Tp.HCM | | | | Bầu bổ sung 01 người vào HĐQT |

Ngày 17/5/2013, Ông Phạm Xuân Lập – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã qua đời do lâm bệnh nặng. Cho đến thời điểm 31/12/2013, Hội đồng quản trị Tổng Công ty khuyết 01 thành viên. Ngày 06/01/2014, HĐQT đã triệu tập Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2014, lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

V. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| A. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | |
| 1 | Ông Trần Quang Nghị | | Chủ tịch HĐQT | 1.473.454 | 2.01% | |
| 1.1 | Bà Trần Thị Trâm Thanh | | Vợ | 52.500 | 0.01% | |
| 1.2 | Ông Trần Dương Phương Hùng | | Con | | | |
| 1.3 | Ông Trần Dương Phương Hoàng | | Con | | | |
| 1.4 | Tập Đoàn Dệt May Việt Nam | | Chủ tịch HĐQT | | | |
| 1.5 | Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc house) | | Phó Chủ tịch HĐQT | 1.347.720 | 3.58% | |
| 1.6 | Công ty TNHH Coats Phong Phú | | Chủ tịch HĐQT | | | |
| 1.7 | Công ty cổ phần ĐT PT Phong Phú Lãng Cô | | Chủ tịch HĐQT | | | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.8 | Công ty cổ phần May Bình Minh | | Chủ tịch HĐQT | | | |
| 2 | Ông Phạm Xuân Trinh | | Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT | 262.900 | 0.36% | |
| 2.1 | Ông Phạm Liệu | | Cha | | | |
| 2.2 | Bà Dương Thị Bảo Châu | | Vợ | 10.486 | 0.01% | |
| 2.3 | Phạm Ánh Dương | | Con | | | Còn nhỏ |
| 2.4 | Phạm Hoàng Duy | | Con | | | Còn nhỏ |
| 2.5 | Ông Phạm Xuân Phụng | | Anh | | | |
| 2.6 | Ông Phạm Toan | | Anh | | | |
| 2.7 | Ông Phạm Tính | | Anh | | | |
| 2.8 | Ông Phạm Văn Báo | | Em | 149.251 | 0.203% | |
| 2.9 | Bà Phạm Thị Bích Nhi | | Em | | | |
| 2.1 | Bà Phạm Thị Bích Phương | | Em | | | |
| 2.11 | Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang | | Chủ tịch HĐQT | | | |
| 2.12 | Công ty cổ phần Dệt may Quảng Phú | | Chủ tịch HĐQT | | | |
| 2.13 | Công ty cổ phần Dệt May Gia Định Phong Phú | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | |
| 2.14 | Công ty TNHH Linen Supply | | Chủ tịch HĐQT | | | |
| 3 | Ông Trần Quang Sáng | | Ủy viên HĐQT | 13.062 | 0.02% | |
| 3.1 | Ông Trần Công Đức | | Cha | | | |
| 3.2 | Bà Nguyễn Thị Tiệp | | Mẹ | | | |
| 3.3 | Bà Lê Thị Hiền | | Vợ | | | |
| 3.4 | Bà Trần Thị Thanh Trúc | | Con | | | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.5 | Ông Trần Quang Lộc | | Con | | | |
| 3.6 | Bà Trần Thị Hương Lan | | Em | | | |
| 3.7 | Bà Trần Thị Hương Xuân | | Em | | | |
| 3.8 | Bà Trần Thị Hương Hoa | | Em | | | |
| 3.9 | Công ty TNHH TM Phước Phát | | Giám đốc | | | |
| 4 | Bà Phạm Minh Hương | | Ủy viên HĐQT | 225.655 | 0.31% | |
| 4.1 | Ông Phạm Minh | | Cha | | | |
| 4.2 | Bà Trần Thị Đường | | Mẹ | 716.472 | 0.98% | |
| 4.3 | Ông Phạm Minh Phương | | Em | | | |
| 4.4 | Công ty cổ phần Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Phong Phú. | | Chủ tịch HĐQT | | | |
| 4.5 | Công ty cổ phần Tiếp vận Hoàng Kim | | Ủy viên HĐQT | | | |
| 4.6 | Tập đoàn Dệt may Việt Nam | | Trợ lý Tổng Giám đốc | | | |
| 5 | Bà Bùi Thị Thu | | Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc TT | 62.727 | 0.09% | |
| 5.1 | Ông Ngô Ngọc Thanh | | Chồng | 34.645 | 0.05% | |
| 5.2 | Ông Ngô Anh Tuấn | | Con | 22.321 | 0.03% | |
| 5.3 | Ngô Anh Quân | | Con | | | |
| 5.4 | Ông Bùi Văn Đặng | | Anh | | | |
| 5.5 | Bà Bùi Thị Đức | | Chị | | | |
| 5.6 | Ông Bùi Văn Chung | | Em | | | |
| 5.7 | Ông Bùi Văn Tâm | | Em | | | |
| 5.8 | Công ty CP Thông Đức | | Ủy viên HĐQT | | | |
| 5.9 | Công ty cổ phần Len Việt Nam | | Ủy viên HĐQT | | | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN CƠ QUAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | |
| 1 | Bà Phan Kim Hằng | | Phó Tổng Giám đốc | 52.348 | 0.07% | |
| 1.1 | Ông Phan Hòa Ứng | | Cha | | | |
| 1.2 | Bà Đinh Kim Dung | | Mẹ | | | |
| 1.3 | Ông Phan Đăng Khoa | | Chồng | 81.103 | 0.11% | |
| 1.4 | Phan Vĩnh Phúc | | Con | | | Còn nhỏ |
| 1.5 | Phan Nguyên Đức | | Con | | | Còn nhỏ |
| 1.6 | Bà Phan Kim Hạnh | | Chị | | | |
| 1.7 | Bà Phan Kim Hiền | | Em | | | |
| 1.8 | Bà Phan Kim Hiệp | | Em | | | |
| 1.9 | Ông Phan Hòa Quốc Hưng | | Em | | | |
| 1.11 | Công ty cổ phần Nguyên liệu Dệt May Bình An | | Ủy viên HĐQT | | | |
| 2 | Ông Trần Ngọc Nga | | Phó Tổng Giám đốc | 62.850 | 0.09% | |
| 2.1 | Ông Trần Ngọc Sinh | | Cha | | | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Nguyệt | | Vợ | | | |
| 2.3 | Trần Anh Thư | | Con | | | Còn nhỏ |
| 2.4 | Trần Phương Vi | | Con | | | Còn nhỏ |
| 2.5 | Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang | | Ủy viên HĐQT | | | |
| 2.6 | Công ty CP Quốc tế Phong Phú | | Ủy viên HĐQT | | | |
| 3 | Ông Đinh Hồng Tiến | | Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc CN HN | 6.168 | 0.01% | |
| 3.1 | Ông Đinh Ngọc Nhi | | Cha | | | |
| 3.2 | Bà Trần Thị Phúc | | Mẹ | | | |
| 3.3 | Bà Trần Thị Phương Mai | | Vợ | | | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.4 | Ông Đinh Tiến Hùng | | Con | | | |
| 3.5 | Bà Đinh Mai Chi | | Con | | | |
| 3.6 | Bà Đinh Hải Hậu | | Em | | | |
| 3.7 | Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị Dệt May Nam Định | | Ủy viên HĐQT | | | |
| C. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | |
| 1 | Bà Nguyễn Ngọc Hằng | | Trưởng Ban Kiểm soát | 21.000 | 0.03% | |
| 1.1 | Ông Nguyễn Trinh Bạch | | Cha | | | |
| 1.2 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến | | Mẹ | | | |
| 1.3 | Bùi Anh Khoa | | Con nuôi | | | |
| 1.4 | Bà Nguyễn Ngọc Hà | | Chị | | | |
| 1.5 | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú | | Giám đốc điều hành | | | |
| 2 | Ông Nguyễn Khắc Sơn | | Thành viên Ban KS | | | |
| 2.1 | Ông Nguyễn Khắc Kim Giao | | Cha | | | |
| 2.2 | Bà Nguyễn Thị Hồng | | Mẹ | | | |
| 2.3 | Bà Vũ Thị Hồng Minh | | Vợ | | | |
| 2.4 | Nguyễn Khắc Hồng Hải | | Con | | | |
| 2.5 | Nguyễn Khắc Minh Quang | | Con | | | |
| 2.6 | Ông Nguyễn Khắc Tùng | | Em | | | |
| 2.7 | Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | | Phó Tổng Giám đốc kiêm UV.HĐQT | 31.000 | 0.08% | |
| 2.8 | Công ty cổ phần Thông Đức | | Chủ tịch HĐQT | | | |
| 2.9 | Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng | | Chủ tịch HĐQT | | | |
| 2.1 | Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Phú | | Ủy viên HĐQT | | | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3 | Bà Vũ Thị Thùy Dương | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | |
| 3.1 | Ông Vũ Hữu Xích | | Cha | | | |
| 3.2 | Bà Phạm Thị Vân | | Mẹ | | | |
| 3.3 | Ông Nguyễn Đăng Nam | | Chồng | | | |
| 3.4 | Nguyễn Thùy Khanh | | Con | | | Còn nhỏ |
| 3.5 | Nguyễn Minh Ánh | | Con | | | Còn nhỏ |
| 3.6 | Ông Vũ Nam Tranh | | Anh | | | |
| 3.7 | Bà Vũ Thị Thúy Nga | | Chị | | | |
| 3.8 | Bà Vũ Thị Bích Liên | | Chị | | | |
| 3.9 | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | | Phó ban TCKT | | | |
| 3.1 | Công ty cổ phần Bông Việt Nam | | Trưởng ban Kiểm soát | 3.000 | 0.00% | |
| 3.11 | Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex Tân Tạo | | Trưởng ban Kiểm soát | | | |
| 3.12 | Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương | | Kiểm soát viên | | | |
| 3.13 | Công ty CP May An Phát | | TV BKS | | | |
| 4 | Bà Trương Thị Ngọc Phượng | | Kế toán trưởng | 74.665 | 0.10% | |
| 4.1 | Ông Trương Văn Nghĩa | | Cha | | | |
| 4.2 | Bà Nguyễn Thị Ba | | Mẹ | | | |
| 4.3 | Ông Phạm Xuân Thực | | Chồng | 60.352 | 0.08% | |
| 4.4 | Phạm Trương Anh Thư | | Con | | | Còn nhỏ |
| 4.5 | Phạm Trương Phương Thùy | | Con | | | Còn nhỏ |
| 4.6 | Bà Trương Thị Ngọc Thúy | | Chị | 826 | 0.00% | |
| 4.7 | Bà Trương Thị Ngọc Hương | | Em | 374 | 0.00% | |
| 4.8 | Công ty CP Quốc tế Phong Phú | | Trưởng BKS | | | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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. | Ông Phạm Xuân Trình | Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT | 200.000 | 0.320% | 262.900 | 0.358% | Hoán đổi cổ phiếu PPH, PPF do sáp nhập |
| 1.1 | Ông Phạm Văn Báo | Em | | | 149.251 | 0.203% | Hoán đổi cổ phiếu PPH, PPF do sáp nhập |
| 2. | Bà Phạm Minh Hương | Ủy viên HĐQT | 189.655 | 0.289% | 225.655 | 0.308% | Hoán đổi cổ phiếu do PPH, PPF do sáp nhập |
| 2.1 | Bà Trần Thị Đường | Mẹ | 666.472 | 1.015% | 716.472 | 0.977% | Hoán đổi cổ phiếu PPH do sáp nhập |
| 3 | Bà Bùi Thị Thu | Phó Tổng Giám đốc TT kiêm Ủy viên HĐQT | 48.727 | 0.074% | 62.727 | 0.086% | Hoán đổi cổ phiếu PPH, PPF do sáp nhập |
| 3.1 | Ông Ngô Ngọc Thanh | Chồng | 24.645 | 0.037% | 34.645 | 0.047% | Hoán đổi cổ phiếu PPF do sáp nhập |
| 3.2 | Ông Ngô Anh Tuấn | Con | 12.321 | 0.018% | 22.321 | 0.030% | Hoán đổi cổ phiếu PPH do sáp nhập |
| 4. | Bà Phan Kim Hằng | Phó Tổng Giám đốc | 34.348 | 0.052% | 52.348 | 0.067% | Hoán đổi cổ phiếu PPH, PPF do sáp nhập |
| 4.1 | Ông Phan Đăng Khoa | Chồng | 66.103 | 0.100% | 81.103 | 0.111% | Hoán đổi cổ phiếu PPF do sáp nhập |
| 5. | Ông Trần Ngọc Nga | Phó Tổng Giám đốc | 38.850 | 0.059% | 62.850 | 0.086% | Hoán đổi cổ phiếu PPH do sáp nhập |
| 6. | Bà Trương Thị Ngọc Phượng | Kế toán trưởng | 50.665 | 0.077% | 74.665 | 0.102% | Hoán đổi cổ phiếu PPH, PPF do sáp nhập |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu | | 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 | |
| 6.1 | Ông Phạm Xuân Thực | Chồng | 38.352 | 0.058% | 60.352 | 0.082% | Hoán đổi cổ phiếu PPH do sáp nhập |

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) **Không có**

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Nghị