

Số: 385 / BC-BT6

TpHCM, ngày 26 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6
- Địa chỉ trụ sở: Km 1877, quốc lộ 1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương
 - ✓ VPĐD: Tòa nhà Hưng Bình (Lầu 2), số 406 Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Tp.HCM.
 - ✓ Điện thoại: (84.8) 3899.8100
 - ✓ Fax: (84.8) 3510.6222
 - ✓ Email: info@beton6.com
 - ✓ Website: www.beton6.com
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: BT6

A. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về 16 cuộc họp HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2017 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): *đính kèm.*

B. Hội đồng quản trị**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Bắt đầu là TV.HĐQT	Tham dự	Tỉ lệ	Lý do
1	Trần Văn Cầu	Chủ tịch	20/06/14	16/16	100 %	
2	Nguyễn Ngọc Dũng	Ủy viên	01/09/14	16/16	100 %	
3	Trịnh Thanh Huy	Ủy viên	30/09/09	16/16	100 %	
4	Châu Anh Tuấn	Ủy viên	01/02/15	16/16	100 %	
5	Nguyễn Hưng Quốc	Ủy viên	15/04/14	03/16	19 %	Từ nhiệm 22/02/17
6	Sergei Savrukhin	Ủy viên	15/04/14	13/16	81 %	Bỏ nhiệm 22/02/17

- Ngày 30/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua nội dung miễn nhiệm / bổ nhiệm thành viên HĐQT trên đây.
- Ngày 10/07/17, HĐQT họp thông qua việc từ nhiệm chức vụ TGD của Ông Nguyễn Ngọc Dũng kể từ ngày 17/07/2017, đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực phụ trách phát triển thị trường và dự án.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ĐHĐCĐ và HĐQT.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ (có sự tham dự của đại diện Ban điều hành), và ban hành các nghị quyết sau các buổi họp để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.
- Ban điều hành tổ chức họp giao ban hàng tháng (có sự tham dự của đại diện HĐQT), và có báo cáo tóm tắt tình hình kinh doanh, tài chính để HĐQT nắm bắt và có những chỉ đạo kịp thời.
- Cơ chế làm việc trên đây đã giúp HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

3. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị: *đính kèm.*

C. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Bắt đầu là TV.BKS	Tham dự	Tỉ lệ	Lý do
1	Nguyễn Văn Đua	T. BKS	16/04/10	0/2	0 %	Từ nhiệm 31/03/17
2	Trần Thanh Dũng	Ủy viên	16/04/10	0/2	0 %	Từ nhiệm 15/04/17
3	Ng Trần Nữ Quỳnh Anh	Ủy viên	17/06/16	2/2	100 %	
4	Nguyễn Thị Hồng Ngân	T.BKS	30/06/17	1/2	50 %	Bổ nhiệm 30/06/17
5	Trần Tiến Đạt	Ủy viên	30/06/17	1/2	50 %	Bổ nhiệm 30/06/17

- Ngày 30/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua nội dung từ nhiệm / bổ nhiệm thành viên BKS trên đây.

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

- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.
- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và bảo đảm sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài Công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của Công ty nếu thấy cần thiết.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của lãnh đạo quản lý Công ty.
- Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng Quản trị chấp thuận.
- Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.

0364
ING
PH
TON
T. BIN

Nail

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

- Được Hội đồng Quản trị tham khảo ý kiến về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập.

D. Đào tạo về quản trị công ty: *Không có.*

E. 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: đính kèm.
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: đính kèm.
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: đính kèm.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - o 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo).
 - o 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.
 - o 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.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *đính kèm.*

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu hs

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT kiêm TGD



SERGEI SAVRUKHIN



BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên 2017)

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	276	10/01/17	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng và Ông Nguyễn Hữu Thành được phép thay mặt Công ty ký giao dịch trên toàn bộ các chứng từ, hồ sơ với các ngân hàng.
2	277	12/01/17	Thông qua giao dịch tín dụng hạn mức 400 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
3	278	22/02/17	Bổ nhiệm Ông Sergei Savrukhin giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/02/2017 (thay thế vị trí Ông Nguyễn Hưng Quốc từ nhiệm).
4	279	21/03/17	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng và Ông Sergei Savrukhin được phép thay mặt Công ty ký giao dịch trên toàn bộ các chứng từ, hồ sơ với các ngân hàng.
5	280	24/03/17	Thanh lý 10 xe & 15 mooque do quá cũ không thể đăng kiểm được và thường xuyên hư hỏng, không còn sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, nguy cơ rủi ro cao theo phương án chào giá cạnh tranh.
6	281	31/03/17	Ông Nguyễn Văn Đua xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Beton 6 từ ngày 31/03/2017
7	282	11/04/17	Thông qua giao dịch tín dụng hạn mức 100 tỷ đồng tại Ngân Hàng TNHH Indovina.
8	283	12/04/17	Ông Trần Thanh Dũng xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Beton 6 kể từ ngày 15/04/2017.
9	284	13/04/17	Thanh lý trạm trộn bê tông 120m ³ /giờ theo phương án chào giá cạnh tranh.
10	285	14/04/17	Thông qua giao dịch tín dụng hạn mức 240 tỷ đồng tại Ngân Hàng TNHH Indovina.
11	285.A	19/04/17	Xin gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sang tháng 05-06/2017.
12	286	26/04/17	Thông qua giao dịch tín dụng hạn mức 04 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (phát hành thư tín dụng).
13	287	10/05/17	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 30/06/2017 tại Hội trường trụ sở Beton 6 tại Bình Dương. Và chọn ngày 22/05/2017 (và sau đó hiệu chỉnh thành ngày 31/05/2017 theo tư vấn của VSD) là ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội.
14	288	12/05/17	Thanh lý sắt phế liệu (loại sắt không thể dùng được vào sản xuất) tại Nhà máy Bình Dương, khoảng 196,5 tấn, theo phương án chào giá cạnh tranh.
15	289	27/06/17	Họp trú bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
16	290	30/06/17	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên 2017, sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2017)

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tại khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu liên quan	Không còn liên quan	Lý do
<i>I - Hội đồng quản trị:</i>										
1	TRẦN VĂN CẦU		Chủ tịch	025200573	28/10/2009	CA.HCM	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	20/06/14	-	
1.1	Trần Minh Đức			023138884	21/01/2005	CA.HCM	74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	20/06/14	-	
1.2	Nghiêm Thị Xuân			110479846	03/10/2006	CA Hà Tây	74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	20/06/14	-	
1.3	Trần Quốc Ân						Đức	20/06/14	-	
1.4	Trần Ngọc Ánh						74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	20/06/14	-	
1.5	Nguyễn Thị Thu Hiền			024470687	05/12/2005	CA.HCM	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	20/06/14	-	
1.6	Trần Quốc Khanh			Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	20/06/14	-	
1.7	Trần Anh Quân			Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	20/06/14	-	
1.8	Trần Phương Thảo			Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	20/06/14	-	
2	NGUYỄN NGỌC DŨNG		TV.HDQT	024754087	30/12/2009	CA.HCM	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	01/09/14	-	
2.1	Nguyễn Hải Hiền			Mất				01/09/14	-	
2.2	Đỗ Thị Chất			Nghỉ hưu			Thanh Hóa	01/09/14	-	
2.3	Nguyễn Thị Bình						Thanh Hóa	01/09/14	-	
2.4	Nguyễn Thị Minh						Thanh Hóa	01/09/14	-	
2.5	Nguyễn Văn Quang						Tổng Công ty FICO	01/09/14	-	Bổ nhiệm 01/09/14
2.6	Nguyễn Ngọc Quý						Bình Dương	01/09/14	-	
2.7	Nguyễn Kim Hùng						Thanh Hóa	01/09/14	-	
2.8	Nguyễn Kim Anh						Thanh Hóa	01/09/14	-	
2.9	Nguyễn Kim Dung						Thanh Hóa	01/09/14	-	

Nhà

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu liên quan	Không còn liên quan	Lý do
2.10	Nguyễn Quang Thắng						Thanh Hóa	01/09/14	-	
2.11	Trần Thị Thu Hiền				-	-	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	01/09/14	-	
2.12	Nguyễn Minh Thư			Còn nhỏ	-	-	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	01/09/14	-	
2.13	Nguyễn Minh Đức			Còn nhỏ	-	-	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	01/09/14	-	
3	TRINH THANH HUY	102C003268	TV.HĐQT	173347559	31/07/2009	CA.Th/Hóa	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	30/09/09	-	
3.1	Trình Từ			Mất				30/09/09	-	
3.2	Trình Thị Thanh Viện			1700239600		CA.Th/Hóa	32 Đặng Thai Mai, Thanh Hóa	30/09/09	-	
3.3	Vũ Diễm Linh			012225575	22/4/1999	CA Hà Nội	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	30/09/09	-	
3.4	Trình Alexandra						Moscow, CHLB Nga	30/09/09	-	
3.5	Trình Sofia						Moscow, CHLB Nga	30/09/09	-	
3.6	Trình Maria						Moscow, CHLB Nga	30/09/09	-	Bổ nhiệm 30/09/09
3.7	Trình Khoa			B3936430	22/3/2010	CA.HCM	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	30/09/09	-	
3.8	Trình Linh Nga			B6739215	13/6/2012	CA.HCM	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	30/09/09	-	
3.9	Trình Thị Hương			171351358			32 Đặng Thai Mai, F. Ngọc Trao, TH	30/09/09	-	
3.10	Trình Anh Tuấn			170056367			32 Đặng Thai Mai, F. Ngọc Trao, TH	30/09/09	-	
3.11	Trình Thanh Phong			022706630			B1102, 91 Nguyễn Hữu Hữu Cảnh, BT	30/09/09	-	
3.12	Trình Thị Hồng Hạnh						Munich, CHLB Đức	30/09/09	-	
4	NGUYỄN HƯNG QUỐC		TV.HĐQT	024171326	27/10/2008	CA.HCM	308/31 H.Văn Thủy, TB, HCM	15/04/14	22/02/17	
4.1	Nguyễn Hưng Phúc			024001986	26/3/2002	CA.HCM	308/31 H.Văn Thủy, TB, HCM	15/04/14	22/02/17	Bổ nhiệm 15/04/2014
4.2	Nguyễn Thị Lê			024001987	26/3/2002	CA.HCM	308/31 H.Văn Thủy, TB, HCM	15/04/14	22/02/17	Từ nhiệm 22/02/17
4.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi			Còn nhỏ	-	-	308/31 H.Văn Thủy, TB, HCM	15/04/14	22/02/17	
4.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh			Còn nhỏ	-	-	308/31 H.Văn Thủy, TB, HCM	15/04/14	22/02/17	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu liên quan	Không còn liên quan	Lý do
5	CHÁU ANH TUẤN		TV.HDQT				44/639 Phan Huy Ích F12, Gò Vấp	01/02/15	-	
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà			310362191	11/07/2008	CA.TG	Hoà Nhơn, Cai Lậy, TG	01/02/15	-	
5.2	Nguyễn Ngọc Diễm			024523371	23/3/2015	CA.TP.HCM	44/639 Phan Huy Ích F12, Gò Vấp	01/02/15	-	Bổ nhiệm 01/02/15
5.3	Châu Ngọc Phương Anh			Còn Nhỏ			44/639 Phan Huy Ích F12, Gò Vấp	01/02/15	-	
5.4	Châu Thiên Phúc			Còn Nhỏ			44/639 Phan Huy Ích F12, Gò Vấp	01/02/15	-	
6	SERGEI SAVRUKHIN		TV.HDQT	P.RUS 65N0687567	27/05/17	Russia		22/02/17	-	
6.1	Natalia Mikkelson			64 0674155	1/6/2017	Russia	192012, St Petersburg, Prospect Obukhovskoy Obarony 138, building 2, 1579	22/02/17	-	Bổ nhiệm 22/02/17
6.2	Aina Savrkhina			65 0695332	3/6/2017	Russia		22/02/17	-	
6.3	Sofia Savrkhina			I-05 673736	5/8/2008	Russia		22/02/17	-	
6.4	Valeria Savrkhina			I-05 673737	5/8/2008	Russia		22/02/17	-	
<i>// - Ban kiểm soát</i>										
1	NGUYỄN VĂN ĐUA		Trưởng BKS	024371858			69/6CA N.C.Trinh, Q.1, HCM	16/04/10	31/03/17	Trùng cử 16/04/10
1.1	Cty Đầu tư Xuyên Việt			0309961834	14/05/2010	HCM	111A Pasteur, Q.1, TP HCM	16/04/10	31/03/17	Từ nhiệm 31/03/17
2	TRẦN THANH DŨNG		TV.BKS	021977350			27B/17 N.D.Chiều, Q.1, HCM	16/04/10	15/04/17	
2.2	Trần Thị Mùi			020199185	12/10/2010	CA.HCM	333/80 T.B.Trọng, Q.5, HCM	16/04/10	15/04/17	
2.3	Nguyễn Khắc Long			020129582	06/02/2005	CA.HCM	333/80 T.B.Trọng, Q.5, HCM	16/04/10	15/04/17	
2.4	Trần Thị Minh Nguyệt			022077440	28/05/2008	CA.HCM	128/1 T.Q.Thảo, Q.3, HCM	16/04/10	15/04/17	Trùng cử 16/04/10
2.5	Trần Thị Thanh Hằng			021581829	27/06/2006	CA.HCM	27B/17 N.D.Chiều, Q.1, HCM	16/04/10	15/04/17	Từ nhiệm 15/04/17
2.6	Trần Ngọc Bích			023915642	14/08/2001	CA.HCM	Hà Lan	16/04/10	15/04/17	
2.7	Trần Thanh Huy			025464203	25/04/2011	CA.HCM	27B/17 N.D.Chiều, Q.1, HCM	16/04/10	15/04/17	
2.8	Trần Thanh Huy			B2237980	15/05/2008	QLXNC	27B/17 N.D.Chiều, Q.1, HCM	16/04/10	15/04/17	
3	NG. TR. NỮ Q. ANH		TV.BKS	025657670	15/3/2013	CA.HCM	B334/19 Đoàn Văn Bơ, P16, Q.4	17/05/16	-	Trùng cử

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu liên quan	Không còn liên quan	Lý do
3.1	Nguyễn Thanh Sơn			225084957	12/04/2016	CA Kh/Hòa	52a/ 4 Phan Châu Trinh, Khánh Hòa	17/06/16	-	17/06/16
3.2	Trần Thị Trà			225084958	12/04/2006	CA Kh/Hòa	52a/ 4 Phan Châu Trinh, Khánh Hòa	17/06/16	-	
3.3	Nguyễn Trần Tuấn Anh			025217295	25/10/2012	CA.HCM	B334/19 Đoàn Văn Bơ, P16, Q.4	17/06/16	-	
3.4	Phan Thanh Thịnh			025730340	09/04/2013	CA.HCM	32/45 Cao Thắng, P5, Q.3, TPHCM	17/06/16	-	
3.5	Phan Ng Thanh Phát			Còn nhỏ			32/45 Cao Thắng, P5, Q.3, TPHCM	17/06/16	-	

III – Ban Tổng Giám đốc

1	NGUYỄN NGỌC DŨNG		TGD					01/01/15	-	Bổ nhiệm 01/01/15
	Xem phần 1.2									

IV – Kế toán trưởng:

1	TRẦN THỊ HOA SEN		KTT	020623483	29/03/2005	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	01/04/16	-	
1.1	Trần Phong			Mất				01/04/16	-	
1.2	Trần Thị Sự			020623381	06/10/2005	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	01/04/16	-	
1.3	Phạm Thanh Long			020313306	11/5/2011	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	01/04/16	-	
1.4	Phạm Vĩnh Khang			Còn nhỏ			102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	01/04/16	-	Bổ nhiệm 01/04/16
1.5	Trần Thị Hoa Phương			022208093	22/2/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	01/04/16	-	
1.6	Trần Thanh Dũng			022258167	19/3/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	01/04/16	-	
1.7	Trần Thị Hoa Liễu			022258166	19/3/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	01/04/16	-	
1.8	Trần Thị Hoa lan			022739058	2/7/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	01/04/16	-	

V – Người được ủy quyền công bố thông tin:

1	HUỶNH TẤN MINH		CBTT	022728289	20/08/2010	CA.HCM	A24 Lý Văn Phúc, Q1, Tp.HCM	23/09/14	-	
1.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thủy						A24 Lý Văn Phúc, Q1, Tp.HCM	23/09/14	-	Bổ nhiệm 23/09/14
1.2	Huỳnh Đoàn Minh Khoa			Còn nhỏ			A24 Lý Văn Phúc, Q1, Tp.HCM	23/09/14	-	



**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY,
CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên 2017, sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2017)

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CIMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Ng. quyết / Q. định	Số lượng, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
<i>I – Hội đồng quản trị:</i>										
1	TRẦN VĂN CẦU	Chủ tịch	025200573	28/10/2009	CA HCM	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	-	
1.1	Trần Minh Đức		023138884	21/01/2005	CA HCM	74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	-	-	-	
1.2	Nghiêm Thị Xuân		110479846	03/10/2006	CA Hà Tây	74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	-	-	-	
1.3	Trần Quốc Ân					Đức	-	-	-	
1.4	Trần Ngọc Ánh					74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	-	-	-	Bổ nhiệm 20/06/14
1.5	Nguyễn Thị Thu Hiền		024470687	05/12/2005	CA HCM	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	-	
1.6	Trần Quốc Khanh		Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	-	
1.7	Trần Anh Quân		Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	-	
1.8	Trần Phương Thảo		Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	-	
2	NGUYỄN NGỌC DŨNG	TV.HBQT	024754087	30/12/2009	CA HCM	45/18/38 Ng Ph.Chu, TB, HCM	-	-	-	
2.1	Nguyễn Hải Hiền		Mất				-	-	-	
2.2	Đỗ Thị Chất		Nghỉ hưu				-	-	-	
2.3	Nguyễn Thị Bình					Thanh Hóa	-	-	-	
2.4	Nguyễn Thị Minh					Thanh Hóa	-	-	-	Bổ nhiệm 01/09/14
2.5	Nguyễn Văn Quang					Tổng Công ty FICO	-	-	-	
2.6	Nguyễn Ngọc Quý					Bình Dương	-	-	-	
2.7	Nguyễn Kim Hùng					Thanh Hóa	-	-	-	
2.8	Nguyễn Kim Anh					Thanh Hóa	-	-	-	

Ned

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Ng quyết / Q.định	Số lượng, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.9	Nguyễn Kim Dung					Thanh Hóa	-	-	-	
2.10	Nguyễn Quang Thắng					Thanh Hóa	-	-	-	
2.11	Trần Thị Thu Hiền					45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	-	-	-	
2.12	Nguyễn Minh Thư		Còn nhỏ			45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	-	-	-	
2.13	Nguyễn Minh Đức		Còn nhỏ			45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	-	-	-	
3	TRINH THANH HUY	TV.HBQT	173347559	31/07/2009	CA.ThuHóa	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	-	-	-	
3.1	Trinh Từ		Mất				-	-	-	
3.2	Trinh Thị Thanh Viện		1700239600		CA.ThuHóa	32 Đặng Thai Mai, Thanh Hóa	-	-	-	
3.3	Vũ Diễm Linh		012225575	22/4/1999	CA Hà Nội	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	-	-	-	
3.4	Trinh Alexandra					Moscow, CHLB Nga	-	-	-	
3.5	Trinh Sofia					Moscow, CHLB Nga	-	-	-	
3.6	Trinh Maria					Moscow, CHLB Nga	-	-	-	Bổ nhiệm 30/09/09
3.7	Trinh Khoa		B3936430	22/3/2010	CA.HCM	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	-	-	-	
3.8	Trinh Linh Nga		B6739215	13/6/2012	CA.HCM	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	-	-	-	
3.9	Trinh Thị Hương		171351358			32 Đặng Thai Mai, F. Ngọc Trạo, TH	-	-	-	
3.10	Trinh Anh Tuấn		170056367			32 Đặng Thai Mai, F. Ngọc Trạo, TH	-	-	-	
3.11	Trinh Thanh Phong		022706630			B1102, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, BT	-	-	-	
3.12	Trinh Thị Hồng Hạnh					Munich, CHLB Đức	-	-	-	
4	NGUYỄN HƯNG QUỐC	TV.HBQT	024171326	27/10/2008	CA.HCM	308/31 H.Văn Thụ, TB, HCM	-	-	-	Bổ nhiệm 15/04/14
4.1	Nguyễn Hưng Phúc		024001986	26/3/2002	CA.HCM	308/31 H.Văn Thụ, TB, HCM	-	-	-	
4.2	Nguyễn Thị Lê		024001987	26/3/2002	CA.HCM	308/31 H.Văn Thụ, TB, HCM	-	-	-	Từ nhiệm 22/02/17
4.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi		Còn nhỏ			308/31 H.Văn Thụ, TB, HCM	-	-	-	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nguyệt / Q.định	Số lượng, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
4.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh		Còn nhỏ	-	-	308/31 H. Văn Thụ, TB, HCM	-	-	-	
5	CHÁU ANH TUẤN	TV.HDQT								
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà		310362191	11/07/2008	CA TG	44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	-	-	-	
5.2	Nguyễn Ngọc Diễm		024523371	23/3/2015	CA TP.HCM	Hoà Nhơn, Cai Lậy, TG	-	-	-	Bổ nhiệm 01/02/15
5.3	Châu Ngọc Phương Anh		Còn nhỏ			44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	-	-	-	
5.4	Châu Thiên Phúc		Còn nhỏ			44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	-	-	-	
6	SERGEI SAVRUKHIN	TV.HDQT	65N0687567	27/05/17	Russia					
6.1	Natalia Mikhelson		64 0674155	1/6/2017	Russia					
6.2	Alina Savrughina		65 0695332	3/6/2017	Russia	192012, St.Petersburg, Prospect Obukhovskoy Oborony 138, building 2, 1579	-	-	-	Bổ nhiệm 22/02/17
6.3	Sofia Savrughina		I-05 673736	5/8/2008	Russia		-	-	-	
6.4	Valeria Savrughina		I-05 673737	5/8/2008	Russia		-	-	-	
<i>II – Ban kiểm soát</i>										
1	NGUYỄN VĂN ĐUA	Trưởng BKS	024371858			69/6CA N.C.Trình, Q.1, HCM	-	-	-	Trùng cử 16/04/10
1.1	Cty Đầu tư Xuyên Việt		0309961834	14/05/2010	HCM	111A Pasteur, Q.1, TP HCM	-	-	-	Từ nhiệm 31/03/17
2	TRẦN THANH DŨNG	TV.BKS	021977350			27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	-	-	-	
2.2	Trần Thị Mùi		020199185	12/10/2010	CA.HCM	333/80 T.B.Trọng, Q.5, HCM	-	-	-	
2.3	Nguyễn Khắc Long		020129582	06/02/2005	CA.HCM	333/80 T.B.Trọng, Q.5, HCM	-	-	-	
2.4	Trần Thị Minh Nguyệt		022077440	28/05/2008	CA.HCM	128/1 T.Q.Thảo, Q.3, HCM	-	-	-	Trùng cử 16/04/10
2.5	Trần Thị Thanh Hằng		021581829	27/06/2006	CA.HCM	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	-	-	-	Từ nhiệm 15/04/17
2.6	Trần Ngọc Bích		023915642	14/08/2001	CA.HCM	Hà Lan	-	-	-	
2.7	Trần Thanh Huy		025464203	25/04/2011	CA.HCM	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	-	-	-	
2.8	Trần Thanh Huy		B2237980	15/05/2008	QLXNC	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	-	-	-	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Ng. quyết / Q. định	Số lượng, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3	NG. TR. NỮ Q. ANH	TV.BKS	0256657670	15/3/2013	CA.HCM	B334/19 Đoàn Văn Bơ, P16, Q.4	-	-	-	
3.1	Nguyễn Thanh Sơn		225084957	12/04/2016	CA Kh/Hòa	52a/ 4 Phan Châu Trinh, Khánh Hòa	-	-	-	
3.2	Trần Thị Trà		225084958	12/04/2006	CA Kh/Hòa	52a/ 4 Phan Châu Trinh, Khánh Hòa	-	-	-	Trúng cử 17/06/16
3.3	Nguyễn Trần Tuấn Anh		025217295	25/10/2012	CA.HCM	B334/19 Đoàn Văn Bơ, P16, Q.4	-	-	-	
3.4	Phan Thanh Thịnh		025730340	09/04/2013	CA.HCM	32/45 Cao Thắng, P5, Q.3, TPHCM	-	-	-	
3.5	Phan Ng Thanh Phát		Còn nhỏ			32/45 Cao Thắng, P5, Q.3, TPHCM	-	-	-	
<i>III – Ban Tổng Giám đốc</i>										
1	NGUYỄN NGỌC DŨNG	TGD								Bổ nhiệm 01/01/15
<i>IV – Kế toán trưởng</i>										
1	TRẦN THỊ HOA SEN	KTT	020623483	29/03/2005	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.1	Trần Phong		Mất				-	-	-	
1.2	Trần Thị Sự		020623381	06/10/2005	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.3	Phạm Thanh Long		020313306	11/5/2011	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	Bổ nhiệm 01/04/16
1.4	Phạm Vĩnh Khang		Còn nhỏ			102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.5	Trần Thị Hoa Phương		022208093	22/2/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.6	Trần Thanh Dũng		022258167	19/3/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.7	Trần Thị Hoa Liễu		022258166	19/3/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.8	Trần Thị Hoa lan		022739058	2/7/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
<i>V – Công bố thông tin</i>										
1	HUYỀN TÁN MINH	CBTT	022728289	20/08/2010	CA.HCM	A24 Lý Văn Phúc, Q1, Tp.HCM	-	-	-	
1.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thủy					A24 Lý Văn Phúc, Q1, Tp.HCM	-	-	-	Bổ nhiệm 23/09/14
1.2	Huỳnh Đoàn Minh Khoa		Còn nhỏ			A24 Lý Văn Phúc, Q1, Tp.HCM	-	-	-	



Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----000----

**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**

(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên 2017, sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2017)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con	Ng. quyết / Q. định	Số lượng, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
<i>1 – Hội đồng quản trị:</i>											
1	TRẦN VĂN CAU	Người khai	Chủ tịch	025200573	28/10/2009	CA.HCM	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	-	
1.1	Trần Minh Đức	Cha		023138884	21/01/2005	CA.HCM	74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	-	-	-	
1.2	Nghiêm Thị Xuân	Mẹ		110479846	03/10/2006	CA Hà Tây	74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	-	-	-	
1.3	Trần Quốc Ân	Anh					Đức	-	-	-	
1.4	Trần Ngọc Ánh	Em					74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	-	-	-	Bổ nhiệm 20/06/2014
1.5	Nguyễn Thị Thu Hiền	Vợ		024470687	05/12/2005	CA.HCM	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	-	
1.6	Trần Quốc Khanh	Con		Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	-	
1.7	Trần Anh Quân	Con		Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	-	
1.8	Trần Phương Thảo	Con		Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	-	
2	NGUYỄN NGỌC DŨNG	Người khai	TV.HQQT	024754087	30/12/2009	CA.HCM	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	-	-	-	
2.1	Nguyễn Hải Hiền	Cha		Mất				-	-	-	
2.2	Đỗ Thị Chất	Mẹ		Nghỉ hưu			Thanh Hóa	-	-	-	Bổ nhiệm 1/9/14
2.3	Nguyễn Thị Bình	Chi					Thanh Hóa	-	-	-	
2.4	Nguyễn Thị Minh	Chi					Tổng Công ty FICO	-	-	-	
2.5	Nguyễn Văn Quang	Anh					Bình Dương	-	-	-	
2.6	Nguyễn Ngọc Quý	Anh					Thanh Hóa	-	-	-	
2.7	Nguyễn Kim Hùng	Anh					Thanh Hóa	-	-	-	
2.8	Nguyễn Kim Anh	Chi					Thanh Hóa	-	-	-	

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con	Ng. quyết / Q. định	Số lượng, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.9	Nguyễn Kim Dung	Chị					Thanh Hóa			-	
2.10	Nguyễn Quang Thắng	Em					Thanh Hóa			-	
2.11	Trần Thị Thu Hiền	Vợ					45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			-	
2.12	Nguyễn Minh Thư	Con		Còn nhỏ			45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			-	
2.13	Nguyễn Minh Đức	Con		Còn nhỏ			45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			-	
3	TRINH THANH HUY	Người khai	TV.HĐQT	173347559	31/07/2009	CA.Th/Hóa	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM			-	
3.1	Trinh Từ	Cha		Mất						-	
3.2	Trinh Thị Thanh Viên	Mẹ		1700239600		CA.Th/Hóa	32 Đặng Thai Mai, Thanh Hóa			-	
3.3	Vũ Diễm Linh	Vợ		012225575	22/4/1999	CA Hà Nội	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM			-	
3.4	Trịnh Alexandra	Con					Moscow, CHLB Nga			-	
3.5	Trịnh Sofia	Con					Moscow, CHLB Nga			-	
3.6	Trịnh Maria	Con					Moscow, CHLB Nga			-	
3.7	Trịnh Khoa	Con		B3936430	22/3/2010	CA.HCM	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM			-	
3.8	Trịnh Linh Nga	Con		B6739215	13/6/2012	CA.HCM	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM			-	
3.9	Trịnh Thị Hương	Chị		171351358			32 Đặng Thai Mai, Ngọc Trao, TH			-	
3.10	Trịnh Anh Tuấn	Anh		170056367			32 Đặng Thai Mai, Ngọc Trao, TH			-	
3.11	Trịnh Thanh Phong	Anh		022706630			B1102, 91 Nguyễn Hữu Hữu Cảnh, BT			-	
3.12	Trịnh Thị Hồng Hạnh	Chị					Munich, CHLB Đức			-	
4	NGUYỄN HƯNG QUỐC	Người khai	TV.HĐQT	024171326	27/10/2008	CA.HCM	308/31 H.Văn Thu, TB, HCM			-	
4.1	Nguyễn Hưng Phúc	Cha		024001986	26/3/2002	CA.HCM	308/31 H.Văn Thu, TB, HCM			-	
4.2	Nguyễn Thị Lê	Mẹ		024001987	26/3/2002	CA.HCM	308/31 H.Văn Thu, TB, HCM			-	
4.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi	Con		Còn nhỏ			308/31 H.Văn Thu, TB, HCM			-	

Bổ nhiệm
30/9/2009

Bổ nhiệm
15/04/14
Từ nhiệm
22/02/17

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con	Ng. quyết / Q. định	Số lượng, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
4.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh	Con		Còn nhỏ	-	-	308/31 H.Văn Thu, TB, HCM	-	-	-	
5	CHÁU ANH TUẤN	Người khai	TV.HĐQT				44/639 Phan Huy Ích F12, Gò Vấp				
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ		310362191	11/07/2008	CA TG	Hoà Nhơn, Cai Lậy, TG				
5.2	Nguyễn Ngọc Diễm	Con		024523371	23/3/2015	CA TP.HCM	44/639 Phan Huy Ích F12, Gò Vấp				Bổ nhiệm 01/02/2015
5.3	Châu Ngọc Phương Anh	Con		Còn nhỏ			44/639 Phan Huy Ích F12, Gò Vấp				
5.4	Châu Thiên Phúc	Con		Còn nhỏ			44/639 Phan Huy Ích F12, Gò Vấp				
6	SERGEI SAVRUKHIN	Người khai	TV.HĐQT	65N0687567	27/05/17	Russia					
6.1	Natalia Mikhelson	Vợ		64 0674155	1/6/2017	Russia					
6.2	Alina Savrukina	Con		65 0695332	3/6/2017	Russia	192012, St.Petersburg, Prospect Obukhovskoy Oboronoy 138, building 2, 1579				Bổ nhiệm 22/02/17
6.3	Sofia Savrukina	Con		I-OE 673736	5/8/2008	Russia					
6.4	Valeria Savrukina	Con		I-OE 673737	5/8/2008	Russia					
<i>II - Ban kiểm soát</i>											
1	NGUYỄN VĂN ĐUA	Người khai	Trưởng BKS	024371858			69/6CA N.C.Trình, Q.1, HCM				Trùng cử 16/04/10
1.1	Cty Đầu tư Xuyên Việt			0309961834	14/05/2010	HCM	111A Pasteur, Q.1, TP HCM				Từ nhiệm 31/03/17
2	TRẦN THANH DŨNG	Người khai	TV.BKS	021977350			27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM				
2.2	Trần Thị Mùi			020199185	12/10/2010	CA.HCM	333/80 T.B.Trọng, Q.5, HCM				
2.3	Nguyễn Khắc Long			020129582	06/02/2005	CA.HCM	333/80 T.B.Trọng, Q.5, HCM				
2.4	Trần Thị Minh Nguyệt			022077440	28/05/2006	CA.HCM	128/1 T.Q.Thảo, Q.3, HCM				Trùng cử 16/04/10
2.5	Trần Thị Thanh Hằng			0215681829	27/06/2006	CA.HCM	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM				Từ nhiệm 15/04/17
2.6	Trần Ngọc Bích			023915642	14/08/2001	CA.HCM	Hà Lan				
2.7	Trần Thanh Huy			025464203	25/04/2011	CA.HCM	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM				
2.8	Trần Thanh Huy			B2237980	15/05/2008	QLXNC	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM				

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty	Số CIMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con	Ng. quyết / Q.định	Số lượng, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3	NG. TR. NỮ Q. ANH	Người khai	TV.BKS	0256657670	15/3/2013	CA.HCM	B334/19 Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4	-	-	-	
3.1	Nguyễn Thanh Sơn	Cha		225084957	12/04/2016	CA.Kh/Hòa	52a/ 4 Phan Châu Trinh, KH	-	-	-	
3.2	Trần Thị Trà	Mẹ		225084958	12/04/2006	CA.Kh/Hòa	52a/ 4 Phan Châu Trinh, KH	-	-	-	
3.3	Nguyễn Trần Tuấn Anh	Anh		025217295	25/10/2012	CA.HCM	B334/19 Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4	-	-	-	Trùng cử 17/06/2016
3.4	Phan Thanh Thịnh	Chồng		025730340	09/04/2013	CA.HCM	32/45 Cao Thắng, P.5, Q.3, TPHCM	-	-	-	
3.5	Phan Ng Thanh Phát	Con		Còn nhỏ			32/45 Cao Thắng, P.5, Q.3, TPHCM	-	-	-	

III – Ban Tổng Giám đốc

1	NGUYỄN NGỌC DŨNG		TGD								Bổ nhiệm 01/01/2015
---	------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

IV – Kế toán trưởng

1	TRẦN THỊ HOA SEN	Người khai	KTT	020623483	29/03/2005	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.1	Trần Phong	Cha		Mất				-	-	-	
1.2	Trần Thị Sự	Mẹ		020623381	06/10/2005	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.3	Phạm Thanh Long	Chồng		020313306	11/5/2011	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.4	Phạm Vĩnh Khang	Con		Còn nhỏ			102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	Bổ nhiệm 01/04/16
1.5	Trần Thị Hoa Phương	Em		022208093	22/2/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.6	Trần Thanh Dũng	Em		022258167	19/3/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.7	Trần Thị Hoa Liễu	Em		022258166	19/3/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	
1.8	Trần Thị Hoa lan	Em		022739058	2/7/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	-	

V – Công bố thông tin

1	HUYỀN TÁN MINH	Người khai	CBTT	022728289	20/08/2010	CA.HCM	A24 Lý Văn Phức, Q1, Tp.HCM	-	-	-	Bổ nhiệm 23/09/14
1.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thủy	Vợ					A24 Lý Văn Phức, Q1, Tp.HCM	-	-	-	
1.2	Huyền Đoàn Minh Khoa	Con		Còn nhỏ			A24 Lý Văn Phức, Q1, Tp.HCM	-	-	-	

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên 2017 – Danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2017)

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
<i>1 – Hội đồng quản trị:</i>										
1	TRAN VĂN CẦU		Chủ tịch	025200573	28/10/2009	CA.HCM	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	
1.1	Trần Minh Đức			023138884	21/01/2005	CA.HCM	74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	-	-	
1.2	Nghiêm Thị Xuân			110479846	03/10/2006	CA Hà Tây	74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	-	-	
1.3	Trần Quốc Ân						Đức	-	-	
1.4	Trần Ngọc Ánh						74 Phố Vôi, Thường Tín, Hà Nội	-	-	Bổ nhiệm 20/06/2014
1.5	Nguyễn Thị Thu Hiền			024470687	05/12/2005	CA.HCM	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	
1.6	Trần Quốc Khanh			Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	
1.7	Trần Anh Quân			Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	
1.8	Trần Phương Thảo			Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	-	-	
2	NGUYỄN NGỌC DŨNG		TV HĐQT	024754087	30/12/2009	CA.HCM	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	-	-	
2.1	Nguyễn Hải Hiền			Mất			Thanh Hóa	-	-	
2.2	Đỗ Thị Chất			Nghỉ hưu			Thanh Hóa	-	-	
2.3	Nguyễn Thị Bình						Tổng Công ty FICO	-	-	
2.4	Nguyễn Thị Minh						Bình Dương	-	-	
2.5	Nguyễn Văn Quang						Thanh Hóa	-	-	Bổ nhiệm 1/9/14
2.6	Nguyễn Ngọc Quý						Thanh Hóa	-	-	
2.7	Nguyễn Kim Hùng						Thanh Hóa	-	-	
2.8	Nguyễn Kim Anh						Thanh Hóa	-	-	
2.9	Nguyễn Kim Dung						Thanh Hóa	-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.10	Nguyễn Quang Thắng						Thanh Hòa	-	-	
2.11	Trần Thị Thu Hiền				-	-	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	-	-	
2.12	Nguyễn Minh Thư			Còn nhỏ	-	-	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	-	-	
2.13	Nguyễn Minh Đức			Còn nhỏ	-	-	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	-	-	
3	TRINH THANH HUY	102C003268	TV.HBQT	173347559	31/07/2009	CA.Th/Hòa	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	4.599,588	13,98%	
3.1	Trịnh Tử			Mất				-	-	
3.2	Trịnh Thị Thanh Viện			1700239600		CA.Th/Hòa	32 Đặng Thai Mai, Thanh Hòa	-	-	
3.3	Vũ Diễm Linh			012225575	22/4/1999	CA Hà Nội	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	604,203	1,84%	
3.4	Trịnh Alexandra						Moscow, CHLB Nga	-	-	
3.5	Trịnh Sofia						Moscow, CHLB Nga	-	-	
3.6	Trịnh Maria						Moscow, CHLB Nga	-	-	Bổ nhiệm 30/9/2009
3.7	Trịnh Khoa			B3936430	22/3/2010	CA.HCM	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	-	-	
3.8	Trịnh Linh Nga			B6739215	13/6/2012	CA.HCM	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	-	-	
3.9	Trịnh Thị Hương			171351358			32 Đặng Thai Mai, F. Ngọc Trao, TH	170,000	0,52%	
3.10	Trịnh Anh Tuấn			170056367			32 Đặng Thai Mai, F. Ngọc Trao, TH	-	-	
3.11	Trịnh Thanh Phong			022706630			B1102, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, BT	1,350,274	4,10%	
3.12	Trịnh Thị Hồng Hạnh						Munich, CHLB Đức	-	-	
4	NGUYỄN HƯNG QUỐC		TV.HBQT	02471326	27/10/2008	CA.HCM	308/31 H.Vân Thụ, TB, HCM	-	-	
4.1	Nguyễn Hưng Phúc			024001986	26/3/2002	CA.HCM	308/31 H.Vân Thụ, TB, HCM	-	-	Bổ nhiệm 15/04/14
4.2	Nguyễn Thị Lê			024001987	26/3/2002	CA.HCM	308/31 H.Vân Thụ, TB, HCM	-	-	Từ nhiệm 22/02/17
4.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi			Còn nhỏ	-	-	308/31 H.Vân Thụ, TB, HCM	-	-	
4.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh			Còn nhỏ	-	-	308/31 H.Vân Thụ, TB, HCM	-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
5	CHÂU ANH TUẤN		TV.HDQT				44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	-	-	
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà			310362191	11/07/2008	CA TG	Hoà Nhơn, Cai Lậy, TG	-	-	
5.2	Nguyễn Ngọc Diễm			024523371	23/3/2015	CA TP.HCM	44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	-	-	Bổ nhiệm 01/02/2015
5.3	Châu Ngọc Phương Anh			Còn Nhỏ			44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	-	-	
5.4	Châu Thiên Phúc			Còn Nhỏ			44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	-	-	
6	SERGEI SAVRUKHIN		TV.HDQT	65N0687567	27/05/17	Russia		-	-	
6.1	Natalia Mikhelson			64 0674155	1/6/2017	Russia		-	-	
6.2	Alina Savrukina			65 0695332	3/6/2017	Russia	192012, St.Petersburg, Prospect Obukhovskoy Oborony 138, building 2, 1579	-	-	Bổ nhiệm 22/02/17
6.3	Sofia Savrukina			I-05 673736	5/8/2008	Russia		-	-	
6.4	Valeria Savrukina			I-05 673737	5/8/2008	Russia		-	-	
<i>II - Ban kiểm soát</i>										
1	NGUYỄN VĂN ĐUA		Trưởng BKS	024371858			69/6CA N.C.Trinh, Q.1, HCM	-	-	Trùng cử 16/04/10
1.1	Cty Đầu tư Xuyên Việt			0309961834	14/05/2010	HCM	111A Pasteur, Q.1, TP HCM	6.884.498	20.92%	Từ nhiệm 31/03/17
2	TRẦN THANH DŨNG		TV.BKS	021977350			27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	-	-	
2.2	Trần Thị Mùi			020199185	12/10/2010	CA.HCM	333/80 T.B.Trong, Q.5, HCM	-	-	
2.3	Nguyễn Khắc Long			020129582	06/02/2005	CA.HCM	333/80 T.B.Trong, Q.5, HCM	-	-	
2.4	Trần Thị Minh Nguyệt			022077440	28/05/2008	CA.HCM	128/1 T.Q.Thảo, Q.3, HCM	-	-	Trùng cử 16/04/10
2.5	Trần Thị Thanh Hằng			021581829	27/06/2006	CA.HCM	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	-	-	Từ nhiệm 15/04/17
2.6	Trần Ngọc Bích			023915642	14/08/2001	CA.HCM	Hà Lan	-	-	
2.7	Trần Thanh Huy			025464203	25/04/2011	CA.HCM	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	-	-	
2.8	Trần Thanh Huy			B2237980	15/05/2008	QLXNC	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	-	-	
3	NG. TR. NỮ Q. ANH		TV.BKS	0256657670	15/3/2013	CA.HCM	B334/19 Đoàn Văn Bơ, P16, Q.4	-	-	Trùng cử

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CIMND BKDD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3.1	Nguyễn Thanh Sơn			225084957	12/04/2016	CA Kh/Hòa	52a/ 4 Phan Châu Trinh, Khánh Hòa	-	-	17/06/2016
3.2	Trần Thị Trà			225084958	12/04/2006	CA Kh/Hòa	52a/ 4 Phan Châu Trinh, Khánh Hòa	-	-	
3.3	Nguyễn Trần Tuấn Anh			025217295	25/10/2012	CA.HCM	B334/19 Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4	-	-	
3.4	Phan Thanh Thịnh			025730340	09/04/2013	CA.HCM	32/45 Cao Thắng, P.5, Q.3, TPHCM	-	-	
3.5	Phan Ng Thanh Phát			Còn nhỏ			32/45 Cao Thắng, P.5, Q.3, TPHCM	-	-	
<i>III – Ban Tổng Giám đốc</i>										
1	NGUYỄN NGỌC DŨNG		TGD					-	-	Bổ nhiệm 01/01/2015
	<i>Xem phần 1.2</i>									
<i>IV – Kế toán trưởng:</i>										
1	TRẦN THỊ HOA SEN		KTT	020623483	29/03/2005	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	
1.1	Trần Phong			Mất				-	-	
1.2	Trần Thị Sự			020623381	06/10/2005	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	
1.3	Phạm Thanh Long			020313306	11/5/2011	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	Bổ nhiệm 01/04/16
1.4	Phạm Vĩnh Khang			Còn nhỏ			102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	
1.5	Trần Thị Hoa Phương			022208093	22/2/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	
1.6	Trần Thanh Dũng			022258167	19/3/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	
1.7	Trần Thị Hoa Liễu			022258166	19/3/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	
1.8	Trần Thị Hoa lan			022739058	2/7/2013	CA.HCM	102A/12 Điện Biên Phủ, P.17, Q.BT	-	-	
<i>V – Người được ủy quyền công bố thông tin:</i>										
1	HUYỀN TÁN MINH		CBTT	022728289	20/08/2010	CA.HCM	A24 Ly Văn Phúc, Q1, Tp.HCM	-	-	Bổ nhiệm 23/09/14
1.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thủy						A24 Ly Văn Phúc, Q1, Tp.HCM	-	-	
1.2	Huyền Đoàn Minh Khoa			Còn nhỏ			A24 Ly Văn Phúc, Q1, Tp.HCM	-	-	



Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT
(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên 2017, sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2017)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Sở hữu đầu kỳ		Sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	TRẦN VĂN CAU	Người khai	-	-	-	-	-
1.1	Trần Minh Đức	Cha	-	-	-	-	-
1.2	Nghiêm Thị Xuân	Mẹ	-	-	-	-	-
1.3	Trần Quốc Ân	Anh	-	-	-	-	-
1.4	Trần Ngọc Ánh	Em	-	-	-	-	-
1.5	Nguyễn Thị Thu Hiền	Vợ	-	-	-	-	-
1.6	Trần Quốc Khanh	Con	-	-	-	-	-
1.7	Trần Anh Quân	Con	-	-	-	-	-
1.8	Trần Phương Thảo	Con	-	-	-	-	-
2	NGUYỄN NGỌC DŨNG	Người khai	-	-	-	-	-
2.1	Nguyễn Hải Hiền	Cha	-	-	-	-	-
2.2	Đỗ Thị Chất	Mẹ	-	-	-	-	-
2.3	Nguyễn Thị Bình	Chị	-	-	-	-	-
2.4	Nguyễn Thị Minh	Chị	-	-	-	-	-
2.5	Nguyễn Văn Quang	Anh	-	-	-	-	-
2.6	Nguyễn Ngọc Quý	Anh	-	-	-	-	-
2.7	Nguyễn Kim Hùng	Anh	-	-	-	-	-
2.8	Nguyễn Kim Anh	Chị	-	-	-	-	-
2.9	Nguyễn Kim Dung	Chị	-	-	-	-	-



Handwritten signature

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số hữu đầu kỳ		Số hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
2.10	Nguyễn Quang Thắng	Em	-	-	-	-	-
2.11	Trần Thị Thu Hiền	Vợ	-	-	-	-	-
2.12	Nguyễn Minh Thư	Con	-	-	-	-	-
2.13	Nguyễn Minh Đức	Con	-	-	-	-	-
3	TRINH THANH HUY	Người khai	4.599.588	13.98%	4.599.588	13.98%	-
3.1	Trinh Tú	Cha	-	-	-	-	-
3.2	Trinh Thị Thanh Viên	Mẹ	-	-	-	-	-
3.3	Vũ Diễm Linh	Vợ	604.203	1.84%	604.203	1.84%	-
3.4	Trinh Alexandra	Con	-	-	-	-	-
3.5	Trinh Sofia	Con	-	-	-	-	-
3.6	Trinh Maria	Con	-	-	-	-	-
3.7	Trinh Khoa	Con	-	-	-	-	-
3.8	Trinh Linh Nga	Con	-	-	-	-	-
3.9	Trinh Thị Hương	Chị	170.000	0.52%	170.000	0.52%	-
3.10	Trinh Anh Tuấn	Anh	-	-	-	-	-
3.11	Trinh Thanh Phong	Anh	1.350.274	4.10%	1.350.274	4.10%	-
3.12	Trinh Thị Hồng Hạnh	Chị	-	-	-	-	-
4	NGUYỄN HƯNG QUỐC	Người khai	-	-	-	-	-
4.1	Nguyễn Hưng Phúc	Cha	-	-	-	-	-
4.2	Nguyễn Thị Lê	Mẹ	-	-	-	-	-
4.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi	Con	-	-	-	-	-

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số hữu đầu kỳ		Số hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
4.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh	Con	-	-	-	-	-
5	CHÁU ANH TUẤN	Người khai	-	-	-	-	-
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ	-	-	-	-	-
5.2	Nguyễn Ngọc Diễm	Con	-	-	-	-	-
5.3	Châu Ngọc Phương Anh	Con	-	-	-	-	-
5.4	Châu Thiên Phúc	Con	-	-	-	-	-
6	SERGEI SAVRUKHIN	Người khai	-	-	-	-	-
6.1	Natalia Mikkelson	Vợ	-	-	-	-	-
6.2	Alina Savrughina	Con	-	-	-	-	-
6.3	Sofia Savrughina	Con	-	-	-	-	-
6.4	Valeria Savrughina	Con	-	-	-	-	-
7	NGUYỄN VĂN ĐUA	Người khai	-	-	-	-	-
7.1	Cty Đầu tư Xuyên Việt		-	-	-	-	-
8	TRẦN THANH DŨNG	Người khai	-	-	-	-	-
8.2	Trần Thị Mùi		-	-	-	-	-
8.3	Nguyễn Khắc Long		-	-	-	-	-
8.4	Trần Thị Minh Nguyệt		-	-	-	-	-
8.5	Trần Thị Thanh Hằng		-	-	-	-	-
8.6	Trần Ngọc Bích		-	-	-	-	-
8.7	Trần Thanh Huy		-	-	-	-	-
8.8	Trần Thanh Huy		-	-	-	-	-

Handwritten signature

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Sở hữu đầu kỳ		Sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
9	NG. TR. NỮ Q. ANH	Người khai	-	-	-	-	-
9.1	Nguyễn Thanh Sơn	Cha	-	-	-	-	-
9.2	Trần Thị Trà	Mẹ	-	-	-	-	-
9.3	Nguyễn Trần Tuấn Anh	Anh	-	-	-	-	-
9.4	Phan Thanh Thịnh	Chồng	-	-	-	-	-
9.5	Phan Ng Thanh Phát	Con	-	-	-	-	-
10	NGUYỄN NGỌC DŨNG		-	-	-	-	-
11	TRẦN THỊ HOA SEN	Người khai	-	-	-	-	-
11.1	Trần Phong	Cha	-	-	-	-	-
11.2	Trần Thị Sự	Mẹ	-	-	-	-	-
11.3	Phạm Thanh Long	Chồng	-	-	-	-	-
11.4	Phạm Vĩnh Khang	Con	-	-	-	-	-
11.5	Trần Thị Hoa Phương	Em	-	-	-	-	-
11.6	Trần Thanh Dũng	Em	-	-	-	-	-
11.7	Trần Thị Hoa Liễu	Em	-	-	-	-	-
11.8	Trần Thị Hoa lan	Em	-	-	-	-	-
12	HUYỀN TÁN MINH	Người khai	-	-	-	-	-
12.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thủy	Vợ	-	-	-	-	-
12.2	Huỳnh Đoàn Minh Khoa	Con	-	-	-	-	-