



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BITCO

Số 252/2019/CBTT-CT

Bình Định, ngày 16 tháng 07 năm 2019



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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định**

Mã chứng khoán: BTN

Trụ sở: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3832809 Fax: 0256.3832809

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Kim Chi

Địa chỉ: Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986679882 ; 0256.3832809

Fax: 0256.3832809

Loại Công bố thông tin: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo số 01 của Hội đồng quản trị ngày 16/07/2019 về tình hình quản trị công ty đại chúng, định kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.tuynenbinhdinh.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- P.KTTV
- Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Kim Chi

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/TB-CT

Bình Định, ngày 16 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
(6 tháng đầu năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3832809 Fax: 0256.3832809
- Email: pkt@tuynenbinhdinh.com.vn
- Vốn điều lệ: 44.655.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTN

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
1	Nghị quyết số 41/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/02/2019	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: - Báo cáo KQKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân phối năm 2019 - Tờ trình phê duyệt Quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao của Ban GD, HĐQT, BKS năm 2018 và KH 2019. - Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm

			2019 -Tờ trình cho huy động vốn lưu động từ Ngân hàng để SXKD -Tờ trình cho phép mua bán cổ phiếu quỹ Cty. -Miễn nhiệm ông Ngô Quốc Vương, BKS và bầu ông Nguyễn Văn Hưng làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
--	--	--	---

HDQT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để thông qua nghị quyết.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Huy Hoàng	Chủ tịch HDQT kiêm GD Cty	Bắt đầu: 16/03/2016	3	100%	
2	Lê Thanh Kỳ	P.chủ tịch HDQT, PGĐ Cty	Bắt đầu: 16/03/2016	3	100%	
3	Trần Thị Kim Chi	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016	3	100%	
4	Nguyễn Thị Thom	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016	3	100%	
5	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Giám đốc báo cáo HDQT kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Cty năm 2019,

Các quyết định của Giám đốc liên quan đến việc điều hành công ty được thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, các nghị quyết của HDQT và đều được báo cáo HDQT.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 17/2019/NQ-HDQT	24/01/2019	Thông qua số liệu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2019

02	Số 26,27,28/2019/QĐ-HĐQT	30/01/2019	Bản giao TSCĐ cho 2 nhà máy và VP Cty để quản lý, sử dụng
03	Số 42/2019/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2018
04	Số 43/2019/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Quyết toán toán quỹ lương, thưởng, thù lao Ban GD, KTT; HĐQT, BKS năm 2018 và KH 2019
05	Số 44/2019/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019
06	Số 45/2019/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Ban hành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019
07	Số 52/2019/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Về chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông
08	Số 67/2019/QĐ-HĐQT	02/03/2019	Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng, TP KDTT giữ chức vụ Phó Giám đốc Cty.
09	Số 138/2019/QĐ-HĐQT	25/04/2019	Bổ nhiệm ông Ngô Quốc Vương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Cty, kiêm TP.QLSX, QĐ nhà máy gạch Tuy nen Bình Định.
10	Số 141/2019/NQ-HĐQT	25/04/2019	Thông qua ĐMLĐ, đơn giá TL, quỹ lương kế hoạch năm 2019
11	Số 157/2019/QĐ-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt kế hoạch ĐMLĐ, đơn giá tiền lương, quỹ lương Cty năm 2019
12	Số 158/2019/QĐ-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt đơn giá tiền lương hiệu quả và quỹ lương BGD, KTT Cty 2019
13	Số 196,197/QĐ-HĐQT	30/06/2019	Chi trợ cấp cho người LĐ có thu nhập thấp; và chi bổ sung tiền lương đợt 1 cho CBCNV từ quỹ lương dự phòng năm 2018
14	Số 234/2019/NQ-HĐQT	30/06/2019	Chi bổ sung tiền lương đợt 2 cho CBCNV từ quỹ lương dự phòng năm 2018

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Quốc Vương	Trưởng ban kiểm soát	Bắt đầu:16/03/2016 Kết thúc: 26/02/2019	2	100%	
2	Phạm Văn Thanh	Thành viên	Bắt đầu:16/03/2016	4	100%	

3	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016	4	100%	
4	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	Bắt đầu: 26/02/2019	2	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát thường xuyên, định kỳ và bất thường toàn bộ tài chính, việc thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động của Cty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông. BKS báo cáo thông tin kiểm soát của mình tới cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông.

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:

Ban kiểm soát có quyền yêu cầu HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý khác tham gia; cung cấp tài liệu mà BKS quan tâm nằm trong quyền hạn của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

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 đại chúng 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

ST T	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 NSH	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 <i>affiliated person</i>	Lý do
A. Danh sách người nội bộ								
I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Huy Hoàng		Chủ tịch HĐQT kiêm GD Cty	211043632, ngày cấp 07/01/2013 CA BĐịnh		16/03/2016		

2	Lê Thanh Kỳ		P.chủ tịch HĐQT, PGĐ Cty	210946283 , ngày cấp 11/05/2017 CA BĐịnh		16/03/2016		
3	Trần Thị Kim Chi		Thành viên HĐQT	210972515 , ngày cấp 22/11/2012 CA BĐịnh		16/03/2016		
4	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT	211719729 , ngày cấp 18/02/2016 CA BĐịnh		16/03/2016		
5	Trần Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT	211438984 , ngày cấp 01/03/2008 CA BĐịnh		16/03/2016		
II	Ban kiểm soát							
1	Ngô Quốc Vương		Trưởng ban kiểm soát	215380634 , ngày cấp 02/04/2011 CA BĐịnh		16/03/2016	26/02/2019	Miễn nhiệm, chức vụ TBKS
2	Phạm Văn Thanh		Thành viên BKS	211290779 , ngày cấp 26/05/2012 CA BĐịnh		16/03/2016		
3	Nguyễn Ngọc Sơn		Thành viên BKS	211413146 , ngày cấp 18/12/2012 CA BĐịnh		16/03/2016		
4	Nguyễn Văn Hưng		Thành viên BKS	211473418 , ngày cấp 02/04/2011 CA BĐịnh		26/02/2019		Bầu bổ sung TV BKS
III	Ban Giám đốc							
1	Lê Huy Hoàng		Chủ tịch HĐQT kiêm GD			28/12/2001		
2	Lê Thanh Kỳ		PCT HĐQT, PGĐ			28/12/2001	09/07/2019	Miễn nhiệm chức vụ PGĐ
3	Trần Mạnh Hùng		PGĐ			02/03/2019		Bổ nhiệm mới
4	Ngô Quốc Vương		PGĐ			01/05/2019		Bổ nhiệm mới

IV	Kế toán trưởng						
1	Trần Thị Kim Chi		KTT			18/02/2002	
V	Người đại diện theo pháp luật						
1	Lê Huy Hoàng		Chủ tịch HĐQT kiêm GD				
B. Cổ đông lớn							
1	Lê Huy Hoàng					16/03/2016	
2	Lê Thanh Kỳ					16/03/2016	
3	Trần Thị Kim Chi					16/03/2016	
C. Cổ đông chiến lược: không có							
D. Danh sách người liên quan của người nội bộ							
I	Hội đồng quản trị						
1	Lê Huy Hoàng		C. tịch HĐQT kiêm GD				
1.1	Nguyễn Thị Việt						Mẹ ruột
1.2	Bùi Thị Thu Hoài						Vợ
1.3	Lê Thảo Phương						Con gái
1.4	Lê Thảo Dung						Con gái
1.5	Lê Thị Hồng Hạnh						Em gái
1.6	Trần Thị Hồng Hoa						Em gái
1.7	Trần Mạnh Hùng						Em trai
2	Lê Thanh Kỳ		PCT HĐQT/ PGD				
2.1	Nguyễn Thị Yêm						Mẹ ruột

2.2	Chu Thị Hùy							Vợ
2.3	Lê Thị Thủy Diệu							Con gái
2.4	Lê Công Đức							Con trai
2.5	Lê Thị Nhị							Em ruột
2.6	Lê Thị Nhung							Em ruột
2.7	Lê Thị Như							Em ruột
2.8	Lê Thanh Ngọc							Em ruột
3	Trần Thị Kim Chi		T. viên HDQT					
3.1	Nguyễn Bá Hưởng							Chồng
3.2	Nguyễn Bá Khánh Vương							Con trai
3.3	Nguyễn Bá Khánh Trình							Con trai
3.4	Trần Thị Hoa							Chị gái
3.5	Trần Minh Cảnh							Anh trai
3.6	Trần Minh Châu							Anh trai
3.7	Trần Minh Chương							Anh trai
3.8	Trần Minh Định							Em trai
3.9	Trần Thị Ngọc Diệp							Em gái
4	Nguyễn Thị Thơm		T. viên HDQT					
4.1	Nguyễn Huy Thoại							Bố ruột
4.2	Trương Thị Tuyết							Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Đình Cẩn							Chồng
4.4	Nguyễn Thị Thùy Trang							Con gái

4.5	Nguyễn Đình Anh Tùng						Con trai
4.6	Nguyễn Thị Thơ						Chị gái
4.7	Nguyễn Huy Thương						Em trai
4.8	Nguyễn Thị Kim Thoa						Em gái
5	Trần Mạnh Hùng		T. viên HDQT				
5.1	Nguyễn Thị Viết						Mẹ ruột
5.2	Trần Thị Bích Vân						Vợ
5.3	Trần Nhất Tâm						Con gái
5.4	Trần Bách Tín						Con trai
5.5	Trần Thị Hồng Hoa						Chị gái
5.6	Lê Huy Hoàng						Anh trai
5.7	Lê Thị Hồng Hạnh						Chị gái
II	Ban kiểm soát						
1	Ngô Quốc Vương		T.ban K soát				
1.1	Ngô Văn Bảy						Bố ruột
1.2	Trần Thị Đào						Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy						Vợ
1.4	Ngô Thị Băng Tâm						Con gái
1.5	Ngô Quốc Đạt						Con trai
1.6	Ngô Thị Sang						Chị gái
1.7	Ngô Hùng Cường						Anh trai

4.2	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ ruột
4.3	Trần Thị Thu Đào							Vợ
4.4	Nguyễn Thị Trúc Quyên							Con ruột
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Hương							Con ruột
4.6	Nguyễn Thị Yên							Em gái
4.7	Nguyễn Văn Phụng							Em trai
4.8	Nguyễn Văn Tiên							Em trai
4.9	Nguyễn Thị Phiên							Em gái
4.10	Nguyễn Văn Bé							Em trai
III	Ban Giám đốc							
1	Lê Huy Hoàng (Đã trình bày mục D.I.1)		CT.HĐ QT kiêm GD					
2	Lê Thanh Kỳ (Đã trình bày mục D.I.2)		Phó.CT HĐQT/ Phó GD					
3	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.4)		Phó Giám đốc					
4	Ngô Quốc Vương (Đã trình bày mục D.II.1)		Phó Giám đốc					
IV	Kế toán trưởng							
1	Trần Thị Kim Chi (Đã trình bày mục D.I.3)		KTT					
V	Người đại diện theo pháp luật							
1	Lê Huy Hoàng (Đã trình bày mục D.I.1)		CT.HĐ QT kiêm GD					

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo): *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: *Không có*

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 tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Huy Hoàng		Chủ tịch HĐQT kiêm GD			238.428	5,34	
1.1	Nguyễn Thị Việt							Mẹ ruột
1.2	Bùi Thị Thu Hoài							Vợ
1.3	Lê Thảo Phương							Con gái
1.4	Lê Thảo Dung							Con gái
1.5	Lê Thị Hồng Hạnh							Em gái
1.6	Trần Thị Hồng Hoa							Em gái

1.7	Trần Mạnh Hùng					52.075	1,17	Em trai
2	Lê Thanh Kỳ		PCT HDQT / PGĐ			245.086	5,49	
2.1	Nguyễn Thị Yên							Mẹ ruột
2.2	Chu Thị Hù					66.187	1,48	Vợ
2.3	Lê Thị Thủy Diệu							Con gái
2.4	Lê Công Đức							Con trai
2.5	Lê Thị Nhị							Em ruột
2.6	Lê Thị Nhung							Em ruột
2.7	Lê Thị Như							Em ruột
2.8	Lê Thanh Ngọc					10.864	0,24	Em ruột
3	Trần Thị Kim Chi		T. viên HDQT			228.967	5,13	
3.1	Nguyễn Bá Hưởng							Chồng
3.2	Nguyễn Bá Khánh Vương							Con trai
3.3	Nguyễn Bá Khánh Trình					28.671	0,64	Con trai
3.4	Trần Thị Hoa							Chị gái
3.5	Trần Minh Cảnh							Anh trai
3.6	Trần Minh Châu							Anh trai
3.7	Trần Minh Chương							Anh trai
3.8	Trần Minh Định							Em trai
3.9	Trần Thị Ngọc Diệp							Em gái
4	Nguyễn Thị Thơm		T. viên HDQT			86.122	1,93	
4.1	Nguyễn Huy Thoại							Bố ruột
4.2	Trương Thị Tuyết							Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Đình Cẩn					58.122	1,30	Chồng
4.4	Nguyễn Thị Thùy Trang							Con gái
4.5	Nguyễn Đình Anh Tùng							Con trai

4.6	Nguyễn Thị Thơ							Chị gái
4.7	Nguyễn Huy Thường							Em trai
4.8	Nguyễn Thị Kim Thoa							Em gái
5	Trần Mạnh Hùng		T. viên HDQT			52.075	1,17	
5.1	Nguyễn Thị Việt							Mẹ ruột
5.2	Trần Thị Bích Vân					26.707	0,60	Vợ
5.3	Trần Nhất Tâm							Con gái
5.4	Trần Bách Tín							Con trai
5.5	Trần Thị Hồng Hoa							Chị gái
5.6	Lê Huy Hoàng					238.428	5,34	Anh trai
5.7	Lê Thị Hồng Hạnh							Chị gái
II	Ban kiểm soát							
1	Ngô Quốc Vương		T.ban K soát			88.699	1,99	
1.1	Ngô Văn Bảy							Bố ruột
1.2	Trần Thị Đào							Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy					43.173	0,97	Vợ
1.4	Ngô Thị Băng Tâm							Con gái
1.5	Ngô Quốc Đạt							Con trai
1.6	Ngô Thị Sang							Chị gái
1.7	Ngô Hùng Cường							Anh trai
2	Phạm Văn Thanh		T. viên BKS			49.107	1,10	
2.1	Phan Tấn Quang							Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Lý							Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Thu Hồng							Vợ
2.4	Phạm Thị Huy Tùng							Con gái


2.5	Phạm Thị Ánh Tuyết							Con gái
2.6	Phạm Tấn Hóa							Anh trai
2.7	Phạm Văn Hải							Em trai
2.8	Phạm Văn Chính							Em trai
2.9	Phạm Thị Sáu							Em gái
3	Lê Ngọc Sơn		T. viên BKS			49.068	1,10	
3.1	Lê Văn Nhiên							Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Minh Lan							Mẹ ruột
3.3	Đinh Thị Hồng Phúc							Vợ
3.4	Lê Công Danh							Con trai
3.5	Lê Công Phát							Con trai
3.6	Lê Thị Minh Hoa							Chị gái
3.7	Lê Thị Minh Huệ							Chị gái
3.8	Lê Lâm Ba							Anh trai
3.9	Lê Thanh Hải							Anh trai
4	Nguyễn Văn Hưng		T.viên BKS			52.354	1,17	
4.1	Nguyễn Tùng							Bố ruột
4.2	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ ruột
4.3	Trần Thị Thu Đào					55.881	1,25	Vợ
4.4	Nguyễn Thị Trúc Quyên							Con ruột
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Hương							Con ruột
4.6	Nguyễn Thị Yên							Em gái
4.7	Nguyễn Văn Phụng							Em trai
4.8	Nguyễn Văn Tiên							Em trai
4.9	Nguyễn Thị Phiên							Em gái
4.10	Nguyễn Văn Bé							Em trai

III	Ban Giám đốc							
1	Lê Huy Hoàng (Đã trình bày mục I.1)		CT.HĐ QT kiêm GD					
2	Lê Thanh Kỳ (Đã trình bày mục.I.2)		Phó.C T HĐQT / Phó GD					
3	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục I.5)		Phó GD					
4	Ngô Quốc Vương (Đã trình bày mục II.1)		Phó GD					
IV	Kế toán trưởng							
1	Trần Thị Kim Chi (Đã trình bày mục I.3)		KTT					
V	Người đại diện theo pháp luật							
1	Lê Huy Hoàng (Đã trình bày mục.I.1)		CT.HĐ QT kiêm GD					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng: Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Huy Hoàng