

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 CP TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH**

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

Số: 07/2019/TTF-BCQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT747, Khu Phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại : (0274) 3642 004 Fax: (0274) 3642 006
- Vốn điều lệ: 2.146.078.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: TTF

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2018, Công ty có tổ chức 01 cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông và 01 cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;- Thông qua phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; chi trả thù

			<p>lao HĐQT năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định chi tiết thành lập các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017; - Thông qua việc thay đổi tên Công ty và ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm và triển khai thực hiện việc đổi tên công ty; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty; - HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án và thực hiện xử lý các khoản phải thu khó đòi, hàng tồn kho và các khoản đầu tư ngoài nhà máy chính.
2	22/2018/NQ-ĐHĐCĐ	25/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình Phương án nhận sáp nhập, Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác có liên quan; - Thông qua Tờ trình bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập; - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT”; - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty năm 2018; - Thông qua Báo cáo về việc thay đổi tên Công ty.

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Anh Dũng	Chủ tịch	14/04/2017	20/20	100%	
2	Ông Mai Hữu Tín	Thành viên	14/04/2017	20/20	100%	
3	Ông Vũ Tuấn Hoàng	Thành viên	04/05/2017	19/20	95%	Vắng mặt và ủy quyền cho CT HĐQT Ông Hồ Anh Dũng

4	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	04/05/2017	19/20	95%	Vắng mặt và ủy quyền cho Ông Mai Hữu Tín
5	Ông Hà Hoàng Thế Quang	Thành viên	04/05/2017-06/09/2018	11/20	55%	Vắng mặt 3 lần, ủy quyền cho CT HĐQT - Ông Hồ Anh Dũng và từ nhiệm kể từ ngày 06/09/2018
6	Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên	06/09/2018	6/20	30%	Bổ nhiệm mới kể từ ngày 06/09/2018

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

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, đạt các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các qui định của pháp luật hiện hành.
- Đánh giá và hỗ trợ các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, marketing, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	11/01/2018	- HĐQT thống nhất tình hình sử dụng vốn thu tiền từ đợt phát hành 700 tỷ và kế hoạch sử dụng tiền; - HĐQT thống nhất tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017, cả năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; - Thành lập các tiểu ban Nhân sự; tiểu ban thi đua khen thưởng – kỷ luật trực thuộc HĐQT;
2	02/2018/NQ-HĐQT	02/03/2018	- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và Công ty Cổ phần Quản lý Cụm Công nghiệp Trường Thành EAH'LEO tại Công ty Cổ phần Phú Hữu Gia.
3	03/2018/NQ-HĐQT	06/04/2018	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4	04/2018/NQ-HĐQT	06/04/2018	- Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ.
5	05/2018/NQ-HĐQT	06/04/2018	- Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	06/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	- Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành.
7	07/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	- Thảo luận về việc thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả ngoài nhà máy chính, xử lý hàng tồn kho và các khoản phải thu khó đòi.
8	09/2018/NQ-HĐQT	11/05/2018	- Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Trường Thành Xanh.
9	10/2018/NQ-HĐQT	11/05/2018	- Thảo luận về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018; - Thành lập ban thanh lý; - Quy định thanh lý.
10	11/2018/NQ-HĐQT	11/06/2018	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
11	12/2018/NQ-HĐQT	06/07/2018	- Thống nhất về việc xin miễn giảm một phần hoặc toàn bộ phần nợ lãi vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN Bình Dương (DAB) và lộ trình thanh toán dư nợ vay tại DAB.
12	13/2018/NQ-HĐQT	30/07/2018	- HĐQT thống nhất tiến hành thủ tục nộp tiền thuê đất một lần cho nhà nước đối với các tài sản là quyền sử dụng đất/thuê đất tại nhà máy chính theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
13	14/2018/NQ-HĐQT	01/08/2018	- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018; - Báo cáo tiến trình thực hiện thanh lý hàng tồn kho; - Thảo luận về phương án phát hành tăng vốn; - Báo cáo tình hình hoạt động các Công ty con; - Bổ nhiệm nhân sự phụ trách quản trị công ty.
14	15/2018/NQ-HĐQT	08/08/2018	- HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, kể từ ngày 07/08/2018.
15	15/2018/NQ-HĐQT	06/09/2018	-Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hà Hoàng Thế Quang theo đơn từ nhiệm được gửi đến công ty; - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Tổng giám đốc thường trực của Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Hà Hoàng Thế Quang theo đơn từ nhiệm.
16	16/2018/NQ-HĐQT	06/09/2018	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Thành đề triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018.
17	17/2018/NQ-HĐQT	14/09/2018	- Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông Lê Văn Minh đảm nhận chức danh Giám đốc tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với thời hạn 1 năm kể từ ngày 14/09/2018.
18	18/2018/NQ-HĐQT	18/09/2018	- Hội đồng quản trị thống nhất việc tăng vốn điều lệ bằng bằng phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh ("STT").
19	19/2018/NQ-HĐQT	19/09/2018	- Hội đồng quản trị thống nhất việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc xử lý các công việc liên quan với Cơ quan điều tra C01 (C44 cũ), PC44 Bình Dương và gia đình Ông Võ Trường Thành, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông TTF và có nhiệm vụ báo cáo lại HĐQT kết quả làm việc.
20	20/2018/NQ-HĐQT	10/10/2018	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 + Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018; + Nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 dự kiến.
21	22/2018/NQ-HĐQT	13/11/2018	- Thông qua kế hoạch triển khai chào bán cổ phiếu để hoán đổi + Mục đích chào bán + Phương án chào bán cổ phiếu.

III. Ban kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định của quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

1.1. Người liên quan là cá nhân

STT	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	Hồ Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT			14/04/2017		
2	Mai Hữu Tín		Phó Chủ tịch HĐQT/TGD			14/04/2017		
3	Vũ Xuân Dương		TV HĐQT			04/05/2017		
4	Vũ Tuấn Hoàng		TV HĐQT			04/05/2017		

STT	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
5	Nguyễn Trọng Hiếu		TV HĐQT kiêm P. TGD TT			10/04/2017		
6	Lê Minh Ngọc		PTGD			01/08/2012		
7	Lê Văn Minh		GĐTC			20/07/2017		
8	Mai Thanh Bình		KTT			10/04/2017		
9	Nguyễn Văn Ngọc		Người UQ CBTT			01/06/2017		

1.2. Người liên quan là tổ chức

STT	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	Lý do
1	CTCP Trường Thành Xanh (TTG)		Công ty con	4400416560, ngày cấp: 09/2008, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên	81 Nguyễn Tất Thành, phường 02, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên			
2	CTCP Lâm nghiệp Trường Thành (TTC)		Công ty con	6000741023, ngày cấp: 10/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	21 Sương Nguyệt Ánh, TP. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk			
3	CTCP Chế biến gỗ Trường Thành (Daklak 2)		Công ty con	6000474106, ngày cấp: 11/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	Thôn 05, xã Ea Ral, huyện Ea H'leo, tỉnh ĐắkLak			
4	CTCP Trường Thành (Daklak 1)		Công ty con	6000630179, ngày cấp: 11/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	Km 86, QL 14, xã Ea Ral, huyện Ea H'leo, tỉnh ĐắkLak			
5	CTCP Trồng rừng Trường Thành (Daklak)		Công ty con	6000658720, ngày cấp: 14/09/2007, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	35 Quang Trung, phường Thống Nhất, tp Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắklak			

STT	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	Lý do
6	CTY CP Chế biến Gỗ Trường Thành Mdrak		Công ty con	6001286377, ngày cấp 26/03/2012, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	Cụm công nghiệp M'Đắk, Xã Krông Jing, Huyện M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk			
7	Công ty CP Cụm CN Trường Thành EaH'leo		Công ty con	6000517871, ngày cấp: 04/05/2006, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	Thôn 5 - Xã Earal - EaHleo - Đắk Lắk			
8	Công ty CP Nông Lâm Công Nghiệp Trường An		Công ty con	6000815652, ngày cấp 04/03/2009, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	Xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk			
9	Công ty CP Vật liệu Xây Dựng Trường Thành - Phước An		Công ty con	6000742002, ngày cấp 14/08/2008, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk	107, Lê Duẩn, Khối 04, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk			

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:

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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Sam Holdings	Người có liên quan của người nội bộ	3600253537, 30/03/1998, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai	09/04/2018	26/2017/NQ-HDQT, ban hành ngày 08/12/2017	0	

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: không có

VI. 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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT			0	0,00%	
1.1	Hồ Xuân Lâm		không			0	0,00%	Cha
1.2	Lưu Thị Dung		không			0	0,00%	Mẹ
1.3	Hồ Lưu Ngọc		không			0	0,00%	Em
1.4	Công ty cổ phần chứng khoán Quốc gia					0	0,00%	Tổng Giám đốc
2	Mai Hữu Tín		TGD			0	0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Cao Thị Đáo					0	0,00%	Mẹ
2.2	Mai Hữu Mỹ					0	0,00%	Anh trai
2.3	Vương Thị Kim Liên					0	0,00%	Chị dâu
2.4	Mai Hữu Trọng					0	0,00%	Em trai
2.5	Trần Kim Thái					0	0,00%	Em dâu
2.6	Vũ Xuân Dương					0	0,00%	Em rể
2.7	Mai Thanh Tuyền					0	0,00%	Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Từ Thị Bích Phương					0	0,00%	Vợ
2.9	Mai Ngọc Nhân					0	0,00%	Con trai
2.10	Mai Ngọc Hào					0	0,00%	Con gái
2.11	Công ty Cổ phần Đầu Tư U&I					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD
2.12	Công ty Cổ phần Xây Dựng U&I					29.000.000	13,51%	Chủ tịch HĐQT
2.13	Công ty TNHH Mỹ Nghệ U&I					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.14	Công ty Cổ phần Nông Nghiệp U&I					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
2.15	Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.16	Công ty Cổ phần Logistics U&I					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.17	Công ty Cổ phần Bất Động Sản U&I					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.18	Công ty Cổ phần Univita					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.19	Công ty Cổ phần Tâm Nhìn Xanh					0	0,00%	Thành viên HĐQT và Tổng GD
2.20	Công ty Cổ Phần Kho Vận & Dịch Vụ Hàng Hóa Cao Su					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.21	Công ty Cổ phần Địa Ốc Trung Tâm					0	0,00%	Giám đốc

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
2.22	Công ty Cổ phần Trường Xuân Thịnh					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.23	Công ty Cổ phần Vật Tư Nông Nghiệp Bình Dương					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.24	Công ty Cổ phần Agramate Bình Dương					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.25	Công ty Cổ phần Nội Thất Việt					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.26	Công ty TNHH Trung Tâm Thành Công					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2.27	Công ty Cổ phần Địa Ốc Kim Hà Việt					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
2.28	Ngân Hàng TM CP Kiên Long					0	0,00%	Thành viên HĐQT độc lập
2.29	Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn-KL do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2008					0	0,00%	Thành viên HĐQT
2.30	Công Ty CP Đất Việt					0	0,00%	Thành viên HĐQT
2.31	Công ty CP PT Nông Nghiệp Bình Dương					0	0,00%	Thành viên HĐQT
2.32	Công ty CP Thực Phẩm Cuore Italia					0	0,00%	Thành viên HĐQT
2.33	Công Ty CP Fortika Trung Yên					0	0,00%	Thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
3	Vũ Xuân Dương		TV HĐQT			7.000.000	3,26%	
3.1	Trương Thị Sang					0	0,00%	Mẹ
3.2	Vũ Xuân Tâm					0	0,00%	Em
3.3	Vũ Xuân Tươi					0	0,00%	Em
3.4	Vũ Xuân Vui					0	0,00%	Em
3.5	Mai Thanh Tuyên					0	0,00%	Vợ
3.6	Vũ Việt Trung					0	0,00%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Vũ Ngọc Thảo					0	0,00%	Con
3.8	Công Ty CP Đất Việt					0	0,00%	Giám Đốc
3.9	Công Ty CP Nhà U&I					0	0,00%	CT HĐQT
3.10	Công Ty TNHH ĐT & XD Thủ Dầu Một					0	0,00%	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
4	Vũ Tuấn Hoàng		TV HĐQT			0	0,00%	
4.1	Vũ Duy Dương		không			0	0,00%	Cha
4.2	Trần Thị Loan		không			0	0,00%	Mẹ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Vũ Tuấn Long		không			0	0,00%	Anh
4.4	Vũ Thị Hoàng Oanh		không			0	0,00%	Em
4.5	Nguyễn Thị Vân Hoa		không			0	0,00%	Vợ
4.6	Công ty Cổ Phần SAM Nông Nghiệp Công Nghệ Cao		Phó TGD thường trực			0	0,00%	
5	Nguyễn Trọng Hiếu		P. TGD TT			0	0,00%	
5.1	Nguyễn Trọng Hoàng					0	0,00%	Cha
5.2	Nguyễn Thị Loan					0	0,00%	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Nguyễn Phương					0	0,00%	Vợ
5.4	Nguyễn Trọng Nguyễn					0	0,00%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Nguyễn Trọng Khôi					0	0,00%	Con
5.6	Nguyễn Trọng Nghĩa					0	0,00%	Em
6	Lê Minh Ngọc					579	0,00%	
6.1	Lê Sỹ Nghĩa		không			0	0,00%	Cha
6.2	Lê Thị Hương		không			0	0,00%	Mẹ
6.3	Đoàn Thị Thùy Trang		không			0	0,00%	Vợ
6.4	Lê Thị Ngoan		không			0	0,00%	Chị
6.5	Lê Hồng Ngân		không			0	0,00%	Chị

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Lê Sỹ Nghị		không			0	0,00%	Em
6.7	Lê Đoàn Huyền Châu					0	0,00%	Con
6.8	Lê Đoàn Trọng Khoa					0	0,00%	Con
7	Lê Văn Minh		GDTC			0	0,00%	
7.1	Châu Thị Thảo							Mẹ
7.2	Nguyễn Thị Minh Hôn							Vợ
7.3	Lê Đức Anh		Không có			0	0,00%	Con
7.4	Lê Trung Nhật		Không có			0	0,00%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
8	Mai Thanh Bình		KTT			0		
8.1	Trần Thị Kim Liễu					0		Mẹ
8.2	Mai Thanh Phương					0		Chị
8.3	Mai Trần Đức							Chị
8.4	Nguyễn Ngọc Mai					0		Vợ
8.5	Mai Ngọc Diễm Quỳnh					0	0,00%	Con
8.6	Mai Ngọc Khánh Quỳnh					0	0,00%	Con
8.7	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương					0	0,00%	TGD

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Văn Ngọc		Người UQ CBTT			0	0,00%	
9.1	Nguyễn Ngọc					0	0,00%	Cha
9.2	Võ Thị Bội					0	0,00%	Mẹ
9.3	Nguyễn Văn Khương					0	0,00%	Anh

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	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Công ty CP Xây dựng U&I	Người liên quan	29.000.000	13,51%	29.000.000	13,51%
2	Công ty CP Sam Holdings	Người liên quan	20.806.590	9,69%	0	0%
3	Vũ Xuân Dương	Người nội bộ	7.000.000	3,26%	7.000.000	3,26%

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP. HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÒ ANH DŨNG