

Số: 02/2019/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 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 Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hà Nội Stock Exchange

Tên Công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Name of listing company : Halong Canned Food Joint Stock Corporation
Địa chỉ trụ sở chính : 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Address of headoffice : 71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Haiphong City
Điện thoại : 0225.3836692-Fax:0225.3836155 - Email: halong@canfoco.com.vn
Telephone : 0225.3836692 -Fax: 0225.3836155
Email: halong@canfoco.com.vn
Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
Charter capital : VND 50,000,000,000 (in words: Fifty billion Vietnam Dong)
Mã chứng khoán : CAN
Securities code : CAN

- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông /Activities of the General Meeting of Shareholders:**
- 1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) / Information of the General Meetings of Shareholders:**

| Stt | Đại hội | Thời gian | Địa điểm | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự | Tỷ lệ |
|-----|--|------------|-----------|--|--------|
| S/n | Meeting | Time | Venue | No. of securities attending | Rate |
| 1 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2018 Annual General Meeting of Shareholders | 18/04/2018 | Hải Phòng | 3.926.450 | 91,45% |

| | | | | | |
|---|--|------------|-----------|-----------|--------|
| 2 | Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 <i>1st Extraordinary General Meeting for 2018</i> | 13/08/2018 | Hải Phòng | 3.938.100 | 78,76% |
| 3 | Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018 <i>2nd Extraordinary General Meeting for 2018</i> | 04/12/2018 | Hải Phòng | 4.006.950 | 80,14% |

**2. Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
Resolution/Decision adopted by the General Meeting of Shareholders:**

| Stt | Số Nghị Quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------------|------------|---|
| S/n | No. of Resolution/Decision | Date | Contents |
| 1 | 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ | 18/04/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, Kế hoạch 2018 và giải pháp thực hiện Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 2018./To approve for the Statement of General Directors Board on Company's Business - Production activities in 2017, Business - Production Plan in 2018 and implementation measure for Business - Production Plan in 2018. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và chiến lược phát triển Công ty 5 năm (từ năm 2018 đến năm 2020)./To approve for the BOM's activities report in 2017 and Strategy for development of the Company for 05 years (from 2018-2022). - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017/ To approve for the Supervisory Board's activities report in 2017. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 theo Tờ trình số 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018./To approve for the selection of independent audit unit for 2018 in accordance with the Proposal No. 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ dated 06/04/2018. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán /To approve for the audited financial statements for 2017. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017./To approve for the plan of distribution plan of 2017 profit. - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm |

| | | | |
|---|--------------------|------------|--|
| | | | <p>2018 / <i>To approve for the Business Production Plan 2018.</i></p> <p>- Thông qua thù lao và chi phí của HĐQT, Lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018/ <i>To approve for allowance and expenses for BOM, salary and allowance for Supervisory Board.</i></p> |
| 2 | 02/2018/NQ-ĐHĐCĐBT | 13/08/2018 | <p>- Thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị./<i>Approval for the General Director of the Company concurrently holding the position of Chairman of the BOM.</i></p> |
| 3 | 03/2018/NQ-ĐHĐCĐBT | 04/12/2018 | <p>- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Ông Thái Bá Nam./<i>To approve for Mr Thai Ba Nam's resignation as BOM member for the term 2016-2021;</i></p> <p>- Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ 06 thành viên lên 07 thành viên và việc bầu thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021/ <i>To approve for the increase of number of BOM members for the term 2016 – 2021 from 06 members to 07 members and the election of one additional BOM member for the term 2016-2021 .</i></p> <p>- Thông qua việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm / <i>To approve for the election of one BOM member replacing the resigned BOM member.</i></p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021./<i>To approve for the results of election of one additional BOM member for the term 2016-2021.</i></p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm./ <i>To approve for the results of election of one additional BOM member to replace the resigned BOM member.</i></p> <p>- Căn cứ theo kết quả bầu cử, các ông có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021./<i>In accordance with the election results, the following persons as listed below have been elected as the BOM member for the term 2016-2021:</i></p> <p>+ Wilson Cheah Hui Pin; + Trần Hoàng Lâm</p> |

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2018) / *Board of Management (Annual report):*

1. Thông tin về Hội đồng quản trị (HDQT) / Information of BOM:

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên | Ngày không còn là thành viên | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------|--|
| S/n | BOM member | Position | Day beoming BOM member | Day no longer member of BOM | No of attendance | Percentage | Reason for absence |
| 1 | Ông Bùi Quốc Hưng | Chủ tịch <i>Chairman</i> | 25/04/2016 | | 07 | 100% | |
| 2 | Ông Mai Xuân Phong | P. Chủ tịch <i>Vice Chairman</i> | 27/04/2012 | | 07 | 100% | |
| 3 | Ông Kek Chin Ann | P. Chủ tịch <i>Vice Chairman</i> | 1999 | | 07 | 100% | |
| 4 | Ông Thái Bá Nam | Thành viên <i>Member</i> | 25/04/2016 | 30/11/2018 | 07 | 100% | |
| 5 | Ông Phạm Hữu Quý Lâm | Thành viên <i>Member</i> | 2009 | | 07 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Bình | Thành viên <i>Member</i> | 06/05/2011 | | 07 | 100% | |
| 7 | Ông Wilson Cheah Hui Pin | Thành viên <i>Member</i> | 04/12/2018 | | - | - | Bầu bổ sung từ ngày 04/12/2018/ <i>Supplemental appointment on 04/12/2018</i> |
| 8 | Ông Trần Hoàng Lâm | Thành viên <i>Member</i> | 04/12/2018 | | - | - | Bầu bổ sung từ ngày 04/12/2018/ <i>Supplemental appointment on 04/12/2018</i> |

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám Đốc / Supervision by BOM over the General Director:

HDQT đã tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc và đội ngũ cán bộ quản lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long luôn ổn định, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội Đồng Quản Trị theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

BOM reinforced its supervision over the company managing activities by the General Director and the manager teams, focusing on business and production fields to ensure the

stability of the activities of Halong Canned Food Joint Stock Corporation, to proceed with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and BOM and other stipulations of the law.

HDQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HDQT, cung cấp thông tin và giải trình các vấn đề liên quan; trình lên HDQT các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HDQT. Trên cơ sở báo cáo, HDQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành. Năm 2018, Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục thực hiện thay đổi các quy định có liên quan đến thị trường, hệ thống phân phối ... nhằm cải thiện và chuyên nghiệp hóa đội ngũ bán hàng, giữ vững và mở rộng thị trường nội địa.

BOM requested the General Directorate to prepare periodic business and production report, progress of BOM's resolutions, to provide information and explanation of relevant issues; to submit to BOM issues within the authorities of BOM. Based on the reports, BOM organized meetings to review, assess the result of the managing activities. In 2018, the General Directorate continued to carry out changes to the stipulations relating to marketing, distribution system...in order to improve and professionalize the sale team, to reinforce and to enlarge the domestic market.

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị / Activities of subcommittees under BOM:

- **Tiểu ban thị trường và phát triển Công ty:** phụ trách việc định hướng và phát triển thị trường trong nước của Công ty, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Market and development subcommittee: to be in charge of laying direction and development of the domestic market, at the same time to expand the export market in order to fulfill the business and production plan for 2018 according to AGM's resolution.

- **Tiểu ban Tổ chức – Nhân sự và Công bố thông tin:** phụ trách các vấn đề về cơ cấu tổ chức nhân sự, đánh giá đối với các vị trí chủ chốt trong Công ty.

HR and Informaiton disclosure subcommittee: to be in charge of issue relating to organization, assessment of key positions in the Company.

- **Tiểu ban Chiến lược, Đầu tư và Tài chính:** phụ trách chiến lược phát triển Công ty ngắn hạn; đánh giá tình hình hoạt động, đề ra phương pháp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh; tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, ngành nghề kinh doanh, tham mưu cho HDQT về các mặt liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán.

Strategy, finance and investment subcommittee: to be in charge of the short-termed development strategy; assessment of operations, to come out with method to improve the business and production activities; to look for opportunities of investment, production expansion, business expansion, to advise BOM of aspects relating to finance and accounting.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018) / Resolution/decision of BOM (annual report):

| Stt | Số Nghị quyết/ No. of Resolution | Ngày/ Date | Nội dung/ Contents |
|-----|-------------------------------------|------------|---|
| 01 | 1/2018/NQ-HDQT | 12/03/2018 | Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018. <i>The plan of organization of and the last registration day for execution of the right to attend.</i> |

| Stt | Số Nghị quyết/ No. of Resolution | Ngày/ Date | Nội dung/ Contents |
|-----|-------------------------------------|------------|---|
| 02 | 1A/2018/NQ-HĐQT | 05/03/2018 | Thông qua và phê chuẩn giữ lại cổ phiếu của Công ty trong MBB và VPB đến tháng 06/2018 <i>To approve and ratify the keeping of the Company's shares in MBB and VPB until June 2018</i> |
| 03 | 1B/2018/NQ-HĐQT | 05/03/2018 | Thông qua và phê chuẩn giữ lại đất của công ty tại Nha Trang đến cuối năm 2018 <i>To approve and ratify the keeping of the Company's lands in Nha trang until the end of the 2018</i> |
| 04 | 1C/2018/NQ-HĐQT | 05/03/2018 | Thống nhất không đưa lô hàng Pate nhiễm vi sinh ra thị trường và thành lập ban đánh giá <i>To approve for not bringing the infected Pate products into the market and establish and Evaluation Council</i> |
| 05 | 1D/2018/NQ-HĐQT | 05/03/2018 | Thông qua và phê chuẩn tiền lương của các cán bộ quản lý năm 2017 <i>To approve and ratify the salaries of management positions of the year 2017</i> |
| 06 | 2/2018/NQ-HĐQT | 21/3/2018 | Thông qua và phê chuẩn việc từ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông Nguyễn Văn Bình từ chức <i>To approve and ratify Mr. Nguyen Van Binh's resignation from the Vice General Director of the Company</i> |
| 07 | 3/2018/NQ-HĐQT | 21/3/2018 | Mở VPĐD tại Tp. HCMC và bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện. <i>Establishment of Representative Office in HCM city and Appointment of Chief of Representative Office.</i> |
| 08 | 4/2018/NQ-HĐQT | 22/06/2018 | Tiền lương của ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc công ty con tại Đà Nẵng. <i>Salary of Mr Nguyen Van Binh, Director of the Subsidiary in Danang.</i> |
| 09 | 4A/2018/NQ-HĐQT | 22/06/2018 | Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 <i>Selection of Auditing Company for the financial year 2018</i> |
| 10 | 5/2018/NQ-HĐQT | 03/07/2018 | Bãi nhiệm & bổ nhiệm Tổng Giám Đốc <i>Removal and appointment of General Director</i> |
| 11 | 6/2018/NQ-HĐQT | 03/07/2018 | Miễn nhiệm, bổ nhiệm các vị trí Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Approval for resignation and appointment of Chairman and vice Chairman of Board of Management</i> |
| 12 | 7/2018/NQ-HĐQT | 03/07/2018 | Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 |

| Stt | Số Nghị quyết/ No. of Resolution | Ngày/ Date | Nội dung/ Contents |
|-----|-------------------------------------|------------|--|
| | | | <i>Approval for the plan to hold an Extraordinary General Meeting 2018</i> |
| 13 | 8/2018/NQ-HĐQT | 02/08/2018 | Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 <i>Approval for the agenda, contents and meeting documents of the Extraordinary General Meeting 2018</i> |
| 14 | 9/2018/NQ-HĐQT | 09/08/2018 | Thông qua tờ trình dự thảo biên bản họp & dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 <i>Approval for the Proposal of the BOM, the Draft Minutes and the Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting 2018</i> |
| 15 | 10/2018/NQ-HĐQT | 29/09/2018 | Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Nam Hải Phòng <i>Approval for Capital Borrowing in Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Nam Hai Phong Branch</i> |
| 16 | 11/2018/NQ-HĐQT | 29/09/2018 | Thông qua lương của ông Kek Chin Ann, Tổng Giám đốc Công ty <i>Approval for salary of Mr Kek Chin Ann, General Director of the Company</i> |
| 17 | 12/2018/NQ-HĐQT | 22/10/2018 | Thông qua việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường theo đơn đề nghị của ông Wilson <i>Approval for the convening the Extraordinary General Meeting at the request of Mr Wilson</i> |
| 18 | 13/2018/NQ-HĐQT | 29/09/2018 | Xử lý tài sản cố định hỏng/ không sử dụng và nguyên vật liệu hết hạn sử dụng / không đạt tiêu chuẩn chất lượng <i>Disposal of damaged/unused fixed assets and expired/non-qualified raw materials</i> |
| 19 | 14/2018/NQ-HĐQT | 29/09/2018 | Thông qua việc bán cổ phiếu VPB và MBB <i>Approval for the sale of VPB and MBB securities</i> |
| 20 | 15/2018/NQ-HĐQT | 29/09/2018 | Phê chuẩn chủ trương thành lập một công ty con quản lý và vận hành nhà trẻ của công ty <i>In-principle approval for establishment of a subsidiary to manage and operate a kindergarten of the Company</i> |
| 21 | 16/2018/NQ-HĐQT | 19/11/2018 | Thông qua tài liệu họp và thành lập ban kiểm tra tr cách cổ đông cho cuộc họp CEBT lần 2 năm 2018 |

11/01/2018 10:11 AM

| Stt | Số Nghị quyết/ No. of Resolution | Ngày/ Date | Nội dung/ Contents |
|-----|-------------------------------------|------------|--|
| | | | Approval for the meeting documents and the establishment of the shareholders's examination board of the second EOGM |
| 22 | 17/2018/NQ-HĐQT | 23/11/2018 | Thông qua tài liệu họp (sửa đổi) cho cuộc họp CĐBT lần 2 năm 2018 Approval for the (revised) meeting documents the second EOGM 2018 |

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|-----------|--|
| S/n | No. of Decision | Date | Contents |
| 01 | 01/2018/QĐ-HĐQT | 27/4/2018 | Chấm dứt hoạt động chi nhánh HN Closing Hanoi Branch |
| 02 | 02/2018/QĐ-HĐQT | 4/7/2018 | Thay đổi người đại diện theo pháp luật Changing the legal representative of Halong Canfoco. |

III. Ban kiểm soát (BKS)/ Supervisory Board:

1. Thông tin về thành viên BKS / Information about Supervisory Board Members:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------------|----------------------|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| SN | Member of Supervisory Board | Position | Date becoming member of Supervisory Board | Date no longer member of Supervisory Board | No. of attendance | Percentage | Reason for absence |
| 1 | Ông Đặng Quốc Việt | Trưởng ban/ Chief | 12/08/2015 | | 02 | 100% | |
| 2 | Ông Ngô Văn Duy Nhật | Thành viên Member | 12/08/2015 | | 02 | 100% | |
| 3 | Trần Phước Thái | Thành viên Member | 06/05/2011 | | 02 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông / Surveillance activities of the Supervisory Board toward the BOM, BOD and shareholders:

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.

Supervising, checking the managing activities and implementation of 2018's profit plan of BOM and BOD, checking the legality, reasonability of 2018's business activities according the AGM's resolutions.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

Checking and supervising the issuance of resolutions, decisions of BOM and BOD.

Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Tham khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công ty và công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.

Checking report by independent member of the Supervisory Board and reports on internal control system of the Company before approval by BOM. Giving consultant opinion on the appointment of the independent audit company. The business and production reports are tightly checking to ensure the accuracy and legality of the figures. Financial statements of Halong Canfoco and its subsidiary company which have audited by PwC Compan Vietnam to ensure that these reports reflex the honesty and reasonability in terms of financial situation of the company, in accordance with the accounting standard of Vietnam, the accounting regime of Vietnam and other regulations of the law.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã họp bốn lần với nội dung thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH PwC và thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC.

In 2018, the Supervisory Board had four meeting to go through the 1st six month financial statement of 2018 which had been reviewed b PwC Vietnam and going through the 2017 annual financial statement which had been audited by PwC Vietnam.

- Soát xét báo cáo tài chính quý 1/2018 và quý 3/2018 của Công ty
Checking financial reports of the first quarter and the third quarter.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác / the Coordination among the Supervisory Board with BOM, BOD and different managers:

Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận khác trong việc giải trình số liệu cho Công ty kiểm toán.

Coordinating with BOD and different departments on the explanation of figures to audit company.

4. **Hoạt động khác của BKS / Other activities: Không/None.**

IV. **Đào tạo về quản trị công ty / Training on corporate governance: Không/None.**

V. **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:**

List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities law (annual report) and transactions of affiliated person of the Company with the Company:

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty / List of affiliated persons of the Company:**

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK GD CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------|
| No. | Name of organization/individual | Security trading account (if any) | Position at the Company (if any) | ID/Passport no., date, place of issue | Address | Time of starting to be affiliated person | Time of ending to be affiliated person | Reason |
| 1 | Bùi Quốc Hưng | | Chủ tịch HĐQT Chairman of BOM | 023754070; Ngày cấp: 26/05/2015; Nơi cấp: TP. HCM | 521 Đồng Tiến, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM | 1999 | | |
| 2 | Kek Chin Ann | | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Vice Chairman of BOM cum GD | A37622167; Ngày cấp: 03/04/2016, Nơi cấp: Malaysia | Batu, Pahat, Johor, Malaysia | 25/04/2016 | | |
| 3 | Mai Xuân Phong | | Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of BOM | 012446772; Ngày cấp: 21/03/2012; Nơi cấp: Hà Nội | Phòng 421, Ngõ 376 Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội | 27/04/2012 | | |
| 4 | Thái Bá Nam | | Thành viên HĐQT Member of BOM | 200659401; Ngày cấp: 25/06/2011; Nơi cấp: Đà Nẵng | Số 2, Nguyễn Sơn Trà, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 25/04/2016 | 30/11/2018 | Từ nhiệm/ Resignation |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK GD CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| No. | Name of organization/individual | Security trading account (if any) | Position at the Company (if any) | ID/Passport no., date, place of issue | Address | Time of starting to be affiliated person | Time of ending to be affiliated person | Reason |
| 5 | Phạm Hữu Quý Lâm | | Thành viên HĐQT Member of BOM | 024190635, Ngày cấp: 24/11/2003, Nơi cấp: TP. HCM | Số 71 Lê Lai, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng | 2009 | | |
| 6 | Nguyễn Văn Bình | | Thành viên HĐQT/ Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng Member of BOM/ Director of Halong Canfoco - Danang | 0310720016 92; Ngày cấp: 08/12/2015; Nơi Cấp: TP. HCM | P. 72, Tầng 8, c/c 42, Đường Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM | 06/05/2011 | | |
| 7 | Wilson Cheah Hui Pin | | Thành viên HĐQT Member of BOM | A36035229 cấp ngày 20/8/2015 tại Malaysia | B A1-9, Mỹ Khánh 4, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM | 04/12/2018 | | Bầu bổ sung từ ngày 04/12/2018/ Supplemental appointment on 04/12/2018 |
| 8 | Trần Hoàng Lâm | | Thành viên HĐQT Member of BOM | 012398848, cấp ngày 25/5/2011 tại TP. Hà Nội | #1901, Tháp A, Chung cư D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội | 04/12/2018 | | Bầu bổ sung từ ngày 04/12/2018/ Supplemental appointment on 04/12/2018 |
| 7 | Đặng Quốc Việt | | Trưởng BKS Chief of Supervisory Board | 025409714, cấp ngày 30/12/2010 tại TP. HCM | 238/7 Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCMC | 12/08/2015 | | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK GD CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|---|--------|
| No. | Name of organization/individual | Security trading account (if any) | Position at the Company (if any) | ID/Passport no., date, place of issue | Address | Time of starting to be affiliated person | Time of ending to be affiliated person | Reason |
| 8 | Ngô Văn Duy Nhất | | Thành viên BKS Member of Supervisory Board | 022578605, cấp ngày 13/08/2013 tại TP. HCM | 42/207 Huỳnh Đình Hai, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM | 12/08/2015 | | |
| 9 | Trần Phước Thái | | Thành viên BKS Member of Supervisory Board | 200624493; Ngày cấp: 27/03/2010; Nơi cấp: Đà Nẵng | 25 Hùng Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 06/05/2011 | | |

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ / Transactions between the Company and the affiliated persons or between the Company with major shareholder, internal persons and related persons of internal persons:

| 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/liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có) | Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
| No. | Name of organizations/individuals | Relationship | NSH date of issue, place of issue | Address | Time of transaction | No of Resolution /decision of AGM/BO M (if any) | Number, ownership proportion of shares/fund certificate s hold after the transaction | Note |
| 1. | Không None. | | | | | | | |

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 / Transactions between internal person of listed company and company's subsidiary, or the company in which the listed company takes controlling power:**

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại công ty niêm yết | Số CMND /Hộ chiếu | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|----------|--|----------------------|---|---------|
| No. | Transacti on executor | Relations hip with inrternal person | Position at listed company | ID/Pass port No. date of issue, place of issue | Addres s | Nof of subsidiar ies, the company which listed company control | Time of trans action | Number, owners' i p proportio n of shares/fu nd certificat es hold after transacti on | Note s |
| 1. | Không None. | | | | | | | | |

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác / Transaction between the company and other objects:**

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 / Transactions between the company and the company that members of BOM, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a funding member or members of BOM, Director (CEO) in three years (calculated at the time of reporting): **Không / None.**

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 / Transactions between the company and the company that related person of members of BOM, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a mberof BOM, Director: **Không / None.**

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 / Other transaction of the company (if any) may be beneficiary material or immaterial for memgers of BOM, members of the Supervisory Board, Director (CEO): **Không / None.**

VI. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ / Transactions of internal persons and related person of internal person (annual report):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ / List of internal persons and their affiliated persons:

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK GDC K (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|---------|
| No. | Name of organizations/ individuals | Securities trading account (if any) | Position at the Company (if any) | NSH No., date of issue, place of issue | Address | No. of share owned at the end of period | Percent age of share ownership at the end of period | Notes |
| 1 | Bùi Quốc Hưng | | Chủ tịch HĐQT Chairman of BOM | 023754070 cấp ngày 26/05/2015 tại TP. HCM | 512 Đường Đồng Tiến, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM | 16.500 | 0,33% | |
| 2 | Kek Chin Ann | | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Chairman of BOM cum General Director | A3762216 7 cấp ngày 03/04/2016 tại Malaysia | Batu, Pahat, Johor, Malaysia | 0 | | |
| 3 | Mai Xuân Phong | | Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of BOM | 012446772 , cấp ngày 21/3/2012 tại Hà Nội | D1103, Khu căn hộ New Sài Gòn, Hoàng Anh Gia Lai 3, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP HCM | 0 | | |
| 4 | Thái Bá Nam | | Thành viên HĐQT Member of BOM | 200659401 cấp ngày 25/06/2011 tại TP. Đà Nẵng | Số 2, Nguyễn Sơn Trà, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 0 | | |
| 5 | Phạm Hữu Quý Lâm | | Thành viên HĐQT Member of BOM | 024190635 , cấp ngày 24/11/2003 tại TP. HCM | 71 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 438.120 | 8,76% | |
| 6 | Nguyễn Văn Bình | | Thành viên HĐQT Member of BOM | 022498585 , cấp ngày 26/08/2009 tại TP. HCM | 238/7 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. HCM | 313.200 | 6,26% | |
| 7 | Wilson Cheah Hui Pin | | Thành viên HĐQT Member of BOM | A3603522 9 cấp ngày 20/8/2015 tại Malaysia | B A1-9, Mỹ Khánh 4, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM | 119.300 | 2,39% | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK GDC K (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---------|
| No. | Name of organizations/ individuals | Securities trading account (if any) | Position at the Company (if any) | NSH No., date of issue, place of issue | Address | No. of share owned at the end of period | Percent age of share ownership at the end of period | Notes |
| 8 | Trần Hoàng Lâm | | Thành viên HĐQT Member of BOM | 012398848, cấp ngày 25/5/2011 tại TP. Hà Nội | #1901, Tháp A, Chung cư D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội | 0 | | |
| 9 | Đặng Quốc Việt | | Trưởng BKS Chief of the SB | 025409714, cấp ngày 30/12/2010 tại TP. HCM | 238/7 Bạch Đằng, Phường 24, Bình Thạnh, TP. HCM | 0 | | |
| 10 | Ngô Văn Duy Nhật | | Thành viên BKS Member of the SB | 022578605 cấp ngày 13/08/2013 tại TP. HCM | 42/207 Huỳnh Đình Hai, Phường 24, Bình Thạnh, TP. HCM | 1.340 | 0,27% | |
| 11 | Trần Phước Thái | | Thành viên BKS Member of the SB | 200624493 cấp ngày 27/03/2010 tại TP. Đà Nẵng | 25 Hùng Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 0 | | |
| 12 | Chua Seng Beng | | Phó TGD Vice General Director | E4918581J ; Ngày cấp: 27/10/2014 ; Nơi cấp: Singapore | 71 Lê Lai, Ngô Quyền Hải Phòng | 13.000 | 0,26% | |
| 13 | Phạm Thị Thu Nga | | Phó TGD Vice General Director | 030721914 cấp ngày 23/03/2005 tại Hải Phòng | 46/47 Lê Lai, HP | 2.000 | 0,04% | |
| 14 | Vũ Thị Hương Quỳnh | | Kế toán trưởng Chief accountant | 031158252 cấp ngày 31/05/2013 tại Hải Phòng | | 0 | | |
| 15 | Trương Sỹ Toàn | | Người được ủy quyền CBTT Authorized information discloser | 10095402 cấp ngày 17/10/2014 tại Quảng Ninh | Tổ 49, Khu 5, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh | 0 | | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết / Transactions of internal persons and related person of internal person (annual report):

| Stt | Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i> | Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i> | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i> | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i> | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reason for increase, decrease (purchase, sales, switch, reward...)</i> |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|---|
| | | | Số cổ phiếu <i>Number of shares</i> | Tỷ lệ <i>Percentage</i> | Số cổ phiếu <i>Number of shares</i> | Tỷ lệ <i>Percentage</i> | |
| 1. | Không <i>None.</i> | | | | | | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác / Other significant issues: Không / None.

Nơi nhận/Addressees: (03 bản):

- UBCK NN (bản chính)/SSC (original);
- SGDCK Hà Nội (CIMS) / HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao y);
- Lưu Phòng HCNS (02 bản chính)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN OF BOM



**CHỦ TỊCH HĐQT
BÙI QUỐC HÙNG**