

CÔNG TY CỔ PHẦN
GTNFOODS
GTNFOODS JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2019/TN-BCQT
No. 01/2019/TN-BCQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019
Hanoi, dated 29 January 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF LISTED COMPANY
(Năm 2018)
(Year 2018)

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

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listed company: Công ty Cổ phần GTNfoods
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: (84-24) 6276 6366 Fax: (84-24) 6276 6466
- Email: info@gtnfoods.com.vn
- Vốn điều lệ/ Chartered capital: 2.500 tỷ đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: GTN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)

Information on meetings and resolutions/decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	26NQ/ĐHĐCĐTN	19/04/2018	Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2018

Chữ ký

			<i>The 2018 Annual General Shareholders Meeting</i>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ *Board of Director (report 2018):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about members of the Board of Director:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ <i>Date of appointment /resignation as BOD member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Cause of absence</i>
1	Tạ Văn Quyền	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	26/04/2016	9/9	100%	
2	Michael Louis Rosen	Ủy viên/ <i>Member</i>	18/01/2016	9/9	100%	
3	Nghiêm Văn Thắng	Phó chủ tịch/ <i>Deputy Chairman</i>	26/04/2016	9/9	100%	
4	Chew Mei Ying	Ủy viên/ <i>Member</i>	26/04/2016	9/9	100%	
5	La Mạnh Tiến	Ủy viên/ <i>Member</i>	Miễn nhiệm ngày 03/07/2018 <i>Dismissed on 03/07/2018</i>	5/9	56%	
6	Nguyễn Hồng Anh	Ủy viên/ <i>Member</i>	28/03/2017	9/9	100%	
7	Lars Kjaer	Ủy viên/ <i>Member</i>	28/03/2017	9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; thông qua các tờ trình ĐHCĐ 2018;

Approve performance & Operation report 2017 by Executive Board, Reports on activities of Board of Directors (BOD) and Supervisory Board in 2017; approve the proposals to Annual General Shareholder's Meeting 2018;

- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2018 vào ngày 19/04/2018;

Preparing to organize the 2018 Annual General Shareholders' Meeting on April 19th, 2018

- Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo bán niên soát xét Quý 2 năm 2018;

Approve audited financial statements for the fiscal year 2017 and Mid-year 2018 Financial statements;

- Quản lý và giám sát tình hình các công ty con, công ty liên kết theo định hướng, chiến lược phát triển chung của tập đoàn;

Following the operation of the subsidiaries and affiliates to support their activities

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Implementing business plan for 2018

- Giám sát hoạt động đầu tư và thoái vốn các khoản đầu tư tại Công ty mẹ và các Công ty con;

- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Preparing business plan for 2019

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (report 2018):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2018/NQ-HĐQT	01/02/2018	Triệu tập ĐHĐCĐ 2018 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp <i>AGM 2018 invitation and deadline of registration</i>
2	02/2018/NQ/HĐQT	01/02/2018	Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan 2017 – 2020 <i>Approve the contract and transactions of GTNfoods and related parties 2017 – 2020</i>
3	03/2018/NQ/HĐQT	01/02/2018	Thông qua các vấn đề liên quan đến Ban Dự án Tái cơ cấu và các vấn đề khác <i>Approve the issues related to Restructuring Committee and other issues</i>
4	04/2018/NQ/HĐQT	01/02/2018	Thông qua chủ trương tăng sở hữu của CTCP GTNfoods tại TCT Chăn nuôi Việt Nam - CTCP <i>Approve the direction of increasing the ownership of GTN at Vilico</i>

Callan

5	05/2018/NQ/HĐQT	01/02/2018	Thông qua một số vấn đề liên quan đến CEO <i>Approve the issues related to CEO</i>
6	06/2018/NQ/HĐQT	28/02/2018	Phê duyệt việc thoái vốn tại một số mảng kinh doanh không cốt lõi <i>Approve the divestment on non-core businesses</i>
7	07/2018/NQ/HĐQT	10/04/2018	Thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 <i>Approve the proposals related to AGM 2018</i>
8	08/2018/NQ/HĐQT	10/04/2018	Thông qua tờ trình mức giá đề xuất thoái vốn các khoản đầu tư không cốt lõi <i>Approve the proposal of the price range for divestment of non-core investments</i>
9	09/2018/NQ/HĐQT	10/04/2018	Thông qua các nội dung liên quan đến việc thực hiện Tái cấu trúc doanh nghiệp <i>Approve the contents related to the implementation of Enterprise Restructuring</i>
10	10/2018/NQ/HĐQT	14/06/2018	Phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 cho CTCP GTNfoods <i>Approve the appointment of GTNfoods' independent auditor in 2018</i>
11	11/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Miễn nhiệm & bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành CTCP GTNfoods <i>Dismissal & appointment the Deputy General Director of GTNfoods</i>
12	12/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Phân biệt trách nhiệm giữa Tổng Giám đốc & Phó Tổng Giám đốc <i>Differentiation of responsibilities between General Director & Deputy General Director</i>
13	13/2018/NQ-HĐQT	07/08/2018	Phê duyệt Cơ cấu tổ chức hoạt động của

			CTCP GTNfoods <i>Approve the organizational structure of GTNfoods</i>
14	14/2018/NQ-HĐQT	05/09/2018	Miễn nhiệm & bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty <i>Dismissal & appointment of Person in charge in Corporate governance</i>
15	15/2018/NQ-HĐQT	10/10/2018	Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính & bổ nhiệm Người phụ trách Ban Tài chính của CTCP GTNfoods <i>Approval of CFO resignation & appointment of Person in charge of Finance Department</i>
16	16/2018/NQ-HĐQT	22/10/2018	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc CTCP GTNfoods <i>Approval of CEO resignation letter of General Director</i>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)/ *Supervisory Board (Report 2018):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày không còn là thành viên BKS <i>Date of resignation as member of Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Cause of absence</i>
1	Trần Việt Thắng	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>		2/2	100%	
2	Pan Mun Kit	Thành viên <i>Member</i>		2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Thu	Thành viên <i>Member</i>		2/2	100%	

Chữ

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Đến thời điểm hiện tại, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty, HĐQT và Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty, hoàn thành các mục tiêu được đặt ra mà vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Until now, Supervisory Board did not find any violation from GTN managers. The BOD and the CEO performed successfully their roles, completed most of goals which planned while ensuring the safety of GTN's assets and interests of Shareholders.

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/
The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

HĐQT, Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình, BKS nhận được đầy đủ tài liệu liên quan tới các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của BKS gửi tới HĐQT và Tổng Giám đốc được phân phối đầy đủ và kịp thời.

BOD and CEO are highly cooperative and supportive to the Supervisory Board in fulfillment of its roles. The Supervisory Board received all documents relating to BOD's meetings. The Supervisory Board's opinions, which were sent to BOD and CEO, have been replied timely and adequately.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không/ None*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/
Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có/ 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 (Báo cáo năm 2018) 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 (report 2018) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company.*

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

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: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents:*

Đính kèm/ Attached below

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

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 của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	CTCP Tre Công nghiệp Mộc Châu	Tổ chức là công ty con của Công ty	5500502688 cấp ngày 30/12/2016 tại Sơn La	Cụm công nghiệp Bó Bun, Thị trấn NT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La	Năm 2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 26/NQ/ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2018	111.672.879	Lãi vay
2	TCT Chè Việt Nam - CTCP	Tổ chức là công ty con của Công ty	0100103915 cấp ngày 17/12/2015 tại Hà Nội	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 26/NQ/ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2018	1.400.000.000	Cho vay
3	TCT Chè Việt Nam - CTCP	Tổ chức là công ty con của Công ty	0100103915 cấp ngày 17/12/2015 tại Hà Nội	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 26/NQ/ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2018	8.700.000.000	Thu hồi gốc vay
3	TCT Chè Việt Nam - CTCP	Tổ chức là công ty con của Công ty	0100103915 cấp ngày 17/12/2015 tại Hà Nội	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2018	Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ/HĐQT ngày 01/02/2018	1.122.379.215	Thuế văn phòng, dịch vụ quản lý
4	Công ty TNHH Hoàng	Tổ chức là công ty	5400450570 cấp ngày	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số	10.000.000.000	Thu hồi gốc vay

	Tiêu Dùng GTNfoods	con của Công ty	28/06/2016 tại Hà Nội	Nội	26/NQ/ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2018		
5	TCT Chăn nuôi Việt Nam	Tổ chức là công ty con của Công ty	0100104443 cấp ngày 05/10/2016 tại Hà Nội	Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2018	60.854.541.800	Nhận cổ tức
6	CTCP Thực phẩm Lâm Đồng	Tổ chức là công ty liên kết của Công ty	5800408245 cấp ngày 05/01/2004 tại Lâm Đồng	Số 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	Năm 2018	5.130.096.000	Nhận cổ tức

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 persons of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:

Không có/ None.

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

Không có/ None.

Chào

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (report 2018)

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

Đính kèm/ Attached below

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 affiliated persons on shares of the listed company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)	Ghi chú Note
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage		
1	Tạ Văn Quyền		100.000	0,04%	200.000	0,08%	Mua Buy	
2	Michael Louis Rosen		7.150.000	2,86%	0	0%	Bán Sell	
3	Nguyễn Hồng Anh		100.000	0,04%	300.000	0,12%	Mua Buy	
4	Trần Việt Thắng		524.700	0,2%	13.600	0,01%	Bán Sell	
5	Phạm Thị Thủy	Wife - Vợ ông Trần Việt Thắng	387.896	0,16%	6	0,00%	Bán Sell	
6	La Mạnh Tiến		100.000	0,04%	200.000	0,08%	Mua Buy	Miễn nhiệm ngày 03/07/2018 Dismissed on 03/07/2018

Chữ ký

7	Nguyễn Văn Minh		0	0%	100.000	0,04%	Mua Buy	Miễn nhiệm ngày 10/10/2018 Dismissed on 10/10/2018
---	-----------------	--	---	----	---------	-------	---------	---

Chân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

Không có / None.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Tạ Văn Quyền

Danh sách về người có liên quan của Công ty/List of affiliated persons of the Company
(Kèm theo văn bản số 01/2019/TN-BCQT ngày 30/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GTNFOODS)
(Attached in the document No.01/2019/TN-BCQT of BOD dated on 30/01/2019)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
1	Tạ Văn Quyền		Chủ tịch HĐQT Chairman		92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, quận HBT, Hà Nội	20/01/2013		
2	Michael Rosen		Thành viên HĐQT Member of BOD		92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, quận HBT, Hà Nội	18/01/2016		
3	Nghiêm Văn Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of BOD		92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, quận HBT, Hà Nội	26/04/2016		
4	Chew Mei Ying		Thành viên HĐQT Member of BOD			26/04/2016		
5	La Mạnh Tiến		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Member of BOD and Deputy CEO		92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, quận HBT, Hà Nội	26/04/2016	03/07/2018	Miễn nhiệm Dismissal
6	Trần Việt		Trưởng ban Kiểm soát			26/04/2016		

Chuan

	Tháng											
7	Pan Mun Kit				Head of Supervisory Board							
8	Nguyễn Thị Thu				Thành viên ban kiểm soát Member of Supervisory Board					26/04/2016		
9	Nguyễn Văn Minh				Thành viên ban kiểm soát Member of Supervisory Board					26/04/2016		
10	Nguyễn Hồng Anh				Giám Đốc Tài chính Chief Financial Officer					02/10/2017	10/10/2018	Miễn nhiệm Dismissal
11	Lars Kjaer				Thành viên HĐQT BOD member			92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, quận HBT, Hà Nội		28/03/2017		
12	TAEI Two Partner				Thành viên HĐQT BOD member					28/03/2017		
13	Private Equity New Markets K/S							206B & 208B, Telok Ayer Street, Singapore 068641		26/04/2016		Chew Mei Ying làm Phó Tổng của TAEI Chew Mei Ying as Junior Partner of TAEI
14	PENM III Germany GmbH & Co. KG									26/04/2016		Lars Kjaer là Thành viên HĐQT Lars Kjaer is BOD member
15	PENM IV Germany GmbH & Co. KG									28/03/2017		Lars Kjaer là Thành viên HĐQT Lars Kjaer is BOD member
16	Công ty Cổ phần Bảo									28/03/2017		Lars Kjaer là Thành viên HĐQT Lars Kjaer is BOD member

Cher

17	hiếm AAA										Lars Kjaer is BOD member
18	Công ty cổ phần hóa chất Á Châu								28/03/2017		Lars Kjaer là Thành viên HĐQT Lars Kjaer is BOD member
19	Công ty cổ phần tập đoàn Masan								28/03/2017		Lars Kjaer là Thành viên HĐQT Lars Kjaer is BOD member
20	Công ty Cổ phần chế biến dừa Á Châu								28/03/2017		Lars Kjaer là Thành viên HĐQT Lars Kjaer is BOD member
21	Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương								28/03/2017		Lars Kjaer là Thành viên HĐQT Lars Kjaer is BOD member
22	Tổng Công ty chè Việt Nam – CTCP								26/04/2016		Nghiêm Văn Thắng là cổ đông lớn Nghiêm Văn Thắng is leading shareholder
23	Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP								17/12/2015		Công ty Con Subsidiaries
									03/01/2017		Công ty Con Subsidiaries

CM

24	Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu				KH&ĐT Hà Nội 5500154060 ngày 29/12/2004 tại Sở KH&ĐT Tỉnh Sơn La	Trung, TP Hà Nội Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Tỉnh Sơn La	03/01/2017		Công ty Con <i>Subsidiaries</i>
25	Công ty CP Thực Phẩm Lâm Đồng				5800408245 ngày 05/01/2004 tại Sở KH&ĐT Tỉnh Lâm Đồng	31 Ngô Văn Sở, P. 9, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng			Công ty Liên kết <i>Affiliated</i>
26	Công ty CP Lâm Nghiệp Sài Gòn				0300695842 ngày 24/08/2010 tại Sở KH&ĐT TP HCM	Số 8 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, TP HCM			Công ty Liên kết <i>Affiliated</i>
27	Công ty CP Nhựa Miền Trung				4000933719 ngày 26/06/2013 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam	52 Phạm Văn Đồng, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng			Công ty Liên kết <i>Affiliated</i>
28	Công ty CP Sản xuất Tre Công Nghiệp Mộc Châu				5500502688 ngày 12/06/2014 tại Sở KH&ĐT tỉnh Sơn La	Cụm CN Bó Bun, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La			Công ty Con <i>Subsidiaries</i>

Chữ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2018

TT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of individuals and organizations	TK giao dịch CK (nếu có) Securities Trading Account	Chức vụ/ quan hệ Position/ Relationship	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2018) Number of shares owned At the beginning of the period (January 01 th , 2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018) Number of shares owned At the ending of the period (December 31 th , 2018)		Ghi chú Note
				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ Percentage	Số cổ phiếu Number shares	Tỷ lệ Percentage	
I. Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT/ The related parties of member of BOD								
1	Tạ Văn Quyền		Chủ tịch Chairman	100.000	0,04%	200.000	0,08%	
1.1	Tạ Văn Cử		Bố Father	0	0%	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Bắc		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
1.3	Đỗ Thị Hương Giang		Vợ Wife	0	0%	0	0%	
1.4	Tạ Duy		Con Son	0	0%	0	0%	
1.5	Tạ Duy Kiên		Con Son	0	0%	0	0%	
1.6	Tạ Thị Thảo		Chị Sister	0	0%	0	0%	
1.7	Tạ Thị Luân		Chị Sister	0	0%	0	0%	
1.8	Tạ Văn Thành		Anh Brother	0	0%	0	0%	
1.9	Tạ Thị Lợi		Em Sister	0	0%	0	0%	
1.10	Tạ Thị Lập		Em Sister	0	0%	0	0%	
2	Nghiêm Văn Thắng		Thành viên Member	100.000	0,04%	100.000	0,04%	
2.1	Nghiêm Văn Chử		Bố Father	0	0%	0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
2.3	Lê Thị Thu Lan		Vợ Wife	0	0%	0	0%	
2.4	Nghiêm Văn Chiến		Anh Brother	0	0%	0	0%	
2.5	CTCP Invest Tây Đại Dương		Cổ đông lớn Principle shareholder	70.047.880	28,02%	70.047.880	28,02%	

Chữ ký

TT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of individuals and organizations	TK giao dịch CK (nếu có) Securities Trading Account	Chức vụ/ quan hệ Position/ Relationship	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2018) Number of shares owned At the beginning of the period (January 01 th , 2018)		Số cổ phiếu ở hữu cuối kỳ (31/12/2018) Number of shares owned At the ending of the period (December 31 th , 2018)		Ghi chú Note
				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ Percentage	Số cổ phiếu Number shares	Tỷ lệ Percentage	
3	Chew Mei Ying		Thành viên Member	100.000	0,04%	100.000	0,04%	
3.1	Ti Wui Nghoh		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
3.2	Chew Mei Ling		Chị Sister	0	0%	0	0%	
3.3	Chew Mei Cheng		Chị Sister	0	0%	0	0%	
3.4	Chew Mei Fun		Chị Sister	0	0%	0	0%	
3.5	TAEL Two Partner		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	55.000.000	22%	55.000.000	22%	
4	Lars Kjaer		Thành viên Member	0	0%	0	0%	
4.1	Liza Zetterstroem		Chị Sister	0	0%	0	0%	
4.2	Peter Kjaer		Con Son	0	0%	0	0%	
4.3	Julie Svingen Kjaer		Con Daughter	0	0%	0	0%	
4.4	Private Equity New Markets K/S	SCBFCA 3257	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	0	0%	0	0%	
4.5	PENM III Germany GmbH & Co. KG	SCBFCA6 445	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	0	0%	0	0%	
4.6	PENM IV Germany GmbH & Co. KG	SCBFCA8 956	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	14,999,990	6%	14,999,990	6%	
4.7	Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA		Thành viên HĐQT BOM member	0	0%	0	0%	

Chữ ký

TT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of individuals and organizations	TK giao dịch CK (nếu có) Securities Trading Account	Chức vụ/ quan hệ Position/ Relationship	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2018) Number of shares owned At the beginning of the period (January 01 th , 2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018) Number of shares owned At the ending of the period (December 31 th , 2018)		Ghi chú Note
				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ Percentage	Số cổ phiếu Number shares	Tỷ lệ Percentage	
4.8	Công ty cổ phần hóa chất Á Châu		Thành viên HĐQT BOM member	0	0%	0	0%	
4.9	Công ty cổ phần tập đoàn Masan		Thành viên HĐQT BOM member	0	0%	0	0%	
4.10	Công ty cổ phần chế biến dứa Á Châu		Thành viên HĐQT BOM member	0	0%	0	0%	
4.11	Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco		Thành viên HĐQT BOM member	0	0%	0	0%	
5	La Mạnh Tiến		Thành viên Member	100.000	0,04%	200.000	0,08%	
5.1	La Hoài Minh		Bố Father	0	0%	0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
5.3	La Ngọc Anh		Chị Sister	0	0%	0	0%	
5.4	La Ngọc Lan		Chị Sister	0	0%	0	0%	
5.5	Nguyễn Thị Tuyền		Vợ Wife	0	0%	0	0%	
5.6	La Hồng Anh		Con Daughter	0	0%	0	0%	
5.7	La Khởi Hưng		Con Son	0	0%	0	0%	
5.8	La Diệu Nga		Con Daughter	0	0%	0	0%	
6	Michael Louis Rosen		Thành viên Member	7.150.000	2,86%	0	0%	
6.1	Howard Sheldon Rosen		Bố Father	0	0%	0	0%	
6.2	Shirley Swartz Rosen		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
6.3	Asano Yasuro		Vợ Wife	0	0%	0	0%	
6.4	Ripton Rosen		Con Son	0	0%	0	0%	

Chữ ký

TT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of individuals and organizations	TK giao dịch CK (nếu có) Securities Trading Account	Chức vụ/ quan hệ Position/ Relationship	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2018) Number of shares owned At the beginning of the period (January 01 th , 2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018) Number of shares owned At the ending of the period (December 31 th , 2018)		Ghi chú Note
				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ Percentage	Số cổ phiếu Number shares	Tỷ lệ Percentage	
6.5	Morgan Rosen		Con Son	0	0%	0	0%	
7	Nguyễn Hồng Anh		Thành viên Member	100.000	0,04%	300.000	0,12%	
7.1	Nguyễn Thị Tý		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
7.2	Trương Thị Mai Loan		Vợ Wife	0	0%	0	0%	
7.3	Nguyễn Mai Linh		Con Daughter	0	0%	0	0%	
7.4	Nguyễn Anh Duy		Con Son	0	0%	0	0%	
7.5	Nguyễn Hải Triều		Chị Sister	0	0%	0	0%	
7.6	Nguyễn Thị Phúc		Chị Sister	0	0%	0	0%	
7.7	Nguyễn Hồng Nhật		Em Brother	0	0%	0	0%	
7.8	Nguyễn Hữu Sự		Anh rể Brother in law	0	0%	0	0%	
7.9	Nguyễn Hồng Hà		Em dâu Sister in law	0	0%	0	0%	
7.10	Trương Thanh Tùng		Em vợ Brother in law	0	0%	0	0%	
II.	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc/ The related parties of BOD member							
1	Michael Louis Rosen		Tổng Giám đốc CEO	7.150.000	2,86%	0	0%	Từ nhiệm ngày 11/10/2018 Dismissed on 22/10/2018

Thông tin đã được trình bày tại mục Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT/ The information have been disclosed in the item of the related parties of BOD members

TT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of individuals and organizations	TK giao dịch CK (nếu có) Securities Trading Account	Chức vụ/ quan hệ Position/ Relationship	Số cổ phiếu ở đầu kỳ (01/01/2018) Number of shares owned At the beginning of the period (January 01 th , 2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018) Number of shares owned At the ending of the period (December 31 th , 2018)		Ghi chú Note
				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ Percentage	Số cổ phiếu Number shares	Tỷ lệ Percentage	
2	Nguyễn Văn Minh		Giám đốc Tài chính CFO	0	0%	100.000	0,04%	Từ nhiệm ngày 10/10/2018 Dismissed on 10/10/2018
2.1	Nguyễn Văn Công		Bố Father	0	0%	0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Tré		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Chị Sister	0	0%	0	0%	
2.4	Nguyễn Thái Bình		Anh Brother	0	0%	0	0%	
2.5	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ Wife	0	0%	0	0%	
2.6	Nguyễn Trang Linh		Con Daughter	0	0%	0	0%	
2.7	Nguyễn Ngọc Minh Thư		Con Daughter	0	0%	0	0%	
3	Nguyễn Hồng Anh		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO	100.000	0,04%	300.000	0,12%	
Thông tin đã được trình bày tại mục Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT/ The information have been disclosed in the item of the related parties of BOD members								
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát/ The related parties of member of Supervisory Board								
1	Trần Việt Thắng		Trưởng Ban kiểm soát Head of Supervisory Board	524.700	0,2%	13.600	0,01%	
1.1	Trần Viết Khoái		Bố Farther	0	0%	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Mai Lan		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
1.3	Phạm Thị Thủy		Vợ Wife	387.896	0,16%	6	0,01%	
1.4	Trần Sĩ Thái		Anh Brother	0	0%	0	0%	

CH

TT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of individuals and organizations	TK giao dịch CK (nếu có) Securities Trading Account	Chức vụ/ quan hệ Position/ Relationship	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2018) Number of shares owned At the beginning of the period (January 01 th , 2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018) Number of shares owned At the ending of the period (December 31 th , 2018)		Ghi chú Note
				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ Percentage	Số cổ phiếu Number shares	Tỷ lệ Percentage	
1.5	Trần Ngọc Huệ		Em Sister	0	0%	0	0%	
2	Pan Mun Kit		Thành viên Member	50.000	0,02%	50.000	0,02%	
2.1	Pan Sze Mooi		Bố Father	0	0%	0	0%	
2.2	Ean Choo Tee		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
2.3	Pan Jia Yi		Chị gái Sister	0	0%	0	0%	
3	Nguyễn Thị Thu		Thành viên Member	0	0%	0	0%	
3.1	Nguyễn Đình Hùng		Bố Father	0	0%	0	0%	
3.2	Hoàng Thị Oanh		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
3.3	Nguyễn Đình Hải		Anh Brother	0	0%	0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Thu Thùy		Chị Sister	0	0%	0	0%	
IV. Người liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/ The related parties of Chief Accountant								
1	Hoàng Mạnh Cường		Kế toán trưởng Chief of Accountant	10.000	0,01%	10.000	0,01%	
1.1	Hoàng Quang Trung		Bố Father	0	0%	0	0%	
1.2	Lê Thị Phương Định		Mẹ Mother	0	0%	0	0%	
1.3	Phạm Thanh Tiệp		Vợ Wife	0	0%	0	0%	
1.4	Hoàng Ngọc Minh		Con Daughter	0	0%	0	0%	
1.5	Hoàng Quang Lâm		Con Son	0	0%	0	0%	
V. Người liên quan của Người được ủy quyền CBTT/ The related parties of authorized person in announcement								
1	Hoàng Mạnh Cường		Người được ủy quyền Authorized person	10.000	0,01%	10.000	0,01%	

Thông tin đã được trình bày tại mục Người liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/ The information have been disclosed in the item of the related parties of Chief Accountant

Chức vụ