

Số: 01 /BC-VNS.19

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(2018)**

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **648 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh**
- Điện thoại/ Telephone: **38277178** Fax: **(84) 08 38277178** Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **678.591.920.000đ**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **VNS**

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 adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	NQ	27/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua: + Báo cáo của HĐQT; + Báo cáo của Ban kiểm soát ; + Báo cáo kết quả kinh doanh 2017, các báo cáo tài chính tóm tắt và báo cáo kết quả kiểm toán 2017; + Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018; + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2017; + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; + Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán ; + Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022; + Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022; + Thông qua Nghị quyết đại hội



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Management (annual reports):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông /Mr. ĐẶNG PHƯỚC THÀNH	Chủ tịch HĐQT	31/07/2007	9	100%	
2	Bà /Mrs. ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG	Thành viên HĐQT	31/07/2007	9	100%	
3	Ông /Mr. TRẦN ANH MINH	Thành viên HĐQT	27/04/2012	9	100%	
4	Ông /Mr. TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ	Thành viên HĐQT	31/07/2007	9	100%	
5	Ông /Mr. TẠ LONG HỖ	Thành viên HĐQT	31/07/2007	9	100%	
6	Ông /Mr. TRẦN VĂN BÁC Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên	Thành viên HĐQT	27/04/2012	9	100%	
7	Bà/Mrs Huỳnh Thanh Bình Minh Đại diện Tael Two PartnersLTD	Thành viên HĐQT	28/04/2017	9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director): Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT. Trong các cuộc họp Ban Tổng giám đốc đều có sự tham gia của Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):

STT	Số Biên Bản/Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
1	01A/QĐ_HĐQT.18	02/01/2018	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Đắk Lắk
2	01/QĐ_HĐQT.18	02/01/2018	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Tây Ninh

3	02/QĐ_HĐQT.18	27/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan của khoản vay 200.000.000.000 đồng giữa Công ty và ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam + Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan của khoản vay 200.000.000.000 đồng giữa Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam (bên được bảo lãnh) và ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam. + Thông qua việc cung cấp bảo lãnh của Công ty (bên bảo lãnh) cho khoản 200.000.000.000 đồng của Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam + Tổng dư nợ không vượt quá 200.000.000.000 đồng với mục đích để mua xe kinh doanh taxi và xe du lịch phục vụ cho hoạt động dịch vụ du lịch với tỷ lệ tài trợ đến 70% chi phí mua xe mới kinh doanh dịch vụ taxi + Thẻ chấp mua mới thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Ánh Dương VN cho ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam + Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương - TGD tiến hành ký kết các hợp đồng có liên quan với ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam + cho phép bà Đặng Thị Lan Phương ủy quyền cho ông Trần Anh Minh - PTGD thực hiện các công việc trên
4	03/QĐ_HĐQT.18	09/03/2018	<p>Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội 30/03/2018, thời gian thực hiện 27/04/2018; + Về nội dung Đại hội cổ đông 2018: Báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh 2017, phương án kế hoạch kinh doanh 2018, báo cáo kết quả kiểm toán 2017, báo cáo của Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022, tờ trình phân phối lợi nhuận, lựa chọn công ty kiểm toán 2018, các vấn đề khác..
5	04/QĐ_HĐQT.18	18/05/2018	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Quảng Ninh
6	05/QĐ_HĐQT.18	18/05/2018	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 TP.HCM với số tiền tối đa 189.000.000.000 đồng trong đó: + số tiền vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh, số tiền 20.000.000.000 đồng; + Số tiền vay vốn trung hạn để mua xe ô tô kinh doanh taxi, số tiền 169.000.000.000 đồng; + Hội đồng quản trị thống nhất giao cho bà Đặng Thị Lan Phương - TGD hoặc ủy quyền cho người thứ 3 đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng liên quan giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 TP.HCM.
7	06/QĐ_HĐQT.18	29/06/2018	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thuê tài chính các tài sản đầu tư để kinh doanh vận tải Taxi và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing) với số tiền tối đa là 30.625.500.000 đồng để đầu tư 68 xe ô tô Innova E và Vios E, chất lượng 100% mới phục vụ cho hoạt động kinh doanh; + Hội đồng quản trị thống nhất giao cho bà Đặng Thị Lan Phương - TGD hoặc ủy quyền cho người thứ 3 đại diện cho

			Công ty ký kết các hợp đồng liên quan giữa Công ty với ACB Leasing
9	07/QĐ_HĐQT.18	10/09/2018	Thông qua: + Việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan của khoản vay giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hùng Vương với số tiền tối đa 80.000.000.000 đồng nhằm mục đích vay mua xe kinh doanh dịch vụ taxi + Thẻ chấp xe mua mới thuộc quyền sở hữu của Công ty cho Vietcombank Chi Nhánh Hùng Vương + Ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương - TGD thay mặt hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục và thiết, ký kết các hợp đồng vay, bảo lãnh và ký kết hợp đồng thế chấp tại phòng công chứng (nếu có) với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hùng Vương + Cho phép bà Đặng Thị Lan Phương có thể ủy quyền cho Ông Trần Anh Minh - PTGD thực hiện các công việc trên
10	08/QĐ_HĐQT.18	05/12/2018	Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 như sau: + Tỷ lệ thực hiện: 8% trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 800 đồng), ngày đăng ký cuối cùng : 19/12/2018, ngày thực hiện: 28/12/2018 + Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký : nhận tại công ty cổ phần ánh dương việt nam 648 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo)/ **Supervisory Board** (annual reports):

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

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà /Mrs. MAI THỊ KIM HOÀNG	Trưởng Ban Kiểm Soát	31/07/2007	3	100%	
3	Bà /Mrs. ĐỖ THỊ THÁM HOA	Thành viên Ban Kiểm Soát	28/04/2017	3	100%	
3	Ông /Mr. PHẠM TRẦN THANH	Thành viên Ban Kiểm Soát	27/04/2018	2	100%	

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: Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị. Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và 2018, các hoạt động của Hội đồng Quản trị. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh và kiến nghị những vấn đề có liên quan. Xem xét việc quản trị, điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc, các báo cáo tài chính trong năm 2018.

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: Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh, các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty. Thành viên Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của Hội đồng Quản trị, trên cơ sở đó kịp thời theo sát hoạt động của công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any): không.

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, 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:* Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và Thư ký đều đã tham gia các khóa đào tạo quản trị Công ty các năm.

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) 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 reports) 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

	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	ĐẶNG PHƯỚC THÀNH		Chủ tịch HĐQT			31/07/2007		
	Ngô Thị Thúy Vân					31/07/2007		
	Đặng Thành Duy		Phó Tổng Giám Đốc			31/07/2007		
	Đặng Khả Vi					31/07/2007		
	Đặng Kim Liên					31/07/2007		
	Đặng Kim Lê					31/07/2007		
	Đặng Thị Bé Tám					31/07/2007		
	Đặng Thị Lan Phương		Tổng Giám Đốc			31/07/2007		
	Đặng Phước Thăng		Phó GD Xưởng 1			31/07/2007		
	Đặng Phước Thảo					31/07/2007		
	Cty CP Dịch vụ Du lịch Mê Kông		Thành viên HĐQT			31/07/2007		
	Cty TNHH một Thành Viên Hai Lúa					31/07/2007		
2	ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG		Tổng Giám Đốc			31/07/2007		
	Nguyễn Đình Tuấn					31/07/2007		

	Nguyễn Đình Triết				31/07/2007		
	Nguyễn Đặng Nhật Quỳnh				31/07/2007		
	Đặng Kim Liên				31/07/2007		
	Đặng Kim Lệ				31/07/2007		
	Đặng Thị Bé Tám				31/07/2007		
	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐ Quản Trị		31/07/2007		
	Đặng Phước Thăng		Phó GD Xưởng 1		31/07/2007		
	Đặng Phước Thảo				31/07/2007		
3	ĐẶNG THÀNH DUY		Phó Tổng Giám Đốc		05/09/2012		
	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐ Quản Trị		05/09/2012		
	Ngô Thị Thúy Vân				05/09/2012		
	Từ Tuyết Anh				05/09/2012		
	Đặng Khả Vi				05/09/2012		
	Đặng Quỳnh Như				05/09/2012		
	Đặng Duy Tân				05/09/2012		
	Cty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam		Chủ tịch HĐ Quản Trị		05/09/2012		
4	TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ		Thành viên HĐQT		31/07/2007		
	Phạm Thị Thảo				31/07/2007		
	Trương Thị Kim Lâm				31/07/2007		
	Trương Thị Minh Nhạn				31/07/2007		
	Trương Đình Phương Yên				31/07/2007		
	Trương Đình Phương Quân				31/07/2007		
	Trương Đình Phương Khôi				31/07/2007		
5	TRẦN ANH MINH		Thành viên HĐQT		27/04/2012		
	Trần Văn Tuấn				27/04/2012		
	Trương Thị Bình				27/04/2012		
	Phạm Thị Thu Thủy				27/04/2012		
	Trần Đức Trung				27/04/2012		
	Trần Anh Tiến				27/04/2012		
	Trần Cao Thắng				27/04/2012		

	Trần Thị Vân Anh				27/04/2012		
	Trần Thị Ánh Tuyết				27/04/2012		
	Trần Anh Phong				27/04/2012		
	Trần Thị Thu Hương				27/04/2012		
	Trần Anh Phú				27/04/2012		
6	HUỶNH VĂN SĨ		Phó Tổng Giám Đốc		31/07/2007		
	Huỳnh Phó				31/07/2007		
	Nguyễn Thị Nha				31/07/2007		
	Phạm Thị Thiên Hương				31/07/2007		
	Huỳnh Nhất Duy				31/07/2007		
	Huỳnh Nhất Tân				31/07/2007		
	Huỳnh Văn Tâm				31/07/2007		
	Huỳnh Văn Dũng				31/07/2007		
	Huỳnh Thị Thu Thủy				31/07/2007		
	Huỳnh Thị Thu Nguyệt				31/07/2007		
	Huỳnh Văn Sơn				31/07/2007		
	Huỳnh Thu Vân				31/07/2007		
7	TẠ LONG HỠ		Thành viên HĐQT		31/07/2007		
	Nguyễn Thị Hoàng Nga				31/07/2007		
	Tạ Nguyễn Như Mai				31/07/2007		
	Tạ Nguyễn như Nguyệt				31/07/2007		
	Tạ Nguyễn Như Ngọc				31/07/2007		
	Tạ Long Hoàng Phúc				31/07/2007		
	Tạ Nguyễn Như Ý				31/07/2007		
8	NGUYỄN BẢO TOÀN		Phó Tổng Giám Đốc		31/07/2007		
	Nguyễn Văn Nguyên				31/07/2007		
	Nguyễn Thị Sàng				31/07/2007		
	Nguyễn Thị Bích Tuyền				31/07/2007		
	Nguyễn Ngọc Hiếu				31/07/2007		
	Nguyễn Minh Trí				31/07/2007		
9	TRẦN VĂN BÁC Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên		Thành viên HĐQT		27/04/2012		
	Phạm Thị Hồng				27/04/2012		
	Trần Phạm Quỳnh Anh				27/04/2012		
	Trần Phạm Quỳnh Như				27/04/2012		

10	HUỶNH THANH BÌNH MINH Đại diện TEAL TWO PARTNERS LTD.		Thành viên HĐQT			28/04/2017		
	Huỳnh Thanh Bình					28/04/2017		
	Nguyễn Thị Mận					28/04/2017		
	Vũ Trọng Nghĩa					28/04/2017		
	Vũ Huỳnh Mai Hương					28/04/2017		
11	MAI THỊ KIM HOÀNG		Trưởng Ban Kiểm Soát			31/07/2007		
	Lê Thị Bảy					31/07/2007		
	Mai Thanh Tâm					31/07/2007		
	Phạm Quốc Tuấn					31/07/2007		
	Phạm Quốc Anh					31/07/2007		
	Phạm Quốc Tuấn Anh					31/07/2007		
12	NGUYỄN TRỌNG DUY		Phó Tổng Giám Đốc			31/07/2007		
	Huỳnh Thị Hồng Yến					31/07/2007		
	Dương Hồng Thủy					31/07/2007		
	Nguyễn Duy Linh					31/07/2007		
	Nguyễn Huỳnh Như					31/07/2007		
13	ĐẶNG PHƯỚC HOÀNG MÀI		Phó Tổng Giám Đốc			31/07/2007		
	Đặng Phước Hoàng					31/07/2007		
	Trần Thị Trí					31/07/2007		
	Đặng Phước Kim Dung					31/07/2007		
	Đặng Phước Hoàng Mỹ					31/07/2007		
	Đặng Phước Hoàng Yến					31/07/2007		
	Đặng Phước Hoàng Oanh					31/07/2007		
14	PHẠM TRẦN THANH		Thành viên Ban Kiểm Soát			28/04/2018		
	Phạm Văn Nguyên					28/04/2018		
	Trần Thị Kim Phượng					28/04/2018		
	Trương Võ Mỹ Tiên					28/04/2018		
	Phạm Quốc Khánh					28/04/2018		
15	ĐỖ THỊ THÁM HOA Đại diện Tổng cty thương mại SaiGon TNHH - MTV		Thành viên Ban Kiểm Soát			28/04/2017		
16	ĐẶNG HOÀNG SANG		Kế Toán Trưởng			31/07/2007		

	Trần Thị Ba					31/07/2007		
	Phương Hồ Minh Thủy					31/07/2007		
	Đặng Thị Mai Chi					31/07/2007		
	Đặng Thị Hồng Nhung					31/07/2007		
	Đặng Hoàng Huy					31/07/2007		
	Đặng Hoàng Danh					31/07/2007		
	Đặng Thủy Minh Anh					31/07/2007		
	Đặng Hoàng Minh					31/07/2007		
17	NGUYỄN THỊ ĐĂNG THU'		Phó Tổng Giám Đốc			21/01/2016		
	Nguyễn Hữu Trí							
	Ngô Thị Phúc							
	Nguyễn Thị Hoàng Hà							
	Nguyễn Văn Phước A							
	Nguyễn Phước Gia Hy							
	Nguyễn Phước Gia Nghi							

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.*

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: Không có

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : không có

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

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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): 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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management,

Director (CEO): 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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):*

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

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

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Number of shares owned at the end of the period)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (Percentage of share ownership at the end of the period)	Ghi chú <i>Note</i>
1	ĐẶNG PHƯỚC THÀNH		Chủ tịch HĐQT Quản Trị			16,907,888	24.92	
	Ngô Thị Thúy Vân					1.757,950	2.59	
	Đặng Thành Duy		Phó Tổng Giám Đốc			5,409,300	7.97	
	Đặng Khả Vi						-	
	Đặng Kim Liên						-	
	Đặng Kim Lệ					48,994	0.07	
	Đặng Thị Bé Tám						-	

	Đặng Thị Lan Phương		Tổng Giám Đốc			15,794	0.02	
	Đặng Phước Thăng		Phó GD Xưởng 1				-	
	Đặng Phước Thảo					124	0.01	
	Cty CP Dịch vụ Du lịch MêKông		Thành viên HĐQT				11,11 %	Tổ chức có liên quan
	Cty TNHH một Thành Viên Hải Lúa						100	Tổ chức có liên quan
2	ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG		Tổng Giám Đốc			15,794	0.02	
	Nguyễn Đình Tuấn					31,590	0.05	
	Nguyễn Đình Triết						-	
	Nguyễn Đặng Nhật Quỳnh						-	
	Đặng Kim Liên						-	
	Đặng Kim Lệ					48,994	0.07	
	Đặng Thị Bé Tám						-	
	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐQT				-	
	Đặng Phước Thăng		Phó GD Xưởng 1				-	
	Đặng Phước Thảo						-	
3	ĐẶNG THÀNH DUY		Phó Tổng Giám Đốc			5,409,300	7.97	
	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐQT				-	
	Ngô Thị Thúy Vân						-	
	Từ Tuyết Anh					520,490	0.77	
	Đặng Khả Vi						-	
	Đặng Quỳnh Như						-	
	Đặng Duy Tân						-	
	Cty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam		Chủ tịch HĐQT				-	
4	TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ		Thành viên HĐQT			6,318	0.01	
	Phạm Thị Thảo						-	
	Trương Thị Kim Lâm						-	
	Trương Thị Minh Nhạn						-	
	Trương Đình Phương Yên						-	
	Trương Đình Phương Quân						-	
	Trương Đình Phương Khôi						-	
5	TRẦN ANH MINH					15,794	0.02	
	Trần Văn Tuấn						-	

	Trương Thị Bình					-		
	Phạm Thị Thu Thủy					-		
	Trần Đức Trung					-		
	Trần Anh Tiến					-		
	Trần Cao Thắng					-		
	Trần Thị Vân Anh					-		
	Trần Thị Ánh Tuyết					-		
	Trần Anh Phong					-		
	Trần Thị Thu Hương					-		
	Trần Anh Phú					-		
6	HUỖNH VĂN SĨ		Phó Tổng Giám Đốc			15,794	0.02	
	Huỳnh Phó					-		
	Nguyễn Thị Nha					-		
	Phạm Thị Thiên Hương					-		
	Huỳnh Nhất Duy					-		
	Huỳnh Nhất Tân					-		
	Huỳnh Văn Tâm					-		
	Huỳnh Văn Dũng					-		
	Huỳnh Thị Thu Thủy					-		
	Huỳnh Thị Thu Nguyệt					-		
	Huỳnh Văn Sơn					-		
	Huỳnh Thu Vân					-		
7	TẠ LONG HỖ		Thành viên HĐQT			3,158	0.00	
	Nguyễn Thị Hoàng Nga					-		
	Tạ Nguyễn Như Mai					-		
	Tạ Nguyễn như Nguyệt					-		
	Tạ Nguyễn Như Ngọc					-		
	Tạ Long Hoàng Phúc					-		
	Tạ Nguyễn Như Ý					-		
8	NGUYỄN BẢO TOÀN		Phó Tổng Giám Đốc			7	0.00	
	Nguyễn Văn Nguyên					-		
	Nguyễn Thị Sàng					-		
	Nguyễn Thị Bích Tuyền					-		
	Nguyễn Ngọc Hiếu					-		
	Nguyễn Minh Trí					-		
9	TRẦN VĂN BẮC Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên		Thành viên HĐQT			4,833,270	7.12	Đại diện Satra

	TRẦN VĂN BẮC		Thành viên HĐQT				-	
	Phạm Thị Hồng						-	
	Trần Phạm Quỳnh Anh						-	
	Trần Phạm Quỳnh Như						-	
10	HUYỄN THANH BÌNH MINH Đại diện TEAL TWO PARTNERS LTD		Thành viên HĐQT			0	0.0	
	Huỳnh Thanh Bình						-	
	Nguyễn Thị Mận						-	
	Nguyễn Trọng Nghĩa						-	
	Vũ Huỳnh Mai Hương						-	
11	MAI THỊ KIM HOÀNG		Trưởng Ban Kiểm Soát			34,052	0.05	
	Lê Thị Bảy	020154572					-	
	Mai Thanh Tâm	011C007009					-	
	Phạm Quốc Tuấn						-	
	Phạm Quốc Anh						-	
	Phạm Quốc Tuấn Anh						-	
12	NGUYỄN TRỌNG DUY		Phó Tổng Giám Đốc			0	0	
	Huỳnh Thị Hồng Yến						-	
	Dương Hồng Thủy						-	
	Nguyễn Duy Linh						-	
	Nguyễn Huỳnh Như						-	
13	ĐẶNG PHƯỚC HOÀNG MÀI		Phó Tổng Giám Đốc			3,883	0.01	
	Đặng Phước Hoàng						-	
	Trần Thị Trí						-	
	Đặng Phước Kim Dung					409	0.00	
	Đặng Phước Hoàng Mỹ						-	
	Đặng Phước Hoàng Yến						-	
	Đặng Phước Hoàng Oanh						-	
14	PHẠM TRẦN THANH		Thành viên Ban Kiểm Soát					
	Phạm Văn Nguyên						-	
	Trần Thị Kim Phượng						-	
	Tương Võ Mỹ Tiên						-	
	Phạm Quốc Khánh						-	

15	ĐỖ THỊ THÁM HOA Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên		Thành viên Ban Kiểm Soát		537,03 0	0.79	Đại diện Satra
	Nguyễn Văn Ba					-	
	Lê Thị Tiệp					-	
	Nguyễn Tuyết Mai					-	
	Nguyễn Anh Vũ					-	
	Nguyễn Thị Tuyết Phương					-	
	Nguyễn Thị Tuyết Hằng					-	
	Nguyễn Anh Tài					-	
	Nguyễn Thị Tuyết Vân					-	
	Nguyễn Anh Minh					-	
	Nguyễn Anh Minh Ngọc					-	
	Công ty Savimex					-	Tổ chức có liên quan
16	ĐẶNG HOÀNG SANG		Kế Toán Trưởng		6,318	0.01	
	Trần Thị Ba					-	
	Phương Hồ Minh Thụy					-	
	Đặng Thị Mai Chi					-	
	Đặng Thị Hồng Nhung					-	
	Đặng Hoàng Huy					-	
	Đặng Hoàng Danh					-	
	Đặng Thụy Minh Anh					-	
	Đặng Hoàng Minh					-	
17	NGUYỄN THỊ ĐĂNG THỤ'		Phó Tổng Giám Đốc		0	0	
	Nguyễn Hữu Trí						
	Ngô Thị Phúc						
	Nguyễn Thị Hoàng Hà						
	Nguyễn Văn Phước A						
	Nguyễn Phước Gia Hy						
	Nguyễn Phước Gia Nghi						

**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 <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>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, 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	Từ Tuyết Anh	Vợ phó TGĐ	524.000	0,77	520.490	0,77	Mua và bán

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

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

