

TỔNG CÔNG TY IDICO  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO  
Số: 26 /CT-VPTH

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

Bình Phước, ngày 31 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Mã chứng khoán: ISH

Trụ sở chính: xã Long Bình - huyện Phú Riềng - tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271. 3731400 - 0271. 3731170

Fax: 0271. 3731092

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly

Địa chỉ: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Điện thoại: 0271.3731400

Fax: 0271.3731092

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  bất thường  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2019 tại đường dẫn [www.idico-shp.com.vn](http://www.idico-shp.com.vn).

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

Người thực hiện công bố thông tin  
Chánh văn phòng

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPTH.



Nguyễn Thị Tuyết Ly

Số: 01/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 31 tháng 01 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thuỷ điện Srok Phu Miêng IDICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 02713 731400; Fax: 02713 731092;
- Email: idicoshp.vpth@gmail.com
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ISH

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung  |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 01  | 01/NQ-ĐHĐCĐ                  | 21/4/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuỷ điện Srok Phu Miêng IDICO họp thông qua các nội dung:<br>- Báo cáo của Hội đồng quản trị;<br>- Báo cáo của Ban kiểm soát;<br>- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện kiểm toán;<br>- Các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Kết quả chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018; Chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. |

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

| 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   | Phạm Văn Toán   | Chủ tịch HĐQT | 21/4/2018                                 | 6/6                      | 100%              |                         |

| 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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 2   | Nguyễn Văn Dinh    | Thành viên HĐQT | 21/4/2018                                 | 3/6                      | 50%               |                         |
| 3   | Hoàng Văn Hiến     | Thành viên HĐQT | 21/4/2018                                 | 6/6                      | 100%              |                         |
| 4   | Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT | 21/4/2018                                 | 3/6                      | 50%               |                         |
| 5   | Quách Vĩnh Bình    | Thành viên HĐQT | 21/4/2018                                 | 4/4                      | 100%              |                         |

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

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát công tác quản lý, tổ chức vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống thiết bị, công trình Nhà máy điện để tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên nước, điều tiết hồ chứa và chạy máy tập trung phát điện tối đa vào giờ cao điểm trong ngày để tăng thêm doanh thu.

- Giám sát công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, đại tu các tổ máy, đảm bảo cho các tổ máy hoạt động ổn định, tin cậy. Chủ động tìm kiếm các nhà cung ứng vật tư, thiết bị thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật với giá cả hợp lý.

- Giám sát công tác tài chính, lập kế hoạch cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo trả nợ đúng hạn cho các Ngân hàng và phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Giám sát việc chuẩn bị cho công tác Đại tu tổ máy H2, đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng.

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Ban điều hành đã chủ động, chỉ đạo, tích cực xử lý kịp thời các hư hỏng thiết bị của Nhà máy điện, những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

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

## II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:



| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | 01/NQ-HĐQT                   | 15/01/2018 | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ họp lần 1 tháng 01 năm 2018  |
| 2   | 02/NQ-HĐQT                   | 27/3/2018  | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ họp lần 2 tháng 3 năm 2018   |
| 3   | 03/NQ-HĐQT                   | 17/7/2018  | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ họp lần 3 tháng 7 năm 2018   |
| 4   | 04/NQ-HĐQT                   | 17/7/2018  | Thông qua phương án vay vốn tại Vietinbank - chi nhánh Bình Phước để trả nợ trước hạn Hợp đồng tín dụng số 259/2013/HĐTDDH/CIB-HCM  |
| 5   | 05/NQ-HĐQT                   | 25/7/2018  | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO về việc chốt danh sách chi trả tiền cổ tức năm 2017   |
| 6   | 06/NQ-HĐQT                   | 21/9/2018  | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO về việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và tiền lãi phát sinh trong thời gian Người được hưởng bồi thường không đến nhận thuộc dự án Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng |
| 7   | 07/NQ-HĐQT                   | 16/10/2018 | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ họp lần 4 tháng 10 năm 2018  |
| 8   | 08/NQ-HĐQT                   | 27/11/2018 | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông   |
| 9   | 09/NQ-HĐQT                   | 20/12/2018 | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ họp lần 5 tháng 12 năm 2018  |
| 10  | 02/QĐ- HĐQT                  | 09/01/2018 | Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018  |
| 11  | 04/QĐ- HĐQT                  | 02/2/2018  | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thay thế pittong điều khiển cánh xoay và bạc lót dưới cánh hướng turbine thủy lực tổ máy H1  |
| 12  | 07/QĐ- HĐQT                  | 13/02/2018 | Quyết định phê duyệt phương án chuyển số dư công nợ với Tổng công ty IDICO thành vay nợ   |
| 13  | 08/QĐ- HĐQT                  | 12/3/2018  | Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  |
| 14  | 11/QĐ- HĐQT                  | 29/3/2018  | Quyết định phê duyệt phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2018 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Phước  |
| 15  | 12/QĐ- HĐQT                  | 29/3/2018  | Quyết định phê duyệt phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2018 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Phước  |
| 17  | 23/QĐ- HĐQT                  | 15/5/2018  | Thưởng cho cán bộ, lãnh đạo quản lý có đóng góp hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017   |
| 18  | 24/QĐ- HĐQT                  | 09/7/2018  | Quyết định phê duyệt dự toán và đơn vị thực hiện hạ ng mục: "Cung cấp và triển khai hệ thống thu thập số liệu đo đếm tại chỗ và từ xa hệ thống đo đếm điện năng Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng  |

040  
 ONG T  
 3 PHA  
 Y DIE  
 PHU MI  
 IDICO  
 -T.BIN

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 19  | 25/QĐ- HĐQT                  | 09/7/2018  | Quyết định phê duyệt giá trị quyết toán công tác: “Thay thế pittong điều khiển cánh xoay và bạc lót dưới cánh hướng turbine thủy lực tổ máy H1”   |
| 20  | 26/QĐ- HĐQT                  | 09/7/2018  | Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng hạng mục: “Xây dựng khu nhà ở cho người lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO”   |
| 21  | 27/QĐ- HĐQT                  | 09/7/2018  | Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng Hạng mục: “Sân tennis Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO”  |
| 22  | 28/QĐ- HĐQT                  | 09/7/2018  | Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng Hạng mục: “Sân bóng đá mini Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO”  |
| 23  | 30/QĐ- HĐQT                  | 17/7/2018  | Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục: “Nhà ở cho người lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, đợt 1: 26 căn hộ từ E01 đến E26 và sân đường nội bộ”          |
| 24  | 32/QĐ- HĐQT                  | 25/7/2018  | Quyết định về việc nâng bậc lương cho cán bộ (Ông Bùi Việt Phương - Trợ lý Ban Giám đốc)  |
| 25  | 33/QĐ- HĐQT                  | 25/7/2018  | Quyết định về việc nâng bậc lương cho cán bộ (Ông Võ Hữu Được - Trưởng Phòng Kế hoạch kỹ thuật)   |
| 26  | 34/QĐ- HĐQT                  | 25/7/2018  | Quyết định về việc nâng bậc lương cho cán bộ (Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly - Chánh Văn phòng)   |
| 27  | 35/QĐ- HĐQT                  | 25/7/2018  | Quyết định về việc nâng bậc lương cho cán bộ (Ông Lê Tất Thăng - Xưởng trưởng Xưởng Sửa chữa & QLCT)  |
| 28  | 37/QĐ- HĐQT                  | 07/11/2018 | Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết lựa chọn nhà thầu, Công tác: “Đại tu tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng”  |
| 29  | 39/QĐ- HĐQT                  | 10/12/2018 | Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Bà Vũ Thị Thúy - Kế toán trưởng công ty)  |
| 30  | 40/QĐ- HĐQT                  | 27/12/2018 | Quyết định về việc phê duyệt dự toán và đơn vị thực hiện hạng mục: “Lập hồ sơ quy hoạch Nhà máy điện năng lượng mặt trời Srok Phu Miêng 49MW bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Phước” |

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS    | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01  | Nguyễn Đăng Thanh | Trưởng BKS     | 21/4/2018                                | 5/6                     | 83%               |                         |
| 02  | Lê Văn Diễn       | Thành viên BKS | 21/4/2018                                | 6/6                     | 100%              |                         |
| 03  | Bùi Tiến Dũng     | Thành viên BKS | 21/4/2018                                | 3/4                     | 75%               |                         |

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

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, việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018, soát xét báo cáo tài chính các quý và báo cáo năm 2018 và kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản đơn vị 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:

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu định kỳ và đột xuất của Ban kiểm soát.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý khác của công ty.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty các năm trước.

**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:**

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

| TT | 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          | 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                       |
|----|---------------------|--|------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
| 01 | Phạm Văn Toán       |  | Chủ tịch HĐQT                | 24507378, cấp ngày 23/02/2006 tại TP.HCM | 118/53-A9 Bạch Đằng - P.24 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM | 21/4/2018                               |   | Trùng cử nhiệm kỳ 2018-2023 |
| 02 | Bùi Thị Sợi         |  |                              |  |  |   |   |                             |
| 03 | Phạm Hữu Thiện      |  |                              |  |  |   |   |                             |
| 04 | Phạm Thị Tơ         |  |                              |  |  |   |   |                             |
| 05 | Phạm Đức Tính       |  |                              |  |  |   |   |                             |
| 06 | Phạm Trung Thành    |  |                              |  |  |   |   |                             |

| TT | 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                 | 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                       |
|----|-----------------------|--|------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|
| 07 | Phạm Trung Thực       |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 08 | Phạm Trường Gia Trung |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 09 | Phạm Gia Thịnh        |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 10 | Nguyễn Văn Dinh       |  | Ủy viên HĐQT - Giám đốc      | 27193243<br>5, cấp ngày 22/10/2004 tại Đồng Nai | 1/12/12/D3 - P.25 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM | 21/4/2018                               |   | Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023 |
| 11 | Nguyễn Uyên           |  |                              |   |  |   | 14/12/2018                                | Chết                        |
| 12 | Nguyễn Thị Bốn        |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 13 | Cao Thị Kim Oanh      |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 14 | Nguyễn Thị Châu       |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 15 | Nguyễn Thị Biển       |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 16 | Nguyễn Thị Hoàn       |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 17 | Nguyễn Văn Huân       |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 18 | Nguyễn Văn Đề         |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 19 | Nguyễn Thị Lý         |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 20 | Nguyễn Văn Doanh      |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 21 | Nguyễn Thùy Dung      |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 22 | Hoàng Văn Hiến        |  | Ủy viên HĐQT                 | 27143291<br>6, cấp ngày 05/9/2011 tại Đồng Nai  | 1110, Ấp 2 - An Hoà - Biên Hoà - Đồng Nai  | 21/4/2018                               |   | Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023 |
| 23 | Hoàng Công Khánh      |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 24 | Nguyễn Thị Mão        |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 25 | Nguyễn Thị Phương Hoa |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 26 | Hoàng Thị Hội         |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 27 | Hoàng Xuân Hạ         |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 28 | Hoàng Thị Nga         |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 29 | Hoàng Thị Hoài        |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 30 | Hoàng Thị Xa          |  |                              |   |  |   |   |                             |
| 31 | Hoàng Mạnh Xuân       |  |                              |   |  |   |   |                             |

| TT | 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   | 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                                       |
|----|----------------------|--|------------------------------|---|--|---|---|---|
| 32 | Hoàng Thị Tuyết      |  |                              |   |  |   |   |   |
| 33 | Hoàng Văn Thịnh      |  |                              |   |  |   |   |   |
| 34 | Hoàng Phương Linh    |  |                              |   |  |   |   |   |
| 35 | Hoàng Quốc Trung     |  |                              |   |  |   |   |   |
| 36 | Nguyễn Quang Quyền   |  |                              | 02451155<br>2, cấp<br>ngày<br>31/05/200<br>6 tại<br>TP.HCM  | 3A1 Sky<br>Garden -<br>Phú Mỹ<br>Hung - Q7<br>- TP.HCM                       | 21/4/20<br>18                           |   | Trúng<br>cử<br>nhiệm<br>kỳ<br>2018-<br>2023 |
| 37 | Nguyễn Văn Bào       |  |                              |   |  |   |   |   |
| 38 | Vương Thị Liên       |  |                              |   |  |   |   |   |
| 39 | Phạm Thị Hải Bình    |  |                              |   |  |   |   |   |
| 40 | Nguyễn Quang         |  |                              |   |  |   |   |   |
| 41 | Phạm Quốc Bình       |  |                              |   |  |   |   |   |
| 42 | Quách Vĩnh Bình      | 003C009<br>010                           | Thành<br>viên<br>HĐQT        | 0220720<br>01842<br>Cấp<br>ngày<br>09/01/20<br>18<br>Tại Cục<br>Cảnh sát<br>ĐKQL<br>cư trú và<br>DLQG<br>về dân<br>cư | 10/10<br>Nguyễn<br>Hong Đào,<br>P.14,<br>Q.Tân<br>Bình,<br>Tp.Hồ Chí<br>Minh | 21/4/20<br>18                           |   | Trúng<br>cử<br>nhiệm<br>kỳ<br>2018-<br>2023 |
| 43 | Nguyễn Thị Ngọc Bích |  |                              |   |  |   |   |   |
| 44 | Quách Thị Tường Vy   |  |                              |   |  |   |   |   |
| 45 | Quách Đăng Khoa      |  |                              |   |  |   |   |   |
| 46 | Bùi Hải Nam          |  | Phó<br>Giám<br>đốc           | 20140081<br>9, cấp<br>ngày<br>29/04/201<br>0 tại Đà<br>Nẵng   | K01A/29 -<br>Lê Trọng<br>Tấn - TP<br>Đà Nẵng                                 |   |   |   |
| 47 | Trần Thị Quế         |  |                              |   |  |   |   |   |
| 48 | Nguyễn Thị Vân       |  |                              |   |  |   |   |   |
| 49 | Bùi Duyên Hải        |  |                              |   |  |   |   |   |
| 50 | Bùi Thị Bích Hương   |  |                              |   |  |   |   |   |



| TT | 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                        | 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                       |
|----|-----------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| 51 | Bùi Văn Đăng Bảo      |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 52 | Bùi Bảo Ngọc          |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 53 | Nguyễn Thanh Hoài     |  | Phó Giám đốc                 | 28509856<br>6,cấp<br>ngày<br>06/06/2001 tại Bình Phước | ấp 6, Minh Long - Chơn Thành - Bình Phước           |   |   |                             |
| 54 | Nguyễn Minh Hải       |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 55 | Nguyễn Thị Song       |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 56 | Võ Thị Lan Hương      |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 57 | Nguyễn Thị Hương      |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 58 | Nguyễn Thị Hiền       |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 59 | Nguyễn Thị Hoan       |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 60 | Nguyễn Thị Hồng       |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 61 | Nguyễn Thị Sông Hà    |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 62 | Nguyễn Thị Trang      |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 63 | Nguyễn Thanh Minh     |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 64 | Nguyễn Đăng Thanh     |  | Trưởng BKS                   | 02487534<br>4,cấp<br>ngày<br>13/3/2008 tại TP.HCM      | 79/22 Quốc lộ 13 - P. 26 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM. | 21/4/2018                               |   | Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023 |
| 65 | Nguyễn Đăng Nghị      |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 66 | Nguyễn Thị Kim Dung   |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 67 | Phạm Thị Cẩm Vân      |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 68 | Nguyễn Tùng Dương     |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 69 | Nguyễn Thị Thanh Xuân |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 70 | Lê Văn Diễm           |  | Thành viên BKS               | 27207251<br>1,cấp<br>ngày<br>10/5/2013 tại Đồng Nai    | Tam Hiệp - Xuân Hiệp - Xuân Lộc - Đồng Nai          | 21/4/2018                               |   | Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023 |
| 71 | Lê Văn Thiết          |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 72 | Phạm Thị Y            |  |                              |  |   |   |   |                             |
| 73 | Lê Thị Dung           |  |                              |  |   |   |   |                             |

040  
 NG  
 PHA  
 Y Đ  
 HU M  
 ICO  
 T.BIN

| TT | 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                                      | 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                       |
|----|----------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| 74 | Lê Thị Cúc           |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 75 | Bùi Tiến Dũng        | Không                                    | Thành viên BKS                        | 27233824<br>7<br>NC:<br>02/6/2009<br>Nơi cấp:<br>Công an<br>Đồng Nai | 414/6/6<br>Quốc lộ 13,<br>Hiệp Bình<br>Phước,<br>Thủ Đức,<br>TPHCM        | 21/4/20<br>18                           |   | Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023 |
| 76 | Trần Thị Huyền Trang |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 77 | Bùi Tiến Việt        |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 78 | Nguyễn Thị Hồng Lưu  |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 79 | Bùi Thị Quỳnh Nga    |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 80 | Vũ Thị Thúy          |  | Kế toán trưởng                        | 28564842<br>2, cấp<br>ngày<br>20/12/201<br>3 tại Bình<br>Phước       | Tổ 2 - khu<br>5 - P.Long<br>Thủy - TX<br>Phước<br>Long -<br>Bình<br>Phước | 12/12/2<br>013                          |   |                             |
| 81 | Vũ Công Mã           |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 82 | Ngô Thị Dung         |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 83 | Bùi Việt Phương      |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 84 | Vũ Hồng Thu          |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 85 | Vũ Thế Hanh          |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 86 | Bùi Gia Bảo          |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 87 | Nguyễn Thị Tuyết Ly  |  | Chánh VPTH - Người được ủy quyền CBTT | 2850341<br>60, cấp<br>ngày<br>13/10/19<br>98 tại<br>Bình<br>Phước    | Khu 5 ấp<br>Cát Lái -<br>Phú Hữu<br>-Nhơn<br>Trạch -<br>Đồng Nai          |   |   |                             |
| 88 | Nguyễn Thị Nguyệt    |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 89 | Nguyễn Quốc Trí      |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 90 | Nguyễn Văn Phương    |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 91 | Nguyễn Văn Long      |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 92 | Nguyễn Văn Khánh     |  |                                       |  |   |   |   |                             |
| 93 | Nguyễn Thị Minh Thư  |  |                                       |  |   |   |   |                             |

| TT | 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 | 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     |
|----|------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| 94 | Nguyễn Thị Hồng Thắm   |  |                              |                                 |                                       |   |   |           |
| 95 | Nguyễn Thị Hoài Thương |  |                              |                                 |                                       |   |   | 06/4/2018 |

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

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 phát sinh.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không phát sinh.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không phát sinh.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không phát sinh.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

| Stt | Họ tên        | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID   | Địa chỉ liên hệ                                    | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Phạm Văn Toán |  | Chủ tịch HĐQT                | 24507378, cấp ngày 23/02/2006 tại TP.HCM | 118/53-A9 Bạch Đằng - P.24 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM | 5.000                      | 0,011%                        |         |

| Stt | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID      | Địa chỉ liên hệ                            | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     | Bùi Thị Sợi           |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Phạm Hữu Thiện        |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Phạm Thị Tơ           |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Phạm Đức Tính         |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Phạm Trung Thành      |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Phạm Trung Thực       |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Phạm Trường Gia Trung |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Phạm Gia Thịnh        |  |                              |   |  |                            |                               |         |
| 2   | Nguyễn Văn Dinh       |  | Ủy viên HĐQT - Giám đốc      | 271932435, cấp ngày 22/10/2004 tại Đồng Nai | 1/12/12/D3 - P.25 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM | 5.300                      | 0,012%                        |         |
|     | Nguyễn Uyên           |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Bốn        |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Cao Thị Kim Oanh      |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Châu       |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Biền       |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hoàn       |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Văn Huân       |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Văn Đê         |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Lý         |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Văn Doanh      |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thùy Dung      |  |                              |   |  |                            |                               |         |
| 3   | Hoàng Văn Hiến        |  | Ủy viên HĐQT                 | 271432916, cấp ngày 05/9/2011 tại Đồng Nai  | 1110, Ấp 2 - An Hoà - Biên Hoà - Đồng Nai  | -                          | -                             |         |
|     | Hoàng Công Khánh      |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Mão        |  |                              |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Phương Hoa |  |                              |   |  |                            |                               |         |



| Stt | Họ tên               | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID   | Địa chỉ liên hệ   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     | Hoàng Thị Hội        |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Hoàng Xuân Hạ        |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Hoàng Thị Nga        |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Hoàng Thị Hoài       |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Hoàng Thị Xa         |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Hoàng Mạnh Xuân      |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Hoàng Thị Tuyết      |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Hoàng Văn Thịnh      |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Hoàng Phương Linh    |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Hoàng Quốc Trung     |  |                              |  |   |                            |                               |         |
| 4   | Nguyễn Quang Quyền   |  | Ủy viên HĐQT                 | 024511552, cấp ngày 31/05/2006 tại TP.HCM  | 3A1 Sky Garden - Phú Mỹ Hưng - Q7 - TP.HCM              | -                          | -                             |         |
|     | Nguyễn Văn Bào       |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Vương Thị Liên       |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Phạm Thị Hải Bình    |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Quang         |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Phạm Quốc Bình       |  |                              |  |   |                            |                               |         |
| 5   | Quách Vĩnh Bình      |  | Ủy viên HĐQT                 | 0220720018 42<br>Cấp ngày 09/01/2018<br>Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 10/10 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Ngọc Bích |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Quách Thị Tường Vy   |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Quách Đăng Khoa      |  |                              |  |   |                            |                               |         |
| 6   | Bùi Hải Nam          |  | Phó Giám đốc                 | 201400819, cấp ngày  | K01A/29 - Lê Trọng                                      | 299.000                    | 0,664%                        |         |

| Stt | Họ tên              | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID        | Địa chỉ liên hệ                                     | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     |                     |  |                              | 29/04/2010 tại Đà Nẵng                        | Tán - TP Đà Nẵng                                    |                            |                               |         |
|     | Trần Thị Quế        |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Vân      |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Bùi Duyên Hải       |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Bùi Thị Bích Hương  |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Bùi Văn Đăng Bảo    |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Bùi Bảo Ngọc        |  |                              |   |   |                            |                               |         |
| 7   | Nguyễn Thanh Hoài   |  | Phó Giám đốc                 | 285098566, cấp ngày 06/06/2001 tại Bình Phước | ấp 6, Minh Long - Chơn Thành - Bình Phước           | 2.250                      | 0,005%                        |         |
|     | Nguyễn Minh Hải     |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Song     |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Võ Thị Lan Hương    |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hương    |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hiền     |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hoan     |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hồng     |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Sông Hà  |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Trang    |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thanh Minh   |  |                              |   |   |                            |                               |         |
| 8   | Nguyễn Đăng Thanh   |  | Trưởng BKS                   | 024875344, cấp ngày 13/3/2008 tại TP.HCM      | 79/22 Quốc lộ 13 - P. 26 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM. | -                          | -                             |         |
|     | Nguyễn Đăng Nghị    |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Kim Dung |  |                              |   |   |                            |                               |         |
|     | Phạm Thị Cẩm Vân    |  |                              |   |   |                            |                               |         |

| Stt | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID                           | Địa chỉ liên hệ   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     | Nguyễn Tùng Dương     |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Thanh Xuân |  |                              |  |   |                            |                               |         |
| 9   | Bùi Tiến Dũng         |  | Thành viên BKS               | 272338247<br>NC:<br>02/6/2009<br>Nơi cấp:<br>Công an<br>Đồng Nai | 414/6/6<br>Quốc lộ 13,<br>Hiệp Bình<br>Phước, Thủ<br>Đức,<br>TPHCM        |                            |                               |         |
|     | Trần Thị Huyền Trang  |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Bùi Tiến Việt         |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hồng Lưu   |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Bùi Thị Quỳnh Nga     |  |                              |  |   |                            |                               |         |
| 10  | Lê Văn Diễn           |  | Thành viên BKS               | 272072511,<br>cấp ngày<br>10/5/2013<br>tại Đồng<br>Nai           | Tam Hiệp<br>- Xuân<br>Hiệp -<br>Xuân Lộc<br>- Đồng Nai                    | -                          | -                             |         |
|     | Lê Văn Thiết          |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Phạm Thị Y            |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Lê Thị Dung           |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Lê Thị Cúc            |  |                              |  |   |                            |                               |         |
| 11  | Vũ Thị Thúy           |  | Kế toán trưởng               | 285648422,<br>cấp ngày<br>20/12/2013<br>tại Bình<br>Phước        | Tổ 2 - khu<br>5 - P.Long<br>Thủy - TX<br>Phước<br>Long -<br>Bình<br>Phước | 3.100                      | 0,007%                        |         |
|     | Vũ Công Mã            |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Ngô Thị Dung          |  |                              |  |   |                            |                               |         |
|     | Bùi Viết Phương       |  |                              |  |   | 300                        | 0,001%                        |         |
|     | Vũ Hồng Thu           |  |                              |  |   | 500                        | 0,001%                        |         |
|     | Vũ Thế Hanh           |  |                              |  |   |                            |                               |         |

| Stt | Họ tên                 | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)          | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID        | Địa chỉ liên hệ                                    | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     | Bùi Gia Bảo            |  |                                       |   |  |                            |                               |         |
| 12  | Nguyễn Thị Tuyết Ly    |  | Chánh VPTH - Người được ủy quyền CBTT | 285034160, cấp ngày 13/10/1998 tại Bình Phước | Khu 5 ấp Cát Lái - Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai | 300                        | 0,001%                        |         |
|     | Nguyễn Thị Nguyệt      |  |                                       |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Quốc Trí        |  |                                       |   |  | 500                        | 0,001%                        |         |
|     | Nguyễn Văn Phương      |  |                                       |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Văn Long        |  |                                       |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Văn Khánh       |  |                                       |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Minh Thư    |  |                                       |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hồng Thắm   |  |                                       |   |  |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hoài Thương |  |                                       |   |  |                            |                               |         |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- IDICO (đề b/c);
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Toán**