

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD01/2020*
V/v công bố báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2019

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

Kiên Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

- Mã chứng khoán: KHS

- Địa chỉ: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 912 128 Fax: 02973 912 988

- E-mail: info@kihuseavn.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Ngọc Anh**

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2020 tại đường dẫn: www.kihuseavn.com

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Báo cáo quản trị năm 2019
2. Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019
3. Bảng cung cấp thông tin (file excel)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: 01/2020/KHS-BCQT

Kiên Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 02973 912 128 Fax: 02973 912 988 Email: info@kihuseavn.com
- Vốn điều lệ: 120.909.690.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/19/NQ-DHĐCĐ/KHS	27/04/2019	Thông qua: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình Đại hội kế hoạch năm 2019.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019.4. Thông qua các tờ trình : <ol style="list-style-type: none">4.1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

			<p>4.2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018.</p> <p>4.3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.</p> <p>4.4. Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>4.5. Tờ trình số 5: Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE.</p> <p>4.6. Tờ trình số 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2019 các dự án đầu tư năm 2019</p> <p>4.7. Tờ trình số 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>4.8. Tờ trình số 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>4.9. Tờ trình số 9: Thông qua ủy quyền ký kết các hợp đồng</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quốc Dũng	Chủ tịch HĐQT	25/01/2014	6/6	100%	
2	Ông Dương Công Trịnh	Thành viên HĐQT	25/01/2014	5/6	83,3%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	31/12/2015	6/6	100%	
4	Ông Huỳnh Công Luận	Thành viên HĐQT	25/01/2014	4/6	66,7%	Có việc gia đình

5	Ông Trần Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	31/12/2015	6/6	100%	
6	Ông Thái Hoàng Long	Thành viên HĐQT	24/04/2018	6/6	100%	
7	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	24/04/2018	3/6	50%	Đi công tác

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

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành Công ty, bao gồm Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. Theo đó năm 2019, Ban điều hành của Công ty thực hiện việc tổ chức quản lý đúng theo phân cấp nhiệm vụ và tuân thủ các quy định của Công ty. Ban điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, nội dung theo các mốc thời gian và thống nhất trong tổ chức thi hành Nghị Quyết.

Tổng Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và HĐQT quy định. Ban Giám đốc công ty, bao gồm Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc bốn nhà máy, bao gồm Nhà máy đông lạnh tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc vừa đi vào hoạt động tháng 07/2019, thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, chưa xảy ra tình trạng thất thoát hay các trường hợp tổn hại lợi ích của Công ty.

Năm 2019, Nhà máy Thạnh Lộc đã đạt các chứng nhận về các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 và OHSAS 18001 đảm bảo toàn hệ thống công ty vận hành theo hệ thống ISO tích hợp, đồng thời đạt code xuất khẩu châu Âu DL160.

Các quý đầu năm 2019, khó khăn về nguyên liệu và sự thay đổi trong thủ tục mới khi xuất khẩu sang châu Âu do Thẻ vàng đã tiếp tục ảnh hưởng kế hoạch của Nhà máy đông lạnh và bột cá. Thêm vào đó, quá trình chia tách nhân sự, thị trường, khách hàng cho hai nhà máy đông lạnh cũng đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh nói chung. Sản lượng nguyên liệu, sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận của các nhà máy đông lạnh và bột cá gần đạt chỉ tiêu cho năm 2019. Công ty con Aoki sau những tháng lỗ đã có lợi nhuận từ tháng 04/2019 và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có thành lập tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/19/NQ-HĐQT/KHS	18/03/2019	Thông qua: - Kết quả SXKD năm 2018 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Kế hoạch SXKD năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để trình ĐHCĐ. - Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE trình ĐHCĐ. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. - Kế hoạch thay đổi trụ sở chính. ✓ - Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	02/19/NQ-HĐQT/KHS	13/06/2019	Thông qua việc thành lập Chi nhánh của Công ty gồm Chi nhánh nhà máy Thạnh Lộc, nhà máy Giục Tượng và phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
03	03/19/NQ-HĐQT/KHS	13/06/2019	Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang
04	04/19/NQ-HĐQT/KHS	22/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh KHSX kinh doanh năm 2019 - Điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án Nhà Máy đông lạnh tại KCN Thạnh Lộc.
05	05/19/NQ-HĐQT/KHS	22/07/2019	Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Kiên Giang

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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	Ông Trương Tuyển Minh	Trưởng Ban	25/01/2014	4/4	100%	

02	Ông Ngô Văn Thiện	Thành viên	25/01/2014	4/4	100%	
03	Bà Chu Thị Khánh Loan	Thành viên	14/11/2017	4/4	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến các thành viên. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
 - Nghị quyết thông qua Kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để trình ĐHCĐ; Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE trình ĐHCĐ; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch thay đổi trụ sở chính; Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Nghị quyết về việc thành lập Chi nhánh của Công ty gồm Chi nhánh nhà máy Thạnh Lộc, nhà máy Giục Trượng và phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Nghị quyết về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang.
 - Nghị quyết về Điều chỉnh KHSX kinh doanh năm 2019 và điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án Nhà Máy đông lạnh tại KCN Thạnh Lộc.
 - Nghị quyết về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Kiên Giang.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận.
- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Trong Ban Điều hành đã có sự phân công phân nhiệm theo từng khối công việc có sự kiểm tra giám sát của các thành viên HĐQT.

- Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt ở mức cao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tăng cường để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và các năm tiếp theo;
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

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:

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, cả năm.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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: Không có

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Trần Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/01/2014		
2	Dương Công Trịnh		Thành viên HĐQT			25/01/2014		
3	Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			31/12/2015		
4	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			31/12/2015		
5	Huỳnh Công Luận		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMBC			25/01/2014		
6	Thái Hoàng Long		Thành viên độc lập HĐQT			24/04/2018		
7	Nguyễn Việt Dũng		Thành viên độc lập HĐQT			24/04/2018		
BAN KIỂM SOÁT								
1	Trương Tuyển Minh		Trưởng Ban Kiểm soát			25/01/2014		
2	Ngô Văn Thiện		Thành viên BKS			25/01/2014		

3	Chu Thị Khánh Loan		Thành viên BKS			14/11/2017		
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
	Nguyễn Tấn Đạt		Kế toán trưởng			01/06/2012		

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 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: Không có

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

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 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 : 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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								



I	Trần Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			2.665.560	24,91%	
Những người có liên quan của ông Trần Quốc Dũng								
1	Trần Văn Lượm							Cha
2	Đỗ Thị Kim Liên							Mẹ
3	Trần Quốc Hiếu					23.259	0,22%	Em ruột
4	Trần Duy Đức					5.305	0,05%	Em ruột
5	Lâm Thị Hương Mai					1.436.777	13,43%	Vợ
6	Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			636.700	5,95%	Con
II	Dương Công Trịnh		Thành viên HĐQT			350.000	3,27%	
Những người có liên quan của ông Dương Công Trịnh								
1	Dương Công Luông					0	0%	Bố
2	Phạm Thị Phú					0	0%	Mẹ
3	Dương Thị Chiên					0	0%	Chị ruột.
4	Nguyễn Văn Bảo					0	0%	Anh rể
5	Dương Công Duẩn					0	0%	Em ruột
6	Vũ Thị Luân					0	0%	Em dâu
7	Dương Công Hiệu					0	0%	Em ruột
8	Phạm Thị Sinh					2.501	0,02%	Em dâu
9	Dương Thị Hoa					0	0%	Em gái
10	Nguyễn Vũ Lâm					0	0%	Em rể
11	Dương Công Sang					0	0%	Em trai
12	Trần Thị Thuý An					0	0%	Em dâu
13	Dương Thị Bưởi					0	0%	Em gái



14	Vũ Thế Văn				0	0%	Em rể	
15	Vương Thị Xuân Tâm				0	0%	Vợ	
16	Dương Nhật Huy				70.000	0,65%	Con	
17	Dương Nhật Vy				0	0%	Con	
III	Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		636.700	5,95%		
<i>Những người có liên quan của ông Trần Quốc Hùng</i>								
1	Trần Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		2.665.560	24,91%	Cha ruột	
2	Lâm Thị Hương Mai				1.436.777	13,43%	Mẹ ruột	
3	Nguyễn Thị Huyền Trang				350.000	3,27%	Vợ	
IV	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		93.600	0,88%		
<i>Những người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Anh</i>								
1	Nguyễn Văn Quý				0	0%	Cha	
2	Nguyễn Thị Doãn				0	0%	Mẹ	
3	Bùi Thị Diễm Trang				0	0%	Vợ	
4	Nguyễn Quỳnh Như				0	0%	Con ruột	
5	Nguyễn Anh Khoa				0	0%	Con ruột	
6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết				0	0%	Chị ruột	
7	Nguyễn Văn Thái				22.000	0,21%	Anh rể	
V	Huỳnh Công Luận		Thành viên HĐQT kiêm		31.668	0,296%		

			Giám đốc NMBC					
Những người có liên quan của ông Huỳnh Công Luận								
1	Huỳnh Phú Nghĩa							Cha
2	Trương Thị Quý					0	0%	Mẹ
3	Huỳnh Văn Phải					0	0%	Anh ruột
4	Huỳnh Văn Thông					0	0%	Anh ruột
5	Huỳnh Văn Kinh							Anh ruột
6	Tăng thị Hía					0	0%	Chị dâu
7	Nguyễn Thị Yến					0	0%	Chị dâu
8	Nguyễn Thị Phi					0	0%	Chị dâu
9	Huỳnh Thị Lý					0	0%	Chị ruột
10	Huỳnh Hữu Phúc					0	0%	Anh rể
11	Huỳnh công Văn					0	0%	Em ruột
12	Phan Út Mười					0	0%	Em dâu
VI	Thái Hoàng Long		Thành viên độc lập HĐQT			0	0%	
Những người có liên quan của ông Thái Hoàng Long								
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam					1.168.561	10,92%	Ông Thái Hoàng Long là Phó Tổng Giám Đốc kiêm GD chi nhánh TP.HCM
2	Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VINATABA					0	0%	Ông Thái Hoàng Long là Thành

								viên HDQT
3	Bùi Thị Hào					0	0%	Mẹ ruột
4	Trần Thị Xuân Hằng					0	0%	Vợ
5	Thái Hoàng Khôi					0	0%	Con ruột
6	Thái Hoàng Vân Khanh					0	0%	Con ruột
7	Thái Hoàng Giang					0	0%	Em ruột
VII	Nguyễn Việt Dũng		Thành viên độc lập HDQT			5.000	0,0467%	
Những người có liên quan của ông Nguyễn Việt Dũng								
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam					1.168.561	10,92%	Ông Nguyễn Việt Dũng là Trưởng Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp
2	Nguyễn Văn Quỳnh					0	0%	Cha
3	Nguyễn Thị Xuân Hương					0	0%	Mẹ
4	Vũ Liên Hương					0	0%	Vợ
5	Nguyễn Vũ Trà My					0	0%	Con gái
6	Nguyễn Vũ Khánh My					0	0%	Con gái
7	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0%	Em gái
8	Lý Thái Hoàng					0	0%	Em rể
BAN KIỂM SOÁT								

I	Trương Tuyển Minh		Trưởng Ban Kiểm soát			10.000	0,09%	
<i>Những người có liên quan của ông Trương Tuyển Minh</i>								
1	Trương Tiến Tiêu							Cha
2	Nguyễn Thị Đắc							Mẹ
3	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Vợ
4	Trương Minh Trang					0	0%	Con ruột
5	Trương Hoài Thanh					0	0%	Con nuôi
II	Ngô Văn Thiện		Thành viên BKS			0	0%	
<i>Những người có liên quan của ông Ngô Văn Thiện</i>								
1	Ngô Văn Kính							Cha
2	Phan Thị Tuyền					0	0%	Mẹ
3	Đường Ngọc Thanh					0	0%	Vợ
4	Ngô Bảo Ngọc					0	0%	Con ruột
5	Ngô Thành Nhân					0	0%	Con ruột
III	Chu Thị Khánh Loan		Thành viên BKS			0	0%	
<i>Những người có liên quan của bà Chu Thị Khánh Loan</i>								
1	Chu Đình Lịch					0	0%	Cha
2	Đoàn Thị Lệ Hoa					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Duy Linh					0	0%	Chồng
4	Nguyễn Duy Khang					0	0%	Con ruột
5	Nguyễn Duy Khôi					0	0%	Con ruột
6	Chu Đình Linh					0	0%	Anh ruột
7	Dương Vũ Tuấn Anh					0	0%	Chị dâu
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
	Nguyễn Tấn Đạt		Kế toán trưởng			70.000	0,65%	

Những người có liên quan của ông Nguyễn Tấn Đạt

1	(Đã mất)							Cha
2	Phạm Thị Đa					0	0%	Mẹ
3	Lê Thị Hương					0	0%	Vợ
4	Nguyễn Thị Việt Yên					0	0%	Con ruột
5	Nguyễn Thị Hoàng Mai					0	0%	Con ruột
6	Nguyễn Lê Nhật Quang					0	0%	Con ruột
7	Nguyễn Trung Sơn					0	0%	Em ruột
8	Nguyễn Trung Giang					0	0%	Em ruột
9	Nguyễn Trung Tuyên					0	0%	Em ruột
10	Nguyễn Thị Kim Thanh					0	0%	Em ruột
11	Nguyễn Trung Thành					0	0%	Em ruột
12	Nguyễn Trung Vũ					0	0%	Em ruột
13	Nguyễn Thị Xuyên					0	0%	Em dâu
14	Lê Thị Phượng					0	0%	Em dâu
15	Vũ Thị Huyền					0	0%	Em dâu
16	Nguyễn Thị Nghiên					0	0%	Em dâu
17	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Em dâu

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

CHỦ TỊCH HĐQT *Trần Quốc Dũng*



TRẦN QUỐC DŨNG