

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

**Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa,  
TP Hà Nội**

**MST: 0100830798**

-----\*\*\*\*\*-----

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

**Năm 2019**

*Hà Nội, tháng 01 năm 2020*

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG  
NGHIỆP ATESCO

---o0o---

Số 01/2020/BCQT-ATS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 20 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 suất ăn công nghiệp Atesco
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (04) 33120827 - Fax: (04) 33120917
- Email: atescovn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: ATS

### 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 | 009/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ATS | 10/05/2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BCHĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li> <li>- Thông qua BC của BGD về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li> <li>- BC hoạt động của BKS và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của BKS.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.</li> <li>- Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.</li> <li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2018.</li> <li>- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.</li> <li>- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.</li> <li>- Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.</li> </ul> |
|---|-----------------------|------------|---|

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

### 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 |
|-----|---------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------|
| 1   | Ông Phạm Anh Tuấn   | Chủ tịch HĐQT kiêm GD    |  | 04                       | 100%              |       |
| 2   | Bà Nguyễn Thanh Mai | Thành viên HĐQT kiêm PGĐ |  | 04                       | 100%              |       |

|   |                       |                 |  |    |      |  |
|---|-----------------------|-----------------|--|----|------|--|
| 3 | Ông Phạm Gia Tuấn     | Thành viên HĐQT |  | 04 | 100% |  |
| 4 | Bà Phạm Thị Bích Hạnh | Thành viên HĐQT |  | 04 | 100% |  |
| 5 | Ông Phạm Minh Hiền    | Thành viên HĐQT |  | 04 | 100% |  |

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

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

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 06/2019/ATS/NQ-HĐQT       | 22/03/2019 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |

**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 |
|-----|------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Hoài Thu | Trưởng ban |  | 01                      | 100%              |                         |
| 2   | Bà Đinh Thị Thu Phương | Thành viên |  | 01                      | 100%              |                         |
| 3   | Ông Trần Anh Quân      | Thành viên |  | 01                      | 100%              |                         |

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

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2019, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của 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:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

#### **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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

#### **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 (báo cáo năm 2019)**

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

11/2019/CT-CP

| 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 | 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           |
|----------|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|
| <b>I</b> | <b>Hội đồng quản trị</b> |  |                              |                                 |                                       |   |   |                 |
| <b>1</b> | <b>Phạm Anh Tuấn</b>     |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         |                                 |                                       |   |   | <b>Bổ nhiệm</b> |
| 1.1      | Phạm Sơn Tá              |  |                              |                                 |                                       |   |   | Bố              |
| 1.2      | Ngô Thị Hiên             |  |                              |                                 |                                       |   |   | Mẹ              |
| 1.3      | Phạm Đức Thanh           |  |                              |                                 |                                       |   |   | Anh             |
| 1.4      | Phạm Thị Bích Hạnh       |  |                              |                                 |                                       |   |   | Chị             |
| 1.5      | Phạm Minh Hiền           |  |                              |                                 |                                       |   |   | Chị             |
| 1.6      | Nguyễn Thanh Mai         |  | Ủy viên HĐQT kiêm PGD        |                                 |                                       |   |   | Vợ              |
| 1.7      | Phạm Hoàng Hà            |  |                              |                                 |                                       |   |   | Con             |
| 1.8      | Phạm Hoàng Long          |  |                              |                                 |                                       |   |   | Con             |
| 1.9      | Phạm Hoàng Nhi           |  |                              |                                 |                                       |   |   | Con             |
| <b>2</b> | <b>Nguyễn Thanh Mai</b>  |  | <b>Thành Viên HĐQT</b>       |                                 |                                       |   |   | <b>Bổ nhiệm</b> |
| 2.1      | Nguyễn Văn Vinh          |  |                              |                                 |                                       |   |   | Bố              |
| 2.2      | Đặng Thị Hoa             |  |                              |                                 |                                       |   |   | Mẹ              |
| 2.3      | Nguyễn Quang Minh        |  |                              |                                 |                                       |   |   | Em              |
| 2.4      | Nguyễn Thanh Vân         |  |                              |                                 |                                       |   |   | Em              |
| 2.5      | Phạm Anh Tuấn            |  | Chủ tịch HĐQT kiêm           |                                 |                                       |   |   | Chồng           |

|          |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 2.6      | Phạm Hoàng Hà             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con             |
| 2.7      | Phạm Hoàng Long           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con             |
| 2.8      | Phạm Hoàng Nhị            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con             |
| <b>3</b> | <b>Phạm Gia Tuấn</b>      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Bổ nhiệm</b> |
| 3.1      | Phạm Gia Đình             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bố              |
| 3.2      | Lê Thị Nga                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ              |
| 3.3      | Phạm Gia Thanh            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh             |
| 3.4      | Phạm Gia Thắng            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em              |
| 3.5      | Phạm Gia Tâm              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em              |
| 3.6      | Phạm Thu Thủy             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em              |
| 3.7      | Phạm Gia Toàn             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em              |
| <b>4</b> | <b>Phạm Thị Bích Hạnh</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Bổ nhiệm</b> |
| 4.1      | Phạm Sơn Tả               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bố              |
| 4.2      | Ngô Thị Hiền              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ              |
| 4.3      | Phạm Ngọc Quý             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chồng           |
| 4.4      | Phạm Thái Dương           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con             |
| 4.5      | Phạm Thái Sơn             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con             |
| 4.6      | Phạm Đức Thanh            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh             |
| 4.7      | Nguyễn Minh Hiền          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em              |

11.1 2020.5.16/11



|           |                            |  |  |  |                       |  |  |  |                 |
|-----------|----------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------|
| 4.8       | Phạm Anh Tuấn              |  |  |  |                       |  |  |  | Em              |
| <b>5</b>  | <b>Phạm Minh Hiện</b>      |  |  |  | <b>Ủy viên HDQT</b>   |  |  |  | <b>Bố nhiệm</b> |
| 5.1       | Phạm Sơn Tá                |  |  |  |                       |  |  |  | Bố              |
| 5.2       | Ngô Thị Hiên               |  |  |  |                       |  |  |  | Mẹ              |
| 5.3       | Nguyễn Sỹ Thăng            |  |  |  |                       |  |  |  | Chồng           |
| 5.4       | Nguyễn Sỹ Minh             |  |  |  |                       |  |  |  | Con             |
| 5.5       | Nguyễn Sỹ Quán             |  |  |  |                       |  |  |  | Con             |
| 5.6       | Phạm Đức Thanh             |  |  |  |                       |  |  |  | Anh             |
| 5.7       | Phạm Thị Bích Hạnh         |  |  |  | Ủy viên HDQT          |  |  |  | Chị             |
| 5.8       | Phạm Anh Tuấn              |  |  |  | Chủ tịch HDQT kiêm GD |  |  |  | Em              |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>       |  |  |  |                       |  |  |  |                 |
| <b>1</b>  | <b>Nguyễn Thị Hoài Thu</b> |  |  |  | <b>Trưởng BKS</b>     |  |  |  | <b>Bố nhiệm</b> |
| 1.1       | Nguyễn Văn Quý             |  |  |  |                       |  |  |  | Bố              |
| 1.2       | Phạm Thị Hùng              |  |  |  |                       |  |  |  | Mẹ              |
| 1.3       | Đình Minh Đạo              |  |  |  |                       |  |  |  | Chồng           |
| 1.4       | Đình Thu Phương            |  |  |  |                       |  |  |  | Con             |
| 1.5       | Đình Phương Mai            |  |  |  |                       |  |  |  |                 |
| 1.6       | Nguyễn Mạnh                |  |  |  |                       |  |  |  |                 |

|     | Cường                    |         |  | Thành viên<br>BKS                      |  |  |  |         |  | Bổ<br>nhiệm |
|-----|--------------------------|---------|--|--|--|--|--|---------|--|-------------|
| 2   | Đinh Thị Thu<br>Phương   |         |  |  |  |  |  |         |  | Chồng       |
| 2.1 | Lê Văn Dĩnh              |         |  |  |  |  |  |         |  | Con         |
| 2.2 | Lê Phương Thảo           |         |  |  |  |  |  |         |  | Bố          |
| 2.3 | Đinh Văn Man             |         |  |  |  |  |  |         |  | Mẹ          |
| 2.4 | Vương Thị Bình           |         |  |  |  |  |  |         |  | Em          |
| 2.5 | Đinh Thị Loan            |         |  |  |  |  |  |         |  | Em          |
| 2.6 | Đinh Thị Phương          |         |  |  |  |  |  |         |  | Em          |
| 2.7 | Đinh Thị Hằng            |         |  |  |  |  |  |         |  | Em          |
| 2.8 | Đinh Văn Xuyên           |         |  |  |  |  |  |         |  | Anh         |
| 3   | Trần Anh Quân            |         |  | Thành viên<br>BKS                      |  |  |  |         |  | Bổ<br>nhiệm |
| 3.1 | Trần Tất Đạt             |         |  |  |  |  |  |         |  | Bố          |
| 3.2 | Lê Thị Ngọc              |         |  |  |  |  |  |         |  | Mẹ          |
| 3.3 | Nguyễn Thanh<br>Vân      |         |  |  |  |  |  |         |  | Vợ          |
| 3.4 | Trần Duy Anh             |         |  |  |  |  |  |         |  | Con         |
| 3.5 | Trần Duy Nam             |         |  |  |  |  |  |         |  | Con         |
| III | Giám đốc, kế toán trưởng |         |  |  |  |  |  |         |  |             |
| 1   | Phạm Anh Tuấn            | Như I.1 |  | Giám Đốc                               |  |  |  | Như I.1 |  | Như I.1     |
| 2   | Nguyễn Thanh<br>Mai      | Như I.2 |  | Phó Giám<br>Đốc                        |  |  |  | Như I.2 |  | Như I.2     |
| 3   | Nguyễn Thị Hà            |         |  | Kế Toán Trưởng và<br>Công Bố Thông Tin |  |  |  |         |  | Bổ<br>nhiệm |

|     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 3.1 | Nguyễn Tài Đông      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bố    |
| 3.2 | Nguyễn Thị Hoài      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ    |
| 3.3 | Nguyễn Thị Hoàn      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chị   |
| 3.4 | Nguyễn Minh<br>Dương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em    |
| 3.5 | Nguyễn Tài Nam       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em    |
| 3.6 | Nguyễn Văn Tĩnh      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chồng |
| 3.7 | Nguyễn Bảo Hán       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con   |
| 3.8 | Nguyễn Bảo Linh      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con   |

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 (Tổng Giám đốc) điều hành: 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: Không có

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2019)**

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

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ với CB chủ chốt | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD                    | Địa chỉ (đăng ký thường trú) | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| I   | PHẠM ANH TUẤN        | Chủ tịch HĐQT kiêm GD        |                             |               | 01/08/2013          | Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư |                              | 678.800                   | 19,39%                       |         |
| 1   | Phạm Sơn Tá          |                              | Bố                          |               | 19/04/2005          | CA. Hà Nội                            |                              |                           |                              | Đã mất  |
| 2   | Ngô Thị Hiền         |                              | Mẹ                          |               |                     |                                       |                              |                           |                              | Già yếu |
| 3   | Nguyễn Thanh Mai     | Ủy viên HĐQT kiêm PGD        | Vợ                          |               | 15/03/2004          | CA. Hà Nội                            |                              | 630.000                   | 18,00%                       |         |
| 4   | Phạm Hoàng Nhi       |                              | Con                         |               |                     |                                       |                              |                           |                              | Còn nhỏ |
| 5   | Phạm Hoàng Hà        |                              | Con                         |               |                     |                                       |                              |                           |                              | Còn nhỏ |
| 6   | Phạm Hoàng Long      |                              | Con                         |               |                     |                                       |                              |                           |                              | Còn nhỏ |
| 7   | Phạm Đức Thanh       |                              | Anh                         |               | 24/12/2012          | CA. Tp. Hồ Chí Minh                   |                              |                           |                              |         |

|    |                   |                                |       |  |            |   |  |         |        |  |  |         |
|----|-------------------|--------------------------------|-------|--|------------|---|--|---------|--------|--|--|---------|
| 8  | Phạm Bích Hạnh    |                                | Chị   |  | 11/04/2007 | CA.Hà Nội   |  |         |        |  |  |         |
| 9  | Phạm Minh Hiền    |                                | Chị   |  | 26/09/2007 | CA.Hà Nội   |  |         |        |  |  |         |
| II | NGUYỄN THANH MAI  | Ủy viên<br>HĐQT<br>kiêm<br>PGĐ |       |  | 15/03/2004 | CA.Hà<br>Nội                                      |  | 630.000 | 18,00% |  |  |         |
| 1  | Nguyễn Văn Vinh   |                                | Bố    |  |            |   |  |         |        |  |  | Đã mất  |
| 2  | Đặng Thị Hoa      |                                | Mẹ    |  | 18/05/2005 | CA.Hà Nội   |  |         |        |  |  |         |
| 3  | Phạm Anh Tuấn     | Chủ tịch<br>HĐQT<br>kiêm GD    | Chồng |  | 01/08/2013 | Cục CS<br>ĐKQL cư<br>trú và DL<br>QG về dân<br>cư |  |         |        |  |  |         |
| 4  | Phạm Hoàng Nhi    |                                | Con   |  |            |   |  |         |        |  |  | Còn nhỏ |
| 5  | Phạm Hoàng Hà     |                                | Con   |  |            |   |  |         |        |  |  | Còn nhỏ |
| 6  | Phạm Hoàng Long   |                                | Con   |  |            |   |  |         |        |  |  | Còn nhỏ |
| 7  | Nguyễn Quang Minh |                                | Em    |  | 27/06/2013 | CA.Hà Nội   |  |         |        |  |  |         |
| 8  | Nguyễn Thanh Vân  |                                | Em    |  | 05/11/2001 | CA.Hà Nội   |  |         |        |  |  |         |

| III | PHẠM GIA TUẤN      | Ủy viên HĐQT kiêm PGD |     |  | 20/03/2008 | CA.Hà Nội           |  | 50.000 | 1,43 |        |
|-----|--------------------|-----------------------|-----|--|------------|---------------------|--|--------|------|--------|
| 1   | Phạm Gia Đình      |                       | Bố  |  |            |                     |  |        |      | Đã mất |
| 2   | Lê Thị Nga         |                       | Mẹ  |  |            |                     |  |        |      | Đã mất |
| 3   | Nguyễn Thị Kim Thư |                       | Vợ  |  | 04/07/2011 | CA.Hà Nội           |  |        |      |        |
| 4   | Phạm Gia Tùng      |                       | Con |  | 23/08/2012 | CA.Hà Nội           |  |        |      |        |
| 5   | Phạm Thu Trang     |                       | Con |  | 14/03/2001 | CA.Hà Nội           |  |        |      |        |
| 6   | Phạm Gia Thái      |                       | Con |  | 28/04/2011 | CA.Hà Nội           |  |        |      |        |
| 7   | Phạm Gia Thanh     |                       | Anh |  | 10/05/2007 | CA.Hà Nội           |  |        |      |        |
| 8   | Phạm Gia Thắng     |                       | Em  |  | 11/05/2005 | CA.Hà Nội           |  |        |      |        |
| 9   | Phạm Gia Tâm       |                       | Em  |  | 01/08/2015 | Cục CS QLHC về TTXH |  |        |      |        |
| 10  | Phạm Thu Thủy      |                       | Em  |  | 25/09/2008 | CA.Hà Nội           |  |        |      |        |

|           |    |                       |                       |       |    |  |            |                                       |  |  |         |  |
|-----------|----|-----------------------|-----------------------|-------|----|--|------------|---------------------------------------|--|--|---------|--|
|           | 11 | Phạm Gia Toán         |                       |       | Em |  | 08/08/2008 | CA.Hà Nội                             |  |  |         |  |
| <b>IV</b> |    | <b>PHẠM BÍCH HẠNH</b> | Ủy viên HĐQT          |       |    |  | 11/04/2007 | CA.Hà Nội                             |  |  |         |  |
|           | 1  | Phạm Sơn Tả           |                       | Bố    |    |  | 19/04/2005 | CA.Hà Nội                             |  |  | Đã mất  |  |
|           | 2  | Ngô Thị Hiền          |                       | Mẹ    |    |  |            |                                       |  |  | Già yếu |  |
|           | 3  | Phạm Ngọc Quý         |                       | Chồng |    |  | 05/05/2005 | CA.Hà Nội                             |  |  |         |  |
|           | 4  | Phạm Thái Dương       |                       | Con   |    |  | 10/10/2010 | CA.Hà Nội                             |  |  |         |  |
|           | 5  | Phạm Thái Sơn         |                       | Con   |    |  | 29/03/2007 | CA.Hà Nội                             |  |  |         |  |
|           | 6  | Phạm Đức Thanh        |                       | Anh   |    |  | 24/12/2012 | CA.Tp. Hồ Chí Minh                    |  |  |         |  |
|           | 7  | Phạm Minh Hiền        | Ủy viên HĐQT          | Em    |    |  | 26/09/2007 | CA.Hà Nội                             |  |  |         |  |
|           | 8  | Phạm Anh Tuấn         | Chủ tịch HĐQT kiêm GD | Em    |    |  | 01/08/2013 | Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư |  |  |         |  |
| <b>V</b>  |    | <b>PHẠM MINH HIỀN</b> | Ủy viên               |       |    |  | 26/09/2007 | CA.Hà                                 |  |  |         |  |



|           |                            | HDQT                  |       |  |                   |  |  | Nội |  |  |  |         |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-------|--|-------------------|--|--|-----|--|--|--|---------|
| 1         | Phạm Sơn Tá                |                       | Bố    |  | 19/04/2005        | CA. Hà Nội                             |  |     |  |  |  | Đã mất  |
| 2         | Ngô Thị Hiên               |                       | Mẹ    |  |                   |  |  |     |  |  |  | Già yếu |
| 3         | Nguyễn Sỹ Thăng            |                       | Chồng |  | 05/07/2000        | CA. Hà Nội                             |  |     |  |  |  |         |
| 4         | Nguyễn Sỹ Minh             |                       | Con   |  | 13/09/2003        | CA. Hà Nội                             |  |     |  |  |  |         |
| 5         | Nguyễn Sỹ Quân             |                       | Con   |  | 01/03/2008        | CA. Hà Nội                             |  |     |  |  |  |         |
| 6         | Phạm Đức Thanh             |                       | Anh   |  | 24/12/2012        | CA. Tp. Hồ Chí Minh                    |  |     |  |  |  |         |
| 7         | Phạm Bích Hạnh             | Ủy viên HDQT          | Chị   |  | 11/04/2007        | CA. Hà Nội                             |  |     |  |  |  |         |
| 8         | Phạm Anh Tuấn              | Chủ tịch HDQT kiêm GD | Em    |  | 01/08/2013        | Cục CS ĐK QL cư trú và DL QG về dân cư |  |     |  |  |  |         |
| <b>VI</b> | <b>ĐINH THỊ THU PHƯƠNG</b> | Thành viên BKS        |       |  | <b>04/01/2011</b> | <b>CA. Hà Nội</b>                      |  |     |  |  |  |         |
| 1         | Đinh Văn Mân               |                       | Bố    |  | 26/08/2009        | CA. Hà Nội                             |  |     |  |  |  |         |

11/01/2013

|     |                 |                |       |  |            |  |  |  |  |  |  |         |
|-----|-----------------|----------------|-------|--|------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 2   | Vương Thị Bình  |                | Mẹ    |  | 08/05/2010 | CA.Hà Nội                                  |  |  |  |  |  |         |
| 3   | Lê Văn Đình     |                | Chồng |  | 13/01/2011 | CA.Hà Nội                                  |  |  |  |  |  |         |
| 4   | Lê Phương Thảo  |                | Con   |  |            |  |  |  |  |  |  | Còn nhỏ |
| 5   | Đình Văn Xuyên  |                | Anh   |  | 26/03/2014 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư |  |  |  |  |  |         |
| 6   | Đình Thị Loan   |                | Em    |  | 31/07/2014 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư |  |  |  |  |  |         |
| 7   | Đình Thị Phương |                | Em    |  | 26/10/2006 | CA.Hà Nội                                  |  |  |  |  |  |         |
| 8   | Đình Thị Hằng   |                | Em    |  | 24/04/2014 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư |  |  |  |  |  |         |
| VII | TRẦN ANH QUÂN   | Thành viên BKS |       |  | 08/07/2010 | CA.Hà Nội                                  |  |  |  |  |  |         |

TP  
PH  
AN  
TƯ  
/17

|      |                     |                |       |  |            |                                     |  |         |       |  |  |  |         |
|------|---------------------|----------------|-------|--|------------|-------------------------------------|--|---------|-------|--|--|--|---------|
| 1    | Trần Tất Đạt        |                | Bố    |  | 14/06/2006 | CA.Hà Nội                           |  |         |       |  |  |  |         |
| 2    | Lê Thị Ngọc         |                | Mẹ    |  | 01/06/2006 | CA.Hà Nội                           |  |         |       |  |  |  |         |
| 3    | Nguyễn Thanh Vân    |                | Vợ    |  | 05/11/2001 | CA.Hà Nội                           |  |         |       |  |  |  |         |
| 4    | Trần Duy Anh        |                | Con   |  |            |                                     |  |         |       |  |  |  | Còn nhỏ |
| 5    | Trần Duy Nam        |                | Con   |  |            |                                     |  |         |       |  |  |  | Còn nhỏ |
| VIII | NGUYỄN THỊ HOAI THU | Thành viên BKS |       |  | 04/12/2001 | CA.Hà Nội                           |  | 100     | 0,0   |  |  |  |         |
| 1    | Nguyễn Văn Quý      |                | Bố    |  |            |                                     |  |         |       |  |  |  | Đã mất  |
| 2    | Phạm Thị Hùng       |                | Mẹ    |  | 13/09/2005 | CA.Hà Nội                           |  |         |       |  |  |  |         |
| 3    | Đình Minh Đạo       |                | Chồng |  | 15/12/2007 | CA.Hà Nội                           |  |         |       |  |  |  |         |
| 4    | Đình Thu Phương     |                | Con   |  |            |                                     |  |         |       |  |  |  | Còn nhỏ |
| 5    | Đình Phương Mai     |                | Con   |  |            |                                     |  |         |       |  |  |  | Còn nhỏ |
| 6    | Nguyễn Mạnh Cường   |                | Anh   |  | 15/11/2013 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về |  | 252.500 | 7,21% |  |  |  |         |



|           |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|-----------|----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|           |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| <b>IX</b> | <b>NGUYỄN THỊ HÀ</b> | <b>Kế toán trưởng</b> |  |  |  |  |  |  | <b>CA.Hà Nam</b>                           | <b>22/12/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 1         | Nguyễn Tài Đông      |                       |  |  |  |  |  |  | CA.Hà Nam                                  | 25/6/2013         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 2         | Nguyễn Thị Hoài      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã mất  |
| 3         | Nguyễn Văn Tỉnh      |                       |  |  |  |  |  |  | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 4         | Nguyễn Bảo Hán       |                       |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Còn nhỏ |
| 5         | Nguyễn Bảo Linh      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Còn nhỏ |
| 6         | Nguyễn Thị Hoàn      |                       |  |  |  |  |  |  | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư | 14/12/2015        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 7         | Nguyễn Minh Dương    |                       |  |  |  |  |  |  | CA.Hà Nam                                  | 15/2/2015         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 8         | Nguyễn Tài Nam       |                       |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Còn nhỏ |

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 cổ đông nội bộ | Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |         | 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**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**GIÁM ĐỐC**

*Phạm Anh Tuấn*

