

Số: 05/2020/VFC/TB-QHCD
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
công ty Năm 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: VFG

Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Dũng

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại di động: 0918 808 835 Fax: 028. 3829 0457

Loại thông tin công bố: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2020 tại đường dẫn www.vfc.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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TRẦN VĂN DŨNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

(Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 028.38228097 Fax: 028.38290457 Email: info@vfc.com.vn
- Vốn điều lệ: 320.888.640.000 đồng
- Mã chứng khoán: VFG

Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ngày 19/04/2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị Quyết với số: 02/NQ-DHĐCĐ-2019, ngày 19/04/2019 với các nội dung sau:

Thông qua Báo cáo quản lý niên độ tài chính 2018 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:

- * Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2018;
- * Thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018;
- * Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- * Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- * Thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- * Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019;
- * Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2019;
- * Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn Nghị quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- * Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- * Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

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

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp:

@ Họp định kỳ ngày 18/01/2019 về việc:

- + Xem xét báo cáo tài chính quý 4/2018 và kết quả kinh doanh năm 2018
- + Xem xét dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2019

@ Họp Cuộc họp định kỳ ngày 05/04/2019 thông qua các vấn đề:

- + Công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- + Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- + Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- + Dự thảo Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019;
- + Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

@ Họp Cuộc họp định kỳ ngày 24/06/2019 thông qua các vấn đề:

- + Chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

@ Họp Cuộc họp định kỳ ngày 18/07/2019 thông qua các vấn đề:

- + Xem xét BCTC quý 2/2019 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019;
- + Xét tờ trình tăng vốn điều lệ;
- + Xét tờ trình tạm chi cổ tức;
- + Xét tờ trình miễn nhiệm cán bộ.

@ Họp Cuộc họp định kỳ ngày 18/10/2019 thông qua các vấn đề:

- + Xem xét BCTC quý 3/2019 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019.
- + Tờ trình sáp nhập chi nhánh.

@ Cuộc họp bằng văn bản ngày 16/12/2019

- + Xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc sáp nhập và đổi tên chi nhánh

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp nêu trên cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Nhiệm kỳ 2018-2022				
1	Nguyễn Bạch Tuyết	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Trương Công Cứ	Thành viên	6/6	100%	
3	Trần Văn Dũng	Thành viên	6/6	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	6/6	100%	
5	Phạm Trường Sơn	Thành viên	1/2	50%	Không tham dự 1 cuộc họp vì có Đơn từ nhiệm TV HĐQT- Ngày 04/04/2019
6	Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên	4/4	100%	Thành viên HĐQT- Ngày 05/04/2019

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

HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của BGD trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành đã thực hiện theo quy định của Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty

HĐQT đánh giá: Tổng Giám Đốc đã điều hành các hoạt động của Công Ty tuân thủ các Quy chế nội bộ hiện hành, Quy chế quản trị của Công ty, Điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật.

3. Hoạt động khác của HĐQT (Nếu có):

A. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Thay đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị:

- a. Bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương
- b. Thành viên HĐQT từ nhiệm nhiệm kỳ 2018-2022
Ông Phạm Trường Sơn

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: Không có

5. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT /QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1.	01/2019/NQ-HĐQT	18/01/2019	Nghị quyết thông qua: + Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 và kết quả kinh doanh năm 2018 + Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
2.	03/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Nghị quyết thông qua: + Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3.	05/2019/NQ-HĐQT	05/04/2019	Nghị quyết thông qua: + Công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị; + Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán; + Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; + Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; + Dự thảo Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019; + Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
4.	06/2019/NQ-HĐQT	05/04/2019	Nghị quyết thông qua: + Chấp thuận Đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Phạm Trường Sơn + Bầu bổ sung tạm thời Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương là TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
5.	07/2019/NQ-HĐQT	12/04/2019	+ Nghị quyết thông qua việc thu hồi CP ESOP của CBNV nghỉ việc theo Quy chế ESOP
6.	08/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	+ Nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018.
7.	11/2019/NQ-HĐQT	03/05/2019	+ Nghị quyết thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Mỹ giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công Ty
8.	12/QĐ/VFC-HĐQT	03/05/2019	+ Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Mỹ giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
9.	13/2019/NQ-HĐQT	03/05/2019	+ Nghị quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên công ty theo chương trình ESOP
10.	14/QĐ/VFC-HĐQT	03/05/2019	Quyết định thông qua Quy chế phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
11.	16/2019/NQ-HĐQT	22/05/2019	Nghị quyết thông qua việc Ủy quyền cho Công Đoàn Công Ty phân phối Cổ phiếu ESOP đã giao cho Ban chấp hành Công Đoàn quản lý.
12.	19/2019/NQ-HĐQT	24/06/2019	Nghị quyết thông qua việc Chọn Công Ty Kiểm Toán Báo cáo tài chính năm 2019
13.	20/2019/NQ-HĐQT	25/06/2019	Nghị quyết thông qua việc thu hồi CP ESOP của CBNV nghỉ việc theo Quy chế ESOP
14.	24/2019/NQ-HĐQT	19/07/2019	Nghị quyết thông qua: + BCTC Quý 2/2019 + Tăng vốn điều lệ Công Ty + Tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 + Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc
15.	26/2019/NQ-HĐQT	26/07/2019	Nghị quyết thông qua: + Tăng vốn điều lệ, Niêm yết bổ sung CP ESOP
16.	33/2019/NQ-HĐQT	14/08/2019	+ Nghị quyết Sửa đổi điều lệ Công Ty
17.	35/2019/NQ-HĐQT	20/09/2019	+ Nghị quyết thông qua việc thu hồi CP ESOP của CBNV nghỉ việc theo Quy chế ESOP

232
DNG
Ổ P
J T
T
T.P

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
18.	39/QĐ/VFC-HĐQT	18/10/2019	Nghị quyết thông qua: + BCTC Quý 3/2019 và Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2019 + Sáp nhập Chi nhánh Long An vào Chi nhánh Đồng Tháp
19.	42/2019/NQ-HĐQT	29/11/2019	+ Nghị quyết thông qua việc thu hồi CP ESOP của CBNV nghi việc theo Quy chế ESOP
20.	43/2019/NQ-HĐQT	29/11/2019	+ Nghị quyết thông qua việc thu hồi CP ESOP của CBNV nghi việc theo Quy chế ESOP
21.	45/2019/NQ-HĐQT	16/12/2019	Nghị quyết thông qua Sáp nhập và đổi tên chính nhánh

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Võ Văn Quốc		Trưởng BKS							
2	Bà Thái Thị Hồng Châu		TV. BKS							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy									
4	Ông Nguyễn Khánh Quỳnh									

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, BĐH:

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGD Công ty; thực hiện công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính kế toán và BCTC.

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp:

@ Họp định kỳ ngày 18/01/2019 thảo luận về việc:

- + Xem xét báo cáo tài chính quý 4/2018 và kết quả kinh doanh năm 2018
- + Xem xét dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2019

@ Họp Cuộc họp định kỳ ngày 05/04/2019 thảo luận các vấn đề:

- + Công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- + Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- + Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;

+ Dự thảo Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019;

+ Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

@ Họp Cuộc họp ngày 18/07/2019 thông qua các vấn đề:

+ Xem xét BCTC quý 2/2019 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019;

+ Xét tờ trình tăng vốn điều lệ;

+ Xét tờ trình tạm chi cổ tức;

+ Xét tờ trình miễn nhiệm cán bộ.

@ Họp Cuộc họp ngày 18/10/2019 thông qua các vấn đề:

+ Xem xét BCTC quý 3/2019 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019.

+ Tờ trình sáp nhập chi nhánh

Các hoạt động của các thành viên BKS đã thực hiện cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS năm 2019;
- Tham gia các phiên họp của HĐQT trong năm 2019;
- Tham gia một số nội dung, vấn đề khác với HĐQT trong các cuộc họp;

Tham gia với bộ phận Tài Chính - Kế Toán Công ty thảo luận và thẩm tra các báo cáo tài chính Công ty.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, BGD:

- Trong hoạt động năm 2019, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm;
- BKS cùng HĐQT và Ban TGD Công ty thực hiện sự phối hợp nhiệm vụ, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình và hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng Ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó BKS đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban TGD;
- BKS cũng phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình, BKS phụ trách giám sát mảng tài chính kế toán công ty, đã tổ chức làm việc với Ban TGD và phòng Tài chính kế toán công ty về chi tiết các vấn đề liên quan đến tổ chức Hệ thống kế toán, vận hành phần mềm kế toán và một số khoản mục tài chính quan trọng.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (Nếu có):

A. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Thay đổi Thành Viên Ban Kiểm Soát

+ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022

Ông Nguyễn Khánh Quỳnh

+ Thành viên BKS từ nhiệm nhiệm kỳ 2018-2022

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

I. Cổ đông nội bộ:										
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Bạch Tuyết		Chủ tịch HĐQT / PTGD							
2	Ông Trương Công Cứ		TV HĐQT/ TGD							
3	Ông Trần Văn Dũng		TV HĐQT /GD Tài Chính- KTT/ Người CBTT							Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022
4	Ông Phạm Trường Sơn		TV HĐQT							Từ nhiệm ngày 4/4/2019 (NK 2018-2022)
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT							Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương		TV HĐQT							Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022)
7	Ông Võ Văn Quốc		Trưởng BKS							
8	Bà Thái Thị Hồng Châu		Thành viên BKS							
9	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS							Từ nhiệm TV BKS ngày 4/4/2019
10	Ông Nguyễn Khánh Quỳnh		Thành viên BKS							TV BKS ngày 19/04/2019 (NK nhiệm ngày 8/2/2018

2. Người có liên quan/mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Bạch Tuyết		CT. HĐQT							
1.1	Nguyễn Hoàng Anh		Con							
1.2	Nguyễn Hoàng Linh		Con							
1.3	Nguyễn Độc Lập		Em							
1.4	Nguyễn Kiến Thiết		Em							
1.5	Nguyễn Thị Hòa Bình		Em							
1.6	Công ty TNHH Hải Yên		TGD							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2	Ông Trương Công Cứ		TV HĐQT/TGD							
2.1	Trương Ngọc Mai		Vợ							
2.2	Trương Công Nhật Minh		Con							
2.3	Trương Ngọc Mai Dung		Con							
2.4	Trương Đức Tân		Em							
2.5	Trương Thị Hồng Hạnh		Em							
2.6	Khương Công Nhân		Em							
2.7	Khương Thị Liên Hoa		Em							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Văn Dũng		TV. HĐQT-GĐTC-KTT- Người UQ CBTT							TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
3.1	Trần Thị Đào		Vợ							
3.2	Trần Bảo Tân		Con							
3.3	Trần Nhật Tân		Con							
3.4	Trần Văn Hai		Cha							
3.5	Vũ Thị Lan		Mẹ							
3.6	Trần Thế Hùng		Em							
3.7	Trần Hữu Châu		Em							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Vũ Thùy Hương		TV. HĐQT							TV HĐQT Từ ngày 05/04/2019 nhiệm kỳ 2018-2022
4.1	Nguyễn Đức Hoàn		Cha							
4.2	Vũ Thị Hiền		Mẹ							
4.3	Nguyễn Vũ Thùy Dương		Em							
4.4	Phạm Hải Long		Chồng							
4.5	Phạm Nguyễn Khánh Vi		Con							
4.6	Phạm Nguyễn Hải Duy		Con							
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT							TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
5.1	Phạm Thị Trâm		Mẹ							
5.2	Lê Hoàng Mai		Vợ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Nguyễn Tùng Lâm		Con							
5.4	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị							
5.5	Nguyễn Thu Nga		Chị							

III . Người liên quan/Mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám Đốc:

1. Thông tin như trên Thông tin HĐQT
2. Thông tin Phó tổng Giám Đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP C.Kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Bảo Sơn		P.TGD							
1.1	Nguyễn Văn Bảo		Bố							
1.2	Nguyễn Bảo Tuấn		Anh							
1.3	Nguyễn Thị Băng Thanh		Vợ							
1.4	Nguyễn Bảo Ngọc		Con							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP C.Kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Mỹ		P.TGD							
2.1	Nguyễn Sa Lê		Bố							
2.2	Trần Thị Tám		Mẹ							
2.3	Nguyễn Cúc		Chị							
2.4	Nguyễn Sương		Anh							
2.5	Nguyễn Thị Kim Chi		Chị							
2.6	Trương Thị Hoa		Vợ							
2.7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Con							
2.8	Nguyễn Đức		Con							

3. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Thay đổi Thành Viên Ban Điều Hành
+ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Ngày 03/05/2019
Ông Nguyễn Mỹ

IV. Người liên quan/Mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm Soát

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP (%)	Ghi chú
1	Ông Võ Văn Quốc		Trưởng BKS							
1.1	Lê Chu Quỳnh Phương		Vợ							
1.2	Võ Thy Phương Khanh		Con							
1.3	Võ Thy Thảo Nguyên		Con							
2	Bà Thái Thị Hồng Châu		TV. BKS							
2.1	Thái Tòng		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Hồng Nhị		Mẹ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP C.Kỳ	Ghi chú
2.3	Thái Thị Hồng Hoa		Chị							
2.4	Thái Quỳnh Phong		Anh							
2.5	Thái Hồng Sơn		Em							
2.6	Lê Văn Đạo		Chồng							
2.7	Lê Quang Khánh		Con							
2.8	Lê Thị Thu Trang		Con							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP C.Kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Khánh Quỳnh		TV. BKS							
3.1	Nguyễn Xuân Tuấn		Cha							
3.2	Kiều Thị Phục		Mẹ							
3.3	Nguyễn Thị Ý Nhi		Em							
3.4	Nguyễn Thị Lệ Thùy		Vợ							
3.5	Nguyễn Bằng Phi		Con							
3.6	Nguyễn Nhật Uyên		Con							

V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/Cán bộ quản lý/Người công bố thông tin: Như trên (Xem Thông tin HĐQT)

a. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua bán chuyên đổi thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Tập Đoàn Pan	Nguyễn Vũ Thùy Hương Nguyễn Khánh Quỳnh	6.323.000	20.00%	13.239.061	41,26%	Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Ngày 08.01/2019

b. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Công Đoàn Cơ Sở Công Ty CP Khử Trùng Việt Nam

Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ: 22.000 CP

Tăng trong kỳ 106.203 CP

Giảm trong kỳ 20.000 CP

Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ: 108.203 CP

c. Cổ đông lớn 5% tăng trong kỳ:

Công ty CP Tập Đoàn PAN - Sở hữu 41,26%

- Trở thành cổ đông lớn sở hữu 41,26% ngày 08/01/2019

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

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẠCH TUYẾT