

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Đầu tư & Phát triển
Đa Quốc Gia IDI



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

Số: 02/CV.IDI/2020

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG NĂM 2020

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI.**
- Địa chỉ trụ sở chính: QL80, Cụm CN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp
- Điện thoại: 02773.680.616 Fax: 02773.680.616 Email: truongcongkhanh@idiseafood.com
- Vốn điều lệ: 2.276.446.080.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): **IDI**

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/NQ-ĐHCĐ/2020 | 19/06/2020 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI |

II. Hội đồng quản trị:

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

| 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: Lê Thanh Thuận | Chủ tịch HĐQT | 25/04/2019 | 12 | 100% | |
| 2 | Ông: Lê Văn Chung | Phó Chủ tịch HĐQT | 25/04/2019 | 12 | 100% | |
| 3 | Ông: Tống Phi Hùng | Thành viên HĐQT độc lập | 25/04/2019 | 12 | 100% | |

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

- Hàng tuần/tháng/quý, thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp với Ban tổng giám đốc. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng;
- Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I, Quý II năm 2020.
- Hội đồng quản trị đánh giá những rủi ro kinh doanh cũng như kiến nghị với Ban giám đốc về những giải pháp trong việc kinh doanh an toàn.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo việc mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh chung của năm 2020 được hoàn thành.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công ty;
- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ, công tác pháp chế và thi đua – khen thưởng trong Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban kiểm toán nội bộ

3.1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB):

| STT | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | Chức vụ |
|-----|---------------------------------|------------|
| 1 | Bà: Lê Thị Phượng | Trưởng ban |
| 2 | Ông: Lê Hoàng Cương | Trưởng ban |
| 3 | Bà: Ngô Thị Tố Ngân | Thành viên |

3.2 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ:

- Xây dựng và cập nhật quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp để trình lên Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ và tư vấn kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót và đề xuất biện pháp hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.
- Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn và kiểm soát dịch vụ kiểm toán độc lập đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Thường xuyên phát triển, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật và theo kịp sự phát triển của doanh nghiệp.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý để giám sát các kế hoạch thực hiện, định hướng hoạt động kiểm soát trong kỳ, rà soát, soát xét và trao đổi các hướng xử lý những vấn đề phát sinh.

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 1402/QĐ-HĐQT.2020 | 14/02/2020 | Nghị quyết của hội đồng quản trị thống nhất về việc vay vốn tại Pvccombank CN An Giang |
| 2 | 403/NQ/HĐQT/2020 | 04/03/2020 | Nghị quyết của hội đồng quản trị thống nhất về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông |
| 3 | 14/2020/NQ-IDI | 14/04/2020 | Nghị quyết của hội đồng quản trị thống nhất về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 |

III. Ban kiểm Soát: Không 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 BKTNB, 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, thành viên BKTNB, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm) 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 |
|------------|--|--|------------------------------|--|--|---|---|-------|
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | |
| 1 | Ông: Lê Thanh Thuấn | | Chủ tịch | | | 25/04/2019 | | |
| 2 | Ông: Lê Văn Chung | | Phó CT | | | 25/04/2019 | | |
| 3 | Ông: Tống Phi Hùng | | Thành viên | | | 25/04/2019 | | |
| II | CÔNG TY CON | | | | | | | |
| 1 | Công ty CP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản | | Công ty con | GCNDKDN: 1600895650 Cấp lần đầu ngày 15/03/2008 | QL 80 Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp | 31/03/2015 | | |
| 2 | Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tài chính | | Công ty con | GCNDKDN: 1600583700 cấp lần đầu ngày 12/10/2000 | 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang | 31/03/2015 | | |
| III | CÔNG TY MẸ | | | | | | | |
| 1 | Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai | | Công ty mẹ | GCNDKDN: 1600169024 cấp lần đầu 05/03/1997 | 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang | 31/03/2018 | | |

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 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 KTNB, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 KTNB, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 KTNB, 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 CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------|-----------|------------|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | LÊ THANH THUẬN | | CT.HĐQT | 350006170 | 17/01/2008 | CA AN GIANG | 326 HÙNG VƯƠNG, P. MỸ LONG, TP. LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG | 12.535.000 | 5,51% | |
| | LÊ THANH THUẬN (Đại diện: Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai) | | CT.HĐQT | 350006170 | 17/01/2008 | CA AN GIANG | 326 HÙNG VƯƠNG, P. MỸ LONG, TP. LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG | 116.612.431 | 51,23% | |
| 1.1 | LÊ VĂN SỪU | | Cha ruột | 170802356 | | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | - | 0,00% | |
| 1.2 | LÊ THỊ CHUỘT | | Mẹ ruột | Không có | | | Triệu Sơn - Thanh Hóa | - | 0,00% | |
| 1.3 | LÊ THỊ THOA | | Chị ruột | 171850568 | | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | - | 0,00% | |
| 1.4 | Lê Ngọc Xuyên | | Anh | 170774361 | 01/11/2006 | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | - | 0,00% | |
| 1.5 | Lê Thị Thái | | Chị | 172802299 | 21/03/2006 | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | - | 0,00% | |

112
GT
NB
HÁT
JỐC
★
5-1

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.6 | Lê Văn Thông | | Anh | 172321457 | 25/10/2000 | CA THANH HÓA | Long Xuyên - An Giang | 20.757 | 0,01% | |
| 1.7 | Lê Thị Thúy | | Em | 351700796 | 07/01/2002 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | - | | |
| 1.8 | Lê Văn Thùy | | Em | 351627326 | 19/10/2000 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | 145.953 | 0,06% | |
| 1.9 | Lê Văn Chung | | Em | 351393479 | 09/06/2010 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | 148.787 | 0,07% | |
| 1.10 | Lê Văn Thành | | Em | 351400599 | 07/07/2008 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | 10.698 | 0,00% | |
| 1.11 | Võ Thị Thanh Tâm | | Vợ | 351343854 | 11/04/2008 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | 172.983 | 0,08% | |
| 1.12 | Lê Thị Nguyệt Thu | | Con | 351592182 | 20/02/2009 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | 365.340 | 0,16% | |
| 1.13 | Lê Thị Thiên Trang | | Con | 351916791 | 23/06/2005 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | 518.949 | 0,23% | |
| 1.14 | Lê Tuấn Anh | | Con | 352242478 | | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 2 | LÊ VĂN CHUNG | | Phó CT. HDQT kiêm TGD | 351393479 | 09/062010 | CA AN GIANG | LONG XUYỀN -AN GIANG | 148.787 | 0,07% | |
| 2.1 | Lê Văn Sửu | | Cha | 170802356 | | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | | | |
| 2.2 | Lê Thị Chuột | | Mẹ | Không có | | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | | | |
| 2.3 | Lê Thị Thoa | | Chị | 171850568 | | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | | | |
| 2.4 | Lê Ngọc Xuyên | | Anh | 170774361 | 01/11/2006 | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | | | |
| 2.5 | Lê Thị Thái | | Chị | 172802299 | | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | | | |
| 2.6 | Lê Văn Thông | | Anh | 172321457 | 25/10/2000 | CA THANH HÓA | Long Xuyên - An Giang | 20.757 | 0,01% | |
| 2.7 | Lê Thanh Thuần | | Anh | 350006170 | 17/01/2008 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | 12.535.000 | 5,51% | |
| 2.8 | Lê Thị Thúy | | Chị | 351700796 | 07/01/2002 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 2.9 | Lê Văn Thùy | | Anh | 351627326 | 19/10/2000 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | 145.953 | 0,06% | |
| 2.10 | Lê Văn Thành | | Em | 351400599 | 07/07/2008 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | 10.698 | 0,00% | |
| 2.11 | Nguyễn Thị Thu Trang | | Vợ | 351009967 | | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 2.12 | Lê Thế Tùng | | Con | Còn nhỏ | | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 2.13 | Lê Mạnh Tường | | Con | Còn nhỏ | | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 2.14 | Lê Thế Quân | | Con | Còn nhỏ | | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 3 | TỔNG PHI HÙNG | | TVHDQT | 170006507 | 03/12/2013 | CA THANH HÓA | Áp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp | | | |
| 3.1 | Tổng Văn Thương | | Cha | đã mất | | | | | | |
| 3.2 | Trần Thị Họa | | Mẹ | đã mất | | | | | | |
| 3.3 | Tổng Quang Lượng | | Anh | Liệt sỹ | | | | | | |
| 3.4 | Tổng Đình Tranh | | Anh | 038050001340 | 26/12/2016 | Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư | 48 Ngõ Đồng Lược, Phố Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | | | |
| 3.5 | Tổng Thị Mai | | Chị | 013584250 | 25/08/2012 | CA Hà Nội | 17B Trần Phú, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | | | |
| 3.6 | Tổng Thị Lan | | Chị | 038160002710 | 16/05/2017 | Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư | 23 Tổng Duy Tân, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | | | |
| 3.7 | Tổng Phi Cường | | Em | 171480410 | 24/08/2009 | CA THANH HÓA | 95 Mật Sơn, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | | | |
| 3.8 | Nguyễn Thị Kiệt | | Vợ | 170008444 | 03/12/2013 | CA THANH HÓA | Áp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp | | | |
| 3.9 | Tổng Phi Dũng | | Con | 173364512 | 26/02/2009 | CA THANH HÓA | 103 Thôi Hữu, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | | | |

26
T
TRIE
GIA
ĐC

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.10 | Tổng Quang Mạnh | | Con | 341999378 | 11/05/2016 | CA Đồng Tháp | Ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp | | | |
| 3.11 | Tổng Thị Minh Huyền | | Con | 173341514 | 03/10/2005 | CA Thanh Hóa | Ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp | | | |
| 3.12 | Tổng Quang Hưng | | Con | 174184405 | 06/08/2015 | CA Thanh Hóa | Ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp | | | |
| 4 | PHẠM ĐÌNH NAM | | P.TGD | 351333247 | 29/06/2008 | CA AN GIANG | 19/4B Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang | 240.458 | 0.11% | |
| 4.1 | Huỳnh Thị Lốc | | Vợ | 340908037 | 10/08/2010 | CA Đồng Tháp | Lấp Vò, Đồng Tháp | | | |
| 4.2 | Phạm Thị Na | | Chị | | | | | | | |
| 4.3 | Phạm Đình Hùng | | Anh | | | | | | | |
| 5 | LÊ VĂN CẢNH | | P.TGD | 352272634 | 11/08/2010 | | Long Xuyên - An Giang | 11.069 | 0.00% | |
| 5.1 | Lý Thị Kim Hoa | | Vợ | | | - | Long Xuyên - An Giang - | | | |
| 5.2 | Lê Văn Tình | | Em ruột | | | - | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 5.3 | Lê Văn Quyền | | Em ruột | | | - | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 6 | VÕ THỊ MINH TÂM | | P.TGD | 247250058 | 01/11/2007 | CA TP.HCM | 658R PHẠM VĂN CHÍ, P8, Q6, TP.HCM | | | |
| 6.1 | Võ Quang Liêm | | Cha | | | | | | | |
| 6.2 | Dương Thị Bình | | Mẹ | | | | | | | |
| 6.3 | Võ Quang Nhân | | Anh | | | | | | | |
| 6.4 | Võ Thị Thanh Tâm | | Chị | 351 343 854 | 11/04/2008 | CA An Giang | Long Xuyên, An Giang | 172.983 | 0.08% | |
| 6.5 | Võ Thị Hồng Tâm | | Chị | 351 220 418 | | | Long Xuyên, An Giang | | | |
| 6.6 | Võ Quốc Liệt | | Anh | 351 734 132 | | | Châu Phú, An Giang | | | |
| 6.7 | Võ Quốc Chánh | | Anh | 351 387 175 | | | Long Xuyên, An Giang | | | |
| 6.8 | Võ Quốc Hưng | | Em | 024 355 640 | | | TP. Hồ Chí Minh | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 7 | NGUYỄN THANH HẢI | | P. TGD | 352349644 | 10/12/2011 | CA An Giang | LONG XUYỀN -AN GIANG | | | |
| 7.1 | NGUYỄN VĂN QUÊ | | Bố | 170069157 | 24/10/1998 | CA Thanh Hóa | Thọ Xuân, Thanh Hóa | | | |
| 7.2 | NGUYỄN THỊ THẾ | | Mẹ | 173636104 | 02/04/2010 | CA Thanh Hóa | Thọ Xuân, Thanh Hóa | | | |
| 7.3 | NGUYỄN VĂN SON | | Anh ruột | 352332335 | 24/11/2016 | CA An Giang | Long Xuyên, An Giang | | | |
| 7.4 | NGUYỄN THỊ HÀ | | Chị ruột | 172374680 | 25/02/2016 | CA Thanh Hóa | Thọ Xuân, Thanh Hóa | | | |
| 8 | LÊ THỊ PHƯỢNG | | TB.KTNB | 352272283 | 04/08/2010 | CA AN GIANG | LONG XUYỀN -AN GIANG | | | |
| 8.1 | Lê Ngọc Xuyên | | Cha | 170774361 | 01/11/2006 | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | | | |
| 8.2 | Nguyễn Thị Thanh | | Mẹ | 170802357 | | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | | | |
| 8.3 | Lê Văn Long | | Anh | 352145339 | 10/07/2008 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 8.4 | Bùi Đình Thoan | | Chồng | 352272282 | 04/08/2010 | CA THANH HÓA | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 8.5 | Lê Văn Ba | | Em | 352222333 | 27/08/2010 | CA An Giang | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 8.6 | Lê Thị Lâm | | Em | 172932204 | 17/02/2004 | CA THANH HÓA | Triệu Sơn - Thanh Hóa | | | |
| 8.7 | Lê Văn Linh | | Em | 173526205 | 21/10/2006 | CA THANH HÓA | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 9 | LÊ HOÀNG CƯƠNG | | TV.KTNB | 370990568 | 24/03/2000 | CA KIÊN GIANG | 44 Kênh 8 - Xã Thạnh Đông A, - Tân Hiệp - Kiên Giang | | | |
| 9.1 | Lê Văn Hồng | | Cha | 370172008 | | | 44 Kênh 8 - Xã Thạnh Đông A, - Tân Hiệp - Kiên Giang | | | |
| 9.2 | Điều Thị Hợi | | Mẹ | 370605242 | | | 44 Kênh 8 - Xã Thạnh Đông A, - Tân Hiệp - Kiên Giang | | | |
| 9.3 | Lê Thị Như Thúy | | Em | 371112609 | | | 44 Kênh 8 - Xã Thạnh Đông A, - Tân Hiệp - Kiên Giang | | | |

D.I
 NG

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 9.4 | Lê Thị Như Trang | | Em | 371206908 | | | 44 Kênh 8 - Xã Thạnh Đông A, - Tân Hiệp - Kiên Giang | | | |
| 9.5 | Lê Thanh Thủy | | Em | 371651518 | | | 44 Kênh 8 - Xã Thạnh Đông A, - Tân Hiệp - Kiên Giang | | | |
| 9.6 | Lê Thị Hoàng Oanh | | Em | 371727746 | | | 44 Kênh 8 - Xã Thạnh Đông A, - Tân Hiệp - Kiên Giang | | | |
| 9.7 | Lê Thị Định | | Vợ | 351835123 | | | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 9.8 | Lê Hoàng Quỳnh Anh | | Con | | | | Long Xuyên - An Giang | | | |
| 10 | NGÔ THỊ TỎ NGÂN | | TV.BKTNB | 352 428 133 | 12/12/2012 | CA An Giang | 80F1 Mai Hắc Đế, Phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang | | | |
| 10.1 | Ngô Mộng Nhân | | Cha | 300 328 324 | 10/10/2007 | CA Long An | Ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An | | | |
| 10.2 | Huỳnh Mỹ Lệ | | Mẹ | 300 430 985 | 08/02/2011 | CA Long An | Ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An | | | |
| 10.3 | Ngô Thị Giáng Tiên | | Em | 331 919 366 | 08/08/2011 | CA Long An | Tường Hưng, Thới Hoà, Trà Ôn, Vĩnh Long | | | |
| 10.4 | Ngô Thị Huỳnh Trân | | Em | 301 225 120 | 08/08/2011 | CA Long An | Ấp Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An | | | |
| 10.5 | Ngô Huỳnh Ngọc | | Em | 301 267 021 | 23/04/2012 | CA Long An | Ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An | | | |
| 10.6 | Lê Văn Lâm | | Chồng | 352 158 924 | 11/11/2008 | CA An Giang | 80F1 Mai Hắc Đế, Phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 10.7 | Lê Đức Phát | | Con | | | | 80F1 Mai Hắc Đế, Phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang | | | |
| 10.8 | Lê Gia Hân | | Con | | | | 80F1 Mai Hắc Đế, Phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang | | | |
| 11 | TRƯỜNG CÔNG KHÁNH | | GDTC | 341365203 | 23/08/2008 | CA Đồng Tháp | Lấp Vò - Đồng Tháp | | | |
| 11.1 | Trương Văn Cảnh | | Cha | 340454094 | 24/09/2009 | CA Đồng Tháp | Lấp Vò - Đồng Tháp | | | |
| 11.2 | Dương Thị Xương | | Mẹ | 340454099 | 24/09/2009 | CA Đồng Tháp | Lấp Vò - Đồng Tháp | | | |
| 11.3 | LÊ XUÂN ĐÌNH | | KTT | 341964156 | 18/06/2015 | CA Đồng Tháp | Lấp Vò - Đồng Tháp | | | |
| 11.4 | Lê Thị Tinh | | Vợ | 341964157 | 18/06/2015 | CA Đồng Tháp | Lấp Vò - Đồng Tháp | | | |
| 11.5 | Lê Xuân Hiếu | | Con | | | | Lấp Vò - Đồng Tháp | | | |
| 11.6 | Lê Minh Đức | | Con | | | | Lấp Vò - Đồng Tháp | | | |
| 11.7 | Lê Hồng Ngọc | | Con | | | | Lấp Vò - Đồng Tháp | | | |

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Thanh Thuận