

Số: 01 /BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 01 tháng 02 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2015)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước;  
Điện thoại: 06513 731400; Fax: 06513 731092; Email: headoffice@idico-shp.com.vn
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ISH

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

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | 01/NQ-ĐHĐCĐ                  | 18/4/2015 | <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO hợp thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện kiểm toán.</li><li>- Các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; Kết quả chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015; Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; Miễn nhiệm đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát</li></ul> |

**II. Hội đồng quản trị:**

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ       | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Phạm Văn Toán   | Chủ tịch HĐQT | 24/4/2013                                 | 4/4                      | 100%              |                         |

| Stt | Thành viên HĐQT       | Chức vụ         | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 2   | Nguyễn Văn Dinh       | Thành viên HĐQT | 24/4/2013                                 | 4/4                      | 100%              |                         |
| 3   | Hoàng Văn Hiến        | Thành viên HĐQT | 24/4/2013                                 | 4/4                      | 100%              |                         |
| 4   | Nguyễn Ngọc Thái Bình | Thành viên HĐQT | 18/4/2015                                 | 1/1                      | 100%              |                         |
| 5   | Nguyễn Quang Quyền    | Thành viên HĐQT | 18/4/2014                                 | 4/4                      | 100%              |                         |
| 6   | Võ Phùng Thuận        | Thành viên HĐQT | 18/4/2015                                 | 3/4                      | 100%              |                         |

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

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

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

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

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

- Giám sát về việc đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung

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

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                              |
|-----|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/NQ-HĐQT                | 02/02/2015 | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO họp kỳ thứ 1 năm 2015                                     |
| 2   | 01-1/NQ-HĐQT              | 02/02/2015 | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO về việc đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung.            |
| 3   | 02/NQ-HĐQT                | 16/3/2015  | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| 4   | 03/NQ-HĐQT                | 07/7/2015  | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ thứ 2 năm 2015                                         |
| 5   | 04/NQ-HĐQT                | 07/7/2015  | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện                                                                                |

|    |            |            |                                                                                                                                    |
|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            | Srok Phu Miêng IDICO về việc chốt danh sách chi trả tiền cổ tức năm 2014                                                           |
| 6  | 05/NQ-HĐQT | 05/9/2015  | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ thứ 3 năm 2015                                      |
| 7  | 07/NQ-HĐQT | 30/12/2015 | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ thứ 4 năm 2015                                      |
| 8  | 17/QĐ-CT   | 10/4/2015  | Quyết định về việc Phê duyệt phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2015 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Phước. |
| 9  | 18/QĐ-CT   | 10/4/2015  | Quyết định về việc Phê duyệt phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2015 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Phước        |
| 10 | 22/QĐ-CT   | 27/7/2015  | Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015                                                                           |
| 11 | 26/QĐ-CT   | 30/12/2015 | Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ                                                                                                 |

### III. Ban kiểm soát:

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

| STT | Thành viên BKS    | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01  | Nguyễn Đăng Thanh | Trưởng BKS     | 18/4/2015                                | 4/4                     | 100%              |                         |
| 02  | Lê Văn Diễn       | Thành viên BKS | 18/4/2014                                | 4/4                     | 100%              |                         |
| 03  | Lê Công Chung     | Thành viên BKS | 24/4/2013                                | 3/4                     | 75%               |                         |
| 04  | Phạm Ngọc Linh    | Thành viên BKS | 18/4/2015                                | 1/1                     | 100%              |                         |

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

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị. Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các hoạt động của Hội đồng quản trị, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính năm 2015.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

Năm 2015 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý khác của công ty.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã

tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty các năm trước.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

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

| TT        | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)   | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp                     | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                     | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>I</b>  | <b>Phạm Văn Toán</b>   |                                          | <b>Chủ tịch HĐQT</b>           | <b>24507378, cấp ngày 23/02/2006 tại TP.HCM</b>     | <b>118/53-A9 Bạch Đằng - P.24 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM</b> |                                         |                                           |       |
| 1         | Bùi Thị Sợi            |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 2         | Phạm Hữu Thiện         |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 3         | Phạm Thị Tơ            |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 4         | Phạm Đức Tính          |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 5         | Phạm Trung Thành       |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 6         | Phạm Trung Thực        |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 7         | Phạm Trường Gia Trung  |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 8         | Phạm Gia Thịnh         |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| <b>II</b> | <b>Nguyễn Văn Đình</b> |                                          | <b>Ủy viên HĐQT - Giám đốc</b> | <b>27193243 5, cấp ngày 22/10/2004 tại Đồng Nai</b> | <b>1/12/12/D 3 - P.25 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM</b>        |                                         |                                           |       |
| 1         | Nguyễn Uyên            |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 2         | Nguyễn Thị Bốn         |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 3         | Cao Thị Kim Oanh       |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 4         | Nguyễn Thị Châu        |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 5         | Nguyễn Thị Biển        |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 6         | Nguyễn Thị Hoàn        |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |
| 7         | Nguyễn Văn Huân        |                                          |                                |                                                     |                                                           |                                         |                                           |       |

| TT         | Tên tổ chức/cá nhân       | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp                   | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ             | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 8          | Nguyễn Văn Đề             |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 9          | Nguyễn Thị Lý             |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 10         | Nguyễn Văn Doanh          |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 11         | Nguyễn Thùy Dung          |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| <b>III</b> | <b>Hoàng Văn Hiến</b>     |                                          | <b>Ủy viên HĐQT</b>          | <b>271432916, cấp ngày 05/9/2011 tại Đồng Nai</b> | <b>1110, Ấp 2 - An Hoà - Biên Hoà - Đồng Nai</b>  |                                         |                                           |       |
| 1          | Hoàng Công Khính          |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 2          | Nguyễn Thị Mão            |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 3          | Nguyễn Thị Phương Hoa     |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 4          | Hoàng Thị Hội             |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 5          | Hoàng Xuân Hạ             |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 6          | Hoàng Thị Nga             |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 7          | Hoàng Thị Hoài            |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 8          | Hoàng Thị Xa              |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 9          | Hoàng Mạnh Xuân           |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 10         | Hoàng Thị Tuyết           |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 11         | Hoàng Văn Thịnh           |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 12         | Hoàng Phương Linh         |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 13         | Hoàng Quốc Trung          |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| <b>IV</b>  | <b>Nguyễn Quang Quyền</b> |                                          |                              | <b>024511552, cấp ngày 31/05/2006 tại TP.HCM</b>  | <b>3A1 Sky Garden - Phú Mỹ Hưng - Q7 - TP.HCM</b> |                                         |                                           |       |
| 1          | Nguyễn Văn Bào            |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 2          | Vương Thị Liên            |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 3          | Phạm Thị Hải Bình         |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |
| 4          | Nguyễn Quang              |                                          |                              |                                                   |                                                   |                                         |                                           |       |

| TT   | Tên tổ chức/cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp                | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ      | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do       |
|------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 5    | Phạm Quốc Bình        |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| V    | Nguyễn Ngọc Thái Bình |                                          | Ủy viên HĐQT                 | 02366420 2, cấp ngày 23/7/1999 tại TP.HCM      | 44 Huỳnh Tịnh Của, P8 - Quận 3 - TP.HCM    |                                         | 18/4/2015                                 | Miễn nhiệm  |
| VI   | Võ Phùng Thuận        |                                          | Ủy viên HĐQT                 | 02061944 4, cấp ngày 03/6/2014 tại TP.HCM      | 105T Trần Văn Đang - P.9 - Quận 3 - TP.HCM | 18/4/2015                               |                                           | Bầu bổ sung |
| 1    | Nguyễn Thị Kiều Dung  |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| 2    | Võ Vĩnh Tiến          |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| 3    | Võ Vĩnh Phúc          |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| VII  | Bùi Hải Nam           |                                          | Phó Giám đốc                 | 20140081 9, cấp ngày 29/04/2010 tại Đà Nẵng    | K01A/29 - Lê Trọng Tấn - TP Đà Nẵng        |                                         |                                           |             |
| 1    | Trần Thị Quế          |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| 2    | Nguyễn Thị Vân        |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| 3    | Bùi Duyên Hải         |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| 4    | Bùi Thị Bích Hường    |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| 5    | Bùi Văn Đăng Bảo      |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| 6    | Bùi Bảo Ngọc          |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| VIII | Nguyễn Thanh Hoài     |                                          | Phó Giám đốc                 | 28509856 6, cấp ngày 06/06/2001 tại Bình Phước | ấp 6, Minh Long - Chơn Thành - Bình Phước  |                                         |                                           |             |
| 1    | Nguyễn Minh Hải       |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |
| 2    | Nguyễn Thị Song       |                                          |                              |                                                |                                            |                                         |                                           |             |

| TT        | Tên tổ chức/cá nhân      | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp                                        | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                                              | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                  |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 3         | Võ Thị Lan Hương         |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 4         | Nguyễn Thị Hương         |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 5         | Nguyễn Thị Hiền          |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 6         | Nguyễn Thị Hoan          |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 7         | Nguyễn Thị Hồng          |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 8         | Nguyễn Thị Sông Hà       |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 9         | Nguyễn Thị Trang         |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 10        | Nguyễn Thanh Minh        |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| <b>IX</b> | <b>Nguyễn Đăng Thanh</b> |                                          | <b>Trưởng BKS</b>            | <b>02487534<br/>4, cấp<br/>ngày<br/>13/3/2008<br/>tại<br/>TP.HCM</b>   | <b>79/22<br/>Quốc lộ<br/>13 - P. 26<br/>- Q. Bình<br/>Thạnh -<br/>TP.<br/>HCM.</b> | <b>18/4/201<br/>5</b>                   |                                           | <b>Bầu bổ<br/>sung</b> |
| 1         | Nguyễn Đăng Nghị         |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 2         | Nguyễn Thị Kim Dung      |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 3         | Phạm Thị Cẩm Vân         |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 4         | Nguyễn Tùng Dương        |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 5         | Nguyễn Thị Thanh Xuân    |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| <b>X</b>  | <b>Lê Công Chung</b>     |                                          | <b>Thành viên BKS</b>        | <b>36183666<br/>5, cấp<br/>ngày<br/>05/09/199<br/>7 tại<br/>TP.HCM</b> | <b>Số 38A<br/>Đường<br/>3/2 - Ninh<br/>Kiều -<br/>TP.Cần<br/>Thơ</b>               |                                         |                                           |                        |
| 1         | Lê Công Na               |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 2         | Lê Thị Thỉnh             |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 3         | Hồ Thị Hương             |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 4         | Lê Thị Thích             |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 5         | Lê Hải Vinh              |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 6         | Lê Thị Vân               |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |
| 7         | Lê Thị Nhung             |                                          |                              |                                                                        |                                                                                    |                                         |                                           |                        |

| TT   | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp                   | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ        | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do      |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 8    | Lê Công Chính       |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 9    | Lê Công Quyền       |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 10   | Lê Công Hiếu        |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 11   | Lê Công Hương       |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| XI   | Lê Văn Diễn         |                                          | Thành viên BKS               | 27207251<br>1, cấp ngày 10/5/2013 tại Đồng Nai    | Tam Hiệp - Xuân Hiệp - Xuân Lộc - Đồng Nai   |                                         |                                           |            |
| 1    | Lê Văn Thiết        |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 2    | Phạm Thị Y          |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 3    | Lê Thị Dung         |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 4    | Lê Thị Cúc          |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| XII  | Phạm Ngọc Linh      |                                          | Thành viên BKS               | 26084666<br>1, cấp ngày 06/10/2014 tại Bình Thuận | Thôn 7 - Long Bình - Phú Riềng - Bình Phước  |                                         | 18/4/2015                                 | Miễn nhiệm |
| 1    | Trần Thị Kim Thủy   |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 2    | Trần Ngọc Minh      |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 3    | Phạm Thị Nhiên      |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 4    | Trần Thị Ngọc Lệ    |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 5    | Trần Ngọc Sơn       |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 6    | Trần Thị Thúy Vân   |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 7    | Trần Phi Hải        |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| 8    | Phạm Trần Đại Thắng |                                          |                              |                                                   |                                              |                                         |                                           |            |
| XIII | Vũ Thị Thúy         |                                          | Kế toán trưởng               | 28564842<br>2, cấp ngày 20/12/2013 tại Bình Phước | Tổ 2 - khu 5 - P.Long Thủy - TX Phước Long - |                                         |                                           |            |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|    |                     |                                          |                              |                                 | <b>Bình Phước</b>                     |                                         |                                           |       |
| 1  | Vũ Công Mã          |                                          |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       |
| 2  | Ngô Thị Dung        |                                          |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       |
| 3  | Bùi Viết Phương     |                                          |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       |
| 4  | Vũ Hồng Thu         |                                          |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       |
| 5  | Vũ Thế Hanh         |                                          |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       |
| 6  | Bùi Gia Bảo         |                                          |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       |

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không phát sinh

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

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

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

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

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

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

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

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

| Stt | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID    | Địa chỉ liên hệ                            | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     | Nguyễn Thị Phương Hoa |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Hoàng Thị Hội         |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Hoàng Xuân Hạ         |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Hoàng Thị Nga         |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Hoàng Thị Hoài        |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Hoàng Thị Xa          |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Hoàng Mạnh Xuân       |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Hoàng Thị Tuyết       |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Hoàng Văn Thịnh       |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Hoàng Phương Linh     |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Hoàng Quốc Trung      |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
| 4   | Nguyễn Quang Quyền    |                                          | Ủy viên HĐQT                 | 024511552, cấp ngày 31/05/2006 tại TP.HCM | 3A1 Sky Garden - Phú Mỹ Hưng - Q7 - TP.HCM | -                          | -                             |         |
|     | Nguyễn Văn Bào        |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Vương Thị Liên        |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Phạm Thị Hải Bình     |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Quang          |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Phạm Quốc Bình        |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
| 5   | Nguyễn Ngọc Thái Bình |                                          | Ủy viên HĐQT                 | 023664202, cấp ngày 23/7/1999 tại TP.HCM  | 44 Huỳnh Tịnh Của, P8 - Quận 3 - TP.HCM    | -                          | -                             |         |
| 6   | Võ Phùng Thuận        |                                          | Ủy viên HĐQT                 | 020619444, cấp ngày 03/6/2014 tại TP.HCM  | 105T Trần Văn Đăng - P.9 - Quận 3 - TP.HCM | -                          | -                             |         |
|     | Nguyễn Thị Kiều Dung  |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Võ Vĩnh Tiến          |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |
|     | Võ Vĩnh Phúc          |                                          |                              |                                           |                                            |                            |                               |         |

| Stt | Họ tên              | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID        | Địa chỉ liên hệ                                     | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 7   | Bùi Hải Nam         |                                          | Phó Giám đốc                 | 201400819, cấp ngày 29/04/2010 tại Đà Nẵng    | K01A/29 - Lê Trọng Tấn - TP Đà Nẵng                 | 299.000                    | 0,664%                        |         |
|     | Trần Thị Quế        |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Vân      |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Bùi Duyên Hải       |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Bùi Thị Bích Hương  |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Bùi Văn Đăng Bảo    |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Bùi Bảo Ngọc        |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
| 8   | Nguyễn Thanh Hoài   |                                          | Phó Giám đốc                 | 285098566, cấp ngày 06/06/2001 tại Bình Phước | ấp 6, Minh Long - Chơn Thành - Bình Phước           | 2.250                      | 0,005%                        |         |
|     | Nguyễn Minh Hải     |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Song     |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Võ Thị Lan Hương    |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hường    |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hiền     |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hoan     |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hồng     |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Sông Hà  |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Trang    |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thanh Minh   |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
| 9   | Nguyễn Đăng Thanh   |                                          | Trưởng BKS                   | 024875344, cấp ngày 13/3/2008 tại TP.HCM      | 79/22 Quốc lộ 13 - P. 26 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM. | -                          | -                             |         |
|     | Nguyễn Đăng Nghị    |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Kim Dung |                                          |                              |                                               |                                                     |                            |                               |         |

| Stt | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID        | Địa chỉ liên hệ                             | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     | Phạm Thị Cẩm Vân      |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Tùng Dương     |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Thanh Xuân |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
| 10  | Lê Công Chung         |                                          | Thành viên BKS               | 361836665, cấp ngày 05/09/1997 tại TP.HCM     | Số 38A Đường 3/2 - Ninh Kiều - TP.Cần Thơ   | -                          | -                             |         |
|     | Lê Công Na            |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Thị Thịnh          |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Hồ Thị Hương          |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Thị Thích          |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Hải Vinh           |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Thị Vân            |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Thị Nhung          |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Công Chính         |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Công Quyền         |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Công Hiếu          |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Công Hương         |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
| 11  | Lê Văn Diễn           |                                          | Thành viên BKS               | 272072511, cấp ngày 10/5/2013 tại Đồng Nai    | Tam Hiệp - Xuân Hiệp - Xuân Lộc - Đồng Nai  | -                          | -                             |         |
|     | Lê Văn Thiết          |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Phạm Thị Y            |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Thị Dung           |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
|     | Lê Thị Cúc            |                                          |                              |                                               |                                             |                            |                               |         |
| 12  | Phạm Ngọc Linh        |                                          | Thành viên BKS               | 260846661, cấp ngày 06/10/2014 tại Bình Thuận | Thôn 7 - Long Bình - Phú Riềng - Bình Phước | -                          | -                             |         |

| Stt | Họ tên               | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)          | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID        | Địa chỉ liên hệ                                         | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     | Trần Thị Kim Thủy    |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Trần Ngọc Minh       |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Phạm Thị Nhiên       |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Trần Thị Ngọc Lệ     |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Trần Ngọc Sơn        |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Trần Thị Thúy Vân    |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Trần Phi Hải         |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Phạm Trần Đại Thắng  |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
| 13  | Vũ Thị Thúy          |                                          | Kế toán trưởng                        | 285648422, cấp ngày 20/12/2013 tại Bình Phước | Tổ 2 - khu 5 - P.Long Thủy - TX Phước Long - Bình Phước | 3.100                      | 0,007%                        |         |
|     | Vũ Công Mã           |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Ngô Thị Dung         |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Bùi Viết Phương      |                                          |                                       |                                               |                                                         | 300                        | 0,001%                        |         |
|     | Vũ Hồng Thu          |                                          |                                       |                                               |                                                         | 500                        | 0,001%                        |         |
|     | Vũ Thế Hanh          |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Bùi Gia Bảo          |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
| 14  | Nguyễn Thị Tuyết Ly  |                                          | Chánh VPTH - Người được ủy quyền CBTT | 285034160, cấp ngày 13/7/2004 tại Bình Phước  | Khu 5 ấp Cát Lái - Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai      | 300                        | 0,001%                        |         |
|     | Nguyễn Thị Nguyệt    |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Quốc Trí      |                                          |                                       |                                               |                                                         | 500                        | 0,001%                        |         |
|     | Nguyễn Văn Phương    |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Văn Long      |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Văn Khánh     |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Minh Thư  |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hồng Thắm |                                          |                                       |                                               |                                                         |                            |                               |         |

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

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Toán