

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 45./2024/CBTT-ILA
No: 45./2024/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 7. năm 2024
Ho Chi Minh City, day 30. month 7. year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: *The State Securities Commission*

Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần ILA
- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA
- Địa chỉ/*Address*: 49 đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0869 265 299
- E-mail: info@ilagroup.com.vn

Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- CTCP ILA CBTT Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-27.html> This information was published on the company's website on 30/07/2024, as in the link <https://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-27.html>:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024

Người công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật



ĐẶNG XUÂN HỮU

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.2024/ILA-BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**
- Địa chỉ trụ sở chính: 49 đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 0869265299 Email: info@ilagroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 185.299.390.000
- Mã chứng khoán: **ILA**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc “hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần ILA báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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):

A. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

Ngày 13/04/2024 tại địa chỉ 139D đường số 11, Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, CTCP ILA đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng thời hạn quy định. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 thông qua những tờ trình sau:

1. Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán .
2. Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
3. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
4. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kiến nghị Thù lao HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024
5. Tờ trình Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị Công ty
6. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
7. Tờ trình Thông qua việc đổi địa chỉ trụ sở chính.
8. Tờ trình Thông qua Lựa chọn Công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
9. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
10. Tờ trình Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định.
11. Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/5/2023	
2	Ông Đặng Xuân Hữu	TV HĐQT	18/5/2023	
3	Ông Lê Nhật Nguyên	TV HĐQT	18/5/2023	
4	Ông Nguyễn Minh Triều	TV HĐQT độc lập	13/4/2024	
5	Ông Võ Xuân Cường	TV HĐQT	13/4/2024	
6	Ông Thân Xuân Nghĩa	TV HĐQT độc lập	18/5/2023	13/4/2024
7	Ông Trần Đức Anh	TV HĐQT	16/11/2021	13/4/2024

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Võ Xuân Phong	3/3	100%	

	Ông Đặng Xuân Hữu	3/3	100%	
	Ông Lê Nhật Nguyên	3/3	100%	
	Ông Nguyễn Minh Triều	2/3	50%	Bổ nhiệm ngày 13/4/2024
	Ông Võ Xuân Cường	2/3	50%	Bổ nhiệm ngày 13/4/2024
	Ông Trần Đức Anh	0/3	0%	Miễn nhiệm ngày 13/4/2024
	Ông Thân Xuân Nghĩa	0/3	0%	Miễn nhiệm ngày 13/4/2024

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 theo chiến lược phát triển của Công ty. Kết quả giám sát như sau:

- Tuân thủ qui định pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng qui định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước, và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;
- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng và hoàn thiện các qui trình quản lý Công ty.
- Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ	100%
2	34/2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3	35/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng):

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

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	---------------------------------	---------	--	---------------------

1	Bà Lê Thị Diễm Kiều	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 18/05/2023 Miễn nhiệm ngày 13/4/2024	CN. Quản trị Kinh Doanh
2	Bà Bùi Thị Kim Phụng	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 16/11/2021 Miễn nhiệm ngày 13/4/2024	CN. Quản trị Kinh Doanh, kế toán
3	Bà Lữ Kiều An	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 25/06/2022 Miễn nhiệm ngày 13/4/2024	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Kim Phụng	2	100%	Miễn nhiệm ngày 13/4/2024
2	Bà Lê Thị Diễm Kiều	2	100%	Miễn nhiệm ngày 13/4/2024
3	Bà Lữ Kiều An	2	100%	Miễn nhiệm ngày 13/4/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Đối với HĐQT:

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần ILA.
- Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với các Quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

b. Ban giám đốc điều hành:

- Các hoạt động của Ban giám đốc tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền.
- Ban Tổng giám đốc rất sát sao trong chỉ đạo điều hành Công ty, kịp thời xử lý công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.

4. 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:

HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện cho BKS hoạt động. BKS, HĐQT và Ban điều hành phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát thông qua Quy chế hoạt động Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.
- Giám sát cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đúng theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý.
- Thực hiện các báo cáo Đại hội cổ đông theo quy định.
- Phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện các đợt kiểm tra tại các công ty con và công ty thành viên.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Đặng Xuân Hữu	Tổng giám đốc	Cử nhân Công nghệ thông tin; Kinh tế	22/06/2023	

V. Kế toán trưởng

STT	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Minh Tấn	12/10/1978	Cử nhân Kế toán /Kế toán trưởng	07/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các bộ phận quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT đã tự hoàn thiện và bổ sung các kiến thức về quản trị Công ty theo các thông lệ tốt nhất và các quy định pháp luật hiện hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về cá nhân/tổ chức có liên quan của Công ty: Phụ lục 1
- 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
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Công ty cổ phần ILA E&C thanh toán cho Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch HĐQT số tiền 1.900.000.000 VND theo hợp đồng số 01/HDCNQSD/ILA E&C và phụ lục ngày 09/9/2023 và hợp số 02/HDCNQSD/ILA E&C kèm Phụ lục 02/HDCNQSD/ILA E&C-PL01 ngày 09/9/2023 theo hợp đồng đặt cọc số 01/HDCNQSD/ILA E&C ngày 10/3/2023 và hợp đồng đặt cọc số 02/HDCNQSD/ILA E&C ngày 10/3/2023 để chuyển nhượng 2 quyền sử dụng đất làm trụ sở văn phòng Công ty cổ phần ILA E&C và kho chứa máy móc thiết bị, dàn giáo của Công ty. Tổng giá trị 2 hợp đồng là 23.000.000.000 VND và đã thanh toán tới 30/06/2024 số tiền 13.308.000.000 VND.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): Công ty cổ phần ILA thanh toán tiền xây dựng trụ sở văn phòng Công

ty cho Công ty con là Công ty cổ phần ILA E&C số tiền 5.325.000.000VND theo nghị quyết số 0506/2023/NQ-HĐQT ngày 05/06/2023.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

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) và người quản lý khác: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ Lục 2.**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Phụ lục 3.**

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

VÕ XUÂN PHONG

VI Người phụ trách quản trị Công ty									
1	Ông Đặng Xuân Hữu		Người phụ trách quản trị Công ty			22/06/2023			Người nội bộ
VII Công ty con									
1	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Phú Bảo		Công ty con	MSDN số 0317334509 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 09/06/2022	40/5k, tổ 39, khu phố 4, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh	07/05/2023			
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh		Công ty con	MSDN số 3703078326 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/08/2022	854 QL1K, khu phố Châu Thới, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam	06/05/2023			
3	Công ty cổ phần ILA E&C		Công ty con	MSDN số 0310259362 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 16/09/2010	139D Đường số 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh	31/05/2023			
4	Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định		Công ty con	MSDN số 4101563415 do Sở KH&ĐT Bình Định cấp ngày 15/05/2020	Khu phi thuế quan và KCN gắn với cảng nước sâu Khu kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	22/12/2023			

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (tính đến ngày 30/06/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị (HDQT)							
1	Võ Xuân Phong		Chủ tịch HDQT			1.805.100	9,74%	Người nội bộ
1.1	Võ Tấn Dũng					-	-	Bố
1.2	Ngô Thị Đức					-	-	Mẹ
1.3	Võ Thị Kim Nhung					-	-	Chị gái
1.4	Nguyễn Duy Giang					-	-	Anh rể
1.5	Võ Xuân Thành					-	-	Anh trai
1.6	Phạm Thị Hà					-	-	Chị dâu
1.7	Phan Văn Châu					-	-	Anh rể
1.8	Võ Thị Kim Nương					-	-	Chị gái
1.9	Võ Xuân Cường					-	-	Em trai
1.10	Đào Thị Mỹ Chung					-	-	Em dâu
1.11	Võ Xuân Quốc					-	-	Em trai
1.12	Bùi Ái Thu					-	-	Em dâu
1.13	Lê Ngọc Anh					-	-	Bố vợ
1.14	Nguyễn Thị Hồng Liên					-	-	Mẹ vợ
1.15	Lê Thùy Trang					-	-	Vợ
1.16	Võ Lê Thanh Thủy							Con
1.17	Võ Xuân Thanh Phương							Con
1.18	Công ty cổ phần ILA E&C					-	-	CT HDQT kiêm Giám Đốc
1.19	Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định							TV. HDQT
2.	Đặng Xuân Hữu	026C164175 CTCK VPS, 003C011918 CTCK SSI	Thành viên HDQT			1.009.800	5,45%	Người nội bộ
2.1	Đặng Thanh Hùng					-	-	Bố đẻ

2.2	Nguyễn Thị Thanh Phương					-	-	Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thị Tuyết Mai					-	-	Chị ruột
2.4	Nguyễn Văn Gò					-	-	Anh rể
2.5	Đặng Thị Tuyết Hạnh					-	-	Em ruột
2.6	Dương Duy Linh					-	-	Em rể
2.7	Phan Thị Trúc Linh					-	-	Vợ
2.8	Đặng Thiên Quang					-	-	Con
2.9	Đặng Thiên Khải					-	-	Con
2.10	Phan Hộ					-	-	Bố vợ
2.11	Hồ Thị Mỹ Dung					-	-	Mẹ vợ
2.12	Công ty cổ phần JP WIN					-	-	Giám Đốc
2.13	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh					-	-	Chủ tịch HĐQT
2.14	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Phú Bảo					-	-	Chủ tịch HĐQT
2.15	Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định							TV. HĐQT
3	Lê Nhật Nguyên	002C078101 CTCK BSC	Thành viên HĐQT độc lập			325.000	1,75%	Người nội bộ
3.1	Lê Ngọc Anh					-	-	Cha ruột
3.2	Nguyễn Thị Hồng Liên					-	-	Mẹ ruột
3.3	Võ Xuân Phong					-	-	Anh rể

3.4	Lê Thuý Trang					-	-	Chị ruột
3.5	Lê Nguyễn Gia Khánh							Con
4	Võ Xuân Cường		Thành viên HDQT					Người nội bộ
4.1	Võ Tấn Dũng							Cha ruột
4.2	Ngô Thị Đức							Mẹ Ruột
4.3	Võ Thị Kim Nhung							Chị gái
4.4	Nguyễn Duy Giang							Anh rể
4.5	Võ Xuân Thành							Anh Trai
4.6	Phạm Thị Hà							Chị dâu
4.7	Phan Văn Châu							Anh rể
4.8	Võ Thị Kim Nhung							Chị gái
4.9	Võ Xuân Phong							Anh Trai
4.10	Lê Thị Thùy Trang							Chị Dâu
4.11	Võ Xuân Quốc							Em Trai
4.12	Bùi Ái Thu							Em Dâu

4.13	Đào Phước Trọng							Bố vợ
4.14	Nguyễn Thị Trang							Mẹ vợ
4.15	Đào Thị Mỹ Chung							Vợ
4.16	Công ty TNHH Sun Nam							Giám Đốc
5	Nguyễn Minh Triều		Thành viên HDQT					Người nội bộ
5.1	Lương Thị Minh Trang							Vợ
5.2	Nguyễn Ngọc Hàn Thuyên							Con
5.3	Nguyễn Thúc Đông Thuyên							Con
5.4	Nguyễn Minh Anh Thảo							Em gái
5.5	Nguyễn Ngọc Anh Thư							Em gái
5.6	Nguyễn Văn Hưng							Cha ruột
5.7	Phạm Thị Nhung							Mẹ ruột
5.8	Lương Bá Thành							Bố vợ

5.9	Nguyễn Thị Khương							Mẹ vợ
II	Ban Tổng giám đốc							
2	Đặng Xuân Hữu			Như mục I.2				
III	Ban Kiểm Soát							
1	LÊ THỊ DIỄM KIỆU		Trưởng BKS			110.000	0,59%	Người nội bộ
1.1	LÊ CÔNG NGHIỆP					-	-	BA RUỘT
1.2	TRẦN VĂN HÊN					-	-	CHÔNG
1.3	TRẦN LÊ ĐĂNG KHOA					-	-	CON
1.4	LÊ THỊ MINH HIẾU					-	-	CHỊ RUỘT
1.5	LÊ THỊ TÍM					-	-	CHỊ RUỘT
1.6	TRẦN LÊ MINH CHÂU							Con
2	Bùi Thị Kim Phượng	0	Thành viên BKS			0	0	Người nội bộ
2.1	Bùi Ngọc Thuyền					0	0	Bồ đề

2.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Bùi Ngọc Anh					0	0	Anh trai
2.4	Nguyễn Thị Thùy Trang					0	0	Chị dâu
2.5	Bùi Thị Kim Oanh					0	0	Chị gái
2.6	Nguyễn Tuấn Kiệt					0	0	Anh rể
2.7	Bùi Huy Hoàng					0	0	Em trai
3	Lữ Kiều An	0	Thành viên BKS			0	0	Người nội bộ
3.1	Lữ Đình Thứ					0	0	Bố
3.2	Trần Thị Mỹ Len					0	0	Mẹ
3.3	Lữ Hoàng Minh Chánh					0	0	Anh trai
3.4	Lữ Thắng Vinh					0	0	Em trai
3.5	Nguyễn Thị Quỳnh Giang					0	0	Em dâu
IV	Kế toán trưởng							

1	Nguyễn Minh Tấn	0	Kế toán trưởng			0	0	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Minh Tâm					0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Minh Tuấn					0	0	Anh trai
1.3	Ngô Huỳnh Nguyệt Thanh					0	0	Chị dâu
1.4	Nguyễn Thị Minh Tuyền					0	0	Chị gái
1.5	Nguyễn Thị Minh Thúy					0	0	Chị gái
1.6	Trần Thị Thu Hằng					0	0	Vợ
1.7	Nguyễn Tấn Bình					0	0	Con
1.8	Nguyễn Bình An					0	0	Con
1.9	Nguyễn Hải Bình					0	0	Con
V	Người được ủy quyền CBTT							
	không							
VI	Người phụ trách quản trị Công ty							
1	Đặng Xuân Hữu							Như mục I.2

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng, đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	
1	Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	1.805.100	9,74	2.805.100	15,14	mua gia tăng sở hữu