

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013

| | |
|---|------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 25530 |
| | Ngày 25 tháng 7 năm 13 |

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- Tên công ty : Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Địa chỉ trụ sở chính : 10 Trần Hưng Đạo – Hội An – Quảng Nam
- Điện thoại : 0510.3861248 Fax : 0510.3911099
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có) : HOT

I/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của HDQT

| Số TT | Thành viên HDQT | Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ | Lý do không tham dự | Ghi chú |
|-------|-----------------|----------|-------------|-------|---------------------|--------------------|
| 01 | Nguyễn Văn Ban | Chủ tịch | 02/02 | 100% | | |
| 02 | Võ Xuân Ca | Th/viên | 01/02 | 50% | | Dự đến T03/2013 |
| 03 | Lê Tiến Dũng | Th/viên | 02/02 | 100% | | |
| 04 | Nguyễn Lưu Thụy | Th/viên | 02/02 | 100% | | |
| 05 | Vũ Hiền | Th/viên | 02/02 | 100% | | |
| 06 | Lê Văn Dũng | Th/viên | 01/02 | 50% | | Bắt đầu từ T3/2013 |

2 Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban điều hành :

06 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên họp định kỳ, thực hiện đúng các chức năng và quyền hạn của mình. Đã chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thành công. Bầu bổ sung thành viên HDQT mới thay thế cho TV HDQT chuyên công tác. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2013, HDQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các định hướng phát triển Doanh nghiệp cũng như các định hướng khảo sát đầu tư theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013. HDQT đã khảo sát và tiến hành phê duyệt các hạng mục đầu tư theo chức năng và thẩm quyền được quy định tại quy chế tài chính của Công ty.

Từng thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công, nhất là công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, chi trả cổ tức đợt II năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị :

| TT | Số NQ, QĐ | Ngày | Nội dung |
|----|-------------------|------------|--|
| 1 | 02/2013/QĐ.HĐQT | 11/01/2013 | v/v cử cán bộ ông Hồ Thái Ba –TV HĐQT và ông Nguyễn Văn Cư – PTGD đi công tác tại Lào |
| 2 | 03/2013/QĐ.HĐQT | 19/01/2013 | v/v bổ sung thành viên Nguyễn Văn Cư vào Ban quản lý dự án Khu du lịch Biển Hội An |
| 3 | 06/QĐ.HĐQT | 29/01/2013 | v/v nâng lương cơ bản ông Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty |
| 4 | 10/QĐ.HĐQT | 18/02/2013 | v/v ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 5 | 11/2013/QĐ.HĐQT | 20/02/2013 | v/v cử ông Lê Tiến Dũng – Tổng giám đốc đi Thái Lan tập huấn về cách làm du lịch cộng đồng |
| 6 | 19/2013/QĐ.HĐQT | 05/3/2013 | v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cải tạo Khách sạn Hội An Beach Resort. Khối Nhà hàng – lễ tân – Bar |
| 7 | 21/2013/NQ.DHĐC Đ | 09/3/2013 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 8 | 23/2013/NQ.HĐQT | 14/3/2013 | Nghị quyết HĐQT ngày 14/3/2013 về chi trả cổ tức đợt cuối (đợt II) năm 2012 |
| 9 | 26/2013/QĐ.HĐQT | 05/4/2013 | v/v phê duyệt tổng giá trị dự toán hạng mục :”Đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị bếp – KDLB |
| 10 | 27/2013/QĐ.HĐQT | 05/4/2013 | v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Hạng mục: Đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị bếp KDLB |
| 11 | 28/2013/QĐ.HĐQT | 05/4/2013 | v/v phê duyệt kế hoạch chào giá. Hạng mục “Đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị bếp – KDLB |
| 12 | 29/2013/QĐ.HĐQT | 06/4/2013 | v/v phê duyệt tổng giá trị dự toán hạng mục đầu tư mua sắm máy giặt và máy sấy trang bị Xí nghiệp Giặt Hội An |
| 13 | 30/2013/QĐ.HĐQT | 06/4/2013 | v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hạng mục đầu tư mua sắm máy giặt và máy sấy trang bị Xí nghiệp Giặt Hội An |
| 14 | 31/2013/QĐ.HĐQT | 06/4/2013 | v/v phê duyệt kế hoạch chào giá. Hạng mục : đầu tư mua sắm máy giặt và máy sấy trang bị Xí nghiệp Giặt Hội An |
| 15 | 34/2013/QĐ.HĐQT | 13/4/2013 | v/v phê duyệt dự toán điều chỉnh. Hạng mục : cải tạo khách sạn Hội an Beach Resort. Khối nhà hàng, lễ tân , bar – KDLB |

| | | | |
|----|-----------------|-----------|---|
| 16 | 35/2013/QĐ.HĐQT | 13/4/2013 | v/v phê duyệt kế hoạch kế hoạch đấu thầu cải tạo Khách sạn Hội An beach resort. Hạng mục : Khôi nhà hàng, lễ tân, bar – KDLB |
| 17 | 36/213/NQ.HĐQT | 16/4/2013 | Nghị quyết HĐQT quý II/2013 |
| 18 | 37/2013/QĐ.HĐQT | 20/4/2013 | v/ phê duyệt giá trị dự toán. Hạng mục : "Mua sắm tàu cao tốc 35 chỗ ngồi trang bị cho TTLH Hội An |
| 19 | 38/2013/QĐ.HĐQT | 22/4/2013 | v/v phê duyệt kế hoạch chào giá. Hạng mục : mua sắm tàu cao tốc 35 chỗ ngồi trang bị cho TTLH Hội An |
| 20 | 39/2013/QĐ.HĐQT | 20/4/2013 | v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán. Hạng mục : cải tạo WC – Khu 36 phòng – Khách sạn Hội An |
| 21 | 40/2013/QĐ.HĐQT | 22/4/2013 | v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục : Cải tạo WC – Khu 36 phòng – KS Hội An |
| 22 | 41/2013/QĐ.HĐQT | 25/4/2013 | v/v phê duyệt bản vẽ thi công – dự toán. Hạng mục : Cải tạo hồ bơi lớn (cạnh nhà hàng) Khu du lịch Biển Hội An |
| 23 | 42/2013/QĐ.HĐQT | 06/5/2013 | v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục : cải tạo hồ bơi lớn (cạnh nhà hàng – KDLB Hội An) |
| 24 | 43/2013/QĐ.HĐQT | 06/5/2013 | v/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu : Thi công xây dựng. Hạng mục : Cải tạo WC Khu 36 phòng – Khách sạn Hội An |
| 25 | 44/2013/QĐ.HĐQT | 08/5/2013 | v/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu : thi công xây dựng. Công trình : Cải tạo Khách sạn Hội An beach resort. Hạng mục : Khôi Nhà hàng, lễ tân, bar – KDBL Hội An |
| 26 | 45/2013/QĐ.HĐQT | 08/5/2013 | v/v phê duyệt tổng giá trị dự toán hạng mục đầu tư. Hạng mục : Đầu tư hệ thống điều hòa tổng Daikin – 40 phòng – Khách sạn Hội An |
| 27 | 46/2013/QĐ.HĐQT | 08/5/2013 | v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Hạng mục : đầu tư hệ thống điều hòa Tổng Daikin 40 phòng KSHA |
| 28 | 47/2013/QĐ.HĐQT | 08/5/2013 | v/v phê duyệt kế hoạch chào giá. Hạng mục : Đầu tư hệ thống điều hòa tổng Daikin 40 phòng – Khách sạn Hội An. |
| 29 | 48/2013/QĐ-HĐQT | 28/5/2013 | V/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu : Thi công xây dựng, điện, nước. Hạng mục : Cải tạo Khối ngu 2 tầng 16 phòng – Khu du lịch Biển Hội An. |
| 30 | 49/QĐ-HĐQT | 23/5/2013 | v/v phê duyệt kết quả chào giá. Hạng mục : "Đầu tư mua sắm trang thiết bị bếp KDLB Hội An" |
| 31 | 50/QĐ-HĐQT | 29/5/2013 | Phê duyệt kết quả chào giá. Hạng mục : "Mua sắm tàu cao tốc 35 chỗ ngồi trang bị TTLH Hội |

| | | | |
|----|------------------|-----------|--|
| | | | An. |
| 32 | 51/2013/QĐ.HĐQT | 29/5/2013 | V/v phê duyệt chủng loại thang máy và giá trị đầu tư "Hệ thống thang máy tại Khách sạn Hội An" |
| 32 | 52/QĐ-HĐQT | 03/6/2013 | V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh đầu tư hệ thống điều hòa Tổng trung tâm. 02 gói thầu : Thiết bị điều hòa nhập khẩu; Gói thầu : Vật tư nhân công lắp đặt. |
| 33 | 53/2013/QĐ-HĐQT | 07/6/2013 | V/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu : cung cấp và lắp đặt đồ gỗ. Hạng mục : Cải tạo khối ngủ 2 tầng 16 phòng – Khu du lịch Biển Hội An |
| 34 | 54/2013/QĐ.HĐQT | 14/6/2013 | v/v phê duyệt kết quả đấu thầu . Gói thầu : Thi công xây dựng và lắp đặt điện, nước, PCCC. Hạng mục : Khối nhà hàng, lễ tân, bar-KDLB |
| 35 | 55/2013/QĐ.HĐQT | 14/6/2013 | v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Hạng mục : Cải tạo khối ngủ 3 tầng 40 phòng – Khách sạn Hội An (phần xây lắp) |
| 36 | 56/2013/QĐ.HĐQT | 14/6/2013 | v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Cải tạo khối ngủ 3 tầng 40 phòng- Khách sạn Hội An (phần điện, nước) |
| 37 | 57/2013/QĐ.HĐQT | 14/6/2013 | V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục: cải tạo khối ngủ 3 tầng 40 phòng – Khách sạn Hội An (phần xây lắp) |
| 38 | 58/2013/QĐ.HĐQT | 14/6/2013 | V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục : Cải tạo khối ngủ 3 tầng 40 phòng – Khách sạn Hội An (phần điện nước) |
| 39 | 58a/2013/QĐ.HĐQT | 18/6/2013 | v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật : Công trình : Cải tạo Khách sạn Hội An Beach Resort. Hạng mục : Đầu tư hệ thống cáp mạng, hạ tầng mạng và camera |
| 40 | 58b/2013/QĐ.HĐQT | 18/6/2013 | v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu : Công trình : Cải tạo Khách sạn Hội An Beach Resort. Hạng mục : Đầu tư hệ thống cáp mạng, hạ tầng mạng và camera |
| 41 | 59/2013/QĐ.HĐQT | 19/6/2013 | V/v phê duyệt giá trị dự toán hạng mục đầu tư. Hạng mục : "Đầu tư hệ thống thang máy tại Khách sạn Hội An" |
| 42 | 60/2013/QĐ.HĐQT | 19/6/2013 | v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Hạng mục :Đầu tư hệ thống thang máy tại Khách sạn Hội An. |
| 43 | 61/2013/QĐ.HĐQT | 20/6/2013 | V/v phê duyệt kế hoạch chào giá. Hạng mục : "Đầu tư hệ thống thang máy tại Khách sạn Hội An". |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát :

Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu bổ sung lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2012-2016. (Danh sách đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu :

| TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) |
|----|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|---|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | |
| 01 | Lê Tiên Dũng | TV HĐQT – TGD Công ty CPDL-DV Hội An | 171.070 | 2,14% | 237.853 | 2,973% | Giao dịch cổ phiếu |

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không



IV: Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. 1 Danh sách cổ đông nội bộ :

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| A. Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty | | | | | | | | | | |
| 1. | Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Đảng, tương ứng 4.520.238 CP | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 4.520.238 | 56,5% | |
| 2. | Võ Xuân Ca | | Thành viên - HĐQT | | | | | | | Từ T1-T3/2013 |
| 3. | Lê Văn Dũng | | Thành viên - | | | | | | | Từ T3/2013 |
| 4. | Lê Tiến Dũng | | Thành viên - Tổng Giám đốc | | | | | 237.853 | 2,973% | |
| 5. | Nguyễn Lưu Thụy | | Thành viên | | | | | 964.481 | 12,06% | |
| 6. | Vũ Hiền | | Thành viên | | | | | 1.359.475 | 17% | |
| 7. | Nguyễn Thị Ngọc Lan | | PTGD | | | | | | | |
| 8. | Nguyễn Văn Cư | | PTGD | | | | | 4.841 | 0,06% | |
| B. Ban kiểm soát | | | | | | | | | | |
| 1. | Hồ Thái Ba | | Trưởng ban kiểm soát | | | | | | | |
| 2. | Trần Đình Phong | | Thành viên BKS | | | | | 1.120 | 0,014% | |



| | | | |
|----|-----------------|--|-------------------|
| 3. | Nguyễn Tống Sơn | | Thành viên BKS |
|----|-----------------|--|-------------------|

C. Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền được công bố thông tin :

| | | | |
|----|---------------------|--|--|
| 1. | Nguyễn Thị Ngọc Lan | | |
|----|---------------------|--|--|

1.2. Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ

*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| A. Người có liên quan của Ông NGUYỄN VĂN BAN – Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | | | |
| 1 | Võ Thị Kỳ | | Vợ | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Văn Huy | | Con | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Văn Hưng | | Con | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Giác | | Chị | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|-----|--|--|--|
| 5 | Nguyễn Thị Thìn | Chị | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Chay | Chị | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Diệu | Chị | | | |

2. Người có liên quan của Ông VÕ XUÂN CA – Thành viên HĐQT

| | | | | | |
|---|--------------------|-----|--|--|--|
| 1 | Trần Thị Thi Em | Vợ | | | |
| 2 | Võ Thảo Nguyễn | Con | | | |
| 3 | Vũ Thảo Phương | Con | | | |
| 4 | Vũ Xuân Khôi (mất) | Bố | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Thanh | Mẹ | | | |

3. Người có liên quan của Ông LÊ VĂN DŨNG – Thành viên HĐQT

| | | | | | |
|---|--------------------|-----|--|--|--|
| 1 | Trần Thị Kim Lam | Vợ | | | |
| 2 | Lê Thị Phương Thảo | Con | | | |

300
CỘNG
HÒA
LIÊN
HỢP
CHƯƠNG
TRÌNH
10
14

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 3 | Lê Thị Dạ Thảo | | Con | | | | | |

4. Người có liên quan của Ông LÊ TIẾN DŨNG – Thành viên HĐQT

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| 1 | Huỳnh Thị Cơ | | Vợ | | | | | |
| 2 | Lê Hải Châu | | Con | | | | | |
| 3 | Lê Hải Thành | | Con | | | | | |
| 4 | CTCP Đầu tư An Viên | | TV HĐQT | | | | | |

5. Người có liên quan của Ông NGUYỄN LŨU THỤY – Thành viên HĐQT

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----|--|--|--|--|--|
| 1 | Đái Ngân Hà | | Vợ | | | | | |
| 2 | Nguyễn Quỳnh Phương | | Con | | | | | |
| 3 | Nguyễn Quỳnh Hoa | | Con | | | | | |
| 4 | Nguyễn Đái Duy Ban | | Con | | | | | |
| 5 | Nguyễn Quỳnh Anh | | Con | | | | | |

| | | |
|----|--------------------|-----|
| 6 | Nguyễn Quỳnh (mất) | Bố |
| 7 | Bùi Thị Hoan (mất) | Mẹ |
| 8 | Nguyễn Thị Duyệt | Chị |
| 9 | Nguyễn Tổ Như | Anh |
| 10 | Nguyễn Ngụy | Anh |
| 11 | Nguyễn Thị Thủy | Chị |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

6. Người có liên quan của Ông VŨ HIÊN - Thành viên HĐQT

| | | |
|---|-----------------|-----|
| 1 | Phạm Minh Hương | Vợ |
| 2 | Vũ Hoàng Cẩm | Con |
| 3 | Vũ Huy Lương | Bố |
| 4 | Phan Thị Minh | Mẹ |
| 5 | Vũ Hoàng Kiên | Anh |
| 6 | Vũ Mai Lan | Chị |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

102
3 T
HÀ
DỊCH
[A]
[A]

| | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|------|
| 7 | Vũ Thanh Xuân | Em | | |
| 8 | Công ty CP Tập đoàn Dầu khí IPA | CT HDQT | 1.359.475 | 17%% |

7. Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng Giám đốc – kiêm Kế toán trưởng Công ty – Kiểm soát công bố thông tin Công ty

8. Người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Cư – Phó Tổng Giám đốc Công ty

| | | | | |
|---|-------------------|-----|-------|--------|
| 1 | Đinh Thị Thuý Lan | Vợ | 3.385 | 0,042% |
| 2 | Nguyễn Văn Trường | Con | | |
| 3 | Nguyễn Quốc Thịnh | Con | | |
| 4 | Nguyễn Sốt | Cha | | |
| 5 | Nguyễn Văn Xa | Anh | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|-----|--|--|--|
| 6 | Nguyễn Văn Y | | Anh | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Ngo | | Chị | | | |

18-C
V
VU
V
ING NH

*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|-----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| A. Người có liên quan của Ông HỒ THÁI BA – Trưởng ban Kiểm soát | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Bảy | | Vợ | | | | | | | |
| 2 | Hồ Thị Thùy Linh | | Con | | | | | | | |
| 3 | Hồ Minh Hoàng | | Con | | | | | | | |
| 4 | Phạm Quang Dũng | | Bố | | | | | | | |
| 5 | Vũ Thị Hồng | | Mẹ | | | | | | | |
| 6 | Phạm Thành Trung | | Anh | | | | | | | |
| B. Người có liên quan của Ông TRẦN ĐÌNH PHONG – Thành viên Ban Kiểm soát | | | | | | | | | | |
| 1. | Nguyễn Thị Khanh | | Vợ | | | | | | | |
| 2. | Trần Thị Phương Loan | | Con | | | | | | | |
| 3. | Trần Thị Phương Thảo | | Con | | | | | | | |
| 4. | Trần Đình Đan | | Bố | | | | | | | |
| 5. | Nguyễn Thị Giang Châu | | Mẹ | | | | | | | |

| | | | |
|-----|----------------------|--|-----|
| 6. | Trần Đình Chương | | Anh |
| 7. | Trần Thị Phương Huệ | | Chị |
| 8. | Trần Đình Bách | | Anh |
| 9. | Trần Thị Phương Liên | | Em |
| 10. | Trần Đình Tùng | | Em |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

C. Người có liên quan của Ông Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên Kiểm soát

| | | | |
|---|-------------------|--|-----|
| 1 | Phạm Minh Hằng | | Vợ |
| 2 | Nguyễn Tổng Hải | | Con |
| 3 | Nguyễn Tường Anh | | Con |
| 4 | Nguyễn Tổng Thức | | Bố |
| 5 | Nguyễn Thị Nghĩa | | Mẹ |
| 6 | Nguyễn Tổng Sỹ | | Anh |
| 7 | Nguyễn Thị Phương | | Chị |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| A. Người có liên quan của Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN – Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | | | | |
| 1. | Phạm Văn An | | Chồng | | | | | | | |
| 2. | Phạm Văn Tuấn | | Con | | | | | | | |
| 3. | Phạm Văn Thiện | | Con | | | | | | | |
| 4. | Nguyễn Đê | | Cha | | | | | | | |
| 5. | Nguyễn Thị Duy | | Mẹ | | | | | | | |
| 6. | Nguyễn Tấn Điều | | Em | | | | | | | |
| 7. | Nguyễn Tấn Đạt | | Em | | | | | | | |
| 8. | Nguyễn Lân Dũng | | Em | | | | | | | |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán :

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|---------------------|
| A. Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty | | | | | | | | | | |
| 1. | Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Đảng, tương ứng 4.520.238 CP | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 03/03/2012 | | ĐH đồng cổ đông bầu |
| 2. | Lê Văn Dũng | | Thành viên | | | | | 9/3/2013 | | ĐH đồng cổ đông bầu |
| 4. | Nguyễn Lưu Thụy | | Thành viên | | | | | 03/03/2012 | | ĐH đồng cổ đông bầu |
| 5. | Vũ Hiến | | Thành viên | | | | | 03/03/2012 | | ĐH đồng cổ đông bầu |
| 6. | Lê Tiến Dũng | | Thành viên - Tổng Giám đốc | | | | | 03/03/2012 | | ĐH đồng cổ đông bầu |
| 7. | Nguyễn Thị Ngọc Lan | | PTGD | | | | | 01/01/2013 | | HĐQT bổ nhiệm |
| 8. | Nguyễn Văn Cư | | PTGD | | | | | 01/01/2013 | | HĐQT |



| | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|--|--|--|----------|-----------------------|
| | | | | | | | | bổ nhiệm |
| 9. | Võ Xuân Ca | | Thành viên | | | | 9/3/2013 | Chuyên công tác |

B. Ban kiểm soát

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|-------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------|
| 1. | Hồ Thái Ba | | Trưởng ban kiểm soát | | | | 03/03/2012 | ĐH đồng cổ đồng bầu |
| 2. | Trần Đình Phong | | Thành viên BKS | | | | 03/03/2012 | ĐH đồng cổ đồng bầu |
| 3. | Nguyễn Tổng Sơn | | Thành viên BKS | | | | 03/03/2012 | ĐH đồng cổ đồng bầu |

C. Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền được công bố thông tin :

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-------------------|--|--|--|------------|--|
| 1. | Nguyễn Thị Ngọc Lan | | Kế toán trưởng | | | | 03/03/2012 | |
|----|------------------------|--|-------------------|--|--|--|------------|--|

1.2 Danh sách người có liên quan của công đồng nội bộ

* NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| A. Người có liên quan của Ông NGUYỄN VĂN BAN – Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | | | |
| 1 | Võ Thị Kỳ | | Vợ | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Văn Huy | | Con | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Văn Hưng | | Con | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Giác | | Chị | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Thím | | Chị | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Chạy | | Chị | | | | | | | |

02
G
PH
H D
J
V-T

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-----|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Diệu | | Chị | | | | |

2. Người có liên quan của Ông LÊ VĂN DŨNG – Thành viên HĐQT

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-----|--|--|--|--|
| 1 | Trần Thị Kim Lam | | Vợ | | | | |
| 2 | Lê Thị Phương Thảo | | Con | | | | |
| 3 | Lê Thị Dạ Thảo | | Con | | | | |
| 4 | Lê Thị Hà | | Chị | | | | |

3. Người có liên quan của Ông LÊ TIẾN DŨNG – Thành viên HĐQT

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------|--|--|--|--|
| 1 | Huỳnh Thị Cơ | | Vợ | | | | |
| 2 | Lê Hải Châu | | Con | | | | |
| 3 | Lê Hải Thành | | Con | | | | |
| 4 | CTCP Đầu tư An Viên | | TV HĐQT | | | | |

4. Người có liên quan của Ông NGUYỄN LƯU THỤY – Thành viên HĐQT

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|----|--|--|--|--|
| | Đài Ngân Hà | | Vợ | | | | |
|--|-------------|--|----|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Nguyễn Quỳnh Phương | | Con | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Quỳnh Hoà | | Con | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Đái Duy Ban | | Con | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Quỳnh Anh | | Con | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Quỳnh (mất) | | Bố | | | | | | | |
| 7 | Bùi Thị Hoan (mất) | | Mẹ | | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Duyệt | | Chị | | | | | | | |
| 9 | Nguyễn Tô Như | | Anh | | | | | | | |
| 10 | Nguyễn Nguy | | Anh | | | | | | | |
| 11 | Nguyễn Thị Thủy | | Chị | | | | | | | |

5. Người có liên quan của Ông VŨ HIÊN - Thành viên HĐQT

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | Phạm Minh Hương | | Vợ | | | | | | | |
|--|-----------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------|-----------|------|--|
| 2 | Vũ Hoàng Cẩm | | Con | | | |
| 3 | Vũ Huy Lương | | Bố | | | |
| 4 | Phan Thị Minh | | Mẹ | | | |
| 5 | Vũ Hoàng Kiên | | Anh | | | |
| 6 | Vũ Mai Lan | | Chị | | | |
| 7 | Vũ Thanh Xuân | | Em | | | |
| 8 | Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA | | CT HĐQT | 1.359.475 | 17%% | |
| 1 | Phạm Minh Hương | | Vợ | | | |
| 2 | Vũ Hoàng Cẩm | | Con | | | |
| 3 | Vũ Huy Lương | | Bố | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------|-----------|------|
| 4 | Phan Thị Minh | | Mẹ | | |
| 5 | Vũ Hoàng Kiên | | Anh | | |
| 6 | Vũ Mai Lan | | Chị | | |
| 7 | Vũ Thanh Xuân | | Em | | |
| 8 | Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA | | CT HDQT | 1,359,475 | 17%% |

6. Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng Giám đốc – kiêm Kế toán trưởng Công ty – Kiểm người công bố thông tin Công ty

7. Người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Cư – Phó Tổng Giám đốc Công ty

| | | | | | |
|---|----------------------|--|-----|-------|--------|
| 1 | Đinh Thị Thủy Lan | | Vợ | 3,385 | 0,042% |
| 2 | Nguyễn Văn Trường | | Con | | |
| 3 | Nguyễn Quốc Thịnh | | Con | | |
| 4 | Nguyễn Sót | | Cha | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|-----|--|--|--|
| 5 | Nguyễn Văn Xa | | Anh | | | |
| 6 | Nguyễn Văn Y | | Anh | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Ngo | | Chi | | | |

*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|-----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| A. Người có liên quan của Ông HỒ THAI BA – Trưởng ban Kiểm soát | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Bảy | | Vợ | | | | | | | |
| 2 | Hồ Thị Thủy Linh | | Con | | | | | | | |
| 3 | Hồ Minh Hoàng | | Con | | | | | | | |
| 4 | Phạm Quang Dũng | | Bố | | | | | | | |
| 5 | Vũ Thị Hồng | | Mẹ | | | | | | | |
| 6 | Phạm Thành Trung | | Anh | | | | | | | |
| B. Người có liên quan của Ông TRẦN ĐÌNH PHONG – Thành viên Ban Kiểm soát | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Khanh | | Vợ | | | | | | | |
| 2 | Trần Thị Phương Loan | | Con | | | | | | | |
| 3 | Trần Thị Phương Thảo | | Con | | | | | | | |
| 4 | Trần Đình Đan | | Bố | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Giảng Châu | | Mẹ | | | | | | | |

| | | | |
|-----|----------------------|--|-----|
| 6. | Trần Đình Chương | | Anh |
| 7. | Trần Thị Phương Huệ | | Chị |
| 8. | Trần Đình Bách | | Anh |
| 9. | Trần Thị Phương Liên | | Em |
| 10. | Trần Đình Tùng | | Em |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

C. Người có liên quan của Ông Nguyễn Tổng Sơn – Thành viên Kiểm soát

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Phạm Minh Hằng | | Vợ | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Tổng Hải | | Con | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Tường Anh | | Con | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Tổng Thức | | Bố | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Nghĩa | | Me | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Tổng Sỹ | | Anh | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Phương | | Chị | | | | | | | |

* NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| A. Người có liên quan của Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN – Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | | | | |
| 1. | Phạm Văn An | | Chồng | | | | | | | |
| 2. | Phạm Văn Tuấn | | Con | | | | | | | |
| 3. | Phạm Văn Thiện | | Con | | | | | | | |
| 4. | Nguyễn Đê | | Cha | | | | | | | |
| 5. | Nguyễn Thị Duy | | Me | | | | | | | |
| 6. | Nguyễn Tấn Điều | | Em | | | | | | | |
| 7. | Nguyễn Tấn Đạt | | Em | | | | | | | |
| 8. | Nguyễn Tấn Dũng | | Em | | | | | | | |