



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84 8) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 8) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.vn

Website: www.hiepphuoc.vn

Số: 88.../CBTT-HIPC/16

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Công ty: **CÔNG TY CP KCN HIỆP PHƯỚC (HIPC)**
- Mã chứng khoán: **HPI**
- Địa chỉ trụ sở chính đóng tại: Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 37800345 Fax: 37800341
- Website: <http://www.hiepphuoc.vn/> Email: hiepphuocco@hiepphuoc.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vương Hữu Mẫn** – Tổng Giám Đốc
- Điện thoại: 37800340 Di động: 0903 681 046
- Email: manvh@hiepphuoc.vn
- **Nội dung thông tin công bố:** *Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.*

Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HIỆP PHƯỚC



Tổng Giám Đốc *Linh*
VƯƠNG HỮU MÃN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu, P. Kế toán, P. Hành chính

Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước
Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước
X. Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM

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

Số 04 /BC/HĐQT/HIPC/16

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08 378 00 350
- Fax : 08 378 00 341
- Email : hiepphuocco@hiepphuoc.vn
- Vốn điều lệ : Ba trăm tỷ đồng
- Mã chứng khoán : HPI

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 05 phiên họp định kỳ và 01 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Tại các phiên họp, HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự.
- Tất cả các phiên họp của HĐQT đều được tổ chức đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Số lượng phiên họp và tỷ lệ dự họp của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đoàn Hồng Tâm	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Bà Võ Thị Huyền Lan	TV. HĐQT	6	100%	
3	Bà Phạm Thị Việt	TV. HĐQT	6	100%	
4	Ông Vương Hữu Mẫn	TV. HĐQT	6	100%	
5	Bà Trần Đình Thu Nhi	TV. HĐQT	6	100%	
6	Ông Trần Đăng Linh	TV. HĐQT	6	100%	
7	Ông Ng Hoàng Anh Quân	TV. HĐQT	4	67%	Ủy quyền có lý do
8	Ông Nguyễn Việt Dũng	TV. HĐQT	3	50%	Bắt đầu tham dự từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (19/6/2015)
9	Bà Đặng Thu Hà	TV. HĐQT	3	50%	

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

- Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo trung thực cho HĐQT theo định kỳ trong các phiên họp.
- Bên cạnh việc báo cáo định kỳ, TGD cũng đã báo cáo cho HĐQT và nhận được sự chỉ đạo kịp



thời từ HĐQT đối với những vấn đề cấp thiết.

- TGD đã thực hiện tốt việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, HĐQT cũng có những chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành và TGD cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của công ty.
- Trong năm 2015, Ban TGD cùng toàn thể CBNV công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Cụ thể:
 - o Kinh doanh cho thuê đất đạt và vượt kế hoạch: Cho thuê được 20,3 ha so với 19,04 ha kế hoạch 2015 được giao và so với 11,2 ha đã ký hợp đồng trong năm 2014;
 - o Công tác BT-GPMB đạt 236% kế hoạch (bồi thường được 79,45 ha/33,69 ha kế hoạch năm 2015 và giải ngân được 343,854 tỷ đồng so với 169,534 tỷ đồng kế hoạch 2015);
 - o Đã đưa ra được sản phẩm mới là dự án KCN hỗ trợ với diện tích đất nhỏ phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ/vừa với công nghệ sản xuất tiên tiến. Sản phẩm này cũng rất phù hợp với chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Thành phố. Nhằm tăng thêm tiện ích cho khách hàng, HIPC đã chủ động làm việc với BIDV và Quỹ bảo lãnh tín dụng để hai tổ chức này tài trợ khoảng 250 tỷ vốn vay cho các doanh nghiệp thuê đất trong vòng 7 năm. HIPC cũng đã xin được chủ trương khoản lùi xây dựng đặc biệt, nâng cao tỷ lệ đất xây dựng cho KCN Hỗ trợ...
 - o Đã điều chỉnh xong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN Hiệp Phước giai đoạn 2, góp phần nâng diện tích kinh doanh thêm 72,63ha đất (từ 330,08 đất thương phẩm lên 402,71 ha đất thương phẩm/597 ha đất của dự án KCN Hiệp Phước – GD 2).
 - o Ký xong hợp đồng với Vietinbank nâng hạn mức vay vốn cho HIPC từ 515 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.
 - o Thực hiện rất tốt việc thu hồi công nợ, vượt kế hoạch đề ra
 - o Các hoạt động khác thực hiện đúng kế hoạch
- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 05 phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết liên quan đến từng vấn đề của các phiên họp. Cụ thể:

1. HỌP ĐỊNH KỲ

1.1 Phiên họp định kỳ lần 1 năm 2015 vào ngày 27/3/2015: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của công ty.
- Đồng ý về mặt chủ trương trả tiền thuê đất cho Nhà nước 01 lần tại dự án KCN Hiệp Phước – GD 1 để hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước.
- Thống nhất với kế hoạch hoạt động năm 2015 do TGD trình bày.
- Đồng ý về mặt chủ trương xây dựng nhà xưởng cao tầng cho thuê và xây dựng bãi chứa xe nhập khẩu;
- Thông qua sơ đồ tổ chức và bổ nhiệm một số vị trí nhân sự quản lý theo đề nghị của TGD.
- Thông qua thời gian chi trả cổ tức đợt 2/2013
- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các chứng từ vay vốn tại Vietinbank – CN Sài Gòn.
- Thông qua việc vay vốn tại Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) (*Thay thế NQ 08/NQ/HĐQT/HIPC/14 ngày 11/4/2014*).
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng cho thuê lại đất.
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ - sửa đổi lần I (*thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ ban hành ngày 2/10/2012*).

- Thông qua Quy chế công bố thông tin của công ty.

1.2 Phiên họp lần 2 năm 2015 vào ngày 08/5/2015: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Ghi nhận báo cáo kết quả 4 tháng đầu năm 2015 do TGD báo cáo và giao Ban TGD sớm trình HĐQT phê duyệt chính sách bán hàng và giá cho thuê đất năm 2015;
- Đồng ý vay vốn, bảo lãnh ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV – Sài Gòn;
- Thông qua “Quy chế quản lý và sử dụng nguồn chi mang tính chất phúc lợi”;
- Giao Ban TGD tham khảo ý kiến luật sư và ban hành Hợp đồng mẫu để áp dụng cho hoạt động cho thuê lại đất;
- Giao Ban TGD xúc tiến để sớm kết thúc việc quyết toán tiền thuê đất của Nhà nước dự án KCN Hiệp Phước - GD 1;

1.3 Phiên họp lần 3 năm 2015 vào ngày 8/6/2015: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Ghi nhận báo cáo kết quả 5 tháng đầu năm 2015 như trình bày của Tổng giám đốc;
- Đồng ý mức giá cho thuê Lô B4a (đất thu hồi lại từ Hiệp Tân) như trình bày của TGD;
- Đồng ý thay đổi Phương pháp ghi nhận doanh thu (PPGNDT) đối với tiền cho thuê lại đất;
- Đồng ý cách ghi nhận doanh thu từ tiền lãi phân kỳ theo nguyên tắc dự thu – dự chi (dồn tích theo thời gian) mà không phụ thuộc vào việc có thu được tiền hay không;
- Thống nhất thời gian và nội dung 8 tờ trình, trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 (19/6/2015);
- Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng sân tennis;
- Đồng ý việc cải tạo khối 1 nhà lưu trú công nhân;
- Đồng ý chủ trương đầu tư dự án nhà xưởng xây sẵn;
- Đồng ý chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội;
- Đồng ý tuyển mới, bổ nhiệm và ủy quyền cho TGD giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm/miễn nhiệm một số vị trí cán bộ quản lý cấp trung của công ty;
- Đồng ý chi thêm 01 tháng lương cho toàn thể NLD trong công ty do những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015 nhân ngày thành lập công ty. Giao TGD chỉ đạo phòng Tài chính - Kế toán hạch toán đúng, đủ các khoản chi phí trên vào chi phí quản lý của công ty trong năm tài chính 2015.

1.4 Phiên họp lần 4 năm 2015 vào ngày 20/8/2015: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Ghi nhận báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015 như trình bày của TGD.
- Chọn AFC là đơn vị kiểm toán BCTC 2015 của Công ty.
- Đồng ý phê duyệt quy trình lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tuân thủ pháp luật về đấu thầu và việc lấy ý kiến Thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản qua e-mail.
- HĐQT ghi nhận báo cáo của Ông Đoàn Hồng Tâm về kết quả hoạt động của ViePan Techno Park.
- HĐQT có ý kiến liên quan đến các vấn đề về nhân sự.
- Các vấn đề liên quan đến các khoản thu hồi công nợ của khách hàng
- Về việc thực hiện hợp đồng môi giới
- Quyết định mức phụ cấp cho tổ chuyên gia đấu thầu và tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu
- Đồng ý mở thẻ tín dụng quốc tế tại ngân hàng cho Chủ tịch HĐQT và TGD;
- Đồng ý chủ trương đầu tư dự án Nhà xưởng cao tầng cho thuê;

1.5 Phiên họp lần 5 năm 2015 vào ngày 30/10/2015: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Ghi nhận báo cáo Ước kết quả hoạt động năm 2015 – Kế hoạch hoạt động năm 2016 và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung báo cáo trình HĐQT;
- Đồng ý trang bị mới phương tiện đi lại cho Chủ tịch HĐQT và TGD;

- Thống nhất các ý kiến nêu trong Biên bản làm việc số 01/BKS-HIPI-2015 ngày 22/9/2015 của Ban Kiểm Soát ngoại trừ việc hạch toán tạm ứng và thanh toán tạm ứng (TK 141 – Tạm ứng) vẫn giữ nguyên như hiện nay.
- Về giá và phương thức thanh toán cho thuê lô D3;
- Đồng ý triển khai dự án đường dân sinh ;
- Về quy trình lựa chọn nhà thầu và thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư;
- Đồng ý phê duyệt dự án đầu tư Nhà xưởng cao tầng;
- Đồng ý với việc cải tạo Nhà lưu trú Công nhân (khối 1) để phục vụ tốt hơn nhu cầu chỗ ở cho công nhân trong KCN;
- Đồng ý tiếp nhận và tuyển dụng ông Giang Ngọc Phương giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Đồng ý phương án tái cơ cấu bộ máy của công ty (Giải thể phòng QLCL-HTTT và đưa trạm y tế trực thuộc Phòng CSKH);
- Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty CP Khu Công Nghiệp Hiệp Phước và Vietinbank – Chi nhánh Sài Gòn với hạn mức tối đa là 1.030.000.000.000 đồng (một ngàn không trăm ba mươi tỷ đồng), trong đó:
 - ✓ Vay vốn ngắn hạn : 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng)
 - ✓ Vay vốn trung dài hạn : 1.000.000.000.000 đồng (một ngàn tỷ đồng)

2. **LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

HĐQT đã thông qua nghị quyết liên quan đến các vấn đề sau bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản

- Đồng ý chuyển các khoản chi trực tiếp cho cán bộ công nhân viên từ Quỹ phúc lợi trong năm 2014 sang chi phí quản lý theo kiến nghị của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật
- Đồng ý trích trước khoản chi phí để chăm lo tết và chi thưởng cho CBNV nhân dịp tết nguyên đán và dịp 30/4/2015 từ quỹ khen thưởng/ phúc lợi;
- Thống nhất chủ trương cho thuê bãi làm chỗ chứa xe nhập khẩu;
- Đồng ý bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc phòng Hành chính - Nhân sự kiêm Thư ký HĐQT theo đề nghị của Tổng giám đốc;
- Đồng ý ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước ký các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu...
- Đồng ý cho giá thuê lô đất E8-CA1;
- Đồng ý thông qua chủ trương đầu tư công trình: Mặt bằng cho thuê đậu xe lô C16a-3 KCN Hiệp Phước – Giai đoạn 1;
- Đồng ý các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất thuê cho thời gian còn lại tại lô D10 cho phần diện tích 87.897 m² của Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Thịnh Toàn;
- Đồng ý phê duyệt chi phí hỗ trợ xây dựng cầu Tắc Cạn tại xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An với giá trị 1 tỷ đồng;
- Quyết định thành lập Tổ Thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu phục vụ cho công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu.

3. **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 19/6/2015 ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, gồm:
 - o Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
 - o Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
 - o Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Thông qua việc thực hiện chi trả lương- thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả lương - thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2016);
- Thông qua việc bầu thay thế 1 thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012-2016);

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

- 1. Họ và tên : Nguyễn Việt Dũng**
 - Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
 - Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên HĐQT Công ty CP KCN Hiệp Phước
 - Số CMND : 022757640
 - Ngày cấp CMND : 31/5/2006
 - Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
 - Địa chỉ : 185/2 Trần Kế Xương, P.7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
 - Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 19/6/2015
 - Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0 %
- 2. Họ và tên : Đặng Thu Hà**
 - Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
 - Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên HĐQT Công ty CP KCN Hiệp Phước
 - Số CMND : 025026991
 - Ngày cấp CMND : 24/12/2008
 - Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
 - Địa chỉ : 17/M3 Phan Huy Ích, P 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
 - Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 19/6/2015
 - Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 100 cổ phiếu
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0,0003 %
- 3. Họ và tên : Võ Tuấn Anh**
 - Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
 - Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP KCN Hiệp Phước
 - Số CMND : 290785104
 - Ngày cấp CMND : 13/4/2011
 - Nơi cấp CMND : Công an Tây Ninh
 - Địa chỉ : 37/33 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 - Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 19/6/2015
 - Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0 %

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

- 1.1 Tên cá nhân : Đoàn Hồng Tâm**
 - Tài khoản giao dịch chứng khoán : 058C609291 tại FPTTS
 - Chức vụ tại công ty (nếu có) : Chủ tịch HĐQT chuyên trách
 - Số CMND : 024211869
 - Ngày cấp CMND : 09/11/2004

- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 22 đường 16, KP 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 8.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,0267%

1.2 Tên cá nhân : Vương Hữu Mẫn

- Tài khoản giao dịch chứng khoán: 058C609293 tại FPT
- Chức vụ tại công ty : TV HĐQT, TGD
- Số CMND : 023820778
- Ngày cấp CMND : 17/7/2000
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 7/3 Đường Trung Lang, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 7.500 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,0267%

1.3 Tên cá nhân : Phạm Thị Việt

- Tài khoản giao dịch chứng khoán: 058C609302 tại FPT
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : TV HĐQT độc lập
- Số CMND : 021125849
- Ngày cấp CMND : 09/02/2012
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 85 Đường Chuyên dùng 9, Phường Phú Mỹ, Quận 7
- Số cổ phiếu sở hữu (cá nhân) cuối kỳ: 4.500 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (cá nhân) cuối kỳ: 0,015%

1.4 Tên cá nhân : Võ Thị Huyền Lan

- Tài khoản giao dịch chứng khoán: không
- Chức vụ tại công ty : Thành viên HĐQT
- Số CMND : 024334410
- Ngày cấp CMND : 23/12/2004
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 285/192 CMT8 Phường 12, Quận 10, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0%

1.5 Họ và tên : Trần Đình Thu Nhi

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên HĐQT
- Số CMND : 024966702
- Ngày cấp CMND : 10/6/2009
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 52 Đông Hồ, Phường 4, Quận 8, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0 %

1.6 Họ và tên : Trần Đăng Linh

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên HĐQT
- Số CMND : 023820743
- Ngày cấp CMND : 12/4/2014
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 309/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0 %

1.7 Họ và tên : Nguyễn Hoàng Anh Quân

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên HĐQT
- Số CMND : 264052172
- Ngày cấp CMND : 14/8/2010
- Nơi cấp CMND : Công an Ninh Thuận
- Địa chỉ : A802, Thủ Thiêm Star, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP. HCM
- Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 29/4/2014
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0 %

1.8 Họ và tên : Nguyễn Việt Dũng

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên HĐQT
- Số CMND : 022757640
- Ngày cấp CMND : 31/5/2006
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 185/2 Trần Kế Xương, P.7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 19/6/2015
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0 %

1.9 Họ và tên : Đặng Thu Hà

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên HĐQT
- Số CMND : 025026991
- Ngày cấp CMND : 24/12/2008
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 17/M3 Phan Huy Ích, P 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 19/6/2015
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 100 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0,0003 %

1.10 Tên cá nhân : Khổng Văn Minh

- Tài khoản giao dịch chứng khoán: không
- Chức vụ tại công ty : Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
- Số CMND : 024177377
- Ngày cấp CMND : 15/8/2005
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 40 Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0%

1.11 Tên cá nhân : Phạm Xuân Yển

- Tài khoản giao dịch chứng khoán: không
- Chức vụ tại công ty : Thành viên ban kiểm soát
- Số CMND : 020730184
- Ngày cấp CMND : 22/4/2008
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 117/6 Bình Quới, P. 27, Q. Bình Thạnh, TP. HCM



- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0%

1.12 Họ và tên : Võ Tuấn Anh

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên Ban Kiểm Soát
- Số CMND : 290785104
- Ngày cấp CMND : 13/4/2011
- Nơi cấp CMND : Công an Tây Ninh
- Địa chỉ : 37/33 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 19/6/2015
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0 %

1.13 Tên cá nhân : Lữ Thị Thu Vân

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty : Kế toán trưởng
- Số CMND : 023054183
- Ngày cấp CMND : 02/01/2001
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 320 Hàn Hải Nguyên, Phường 10, Quận 11, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0 %

1.14 Tên cá nhân : Trịnh Thị Thanh Nhân

- Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có): không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Vợ của ông Vương Hữu Mẫn (TV HĐQT, TGD)
- Số CMND : 022934159
- Ngày cấp CMND : 25/03/2010
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 7/3 Đường Trung Lang, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 18.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,06%

2. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (không có)

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận

- UBCKNN để báo cáo
- HĐQT, BKS (để biết);
- Công bố thông tin trên website
- HC_NS; thư ký HĐQT (lưu)

