

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CTY CP CB HXK LONG AN**  
**LAFOOCO**

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

Long An, ngày 16 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 10/CK.2015	
<b>ĐẾN</b> Số: 1657	
Ngày: 19/1/15	
Chuyển: <i>M.Y.G.S</i>	
Kính gửi: ...	

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Cả năm 2014)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An.
- Địa chỉ trụ sở chính: 81B, Quốc lộ 62, phường 2, Tp Tân An, Long An
- Điện thoại: 0723 821501, Fax: 0723 821936.
- Email: [lafooco@lafooco.vn](mailto:lafooco@lafooco.vn), Website: [www.lafooco.vn](http://www.lafooco.vn)
- Vốn điều lệ: 147.280.190.000 đồng.
- Mã chứng khoán: LAF

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

↳ Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Chiêu	Chủ tịch	07/07	100	
02	Nguyễn Như Song	P. CT	07/07	100	
03	Lê Thị Lệ Hằng	T.V	07/07	100	
04	Nguyễn Thanh Tùng	T.V	07/07	100	
05	Nguyễn Mạnh Hùng	T.V	07/07	100	
06	Đoàn Văn Đông	T.V	07/07	100	
07	Nguyễn Văn Khải	T.V	05/07	71%	Mới bổ nhiệm từ 19/07/2014

Ghi chú: Ngày 19/07/2014, Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty (Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.LAF.2014 ngày 19/07/2014).

+ Ngày 08/01/2015, HĐQT Công ty thống nhất cho Ông Nguyễn Văn Chiêu – Chủ tịch HĐQT – thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 08/01/2015 và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 08/01/2015 (Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.LAF.2015 ngày 08/01/2015).

↳ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

✦ **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**

Các tiểu ban thường xuyên thu thập thông tin, đánh giá, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Hội đồng Quản trị. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi về chiến lược phát triển, đầu tư tài chính, nhân sự, lao động và tư vấn pháp lý cho Công ty.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT.LAF.2014	20/02/2014	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 28, NK VI                      V/v: + Thống nhất báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.                      + Thống nhất báo cáo kết quả XDCB và mua sắm máy móc thiết bị 2013 và kế hoạch 2014.                      + Thống nhất thông qua nội dung một số tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 15/03/2014.                      + Thống nhất ban hành Quy chế quản trị Công ty năm 2014.                      + Thống nhất giữ nguyên số thành viên HĐQT Công ty hiện nay là 6 người. Một thành viên bị khuyết sẽ được bầu bổ sung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (hết nhiệm kỳ VI (2010-2014) của HĐQT đương nhiệm).                      + Thống nhất điều chỉnh mức lương tham gia BHXH bắt buộc đối với Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc theo tờ trình số 44/TT-LAF ngày 17/02/2014.</p>
02	02/NQ-HĐQT.LAF.2014	25/03/2014	<p>V/v: + Thống nhất phương án tiền lương năm 2014.                      + Thống nhất không thu tuyển 1 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và 1 Giám đốc nhân sự trong năm 2014.</p>
03	03/NQ-HĐQT.LAF.2014	19/04/2014	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 29, NK VI                      V/v: + Thống nhất báo cáo tóm tắt kết quả SXKD quý 1 năm 2014.                      + Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2014.                      + Thống nhất nguồn tài trợ vốn vay tại các ngân hàng phục vụ SXKD năm 2014.</p>
04	04/NQ-HĐQT.LAF.2014	01/07/2014	<p>V/v: Thống nhất thay đổi, điều chỉnh hạng mục đầu tư đã duyệt và phát sinh mới ngoài kế hoạch 2014 theo Tờ trình ngày 09/06/2014 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.</p>
05	05/NQ-HĐQT.LAF.2014	19/07/2014	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 30, NK VI                      V/v: + Thống nhất báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2014.</p>

			<p>+ Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 19/07/2014.</p> <p>+ Thống nhất tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 01/08/2014.</p>
06	06/NQ-HĐQT.LAF.2014	19/08/2014	<p>+ Thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Quang Chánh- Giám đốc Chi nhánh Bình Phước.</p> <p>+ Thống nhất đầu tư máy móc thiết bị phát sinh mới ngoài kế hoạch 2014 theo Tờ trình số 254/LAF.2014 ngày 14/08/2014 của Ban TGD</p>
07	07/NQ-HĐQT.LAF.2014	30/08/2014	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 31, NK VI V/v: + Tạm ngưng hoạt động tại Chi nhánh Bình Phước.</p> <p>+ Đề nghị B.TGD triển khai xây dựng phương án đầu tư dây chuyền SX mới cho Chi nhánh đảm bảo hiệu quả kinh doanh đề trình HĐQT xem xét cho ý kiến trong phiên họp tiếp theo.</p>
08	08/NQ-HĐQT.LAF.2014	19/09/2014	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 32, NK VI V/v: + Thống nhất cho Ông Nguyễn Văn Chiêu- CT. HĐQT kiêm TGD- thôi giữ chức vụ TGD kể từ ngày 01/10/2014.</p> <p>+ Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải-TV HĐQT kiêm P.TGD thường trực giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/10/2014.</p> <p>+ Thống nhất chấm dứt ủy quyền Ông Nguyễn Văn Chiêu thay mặt HĐQT giao dịch và ký kết các chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn trung hạn và ngắn hạn tại các ngân hàng kể từ ngày 01/10/2014.</p> <p>+ Thống nhất ủy quyền Ông Nguyễn Văn Khải thay mặt HĐQT giao dịch và ký kết các chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn trung hạn và ngắn hạn tại các ngân hàng kể từ ngày 01/10/2014.</p>
09	09/NQ-HĐQT.LAF.2014	30/09/2014	V/v: Phân công thành viên HĐQT.
10	10/NQ-HĐQT.LAF.2014	01/11/2014	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 33, NK VI V/v: + Thống nhất báo cáo tóm tắt kết quả SXKD Quý 3 năm 2014.</p> <p>+ Thống nhất sơ đồ tổ chức mới của Công ty theo Tờ trình số 338/2014/TT-HĐQT ngày 30/10/2014 của TGD.</p> <p>+ Thống nhất tiếp tục tạm ngưng hoạt động tại CN Bà Rịa Vũng Tàu.</p> <p>+ Thống nhất giao dịch tin dụng với Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Long An.</p>
11	11/NQ-HĐQT.LAF.2014	14/11/2014	V/v: Ủy quyền ký kết hợp chứng từ vay vốn ngân hàng.
12	12/NQ-HĐQT.LAF.2014	15/11/2014	V/v: Thu tuyển và bổ nhiệm Ông Phan Ngọc



			Sơn giữ chức vụ Phó TGD phụ trách kinh doanh từ 17/11/2014.
13	01/QĐ-HĐQT.LAF.2014	28/03/2014	V/v: Cử cán bộ tham gia đoàn xúc tiến thương mại của Vinacas tại Úc
14	02/QĐ-HĐQT.LAF.2014	19/09/2014	V/v: +Thông nhất cho Ông Nguyễn Văn Chiêu –CT. HĐQT kiêm TGD thôi giữ chức vụ TGD kể từ ngày 01/10/2014. +Thông nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khai –TV HĐQT kiêm P.TGD thường trực giữ chức vụ TGD kể từ ngày 01/10/2014.
15	03/QĐ-HĐQT.LAF.2014	01/11/2014	V/v: Thông nhất phân công nhiệm vụ lại với Ông Vũ Hoài Đức, hiện giữ chức vụ P.TGD phụ trách tài chính sang đảm nhiệm chức vụ mới P.TGD phụ trách sản xuất, kể từ ngày 01/11/2014.
16	04/QĐ-HĐQT.LAF.2014	01/11/2014	V/v: Thông nhất điều chuyển Bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, sang đảm nhiệm chức vụ mới: Giám đốc khối hậu cần, kể từ ngày 01/11/2014.
17	05/QĐ-HĐQT.LAF.2014	01/11/2014	V/v: Thông nhất bổ nhiệm Ông Du Trường Linh, hiện là Phó Kế toán trưởng, giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng, kể từ ngày 01/11/2014.
18	06/QĐ-HĐQT.LAF.2014	15/11/2014	V/v: Thu tuyển và bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Sơn giữ chức vụ Phó TGD phụ trách kinh doanh từ 17/11/2014.

**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: (Phụ Lục đính kèm)**

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	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 (%)	
1	Công ty CP Xuyên Thái Bình	Ông Nguyễn Văn Khai, CT HĐQT; Bà Lê Thị Lệ Hằng-TV HĐQT; Ông Nguyễn Duy Hưng-Trưởng BKS	0	0	3.391.757	23,03	Mua cổ phiếu
2	Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Ông Nguyễn Văn Chiêu-TV HĐQT	3.391.757	23,03	0	0	Bán vốn nhà nước.
3	Ông Lê Thế Hùng	Cổ đông lớn	737.630	5,01	1.050.002	7,13	Mua/bán cổ phiếu.
4	New-S Securities Co., Ltd	Cổ đông lớn	1.759.630	11,95	593.983	4,03	Bán cổ phiếu; không còn là cổ đông lớn

5	Ông Nguyễn Văn Chiêu	Thành viên HĐQT	159.999	1,09	50.999	0,35	Bán cổ phiếu.
---	----------------------	-----------------	---------	------	--------	------	---------------

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HXK LONG AN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Uyển*

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN KHẢI

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. TCHC;
- Lưu Thư ký công ty.



CTY CP CB HXK LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (mối liên hệ với TV chủ chốt cty)	Số CMND/ĐK KD	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	Lý do
1	<b>Đoàn Đặng Quý An</b>		<b>TV. BKS</b>						01/07/2014	Có đơn xin
	Đoàn Thành Được		Cha						"	ừ nhiệm.giữ
	Đặng Mỹ Châu		Mẹ						"	Vấn phòng
	Đoàn Đặng Phú Vinh		Em ruột						"	Công ty
	Đỗ Nguyễn Bình		Chồng						"	
	Đỗ Khánh Đoàn		Con						"	
2	<b>Nguyễn Văn Khai</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					19/07/2014		Bỏ nhiệm TV HĐQT
	Nguyễn Văn Quế		Bố ruột					"		
	Ngô Thị Hào		Mẹ ruột					"		
	Nguyễn Văn Thành		Anh ruột					"		
	Nguyễn Văn Quang		Anh ruột					"		
	Nguyễn Thị Kim Loan		Em ruột					"		
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Em ruột					"		
	Nguyễn Văn Hiến		Em ruột					"		
	Nguyễn Thị Kim Kiều		Em ruột					"		
	Lâm Thị Mỹ Phượng		Vợ					"		
	Nguyễn Văn Trí		Con trai					"		
	Nguyễn Trí Dũng		Con trai					"		
	Công ty CP CK Sài Gòn		Trưởng BKS					"		
	Công ty CP Xuyên Thái Bình		Phó Tổng Giám đốc					"		
3	<b>Phan Ngọc Sơn</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>					17/11/2014		Bỏ nhiệm Phó TGD
	Phan Xe		Bố ruột					"		
	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ ruột					"		
	Phan Thị Khánh		Chị Ruột					"		
	Phan Ngọc Niệm		Anh Ruột					"		
	Phan Ngọc Thạch		Anh Ruột					"		

	Phan Ngọc Thạch	Anh ruột
	Phan Thị Hồng Hoa	Chị ruột
	Phan Thị Mỹ Lợi	Chị ruột
	Phan Thị Hồng Lan	Chị ruột
	Phan Thị Thanh Loan	Chị ruột
	Phan Thị Thanh Hương	Chị ruột
	Trần Võ Thị Mỹ Hà	Vợ
	Phan Ngọc Như Quỳnh	Con ruột
	Phan Ngọc Xuân Quỳnh	Con ruột
4	<b>Huỳnh Thị Ngọc Mỹ</b>	<b>Kế toán trưởng</b>
	Nguyễn Văn Thanh	chồng
	Nguyễn Huỳnh Trần	con
	Nguyễn Huỳnh Trọng	con
	Trương Thị Nghĩa	mẹ
	Huỳnh Thị Hoa	chị
	Huỳnh Văn Thương	anh
	Huỳnh Văn Thức	anh
	Huỳnh Công Trình	anh
	Huỳnh Thị Hiền	chị
	Huỳnh Tân Hậu	anh
	Huỳnh Thị Trang	chị
	Huỳnh Tân Khanh	em

"		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
	1/11/2014	
		Điều chuyển sang đảm nhận chức vụ mới

Long An, ngày 01 tháng 01 năm 2015  
**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIỀM YẾT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHẾ BIẾN HÀNG**  
**XUẤT KHẨU**  
**LONG AN**  
**TP. TÂN AN, T. LONG AN**  
**NGUYỄN VĂN KHAI**

Phụ lục đính kèm của Báo Cáo Tình hình Quản Trị Công Ty cả năm 2014

CTY CP CB HXK LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----oOo-----

-----\*\*\*\*\*-----

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (mối liên hệ với TV chủ chốt cty)	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	Hội đồng quản trị :									
	Nguyễn Văn Khải		Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Văn Quế		Bố ruột							
	Ngô Thị Hào		Mẹ ruột							
	Nguyễn Văn Thành		Anh ruột							
	Nguyễn Văn Quang		Anh ruột							
	Nguyễn Thị Kim Loan		Em ruột							
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Em ruột							
	Nguyễn Văn Hiến		Em ruột							
	Nguyễn Thị Kim Kiều		Em ruột							
	Lâm Thị Mỹ Phượng		Vợ							
	Nguyễn Văn Trí		Con trai							
	Nguyễn Trí Dũng		Con trai							
	Công ty CP CK Sài Gòn		Trưởng BKS					771,086	5.24%	
	Công ty CP Xuyên Thái Bình		Phó Tổng Giám đốc					3,391,757	23.03%	
2	Nguyễn Văn Chiêu		TV HĐQT					50,999	0.35%	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		vợ							
	Nguyễn Quốc Hùng		con							
	Nguyễn Hồng Phượng		con							
	Nguyễn Thị Cưng		chị							
	Nguyễn Thị Cờm		chị							
	Nguyễn Thị Nụ		chị							
	Nguyễn Thị Nụm		chị							
	Nguyễn Thị Hui		em							
	Nguyễn Công Minh		em							
								4	0.00%	
3	Nguyễn Như Song		P.CT HĐQT					76,667	0.52%	
	Vũ Thị Minh Hằng		vợ							





Nguyễn Chi Giang	con		
Nguyễn Như Thương	con		
Nguyễn Như Tiến	cha		
Dương Thị Xuân	mẹ		
Nguyễn Như Hùng	anh		
Nguyễn Như Dũng	anh		
Nguyễn Thị Phương Thảo	chị		
Nguyễn Thị Xuân Hương	em		
<b>4 Đoàn Văn Đông</b>	<b>TV. HĐQT</b>	32,629	0.22%
Trần Thị Thanh Tuyền	vợ		
Đoàn Đông Thy	con		
Đoàn Đông Nguyên	con		
Từ Thị Muôn	mẹ		
Đoàn Văn Đức	em		
Đoàn Thị Tuyết Hạnh	em		
<b>5 Lê Thị Lệ Hằng</b>	<b>TV. HĐQT</b>		
Nguyễn Việt Ninh	chồng		
Nguyễn Lê Minh	con		
Nguyễn Lê Minh Tùng	con		
Lê Văn Châu	cha		
Nguyễn Thị Mậu	mẹ		
Lê Thị Lệ Thủy	chị		
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	TGD	2,163,180	14.69%
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN)	TV HĐQT	3,391,757	23.03%
Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	TGD Công ty Quản lý Quỹ	15,000	0.10%
Công ty Cổ phần giống cây trồng trung Ương (NSC)	Phó Chủ tịch HĐQT		
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thanh (Gi)	TV HĐQT		
Công ty CP ĐT PT CN Điện Tử Viễn Thông (ELC)	TV HĐQT		
<b>6 Nguyễn Thanh Tùng</b>	<b>TV. HĐQT</b>		
Lê Hoàng Mai	vợ		
Nguyễn Tùng Lâm	con		
Phạm Thị Trâm	mẹ		
Nguyễn Thị Vân Anh	chị		
Nguyễn Thu Nga	chị		

	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Phó TGD Công ty Quản lý quỹ	2,163,180	14.69%	
	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	Phó TGD Công ty Quản lý quỹ	15,000	0.10%	
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL)	TV HĐQT			
	Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam (SSC)	Phó Chủ tịch HĐQT			
7	<b>Nguyễn Mạnh Hùng</b>	<b>TV. HĐQT</b>			
	Nguyễn Thị Lý	vợ			
	Nguyễn Khách Đoàn	con			
	Nguyễn Duy Kích	cha			
	Nguyễn Thị Liên	mẹ			
	Nguyễn Duy Hưng	anh			
	Nguyễn Thị Vân Yên	chị			
	Nguyễn Hồng Nam	anh			
II	<b>Ban Tổng Giám đốc :</b>				
1	<b>Phan Ngọc Sơn</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>			
	Phan Xê	Bố ruột			
	Nguyễn Thị Liễu	Mẹ ruột			
	Phan Thị Khánh	Chị ruột			
	Phan Ngọc Niệm	Anh ruột			
	Phan Ngọc Thạch	Anh ruột			
	Phan Thị Hồng Hoa	Chị ruột			
	Phan Thị Mỹ Lợi	Chị ruột			
	Phan Thị Hồng Lan	Chị ruột			
	Phan Thị Thanh Loan	Chị ruột			
	Phan Thị Thanh Hương	Chị ruột			
	Trần Võ Thị Mỹ Hà	Vợ			
	Phan Ngọc Như Quỳnh	Con ruột			
	Phan Ngọc Xuân Quỳnh	Con ruột			
2	<b>Đoàn Văn Đông</b>	<b>Phó TGD</b>			
3	<b>Vũ Hoài Đức</b>	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>			
	Vũ Văn Thoảng	Bố ruột			
	Nguyễn Thị Chắt	Mẹ ruột			
	Vũ Thị Đức Thùy	Chị ruột			



	Vũ Thị Phương Thùy		Em ruột		
	Vũ Thị Thanh Bình		Vợ		
	Vũ Đức Minh		Con		
	Vũ Ngọc Khánh Minh		Con		
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát :</b>				
<b>1</b>	<b>Nguyễn Duy Hưng</b>		<b>Trưởng BKS</b>		
	Nguyễn Thị Kim		mẹ		100 0.00%
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		chị		
	Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình		Trưởng BKS		3,391,757 23.03%
	Công ty CP ĐT PT CN Điện Tử Viễn Thông (ELC)		Trưởng BKS		
<b>2</b>	<b>Đặng Quốc Thanh</b>		<b>TV. Ban Kiểm soát</b>		
	Đặng Văn Cường		Cha		
	Bạch Thị Chánh		Mẹ		
	Đặng Quốc Thái		Anh		
	Đặng Ngọc Điệp		Em		
	Đặng Ngọc Huyền Trân		Em		
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng :</b>				
<b>1</b>	<b>Dư Trường Linh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		
	Lưu Việt Phương Tâm		Vợ		5,000 0.03%
	Dư Việt Hồng		con		
	Dư Việt Phúc		con		
	Dư Đệ		Bố ruột		
	Nguyễn Thị Liên		Mẹ ruột		
	Dư Thị Chi Lan		Chị ruột		
	Dư Trường Lợi		Anh ruột		
	Dư Hồng Lan		Em ruột		
	Dư Trường Long		Em ruột		
	Dư Trường Lộc		Em ruột		
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>				
<b>1</b>	<b>Dư Trường Linh</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT</b>		

Long An, ngày 16 tháng 01 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**CHỨC TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN KHAI