

Số: 180 /2015/BC-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 30 tháng 07 năm 2015

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

**Kính gửi:**

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 058.3620416 Fax : 058.3620143
- Vốn điều lệ: 607.500.000.000 VND (Sáu trăm lẻ bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: NHS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Nguyễn Thị Hoa	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2.	Bà Trần Quế Trang	Phó Chủ tịch HĐQT	01	25%	Bỏ nhiệm ngày 19/06/2015
3.	Ông Trâm Kim Dũng	TV.HĐQT/TGD	04	100%	
4.	Bà Hoàng Thị Thu Huyền	TV. HĐQT	04	100%	
5.	Ông Cáp Thành Dũng	TV. HĐQT	03	75%	Miễn nhiệm ngày 15/05/2015
6.	Ông Bùi Văn Lang	TV. HĐQT	04	100%	Miễn nhiệm ngày 07/07/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: theo Điều lệ Công ty
3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

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

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2015/QĐ-HĐQT	8/1/2015	Điều chỉnh, bổ sung nhân sự BQLDA xây dựng hệ thống xử lý nước thải
2.	02/2015/QĐ-HĐQT	8/1/2015	Bổ sung nhân sự Ban QLDA 400 tấn đường RE/ngày
3.	03/2015/QĐ-HĐQT	8/1/2015	Phê duyệt kinh phí từ hỗ trợ cho công tác triển khai chính sách ưu đãi thuế TNDN
4.	05/2015/QĐ-HĐQT	9/1/2015	V/v tặng quà cho cán bộ nhân viên Công ty nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015
5.	08/2015/QĐ-HĐQT	13/01/2015	Phê duyệt giá trị dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu thi công bồn chứa mật ri 5000m <sup>3</sup>
6.	10/2015/QĐ-HĐQT	14/01/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn thành phẩm/ ngày
7.	11/2015/QĐ-HĐQT	15/01/2015	V/v điều chỉnh tiền lương cán bộ quản lý Công ty
8.	13/2015/QĐ-HĐQT	15/01/2015	Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính từ 01/07/2014 đến 30/06/2015
9.	15/2015/QĐ-HĐQT	16/01/2015	Phê duyệt Quy chế đầu tư - Tổ chức mua mía nguyên liệu và chính sách đầu tư, tổ chức mua mía, bao tiêu sản phẩm vụ 2015-2016
10.	17/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	V/v ban hành Quy định sử dụng quỹ công tác xã hội
11.	18/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	V/v bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Nguyên liệu
12.	20/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Phê duyệt đơn vị tư vấn ký kết hợp đồng mua bán điện sinh khối
13.	22/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Phê duyệt chọn đơn vị ký kết hợp đồng mua bán điện, đồng thời ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán điện vượt thẩm quyền của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa
14.	23/2015/QĐ-HĐQT	28/01/2015	V/v chi quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
15.	27/2015/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Phê duyệt nội dung Hợp đồng mua bán đường có giá trị vượt thẩm quyền TGD
16.	29/2015/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Phê duyệt Quy chế đấu thầu
17.	30/2015/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA đầu tư xây dựng công trình
18.	33/2015/QĐ-HĐQT	30/01/2015	V/v chi thưởng cho CBNV Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán
19.	34/2015/QĐ-HĐQT	30/01/2015	Ban hành Quy định về an toàn và vệ sinh lao động
20.	36/QĐ-HĐQT	31/01/2015	Phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư quy hoạch tổng thể mặt bằng Công ty, cải tạo, đầu tư bổ sung hạ tầng và các hạng mục phụ trợ
21.	38/2015/QĐ-HĐQT	2/2/2015	Gia hạn thời gian giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Mía đường 333
22.	40/2015/QĐ-HĐQT	2/2/2015	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày

23.	41/2015/QĐ-HĐQT	2/2/2015	Phê duyệt kế hoạch lập quy năm 2015
24.	45/2015/QĐ-HĐQT	6/2/2015	Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25.	48/2015/QĐ-HĐQT	6/2/2015	Phê duyệt chuyển đổi năm tài chính của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa
26.	51/2015/QĐ-HĐQT	16/02/2015	Phê duyệt kết quả xét thầu chọn đơn vị thi công bồn chứa mật rỉ 5.000m <sup>3</sup>
27.	53/2015/QĐ-HĐQT	16/02/2015	Phê duyệt giá trị dự toán đầu tư hạng mục hệ thống xử lý nước thải 4.800m <sup>3</sup> /ngày đêm
28.	55/2015/QĐ-HĐQT	26/02/2015	Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn nhân rồi của Công ty TNHH Tư nhân Đường Ninh Hòa tại Singapore cho vay ngắn hạn
29.	59/2015/QĐ-HĐQT	28/02/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư cho vay vốn trồng, chăm sóc mía, mua sắm MMTB nông nghiệp, hệ thống tưới và san ủi cải tạo đồng ruộng vụ 2015-2016
30.	60/2015/QĐ-HĐQT	12/3/2015	Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
31.	61/2015/BBH-HĐQT	14/03/2015	BBH HĐQT Phương án vay vốn ngắn hạn và cử đại diện Công ty thực hiện quan hệ tín dụng, cầm cố với Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN DakLak
32.	63/2015/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Công ty TNHH Đường Ninh Hòa và các doanh nghiệp tại Singapore
33.	65/2015/QĐ-HĐQT	17/03/2015	Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn nhân rồi cho vay ngắn hạn: Công ty CP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh;
34.	67/2015/QĐ-HĐQT	23/03/2015	Phê duyệt giá trị tổng dự toán "Dự án đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000TMN giai đoạn 2 công suất 6.000TMN
35.	68/2015/QĐ-CT.HĐQT	23/03/2015	Thôi nhiệm chức danh thư ký HĐQT
36.	69/2015/QĐ-CT.HĐQT	23/03/2015	Phân công công tác thư ký HĐQT
37.	70/2015/QĐ-HĐQT	23/03/2015	Phân công phân nhiệm các thành viên Ban Tổng giám đốc
38.	74/2015/CV-HĐQT	25/03/2015	Điều chỉnh nhân sự Ban QLDA 400 tấn đường RE/ngày
39.	76/2015/CV-HĐQT	26/03/2015	Phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư dự án Phần mềm Hệ thống quản lý toàn diện ERP
40.	77/2015/CV-HĐQT	31/03/2015	Phê duyệt điều chỉnh phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban quản lý dự án " Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4300TMN lên 6000 TMN, giai đoạn 2 từ 5200TMN lên 6000TMN
41.	83/2015/QĐ-HĐQT	3/4/2015	Phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư trồng mía vụ 2015-2016
42.	84/2015/QĐ-HĐQT	3/4/2015	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp thiết bị bơm nước lưu lượng 2500m <sup>3</sup> /h cấp nước cho các cột ngưng tụ tại chân không của dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày
43.	86/2015/QĐ-HĐQT	3/4/2015	Phê duyệt giá trị quyết toán chi phí kiểm tu thiết bị niên độ 2014-2015

44.	87/2015/QĐ-HĐQT	6/4/2015	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh hạng mục: Thiết bị ly tâm gián đoạn công suất 1750kg/mẻ của dự án "Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày"
45.	88/2015/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh hạng mục: Thiết bị lọc rotary cho dây chuyền đường tinh luyện của dự án "Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày"
46.	89/2015/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh hạng mục: Đầu tư thiết bị gia nhiệt cho tấm bốc hơi hiệu 1 diện tích 600 m <sup>2</sup> của dự án "Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày"
47.	91/2015/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Phê duyệt chủ trương phát triển sở hữu quỹ đất nông nghiệp trồng mía giống và phương án nhận chuyển nhượng 22,3 ha đất tại khu vực Buôn Lác, xã Ninh Tây - Ninh Hòa
48.	93/2015/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Phê duyệt phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên BQL dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện 400 tấn RE/ngày và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư chiều sâu MMTB nâng cao năng lực chế biến từ 4300TMN lên 6000TMN
49.	94/2015/QĐ-HĐQT	15/4/2015	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh hạng mục: Đầu tư thay thế tháp giải nhiệt công suất 1500m <sup>3</sup> /h để giải nhiệt nước ngưng tụ của dự án "Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày"
50.	94C/2015/QĐ-HĐQT	18/4/2015	V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đường Ninh Hòa
51.	96/2015/QĐ-HĐQT	20/04/2015	Phê duyệt dự toán thi công hạng mục: Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt các thiết bị sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn/ ngày (chưa bao gồm chi phí lắp đặt, kết nối hệ thống ống công nghệ) của dự án "Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn thành phẩm/ngày"
52.	97/2015/QĐ-HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt chi thường cho CBCNV Công ty nhân dịp Lễ 30/04 và 1/5 năm 2015
53.	100/2015/QĐ-HĐQT	27/04/2015	Phê duyệt khoản chi từ quỹ công tác xã hội của Công ty
54.	102/2015/QĐ-HĐQT	27/04/2015	Phê duyệt khoản chi từ quỹ công tác xã hội của Công ty
55.	104/2015/QĐ-HĐQT	27/04/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực và chấm dứt hợp đồng lao động
56.	110/2015-NQ-HĐQT	15/5/2015	Nghị quyết HĐQT thường kỳ quý 3 năm tài chính 2014-2015
57.	111/2015/QĐ-HĐQT	18/5/2015	Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Cấp Thành Dũng
58.	113/2015/QĐ- HĐQT	18/5/2015	Ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền HĐQT cho Chủ tịch HĐQT
59.	114/2015/QĐ-HĐQT	18/5/2015	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày
60.	115/2015/QĐ-HĐQT	18/5/2015	Phê duyệt điều chỉnh chính sách giảm lãi suất đầu tư mía nguyên liệu vụ 2015-2016- Điều chỉnh Quy chế đầu tư - Tổ chức mua mía nguyên liệu và Phụ lục 1 - Chính sách đầu tư, tổ chức mua mía, bao

			tiêu sản phẩm vụ 2015-2016
61.	116/2015/QĐ-HĐQT	18/5/2015	Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng đất tại KCN Tân Kim mở rộng, tỉnh Long An
62.	117/2015/QĐ-HĐQT	18/5/2015	Phê duyệt chủ trương thanh lý và trang bị thay thế xe đưa đón Lãnh đạo, phục vụ công tác đưa đón CBNV
63.	118/HĐQT	18/5/2015	Phê duyệt kinh phí mua quà tặng các cháu thiếu nhi nhân ngày 01/6/2015
64.	119/2015/QĐ-HĐQT	19/5/2015	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt hạng mục thiết bị tạo chân không kiểu jet của dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày
65.	120/2015/QĐ-HĐQT	21/5/2015	Điều chỉnh nhân sự Ban QLDA xây dựng hệ thống xử lý nước thải
66.	121/2015/QĐ-HĐQT	21/5/2015	Phân công, phân nhiệm các thành viên Ban TGD, Giám đốc Tài chính
67.	123/2015/QĐ-HĐQT	26/5/2015	Phê duyệt chủ trương cho CBCNV đi tham quan nghỉ dưỡng năm 2015
68.	125/2015/QĐ-HĐQT	27/5/2015	Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2015
69.	127/2015/QĐ-HĐQT	27/5/2015	Phê duyệt phụ cấp kiêm nhiệm cho CBQL
70.	128/2015/QĐ-HĐQT	27/5/2015	Phê duyệt đơn vị thi công phần xây dựng hệ thống xử lý nước thải 2200m <sup>3</sup> /ngày đêm (không có bể kỵ khí) thuộc giai đoạn 1 của dự án Hệ thống xử lý nước thải 4800m <sup>3</sup> /ngày đêm
71.	130/2015/QĐ-HĐQT	28/5/2015	Phê duyệt giá trị nhận chuyển nhượng hệ thống thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn/ ngày của Nhà máy đường Biên Hòa Tây Ninh thuộc Công ty CP Đường Biên Hòa
72.	131/2015/QĐ-HĐQT	28/5/2015	Phê duyệt chọn đơn vị thực hiện tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt các thiết bị sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn/ngày (chưa bao gồm chi phí lắp đặt, kết nối hệ thống đường ống công nghệ) của dự án Đầu tư chiều sâu dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày)
73.	132/2015/QĐ-HĐQT	28/5/2015	Phê duyệt đơn vị chỉ định thầu đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán hạng mục Đầu tư hệ thống điều khiển tự động cho khu vực xử lý mía và ép mía và hạng mục hệ thống tự động cho dây chuyền sản xuất của dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất của dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày
74.	133/2015/QĐ-HĐQT	28/5/2015	Phê duyệt giá trị dự toán hạng mục thi công di dời bồn mật 3000m <sup>3</sup> sang vị trí mới, kết nối hệ thống đường ống hoàn chỉnh thuộc dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày
75.	134/2015/QĐ-HĐQT	28/5/2015	Phê duyệt chọn đơn vị thi công di dời bồn mật ri 3000m <sup>3</sup> sang vị trí mới và kết nối đường ống hoàn chỉnh của dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày

76.	135/2015/QĐ-HĐQT	28/5/2015	Phê duyệt giá trị dự toán hạng mục Đầu tư bồn mật ri thể tích 5000m <sup>3</sup> của dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày
77.	136/2015/QĐ-HĐQT	28/5/2015	Phê duyệt chọn đơn vị thi công hạng mục đầu tư bồn mật ri thể tích 5000m <sup>3</sup> của dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày
78.	137/2015/QĐ-CT.HĐQT	28/5/2015	Ủy quyền thực hiện công việc
79.	139/2015/QĐ-HĐQT	11/6/2015	Nghị quyết HĐQT v/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
80.	140/2015/QĐ-HĐQT	11/6/2015	Phê duyệt giá trị dự toán Hạng mục: Thiết bị Silo chứa đường thành phẩm sức chứa 1500 tấn của dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn thành phẩm/ngày”
81.	141/2015/QĐ-HĐQT	11/6/2015	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị silo chứa đường thành phẩm sức chứa 1500 tấn của dự án : Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện công suất 400 tấn đường thành phẩm/ngày”
82.	143/2015/QĐ-HĐQT	19/06/2015	Bổ nhiệm thành viên HĐQT đồng thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
83.	144/2015/CV-NHS	19/06/2015	Công văn CBTT v/v bổ nhiệm thành viên HĐQT đồng thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
84.	145/2015/BBH-HĐQT	22/06/2015	BBH HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Củ Chi
85.	147/2015/QĐ-HĐQT	24/06/2015	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Mía đường Phan Rang
86.	148/2015/QĐ-HĐQT	24/06/2015	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín
87.	150/2015/QĐ-HĐQT	24/06/2015	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Nguyên liệu
88.	151/2015/QĐ-HĐQT	24/06/2015	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Quản lý hệ thống
89.	152/2015/QĐ-HĐQT	24/06/2015	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kỹ thuật - Sản xuất

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	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. Hội đồng quản trị</b>										
1	Bà Trần Quế Trang		Phó Chủ tịch HĐQT					19/6/2015		<i>Bỏ nhiệm</i>
3	Ông Bùi Văn Lang		TV. HĐQT						07/07/2015	<i>Miễn nhiệm</i>
4	Ông Cáp Thành Dũng		TV. HĐQT						15/5/2015	<i>Miễn nhiệm</i>
<b>II. Ban Tổng giám đốc</b>										
1	Ông Trần Quốc Thảo		Phó TGD						04/05/2015	<i>Miễn nhiệm</i>

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người 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	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I/ Hội đồng quản trị và người có liên quan</b>										
1	Nguyễn Thị Hoa		Chủ tịch HĐQT					235.696	0,39	
1.2	Bùi Trình							0	0	Chồng
2	Trần Quế Trang		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0	
2.1	Trần Hữu Nghĩa							0	0	Cha
2.2	Nguyễn Thị Muối							0	0	Mẹ
2.3	Trần Cẩm Huy							0	0	Em
2.4	Trần Quốc Huy							0	0	Em
3	Trần Kim Dũng		TV.HĐQ T/TGD					102.312	0,17	



3.1	Hồ Thị Minh Nguyệt							0	0	Mẹ
3.2	Trần Thị Nguyệt Thu							0	0	Chị
3.3	Trần Tiến Đạt							0	0	Em trai
3.4	Trần Thị Thu Trang							0	0	Em gái
3.5	Trần Thị Trang Đài							0	0	Em gái
3.6	Phạm Thị Kim Dung							0	0	Vợ
<b>4</b>	<b>Hoàng Thị Thu Huyền</b>		<b>TV. HHDQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Hoàng Văn Lĩnh							0	0	Cha
4.2	Vũ Thị Dững							0	0	Mẹ
4.3	Hoàng Trung Hiếu							0	0	Anh
4.4	Hà Hoàng Thế Quang							0	0	Chồng

4.5	Hà Hoàng Khải							0	0	Con
4.6	Hà Hoàng Bảo Ngọc							0	0	Con
<b>II/ Ban kiểm soát và người có liên quan</b>										
<b>1</b>	<b>Phạm Cao Sơn</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>36.000</b>	<b>0,06</b>	
1.1	Phạm Cao Thọ							0	0	Anh
1.2	Phạm Thị Thanh Xuân							0	0	Chị
1.3	Phạm Cao Long							0	0	Em
1.4	Phạm Thị Hồng Thu							0	0	Em
1.5	Huỳnh Thị Kim Yến							0	0	Vợ

2	Lưu Mạnh Thức		TV BKS					0	0	
2.1	Trần Thị Sương							0	0	Vợ
2.2	Lưu Văn Mến							0	0	Bố
2.3	Đặng Thị Tâm							0	0	Mẹ
2.4	Lưu Quốc Trí							0	0	Anh
2.5	Lưu Thịnh							0	0	Em
2.6	Lưu Thu Ổn							0	0	Em
3	Bùi Tấn Khải		TV.BKS					0	0	
3.1	Bùi Tấn Thành							0	0	Cha
3.2	Nguyễn Thị Đào							0	0	Mẹ
3.3	Bùi Thị Ngọc Tuyết							0	0	Chị
3.4	Bùi Văn Cư							0	0	Anh

3.5	Bùi Thị Ngọc Mai							0	0	Chị
3.6	Vũ Thị Đan Thùy							0	0	Vợ
3.7	Bùi Vũ Tấn Kiệt							0	0	Con
<b>III/ Ban điều hành và người có liên quan</b>										
<b>1</b>	<b>Trần Kim Dũng</b> (xem chi tiết tại mục I)		<b>TGD</b>					<b>102.312</b>	<b>0,17</b>	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Tiến Cường</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Võ Thị Kim Liên							0	0	Mẹ
2.2	Lê Thanh Định							0	0	Vợ
2.3	Nguyễn Thị Hồng Loan							0	0	Em
2.4	Nguyễn Thị Kim Trúc							0	0	Em
2.5	Nguyễn Thanh Minh							0	0	Em

2.6	Nguyễn Thái Sơn							0	0	Em
2.7	Nguyễn Thanh Phú							0	0	Em
2.8	Nguyễn Thanh Quý							0	0	Em
2.9	Nguyễn Hoàng Long							0	0	Con
2.10	Nguyễn Hoàng Lan Thảo							0	0	Con
<b>4</b>	<b>Võ Thị Thủy Tiên</b>		<b>Giám đốc tài chính</b>					<b>26.750</b>	<b>0,04</b>	
4.1	Võ Đình Nôm							0	0	Cha
4.2	Nguyễn Thị Túy Hoa							0	0	Mẹ
4.3	Võ Quốc Việt							0	0	Anh
4.4	Võ Thị Mai Thảo							0	0	Em

4.5	Võ Thị Mai Loan							0	0	Em
4.6	Võ Thị Mai Như							0	0	Em
<b>5</b>	<b>Ngô Thị Thu Trang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Trần Xuân Hòa							0	0	Chồng
5.2	Ngô Sanh							0	0	Cha ruột
5.3	Lê Thị Chút							0	0	Mẹ ruột
5.4	Ngô Thị Kim Loan							0	0	Chị ruột
5.5	Ngô Thị Kim Thảo							0	0	Chị ruột
5.6	Ngô Thị Mỹ Lệ							0	0	Chị ruột
5.7	Ngô Quốc Vũ							0	0	Em ruột

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2. Giao dịch cổ phiếu**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty	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.	Nguyễn Thị Hoa	Cổ đông nội bộ	255.696	0,42	235.696	0,39	Bán
2.	Trần Kim Dũng	Cổ đông nội bộ	152.312	0,25	102.312	01,7	Bán

**3. Các giao dịch khác:**

Không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- TV.HĐQT; BKS
- Lưu VT, VP HĐQT



**NGUYỄN THỊ HOA**