

Số: 08/07/2016/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2016



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM.
- Điện thoại: 08 38 368 363 Fax: 08 38 361 278
- Email: hatien1@hatien1.com.vn.
- Vốn điều lệ: 3.180 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: HT1.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------------|------------|--|
| 01 | Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016. | 22/04/2016 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015- Thông qua Mục tiêu sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2016.- Thông qua công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiền Thủ Đức.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015.- Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách " Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng 2016" theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 12/11/2015 của Bộ Tài Chính, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 cho Công ty. - Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2016 - Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị:

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|--|-------------|---------------------|-------|-------------------------|
| 1 | Ông Trần Việt Thắng | 23/04/2015 | Chủ tịch | 2 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Anh | 23/04/2015 | P. Chủ tịch | 2 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Tuấn Anh | 23/04/2015 | Ủy viên | 2 | 100% | |
| 4 | Ông Mai Văn Yên | 23/04/2015 | Ủy viên | 2 | 100% | |
| 5 | Ông Cái Hồng Thu | 23/04/2015 | Ủy viên | 2 | 100% | |
| 6 | Ông Phạm Văn Thông | 23/04/2015 | Ủy viên | 2 | 100% | |
| 7 | Ông Phạm Đình Nhật Cường | 23/04/2015 | Ủy viên | 2 | 100% | |
| 8 | Ông Nguyễn Văn Chuyên | 23/04/2015 | Ủy viên | 1 | 50% | Bận công tác |
| 9 | Ông Tô Hải | 23/04/2015 | Ủy viên | 1 | 50% | Bận công tác |

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.

4/ Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| 1 | 02/03/2016/NQ-HĐQT | 09/03/2016 | Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán và lập hồ sơ mời thầu-Dự án di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao xi măng tại Trạm nghiền Thủ Đức về Trạm nghiền Phú Hữu. |
| 2 | 03/03/2016/NQ-HĐQT | 14/03/2016 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn rà soát, kiểm tra, bổ sung hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật xin phép xây dựng, hồ sơ thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ đánh giá tác động môi trường và tư vấn rà soát, kiểm tra bổ sung hồ sơ pháp lý xin phép xây dựng - Dự án: Di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của phân xưởng cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiền Thủ Đức sang Trạm nghiền Long An. |

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|---|
| 3 | 04/03/2016/NQ-HĐQT | 15/03/2016 | Phê duyệt chủ trương cho phép đầu nối đường ống cấp nước thuộc dự án "cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh Lương" do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư vào hệ thống đường ống dẫn nước từ Nhà máy nước Stok Phu Miêng về NMXM Bình Phước. |
| 4 | 05/03/2016/NQ-HĐQT | 24/03/2016 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán - Dự án di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao xi măng tại Trạm nghiên Thủ Đức về Trạm nghiên Phú Hữu. |
| 5 | 06/03/2016/NQ-HĐQT | 24/03/2016 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc thiết bị của phân xưởng Cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiên Thủ Đức sang Trạm nghiên Long An. |
| 6 | 07/03/2016/NQ-HĐQT | 29/03/2016 | Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000-dự án Khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương. |
| 7 | 08/03//2016/NQ-HĐQT | 29/03/2016 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Dự án ĐTXD công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá. |
| 8 | 09/03//2016/NQ-HĐQT | 31/03/2016 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án cải tạo nâng cao công suất xuất thủy và hệ thống xuất xi măng đóng bành tại Trạm nghiên Phú Hữu (Quận 9) thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1. |
| 9 | 10/03/2016/NQ-HĐQT | 31/03/2016 | Phê duyệt hiệu chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư - dự án ĐTXD công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá. |
| 10 | 04/04/2016/NQ-HĐQT | 04/04/2016 | Phê duyệt dự toán chi phí phát sinh phần bù giá nhân công và máy thi công của hợp đồng gói thầu số 11"xây dựng đường bãi nội bộ, hệ thống thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)"- dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2. |
| 11 | 05/04/2016/NQ-HĐQT | 11/04/2016 | Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn lập hiệu chỉnh dự án"Hệ thống đập và vận chuyển đá vôi mo Khoe Lá. |
| 12 | 06/04/2016/NQ-HĐQT | 13/04/2016 | Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao tại TNTĐ về TNPH. |
| 13 | 07/04/2016/NQ-HĐQT | 22/04/2016 | Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án cải tạo nâng cao công suất xuất thủy và hệ thống xuất xi măng đóng bành tại Trạm nghiên Phú Hữu, Quận 9 thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1. |
| 14 | 08/04/2016/NQ-HĐQT | 28/04/2016 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Lập dự án thanh lý tài sản của 03 dây chuyền nghiên xi măng và lập phương án phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển phế thải các công trình kiến trúc tại Trạm nghiên Thủ Đức - Dự án di dời Trạm nghiên Thủ Đức. |
| 15 | 09/04/2016/NQ- | 28/04/2016 | Phê duyệt giao cho Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi |

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| | HĐQT | | măng (CCID) thực hiện gói thầu "Thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn tahn2h"- Dự án Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2. |
| 16 | 01/05/2016/NQ-HĐQT | 04/05/2016 | Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của phân xưởng cát tiêu chuẩn từ TN Thủ Đức sang TN Long An. |
| 17 | 02/05/2016/NQ-HĐQT | 16/05/2016 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trạm tiếp nhận, nghiền và PP xi măng Phía Nam. |
| 18 | 03/05/2016/NQ-HĐQT | 17/05/2016 | Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1. |
| 19 | 04/05/2016/QN-HĐQT | 17/05/2016 | Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1. |
| 20 | 05/05/2016/NQ-HĐQT | 18/05/2016 | Phê duyệt dự thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư thành lập Công ty CP thực hiện dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại Km07- Km08 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM. |
| 21 | 06/05/2016/NQ-HĐQT | 20/05/2016 | Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn rà soát, kiểm tra, bổ sung hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC và thẩm duyệt thiết kế về PCCC-Dự án cải tạo nâng công suất xuất thủy và hệ thống xuất xi măng đóng bành tại Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9 thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1. |
| 22 | 07/05/2016/NQ-HĐQT | 31/05/2016 | Ủy quyền người đại diện phần góp vốn tại Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Trường Thọ. |
| 23 | 09/05/2016/NQ-HĐQT | 31/05/2016 | Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn dài hạn tài trợ dự án đầu tư cảng xuất clinker mới NMXM Kiên Lương. |
| 24 | 10/05/2016/QN-HĐQT | 31/05/2016 | Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1. |
| 25 | 01/06/2016/NQ-HĐQT | 03/06/2016 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công (Xây dựng & Thiết bị); Cung cấp vật tư - Thiết bị, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật. - Dự án di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ của Phân xưởng Cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiền Thủ Đức sang Trạm nghiền Long An . |
| 26 | 02/06/2016/NQ-HĐQT | 09/06/2016 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu dự án di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của Phân xưởng Cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiền Thủ Đức sang Trạm nghiền Long An. |
| 27 | 06/06/2016/NQ-HĐQT | 16/06/2016 | Phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập dự toán tháo dỡ thiết bị phân xưởng sản xuất vôi bao tại Trạm nghiền Thủ Đức, Lắp đặt tại Trạm nghiền Phú Hữu, vận chuyển thiết bị từ Thủ Đức về Phú Hữu; và lập hồ sơ mời thầu - dự án di dời phân xưởng sản xuất vôi bao tại Trạm nghiền Thủ Đức về Trạm nghiền Phú Hữu. |

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| 28 | 07/06/2016/NQ-HĐQT | 17/06/2016 | Phê duyệt chủ trương thực hiện phương án chuyển nhượng Văn phòng 21 Công Lý, Quận Thủ Đức TP.HCM. |
| 29 | 08/06/2016/NQ-HĐQT | 17/06/2016 | Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư và bổ sung Ngân sách ĐTXDCB năm 2016 công tác lập BCNCKT dự án Hệ thống máy đóng bánh tại NMKL. |

III. Ban Kiểm soát

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

| TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự họp |
|----|------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | Ô. Phạm Đức Trung | Trưởng ban | 23/4/2015 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ô. Phạm Thế Nghĩa | Thành viên | 23/4/2015 | 2/2 | 100% | |
| 3 | Bà Trần Thị Bích Thủy | Thành viên | 23/4/2015 | 2/2 | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Tố Nga | Thành viên | 23/4/2015 | 1/2 | 50% | Công tác |
| 5 | Bà Phùng Thị Tân Thanh | Thành viên | 23/4/2015 | 1/2 | 50% | Công tác |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát, kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm của Công ty;
- Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập;
- Thảo luận vấn đề khó khăn, tồn tại và phát hiện từ kết quả kiểm toán giữa kỳ, cuối kỳ cũng như vấn đề kiểm toán viên trao đổi.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát tư vấn Công ty trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác hỗ trợ cơ sở, trang thiết bị văn phòng, cung cấp tài liệu, hồ sơ theo đề nghị của Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT No. | 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 | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| 01 | Tổng Cty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam | | | | 228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội | Từ khi Cty chuyển thành Cty Cổ phần | | |

2. Các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan với chính Cty:

| Tên Đơn vị | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Giá trị VND (chưa Vat) |
|---|--------------------|---|---|
| Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam | Cổ đông lớn | Chi phí lãi vay Chi phí tư vấn Bán xi măng Hỗ trợ Tây Nam Bộ | (621.732.299) (61.106.997.226) 1.231.422.730 (2.000.000.000) |
| Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn | Bên liên quan | Bán cát | 311.905.455 |
| Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân | Bên liên quan | Chi phí gia công | (2.804.727.272) |
| Công ty TNHH Xi măng Holcim - Việt Nam | Bên liên quan | Bán cát và clinker | 22.028.160.384 |
| Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên | Bên liên quan | Doanh thu cung cấp dịch vụ (bán điện, nước) Phí vận chuyển | 152.156.731 (27.078.080.161) |
| Công ty Cổ phần Baobì Hà Tiên | Bên liên quan | Mua vỏ bao | (4.244.827.166) |
| Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng | Bên liên quan | Phí tư vấn | (2.500.962.919) |
| Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long | Bên liên quan | Mua Clinker | (37.468.059.545) |
| Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long | Bên liên quan | Gia công xi măng, mua nguyên vật liệu | (206.845.977.402) |
| Công ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Tam Điệp | Bên liên quan | Bán cát, khác Mua Clinker Mua biểntàn | 2.183.601.140 (31.549.886.182) (853.031.818) |

Công Ty Cổ Phần TM – DV
Vận Tải Xi Măng Hải Phòng

Bên liên quan Dịch vụ vận chuyển
Phí cầu cảng

(4.788.212.242)

Công ty Cổ phần Tài chính
Xi măng

Bên liên quan Chi phí lãi vay

15.205.183

(2.686.271.076)

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------------------------------------|--------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--|
| <u>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u> | | | | | | | | |
| 1 | Trần Việt Thắng | | Chủ Tịch Hội đồng QT | | | 54,062,300 | 17.001 % | trong đó: 54.060.000 cổ phiếu nắm giữ Nhà nước |
| | Nguyễn Thị Chín | | | | | 0 | | |
| | Đoàn Thị Thảo Loan | | | | | 131,600 | 0.0414 % | |
| | Trần Việt Tuấn | | | | | 0 | | |
| | Trần Thảo Trang | | | | | 0 | | |
| | Trần Kim Vân | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|------------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Trần Thanh Phong | | | | | 0 | | |
| | Trần Việt Vũ | | | | | 0 | | |
| | Trần Quang Năng | | | | | 0 | | |
| | Trần Thanh Mai | | | | | 0 | | |
| | Trần Thanh Trúc | | | | | 0 | | |
| | Trần Thị Thái An | | | | | 0 | | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Anh | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 145,940 | 0.0459 % | |
| | Nguyễn Ngọc Thắng | | | | | | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|------------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Võ Thị Hồng Đào | | | | | 0 | | |
| | Trần Thị Hồng Thanh | | | | | 45,870 | 0.0144 % | |
| | Nguyễn Ngọc Trần Minh | | | | | | | |
| | Nguyễn Ngọc Trần Quang | | | | | | | |
| | Nguyễn Ngọc Minh Châu | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Hải An | | | | | | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|------------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 3 | Nguyễn Tuấn Anh | | TG Đ | | | 47,700,000 | 15.000 % | Trong đó 47.700.0 cp nắm g là của N nước |
| | Nguyễn Cẩm | | | | | 0 | | |
| | Trần Thị Tuất | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Tuấn Nam | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Minh Huy | | | | | 0 | | |
| | Bùi Thị Lụa | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-----------------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 4 | Phạm Đình Nhật Cường | | TV HĐ QT- Phó TG Đ | | | 31,823,890 | 10.0075% | Trong đó 31.800.000 cp nắm giữ là của NI nước |
| | Phạm Đình Phan | | | | | 0 | | |
| | Ngô Thị Chung | | | | | 0 | | |
| | Dương Thu Hà | | | | | 23,000 | 0.0072% | |
| | Phạm Đình Nhật Khoa | | | | | 0 | | |
| | Phạm Đoan | | | | | 0 | | |
| | Phạm Đình Nhật Hà | | | | | 0 | | |
| | Phạm Thị Liên Hải | | | | | 0 | | |
| | Phạm Đình Nhật Minh | | | | | 0 | | |
| | Phạm Đình Nhật Đông | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | Phạm Đình Nhật Kỳ | | | | | 0 | | |
| | Phạm Đình Nhật Nam | | | | | 0 | | |
| | Phạm Thị Liên Hương | | | | | 0 | | |
| | Phạm Đình Nhật Tân | | | | | 0 | | |
| | Phạm Đình Nhật Quang | | | | | 0 | | |
| | Phạm Đình Nhật Quốc | | | | | 0 | | |
| 5 | Mai Văn Yên | | TV HD QT- Phó TG Đ | 02 | | 31,803,080 | 10.0010% | Trong đó 31.800.0 cp nắm g là của Nl nước |
| | Mai Văn Tấn | | | | | | | |
| | Trịnh Thị Thanh | | | | | | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-----------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | Tạ Thị Kim Oanh | | | | | 3,276 | 0.0010 % | |
| | Mai Nguyệt Hà | | | | | 0 | | |
| | Mai Mạnh Tuấn | | | | | 0 | | |
| | Mai Thị Thanh | | | | | 0 | | |
| | Mai Công Bình | | | | | 0 | | |
| 6 | Phạm Văn Thông | | TV HD QT- Phó TG Đ | | | 31,802,200 | 10.00 07% | Trong đó 31.800.0 cp nắm g là của NI nước |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Trần Huyền Vân | | | | | 0 | | |
| | Phạm Hoàng Minh | | | | | 0 | | |
| | Phạm Hoàng Vy | | | | | 0 | | |
| | Phạm Văn Đăng | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Kiệt | | | | | 0 | | |
| | Phạm Thị Như Liên | | | | | 0 | | |
| | Phạm Thanh Hải | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|-----------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | Phạm Thị Như Thảo | | | | | 0 | | |
| | Phạm Thị Như Vân | | | | | 0 | | |
| | Phạm Thanh Tuấn | | | | | 0 | | |
| 7 | Cái Hồng Thu | | TV HD QT | | | 41,362,080 | 13.0069% | Trong đó 41.340.0 cp nắm g của Nhà nước |
| | Nguyễn Thị Hồng Phước | | | | | 0 | | |
| | Cái Đào Xuân | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Hồ Thị Tiết | | | | | 0 | | |
| | Cái Minh Giác | | | | | 0 | | |
| | Cái Minh Đạo | | | | | 0 | | |
| | Cái Hồ Thuý | | | | | 0 | | |
| | Cái Minh Quang | | | | | 0 | | |
| 8 | Nguyễn Văn Chuyên | | TV HD QT | | | 350,000 | 0.110 1% | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-----------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Nguyễn Thị Hồng Nhung | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Tuấn Anh | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Quốc Huy | | | | | 0 | | |
| 9 | Tô Hải | | TV HD QT | | | 63,000 | 0.0198 % | |
| | Tô Hữu Định | | | | | 0 | | |
| | Trần Thị Lan | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | Tô Thị Lan Hương | | | | | 0 | | |
| | Tô Hồng Hà | | | | | 0 | | |
| | Trương Nguyễn Thiên Kim | | | | | 0 | | |
| <u>II. BAN KIỂM SOÁT</u> | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Đức Trung | | | | | 14,918,824 | 4.6915 % | Trong đó 14.918.824 cp nắm g của Nhà nước |
| | Phạm Đức Nhoá | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Thanh Sơn | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Nguyễn Thị Thu Hằng | | | | | 0 | | |
| | Phạm Đức Kiên | | | | | 0 | | |
| | Phạm Thị Tâm | | | | | 0 | | |
| | Phạm Nhật Quang | | | | | 0 | | |
| | Phạm Hồng Anh | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 2 | Trần Thị Bích Thủy | | P phụ g Tổ chức HC | | | 3,270 | 0.0010 % | |
| | Nguyễn Đức Diện | | C. nhân | | | 1,710 | 0.0005 % | |
| | Nguyễn Phúc Thành | | | | | | | |
| | Trần Ngọc Mai | | | | | | | |
| | Hoàng Thị Tào | | | | | | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|----------------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Trần Thiên Sơn | | | | | | | |
| | Trần Duy Tiên | | | | | | | |
| | Trần Chính Thiện | | C. nhân | | | | | |
| 3 | Phùng Thị Tân Thanh | | T. viên Ban kiểm soát | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thế Nhân | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Ngọc Đan Thanh | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Phùng Thanh Võ | | | | | 0 | | |
| | Võ Thị Ánh Tuyết | | | | | 0 | | |
| | Phùng Quốc Dũng | | | | | 0 | | |
| | Phùng Tuấn Mạnh | | | | | 0 | | |
| | Phùng Thị Thùy Anh | | | | | 0 | | |
| | Phùng Quốc Hùng | | | | | 0 | | |
| | Phùng Thị Minh Thư | | | | | 0 | | |
| | Phùng Nguyên Bá | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|-----------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Phùng Thanh Bình | | | | | 0 | | |
| | Phùng Thị Thái Dương | | | | | 0 | | |
| 4 | Phạm Thế Nghĩa | | T. viên Ban kiểm soát | | | 950 | 0.0003 0% | |
| | Phạm Văn Hưng | | | | | 0 | | |
| | Phạm Thế Dũng | | | | | 0 | | |
| | Phạm Thế Nhân | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Đặng Thị Phương Thảo | | | | | 0 | | |
| 5 | Nguyễn Thị Tố Nga | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Lương Hiền | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Hồng Ích | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Tiên Toán | | | | | 500 | 0.000 16% | |
| | Nguyễn Tiên An Hưng | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Lương Hằng | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Lương Nguyệt | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------------------------------|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | Nguyễn Lương Bình | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Hải Yến | | | | | 0 | | |
| III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | | TG Đ | | | | | như trên |
| 2 | Phạm Đình Nhật Cường | | Phó TGD | | | | | như trên |
| 3 | Phạm Văn Thông | | Phó TGD | | | | | như trên |
| 4 | Mai Văn Yên | | Phó TGD | | | | | như trên |
| 5 | Ngô Minh Lãng | | Phó TGD | | | 3,213 | 0.0010 % | |
| | Ngô Thiều Kỳ | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Phương | | | | | 0 | | |
| | Lê Thị Kim Cúc | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Ngô Lê Mai Khôi | | | | | 0 | | |
| | Ngô Lê Minh Nguyên | | | | | 0 | | |
| | Ngô Thị Thanh | | | | | 0 | | |
| | Ngô Minh Khải | | | | | 0 | | |
| | Ngô Minh Luân | | | | | 0 | | |
| | Ngô Minh Luyến | | | | | 0 | | |
| | Ngô Thị Xuân Hương | | | | | 0 | | |
| | Ngô Minh Tâm | | | mất | | 0 | | |
| <u>IV. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY</u> | | | | | | | | |
| 1 | Võ Văn Vân | | GD - TN Long An | | | 3,024 | 0.0010 % | |
| | Võ Văn Liêm | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Tơ | | | | | 0 | | |
| | Trần Thị Kim Sơn | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Võ Trần Duy | | | | | 0 | | |
| | Võ Thị Nguyệt | | | | | 0 | | |
| | Võ Thị Ngọc Huyền | | | | | 0 | | |
| | Võ Thành Vương | | | | | 0 | | |
| | Võ Thị Hồng | | | | | 0 | | |
| | Võ Thị Tươi | | | | | 0 | | |
| <u>V.TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THÔNG KÊ TÀI CHÍNH</u> | | | | | | | | |
| 1 | Lê Thị Phương Dung | | | | | | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|-------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Lê Tấn Huân | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Tám | | | | | 0 | | |
| | Huỳnh Phúc Thiện | | | | | 0 | | |
| | Huỳnh Phương Ngân | | | | | 0 | | |
| | Huỳnh Phúc Minh | | | | | 0 | | |
| | Lê Tấn Khải | | | | | 0 | | |
| | Lê Tấn Dũng | | | | | 0 | | |

| ST T | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Lê Thị Phương Thảo | | | | | 0 | | |

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

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người 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 | Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | Vợ Ông Nguyễn Văn Chuyên- TV HĐQT | 400.000 | 0,126% | 0 | 0% | Bán |
| 02 | Ông Nguyễn Văn Chuyên | Thành viên HĐQT | 630.835 | 0,198% | 350.000 | 0,110% | Mua 350.000 và Bán 630.835 cp |

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Cường