

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 183

Hà Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 083 7907619 Fax: 083.7907461 Email: berubco@berubco.com.vn
- Vốn điều lệ: 123.749.970.000 đồng
- Mã chứng khoán: BRC

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 đại hội đồng cổ đông 2016	24/05/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015- Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015- Thông qua kế hoạch SXKD 2016- Thông qua toàn văn Điều lệ công ty theo Luật DN mới- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	01/01/2016	02	100%	
2	Phạm Đình Nhật Cường	TV HĐQT	01/01/2016	02	100%	
3	Lê Thị Phương Dung	TV HĐQT	01/01/2016	02	100%	
4	Vũ Quốc Vinh (được bầu vào HĐQT ngày 24/05/2016)	TV HĐQT	24/05/2016	0		Mới được bầu vào HĐQT
5	Phạm Hoàng Thái (được bầu vào HĐQT ngày 24/05/2016)	TV HĐQT	24/05/2016	0		Mới được bầu vào HĐQT
6	Nguyễn Văn Thanh (miễn nhiệm ngày 24/05/2016)	TV HĐQT	24/05/2016	02	100%	
7	Nguyễn Bán (miễn nhiệm ngày 24/05/2016)	TV HĐQT	24/05/2016	02	100%	

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

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng qui định và điều lệ của công ty
- Kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành của TGD công ty
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của TGD về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao
- Ban điều hành công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT
- Tổng giám đốc có chủ động trong việc xây dựng và đề xuất các vấn đề trọng tâm lên HĐQT xem xét quyết định
- Tổng giám đốc công ty đã hoàn thành các bảng báo cáo tài chính 6 tháng 2016 kịp thời, chính xác.
- Thực hiện chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	153/NQ-HĐQT-2015	28/01/2016	<p>Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 4/2015:</p> <p>1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2015 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016.</p> <p>+ Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015 của công ty. Thông qua các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nhận thấy doanh thu và sản lượng chủ yếu không đạt kế hoạch. Tuy nhiên, phần lợi nhuận đạt kế hoạch là do giảm giá vật tư cao su, nguyên liệu đầu vào. Đánh giá chung, công ty không hoàn thành toàn diện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ban điều hành cần chú ý đến nợ khó đòi do chủ yếu bán hàng qua tín chấp, không có bảo lãnh của ngân hàng hoặc thế chấp, dễ phát sinh rủi ro. Đề nghị Tổng giám đốc cần có giải pháp quyết liệt thu hồi nợ, thông qua Quy chế quản lý nợ của Hội đồng quản trị.</p> <p>+ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016:</p> <p>- Công ty tập trung làm tốt công tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm băng tải lõi thép, thông qua các giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi : Chọn đối tác có năng lực, tận dụng tối đa các nguồn lực của công ty, có kế hoạch thâm nhập thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ. Về sản xuất, công ty chọn vật tư, nguyên liệu có chất lượng ổn định để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thường xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân nhằm làm giảm sản phẩm hư hỏng.</p> <p>- Căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật các dòng sản phẩm chủ lực, ban điều hành cần xây dựng định mức chi tiết cho từng loại sản phẩm, để xác định giá thành kế hoạch, làm cơ sở cho việc quản lý sản xuất.</p> <p>2/ Về dự án băng tải lõi thép : Công ty tiến hành kiểm toán, quyết toán dự án theo quy định hiện hành.</p>

31
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
PHỦ
VIỆT
NAM

			<p>3/ Về báo cáo của Ban kiểm soát :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất cơ bản báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất về quản trị công ty. - Yêu cầu công ty cần bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ, ưu tiên các quy chế cấp thiết cho hoạt động, quản lý công ty. - HĐQT tổ chức xem xét quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. <p>4/ Về cơ cấu tổ chức công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Tổng giám đốc công ty nghiên cứu đề xuất, theo góp ý của HĐQT. <p>5/ Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và khen thưởng năm 2015</p> <p>Công ty căn cứ vào phần lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước, để đề xuất lại kế hoạch, trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>
2	154/QĐ-HĐQT-QTTL	01/02/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2015 của công ty
3	155/QĐ-HĐQT-TL	01/02/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2015 của Ban điều hành
4	156, 157/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới của Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
5	159/QĐ-HĐQT	04/03/2016	Quyết định về việc chấp thuận từ chức TGD điều hành của ông Nguyễn Bán
6	160/QĐ-HĐQT	04/03/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm Q. TGD điều hành cho ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ
7	162/QĐ-HĐQT	04/03/2016	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
8	164/QĐ-HĐQT	09/03/2016	Quyết định xếp lương đối với TGD công ty
9	165/QĐ-HĐQT-TC	09/03/2016	Quyết định về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Bán được thôi việc.
10	167/NQ-HĐQT-2016	24/03/2016	Nghị quyết về việc thoái vốn tại công ty CP bất động sản Sài Gòn Đông Dương
11	168/NQ-HĐQT-2016	01/04/2016	Nghị quyết về mức giá chuyển nhượng vốn góp
12	169/NQ-HĐQT-2016	28/04/2016	Nghị quyết HĐQT phiên thường kỳ quý 1/2016:

		<p>1/ Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016: Hội đồng quản trị thống nhất số liệu điều chỉnh theo đề nghị của Tổng giám đốc, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.</p> <p>+ Nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty có tiến bộ, rõ ràng, có tính thuyết phục, làm cơ sở cho HĐQT có thể chất vấn và am hiểu hơn tình hình hoạt động của công ty. Các số liệu cho thấy kết quả khá và cao hơn cùng kỳ nhưng thiếu so sánh với kế hoạch Quý</p> <p>+ Về công nợ: Mức độ khắc phục của công ty chưa cao. Chưa phân định rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong việc quản lý nợ khó đòi. Công ty xây dựng phương án về công nợ, với chủ trương không phát sinh thêm nợ khó đòi. Giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ khó đòi, báo cáo với HĐQT.</p> <p>+ Công ty lập phương án giải quyết giảm hàng tồn kho. Hiện nay hàng tồn kho còn quá lớn, chiếm tỷ trọng cao trên vốn điều lệ.</p> <p>+ Công ty tập trung thương lượng với khách hàng để giảm thiệt hại. Cần làm rõ trách nhiệm về mức chất lượng sản phẩm không đồng nhất giữa đơn hàng và giao hàng.</p> <p>+ Về chủ trương thoái vốn :</p> <p>- Công ty Bất động sản Sài Gòn Đông Dương: Công ty theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo HĐQT việc thoái vốn với giá trị theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT-2016 ngày 24/03/2016 của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Về nông trường cao su: Sau khi có kết quả thẩm định giá, yêu cầu công ty làm việc với lãnh đạo công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh để thỏa thuận về giá trị thoái vốn làm cơ sở báo cáo xin chủ trương của HĐQT</p> <p>2. Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:</p> <p>a) HĐQT thông qua chương trình (dự kiến) Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b) Thống nhất cơ bản nội dung các Tờ trình chuẩn bị đưa ra Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c) Thống nhất ngày 24/05/2015 tổ chức Đại</p>
--	--	--

			<p>hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thời gian bắt đầu từ 7 giờ, tại địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>d) Về bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS :</p> <p>Các thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Tổng giám đốc đã nghỉ hưu từ tháng 01/2014; ông Nguyễn Bán đã có quyết định nghỉ công tác tại công ty từ tháng 01/2016. Thành viên BKS: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, đã nghỉ việc từ tháng 01/2016. Để HĐQT và BKS công ty có đủ thành viên nhằm thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Do vậy, cần thiết phải bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS và Trưởng BKS chuyên trách tại công ty.</p> <p>Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã có văn bản giới thiệu người đại diện vốn góp của Tổng Công ty tại công ty cổ phần Cao su Bến Thành và đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát công ty không chuyên trách.</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 4 người, miễn nhiệm 2, bầu bổ sung 02 thành viên; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 không cử KSV chuyên trách, theo quy định Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách, vì vậy giao cho Công ty cử thành viên làm trưởng BKS chuyên trách tại công ty. Ban kiểm soát là 4 người, miễn nhiệm 1, bầu bổ sung 2 thành viên</p>
13	171/NQ-ĐHĐCĐ	27/05/2016	Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thay đổi toàn văn Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014
14	172/NQ-ĐHĐCĐ	27/05/2016	Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
15	176/QĐ-HĐQT	13/06/2016	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
16	177/NQ-HĐQT	15/06/2016	Nghị quyết về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng và bảo lãnh tại ngân hàng



III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Dương Hoài Trinh	Trưởng BKS	24/05/2016	00	00	Mới được bầu vào BKS ngày 24/05/2016
2	Phạm Thị Thu Hường	TV BKS	01/01/2016	02	100%	
3	Trương Thị Thu Hương	TV BKS	01/01/2016	02	100%	
4	Lương Thị Ánh Nguyệt	TV BKS	24/05/2016	00	00	Mới được bầu vào BKS ngày 24/05/2016
5	Trần Thị Mỹ Hạnh (miễn nhiệm ngày 24/05/2016)	TV BKS	24/05/2016	01	50%	Bệnh

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

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, ban điều hành trong kỳ đã thực hiện đúng nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
- Thẩm định tính đầy đủ trung thực, hợp pháp của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

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

- Ban kiểm soát hiện nay bao gồm 4 thành viên, trong đó có trưởng ban là chuyên trách tại công ty. Việc kiểm tra và yêu cầu các bộ phận phối hợp trong các kỳ kiểm tra định kỳ và đột xuất diễn ra thường xuyên.
- Ban kiểm soát đều được mời dự trong các cuộc họp HĐQT thường kỳ, và có nêu ý kiến, báo cáo với cuộc họp về việc kiểm tra giám sát của Ban.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

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

ST T	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 NSH	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
I	Huỳnh Trung Trục		CT. HĐQT			01/01/2016		
1	Huỳnh Trung Can					01/01/2016		
2	Huỳnh Thanh Lâm					01/01/2016		
3	Huỳnh Xuân Liễu					01/01/2016		
4	Huỳnh Trung Tín					01/01/2016		
5	Huỳnh kim Loan					01/01/2016		
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy					01/01/2016		
7	Huỳnh Trung Hậu					01/01/2016		

1/3/16 09:29:10

8	Huỳnh Thanh Giang					01/01/ 2016		
II	Phạm Đình Nhật Cường		TV HDQT			01/01/ 2016		
1	Phạm Đình Phan					01/01/ 2016		
2	Ngô Thị Chung					01/01/ 2016		
3	Phạm Đoan					01/01/ 2016		
4	Phạm Đình Nhật Hà					01/01/ 2016		
5	Phạm Thị Liên Hải					01/01/ 2016		
6	Phạm Đình Nhật Minh					01/01/ 2016		
7	Phạm Đình Nhật Đông					01/01/ 2016		
8	Phạm Đình Nhật Kỳ					01/01/ 2016		

9	Phạm Đình Nhật Nam					01/01/ 2016		
10	Phạm Thị Liên Hương					01/01/ 2016		
11	Phạm Đình Nhật Tân					01/01/ 2016		
12	Phạm Đình Nhật Quang					01/01/ 2016		
13	Phạm Đình Nhật Quốc					01/01/ 2016		
14	Dương Thu hà					01/01/ 2016		
15	Phạm Đình Nhật Khoa					01/01/ 2016		
III	Lê Thị Phương Dung		TV HDQT			01/01/ 2016		
1	Lê Tấn Huân					01/01/ 2016		
2	Nguyễn Thị Tám					01/01/ 2016		
3	Huỳnh					01/01/		

02
 /
 TỶ
 ÁP
 SĨ
 HÀ
 113

	Phúc Thiện					2016		
4	Huỳnh Phương Ngân					01/01/ 2016		
5	Huỳnh Phúc Minh					01/01/ 2016		
6	Lê Tấn Khải					01/01/ 2016		
7	Lê Tấn Dũng					01/01/ 2016		
8	Lê Thị Phương Thảo					01/01/ 2016		
IV	Vũ Quốc Vinh		TV. HĐQT			24/05/ 2016		Được bầu vào HĐQT ngày 24/05/ 2016
1	Cha - Vũ Nhi Chu							
2	Mẹ - Trần Thị Thanh							
3	Vợ - Nguyễn Thị Ngọc Mai							
4	Con - Vũ Quốc Nhuận							
5	Con - Vũ Quốc Thịnh							
6	Con - Vũ							

	Quốc Hưng							
7	Anh - Vũ Quốc Vượng							
8	Anh - Vũ Quốc Nam							
9	Em - Vũ Quốc Quang							
10	Em - Vũ Thị Thanh Hương							
11	Em - Vũ Quốc Doanh							
V	Nguyễn Hoàng Thái		TV. HĐQT			24/05/ 2016		Được bầu vào HĐQT ngày 24/05/2016
1	Vợ: Phan Hà Thu Thủy					24/05/ 2016		
2	Cha: Nguyễn Văn Tư					24/05/ 2016		
3	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết					24/05/ 2016		
4	Anh: Nguyễn Huy Thanh					24/05/ 2016		
5	Chị: Nguyễn. T. Hương Thảo					24/05/ 2016		
6	Anh: Nguyễn					24/05/ 2016		



	Hoàng Thiện					2016		
VI	Nguyễn Văn Thanh		TV HDQT				24/05/ 2016	Miễn nhiệm ngày 24/05/ 2016
1	Nguyễn Thúy Rân						24/05/ 2016	
2	Nguyễn Mẫn						24/05/ 2016	
3	Nguyễn Hiền Lê						24/05/ 2016	
4	Nguyễn Thỏa						24/05/ 2016	
5	Nguyễn Văn Thọ						24/05/ 2016	
6	Nguyễn Khánh Lãng						24/05/ 2016	
7	Nguyễn Thu Thủy						24/05/ 2016	
8	Nguyễn Thị Anh Thư						24/05/ 2016	
9	Nguyễn Thanh Trúc						24/05/ 2016	
10	Nguyễn Thanh Phương						24/05/ 2016	
11	Nguyễn Thanh Tân						24/05/ 2016	

VI I	Nguyễn Bán		TV HDQT			24/05/2016	Miễn nhiệm ngày 24/05/2016
1	Nguyễn Tôn					24/05/2016	
2	Nguyễn Thị Tín					24/05/2016	
3	Vũ Thị Liên Hương					24/05/2016	
4	Nguyễn Vũ Thắng					24/05/2016	
5	Nguyễn Vũ Hoàng					24/05/2016	
6	Nguyễn Vũ Minh Anh					24/05/2016	
VI II	Dương Hoài Trinh	058C - 6230 19	Trưởng ban kiểm soát			24/05/2016	Được bầu vào BKS ngày 24/05/2016
1	Cha: Dương Văn Hoài					24/05/2016	
2	Mẹ: Phùng Thị Bảy					24/05/2016	
3	Chị: Dương Hoài Hương					24/05/2016	

4	Em: Dương Hoài Bảo					24/05/ 2016		
5	Con : Nguyễn Khải Ca					24/05/ 2016		
IX	Phạm Thị Thu Hường		TV BKS			01/01/ 2016		
1	Phạm văn Tuấn					01/01/ 2016		
2	Trần Thị Dần					01/01/ 2016		
3	Phạm Mạnh Hùng					01/01/ 2016		
4	Phạm Thị Thanh Thủy					01/01/ 2016		
5	Phạm Thị Kim Dung					01/01/ 2016		
6	Phạm Thị Tuyết Mai					01/01/ 2016		
7	Phạm Quang Minh					01/01/ 2016		
8	Vũ Mạnh Hùng					01/01/ 2016		
9	Vũ Thu Thảo					01/01/ 2016		
10	Vũ Thủy Dương					01/01/ 2016		
11	Vũ Mạnh Huy					01/01/ 2016		
X	Trương Thị Thu Hương		TV BKS			01/01/ 2016		
1	Trương Văn Sinh					01/01/ 2016		
2	Trần Thị					01/01/ 2016		

	Hoàng Mai							
3	Trương Thị Mai Hạnh					01/01/ 2016		
4	Trương Đặng Nghĩa					01/01/ 2016		
5	Trương Văn Đức					01/01/ 2016		
6	Vũ Ngọc Hà					01/01/ 2016		
XI	Lương Thị Ánh Nguyệt		TV BKS			24/05/ 2016		Được bầu vào BKS ngày 24/05/ 2016
1	Cha Lương Chí Vinh					24/05/ 2016		
2	Mẹ Lê Thị Lệ Hằng					24/05/ 2016		
3	Em Lương Thị Nguyệt Ánh					24/05/ 2016		
4	Em Lương Ánh Dương					24/05/ 2016		
5	Chồng Nguyễn Đức Cường					24/05/ 2016		
6	Con Nguyễn					24/05/ 2016		

	Đức Hoàng Long							
XI I	Trần Thị Mỹ Hạnh		TV BKS				24/05/ 2016	Miễn nhiệm ngày 24/05/ 2016
1	Trần Ngoàn						24/05/ 2016	
2	Lý Mỹ Liên						24/05/ 2016	
3	Trần Tuấn Phúc						24/05/ 2016	
4	Trần thị Mỹ Ngọc						24/05/ 2016	
5	Trần thị Mỹ Hằng						24/05/ 2016	
6	Trần thị Mỹ Dung						24/05/ 2016	
7	Trần thị Út						24/05/ 2016	
8	Nguyễn Hữu Hiếu						24/05/ 2016	
9	Nguyễn Phương Nhu						24/05/ 2016	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

SỐ
CƠ
CÁI
V
T.P

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Bán hàng hóa dịch vụ cho công ty CP xi măng Hà Tiên 1: tổng doanh số năm 2014-2015: 21.185.654.300 đồng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Huỳnh Trung Trực		CT. HĐQT			11.000	0.08%	
1	Huỳnh Trung Can							
2	Huỳnh Thanh Lâm							
3	Huỳnh Xuân Liễu							
4	Huỳnh Trung Tín							
5	Huỳnh kim Loan							
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
7	Huỳnh Trung Hậu							
8	Huỳnh Thanh Giang							

26/11/2017

II	Phạm Đình Nhật Cường		TV HĐQT			0	0	
1	Phạm Đình Phan							
2	Ngô Thị Chung							
3	Phạm Đoan							
4	Phạm Đình Nhật Hà							
5	Phạm Thị Liên Hải							
6	Phạm Đình Nhật Minh							
7	Phạm Đình Nhật Đông							
8	Phạm Đình Nhật Kỳ							
9	Phạm Đình Nhật Nam							

10	Phạm Thị Liên Hương							
11	Phạm Đình Nhật Tân							
12	Phạm Đình Nhật Quang							
13	Phạm Đình Nhật Quốc							
14	Dương Thu hà							
15	Phạm Đình Nhật Khoa							
III	Lê Thị Phương Dung		TV HĐQT			0	0	
1	Lê Tấn Huân							
2	Nguyễn Thị Tám							
3	Huỳnh Phúc Thiện							

1/2/2017

4	Huỳnh Phương Ngân							
5	Huỳnh Phúc Minh							
6	Lê Tấn Khải							
7	Lê Tấn Dũng							
8	Lê Thị Phương Thảo							
IV	Vũ Quốc Vinh		TV HĐQT			0	0	
1	Cha - Vũ Nhi Chu							
2	Mẹ - Trần Thị Thanh							
3	Vợ - Nguyễn Thị Ngọc Mai							
4	Con - Vũ Quốc Nhuận							
5	Con - Vũ Quốc Thịnh							
6	Con - Vũ Quốc							

	Hung							
7	Anh - Vũ Quốc Vượng							
8	Anh - Vũ Quốc Nam							
9	Em - Vũ Quốc Quang							
10	Em - Vũ Thị Thanh Hương							
11	Em - Vũ Quốc Doanh							
V	Nguyễn Hoàng Thái		TV. HDQT			0	0	
1	Vợ: Phan Hà Thu Thùy							
2	Cha: Nguyễn Văn Tư							
3	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết							
4	Anh: Nguyễn Huy Thanh							
5	Chị: Nguyễn. T. Hương Thảo							

6	Anh: Nguyễn Hoàng Thiện							
VI	Nguyễn Văn Thanh		TV HDQT			1.309	0.01%	Đã miễn nhiệm ngày 24/05/ 2016
1	Nguyễn Thúy Rân							
2	Nguyễn Mẫn							
3	Nguyễn Hiền Lê							
4	Nguyễn Thỏa							
5	Nguyễn Văn Thọ							
6	Nguyễn Khánh Lãng							
7	Nguyễn Thu Thủy							
8	Nguyễn Thị Anh Thư							
9	Nguyễn Thanh Trúc							
10	Nguyễn							

	Thanh Phuong							
11	Nguyễn Thanh Tân							
VI	Nguyễn Bán		TV HDQT			19.440	0.15%	Đã miễn nhiệm ngày 24/05/ 2016
1	Nguyễn Tôn							
2	Nguyễn Thị Tín							
3	Vũ Thị Liên Hương							
4	Nguyễn Vũ Thắng							
5	Nguyễn Vũ Hoàng							
6	Nguyễn Vũ Minh Anh							
VII	Dương Hoài Trinh		Trưởng ban kiểm soát			990	0.008%	
1	Cha: Dương Văn Hoài							

U. N. P.
C. U.

2	Mẹ: Phùng Thị Bảy							
3	Chị: Dương Hoài Hương							
4	Em: Dương Hoài Bảo							
5	Con : Nguyễn Khải Ca							
VIII	Phạm Thị Thu Hường		TV BKS			0	0	
1	Phạm Văn Tuấn							
2	Trần Thị Dân							
3	Phạm Mạnh Hùng							
4	Phạm Thị Thanh Thủy							
5	Phạm Thị Kim Dung							
6	Phạm Thị Tuyết Mai							
7	Phạm Quang Minh							
8	Vũ Mạnh Hùng							
9	Vũ Thu Thảo							

30
 05
 00
 C.
 3EM
 311-

10	Vũ Thùy Dương							
11	Vũ Mạnh Huy							
IX	Trương Thị Thu Hương		TV BKS			0	0	
1	Trương Văn Sinh							
2	Trần Thị Hoàng Mai							
3	Trương Thị Mai Hạnh							
4	Trương Đặng Nghĩa							
5	Trương Văn Đức							
6	Vũ Ngọc Hà							
X	Lương Thị Ánh Nguyệt		Thành viên BKS			0	0	
1	Cha Lương Chí Vinh							
2	Mẹ Lê Thị Lê							

. 15
 NG
 PH
 . 0
 . 11
 . 11

	Hằng							
3	Em Lương Thị Nguyệt Anh							
4	Em Lương Ánh Dương							
5	Chồng Nguyễn Đức Cường							
6	Con Nguyễn Đức Hoàng Long							
XI	Trần Thị Mỹ Hạnh		TV BKS			0	0	Đã miễn nhiệm ngày 24/05/2016
1	Trần Ngoàn							
2	Lý Mỹ Liên							
3	Trần Tuấn Phúc							
4	Trần thị Mỹ Ngọc							
5	Trần thị Mỹ Hằng							
6	Trần thị Mỹ Dung							
7	Trần thị Út							
8	Nguyễn Hữu Hiếu							

9	Nguyễn Phương Nhu							
X	Nguyễn Trần Nghiem Vũ		Q.TGD			16.698	0.13%	
1	Nguyễn Văn Pháp							
2	Trần Thị Duyên							
3	Nguyễn Trần Linh							
4	Nguyễn Trần Luật							
5	Nguyễn Thị Trần Khánh							
6	Nguyễn Ngọc Lan							
7	Nguyễn Gia Phong							
XI	Lưu Thị Tố Nhu		KTT			1.050	0.008%	
1	Lưu Kim Long							

129
Y
V
J
NH
CH

2	Nguyễn Thị Vân							
3	Lưu Bảo Linh							
4	Lưu Tuấn Cường							
5	Lê Đạt Duy Phương							
6	Lương Hồ Nhật Mai							
7	Lê Đạt Minh Khánh							

MINH

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Nguyễn Trung Quốc