

Số: 05 /2017/TT

Hà Nội, ngày 17...tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84.4) 38770620 Fax: (84.4) 38772668
- Email: info@tienthanhjsc.vn
- Vốn điều lệ: 129.999.980.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TTH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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 | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|--|
| 1 | Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ | 29/03/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các nội dung chính: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán- Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2015- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức- Thông qua Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán- Phê duyệt Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016- Phê duyệt Tờ trình về việc lựa chọn công ty |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty - Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 |
|--|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị

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

| STT | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|---------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Hữu Trường | Chủ tịch HDQT | 29/03/2016 | 9/9 | 100% | Không |
| 2 | Ông Nguyễn Thành Lê | Ủy viên thường trực | 29/03/2016 | 9/9 | 100% | Không |
| 3 | Ông Nguyễn Tuấn Anh | Ủy viên | 29/03/2016 | 9/9 | 100% | Không |
| 4 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Ủy viên | 29/03/2016 | 9/9 | 100% | Không |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Kim Phụng | Ủy viên | 29/03/2016 | 9/9 | 100% | Không |

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- HDQT thực hiện tốt hoạt động giám sát và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho Ban Tổng giám đốc trong việc thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý công ty.

- Định hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ để công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban thuộc HDQT

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | Số 01/2016/NQ-HDQT | 02/03/2016 | Về việc thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên |
| 2 | Số 02/2016/QĐ-HDQT | 05/05/2016 | Về việc thông qua quy trình công bố thông tin |

| | | | |
|---|---------------------|------------|--|
| 3 | Số 03/2016/QĐ-HĐQT | 05/05/2016 | Về việc thông qua quy chế quản trị công ty |
| 4 | Số 04/2016/NQ-HĐQT | 31/05/2016 | Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập |
| 5 | Số 05/2016/NQ-HĐQT | 19/09/2016 | Về việc không thực hiện mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đông Thiên Phú Hưng Yên |
| 6 | Số 06/2016/NQ-HĐQT | 21/11/2016 | Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 |
| 7 | Số 07/2016/NQ-HĐQT | 06/12/2016 | Về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang |
| 8 | Số 07b/2016/NQ-HĐQT | 19/12/2016 | Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH đầu tư phát triển Minh Văn Anh |
| 9 | Số 08/2016/NQ-HĐQT | 26/12/2016 | Về việc bổ nhiệm nhân sự (Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc thường trực) |

III. Ban kiểm soát

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 | Bà Vũ Quỳnh Trang | Trưởng ban | 29/03/2016 | 4/4 | 100% | Không |
| 2 | Bà Hà Thị Tuyết Chinh | Thành viên | 29/03/2016 | 4/4 | 100% | Không |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Quyết | Thành viên | 29/03/2016 | 4/4 | 100% | Không |

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

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời phản ánh và ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo trong các cuộc họp định kỳ.

- Thông qua hoạt động giám sát của mình trong năm 2016, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

10/10/2016
 CC
 NG
 E
 10/10/2016

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:

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung của từng cuộc họp

- Thông báo cho HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được kiểm soát định kỳ trong năm.

- Kiểm tra, đôn đốc Bộ phận TCKT của công ty thực hiện chính xác, trung thực và hợp pháp các nghiệp vụ kế toán; báo cáo tài chính và các báo cáo khác của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: 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, 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: Chưa tham gia khóa đào tạo chính thức nào trong năm 2016. Trong năm 2016, Công ty tự tổ chức các buổi trao đổi về quản trị công ty để các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty bổ sung thêm kiến thức và kinh nghiệm quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 | 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 |
|----------|---|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------|
| A | Cổ đông nội bộ và những người có liên quan | | | | | | | |
| I | Hội đồng quản trị | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Hữu Trường | | Chủ tịch HĐQT | | | 29/03/2016 | | |

15
NI
P
VA
17
TET

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|--|--|
| 1.1 | Nguyễn Thị Thu Trang | | | | 29/03/2016 | | |
| 1.2 | Nguyễn Nhật Nam | | | | 29/03/2016 | | |
| 1.3 | Nguyễn Nhật Minh | | | | 29/03/2016 | | |
| 1.4 | Nguyễn Thanh Chung | | | | 29/03/2016 | | |
| 1.5 | Lưu Thị Huyền | | | | 29/03/2016 | | |
| 1.6 | Nguyễn Thị Lan | | | | 29/03/2016 | | |
| 1.7 | Nguyễn Hồng Sơn | | | | 29/03/2016 | | |
| 1.8 | Nguyễn Hữu Tứ | | | | 29/03/2016 | | |
| 1.9 | Đào Thị Thu Giang | | | | 29/03/2016 | | |
| 1.10 | Công ty CP Đông Thiên Phú Miền Nam | | | | 29/03/2016 | | |
| 1.11 | Công ty CP Gạch ngói Kiên Giang | | | | 29/03/2016 | | |
| 2 | Nguyễn Thành Lê | | Ủy viên thường trực HĐQT | | 29/03/2016 | | |
| 2.1 | Nguyễn Công Lư | | | | 29/03/2016 | | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Loan | | | | 29/03/2016 | | |
| 2.3 | Trần Thị Quỳnh Hoa | | | | 29/03/2016 | | |
| 2.4 | Nguyễn Thành Đạt | | | | 29/03/2016 | | |
| 2.5 | Nguyễn Thành Nam | | | | 29/03/2016 | | |
| 3 | Nguyễn Tuấn Anh | | Ủy viên HĐQT kiêm TGD | | 29/03/2016 | | |
| 3.1 | Nguyễn Văn Quý | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.2 | Hoàng Thị Từ | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.3 | Đỗ Thị Giang | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.4 | Nguyễn Văn Anh | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.5 | Nguyễn Thái Hà | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.6 | Nguyễn Đỗ Quang Anh | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.7 | Nguyễn Đỗ Nguyên Anh | | | | 29/03/2016 | | |
| 4 | Nguyễn Anh Tuấn | | Ủy viên HĐQT | | 29/03/2016 | | |
| 4.1 | Nguyễn Văn Xuân | | | | 29/03/2016 | | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Dung | | | | 29/03/2016 | | |
| 4.3 | Đặng Thị Hường | | | | 29/03/2016 | | |
| 4.4 | Nguyễn Bảo Long | | | | 29/03/2016 | | |
| 4.5 | Nguyễn Anh Toàn | | | | 29/03/2016 | | |
| 4.6 | Nguyễn Thị Hương | | | | 29/03/2016 | | |

101.161

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| | Thảo | | | | | | |
| 4.7 | Công ty CP Thiết bị Công nghiệp và Khoáng sản Việt Nam | | | | | 29/03/2016 | |
| 5 | Nguyễn Thị Kim Phượng | | Ủy viên HĐQT kiêm KTT | | | 29/03/2016 | |
| 5.1 | Nguyễn Văn Dậu | | | | | 29/03/2016 | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Phương | | | | | 29/03/2016 | |
| 5.3 | Nguyễn Thị Mỹ Nhung | | | | | 29/03/2016 | |
| 5.4 | Nguyễn Quốc Huy | | | | | 29/03/2016 | |
| 5.5 | Phạm Đức Tùng | | | | | 29/03/2016 | |
| 5.6 | Phạm Trâm Anh | | | | | 29/03/2016 | |
| 5.7 | Phạm Nhật An | | | | | 29/03/2016 | |
| II Ban Tổng giám đốc | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh (như trên) | | Ủy viên HĐQT kiêm TGD | | | 29/03/2016 | |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Hương | | Phó TGD nội chính | | | 29/03/2016 | |
| 2.1 | Nguyễn Duy Tháp | | | | | 29/03/2016 | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Thức | | | | | 29/03/2016 | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Hồng | | | | | 29/03/2016 | |
| 2.4 | Nguyễn Thị Hà | | | | | 29/03/2016 | |
| 2.5 | Nguyễn Thị Loan | | | | | 29/03/2016 | |
| 2.6 | Nguyễn Duy Phượng | | | | | 29/03/2016 | |
| 2.7 | Nguyễn Văn Tú | | | | | 29/03/2016 | |
| 2.8 | Nguyễn Vũ Tiến | | | | | 29/03/2016 | |
| 2.9 | Nguyễn Thu Hiền | | | | | 29/03/2016 | |
| III Ban Kiểm soát | | | | | | | |
| 1 | Vũ Quỳnh Trang | | Trưởng ban KS | | | 29/03/2016 | |
| 1.1 | Lê Thanh Tùng | | | | | 29/03/2016 | |
| 1.2 | Lê Vũ Khánh Dương | | | | | 29/03/2016 | |
| 1.3 | Phan Thị Ngọc Hường | | | | | 29/03/2016 | |
| 1.4 | Vũ Thái Hoàng | | | | | 29/03/2016 | |
| 2 | Hà Thị Tuyết Chinh | | Thành viên BKS | | | 29/03/2016 | |

11/03/2016

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--|------------|--|--|
| 2.1 | Lê Mạnh Cường | | | | 29/03/2016 | | |
| 2.2 | Lê Hà Bảo Linh | | | | 29/03/2016 | | |
| 2.3 | Lê Hà Gia Hân | | | | 29/03/2016 | | |
| 2.4 | Hà Xuân Thiều | | | | 29/03/2016 | | |
| 2.5 | Hà Thị Vẽ | | | | 29/03/2016 | | |
| 2.6 | Hà Đức Kiên | | | | 29/03/2016 | | |
| 2.7 | Nguyễn Thị Lệ Huyền | | | | 29/03/2016 | | |
| 3 | Nguyễn Văn Quyết | | Thành viên BKS | | 29/03/2016 | | |
| 3.1 | Nguyễn Văn Khuynh | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Loan | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.3 | Nguyễn Thị Hải Yến | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.4 | Nguyễn Khôi Nguyên | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.5 | Nguyễn Văn Chinh | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.6 | Nguyễn Thị Thu Hoài | | | | 29/03/2016 | | |
| 3.7 | Nguyễn Thị Thu Huế | | | | 29/03/2016 | | |
| IV Kế toán trưởng | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Kim Phượng (như trên) | | Ủy viên HĐQT kiêm KTT | | 29/03/2016 | | |
| B Cổ đông lớn | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Hữu Trường (như trên) | | Chủ tịch HĐQT | | 29/03/2016 | | |
| 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú | | | | 20/03/2016 | | |
| 2.1 | Tạ Ngọc Bằng | | | | 20/03/2016 | | |
| 2.2 | Đào Văn Thắng | | | | 20/03/2016 | | |
| 2.3 | Lê Văn Thái | | | | 20/03/2016 | | |
| 2.4 | Lã Công Nam | | | | 12/12/2016 | | |
| C Người được Ủy quyền CBTT | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Quyết (như trên) | | Thành viên BKS | | | | |

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

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

HÀ

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, 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: Không có.

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Lập tại phụ lục 01 kèm theo Báo cáo này.

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG



PHỤ LỤC 01: 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 |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| A | Cổ đông nội bộ và những người có liên quan | | | | | | | |
| I | Hội đồng quản trị | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Hữu Trường | | Chủ tịch HĐQT | | | 2.100.000 | 21% | |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thu Trang | | - | | | | | Vợ |
| 1.2 | Nguyễn Nhật Nam | | - | | | | | Con |
| 1.3 | Nguyễn Nhật Minh | | - | | | | | Con |
| 1.4 | Nguyễn Thanh Chung | | | | | | | Bố |
| 1.5 | Lưu Thị Huyền | | | | | | | Mẹ |
| 1.6 | Nguyễn Thị Lan | | | | | | | Em gái |
| 1.7 | Nguyễn Hồng Sơn | | | | | | | Em rể |
| 1.8 | Nguyễn Hữu Tứ | | | | | | | Em trai |
| 1.9 | Đào Thị Thu Giang | | | | | | | Em dâu |



| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--|-----------------------|--|-------|-------|-----------------|
| 1.10 | Công ty CP Đông Thiên Phú Miền Nam | | | | | | Phó Giám đốc |
| 1.11 | Công ty CP Gạch ngói Kiên Giang | | | | | | Thành viên HĐQT |
| 2 | Nguyễn Thành Lê | | Ủy viên HĐQT | | 4.400 | 0,04% | |
| 2.1 | Nguyễn Công Lư | | | | | | Bố đẻ |
| 2.2 | Nguyễn Thị Loan | | | | | | Mẹ đẻ |
| 2.3 | Trần Thị Quỳnh Hoa | | | | | | Vợ |
| 2.4 | Nguyễn Thành Đạt | | | | | | Em trai |
| 2.5 | Nguyễn Thành Nam | | | | | | Con |
| 3 | Nguyễn Tuấn Anh | | Ủy viên HĐQT kiêm TGD | | 4.600 | 0,05% | |
| 3.1 | Nguyễn Văn Quý | | | | | | Bố đẻ |
| 3.2 | Hoàng Thị Từ | | | | | | Mẹ đẻ |
| 3.3 | Đỗ Thị Giang | | | | | | Vợ |
| 3.4 | Nguyễn Vân Anh | | | | | | Em gái |

05
 ĐN
 ÔP
 MI
 N
 BIE

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|--|-------|-------|--|--------------|
| 3.5 | Nguyễn Thái Hà | | | | | | | Em rể |
| 3.6 | Nguyễn Đỗ Quang Anh | | | | | | | Con |
| 3.7 | Nguyễn Đỗ Nguyên Anh | | | | | | | Con |
| 4 | Nguyễn Anh Tuấn | | Ủy viên HĐQT | | 4.600 | 0,05% | | |
| 4.1 | Nguyễn Văn Xuân | | | | | | | Bố đẻ |
| 4.2 | Nguyễn Thị Dung | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 4.3 | Đặng Thị Hường | | | | | | | Vợ |
| 4.4 | Nguyễn Bảo Long | | | | | | | Con |
| 4.5 | Nguyễn Anh Toàn | | | | | | | Em trai |
| 4.6 | Nguyễn Thị Hương Thảo | | | | | | | Em dâu |
| 4.7 | Công ty CP Thiết bị Công nghiệp và Khoáng sản Việt Nam | | | | | | | Phó Giám đốc |
| 5 | Nguyễn Thị Kim Phượng | | Ủy viên HĐQT kiêm KTT | | 3.600 | 0,04% | | |
| 5.1 | Nguyễn Văn Dậu | | | | | | | Bố đẻ |

18
3
H
V
T
12

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--|--------------------------|--|-------|-------|---------|
| 5.2 | Nguyễn Thị Phương | | | | | | Mẹ đẻ |
| 5.3 | Nguyễn Thị Mỹ Nhung | | | | | | Em gái |
| 5.4 | Nguyễn Quốc Huy | | | | | | Em trai |
| 5.5 | Phạm Đức Tùng | | | | | | Chồng |
| 5.6 | Phạm Trâm Anh | | | | | | Con |
| 5.7 | Phạm Nhật An | | | | | | Con |
| II Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | | Ủy viên HĐQT kiêm TGD | | 4.600 | 0,05% | |
| 1.1 | (Như trên) | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Hương | | Phó TGD nội chính | | 3.800 | 0,04% | |
| 2.1 | Nguyễn Duy Tháp | | | | | | Bố đẻ |
| 2.2 | Nguyễn Thị Thức | | | | | | Mẹ đẻ |
| 2.3 | Nguyễn Thị Hồng | | | | | | Chị |
| 2.4 | Nguyễn Thị Hà | | | | | | Chị |
| 2.5 | Nguyễn Thị Loan | | | | | | Chị |

HÀNG L. N. D. A. 11/11

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|------------------|--|-------|-------|---------|
| 2.6 | Nguyễn Duy Phương | | | | | | Anh |
| 2.7 | Nguyễn Văn Tú | | | | | | Chồng |
| 2.8 | Nguyễn Vũ Tiến | | | | | | Con |
| 2.9 | Nguyễn Thu Hiền | | | | | | Con |
| III | Ban Kiểm soát | | | | | | |
| 1 | Vũ Quỳnh Trang | | Trưởng Ban KS | | 2.800 | 0,03% | |
| 1.1 | Lê Thanh Tùng | | | | | | |
| 1.2 | Lê Vũ Khánh Dương | | | | | | Con |
| 1.3 | Phan Thị Ngọc Hường | | | | | | Mẹ đẻ |
| 1.4 | Vũ Thái Hoàng | | | | | | Em trai |
| 2 | Hà Thị Tuyết Chinh | | Thành viên BKS | | 3.900 | 0,04% | |
| 2.1 | Lê Mạnh Cường | | | | | | Chồng |
| 2.2 | Lê Hà Bảo Linh | | | | | | Con |
| 2.3 | Lê Hà Gia Hân | | | | | | Con |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|--|-----------|-------|----------|
| 2.4 | Hà Xuân Thiều | | | | | | Bố đẻ |
| 2.5 | Hà Thị Vẽ | | | | | | Mẹ đẻ |
| 2.6 | Hà Đức Kiên | | | | | | Anh trai |
| 2.7 | Nguyễn Thị Lệ Huyền | | | | | | Chị dâu |
| 3 | Nguyễn Văn Quyết | | Thành viên BKS | | 2.800 | 0,03% | |
| 3.1 | Nguyễn Văn Khuynh | | | | | | Bố đẻ |
| 3.2 | Nguyễn Thị Loan | | | | | | Mẹ đẻ |
| 3.3 | Nguyễn Thị Hải Yến | | | | | | Vợ |
| 3.4 | Nguyễn Khôi Nguyên | | | | | | Con |
| 3.5 | Nguyễn Văn Chinh | | | | | | Em trai |
| 3.6 | Nguyễn Thị Thu Hoài | | | | | | Em dâu |
| 3.7 | Nguyễn Thị Thu Huế | | | | | | Em gái |
| IV | Kế toán trưởng | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Kim Phượng | | Ủy viên HĐQT kiêm KTT | | 3.600 | 0,04% | |
| 1.1 | (Như trên) | | | | | | |
| B | Cổ đông lớn và người có liên quan | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Hữu Trường | | Chủ tịch | | 2.100.000 | 21% | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|----------------|--|-----------|-------|-----------------|
| | | | HĐQT | | | | |
| 1.1 | (Như trên) | | | | | | |
| 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú | | | | 1.900.000 | 19% | Chủ tịch HĐQT |
| 2.1 | Tạ Ngọc Bằng | | | | 2.800 | 0,03% | Thành viên HĐQT |
| 2.2 | Đào Văn Thắng | | | | | | Thành viên HĐQT |
| 2.3 | Lê Văn Thái | | | | 1.600 | 0,02% | Thành viên HĐQT |
| 2.4 | Lã Công Nam | | | | | | Kế toán trưởng |
| C | Cổ đông chiến lược (Không có) | | | | | | |
| D | Người được ủy quyền CBTT | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Quyết | | Thành viên BKS | | 2.800 | 0,03% | |
| | (Như trên) | | | | | | |

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG