

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

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

Số: 261/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tình hình
quản trị công ty niêm yết 6
tháng đầu năm 2017

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2017

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2017.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2017 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị
công ty niêm yết.

**TL.CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 01/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.895111 Fax: 02223.825496

- Email: contact@dabaco.com.vn

- Vốn điều lệ: 828.184.650.000 đồng

- Mã chứng khoán: DBC

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	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-DHĐCĐ	16/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư;- Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2016 và mức chia cổ tức năm 2017;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017;- Thông qua phương án huy động vốn thông qua hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ và/hoặc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;- Thông qua phương án phát hành trái phiếu.



II. Hội đồng quản trị:

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
01	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT		05	100%	
02	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT		05	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT		05	100%	
04	Ông Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT		05	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT		05	100%	
06	Ông Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT		05	100%	
07	Ông Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT		05	100%	
08	Ông Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT		05	100%	
09	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT		04	80%	Lý do sức khỏe

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

HĐQT công ty định hướng chỉ đạo, theo dõi và giám sát đối với việc quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc công ty thông qua:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.
- Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị phân công từng thành viên phụ trách các lĩnh vực cụ thể của công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/NQ-HĐQT	02/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả SXKD năm 2016; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; - Ra soát các dự án đầu tư xây dựng; - Phê duyệt một số dự án đầu tư; - Một số nội dung khác
2	Số 02/2017/NQ-HĐQT	12/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc xét thưởng năm 2016 và thưởng tết Đinh Dậu năm 2017
3	Số 03/2017/NQ-HĐQT	16/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016; - Thông qua việc thay đổi biện pháp bảo đảm đối với khoản vay tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh
4	Số 04/2017/NQ-HĐQT	01/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình SXKD quý I/2017; - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017; - Đăng ký thay đổi vốn điều lệ và cập nhật thông tin địa chỉ Công ty; - Thông qua hạn mức tín dụng năm 2017; - Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan; - Thông qua một số dự án đầu tư; - Thành lập một số Công ty TNHH một thành viên; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; - Một số nội dung khác.
5	Số 05/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Dabaco; - Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, bảo đảm cấp tín dụng tại ngân hàng - Thông qua việc miễn nhiệm cán bộ; - Thông qua việc điều chuyển tài sản cho công ty con; - Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án.

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	Ông Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng BKS		02	100%	

2	Ông Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS		02	100%	
3	Bà Đinh Thị Minh Thuận	Thành viên BKS		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

2.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Tại các phiên họp HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tháng do Chủ tịch HĐQT chủ trì, Ban kiểm soát đều được mời tham dự, phát biểu ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty luôn đáp ứng quyền lợi của các cổ đông. Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị trong công ty. Thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

2.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.

- Ban Tổng Giám đốc không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

- Tuy nhiên, do tình hình thị trường chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá thịt lợn hơi giảm mạnh trong những tháng đầu năm, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của toàn công ty.

2.3. Đối với các cán bộ quản lý khác:

Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đề ra ngay từ những ngày đầu năm. Đồng thời, chủ động đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện mục tiêu cho phù hợp với biến động của thị trường.

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:

- HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

- Những ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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:

Hiện nay, tất cả thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký công ty đã tham gia lớp đào tạo về quản trị Công ty do UBCKNN tổ chức và đã được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số Chứng chỉ	Ngày cấp
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	13QTCT312/QĐ-TTNC	09/12/2013
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó CT HĐQT	14QTCT312/QĐ-TTNC	09/12/2013
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	90QTCT67/QĐ-TTNC	05/6/2009
4	Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	67QTCT53/QĐ-TTNC	07/5/2009
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	39QTCT53/QĐ-TTNC	07/5/2009
6	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	22QTCT42/QĐ-TTNC	29/4/2016
7	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	04QTCT56/QĐ-TTNC	23/5/2016
8	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	05QTCT56/QĐ-TTNC	23/5/2016
9	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	06QTCT56/QĐ-TTNC	23/5/2016
10	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP.HĐQT	91QTCT67/QĐ-TTNC	05/6/2009
11	Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng BKS	92QTCT67/QĐ-TTNC	05/6/2009
12	Ngô Huy Tuệ	TV BKS	96QTCT67/QĐ-TTNC	05/6/2009
13	Đinh Thị Minh Thuận	TV BKS	07QTCT56/QĐ-TTNC	23/5/2016

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Thành viên Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	26/4/2015		
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2015		
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
4	Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
6	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
7	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
8	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
9	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
II	Thành viên Ban Tổng Giám đốc				
1	Nguyễn Khắc Thảo	Tổng Giám đốc	18/5/2015		
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng	18/5/2015		
3	Nguyễn Thế Tường	Phó Tổng Giám đốc	18/5/2015		
4	Nguyễn Văn Tuấn	Phó Tổng Giám đốc			

5	Nguyễn Trọng Kích	Phó Tổng Giám đốc			
6	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc			
7	Nguyễn Văn Bằng	Phó Tổng Giám đốc		14/7/2017	Chuyển công tác
8	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc	21/11/2016		
III Thành viên Ban Kiểm soát					
1	Nguyễn Văn Linh	Trưởng Ban kiểm soát	26/4/2015		
2	Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS	26/4/2015		
3	Đình Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	26/4/2015		
IV Các Công ty con					
1	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh		Năm 2007		
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang		Năm 2006		
3	Công ty TNHH Nutreco		Năm 2010		
4	Công ty TNHH Bất động sản Dabaco		Năm 2010		
5	Công ty TNHH Cảng Dabaco Tân Chi		Năm 2010		
6	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Dabaco		Năm 2010		
7	Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco		Năm 2010		
8	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ		Năm 2010		
9	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		Năm 2010		
10	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi Lợn Dabaco		Năm 2008		
11	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển chăn nuôi gia công		Năm 2006		
12	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Dabaco			05/7/2017	Chuyển đổi thành công ty cổ phần
13	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Dabaco		Năm 2011		
14	Công ty TNHH MTV Dabaco Tây Bắc		Năm 2011		
15	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam		Năm 2015		

SỐ QUẢN LÝ

16	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ		Năm 2015		
17	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam		Năm 2015		
18	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng		Năm 2015		
19	Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina		05/5/2016		
20	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài		04/10/2016		
21	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Tĩnh		07/10/2016		
22	Công ty TNHH dầu thực vật Dabaco		28/4/2017		Thành lập mới
23	Công ty TNHH giống gia cầm Dabaco Bình Phước		07/6/2017		Thành lập mới
Các doanh nghiệp dự án BT					
24	Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		Năm 2011		
25	Công ty TNHH Xây dựng Đường từ Đền Đô đến Đường vành đai III và TL295B Từ Sơn		Năm 2011		
26	Công ty TNHH Xây dựng Đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường Chinh		Năm 2012		

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.

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.

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).

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.

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.

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:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	15.132.554	18,27%	
	Nguyễn Văn Chuyện	Em trai	153.912	0,19%	
	Nguyễn Văn Khương	Em trai	52	0,0001%	
	Nguyễn Thị Thùy	Em gái	43.771	0,05%	
	Nguyễn Thị Thanh	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái	2.527.242	3,05%	
	Nguyễn Thu Hiền	Con gái	1.977.371	2,39%	
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	792.000	0,96%	
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	Không có		
	Nguyễn Văn Chuỳ	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Sớm	Mẹ đẻ	Không có		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	Không có		
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD	927.828	1,12%	
	Nguyễn Thị Bích	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Trâm Anh	Con gái	Không có		
	Nguyễn Anh Vũ	Con trai	Không có		
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT – Phó TGD - Giám đốc tài chính	1.407.120	1,7%	
	Nguyễn Phụ Bân	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	Không có		
4	Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	878.592	1,06%	
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Bích Vượng	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thế Chương	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thế Khương	Em trai	Không có		
5	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	951.371	1,15%	
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	Không có		
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	Không có		
	Chu Thị Thập	Vợ	Không có		

	Lê Thị Thọ	Chị gái	Không có		
	Lê Thị Đức	Chị gái	Không có		
	Lê Văn Kết	Em gái	Không có		
6	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	6.629	0,01%	
	Đỗ Thị Tinh	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Hương	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Thuý Dương	Con gái	Không có		
	Nguyễn Đình Thế	Em trai	2.640	0,003%	
	Nguyễn Thị Diện	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	Không có		
7	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	403.920	0,49%	
	Trần Đình My	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Kỳ	Mẹ đẻ	Không có		
	Trần Thị Hà	Em gái	Không có		
	Trần Thị Lan	Em gái	Không có		
	Tô Minh Diễn	Vợ	Không có		
8	Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	94.248	0,11%	
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	Không có		
9	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	Không có		
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	Không có		
	Lê Hồng Sơn	Chồng	Không có		
	Lê Nguyễn Thuý Dương	Con gái	Không có		
10	Nguyễn Văn Tuấn	Phó TGD	77.440	0,09%	
	Nguyễn Anh Tú	Con trai	Không có		
	Nguyễn Anh Tài	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thị Minh	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Bích	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Ngọc	Em gái	Không có		
	Nguyễn Văn Kim	Em trai	Không có		
	Nguyễn Văn Sơn	Em Trai	Không có		
11	Nguyễn Trọng Kích	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Thị Tĩnh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Trọng Điền	Con trai	Không có		
12	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	6.600	0,01%	

	Phạm Văn Hoá	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thời	Mẹ đẻ	Không có		
	Phạm Văn Tuấn	Em trai	Không có		
	Phạm Hồng Len	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Huệ	Vợ	Không có		
13	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Thị Nghị	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thế Vinh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thùy Nga	Con gái	Không có		
14	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	660.000	0,80%	
	Đào Thị Việt	Mẹ đẻ	Không có		
	Tô Quang Thế	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Đức	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Thu Hồng	Em gái	Không có		
15	Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng Ban kiểm soát	34.320	0,04%	
	Nguyễn Thị Vân	Con gái	2.640	0,003%	
	Nguyễn Thị Dần	Mẹ đẻ	Không có		
	Ngô Thị Thanh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Văn Ánh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Tiến Vũ	Con trai	Không có		
16	Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS	2.772	0,003%	
	Nguyễn Thị Phương	Vợ	7.260	0,01%	
	Ngô Sỹ Tiu	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ	Không có		
	Ngô Thị Xuyên	Chị gái	Không có		
	Ngô Thị Sang	Chị gái	Không có		
17	Đình Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	3.960	0,005%	
	Trần Thị Đám	Mẹ đẻ	Không có		
	Đình Thanh Bình	Anh trai	Không có		
	Đình Doãn Minh	Anh trai	Không có		
	Đình Thị Hải	Em gái	Không có		
	Nguyễn Sỹ Tráng	Chồng	Không có		

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/ Other significant issues

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Tên và đóng dấu)

Nguyễn Như So

