

PHỤ LỤC SỐ 05

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 Pin Ác Quy
Miền Nam**

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

Số: /CBTT-PA

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: **Công Ty Cổ Phần Pin Ác Quy Miền Nam.**
- Địa chỉ trụ sở chính: *321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh*
- Điện thoại: 08.39203062 Fax: 08.39202390 Email: luyen@pinaco.com.vn
- Vốn điều lệ/ *Charter capital*: **464.717.070.000 đồng**
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: **PAC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Số 227/PA-HĐQT	27/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên Năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông: Phan Văn Tiền	Chủ tịch HĐQT	Ngày không còn là Chủ tịch HĐQT /TV HĐQT 27/04/2017	3/3	100%	
2	Ông: Trần Thanh Văn	TV HĐQT /TGD		5/5	100%	
3	Ông: Ngô Đình Luyện	TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT 27/04/2017	2/3	66,67%	Đã có kế hoạch nghỉ phép và mua vé máy bay trước đó 03 tháng.
4	Ông: Cao Trọng Miên	TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT 27/04/2017	3/3	100%	
5	Bà: Phạm Kiều Diễm	TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT 27/04/2017	3/3	100%	
6	Ông: Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu làm Chủ tịch HĐQT /TV HĐQT 27/04/2017	2/2	100%	
7	Bà: Lương Thị Anh Đào	TV HĐQT	Ngày bắt đầu làm TV HĐQT 27/04/2017	2/2	100%	
8	Ông: Nguyễn Văn Chung	TV HĐQT	Ngày bắt đầu làm TV HĐQT 27/04/2017	2/2	100%	
9	Ông: Shinichiro Ota	TV HĐQT	Ngày bắt đầu làm TV HĐQT 27/04/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director): chưa phân công*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: chưa có tiểu ban.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Số 42a/NQ-HĐQT/2017	25/01/2017	- Phê duyệt bầu ông Đào Ngọc Minh Tiến – Trợ lý TGD vào vị trí Phó TGD Kinh doanh.
2	Số 42b/NQ-HĐQT/2017	25/01/2017	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (chưa kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. - Nhất trí chủ trương kiện toàn sáp nhập Xí nghiệp Pin Con Ó và Xí nghiệp Ác quy Sài Gòn. Giao cho người đại diện phần vốn Tập đoàn thực hiện các trình tự thủ tục tiếp theo.
3	Số 105/NQ-HĐQT/2017	23/02/2017	- Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016.
4	Số 120/NQ-HĐQT/2017	28/02/2017	- Nhất trí thông qua chủ trương bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý toàn công ty có thời gian giữ chức vụ ≥ 03 năm.
5	Số 139/NQ-HĐQT/2017	10/03/2017	- Nhất trí phê duyệt bổ sung một số hạng mục đầu tư mới vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.
6	Số 152/NQ-HĐQT/2017	20/03/2017	- Nhất trí thông qua bổ nhiệm các cán bộ quản lý vào vị trí cấp Trưởng phòng công ty.
7	Số 195/NQ-HĐQT/2017	15/04/2017	- Nhất trí thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2016.
8	Số 215/NQ-HĐQT/2017	25/04/2017	- Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017. - Nhất trí thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2017. - Nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức – Cán bộ.
8	Số 227/PA-HĐQT	27/04/2017	Nghị quyết thông qua chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Pinaco trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt: - Thông qua Báo cáo của HĐQT 2016; hoạt động thù lao của HĐQT 2016, phương hướng hoạt động 2017, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua báo cáo của Ban điều hành 2016; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ban điều hành 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cho phép lùi ngày thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc) do chỉ tiêu lợi nhuận sẽ thay đổi và công ty sẽ điều chỉnh số liệu và thông qua đại hội sau bằng hình thức gửi văn bản, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2016; hoạt động thù lao của BKS năm 2016, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2016, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán 2017, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua quy chế và kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt.
9	Số 233/NQ-HĐQT/2017	04/05/2017	- Phê duyệt bầu ông Phạm Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
10	Số 01/QĐ-BKS/2017	04/05/2017	- Phê duyệt bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
11	Số 244/NQ-HĐQT/2017	15/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. - Giao TGD sớm triển khai hoàn thiện BCTC năm 2016, trình HĐQT để làm các thủ tục thông qua ĐHĐCĐ bằng hình thức gửi văn bản. - Giao Tổng giám đốc sớm trình đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 mới để trình HĐQT thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. - Thống nhất thông qua phương thức, thời gian dự kiến,... họp HĐQT. - Thống nhất tiêu chuẩn mức chi tiêu cho các thành viên HĐQT, BKS. - Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Thư ký Công ty. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng kiêm Người công bố thông tin của Công ty thay thế Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;
12	Số 251/NQ-HĐQT/2017	15/05/2017	- Nhất trí thông qua cách thức làm việc, tiếp nhận hồ sơ tài liệu và thành lập Tổ xác minh.

13	Số 261/QĐ-HĐQT	22/05/2017	- Thành lập Tổ xác minh.
14	Số 281/QĐ-HĐQT	13/06/2017	- Thông qua quyết định về việc cử cán bộ đi tham quan học tập tại nước ngoài.
15	Số 305/NQ-HĐQT/2017	23/06/2017	- Thống nhất thông qua quyết định đề nghị TGD đàm phán với Pwc về việc chấm dứt Hợp đồng kiểm toán 04 năm.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Tạ Duy Linh	Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS : 27/04/2017	1/1	100%	
2	Bà Bùi Thu Hằng	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 07/05/2016	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Trưởng ban KS	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 07/05/2016	4/4	100%	
4	Bà Trần Thị Kiều Ly	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 27/04/2017	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Ban Kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Ban kiểm soát ngoài việc tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), còn tham gia xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của công ty, một số thành viên BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban điều hành Công ty; đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và việc điều chỉnh bổ sung, ban hành mới một số quy chế Công ty như: Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế công bố thông tin. Vì vậy, BKS luôn giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty một cách liên tục, kịp thời :

+ Nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- BKS ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty;

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên;

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi họp Hội đồng quản trị;

- HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty;

- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Bà Trần Thị Kiều Ly (Ban Kiểm Soát): tham gia khóa đào tạo do Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ “theo Điều 39 Luật kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định “Chính phủ quy định chi tiết về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp”

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 / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

ST T No .	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organizati on/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Phan Văn Tiên		Chủ Tịch HĐQT			29/2/2016	27/4/2017	Miễn nhiệm Chủ Tịch HĐQT
1.1	Lê Thị Minh Nga		Vợ					
1.2	Phan Diễm Hằng		Con gái					
1.3	Phan Lê Huy		Con trai					
1.4	Phan Thị Tuyền		Em gái					
1.5	Phan Thị Tuyết		Em gái					
1.6	Phan Văn Tân		Em trai					
1.7	Phan Văn Tập		Em trai					
1.8	Phan Văn Thành		Em trai					
1.9	Phan Văn Tiệp		Em trai					
1.1	Công ty CP Phân		Chủ Tịch					

0	Đạm và Hoá Chất Hà Bắc		HĐQT				
1.1	Công ty CP Cao su Đà Nẵng		Chủ Tịch HĐQT				
1.1	Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam		Hàm trưởng ban người đại diện vốn Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam				
2	Phạm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT		27/4/2017		Bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT/ TV.HĐQT
2.1	Phạm Toàn		Bố đẻ				
2.2	Nguyễn Thị Phụng		Mẹ đẻ				
2.3	Phạm Ngọc Thúy		Chị gái				
2.4	Phạm Ngọc Quang		Anh trai				
2.5	Phạm Quang Nam		Em trai				
2.6	Trần Thị Mỹ Thanh		Vợ				
2.7	Phạm Quang Long		Con				
2.8	Phạm Mỹ An		Con				
3	Trần Thanh Văn		TV HĐQT		27/4/2017		Bổ nhiệm TV HĐQT
3.1	Tạ Thị Nhụy						

3.2	Đỗ Thị Ngân		
3.3	Trần Thanh Quang		
3.4	Trần Thị Mỹ Linh		
3.5	Trần Thanh Cảnh		
3.6	Trần Thị Thúy Đào		
3.7	Trần Thị Thanh Nguyễn		
4	Ngô Đình Luyện		TV HDQT
4.1	Hoàng Thị Ngân		
4.2	Ngô Đình Tấn		
4.3	Ngô Hoàng Hiệp		
4.4	Ngô Đình Lả		
4.5	Bùi Thị Đùng		
4.6	Ngô Đình Lơ		
4.7	Ngô Thị Mỹ Lệ		
4.8	Ngô Xuân Đoài		
5	Phạm Kiều Diễm		TV

07/05/2011	27/4/2017	Miễn nhiệm TV HDQT
07/05/2011	27/4/2017	Miễn

			HĐQT
5.1	Trần Thị Dung		
5.2	Trần Phước Tuấn		
5.3	Trần Hoàng Long		
5.4	Trần Phạm Hoàng Anh		
5.5	Phạm Kiều Oanh		
5.6	Phạm Kiều Anh Nga		
6	Cao Trọng Miên		TV HĐQT
6.1	Lê Thị Tâm		
6.2	Bùi Thùy Vi Uyên		
6.3	Cao Thị Hạ Khuyên		
6.4	Cao Thị Đông Quyên		
6.5	Cao Nguyên Cung		
7	Tạ Duy Linh		TV. BKS

1	7	nhệm TV HĐQT
07/05/201 1	27/4/201 7	Miễn nhệm TV HĐQT
09/05/201 6	27/4/201 7	Miễn nhệm

11. 5	Nguyễn Xuân Thịnh		300576698			
11. 6	Nguyễn Xuân Tình		280057391			
11. 7	Nguyễn Minh Nhân		023127683			
11. 8	Nguyễn Cao Sơn		024480530			
11. 9	Nguyễn Xuân Hải		280065731			

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: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/
Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

Không có giao dịch.

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*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/
Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

Không có giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/
Transactions between the company and other objects

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)/
Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

Không có giao dịch.

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/
Transactions between the company and the company that related person of

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share owners hip at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1.6	Phan Văn Tân									
1.7	Phan Văn Tập									
1.8	Phan Văn Thành									
1.9	Phan Văn Tiếp									
1.10	Công ty CP Phân Đạm và Hoá Chất Hà Bắc									
1.11	Công ty CP Cao su Đà Nẵng									
1.12	Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam									
2	Trần Thanh Văn		TGD/TV HDQT					127.30 5	0,274 %	Bao gồm cổ phiếu thưởng nhận
2.1	Tạ Thị Nhụy							0		Mẹ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share owners hip at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
2.2	Đỗ Thị Ngân							39.540	0,085%	Vợ
2.3	Trần Thanh Quang							0		Con đẻ
2.4	Trần Thị Mỹ Linh							0		Con đẻ
2.5	Trần Thanh Cảnh							0		Anh ruột
2.6	Trần Thị Thúy Đào							0		Chị ruột
2.7	Trần Thị Thanh Nguyên							0		Chị ruột
3	Ngô Đình Luyện		TV HĐQT					24.500	0,053 %	Bao gồm cổ phiếu thưởng nhận

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share owners hip at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
2.1	Hoàng Thị Ngân							1.593	0,003%	Vợ
2.2	Ngô Đình Tấn							0	-	Con đẻ
2.3	Ngô Hoàng Hiệp							0	-	Con đẻ
2.4	Ngô Đình Lả							0	-	Cha
2.5	Bùi Thị Đùng							0	-	Mẹ
2.6	Ngô Đình Lơ							0	-	Anh ruột
2.7	Ngô Thị Mỹ Lệ							0	-	Em ruột
2.8	Ngô Xuân Đoài							0	-	Em ruột
4	Phạm Kiều Diễm		TV HĐQT					78.825	0,170	Bao

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share owners hip at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
									%	gồm cổ phiếu thưởng nhận
4.1	Trần Thị Dung							0		Mẹ
4.2	Trần Phước Tuấn							20.743	0,045%	Chồng
4.3	Trần Hoàng Long							0	-	Con đẻ
4.4	Trần Phạm Hoàng Anh							0	-	Con đẻ
4.5	Phạm Kiều Oanh							0	-	Chị ruột
4.6	Phạm Kiều Anh Nga							0	-	Em ruột
5	Cao Trọng Miên		TV HĐQT					2.835	0,006	Bao

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share owners hip at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
									%	gồm cổ phiếu thưởng nhận
5.1	Lê Thị Tâm							0		Mẹ
5.2	Bùi Thùy Vi Uyên							1.966	0,004%	Vợ
5.3	Cao Thị Hạ Khuyên							0	-	Con đẻ
5.4	Cao Thị Đông Quyên							0	-	Con đẻ
5.5	Cao Nguyên Cung							0	-	Anh ruột
6	Tạ Duy Linh		TV Ban kiểm soát					39.163	0,084 %	Bao gồm cổ phiếu

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share owners hip at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
										thường nhận
6.1	Đặng Thị Dung							0	-	Vợ
6.2	Tạ Duy Khoa							0	-	Con đẻ
6.3	Tạ Đặng Bảo Trân							0	-	Con đẻ
6.4	Tạ Thị Nhân							0	-	Chị ruột
6.5	Tạ Thị Dung							0	-	Chị ruột
6.6	Tạ Thị Hạnh							0	-	Chị ruột
6.7	Tạ Thanh Hoa							0	-	Chị ruột
6.8	Tạ Duy Tân							0	-	Em ruột
7	Nguyễn Thị Ngọc		Trưởng					2.731	0,006	Bao

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Anh		Ban Kiểm soát						%	gồm cổ phiếu thưởng nhận
7.1	Nguyễn Văn Lâu							0	-	Cha ruột
7.2	Lê Thị Anh							0	-	Mẹ ruột
7.3	Hoàng Văn Hải							0	-	Chồng
7.4	Hoàng Nguyễn Khánh Ly							0	-	Con
7.5	Nguyễn Văn Lợi							0	-	Anh
8	Bùi Thu Hằng		TV Ban kiểm soát					0	-	
8.1	Đàm Huỳnh Sơn							0	-	Chồng

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Passport No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share owners hip at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
8.2	Đàm Hải Đăng							0	-	Con ruột
8.3	Đàm Xuân Mỹ							0	-	Con ruột
8.4	Bùi Ngô Quang							0	-	Cha ruột
8.5	Nguyễn Thị Thu Hường							0	-	Mẹ ruột
8.6	Bùi Quang Huy							0	-	Anh ruột
9	Trần Thị Kiều Ly		TV Ban kiểm soát					16	0,00003 %	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share owners hip at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
9.1	Lê Trọng Đãi		Chồng							Chồng
9.2	Lê Ngọc Phương Nguyên		Con							Con
9.3	Hà Thị Hồng Thanh		Mẹ Ruột							Mẹ Ruột
10	Lê Văn Năm		Phó Tổng Giám Đốc					3.577	0,008 %	Bao gồm cổ phiếu thưởng nhận
10.1	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							0	-	Vợ
10.2	Lê Nguyễn Bảo Vy							0	-	Con đẻ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
10.3	Lê Nguyễn Nam Phương							0	-	Con đẻ
10.4	Lê Thị Thu							0	-	Chị ruột
10.5	Lê Văn Tư							0	-	Anh ruột
11	Nguyễn Duy Hưng		Kế toán Trưởng					852	0,002 %	Bao gồm cổ phiếu thưởng nhận
11.1	Nguyễn Chương							0		Cha
11.2	Trần Thị Thìn							0		Mẹ
11.3	Phan Thị Ngọc Anh							276	0,001%	Vợ
11.4	Nguyễn Mạnh							0	-	Anh

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND / ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share owners hip at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Cường									ruột
11.5	Nguyễn Xuân Thịnh							0	-	Anh ruột
11.6	Nguyễn Xuân Tình							0	-	Anh ruột
11.7	Nguyễn Minh Nhân							0	-	Anh ruột
11.8	Nguyễn Cao Sơn							9	0,0000 2%	Anh ruột
11.9	Nguyễn Xuân Hải							0		Anh ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No .	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentag e</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentag e</i>	
1	Đỗ Thị Ngân	Vợ ông Trần Thanh Văn /TVHĐQT	39.540	0,085%	2.540	0,005%	<p>Đã mua từ ngày 24/12/2015 đến ngày 20/2/2016 số lượng là 26.300 cổ phiếu. Ngày 23/6/2016 chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng là: 13.180 cổ phiếu – Tổng số cổ phiếu là : 39.540 cổ phiếu.</p> <p>Đã bán từ ngày 27/03/2017 đến ngày 03/04/2017 số lượng là 23.000 cổ phiếu – Tổng số cổ phiếu còn lại là : 16.540 cổ phiếu.</p> <p>Đã mua từ ngày 04/04/2017 đến ngày 07/04/2017 số lượng là 3.000 cổ phiếu – Tổng số cổ phiếu còn lại là : 19.540 cổ phiếu.</p> <p>Đã bán từ ngày 17/05/2017 đến ngày 25/05/2017 số lượng là 17.000 cổ phiếu – Tổng số cổ phiếu còn lại là : 2.540 cổ phiếu.</p>

2	Trần Thanh Văn	TGD/TVHDQT	127.305	0,274%	87.305	0,188%	Đã bán từ ngày 31/05/2017 đến ngày 08/06/2017 số lượng là 40.000 cổ phiếu – Tổng số cổ phiếu còn lại là : 87.305 cổ phiếu.
3	Ngô Đình Luyện	TVHDQT	24.500	0,053%	4.500	0,010%	Ngày 12/7/2016 – Tổng số cổ phiếu là : 24.500 cổ phiếu. Đã bán từ ngày 10/03/2017 đến ngày 22/03/2017 số lượng là 20.000 cổ phiếu – Tổng số cổ phiếu còn lại là : 4.500 cổ phiếu.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TV.HDQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THANH VĂN