

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/CBTT

V/v: Công bố thông tin báo cáo
quản trị năm 2017

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
2. Mã cổ phiếu: **KST**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 270A Lý Thường Kiệt- Phường 14 Quận 10-TP HCM
4. Điện thoại: 08 38655343 Fax: 08 38 652487
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Người được UQ CBTT : Nguyễn Long- Kế toán Trưởng Công ty
Điện thoại: cá nhân: 0903 618 059, Công ty: 0838 645 433, nhà riêng:
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2018 tại đường dẫn: www.kasati.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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT

(Ký ghi rõ họ tên)



Cô Hoài Văn

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 Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 655 343 Fax: (08) 38 652 487 Email: kasati@kasati.com.vn
- Vốn điều lệ: **29.960.100.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **KST**

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông (Báo cáo năm 2017):

Vào ngày 14/04/2017, Công ty CP Kasati đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ngoài việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 như thường lệ. Đại hội đồng cổ đông năm nay cũng đã bầu thay thế 1 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2020.

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016- Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và dự kiến cho năm 2017- Thông qua báo cáo và thù lao của HĐQT, BKS- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tô Hoài Văn	Chủ tịch HĐQT	25/04/2016	05/05	100%	
2	Ông Lê Minh Trí	Phó chủ tịch HĐQT	25/04/2016	05/05	100%	
3	Ông Đỗ Quang	Phó chủ tịch	25/04/2016	05/05	100%	

	Khánh	HĐQT				
4	Ông Lê Phước Hiền	Ủy viên HĐQT	25/04/2016	05/05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Ủy viên HĐQT	25/04/2016	05/05	100%	

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

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đề ra.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của Công ty bao gồm hoạt động đầu tư tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đầu tư vốn tại Công ty liên kết.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch tái cấu trúc bộ máy.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát vấn đề tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế, quy định của Công ty.
- Định hướng và chỉ đạo chiến lược phát triển thị trường mới và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh công ty giai đoạn 2016-2020.
- Một số hoạt động liên quan khác

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần KASATI chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

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

Năm 2017, tổ chức 04 phiên họp chính thức, 01 phiên thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét thảo luận và thông qua các nội dung chính liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, vay vốn, cơ cấu tổ chức, kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, định hướng phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty như sau:

STT	Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung
1	01/2017/BB-HĐQT	22/03/2017	1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư năm 2016 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017; 2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016; 4. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2016; 5. Thông qua thời gian, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên

			năm 2017; 6. Một số vấn đề nội bộ liên quan khác.
2	02/2017/BB-HĐQT	14/04/2017	Nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
3	03/2017/BB-HĐQT 02/2017/NQ-HĐQT	15/05/2017	Kế hoạch chi trả cổ tức 2016
4	04/2017/BB-HĐQT	10/08/2017	1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) sáu tháng đầu năm 2017; 2. Tình hình đất đai.
5	05/2017/BB-HĐQT 06/2017/BB-HĐQT	06/09/2017	Thông qua nhu cầu cấp GHTD/tín dụng (vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP.HCM. Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hồ Thị Kim Oanh	Trưởng ban	25/04/2016	04/04	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Thảo	Ủy viên	25/04/2016	04/04	100%	
3	Ông Đinh Hà Giang	Ủy viên	25/04/2016	01/04	25%	Miễn nhiệm 14/04/17
4	Đỗ Ngọc Khánh	Ủy viên	14/04/2017	03/04	75%	Bầu mới tham gia từ 14/04/17

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

a) Đối với HĐQT:

- HĐQT Công ty Cổ phần KASATI gồm có 5 người (Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên). HĐQT đã họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm từng lĩnh vực cụ thể.
- HĐQT có tổ chức họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo qui chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2017, HĐQT có 04 phiên họp chính thức, 01 phiên thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung chính liên quan đến

kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, cơ cấu tổ chức, kế hoạch ĐHCĐ thường niên, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, thông qua các quy chế hoạt động của Công ty. Qua đó thấy rằng HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 do ĐHCĐ thường niên đề ra. Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của Công ty và hoạt động đầu tư vốn tại Công ty liên kết KASACO, giám sát chỉ đạo thực hiện về tái cấu trúc bộ máy lao động, tinh giản lao động dôi dư và thanh lý tài sản cố định không cần dùng. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ. Giám sát các vấn đề về tổ chức hoạt động và ban hành các qui chế, qui định của Công ty.

Tóm lại, trong năm 2017, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT đề ra.

b) *Đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:*

- Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty CP KASATI gồm có 2 thành viên (TGD và 01 Phó TGD). Trên cơ sở nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết và biên bản của HĐQT, các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn VNPT, Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho Phó TGD theo từng lĩnh vực chuyên môn, quản lý và điều hành từng phòng ban, đơn vị, chi nhánh trực thuộc
- Hàng tuần Ban TGD tổ chức họp giao ban cùng các trưởng đơn vị/ chi nhánh để kịp thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong SXKD cũng như trong quá trình thực hiện các dự án. Hàng tháng, trưởng phòng kế toán báo cáo tình hình thu hồi công nợ, tình hình nợ xấu khó thu hồi, tình hình tài chính của Công ty và 2 chi nhánh. Bên cạnh đó, Ban TGD cũng đã lập kế hoạch quản lý và điều hành SXKD, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, với cán bộ công nhân viên, không nợ đọng về nộp BHXH.

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 năm 2017, BKS đã được cung cấp thông tin đầy đủ về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các thông báo, qui định nội bộ từ Ban TGD.
- Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS đã được HĐQT, Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ, được tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, để góp ý bổ sung qui chế phân cấp quản lý, qui chế trả lương cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Trong tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng Ban TGD Công ty đã chủ động tiếp cận và nỗ lực tìm kiếm đối tác, tìm kiếm dự án, qua đó nhận thấy HĐQT và Ban TGD mặc dù nhân sự năm 2017 có giảm 1 người do nghỉ hưu, nhưng Ban Lãnh đạo cũng đã thể hiện trách nhiệm cao trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, thực hiện đúng điều lệ, các quy chế của Công ty và quy định của Nhà nước, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh so với năm 2016.
- Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đúng quy định và kịp thời theo yêu cầu



4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: (Báo cáo năm 2017):

- Trong năm 2017, Công ty cũng đã được chứng nhận phiên bản ISO 2015.
- Đào tạo CCO cho Trưởng phòng kinh doanh, chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp của Bộ Tài chính cho một số cá nhân trong công ty.
- Đào tạo Quản lý dự án BMI cho một số cán bộ chủ chốt.

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. (Báo cáo năm 2017):

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)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tô Hoài Văn	Không có	Chủ tịch HĐQT	25/04/16		Tham gia HĐQT
	Nguyễn Thị Kim Dung	Không có	Mẹ	25/04/16		
	Tô Hạnh Trinh	Không có	Chị	25/04/16		
	Tô Linh Lan	Không có	Em gái	25/04/16		
	Đình Thị Vân Anh	Không có	Vợ	25/04/16		
	Tô Hoài Lam	Không có	Con trai	25/04/16		
	Tô Nhật Duy	Không có	Con trai	25/04/16		
2	Lê Minh Trí	Không có	Phó Chủ tịch HĐQT			
	Phạm Thị Anh Loan	Không có	6-Vợ			
	Lê Phạm Thảo Nguyên	Không có	7-Con			
	Lê Phạm Thảo Ngọc	Không có	7-Con			
	Lê Minh Đức	Không có	9-Anh ruột			
	Lê Minh Huệ	Không có	10-Chị ruột			
	Lê Minh Tâm	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Quân	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Hoàng	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Phượng	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Chánh	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Trang	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Nghĩa Ân	Không có	11-Em ruột			
3	Đỗ Quang Khánh	Không có	Phó chủ tịch HĐQT			
	Đỗ Văn Trụ	Không có	1-Cha			
	Phạm Thị Mạc	Không có	3-Mẹ			
	Nguyễn Thị Thu Hải	Không có	6-Vợ			
	Đỗ Khánh Linh	Không có	7-Con			
	Đỗ Hương Ly	Không có	7-Con			
	Đỗ Minh Công	Không có	7-Con			
	Đỗ Thị Sang	Không có	10-Chị ruột			
	Đỗ Thị Minh	Không có	10-Chị ruột			
	Đỗ Khắc Quyền	Không có	9-Anh ruột			
	Đỗ Thị Hải	Không có	11-Em ruột			
	Đỗ Thị Hương	Không có	11-Em ruột			
	Đỗ Thị Huân	Không có	11-Em ruột			
4	Nguyễn Thị Hồng Mai	Không có	Ủy viên HĐQT			
	Đông Thị Luân	Không có	3-Mẹ			
	Bùi Văn Ngọc	Không có	5-Chồng			
	Bùi Ngọc Anh	Không có	7-Con			
	Bùi Hồng Anh	Không có	7-Con			
	Bùi Ngọc Đức	Không có	7-Con			
	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Không có	10-Chị ruột			
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai	Không có	11-Em ruột			
5	Lê Phước Hiền	Không có	Ủy viên HĐQT			
	Lê Thị Tới	Không có	3-Mẹ			
	Huỳnh Cẩm Nhung	Không có	6-Vợ			
	Lê Huỳnh Minh Tâm	Không có	7-Con			
	Lê Huỳnh Minh Khánh	Không có	7-Con			

	Lê Sỹ Quý	Không có	9-Anh ruột			
	Lê Thị Thanh Hương	Không có	10-Chị ruột			
	Lê Thị Thúy Mai	Không có	10-Chị ruột			
	Lê Thị Bích Ngọc	Không có	10-Chị ruột			
6	Đình Hàn Giang	Không có	Ủy viên BKS	0	14/04/17	Miễn nhiệm
	Đình Văn Bàn	Không có	1-Cha		14/04/17	
	Nguyễn Thị Chờ	Không có	3-Mẹ		14/04/17	
	Võ Minh Hồng Nga	Không có	6-Vợ		14/04/17	
	Đình Ngọc Khánh Linh	Không có	7-Con		14/04/17	
	Đình Tiến Đạt	Không có	7-Con		14/04/17	
	Đình Hoài Duy	Không có	11-Em ruột		14/04/17	
	Đình Hải Đăng	Không có	11-Em ruột		14/04/17	
7	Nguyễn Long	Không có	KTT và Người CBTT	0	0	
	Bùi Thị Thu Hiền	Không có	6-Vợ			
	Nguyễn Nhật Nam	Không có	7-Con			
	Nguyễn Vinh Khang	Không có	7-Con			
	Nguyễn Thị Cúc	Không có	3-Mẹ			
	Nguyễn Thị Thu	Không có	10-Chị ruột			
8	Hồ Thị Kim Oanh	Không có	Trưởng Ban Kiểm Soát	25/4/16		Tham gia BKS
	Hồ Văn Tiến	Không có	1-Cha ruột	25/4/16		
	Nguyễn Thị Liên	Không có	2-Mẹ ruột	25/4/16		
	Nguyễn Minh Thái	Không có	3-Chồng	25/4/16		
	Nguyễn Đông Quân	Không có	4-Con	25/4/16		
9	Phạm Thị Thanh Thảo	Không có	Ủy viên BKS	25/4/16		Tham gia BKS
	Phạm Thanh Tùng	Không có	Cha ruột	25/4/16		
	Hà Thị Thắm	Không có	Mẹ ruột	25/4/16		
	Phạm Chí Hiếu	Không có	Em ruột	25/4/16		
	Võ Chánh Trung	Không có	Chồng	25/4/16		
	Võ Ngọc Thảo Minh	Không có	Con ruột	25/4/16		
	Võ Trung Hải	Không có	Con ruột	25/4/16		
10	Đỗ Ngọc Khánh	Không có	Ủy viên BKS	14/04/2017		Tham gia BKS
	Đỗ Ngọc Sáu	Không có	Cha	14/04/2017		
	Bùi Thị Tập	Không có	Mẹ	14/04/2017		
	Nguyễn Thị Ngân	Không có	Vợ	14/04/2017		
	Đỗ Thanh Tùng	Không có	Em ruột	14/04/2017		

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
(Báo cáo năm 2017)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Tô Hoài Văn	Không có	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Dung	Không có	Mẹ			
	Tô Hạnh Trinh	Không có	Chị			
	Tô Linh Lan	Không có	Em gái			
	Đình Thị Vân Anh	Không có	Vợ			
	Tô Hoài Lam	Không có	Con trai			
	Tô Nhật Duy	Không có	Con trai			
2	Lê Minh Trí	Không có	Phó Chủ tịch HĐQT	12.435	0.42%	
	Phạm Thị Ánh Loan	Không có	6-Vợ			
	Lê Phạm Thảo Nguyên	Không có	7-Con			
	Lê Phạm Thảo Ngọc	Không có	7-Con			
	Lê Minh Đức	Không có	9-Anh ruột			
	Lê Minh Huệ	Không có	10-Chị ruột			
	Lê Minh Tâm	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Quân	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Hoàng	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Phương	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Chánh	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Trang	Không có	11-Em ruột			
	Lê Minh Nghĩa Ân	Không có	11-Em ruột			
	3	Đỗ Quang Khánh	Không có	Phó chủ tịch HĐQT	5.800	0.19%
Đỗ Văn Trụ		Không có	1-Cha			
Phạm Thị Mạc		Không có	3-Mẹ			
Nguyễn Thị Thu Hải		Không có	6-Vợ			
Đỗ Khánh Linh		Không có	7-Con			
Đỗ Hương Ly		Không có	7-Con			
Đỗ Minh Công		Không có	7-Con			
Đỗ Thị Sang		Không có	10-Chị ruột			
Đỗ Thị Minh		Không có	10-Chị ruột			
Đỗ Khắc Quyền		Không có	9-Anh ruột			
Đỗ Thị Hải		Không có	11-Em ruột			
Đỗ Thị Hương		Không có	11-Em ruột			
Đỗ Thị Huân		Không có	11-Em ruột			
4		Nguyễn Thị Hồng Mai	Không có	Ủy viên HĐQT	0	0
	Đông Thị Luân	Không có	3-Mẹ			
	Bùi Văn Ngọc	Không có	5-Chồng			
	Bùi Ngọc Anh	Không có	7-Con			
	Bùi Hồng Anh	Không có	7-Con			
	Bùi Ngọc Đức	Không có	7-Con			
	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Không có	10-Chị ruột			
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai	Không có	11-Em ruột			
5	Lê Phước Hiền	Không có	Ủy viên HĐQT	4.015	0.13%	
	Lê Thị Tới	Không có	3-Mẹ			
	Huỳnh Cẩm Nhung	Không có	6-Vợ			
	Lê Huỳnh Minh Tâm	Không có	7-Con			
	Lê Huỳnh Minh Khánh	Không có	7-Con			
	Lê Sỹ Quý	Không có	9-Anh ruột			
	Lê Thị Thanh Hương	Không có	10-Chị ruột			
	Lê Thị Thúy Mai	Không có	10-Chị ruột			
	Lê Thị Bích Ngọc	Không có	10-Chị ruột			
6	Đình Hàn Giang	Không có	Ủy viên BKS	0	0	Miễn nhiệm
	Đình Văn Bàn	Không có	1-Cha			

73-C
Y
IN
ATI
TỔ CHỨC

	Nguyễn Thị Chờ	Không có	3-Mẹ			
	Võ Minh Hồng Nga	Không có	6-Vợ			
	Đinh Ngọc Khánh Linh	Không có	7-Con			
	Đinh Tiến Đạt	Không có	7-Con			
	Đinh Hoài Duy	Không có	11-Em ruột			
	Đinh Hải Đăng	Không có	11-Em ruột			
7	Nguyễn Long	Không có	KTT và Người CBTT	0	0	
	Bùi Thị Thu Hiền	Không có	6-Vợ			
	Nguyễn Nhật Nam	Không có	7-Con			
	Nguyễn Vinh Khang	Không có	7-Con			
	Nguyễn Thị Cúc	Không có	3-Mẹ			
	Nguyễn Thị Thu	Không có	10-Chị ruột			
8	Hồ Thị Kim Oanh	Không có	Trưởng Ban Kiểm Soát	0	0%	Tham gia BKS
	Hồ Văn Tiến	Không có	1-Cha ruột			
	Nguyễn Thị Liên	Không có	2-Mẹ ruột			
	Nguyễn Minh Thái	Không có	3-Chồng			
	Nguyễn Đông Quân	Không có	4-Con			
9	Phạm Thị Thanh Thảo	Không có	ỦY viên BKS	0	0%	
	Phạm Thanh Tùng	Không có	Cha ruột			
	Hà Thị Thắm	Không có	Mẹ ruột			
	Phạm Chi Hiếu	Không có	Em ruột			
	Võ Chánh Trung	Không có	Chồng			
	Võ Ngọc Thảo Minh	Không có	Con ruột			
	Võ Trung Hải	Không có	Con ruột			
10	Đỗ Ngọc Khánh	Không có	ỦY viên BKS	0	0%	
	Đỗ Ngọc Sáu	Không có	Cha			
	Bùi Thị Tập	Không có	Mẹ			
	Nguyễn Thị Ngân	Không có	Vợ			
	Đỗ Thanh Tùng	Không có	Em ruột			

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 (Báo cáo năm 2017): Không có

TM Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Có Hoài Văn