

**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)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: 08/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018.

**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 NHỰA RẠNG ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3969 2272 Fax: (028) 3969 2843 Email:
- Vốn điều lệ: 282.860.760.000 đồng
- Mã chứng khoán: **RDP**

**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
1	1339/NQ-ĐHĐCĐ/2017	29/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: thông qua 14 nội dung, cụ thể như sau: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016. Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Thông qua tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty. Thông qua tờ trình việc không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. Thông qua tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên

			Ban Kiểm soát. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Thông qua tờ trình Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2017.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

### 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	Ông Hồ Đức Lam	Chủ tịch		14/14	100%	Đã từ nhiệm
2	Ông Nguyễn Đắc Hải	Thành viên	17/11/2017	11/11	100%	
3	Ông Hồ Phi Hải	Thành viên		14/14	100%	
4	Ông Hồ Đức Dũng	Thành viên		14/14	100%	
5	Bà Trần Thị Linh	Thành viên		14/14	100%	

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

HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ”, cụ thể :

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính các quý trong năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2016 và Báo cáo quản trị năm 2016.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đúng theo pháp luật hiện hành vào ngày 29/04/2017 tại trụ sở chính của Công ty.
- Triển khai và hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016, tỷ lệ thực hiện 23,8%.
- Triển khai và hoàn thành việc thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông vào ngày 15/06/2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 với tỷ lệ 16,12%.
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Giám sát việc điều chỉnh Điều lệ, Giấy phép đăng ký doanh nghiệp phù hợp với việc thay đổi vốn, thông tin đăng ký ngành nghề kinh doanh của công ty tuân thủ theo luật quy định.
- Triển khai và hoàn thành việc nâng tổng mức đầu tư vào công ty con Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An lên 212,5 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ 85% vốn điều lệ.
- Triển khai và hoàn thành việc chọn đối tác đầu tư và chuyển nhượng lại 20% phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An cho SOJITZ PLA-NET CORPORATION.
- Hoàn thành việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng để khai thác mặt bằng kho bãi hiện có tại Công ty.
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự cấp cao, điều chuyển về các vị trí chủ chốt giúp cho việc điều

hành và quản lý tại các công ty thành viên được giám sát chặt chẽ hơn.

- Triển khai và giám sát chặt chẽ tiến độ thi công nhà máy tại dự án Long An:

+ Phần nhà xưởng đã hoàn thành: đã đưa vào hoạt động mản tôn, ván.

+ Các hạng mục phụ trợ, hạ tầng giao thông và cấp thoát nước, nhà văn phòng, nhà ăn, lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất..... đang dần hoàn thiện.

+ Tỷ lệ hoàn thành so với thiết kế đã duyệt 90%.

+ Giá trị xây dựng, lắp đặt ước thực hiện đến thời điểm cuối năm 2017 trên 500 tỷ đồng.

+ Thời gian hoàn thành công trình dự kiến đến cuối quý 1/2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	888/QĐ-HĐQT	16/03/2017	Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ông Đỗ Hoàng Tuấn.
2	893/QĐ-HĐQT	16/03/2017	Miễn nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Ông Mai Văn Sáu.
3	1019/NQ-HĐQT	24/03/2017	Mua thêm phần vốn góp và bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp của công ty trong Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.
4	1080/NQ-HĐQT	05/04/2017	Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ cho Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.
5	104/NQ-HĐQT	10/04/2017	Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty từ 181.338.410.000 đồng lên 228.486.410.000 đồng.
6	51/NQ-HĐQT	22/05/2017	Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty từ 228.486.410.000 đồng lên 282.860.760.000 đồng.
7	1969/NQ-HĐQT	30/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2017.
8	2869/QĐ-HĐQT	02/10/2017	Chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An cho SOJITZ PLA-NET CORPORATION
9	2883/NQ-HĐQT	09/10/2017	Chấp thuận thông qua các hợp đồng mua bán, các giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông và Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An.
10	3123/NQ-HĐQT	31/10/2017	Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng – 4 tỷ đồng chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.
11	3327/NQ-HĐQT	16/11/2017	Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng

			Đông kể từ 17/11/2017 đối với Ông Nguyễn Đắc Hải.
12	3420/NQ-HĐQT	04/12/2017	Cử Bà Lê Thị Thanh Thủy làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.
13	3441/NQ-HĐQT	07/12/2017	Chấp thuận thông qua hợp đồng cung ứng dịch vụ, mua bán, giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông và Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.
14	3563/QĐ-HĐQT	21/12/2017	Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Triệu làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông kể từ 21/12/2017.

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

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

Năm 2017, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp : 1 cuộc họp về báo cáo của BKS năm 2016, 1 cuộc họp về bầu thay thế Trưởng BKS và 1 cuộc họp về báo cáo hoạt động kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017 của BKS và 1 cuộc họp chấp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên 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
1	Trần Thị Huỳnh Giao	Trưởng ban	02/06/2017	03/03	100%	Bầu thay thế
2	Lương Trung Hiếu	Thành viên	25/12/2017	03/03	100%	Đã từ nhiệm
3	Nguyễn Thị Thùy Liên	Thành viên		04/04	100%	
4	Lê Hạnh Dinh	Trưởng ban	28/04/2017	01/01	100%	Đã từ nhiệm

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

Đại diện BKS tham dự các cuộc họp với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, cổ đông và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Báo cáo cho cổ đông tình hình giám sát hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong 6 tháng đầu năm 2017.
- Kiểm tra, giám sát HĐQT về việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định từ HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy phạm pháp luật và Điều lệ của Công ty.

#### 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:

BKS cùng tham gia họp giao ban với các Trưởng đơn vị, cùng lắng nghe, phân tích, đánh giá và đưa ra các ý kiến sao cho hài hòa lợi ích giữa các bên có liên quan. HĐQT và Ban điều hành đã cung cấp thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

#### 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, 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: *Người được ủy quyền công bố thông tin đã tham dự lớp 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 (Báo cáo năm 2017) 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 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Hồ Đức Lam		CT.HĐQT/Tổng giám đốc							
2	Hồ Phi Hải		Thành viên HĐQT							
3	Hồ Đức Dũng		Thành viên HĐQT							
4	Nguyễn Đắc Hải		Thành viên HĐQT/PTGD					17/11/2017		Miễn nhiệm
5	Trần Thị Linh		Thành viên HĐQT							
6	Nguyễn Văn Thường		Phó Tổng Giám Đốc							
7	Trần Trọng Triệu		Phó Tổng Giám Đốc					21/12/2017		Bỏ nhiệm
8	Mai Văn Sáu		Kế toán trưởng/TP.TCKT/ Công bố TT						16/03/2017	Miễn nhiệm
9	Đỗ Hoàng Tuấn		Kế toán trưởng					16/03/2017		Bỏ nhiệm
10	Hồ Thị Ngọc Hiền		Công bố thông tin/TP KSNB					06/04/2017		Ủy quyền CBTT
11	Lê Hạnh Dinh		Trưởng BKS/GĐ.P.KD						28/04/2017	Từ nhiệm
12	Trần Thị Huỳnh Giao		Trưởng BKS/GĐ HCNS					02/06/2017		Bầu thay thế
13	Lương Trung Hiếu		Thành viên BKS/GĐ.CKĐL						25/12/2017	Từ nhiệm
14	Nguyễn Thị Thuỳ Liên		Thành viên Ban kiểm soát							

*Ghi chú: 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).*

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:

ST T	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
1	Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An	Công ty con	1101802636, Cấp lần đầu 19/10/2015, thay đổi lần 3 ngày 28/06/2017  Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô H1,H2,H3, H4, H7,H8,H9 Đường số 3,8,9 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	01/04/2017  05/04/2017  08/12/2017	1019/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/03/2017  1080/NQ-HĐQT ban hành ngày 05/04/2017  2869/QĐ-HĐQT ban hành ngày 02/10/2017		(**)
2	Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Song Dũng	Công ty liên kết	0314723909, cấp lần đầu 08/11/2017, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	190 Lạc Long Quân, P.3,Q.11, TP.HCM	08/12/2017	3441/NQ-HĐQT ban hành ngày 07/12/2017		(***)

*Ghi chú: 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).*

*- Nghị quyết số 1019/NQ-HĐQT ngày 24/03/2017 Thông qua Mua thêm phần vốn góp và bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp của công ty trong Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.*

*- Nghị quyết số 1080/NQ-HĐQT ngày 05/04/2017 Thông qua Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ cho Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.*

*- Quyết định số 2869/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2017 Thông qua Chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An cho SOJITZ PLA-NET CORPORATION*

*(\*\*) Theo giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 08/12/2017.*

*- Nghị quyết số 3441/NQ-HĐQT ngày 07/12/2017 Thông qua hợp đồng cung ứng dịch vụ, mua bán, giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông và Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.*

*(\*\*\*) Ngày 08/12/2017 Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng về cung ứng dịch vụ vận chuyển.*

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) :

Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ giữa Công ty mẹ với Công ty con, Công ty liên kết mà Thành viên HĐQT là Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty của Công ty con, Công ty liên kết.

- Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông :

Kỳ kết thúc năm tài chính 2017

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

464.219.959.164 VNĐ

Ông Nguyễn Đắc Hải – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

Ông Nguyễn Đắc Hải – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

- Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng :

331.546.818 VNĐ

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Ông Hồ Đức Dũng – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng

Ông Hồ Đức Dũng – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng

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 năm 2017)**

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	<b>Hồ Đức Lam</b>		<b>CT HĐQT/TGD</b>					<b>18.146.296</b>	<b>64,15%</b>	
1.1	Hồ Đức Đạt									Cha ruột
1.2	Trần Thị Xuân Mỹ									Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Kim Hồng									Vợ
1.4	Hồ Đức Dũng							9.870	0,03%	Con đẻ
1.5	Hồ Hoàng Mai							2.476	0,01%	Con đẻ
1.6	Hồ Quỳnh Hưng									Em ruột
1.7	Nguyễn Thị Duyên									Em dâu
1.8	Hồ Thị Kim Thoa							9.803	0,03%	Chị ruột
1.9	Nguyễn Thái Phúc									Anh rể
2	<b>Hồ Phi Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>1.398.694</b>	<b>4,94%</b>	
2.1	Hồ Trọng Tuy									Cha ruột
2.2	Trần Thị Đào									Mẹ ruột
2.3	Lê Thị Lê Liên									Vợ
2.4	Hồ Lê Huy									Con đẻ
2.5	Hồ Lê Minh									Con đẻ
2.6	Hồ Thuý Sơn									Chị ruột
2.7	Hồ Thuý Hằng									Chị ruột



2.8	Lê Thị Lê Phương									Em dâu
<b>3</b>	<b>Hồ Đức Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Mục 1.4</b>		
3.1	Hồ Đức Lam							Mục 1		Cha ruột
3.2	Nguyễn Kim Hồng									Mẹ ruột
3.3	Phan Ngọc Bảo Uyên									Vợ
3.4	Hồ Hoàng Celine Bảo Ngọc									Con đẻ
3.5	Hồ Ngọc Uyên Vi									Con đẻ
3.6	Hồ Hoàng Mai							Mục 1.5		Em ruột
3.7	Nguyễn Hoàng Tấn									Em rể
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đắc Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT/PTGD</b>					<b>50.912</b>	<b>0,18%</b>	
4.1	Nguyễn Đắc Sửu									Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Ca									Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Đắc Đông									Anh ruột
4.4	Nguyễn Thị Hồng									Chị ruột
4.5	Nguyễn Đắc Hà									Anh ruột
4.6	Nguyễn Thị Phương									Chị ruột
<b>5</b>	<b>Trần Thị Linh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
5.1	Trần Trung Định									Cha ruột
5.2	Trần Thị Hoà									Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Tiến Minh									Chồng
5.4	Nguyễn Trần Linh Thư									Con đẻ
5.5	Nguyễn Trần Quốc Bảo									Con đẻ
5.6	Trần Trung Thái									Em trai

15/01/2011

6	<b>Nguyễn Văn Thường</b>		<b>PTGD/SX</b>					4.650	0,02%	
6.1	Nguyễn Thị Liên									Chị ruột
6.2	Nguyễn Thị Vân									Chị ruột
6.3	Nguyễn Thị Mỹ									Chị ruột
6.4	Nguyễn Thị Nga									Chị ruột
6.5	Nguyễn Văn Hòa Bình									Anh ruột
6.6	Nguyễn Văn Hiệp									Em ruột
6.7	Nguyễn Thị Xuân									Em ruột
6.8	Nguyễn Thùy Dương									Vợ
6.9	Nguyễn Thùy Trang									Con
7	<b>Trần Trọng Triệu</b>		<b>PTGD</b>							
7.1	Trần Trọng Thiệu									Cha
7.2	Vũ Thị Nhung									Mẹ
7.3	Trần Trọng Thiệu									Em ruột
7.4	Trần Thị Thanh Trúc									Em ruột
7.5	Trần Trọng Thủy									Em ruột
7.6	Đặng Thị Diệu									Em dâu
7.7	Hoàng Thị Quỳnh Phương									Vợ
7.8	Trần Hoàng Minh Trí									Con
7.9	Trần Hoàng Minh Thăng									Con
8	<b>Đỗ Hoàng Tuấn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							
8.1	Đỗ Hoàng Giai									Cha
8.2	Diệp Thị Anh									Mẹ

8.3	Đỗ Thị Tuyết Mai									Chị ruột
8.4	Đỗ Thị Cúc Hồng									Chị ruột
8.5	Đỗ Thị Tuyết Nga									Em ruột
8.6	Đỗ Thị Linh									Vợ
8.7	Đỗ Thụy Trúc Minh									Con đẻ
9	<b>Trần Thị Huỳnh Giao</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>							
9.1	Trần Văn Bình									Cha ruột
9.2	Trần Thị Thỏm									Mẹ ruột
9.3	Trần Quang Trinh									Anh ruột
9.4	Nguyễn Thị Quyên									Chị dâu
9.5	Trần Quang Cảnh									Anh ruột
9.6	Trần Thị Thanh Thúy									Chị dâu
9.7	Trần Quang Bửu									Anh ruột
9.8	Phạm Thùy Hoa									Chị dâu
9.9	Trần Quang Ân									Anh ruột
9.10	Châu Vy Trinh									Chị dâu
9.11	Trần Quang Lộc									Anh ruột
9.12	Trần Quang An									Em ruột
9.13	Hà Kim Thủy									Em dâu
9.14	Trần Thị Huỳnh Mai									Chị ruột
9.15	Nguyễn Đình Quý									Anh rể
9.16	Trần Thị Huỳnh Yên									Em ruột
9.17	Trần Thị Huỳnh Nga									Em ruột



9.18	Nguyễn Trọng Bình									Chồng
9.19	Nguyễn Trần Đăng Khoa									Con đẻ
9.20	Nguyễn Trần Thanh Danh									Con đẻ
<b>10</b>	<b>Lương Trung Hiếu</b>		<b>Thành viên BKS/ GD.CKĐL</b>					<b>12</b>	<b>0,00%</b>	
10.1	Vương Thị Kim Liêng									Mẹ ruột
10.2	Vương Thị Kim Hoa									Chị ruột
10.3	Lương Thị Kim Hương									Chị ruột
10.4	Lương Quốc Trung									Anh ruột
10.5	Lương Trung Thành									Anh ruột
10.6	Lương Thị Hồng Hạnh									Chị ruột
10.7	Lương Trung Hiền									Em ruột
10.8	Phan Thị Tú Uyên									Vợ
10.9	Lương Phan Hiếu Thảo									Con đẻ
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Thuỳ Liên</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>12</b>	<b>0,00%</b>	
11.1	Nguyễn Thành Tiên									Cha ruột
11.2	Huỳnh Thị Nhen									Mẹ ruột
11.3	Lữ Thanh Tùng							28.283	0,10%	Chồng
11.4	Lữ Minh Phong									Con đẻ
11.5	Lữ Minh Tú									Con đẻ
11.6	Nguyễn Phúc Nguyên									Anh ruột
11.7	Nguyễn Thị Thuỳ Nhung									Chị ruột

11.8	Nguyễn Thành Phúc Hưng							13.724	0,05%	Em ruột
11.9	Nguyễn Thị Loan Anh									Chị dâu
11.10	Trần Văn Quang									Anh rể
<b>11</b>	<b>Hồ Thị Ngọc Hiền</b>		<b>Người được UQ CBTT</b>					<b>6.564</b>	<b>0,02%</b>	
12.1	Hồ Quang Cẩn									Cha ruột
12.2	Hồ Thị Tư									Mẹ ruột
12.3	Hồ Ngọc Nhân									Anh ruột
12.4	Hồ Ngọc Nghĩa									Anh ruột
12.5	Hồ Thị Như									Chị ruột
12.6	Hồ Ngọc Nguyên									Anh ruột
12.7	Hồ Thị Ngọc Hoa									Chị ruột
12.8	Hồ Ngọc Ngân									Anh ruột
12.9	Nguyễn Thị Tâm									Chị dâu
12.10	Nguyễn Thị Năng									Chị dâu
12.11	Đình Thị Minh Huệ									Chị dâu
12.12	Ngô Thị Diễm Trang									Chị dâu
12.13	Trần Văn Thắng									Anh rể



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

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	
1	Hồ Đức Lam	CT.HĐQT/TGD	14.657.753	64,15%	18.146.296	64,15%	Nhận cổ tức 2015
2	Hồ Đức Dũng	Thành viên HĐQT	7.973	0,03%	9.870	0,03%	Nhận cổ tức 2015
3	Hồ Hoàng Mai	Con ruột TGD	2.000	0,01%	2.476	0,01%	Nhận cổ tức 2015
4	Hồ Thị Kim Thoa	Chị TGD	7.919	0,03%	9.803	0,03%	Nhận cổ tức 2015
5	Hồ Phi Hải	Thành viên HĐQT	1.129.802	4,94%	1.398.694	4,94%	Nhận cổ tức 2015
6	Nguyễn Đắc Hải	TV. HĐQT/ PTGDTC	41.125	0,18%	50.912	0,18%	Nhận cổ tức 2015 - Cổ phiếu ghi nhận đến 16/11/2017
7	Nguyễn Văn Thường	P. TGD/SX	19.540	0,09%	4.650	0,02%	Nhận cổ tức 2015, bán cổ phiếu
8	Trần Trọng Triệu	P.TGD					Không nắm giữ cổ phiếu
9	Đỗ Hoàng Tuấn	KTT/Trưởng P.TCKT					Không nắm giữ cổ phiếu
10	Trần Thị Huỳnh Giao	Trưởng Ban Kiểm soát					Không nắm giữ cổ phiếu
11	Lương Trung Hiếu	TV.Ban kiểm soát	10	0,00%	12	0,00%	Nhận cổ tức 2015 – Cổ phiếu ghi nhận đến 24/12/2017
12	Nguyễn Thị Thùy Liên	TV.Ban kiểm soát	10	0,00%	12	0,00%	Nhận cổ tức 2015
13	Lữ Thanh Tùng	Chồng TV BKS	22.846	0,10%	18.283	0,06%	Nhận cổ tức 2015, bán cổ phiếu
14	Nguyễn Thành Phúc Hưng	Em trai TV BKS	11.086	0,05%	8.724	0,03%	Nhận cổ tức 2015 , bán cổ phiếu
15	Hồ Thị Ngọc Hiền	Người được ủy quyền CBTT			6.564	0,02%	Mua cổ phiếu, nhận cổ tức 2015

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

