

Số/No: 01/2018/BCQT-DNP

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
 (Năm/ year 2017)

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

To: - The State Securities Commission  
 - The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại/ Telephone: 061.3836269 Fax: 061.3836174  
 Email: Website: [www.dnpcorp.vn](http://www.dnpcorp.vn)
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 500.092.720.000 đồng (Năm trăm tỷ, không trăm chín hai triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán/ Securities code: DNP

**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 NQ/QĐ Resolution/Decision No. | Ngày Date  | Nội dung Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 01/2017/BB-ĐHĐCĐ                 | 08/04/2017 | Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên: Trình đại hội thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban điều hành; Báo cáo Ban kiểm soát; Kết quả sản xuất kinh doanh, thưởng Ban điều hành, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, phương án sản xuất kinh doanh 2017, thù lao HĐQT và BKS, đơn vị kiểm toán; BCTC kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu 2016; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi Điều lệ; Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2017; bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2017 – 2022. |
| 2       | 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ                 | 08/04/2017 | Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên: thông qua Báo cáo HĐQT; Báo cáo Ban điều hành; Báo cáo Ban kiểm soát; kết quả SXKD, thưởng Ban điều hành, phương án phân phối lợi nhuận 2016; Phương án sản xuất kinh doanh 2017, thù lao HĐQT và BKS 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017; BCTC kiểm toán 2016 và Báo cáo sử dụng vốn phát hành cổ phiếu 2016; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi điều lệ; kế hoạch tăng vốn điều lệ 2017; bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì                                                         |

|  |  |  |              |
|--|--|--|--------------|
|  |  |  | 2017 – 2022. |
|--|--|--|--------------|

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Management (Annual report):

### 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/<br>BOM's member | Chức vụ/<br>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/<br>Number of attendance | Tỷ lệ tham dự họp/<br>Percent age | Lý do không tham dự họp/<br>Reasons for absence                                                         |
|---------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Ông Vũ Đình Độ                   | Chủ tịch HĐQT           | 08/04/2017                                                                                         | 24/24                                             | 100%                              | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, được bầu lại nhiệm kỳ 2017 - 2022                                   |
| 2       | Ông Trần Hữu Chuyên              | Phó CT HĐQT             | 08/04/2017                                                                                         | 2/24                                              | 8,33 %                            | Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017                                                                             |
| 3       | Phạm Huy Cường                   | Thành viên HĐQT         | 08/04/2017                                                                                         | 2/24                                              | 8,33 %                            | Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017                                                                             |
| 4       | Trần Anh Vương                   | Thành viên HĐQT         | 08/04/2017                                                                                         | 1/24                                              | 4,16%                             | Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017                                                                             |
| 5       | Ông Ngô Đức Vũ                   | Phó CT HĐQT             | 08/04/2017                                                                                         | 24/24                                             | 100%                              | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, được bầu lại theo Nghị quyết HĐQT số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 30/7/2017 |
| 6       | Ông Nguyễn Văn Hiếu              | Thành viên HĐQT         | 08/04/2017                                                                                         | 22/24                                             | 91,66%                            | Bầu mới vào nhiệm kỳ 2017 - 2022                                                                        |
| 7       | Bà Phan Thị Thu Thảo             | Thành viên HĐQT         | 08/04/2017                                                                                         | 22/24                                             | 91,66%                            | Bầu mới vào nhiệm kỳ 2017 - 2022                                                                        |
| 8       | Ông Mai Thế Khôi                 | Thành viên HĐQT độc lập | 08/04/2017                                                                                         | 22/24                                             | 91,66%                            | Bầu mới vào nhiệm kỳ 2017 - 2022                                                                        |

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

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên, 01 Chủ tịch và 1 thành viên hoạt động độc lập, 02 thành viên kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Tổng giám đốc: ông Nguyễn Văn Hiếu, thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc; Bà Phan Thị Thu Thảo, thành viên HĐQT kiêm Phó TGD.
- Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Đã chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- + Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành
- + Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016, phân tích những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến SXKD, đưa ra các biện pháp khắc phục và phương hướng sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

- + Giám sát và Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua tại Đại hội thường niên.
- + Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.
- + Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các qui chế, quy định nội bộ trong công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các qui định của Pháp luật.
- + Các hoạt động khác.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017 )/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual reports):*

| STT No. | Số NQ/QĐ<br>Resolution/Decision No. | Ngày Date  | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | 01/2017/NQ - HĐQT                   | 17/03/2017 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017                                                                                                                                   |
| 2.      | 02/2017/NQ - HĐQT                   | 07/04/2017 | Đề cử danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022                                                                                                                              |
| 3.      | 03/2017/NQ - HĐQT                   | 10/04/2017 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022                                                                                                                                 |
| 4.      | 04/2017/NQ - HĐQT                   | 21/04/2017 | Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư ngành Nước DNP                                                                                                                             |
| 5.      | 05A/2017/NQ - HĐQT                  | 16/05/2017 | Tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bình Hiệp                                                                                                                                     |
| 6.      | 05/2017/NQ - HĐQT                   | 17/05/2017 | Thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng                                                                                                           |
| 7.      | 06/2017/NQ - HĐQT                   | 19/05/2017 | Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm                                                                                                                         |
| 8.      | 07/2017/NQ - HĐQT                   | 22/05/2017 | Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bình Hiệp                                                                                                                                     |
| 9.      | 08/2017/NQ - HĐQT                   | 24/05/2017 | Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ                                                                                   |
| 10.     | 09/2017/NQ - HĐQT                   | 29/05/2017 | Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2017 |
| 11.     | 10/2017/NQ - HĐQT                   | 14/06/2017 | Thông qua điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông Công ty                                                                 |
| 12.     | 11A/2017/NQ - HĐQT                  | 29/07/2017 | Ủy quyền thực hiện các giao dịch với các bên liên quan                                                                                                                              |
| 13.     | 11/2017/NQ - HĐQT                   | 30/07/2017 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu                                                                                                                                   |

|     |                    |            |                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |            | năm và thay đổi nhân sự Ban điều hành                                                                                                                           |
| 14. | 12/2017/NQ - HĐQT  | 10/08/2017 | Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu                            |
| 15. | 12A/2017/NQ - HĐQT | 16/08/2017 | Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng năm 2017 trong thời gian chưa đến hạn trả nợ vay theo mục đích sử dụng vốn                            |
| 16. | 13/2017/NQ - HĐQT  | 24/08/2017 | Tăng vốn điều lệ                                                                                                                                                |
| 17. | 14/2017/NQ - HĐQT  | 31/08/2017 | Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành                                                                                                                                  |
| 18. | 15/2017/NQ-HĐQT    | 01/09/2017 | Thông qua khoản vay tín dụng của Ngân hàng SinoPac chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh                                                                              |
| 19. | 16/NQ - HĐQT/DNP   | 10/09/2017 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa                                                                            |
| 20. | 17/2017/NQ-HĐQT    | 27/09/2017 | Bán tái thuê tài sản cố định thông qua thuê tài chính                                                                                                           |
| 21. | 18/2017/NQ-DNP     | 17/10/2017 | Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quản lý đầu tư DNP                                                                                                            |
| 22. | 19/2017/NQ – HĐQT  | 27/10/2017 | Thông qua phương án triển khai thực hiện, Quy chế và danh sách cán bộ công nhân viên được phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2017 |
| 23. | 20/2017/NQ – HĐQT  | 05/12/2017 | Tăng vốn điều lệ                                                                                                                                                |
| 24  | 22/2017/NQ - HĐQT  | 28/12/2017 | Thông qua các dự thảo tài liệu ký kết với DNP Water và IFC                                                                                                      |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *Supervisory Board (Annual reports):*

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

| STT<br>No. | Thành viên<br>BKS<br><i>Members of<br/>Supervisory<br/>Board</i> | Chức vụ<br><i>Position</i> | Ngày bắt<br>đầu/không<br>còn là thành<br>viên BKS<br><i>Day<br/>becoming/no<br/>longer member<br/>of the<br/>Supervisory<br/>Board</i> | Số buổi<br>họp<br>BKS<br>tham<br>dự<br><i>Number<br/>of<br/>attendance</i> | Tỷ lệ tham<br>dự họp<br><i>Percentage<br/>(trên số cuộc<br/>họp có thẩm<br/>quyền tham<br/>dự)</i> | Lý do không tham<br>dự họp<br><i>Reasons for absence</i>                      |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Ông Mai Hữu<br>Đạt                                               | Trưởng<br>ban              | 08/04/2017                                                                                                                             | 1/2                                                                        | 50%                                                                                                | Kết thúc nhiệm kỳ<br>2012-2017 và không<br>được bầu lại nhiệm<br>kỳ 2017-2022 |

|   |                      |            |            |     |     |                                                                      |
|---|----------------------|------------|------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 2 | Ông Trịnh Kiên       | Thành viên | 08/04/2017 | 1/2 | 50% | Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 và không được bầu lại nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 3 | Ông Phùng Quang Việt | Thành viên | 08/04/2017 | 1/2 | 50% | Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 và không được bầu lại nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 4 | Bà Trần Minh Trang   | Trưởng ban | 08/04/2017 | 1/2 | 50% | Bầu mới vào nhiệm kỳ 2017 - 2022                                     |
| 5 | Bà Lương Thị Hương   | Thành viên | 08/04/2017 | 1/2 | 50% | Bầu mới vào nhiệm kỳ 2017 - 2022                                     |
| 6 | Bà Bùi Thị Tâm       | Thành viên | 08/04/2017 | 1/2 | 50% | Bầu mới vào nhiệm kỳ 2017 - 2022                                     |

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:*

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành các nội dung sau:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát về việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo qui định.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS nhận được đầy đủ tài liệu về các cuộc họp. Các ý kiến của BKS gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.
- BKS đã thông báo cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong kỳ. BKS cũng đã phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả cho HĐQT.

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:*

Công ty đã cử đại diện tham gia các buổi tập huấn các văn bản pháp luật mới liên quan đến quản trị công ty và hoạt động liên quan đến công ty niêm yết.

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) 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 (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*

| STT<br>No. | Tên tổ<br>chức/cá<br>nhân<br><br><i>Name of<br/>organization/<br/>individual</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu<br>có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có)<br><i>Position<br/>at the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số Giấy<br>NSH*, ngày<br>cấp, nơi cấp<br><i>NSH No. *,<br/>date of<br/>issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ trụ<br>sở chính/ Địa<br>chỉ liên hệ<br><i>Address</i> | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br><i>Time of<br/>starting to<br/>be<br/>affiliated<br/>person</i> | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br><i>Time of<br/>ending to<br/>be<br/>affiliated<br/>person</i> | Lý do<br><br><i>Reasons</i>                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.         | Vũ Đình<br>Độ                                                                    |                                                                                                                   | Chủ tịch<br>HĐQT                                                                             |                                                                                                      |                                                               | 4/4/2015                                                                                                            |                                                                                                                           | Được tái<br>đắc cử<br>nhiệm kỳ<br>2017-<br>2022                                                                                                          |
| 3.         | Trần Hữu<br>Chuyên                                                               |                                                                                                                   | Phó CT<br>HĐQT,<br>Phó<br>TGD                                                                |                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                     | 08/04/2017                                                                                                                | Kết thúc<br>nhiệm kỳ<br>2012-<br>2017 và<br>không<br>được bầu<br>lại vào<br>HĐQT<br>nhiệm kỳ<br>2017-<br>2022,<br>được bổ<br>nhiệm<br>chức vụ<br>Phó TGD |
| 4.         | Phạm Huy<br>Cương                                                                |                                                                                                                   | Thành<br>viên<br>HĐQT                                                                        |                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                     | 08/04/2017                                                                                                                | Kết thúc<br>HĐQT<br>nhiệm kỳ<br>2012-<br>2017 và<br>không<br>được bầu<br>lại nhiệm<br>kỳ 2017-                                                           |

|    |                      |  |                         |  |  |            |                                                                           |
|----|----------------------|--|-------------------------|--|--|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |  |                         |  |  |            | 2022                                                                      |
| 5. | Trần Anh Vương       |  | Thành viên HĐQT         |  |  | 08/04/2017 | Kết thúc HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và không được bầu lại nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 6. | Ông Ngô Đức Vũ       |  | Phó CT HĐQT             |  |  | 06/04/2015 | Được tái đắc cử nhiệm kỳ 2017-2022                                        |
| 7. | Ông Nguyễn Văn Hiếu  |  | Thành viên HĐQT, TGD    |  |  | 08/04/2017 | Bầu mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022                                     |
| 8. | Bà Phan Thị Thu Thảo |  | Thành viên HĐQT Phó TGD |  |  | 08/04/2017 | Bầu mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022                                     |
| 9. | Ông Mai Thế Khôi     |  | Thành viên HĐQT         |  |  | 08/04/2017 | Bầu mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022                                     |
| 10 | Ông Mai Hữu Đạt      |  | Trưởng BKS              |  |  | 08/04/2017 | Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 và không được bầu lại nhiệm kỳ 2017-2022      |
| 11 | Ông Trịnh Kiên       |  | Thành viên BKS          |  |  | 08/04/2017 | Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 và không được bầu lại nhiệm kỳ 2017-2022      |

|    |                                              |  |                |  |  |  |            |                                                                      |
|----|----------------------------------------------|--|----------------|--|--|--|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 12 | Ông Phùng Quang Việt                         |  | Thành viên BKS |  |  |  | 08/04/2017 | Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 và không được bầu lại nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 13 | Bà Trần Minh Trang                           |  | Trưởng BKS     |  |  |  | 08/04/2017 | Bầu mới vào BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022                                 |
| 14 | Bà Lương Thị Hương                           |  | Thành viên BKS |  |  |  | 08/04/2017 | Bầu mới vào BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022                                 |
| 15 | Bà Bùi Thị Tâm                               |  | Thành viên BKS |  |  |  | 08/04/2017 | Bầu mới vào BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022                                 |
| 16 | Ông Hoàng Anh Tuấn                           |  | Kế toán trưởng |  |  |  | 06/04/2015 | Bỏ nhiệm                                                             |
| 17 | Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung          |  | Công ty con    |  |  |  | 01/01/2010 | Góp vốn thành lập công ty con                                        |
| 18 | Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An |  | Công ty con    |  |  |  | 02/12/2015 | Góp vốn thành lập công ty con                                        |
| 19 | Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Tiền    |  | Công ty con    |  |  |  | 06/04/2016 | Góp vốn thành lập công ty con                                        |



|    |                                                |  |             |  |  |            |           |                                                  |
|----|------------------------------------------------|--|-------------|--|--|------------|-----------|--------------------------------------------------|
|    | Giang                                          |  |             |  |  |            |           |                                                  |
| 20 | Công ty CP Nhựa Tân Phú                        |  | Công ty con |  |  | 31/03/2016 |           | Mua cổ phần sở hữu chi phối                      |
| 21 | Công ty CP đầu tư Hạ tầng nước DNP – Bắc Giang |  | Công ty con |  |  | 18/08/2016 |           | Góp vốn thành lập công ty con                    |
| 22 | Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP          |  | Công ty con |  |  | 21/04/2017 |           | Góp vốn thành lập công ty con                    |
| 23 | Công ty Cổ Phần Bình Hiệp                      |  | Công ty con |  |  |            | 22/5/2017 | Chuyển nhượng cổ phần sở hữu cho nhà đầu tư khác |
| 24 | Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm               |  | Công ty con |  |  |            | 19/5/2017 | Chuyển nhượng cổ phần sở hữu cho nhà đầu tư khác |

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.*

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân<br><i>Name of organization/ individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty<br><i>Relationship</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp<br><i>NSH No. *, date of issue, place</i> | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ<br><i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty<br><br><i>Time of transaction</i> | Số Nghị quyết/<br>Quyết định của ĐHCĐ/<br>HĐQT...<br>thông qua | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch<br><i>Number,</i> | Ghi chú<br><i>Note</i> |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|

|   | <i>al</i>                             |             | <i>of issue</i>                                               |                                                                                                         | <i>n</i>  | (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)<br><i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i> | <i>ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i> |                                                             |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP | Công ty con | MSDN: 2400813885<br>đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 04 năm 2017 | Tầng 4, toà nhà Viettel, lô 4A đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang. | 19/5/2017 | Nghị quyết 06/2017/N Q-HĐQT ngày 19/05/2017                                                                                         |                                                                                    | Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm |
| 2 | Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP | Công ty con | MSDN: 2400813885<br>đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 04 năm 2017 | Tầng 4, toà nhà Viettel, lô 4A đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang. | 22/5/2017 | Nghị quyết 07/2017/N Q-HĐQT ngày 22/05/2017                                                                                         |                                                                                    | Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bình Hiệp             |

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.

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).

| ST T | Công ty liên quan                                 | Giấy ĐKDN                                                                       | Người có liên quan                                                                                                    | Nghị quyết HĐQT    |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung          | MSDN: 4000434893, cấp ngày 27/12/2005 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam               | Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời Chủ tịch HĐQT của CTCP Nhựa Đồng Nai Miền Trung                      | 11A/2017/NQ - HĐQT |
| 2    | Công ty Cổ phần Bình Hiệp                         | MSDN: 3400411352 cấp ngày 24/12/2004 tại Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận.              | Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bình Hiệp                         | 11A/2017/NQ - HĐQT |
| 3    | Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú                      | MSDN: 0303640880 cấp ngày 24/01/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.  | Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú                      | 11A/2017/NQ - HĐQT |
| 4    | Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm             | MSDN: 1200648505 cấp ngày 09/02/2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang. | Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm                  | 11A/2017/NQ - HĐQT |
| 5    | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An | MSDN: 1101806214 cấp ngày 02/12/2015 tại Sở KH&ĐT tỉnh Long An.                 | Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An | 11A/2017/NQ - HĐQT |
| 6    | Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP             | MSDN: 2400813885 đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 04 năm 2017                      | Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP                  | 11A/2017/NQ - HĐQT |

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 members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO):*

Như thông tin giao dịch tại mục 4.1.

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):*

- Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Gửi kèm danh sách tại Phụ lục số I.

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 | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ của Người nội bộ           | Số CP sở hữu đầu kỳ |        | Số CP sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm                                                                          | Thời điểm giao dịch                 |
|-----|---------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                           |                                    | Số CP               | Tỷ lệ  | Số CP                | Tỷ lệ |                                                                                           |                                     |
| 1   | Ông Trần Hữu Chuyên       | Phó tổng giám đốc                  | 479.666             | 1,6%   | 461.488              | 0,96% | Giảm: Bán cổ phiếu,<br>Tăng: mua CP phát hành thêm, nhận trả cổ tức bằng cp, nhận CP Esop | Bán: 03/07/2017<br>Esop: 22/11/2017 |
| 2   | Ông Vũ Đình Độ            | CT HĐQT                            | 2.938.289           | 9,8%   | 4.848.176            | 9,69% | Nhận trả cổ tức bằng cổ phiếu,<br>Mua CP phát hành thêm                                   | 10/08/2017                          |
| 3   | Ông Ngô Đức Vũ            | Phó CT HĐQT                        | 110.220             | 0,22%  | 237.220              | 0,47% | Tăng: mua CP, mua CP phát hành thêm, nhận trả cổ tức bằng cp, nhận cp Esop                | Mua: 10/11/2017<br>Esop: 22/11/2017 |
| 4   | Ông Nguyễn Văn Hiếu       | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc     | 68.310              | 0,138% | 232.310              | 0,46% | Tăng: mua CP; mua CP phát hành thêm, nhận trả cổ tức bằng cp, nhận cp Esop                | Mua: 5/12/2017<br>Esop: 22/11/2017  |
| 5   | Bà Phan Thị Thu Thảo      | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | 0                   | 0%     | 40.000               | 0,08% | Nhận cp ESOP                                                                              | 22/11/2017                          |
| 6   | Bà Trần Minh Trang        | Trưởng Ban kiểm soát               | 0                   | 0%     | 12.000               | 0,02% | Nhận cp esop                                                                              | 22/11/2017                          |
| 7   | Bà Lương Thị Hương        | Thành viên Ban kiểm soát           | 0                   | 0%     | 10.600               | 0,02% | Nhận cp Esop                                                                              | 22/11/2017                          |
| 8   | Ông Hoàng Anh Tuấn        | Kế toán trưởng                     | 1.977.311           | 6,59%  | 3.303.417            | 6,61% | Tăng: mua CP phát hành thêm, nhận trả cổ tức bằng cp, nhận                                | Thực hiện quyền: 5/12/2017          |

|   |             |       |                                   |         |      |               |         |                                                                                |                                                             |
|---|-------------|-------|-----------------------------------|---------|------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   |             |       |                                   |         |      |               | cp Esop | Esop:<br>22/11/2017                                                            |                                                             |
| 9 | Ông<br>Kiên | Trình | Người<br>được ủy<br>quyền<br>CBTT | 689.039 | 2,3% | 1.156.71<br>3 | 2,31%   | Tặng: mua CP<br>phát hành thêm,<br>nhận trả cổ tức<br>bằng cp, nhận<br>cp Esop | Thực hiện<br>quyền:5/12/2<br>017<br><br>Esop:<br>22/11/2017 |

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues**

Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

x

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2018

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

List of internal persons and their affiliated persons

(Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị năm 2017 số 01/2018/BCQT-DNP ngày 28/01/2018)

| STT No. | Họ tên<br>Name   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any) | Số CMND/Hộ chiếu IDcard/Pass port No., | Ngày cấp, date of issue, | Nơi cấp place of issue | Địa chỉ liên hệ Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share ownersh ip at the end of the period | Ghi chú<br>Note |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | Vũ Đình Độ       |                                                                              | Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật                             |                                        |                          |                        |                         | 4.848.176                                                                  | 9,69%                                                                                  |                 |
| 1.1     | Vũ Đức Tuệ       |                                                                              |                                                               |                                        |                          |                        |                         | 0                                                                          | 0%                                                                                     | Bố              |
| 1.2     | Đỗ Thị Thu Quyên |                                                                              |                                                               |                                        |                          |                        |                         | 0                                                                          | 0%                                                                                     | Mẹ              |
| 1.3     | Vũ Mạnh Đức      |                                                                              |                                                               |                                        |                          |                        |                         | 0                                                                          | 0%                                                                                     | Anh trai        |

|     |                            |  |  |  |  |  |  |  |                |               |         |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------|
| 1.4 | Vũ Thị Thu                 |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Chị gái |
| 1.5 | Vũ Bích Thủy               |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Chị gái |
| 1.6 | Nguyễn Thị Hạnh            |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Vợ      |
| 1.7 | Vũ Đình Trung              |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Con     |
| 1.8 | Vũ Đình Chí<br>Dũng        |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Con     |
| 1.9 | Vũ Nguyễn Thảo<br>Nguyên   |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | con     |
| 2   | <b>Trần Hữu<br/>Chuyên</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>481.488</b> | <b>0.96 %</b> |         |
| 2.1 | Trần Hữu Trình             |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Bố      |
| 2.2 | Trần Thị Liêm              |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Mẹ      |
| 2.3 | Trần Thị Thụy              |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Em      |
| 2.4 | Trần Hữu Hà                |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Em      |
| 2.5 | Trần Hữu Hiệu              |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Em      |
| 2.6 | Trần Hữu Huyền             |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Em      |
| 2.7 | Lê Thị Lợi                 |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Vợ      |
| 2.8 | Trần Quỳnh Như             |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Con     |
| 2.9 | Trần Mạnh Cường            |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Con     |
| 3   | <b>Ngô Đức Vũ</b>          |  |  |  |  |  |  |  | <b>237.220</b> | <b>0,47 %</b> |         |
| 3.1 | Ngô Đức Dương              |  |  |  |  |  |  |  | 0              | 0%            | Bố      |

|     |                  |  |  |  |  |                 |  |  |   |    |                                                     |
|-----|------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|---|----|-----------------------------------------------------|
| 3.2 | Đinh Thị Thí     |  |  |  |  |                 |  |  | 0 | 0% | Mẹ                                                  |
| 3.3 | Nguyễn Thùy Dung |  |  |  |  |                 |  |  |   |    | Vợ                                                  |
| 3.4 | Ngô Việt Bảo     |  |  |  |  |                 |  |  |   |    | Con                                                 |
| 3.5 | Ngô Việt Thi     |  |  |  |  |                 |  |  |   |    | Con                                                 |
| 4   | Phạm Huy Cường   |  |  |  |  | Thành viên HĐQT |  |  | 0 | 0% | Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2012-2017 từ ngày 08/04/2017 |
| 4.1 | Lê Thị Ánh Tuyết |  |  |  |  |                 |  |  |   |    | Vợ                                                  |
| 4.2 | Phạm Huy Quán    |  |  |  |  |                 |  |  |   |    | Con                                                 |
| 4.3 | Phạm Như Quỳnh   |  |  |  |  |                 |  |  |   |    | Con                                                 |
| 5   | Trần Anh Vương   |  |  |  |  | TV HĐQT         |  |  | 0 | 0% | Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2012-2017 từ ngày 08/04/2017 |
| 5.1 | Tạ Thu Thủy      |  |  |  |  |                 |  |  | 0 | 0% | Vợ                                                  |
| 5.2 | Trần Bảo Nguyên  |  |  |  |  |                 |  |  | 0 | 0% | Con                                                 |
| 5.3 | Trần Bảo Khôi    |  |  |  |  |                 |  |  | 0 | 0% | Con                                                 |
| 5.4 | Trần Vọng        |  |  |  |  |                 |  |  | 0 | 0% | Anh                                                 |
| 5.5 | Trần Thị Hòa     |  |  |  |  |                 |  |  | 0 | 0% | Chị                                                 |



|     |                        |  |  |  |  |                                    |  |  |         |       |          |
|-----|------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|---------|-------|----------|
| 5.6 | Trần Văn Bình          |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    | Anh      |
| 5.7 | Trần Thị Hà            |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    | Chị      |
| 5.8 | Trần Trọng Nghĩa       |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    | Anh      |
| 5.9 | Trần Văn Chương        |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    | Anh      |
| 6   | Nguyễn Văn Hiếu        |  |  |  |  | Thành viên HĐQT, TGD               |  |  | 132.310 | 0.26% |          |
| 6.1 | Nguyễn Văn Thái        |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    |          |
| 6.2 | Nguyễn Thị Hòe         |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    |          |
| 6.3 | Nguyễn Thị Hiền        |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    |          |
| 6.4 | Nguyễn Thị Hoa         |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    |          |
| 6.5 | Trần Thị Thiện         |  |  |  |  |                                    |  |  | 6.105   | 0.01% | Vợ       |
| 6.6 | Nguyễn Thị Phương Thảo |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    | Con      |
| 6.7 | Nguyễn Đức Vinh        |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    | Con      |
| 7   | Phan Thị Thu Thảo      |  |  |  |  | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |  |  | 40.000  | 0,08% |          |
| 7.1 | Bùi Thị Xuân           |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    | Mẹ       |
| 7.2 | Phan Mạnh Hà           |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    | Anh trai |
| 7.1 | Nguyễn Việt Phương     |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    | Chồng    |
| 7.2 | Nguyễn Phan Bảo Châu   |  |  |  |  |                                    |  |  | 0       | 0%    | Con      |
| 8   | Mai Thế Khôi           |  |  |  |  | Thành                              |  |  | 0       | 0%    |          |

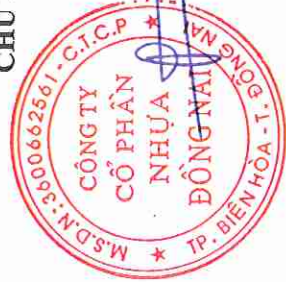
|      |                          |                                                |  |  |  |  |  |  |           |        |                                                                    |
|------|--------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 8.1  | Mai Thế Trung            | viên<br>HĐQT                                   |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%     | Bố                                                                 |
| 8.2  | Nguyễn Thị Kim<br>Nguyên |                                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%     | Mẹ                                                                 |
| 8.3  | Mai Thế Kiên             |                                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%     | Anh trai                                                           |
| 9    | Mai Hữu Đạt              | Trưởng<br>BKS                                  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%     | Kết thúc<br>nhiệm kì<br>BKS 2012-<br>2017 từ<br>ngày<br>08/04/2017 |
| 10   | Trình Kiên               | Thành<br>viên BKS,<br>người<br>được UQ<br>CBTT |  |  |  |  |  |  | 1.168.713 | 2.34 % | Kết thúc<br>nhiệm kì<br>BKS 2012-<br>2017 từ<br>ngày<br>08/04/2017 |
| 10.1 | Phan Thị Thanh<br>Bình   |                                                |  |  |  |  |  |  |           |        | Vợ                                                                 |
| 10.2 | Trình Phan Trúc<br>Linh  |                                                |  |  |  |  |  |  |           |        | Con                                                                |
| 10.3 | Trình Bảo Nam            |                                                |  |  |  |  |  |  |           |        | Con                                                                |
| 11   | Phùng Quang Việt         | Thành<br>viên BKS                              |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%     | Kết thúc<br>nhiệm kì<br>BKS 2012-<br>2017 từ<br>ngày<br>08/04/2017 |



|      | Trần Minh Trang   | Trưởng BKS     |  |  |  |  |  |  | 12.000    | 0,02% |          |
|------|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|----------|
| 12   | Trần Minh Trang   | Trưởng BKS     |  |  |  |  |  |  | 12.000    | 0,02% |          |
| 12.1 | Trần Văn Minh     |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Bố       |
| 12.2 | Nguyễn Thị Lê     |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Mẹ       |
| 12.3 | Trần Anh Đức      |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Anh trai |
| 12.4 | Trần Châu Giang   |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Chị gái  |
| 12.5 | Nguyễn Quốc Bảo   |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Chồng    |
| 12.6 | Nguyễn Minh Hà An |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | con      |
| 13   | Lương Thị Hương   | Thành viên BKS |  |  |  |  |  |  | 10.600    | 0,02% |          |
| 13.1 | Lương Văn Khánh   |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Bố       |
| 13.2 | Lê Thị Nguyệt     |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Mẹ       |
| 13.3 | Lương Văn Khoa    |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Anh trai |
| 13.4 | Lương Văn Hùng    |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Em trai  |
| 13.5 | Nguyễn Xuân Cương |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Chồng    |
| 13.6 | Nguyễn Hải Nam    |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Con      |
| 13.7 | Nguyễn Gia Linh   |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | con      |
| 14   | Bùi Thị Tâm       | Thành viên BKS |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    |          |
| 14.1 | Bùi Quang Nhẫn    |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Bố       |
| 14.2 | Phạm Thị Đán      |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Mẹ       |
| 14.3 | Bùi Thị Đàng      |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Chị gái  |
| 14.4 | Bùi Văn Đức       |                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0%    | Anh trai |
| 15   | Hoàng Anh Tuấn    | Kế toán        |  |  |  |  |  |  | 3.320.117 | 6,54% |          |

| 15.1 | Hoàng Xuân Tâm    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bố       |
|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 15.2 | Trương Thị Khoa   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ       |
| 15.3 | Hoàng Thị Phi Nga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chị gái  |
| 15.4 | Hoàng Đức Mạnh    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh trai |
| 15.5 | Phạm Kim Phượng   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vợ       |
| 15.5 | Hoàng An Nhiên    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con      |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*(Handwritten signature in blue ink)*



- Nơi nhận:**
- Như kính gửi;
  - BKS;
  - Lưu VP.