

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT

VIETPHAT IMPORT EXPORT
TRADING INVESTMENT JSC

Số/No.: 24 / CV-VPG
V/v CBTT báo cáo quản trị năm
2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải phòng, ngày 30 tháng 1 năm 2018
Hai Phong, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VPG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 123BT02-97 Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225.3569 699
- Fax: 0225.3569 689
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Mai Quang Hợp

Chức vụ/ *Position*: Phó tổng giám đốc tài chính

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.



Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 30/01/2018 tại đường dẫn : <http://vietphatjsc.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date Jan 30th 2018 Available at: <http://vietphatjsc.com.vn/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Quang Hợp



Hải Phòng, ngày 26 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 Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Pháp
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3569699
- Email:
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VPG

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	170/2017/NQ-ĐHĐCĐ	08/02/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đã được báo cáo kiểm toán năm 2015 và dự thảo báo cáo kiểm toán năm 2016.- Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017-2018.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.- Thông qua quy chế quản trị Công ty.- Thông qua kế hoạch niêm yết lần đầu cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.- Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.- Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.- Thông qua danh sách Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2021

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
1	Ông: Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	08/02/2017	9	100%	
2	Ông: Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	08/02/2017	9	100%	
3	Bà: Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	08/02/2017	9	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	08/02/2017	9	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	08/02/2017	9	100%	

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

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành theo đúng tinh thần của nghị quyết ĐHCĐ.

- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
2	0501/NQ-HĐQT	05/01/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, 2016
3	171/2017/NQ-HĐQT	15/04/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua quy trình công bố thông tin của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát
4	01-06/QĐ-HĐQT	12/06/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH thương mại vận tải Âu Việt.
5	288/QĐ-ĐHQT	28/08/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần xây dựng Bất động sản Việt Phát

6	271/2017/QĐ-HĐQT	22/09/2017	Nghị Quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần VIPAMECC
7	298/QĐ-HĐQT	07/10/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
8	418/2017/QĐ-HĐQT	15/12/2017	Nghị Quyết HĐQT thông qua giá tham chiếu chào sàn giao dịch HOSE.
9	401/2017/QĐ-HĐQT	18/12/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Bắc Hải.

III. Ban kiểm soát :

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng BKS	08/02/2017	2	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Giáng Hương	Thành viên BKS	08/02/2017	2	100%	
3	Bà: Lương Việt Liên	Thành viên BKS	08/02/2017	2	100%	

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong năm 2017, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2017. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2017, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

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.

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:

68.
TY
HÀP
ON
APK
PHÁ
T.P



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	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc			08/02/2017		Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Quých							Bổ đề
1.2	Phạm Thị Bặc		Đã Mất					Mẹ
1.3	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT					Vợ
1.4	Nguyễn Văn Giới		Đã Mất					Anh Trai
1.5	Nguyễn Trường Giang		Đã Mất					Anh Trai
1.6	Nguyễn Văn Đích							Anh Trai
1.7	Nguyễn Thị Cúc							Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Ngọc Bích							Con
1.9	Nguyễn Thiện Lương		Còn nhỏ					
1.10	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Còn nhỏ					
1.11	Nguyễn Tiến Minh		Còn nhỏ					



2	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT		08/02/2017	Bổ nhiệm
2.1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch thành viên HĐQT			Chồng
2.2	Lê Anh Chi					Bố
2.3	Nguyễn Thị Yêu					Mẹ
2.4	Lê Anh Đoàn					Anh trai
2.5	Lê Anh Hiệp					Em trai
2.6	Nguyễn Thị Ngọc Bích					Con
2.7	Nguyễn Thiện Lương		Còn nhỏ			Con
2.8	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Còn nhỏ			Con
2.9	Nguyễn Tiến Minh		Còn nhỏ			Con
3	Nguyễn Xuân Trường		Thành viên HĐQT		08/02/2017	Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Văn Đức					Bố
3.2	Nguyễn Thị Mận		Đã mất			

3.3	Nguyễn Thị Nguyệt					Chị ruột
3.4	Nguyễn Thị Hằng					Chị ruột
3.5	Nguyễn Thị Hiền					Chị ruột
3.6	Nguyễn Xuân Sơn					Em trai
3.7	Nguyễn Thị Hương					Vợ
3.8	Nguyễn Bảo Ngọc		Còn Nhỏ			Con
3.9	Nguyễn Ngân Khánh		Còn Nhỏ			Con
3.10	Nguyễn Xuân Quý		Còn Nhỏ			Con
4	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT		08/02/2017	Bổ nhiệm
4.1	Nguyễn Văn Đích					Bố

4.2	Nguyễn Thị Tương					Mẹ
4.3	Nguyễn Văn Bảo					Em trai
4.4	Đào Thị Nhẫn					Vợ
4.5	Nguyễn Quang Hưng		Còn nhỏ			Con
5	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT		08/02/2017	Bổ nhiệm
5.1	Nguyễn Văn Giới		Đã Mất			
5.2	Nguyễn Thị Hoàn					Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Hiền					Chị ruột
5.4	Vũ Thị Huyền					Vợ
5.5	Nguyễn Việt Hùng		Còn nhỏ			Con
5.6	Nguyễn Việt Cường		Còn nhỏ			Con

II	Ban kiểm soát					
1	Nguyễn Thị Mai Hoa		Trưởng ban kiểm soát		08/02/2017	Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Đình Bê					Bố đẻ
1.2	Hoàng Thị An					Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Đình Việt					Anh trai
1.4	Nguyễn Đình Trung					Anh trai
1.5	Nguyễn Đình Nam					Em trai
1.6	Vũ Trí Hải					Chồng
1.7	Vũ Nguyễn Hoàng Bách		Còn nhỏ			Con trai
2	Nguyễn Thị Giáng Hương		Thành viên ban kiểm soát		08/02/2017	Bổ nhiệm

2.1	Nguyễn Văn Xuân							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Giáng							Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Hoàng Nam							Em trai
2.4	Nguyễn Anh Đức							Chồng
3	Lương Việt Liên		Thành viên ban kiểm soát			08/02/2017		Bổ nhiệm
3.1	Lương Văn Nhụ							Bố
3.2	Phí Thị Lan							Mẹ
3.3	Lương Thị Thùy							Em gái
III	Tổng giám đốc, kế toán trưởng							
1	Nguyễn Xuân Trường	Như I.1	Tổng giám đốc	Như I.1	Như I.1	Như I.1	Như I.1	



2	Nguyễn Văn Đức	Như I.4	Phó tổng giám đốc	Như I.4	Như I.4	Như I.4	Như I.4	
3	Mai Quang Hợp		Phó tổng giám đốc			03/01/ 2017		
	Mai Đình Liên							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hương							Mẹ đẻ
	Mai Thị Hương							Chị ruột
	Mai Thị Hoa							Chị ruột
	Mai Thị Hà							Chị ruột
	Mai Thị Hiền							Chị ruột
	Tống Thị Thanh Huê							Vợ
	Mai Khôi Nguyên							Con
	Mai Gia Minh							Con
2	Trần Thị Hương		Kế toán trưởng			03/01/2017		Bổ nhiệm
2.1	Trần Văn Hà		Đã mất					Bố

2.2	Trần Thị Lâm						Mẹ
2.3	Trần Quốc Kháng						Anh trai
2.4	Nguyễn Xuân Thu						Chồng
2.5	Nguyễn Quang Huy		Còn nhỏ				Con trai
2.6	Nguyễn Tuyết Mai		Còn nhỏ				Con gái

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: 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:

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): Không có.

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: Không có.

82
NG
PH
THU
NHÀ
ETP
NG

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	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT						7.320.800	36,604	
1	Nguyễn Văn Quých		Bố đẻ							
2	Phạm Thị Bặc		Mẹ							
3	Lê Thị Thanh Lệ		Vợ					2.000.000	10	
4	Nguyễn Văn Giới		Anh Trai							
5	Nguyễn Trường Giang		Anh Trai							
6	Nguyễn Văn Đích		Anh Trai							
7	Nguyễn Thị Cúc		Em ruột							
8	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Con							
9	Nguyễn Thiện Lương		Con							
10	Nguyễn Thị Ngọc Anh		con							

	11	Nguyễn Tiến Minh		con			
II		Lê Thị Thanh Lê	Thành viên HĐQT			2.000.000	10
	1	Lê Anh Chi		Bố			
	2	Nguyễn Thị Yêu		Mẹ			
	3	Nguyễn Văn Bình		Chồng		7.320.800	36,604
	4	Lê Anh Đoàn		Anh trai			
	5	Lê Anh Hiệp		Em trai			
	6	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Con			
	7	Nguyễn Thiện Lương		Con			
	8	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Con			
	9	Nguyễn Tiến Minh		Con			
III		Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			1.000.000	5
	1	Nguyễn Văn Đức		Bố đẻ			
	2	Nguyễn Thị Mận		Mẹ đẻ			

	3	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị ruột			
	4	Nguyễn Thị Hằng		Chị ruột			
	5	Nguyễn Thị Hiên		Chị ruột			
	6	Nguyễn Xuân Sơn		Em trai			
	7	Nguyễn Thị Hương		Vợ			
	8	Nguyễn Bảo Ngọc		Con			
	9	Nguyễn Ngân Khánh		Con			
	10	Nguyễn Xuân Quý		Con			
IV		Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc		1.000.000	5	
	1	Nguyễn Văn Đích		Bố			
	2	Nguyễn Thị Tương		Mẹ			
	3	Nguyễn Văn Bảo		Em trai			
	4	Đào Thị Nhẫn		Vợ			
	5	Nguyễn Quang		Con			

		Hung					
V		Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT			1.000.000	5
	1	Nguyễn Văn Giới		Bố đẻ			
	2	Nguyễn Thị Hoàn		Mẹ đẻ			
	3	Nguyễn Thị Hiền		Chị ruột			
	4	Vũ Thị Huyền		Vợ			
	5	Nguyễn Việt Hùng		Con			
	6	Nguyễn Việt Cường		Con			
VI		Mai Quang Hợp	Phó Tổng Giám Đốc			200.000	1
	1	Mai Đình Liên		Bố đẻ			
	2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ đẻ			
	3	Mai Thị Hương		Chị ruột			
	4	Mai Thị Hoa		Chị ruột			
	5	Mai Thị Hà		Chị ruột			
	6	Mai Thị Hiền		Chị ruột			

	7	Tổng Thị Thanh Huế		Vợ			
	8	Mai Khôi Nguyên		Con			
	9	Mai Gia Minh		Con			
VI		Trần Thị Hường	Kế toán trưởng			100.000	0,5
	1	Trần Văn Hà		Bố đẻ			
	2	Trần Thị Lãm		Mẹ đẻ			
	3	Trần Quốc Kháng		Anh trai			
	4	Nguyễn Xuân Thu		Chồng			
	5	Nguyễn Quang Huy		Con trai			
	6	Nguyễn Tuyết Mai		Con gái			
VII		Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng ban KS			1.000	0,005
	1	Nguyễn Đình Bê		Bố đẻ			
	2	Hoàng Thị An		Mẹ đẻ			
	3	Nguyễn Đình Việt		Anh trai			



	4	Nguyễn Đình Trung	Anh trai					
	5	Nguyễn Đình Nam	Em trai					
	6	Vũ Trí Hải	Chồng					
	7	Vũ Nguyễn Hoàng Bách	Con trai					
VIII		Nguyễn Thị Giáng Hương	Thành viên ban kiểm soát			10.000	0,05	
	1	Nguyễn Văn Xuân		Bố đẻ				
	2	Nguyễn Thị Giáng		Mẹ đẻ				
	3	Nguyễn Hoàng Nam		Em trai				
	4	Nguyễn Anh Đức		Chồng				
IX		Lương Việt Liên	Thành viên ban kiểm soát			10.000	0,05	
	1	Lương Văn Nhụ		Cha				
	2	Phí Thị Lan		Mẹ				

	3	Lương Thị Thùy		Em gái						
--	---	----------------	--	--------	--	--	--	--	--	--



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

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

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN BÌNH