

**PHỤ LỤC SỐ 05  
APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**CTCP VĨNH HOÀN  
VINH HOAN CORPORATION**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**  
-----

TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2018  
Hochiminh City, July 23, 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY  
6 tháng đầu năm 2018  
For the 1st half of the year 2018**

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 CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/VINH HOAN CORPORATION
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/National Road No. 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
- Điện thoại/ Telephone: (0277) 389 1166 Fax: (0277) 389 1062 Email: info@vinhhoan.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 924.039.430.000 đồng/VND 924,039,430,000
- Mã chứng khoán/ Securities code: VHC

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/ĐHCD/NQ/18	12/05/2018 May 05, 2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 1. Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2017/ To approve the Board of Management report on 2017 business result 2. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT & kế hoạch kinh doanh 2018/ To approve the Board of Director ("BOD") report and 2018 business plan 3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã kiểm toán/ To approve the 2017 audited financial reports 4. Thông qua báo cáo BKS 2017/ To approve the 2017 supervisory board ("SB") report 5. Thông qua các tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên 2017-



			<p>2021/ To approve the proposal of the election and the number of the BOD and SB's members for the office term 2017-2021</p> <p>6. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017/ FY2017 profit distribution</p> <p>7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018/ To approve the FY2018 profit distribution scheme</p> <p>8. Thông qua thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2018/ To approve the proposal of BOD and SB's 2018 remuneration package</p> <p>9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018/ To engage the independent auditor for FY2018</p> <p>10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty/ To approve the proposal for amending the internal regulations on corporate governance</p> <p>11. Thông qua tờ trình về việc thay đổi cấu trúc tổ chức công ty/ To approve the proposal on the Company's restructuring</p> <p>12. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021/ To elect the additional members of the SB (office term 2017-2021)</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)/ Board of Directors (In the first half of 2018):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Bà (Ms) Trương Thị Lệ Khanh	Chủ tịch HĐQT Chairwoman of the Board	17/04/2007	3/3	100%	
2	Bà (Ms) Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT Board Member	17/04/2007	3/3	100%	
3	Bà (Ms) Trương Tuyết Hoa	Thành viên HĐQT Board Member	08/05/2015	3/3	100%	
4	Bà (Ms) Nguyễn Thị Kim Đào	Thành viên HĐQT Board Member	03/10/2016	3/3	100%	
5	Ông (Mr) Võ Phú Đức	Thành viên HĐQT Board Member	09/05/2012	3/3	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Board of Management:

- Giao các chỉ tiêu hoạt động 2018 cho Ban Giám đốc & kiểm tra, giám sát định kỳ/ Set targets for 2018 operations for Board of Management; conducted regular review and checks;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu của HĐQT/ Required the CEO to meet the strategic requests of the Board.
- Xem xét & đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 2017 (đã kiểm toán)/ Reviewed and evaluated audited business results of 2017.
- Xem xét & đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2018/ Reviewed and evaluated business operations of Quarter I/2018.

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

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT thực hiện các công việc theo phân công của HĐQT và quy chế hoạt động của tiểu ban (nếu có). Sau đây là các công việc chính của các tiểu ban thực hiện trong kỳ báo cáo/ The sub-committees executed tasks as assigned by the Board of Director and as per the sub-board's protocol (if any). The followings include the main activities of the sub-boards during the reporting period:

#### 3.1. Tiểu ban Mua hàng/ Sub-committee of Purchasing:

- Đưa ra chính sách giá nguyên liệu & gia công và giá thức ăn/ *Proposed raw material pricing policy and fish feed pricing policy;*
- Phê duyệt giá nguyên liệu mua ngoài tại từng thời điểm/ *Approved commercial raw material pricing from time to time.*

3.2. Tiểu ban Nhân sự - Chính sách - Lương thưởng/ *Sub-committee of Human Resource - Policy – Compensation:*

- Hỗ trợ đề xuất giao chỉ tiêu cho Tổng Giám đốc & Ban Giám đốc/ *Supported in setting the KPIs for the CEO and Management team.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (in the first half of 2018):*

STT <i>No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	22/01/2018	Quyết định trích lập Quỹ Nghiên cứu & Phát triển của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn <i>Decision on appropriation of the R&amp;D fund of Vinh Hoan Corporation</i>
2	09/02/2018	Nghị quyết tăng vốn điều lệ tại công ty con <i>Resolution regarding increase in charter capital of subsidiary</i>
3	10/02/2018	Nghị quyết điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài vào Octogone Holdings Pte Ltd <i>Resolution regarding amendment of the overseas investment in Octogone Holdings Pte Ltd</i>
4	02/03/2018	Nghị quyết chia cổ tức năm 2017 bằng tiền <i>Resolution regarding payment of 2017 cash dividend</i>

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

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

Stt <i>No.</i>	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day of inception/termination from member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percent -age</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông (Mr) Nguyễn Ngọc Thành	Trưởng BKS (đã từ nhiệm) <i>Head of the Supervisory Board (Resigned)</i>	17/04/2018	1/3	33%	Ông Thành từ nhiệm từ ngày 17/04/2018 <i>Mr. Thanh resigned from April 17, 2018</i>
2	Bà (Ms) Nguyễn Thị Thái Ly	Thành viên BKS <i>Board Member</i>	08/05/2015	3/3	100%	
3	Bà (Ms) Phan Thị Kiều Oanh	Thành viên BKS <i>Board Member</i>	22/03/2018	1/3	33%	Bà Oanh từ nhiệm từ ngày 22/03/2018 <i>Ms. Oanh resigned from March 22, 2018</i>
4	Bà (Ms) Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS (mới bổ nhiệm) <i>Head of the Supervisory Board (Newly appointed)</i>	12/05/2018	2/3	67%	Bà Vân bắt đầu tham gia BKS từ ngày 12/05/2018 <i>Ms. Van commenced her work in the SB from May 12, 2018</i>
5	Ông (Mr) Nguyễn	Thành viên BKS	12/05/2018	1/3	33%	Ông Vinh bắt đầu

09112  
ÔNG T  
Ồ PH  
NH H  
ANH-T.

	Quang Vinh	Board Member				tham gia BKS từ ngày 12/05/2018  Mr. Vinh commenced his work in the SB from May 12, 2018
--	------------	--------------	--	--	--	---

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:*

- Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên/ *Monitored the implementation progress of plans set forth in the Resolution of 2017 Annual Meeting of Shareholders;*
- Tham dự các cuộc họp hàng quý và đột xuất của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh/ *Attended quarterly and extraordinary meetings of the BoD in order to catch up with issues arising in the course of production and business;*
- Lập kế hoạch và định hướng các hoạt động của bộ phận kiểm soát nội bộ/ *Planned and directed the activities of the internal control department;*
- Xem xét các quy trình kiểm soát nội bộ của các phòng ban chủ chốt, đề xuất cải thiện các điểm yếu trong quy trình (nếu có) / *Reviewed internal control procedures of key departments, and proposed improvement (if any);*
- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính tại công ty / *Reviewed the systematicness, consistency and appropriateness of the accounting operation and preparation of financial statements at the Company;*
- Xem xét các Báo cáo, các vấn đề phát sinh của các công ty kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cuối năm / *Reviewed reports and issues raised in independent auditor report and reviewed the interim and annual financial statements.*

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:*

- Góp ý các vấn đề được đưa ra trong các buổi họp với HĐQT và Ban Giám đốc/ *Provide comments on issues discussed at the meetings with BOD and BOM;*
- Góp ý các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban/ *Provide comments on lacking controls in internal control procedures at company's departments;*
- Góp ý hướng xử lý các vấn đề phát sinh trong báo cáo của kiểm toán độc lập/ *Provide comments on resolutions for external auditor's findings.*

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động tại Công ty/ *The SB worked closely and regularly with the BoD and BoM and other departments in supervising and improving the efficiency of activities at the Company.*

Ban Kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã được thực hiện hiệu quả, cẩn trọng và phù hợp với các chiến lược, mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra cũng như tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật/ *The SB assessed the management and supervision of the BoD and BoM had been implemented in an effective, prudent method and in accordance with the strategies and objectives set forth by the General Meeting of Shareholders as well as in compliance with relevant provisions of the Law.*

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

- Đào tạo nội bộ về các chính sách thuế, kế toán tài chính, lao động tiền lương / *Trained Company's employees in tax policies, financial accounting, and labor and salary regulations;*
- Hỗ trợ các phòng ban xây dựng và ban hành Quy chế Tài chính và cập nhật các quy trình hoạt động/ *Assisted the departments in developing and issuing Financial Regulations and update their operating procedures;*
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kiểm soát chi phí bán hàng/ *Analyzed and evaluated the effectiveness of the controls on selling expenses;*
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kiểm soát giá thành nguyên liệu/ *Analyzed and evaluated the effectiveness of the controls on raw material costs;*
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kiểm soát định mức và giá thành sản xuất/ *Analyzed and evaluated the effectiveness of the controls on bill of materials and production costs;*
- Kiểm soát quy trình tính lương và các khoản trợ cấp cho người lao động/ *Reviewed the controls on the process of calculating salary, remuneration and allowances for employees;*
- Kiểm soát quy trình bán hàng và thanh toán/ *Reviewed the controls on sales and customer payment process;*
- Tham gia chứng kiến kiểm kê/ *Participated in periodic inventory counts;*
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán; thông báo cho Hội đồng quản trị các thủ tục trình Đại hội

đồng cổ đông xem xét và thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2018 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất/ *Advised the BoD on the criteria for selecting independent auditor informed the BoD of the procedures to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the independent auditor for the fiscal year 2018 at the latest General Meeting of Shareholders.*

#### **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.*

- Tháng 1/2018, tập huấn về Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các quy định mới về quản trị công ty/ *Jan 2018, training on the organization process of Shareholders Meeting and new regulations on corporate governance;*

- Tháng 5/2018, hội thảo Quản trị Công ty 2018 “Quan hệ đầu tư theo thông lệ quốc tế”/ *May 2018, 2018 Corporate Governance Workshop “International practices on Investor relations”*

#### **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 / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law and transactions of affiliated persons of the Company with the Company***

##### **1. Thay đổi về danh sách về người có liên quan của công ty/ *Change in the list of affiliated persons of the Company***

Bổ sung bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Ban Kiểm soát và ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên Ban Kiểm soát theo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 12/05/2018 và bỏ ông Nguyễn Ngọc Thành – Trưởng Ban Kiểm soát đã từ nhiệm ngày 17/04/2018 và bà Phan Thị Kiều Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát đã từ nhiệm ngày 22/03/2018/ *Added Ms. Nguyen Thi Cam Van – Head of the Supervisory Board and Mr. Nguyen Quang Vinh – Member of the Supervisory Board in accordance with final results of electing additional members of the Supervisory Board for office term 2017-2021 and removed Mr. Nguyen Ngoc Thanh - Head of the Supervisory Board who resigned from April 17, 2018 and Ms. Phan Thi Kieu Oanh –Member of Supervisory Board who resigned from March 22, 2018.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: Không có/Not available.*

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/Not available*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects: Không có/Not available:*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): Không có/Not available.*

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): Không có/Not available.*

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/Not available.*

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2018)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (For the first half of 2018)***

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

Vui lòng xem Phụ lục 01 đính kèm theo Báo cáo này/ *Please view the Appendix No.1 attached to this Report.*

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Bà (Ms) Trương Tuyết Hoa	Người nội bộ - Thành viên HĐQT <i>Internal person- BOD member</i>	21,907	0.024%	2,907	0.003%	Giao dịch bán <i>Sales transaction</i>
2	Bà (Ms) Trương Tuyết Phương	Chị ruột của bà Trương Tuyết Hoa - thành viên HĐQT <i>Sister of Ms. Truong Tuyet Hoa - BOD member</i>	38,026	0.041%	4,006	0.004%	Giao dịch bán <i>Sales transaction</i>

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues Không có/No other issues.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRWOMAN OF THE BOD**



  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

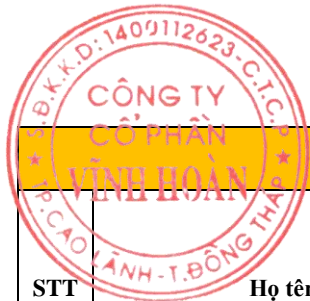
STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thông tin CMND/Hộ chiếu			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (**)	Ghi chú (Quan hệ với người nội bộ)
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
No.	Full Name	Position at the Company (if available)	Address	No.	Date of issue	Place of issue	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note (Relationship with the internal person)
<b>5</b>	<b>Bà (Ms) NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO</b>	<b>TV HĐQT / BOD MEMBER</b>					<b>80,703</b>	<b>0.09%</b>	
5.1	Nguyễn Long Thành								Cha/ Father
5.2	Tô Thị Hoa								Me/ Mother
5.3	Tô Minh Trung								Anh/ Sibling
5.4	Tô Minh Hiếu								Anh/ Sibling
5.5	Nguyễn Đại Thắng								Chồng/ Spouse
<b>6</b>	<b>Bà (Ms) TRƯƠNG TUYẾT HOA</b>	<b>TV HĐQT/ BOD MEMBER</b>					<b>2,907</b>	<b>0.003%</b>	
6.1	Trương Chí Phước						16,267	0.02%	Cha/ Father
6.2	Huỳnh Hòa Mỹ								Me/ Mother
6.3	Trương Tuyết Phương						4,006	0.004%	Chị/ Sibling
6.4	Đào Quang Tùng								Chồng/Spouse
6.5	Đào Trúc Hà								Con/ Child
6.6	Đào Trúc Quỳnh								Con/ Child
<b>II. Ban Giám đốc và người có liên quan của các thành viên Ban Giám đốc/ Board of Management (BOM) and related persons of BOM members:</b>									
<b>1</b>	<b>Bà (Ms) NGUYỄN NGÔ VI TÂM</b>	<b>Tổng Giám đốc/ General Director</b>					<b>108,349</b>	<b>0.12%</b>	<b>Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đồng thời là thành viên HĐQT/ Ms. Nguyen Ngo Vi Tam also acts as a BOD member</b>





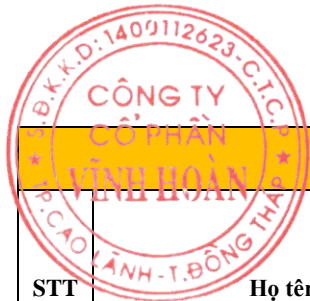






**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thông tin CMND/Hộ chiếu			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (**)	Ghi chú (Quan hệ với người nội bộ)
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
No.	Full Name	Position at the Company (if available)	Address	No.	Date of issue	Place of issue	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note (Relationship with the internal person)
<b>3</b>	<b>Bà (Ms) NGUYỄN THỊ THÁI LY</b>	<b>Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
3.1	Nguyễn Văn Hòa						1,000	0.00%	Cha/ Father
3.2	Lê Thị Kim Liên								Mẹ/ Mother
3.3	Nguyễn Nhật Thái								Em/ Sibling
3.4	Nguyễn Bá Hà Nguyên								Em/ Sibling
<b>IV- Kế toán trưởng và người có liên quan của Kế toán trưởng/ Chief Accountant and their related persons:</b>									
<b>1</b>	<b>Bà (Ms) HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY HỒNG NHUNG</b>	<b>Kế toán trưởng/Chief Accountant</b>					<b>34,071</b>	<b>0.04%</b>	
1.1	Hà Trung Nam								Cha/ Father
1.2	Nguyễn Thị Viễn								Mẹ/ Mother
1.3	Phan Ngọc Thạch								Chồng/ Spouse
1.4	Phan Ngọc Trâm								Con/ Child
1.5	Phan Ngọc Phú								Con/ Child
1.6	Hà Thị Giang Phương								Chị/Sibling
1.7	Hà Thị Mỹ Trang Đài								Chị/Sibling
1.8	Hà Quốc Sứ								Em/ Sibling
1.9	Hà Thị Trang Thúy Diễm								Em/ Sibling
1.10	Hà Thị Mộng Giao								Em/ Sibling
<b>V- Người đại diện theo pháp luật và người có liên quan của người đại diện theo pháp luật/ Legal representative and their relater persons:</b>									
<b>1</b>	<b>Bà (Mdm) TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH</b>	<b>Người đại diện theo pháp luật/ Legal Representative</b>					<b>39,575,142</b>	<b>42.88%</b>	<b>Bà Trương Thị Lệ Khanh đồng thời là Chủ tịch HĐQT/ Mdm. Trương Thị</b>



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thông tin CMND/Hộ chiếu			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (**)	Ghi chú (Quan hệ với người nội bộ)
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
No.	Full Name	Position at the Company (if available)	Address	No.	Date of issue	Place of issue	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note (Relationship with the internal person)
									<i>Le Khanh also acts as Chairwoman of the BOD</i>
<b>VI- Người được ủy quyền công bố thông tin/ The authorized person to disclose information and their related persons:</b>									
1	Bà (Ms) NGUYỄN THỊ THÁI LY	Người được ủy quyền công bố thông tin từ 22/12/2016/ <i>The authorized person to disclose information since December 22, 2016</i>					0	0.00%	Bà Nguyễn Thị Thái Ly đồng thời là thành viên BKS/ Ms. Nguyen Thi Thai Ly also acts as a member of Supervisory Board

(\* và \*\*) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ và Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ được ghi nhận theo ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất (30/03/2018).