

Số/No: 02/2018/BCQT-DNP

Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
 ( 6 tháng/ 6 months 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 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: 0251.3836269 Fax: 0251.3836174  
 Email: Website: [www.dnpcorp.vn](http://www.dnpcorp.vn)
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 600.092.720.000 đồng (Sáu 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	01/2018/BB-ĐHĐCĐ	07/04/2018	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 2017, phương án sản xuất kinh doanh 2018, thù lao HĐQT và BKS, đơn vị kiểm toán; BCTC kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu 2017; sửa đổi Điều lệ; Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2018;
2	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2017	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên: 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 2017, phương án sản xuất kinh doanh 2018, thù lao HĐQT và BKS, đơn vị kiểm toán; BCTC kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu 2017; sửa đổi Điều lệ; Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2018;

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Management:

### 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/ 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/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Vũ Đình Độ	Chủ tịch HĐQT	08/04/2017	4/4	100%	
2	Ông Ngô Đức Vũ	Phó CT HĐQT	08/04/2017	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	08/04/2017	4/4	100%	
4	Bà Phan Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT	08/04/2017	4/4	100%	
5	Ông Mai Thế Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	08/04/2017	4/4	100%	

### 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, 01 Phó 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 ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành
- + Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, 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 6 tháng cuối năm 2018.
- + Giám sát và Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 2018.
- + 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 6 tháng 2018 )/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual reports)*:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Nghị quyết HĐQT Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018/NQ-HĐQT	14/05/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu.; phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
3	03/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua trình đại hội cổ đông rút bớt ngành nghề.
4	04/2018/NQ-HĐQT	25/06/2018	Nghị quyết HĐQT Về việc thoái vốn của CTCP Nhựa Đồng Nai tại CTCP Quản Lý Đầu tư DNP

### III. Ban kiểm soát/ *Supervisory Board*

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

STT No.	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 becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage (trên số cuộc họp có thẩm quyền tham dự)</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Trần Minh Trang	Trưởng ban	08/04/2017	1/1	100%	
2	Bà Lương Thị Hương	Thành viên	08/04/2017	1/1	100%	
3	Bà Bùi Thị Tâm	Thành viên	08/04/2017	1/1	100%	

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 6 tháng đầu năm 2018, 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 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 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 No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>

2.	Vũ Đình Độ		Chủ tịch HDQT		4/4/2015		
3.	Trần Hữu Chuyên		Phó TGD		20/7/2015		
4.	Ông Ngô Đức Vũ		Thành viên, Phó CT HDQT		06/04/2015		
5.	Ông Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HDQT, TGD		08/04/2017		Bầu mới vào HDQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
6.	Bà Phan Thị Thu Thảo		Thành viên HDQT Phó TGD		08/04/2017		Bầu mới vào HDQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
7.	Ông Mai Thế Khôi		Thành viên HDQT		08/04/2017		Bầu mới vào HDQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
8.	Ông Trịnh Kiên		Người được ủy quyền Công bố thông tin		13/10/2015		
9.	Bà Trần Minh Trang		Trưởng BKS		08/04/2017		Bầu mới vào BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
10	Bà Lương Thị Hương		Thành viên BKS		08/04/2017		Bầu mới vào BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
11	Bà Bùi Thị Tâm		Thành viên BKS		08/04/2017		Bầu mới vào BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
12	Ông Hoàng Anh Tuấn		Kế toán trưởng		06/04/2015		Bổ nhiệm

13	Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung		Công ty con	MSDN: 4000434893 , cấp ngày 27/12/2005 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam.	Lô 06 KCN Điện Nam- Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.	01/01/2010		Góp vốn thành lập công ty con
14	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An		Công ty con	MSDN: 1101806214 cấp ngày 02/12/2015 tại Sở KH& ĐT tỉnh Long An.	Áp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.	02/12/2015		Góp vốn thành lập công ty con
15	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Tiền Giang		Công ty con	MSDN: 1201522142 cấp ngày 6/4/2016 tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Số 1 Ngô Quyên, phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	06/04/2016		Góp vốn thành lập công ty con
16	Công ty CP Nhựa Tân Phú		Công ty con	MSDN: 0303640880 cấp ngày 24/01/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.	314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM.	31/03/2016		Mua cổ phần sở hữu chi phối
17	Công ty CP đầu tư Hạ tầng nước DNP – Bắc Giang		Công ty con	MSDN: 2400799373 cấp ngày 18/08/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang	Số 3 đường Bảo Ngọc, Tô dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang.	18/08/2016		Góp vốn thành lập công ty con
18	Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP		Công ty con	MSDN: 2400813885 đăng kí 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	21/04/2017		Góp vốn thành lập công ty con

					Giang, Bắc Giang.			
19	Công ty cổ phần quản lý Đầu tư DNP		Công ty con	MSDN: 0108034847 đăng kí lần đầu ngày 25 tháng 10 năm 2017	tầng 23, toà nhà Handico, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam	25/10/2017		Góp vốn thành lập công ty con

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 <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	Công ty con	MSDN: 4000434893, cấp ngày 27/12/2005 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam.	Lô 06 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.	Nghị quyết 11A/2017/NQ- HĐQT ngày 29/7/2017	Mua bán Nguyên vật liệu, hàng hóa; Cho thuê tài sản
2	Công ty CP Nhựa Tân Phú	Công ty con	MSDN: 0303640880 cấp ngày 24/01/2005 tại	314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, Quận	Nghị quyết 11A/2017/NQ-	Mua bán Nguyên vật

			Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.	Tân Phú, TP HCM.	HDQT ngày 29/7/2017	liệu, hàng hóa; tài sản
--	--	--	---------------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, 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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HDQT, 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

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 HDQT, 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*.

- Không có

**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 *dy*



Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 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 6 tháng đầu năm 2018 số 02/2018/BCQT-DNP ngày 27/07/2018)*

STT No.	Họ tên 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 (theo DS cổ đông chốt tại ngày 5/7/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period (theo DS cổ đông chốt tại ngày 5/7/2018)	Ghi chú 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 Dũng						0	0%	Con
1.9	Vũ Nguyễn Thảo Nguyên						0	0%	con
<b>2</b>	<b>Trần Hữu Chuyên</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>				<b>481.488</b>	<b>0.96 %</b>	
2.1	Trần Hữu Trinh						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
<b>3</b>	<b>Ngô Đức Vũ</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng GD</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
6	<b>Nguyễn Văn Hiếu</b>		<b>Thành viên HĐQT, TGD</b>				<b>232.310</b>	<b>0.47%</b>	
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	<b>Phan Thị Thu Thảo</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc</b>				<b>40.000</b>	<b>0,08%</b>	
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
<b>8</b>	<b>Mai Thế Khôi</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Mai Thế Trung						0	0%	Bố
8.2	Nguyễn Thị Kim Nguyên						0	0%	Mẹ
8.3	Mai Thế Kiên						0	0%	Anh trai
<b>10</b>	<b>Trịnh Kiên</b>		<b>Thành viên BKS, người được UQ CBTT</b>				<b>1.168.713</b>	<b>2.34 %</b>	<b>Kết thúc nhiệm kỳ BKS 2012-2017 từ ngày 08/04/2017</b>
10.1	Phan Thị Thanh Bình								Vợ
10.2	Trịnh Phan Trúc Linh								Con
10.3	Trịnh Bảo Nam								Con
10.4	Trịnh Phan Thục Anh								Con
<b>12</b>	<b>Trần Minh Trang</b>		<b>Trưởng BKS</b>				<b>12.000</b>	<b>0,02%</b>	
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
<b>13</b>	<b>Lương Thị Hương</b>		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
<b>14</b>	<b>Bùi Thị Tâm</b>		Thành viên BKS				<b>0</b>	<b>0%</b>	
14.1	Bùi Quang Nhẫn						0	0%	Bố
14.2	Phạm Thị Đán						0	0%	Mẹ
14.3	Bùi Thị Đáng						0	0%	Chị gái
14.4	Bùi Văn Đức						0	0%	Anh trai
<b>15</b>	<b>Hoàng Anh Tuấn</b>		Kế toán trưởng				<b>3.320.117</b>	<b>6,54%</b>	
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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu VP.



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

*Suy*