



Số: 19 -17/BCQT-ĐT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CẢ NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành
- Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q.Gò Vấp, TPHCM
- Điện thoại : (08) 3589 4287 Fax: (08) 3589 4288
- Email : info@goducthanh.com
- Vốn điều lệ : 149.094.600.000 đồng
- Mã chứng khoán : GDT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm tài chính 2015

Số NQ	Ngày	Nội dung thông qua
10-16/NQ ĐHĐCĐ GDT	23/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 3 báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016 - Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 - BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 ➢ 06 tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 - Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 - Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 - Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016 cho toàn thể CB-CNV trong Công ty. - Tăng số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2019 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp. ➢ Số lượng và kết quả bầu cử bổ sung TVHĐQT (2 người), TVBKS (1 người) vào nhiệm kỳ 2015-2019.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Hải Liễu	25/4/2015	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Lê Hồng Thắng	25/4/2015	Phó CT HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Lê Hồng Thành	25/4/2015	TV HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Công Hiếu	25/4/2015	TV HĐQT	10/10	100%	
5	Ông Trần Xuân Nam	25/4/2015	TV HĐQT	9/10	90%	Vắng ngày 28/4/16 có ủy quyền B.Liễu
6	Bà Trương Thị Diệu Lê	23/4/2016	TV HĐQT	6/10	60%	
7	Ông Lê Như Vũ	23/4/2016	TV HĐQT	5/10	50%	Vắng ngày 22/10/16 có ủy quyền B.Liễu

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (TGD)

- HĐQT kiểm tra, giám sát công tác điều hành SXKD của Ban TGD:
 - Phối hợp Ban TGD triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016 theo NQ ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 và các NQ HĐQT.
 - HĐQT luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp và các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý v.v...
- HĐQT thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của TGD, nhằm đảm bảo việc quản lý, tổ chức SXKD hiệu quả.

3. Các tiểu ban thuộc HĐQT

- Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ
- Tiểu ban phát triển và đầu tư
- Tiểu ban quản trị SXKD và tài chính
- Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư

4. Các nghị quyết của HĐQT

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Thông qua các nội dung
1	2-16/NQ-ĐT	26/1/2016	Báo cáo hoạt động SXKD quý 4/2015 và kế hoạch năm 2016 của các bộ phận.
2	4-16/NQ-ĐT	07/3/2016	Tạm ứng cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và kết hợp chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2015.
3	6-16/NQ-ĐT	15/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Đề cử B.Trương Thị Diệu Lê và Ô.Lê Như Vũ vào vị trí HĐQT tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 ngày 23/4/16.- Rà soát lại và bổ sung thêm nội dung ĐHĐCĐ năm tài chính 2015.
4	8-16/NQ-ĐT	18/4/2016	Báo cáo hoạt động SXKD quý 1/2016 và kế hoạch quý 2/2016 của các bộ phận.
5	12-15/NQ-ĐT	28/4/2016	Triển khai các công việc ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 giao: <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch làm việc năm 2016 của HĐQT- Thành lập các tiểu ban trong HĐQT- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016- Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu (10% còn lại của năm 2015)- Triển khai hoạt động IR năm 2016- Góp ý tổ chức ĐHĐCĐ tổng kết năm 2015- Các vấn đề khác: thuê luật sư, tìm hiểu phần mềm điện thoại.
6	16-16/NQ-ĐT	27/7/2016	Báo cáo hoạt động SXKD quý 2/2016 và kế hoạch quý 3/2016 của các bộ phận.
7	18-16/NQ-ĐT	07/9/2016	Vay vốn NH Kiên Long
8	20-16/NQ-ĐT	06/10/2016	<ul style="list-style-type: none">- Tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10%- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%- Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016 cho CB-CNV.
9	22-16/NQ-ĐT	22/10/2016	Báo cáo hoạt động SXKD quý 3/2016 và kế hoạch quý 4/2016 của các bộ phận.
10	24-16/NQ-ĐT	02/12/2016	<ul style="list-style-type: none">- Tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.- Phương án phân phối tiếp số lượng cổ phiếu ESOP năm 2016 đợt 2 do CB-CNV từ chối mua đợt 1.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về TV BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày thay đổi chức vụ TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hà Ngọc Diệp	Trưởng BKS	23/4/2016	20/5/2016	3/5	60%	
2	Trần Ngọc Hùng	TV BKS	25/4/2015	20/5/2016	5/5	100%	
3	Nguyễn Thị Hương Huyền	TV BKS	25/4/2015		3/5	60%	Vắng ngày 16/07/16 và 08/10/16

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

- Kiểm tra giám sát để công ty hoạt động theo đúng LDN, Điều lệ Công ty và NQ ĐHĐCĐ năm tài chính 2015.
- Tại các cuộc họp HĐQT, các thành viên BKS có tham dự và đóng góp ý kiến cho các hoạt động liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.
- Đối với cổ đông: BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông hay nhóm cổ đông.

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:

HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác đã phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho BKS trong các việc:

- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD;
- Công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty;
- Đóng góp ý kiến, đề xuất với HĐQT, Ban TGD, P KT liên quan đến công tác kế toán, lập báo cáo tài chính....

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

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	LÊ HẢI LIỄU		Chủ tịch HĐQT					25/4/15		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Lê Hải Liễu</i>										
1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Nguyễn Lê Vy									Con
3	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT							Em
4	Lê Hồng Thành		TV HĐQT							Em
5	Lê Tấn Lợi									Em
6	Lê Như Ái									Chồng
7	Lê Như Vũ		TV HĐQT					23/4/16		Con
8	Lê Thị Hải Lài									Chị
9	Lê Hải Lý									Chị
10	Lê Phước Lành									Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Lê Trọng Nhân									Em
12	Lê Thu Cúc									Em
13	Lê Thu Vân									Em
II	LÊ HỒNG THẮNG		Phó CT HĐQT					25/4/15		

Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thắng

1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Lê Nguyễn Minh Quân									Con
3	Lê Nguyễn Minh Nhi									Con
4	Lê Hải Liễu		CT HĐQT							Chị
5	Lê Hồng Thành		TV HĐQT							Anh
6	Lê Tấn Lợi									Chị
7	Nguyễn Thị Phương Lan									Vợ
8	Lê Thị Hải Lài									Chị
9	Lê Hải Lý									Chị
10	Lê Phước Lành									Chị
11	Lê Trọng Nhân									Anh
12	Lê Thu Cúc									Chị
13	Lê Thu Vân									Chị
III	LÊ HỒNG THÀNH		TV HĐQT					25/4/15		

Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thành

1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Hoàng Thị Lâm Dung									Vợ
3	Lê Hoàng Đạt									Con
4	Lê Hoàng Phúc									Con
5	Lê Hải Liễu		CT HĐQT							Chị
6	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT							Em
7	Lê Tấn Lợi									Chị
8	Lê Thị Hải Lài									Chị
9	Lê Hải Lý									Chị
10	Lê Phước Lành									Chị
11	Lê Trọng Nhân									Anh
12	Lê Thu Cúc									Chị
13	Lê Thu Vân									Chị

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
IV	LÊ NHƯ VŨ		TV HĐQT					23/4/16		

Cá nhân có liên quan của ông Lê Như Vũ

1	Nguyễn Thị Thanh Hương									Vợ
2	Lê Như Ái									Cha
3	Lê Hải Liễu		CT HĐQT							Mẹ
4	Nguyễn Lê Vy									Em
V	NGUYỄN CÔNG HIẾU		TV HĐQT					25/4/15		

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Công Hiếu

1	Nguyễn Thị Anh Thư									Vợ
2	Nguyễn Công Hoàng									Con
3	Nguyễn Công Minh									Anh
4	Nguyễn Công Quang									Anh
5	Nguyễn Xuân Mai									Em
VI	TRẦN XUÂN NAM		TV HĐQT					25/4/15		

Cá nhân có liên quan của ông Trần Xuân Nam

1	Lê Thị Phương Thảo									Vợ
2	Trần Quang Trí									Con
3	Trần Quang Minh									Con
4	Tôn Nữ Thị Kính									Mẹ
5	Trần Thị Bích									Chị
6	Trần Thị Thanh Hà									Chị
7	Trần Xuân Vinh									Anh
8	Trần Xuân Nhi									Anh
9	Trần Xuân Long									Anh
10	Trần Thị Kim Hà									Chị
11	Trần Xuân Hải									Anh
12	Trần Thị Minh Tâm									Em
13	Trần Xuân Quang									Em
VII	Trương Thị Diệu Lê		TV HĐQT					23/4/16		

Cá nhân có liên quan của bà Trương Thị Diệu Lê

1	Hoàng Anh Tuấn									Chồng
2	Hoàng Anh Quân									Con
3	Hoàng Anh Khôi									Con
4	Nguyễn Thị Hiến									Mẹ
5	Trương Thị Diệu Linh									Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
B. BAN KIỂM SOÁT										
I	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP		Trưởng BKS					23/4/16		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp</i>										
1	Trần Ngọc Diệp									Chồng
2	Trần Ngọc Phương Thanh									Con
3	Trần Ngọc Phương Uyên									Con
4	Trần Ngọc Quyền									Con
5	Nguyễn Văn Quỳnh									Cha
6	Hà Thị Ngọc Hương									Mẹ
7	Nguyễn Văn Toàn									Em
II	TRẦN NGỌC HÙNG		TV BKS					25/4/15		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trần Ngọc Hùng</i>										
1	Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh									Vợ
2	Trần Trung Nghị									Con
3	Trần Phương Nghi									Con
4	Trần Thị Ngọc Hạnh									Chị
5	Trần Ngọc Hải									Anh
6	Trần Ngọc Cần									Cha
7	Võ Thị Xuân Phương									Mẹ
8	Trần Thị Ngọc Hà									Chị
9	Trần Thị Ngọc Huyền									Em
10	Trần Thị Quỳnh Dao									Em
III	NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUYỀN		TV BKS					25/4/15		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Hương Huyền</i>										
1	Nguyễn Quý Đông									Cha
2	Nguyễn Thị Thúy Hương									Mẹ
3	Nguyễn Hoài Nam									Em
C. BAN ĐIỀU HÀNH										
I	LÊ HỒNG THẮNG		TGD				(xem A.II)			
II	LÊ HỒNG THÀNH		Phó TGD				(xem A.III)			
III	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN		GD HCNS							
<i>Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền</i>										
1	Nguyễn Đức Tình		TP KHTH							Chồng
2	Nguyễn Văn Khanh									Con
3	Nguyễn Khánh Linh									Con

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Nguyễn Văn Truyện									Cha
5	Trần Thị Xuyên									Mẹ
IV	TRƯƠNG THỊ BÌNH		GĐ KD							

Cá nhân có liên quan của bà Trương Thị Bình

1	Nguyễn Văn Mỹ									Chồng
2	Nguyễn Trương Minh Nhật									Con
3	Nguyễn Trương Anh Quốc									Con
4	Trương Văn Quyết									Anh
5	Trương Thị Tâm									Chi
6	Trương Thị Lợi									Chi
7	Trương Văn Hòa									Anh
8	Trương Văn Thống									Em
9	Trương Thị Nhất									Em
V	BÙI PHƯƠNG THẢO		KTT - TP Kế toán							

Cá nhân có liên quan của bà Bùi Phương Thảo

1	Bùi Đức Dung									Cha
2	Mai Hoài Thu									Mẹ
3	Đào Hùng Cường									Chồng
4	Đào Nguyễn Phổ									Con
5	Đào Nguyễn Khánh									Con
6	Bùi Ngọc Thuý									Em
7	Bùi Thuý Minh									Em
8	Bùi Quang Thiện									Em
VI	CHẾ ĐÔNG KHÁNH		Phó GĐ Sản xuất							

Cá nhân có liên quan của ông Chế Đông Khánh

1	Lê Thị Kim Hòa									Vợ
2	Chế Anh Kiệt									Con
3	Chế Kim Ngọc									Con
4	Chế Văn Xứng									Cha
5	Võ Thị Ngọc Sương									Mẹ
VII	NGUYỄN VĂN ĐỨC		Phó GĐ Kỹ thuật							

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Đức

1	Nguyễn Thị Hải									Vợ
2	Nguyễn Phương Lan									Con
3	Nguyễn Phương Thảo									Con
4	Nguyễn Trường Giang									Con
5	Nguyễn Phương Diễm Chi									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: 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 TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV HĐQT, TGD 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 TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành là TV HĐQT, TGD 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 TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành: không có

VI. GIAO DỊCH CÓ PHIẾU (CP) CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: DS cổ đông chốt ngày 19/12/2016

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
I	LÊ HẢI LIỄU		Chủ tịch HĐQT			236.225	1,58%	
<i>Cá nhân có liên quan của bà Lê Hải Liễu</i>								
1	Hà Thị Huệ					3.247.992	21,78%	Me
2	Nguyễn Lê Vy					264.000	1,77%	Con
3	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT			1.089.700	7,31%	Em
4	Lê Hồng Thành		TV HĐQT			1.056.791	7,09%	Em
5	Lê Tấn Lợi					250.800	1,68%	Em
6	Lê Như Ái					332.640	2,23%	Chồng
7	Lê Như Vũ		TV HĐQT			264.110	1,77%	Con
8	Lê Thị Hải Lài					91.200	0,61%	Chị
9	Lê Hải Lý					92.400	0,62%	Chị
10	Lê Phước Lành					283.302	1,90%	Em
11	Lê Trọng Nhân					37.620	0,25%	Em
12	Lê Thu Cúc					92.400	0,62%	Em
13	Lê Thu Vân					92.400	0,62%	Em
II	LÊ HỒNG THẮNG		Phó CT HĐQT			1.089.700	7,31%	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thắng</i>								
1	Hà Thị Huệ					3.247.992	21,78%	Me
2	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			236.225	1,58%	Chị
3	Lê Hồng Thành		TV HĐQT			1.056.791	7,09%	Anh
4	Lê Tấn Lợi					250.800	1,68%	Chị
5	Nguyễn Thị Phương Lan					44.880	0,30%	Vợ
6	Lê Thị Hải Lài					91.200	0,61%	Chị
7	Lê Hải Lý					92.400	0,62%	Chị
8	Lê Phước Lành					283.302	1,90%	Chị
9	Lê Trọng Nhân					37.620	0,25%	Anh

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10	Lê Thu Cúc					92.400	0,62%	Chị
11	Lê Thu Vân					92.400	0,62%	Chị
III	LÊ HỒNG THÀNH		TV HĐQT			1.056.791	7,09%	

Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thành

1	Hà Thị Huệ					3.247.992	21,78%	Mẹ
2	Hoàng Thị Lâm Dung					11.220	0,08%	Vợ
3	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			236.225	1,58%	Chị
4	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT			1.089.700	7,31%	Em
7	Lê Tấn Lợi					250.800	1,68%	Chị
5	Lê Thị Hải Lài					91.200	0,61%	Chị
6	Lê Hải Lý					92.400	0,62%	Chị
8	Lê Phước Lành					283.302	1,90%	Chị
9	Lê Trọng Nhân					37.620	0,25%	Anh
10	Lê Thu Cúc					92.400	0,62%	Chị
11	Lê Thu Vân					92.400	0,62%	Chị
IV	LÊ NHƯ VŨ					264.110	1,77%	

Cá nhân có liên quan của ông Lê Như Vũ

1	Lê Như Ái					332.640	2,23%	Cha
2	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			236.225	1,58%	Mẹ
2	Nguyễn Lê Vy					264.000	1,77%	Em
V	NGUYỄN CÔNG HIẾU		TV HĐQT			15.600	0,10%	
VI	TRẦN XUÂN NAM		TV HĐQT			10.600	0,07%	
VII	TRƯƠNG THỊ DIỆU LÊ		TV HĐQT			2.500	0,02%	

B. BAN KIỂM SOÁT

I	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP		Trưởng BKS			4.222	0,03%	
II	TRẦN NGỌC HÙNG		TV BKS			6.900	0,05%	
III	NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUYỀN		TV BKS			13.764	0,09%	

C. BAN ĐIỀU HÀNH

I	LÊ HỒNG THẮNG		TGD		(xem A.II)			
II	LÊ HỒNG THÀNH		Phó TGD		(xem A.III)			
III	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN		GD HCNS			28.593	0,19%	

Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

1	Nguyễn Đức Tĩnh		Trưởng phòng KHTH			28.967	0,19%	Chồng
IV	TRƯƠNG THỊ BÌNH		GD KD			16.357	0,11%	
V	BÙI PHƯƠNG THẢO		Kế toán trưởng-TP Kế toán			13.000	0,09%	
VI	CHÉ ĐÔNG KHÁNH		Phó GD Sản xuất			9.600	0,06%	
VII	NGUYỄN VĂN ĐỨC		Phó GD Kỹ thuật			9.700	0,07%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Hồ Phạm Huy Ánh	Anh rể của Phó CT HĐQT kiêm TGD	72.000	0,55%	36.000	0,28%	Bán
2	Huỳnh Thị Thanh	Chị dâu của Phó CT HĐQT kiêm TGD	172.640	1,33%	183.964	1,29%	Bán 5.400 CP và sau khi bán được chia cổ tức bằng CP 10%
3	Nguyễn Văn Đức	Phó GD kỹ thuật	7.370	0,05%	4.700	0,03%	Bán
4	Bùi Phương Thảo	Kế toán trưởng	9.020	0,06%	7.200	0,05%	Bán
5	Chế Đông Khánh	Phó GD sản xuất	8.140	0,05%	3.700	0,03%	Bán

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT *ML*
 (Ký tên và đóng dấu)

LÊ HẢI LIÊU