

Số: 129 /BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM  
(năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 125B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931 Fax: (028) 3832 5889
- Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **SFG**.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam được tổ chức vào ngày 21/04/2017, tại hội trường của Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết ĐH ĐCĐ 2017 ngày 21.4.2017	21.4.2017	ĐH Đồng cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2016 và mục tiêu phương hướng năm 2017.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.</li><li>- Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận</li></ul>

			<p>và chi trả cổ tức năm 2016.</p> <p>- Thông qua tờ trình kế hoạch SX-KD và cổ tức năm 2017.</p> <p>- Thông qua tờ trình báo cáo việc trả thù lao HĐQT, BKS, thư lý Công ty và người phát ngôn Công ty năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư lý Công ty và người phát ngôn Công ty năm 2017.</p> <p>- Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.</p>
--	--	--	--

## 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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Lâm Thái Dương.	Ch.tịch	Từ 09.5.15	7	100%	
2	Ô. Phùng Quang Hiệp	UV	Từ 13.9.14	7	100%	
3	Ô. Trần Hữu Công	UV	Từ 09.5.15	7	100%	
4	Ô. Lê Việt Hưng	UV	Từ 09.5.15	7	100%	
5	Ô. Trần Phi Hùng	UV	Từ 06.8.10	7	100%	

HĐQT Công ty nhận rõ trách nhiệm của từng thành viên trong việc định hướng phát triển công ty. Hoạt động của các thành viên HĐQT gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, luôn chấp hành quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty. Ngoài các phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến từ các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, từ đó đề ra các nghị quyết/quyết định cho Ban giám đốc có tính khả thi trong các vấn đề về kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức, tài chính, đầu tư... bảo đảm kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty.

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

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua những hoạt động sau:

- Trong năm 2017, HĐQT thực hiện tốt chức năng và quyền hạn theo quy định của điều lệ công ty về việc quản trị, giám sát các hoạt động SX-KD của Tổng giám đốc, ban điều hành của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế về hoạt động SX-KD của công ty cũng như những biến động về kinh tế trên thị trường trong nước và ngoài nước, từ đó chỉ đạo

sát sao, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo Tổng giám đốc điều chỉnh phương hướng hoạt động SX-KD theo từng quý nhằm đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển của công ty.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, thông qua hồ sơ, tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 do Tổng giám đốc trình HĐQT.

- Trong các cuộc họp HĐQT năm 2017, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SX-KD của từng quý, lũy kế 06 tháng đầu năm 2017 và kết quả thực hiện năm 2017. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT để thực hiện các mục tiêu đặt ra theo nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT. Số liệu kết quả SX-KD năm 2017 được thể hiện chi tiết theo biểu sau:

Chỉ tiêu	Đ.v.tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% hoàn thành KH
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1.Sản lượng sản xuất</b>				
- Phân Lân các loại	Tấn	170.000	158.686	93
- Phân NPK	Tấn	264.500	272.000	103
- Axít Sunfuaríc (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tổng số	Tấn	82.500	80.955	98
- Bao bì	1.000 cái	14.000	10.356	74
- Phân bón lá Yogen	Tấn	300	296	99
<b>2. Sản lượng tiêu thụ</b>				
- Phân Lân các loại	Tấn	171.000	158.081	92
- Phân NPK	Tấn	273.500	273.625	100
- Axít Sunfuaríc (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tổng số	Tấn	26.500	33.961	128
- Bao bì	1.000 cái	14.000	10.822	77
- Phân bón lá Yogen	Tấn	300	279	93
<b>3. Tổng doanh thu + Thu nhập</b>	Tr.đ	2.711.200	2.422.540	89
<b>4. Nộp ngân sách nhà nước</b>	Tr.đ	50.600	40.050	79
<b>5. Lợi nhuận</b>	Tr.đ	110.000	111.103	101

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21/4/2017 theo quy định.

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

*HĐQT không có các tiểu ban.*

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

<b>Stt</b>	<b>Số NQ/QĐ</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-HĐQT	23.01.17	HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau: - Giao kế hoạch SX-KD Quý I/2017. - Thông qua cơ cấu tổ chức lại các phòng Kinh doanh. - Giao TGD chuẩn bị hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật để HĐQT ban hành quyết định chính thức việc cổ phần hóa N/m Sản xuất Bao bì. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất NPK 60.000 tấn/năm tại N/m Super Phốt Phát Long Thành.
2	36/NQ-HĐQT	09.03.17	HĐQT lấy ý kiến và thông qua các nội dung sau: - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội ĐCĐ 2017 là ngày 27/03/2017. - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 dự kiến ngày 21/04/2017 tại N/m Phân bón Hiệp Phước.
3	02/NQ-HĐQT	03.04.17	HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau: - Giao kế hoạch SX-KD Quý II/2017. - Thông qua các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khả Yêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón Miền Nam.
4	NQ ĐHĐCĐ 2017	21.04.17	(Nội dung ở mục I)
5	07/NQ-HĐQT	22.04.17	HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau: - Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón Miền Nam cho đến khi đủ tuổi về hưu đối với ông Nguyễn Bá Thanh.
6	09/QĐ-HĐQT	26.04.17	HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Dây chuyền sản xuất phân bón NPK 60.000 tấn/năm – N/m Super Phốt phát Long Thành”.

7	10/NQ-HĐQT	22.5.17	<p>HĐQT lấy ý kiến và thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp cầu cảng N/m Super Phốt Phát Long Thành tại địa điểm: KCN Gò Dầu, H. Long Thành, Đồng Nai. Nâng cầu cảng cho tàu từ 5.000 DWT lên cầu cảng tổng hợp cho tàu đến 10.000 DWT; Tổng mức đầu tư: 8.169 tỷ đồng; Thời gian thực hiện từ tháng 05/2017 – đến 12/2017.</li> </ul>
8	11/QĐ-HĐQT	23.05.17	<p>HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án “ Sửa chữa, nâng cấp cầu cảng N/m Super Phốt phát Long Thành”.</p>
9	12/NQ-HĐQT	29.05.17	<p>HĐQT công ty lấy ý kiến để thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền.</li> </ul> <p>Số tiền dự kiến chi trả: 28.738.399.800 đồng.</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: 15.06.2017</p> <p>Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/mệnh giá.</p> <p>Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 30/06/2017.</p>
10	13/NQ-HĐQT	19.06.17	<p>HĐQT công ty lấy ý kiến để thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Cty CP Phân bón Miền Nam năm 2017.</li> </ul>
11	14/NQ-HĐQT	25.07.17	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao kế hoạch SX-KD Quý III/2017.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Hóa chất LG-Vina.</li> </ul>
12	15/QĐ-HĐQT	26.07.17	<p>HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc ông Nguyễn Bá Thanh thôi giám gia Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.</p>
13	16/QĐ-HĐQT	26.07.17	<p>HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc ông Nguyễn Khả Yên thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH Hóa chất LG-VINA, để giữ chức vụ Thành viên HĐQT Cty TNHH Hóa chất LG-VINA</p>
14	17/QĐ-HĐQT	26.07.17	<p>HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc cử ông Phùng Quang Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.</p>

15	18/QĐ-HĐQT	17.08.17	HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án "Xưởng sản xuất – N/m Super Phốt phát Long Thành".
16	19/QĐ-HĐQT	01.09.17	HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc phê duyệt thiết kế và dự toán công trình "Xưởng sản xuất – N/m Super Phốt phát Long Thành".
17	20/QĐ-HĐQT	01.09.17	HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xưởng sản xuất – N/m Super Phốt phát Long Thành".
18	21/NQ-HĐQT	17.10.17	HĐQT họp và thống nhất các nội dung như sau: - Giao kế hoạch SX-KD Quý IV/2017.
19	23/QĐ-HĐQT	17.10.17	HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí của ông Nguyễn Bá Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
20	24/NQ-HĐQT	17.10.17	HĐQT họp và thống nhất các nội dung như sau: - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2017.
21	25/QĐ-HĐQT	17.10.17	HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án "Sửa chữa, nâng cấp cầu cảng – N/m Super Phốt Phát Long Thành".
22	26/ QĐ-HĐQT	10.11.2017	HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Cao ốc văn phòng Cty Cp Phân bón Miền Nam.
23	27/ QĐ-HĐQT	10.11.2017	HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc thông qua danh sách đơn vị tư vấn được đề nghị chỉ định thầu để thẩm định giá trị thương quyền đất dự án Cao ốc văn phòng Cty Cp Phân bón Miền Nam.
24	28/ QĐ-HĐQT	10.11.2017	HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc thông qua danh sách đơn vị tư vấn được đề nghị chỉ định thầu để thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cao ốc văn phòng Cty Cp Phân bón Miền Nam.
25	29/NQ-HĐQT	28.11.17	HĐQT họp và thống nhất các nội dung như sau: - Triển khai quy trình bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng GD đối với ông Phùng Quang Hiệp – TGD.
26	30/NQ-HĐQT	28.11.17	HĐQT họp và thống nhất các nội dung như sau: - Triển khai quy trình bổ nhiệm có thời hạn chức vụ

			Kế toán trưởng đối với ông Đỗ Văn Tuấn – Trưởng phòng Kế toán Tài chính.
27	31/ QĐ-HĐQT	28.11.17	HĐQT lấy ý kiến và quyết định về việc phê duyệt thiết kế và dự toán công trình “Sửa chữa, nâng cấp cầu cảng – N/m Super Phốt phát Long Thành”.
28	32/ QĐ-HĐQT	28.11.17	HĐQT lấy ý và quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án” Sửa chữa, nâng cấp cầu cảng – N/m Super Phốt Phát Long Thành”.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Phạm Đức Hoài	Tr.Ban	Từ 29.4.16	2	100%	
2	B. Nguyễn Thị Thùy Dương	UV	Từ 09.5.15	2	100%	
3	B. Vũ Trịnh Diễm Hồng	UV	Từ 06.8.10	2	100%	

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

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017:

- Phân công các thành viên Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty, thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát theo quy định.

- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính trong năm 2017 của Công ty; Thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính trong năm 2017.

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

+ Về Công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2017:

- Trình tự, thủ tục các phiên họp của HĐQT, việc thông qua các quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ.

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đạt được kết quả tốt; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

- Các báo cáo tài chính trong năm 2017 của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Các báo cáo tài chính trong năm 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến nay, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 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:**

- HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý và họp bất thường, có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- Ban Kiểm soát đã nhận được tương đối đầy đủ các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

### **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, 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: Đã tham gia tập huấn về công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông và hoạt động quan hệ nhà đầu tư năm 2017; Hội thảo về vấn đề từ Quản trị công ty yếu kém và vai trò của Kiểm toán nội bộ.

#### **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.**

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

**PHỤ LỤC SỐ 01 - THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Lâm Thái Dương</b>		CT.HĐQT					5/9/2015		
	Vũ Thị Thường									Vợ
	Lâm Thị Thái Hà									Con
	Lâm Thái Mai									Con
	Lâm Thái Thành									Con
	Lâm Thái Bình									Anh
	Lâm Thái An									Em
2	<b>Phùng Quang Hiệp</b>		UV HĐQT TGD					13/09/2014		
	Phùng Quang Hòa									Con
	Phùng Trần Ý Nhi									Con
	Phùng Quang Luyện									Bố
	Nguyễn Thị Hữu									Mẹ
	Phùng Quang Tuyển									Anh
	Phùng Quang Tuấn									Em
	Phùng Thị Nhung									Chị
3	<b>Trần Hữu Cường</b>		UV HĐQT					5/9/2015		
	Nguyễn Ngọc Thà									Vợ
	Trần Nguyễn Thiên Phúc									Con
	Trần Nguyễn Huy Đức									Con
	Trần Hữu Nhuận									Anh
	Trần Thị Giang									Chị
	Trần Thị Hà									Chị
	Trần Hữu Vượng									Em
	Trần Hữu Toàn									Em
	Trần Hữu Thanh									Em
4	<b>Lê Việt Hưng</b>		UV HĐQT					5/9/2015		
	Ninh Thị Thùy Trang									Vợ
	Lê Ngọc Hân									Con
	Lê Bảo Trân									Con
	Hàng Thị Xuân									Mẹ
	Lê Việt Cường									Anh
	Lê Thị Thu Dung									Chị
	Lê Thị Mỹ Hạnh									Em
5	<b>Trần Phi Hùng</b>		UV HĐQT					6/8/2010		
	Trần Hồng Giang									Cha
	Nguyễn Thị Tâm									Mẹ
	Trần Nguyễn Ngọc Linh									Em
6	<b>Nguyễn Bá Thanh</b>		Phó TGD					6/8/2010	1/11/2017	
	Trần Kim Huệ									Vợ

**PHỤ LỤC SỐ 01 - THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Kim Mai									Con
	Nguyễn Bá Nam									Con
	Nguyễn Thị Kim Nhung									Con
	Nguyễn Bá Việt									Con
7	<b>Nguyễn Khả Yên</b>		<b>PTGD</b>					6/8/2010		
	Lê Thùy Trang									Vợ
	Nguyễn Đức Long									Con
	Nguyễn Đức Thắng									Con
	Nguyễn Tấn Đạt									Anh
	Nguyễn Thị Lộc									Chị
8	<b>Phạm Đức Hoài</b>		<b>Tr BKS</b>					4/29/2016		
	Phạm Thị Hải									Vợ
	Phạm Đức Huy									Con
	Phạm Phú Gia Hân									Con
9	<b>Nguyễn Thị Thùy Dương</b>		<b>UV.BKS</b>					5/9/2015		
	Nguyễn Đắc Trường									Chồng
	Nguyễn Đắc Lương									Con
	Nguyễn Đắc Minh Quang									Con
	Nguyễn Văn Việt									Bố
	Bùi Thị Tám									Mẹ
	Nguyễn Văn Trường									Em
10	<b>Vũ Trịnh Diễm Hồng</b>		<b>UV.BKS</b>					6/8/2010		
	Võ Anh Tuấn									Chồng
	Võ Hồng Anh Thư									Con
	Võ Hồng Minh Thư									Con
	Vũ Thanh Ngọc									Em
	Vũ Thị Huyền Nga									Em
	Vũ Thị Nguyệt									Em
	Vũ Thị Linh									Em
11	<b>Đỗ Văn Tuấn</b>		<b>Tr.P KT-TC</b>					1/8/2016		
	Đỗ Phong Chức									Bố
	Vũ Thị Thịnh									Mẹ
	Nguyễn Thị Bích									Vợ
	Đỗ Thị Lương									Chị
	Đỗ Thị Thúy									Em
	Đỗ Hà Phương									Con
	Đỗ Anh Kiệt									Con
12	<b>Nguyễn Đình Thiện</b>		<b>CBTT</b>					28/08/2013		
	Hồ Thị Quỳnh Như									Vợ
	Nguyễn Đình Khương Duy									Con
	Nguyễn Đình Khương Ninh									Con

**PHỤ LỤC SỐ 01 - THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**PHỤ LỤC SỐ 02 - GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	T.khoản giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Lâm Thái Dương</b>		CT HĐQT							
	Vũ Thị Thường									Vợ
	Lâm Thị Thái Hà									Con
	Lâm Thái Mai									Con
	Lâm Thái Thành									Con
	Lâm Thái Bình									Anh
	Lâm Thái An									Em
2	<b>Phùng Quang Hiệp</b>		UV HĐQT TGD					220.000	0,459	
	Phùng Quang Hòa									Con
	Phùng Trần Ý Nhi									Con
	Phùng Quang Luyện									Bố
	Nguyễn Thị Hữu									Mẹ
	Phùng Quang Tuyền									Anh
	Phùng Quang Tuấn									Em
	Phùng Thị Nhung									Chị
3	<b>Trần Hữu Công</b>		UV. HĐQT					19.057	0,040	
	Nguyễn Ngọc Thà							12.705	0,027	Vợ
	Trần Nguyễn Thiên Phúc									Con
	Trần Nguyễn Huy Đức									Con
	Trần Hữu Nhuận									Anh
	Trần Thị Giang									Chị
	Trần Thị Hà									Chị
	Trần Hữu Vượng									Em
	Trần Hữu Toàn									Em
	Trần Hữu Thanh									Em
4	<b>Lê Việt Hưng</b>		UV HĐQT					774	0,002	
	Ninh Thị Thùy Trang									Vợ
	Lê Ngọc Hân									Con
	Lê Bảo Trân									Con
	Hàng Thị Xuân									Mẹ
	Lê Việt Cường									Anh
	Lê Thị Thu Dung									Chị
	Lê Thị Mỹ Hạnh									Em
5	<b>Trần Phi Hùng</b>		UVHĐQT					324.500	0,677	
	Trần Hồng Giang									Cha
	Nguyễn Thị Tâm									Mẹ
	Trần Nguyễn Ngọc Linh									Em

**PHỤ LỤC SỐ 02 - GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	T.khoản giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	<b>Nguyễn Bá Thanh</b>		PTGD					30.593	0,064	
	Trần Kim Huệ									Vợ
	Nguyễn Thị Kim Mai									Con
	Nguyễn Bá Nam									Con
	Nguyễn Thị Kim Nhung									Con
	Nguyễn Bá Việt									Con
7	<b>Nguyễn Khả Yên</b>		PTGD					16.897	0,035	
	Lê Thùy Trang							634	0,001	Vợ
	Nguyễn Đức Long									Con
	Nguyễn Đức Thắng									Con
	Nguyễn Tấn Đạt							195.529	0,408	Anh
	Nguyễn Thị Lộc									Chị
8	<b>Phạm Đức Hoài</b>		Trưởng BKS							
	Phạm Thị Hải									Vợ
	Phạm Đức Huy									Con
	Phạm Phú Gia Hân									Con
9	<b>Nguyễn Thị Thùy Dương</b>		UV.BKS							
	Nguyễn Đặc Trường									Chồng
	Nguyễn Đặc Lương									Con
	Nguyễn Đặc Minh Quang									Con
	Nguyễn Văn Việt									Bố
	Bùi Thị Tám									Mẹ
	Nguyễn Văn Trường									Em
10	<b>Vũ Trịnh Diễm Hồng</b>		UV BKS							
	Võ Anh Tuấn									Chồng
	Võ Hồng Anh Thư									Con
	Võ Hồng Minh Thư									Con
	Vũ Thanh Ngọc							634	0,001	Em
	Vũ Thị Huyền Nga									Chị
	Vũ Thị Nguyệt									Em
	Vũ Thị Linh									Em
11	<b>Đỗ Văn Tuấn</b>		Tr.P KT-TC							
	Đỗ Phong Chức									Bố
	Vũ Thị Thịnh									Mẹ
	Nguyễn Thị Bích									Vợ
	Đỗ Thị Lương									Chị
	Đỗ Thị Thúy									Em
	Đỗ Hà Phương									Con
	Đỗ Anh Kiệt									Con

**PHỤ LỤC SỐ 02 - GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	T.khoản giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
12	<b>Nguyễn Đình Thiện</b>		CBTT							
	Hồ Thị Quỳnh Như							4.400	0,009	Vợ
	Nguyễn Đình Khương Duy									Con
	Nguyễn Đình Khương Ninh									Con

### PHỤ LỤC SỐ 03 - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

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%	
1	Lâm Thái Dương	CT. HĐQT	-				
2	Phùng Quang Hiệp	UV HĐQT-TGĐ	220.000	0,459	220.000	0,459	
3	Trần Phi Hùng	UV HĐQT	324.500	0,677	324.500	0,677	
4	Trần Hữu Công	UV HĐQT	19.057	0,040	19.057	0,040	
5	Lê Việt Hưng	UV HĐQT	774	0,002	774	0,002	
6	Nguyễn Bá Thanh	Phó Tổng GD	23.593	0,049	30.593	0,064	Mua thêm CP
7	Nguyễn Khả Yên	Phó Tổng GD	16.897	0,035	16.897	0,035	
8	Phạm Đức Hoài	Tr.Ban Kiểm soát	-				
9	Nguyễn Thị Thùy Dương	UV BKS	-				
10	Trịnh Diễm Hồng	UV BKS	6.577	0,014			Chuyển nhượng
11	Đỗ Văn Tuấn	Trưởng P.KTTC	-				
12	Nguyễn Đình Thiện	Người CBTT	-				