

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH
QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Thái Nguyên, tháng 01 năm 2017

Công ty CP TM & KTKS
Dương Hiếu

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

Số: 02/BCQT/2016

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 01 năm 2017
....., day....month..., year....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(Năm 2016)
(Year 2016)

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 Thương Mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu/ Duong Hieu trading and Mining joint stock Company.

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng Tám, tổ 16 A, P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, VN/ No 463/1 Cach Mang Thang 8 street, 16 A Group, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen province, VN
- Điện thoại/ Telephone: 02803-832.410 Fax:02803-835.942
Email:info@duonghieus.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital:251.143.123.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: DHM

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

Năm 2016 Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên .

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
	01/NQ-DHĐCĐ/2016	19/4/2016	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/ Board of Management (Semiannual/annual reports):

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HDQT	Năm 2012	09	100%	
2	Ông Trần Thanh Tùng	P. Chủ tịch HDQT	Năm 2012	09	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hải	TV. HDQT	Năm 2014	09	100%	
4	Ông Văn Tiên Đức	TV. HDQT	19/4/2016	09	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Vương	TV. HDQT		06	66.67%	HDQT bổ nhiệm ngày 9/5/2016
6	Ông Nguyễn Thành Trung	TV. HDQT		03	33.33%	Từ nhiệm ngày 9/5/2016

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*: Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và đột xuất để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2016 hội đồng quản trị đã có sự bổ nhiệm thêm các Phó tổng giám đốc trong ban điều hành để đảm bảo bộ máy điều hành hoạt động hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị luôn thể hiện rõ vai trò, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo và quản lý công ty. Thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, trực tiếp giám sát Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

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 năm 2016)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-HDQT/2016	29/2/2016	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	02/ NQ-HDQT/2016	28/4/2016	-Triển khai thực hiện NQ ĐHCĐ 2016

03	03/ NQ-HĐQT/2016	09/5/2016	-Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
04	04/ NQ-HĐQT/2016	30/5/2016	-Khắc thêm con dấu Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016
05	05/ NQ-HĐQT/2016	01/8/2016	- Báo cáo kết quả KD 6 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính
06	06/ NQ-HĐQT/2016	05/8/2016	- Khắc thêm 02 dấu công ty
07	07/ NQ-HĐQT/2016	06/9/2016	- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
08	08/ NQ-HĐQT/2016	12/9/2016	- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự và tiền lương Công ty
09	09/ NQ-HĐQT/2016	12/10/2016	- Góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư Startup Holding Á Châu

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)/ *Supervisory Board(Semiannual/annual reports):*

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</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Tiêu Thị Minh Đức	T. Ban kiểm soát	01/11/2016	1	50%	Từ chức và từ nhiệm thành viên BKS ngày 01/11/2016
2	Ông Dương Xuân Trường	TV. BKS	19/4/2016	2	100%	Bổ nhiệm làm trưởng ban kiểm soát ngày 01/11/2016
3	Bà Trương Thị Tuyết	TV. BKS	19/4/2016	2	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: Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty. Ban kiểm soát thay mặt các cổ đông kiểm soát, giám sát các hoạt động kinh

doanh, quản trị và điều hành của công ty. Các cuộc họp của hội đồng quản trị ban kiểm soát đều tham gia.

Trong năm 2016 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào từ phía cổ đông về những sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý 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*: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

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*:

- Bà Mai Thị Phương Hà – Phó Tổng giám đốc công ty tham gia khóa học CFO do trường đào tạo doanh nhân PTI tổ chức

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 2016) 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 (Semiannual/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>			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>
1	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			2012		
2	Văn Tiến Đức		Ủy viên HĐQT			19/4/2016		

3	Trần Thanh Tùng		Phó CT HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			2012		
4	Nguyễn Việt Hải		Ủy viên HDQT			2014		
	Nguyễn Thành Vương		Ủy viên HDQT			09/5/2016		HDQT bổ nhiệm ngày 09/5/2016
6	Tiêu Thị Minh Đức		Trưởng Ban kiểm soát			2012	01/11/2016	Từ chức và từ nhiệm thành viên BKS
	Dương Xuân Trường		Thành viên ban kiểm soát			19/4/2016		Bổ nhiệm làm trưởng Ban kiểm soát ngày 01/11/2016
8	Trương Thị Tuyết		Thành viên ban kiểm soát			19/4/2016		
9	Mai Thị Phương Hà		Phó Tổng giám đốc			01/8/2016		
10	Trần Đình Tương		Phó Tổng giám đốc			12/9/2016		

11	Nguyễn Thùy Quyên		Kế toán trưởng			28/4/2016	
12	Hoàng Thị Hồng Hạnh		Phụ trách CBTT			2012	
13	Nguyễn Quang Trung		TV. HĐQT			09/5/2016	Từ nhiệm
14	Trần Thị Thịnh		Kế toán trưởng			28/4/2016	Từ 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/ *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 giao dịch*

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 giao dịch.*

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 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 giao dịch.*

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 giao dịch*

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 giao dịch.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.
Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/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*

Stt No.	Họ tên <i>Name</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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			3.210.000	12.77	
2	Văn Tiến Đức		Ủy viên HĐQT			0	0	
3	Trần Thanh Tùng		Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			532.860	2.1%	
4	Nguyễn Việt Hải		Ủy viên HĐQT			107.000	0.425	

5	Nguyễn Thành Vương		Ủy viên HĐQT			0	0	Bổ nhiệm ngày 09/5/2016
6	Dương Xuân Trường		Thành viên ban kiểm soát			0	0	
7	Trương Thị Tuyết		Thành viên ban kiểm soát			0	0	
	Mai Thị Phương Hà		Phó Tổng giám đốc			0	0	Bổ nhiệm ngày 01/8/2016
	Trần Đình Tương		Phó Tổng giám đốc			0	0	Bổ nhiệm ngày 12/9/2016
8	Nguyễn Thủy Quyên		Kế toán trưởng			0	0	Bổ nhiệm ngày 28/4/2016
9	Hoàng Thị Hồng		Phụ trách CBTT			32.100	0.128	

5	Nguyễn Thành Vương		Ủy viên HĐQT			0	0	Bổ nhiệm ngày 09/5/2016
6	Dương Xuân Trường		Thành viên ban kiểm soát			0	0	
7	Trương Thị Tuyết		Thành viên ban kiểm soát			0	0	
	Mai Thị Phương Hà		Phó Tổng giám đốc			0	0	Bổ nhiệm ngày 01/8/2016
	Trần Đình Tương		Phó Tổng giám đốc			0	0	Bổ nhiệm ngày 12/9/2016
8	Nguyễn Thùy Quyên		Kế toán trưởng			0	0	Bổ nhiệm ngày 28/4/2016
9	Hoàng Thị Hồng		Phụ trách CBTT			32.100	0.128	

	Hạng							
10	Dương Hữu Tôn					0	0	Bố của ông Dương Hữu Hiếu
11	Nguyễn Thị Bảy					0	0	Mẹ của ông Dương Hữu Hiếu
12	Nguyễn Thị Hoài Giang					88.250	0.32	Vợ của ông Dương Hữu Hiếu
13	Dương Giang Nhân					0	0	Con của ông Dương Hữu Hiếu
14	Dương Giang Huy					0	0	Con của ông Dương Hữu Hiếu
15	Dương Quang Sơn					0	0	Anh trai của ông Dương Hữu Hiếu
16	Dương Thị Hà					10		Chị gái của ông Dương Hữu Hiếu

17	Dương Văn Hưng					20		Anh trai của ông Dương Hữu Hiếu
18	Dương Thị Hào					0	0	Em gái của ông Dương Hữu Hiếu
19	Dương Hữu Hiếu					20		Em trai của ông Dương Hữu Hiếu
20	Công ty CP khoáng sản Việt - Thái Sơn					0	0	Ông Dương Hữu Hiếu làm Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP đầu tư Startup Holding Á Châu					0	0	Ông Dương Hữu Hiếu làm Chủ tịch HĐQT
21	Trần Thanh Tự					20		Bố của ông Trần Thanh Tùng
22	Vi Thị Chiến					0	0	Mẹ của ông Trần Thanh Tùng
23	Lê Thị					20		Vợ của ông Trần

17	Dương Văn Hưng					20		Anh trai của ông Dương Hữu Hiếu
18	Dương Thị Hào					0	0	Em gái của ông Dương Hữu Hiếu
19	Dương Hữu Hiếu					20		Em trai của ông Dương Hữu Hiếu
20	Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn					0	0	Ông Dương Hữu Hiếu làm Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP đầu tư Startup Holding Á Châu					0	0	Ông Dương Hữu Hiếu làm Chủ tịch HĐQT
21	Trần Thanh Tự					20		Bố của ông Trần Thanh Tùng
22	Vi Thị Chiến					0	0	Mẹ của ông Trần Thanh Tùng
23	Lê Thị					20		Vợ của ông Trần

	Hồng Anh							Thanh Tùng
24	Trần Xuân Thiện					0	0	Em của ông Trần Thanh Tùng
25	Trần Ngọc Linh					0	0	Con của ông Trần Thanh Tùng
26	Trần Vi An					0	0	Con của ông Trần Thanh Tùng
27	Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt					0	0	Ông Tùng làm Chủ tịch HĐQT
28	Nguyễn Văn Chín					0	0	Bố của ông Nguyễn Thành Vương
	Nguyễn Thị Thu					0	0	Mẹ của ông Nguyễn Thành Vương
29	Nguyễn Thị Chang					0	0	Em gái của ông Nguyễn Thành Vương
30	Nguyễn Thị Phương Thảo					0	0	Vợ của ông Nguyễn Thành Vương

31	Nguyễn Thảo Phương					0	0	Con của ông Nguyễn Thành Vương
32	Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Vương					0	0	Ông Nguyễn Thành Vương làm giám đốc
33	Nguyễn Hiệp Sơn					0	0	Bố của ông Nguyễn Việt Hải
34	Dương Thị Chiên					0	0	Mẹ của ông Nguyễn Việt Hải
	Phạm Phương Mai					0	0	Vợ của ông Nguyễn Việt Hải
35	Nguyễn Nhã Khanh					0	0	Con của ông Nguyễn Việt Hải
36	Nguyễn Trường Giang					0	0	Em trai của ông Nguyễn Việt Hải

37	Lê Thị Chi					0	0	Mẹ của ông Văn Tiến Đức
38	Văn Trung Hay					0	0	Anh trai của ông Văn Tiến Đức
39	Văn Thị Tô					0	0	Chị gái của ông Văn Tiến Đức
40	Văn Thị Muôn					0	0	Chị gái của ông Văn Tiến Đức
41	Văn Sỹ Nguyên					0	0	Em trai của ông Văn Tiến Đức
42	Văn Trung Ngọc					0	0	Em trai của ông Văn Tiến Đức
43	Nguyễn Thị Hồng Loan					0	0	Vợ của ông Văn Tiến Đức
44	Văn Tiến Thành					0	0	Con của ông Văn Tiến Đức
45	Văn Tiến Dũng					0	0	Con của ông Văn Tiến Đức
	Mai Văn Hậu					0	0	Bố của bà Mai Thị Phương Hà
	Mai Thị					0	0	Mẹ của

Năm								bà Mai Thị Phương Hà
Mai Thị Hà Phương						0	0	Chị của bà Mai Thị Phương Hà
La Đức Huy						0	0	Chồng của bà Mai Thị Phương Hà
La Bảo Minh						0	0	Con của bà Mai Thị Phương Hà
La Đức Duy						0	0	Con của bà Mai Thị Phương Hà
Trần Đình Phương						0	0	Bố ông Trần Đình Tương
Nguyễn Thị Thương						0	0	Mẹ ông Trần Đình Tương
Trần Đình Tương						0	0	Anh trai ông Trần Đình

								Tương
	Trần Thị Đào					0	0	Em gái ông Trần Đình Tương
	Trần Đình Thảo					0	0	Em trai ông Trần Đình Tương
	Nguyễn Thị Thu Phượng					0	0	Vợ ông Trần Đình Tương
	Trần Quỳnh Anh					0	0	Con gái ông Trần Đình Tương
	Trần Thị Minh Hằng					0	0	Con gái ông Trần Đình Tương
46	Nguyễn Văn Trịnh					0	0	Bố của bà Nguyễn Thủy Quyên
47	Bùi Thị Thủy					0	0	Mẹ của bà Nguyễn Thủy

								Quyên
48	Nguyễn Thùy Vân					0	0	Chị gái của bà Nguyễn Thùy Quyên
49	Nguyễn Thị Khánh					0	0	Chị gái của bà Nguyễn Thùy Quyên
50	Nguyễn Vân Quân					0	0	Anh trai của bà Nguyễn Thùy Quyên
51	Đoàn Đức Phương					0	0	Chồng của bà Nguyễn Thùy Quyên
52	Đoàn Ngọc Long					0	0	Con của bà Nguyễn Thùy Quyên
53	Đoàn Ngọc Ly					0	0	Con của bà Nguyễn Thùy Quyên
54	Dương Công Giới					0	0	Bố của ông Dương Xuân Trường
55	Hoàng Thị Dế					0	0	Mẹ của ông Dương Xuân Trường
56	Dương Vân Thu					0	0	Anh trai của ông Dương Xuân Trường

								Quyên
48	Nguyễn Thủy Vân					0	0	Chị gái của bà Nguyễn Thủy Quyên
49	Nguyễn Thị Khánh					0	0	Chị gái của bà Nguyễn Thủy Quyên
50	Nguyễn Văn Quân					0	0	Anh trai của bà Nguyễn Thủy Quyên
51	Đoàn Đức Phương					0	0	Chồng của bà Nguyễn Thủy Quyên
52	Đoàn Ngọc Long					0	0	Con của bà Nguyễn Thủy Quyên
53	Đoàn Ngọc Ly					0	0	Con của bà Nguyễn Thủy Quyên
54	Dương Công Giới					0	0	Bố của ông Dương Xuân Trường
55	Hoàng Thị Dế					0	0	Mẹ của ông Dương Xuân Trường
56	Dương Văn Thu					0	0	Anh trai của ông Dương Xuân Trường

57	Dương Công Huân					0	0	Em trai của ông Dương Xuân Trường
58	Hồ Thị Tuyết Mai					0	0	Vợ của ông Dương Xuân Trường
59	Dương Thị Hà My					0	0	Con của ông Dương Xuân Trường
60	Trương Văn Lợi					0	0	Bố của bà Trương Thị Tuyết
61	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ của bà Trương Thị Tuyết
62	Trương Minh Tuấn					0	0	Anh trai của bà Trương Thị Tuyết
63	Dương Văn Hiếu					0	0	Chồng của bà Trương Thị Tuyết
64	Dương Ngọc Lan					0	0	Con của bà Trương Thị Tuyết
65	Dương Đức Nghĩa					0	0	Con của bà Trương Thị Tuyết
66	Cao Thị Thu Hương					0	0	Mẹ của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

67	Hoàng Văn Tuấn					0	0	Em trai của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh
68	Hoàng Thị Thu Xuân					0	0	Em gái của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh
69	Hoàng Ngọc Tân					0	0	Em trai của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh
70	Nguyễn Ngọc Hiệp					0	0	Chồng của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh
71	Nguyễn Ngọc Minh Châu					0	0	Con của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh
72	Nguyễn Ngọc Quang Minh					0	0	Con của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

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 giao dịch

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)

DƯƠNG HỮU HIẾU