

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 24 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty:

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An

Mã chứng khoán:

TAC

Địa chỉ trụ sở chính:

48/5 Phan Huy Ích – Phường 15 – Quận Tân Bình – TPHCM

Điện thoại:

(08) 38 153 972

Fax:

(08) 38 153 649

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Thịnh

Địa chỉ:

Điện thoại di động:

Điện thoại cơ quan:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/7/2017 tại đường dẫn www.tuongan.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo



NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHCM, ngày 24 tháng 07 năm 2017

Số: 77/BC-HĐQT.17

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
- Điện thoại: (84-028) 38 277 805 – 38 277 806 Fax: (84-028) 38 277 832
- Email: tuongan@tuongan.com.vn
- Vốn điều lệ: 322.663.320.000 đồng (Ba trăm hai mươi hai tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: TAC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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)

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/NQ-HĐQT.17	10/02/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
2	41/NQ-HĐQT.17	07/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT).

❖ Từ 01/01/2017 đến 07/06/2017

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Lê Nguyên	Chủ tịch	06/10/2016	11	100%	
2	Ông Hà Bình Sơn	Thành viên	27/04/2012	11	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên	06/10/2016	11	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên	31/05/2016	11	100%	
5	Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên	27/04/2012	11	100%	

❖ Từ 08/06/2017 đến 30/06/2017

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch	08/06/2017	2	100%	
2	Ông Trần Lê Nguyên	Thành viên	08/06/2017	2	100%	
3	Ông Hà Bình Sơn	Thành viên	08/06/2017	2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên	08/06/2017	2	100%	
5	Ông Kelly Yin Hon Wong	Thành viên	08/06/2017	2	100%	

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

- Hàng tháng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị có sự tham dự của Ban Tổng giám đốc để Ban Tổng giám đốc nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình điều hành sản xuất kinh doanh.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/TB-HĐQT.17	06/01/2017	Thông báo địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
2	15/QĐ-HĐQT.17	17/01/2017	Phó Tổng Giám đốc xin nghỉ việc.
3	20/NQ-HĐQT.17	06/03/2017	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ NVCSH.
4	24/NQ-HĐQT.17	21/03/2017	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn từ NVCSH.
5	25/BC-HĐQT.17	22/03/2017	Báo cáo CBTT phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ NVCSH.
6	26/TB-HĐQT.17	22/03/2017	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn từ NVCSH.
7	29/CV-HĐQT.17	12/04/2017	Công văn gửi sở KHĐT xin lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
8	30/BC-HĐQT.17	19/04/2017	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ NVCSH.
9	33/BC-HĐQT.17	25/04/2017	Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
10	36/NQ-HĐQT.17	28/04/2017	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

11	37/NQ-HĐQT.17	28/04/2017	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017.
12	42/NQ-IHĐQT.17	07/06/2017	Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
13	49/TB-HĐQT.17	19/06/2017	Thông báo Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
14	55/NQ-HĐQT.17	29/06/2017	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

III. Ban kiểm soát.

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Thuyết	Trưởng ban	08/06/2017	1	100%	
2	Ông Hồ Minh Sơn	Thành viên	08/06/2017	1	100%	
3	Bà Cao Hoài Thu	Thành viên	08/06/2017	1	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Ngân	Thành viên	27/04/2012 07/06/2017			

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

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.
- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV Công ty thực hành tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, duy trì, ổn định hoạt động SXKD.
- BKS được mời tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- BKS thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban TGD, các phòng ban, nhà máy. Hoạt động của BKS có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động SXKD của Công ty. Mọi quan hệ trong phối hợp làm việc giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

IV. Đào tạo 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 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:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	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
A. Tổ chức										
❖ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido: nắm giữ 65% vốn điều lệ										
I	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido			0302705302	01/10/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM			
1	Trần Lệ Nguyên		TGD							
2	Nguyễn Thị Hạnh		Phó TGD							
3	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Phó TGD							
4	Wong Kelly Yin Hon		Phó TGD							
❖ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex): nắm giữ 27% vốn điều lệ										
II	Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN - CTCP			0300585984	29/09/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM			
1	Trần Lệ Nguyên		TV HĐQT							
2	Nguyễn Thị Xuân Liễu		TGD Vocarimex							
❖ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK): là công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) sở hữu 51,05%										
III	Công ty CP Bao bì Dầu thực vật			4103001186	09/09/2002	Sở KH&ĐT TPHCM	Lô 6-21 khu F1, KCN Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM			
1	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Chủ tịch HĐQT							
2	Hồ Minh Sơn		Trưởng BKS							
3	Nguyễn Đức Thuyết		TV BKS							

B. Cá nhân

❖ Hội đồng quản trị:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	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	Nguyễn Thị Hạnh		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Văn Ba		Cha ruột							
2	Trần Lệ Nguyễn		Thành viên HĐQT							
2.1	Vương Ngọc Xiêm		Vợ							
2.2	Trần Tuyết Nhi		Con							
2.3	Trần Tuyết Vân		Con							
2.4	Trần Vĩ Lâm		Con							Con còn nhỏ
2.5	Trần Kim Thành		Anh ruột							
2.6	Trần Vinh Nguyễn		Anh ruột							
2.7	Trần Quốc Nguyên		Em ruột							
3	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Thành viên HĐQT							
3.1	Võ Thùy Vân		Con							
3.2	Võ Minh Khánh		Con							
4	Hà Bình Sơn		Thành viên HĐQT							
4.1	Vũ Thị Hòa		Vợ							
4.2	Hà Minh Đức		Con							
4.3	Hà Mạnh Tuấn		Con							
4.4	Hà Nam Giang		Anh							
4.5	Hà Khánh Thủy		Em							
5	Wong Kelly Yin Hon		Thành viên HĐQT							

5.1	Trương Thị Hương		Vợ						
6	Nguyễn Hùng Cường		Thành viên HĐQT					07/06/2017	
6.1	Nguyễn Văn Nhung		Cha ruột						
6.2	Bùi Thị Tâm		Mẹ ruột						
6.3	Trần Thị Tân Hương		Vợ						
6.4	Nguyễn Quý Anh		Con						
6.5	Nguyễn Kiều Anh		Con						
6.6	Nguyễn Thị Lan		Chị ruột						
6.7	Nguyễn Thị Kim Cương		Em ruột						
❖ Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng Ban kiểm soát						
1.1	Nguyễn Đức Ngọc		Cha ruột						
1.2	Kiều Thị Tùng		Mẹ ruột						
1.3	Nguyễn Kim Hoàng		Vợ						
1.4	Nguyễn Đức Hoàng Duy		Con ruột						
1.5	Nguyễn Hoàng Thủy Tiên		Con ruột						Con còn nhỏ
1.6	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chị ruột						
1.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột						
1.8	Nguyễn Đức Thịnh		Anh ruột						
1.9	Nguyễn Đức Thuận		Em ruột						
7.10	Nguyễn Đức Triết		Em ruột						
7.11	Nguyễn Thị Thanh Thoa		Em ruột						
2	Hồ Minh Sơn		Thành viên BKS						

2.1	Hồ Công Giang		Cha ruột						
2.2	Phạm Thanh Thủy		Mẹ ruột						
2.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Vợ						
2.4	Hồ Mỹ Duyên		Con						Con còn nhỏ
2.5	Hồ Minh Hải		Con						Con còn nhỏ
2.6	Hồ Thụy Thực Đoàn		Em ruột						
2.7	Hồ Thụy Mộng Tháo		Em ruột						
2.8	Hồ Minh Vũ		Em ruột						
2.9	Hồ Thụy Mộng Tuyền		Em ruột						
3	Cao Hoài Thu		Thành viên BKS					07/06/2017	
3.1	Cao Hoài Sơn		Cha ruột						
3.2	Nguyễn Thị Minh		Mẹ ruột						
3.3	Nguyễn Đăng Khoa		Chồng						
3.4	Nguyễn Đăng Tuệ Quang		Con						Con còn nhỏ
3.5	Cao Hoài Phương		Anh ruột						
4	Nguyễn Đình Ngân		Thành viên BKS					07/06/2017	
4.1	Hà Thị Tố Minh		Vợ						

4.2	Nguyễn Minh Đức		Con ruột						
4.3	Nguyễn Minh Thu		Con ruột						Con còn nhỏ
4.4	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột						
4.5	Nguyễn Thị Minh Lựu		Em ruột						

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

❖ Công ty đã ký các hợp đồng mua nguyên liệu, mua bao bì, gia công với các công ty có liên quan như sau:

Các bên liên quan	Nội dung
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido	Mua nguyên liệu
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	Mua nguyên liệu
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật	Mua bao bì, chi phí gia công chai

❖ Công ty đã ký các hợp đồng bán hàng với các công ty có liên quan như sau:

Các bên liên quan	Nội dung
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido	Bán dầu thực vật
Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido	Bán dầu thực vật
Công ty TNHH TM&DV Ki Do	Bán dầu thực vật

❖ Công ty đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành: giá trị giao dịch của mỗi hợp đồng đều dưới 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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 thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu 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:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Người có liên quan đến tổ chức:										
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido			0302705302	01/10/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM	20.973.121	65	
1.1	Trần Lệ Nguyên		TGD							
1.2	Nguyễn Thị Hạnh		Phó TGD							
1.3	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Phó TGD							
1.4	Wong Kelly Yin Hon		Phó TGD							
2	Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP			0300585984	29/09/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM	8.877.098	27	
2.1	Trần Lệ Nguyên		TV HĐQT							
2.2	Nguyễn Thị Xuân Liễu		TGD							
3	Công ty CP Bao bì Dầu thực vật (VPK)			4103001186	09/09/2002	Sở KH&ĐT TPHCM	Lô 6-21 khu F1, KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM			
3.1	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Chủ tịch HĐQT							
3.2	Hồ Minh Sơn		Trưởng BKS							
3.3	Nguyễn Đức Thuyết		TV BKS							
II. Người có liên quan đến thành viên HĐQT:										
1	Nguyễn Thị Hạnh		Chủ tịch HĐQT					0		
1.1	Nguyễn Văn Ba		Cha ruột					0		
2	Trần Lệ Nguyên		Thành viên HĐQT					0		
2.1	Vương Ngọc Xiêm		Vợ					0		

2.2	Trần Tuyết Nhi		Con				0		
2.3	Trần Tuyết Vân		Con				0		
2.4	Trần Vi Lâm		Con				0		Con còn nhỏ
2.5	Trần Kim Thành		Anh ruột				0		
2.6	Trần Vinh Nguyên		Anh ruột				0		
2.7	Trần Quốc Nguyên		Em ruột				0		
3	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Thành viên HĐQT				0		
3.1	Võ Thùy Vân		Con				0		
3.2	Võ Minh Khánh		Con				0		
4	Hà Bình Sơn		TGD - Thành viên HĐQT				2.550	0,008	
4.1	Vũ Thị Hòa		Vợ				20.485	0,063	
4.2	Hà Minh Đức		Con				3.400	0,011	
4.3	Hà Mạnh Tuấn		Con				170	0,0005	
4.4	Hà Nam Giang		Anh				0		
4.5	Hà Khánh Thủy		Em				0		
5	Wong Kelly Yin Hon		Thành viên HĐQT						
5.1	Trương Thị Hương		Vợ						
6	Nguyễn Hùng Cường		Thành viên HĐQT				25.500	0,079	
6.1	Nguyễn Văn Nhung		Cha ruột				0		
6.2	Bùi Thị Tâm		Mẹ ruột				0		
6.3	Trần Thị Tân Hương		Vợ				0		
6.4	Nguyễn Quý Anh		Con				0		
6.5	Nguyễn Kiều Anh		Con				0		
6.6	Nguyễn Thị Lan		Chị ruột				0		
6.7	Nguyễn Thị Kim Cương		Em ruột				0		

III. Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:

1	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng Ban kiểm soát				340	0,0011	chưa lưu ký
1.1	Nguyễn Đức Ngọc		Cha ruột				0		
1.2	Kiều Thị Tùng		Mẹ ruột				0		
1.3	Nguyễn Kim Hoàng		Vợ				0		
1.4	Nguyễn Đức Hoàng Duy		Con ruột				0		
1.5	Nguyễn Hoàng Thủy Tiên		Con ruột				0		Con còn nhỏ
1.6	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chị ruột				0		
1.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột				0		
1.8	Nguyễn Đức Thịnh		Anh ruột				0		
1.9	Nguyễn Đức Thuận		Em ruột				0		
1.10	Nguyễn Đức Triết		Em ruột				0		
1.11	Nguyễn Thị Thanh Thoa		Em ruột				0		
2	Hồ Minh Sơn		Thành viên BKS				0		
2.1	Hồ Công Giang		Cha ruột				0		
2.2	Phạm Thanh Thủy		Mẹ ruột				0		
2.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Vợ				0		
2.4	Hồ Mỹ Duyên		Con				0		Con còn nhỏ
2.5	Hồ Minh Hải		Con				0		Con còn nhỏ
2.6	Hồ Thụy Thục Đoan		Em ruột				0		
2.7	Hồ Thụy Mộng Thảo		Em ruột				0		

2.8	Hồ Minh Vũ		Em ruột				0		
2.9	Hồ Thụy Mộng Tuyên		Em ruột				0		
3	Cao Hoài Thu		Thành viên BKS				0		
3.1	Cao Hoài Sơn		Cha ruột				0		
3.2	Nguyễn Thị Minh		Mẹ ruột				0		
3.3	Nguyễn Đăng Khoa		Chồng				0		
3.4	Nguyễn Đăng Tuệ Quang		Con				0		Con còn nhỏ
3.5	Cao Hoài Phương		Anh ruột				0		
4	Nguyễn Đình Ngân		Thành viên BKS				1.700	0,0053	
4.1	Hà Thị Tố Minh		Vợ				1.887	0,0058	
4.2	Nguyễn Minh Đức		Con ruột				0		
4.3	Nguyễn Minh Thư		Con ruột				0		Con còn nhỏ
4.4	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột				0		
4.5	Nguyễn Thị Minh Lựu		Em ruột				0		
IV. Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc: không có									
V. Người có liên quan đến Kế toán trưởng kiêm người công bố thông tin:									
1	Vũ Đức Thịnh		Kế toán trưởng				17.000	0,053	
1.1	Vũ Thị Minh Trang		Chị ruột				0		
1.2	Vũ Thị Minh Thu		Chị ruột				0		
1.3	Vũ Thị Thu Hà		Chị ruột				34.000	0,106	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hạnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TC

