

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 201/6.2023/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, VN
- Điện thoại: 028.73073979 - 3190
- Vốn điều lệ: 161.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PNP
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-DHDCD	26/05/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua các nội dung: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

			- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty năm 2022. - Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C. - Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương cho Ban Điều hành (BDH), thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua Tờ trình các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
--	--	--	--

			- Thông qua Tờ trình các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy
--	--	--	---

			chế nội bộ về quản trị Công ty; + Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027. Thông qua danh sách gồm: 1. Ông Đặng Hoài Giang 2. Ông Ngô Ngọc Khánh 3. Ông Nguyễn Ngọc Thảo 4. Ông Nguyễn Văn Thuy 5. Ông Lê Quốc Việt - Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 Thông qua danh sách gồm: 1. Bà Lê Thị Huyền 2. Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc 3. Ông Trần Tất Thắng
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập
-----	-----------------	-------------------------	---

		<i>HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HDQT (không điều hành)	25/05/2018 Tái bổ nhiệm ngày 26/05/2023	
2	Ông. Nguyễn Ngọc Thảo	TV. HDQT (không điều hành)	25/05/2018 Tái bổ nhiệm ngày 26/05/2023	
3	Ông. Lê Quốc Việt	TV. HDQT	25/05/2018 Tái bổ nhiệm ngày 26/05/2023	
4	Ông. Nguyễn Văn Thuy	TV. HDQT	01/04/2020 Tái bổ nhiệm ngày 26/05/2023	
5	Ngô Ngọc Khánh	TV. HDQT (không điều hành)	20/05/2022 Tái bổ nhiệm ngày 26/05/2023	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Đặng Hoài Giang	3/3	100%	
2	Ông. Nguyễn Ngọc Thảo	3/3	100%	
3	Ông. Lê Quốc Việt	3/3	100%	
4	Ông. Nguyễn Văn Thuy	3/3	100%	
5	Ông. Ngô Ngọc Khánh	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc các hoạt động sau:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.
- Giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của công tác thanh lý tài sản cố định.
- Xây dựng chủ trương về công tác quản lý nguồn nhân lực trong Công ty, chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD.
- Giám sát Ban Giám đốc công ty trong việc chấp hành và thực hiện các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan đến công ty đại chúng.
- Giám sát Ban Giám đốc v/v thực hiện các chính sách tài chính đúng quy định hiện hành.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHLĐ... đối với người lao động.
- Đường giao thông kết nối từ Nguyễn Duy Trinh đến các trục đường chính về Tp HCM và Đồng Nai – Bình Dương vẫn chưa được mở rộng là trở ngại lớn đối với giao thông hàng hóa bằng đường bộ ra vào Cảng và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD khai thác tại Tân Cảng – Phú Hữu trong năm 6 tháng đầu năm 2023. HĐQT đã đề ra những chủ trương, giải pháp hoạt động cho Cảng Phú Hữu trong 6 tháng cuối năm 2023 và chỉ đạo triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	22/03/2023	Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%

2	02/NQ-HĐQT	22/03/2023	Thông nhất thông qua việc gia hạn thời gian và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu...	100%
3	03/NQ-HĐQT	05/05/2023	Thông nhất thông qua chương trình và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023...	100%
4	04/NQ-HĐQT	05/05/2023	Thông nhất thông qua Quy chế trả lương, trả thưởng người lao động	100%
5	05/NQ-HĐQT	05/05/2023	Thông nhất phê duyệt: Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của Người quản lý.	100%
6	06/NQ-HĐQT	05/05/2023	Thông nhất phê duyệt: Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người lao động; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Người quản lý	100%
7	07/NQ-HĐQT	26/05/2023	Thông nhất bầu ông Đặng Hoài Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2027	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà. Lê Thị Huyền	Trưởng ban	01/06/2018	Đại học

			Tái bổ nhiệm ngày 26/05/2023	
2	Ông. Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên	25/05/2018 Tái bổ nhiệm ngày 26/05/2023	Đại học
3	Ông. Trần Tất Thắng	Thành viên	25/05/2018 Tái bổ nhiệm ngày 26/05/2023	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà. Lê Thị Huyền	3/3	100%	100%	
2	Ông. Nguyễn Lê Bảo Quốc	3/3	100%	100%	
3	Ông. Trần Tất Thắng	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông, việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hằng quý, báo cáo tài chính năm; phối hợp thực hiện cùng với công ty kiểm toán được chỉ định.

- Tham gia cùng ban lãnh đạo công ty kiểm tra, giám sát trong chức năng nhiệm vụ đối với công tác đầu tư, quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát các vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.

Các nội dung và số liệu báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông hôm nay đã được thực hiện kiểm soát độc lập, đúng quy định, đúng thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

				thành viên Ban điều hành
1	Ông. Nguyễn Văn Thụy	20/01/1974	Đại học Chuyên ngành kinh tế vận tải biển	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021
2	Ông. Lê Quốc Việt	27/12/1969	Đại học Chuyên ngành cơ khí	Bổ nhiệm ngày 18/10/2018
3	Ông. Võ Xuân Chung	10/10/1975	Đại học Chuyên ngành kinh tế vận tải biển	Bổ nhiệm ngày 01/03/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà. Trần Thị Việt Hà	04/06/1973	Đại học kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông. Đặng Hoài Giang		Chủ tịch HDQT	CCCD: 031069027738 Ngày cấp: 23/09/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL & QLQG	680/60/20D Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	04/06/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ

2	Ông. Nguyễn Ngọc Thảo		TV.HĐQT	CCCD: 015069000058 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL & QLQG	121/4 Hồng Hà, p.2, Tân Bình, Tp HCM	25/05/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ông. Lê Quốc Việt		TV.HĐQT	CCCD: 001069038965 Ngày cấp: 17/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL & QLQG	649/36/2 Điện Biên Phủ, P25, Q Bình Thạnh, TPHCM	25/05/2018		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Ông. Nguyễn Văn Thuy		TV.HĐQT	CCCD: 03607405013 Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL & QLQG	16/19 Đường 49, Ko4, P. Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, TP.HCM	01/04/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Ông Ngô Ngọc Khánh		TV.HĐQT	CCCD: 079091010316 Ngày cấp: 26/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL & QLQG	L1-20.03, 720 Điện Biên Phủ, P22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	20/05/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông góp vốn	MST: 0300514849 Ngày cấp: Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, P. 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	- Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ khai thác cảng.	Tổng doanh thu: 123.698.958.795 đ Chi phí: 560.325.436 đ	

2	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	Cổ đông góp vốn	MST: 0300484873 Ngày cấp: Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM	09 đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM	- Thuê cơ sở hạ tầng.	Chi phí: 28.750.000.000đ	
---	--------------------------------	-----------------	---	--	-----------------------	--------------------------	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *không phát sinh*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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) và người quản lý khác.

VIII. 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thuy		Giám đốc — Tv.HĐQT					Người nội bộ
1.01	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn					2.595.400	16,12%	Ông Nguyễn Văn Thuy là người Đại diện vốn

1.02	Nguyễn Vĩnh Tuy							Bố đẻ (Đã mất)
1.03	Trần Thị Oanh							Mẹ đẻ
1.04	Nguyễn Thị Xuyến							Chị ruột
1.05	Nguyễn Văn Thuần							Anh ruột
1.06	Nguyễn Thị Nhẫn							Chị ruột
1.07	Nguyễn Thị Dâu							Chị ruột
1.08	Nguyễn Văn Thuần							Anh ruột
1.09	Hoàng Hữu Chí							Bố vợ
1.10	Phạm Thị Tho							Mẹ vợ
1.11	Hoàng Thị Thanh							Chị vợ
1.12	Hoàng Văn Chính							Anh vợ
1.13	Hoàng Thị Thêu							Em vợ
1.14	Hoàng Thị Yên							Em vợ
1.15	Hoàng Thị Thu							Vợ
1.16	Nguyễn Hoàng Ngân							Con đẻ
1.17	Nguyễn Minh Hà							Con đẻ
1.18								Con đẻ

	Nguyễn Hoàng Quân							
2	Đặng Hoài Giang		Chủ tịch HĐQT			3.027	0.019%	Người nội bộ
2.01	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghe		Chủ tịch HĐTV			2.423.067	15,05%	Ông Đặng Hoài Giang làm Đại diện vốn
2.02	Đặng Đình Vương					0	0	Bố ruột (Đã mất)
2.03	Đinh Thị Lợi					0	0	Mẹ ruột
2.04	Mai Đăng Thuận					0	0	Bố vợ (Đã mất)
2.05	Nguyễn Thị Nhâm					0	0	Mẹ vợ
2.06	Mai Thị Thu Hiền					0	0	Vợ
2.07	Đặng Mai Thu Minh					0	0	Con ruột
2.08	Đặng Mai Khánh Minh					0	0	Con ruột
2.09	Đặng Hoài Sơn							Em ruột
2.10	Đặng Hoài Linh							Em ruột
2.11	Mai Thị Minh Huệ					10.690	0,066%	Em vợ
3	Nguyễn Ngọc Thảo		TV. HĐQT			843	0.005%	Người nội bộ
3.01	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghe		Chủ tịch HĐTV			2.423.067	15,05%	Ông Nguyễn Ngọc Thảo làm Đại diện vốn

3.02	Nguyễn Văn Bảy					0	0	Bố đẻ
3.03	Nguyễn Thị Nhỡ					0	0	Mẹ ruột (đã mất)
3.04	Lê Ngọc Tổng					0	0	Bố vợ
3.05	Hà Thị Lê					0	0	Mẹ vợ
3.06	Lê Tổ Trinh					0	0	Vợ
3.07	Nguyễn Ngọc Minh Tú					0	0	Con ruột
3.08	Nguyễn Lê Hoàng Anh					0	0	Con ruột
4	Lê Quốc Việt		Phó Giám Đốc - TV.HĐQT			3.078	0.019%	Người nội bộ
4.01	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé		Chủ tịch HĐQT			2.423.067 6	15,05%	Ông Lê Quốc Việt làm Đại diện vốn
4.02	Lê Văn Bì					0	0	Cha ruột.
4.03	Đỗ Kim Bé					0	0	Mẹ ruột
4.04	Phạm Hồng Thái					0	0	Cha vợ Đã mất
4.05	Trần Thị Bạch Yến					0	0	Mẹ Vợ.
4.06	Phạm Thị Y Linh					0	0	Vợ.
4.07	Lê Quốc Đông Quỳnh					0	0	Con gái.
4.08	Con gái Lê Quốc Nam Quỳnh					0	0	Con

4.09	Lê Quốc Hưng					0	0	Em ruột
4.10	Lê Quốc Minh					0	0	Em ruột
5	Ngô Ngọc Khánh		Tv.HĐQT			0	0	Người nội bộ
5.01	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn					3.220.000	20%	Ông Ngô Ngọc Khánh làm người đại diện vốn
5.02	Ngô Quang Chung					0	0	Bố ruột
5.03	Phan Thị Huệ					0	0	Mẹ ruột
5.04	Ngô Thị Minh Thư					0	0	Em ruột
5.05	Đoàn Thị Khánh Vy					0	0	Vợ
6	Lê Thị Huyền		TB Kiểm soát			0	0	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Đức Anh					0	0	Chồng
6.2	Nguyễn Thị Nhu					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Lê Bá Tiến					0	0	Bố đẻ
6.4	Nguyễn Thị Chính					0	0	Mẹ chồng
6.5	Nguyễn Đức Nho					0	0	Bố chồng
6.6	Nguyễn Đức Khôi					0	0	Con ruột
6.7	Nguyễn Minh Khuê					0	0	Con ruột
7	Nguyễn Lê Bảo Quốc		TV.BKS			389	0,002%	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Đức Sơn					0	0	Bố đẻ

7.2	Lê Thị Hiếu					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Lê Bảo Ngọc					0	0	Anh ruột
7.4	Nguyễn Lê Bảo Vân					0	0	Em ruột
8	Trần Tất Thắng		TV. BKS			0	0	Người nội bộ
8.1	Trần Thiện Tiến					0	0	Cha đẻ
8.2	Trần Thị Hà					0	0	Mẹ đẻ (Đã mất)
8.3	Kim Ngọc Diệu					0	0	Cha vợ (Đã mất)
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Anh					0	0	Mẹ vợ
8.5	Kim Anh Phương					0	0	Vợ
8.6	Trần Thiện Tùng					0	0	Con đẻ
8.7	Trần Thị Dung					0	0	Chị ruột
8.8	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0	Anh rể (Đã mất)
8.9	Trần Thiện Thành					0	0	Anh ruột
8.10	Trần Phương Dung					0	0	Chị dâu
8.11	Trần Thiện Toàn					0	0	Anh ruột
8.12	Trần Thu Thủy					0	0	Chị dâu
9	Trần Thị Việt Hà		Kế toán trưởng			0	0	Người nội bộ

9.1	Trần Quang Lâm				0	0	Cha ruột (Đã mất)
9.2	Nguyễn Thị Văn				0	0	Mẹ ruột
9.3	Lê Văn Cường				0	0	Con ruột
9.4	Trần Việt Hùng				0	0	Em ruột (đã mất)
10	Cao Thị Hồng Hạnh		Thư ký HDQT		2.423	0.015%	Người nội bộ
10.1	Cao Hoài Sại				0	0	Bố ruột, (đã mất)
10.2	Lê Thị Vân				0	0	Mẹ ruột, (đã mất)
10.3	Võ Ngọc Vinh				0	0	Bố chồng, (đã mất)
10.4	Phạm Thúy Lang				0	0	Mẹ chồng
10.5	Võ Ngọc Trí				3.398	0.021%	Chồng
10.6	Võ Hoàng Quân				0	0	Con ruột
10.7	Võ Trí Quân				0	0	Con ruột

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, T04

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đặng Hoài Giang