

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại : 028.38442414 Fax : 028.38442387
- Vốn Điều lệ : 149.923.670.000 VND
- Mã chứng khoán : SSC

Căn cứ Thông tư số 155/2015, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính “v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019:

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):

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 16/4/2019, với các nội dung đã được thông qua, cụ thể như sau:

TT.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	16/4/2019	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
			Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
			Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
			Thông qua kết quả quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018,
			Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 <ul style="list-style-type: none">• Doanh thu thuần: 720.000.530.000 đồng

			<ul style="list-style-type: none"> Lợi nhuận sau thuế: 93.523.673.000 đồng
			<p>Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là 1,5% LNST, tương ứng 93,52 tỷ đồng * 1,5% = 1.402 triệu đồng</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
			<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc miễn nhiệm UV. Ban Kiểm soát Nguyễn Anh Tuấn và Ngô Thị Hoàng Giang theo đơn từ nhiệm, để bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát mới. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019: (1) Lê Thái Bình (2) Nguyễn Thị Như Quỳnh

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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

TT	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	Lê Thị Lệ Hằng	Chủ tịch	Từ 25/4/2015	4	100	
2	Trần Kim Liên	Phó Chủ tịch	Từ 25/4/2015	4	100	
3	Hàng Phi Quang	UV. HĐQT	Từ 25/4/2015	4	100	
4	Đỗ Bá Vọng	UV. HĐQT	Từ 25/4/2015	4	100	
5	Nguyễn Hoàng Anh	UV. HĐQT	10/10/2018	4	100	

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

- ✓ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Kết quả sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2019: **Doanh thu thuần thực hiện: 343,5 tỷ đồng** đạt 108% so với cùng kỳ và đạt 48% so với kế hoạch; **Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 46,7 tỷ đồng**, đạt 106% so với cùng kỳ và đạt 50% so với kế hoạch.
- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ngày 16/4/2019 của SSC. HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai và quán triệt thực hiện các nội dung công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng thời gian quy định;
- Giám sát hoạt động kinh doanh, bán hàng, kênh phân phối Đại lý/khách hàng của Công ty. Giám sát việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, mục tiêu chiến lược của Công ty;
- Giám sát các hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm hệ thống dây chuyền thiết bị Trung tâm Công nghệ Chế biến giống và nông sản Đồng Tháp;

- Giám sát việc thực hiện Hợp đồng liên doanh với Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức trong việc triển khai Dự án 282 Lê Văn Sỹ (*Dự án đầu tư gộp các vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng dự án*); và các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan.
- Giám sát việc kiện toàn và sắp xếp bộ máy nhân sự cấp quản lý theo kế hoạch kinh doanh và chiến lược, định hướng phát triển của Công ty;
- Giám sát công tác tài chính, quyết toán thuế với cơ quan thuế đến năm 2018;

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

a. Tiểu Ban Tái cấu trúc và Đầu tư:

- Thảo luận xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019;
- Thảo luận việc chuyển Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam (SSC) sáp nhập vào Tập đoàn Vinaseed, tập trung nguồn lực để nghiên cứu, chọn tạo sản phẩm theo định hướng của Tập đoàn;
- Thảo luận việc thành lập Công ty mới sau khi Trung tâm Công nghệ Chế biến giống và nông sản Đồng Tháp đi vào hoạt động;
- Thảo luận việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty;
- Thảo luận kế hoạch cổ phiếu SSC rời sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE);

b. Tiểu ban Khoa học và Công nghệ

- Thảo luận thành lập Trung tâm Nghiên cứu Lúa tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, đáp ứng cho chiến lược nghiên cứu, chọn tại các giống lúa thuần của Tập đoàn Vinaseed;
- Thảo luận thống nhất phương án tổ chức, sắp xếp lại và nội dung hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) giữa SSC và Tập đoàn Vinaseed;

c. Tiểu Ban Nhân sự - Lương thưởng :

- Thảo luận khen thưởng cho Ban Điều hành đối với kết quả kinh doanh 2018 đã vượt lợi nhuận sau thuế so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra;
- Thảo luận quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 & phương án chi trả HĐQT, BKS năm 2019;
- Thảo luận nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Nghiên cứu để chuyển sang làm việc tại Tập đoàn Vinaseed; bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc (thay đổi chức vụ Quyền Tổng Giám đốc) ;
- Thảo luận đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của SSC & các công ty con;
- Thảo luận đơn giá tiền lương năm 2019;

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2019	- Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2018

2	02/NQ-HĐQT	24/01/2019	- Thông qua việc chuyển hoạt động Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam (SRC) của SSC sáp nhập vào Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (viết tắt VRDC)
3	03/NQ-HĐQT	19/02/2019	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,
4	04/NQ-HĐQT	28/02/2019	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Nghiên cứu
5	05/NQ-HĐQT	26/03/2019	- Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của SSC
6	06/NQ-HĐQT	26/03/2019	- Thông qua chủ trương bố trí đất cho Tập đoàn Vinaseed quy hoạch, xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu Lúa
7	07/NQ-HĐQT	26/03/2019	- Phê chuẩn bổ nhiệm - Giám đốc Chi nhánh Trạm Giống cây trồng Cai Lậy
8	08/NQ-HĐQT	08/04/2019	1. Thông qua các nội dung HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018
			a. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận trích lập Quỹ chi trả cổ tức năm 2018
			b. Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018
			c. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
			2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: <ul style="list-style-type: none"> ○ Doanh thu thuần: 720.000.530.000 đồng ○ Lợi nhuận sau thuế: 93.523.673.000 đồng
3. Thông qua đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019,			
4. Thông qua kế hoạch Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2019, tổng giá trị đầu tư là 170.000.000.000 đồng			
9	09/NQ-HĐQT	08/04/2019	- Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019
10	10/NQ-HĐQT	08/04/2019	- Trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 chấp thuận đơn từ nhiệm UV.BKS Nguyễn Anh Tuấn & UV.BKS Ngô Thị Hoàng Giang và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát

			- Thông qua việc đề cử 02 nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019
11	11/NQ-HĐQT	06/05/2019	- Phê duyệt tổng dự toán & chọn nhà cung ứng cung cấp thiết bị sấy, chế biến hạt giống và cụm thiết bị phụ trợ của Trung tâm Công nghệ Chế biến Hạt giống Đồng Tháp
12	12/NQ-HĐQT	06/05/2019	- Lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến Dự án 282 Lê Văn Sỹ
13	13/NQ-HĐQT	16/05/2019	- Phê duyệt bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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

TT	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	Phan Thế Tý	Trưởng Ban	Từ 25/4/2015	4	100	
2	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Ủy viên	16/4/2019	1	100	
3	Lê Thái Bình	Ủy viên	16/4/2019	1	100	

- **Ghi chú:** Từ ngày 16/4/2019, Nguyễn Anh Tuấn và Ngô Thị Hoàng Giang xin từ nhiệm ủy viên Ban Kiểm soát

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

- ĐHCĐ thường niên, các phiên họp của HĐQT và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát để báo cáo việc kiểm soát các hoạt động của Công ty, đề xuất HĐQT;
- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng quý đối với Ban Điều hành Công ty để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ hiện hành;
- Ban Kiểm soát tham gia ý kiến đối với Công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trong việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2/2019 theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết;
- Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2 (năm 2019) của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Các khoản chi phí tồn đọng các năm trước, trích lập dự phòng công nợ,

hàng tồn kho, khoản thu khó đòi theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo quy chế, quy định quản lý của Công ty đã ban hành;

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

- Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong các phiên họp của HĐQT đều có báo cáo, tham gia phát biểu & đóng góp ý kiến về công tác kiểm soát;
- Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, kiểm tra các hoạt động có ảnh hưởng đến Công ty. Ban Điều hành bố trí nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban Kiểm soát thuận lợi, cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, chi phí đầy đủ, rõ ràng, kịp thời.

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 :

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) 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	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
I/ Cá nhân có liên quan								
1	Lê Thị Lệ Hằng		Chủ tịch HĐQT			Từ 25/4/2015		
1.1	Lê Văn Châu							
1.2	Nguyễn Thị Mậu							
1.3	Nguyễn Lê Minh							
1.4	Nguyễn Lê Minh Tùng							
1.5	Lê Lệ Thủy							

2	Trần Kim Liên		Phó Chủ tịch HĐQT			Từ 25/4/2015		
2.1	Nguyễn Văn Thành							
2.2	Nguyễn Lâm Tùng							
2.3	Nguyễn Quang Trường							
3	Hàng Phi Quang		Ủy viên HĐQT			Từ 25/4/2015		
3.1	Nguyễn Thị Thu Giang							
3.2	Hàng Nguyễn Thùy Vy							
3.3	Hàng Tuyết Mai							
3.4	Hàng Thanh Mai							
3.5	Hàng Trúc Mai							

3.6	Hàng Quỳnh Mai							
3.7	Hàng Lệ Thảo Mai							
3.8	Hàng Nhật Quang							
4	Đỗ Bá Vọng		Ủy viên HĐQT			Từ 25/4/2015		
4.1	Đỗ Thị Chiến							
4.2	Đỗ Thị Hà							
4.3	Đỗ Bá Tuấn							
4.4	Đỗ Ngọc Tú							
5	Nguyễn Hoàng Anh		UV.HĐQ T kiêm Tổng Giám đốc			thành viên HĐQT từ ngày 01/10/2018 Bổ nhiệm TGD từ ngày 16/5/2019		
5.1	Nguyễn Rê							

5.2	Võ Thị Tốt							
5.3	Phạm Đỗ Bích Quyên							
5.4	Nguyễn Thanh Uyên							
5.5	Nguyễn Khánh Uyên							
6	Phan Thế Tý		TBKS			Từ 25/4/2015		
6.1	Nguyễn Thị Thanh Quế							
6.2	Phan Ngọc Dung							
6.3	Phan Tuệ Minh							
7	Lê Thái Bình		UV.BKS			Được bầu		

						từ ngày 16/4/2019		
7.1	Trương Thị Mai							
7.2	Lê Nhật Quỳnh							
7.3	Lê Bảo Duy							
8	Nguyễn Thị Như Quỳnh		UV.BKS			Được bầu từ ngày 16/4/2019		
8.1	Nguyễn Thượng Sỹ							
8.2	Nguyễn Thị Phú							
8.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt							
8.4	Nguyễn Thị Thu Dung							
8.5	Nguyễn Toàn Thắng							

8.6	Lưu Quang							
9	Lê Minh Chánh		Phó TGD			Từ 01/01/2017		
9.1	Đỗ Ngọc Tâm							
9.2	Lê Thị Thu Thảo							
9.3	Lê Minh Nhật							
9.4	Lê Đỗ Minh Anh							
10	Nguyễn Quốc Phong		Phó TGD			Từ 24/02/2018		
10.1	Lê Thị Triệu							

10.2	Phan Thị Thu Thanh							
10.3	Nguyễn Hoàng Bảo An							
10.4	Nguyễn Thị Thu Trâm							
10.5	Nguyễn Thị Trâm Yên							
10.6	Nguyễn Quốc Đạt							
11	Nguyễn Đình Nam		Phó TGD			Từ 01/8/2018		
11.1	Nguyễn Đình Ngọc							
11.2	Nguyễn Thị Ái Lành							

11.3	Phạm Thị Thu Cúc							
11.4	Nguyễn Thanh Trúc							
11.5	Nguyễn Thanh Mai							
11.6	Nguyễn Đình Việt							
11.7	Nguyễn Thị Kim Loan							
11.8	Nguyễn Thị Cẩm Nhung							
11.9	Nguyễn Thị Thúy Hằng							

III/ Tổ chức có liên quan								
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam						Từ 15/4/2015	

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: **Không có**

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): **Không có.**

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: **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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Ghi chú
----	--------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	---------

		(nếu có)					kỳ	
1	Lê Thị Lệ Hằng		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Lê Văn Châu							Bố
1.2	Nguyễn Thị Mậu							Mẹ
1.3	Nguyễn Lê Minh							Con
1.4	Nguyễn Lê Minh Tùng							Con
1.5	Lê Lệ Thủy							Chị
2	Trần Kim Liên		Phó Chủ tịch HĐQT					
2.1	Nguyễn Văn Thành							Chồng
2.2	Nguyễn Lâm Tùng							Con
2.3	Nguyễn Quang Trường							Con

3	Hàng Phi Quang		Ủy viên HĐQT					
3.1	Nguyễn Thị Thu Giang							Vợ
3.2	Hàng Nguyễn Thùy Vy							Con
3.3	Hàng Tuyết Mai							Chị
3.4	Hàng Thanh Mai							Chị
3.5	Hàng Trúc Mai							Chị
3.6	Hàng Quỳnh Mai							Em
3.7	Hàng Lệ Thảo Mai							Em
3.8	Hàng Nhật Quang							Em
4	Đỗ Bá Vọng		Ủy viên HĐQT					
4.1	Đỗ Thị Chiến							Vợ

4.2	Đỗ Thị Hà							Con
4.3	Đỗ Bá Tuấn							Con
4.4	Đỗ Ngọc Tú							Con
5	Nguyễn Hoàng Anh		UV. HĐQT kiêm TGD					
5.1	Nguyễn Rê							Cha
5.2	Võ Thị Tốt							Mẹ
5.3	Phạm Đỗ Bích Quyên							Vợ
5.4	Nguyễn Thanh Uyên							Con
5.5	Nguyễn Khánh Uyên							Con
6	Phan Thế Tý		TBKS					

6.1	Nguyễn Thị Thanh Quế							Vợ
6.2	Phan Ngọc Dung							Con
6.3	Phan Tuệ Minh							Con
7	Lê Thái Bình		UV.BKS kiêm Phụ trách CBTT					
7.1	Trương Thị Mai							Vợ
7.2	Lê Nhật Quỳnh							Con
7.3	Lê Bảo Duy							Con
8	Nguyễn Thị Như Quỳnh		UV.BKS			Bầu thành viên BKS từ ngày 16/4/2019		
8.1	Nguyễn Thượng Sỹ							Bố
8.2	Nguyễn Thị Phú							Mẹ

8.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt							Chị
8.4	Nguyễn Thị Thu Dung							Em
8.5	Nguyễn Toàn Thắng							Em
8.6	Lưu Quang							Chồng
9	Lê Minh Chánh		Phó TGD			0	0.01 %	
9.1	Đỗ Ngọc Tâm							Vợ
9.2	Lê Thị Thu Thảo							Em
9.3	Lê Minh Nhật							Con
9.4	Lê Đỗ Minh Anh							Con
10	Nguyễn Quốc Phong		Phó TGD					

10.1	Lê Thị Triệu							Mẹ
10.2	Phan Thị Thu Thanh							Vợ
10.3	Nguyễn Hoàng Bảo An							Con
10.4	Nguyễn Thị Thu Trâm							Chị
10.5	Nguyễn Thị Trâm Yến							Chị
10.6	Nguyễn Quốc Đạt							Anh
11	Nguyễn Đình Nam		Phó TGD					
11.1	Nguyễn Đình Ngọc							Ba

11.2	Nguyễn Thị Ái Lành							Mẹ
11.3	Phạm Thị Thu Cúc							Vợ
11.4	Nguyễn Thanh Trúc							Con
11.5	Nguyễn Thanh Mai							Con
11.6	Nguyễn Đình Việt							Anh
11.7	Nguyễn Thị Kim Loan							Em
11.8	Nguyễn Thị Cẩm Nhung							Em
11.9	Nguyễn Thị Thúy Hằng							Em
12	Đoàn Xuân Khánh Quyên		Kế toán trưởng Công ty					

12.1	Phùng Việt Hải							Chồng
12.2	Phùng Xuân Mai							Con
12.3	Phùng Xuân Lan							Con
12.4	Đoàn Nguyễn Trúc Anh							Anh ruột

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Lê Thị Lệ Hằng