

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD01/2020  
V/v công bố báo cáo tình hình quản trị công ty  
năm 2019

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

Kiên Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

- Mã chứng khoán: KHS

- Địa chỉ: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 912 128

Fax: 02973 912 988

- E-mail: [info@kihuseavn.com](mailto:info@kihuseavn.com)

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Ngọc Anh**

Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2020 tại đường dẫn: [www.kihuseavn.com](http://www.kihuseavn.com)

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:**

1. Báo cáo quản trị năm 2019
2. Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019
3. Bảng cung cấp thông tin (file excel)

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Ngọc Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

Số: 01/2020/KHS-BCQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kiên Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2020*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2019**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 02973 912 128 Fax: 02973 912 988 Email: [info@kihuseavn.com](mailto:info@kihuseavn.com)
- Vốn điều lệ: 120.909.690.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHS

**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   | 01/19/NQ-DHĐCĐ/KHS        | 27/04/2019 | <p>Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình Đại hội kế hoạch năm 2019.</li><li>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.</li><li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li><li>4. Thông qua các tờ trình :</li></ol> <p>4.1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>4.2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018.</p> <p>4.3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.</p> <p>4.4. Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>4.5. Tờ trình số 5: Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE.</p> <p>4.6. Tờ trình số 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2019 các dự án đầu tư năm 2019</p> <p>4.7. Tờ trình số 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>4.8. Tờ trình số 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>4.9. Tờ trình số 9: Thông qua ủy quyền ký kết các hợp đồng</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. Hội đồng quản trị :

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

| 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   | Ông Trần Quốc Dũng   | Chủ tịch HĐQT   | 25/01/2014                                | 6/6                      | 100%              |                         |
| 2   | Ông Dương Công Trịnh | Thành viên HĐQT | 25/01/2014                                | 5/6                      | 83,3%             | Đi công tác             |
| 3   | Ông Nguyễn Ngọc Anh  | Thành viên HĐQT | 31/12/2015                                | 6/6                      | 100%              |                         |
| 4   | Ông Huỳnh Công Luận  | Thành viên HĐQT | 25/01/2014                                | 4/6                      | 66,7%             | Có việc gia đình        |

|   |                      |                 |            |     |      |             |
|---|----------------------|-----------------|------------|-----|------|-------------|
| 5 | Ông Trần Quốc Hùng   | Thành viên HĐQT | 31/12/2015 | 6/6 | 100% |             |
| 6 | Ông Thái Hoàng Long  | Thành viên HĐQT | 24/04/2018 | 6/6 | 100% |             |
| 7 | Ông Nguyễn Việt Dũng | Thành viên HĐQT | 24/04/2018 | 3/6 | 50%  | Đi công tác |

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

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành Công ty, bao gồm Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. Theo đó năm 2019, Ban điều hành của Công ty thực hiện việc tổ chức quản lý đúng theo phân cấp nhiệm vụ và tuân thủ các quy định của Công ty. Ban điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, nội dung theo các mốc thời gian và thống nhất trong tổ chức thi hành Nghị Quyết.

Tổng Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và HĐQT quy định. Ban Giám đốc công ty, bao gồm Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc bốn nhà máy, bao gồm Nhà máy đông lạnh tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc vừa đi vào hoạt động tháng 07/2019, thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, chưa xảy ra tình trạng thất thoát hay các trường hợp tổn hại lợi ích của Công ty.

Năm 2019, Nhà máy Thạnh Lộc đã đạt các chứng nhận về các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 và OHSAS 18001 đảm bảo toàn hệ thống công ty vận hành theo hệ thống ISO tích hợp, đồng thời đạt code xuất khẩu châu Âu DL160.

Các quý đầu năm 2019, khó khăn về nguyên liệu và sự thay đổi trong thủ tục mới khi xuất khẩu sang châu Âu do Thẻ vàng đã tiếp tục ảnh hưởng kế hoạch của Nhà máy đông lạnh và bột cá. Thêm vào đó, quá trình chia tách nhân sự, thị trường, khách hàng cho hai nhà máy đông lạnh cũng đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh nói chung. Sản lượng nguyên liệu, sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận của các nhà máy đông lạnh và bột cá gần đạt chỉ tiêu cho năm 2019. Công ty con Aoki sau những tháng lỗ đã có lợi nhuận từ tháng 04/2019 và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có thành lập tiểu ban

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                       |
|-----|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | 01/19/NQ-HĐQT/KHS         | 18/03/2019 | Thông qua:<br>- Kết quả SXKD năm 2018<br>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.<br>- Kế hoạch SXKD năm 2019. |



|    |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để trình ĐHĐCĐ.</li> <li>- Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE trình ĐHĐCĐ.</li> <li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Kế hoạch thay đổi trụ sở chính. ✓</li> <li>- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</li> </ul> |
| 02 | 02/19/NQ-HĐQT/KHS | 13/06/2019 | Thông qua việc thành lập Chi nhánh của Công ty gồm Chi nhánh nhà máy Thạnh Lộc, nhà máy Giục Tượng và phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.                                                                                                                                                                                   |
| 03 | 03/19/NQ-HĐQT/KHS | 13/06/2019 | Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 04 | 04/19/NQ-HĐQT/KHS | 22/07/2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh KHSX kinh doanh năm 2019</li> <li>- Điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án Nhà Máy đông lạnh tại KCN Thạnh Lộc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 05 | 05/19/NQ-HĐQT/KHS | 22/07/2019 | Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Kiên Giang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 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 |
|-----|-----------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01  | Ông Trương Tuyển Minh | Trưởng Ban | 25/01/2014                               | 4/4                     | 100%              |                         |

|    |                       |            |            |     |      |  |
|----|-----------------------|------------|------------|-----|------|--|
| 02 | Ông Ngô Văn Thiện     | Thành viên | 25/01/2014 | 4/4 | 100% |  |
| 03 | Bà Chu Thị Khánh Loan | Thành viên | 14/11/2017 | 4/4 | 100% |  |

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến các thành viên. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
  - Nghị quyết thông qua Kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để trình ĐHĐCĐ; Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE trình ĐHĐCĐ; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch thay đổi trụ sở chính; Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
  - Nghị quyết về việc thành lập Chi nhánh của Công ty gồm Chi nhánh nhà máy Thanh Lộc, nhà máy Giục Trượng và phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Nghị quyết về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang.
  - Nghị quyết về Điều chỉnh KHSX kinh doanh năm 2019 và điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án Nhà Máy đông lạnh tại KCN Thanh Lộc.
  - Nghị quyết về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Kiên Giang.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận.
- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Trong Ban Điều hành đã có sự phân công phân nhiệm theo từng khối công việc có sự kiểm tra giám sát của các thành viên HĐQT.



- Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt ở mức cao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tăng cường để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và các năm tiếp theo;
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại 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:

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, cả năm.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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 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 |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                     |                                          |                                        |                                     |                                       |                                         |                                           |       |
| 1                        | Trần Quốc Dũng      |                                          | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc       |                                     |                                       | 25/01/2014                              |                                           |       |
| 2                        | Dương Công Trịnh    |                                          | Thành viên HĐQT                        |                                     |                                       | 25/01/2014                              |                                           |       |
| 3                        | Trần Quốc Hùng      |                                          | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |                                     |                                       | 31/12/2015                              |                                           |       |
| 4                        | Nguyễn Ngọc Anh     |                                          | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |                                     |                                       | 31/12/2015                              |                                           |       |
| 5                        | Huỳnh Công Luận     |                                          | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMBC     |                                     |                                       | 25/01/2014                              |                                           |       |
| 6                        | Thái Hoàng Long     |                                          | Thành viên độc lập HĐQT                |                                     |                                       | 24/04/2018                              |                                           |       |
| 7                        | Nguyễn Việt Dũng    |                                          | Thành viên độc lập HĐQT                |                                     |                                       | 24/04/2018                              |                                           |       |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b>     |                     |                                          |                                        |                                     |                                       |                                         |                                           |       |
| 1                        | Trương Tuyển Minh   |                                          | Trưởng Ban Kiểm soát                   |                                     |                                       | 25/01/2014                              |                                           |       |
| 2                        | Ngô Văn Thiện       |                                          | Thành viên BKS                         |                                     |                                       | 25/01/2014                              |                                           |       |





|                                                          |                         |  |                                                 |  |  |                  |               |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--|------------------|---------------|-----------|
| <b>I</b>                                                 | <b>Trần Quốc Dũng</b>   |  | <b>Chủ tịch<br/>HĐQT kiêm<br/>Tổng Giám đốc</b> |  |  | <b>2.665.560</b> | <b>24,91%</b> |           |
| <b>Những người có liên quan của ông Trần Quốc Dũng</b>   |                         |  |                                                 |  |  |                  |               |           |
| 1                                                        | Trần Văn Lượm           |  |                                                 |  |  |                  |               | Cha       |
| 2                                                        | Đỗ Thị Kim Liêng        |  |                                                 |  |  |                  |               | Mẹ        |
| 3                                                        | Trần Quốc Hiếu          |  |                                                 |  |  | 23.259           | 0,22%         | Em ruột   |
| 4                                                        | Trần Duy Đức            |  |                                                 |  |  | 5.305            | 0,05%         | Em ruột   |
| 5                                                        | Lâm Thị Hương Mai       |  |                                                 |  |  | 1.436.777        | 13,43%        | Vợ        |
| 6                                                        | Trần Quốc Hùng          |  | Thành viên<br>HĐQT kiêm<br>Phó Tổng Giám<br>đốc |  |  | 636.700          | 5,95%         | Con       |
| <b>II</b>                                                | <b>Dương Công Trịnh</b> |  | <b>Thành viên<br/>HĐQT</b>                      |  |  | <b>350.000</b>   | <b>3,27%</b>  |           |
| <b>Những người có liên quan của ông Dương Công Trịnh</b> |                         |  |                                                 |  |  |                  |               |           |
| 1                                                        | Dương Công Luông        |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Bố        |
| 2                                                        | Phạm Thị Phú            |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Mẹ        |
| 3                                                        | Dương Thị Chiên         |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Chị ruột. |
| 4                                                        | Nguyễn Văn Bảo          |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Anh rể    |
| 5                                                        | Dương Công Duẩn         |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Em ruột   |
| 6                                                        | Vũ Thị Luân             |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Em dâu    |
| 7                                                        | Dương Công Hiệu         |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Em ruột   |
| 8                                                        | Phạm Thị Sinh           |  |                                                 |  |  | 2.501            | 0,02%         | Em dâu    |
| 9                                                        | Dương Thị Hoa           |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Em gái    |
| 10                                                       | Nguyễn Vũ Lâm           |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Em rể     |
| 11                                                       | Dương Công Sang         |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Em trai   |
| 12                                                       | Trần Thị Thuý An        |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Em dâu    |
| 13                                                       | Dương Thị Bưởi          |  |                                                 |  |  | 0                | 0%            | Em gái    |



|                                                         |                        |  |                                               |  |  |                |               |          |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------|
| 14                                                      | Vũ Thế Văn             |  |                                               |  |  | 0              | 0%            | Em rể    |
| 15                                                      | Vương Thị Xuân Tâm     |  |                                               |  |  | 0              | 0%            | Vợ       |
| 16                                                      | Dương Nhật Huy         |  |                                               |  |  | 70.000         | 0,65%         | Con      |
| 17                                                      | Dương Nhật Vy          |  |                                               |  |  | 0              | 0%            | Con      |
| <b>III</b>                                              | <b>Trần Quốc Hùng</b>  |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b> |  |  | <b>636.700</b> | <b>5,95%</b>  |          |
| <b>Những người có liên quan của ông Trần Quốc Hùng</b>  |                        |  |                                               |  |  |                |               |          |
| 1                                                       | Trần Quốc Dũng         |  | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc              |  |  | 2.665.560      | 24,91%        | Cha ruột |
| 2                                                       | Lâm Thị Hương Mai      |  |                                               |  |  | 1.436.777      | 13,43%        | Mẹ ruột  |
| 3                                                       | Nguyễn Thị Huyền Trang |  |                                               |  |  | 350.000        | 3,27%         | Vợ       |
| <b>IV</b>                                               | <b>Nguyễn Ngọc Anh</b> |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b> |  |  | <b>93.600</b>  | <b>0,88%</b>  |          |
| <b>Những người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Anh</b> |                        |  |                                               |  |  |                |               |          |
| 1                                                       | Nguyễn Văn Quỳ         |  |                                               |  |  | 0              | 0%            | Cha      |
| 2                                                       | Nguyễn Thị Doãn        |  |                                               |  |  | 0              | 0%            | Mẹ       |
| 3                                                       | Bùi Thị Diễm Trang     |  |                                               |  |  | 0              | 0%            | Vợ       |
| 4                                                       | Nguyễn Quỳnh Như       |  |                                               |  |  | 0              | 0%            | Con ruột |
| 5                                                       | Nguyễn Anh Khoa        |  |                                               |  |  | 0              | 0%            | Con ruột |
| 6                                                       | Nguyễn Thị Ánh Tuyết   |  |                                               |  |  | 0              | 0%            | Chị ruột |
| 7                                                       | Nguyễn Văn Thái        |  |                                               |  |  | 22.000         | 0,21%         | Anh rể   |
| <b>V</b>                                                | <b>Huỳnh Công Luận</b> |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm</b>                   |  |  | <b>31.668</b>  | <b>0,296%</b> |          |

|                                                         |                                                                     |  |                                    |  |  |           |           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                     |  | <b>Giám đốc<br/>NMBC</b>           |  |  |           |           |                                                                                        |
| <b>Những người có liên quan của ông Huỳnh Công Luận</b> |                                                                     |  |                                    |  |  |           |           |                                                                                        |
| 1                                                       | Huỳnh Phú Nghĩa                                                     |  |                                    |  |  |           |           | Cha                                                                                    |
| 2                                                       | Trương Thị Quý                                                      |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Mẹ                                                                                     |
| 3                                                       | Huỳnh Văn Phải                                                      |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Anh ruột                                                                               |
| 4                                                       | Huỳnh Văn Thông                                                     |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Anh ruột                                                                               |
| 5                                                       | Huỳnh Văn Kinh                                                      |  |                                    |  |  |           |           | Anh ruột                                                                               |
| 6                                                       | Tăng thị Hía                                                        |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Chị dâu                                                                                |
| 7                                                       | Nguyễn Thị Yển                                                      |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Chị dâu                                                                                |
| 8                                                       | Nguyễn Thị Phi                                                      |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Chị dâu                                                                                |
| 9                                                       | Huỳnh Thị Lý                                                        |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Chị ruột                                                                               |
| 10                                                      | Huỳnh Hữu Phúc                                                      |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Anh rể                                                                                 |
| 11                                                      | Huỳnh công Văn                                                      |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Em ruột                                                                                |
| 12                                                      | Phan Út Mười                                                        |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Em dâu                                                                                 |
| <b>VI</b>                                               | <b>Thái Hoàng Long</b>                                              |  | <b>Thành viên độc<br/>lập HĐQT</b> |  |  | <b>0</b>  | <b>0%</b> |                                                                                        |
| <b>Những người có liên quan của ông Thái Hoàng Long</b> |                                                                     |  |                                    |  |  |           |           |                                                                                        |
| 1                                                       | Công ty Cổ phần<br>Chứng khoán Ngân<br>hàng Công Thương<br>Việt Nam |  |                                    |  |  | 1.168.561 | 10,92%    | Ông Thái<br>Hoàng<br>Long là<br>Phó Tổng<br>Giám Đốc<br>kiêm GD<br>chi nhánh<br>TP.HCM |
| 2                                                       | Công ty cổ phần<br>Thương Mại và Đầu<br>Tư VINATABA                 |  |                                    |  |  | 0         | 0%        | Ông Thái<br>Hoàng<br>Long là<br>Thành                                                  |



[illegible]

|                                                           |                           |  |                      |  |  |        |       |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--|----------------------|--|--|--------|-------|----------|
| I                                                         | <b>Trương Tuyển Minh</b>  |  | Trưởng Ban Kiểm soát |  |  | 10.000 | 0,09% |          |
| <i>Những người có liên quan của ông Trương Tuyển Minh</i> |                           |  |                      |  |  |        |       |          |
| 1                                                         | Trương Tiến Tiêu          |  |                      |  |  |        |       | Cha      |
| 2                                                         | Nguyễn Thị Đắc            |  |                      |  |  |        |       | Mẹ       |
| 3                                                         | Nguyễn Thị Hương          |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Vợ       |
| 4                                                         | Trương Minh Trang         |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Con ruột |
| 5                                                         | Trương Hoài Thanh         |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Con nuôi |
| II                                                        | <b>Ngô Văn Thiện</b>      |  | Thành viên BKS       |  |  | 0      | 0%    |          |
| <i>Những người có liên quan của ông Ngô Văn Thiện</i>     |                           |  |                      |  |  |        |       |          |
| 1                                                         | Ngô Văn Kính              |  |                      |  |  |        |       | Cha      |
| 2                                                         | Phan Thị Tuyển            |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Mẹ       |
| 3                                                         | Đường Ngọc Thanh          |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Vợ       |
| 4                                                         | Ngô Bảo Ngọc              |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Con ruột |
| 5                                                         | Ngô Thành Nhân            |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Con ruột |
| III                                                       | <b>Chu Thị Khánh Loan</b> |  | Thành viên BKS       |  |  | 0      | 0%    |          |
| <i>Những người có liên quan của bà Chu Thị Khánh Loan</i> |                           |  |                      |  |  |        |       |          |
| 1                                                         | Chu Đình Lịch             |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Cha      |
| 2                                                         | Đoàn Thị Lệ Hoa           |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Mẹ       |
| 3                                                         | Nguyễn Duy Linh           |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Chồng    |
| 4                                                         | Nguyễn Duy Khang          |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Con ruột |
| 5                                                         | Nguyễn Duy Khôi           |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Con ruột |
| 6                                                         | Chu Đình Linh             |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Anh ruột |
| 7                                                         | Dương Vũ Tuấn Anh         |  |                      |  |  | 0      | 0%    | Chị dâu  |
| <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>                                     |                           |  |                      |  |  |        |       |          |
|                                                           | <b>Nguyễn Tấn Đạt</b>     |  | Kế toán trưởng       |  |  | 70.000 | 0,65% |          |



**Những người có liên quan của ông Nguyễn Tấn Đạt**

|    |                      |  |  |  |  |   |    |          |
|----|----------------------|--|--|--|--|---|----|----------|
| 1  | (Đã mất)             |  |  |  |  |   |    | Cha      |
| 2  | Phạm Thị Đa          |  |  |  |  | 0 | 0% | Mẹ       |
| 3  | Lê Thị Hương         |  |  |  |  | 0 | 0% | Vợ       |
| 4  | Nguyễn Thị Việt Yên  |  |  |  |  | 0 | 0% | Con ruột |
| 5  | Nguyễn Thị Hoàng Mai |  |  |  |  | 0 | 0% | Con ruột |
| 6  | Nguyễn Lê Nhật Quang |  |  |  |  | 0 | 0% | Con ruột |
| 7  | Nguyễn Trung Sơn     |  |  |  |  | 0 | 0% | Em ruột  |
| 8  | Nguyễn Trung Giang   |  |  |  |  | 0 | 0% | Em ruột  |
| 9  | Nguyễn Trung Tuyển   |  |  |  |  | 0 | 0% | Em ruột  |
| 10 | Nguyễn Thị Kim Thanh |  |  |  |  | 0 | 0% | Em ruột  |
| 11 | Nguyễn Trung Thành   |  |  |  |  | 0 | 0% | Em ruột  |
| 12 | Nguyễn Trung Vũ      |  |  |  |  | 0 | 0% | Em ruột  |
| 13 | Nguyễn Thị Xuyên     |  |  |  |  | 0 | 0% | Em dâu   |
| 14 | Lê Thị Phụng         |  |  |  |  | 0 | 0% | Em dâu   |
| 15 | Vũ Thị Huyền         |  |  |  |  | 0 | 0% | Em dâu   |
| 16 | Nguyễn Thị Nghiên    |  |  |  |  | 0 | 0% | Em dâu   |
| 17 | Nguyễn Thị Liên      |  |  |  |  | 0 | 0% | Em dâu   |

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

| 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 



  
TRẦN QUỐC DŨNG