

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

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

Số: 01/2018/KHS-BCQT

Kiên Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**

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: 107.000.000.000 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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2017	Thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>- 03 báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2016.</li><li>- Phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 74,02 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng.</li><li>- Công ty kiểm toán AASCS thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2017.</li><li>- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.</li></ul>
2	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	14/11/2017	Thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ phù hợp với Điều lệ của Công ty niêm yết;</li> <li>- Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2020.</li> <li>- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019</li> </ul>
--	--	--	--

## 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	04/04	100%	
2	Ông Dương Công Trịnh	Thành viên HĐQT	25/01/2014	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	31/12/2015	04/04	100%	
4	Ông Huỳnh Công Luận	Thành viên HĐQT	25/01/2014	04/04	100%	
5	Ông Trần Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	31/12/2015	04/04	100%	
6	Ông Nguyễn Minh Giang	Thành viên HĐQT	14/11/2017	00/04		Chưa là TV HĐQT khi diễn ra cuộc họp
7	Ông Lê Quốc Trung	Thành viên HĐQT	14/11/2017	00/04		
8	Bà Lâm Thị Hương Mai		25/01/2014 / 14/11/2017	03/04	75%	Đi công tác
9	Bà Lâm Thị Hương Ngọc		25/01/2014 / 14/11/2017	04/04	100%	

*\*Ghi chú:*

- Bà Lâm Thị Hương Mai và bà Lâm Thị Hương Ngọc được miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2017.

- Ông Nguyễn Minh Giang và ông Lê Quốc Trung trúng cử thành viên HĐQT theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2017.

## 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 trong năm 2017, 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 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 ba nhà máy 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 2017, Nhà máy đông lạnh và bột cá đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch được giao. Các cán bộ quản lý, các Phòng Ban thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, Công ty thực hiện dự án vận hành các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 và OHSAS 18001.

## 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	01/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	Ủy quyền vay vốn lưu động
02	02/2017/NQ-HĐQT	03/05/2017	Ủy quyền cho ông Trần Quốc Hùng đại diện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Chiêm Tỷ và Lâm Hoàng Giang.
03	03/2017/NQ-HĐQT	31/05/2017	Phân phối số cổ phần lẻ không bán hết trong đợt phát hành CP cho CĐHH
04	04/2017/NQ-HĐQT	01/09/2017	Công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

## 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	04/04	100%	
02	Ông Ngô Văn Thiện	Thành viên	25/01/2014	04/04	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	25/01/2014 / 14/11/2017	04/04	100%	
04	Bà Chu Thị Khánh Loan	Thành viên	14/11/2017	00/04		Chưa là thành viên BKS khi diễn ra cuộc họp

*\*Ghi chú: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy được miễn nhiệm thành viên BKS và bà Chu Thị Khánh Loan trúng cử thành viên BKS theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2017.*

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

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của công ty trong năm.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Điều hành.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

## 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	370650222 07/07/2017 CA Kiên Giang		25/01/2014		
2	Dương Công Trịnh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	371 228 588 24/02/2017 CA Kiên Giang		25/01/2014		
3	Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	371168241 08/07/2003 CA Kiên Giang		31/12/2015		
4	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT kiêm	371073641 11/12/2013		31/12/2015		

			Giám đốc NMĐL	CA Kiên Giang				
5	Huỳnh Công Luận		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMBC	370715325 26/11/2013 CA Kiên Giang		25/01/2014		
6	Nguyễn Minh Giang		Thành viên độc lập HĐQT	011891644 24/06/2009 CA. Hà Nội		14/11/2017		
7	Lê Quốc Trung		Thành viên độc lập HĐQT	012103262 28/9/2011 CA Hà Nội		14/11/2017		
BAN KIỂM SOÁT								
1	Trương Tuyển Minh		Trưởng Ban Kiểm soát	370006040 25/11/2013 CA Kiên Giang		25/01/2014		
2	Ngô Văn Thiện		Thành viên BKS	370924687 08/06/2011 CA Kiên Giang		25/01/2014		
3	Chu Thị Khánh Loan		Thành viên BKS	225240471 27/08/2003		14/11/2017		

				CA. Khánh Hòa				
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
	Nguyễn Tấn Đạt		Kế toán trưởng	371210029 11/12/2013 CA Kiên Giang		01/06/2012		

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/ *Transactions between the company and other objects*

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
-----	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------	-------------------------------	-------



		khoán (nếu có)						
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
<b>I</b>	<b>Trần Quốc Dũng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>	<b>370650222 07/07/2017 CA Kiên Giang</b>		<b>2.665.560</b>	<b>24,91%</b>	
<i>Những người có liên quan của ông Trần Quốc Dũng</i>								
1	Trần Văn Lượm							Cha
2	Đỗ Thị Kim Liêng							Mẹ
3	Trần Quốc Hiếu			370471060 22/04/2007 CA Kiên Giang		23.259	0,22%	Em ruột
4	Trần Duy Đức			370585331 07/10/2014 CA Kiên Giang		5.305	0,05%	Em ruột
5	Lâm Thị Hương Mai			370528284 03/03/2009		1.436.777	13,43%	Vợ

				CA Kiên Giang				
6	Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	371168241 08/07/2003 CA Kiên Giang		636.700	5,95%	Con
<b>II</b>	<b>Dương Công Trịnh</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>371 228 588 24/02/2017 CA Kiên Giang</b>		<b>350.000</b>	<b>3,27%</b>	

*Những người có liên quan của ông Dương Công Trịnh*

1	Dương Công Luông			371 741 997 23/2/2012 CA Kiên Giang		0	0%	Bố
2	Phạm Thị Phú			371 787 206 23/2/2012 CA Kiên Giang		0	0%	Mẹ
3	Dương Thị Chiên			371 314 484 28/6/2005 CA Kiên Giang		0	0%	Chị ruột.
4	Nguyễn Văn Bảo			371 314 886 28/6/2005 CA Kiên Giang		0	0%	Anh rể

5	Dương Công Dẫn			370 530 592 17/11/2011 CA Kiên Giang		0	0%	Em ruột
6	Vũ Thị Luân			371 167 580 7/8/2013 CA Kiên Giang		0	0%	Em dâu
7	Dương Công Hiệu			370872545 12/12/2012 CA Kiên Giang		30.000	0,28%	Em ruột
8	Phạm Thị Sinh			370 872 567 18/7/1997 CA Kiên Giang		2.501	0,02%	Em dâu
9	Dương Thị Hoa			371 023 611 11/11/2015 CA Kiên Giang		0	0%	Em gái
10	Nguyễn Vũ Lâm			370 854 217 11/11/2011 CA Kiên Giang		0	0%	Em rể
11	Dương Công Sang			371 110 830 05/08/2004		0	0%	Em trai

				CA Kiên Giang				
12	Trần Thị Thuý An			370 982 208 02/03/2005 CA Kiên Giang		0	0%	Em dâu
13	Dương Thị Bưởi			371 006 329 28/5/2011 CA Kiên Giang		0	0%	Em gái
14	Vũ Thế Văn			371 671 611 7/1/2011 CA Kiên Giang		0	0%	Em rể
15	Vương Thị Xuân Tâm			370 803 855 27/10/2010 CA Kiên Giang		0	0%	Vợ
16	Dương Nhật Huy			371 775 242 08/08/2013 CA Kiên Giang		70.000	0,65%	Con
17	Dương Nhật Vy			371 960 650 26/7/2016 CA Kiên Giang		0	0%	Con
<b>III</b>	<b>Trần Quốc Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm</b>	<b>371168241</b>		<b>636.700</b>	<b>5,95%</b>	

			<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>08/07/2003</b> <b>CA Kiên Giang</b>				
<b><i>Những người có liên quan của ông Trần Quốc Hùng</i></b>								
1	Trần Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	370650222 07/07/2017 CA Kiên Giang		2.665.560	24,91%	
2	Lâm Thị Hương Mai			370528284 03/03/2009 CA Kiên Giang		1.436.777	13,43%	
3	Nguyễn Thị Huyền Trang			024312849 28/05/2010 CA TP.HCM		350.000	3,27%	
IV	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMDL	371073641 11/12/2013 CA Kiên Giang		93.600	0,88%	
<b><i>Những người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Anh</i></b>								
1	Nguyễn Văn Quý			(thất lạc CMND đã lâu, đã 85 tuổi)		0	0%	Cha

2	Nguyễn Thị Doãn			(thất lạc CMND đã lâu, đã 86 tuổi)		0	0%	Mẹ
3	Bùi Thị Diễm Trang			371643536 15/3/2010 CA Kiên Giang		0	0%	Vợ
4	Nguyễn Quỳnh Như			371776302 23/2/2016 CA Kiên Giang		0	0%	Con ruột
5	Nguyễn Anh Khoa					0	0%	Con ruột
6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			371229093 01/6/2004 CA Kiên Giang		0	0%	Chị ruột
7	Nguyễn Văn Thái			371343116 20/12/2005 CA Kiên Giang		22.000	0,21%	Anh rể
V	<b>Huỳnh Công Luận</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMĐL</b>	<b>370715325 26/11/2013 CA Kiên Giang</b>		<b>31.668</b>	<b>0,296%</b>	

*Những người có liên quan của ông Huỳnh Công Luận*

1	Huỳnh Phú Nghĩa							Cha
2	Trương Thị Quý			380 304 323 10/02/2017 CA Cà Mau		0	0%	Mẹ
3	Huỳnh Văn Phải			381 960 051 17/03/2017 CA Cà Mau		0	0%	Anh ruột
4	Huỳnh Văn Thông			381 094 847 30/03/2015 CA Cà Mau		0	0%	Anh ruột
5	Huỳnh Văn Kinh							Anh ruột
6	Tăng thị Hía			381 270 225 13/08/2002 CA Cà Mau		0	0%	Chị dâu
7	Nguyễn Thị Yên			381 094 846 09/12/1998 CA Cà Mau		0	0%	Chị dâu
8	Nguyễn Thị Phi			371 367 113 09/06/3006 CA Kiên Giang		0	0%	Chị dâu

9	Huỳnh Thị Lý			380 304 541 09/06/2009 CA Cà Mau		0	0%	Chị ruột
10	Huỳnh Hữu Phúc					0	0%	Anh rể
11	Huỳnh công Văn			380 739 823 07/05/2013 CA Cà Mau		0	0%	Em ruột
12	Phan Út Mười			380 972 899 07/07/2016 CA Cà Mau		0	0%	Em dâu
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Minh Giang</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>	<b>011891644 24/06/2009 CA. Hà Nội</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
<i>Những người có liên quan của ông Nguyễn Minh Giang</i>								
1	Nguyễn Sỹ Giai			010129276 - CA Hà Nội		0	0%	Cha
2	Nguyễn Thị Thắng			010433680 - CA Hà Nội		0	0%	Mẹ



3	Phạm Kim Dung			011805778 26/02/1997 CA Hà Nội		0	0%	Vợ
4	Nguyễn Minh Trang			- - -		0	0%	Con gái
5	Nguyễn Ngọc Trâm			- - -		0	0%	Con gái
6	Nguyễn Duy Phương			012130540 20/06/1998 CA Hà Nội		0	0%	Em trai
<b>VII</b>	<b>Lê Quốc Trung</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>	<b>012103262 28/9/2011 CA Hà Nội</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
<i>Những người có liên quan của ông Lê Quốc Trung</i>								
1	Lê Thanh Nhân			042049000006 31/3/2013 Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	Cha

2	Trần Thị Việt			012103262 07/9/2004 Công an Hà Nội		0	0%	Mẹ
3	Trần Đỗ Quyên			011891436 24/7/2009 Công an Hà Nội		0	0%	Vợ
4	Lê Quốc Trần Anh					0	0%	Con ruột
5	Lê Trần Tuệ Anh					0	0%	Con ruột
6	Lê Thị Thanh An			042175000292 12/5/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	Chị ruột
7	Võ Kim Lan			012931187 13/12/2006 Công an Hà Nội		0	0%	Anh rể
8	Lê Thị Hồng Nga			042180000004 31/01/2013		0	0%	Em ruột

				Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
9	Trần Trung Hiếu			022075000047 13/4/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	Em rể

**BAN KIỂM SOÁT**

I	<b>Trương Tuyển Minh</b>		Trưởng Ban Kiểm soát	<b>370006040</b> <b>25/11/2013</b> <b>CA Kiên Giang</b>		<b>10.000</b>	<b>0,09%</b>	
---	--------------------------	--	-------------------------	---	--	---------------	--------------	--

*Những người có liên quan của ông Trương Tuyển Minh*

1	Trương Tiến Tiêu							Cha
2	Nguyễn Thị Đắc							Mẹ
3	Nguyễn Thị Hương			371371481 13/06/2006 CA Kiên Giang		0	0%	Vợ
4	Trương Minh Trang			371210717		0	0%	Con ruột

				31/05/2004 CA Kiên Giang				
5	Trương Hoài Thanh			371377178 08/06/2006 CA Kiên Giang		0	0%	Con nuôi
<b>II</b>	<b>Ngô Văn Thiện</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>370924687 08/06/2011 CA Kiên Giang</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	

*Những người có liên quan của ông Ngô Văn Thiện*

1	Ngô Văn Kính							Cha
2	Phan Thị Tuyền			370924105 25/05/1999 CA Kiên Giang		0	0%	Mẹ
3	Đường Ngọc Thanh			371127293 7/10/2011 CA Kiên Giang		0	0%	Vợ
4	Ngô Bảo Ngọc					0	0%	Con ruột
5	Ngô Thành Nhân					0	0%	Con ruột

III	Chu Thị Khánh Loan		Thành viên BKS	225240471 27/08/2003 CA. Khánh Hòa		0	0%	
<i>Những người có liên quan của bà Chu Thị Khánh Loan</i>								
1	Chu Đình Lịch			225176398 18/06/2003 CA Khánh Hòa		0	0%	Cha
2	Đoàn Thị Lệ Hoa			225409761 07/06/2006 CA Khánh Hòa		0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Duy Linh			026089912 15/09/2015 CA HCM		0	0%	Chồng
4	Nguyễn Duy Khang					0	0%	Con ruột
5	Nguyễn Duy Khôi					0	0%	Con ruột
6	Chu Đình Linh			225196066 29/03/2008 CA Khánh Hòa		0	0%	Anh ruột

7	Dương Vũ Tuấn Anh			023689744 29/07/2013 CA HCM		0	0%	Chị dâu
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
	<b>Nguyễn Tấn Đạt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>371210029</b> <b>11/12/2013</b> <b>CA Kiên Giang</b>		<b>70.000</b>	<b>0,65%</b>	
<i>Những người có liên quan của ông Nguyễn Tấn Đạt</i>								
1	(Đã mất)							Cha
2	Phạm Thị Đa			171422093 28/11/2006 CA Thanh Hóa		0	0%	Mẹ
3	Lê Thị Hương			371060943 02/06/2016 CA Kiên Giang		0	0%	Vợ
4	Nguyễn Thị Việt Yên			172642789 03/12/2003 CA Thanh Hóa		0	0%	Con ruột
5	Nguyễn Thị Hoàng Mai			370859877 20/09/2010		0	0%	Con ruột

				CA Kiên Giang				
6	Nguyễn Lê Nhật Quang			371775344 07/06/2012 CA Kiên Giang		0	0%	Con ruột
7	Nguyễn Trung Sơn			171340238 13/04/2007 CA Thanh Hóa		0	0%	Em ruột
8	Nguyễn Trung Giang			171508420 09/09/2008 CA Thanh Hóa		0	0%	Em ruột
9	Nguyễn Trung Tuyển			171417360 25/07/2015 CA Thanh Hóa		0	0%	Em ruột
10	Nguyễn Thị Kim Thanh			171417528 14/03/2016 CA Thanh Hóa		0	0%	Em ruột
11	Nguyễn Trung Thành			171789515 14/06/2011 CA Thanh Hóa		0	0%	Em ruột
12	Nguyễn Trung Vũ			371817781 04/04/2013		0	0%	Em ruột

				CA Kiên Giang				
13	Nguyễn Thị Xuyên			171622706 13/11/2010 CA Thanh Hóa		0	0%	Em dâu
14	Lê Thị Phụng			171789559 15/07/2010 CA Thanh Hóa		0	0%	Em dâu
15	Vũ Thị Huyền			172649450 25/07/2017 CA Thanh Hóa		0	0%	Em dâu
16	Nguyễn Thị Nghiên			172043964 24/04/2012 CA Thanh Hóa		0	0%	Em dâu
17	Nguyễn Thị Liên			371160672 10/06/2003 CA Kiên Giang		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: Không có

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


**CHỦ TỊCH HĐQT** *Suu*  
  
**TRẦN QUỐC DŨNG**