

Số: 01/01 /2018/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 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 TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 38 368 363 Fax: 028 38 361 278
- Email: hatien1@hatien1.com.vn.
- Vốn điều lệ: 3.815.899.110.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HT1.

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
01	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.	27/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016- Thông qua Mục tiêu sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2017.- Thông qua công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiền Thủ Đức.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016.- Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán- Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công

			ty kiểm toán trong danh sách " Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng 2017" theo Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 cho Công ty. - Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2017 - Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Việt Thắng	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 17/08/2017		3	75%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 17/08/2017
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	23/04/2015	P. Chủ tịch	3	75%	Bận việc riêng
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	23/04/2015	Ủy viên	4	100%	
4	Ông Mai Văn Yên	23/04/2015	Ủy viên	3	75%	Bận công tác
5	Ông Cái Hồng Thu	23/04/2015	Ủy viên	4	100%	
6	Ông Phạm Văn Thông	23/04/2015	Ủy viên	4	100%	
7	Ông Phạm Đình Nhật Cường	23/04/2015	Ủy viên	4	100%	
8	Ông Nguyễn Văn Chuyên	23/04/2015	Ủy viên	3	75%	Bận công tác
9	Ông Tô Hải	23/04/2015	Ủy viên	3	75%	Bận công tác

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.

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

Stt	Số	Ngày	Nội dung
1	03/01/2017/HT1-HĐQT	05/01/2017	Phê duyệt danh sách khách mời Kiểm toán nội bộ, Lịch đào tạo về Kiểm toán nội bộ và kế hoạch KTNB năm 2016
2	03A/01/2017/HT1-HĐQT	16/01/2017	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn Nhà thầu và chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu: Thuê

			chuyên gia cân chỉnh, hiệu chỉnh thiết bị vận hành phân xưởng sản xuất vỏ bao tại Trạm nghiên Thủ Đức"- Dự án Di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao xi măng tại Trạm nghiên Thủ Đức về Trạm nghiên Phú Hữu.
3	04/01/2017/NQ-HĐQT	31/01/2017	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quyết toán hoàn thành - dự án NMXMBP
4	05/01/2017/NQ-HĐQT	31/01/2017	Phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2
5	06/01/2017/NQ-HĐQT	31/01/2017	Sửa đổi và bổ sung Quy chế xây dựng và quản lý ngân sách của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
6	07/01/2017/QN-HĐQT	31/01/2017	Sửa đổi và bổ sung Quy chế xây dựng và quản lý ngân sách của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
7	08/01/2017/NQ-HĐQT	31/01/2017	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án NMXM Cam Ranh
8	09/01/2017/NQ-HĐQT	31/01/2017	Xem xét phê duyệt ủy quyền quyết định và thực hiện các hợp đồng trong công tác mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuê ngoài thuộc thẩm quyền của HĐQT
9	10/01/2017/NQ-HĐQT	31/01/2017	Xem xét phê duyệt chọn NCC biến áp 30MVA,110/6,6KV NMKL
10	01/02/2017/HT1-HĐQT	08/02/2017	Báo cáo nhận xét đánh giá người đại diện vốn Vicem 2017
11	01A/02/2017/HT1-HĐQT	15/02/2017	Chấp thuận lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật với HUMBOLDT WEDAG GmbH (KHD) để nghiên cứu khảo sát, lập báo cáo và đề xuất phương án cải tạo tổng thể dây chuyền lò 1-NMXML
12	02/02/2017/QĐ-CTHĐQT	21/02/2017	Ủy quyền người đại diện phần góp vốn cty BĐS Trường Thọ
13	A01/03/2017/NQ-HĐQT	08/03/2017	Phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản tại cư xá Linh Xuân, phường Linh Xuân, Thủ Đức,Tp.HCM
14	01/03/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Nghị quyết luân chuyển phê duyệt phương thức và trình tự thanh lý TSCĐ TNTĐ - Phương án di dời TNTĐ
15	01A/03/2017/NQ-HĐQT	21/03/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới đường dây 22Kv, thu hồi đường dây trung thế trên không 3 pha và di dời Trạm biến áp 560KVA Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 - Dự án di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của phân xưởng cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiên Thủ Đức sang Trạm nghiên Long An
16	02/03/2017/NQ-HĐQT	28/03/2017	Nghị quyết luân chuyển chấp thuận phê duyệt thanh lý TSCĐ TNTĐ và phê duyệt phương thức bán thanh lý TSCĐ TNTĐ - Phương án di dời TNTĐ.

17	03/03/2017/NQ-HĐQT	29/03/2017	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu.
18	01/04/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	Phê duyệt phương án chuyển nhượng Nhà khách Lý Chính Thắng.
19	02/05/2017/NQ-HĐQT	05/05/2014	Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.
20	05/05/2017/NQ-HĐQT	17/05/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung diện tích 30.6 ha vào quy hoạch thăm dò khai thác - Dự án: Khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương.
21	05A/05/2017/NQ-HĐQT	25/05/2017	Đóng tiền thuê đất tại khu đất Trạm nghiên Thủ Đức, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.
22	06/05/2017/NQ-HĐQT	31/05/2017	Rút ngắn kỳ hạn trả nợ của Dự án Nhà máy xi măng Bình Phước.
23	A01/06/2017/QĐ-HĐQT	09/06/2017	Xin chấp thuận chuyển tên sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đó người nhận góp vốn được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã xác định theo hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất ngày 25/12/2014 tại khu đất kho An Lạc, địa chỉ 701 Kinh Dương Vương, phường AN Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM.
24	03/06/2017/NQ-HĐQT	13/06/2016	Chuẩn thuận phê duyệt ban hành quy chế quản lý dự án ĐTXD Vicem Hà Tiên.
25	04/06/2017/QN-HĐQT	13/06/2016	Chuẩn thuận phê duyệt ban hành quy chế quản lý dự án ĐTXD Vicem Hà Tiên.
26	05/06/2017/NQ-HĐQT	20/06/2017	Duyệt cho chi trả trước tiền hỗ trợ nghỉ việc do đi dời Trạm nghiên Thủ Đức
27	07/06/2017/NQ-HĐQT	01/07/2017	Phê duyệt ban hành mới Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
28	08/06/2017/QN-HĐQT	01/07/2017	Phê duyệt ban hành mới Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
29	01/07/2017/NQ-HĐQT	17/07/2017	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình của Dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ đá vôi núi Khoe Lá
30	04/07/2017/HT1-HĐQT	28/07/2017	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - dự án di dời phân xưởng vỏ bao tại TNTĐ về TNPH
31	06/07/2017/HT1-HĐQT	31/07/2017	Phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục tại cá NM/TN của Vicem Hà Tiên
32	08/07/2017/HT1-HĐQT	31/07/2017	Phê duyệt kết quả mua sắm thiết bị máy đóng bành tại NMXMKL
34	10/07/2017/HT1-HĐQT	31/07/2017	Sửa đổi và bổ sung Quy chế xây dựng và quản lý ngân sách của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

35	11/07/2017/HT1-HĐQT	31/07/2017	Xem xét phê duyệt bổ sung ngân sách mua sắm TSCĐ cle lực cho NMXMBP
36	12/07/2017/HT1-HĐQT	31/07/2017	Xem xét bổ sung ngân sách mua sắm TSCĐ năm 2017 cho NMXMKL
37	13/07/2017/HT1-HĐQT	31/07/2017	Phê duyệt chủ trương và điều chỉnh bổ sung ngân sách ĐTXD năm 2017 triển khai cải tạo hệ thống phân ly động và vận chuyển xi măng bằng khí nén dây chuyền 1 - NMKL
38	14/07/2017/NQ-HĐQT	31/07/2017	Phê duyệt điều chỉnh nội dung dự án thành phần và chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: Khai thác mỏ đá vôi núi Khoe Lá
39	01/08/2017/NQ-HĐQT	01/08/2017	Chấp thuận thanh lý nhượng bán TSCĐ thuộc TNTĐ cho Công ty CP xi măng Hạ Long
40	02/08/2017/NQ-HĐQT	03/08/2017	Phê duyệt điều chỉnh giảm giá khởi điểm bán thanh lý vật tư, phụ tùng ứ đọng, không còn nhu cầu sử dụng tại TNTĐ
41	02A/08/2017/NQ-HĐQT	03/08/2017	Chấp thuận phê duyệt thanh lý các tài sản cố định của TNTĐ (đợt 2) và phê duyệt phương thức bán thanh lý tài sản cố định TNTĐ - Phương án di dời
42	02B/08/2017/NQ-HĐQT	28/08/2017	Chấp thuận chủ trương thoái vốn của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1 trong liên doanh thành lập Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô tô tại số 701 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.
43	05/08/2017/NQ-HĐQT	31/08/2017	Phê duyệt Định mức KTKT 2017
44	06/08/2017/QN-HĐQT	31/08/2017	Phê duyệt Định mức KTKT 2017
45	05/09/2017/NQ-HĐQT	25/09/2017	Phê duyệt nguồn vốn và thực hiện chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương tại huyện Lộc Ninh, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
46	01/10/2017/HT1-HĐQT	02/10/2017	Phê duyệt thanh lý vật tư kém mất phẩm chất, không còn nhu cầu sử dụng tại Trạm nghiên Thủ Đức và Trạm nghiên Phú Hữu
47	02/10/2017/HT1	09/10/2017	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn Nhà thầu và tách phạm vi công việc gói thầu số 1: Thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, lập dự toán xây dựng cơ bản mỏ và khảo sát phục vụ thiết kế (gồm địa chất và địa hình) - Dự án: Đầu tư cải tạo, mở rộng, nâng công suất khai thác mỏ núi Trầu, núi Còm và núi Châu Hang.
48	03/10/2017/HT1-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt thực hiện các hợp đồng với Vicem, các Công ty thành viên Vicem, công ty CP tư vấn chứng khoán Bản Việt, Công ty Cp Thương mại quốc tế (ITC) thuộc thẩm quyền của HĐQT
49	04/10/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt điều chỉnh người đại diện vốn của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Bất động sản Trường

			Thọ
50	05/10/2017/QN-HĐQT	30/10/2017	Ủy quyền người đại diện phần góp vốn cty BĐS Trường Thọ
51	01/11/2017/NQ-HĐQT	14/11/2017	Chuẩn thuận phê duyệt ban hành quy chế quản lý dự án di dời xưởng gạch Bình Triệu
52	02/11/2017/NQ-HĐQT	14/11/2017	Chấp thuận kế hoạch thoái hóa vốn của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 trong liên doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn ô tô tại số 701 Kinh Dương Vương, Phường An lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM.
53	01/12/2017/NQ-HĐQT	26/12/2017	Chấp thuận phê duyệt bổ sung gói thầu: Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 (bổ sung diện tích 120,3 ha) vào dự án Khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
54	02/12/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	Phê duyệt xử lý số dư nợ phải thu khó đòi của dự án Nhà máy xi măng Bình Phước.

III. Ban Kiểm soát

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	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Trung	Trưởng ban	23/4/2015	6/6	100%	
2	Ông Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	23/4/2015	6/6	100%	
3	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	23/4/2015	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Tô Nga	Thành viên	23/4/2015	2/6	33%	Đi công tác, Nghỉ thai sản
5	Bà Phùng Thị Tân Thanh	Thành viên	23/4/2015	2/6	33%	Đi công tác, Xin từ nhiệm từ ngày 01/10/2017

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

- Tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường kỳ năm 2017;
- Giám sát, kiểm tra báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 và 4 năm 2017 của Công ty;
- Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập 6 tháng đầu năm 2017;
- Kiểm soát việc thực hiện chủ trương di dời Trạm nghiền Thủ Đức và thực hiện chế độ đối với người lao động khi thực hiện di dời Trạm nghiền Thủ Đức (trong tháng 6 Công ty đã ứng 50% tổng dự toán Công ty lập để chi trả trước cho người lao động);
- Thảo luận vấn đề khó khăn, tồn tại và phát hiện từ kết quả kiểm toán giữa kỳ, cuối kỳ cũng như vấn đề kiểm toán viên trao đổi.

- Rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 đã đề ra
- Thẩm định tình hình lập và nội dung Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành của Công ty về SXKD, đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 và đến tháng 9/2017
- Rà soát ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quy chế, quy định và quyết định
- Rà soát về việc góp vốn đầu tư và việc thoái vốn của Công ty trong Liên doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô tô

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 tư vấn Công ty trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác hỗ trợ cơ sở, trang thiết bị văn phòng, cung cấp tài liệu, hồ sơ theo đề nghị của Ban kiểm soát và hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

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/năm) 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 No.	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
01	Tổng Cty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam				228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	Từ khi Cty chuyển thành Cty Cổ phần		

2. Các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan với chính Cty:

Tên Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị VNĐ(chưa VAT)
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	Chi phí lãi vay Phí tư vấn Chi phí vỏ bao Bán xi măng	1.234.011.796 113.047.877.640 7.895.266.880 2.652.681.820
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Bên liên quan	Mua Clinker Bán cát	3.289.907.047 403.422.728

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Bên liên quan	Bán TSCĐ	681.818.182
Công ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng	Bên liên quan	Bán cát	69.721.364
Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Bên liên quan	Bán Cinker Bán cát	13.127.475.500 623.720.810
Công ty TNHH Xi Măng Siam City Nhơn Trạch	Bên liên quan	Bán Cinker	14.445.968.000
Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	Bên liên quan	Doanh thu cung cấp dịch vụ, xi măng Phí vận chuyển Nhận chuyển nhượng vốn góp	1.833.329.320 97.377.420.941 1.500.000.000
Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên	Bên liên quan	Mua nguyên vật liệu	8.504.994.539
Công ty Cổ phần Vicem thạch cao xi măng	Bên liên quan	Mua thạch cao	34.286.304.019
Công ty Cổ phần Vicem Vật Tư Vận Tải Xi Măng	Bên liên quan	Mua than	543.271.894.781
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Bên liên quan	Phí tư vấn	6.387.558.020
Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô tô	Công ty liên kết	Thu nhập cổ tức	1.242.652.919
Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	Gia công xi măng, Bán cát Bán đá Pozuland Bán TSCĐ, CCDC	961.829.750.013 164.093.182 514.317.910 99.837.045
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	Bán TSCĐ	995.263.091
Công Ty Cổ Phần TM – DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Bên liên quan	Phí vận chuyển DT phí cầu cảng	11.923.582.047 36.724.544
Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	Chi phí dự án	9.600.097.502
Xí nghiệp tiêu thụ và dịch vụ Vicem Hoàng Thạch	Bên liên quan	Gia công xi măng	36.032.617.131
Nhà máy Vật Liệu Chịu Lửa Kiểm Tính Việt Nam	Bên liên quan	Mua gạch chịu lửa	1.412.670.000
Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật	Bên liên quan	Phí đào tạo	111.360.000

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

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

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<u>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>								
1	Trần Việt Thắng					2,760	0.001 %	Thôi là TV HĐQT từ ngày 17/08/2017
	Nguyễn Thị Chín							
	Đoàn Thị Thảo Loan							
	Trần Việt Tuấn					0		
	Trần Thảo Trang					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Kim Vân					0		
	Trần Thanh Phong					0		
	Trần Việt Vũ					0		
	Trần Quang Năng					0		
	Trần Thanh Mai					0		
	Trần Thanh Trúc					0		
	Trần Thị Thái An					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Ngọc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT			175,128	0.0459%	
	Nguyễn Ngọc Thắng			mất				
	Võ Thị Hồng Đào					0		
	Trần Thị Hồng Thanh					55,044	0.0144%	
	Nguyễn Ngọc Trần Minh			còn nhỏ				
	Nguyễn Ngọc Trần Quang			còn nhỏ				
	Nguyễn Ngọc Minh Châu			còn nhỏ				

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hải An							
3	Nguyễn Tuấn Anh		TGD			122,108,771	32.000%	Trong đó: 122.108.771 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Cần					0		
	Trần Thị Tuất					0		
	Nguyễn Tuấn Nam					0		
	Nguyễn Minh Huy			còn nhỏ		0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Thị Lựa					0		
4	Phạm Đình Nhật Cường		TVHD QT- Phó TGD			31,802,268	10.00 75%	Trong đó: 31.800.000 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Phạm Đình Phan			mất		0		
	Ngô Thị Chung					0		
	Dương Thu Hà					0		
	Phạm Đình Nhật Khoa					0		
	Phạm Đoan					0		
	Phạm Đình Nhật Hà					0		
	Phạm Thị Liên Hải					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Đình Nhật Minh					0		
	Phạm Đình Nhật Đông					0		
	Phạm Đình Nhật Kỳ					0		
	Phạm Đình Nhật Nam					0		
	Phạm Thị Liên Hương					0		
	Phạm Đình Nhật Tân					0		
	Phạm Đình Nhật Quang					0		
	Phạm Đình Nhật Quốc					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Mai Văn Yên		TVHD QT- Phó TGĐ			31,80 3,696	10.0 010 %	Trong đó: 31.800.000 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Mai Văn Tấn			mất				
	Trịnh Thị Thanh			mất				
	Tạ Thị Kim Oanh					3,931	0.00 10%	
	Mai Nguyệt Hà					0		
	Mai Mạnh Tuấn					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Mai Thị Thanh					0		
	Mai Công Bình					0		
6	Phạm Văn Thông	chưa lưu ký	TVHD QT			31,80 2,640	10.0 007 %	Trong đó: 31.800.000 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Trần Huyền Vân					0		
	Phạm Hoàng Minh					0		
	Phạm Hoàng Vy					0		
	Phạm Văn Đang			(đã mất)				

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Kiệt					0		
	Phạm Thị Như Liên					0		
	Phạm Thanh Hải					0		
	Phạm Thị Như Thảo					0		
	Phạm Thị Như Vân					0		
	Phạm Thanh Tuấn					0		
7	Cái Hồng Thu		TVHĐ QT			41,36 6,496	13.0 069 %	Trong đó: 41.340. 000 cp nắm giữ của Nhà nước

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hồng Phước					0		
	Cái Đào Xuân					0		
	Hồ Thị Tiết					0		
	Cái Minh Giác					0		
	Cái Minh Đạo					0		
	Cái Hồ Thuý					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Cái Minh Quang					0		
8	Nguyễn Văn Chuyền	Chưa lưu ký	TVHD QT			420,000	0.1101%	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Chưa lưu ký				0		
	Nguyễn Tuấn Anh			còn nhỏ		0		
	Nguyễn Quốc Huy			còn nhỏ		0		
9	Tô Hải		TVHD QT			75,600	0.0198%	

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tô Hữu Định					0		
	Trần Thị Lan					0		
	Tô Thị Lan Hương					0		
	Tô Hồng Hà					0		
	Trương Nguyễn Thiên Kim					0		
<u>II. BAN KIỂM SOÁT</u>								

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đức Trung					14,918 ,824	4.691 5%	Trong đó: 14.918. 824 cp nắm giữ của Nhà nước
	Phạm Đức Nhoá					0		
	Nguyễn Thị Thanh Sơn					0		
	Nguyễn Thị Thu Hằng					0		
	Phạm Đức Kiên					0		
	Phạm Thị Tâm					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Nhật Quang					0		
	Phạm Hồng Anh					0		
2	Trần Thị Bích Thủy	chưa lưu ký	Phó phòng Tổ chức HC			3,924	0.00 10%	
	Nguyễn Đức Diện	chưa lưu ký	C. nhân			2,052	0.00 05%	
	Nguyễn Phúc Thành							

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Ngọc Mai							
	Hoàng Thị Tảo							
	Trần Thiên Sơn							
	Trần Duy Tiên							
	Trần Chính Thiện		C. nhân					

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Phùng Thị Tân Thanh		Thôi T V. BKS từ ngày 01/10/2017			0		
	Nguyễn Thế Nhân					0		
	Nguyễn Ngọc Đan Thanh					0		
	Phùng Thanh Võ					0		
	Võ Thị Ánh Tuyết			Đã mất	n.a	0		
	Phùng Quốc Dũng					0		
	Phùng Tuấn Mạnh					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phùng Thị Thùy Anh					0		
	Phùng Quốc Hùng					0		
	Phùng Thị Minh Thư					0		
	Phùng Nguyên Bá					0		
	Phùng Thanh Bình					0		
	Phùng Thị Thái Dương					0		
4	Phạm Thế Nghĩa		T. viên Ban kiểm soát			1140	0.000 30%	

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Văn Hưng					0		
	Phạm Thế Dũng					0		
	Phạm Thế Nhân					0		
	Đặng Thị Phương Thảo					0		
5	Nguyễn Thị Tố Nga					0		
	Nguyễn Lương Hiền					0		
	Nguyễn Thị Hồng Ích					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Tiến Toán					600	0.00 016 %	
	Nguyễn Tiến An Hưng					0		
	Nguyễn Lương Hằng					0		
	Nguyễn Thị Lương Nguyệt					0		
	Nguyễn Lương Bình					0		
	Nguyễn Thị Hải Yến					0		
<u>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>								
1	Nguyễn Tuấn Anh		TGD					nhu trên
2	Phạm Đình Nhật Cường		Phó TGD					nhu trên
3	Phạm Văn Thông		Thôi Phó TGD từ					nhu trên

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			ngày 01/09/2017					
4	Mai Văn Yên		Phó TGD					như trên
5	Ngô Minh Lãng	Chưa lưu ký	Thôi Phó TGD từ ngày 01/09/2017			3,855	0.00 10%	
	Ngô Thiếu Kỳ			mất		0		
	Nguyễn Thị Phương			mất		0		
	Lê Thị Kim Cúc					0		
	Ngô Lê Mai Khôi					0		
	Ngô Lê Minh Nguyên					0		
	Ngô Thị Thanh			mất		0		
	Ngô Minh Khải			không có CMND		0		
	Ngô Minh Luân			mất		0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ngô Minh Luyến			mất		0		
	Ngô Thị Xuân Hương			mất		0		
	Ngô Minh Tâm			mất		0		
<u>IV. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY</u>								
1	Võ Văn Vân		GD - TN Long An			3,628	0.00 10%	
	Võ Văn Liêm			Mất		0		
	Nguyễn Thị Tơ			Mất		0		
	Trần Thị Kim Sơn			Mất		0		
	Võ Trần Duy					0		
	Võ Thị Nguyệt					0		
	Võ Thị Ngọc Huyền					0		
	Võ Thành Vương					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Thị Hồng					0		
	Võ Thị Tươi					0		
<u>V.TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THÔNG KÊ TÀI CHÁNH</u>								
1	Lê Thị Phương Dung							
	Lê Tấn Huân					0		
	Nguyễn Thị Tám			mất		0		
	Huỳnh Phúc Thiện					0		
	Huỳnh Phương Ngân					0		

S T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Huỳnh Phúc Minh					0		
	Lê Tấn Khải					0		
	Lê Tấn Dũng					0		
	Lê Thị Phương Thảo					0		

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 lưu ý khác: Không có

PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh