

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**  
**Independence – Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2019  
*Ho Chi Minh City, July 24, 2019*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY**

**6 tháng đầu năm 2019**

***For the 1st half of the year 2019***

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission

- Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listed company: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/VINH HOAN CORPORATION

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam/National Road No.30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam

- Điện thoại/Telephone: (0277) 389 1166 Fax: (0277) 289 1062 Email: [info@vinhhoan.com](mailto:info@vinhhoan.com)

- Vốn điều lệ/Charter Capital: 924.039.430.000 đồng/VND 924,039,430,000

- Mã chứng khoán/Securities code: VHC/VHC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/Information on meeting and resolutions/decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolution of the General Meeting of Shareholders adopted in the the form of written comments):

STT <i>No</i>	Số Nghị Quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/ĐHCD/NQ/19	26/04/2019 26 <sup>th</sup> Apr 2019	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019/<i>Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2019.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2018./<i>To approve the Board of Management report 2018 business result.</i></li> <li>2. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT &amp; Kế hoạch kinh doanh 2019/<i>To approve the Board of Director ("BOD" report and 2019 business plan.</i></li> <li>3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán/<i>To approve the 2019 audited financial reports.</i></li> <li>4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát 2018/<i>To approve the 2018 supervisory Board ("SB") reports.</i></li> <li>5. Thông qua các tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên 2017-2021/<i>To approve the proposal of the election and the number of the BOD and SB's member for the office term 2017-2021.</i></li> <li>6. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018./<i>FY2018 profit distribution.</i></li> <li>7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019./<i>FY2019 profit distribution scheme.</i></li> <li>8. Thông qua thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2019/<i>To approve the proposal of BOD and SB's 2019 remuneration package.</i></li> <li>9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019/ <i>To engage the independent auditor for FY2019</i></li> <li>10. Bầu cử bổ sung một (01) thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021/<i>To elect the additional 01 member of the SB (office term 2017-2021).</i></li> </ol>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019). /*Board of Directors (in the first of Y2019)*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):/*Information about the members of the Board of Directors:*

Stt NO	Thành viên HĐQT BoM'S members	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT Day becoming/no longer member of the BoM	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/Per centage	Lý do không tham dự họp/Reason for absence
1	Bà (Madam) Trương Thị Lệ Khanh	Chủ tịch HĐQT <i>Chair of the Board</i>	17/04/2007	4/4	100%	
2	Bà (Ms) Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>	17/04/2007	4/4	100%	
3	Bà (Ms) Trương Tuyết Hoa	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>	08/05/2015	4/4	100%	
4	Bà (Ms) Nguyễn Thị Đào	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>	03/10/2016	4/4	100%	
5	Ông (Mr) Võ Phú Đức	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>	09/05/2012	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc/Supervision by the BOD over the Board of Management.
  - Giao các chỉ tiêu hoạt động 2019 cho Ban Giám Đốc & kiểm tra, giám sát định kỳ/Set targets for 2018 operation for Board of Management; conducted regular review and checks.
  - Yêu cầu Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu của HĐQT/Require the CEO to meet the strategic request of the Board.
  - Xem xét & đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 2018 (đã kiểm toán)/Reviewed and evaluated audited business result of 2018.
  - Xem xét, đánh giá các hoạt động liên quan nguồn vốn tín dụng, bảo lãnh và phân phối nguồn tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh./Review and evaluate activities related to credit capital, guarantee and distribution of financial resources for business activities.
  - Xem xét & đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2019 quý II/2019/Reviewed and evaluated business operations of Quarter 1/2019 + Q2/2019.
3. Hoạt động các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/Activites of the Board of Directors' committees



Các tiểu ban trực thuộc HĐQT thực hiện các công việc theo phân công của HĐQT và quy chế hoạt động của tiểu ban (nếu có). Sau đây là các công việc chính của các tiểu ban thực hiện trong kỳ báo cáo/*The sub-committees executed tasks as assigned by the Board of Director and as per the sub-board's protocol (if any). The following include the main activities of the sub-boards during the reporting period:*

3.1. Tiểu ban Mua hàng/*Sub-committee of Purchasing:*

- Đưa ra chính sách giá nguyên liệu & gia công và giá thức ăn/*Proposed raw material pricing policy and fish pricing policy;*
- Phê duyệt giá nguyên liệu mua ngoài tại từng thời điểm/*Approved commercial pricing from time to time.*

3.2. Tiểu ban Nhân sự - Chính sách – Lương thưởng.

- Hỗ trợ đề xuất giao chỉ tiêu cho Tổng Giám đốc & Ban Giám đốc./*Supported in setting KPIs for the CEO and management team.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (in the first half of 2019)*

STT	Ngày	Nội dung
1	25/02/2019	Nghị quyết thông qua phương án giải thể Vĩnh Hoàn 2. <i>Resolution adopting the dissolution plan of Vinh Hoan 2.</i>
2	23/04/2019	Nghị Quyết về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin <i>Resolution regarding the new authorized person for disclosure of the company's information.</i>
3	06/05/2019	Nghị quyết chia cổ tức năm 2018 bằng tiền, đợt 2. <i>Resolution regarding payment of 2018 cash dividend (2<sup>nd</sup>).</i>
4	07/06/2019	Nghị quyết về chuyển nhượng cổ phần tại công ty liên kết: Octogone Holding và Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Tiền Giang. <i>Resolution regarding transferring shares at Octogone Holdings Pte, Ltd &amp; Van Duc Tien Giang Food Export Co., Ltd..</i>

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/*Supervisory Board (Semi-annual reports)***

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/*Information about members of Supervisory Board.*

Stt/No	Thành viên BKS/ <i>Member of Supervisory Board</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ <i>Inception/termination from member of SB</i>	Số buổi họp BKS tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>

1	Bà (Ms) Nguyễn Thị Cầm Vân	Trưởng BKS <i>Head of the Supervisory Board</i>	12/05/2018	3/3	100%	
2	Ông (Mr) Nguyễn Quang Vinh	Thành viên BKS <i>Member</i>	12/05/2018	3/3	100%	
3	Bà (Ms) Nguyễn Thị Thái Ly	Thành viên BKS <i>Member</i>	08/05/2015	2/3	68%	Bà Ly từ nhiệm từ ngày 09/04/2019  <i>Ms Ly resigned from 09<sup>th</sup> Apr 2019</i>
4	Bà (Ms) Phan Thị Kim Hòa	Thành viên BKS <i>Member</i>	26/04/2019	1/3	33%	Bà Hòa bắt đầu tham gia BKS từ ngày 26/04/2019  <i>Ms Hòa commenced her work in the SB from 26<sup>th</sup> Apr 2019</i>

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông./*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Director and shareholders:*
- Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên./*Monitored the implementation progress of plans set forth in the Resolution of 2017 Annual Meeting of shareholders.*
  - Tham dự các cuộc họp hàng quý và đột xuất của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh./*Attended quarterly and extraordinary meetings of the BOD in order to catch up with issues arising in the course of production and business.*
  - Lập kế hoạch và định hướng các hoạt động của bộ phận kiểm soát nội bộ./*Planned and directed the activities of the internal control department.*
  - Xem xét các quy trình kiểm soát nội bộ của các phòng ban chủ chốt, đề xuất cải thiện các điểm yếu trong quy trình (nếu có)./*Reviewed internal control procedures of key departments, and proposed improvement (if any).*



- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của các công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính tại công ty./Reviewd the systematicness, consistency and appropriateness of the accounting operation and preparation of financial statements at the Company.
- Xem xét các Báo cáo, các vấn đề phát sinh của các công ty kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cuối năm./Reviewed reports and issues raised independent auditor report and reviewed the interim and annual financial statements.
- 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./The coordination among the Supervisory Board of Management, Board of Directors and different managers.
- Góp ý với các vấn đề được đưa ra trong các buổi họp với HĐQT và Ban Giám Đốc./Provide comments on issues disussed at the meeting with BOD and BOM.
- Góp ý với các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm toán nội bộ tại các phòng ban./Provide comments on lacking controls in internal control procedures at company's departments.
- Góp ý hướng xử lý các vấn đề phát sinh trong báo cáo của kiểm toán độc lập./Provide comments on resolutions for external auditor's findings.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động tại Công Ty./The SB worked closely and regularly with the BoD and BoM and other departments in supervising and improving the efficiency of activities at the company.

Ban Kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện hiệu quả, cẩn trọng, và phù hợp với các chiến lược, mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra cũng như tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật./SB assessed the management and supervision of the BoD and BoM had been implemented in an effective, prudent method and in accordance with the strategies and objectives set forth by the General Meeting of Shareholders as well as compliance with relevant provision of the Law.

- 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)./Other activities of the Supervisory (if any).
- Đào tạo nội bộ về các chính sách thuế, kế toán tài chính, lao động tiền lương./Trained Company's employees in tax policies, financial accounting, and labor and salary regulations.
- Hỗ trợ các phòng ban xây dựng và ban hành Quy chế Tài chính và cập nhật các quy trình hoạt động./Assited the departments in developing and issuing Financial Regulations and update their operating procedures;
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kiểm soát chi phí bán hàng./Analyzed and evaluated the effective of the controls on selling expenses;
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kiểm soát giá thành nguyên liệu./Analyzed and evaluated the effectiveness of the control on raw material costs;
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kiểm soát định mức và giá thành sản xuất./Analyzed and evaluated the effectivenesss of the controls on bills material and production costs.
- Kiểm soát quy trình tính lương và các khoản trợ cấp cho người lao động./Reviewd the controls on the process of calculating salary, remuneration and allowances for employeers.
- Kiểm toán quy trình bán hàng và thanh toán./Reviewed the controls on sales and customer payment process;
- Tham gia chứng kiến kiểm kê./Participated in periodic inventory counts;



- Tư vấn cho hội đồng quản trị các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán; thông báo cho HĐQT các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông và thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2019 trong kỳ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất./*Advised the BoD on the criteria for selecting independent auditor and inform the BoD of the procedures to submit to the General Meeting of the Shareholders for consideration and approval of the independent auditor for the fiscal year 2019 at the latest General Meeting of Shareholders.*

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty./Traning on corporate governance:**

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./*Training course on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), the managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance.*

- Tháng 01/2019, đào tạo quản trị rủi ro (ERM) cho toàn bộ thể cán bộ quản lý và công ty thành viên./*Jan 2019, risk management training (ERM) for all managers and member companies.*
- Tháng 02/2019, tập huấn, triển khai áp dụng các quy trình hoạt động tại các phòng ban./*Feb 2019, training and application of operational processes in the departments.*
- Tháng 03/2019, tập huấn về các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các quy định mới về quản trị công ty cũng như các quy trình hoạt động mới được áp dụng./*Training on the organization of the General Meeting of Shareholders and new regulations on corporate governance as well as newly applied operating procedures.*

#### **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 sách Công ty./List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Arirical 6 of the Securites Law and transactions of affiliated persons of the Company with the Company.**

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty./*Change in the list of affiliated persons of the Company*

Bổ sung bà Phan Thị Kim Hòa- Thành viên Ban Kiểm soát theo kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 26/04/2019 và bãi nhiệm Bà Nguyễn Thị Thái Ly - Thành Viên BKS đã từ nhiệm từ ngày 09/04/2019./*Added Ms. Phan Thi Kim Hoa - Member of the Supervisory Board according to the election results of supplementing the Supervisory Board members for the office term 2017-2021 at the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2019 on April 26, 2018 and dismissing Ms. Nguyen Thi Thai Ly - Member of the Supervisory Board resigned from April 09, 2019.*

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./*Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, interal person and related person of internal person: không có/Not available*

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./*Transactions between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes cotronlling power: Không có/Not available*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác./Transactions between the company and other objects:  
Không có/Not available

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc (Tổng Giám Đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban Giám đốc (Tổng Giám Đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)./Transaction between the company and the company that member of the Board of Management members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or member of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): Không có/Not available.

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 điều hành./Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Manement, Director (CEO): Không có/Not available

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 Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám Đốc) điều hành./Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for member of Board of Management, member of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có/Not available

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2019)./Transactions of internal person and related person of internal person (for the first half of 2019)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ./List of internal persons and their affiliated persons.

Vui lòng xem Phụ lục 01 đính kèm theo Báo cáo này./Please view the Appendix No.1 attached to this report.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết./Transactions of internal persons and affiliated person on shares of the listed company.

Không phát sinh/Not available

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other issues.**

**CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRWOMAN OF BOD**



**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**



*Appendix No 1: List of internal persons and their affiliated persons*

113  
NEG  
PL  
H  
114

[illegible]



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thông tin CMND/ Hộ chiếu			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (**)	Ghi chú (quan hệ với người nội bộ)
No	Full name	Position at the company (if available)	Address	Số/ No	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note (Relationship with the internal person)
4	Bà (Ms) NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO	TV HĐQT/ BoD member					80,703	0.09%	
4.1	Nguyễn Long Thành								Cha/Father
4.2	Tô Thị Hoa								Mẹ/Mother
4.3	Tô Minh Trung								Anh/Sibling
4.4	Tô Minh Hiếu								Anh/Sibling
4.5	Nguyễn Đại Thắng								Chồng/Spouse
5	Bà (Ms) TRƯƠNG TUYẾT HOA	TV HĐQT/ BoD member					2,907	0,003%	
5.1	Trương Chí Phước						16,267	0.002%	Cha/Father
5.2	Huỳnh Hòa Mỹ								Mẹ/Mother
5.3	Trương Tuyết Phương						4,006	0.004%	Chị/Sibling
5.4	Đào Quang Tùng								Chồng/Spouse

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thông tin CMND/ Hộ chiếu			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (**)	Ghi chú (quan hệ với người nội bộ)
No	Full name	Position at the company (if available)	Address	Số/ No	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note (Relationship with the internal person)
5.5	Đào Trúc Hà								Con/Child
5.6	Đào Trúc Quỳnh								Con/Child
<b>II. Ban Giám Đốc và người có liên quan của các thành viên Ban Giám Đốc./Board of Management (BOM) and related persons of BOM members</b>									
1	Bà (Ms) NGUYỄN NGÔ VI TÂM	Tổng Giám đốc/General Director					108,349	0.12%	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đồng thời là thành viên HĐQT/Ms Nguyen Ngo Vi Tam also acts as a member



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thông tin CMND/ Hộ chiếu			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (**)	Ghi chú (quan hệ với người nội bộ)
No	Full name	Position at the company (if available)	Address	Số/ No	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note (Relationship with the internal person)
2	<b>Ông (Mr.) HUỲNH ĐỨC TRUNG</b>	<b>Giám đốc thường trực/Permanent Director</b>					<b>14,968</b>	<b>0.02%</b>	
2.1	Võ Thị Thùy Vân								Vợ/Spouse
2.2	Huỳnh Châu Nhật Minh								Con/Child
2.3	Huỳnh Châu Nhật Anh								Con/Child
2.4	Huỳnh Đức Tâm								Anh/Sibling
2.5	Huỳnh Châu Thúy								Em/Sibling
2.6	Huỳnh Đức Thiện								Em/Sibling
2.7	Huỳnh Châu Thùy								Em/Sibling
3	<b>Bà (Ms) NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO</b>	<b>Giám đốc tài chính/Chief of Financial Officer</b>					<b>80,703</b>	<b>0.09%</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Kim Đào đồng thời là thành viên HĐQT/Ms Dao also acts as a BoD member</b>

[illegible]



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thông tin CMND/ Hộ chiếu			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (**)	Ghi chú (quan hệ với người nội bộ)
No	Full name	Position at the company (if available)	Address	Số/ No	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note (Relationship with the internal person)
5.2	Nguyễn Thị Phương								Mẹ/Mother
5.3	Đặng Bé Thơ								Em/Sibling
5.4	Đặng Bé Thành								Em/Sibling
5.5	Đặng Thị Bé Nhi								Em/Sibling
5.6	Hồ Đào Minh Thiện								Chồng/Spouse
6	Bà (Ms) LÊ THỊ DIỆU THI	Giám đốc chất lượng/Quality Director					9,184	0.01%	
6.1	Trần Minh Thiện								Chồng/Spouse
6.2	Trần Lê Bảo Như								Con/Child
6.3	Trần Lê Bảo Châu								Con/Child
6.4	Nguyễn Thị Nhượng								Mẹ/Mother
6.5	Lê Thị Bích Thủy								Chị/Sibling

[illegible]



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/**

*Appendix No 1: List of internal persons and their affiliated persons*

[illegible]









**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/**

*Appendix No 1: List of internal persons and their affiliated persons*

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thông tin CMND/ Hộ chiếu			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (**)	Ghi chú (quan hệ với người nội bộ)
No	Full name	Position at the company (if available)	Address	Số/ No	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note (Relationship with the internal person)
<b>V. Người đại diện pháp luật và người có liên quan của người đại diện theo pháp luật./Legal representative and their relater person</b>									
1	Bà (Mdm) TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH	Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative					39,575,142	42.88%	Bà Trương Thị Lệ Khanh đồng thời là Chủ tịch HĐQT/Mdm Trương Thị Le Khanh also acts as Chairwoman of the BOD
<b>VI. Người được ủy quyền công bố thông tin./The authorized person to disclose information and their related persons:</b>									
1	Bà (Ms) PHAN THỊ KIỀU OANH	Người được ủy quyền công bố thông tin từ 01/05/2019/The authorized person to disclose information since 01 May, 2019					0	0,00%	
1.1	Phan Văn Bạch						0		Cha/Father

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thông tin CMND/ Hộ chiếu			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (**)	Ghi chú (quan hệ với người nội bộ)
No	Full name	Position at the company (if available)	Address	Số/ No	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note (Relationship with the internal person)
1.2	Mai Thị Bé Sáu						0		Mẹ/Mother
1.3	Phan Thị Thúy Hằng						0		Chị/Sibling
1.4	Phan Thị Cẩm Vân						0		Chị/Sibling
1.5	Phan Phước Diễn						0		Em/Sibling

(\*) và (\*\*) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ và Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ được ghi nhận theo ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất (20/05/2019).

The number of shares owned at the end of the period and the share ownership at the end of the period are recorded according to the closing date of the nearest shareholder list (May 20th, 2019).