

Số: 51/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 07 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  
6 tháng đầu năm 2017**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Địa chỉ trụ sở chính: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (84.61) 3.822 486 Fax: (84.61) 3.823 747
- Email: [Info@tinghiacorp.com.vn](mailto:Info@tinghiacorp.com.vn) [tinghiacorp.com.vn](http://tinghiacorp.com.vn).
- Vốn điều lệ: 1.558.000.000.000 (Một nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ) đồng.
- Mã chứng khoán: Chưa đăng ký.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2016.</li><li>2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng Công ty.</li><li>3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát Tổng Công ty.</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Tổng Công ty Tín Nghĩa do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 31/3/2017.</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận</li></ol>

			<p>năm 2016.</p> <p>6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lần thứ nhất năm 2017 từ 1.558 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ nhất của Tổng Công ty Tín Nghĩa, quyết định xử lý trong trường hợp chào bán không hết mà không phải trình lại Đại hội đồng cổ đông và triển khai thực hiện phương án theo quy định.</p> <p>7. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 7 tháng cuối năm 2016 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2017.</p> <p>8. Thông qua lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p>9. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ I (2016-2021):

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	<b>Ông Quách Văn Đức</b>	Chủ tịch	12/5/2016		100%	
2	<b>Ông Huỳnh Phú Kiệt</b>	Phó Chủ tịch	12/5/2016		100%	
3	<b>Ông Lê Hữu Tịnh</b>	Phó Chủ tịch	12/5/2016		100%	
4	<b>Bà Nguyễn Hải Tâm</b>	Thành viên	12/5/2016		100%	
5	<b>Ông Lê Văn Danh</b>	Thành viên	12/5/2016		100%	



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

\* Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc và người đại diện quản lý vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty. Từ đó, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc như:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai đồng bộ đến các công ty con, đơn vị trực thuộc; đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý, năm; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thường xuyên và đột xuất kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của Ban Điều hành và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty và các đơn vị trong hệ thống.

- Thực hiện đánh giá năng suất lao động theo KPI nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động và kết quả kinh doanh .

- Triển khai thực hiện các quy chế trong mọi hoạt động của Tổng Công ty.

- Báo cáo hàng tháng cho HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ tháng tới: Tổng Giám đốc đã có 4 (bốn) báo cáo về kết quả hoạt động hàng tháng.

\* Hội đồng Quản trị họp xem xét, đánh giá và thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

\* 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành toàn Tổng Công ty đạt 38,97% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và đạt 37,07% chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận. Riêng Công ty mẹ đạt 40,09% về kế hoạch doanh thu và đạt 17,57% kế hoạch lợi nhuận.

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

Đến nay, Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban nhưng đã có nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 22/6/2016 về phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) phụ trách từng lĩnh vực hoạt động phù hợp với năng lực và sở trường của từng thành viên, đảm bảo hoạt động quản trị của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức 8 (tám) phiên họp. Trong đó, có 2 (hai) phiên họp định kỳ để đánh giá công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2017, quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ



phần; 6 (sáu) phiên họp đột xuất để quyết định công tác tổ chức nhân sự (thành lập công ty con, tham gia thành lập công ty liên kết, bổ sung mới Phó Tổng Giám đốc, thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại công ty con, công ty liên kết) và chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ngoài ra, đã tổ chức lấy ý kiến HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

Các cuộc họp của HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty và được tất cả (5/5) thành viên dự họp hoặc trả lời phiếu lấy ý kiến đầy đủ, đúng thời gian.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Tổng Công ty.
2	Số 02/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Chi nhánh Bảo Lộc.
3	Số 03/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Xí nghiệp Xây Dựng Tín Nghĩa.
4	Số 04/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa.
5	Số 05/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa.
6	Số 06/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Tín Nghĩa.
7	Số 07/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần DNVVN Nhật Bản.
8	Số 08/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.
9	Số 09/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch.



10	Số 10/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần CBXNK - NSTP Đồng Nai.
11	Số 11/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần DVBVCN Tín Nghĩa
12	Số 12/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Quản lý dự án Tín Nghĩa
13	Số 13/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Scafe.
14	Số 14/QĐ –HĐQT	Ngày 18/01/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thống nhất
15	Số 17/NQ –HĐQT	Ngày 23/01/2017	Thôi cử ông <b>Cao Ngọc Đức</b> - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa - làm người đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp của Tổng Công ty Tín Nghĩa và thôi đại diện Tổng Công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/02/2017.
16	Số 18/NQ –HĐQT	Ngày 23/01/2017	Cử bà <b>Đặng Thị Thanh Hà</b> - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa làm người đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp của Tổng Công ty Tín Nghĩa và đại diện Tổng Công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa theo chế độ kiêm nhiệm
17	Số 20/NQ-HĐQT	Ngày 22/02/2017	- Thành lập công ty con là <b>Công ty cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu</b> .  - Cử ông <b>Quách Văn Đức</b> - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty Tín Nghĩa và tham gia Hội đồng

			quản trị Công ty cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu theo chế độ kiêm nhiệm.
18	Số 22/NQ-HĐQT	15/3/2017	Đề cử bổ sung ông <b>Quách Văn Đức</b> (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty) tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa thay cho ông <b>Cao Ngọc Đức</b> đã nghỉ hưu theo chế độ.
19	Số 23/NQ-HĐQT	15/3/2017	Thông qua kế hoạch, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
20	Số 24/NQ-HĐQT	15/3/2017	Thông qua chủ trương thành lập Công ty con là Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu xăng dầu để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh nhập khẩu, bán buôn xăng dầu.
21	Số 25/NQ-HĐQT	15/3/2017	Thông qua " <b>Quy chế tổ chức và hoạt động</b> " của Tổng Công ty Tín Nghĩa gồm 4 Chương, 43 Điều.
	Số 28/QĐ-HĐQT	24/3/2017	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào.
22	Số 30/QĐ-HĐQT	27/3/2017	Ban hành " <b>Quy chế tổ chức và hoạt động</b> " của Tổng Công ty Tín Nghĩa gồm 4 Chương, 43 Điều.
23	Số 32/NQ-HĐQT	10/4/2017	Thông qua hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, gồm 2 báo cáo và 6 Tờ trình.
24	Số 41A /NQ-HĐQT	25/4/2016	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7%.
25	Số 43/QĐ-HĐQT	08/5/2017	Quyết định bổ nhiệm ông <b>Huỳnh Phú Kiệt</b> - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa - kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
26	Số 44/NQ-HĐQT	11/5/2017	Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho các Phòng/ban thuộc Tổng Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.





27	Số 45/NQ-HĐQT	11/5/2017	Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Chi nhánh Bảo Lộc thuộc Tổng Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
28	Số 47/NQ-HĐQT	12/6/2017	Nghị quyết về chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán BCTC năm 2017
29	Số 49/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ I (2016-2021)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	<b>Ông Lê Minh Chương</b>	Trưởng Ban	12/5/2016	03	100%	x
02	<b>Ông Nguyễn Văn Triển</b>	Thành viên	12/5/2016	03	100%	x
03	<b>Trần Phạm Việt Hoàng</b>	Thành viên	12/5/2016	03	100%	x

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

- Hoạt động của HĐQT: Trưởng Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT. Đối với một số cuộc họp quan trọng của HĐQT, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ (9/9).

- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc: Trưởng ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty với các Công ty con, công ty liên kết, đơn vị, phòng/ban.

#### 3. Ban Kiểm soát được tiếp nhận đầy đủ tài liệu và thông tin từ HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty để phục vụ công tác chuyên môn.

#### 4. Hoạt động khác của BKS:

Trưởng Ban kiểm soát tham gia điều hành hoạt động Kiểm toán Nội bộ của Tổng công ty, thông qua hoạt động này hỗ trợ công tác kiểm soát và công tác tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc sâu sát và kịp thời hơn.

### 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 Tổng Công ty

*(Đính kèm Danh sách).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *không có*.

**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

*(Đính kèm danh sách)*

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:**

Những vấn đề khác về tình hình quản trị Tổng Công ty phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2017:

1. Thành lập mới các bộ phận điều hành trong Tổng công ty:

- Tham gia thành lập mới Công ty con - Công ty Cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.
- Tham gia thành lập mới Công ty liên kết - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa.

2. Tái cơ cấu vốn tại Công ty con: *không có.* *kh*

**CHỦ TỊCH HĐQT** *h*



**Quách Văn Đức**



*Biên Hòa, ngày 19 tháng 07 năm 2017.*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Đính kèm theo báo cáo số 51/BC-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2017 về  
tình hình quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2017

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy người sở hữu, ngày cấp nơi cấp	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>I. Hội đồng Quản trị :</b>								
1	Quách Văn Đức		Chủ tịch			12/5/2016		
2	Lê Hữu Tịnh		Phó chủ tịch			12/5/2016		
3	Huỳnh Phú Kiệt		Phó chủ tịch			12/5/2016		
4	Lê Văn Danh		Thành viên			12/5/2016		
5	Nguyễn Hải Tâm		Thành viên			12/5/2016		

<b>II. Ban Tổng Giám đốc :</b>								
1	Quách Văn Đức		Tổng Giám đốc			01/6/2016		
2	Lê Hữu Tịnh		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2016		
3	Lê Văn Danh		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2016		
4	Nguyễn Văn Hồng		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2016		
5	Cao Ngọc Đức		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2016	01/2/2017	Nghỉ hưu trí
6	Nguyễn Cao Nhơn		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2016		
7	Huỳnh Phú Kiệt		Phó Tổng Giám đốc			08/5/2017		
8	Đặng Thị Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2016		
<b>III. Ban kiểm soát :</b>								
1	Lê Minh Chương		Trưởng Ban kiểm soát			12/5/2016		
2	Trần Phạm Việt Hoàng		Thành viên			12/5/2016		
3	Nguyễn Văn Triển		Thành viên			12/5/2016		
<b>IV. Kế toán trưởng :</b>								
1	Nguyễn Thị Thùy Vân		Kế toán trưởng			01/6/2016		
<b>V. Công ty mẹ - Công ty con :</b>								
1	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa		Công ty con			08/12/2008		
2	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa		Công ty con			07/10/2009		



3	Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa		Công ty con			08/1/2008		
4	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch		Công ty con			14/9/2004		
5	Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu		Công ty con			20/11/2009		
6	Công ty CP Tín Nghĩa Phương Đông		Công ty con			23/11/2009		
7	Công ty CP Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản		Công ty con			30/6/2015		
8	Công ty CP Tín Nghĩa Lào		Công ty con			12/8/2008		
9	Công ty CP chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai		Công ty con			06/1/2016		
10	Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Tín Nghĩa		Công ty con			28/9/2016		
11	Công ty Cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu		Công ty con			07/03/2017		

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/06/2017**

Stt.	Họ tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	<b>Quách Văn Đức</b>		Không có	<b>Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc</b>	<b>270014541 cấp ngày 5/5/2003 tại Đồng Nai</b>	<b>83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai</b>	<b>4.522.294</b>	<b>2.903%</b>
	Văn Kim Chi	Mẹ ruột	Không có	Không có	270379338	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Thị Mỹ Linh	Vợ	Không có	Không có	270379414	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trường Nguyên	Con	Không có	Không có	271949350	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trần Ánh Nguyên	Con	Không có	Không có	272119044	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trần Mai Nguyên	Con	Không có	Không có	272457629	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trọng Nguyên	Con	Không có	Không có	Chưa có	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trần Mỹ Nguyên	Con	Không có	Không có	Chưa có	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Thị Ngọc Bích	Chị ruột	Không có	Không có	20432164	355/65B Điện Biên Phủ P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Quách Thị Ngọc Hà	Chị ruột:	Không có	Không có	22749545	109 Nguyễn Văn Trỗi, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Quách Tiến Thịnh	Em ruột	Không có	Không có	20721779	M5 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	550,980	0.3536%

*Nh*



	Quách Huỳnh Long	Em ruột	Không có	Không có	271860199	18/5 KP3, P. Tân Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách T. Phương Hoàng	Em ruột	Không có	Không có	22112426	70 Hà Huy Tập, Q.7, Tp. HCM	Không có	Không có
2	<b>Lê Hữu Tịnh</b>		<b>Không có</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD</b>	<b>023418424, cấp ngày 18/8/2014 tại TPHCM</b>	<b>45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM</b>	<b>100,000</b>	<b>0.064%</b>
	Nguyễn Khánh Linh	Vợ	Không có	Không có	22225006, cấp ngày 09/9/2006 tại TPHCM	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	Không có	Không có
	Lê Hữu Đức Duy	Con	Không có	Không có	24392434, cấp ngày 19/5/2005 tại TPHCM	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	Không có	Không có
	Lê Hữu Đức Huy	Con	Không có	Không có	Chưa có	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	Không có	Không có
	Lê Nguyễn Hữu Tứ	Em	Không có	Không có	270979236, cấp ngày 21/7/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT	Không có	Không có
3	<b>Huỳnh Phú Kiệt</b>		<b>Không có</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD</b>	<b>270912595 cấp ngày 11/12/2013 tại Đồng Nai</b>	<b>154/22 Hưng Đạo Vương, KP1- Quyết Thắng – Biên Hòa</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>
	Lý Thị Ngọc Trinh	Vợ	Không có	Không có	271290108, cấp ngày 11/12/2013 tại Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Huỳnh Phú Sang	con	Không có	Không có	Còn nhỏ, Sinh ngày: 24/7/2000	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Huỳnh Bảo Trân	con	Không có	Không có	Còn nhỏ, Sinh ngày: 11/11/2004	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Huỳnh Văn Chánh	Cha ruột	Không có	Không có	270032114, cấp ngày 17/02/2004 tại Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Thị Phụng	Mẹ ruột	Không có	Không có	270016186, cấp ngày 28/04/2004 tại Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có



	Huỳnh Thị Lê Oanh	Chị ruột	Không có	Không có	270032117, cấp 16/05/2006 CA.Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Huỳnh Phú Hào	Anh ruột	Không có	Không có	270032116, cấp ngày 16/09/2003, tại Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Huỳnh Hoàng Oanh	Chị ruột	Không có	Không có	270672046, cấp ngày 12/06/2007 tại Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hải Tâm</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>023316326, Cấp ngày 21/06/2014 tại Tp.HCM</b>	<b>Số 01, Đường nội khu (Khu Mỹ Thái 3-S18-1), KP 6, P. Tân Phú, Quận 7</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>
	Nguyễn Minh Hoàng	cha	Không có	Không có	020317149, cấp ngày 23/07/2007 tại Tp.HCM	Số 01, Đường nội khu (Khu Mỹ Thái 3-S18-1), KP 6, P. Tân Phú, Quận 7	Không có	Không có
	Lê Thị Kim Thanh	Mẹ	Không có	Không có	020070436, cấp ngày 07/10/2015 tại Tp.HCM	Số 01, Đường nội khu (Khu Mỹ Thái 3-S18-1), KP 6, P. Tân Phú, Quận 7	Không có	Không có
	Nguyễn Thế Vinh	Anh	Không có	Không có	Sinh ngày: 20/05/1976	Số 01, Đường nội khu (Khu Mỹ Thái 3-S18-1), KP 6, P. Tân Phú, Quận 7	Không có	Không có
	Đỗ Việt Khánh Tâm	Con ruột	Không có	Không có	Sinh ngày: 13/09/2005	Số 01, Đường nội khu (Khu Mỹ Thái 3-S18-1), KP 6, P. Tân Phú, Quận 7	Không có	Không có
<b>5</b>	<b>Lê Văn Danh</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên HDQT kiêm Phó TGD</b>	<b>362160827 cấp ngày 01/09/2003 tại Cần Thơ</b>	<b>R104 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai</b>	<b>172,000</b>	<b>0.11%</b>
	Lâm Thị Lượng	Mẹ	Không có	Không có	330043767, cấp ngày 15/01/2013 tại Cần Thơ	67/3 Phạm Thái Bường, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
	Lê Văn Năm	Cha	Không có	Không có	-	Xã Ngãi Tứ, H. Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Mai Thu	Vợ	Không có	Không có	361873741, cấp ngày 25/9/2013 tại Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	Không có	Không có



	Lê Nguyễn Thảo Chương	Con	Không có	Không có	362172308, cấp ngày 01/4/2010 tại Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	Không có	Không có
	Lê Nguyễn Việt Chương	Con	Không có	Không có	362336160, cấp ngày 24/12/2007 tại Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	Không có	Không có
	Lê Thị Xuân Thanh	Em	Không có	Không có	330043763, tại Vĩnh Long	259/66/6 Phạm Hùng Phường 9, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
	Lê Thị Thu Thủy	Em	Không có	Không có	-	19/1 Đồng Khởi, Phường An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Không có	Không có
	Lê Thị Thu Tâm	Em	Không có	Không có	331091724, tại Vĩnh Long	67/3 Phạm Thái Bường, Phường 4 TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
<b>6</b>	<b>Lê Minh Chương</b>		<b>Không có</b>	<b>Không có</b>	<b>CMND: 271.452.936; cấp ngày 28/04/2011</b>	<b>1219/47/17, tổ 14, KP6, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai</b>	<b>10,300</b>	<b>0.007%</b>
	Lê văn Nghiêu	Cha ruột	Không có	Không có	CMND: 170836247; cấp ngày 05/04/2008	Vĩnh Tiên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa	Không có	Không có
	Đinh Thị Minh Chính	Vợ	Không có	Không có	271578934; ngày cấp: 14/07/1999, tại Đồng Nai	1219/47/17, tổ 14, KP6, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Minh Đạo	con	Không có	Không có	Không có		Không có	Không có
	Lê Minh Thiện Nhân	con	Không có	Không có	Không có		Không có	Không có
	Lê Minh Phụng	Em ruột	Không có	Không có	Số CMND: 271306207; cấp ngày cấp:	163d, tổ 14, Khu phố 2; Trưng dài, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
<b>7</b>	<b>Trần Phạm Việt Hoàng</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>271837465, cấp ngày tại Đồng Nai</b>	<b>59A/3, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai</b>	<b>2600</b>	<b>0.0020%</b>

	Trần Việt Hà	Cha ruột	Không có	Không có	271849197, Cấp ngày 02/1/2003; tại Đồng Nai	59A/3, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Phạm Thị Ánh Hồng	Mẹ ruột	Không có	Không có	271849984, cấp ngày: 26/6/2012; tại Đồng Nai	59A/3, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Phạm Hải Nam	Em ruột	Không có	Không có	271854044, cấp ngày 22/10/2003, tại Đồng Nai	59A/3, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
8	<b>Nguyễn Văn Triển</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>025226502 cấp ngày 10.12.2009, tại TP.HCM</b>	<b>302/71/11 Phan Huy Ích, P.12,Q.Gò Vấp,TP.HCM</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>
	Mai Thị Minh Lý	Vợ	Không có	Không có	024866376 cấp 30/11/2007, TP.HCM	22/23/09 PHAN HUY ÍCH, P.15, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Mai Anh	Con	Không có	Không có	11/4/2007	22/23/09 PHAN HUY ÍCH, P.15, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Minh Anh	Con	Không có	Không có	31/3/2010	22/23/09 PHAN HUY ÍCH, P.15, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Văn Hoàng	Cha	Không có	Không có	300184251 cấp 09/09/2007, TP.HCM	ẤP CHÁNH, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN	Không có	Không có
	Phạm Thị Cúc	Mẹ	Không có	Không có	301655015 cấp ngày 20/08/2013 tại TP.HCM	ẤP CHÁNH, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN	Không có	Không có
	Nguyễn Nhật Lan	Chị	Không có	Không có	301131531 cấp ngày 10/04/2015 tại Long An	ẤP TÂN AN HỘI, T.T CỬ CHI, H. CỬ CHI, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Nhật Thanh	Chị	Không có	Không có		ẤP TÂN AN HỘI, T.T CỬ CHI, H. CỬ CHI, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Hoàng Phát	Anh	Không có	Không có		ẤP CHÁNH, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN	Không có	Không có



	Nguyễn Thị Kinh Doanh	Em	Không có	Không có		10A, ĐƯỜNG 16, KP.6, P.BÌNH CHIỂU, Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM	Không có	Không có
9	<b>Nguyễn Cao Nhơn</b>		<b>Không có</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>024799020, cấp ngày 04/09/2007, tại TP. HCM</b>	<b>137, đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TPHCM</b>	<b>5,500</b>	<b>0.004%</b>
	Huỳnh Thị Thu Thủy	Vợ	Không có	Không có	024798704, cấp ngày 26/08/2007, tại TP. HCM	137, đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TPHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Huỳnh Cao Minh	Con	Không có	Không có	025778520, cấp ngày 10/06/2013, tại TP. HCM	137, đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TPHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Huỳnh Nam Phuong	Con	Không có	Không có		137, đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TPHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Tuất	Cha	Không có	Không có	025398530, cấp ngày 05/05/2011, tại TP. HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TpHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Khánh	Mẹ	Không có	Không có	025398529, cấp ngày 05/05/2011, tại CA TP. HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TpHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Hồng Thủy	Anh	Không có	Không có	225540186, cấp ngày 17/03/2010, tại Khánh Hoà	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TpHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Cao Lễ	Em	Không có	Không có	025212088, cấp ngày 19/11/2009, tại TP. HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TpHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa	Em	Không có	Không có		Bang Oregon – Hoa Kỳ	Không có	Không có
Nguyễn Thị Cao Trí	Em	Không có	Không có	025383729, cấp ngày 11/01/2011, tại TP. HCM	41/6, KP7, Tân Hưng Thuận, Q12, TP.HCM	Không có	Không có	
10	<b>Nguyễn Văn Hồng</b>		<b>Không có</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>271059592, cấp ngày 28/5/2012 tại Đồng Nai</b>	<b>148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai</b>	<b>522,222</b>	<b>0.335%</b>

*Handwritten signature*

Huỳnh Thị Tám	Mẹ	Không có	Không có	270178184, cấp ngày 25/4/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu	Không có	Không có
Lê Thị Kim Oanh	Vợ	Không có	Không có	270688930, cấp ngày 25/4/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
Nguyễn Minh Trung	Con	Không có	Không có	272266066 cấp ngày 25/4/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
Nguyễn Ngọc Bảo Trinh	Con	Không có	Không có	272486708 cấp ngày 25/4/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
Nguyễn Thị Phụng	Chị	Không có	Không có	270178392, cấp ngày 25/4/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu	Không có	Không có
Nguyễn Văn Hoàng	Anh	Không có	Không có	270178185, cấp ngày 25/4/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Xã Hiệp Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
Nguyễn Văn Thái	Em	Không có	Không có	273060215 cấp ngày 25/4/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Xã Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Không có	Không có
Nguyễn Thị Quyên	Em	Không có	Không có	271844950 cấp ngày 25/4/2007 tại Đồng Nai	P. Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
<b>11</b>	<b>Đặng Thị Thanh Hà</b>	<b>Không có</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>271142668, cấp ngày 3/4/2006 tại Đồng Nai</b>	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hoà, Đồng Nai	<b>72,000</b>	<b>0.046%</b>
	Đặng Phùng Xuân	Cha ruột	Không có		K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Ngô Thị Kiểm	Mẹ ruột	Không có		K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Hữu Tài	Chồng	Không có	290366247, cấp ngày 20/2/2004, tại Tây Ninh	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có



	Nguyễn Minh Thư	Con	Không có	Không có		K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Minh Thi	Con	Không có	Không có		K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Thị Thanh Thúy	chị ruột	Không có	Không có		79/14 Huỳnh Văn Lũy, P. Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Phùng Hiếu	Anh ruột	Không có	Không có		K2/32C KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Thị Thanh Thanh	Chị ruột	Không có	Không có		K2/32D KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Thị Thanh Hương	Chị ruột	Không có	Không có		K2/32E KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Thị Thanh Trang	Chị ruột	Không có	Không có		31A, An Phú, Quận 2, TPHCM	Không có	Không có
12	Nguyễn Thị Thùy Vân		Không có	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>271328716, cấp ngày 28/5/2009 tại Đồng Nai</b>	<b>121 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai</b>	<b>14,000</b>	<b>0.009%</b>
	Nguyễn Ngọc Bi	Cha	Không có	Không có	270138536, cấp ngày 15/7/2008 tại Đồng Nai	119 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Phạm Thị Hậu	Mẹ	Không có	Không có	270017163, cấp ngày 15/7/2008 tại Đồng Nai	119 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Văn Mạnh	Chồng	Không có	Không có	250530592, cấp ngày 27/2/2012 tại Lâm Đồng	121 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Nguyễn Thái Dương	Con	Không có	Không có	Còn nhỏ	121 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có

Lê Nguyễn Minh Anh	Con	Không có	Không có	Còn nhỏ	121 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
Nguyễn Thị Thuý Phúc	Chị	Không có	Không có	271059453, cấp ngày 21/04/2008 tại Đồng Nai	D6, Khu phố 5, p.Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
Nguyễn Ngọc Hưng	Em	Không có	Không có	271517500, cấp ngày 20/3/2014 tại Đồng Nai	117 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
Nguyễn Ngọc Thắng	Em	Không có	Không có	271724174, cấp ngày 2/4/2015 tại Đồng Nai	119 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hvl*



QUÁCH VĂN ĐỨC