

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279 Email: info@dic-intraco.vn
- Vốn điều lệ: 265.858.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DIC**

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 – 2019/NQ.ĐHĐCĐ.DIC- Intraco	21/06/2019	1/ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2019 của Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019. 3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018. 4/ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018. 5/ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2018 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2019. 6/ Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019; Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019. 7/ Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. 8/ Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Dương Đình Thái. 9/ Thông qua việc bầu bổ sung Ông Cù Anh Tuấn là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, thay thế cho Ông Dương Đình

			Thái. Nhiệm kỳ của Ông Cù Anh Tuấn theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2015-2020). 10/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thêm 1 ứng viên HĐQT còn khuyết để bầu bổ sung cho nhiệm kỳ còn lại 2015-2020 phù hợp và có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất. 11/ Thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.
--	--	--	---

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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	2009	9	100%	
2	Ông Cù Anh Tuấn	Thành viên	2019	8	89%	Bỏ nhiệm là TVHĐQT từ ngày 16/01/2019.
3	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	2009	9	100%	
4	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	2014	9	100%	

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

- + Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2019, QII/2019, QIII/2019, QIV/2019, Báo cáo soát xét 06 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2019.
- + Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- + Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
- + Phối hợp và giám sát thực hiện công tác bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP để tài trợ hoạt động kinh doanh.
- + Chỉ đạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy và các công ty con.
- + Định kỳ phối hợp cùng Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan đánh giá năng lực tài chính của một số khách hàng có nợ quá hạn và chỉ đạo triển khai các biện pháp thu hồi công nợ đối với các khách hàng này.
- + Yêu cầu Ban Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- + Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

+ Thông qua việc thay đổi nhân sự, từ nhiệm, bãi nhiệm của Ban Giám đốc. Phê chuẩn và giám sát về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: **Không có**

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	08/01/2019	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Hủy không thực hiện nội dung Điều 2 của Nghị quyết số 06-2018/NQ.HĐQT.DIC-Intraco ngày 24/12/2018</i>).
2	02-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	16/01/2019	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua việc bầu bổ sung tạm thời Thành viên Hội đồng Quản trị</i>).
3	03-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	06/03/2019	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Trúng thầu Hợp đồng kinh tế Cung cấp than phục vụ chạy thử, nghiệm thu nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng</i>).
4	04-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	02/05/2019	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019</i>).
5	05-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	17/07/2019	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019</i>).
6	06-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	15/08/2019	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thay đổi Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC</i>).
7	07-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	22/08/2019	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty</i>).
8	08-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	18/10/2019	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty</i>).
9	09-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	28/10/2019	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty</i>).

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
1	Bà Đặng Thị Kim Châu	Trưởng BKS	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ 22/06/2017.	9	100%	
2	Ông Võ Quốc Tú	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 12/06/2015	9	100%	
3	Bà Lê Thị Thìn	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 12/06/2015	9	100%	

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

Trong năm 2019, BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình cụ thể như sau:

- + Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc, nắm bắt và đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.
- + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Điều lệ công ty, báo cáo công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- + Xem xét các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như tình hình hàng tồn kho, công nợ phải thu phải trả và các hạng mục khác. Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, đặc biệt là đợt soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm.

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:

- + Trong năm 2019, BKS đã được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
- + BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đồng thời duy trì sự độc lập trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS: **Không có.**

IV. Đào tạo 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, 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
1	Ông Nguyễn Đức Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		TP.HCM			
2	Ông Cù Anh Tuấn		TV HĐQT		Hà Nội			
3	Bà Lê Thị Thúy Nga		TV. HĐQT, người CBTT kiêm Phó TGD, GD Tài chính kiêm kế toán trưởng		TP.HCM			
4	Ông Nguyễn Văn Quyền		TV HĐQT		Vũng Tàu			
5	Ông Nguyễn Mạnh Chiến		Phó TGD		TP.HCM			
6	Ông Đinh Tiến Dũng		Phó TGD		TP.HCM			
7	Ông Vũ Quang		Phó TGD		TP.HCM			
8	Ông Nguyễn Quốc Nhân		Phó TGD		TP.HCM			
9	Bà Đặng Thị Kim Châu		Trưởng BKS		TP.HCM			
10	Ông Võ Quốc Tú		TV BKS		TP.HCM			
11	Bà Lê Thị Thìn		TV BKS		Vũng Tàu			

Ghi chú/ Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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
 - 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 (Tổng Giám đốc) điều hành: **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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Đính kèm**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Pyn Elite Fund	Cổ đông lớn	2.024.992	7,76%	532.062	2,04%	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Quốc Nhân	Cổ đông nội bộ	321.945	1,23%	167.695	0,64%	Bán cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như trên (B/cáo);
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu.



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN ĐỨC HẢI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tính đến ngày 31/12/2019

Thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Đức Hải		Chủ tịch HĐQT	024128777	22/07/2003	CA Tp. HCM	79/4C Khu Phố 4, Phường Tân Kiên, Quận 7, TPHCM	1.191.495	4,57%	
	Công Huyền Phương An		Vợ	023166868	25/07/2005	CA Tp. HCM	21 Lý Chính Thắng, Q.3, TPHCM	9		
	Nguyễn Đức Tường Nhi		Con				nt			
	Nguyễn Đức Bảo Huy		Con				nt			
	Nguyễn Đức Bảo Khôi		Con				nt			
	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh ruột	273383694	17/01/2007	CA Vũng Tàu	101 Lý Tự Trọng, TP Vũng Tàu			
	Nguyễn Đức Hiếu		Anh ruột	273043765	12/10/2004	CA Vũng Tàu	17 Hải Thượng Lãn Ông, TP Vũng Tàu			
	Nguyễn Đức Hoan		Em ruột	273540142	08/09/2001	CA Vũng Tàu	Nt			
	Nguyễn Thị Mai		Chị ruột	271469838	10/08/1995	CA Vũng Tàu	204 Ba Cu, P.3, TP Vũng Tàu			
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột	273440268	28/02/2008	CA Vũng Tàu	113 Phan Chu Trinh, P2, TP Vũng Tàu			



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thế Anh		Em ruột	273067262	19/04/2006	CA Vũng Tàu	17 Hải Thượng Lãn Ông, TP Vũng Tàu			
2.	Ông Cù Anh Tuấn		TV HĐQT	001072013062	23/05/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLGD về dân cư	Tổ 11, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	345.700	1,33%	
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Vợ	022175000312	10/11/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLGD về dân cư	Nt			
	Cù Ngọc Linh Trang		Con gái	001300017054	18/11/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLGD về dân cư	Nt			
3.	Ông Nguyễn Văn Quyền	-	TV HĐQT	271496723	08/03/2001	CA Vũng Tàu	41H11 Đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu	10.094	0,04%	
	Trần Thị Toàn		Vợ	273366126	7/20/2006	CA Vũng Tàu	nt			
	Nguyễn Trần Tuyền		Con trai	273446370	5/25/2008	CA Vũng Tàu	nt			
	Nguyễn Trần Tuyền		Con trai		Còn nhỏ		nt			
4.	Bà Lê Thị Thuý Nga		TV HĐQT							Xem mục Ban Tổng giám đốc
Ban Tổng Giám đốc										
1.	Ông Nguyễn Đức Hải		Tổng GPĐ			Xem mục Chủ tịch HĐQT				
2.	Ông Nguyễn Mạnh Chiến	-	Phó TGD	021580248	15/12/2006	CA TP. HCM	72/1B Lâm Văn Bền, Quận 7, TPHCM	-	-	
	Nguyễn Thị		Vợ	022422724	19/12/2011	CATPHCM	nt			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thảo Nhi									
	Nguyễn Nhật Quang		Con		Còn nhỏ		nt			
	Nguyễn Thị Nhu		Mẹ	020113537	01/08/2000	CATPHCM	69/1 Khu phố 1, P. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM			
3.	Bà Lê Thị Thủy Nga		Phó TGĐ	24597389	19/07/2006	CA Tp. HCM	359 Trần Phú P.8 Q.5 TP.HCM	361.210	1,38%	
	Trang Việt Thanh		Chồng	22599202	28/12/2003	CA TP.HCM	359 Trần Phú P.8 Q.5, TP.HCM			
	Trang Lê Yên Nhi		Con gái		Còn nhỏ		359 Trần Phú, P.8, Q.5, TP.HCM			
	Trang Thanh Tùng		Con trai		Còn nhỏ		359 Trần Phú, P.8, Q.5, TP.HCM			
	Lê Thị Khánh Vân		Chị ruột	11396440	25/10/1994	CA TP.HN	B6 khu tập thể Kim liên Q.Đống Đa TP.HN			
	Lê Quang Hùng		Anh ruột	11396440	16/06/1992	CA TP.HN	E 4 P.402 khu Ciputra quận Tây Hồ TP.HN			
4.	Ông Vũ Quang	-	Phó TGĐ	023699456	23/12/2008	CA Tp. HCM	705 Cao ốc Lương Định Của, đường Lương Định Của, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM	-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Xuân Ngọc		Bố	024099021		CA Tp. HCM	nt			
	Tạ Thị Lý		Mẹ	024099022		CA Tp. HCM	nt			
	Huyền Lăng Kiều		Vợ	023477190	11/8/2003	CA Tp. HCM	280A20 Lương Đình Cửa, P. An Phú Q.2, Tp.HCM			
	Vũ Khánh Linh		Con gái				nt			
	Vũ Phong		Con trai				nt			
	Vũ Ngọc Vinh		Anh ruột	N1164116	24/12/2007	Canberra, Úc	Tp.Melbourn, Úc			
5.	Ông Đinh Tiến Dũng	-	Phó TGD	024323937	25/03/2005	CA. Tp. HCM	32/9/13, Đường Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM	100.836	0,39%	
	Phạm Thị Hồng Thúy		Vợ	024323938	25/03/2005	CA TPHCM	nt			
	Đinh Văn Quang		Bố	250091636	15/01/1979	CA Lâm Đồng	nt			
	Đinh Thị Tuyết		Chị ruột	250096008	07/04/2008	CA Lâm Đồng	nt			
	Đinh Thanh Phước		Anh ruột	250091535	25/05/2005	CA Lâm Đồng	nt			
	Đinh Văn Vương		Anh ruột	250209655	29/03/2008	CA Lâm Đồng	nt			
	Đinh Thị Thu Hương		Chị ruột	250226916	29/03/2008	CA Lâm Đồng	nt			
7.	Ông Nguyễn Quốc Nhân	-	Phó TGD	025556530	16/12/2011	CA TPHCM	164 Đường 28, Khu phố 4, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức	167.695	0,64%	
	Nguyễn Ngải		Bố	250031666	15/04/201	CA Lâm Đồng	14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Phần		Mẹ	250031665	26/06/2006	CA Lâm Đồng	Lạt, Lâm Đồng nt			
	Phạm Lâm Thiên Hoàng		Vợ	250367013	07/08/2006	CA Lâm Đồng	164 Đường 28, Khu phố 4, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức			

Thành viên Ban kiểm soát

1.	Bà Đặng Thị Kim Châu	-	Trưởng BKS	220967022	31/08/2009	CA Phú Yên	Ngọc Phước 1, Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên	-	-	
	Nguyễn Đức Huy	-	Chủng	026036485	20/04/2015	CA TPHCM	Số 1.09 Lô C5, CC Khang Gia, P14, Gò Vấp, TPHCM			
2.	Bà Lê Thị Thím	-	TV BKS	273305576	17/08/2005	CA BR - VT	2793B, KP 3, Phường Phước Nguyên, Thị Xã Xã Bà Rịa, Tỉnh BR-VT	-	-	
	Đào Thị Oanh		Mẹ	273305937	12/10/2005	CA Tỉnh BR-VT	2793B, KP 3, Phường Phước Nguyên, Thị Xã Bà Rịa, Tỉnh BR-VT			
	Lê Thị Anh		Chị ruột	273085342	29/09/1997	CA Tỉnh BR-VT	180/17/16 Bà Cu, TP Vũng Tàu			
	Lê Thị Mai		Chị ruột	273134311	02/08/1999	CA Tỉnh BR-VT	2793/2, KP3, phường Phước Nguyên, Thị Xã Bà Rịa, Tỉnh			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Hồng Ngọc		Chị ruột	273211211	10/09/2002	CA Tỉnh BR-VT	2793/7, KP3, phường Phước Nguyên, Thị Xã Bà Rịa, Tỉnh BR-VT			
	Lê Quang Thành		Em ruột	273351814	02/08/2006	CA Tỉnh BR-VT	2793B, KP3, Phường Phước Nguyên, Thị Xã Bà Rịa, Tỉnh BR-VT			
3.	Ông Võ Quốc Tú		TV BKS	024673663	27/12/2006	CA, Tp. HCM	401 khu I, chung cư Trần Văn Kiều, P14, quận 10	-	-	
	Võ Lộn		Cha	Làm ruộng			Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang			
	Đỗ Thị Kim Hoa		Mẹ	Làm ruộng			Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang			

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI

