

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: 84-8-38650921 Fax: 84-8-38655930
- Email: vanphong@damsenpark.vn
- Vốn điều lệ: 1.186.840.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DSP

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):

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	27/06/2019	- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã điều chỉnh ngày 31/05/2019. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận bổ sung năm 2017 và năm 2018. - Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. - Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2019.

			- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019. - Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
--	--	--	--

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 Trần Việt Anh .	Chủ tịch HĐQT	27/4/2016	03	100%	
2	Ông Nguyễn Đông Hòa	Thành viên HĐQT	27/4/2016	03	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Anh	Thành viên HĐQT	27/4/2016	03	100%	
4	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT	27/4/2016	02	67%	Công tác
5	Ông Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	27/4/2016	03	100%	

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

- Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty 6 tháng đầu năm 2019 trước Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra số liệu, góp ý từng chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và đề nghị thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2019.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/HĐQT/NQ	18/01/2019	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018. - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 các đơn vị xây dựng doanh thu, chi phí, lợi nhuận ... xây dựng chi tiết đến từng bộ phận để báo cáo Hội đồng quản trị thông qua. - Giao Tổng Giám đốc lập Kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng năm 2019 cụ thể. Những hạng mục đầu tư mua sắm và xây dựng thực hiện năm 2019, đề nghị Tổng Giám đốc có báo cáo phân tích hiệu quả đầu tư trình Hội đồng quản trị thông qua. - Thông qua tờ trình chi lương tháng thứ 13/2018 cho CBNV. - Thông qua báo cáo các khoản chi cuối năm 2018. - Thông qua tờ trình triển khai thực hiện dự án hợp tác kinh doanh trò chơi "nhảy dù trong nhà - Sky Venture" tại Công viên văn hóa Đàm Sen. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo phương án hợp tác trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi triển khai thực hiện. - Giao Tổng Giám đốc nghiên cứu và lập báo cáo hiệu quả đầu tư theo trình tự thủ tục đầu tư trò chơi Tsunami và trình Hội đồng quản trị thông qua. - Thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến trong tháng 3 năm 2019. - Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Trần Việt Anh thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng quy định.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
02	02/2019/HĐQT	18/03/2019	- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau: - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/04/2019. - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 10/04/2019.
3	03/2019/HĐQT/NQ	11/4/2019	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau: - Giao Tổng Giám đốc liên hệ Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện điều chỉnh chi phí khấu hao sai sót trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. Việc điều chỉnh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 thực hiện trước ngày 15/4/2019, nếu không kịp sẽ dời ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục hoãn và gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng quy định. - Thống nhất việc giao Tổng giám đốc thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất tại các khu đất được Nhà nước giao sau Cổ phần hóa và báo cáo kết quả thực hiện ký hợp đồng cho Hội đồng quản trị. - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hỗ trợ thủ tục để mở phong tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu của những cổ đông đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Giao Bộ phận quan hệ cổ đông cung cấp danh sách những cổ đông đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng gửi cho Hội đồng quản trị trước khi mở phong tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
04	04/2019/HĐQT/NQ	22/5/2019	Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau: ▪ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 27/06/2019. ▪ Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 11/06/2019.
05	05/2019/HĐQT/NQ	27/5/2019	Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau: ▪ Hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/04/2019. ▪ Hủy danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng ngày 10/04/2019.
06	06/2019/HĐQT/NQ	12/6/2019	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau: - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã điều chỉnh. - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. - Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 như sau: trích quỹ phúc lợi là 5%/lợi nhuận sau thuế và trích quỹ khen thưởng là 5%/lợi nhuận sau thuế. - Trình Đại hội đồng cổ đông việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 như sau : trích quỹ phúc lợi là 5%/lợi nhuận sau thuế và trích quỹ khen thưởng là 2,5%/lợi nhuận sau thuế. - Thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Riêng Tờ trình chia cổ tức năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng quản trị.

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 Hồ Thị Ngọc Như	Trưởng Ban	27/04/2016	03	100%	
2	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	Thành viên	27/04/2016	03	100%	
3	Bà Huỳnh Thanh Hồng	Thành viên	27/04/2016	03	100%	

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

- Giám sát việc chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.
 - Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- #### 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:
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.
 - Kiến nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám Đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
 - Thường xuyên nắm bắt tình hình kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, các hoạt động thực tiễn hàng ngày nhằm phối hợp, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thực hiện các công tác khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi sát tình hình thực tiễn và những thay đổi mới trong chính sách, quy định của Nhà nước và các cơ quan quản lý để cập nhật và thực hiện đúng; hạn chế các sai sót, rủi ro cho công ty.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY :

6 Tháng đầu năm 2019 các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty .

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	Số căn cước: 33078000882 Ngày cấp: 18/12/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	275 Tổ 19 – Phường Trung Liet – Quận Đống Đa – Hà Nội	27/4/2016		
2	Nguyễn Đông Hòa		Thành viên HĐQT	Số CMND : 022765107 Ngày cấp: 13/2/2009, nơi cấp : CATpHCM	9 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình.	27/4/2016		
3	Nguyễn Quốc Anh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số CMND : 022183593 Ngày cấp: 03/10/2012, nơi cấp : CATpHCM	69A đường số 1, Khu cư xá Chu Văn An,, Phường 26, Quận Bình Thạnh	27/4/2016		
4	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT	Số CMND : 012207076 Ngày cấp: 08/2/2007, nơi cấp : CA Hà Nội	44 Nguyễn Viết Xuân,P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	27/4/2016		

5	Nguyễn Tiến Đạt		Thành viên HDQT	Số CMND : 12 đường 211977676 số 53, Khu Ngày cấp: phố 8,P. 29/4/2003, nơi Hiệp Bình cấp : CA Chánh, Quảng Ngãi Quận Thủ Đức, TPHCM	27/4/2016		
6	Hồ Thị Ngọc Như		Trưởng BKS	Số CMND : 153/60 021635539 đường Bà Ngày cấp: Hom, 30/7/2002, nơi Phường 13, cấp : CA Quận 6 TPHCM	27/4/2016		
7	Vũ Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS	Số CMND : 153A Quốc 271760384 lộ 1, P. Ngày cấp: Trảng Dài, 5/3/2016, nơi Biên Hòa, cấp : CA Đồng Nai Đồng Nai	27/4/2016		
8	Huỳnh Thanh Hong		Thành viên BKS	Số CMND : 115/20 022752547 Trần Quốc Ngày cấp: Thảo, 08/10/2004, Phường 7, nơi cấp : CA Quận 3, TPHCM TpHCM	27/4/2016		
9	Hoàng Văn Bá		Phó Tổng Giám đốc	Số căn cước: 271 Phạm 040072000162 Văn Bạch, Ngày cấp: P15, Q. 8/08/2016 Tân Bình, Nơi cấp: Cục TPHCM Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	26/5/2016		
10	Dư Hữu Danh		Phó Tổng Giám đốc	Số CMND : 489A/21/2 020596808 4 Huỳnh Ngày cấp: Văn Bánh, 04/05/2007, P13, Q.Phú nơi cấp : CA Nhuận, TPHCM TPHCM	26/5/2016		

11	Lê Song Trọng Chính		Phó Tổng Giám đốc	Số CMND : 022956248 Ngày cấp: 27/9/2008, nơi cấp : CA TPHCM	Số 1 đường số 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, TpHCM	01/6/2016		
12	Nguyễn Thị Nguyên		Kế toán trưởng	Số CMND : 021979624 Ngày cấp: 23/2/2008, nơi cấp : CA TPHCM	28/13 Lữ Gia Phường 15, quận 11, TpHCM	26/5/2016		
13	Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn - TNHH MTV			Giấy CNĐKKD : 0300625210 Ngày cấp 09/01/2010 Nơi cấp : Sở KH&ĐT TPHCM	23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			Tổ chức sở hữu 49% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết
14	Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM			Giấy CNĐKKD : 3600253537 Ngày cấp 30/3/1998 Nơi cấp : Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			Tổ chức sở hữu 34,96% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết

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:

- 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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM	Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết	3600253537	Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			0	Mua vé máy bay

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*

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):

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:

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.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghichú
A. Thành viên HĐQT								
1	Trần Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	Số căn cước: 33078000882 Ngày cấp: 18/12/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	275 Tổ 19 – Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội	0	0	
Người liên quan của Ông Trần Việt Anh								
1.1	Phuong Thanh Nhưng		Vợ	Số CMND: 12149934 Ngày cấp: 17/10/2013 Nơi cấp: Công An Hà Nội	275 Tổ 19 – Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội	0	0	
1.2	Trần Phuong Thành		Con trai	Sinh năm 2010	275 Tổ 19 – Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội	0	0	
1.3	Trần Phuong Thảo		Con gái	Sinh năm 2011	275 Tổ 19 – Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội	0	0	
1.4	Trần Bá Chức		Bố đẻ	Số CMND: 280956279 Ngày cấp: 18/8/2005 Nơi cấp: Công An Bình Dương	39/18C – Khu phố Tân Phú 1 – Phường Tân Bình – TX Dĩ An –	0	0	

1.5	Nguyễn Thị Thu Ngọc		Mẹ đẻ	Số CMND: 280956277 Ngày cấp: 18/8/2005 Nơi cấp: Công An Bình Dương	39/18C – Khu phố Tân Phú 1 – Phường Tân Bình – TX Dĩ An –	0	0	
1.6	Trần Việt Hà		Em trai	Số căn cước: 33081000608, Ngày cấp: 21/7/2015 , Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	221 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
1.7	Trần Thị Kiều Trang		Em gái	Số CMND: 280950895 Ngày cấp: 22/7/2005 Nơi cấp: Công An Bình Dương	39/18C – Khu phố Tân Phú 1 – Phường Tân Bình – TX Dĩ An –	0	0	
2	Nguyễn Đông Hòa		Thành viên HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Nguyễn Đông Hòa								
2.1	Trần Quốc Phương Linh		Vợ	022858245	Số 9 Phan Thúc Duyện P4 Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2.2	Nguyễn Đông Minh Hân		Con		Số 9 Phan Thúc Duyện P4 Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2.3	Lê Thị Sáu		Mẹ đẻ	B5504727	Số 9 Phan Thúc Duyện P4 Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2.4	Nguyễn Đồng		Em trai	022768352	Số 9 Phan Thúc Duyện	0	0	

	Hiệp				P4 Q.Tân Bình, TP.HCM			
2.5	Nguyễn Đông Hung		Em trai	023316525	Số 9 Phan Thúc Duyện P4 Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
3	Nguyễn Quốc Anh		Thành viên HĐQT			7,500		5000 CP hạn chế
Người liên quan của Ông Nguyễn Quốc Anh								
3.1	Trần Lệ Thu		Vợ	Số CMND: 022754652 Cấp ngày 06/04/1996	69A Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
3.2	Nguyễn Anh Huy		Con		69A Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
3.3	Nguyễn Văn Đức		Bố đẻ	020040473 cấp ngày 24/11/2004 tại TP.HCM	69A Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
3.4	Bùi Thị Bích Đào		Mẹ đẻ	Số CMND: 024268556 cấp ngày 23/07/2004 tại TP.HCM	69A Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Phuong		Em gái	số CMND: 022074559 cấp ngày 07/07/2004 tại TP.HCM	448 Hai Bà Trung, Quận 1, TP.HCM	0	0	
3.6	Nguyễn Thị Bích Vân		Em gái	số CMND: 022641413 cấp ngày 09/12/2005 tại	449 Hai Bà Trung, Quận 1, TP.HCM	0	0	

				TP.HCM				
4	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Trần Anh Vương								
4.1	Tạ Thu Thủy		Vợ	012198754 cấp ngày 25/03/1999 tại CA Hà Nội	44 Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
4.2	Trần Bảo Nguyên		Con	013691530 cấp ngày 04/01/2014 tại CA Hà Nội	44 Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
4.3	Trần Bảo Khôi		Con	B4127264 cấp ngày 17/05/2010 tại Cục QL XNC	44 Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
4.4	Trần Vọng		Anh	125478898 cấp ngày 02/04/2009 tại CA Bắc Ninh	Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0	
4.5	Trần Thị Hòa		Chị	150042570 cấp ngày 19/03/2008 tại CA Thái Bình	Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	0	0	
4.6	Trần Văn Bình		Anh	152002482 cấp ngày 07/10/2008 tại CA Thái Bình	Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình	0	0	
4.7	Trần Thị Hà		Chị	271936955 cấp ngày 02/02/2005 tại CA Đồng Nai	Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	0	0	
4.8	Trần Trọng Nghĩa		Anh	151106100 cấp ngày 17/08/2004 tại CA Thái Bình	Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình	0	0	

4.9	Trần Văn Chương		Anh	271990991 cấp ngày 19/10/2005 tại CA Đồng Nai	Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	0	0	
5	Nguyễn Tiến Đạt		Thành viên HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Nguyễn Tiến Đạt								
5.1	Hà Thị Thu Thủy		Vợ	23839913	55 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP.HCM	0	0	
5.2	Nguyễn Hà Quỳnh Anh		Con		55 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP.HCM	0	0	
5.3	Nguyễn Hà Thủy Anh		Con		55 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP.HCM	0	0	
5.4	Nguyễn Đức Dự		Em	212024559	88 đường 7, P.Phước Bình, quận 9, TP.HCM	0	0	
B. Thành viên Ban kiểm soát								
1	Hồ Thị Ngọc Như		Trưởng ban Kiểm soát			5,500	0	2500 CP hạn chế
Người liên quan của Bà Hồ Thị Ngọc Như								
1.1	Võ Diệp Dũng		Chồng	020471311 Cấp ngày 15/06/2010, Nơi cấp CA-TP.HCM	153/60 Bà Hom, P13, Q6, Tp.HCM	0	0	
2	Vũ Thị Thanh Thủy		Thành viên Ban kiểm soát					
Người liên quan của Bà Vũ Thị Thanh Thủy								

2.1	Vũ Đức Thành		Cha	Số 270013461, cấp ngày 9/3/2004 tại Đồng Nai	153A Quốc lộ 1, KP1, P.Trảng Dài, Biên Hòa – Đồng Nai	0	0	
2.2	Vũ Thị Kim Chung		Mẹ		Đã mất			
3	Huỳnh Thanh Hồng		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
Người liên quan của Bà Huỳnh Thanh Hồng								
3.1	Huỳnh Ngọc Tường			020034208	6 Trương Quyền P6 Q3, TP.HCM	0	0	
3.2	Nguyễn Mạnh Hùng			022156937	6 Trương Quyền P6 Q3, TP.HCM	0	0	
3.3	Nguyễn Hồng Hạnh			025174219	6 Trương Quyền P6 Q3, TP.HCM	0	0	
3.4	Nguyễn Mạnh Đức			079201019106	6 Trương Quyền P6 Q3, TP.HCM	0	0	
3.5	Huỳnh Thanh Hà			020418914	6 Trương Quyền P6 Q3, TP.HCM	0	0	
3.6	Huỳnh Ngọc Dũng			023165267	6 Trương Quyền P6 Q3, TP.HCM	0	0	
C.Thành viên Ban Tổng giám đốc								
1	Nguyễn Quốc Anh		Tổng Giám đốc					
Người liên quan của Ông Nguyễn Quốc Anh tham khảo tại mục A. HĐQT								
2	Hoàng Văn Bá		Phó Tổng Giám đốc		271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình,	7000		Hạn chế 5.000 CP

					TPHCM			
Người liên quan của Ông Hoàng Văn Bá								
2.1	Hoàng Văn Tùng		cha	022844326 Cấp ngày 23/11/2006, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
2.2	Phạm Thị Năm		mẹ	020799700 Cấp ngày 9/01/2013, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
2.3	Hoàng Thị Mai		chị	020799699 Cấp ngày 23/11/2006, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
2.4	Hoàng Thị Anh Đào		chị	020799701 Cấp ngày 22/07/2004, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
2.5	Hoàng Thị Lê		em	022844328 Cấp ngày 22/07/2004, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
2.6	Hoàng Thanh Bình		em	022935239 Cấp ngày 23/05/2008, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
2.7	Tạ Thị Bích Trâm		vợ	023121899 Cấp ngày 23/05/2013, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
3	Dư Hữu Danh		Phó Tổng Giám đốc			7200		1200 CP Hạn chế

Người liên quan của Ông Dư Hữu Danh								
3.1	Dư Văn Hưng		Cha ruột	SN 1930	Định cư tại Vương Quốc Bì	0	0	
3.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ	22100434	489A/21/24 Huỳnh Văn Bánh P13, Q.Phú Nhuận, TP. HCM	0	0	
3.4	Dư Nguyễn Thủy Dương		Con	24088655	489A/21/24 Huỳnh Văn Bánh P13, Q.Phú Nhuận, TP. HCM	0	0	
3.5	Dư Nguyễn Thiên Phú		Con	25433410	489A/21/24 Huỳnh Văn Bánh P13, Q.Phú Nhuận, TP. HCM	0	0	
3.6	Dư Thị Thu Trang		Em ruột	20596944	704/25 đường Trường Sa P14, Q3, TP. HCM	0	0	
4	Lê Song Trọng Chính		Phó Tổng giám đốc					
Người liên quan của Ông Lê Song Trọng Chính								
4.1	Lê Thị Phụng		Mẹ	21389938	Số 1 Đường 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM	0	0	
4.2	Lê Song Diễm My		Chị	21781478	Số 1 Đường 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM	0	0	

4.3	Đỗ Nguyễn Trâm Anh		Vợ	23753226	Số 3 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	0	0	
5	Nguyễn Thị Nguyên							4.000 CP hạn chế
Người liên quan của Bà Nguyễn Thị Nguyên								
5.1	Nguyễn Văn Mến		Cha	020040540 cấp ngày 6/5/2012 tại TP.HCM	37B Thuận Kiều P.12 Q.5 TP.HCM	0	0	Đã mất năm 13- 9-2016
5.2	Nguyễn Thị Lịch		Mẹ	021614452 Cấp ngày 15/5/2012 tại TP.HCM	37B Thuận Kiều P.12 Q.5 TP.HCM	0	0	Đã mất năm 26- 12-2015
5.3	Nguyễn Quốc Long	006C05 0410	Chồng	021777837 cấp ngày 22/07/2008 tại TP.HCM	28/13 Lữ Gia P.15 Q.11 TP.HCM	0	0	
5.4	Nguyễn Quốc Quỳnh Hương		Con	025692137 Cấp ngày 24/12/2012 tại TP.HCM	28/13 Lữ Gia P.15 Q.11 TP.HCM	0	0	
5.5	Nguyễn Thảo Nguyên		Con	025959754 Cấp ngày 16/05/2015 tại TP.HCM	28/13 Lữ Gia P.15 Q.11 TP.HCM	0	0	
5.5	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		NV CVĐS/ Chị	022795004 Cấp ngày 03/10/1993 tại TP.HCM	12/4/9 Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú	3,000		
5.6	Nguyễn Văn Phúc		Em	022006798 Cấp ngày 10/02/2007 tại TP.HCM	37B Thuận Kiều P.12 Q.5 TP.HCM	0	0	
5.7	Nguyễn Thị Đức		Em	023304575 Cấp ngày 09/06/2010 tại TP.HCM	37B Thuận Kiều P.12 Q.5 TP.HCM	0	0	

5.8	Nguyễn Thị Hồng Nga		Em	023098958 Cấp ngày 03/03/2003 tại TP.HCM	31/3A tổ 8 ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn	0	0	
-----	---------------------	--	----	--	---	---	---	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : không có

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận :

- *Như trên*

- *Lưu*



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh