

Số: 06 /2019/VFC/ CV-QHCD  
V/v: CBTT Báo cáo Quản Trị 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: VFG

Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Dũng

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại di động: 0918 808 835 Fax: 028. 3829 0457

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: **Báo cáo quản trị năm 2018**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2019 tại đường dẫn [www.vfc.com.vn](http://www.vfc.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRẦN VĂN DŨNG  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

(Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP KHỦ TRỪNG VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 29 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
- Điện thoại: 028.38228097 Fax: 028.38290457 Email: info@vfc.com.vn
- Vốn điều lệ: 316.134.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: VFG

Báo cáo về tình hình quản trị Công ty Năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018) như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Ngày 27/04/2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị Quyết với số: 02/NQ-ĐHĐCD-2018, ngày 27/04/2018 với các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo quản lý niên độ tài chính 2017 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:
  - \* Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2017;
  - \* Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2018.
  - \* Thông qua nội dung Báo cáo quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018
- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên trong Công ty theo chương trình ESOP;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty theo điều lệ mẫu;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

### II. Hội đồng quản trị năm 2018:

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ và 07 cuộc họp từ xa qua phương tiện thông tin:

**05 Cuộc họp định kỳ:**

- Họp định kỳ ngày 19/01/2018 về việc:
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính quý 4/2017.
  - + Báo cáo quyết toán dự án: Trung tâm kho vận và sản xuất thuốc BVTC công suất 9.500 tấn/năm
  - + Xem xét tờ trình của Ban điều hành về danh sách ngân hàng để giao dịch tiền vay và tiền gửi của Công ty.
- Họp định kỳ ngày 12/03/2018 về việc xem xét chương trình và thông qua các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Họp ngày 27/04/2018 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính.
- Họp định kỳ ngày 18/07/2018 về việc:
  - + Xem xét báo cáo tài chính quý 2/2018 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.
  - + Xem xét việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
- Họp HĐQT định kỳ ngày 14/08/2018 về việc xem xét tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng cho CBNV

**07 Cuộc họp từ xa qua phương tiện thông tin:**

- Biên bản họp ngày 25/06/2018 về việc vay vốn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam.
- Biên bản họp ngày 27/06/2018 về khoản tiện ích và giao dịch đảm bảo giữa Công ty và ngân hàng HSBC Việt Nam.
- Công văn xin ý kiến HĐQT về việc lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm.
- Công văn xin ý kiến HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018
- Công văn xin ý kiến HĐQT về việc thông qua điều lệ công ty
- Công văn xin ý kiến HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính quý 3/2018
- Công văn xin ý kiến HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu VFG của Công ty PAN

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp nêu trên cụ thể như sau:

| STT | Thành viên HĐQT           | Chức vụ    | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp                              |
|-----|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|     | <b>Nhiệm kỳ 2018-2022</b> |            |                          |                   |                                                      |
| 1   | Nguyễn Bạch Tuyết         | Chủ tịch   | 12/12                    | 100%              |                                                      |
| 2   | Trương Công Cứ            | Thành viên | 12/12                    | 100%              |                                                      |
| 3   | Trần Văn Dũng             | Thành viên | 10/10                    | 100%              | Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022 (Ngày 27/04/2018) |
| 4   | Phạm Trường Sơn           | Thành viên | 10/10                    | 100%              | Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022 (Ngày 27/04/2018) |
| 5   | Nguyễn Thanh Tùng         | Thành viên | 10/10                    | 100%              | Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022 (Ngày 27/04/2018) |

|   | Nhiệm kỳ 2013-2017 |            |     |      |                                       |
|---|--------------------|------------|-----|------|---------------------------------------|
| 7 | Nguyễn Minh Dũng   | Thành viên | 2/2 | 100% | Thành viên HĐQT<br>Nhiệm kỳ 2013-2017 |
| 8 | Nguyễn Bảo Sơn     | Thành viên | 2/2 | 100% | Thành viên HĐQT<br>Nhiệm kỳ 2013-2017 |
| 9 | Nguyễn Thanh Tùng  | Thành viên | 1/1 | 100% | Từ nhiệm ngày<br>08/02/2018)          |

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

HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của BGĐ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành đã thực hiện theo quy định của Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty

HĐQT đánh giá: Tổng Giám Đốc đã điều hành các hoạt động của Công Ty tuân thủ các Quy chế nội bộ hiện hành, Quy chế quản trị của Công ty, Điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật.

**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<br>QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH | NGÀY       | NỘI DUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 01/2018/NQ-HĐQT             | 19/01/2018 | Thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 19/01/2018:<br>1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017<br>2. Thông qua Báo cáo quyết toán dự án: “Trung tâm kho vận và sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm”.<br>3. Thông qua Tờ trình của Ban điều hành về danh sách ngân hàng để có thể quan hệ giao dịch tiền vay, hạn mức tiền vay và tiền gửi của công ty.<br>4. Thông qua Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Minh Dũng – Thành viên Ban điều hành theo nguyện vọng để giải quyết công việc cá nhân |
| 2.  | 05/2018/NQ-HĐQT             | 12/03/2018 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.  | 06/2018/NQ-HĐQT             | 19/04/2018 | Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| STT | SỐ NGHỊ<br>QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH | NGÀY       | NỘI DUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | 14/2018/NQ-HĐQT             | 27/04/2018 | Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 27/04/2018<br>- Bầu Bà Nguyễn Bạch Tuyết làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2022<br>- Bổ nhiệm Ông Trương Công Cứ làm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2022<br>- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty bao gồm:<br>Bà Nguyễn Bạch Tuyết<br>Ông Nguyễn Bảo Sơn<br>- Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng làm Giám Đốc Tài Chính Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 |
| 5.  | 15/QĐ/VFC-HĐQT              | 27/04/2018 | Quyết định tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Bạch Tuyết đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc ngành Nông dược & Giống cây trồng Công ty                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.  | 16/QĐ/VFC-HĐQT              | 27/04/2018 | Quyết định tái bổ nhiệm Ông Trương Công Cứ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | 17/QĐ/VFC-HĐQT              | 27/04/2018 | Quyết định tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Bảo Sơn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | 18/QĐ/VFC-HĐQT              | 27/04/2018 | Quyết định tái bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Tài Chính Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | 20/2018/NQ-HĐQT             | 03/05/2018 | Nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | 21/2018/NQ-HĐQT             | 04/05/2018 | Nghị quyết thông qua việc niêm yết cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trên Sở GDCK TP. HCM                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. | 28/2018/NQ-HĐQT             | 21/06/2018 | Nghị quyết thông qua việc chọn Công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | 33/2018/NQ-HĐQT             | 05/07/2018 | Nghị quyết thông qua việc Niêm yết cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trên SGDC HCM                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. | 35/2018/NQ-HĐQT             | 09/07/2018 | Nghị quyết thông qua việc thu hồi CP ESOP của CBNV nghỉ việc theo Quy chế ESOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. | 37/2018/NQ-HĐQT             | 12/07/2018 | Nghị quyết thông qua Phương án phát hành CP thưởng cho CBCNV Công ty theo chương trình ESOP                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15. | 38/2018/NQ-HĐQT             | 12/07/2018 | Nghị quyết thông qua Quy chế phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | 42/2018/NQ-HĐQT             | 18/07/2018 | Nghị quyết thông qua Báo cáo tài chính Quý 2/2018 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| STT | SỐ NGHỊ<br>QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH | NGÀY       | NỘI DUNG                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | 44/2018/NQ-HĐQT             | 26/07/2018 | Nghị quyết thông qua việc Ủy quyền cho Ban chấp hành Công Đoàn phân phối lại CP ESOP đã thu hồi của CBCNV nghỉ việc theo Quy chế ESOP |
| 18. | 50/2018/NQ-HĐQT             | 14/08/2018 | Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động                   |
| 19. | 59/2018/NQ-HĐQT             | 21/08/2018 | Nghị quyết thông qua toàn văn bản điều lệ Công ty.                                                                                    |
| 20. | 60/2018/NQ-HĐQT             | 21/08/2018 | Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ESOP                                                                 |
| 21. | 63/2018/NQ-HĐQT             | 18/10/2018 | Nghị quyết thông qua Báo cáo tài chính Quý 3/2018                                                                                     |
| 22. | 66/2018/NQ-HĐQT             | 21/11/2018 | Nghị quyết đồng ý việc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu VFG                                         |
| 23. | 68/2018/NQ-HĐQT             | 18/12/2018 | Nghị quyết thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc                                                                    |

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân      | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú                   |
|-----|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1   | Ông Võ Văn Quốc          |                 | Trưởng BKS                   |               |               |         |         |                            |                               |                           |
| 2   | Bà Thái Thị Hồng Châu    |                 | TV. BKS                      |               |               |         |         |                            |                               |                           |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy |                 | TV. BKS                      |               |               |         |         |                            |                               | TV BKS Nhiệm kỳ 2018-2022 |
| 4   | Ông Nguyễn Đức Minh      |                 | TV. BKS                      |               |               |         |         |                            |                               | Từ nhiệm ngày 08/02/201   |

## **2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, BDH:**

Trong năm 2018, BKS đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGD Công ty; thực hiện công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính kế toán và BCTC niên độ 2017, Quý 1 năm 2018;

+ Ngày 19/01/2018 & Hội đồng định kỳ ngày 12/03/2018, về việc xem xét các vấn đề trong Quý 1/2018, cuộc họp ngày 27/04/2018- Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022; Hội đồng định kỳ ngày 18/07/2018 về việc- Xem xét báo cáo tài chính quý 2/2018 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 & Xem xét việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty & Ngày 14/08/2018 về việc xem xét tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng cho CBNV.

Các hoạt động của các thành viên BKS đã thực hiện cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS năm 2018;
- Tham gia các phiên họp của HĐQT trong năm 2018;
- Tham gia một số nội dung, vấn đề khác với HĐQT trong các cuộc họp;

Tham gia với bộ phận Tài Chính - Kế Toán Công ty thảo luận và thẩm tra các báo cáo tài chính Công ty.

## **3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, BDH:**

- Trong hoạt động năm qua, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm;
- BKS cùng HĐQT và Ban TGD Công ty thực hiện sự phối hợp nhiệm vụ, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình và hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng Ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó BKS đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban TGD;
- BKS cũng phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình, BKS phụ trách giám sát mảng tài chính kế toán công ty, đã tổ chức làm việc với Ban TGD và phòng Tài chính kế toán công ty về chi tiết các vấn đề liên quan đến tổ chức Hệ thống kế toán, vận hành phần mềm kế toán và một số khoản mục tài chính quan trọng.

## **4 Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (Nếu có):**

A. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Thay đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

### **1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022**

Ông Trần Văn Dũng

Ông Phạm Trường Sơn

Ông Nguyễn Thanh Tùng

### **2. Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2013-2017 & Từ nhiệm TV HĐQT**

Ông Nguyễn Minh Dũng

Ông Nguyễn Bảo Sơn

Ông Nguyễn Thanh Tùng

B. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

| Stt                       | Tên tổ chức/cá nhân   | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty (nếu có)           | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú                             |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Cổ đông nội bộ:</b> |                       |                 |                                        |               |               |         |         |                            |                         |                                     |
| 1                         | Bà Nguyễn Bạch Tuyết  |                 | Chủ tịch HĐQT / PTGD                   |               |               |         |         |                            |                         |                                     |
| 2                         | Ông Trương Công Cứ    |                 | TV HĐQT/ TGD                           |               |               |         |         |                            |                         |                                     |
| 3                         | Ông Trần Văn Dũng     |                 | TV HĐQT /GD Tài Chính- KTT/ Người CBTT |               |               |         |         |                            |                         | Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022  |
| 4                         | Ông Phạm Trường Sơn   |                 | TV HĐQT                                |               |               |         |         |                            |                         | Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022  |
| 5                         | Ông Nguyễn Thanh Tùng |                 | Thành viên HĐQT                        |               |               |         |         |                            |                         | Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022  |
| 6                         | Ông Nguyễn Bảo Sơn    |                 | TV HĐQT /Phó TGD                       |               |               |         |         |                            |                         | Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2013-2017) |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân      | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú                             |
|-----|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 8   | Ông Nguyễn Minh Dũng     |                 | TV HĐQT /Phó TGĐ             |              |               |         |         |                            |                         | Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2013-2017) |
| 9   | Ông Nguyễn Thanh Tùng    |                 | Thành viên HĐQT              |              |               |         |         |                            |                         | Từ nhiệm ngày 8/2/2018              |
| 10  | Ông Võ Văn Quốc          |                 | Trưởng BKS                   |              |               |         |         |                            |                         |                                     |
| 11  | Bà Thái Thị Hồng Châu    |                 | Thành viên BKS               |              |               |         |         |                            |                         |                                     |
| 12  | Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy |                 | Thành viên BKS               |              |               |         |         |                            |                         | Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2018-2022   |
| 13  | Ông Nguyễn Đức Minh      |                 | Thành viên BKS               |              |               |         |         |                            |                         | Từ nhiệm ngày 8/2/2018              |

**II. Người có liên quan/mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:**

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân   | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Bạch Tuyết     |                 | CT. HĐQT                     |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 1.1 | Nguyễn Hoàng Anh      |                 | Con                          |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 1.2 | Nguyễn Hoàng Linh     |                 | Con                          |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 1.3 | Nguyễn Độc Lập        |                 | Em                           |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 1.4 | Nguyễn Kiến Thiết     |                 | Em                           |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 1.5 | Nguyễn Thị Hòa Bình   |                 | Em                           |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 1.6 | Công ty TNHH Hải Yến  |                 | TGD                          |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 2   | Ông Trương Công Cứ    |                 | TV HĐQT/ TGD                 |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 2.1 | Trương Ngọc Mai       |                 | Vợ                           |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 2.2 | Trương Công Nhật Minh |                 | Con                          |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 2.3 | Trương Ngọc Mai Dung  |                 | Con                          |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 2.4 | Trương Đức Tánh       |                 | Em                           |               |               |         |         |                            |                         |         |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân  | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty (nếu có)        | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú                    |
|-----|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2.5 | Trương Thị Hồng Hạnh |                 | Em                                  |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 2.6 | Khương Công Nhân     |                 | Em                                  |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 2.7 | Khương Thị Liên Hoa  |                 | Em                                  |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 3   | Trần Văn Dũng        |                 | TV. HĐQT-GĐTC-KTT-<br>Người UQ CBTT |               |               |         |         |                            |                         | TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 |
| 3.1 | Trần Thị Đào         |                 | Vợ                                  |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 3.2 | Trần Bảo Tân         |                 | Con                                 |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 3.3 | Trần Nhật Tân        |                 | Con                                 |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 3.4 | Trần Văn Hai         |                 | Cha                                 |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 3.5 | Vũ Thị Lan           |                 | Mẹ                                  |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 3.6 | Trần Thế Hùng        |                 | Em                                  |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 3.7 | Trần Hữu Châu        |                 | Em                                  |               |               |         |         |                            |                         |                            |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân     | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú                    |
|-----|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 4   | Phạm Trường Sơn         |                 | TV HĐQT                      |               |               |         |         |                            |                         | TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 |
| 4.1 | Phạm Khắc Xô            |                 | Cha                          |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 4.2 | Nguyễn Thị Quý          |                 | Mẹ                           |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 4.3 | Phạm Thị Thu Hà         |                 | Em                           |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 4.4 | Phạm Nguyễn Hồng Anh    |                 | Em                           |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 4.5 | Trần Khương Phương Uyên |                 | Vợ                           |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 4.6 | Phạm Trần Uyên Lâm      |                 | Con                          |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 5   | Ông Nguyễn Thanh Tùng   |                 | TV HĐQT                      |               |               |         |         |                            |                         | TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 |
| 5.1 | Phạm Thị Trâm           |                 | Mẹ                           |               |               |         |         |                            |                         |                            |
| 5.2 | Lê Hoàng Mai            |                 | Vợ                           |               |               |         |         |                            |                         |                            |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 5.3 | Nguyễn Tùng Lâm     |                 | Con                          |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 5.4 | Nguyễn Thị Vân Anh  |                 | Chị                          |               |               |         |         |                            |                         |         |
| 5.5 | Nguyễn Thu Nga      |                 | Chị                          |               |               |         |         |                            |                         |         |

**III . Người liên quan/Mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám Đốc:**

1. Thông tin như trên Thông tin HĐQT
2. Thông tin Phó tổng Giám Đốc

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân       | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP C.Kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------|
| 1   | <b>Ông Nguyễn Bảo Sơn</b> |                 | <b>P.TGD</b>                 |               |               |         |         |                      |                      |         |
| 1.1 | Nguyễn Văn Bảo            |                 | Bố                           |               |               |         |         |                      |                      |         |
| 1.2 | Nguyễn Bảo Tuấn           |                 | Anh                          |               |               |         |         |                      |                      |         |
| 1.3 | Nguyễn Thị Băng Thanh     |                 | Vợ                           |               |               |         |         |                      |                      |         |
| 1.4 | Nguyễn Bảo Ngọc           |                 | Con                          |               |               |         |         |                      |                      |         |

**IV. Người liên quan/Mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm Soát**

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân    | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP C.Kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------|
| 1   | Ông Võ Văn Quốc        |                 | Trưởng BKS                   |              |               |         |         | 0                    | 0.00%                |         |
| 1.1 | Lê Chu Quỳnh Phương    |                 | Vợ                           |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 1.2 | Võ Thy Phương Khanh    |                 | Con                          |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 1.3 | Võ Thy Thảo Nguyên     |                 | Con                          |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 2   | Nguyễn Thị Thanh Thủy  |                 | Thành viên BKS               |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 2.1 | Nguyễn Thiện Kế        |                 | Bố                           |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 2.2 | Nguyễn Thị Thanh Mai   |                 | Mẹ                           |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 2.3 | Nguyễn Thị Thanh Hương |                 | Chị                          |              |               |         |         |                      |                      |         |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân   | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP C.Kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------|
| 3   | Bà Thái Thị Hồng Châu |                 | TV. BKS                      |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 3.1 | Thái Tòng             |                 | Cha                          |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 3.2 | Nguyễn Thị Hồng Nhị   |                 | Mẹ                           |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 3.3 | Thái Thị Hồng Hoa     |                 | Chị                          |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 3.4 | Thái Quỳnh Phong      |                 | Anh                          |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 3.5 | Thái Hồng Sơn         |                 | Em                           |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 3.6 | Lê Văn Đạo            |                 | Chồng                        |              |               |         |         |                      |                      |         |
| 3.7 | Lê Quang Khánh        |                 | Con                          |              |               |         |         |                      |                      |         |

|     |                  |  |     |           |            |        |                                        |       |       |  |
|-----|------------------|--|-----|-----------|------------|--------|----------------------------------------|-------|-------|--|
| 3.8 | Lê Thị Thu Trang |  | Con | 024087601 | 11/03/2003 | TP.HCM | 10A Lê Thánh Tôn F Bến Nghé Q1, TP.HCM | 1,732 | 0.01% |  |
|-----|------------------|--|-----|-----------|------------|--------|----------------------------------------|-------|-------|--|

V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/Cán bộ quản lý/Người công bố thông tin:  
Như trên (Xem Thông tin HĐQT)

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch      | Quan hệ với cổ đông nội bộ | 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   | Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn | Phạm Trường Sơn            | 4.738.768                 | 19,94% | 0                          | 0.00% | Bán CP ngày 01/11/2018                      |

## 3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

### 3.1 Cổ đông lớn 5% giảm trong kỳ:

- Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI bán 1.419.762 CP không còn là cổ đông lớn ngày 23/3/2018
- Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn bán 6.167.947 CP không còn cổ đông lớn ngày 01/11/2018
- PYN ELITE FUND bán 2.108.329 CP không cổ đông lớn ngày 07/11/2018
- Nguyễn Đức Hoàn - Không còn cổ đông lớn ngày 20/11/2018

### 3.2 Cổ đông lớn 5% tăng trong kỳ:

- Thân Trọng Hoàn Mỹ - Sở hữu 5% - Trở thành cổ đông lớn ngày 19/01/2018
- Công ty CP Đầu Tư Đường Mặt Trời - Sở hữu 6,43% - Trở thành cổ đông lớn ngày 02/05/2018
- Công ty CP Tập Đoàn PAN - Sở hữu 20% - Trở thành cổ đông lớn ngày 01/11/2018.

## II. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẠCH TUYẾT