

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XD – HỘI AN
Development Investment
Construction Hoi An Joint
Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: **01**./HDQT-DIC-HA
No: **01**./HDQT-DIC-HA

Hội An, ngày **09** tháng 01 năm 2017
Hội An, day **09** month 01 year 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2016)
(Year 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- The Ha Noi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Số 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam**
- Điện thoại/ Telephone: **05103.863531** Fax: **05103.863193** Email: **dichoiancompany@gmail.com**
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **29.999.420.000 đồng**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **DIH**

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the

resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/4/2016 tại văn phòng Công ty số 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	12/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA	22/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Trần Đình Lợi	Chủ tịch HDQT kiêm TGD	13/02/2006	4	100%	
2	Ông/Mr. Bùi Văn Sự	Ủy viên HDQT	07/08/2013	4	100%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Phước	Ủy viên HDQT kiêm Phó TGD	13/02/2006	4	100%	
4	Ông/Mr. Lê Văn Dũng	Ủy viên HDQT	13/02/2006	1	25%	Miễn nhiệm từ ngày 22/4/2016
5	Ông/Mr. Trần Văn Việt	Ủy viên HDQT kiêm Phó TGD	23/04/2014	4	100%	
6	Ông/Mr. Trần Minh Toàn	Ủy viên HDQT	22/04/2016	3	75%	Bỏ nhiệm từ ngày 22/4/2016

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

+ Triển khai kế hoạch đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào ngày 22/4/2016.

+ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016.

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý I và II năm 2016 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

+ Thông qua báo cáo bán niên có kiểm toán của sáu tháng đầu năm 2016, tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý III và quý IV năm 2016.

+ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch đến cuối năm 2016.

- + Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong năm 2016. Có gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra ở năm 2016.
- + Giám sát chặt chẽ chi phí, đơn đốc thu hồi công nợ.
- + Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đơn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	03/QĐ-HĐQT	14/3/2016	V/v bổ nhiệm cán bộ Phùng Văn Thắng
2	04/QĐ-HĐQT	14/3/2016	V/v bổ nhiệm cán bộ Lê Đình Thịnh
3	05/QĐ-HĐQT	14/3/2016	V/v bổ nhiệm cán bộ Đỗ Thành Quảng
4	09/QĐ-HĐQT	14/4/2016	V/v bổ nhiệm cán bộ Trần Văn Việt
5	10/QĐ-HĐQT	14/4/2016	V/v bổ nhiệm cán bộ Lê Văn Tâm
6	13/QĐ-HĐQT	22/4/2016	V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Dũng
7	14/QĐ-HĐQT	22/4/2016	V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Minh Toàn
8	16/QĐ-HĐQT	23/5/2016	V/v bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Hoàng Phương
9	18/QĐ-HĐQT	21/9/2016	V/v bổ nhiệm cán bộ Trần Văn Sơn

III. Ban kiểm soát (Năm)/ Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):

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

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông/Mr. Nguyễn Trọng Nghĩa	Trưởng BKS	10/5/2013	4	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên BKS	31/3/2011	4	100%	
3	Ông/Mr. Trần Đình Dũng	Thành viên BKS	31/3/2011	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Trong năm 2016, các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra quyết sách kịp thời tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương chính sách của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành được HĐQT bổ nhiệm đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài chính và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách với người lao động.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT và Tổng giám đốc kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2016 để phối hợp. Báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra để HĐQT và Tổng giám đốc có chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Đối với các cổ đông: Trong năm 2016 Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc điều hành HĐQT và Ban Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* 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 (Năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Lê Văn Dũng		Ủy viên HĐQT	205771111, cấp ngày 20/4/2010, Quảng Nam	668 Hai Bà Trưng - Hội An - Quảng Nam	13/02/2006	22/4/2016	Nghỉ theo

2	Võ Thị Xuân	NCLQ	205397736, cấp ngày 12/05/2005, Quảng Nam	7/12 Thái Phiên - Hội An - Quảng Nam	13/02/2006	22/4/2016	đơn từ nhiệm
3	Trần Thị Kim Hoa	NCLQ	205672459, cấp ngày 03/07/2009, Quảng Nam	668 Hai Bà Trưng - Hội An - Quảng Nam	13/02/2006	22/4/2016	
4	Lê Văn Trần	NCLQ	205397737, cấp ngày 12/05/2005, Quảng Nam	Minh An - Hội An - Quảng Nam	13/02/2006	22/4/2016	
5	Lê Thị Nữ	NCLQ	205124104, Quảng Nam	552 Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam	13/02/2006	22/4/2016	
6	Lê Thị Hạnh	NCLQ	205670888, cấp ngày 30/05/2009, Quảng Nam	43 Hoàng Diệu - Hội An - Quảng Nam	13/02/2006	22/4/2016	
7	Lê Thị Thu Cúc	NCLQ	200242286, cấp ngày 19/10/1978, Quảng Nam	18/10 Lý Thường Kiệt - Hội An - Quảng Nam	13/02/2006	22/4/2016	
8	Lê Thị Bích Lan	NCLQ	205397856, cấp ngày 02/06/2005, Quảng Nam	23 Trần Phú - Hội An - Quảng Nam	13/02/2006	22/4/2016	
9	Lê Văn Duy	NCLQ	205669469, cấp ngày 03/03/2009, Quảng Nam	668 Hai Bà Trưng - Hội An - Quảng Nam	13/02/2006	22/4/2016	
10	Lê Trần Thùy Dung	NCLQ	-	668 Hai Bà Trưng - Hội An - Quảng Nam	13/02/2006	22/4/2016	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/
Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of
internal person: Không có

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
----------------	--	---	--	--	---	--	---	--------------------

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/
Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power :
Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No. , date of issue, place	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the	Ghi chú Note
------------	--	--	---	---	-----------------------	---	--	---	--------------------

	of issue	company control	transaction
--	----------	-----------------	-------------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects

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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): 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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): 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/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

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

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period
1	Trần Đình Lợi	069C200978	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	205529218, cấp ngày 03/7/2007, Quảng Nam	110 Trần Phú - Hội An - Quảng Nam	40.000	1,33
	Trần Muru		NCLQ	205669616, cấp ngày 20/3/2009, Quảng Nam	450 Hùng Vương - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Thị Hiền		NCLQ	205070626, cấp ngày 31/3/1999, Quảng Nam	110 Trần Phú - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Đình Kỳ		NCLQ	271469035, cấp ngày 08/8/1997, Đồng Nai	Long Khánh - Đồng Nai	0	-
	Trần Đình Danh		NCLQ	200789117, cấp ngày 25/7/2009, Đà Nẵng	76 Nguyễn Du - Đà Nẵng	12.000	0,4



Trần Thị Kim Hoa	NCLQ	205672459, cấp ngày 03/7/2009, Quảng Nam	668 Hai Bà Trưng - Hội An - Quảng Nam	0	-
Trần Thị Kim Cúc	NCLQ	205529318, cấp ngày 19/7/2007, Quảng Nam	10/3 Nguyễn Thị Minh Khai - Hội An - Quảng Nam	0	-
Trần Đình Lộc	NCLQ	024453154, cấp ngày 8/3/2006, Hồ Chí Minh	874/52/4/7 Đoàn Văn Bơ - P16- Q4 - Hồ Chí Minh	0	-
Trần Thị Kim Loan	NCLQ	024998187, cấp ngày 23/5/2008, Hồ Chí Minh	39 Gò Công - P12 - Q5 - Hồ Chí Minh	0	-
Trần Thị Bích Hậu	NCLQ	205124019, cấp ngày 07/9/2000, Quảng Nam	110 Trần Phú - Hội An - Quảng Nam	0	-
Trần Đình Huy	NCLQ	205528734, cấp ngày 3/7/2007, Quảng Nam	110 Trần Phú - Hội An - Quảng Nam	0	-
2 Bùi Văn Sự	Ủy viên HDQT	273159677, cấp ngày 09/2/2010, Bà Rịa - Vũng Tàu	29 Lê Hồng Phong - P7 - Tp. Vũng Tàu	3.996	0,13
Vũ Thị Rần	NCLQ	160300238, cấp ngày 10/3/2006, Nam Định	11/581 Trường Chinh - Tp. Nam Định	0	
Võ Thị Thúy Ngân	NCLQ	273037980, cấp ngày 7/4/1998, Bà Rịa - Vũng Tàu	29 Lê Hồng Phong - P7 - Tp. Vũng Tàu	0	
Bùi Thị Thắm	NCLQ	-	Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng - Nam Định	0	
Bùi Văn Sơn	NCLQ	-	11/581 Trường Chinh - Tp. Nam Định	0	
Bùi Văn Sù	NCLQ	-	Tchaikovski Str 12-09/36 Chemnitz - Cộng hòa Liên Ban Đức	0	
Bùi Thị Thúy	NCLQ	-	Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng - Nam Định	0	
Bùi Thị Huyền	NCLQ	-	Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng - Nam Định	0	
Bùi Duy Long	NCLQ	-	29 Lê Hồng Phong - P7 - Tp. Vũng Tàu	0	
3 Nguyễn Phước	Ủy viên HDQT kiêm phó TGD	205529009, cấp ngày 7/6/2007, Quảng Nam	270 Nguyễn Duy Hiệu - Hội An - Quảng Nam	31.033	1,03
Lý Thị Được	NCLQ	200962198, cấp ngày 9/10/1985, Quảng Nam	Tổ 20 Khối 4 - P. Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-
Trương Thị Minh Tâm	NCLQ	205670151, cấp ngày 26/3/2009, Quảng Nam	270 Nguyễn Duy Hiệu - Hội An - Quảng Nam	0	-

	Nguyễn Hoàng	NCLQ	205529233, cấp ngày 5/7/2007, Quảng Nam	Tổ 20 Khối 4 - P. Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Nguyễn Thị Đây	NCLQ	200962197, cấp ngày 9/10/1985, Quảng Nam	Tổ 29 Khối 6 - P. Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ	205529223, cấp ngày 3/7/2007, Quảng Nam	Tổ 20 Khối 4 - P. Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Nguyễn Thị Hà	NCLQ	205529224, cấp ngày 3/7/2007, Quảng Nam	Tổ 20 Khối 4 - P. Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Nguyễn Hùng	NCLQ	205166755, cấp ngày 5/7/2001, Quảng Nam	Tổ 20 Khối 4 - P. Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Nguyễn Thị Minh Trang	NCLQ	205603704, cấp ngày 5/8/2008, Quảng Nam	270 Nguyễn Duy Hiệu - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Nguyễn Thị Minh Thư	NCLQ	205771899, cấp ngày 28/7/2010, Quảng Nam	270 Nguyễn Duy Hiệu - Hội An - Quảng Nam	0	-
4	Trần Minh Toàn	Ủy viên HDQT	205123254, cấp ngày 21/9/2010, Quảng Nam	564 Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam	12.765	0,43
	Hà Huyền Chi	NCLQ	205670859, cấp ngày 21/5/2009, Quảng Nam	564 Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam	0	
	Phùng Thị Ngọc Hà	NCLQ	205768979, cấp ngày 20/7/2010, Quảng Nam	491 Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam	0	
	Trần Minh Trung	NCLQ		Định cư tại Mỹ	0	
	Trần Minh Tuấn	NCLQ		Định cư tại Mỹ	0	
	Trần Huyền Minh Thảo	NCLQ	205466262, cấp ngày 22/6/2006, Quảng Nam	564 Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam	0	
5	Trần Văn Việt	Ủy viên HDQT kiêm phó TGD	205124741, cấp ngày 28/07/2005, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	8.286	0,28
	Trần Văn Thừa	NCLQ	200167309, cấp ngày 11/08/1978, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Đặng Thị Kim Hoa	NCLQ	200243002, cấp ngày 26/10/1978, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Huỳnh Thị Bích Hà	NCLQ	201296948, cấp ngày 26/03/1991, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Văn Vinh	NCLQ	273041471, cấp ngày 20/03/1995, Bà Rịa - Vũng Tàu	102/4 Lê Hồng Phong - P7 - Tp. Vũng Tàu	0	-
	Trần Thị Hồng Hiền	NCLQ	200788969, cấp ngày 24/05/1982, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-

	Trần Thị Kim Anh		NCLQ	205208384, cấp ngày 17/10/2002, Quảng Nam	71 Đường 28.3 - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Thị Thúy Nga		NCLQ	201055740, cấp ngày 14/10/1995, Quảng Nam	Tổ 4 Hòa Minh - Q. Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	-
	Trần Thị Mỹ		NCLQ	205194159, cấp ngày 09/08/2001, Quảng Nam	Tổ 4 Hòa Phát - Q. Cẩm Lệ - Đà Nẵng	0	-
	Trần Văn Hùng		NCLQ	205123719, cấp ngày 03/08/2000, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Khánh Linh		NCLQ	-	12 Kiệt Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Khánh Minh		NCLQ	-	12 Kiệt Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
6	Phạm Anh Thi	-	Phó TGB	205467688, cấp ngày 18/04/2007, Quảng Nam	104 Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	7.206	0,24
	Nguyễn Thị Xuân Hương		NCLQ	205277232, cấp ngày 11/08/1976, Quảng Nam	104 Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		NCLQ	205399142, cấp ngày 15/12/2005, Quảng Nam	104 Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Phạm Anh Tuấn		NCLQ	205603163, cấp ngày 24/04/2008, Quảng Nam	33 Nguyễn Hữu Nam - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Phạm Thị Lan Đài		NCLQ	200962979, cấp ngày 22/05/1986, Quảng Nam	Kiệt Hùng Vương - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Phạm Anh Tú		NCLQ	205123058, cấp ngày 11/05/2000, Quảng Nam	104 Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Phạm Anh Duy		NCLQ	-	104 Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Phạm Anh Quân		NCLQ	-	104 Trần Cao Vân - Hội An - Quảng Nam	0	-
7	Phạm Thị Thanh Tâm	-	Kế toán trưởng	205670190, cấp ngày 02/04/2009, Quảng Nam	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu - Hội An - Quảng Nam	1.729	0,05
	Phạm Tiến Trung		NCLQ	205670189, cấp ngày 02/04/2009, Quảng Nam	452 Hùng Vương - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Thị Kim Yên		NCLQ	205769440, cấp ngày 07/5/2010, Quảng Nam	452 Hùng Vương - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Phạm Đình Dư		NCLQ	205923622, cấp ngày 19/6/2012, Quảng Nam	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Phạm Thị Thanh Thảo		NCLQ	205184425, cấp ngày 13/9/2001, Quảng Nam	Khởi Hậu Xá - Phường Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-

	Phạm Đình Khôi Nguyễn		NCLQ	-	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Phạm Đình Nguyễn Khoa		NCLQ	-	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu - Hội An - Quảng Nam	0	-
8	Nguyễn Trọng Nghĩa		Trưởng BKS	151437040, cấp ngày 05/02/2009, Thái Bình	P.1105, CC Lakeside B, TT ĐT Chí Linh, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT	0	-
	Nguyễn Trọng Thường		NCLQ	150703112, cấp ngày 17/05/2010, Thái Bình	Nguyễn Xá - Đông Hưng - Thái Bình	0	-
	Hoàng Thị Xuân		NCLQ	151970742, cấp ngày 05/08/2008, Thái Bình	Nguyễn Xá - Đông Hưng - Thái Bình	0	-
	Phạm Thị Xuyên		NCLQ	151437683, cấp ngày 25/01/2000, Thái Bình	P.1105, CC Lakeside B, TT ĐT Chí Linh, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT	0	-
	Nguyễn Thị Hoàng Mai		NCLQ	151437007, cấp ngày 05/10/2012, Thái Bình	122 Võ Duy Ninh, Phường 22, q.Bình Thạnh, Tp.HCM	0	-
9	Trần Đình Dũng		Thành viên BKS	205467344, cấp ngày 29/03/2007, Quảng Nam	Tổ 2 - Khối 2 - Cẩm Phô - Hội An - Quảng Nam	14.044	0,47
	Trần Tâm		NCLQ	-	Khối Phô 4 - Phường Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Phan Thị Minh		NCLQ	-	Khối Phô 4 - Phường Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Khuong Thị Thủy		NCLQ	205467343, cấp ngày 29/03/2007, Quảng Nam	Tổ 2 - Khối 2 - Cẩm Phô - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Đình Hùng		NCLQ	-	Khối Phô 4 - Phường Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Đăng Hiền		NCLQ	-	Khối Phô 4 - Phường Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Thị Đăng Hồng		NCLQ	024279940, cấp ngày 03/07/2000, Hồ Chí Minh	Quận Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh	0	-
	Trần Thị Đăng Hương		NCLQ	201058368, cấp ngày 05/07/1990, Quảng Nam	Khối phô 5 - Cẩm Phô - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Phan Thị Hạnh		NCLQ	201296287, cấp 14/04/1992, Quảng Nam	Khối 2 - Phường Minh An - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Đình Hiền		NCLQ	205771528, cấp ngày 19/06/2010, Quảng Nam	Tổ 2 - Khối 2 - Cẩm Phô - Hội An - Quảng Nam	0	-
	Trần Khuong Uyên Quỳnh		NCLQ	-	Tổ 2 - Khối 2 - Cẩm Phô - Hội An - Quảng Nam	0	-

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Trần Đình Lợi

C.P * NAM

k