

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2015**

(Thực hiện theo Phụ lục III, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Tp.HCM**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6
- Địa chỉ trụ sở: Km 1877, quốc lộ 1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương
  - ✓ VPĐD: Tòa nhà Hưng Bình (Lầu 6), số 406 Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Tp.HCM.
  - ✓ Điện thoại: (84.8) 6682.6555
  - ✓ Fax: (84.8) 3510.6222
  - ✓ Email: [info@beton6.com](mailto:info@beton6.com)
  - ✓ Website: [www.beton6.com](http://www.beton6.com)
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: BT6

**A. 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): *đính kèm.*

**B. Hội đồng quản trị**

## 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do
1	Trần Văn Cầu	Chủ tịch	31/31	100 %	
2	Nguyễn Ngọc Dũng	Ủy viên	31/31	100 %	
3	Trịnh Thanh Huy	Ủy viên	31/31	100 %	
4	Nguyễn Hưng Quốc	Ủy viên	31/31	100 %	
5	Châu Anh Tuấn	Ủy viên	19/31	94 %	Bổ nhiệm 1/2/15
6	Trịnh Ngọc Hiến	Ủy viên	02/31	6 %	Từ nhiệm 1/2/15

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ĐHCĐ và HĐQT.

*Nac*

- HĐQT tổ chức họp định kỳ (có sự tham dự của đại diện Ban điều hành), và ban hành các nghị quyết sau các buổi họp để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.
- Ban điều hành tổ chức họp giao ban hàng tháng (có sự tham dự của đại diện HĐQT), và có báo cáo tóm tắt tình hình kinh doanh, tài chính để HĐQT nắm bắt và có những chỉ đạo kịp thời.
- Cơ chế làm việc trên đây đã giúp HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

### 3. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị: *đính kèm.*

#### C. Ban kiểm soát

##### 1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do
1	Nguyễn Văn Đua	Trưởng BKS	3/3	100 %	
2	Trần Thanh Dũng	Ủy viên	3/3	100 %	

- ##### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.
  - Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và bảo đảm sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài Công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của Công ty nếu thấy cần thiết.
  - Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị.
  - Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
  - Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của lãnh đạo quản lý Công ty.
  - Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng Quản trị chấp thuận.
  - Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.
- ##### 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
- Được Hội đồng Quản trị tham khảo ý kiến về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập.

D. Đào tạo về quản trị công ty: *Không có.*

E. 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.
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.
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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - o 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).
  - o 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.
  - o 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.

F. 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: *đính kèm.*

G. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

H. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu hs



**TRẦN VĂN CẦU**



**BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên năm 2015)

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	217	20/01	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng / TGD ký hồ sơ giao dịch với các ngân hàng.
2	218	30/01	Thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó Ông Châu Anh Tuấn được bổ nhiệm mới, hiệu lực từ 1/2/2015, thay cho Trịnh Ngọc Hiến từ nhiệm.
3	219	04/02	Thay đổi địa chỉ VPĐD, theo đó VPĐD được chuyển từ địa chỉ cũ: Lầu 14, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM sang địa chỉ mới: Lầu 6, Tòa nhà Hưng Bình, số 406 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
4	221	13/04	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên niên khóa 2014 sang tháng 5 đến tháng 6 năm 2015.
5	222	17/04	Mở thư bảo lãnh tại NHTMCP Phương Đông (OCB) - CN Phú Lâm cho gói thầu TH6 (cầu Ông Bằng 1).
6	222A	19/05	Giao dịch với Ngân Hàng TNHH Indovina (xin hạn mức tín dụng 240 tỷ đồng).
7	223	05/05	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Thành / GĐKD ký hồ sơ giao dịch với các ngân hàng.
8	224	07/05	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2014, theo đó: Thống nhất chọn ngày 25/05/2015 là ngày đăng ký cuối cùng, đại hội tổ chức vào Ngày 25/06/2015 tại Hội trường trụ sở Beton 6 tại Bình Dương.
9	225	12/05	Thay đổi nhân sự của Beton 6 tại HĐQT Công ty cổ phần BTLT Dung Quất ("Dung Quất") và cử người đại diện vốn góp, theo đó: <ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng ý cho Ông Nguyễn Trung Hậu, Ông Hà Đức Bình và Ông Hà Thanh Mẫn thôi tham gia HĐQT Dung Quất và thôi làm người đại diện phần vốn góp của Beton 6 tại Dung Quất kể từ ngày 12/05/2015.</li><li>- Đề cử Ông Trịnh Thanh Huy, Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Ông Trần Văn Cầu tham gia vào HĐQT của Dung Quất kể từ ngày 12/05/2015.</li><li>- Cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng là người đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Beton 6 tại Dung Quất kể từ ngày 12/05/2015.</li></ul>
10	226	12/05	Thay đổi nhân sự của Beton 6 tại HĐQT Công ty cổ phần

STT	Số	Ngày	Nội dung
			<p>Đầu tư Phát triển 620 Quảng Ngãi ("Quảng Ngãi") và cử người đại diện vốn góp, theo đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý cho Ông Nguyễn Trung Hậu và Ông Lâm Chí Trung thôi tham gia HĐQT Quảng Ngãi và thôi làm người đại diện phần vốn góp của Beton 6 tại Quảng Ngãi kể từ ngày 12/05/2015.</li> <li>- Đề cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng và Ông Trần Văn Cầu tham gia vào HĐQT của Quảng Ngãi kể từ ngày 12/05/2015.</li> <li>- Cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng là người đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Beton 6 tại Quảng Ngãi kể từ ngày 12/05/2015.</li> </ul>
11	227	01/06	Vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tp.Hồ Chí Minh (hạn mức 150 tỷ đồng).
12	228	22/06	HĐQT họp trừ bị cho ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015 thống nhất thông qua các nội dung quan trọng trước khi báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/06/2015.
13	229	25/06	ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015 tổ chức tại Hội trường công ty (Bình Dương), theo đó tất cả các vấn đề quan trọng đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
14	229a	25/06	Thống nhất xin hủy niêm yết tự nguyện.
15	230	18/06	Thống nhất ủy quyền cho Bà Andreeva Olga trong giao dịch với các ngân hàng.
16	230.A	18/06	Thống nhất ủy quyền cho Bà Andreeva Olga trong giao dịch với ngân hàng IVB.
17	231	10/07	Thống nhất thanh lý tài sản cố định, vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế đã hư hỏng không có khả năng sửa chữa cải tạo để tiếp tục sử dụng.
18	231.A	15/07	Thống nhất đề nghị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – CN TP.Hồ Chí Minh cấp hạn mức tín dụng 100 tỷ VND.
19	231.B	24/07	Thống nhất cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng / TGD làm người đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Beton 6 tại CTCP Bê Tông 620 Châu Thới – nguyên là CTCP Bê Tông 620 Bình Minh kể từ ngày 24/7/2015.
20	232	28/07	Thống nhất Phương án và chọn đơn vị đơn vị tư vấn cho vấn đề giải quyết quyền lợi cổ đông sau khi hủy niêm yết.
21	233	01/08	Thống nhất bổ nhiệm Bà Võ Thị Xuân Lan làm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/08/2015 (thay cho Bà Hồ Thị Ngọc



STT	Số	Ngày	Nội dung
			Tuyết).
22	234	10/08	Thông nhất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp.HCM (hạn mức 750 tỷ đồng).
23	235	14/08	Triển khai nội dung xin hủy niêm yết tự nguyện Chi tiết phương án cổ đông lớn mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ.
24	236	01/09	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Thành ký hồ sơ ngân hàng
25	237	10/11	Vay vốn đầu tư Xưởng sản xuất Segment và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP CTVN - Chi nhánh 1 Tp.HCM.
26	238	11/11	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
27	239	20/11	Thanh lý tài sản (Vật tư và thiết bị hư hỏng, không còn sử dụng được, đã hết khấu hao).
28	240	03/12	Thông nhất hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
29	240.A	15/12	Chuyển giao công nghệ cho các công ty thành viên trong tập đoàn.
30	241	23/12	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Xưởng sản xuất Segment.
31	242	28/12	Thuê tài chính tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh (02 Somi Rõmoooc hiệu Canon và 02 Somi Rõmoooc Doosung).





Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----000-----

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị 2015)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ	Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
<i>I – Hội đồng quản trị:</i>										
1	<b>TRẦN VĂN CẦU</b>		Chủ tịch	025200573	28/10/2009	CA.HCM	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	Người khai		
1.1	Trần Minh Đức			023138884	21/01/2005	CA.HCM	74 Phố Vôi, Thương Tín, Hà Nội	Cha		
1.2	Nghiêm Thị Xuân			110479846	03/10/2006	CA Hà Tây	74 Phố Vôi, Thương Tín, Hà Nội	Mẹ		
1.3	Nguyễn Thị Thu Hiền			024470687	05/12/2005	CA.HCM	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	Vợ		Bổ nhiệm 20/06/2014
1.4	Trần Quốc Khanh			Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	Con		
1.5	Trần Anh Quân			Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	Con		
1.6	Trần Phương Thảo			Còn nhỏ	-	-	6, Đường 9, Thủ Đức, HCM	Con		
2	<b>NGUYỄN NGỌC DỪNG</b>		TV.HĐQT	024754087	30/12/2009	CA.HCM	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	Người khai		
2.1	Trần Thị Thu Hiền			-	-	-	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	Vợ		Bổ nhiệm 1/9/14
2.2	Nguyễn Minh Thư			Còn nhỏ	-	-	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	Con		
2.3	Nguyễn Minh Đức			Còn nhỏ	-	-	45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM	Con		
3	<b>TRỊNH THANH HUY</b>	102C003268	TV.HĐQT	173347559	31/07/2009	CA.Th/Hóa	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	Người khai	4.599.588	
3.1	Trịnh Thị Thanh Viên			1700239600		CA.Th/Hóa	32 Đặng Thai Mai, Thanh Hóa	Mẹ		
3.2	Vũ Diễm Linh			012225575	22/4/1999	CA Hà Nội	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	Vợ		Bổ nhiệm 30/9/2009
3.3	Trịnh Khoa			B3936430	22/3/2010	CA.HCM	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	Con		
3.4	Trịnh Linh Nga			B6739215	13/6/2012	CA.HCM	60A5 G.V. Minh, Q.2, HCM	Con		
4	<b>NGUYỄN HƯNG QUỐC</b>		TV.HĐQT	024171326	27/10/2008	CA.HCM	308/31 H.Văn Thu, TB, HCM	Người khai		Bổ nhiệm 15/04/2014

*Handwritten signature*

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ	Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.1	Nguyễn Hưng Phúc			024001986	26/3/2002	CA.HCM	308/31 H.Văn Thụ, TB, HCM	Cha		
4.2	Nguyễn Thị Lê			024001987	26/3/2002	CA.HCM	308/31 H.Văn Thụ, TB, HCM	Mẹ		
4.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi			Còn nhỏ	-	-	308/31 H.Văn Thụ, TB, HCM	Con		
4.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh			Còn nhỏ	-	-	308/31 H.Văn Thụ, TB, HCM	Con		
5	<b>CHÂU ANH TUẤN</b>		TV.HDQT				44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	01/02/15		
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà			310362191	11/07/2008	CA TG	Hoà Nhơn, Long Khánh, Cai Lậy, TG	01/02/15		
5.2	Nguyễn Ngọc Diễm			024523371	23/3/2015	CA TP.HCM	44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	01/02/15		Bổ nhiệm 01/02/2015
5.3	Châu Ngọc Phương Anh			Còn nhỏ			44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	01/02/15		
5.4	Châu Thiên Phúc			Còn nhỏ			44/639 Phan Huy Ich F12, Gò Vấp	01/02/15		
6	<b>TRỊNH NGỌC HIẾN</b>	006C012478 102C004454	TV.HDQT	023324454	20/03/2010	CA.HCM	200/17 N.T.Tuyên, PN, HCM	Người khai		
6.1	Nguyễn Thị Hồng Nhạn			010567608	14/10/2005	CA Hà Nội	46/111 N.P.Sắc, Cầu Giấy, HN	Mẹ		
6.2	Trịnh Quang Hiến			011236897	09/12/2012	CA Hà Nội	46/111 N.P.Sắc, Cầu Giấy, HN	Anh		Từ nhiệm 01/02/2015
6.3	Trịnh Thị Diễm Hồng			011766402	15/03/2007	CA Hà Nội	46/111 N.P.Sắc, Cầu Giấy, HN	Em		
6.4	Hoàng Thúy Hoa			022071700	12/01/2009	CA.HCM	200/17 N.T.Tuyên, PN, HCM	Vợ		
6.5	Trịnh Hoàng Nam			025256610	23/03/2010	CA.HCM	200/17 N.T.Tuyên, PN, HCM	Con		
<i>II – Ban kiểm soát</i>										
1	<b>NGUYỄN VĂN ĐUA</b>		Trưởng BKS	024371858			69/6CA N.C.Trình, Q.1, HCM	Người khai		
1.1	Cty Dầu tư Xuyên Việt			0309961834	14/05/2010	HCM	111A Pasteur, Q.1, TP HCM	Giám đốc	6.662.388	
2	<b>TRẦN THANH DŨNG</b>		TV.BKS	021977350			27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	Người khai		Trúng cử 16/4/2010
2.2	Trần Thị Mùi			020199185	12/10/2010	CA.HCM	333/80 T.B.Trọng, Q.5, HCM	Mẹ		
2.3	Nguyễn Khắc Long			020129582	06/02/2005	CA.HCM	333/80 T.B.Trọng, Q.5, HCM	Anh		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ	Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.4	Trần Thị Minh Nguyệt			022077440	28/05/2008	CA.HCM	128/1 T.Q.Thảo, Q.3, HCM	Chị		
2.5	Trần Thị Thanh Hằng			021581829	27/06/2006	CA.HCM	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	Vợ		
2.6	Trần Ngọc Bích			023915642	14/08/2001	CA.HCM	Hà Lan	Con		
2.7	Trần Thanh Huy			025464203	25/04/2011	CA.HCM	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	Con		
2.8	Trần Thanh Huy			B2237980	15/05/2008	QLXNC	27B/17 N.Đ.Chiều, Q.1, HCM	Con		

III – Ban Tổng Giám đốc

1	<b>NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		TGD							Bổ nhiệm 1/1/2015
	Xem phần I.2									

IV – Giám đốc Tài chính / Kế toán trưởng:

1	<b>HỒ THỊ NGỌC TUYẾT</b>		KTT	022821021	08/02/2006	CA.HCM	26/22 Huỳnh Đình Hai, BT, HCM	Người khai		
1.1	Võ Minh Đức			022498760	10/09/2010	CA.HCM	26/22 Huỳnh Đình Hai, BT, HCM	Chồng		Từ nhiệm 01/08/15
1.2	Võ Minh Nhật Quang			Còn nhỏ			26/22 Huỳnh Đình Hai, BT, HCM	Con		
1.3	Võ Linh Đan			Còn nhỏ			26/22 Huỳnh Đình Hai, BT, HCM	Con		
2	<b>VÕ THỊ XUÂN LAN</b>		KTT	024894869	09/01/2008	CA.HCM	285/6/2 Phạm Văn Chiêu, P.14, GV	Người khai		Bổ nhiệm 01/08/15
2.1	Lại Ngọc Tuyền						285/6/2 Phạm Văn Chiêu, P.14, GV	Chồng		
2.2	Lại Võ Nguyễn						285/6/2 Phạm Văn Chiêu, P.14, GV	Con		
2.3	Lại Võ Quỳnh Như						285/6/2 Phạm Văn Chiêu, P.14, GV	Con		

V – Người được ủy quyền công bố thông tin:

1	<b>HUỶNH TẤN MINH</b>		CBTT	022728289	20/08/2010	CA.HCM	A24 Lý Văn Phục, Q1, Tp.HCM	Người khai		
1.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thủy						A24 Lý Văn Phục, Q1, Tp.HCM	Vợ		Bổ nhiệm 23/09/14
1.2	Huyền Đoàn Minh Khoa			Còn nhỏ			A24 Lý Văn Phục, Q1, Tp.HCM	Con		



Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---000---



## THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Đính kèm Báo cáo quản trị 2015)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu liên quan	không còn liên quan	Ghi chú
<i>I – Hội đồng quản trị:</i>										
1	<b>TRAN VAN CAU</b>		Chủ tịch					20/06/14		
1.1	Trần Minh Đức							20/06/14		
1.2	Nghiêm Thị Xuân							20/06/14		
1.3	Nguyễn Thị Thu Hiền							20/06/14		Bổ nhiệm 20/06/2014
1.4	Trần Quốc Khanh							20/06/14		
1.5	Trần Anh Quân							20/06/14		
1.6	Trần Phương Thảo							20/06/14		
2	<b>NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		TV.HDQT					1/9/14		Bổ nhiệm 1/9/14
2.1	Trần Thị Thu Hiền							1/9/14		
2.2	Nguyễn Minh Thư							1/9/14		
2.3	Nguyễn Minh Đức							1/9/14		
3	<b>TRINH THANH HUY</b>		TV.HDQT					30/9/09		Bổ nhiệm 30/9/2009
3.1	Trịnh Thị Thanh Viện							30/9/09		
3.2	Vũ Diễm Linh							30/9/09		
3.3	Trịnh Khoa							30/9/09		
3.4	Trịnh Linh Nga							30/9/09		
4	<b>NGUYỄN HƯNG QUỐC</b>		TV.HDQT					15/04/14		Bổ nhiệm 15/04/2014
4.1	Nguyễn Hưng Phúc							15/04/14		
4.2	Nguyễn Thị Lê							15/04/14		

*Handwritten signature*





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu liên quan	Không còn liên quan	Ghi chú
4.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi							15/04/14		
4.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh							15/04/14		
5	<b>CHÂU ANH TUẤN</b>		TV.HDQT					01/02/15		
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà							01/02/15		
5.2	Nguyễn Ngọc Diễm							01/02/15		Bổ nhiệm 01/02/2015
5.3	Châu Ngọc Phương Anh							01/02/15		
5.4	Châu Thiên Phúc							01/02/15		
6	<b>TRINH NGỌC HIẾN</b>		TV.HDQT					15/04/14	01/02/15	
6.1	Nguyễn Thị Hồng Nhạn							15/04/14	01/02/15	
6.2	Trịnh Quang Hiến							15/04/14	01/02/15	
6.3	Trịnh Thị Diễm Hồng							15/04/14	01/02/15	Từ nhiệm 01/02/2015
6.4	Hoàng Thủy Hoa							15/04/14	01/02/15	
6.5	Trịnh Hoàng Nam							15/04/14	01/02/15	
<b>II – Ban kiểm soát</b>										
1	<b>NGUYỄN VĂN ĐUA</b>		Trưởng BKS					16/4/10		
1.1	Cty Đầu tư Xuyên Việt							16/4/10		
2	<b>TRẦN THANH DŨNG</b>		TV.BKS					16/4/10		
2.2	Trần Thị Mùi							16/4/10		
2.3	Nguyễn Khắc Long							16/4/10		
2.4	Trần Thị Minh Nguyệt							16/4/10		
2.5	Trần Thị Thanh Hằng							16/4/10		
2.6	Trần Ngọc Bích							16/4/10		Trùng cử 16/4/2010

16/4/2010  
STY HÂN  
VN 6  
NH 00

*Handwritten signature*

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu liên quan	Không còn liên quan	Ghi chú
2.7	Trần Thanh Huy							16/4/10		
2.8	Trần Thanh Huy							16/4/10		
<i>III – Ban Tổng Giám đốc</i>										
1	<b>NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		TGD					1/1/2015		Bổ nhiệm 1/1/2015
<i>Xem phần I.2</i>										
<i>IV – Giám đốc Tài chính / Kế toán trưởng:</i>										
1	<b>HỒ THỊ NGỌC TUYẾT</b>		KTT					15/10/14	01/08/15	
1.1	Võ Minh Đức							15/10/14	01/08/15	Từ nhiệm 01/08/15
1.2	Võ Minh Nhật Quang							15/10/14	01/08/15	
1.3	Võ Linh Đan							15/10/14	01/08/15	
2	<b>VÕ THỊ XUÂN LAN</b>		KTT	024894869	09/01/2008	CA.HCM	285/6/2 Phạm Văn Chiêu, P.14, GV	01/08/15		
2.1	Lại Ngọc Tuyên						285/6/2 Phạm Văn Chiêu, P.14, GV	01/08/15		
2.2	Lại Võ Nguyễn						285/6/2 Phạm Văn Chiêu, P.14, GV	01/08/15		Bổ nhiệm 01/08/15
2.3	Lại Võ Quỳnh Như						285/6/2 Phạm Văn Chiêu, P.14, GV	01/08/15		
<i>V – Người được ủy quyền công bố thông tin:</i>										
1	<b>HUYỀN TÂN MINH</b>		CBTT					23/09/14		
1.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thủy							23/09/14		Bổ nhiệm 23/09/14
1.2	Huỳnh Đoàn Minh Khoa							23/09/14		



Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----000----



## GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2015)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Trình Thanh Phong	Anh ruột	1.487.964	4,5%	1.350.274	4,09%	Bán cổ phiếu
2	Công ty HB	Góp vốn	2.430.000	7,37%	2.450.640	7,43%	Mua cổ phiếu
3	Công ty Xuyên Việt	BKS	6.662.388	20,19%	6.751.118	20,46%	Mua cổ phiếu
4	Công ty Tân Việt		2.601.533	7,9%	2.633.723	8%	Mua cổ phiếu

Nice