

Số: 265 /BC-VNS.17

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(2017)**

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **648 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại/ Telephone: **38277178** Fax: **(84) 08 38277178** Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **678.591.920.000đ**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **VNS**

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):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017	28/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua: + Báo cáo của HĐQT; + Báo cáo của Ban kiểm soát ; + Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, các báo cáo tài chính tóm tắt và báo cáo kết quả kiểm toán 2016; + Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017; + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2016; + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; + Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán ; + số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; + Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; + Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; + Thông qua Nghị quyết đại hội

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Management (annual reports):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông /Mr. ĐẶNG PHƯỚC THÀNH	Chủ tịch HĐQT	31/07/2007	19	100%	
2	Bà /Mrs. ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG	Thành viên HĐQT	31/07/2007	19	100%	
3	Ông /Mr. TRẦN ANH MINH	Thành viên HĐQT	27/04/2012	19	100%	
4	Ông /Mr. TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ	Thành viên HĐQT	31/07/2007	19	100%	
5	Ông /Mr. TẠ LONG HỖ	Thành viên HĐQT	31/07/2007	19	100%	
6	Ông /Mr. TRẦN VĂN BÁC Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên	Thành viên HĐQT	27/04/2012	19	100%	
7	Bà/Mrs Huỳnh Thanh Bình Minh Đại diện Tael Two PartnersLTD	Thành viên HĐQT	28/04/2017	17	100%	
8	Ông /Mr. VŨ NGỌC ANH Đại diện Quỹ Đầu tư VN BVIM	Thành viên HĐQT	27/04/2012 Không còn TV HĐQT Từ 28/04/2017	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director): Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT. Trong các cuộc họp Ban Tổng giám đốc đều có sự tham gia của Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

STT	Số Biên Bản/Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
01	01/QĐ_HĐQT.17	13/03/2017	Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau : + về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội 31/03/2017, thời gian thực hiện 28/04/2017; + về nội dung Đại hội cổ đông 2017: Báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh 2016, phương án

			kế hoạch kinh doanh 2017, báo cáo kết quả kiểm toán 2016, báo cáo của Ban Kiểm soát, bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, tờ trình phân phối lợi nhuận 2016, lựa chọn công ty kiểm toán 2017, các văn đề khác..
02	NQ	28/04/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của HĐQT; + Báo cáo của Ban kiểm soát ; + Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, các báo cáo tài chính tóm tắt và báo cáo kết quả kiểm toán 2016; + Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017; + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2016; + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; + Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán ; + số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; + Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; + Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; + Thông qua Nghị quyết đại hội
03	02/QĐ_HĐQT.17	08/05/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Kiên Giang: 269 đường 30/4 KP1, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
04	03/QĐ_HĐQT.17	10/05/2017	<p>Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng), ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2017, ngày thực hiện: 15/06/2017 + Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký : nhận tại công ty cổ phần ánh dương việt nam 648 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5
05	04/QĐ_HĐQT.17	15/05/2017	<p>Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác kinh doanh giữa Công ty cổ phần ánh Dương Việt Nam với Công ty CP vận tải Phú Quốc Ngọc Việt:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công ty cổ phần ánh Dương Việt Nam đồng ý thanh toán cho Công ty CP vận tải Phú Quốc Ngọc Việt 15.675.000.000 đồng để nhận chuyển nhượng tài sản là 57 xe Misubishi 5 chỗ và bao gồm quyền khai thác kinh doanh xe taxi hiện hữu, quyền sở hữu và sử dụng số điện thoại 0773.789.789, quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và các thiết bị đã xây dựng liên quan, các tài sản và các thiết bị văn phòng hiện hữu, cột an ten và các thiết bị khác của Công ty CP vận tải Phú Quốc Ngọc Việt. + Giao cho Bà Đặng Thị Lan Phương _TGD ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác kinh doanh nói trên.
06	05/QĐ_HĐQT.17	08/06/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Bình Thuận:A23,A24 kdc Hùng Vương 1, Đường Hùng Vương, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận
07	06/QĐ_HĐQT.17	06/07/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Quảng Ngãi: 59 An Dương Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi

08	07/QĐ_HĐQT.17	06/07/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Quảng Nam: 128 Nguyễn Hoàng, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
09	08/QĐ_HĐQT.17	01/08/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Bình Phước: 249 Quốc Lộ 14, P.Tân Thiện, Thị Xã Đồng Xoài, Bình Phước
10	09/QĐ_HĐQT.17	24/08/2017	<p>Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác kinh doanh của Taxi Vinasat tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Hai Lúa như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công ty đã thực hiện đầy đủ quy định việc báo cáo thông qua hợp đồng giao dịch với người nội bộ, người có liên quan gửi tới các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát từ ngày 16/08/2017 theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ + Hợp đồng giao dịch chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác kinh doanh của taxi Vinasat Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang thuộc Công ty TNHH MTV Hai Lúa có giá trị gần 1% thấp hơn 20% tổng tài sản được ghi nhận tại báo cáo tài chính. Công ty đồng ý sẽ thanh toán cho Công ty TNHH MTV Hai Lúa 26.967.000.000 đồng để nhận chuyển nhượng tài sản 79 xe ô tô và bao gồm quyền khai thác kinh doanh xe taxi hiện hữu tại các địa bàn Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang, quyền sở hữu và sử dụng số điện thoại có số đuôi 38.272727 (7), quyền sử dụng tần số vô tuyến... + Giao cho bà Đặng Thị Lan Phương – TGD ký kết và triển khai hợp đồng chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác kinh doanh.
11	10/QĐ_HĐQT.17	23/08/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Phú Yên: 122 Trần Phú, P.2, YP. Tuy Hòa, Phú Yên
12	11/QĐ_HĐQT.17	08/09/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Đồng Tháp: 35A đường Nguyễn Tất Thành, P.1, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp
13	12/QĐ_HĐQT.17	08/09/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Vĩnh Long: 96 đường Trần Phú, P.4, TP Vĩnh Long
14	13/QĐ_HĐQT.17	08/09/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại An Giang: 886/45 Lô 2C Bis, Đường Trương Định, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang
15	14/QĐ_HĐQT.17	12/09/2017	<p>+Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và ngân hàng MTV ANZ Việt Nam với số tiền tối đa 140.000.000.000 đồng để mua xe kinh doanh taxi và xe du lịch phục vụ hoạt động du lịch với tỷ lệ tài trợ đến 70% giá trị mua xe:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thế chấp các xe mới mua thuộc quyền sở hữu của Công ty cho Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam + ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương - TGD tiến hành các thủ tục cần thiết, ký kết hợp đồng vay và hợp đồng thế chấp tại phòng công chứng + cho phép bà Đặng Thị Lan Phương có thể ủy quyền cho ông Trần Anh Minh – PTGD thực hiện các việc trên

16	16/QĐ_HĐQT.17	11/11/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Sóc Trăng: 240 Trần Hưng Đạo, P.2, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
17	17/QĐ_HĐQT.17	11/11/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Cà Mau: 108/11 Lý Thường Kiệt, P.6, TP.Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
18	18/QĐ_HĐQT.17	11/11/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Cà Mau: Quốc lộ 1A, Khóm 2, P.7, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
19	19/QĐ_HĐQT.17	11/11/2017	Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Cà Mau: 619 Trần Hưng Đạo, P.3, TP.Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
20	20/QĐ_HĐQT.17	15/11/2017	+Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau: + Tỷ lệ thực hiện: 7% trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 700 đồng), ngày đăng ký cuối cùng : 04/12/2017, ngày thực hiện: 21/12/2017 + Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký : nhận tại công ty cổ phần ánh dương việt nam 648 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo)/ *Supervisory Board (annual reports):*

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà /Mrs. MAI THỊ KIM HOÀNG	Trưởng Ban Kiểm Soát	31/07/2007	4	100%	
2	Ông /Mr. HUỖNH VĂN TƯƠNG	Thành viên Ban Kiểm Soát	31/07/2007	4	100%	
3	Bà /Mrs. ĐỖ THỊ THÁM HOA	Thành viên Ban Kiểm Soát	28/04/2017	2	100%	
3	Ông /Mr. NGUYỄN ANH TÙNG	Thành viên Ban Kiểm Soát	31/07/2007 Không còn TV BKS Từ 28/04/2017	1	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: Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị. Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và 2017, các hoạt động của Hội đồng Quản trị. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh và kiến nghị những vấn đề có liên quan. Xem xét việc quản trị, điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc, các báo cáo tài chính trong năm 2016 và năm 2017.

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: Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh, các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty. Thành viên Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của Hội đồng Quản trị, trên cơ sở đó kịp thời theo sát hoạt động của công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình.

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

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, 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:* Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và Thư ký đều đã tham gia các khóa đào tạo quản trị Công ty các năm trước.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 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 (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 <i>NSH 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	ĐẶNG PHƯỚC THÀNH		Chủ tịch HĐQT Quản Trị			31/07/2007		
	Ngô Thị Thúy Vân					31/07/2007		
	Đặng Thành Duy		Phó Tổng Giám Đốc			31/07/2007		
	Đặng Khả Vi					31/07/2007		
	Đặng Kim Liên					31/07/2007		
	Đặng Kim Lệ					31/07/2007		
	Đặng Thị Bé Tâm					31/07/2007		
	Đặng Thị Lan Phương		Tổng Giám Đốc			31/07/2007		
	Đặng Phước Thăng		Phó Giám Đốc Xưởng 1			31/07/2007		
	Đặng Phước Thảo					31/07/2007		
	Cty CP Dịch vụ Du lịch Mê Kông		Thành viên HĐQT			31/07/2007		
	Cty TNHH một Thành Viên Hai Lúa					31/07/2007		
2	ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG		Tổng Giám Đốc			31/07/2007		
	Nguyễn Đình Tuấn					31/07/2007		

	Nguyễn Đình Triết					31/07/2007		
	Nguyễn Đặng Nhật Quỳnh					31/07/2007		
	Đặng Kim Liên					31/07/2007		
	Đặng Kim Lệ					31/07/2007		
	Đặng Thị Bé Tám					31/07/2007		
	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐQT Quản Trị			31/07/2007		
	Đặng Phước Thăng		Phó Giám Xưởng 1			31/07/2007		
	Đặng Phước Thảo					31/07/2007		
3	ĐẶNG THÀNH DUY		Phó Tổng Giám Đốc			05/09/2012		
	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐQT Quản Trị			05/09/2012		
	Ngô Thị Thúy Vân					05/09/2012		

	Từ Tuyết Anh				05/09/2012		
	Đặng Khả Vi				05/09/2012		
	Đặng Quỳnh Như				05/09/2012		
	Đặng Duy Tân				05/09/2012		
	Cty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam		Chủ tịch HĐQT		05/09/2012		
4	TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ		Thành viên HĐQT		31/07/2007		
	Phạm Thị Thảo				31/07/2007		
	Trương Thị Kim Lâm				31/07/2007		
	Trương Thị Minh Nhạn				31/07/2007		
	Trương Đình Phương Yên				31/07/2007		
	Trương Đình Phương Quân				31/07/2007		
	Trương Đình Phương Khôi				31/07/2007		
5	TRẦN ANH MINH		Thành viên HĐQT		27/04/2012		
	Trần Văn Tuấn				27/04/2012		
	Trương Thị Bình				27/04/2012		
	Phạm Thị Thu Thủy				27/04/2012		
	Trần Đức Trung				27/04/2012		
	Trần Anh Tiến				27/04/2012		
	Trần Cao Thắng				27/04/2012		
	Trần Thị Vân Anh				27/04/2012		
	Trần Thị Ánh Tuyết				27/04/2012		
	Trần Anh Phong				27/04/2012		
	Trần Thị Thu Hương				27/04/2012		
	Trần Anh Phú				27/04/2012		
6	HUỖNH VĂN SĨ		Phó Tổng Giám Đốc		31/07/2007		
	Huỳnh Phó				31/07/2007		
	Nguyễn Thị Nha				31/07/2007		
	Phạm Thị Thiên Hương				31/07/2007		
	Huỳnh Nhất Duy				31/07/2007		
	Huỳnh Nhất Tân				31/07/2007		
	Huỳnh Văn Tâm				31/07/2007		
	Huỳnh Văn Dũng				31/07/2007		
	Huỳnh Thị Thu Thủy				31/07/2007		
	Huỳnh Thị Thu Nguyệt				31/07/2007		
	Huỳnh Văn Sơn				31/07/2007		

	Huỳnh Thu Vân				31/07/2007		
7	TẠ LONG HỠ		Thành viên HĐQT		31/07/2007		
	Nguyễn Thị Hoàng Nga				31/07/2007		
	Tạ Nguyễn Như Mai				31/07/2007		
	Tạ Nguyễn như Nguyệt				31/07/2007		
	Tạ Nguyễn Như Ngọc				31/07/2007		
	Tạ Long Hoàng Phúc				31/07/2007		
	Tạ Nguyễn Như Ý				31/07/2007		
8	NGUYỄN BẢO TOÀN		Phó Tổng Giám Đốc		31/07/2007		
	Nguyễn Văn Nguyên				31/07/2007		
	Nguyễn Thị Sàng				31/07/2007		
	Nguyễn Thị Bích Tuyền				31/07/2007		
	Nguyễn Ngọc Hiếu				31/07/2007		
	Nguyễn Minh Trí				31/07/2007		
9	TRẦN VĂN BẮC Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên		Thành viên HĐQT		27/04/2012		
	Phạm Thị Hồng				27/04/2012		
	Trần Phạm Quỳnh Anh				27/04/2012		
	Trần Phạm Quỳnh Như				27/04/2012		
10	HUỲNH THANH BÌNH MINH Đại diện TEAL TWO PARTNERS LTD.		Thành viên HĐQT		28/04/2017		
	Huỳnh Thanh Bình				28/04/2017		
	Nguyễn Thị Mận				28/04/2017		
	Vũ Trọng Nghĩa				28/04/2017		
	Vũ Huỳnh Mai Hương				28/04/2017		
11	MAI THỊ KIM HOÀNG		Trưởng Ban Kiểm Soát		31/07/2007		
	Lê Thị Bảy				31/07/2007		
	Mai Thanh Tâm				31/07/2007		
	Phạm Quốc Tuấn				31/07/2007		
	Phạm Quốc Anh				31/07/2007		
	Phạm Quốc Tuấn Anh				31/07/2007		
12	NGUYỄN TRỌNG DUY		Phó Tổng Giám Đốc		31/07/2007		
	Huỳnh Thị Hồng Yến				31/07/2007		

	Dương Hồng Thủy				31/07/2007	
	Nguyễn Duy Linh				31/07/2007	
	Nguyễn Huỳnh Như				31/07/2007	
13	ĐẶNG PHƯỚC HOÀNG MAI		Phó Tổng Giám Đốc		31/07/2007	
	Đặng Phước Hoàng				31/07/2007	
	Trần Thị Trí				31/07/2007	
	Đặng Phước Kim Dung				31/07/2007	
	Đặng Phước Hoàng Mỹ				31/07/2007	
	Đặng Phước Hoàng Yến				31/07/2007	
	Đặng Phước Hoàng Oanh				31/07/2007	
14	HUỲNH VĂN TƯƠNG		Thành viên Ban Kiểm Soát		31/07/2007	
	Lê Thị Ngọc Phú				31/07/2007	
	Huỳnh Hạnh Chăm				31/07/2007	
	Huỳnh Hạnh Nhân				31/07/2007	
	Huỳnh Hạnh Ngôn				31/07/2007	
15	ĐỖ THỊ THẨM HOA Đại diện Tổng cty thương mại SaiGon TNHH - MTV		Thành viên Ban Kiểm Soát		28/04/2017	
16	ĐẶNG HOÀNG SANG		Kế Toán Trưởng		31/07/2007	
	Trần Thị Ba				31/07/2007	
	Phương Hồ Minh Thụy				31/07/2007	
	Đặng Thị Mai Chi				31/07/2007	
	Đặng Thị Hồng Nhung				31/07/2007	
	Đặng Hoàng Huy				31/07/2007	
	Đặng Hoàng Danh				31/07/2007	
	Đặng Thụy Minh Anh				31/07/2007	

	Đặng Hoàng Minh					31/07/2007		
17	NGUYỄN THỊ ĐĂNG THƯ		Phó Tổng Giám Đốc			21/01/2016		
	Nguyễn Hữu Trí							
	Ngô Thị Phúc							
	Nguyễn Thị Hoàng Hà							
	Nguyễn Văn Phước A							
	Nguyễn Phước Gia Hy							
	Nguyễn Phước Gia Nghi							

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: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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

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

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, members of the Supervisory Board, 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 im:material for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (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)	Ghi chú Note
1	ĐẶNG PHƯỚC THÀNH		Chủ tịch HĐQT			16,907,888	24.92	
	Ngô Thị Thúy Vân					1.757,950	2.59	
	Đặng Thành Duy		Phó Tổng Giám Đốc			5,409,300	7.97	
	Đặng Khả Vi						-	
	Đặng Kim Liên						-	
	Đặng Kim Lệ					48,994	0.07	
	Đặng Thị Bé Tám						-	
	Đặng Thị Lan Phương		Tổng Giám Đốc			15,794	0.02	
	Đặng Phước Thăng		Phó GD Xưởng 1				-	
	Đặng Phước Thảo					124	0.01	
	Cty CP Dịch vụ Du lịch Mê Kông		Thành viên HĐQT				11,11 %	Tổ chức có liên quan
	Cty TNHH một Thành Viên Hai Lúa						100	Tổ chức có liên quan

2	ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG		Tổng Giám Đốc			15,794	0.02	
	Nguyễn Đình Tuấn					31,590	0.05	
	Nguyễn Đình Triết						-	
	Nguyễn Đặng Nhật Quỳnh						-	
	Đặng Kim Liên						-	
	Đặng Kim Lệ						-	
	Đặng Thị Bé Tám						-	
	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐQT				-	
	Đặng Phước Thăng		Phó GD Xưởng 1				-	
	Đặng Phước Thảo						-	
3	ĐẶNG THÀNH DUY		Phó Tổng Giám Đốc			5,409,300	7.97	
	Đặng Phước Thành		Chủ tịch HĐQT				-	
	Ngô Thị Thủy Vân						-	
	Từ Tuyết Anh						-	
	Đặng Khả Vi						-	
	Đặng Quỳnh Như						-	Còn nhỏ
	Đặng Duy Tân						-	Còn nhỏ
	Cty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam		Chủ tịch HĐQT				-	Công ty con
4	TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ		Thành viên HĐQT			6,318	0.01	
	Phạm Thị Thảo						-	
	Trương Thị Kim Lâm						-	
	Trương Thị Minh Nhật						-	
	Trương Đình Phương Yên						-	Còn nhỏ

	Trương Đình Phương Quân					-	Còn nhỏ
	Trương Đình Phương Khôi					-	Còn nhỏ
5	TRẦN ANH MINH		Thành viên HĐQT			15,794	0.02
	Trần Văn Tuấn					-	
	Trương Thị Bình					-	
	Phạm Thị Thu Thủy					-	
	Trần Đức Trung					-	Còn nhỏ
	Trần Anh Tiến					-	
	Trần Cao Thắng					-	
	Trần Thị Vân Anh					-	
	Trần Thị Ánh Tuyết					-	
	Trần Anh Phong					-	
	Trần Thị Thu Hương					-	
	Trần Anh Phú					-	
6	HUỖNH VĂN SĨ		Phó Tổng Giám Đốc			15,794	0.02
	Huỳnh Phó					-	
	Nguyễn Thị Nha					-	
	Phạm Thị Thiên Hương					-	
	Huỳnh Nhất Duy					-	
	Huỳnh Nhất Tân					-	
	Huỳnh Văn Tâm					-	
	Huỳnh Văn Dũng					-	
	Huỳnh Thị Thu Thủy					-	
	Huỳnh Thị Thu Nguyệt					-	
	Huỳnh Văn Sơn					-	
	Huỳnh Thu Vân					-	

7	TẠ LONG HỖ		Thành viên HĐQT			3,158	0.00
	Nguyễn Thị Hoàng Nga					-	
	Tạ Nguyễn Như Mai					-	Còn nhỏ
	Tạ Nguyễn như Nguyệt					-	Còn nhỏ
	Tạ Nguyễn Như Ngọc					-	Còn nhỏ
	Tạ Long Hoàng Phúc					-	Còn nhỏ
	Tạ Nguyễn Như Ý					-	Còn nhỏ
8	NGUYỄN BẢO TOÀN		Phó Tổng Giám Đốc			7	0.00
	Nguyễn Văn Nguyên					-	
	Nguyễn Thị Sàng					-	

	Nguyễn Thị Bích Tuyền						-		
	Nguyễn Ngọc Hiếu						-		
	Nguyễn Minh Trí						-	Còn nhỏ	
9	TRẦN VĂN BÁC Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên		Thành viên HĐQT				4,833,270	7.12	Đại diện Satra
	TRẦN VĂN BÁC		Thành viên HĐQT				-		
	Phạm Thị Hồng						-		
	Trần Phạm Quỳnh Anh						-		
	Trần Phạm Quỳnh Như						-		
10	HUỲNH THANH BÌNH MINH Đại diện TEAL TWO PARTNERS LTD		Thành viên HĐQT				0	0.0	
	Huỳnh Thanh Bình						-		
	Nguyễn Thị Mận						-		
	Nguyễn Trọng Nghĩa						-		
	Vũ Huỳnh Mai Hương						-		
11	MAI THỊ KIM HOÀNG		Trưởng Ban Kiểm Soát				34,052	0.05	
	Lê Thị Bầy						-		
	Mai Thanh Tâm						-		
	Phạm Quốc Tuấn						-		
	Phạm Quốc Anh						-		
	Phạm Quốc Tuấn Anh						-		
12	NGUYỄN TRỌNG DUY		Phó Tổng Giám Đốc				0	0	
	Huỳnh Thị Hồng Yến						-		
	Dương Hồng Thủy						-		
	Nguyễn Duy Linh						-		Còn nhỏ
	Nguyễn Huỳnh Như						-		Còn nhỏ
13	ĐẶNG PHƯỚC HOÀNG MAI		Phó Tổng Giám Đốc				3,883	0.01	
	Đặng Phước Hoàng						-		
	Trần Thị Trí						-		
	Đặng Phước Kim Dung						409	0.00	
	Đặng Phước Hoàng Mỹ						-		
	Đặng Phước Hoàng Yến						-		
	Đặng Phước Hoàng Oanh						-		

14	HUỖNH VĂN TƯỞNG		Thành viên Ban Kiểm Soát			318	0.01	
	Lê Thị Ngọc Phú						-	
	Huỳnh Hạnh Chăm						-	
	Huỳnh Hạnh Nhân						-	
	Huỳnh Hạnh Ngón						-	
15	ĐỖ THỊ THẨM HOA Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên		Thành viên Ban Kiểm Soát			537,03 0	0.79	Đại diện Satra
	Nguyễn Văn Ba						-	
	Lê Thị Tiệp						-	
	Nguyễn Tuyết Mai						-	
	Nguyễn Anh Vũ						-	
	Nguyễn Thị Tuyết Phương						-	
	Nguyễn Thị Tuyết Hằng						-	
	Nguyễn Anh Tài						-	
	Nguyễn Thị Tuyết Vân						-	
	Nguyễn Anh Minh						-	Còn nhỏ
	Nguyễn Anh Minh Ngọc						-	Còn nhỏ
	Công ty Savimex						-	Tổ chức có liên quan
16	ĐẶNG HOÀNG SANG		Kế Toán Trưởng			6,318	0.01	
	Trần Thị Ba						-	
	Phương Hồ Minh Thụy						-	
	Đặng Thị Mai Chi						-	
	Đặng Thị Hồng Nhung						-	
	Đặng Hoàng Huy						-	
	Đặng Hoàng Danh						-	
	Đặng Thụy Minh Anh						-	Còn nhỏ
	Đặng Hoàng Minh						-	Còn nhỏ

17	NGUYỄN THỊ ĐĂNG THƯ		Phó Tổng Giám Đốc	022697487 13/06/2007 CA Tp.HCM	390/10 Nguyễn Đình Chiểu, P.4,Q.3	0	0	
	Nguyễn Hữu Trí			020419394	390/10 Nguyễn Đình Chiểu, P.4,Q.3			
	Ngô Thị Phúc			020136497	390/10 Nguyễn Đình Chiểu, P.4,Q.3			
	Nguyễn Thị Hoàng Hà			023451051	390/10 Nguyễn Đình Chiểu, P.4,Q.3			
	Nguyễn Văn Phước A			200914651	390/10 Nguyễn Đình Chiểu, P.4,Q.3			
	Nguyễn Phước Gia Hy			025800896	390/10 Nguyễn Đình Chiểu, P.4,Q.3			
	Nguyễn Phước Gia Nghi				390/10 Nguyễn Đình Chiểu, P.4,Q.3			

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:**

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
2	ĐẶNG PHƯỚC THÀNH	Chủ tịch HĐQT	15.057.888	22.19%	16.907.888	24.92%	Đầu tư
3	NGÔ THỊ THÚY VÂN	Vợ Chủ tịch HĐQT	1.157.950	0.23%	1.757.950	2.59%	Đầu tư

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

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH