

Số: 26../2020/CV-TC/CPĐT

Long An, ngày 16 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 07, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
- Điện thoại: 0272.3872233 Email: dongtam@dongtam.com.vn
- Vốn điều lệ: 680.704.850.000 đồng
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (năm 2019):

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ/CPĐT	20/05/2019	<p>Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/05/2019 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Báo cáo của Ban điều hành- Báo cáo của Ban kiểm soát- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018- Việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

II. Hội đồng quản trị (năm 2019):

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



Handwritten signature or mark.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2021)	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Quốc Thắng	Chủ tịch HĐQT	04/11/2017	34/34	100%	
2	Ông Võ Văn Khuyển	Phó chủ tịch HĐQT	04/11/2017	34/34	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	04/11/2017	34/34	100%	
4	Ông Nguyễn Văn An	Thành viên HĐQT	04/11/2017	34/34	100%	
5	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT	04/11/2017	34/34	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Trong năm 2019, HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã tiến hành 34 buổi họp (bao gồm cả họp định kỳ và đột xuất) nhằm giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và các hoạt động tài chính của Ban điều hành (BDH), đồng thời triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

HĐQT đã trao đổi, thảo luận với BDH để thực hiện công tác giám sát, góp ý và thống nhất triển khai thực hiện các định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh, đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho BDH trong quá trình quản lý điều hành Công ty.

Những hoạt động quan trọng của HĐQT năm 2019:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát và kiểm soát nội bộ hoạt động của Công ty. Theo dõi thường xuyên và giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm hỗ trợ kịp thời, đảm bảo công tác điều hành đúng định hướng chiến lược của Công ty.
- Thông qua phương án cho Công ty con nhận hợp tác đầu tư tại dự án Khu Đô Thị Đông Nam Á Long An
- Đầu tư đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị để phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm để phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường; Đẩy mạnh các đề án cải tiến trong sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
- Thôi nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại Công ty.
- Bổ nhiệm các chức danh quản lý tại Công ty và Công ty con.
- Thanh lý các tài sản đã qua sử dụng và không còn sử dụng hiệu quả để tối ưu hoá lợi nhuận cho Công ty.
- Đề xuất UBND tỉnh Long An khen thưởng nhân dịp 50 năm sáng lập Thương hiệu Đồng Tâm.
- Chuẩn bị cho công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Thông qua phương án đầu tư tài chính tại Công ty con, Công ty liên kết và đầu tư tài chính khác.
- Thông qua phương án vay vốn – bảo lãnh vay vốn tại Công ty và Công ty con.
- Thông qua phương án hợp tác xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018.
- Thông qua phương án tăng vốn Công ty con.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty có 04 Ủy ban trực thuộc HĐQT: Ủy ban nhân sự, Ủy ban đầu tư, Ủy ban mua hàng, Ủy ban giá bán và chính sách kinh doanh.

Các ủy ban trên đều có quy chế tổ chức và hoạt động riêng, vai trò trách nhiệm chính của các ủy ban. Trong năm 2019, các nội dung chính mà các ủy ban tham mưu cho HĐQT như sau:

✓ Ủy ban nhân sự: tham mưu cho HĐQT các vấn đề như sau: cơ cấu tổ chức và điều hành, đánh giá bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm, điều động nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chính sách lương - thưởng – phúc lợi, các nội dung khác thuộc vai trò trách nhiệm chính của Ủy ban nhân sự.

✓ Ủy ban đầu tư và Ủy ban mua hàng: tham mưu cho HĐQT các vấn đề như sau: Đề xuất đầu tư – giám sát – đánh giá các hạn mục đầu tư tại Công ty và Công ty con; Thanh lý các tài sản không còn sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả; Các nội dung khác thuộc vai trò trách nhiệm chính của Ủy ban đầu tư và Ủy ban mua hàng.

✓ Ủy ban giá bán và chính sách kinh doanh: tham mưu cho HĐQT về các vấn đề như sau: Chính sách phát triển sản phẩm mới và phát triển công nghệ mới; Phát triển ngành hàng; Định giá bán sản phẩm; Chính sách bán hàng; Các chương trình marketing; Chính sách hàng tồn kho; Các nội dung khác thuộc vai trò trách nhiệm chính của Ủy ban giá bán và chính sách kinh doanh.

4. Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	22/01/2019	Thông qua phương án bảo lãnh cho Công ty con vay vốn
2	02/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	24/01/2019	Thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư trong Giấy chứng nhận QSDĐ tại trụ sở Công ty
3	03/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	25/02/2019	Thông qua phương án vay vốn Công ty con
4	04/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	21/03/2019	Thông qua phương án cho Công ty con nhận hợp tác đầu tư tại dự án Khu Đô thị Đông Nam Á Long An

1100
CỘNG
HỘI
ĐỒNG
LƯU

MR

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
5	05/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	22/03/2019	Thông qua cam kết thanh toán cho nợ vay của Công ty và Công ty con
6	06/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	25/03/2019	Thông qua Biên bản thoả thuận hợp tác đầu tư của Công ty con tại dự án Khu Đô thị Đông Nam Á Long An
7	07/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	10/04/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
8	08/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	10/04/2019	Thôi nhiệm Chức danh Kế toán trưởng của Công ty
9	09/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	10/04/2019	Bổ nhiệm Chức danh Kế toán trưởng của Công ty
10	10/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	02/05/2019	Xử lý hủy hàng hóa tồn kho lâu năm, chậm luân chuyển tại Công ty và Công ty con
11	11/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	07/05/2019	Đề xuất UBND tỉnh Long An trao tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm sáng lập thương hiệu Đồng Tâm
12	12/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	08/05/2019	Thông qua chương trình và văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
13	13/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	08/05/2019	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con
14	14/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	15/05/2019	Thông qua phương án vay vốn và bảo lãnh tại Công ty con
15	15/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	04/06/2019	Thông qua phương án vay vốn và bảo lãnh tại Công ty con
16	16/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	05/06/2019	Thông qua phương án vay vốn và bảo lãnh tại Công ty con
17	17/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	06/06/2019	Thông quan phương án thanh lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng
18	18/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	06/06/2019	Thông qua việc điều chuyển lợi nhuận của Công ty con về Công ty
19	19/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	07/06/2019	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty
20	20/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	10/06/2019	Thông qua phương án vay vốn tại Công ty và bảo lãnh tại Công ty con
21	21/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	24/07/2019	Thông qua phương án xử lý công nợ phải thu khó đòi tại Công ty con
22	22/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	30/07/2019	Thông qua phương án điều chuyển tài sản cố định từ Công ty sang Công ty con

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
23	23/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	30/07/2019	Thông qua phương án thanh lý tài sản của Công ty
24	24/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	28/08/2019	Thông qua phương án thanh lý tài sản của Công ty con
25	25/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	22/10/2019	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019
26	26/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	22/10/2019	Thông qua phương án Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty liên kết
27	27/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	23/10/2019	Thông qua phương án cho vay vốn của Công ty
28	28/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	23/10/2019	Thông qua phương án thanh lý tài sản của Công ty con
29	29/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	12/11/2019	Thông qua phương án thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức và thời gian bắt đầu chi trả cổ tức năm 2018
30	30/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	10/12/2019	Thông qua phương án vay vốn của Công ty và phương án hợp tác kinh doanh của Công ty con
31	31/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	10/12/2019	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con
32	32/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	12/12/2019	Thông qua phương án đầu tư tài chính
33	33/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	11/12/2019	Thông qua phương án bổ nhiệm chức danh chủ tịch và là người đại diện theo pháp luật của Công ty con
34	34/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	12/12/2019	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty con
35	35/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	30/12/2019	Thông qua phương án thành lập văn phòng đại diện
36	36/2019/QĐ-HĐQT/CPĐT	30/12/2019	Bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện

6485
 NG T
 PHÃ
 TÁ
 T. T.

III. Ban kiểm soát (năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

nh

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ 2017-2021)	Số buổi họp HĐQT mà BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Mai Thị Mộng Thu	Trưởng BKS	04/11/2017	34/34	100%	
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	Thành viên BKS	04/11/2017	0/20	0%	Trưởng BKS họp và triển khai lại các thành viên
3	Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương	Thành viên BKS	04/11/2017	0/20	0%	

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

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính (năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019, quý 3 năm 2019) nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, pháp luật về thuế và các chính sách tài chính – kế toán hiện hành của công ty;
- Kiểm tra, góp ý chương trình và văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo định kỳ và đột xuất, nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Từ đó có các đóng góp ý kiến và đưa ra kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, bên cạnh đó vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành đều có sự tham gia của trưởng ban BKS, để từ đó nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Sau khi tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành, trưởng ban kiểm soát triển khai ngay lập tức các nội dung liên quan cho các thành viên BKS nhằm phục vụ tốt cho công tác kiểm soát.
- Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, Ban kiểm soát có đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó giúp cho công tác kiểm soát hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Đào tạo về quản trị công ty (Báo cáo năm 2019):

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong năm 2019, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều chương trình đào tạo bên ngoài và đào tạo nội bộ. Nội dung đào tạo vẫn tập trung chính về xây dựng chiến lược, kỹ năng lãnh đạo,

quản lý điều hành, tư duy trong quản lý, tương tác trong giải quyết công việc, kỹ năng mềm,... Phương pháp đào tạo nội bộ là tập trung vào hướng dẫn công việc, chia sẻ - xử lý các tình huống thực tế trong công việc và phương pháp giải quyết vấn đề liên quan đến sản xuất - kinh doanh, nhân sự, tài chính, quản lý điều hành, kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng,...

V. 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 (Báo cáo 2019):

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Không có							

Ghi chú: 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).*

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: 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).*

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



Handwritten signature in blue ink.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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: 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: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục 1 đính kèm

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

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	
	Không có						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT_anhh_2b

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN HÙNG

Handwritten mark

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Số	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ/ Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ Hộ Chiếu/ĐKDN/ ĐKDT	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
CÁ NHÂN								
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
I. VŨ QUỐC THĂNG								
<i>Cá nhân có liên quan ông Vũ Quốc Thăng</i>								
1	Vũ Thành Lân		Cha ruột					
2	Nguyễn Thị Thu Hồng		Vợ			4.897.750	7,20%	
3	Vũ Quốc Lợi		Con ruột					
4	Vũ Quốc Huy		Con ruột					
5	Vũ Thủy Mỹ Hoàng		Con ruột					
6	Vũ Thành Phan		Anh ruột					
7	Vũ Thị Tê		Chị ruột					
8	Vũ Văn Nhanh		Anh ruột					
9	Vũ Văn Khuyến		Anh ruột			9.886.786	14,52%	
10	Vũ Văn Nhuận		Anh ruột			369.980	0,54%	
11	Vũ Thị The		Chị ruột			11.375	0,02%	
12	Vũ Thành Thủy		Chị ruột					
13	Vũ Quốc Thịnh		Em ruột					
14	Vũ Thành Nhuận		Em ruột					
II. VŨ VĂN KHUYẾN								
<i>Cá nhân có liên quan ông Vũ Văn Khuyến</i>								
1	Vũ Thành Lân		Cha ruột					
2	Nguyễn Thị Hai		Vợ					
3	Vũ Thị Thanh Cúc		Con ruột					
4	Vũ Thành Phúc		Con ruột					
5	Vũ Thành Hiền		Con ruột					
6	Vũ Quốc Thăng		Em ruột			32.254.430	47,38%	
7	Vũ Thành Phan		Anh ruột					
8	Vũ Thị Tê		Chị ruột					
9	Vũ Văn Nhanh		Anh ruột					
10	Vũ Văn Nhuận		Em ruột			369.980	0,54%	
11	Vũ Thị The		Em ruột			11.375	0,02%	
12	Vũ Thành Thủy		Em ruột					
13	Vũ Quốc Thịnh		Em ruột					
14	Vũ Thành Nhuận		Em ruột					
III. HUYNH THỊ HỒNG THẨM								
<i>Cá nhân có liên quan bà Huỳnh Thị Hồng Thẩm</i>								
			Thành viên HĐQT			278	0,00%	



Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ/ Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ Hộ Chiếu/ĐKDN/ ĐKĐT	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Trung Lợi		Cha ruột					
2	Lê Kim Hoa		Mẹ ruột					
3	Huỳnh Kim Sang		Anh ruột					
4	Huỳnh Thị Kim Trang		Chị ruột					
5	Huỳnh Thị Như Ý		Em ruột					
6	Ngô Văn Mẫn		Chồng					
7	Ngô Quỳnh Mai		Con ruột					
8	Ngô Lam Tuyền		Con ruột					
<i>Tổ chức có liên quan Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm</i>								
9	Công ty Cổ Phần Bé Tông IBS		P.TGD kinh doanh	1100840389	Lô F, đường số 1, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	1.138	0,00%	
IV	NGUYỄN VĂN HÙNG		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
<i>Cá nhân có liên quan ông Nguyễn Văn Hùng</i>								
1	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ					
2	Nguyễn Gia Khang		Con ruột					
3	Nguyễn Gia Mỹ		Con ruột					
4	Nguyễn Thị Ngọc Nga		Chị ruột					
5	Nguyễn Bạch Huệ		Chị ruột					
6	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Chị ruột					
7	Nguyễn Hoàng Ân		Em ruột					
8	Nguyễn Thị Ngọc Xuân		Em ruột					
<i>Tổ chức có liên quan ông Nguyễn Văn Hùng</i>								
9	Công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm		Chủ tịch công ty	1100827229	Quốc lộ 1A, Xã Long Hiệp, H.Bến Lức, Long An			
10	Công ty TNHH Dịch vụ Công nghiệp Cảng Long An		Chủ tịch HĐQT	1101862522	Ấp Vĩnh Hoà, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An			
11	Công ty TNHH Phát triển Đô Thị Cảng Long An		Chủ tịch HĐQT	1101862515	Ấp Vĩnh Hoà, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An			
12	Công ty TNHH Bé Tông 620-Đồng Tâm		Chủ tịch HĐQT	1100792103	Khu B3, Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An			
V	NGUYỄN VĂN AN		Thành viên HĐQT					
<i>Cá nhân có liên quan ông Nguyễn Văn An</i>								
1	Nguyễn Thị Kim Huệ		Vợ					
2	Nguyễn Thị Nhã Trúc		Con ruột					
3	Nguyễn Mạnh Tùng		Con ruột					
4	Nguyễn Văn Minh		Anh ruột					

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ/Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/ĐKDN/ĐKDT	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Văn Nhật		Anh ruột					
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột					
7	Nguyễn Thanh Bình		Anh ruột					
8	Nguyễn Văn Thái		Anh ruột					
9	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em ruột					
10	Nguyễn Văn Hòa		Em ruột					
11	Nguyễn Thanh Phong		Em ruột					
Tổ chức có liên quan ông Nguyễn Văn An								
12	Công ty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm		Chủ tịch Công ty kiêm Giám Đốc	1100869035	Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An			
13	Công ty CP Đồng Tâm Dotalia		Chủ tịch HĐQT	1100100761	Số 2, quốc lộ 1, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An			
14	Công ty TNHH Dịch vụ Công nghiệp Cảng Long An		Thành viên HĐQT	1101862522	Áp Vĩnh Hoà, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An			
15	Công ty TNHH Phát triển Đô Thị Cảng Long An		Thành viên HĐQT	1101862515	Áp Vĩnh Hoà, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An			
16	Công ty CP Đồng Tâm-Miền Trung		Thành viên HĐQT	4000308680	Lô 3 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam			
B. BAN KIỂM SOÁT								
I MAI THỊ MỘNG THƯ								
<i>Cá nhân có liên quan bà Mai Thị Mộng Thư</i>								
1	Mai Văn Điện		Cha ruột					
2	Lê Thị Vân		Mẹ ruột					
3	Mai Thị Mộng Diễm		Chị ruột					
4	Mai Thành Danh		Em ruột					
5	Mai Thị Trúc Lam		Em ruột					
<i>Tổ chức có liên quan bà Mai Thị Mộng Thư</i>								
6	Công ty TNHH MTV Thương Mại Đồng Tâm	017C009749	Phó Giám đốc	1100869003	Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An	720.000	1,06%	
II NGUYỄN NGỌC THIÊN HƯƠNG								
<i>Cá nhân có liên quan bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương</i>								
1	Nguyễn Thiện Tâm		Cha ruột					
2	Phan Ngọc Hương		Mẹ ruột					
3	Nguyễn Ngọc Minh Tâm		Anh ruột					
III TRƯƠNG TẤN VĨNH								
<i>Cá nhân có liên quan ông Trương Tấn Vĩnh</i>								
1	Trương Văn Diệu		Cha ruột					
2	Phạm Nguyệt Kiều		Mẹ ruột					
			Thành viên BKS			16.250	0,02%	

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ/ Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ Hộ Chiếu/ĐKDN/ ĐKĐT	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trương Tấn Dũng		Anh ruột					
4	Trương Thị Thanh Loan		Chị ruột					
5	Trương Tấn Định		Anh ruột					
6	Trương Tấn Đông		Anh ruột					
7	Trương Thị Thanh Thủy		Chị ruột					
8	Trương Thị Kiều Hạnh		Em ruột					
9	Trương Thị Thanh Hiền		Em ruột					
10	Trương Tấn Long		Em ruột					
11	Trương Tấn Hiếu		Em ruột					
12	Trương Tấn Liệt		Em ruột					
<i>Tổ chức có liên quan ông Trương Tấn Vĩnh</i>								
13	Công ty CP Đông Tâm-Miền Trung		Phó Giám đốc	4000308680	Lô 3 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam	4.897.750	7,20%	(Xem mục A.IV)
C. BAN ĐIỀU HÀNH								
I	NGUYỄN VĂN HÙNG	(Xem mục A.IV)	(Xem mục A.IV)	(Xem mục A.IV)	(Xem mục A.IV)			
II	NGUYỄN THỊ THU HỒNG		Phó Tổng Giám đốc HCNS					
<i>Cá nhân có liên quan bà Nguyễn Thị Thu Hồng</i>								
1	Nguyễn Phước Tăng		Cha ruột					
2	Trần Thị Năm		Mẹ ruột					
3	Võ Quốc Thắng		Chồng			32.254.430	47,38%	
4	Võ Quốc Lợi		Con ruột					
5	Võ Quốc Huy		Con ruột					
6	Võ Thụy Mỹ Hoàng		Con ruột					
7	Nguyễn Thị Kim Ánh		Em ruột					
8	Nguyễn Hữu Đức		Em ruột			1.131	0,00%	
9	Nguyễn Thị Lan		Chị ruột					
10	Nguyễn Thị Lệ Dung		Chị ruột					
11	Nguyễn Phước Chung		Anh ruột					
12	Nguyễn Xuân Hoa		Chị ruột			167.223	0,25%	
13	Nguyễn Hữu Hiệp		Anh ruột					
<i>Tổ chức có liên quan bà Nguyễn Thị Thu Hồng</i>								
9	Công Ty TNHH SX - XD - TM Đông Tâm		Chủ tịch HĐQT	0301411998	Số B7/27A Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM			

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ/Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/ĐKDN/ĐKDT	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III	THÁI VĂN ANH		Phó Tổng Giám đốc Sản Xuất			203.931	0,30%	
<i>Cá nhân có liên quan ông Thái Văn Anh</i>								
1	Thái Khai Cảnh		Cha ruột					
2	Nguyễn Thị Thanh Lan		Vợ					
3	Thái Ngọc Linh		Con ruột			650	0,00%	
4	Thái Ngọc Mai		Con ruột					
5	Thái Văn Dũng		Anh ruột					
6	Thái Văn Hoàng		Anh ruột					
7	Thái Ngọc Minh		Em ruột					
8	Thái Văn Tuấn		Em ruột					
9	Thái Quốc Kiệt		Em ruột					
<i>Tổ chức có liên quan ông Thái Văn Anh</i>								
10	Công ty CP Đồng Tâm-Miền Trung		Chủ tịch HĐQT	4000308680	Lô 3 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam			
11	Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh		Thành viên HĐQT	0300385255	Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương			
D. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH								
<i>Cá nhân có liên quan ông Nguyễn Văn Dư</i>								
I	NGUYỄN VĂN DƯ							
1	Nguyễn Thị Hằng		Vợ					
2	Nguyễn Nhị Kim Thư		Con					
3	Đinh Thị Hí		Mẹ ruột					
4	Nguyễn Văn Đức		Anh ruột					
5	Nguyễn Văn Quý		Anh ruột					
6	Nguyễn Văn Lộc		Anh ruột					
7	Nguyễn Thị Bé		Chị ruột					
8	Nguyễn Văn Tơ		Anh ruột					
9	Nguyễn Thị Duyên		Chị ruột					
10	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Em ruột					
<i>Tổ chức có liên quan ông Nguyễn Văn Dư</i>								
11	Công ty Cổ Phần Đồng Tâm Dotalia		Thành viên HĐQT	1100100761	Số 2, Quốc lộ 1, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An			
12	Công ty CP Đồng Tâm-Miền Trung		Trưởng Ban Kiểm Soát	4000308680	Lô 3 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam			
13	Công ty TNHH Đồng Tâm Quảng Ngãi		Chủ tịch HĐQT	4300486444	325-Lê Lợi, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi			

Trang 5/7


dkl

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ/ Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ Hộ Chiếu/ĐKDN/ ĐKĐT	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	Công ty TNHH MTV Thương Mại Đồng Tâm	017C009749	Chủ tịch Công ty	1100869003	Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An	720.000	1,06%	
15	Công ty TNHH SX - XD - TM Đồng Tâm		Thành viên HĐQT	0301411998	Số B7/27A Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM			
16	Công ty TNHH Phát Triển Nhà Đồng Tâm		Chủ tịch HĐQT	0314885642	Số 401/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM			
17	Công ty TNHH Dịch vụ Công nghiệp Cảng Long An		Thành viên HĐQT	1101862522	Áp Vĩnh Hoà, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An			
18	Công ty TNHH Phát triển Đô Thị Cảng Long An		Thành viên HĐQT	1101862515	Áp Vĩnh Hoà, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An			
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG								
I	PHAN THỊ QUẾ PHƯƠNG							
<i>Cá nhân có liên quan bà Phan Thị Quế Phương</i>								
1	Phan Văn Phúc		Cha ruột					
2	Dương Thị Phi Yến		Mẹ ruột					
3	Đào Xuân Nam		Chồng					
4	Đào Khánh Tâm		Con ruột					
5	Phan Phước Lộc		Em ruột					
<i>Tổ chức có liên quan bà Phan Thị Quế Phương</i>								
	Không có							
TỔ CHỨC (CÔNG TY CON)								
1	Công ty CP Đồng Tâm-Miền Trung			4000308680	Lô 3 KCN Điện Nam-Diện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam			
2	Công ty TNHH SX - XD - TM Đồng Tâm			0301411998	Số B7/27A Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM			
3	Công ty TNHH MTV Đồng Tâm Window			1100766230	Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An			
4	Công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm			1100827229	Quốc lộ 1A, Xã Long Hiệp, H.Bến Lức, Long An			
5	Công ty TNHH Bê Tông 620-Đồng Tâm			1100792103	Khu B3, Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức, Long An			
6	Công ty CP Đồng Tâm Dotalia			1100100761	Số 2, quốc lộ 1, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An			
7	Công ty TNHH MTV Thương Mại Đồng Tâm	017C009749		1100869003	Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An	720.000	1,06%	

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ/Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/ĐKDN/ĐKDT	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Công ty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm			1100869035	Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An			
9	Công ty TNHH Yamato			1100871482	Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An			
10	Công ty TNHH Đồng Tâm Quảng Ngãi			4300486444	325-Lê Lợi, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi			
11	Công ty TNHH Phát Triển Nhà Đồng Tâm			0314885642	Số 401/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM			
12	Công ty TNHH Dịch vụ Công nghiệp Cảng Long An			1101862522	Áp Vĩnh Hoà, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An			
13	Công ty TNHH Phát triển Đô Thị Cảng Long An			1101862515	Áp Vĩnh Hoà, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An			
14	Công ty CP Khu công nghiệp Long An			1100836375	Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An			

