

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 514 527      Fax: 02383 852 094
- Email: tchc.tankhanhan@khatoco.com
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: TKA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	39/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau: 1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 3. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 4. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty



			<p>5. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2020</p> <p>6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021</p> <p>7. Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021</p> <p>8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021,</p> <p>9. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021</p> <p>10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021</p> <p>11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2018 - 2023.</p>
--	--	--	--

Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An công bố thông tin theo đúng quy định.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cáp Hồng Nguyên	Chủ tịch HĐQT	01/12/2018	24/04/2021
2	Ông Hà Quang Minh	Chủ tịch HĐQT	24/04/2021	
2	Ông Phạm Thanh Hà	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	01/12/2018	
3	Ông Trần Anh Giang	Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc	01/12/2018	

Ngày 24/04/2021 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Cáp Hồng Nguyên (Lý do: Căn cứ Quyết định số 2713/QĐ-UBND, ngày 07/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp đối với Ông Cáp Hồng Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt kể từ ngày 08/10/2020) đồng thời bầu

Ông Hà Quang Minh giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị. Cùng ngày 24/04/2021, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc bầu Ông Hà Quang Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cáp Hồng Nguyên	4	100%	
2	Ông Hà Quang Minh	12	100%	
2	Ông Phạm Thanh Hà	16	100%	
3	Ông Trần Anh Giang	16	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị luôn giám sát công việc thực hiện của Ban giám đốc Công ty trong điều hành công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được thông qua, như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý... Định hướng công tác bảo toàn vốn, thu hồi công nợ, phát triển thị trường.
- Thông qua phương án đầu tư thay thế bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất.
- Thông qua mô hình tổ chức, bổ nhiệm cán bộ và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	16/NQ-HĐQT	20/02/2021	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty	100%
2	30/QĐ-TKA	30/03/2021	Quyết định về việc thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty	100%
3	46/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty	100%
4	47/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động HĐQT	100%

1412  
 NG T  
 PH  
 AO  
 KHÁN  
 NH-T.N

5	48/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế nội bộ quản trị Cty	100%
6	49/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế ban kiểm soát	100%
7	54B/QĐ-TKA	31/05/21	Quyết định về việc điều chỉnh lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty	100%
8	65/NQ-TKA	02/07/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
9	68B/NQ-TKA	20/07/2021	Nghị quyết về việc sửa chữa nâng cấp nhà ăn cho CBNCV	100%
10	75 /NQ-HĐQT	28/08/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án chi quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020	100%
11	78/NQ-HĐQT	14/09/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020	100%
12	82/NQ-HĐQT	28/09/2021	Nghị quyết về thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty	100%
13	82B/QĐ-HĐQT	28/09/2021	Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty	100%
14	89/NQ-HĐQT	27/10/2021	Nghị quyết về thông qua việc quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An	100
15	104A/NQ-HĐQT	18/12/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án trích lập quỹ dự phòng tiền lương cho năm 2022	100%
16	105/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty	100%
17	106/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty	

### III. Ban kiểm soát năm 2021

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--	---------------------

1	Ông Hà Quang Minh	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 01/12/2018 Ngày không còn là thành viên BKS: 24/04/2021	Thạc sĩ QTKD
2	Ông Bùi Việt Đức	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 24/04/2021	Cử nhân KT
2	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 01/12/2018	Thạc sĩ KT
3	Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 01/12/2018	Cử nhân KT

## 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Việt Đức	4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Long	4	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Rà soát Điều lệ, các quy chế của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

## 4. 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.

- Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát phối hợp Ban điều hành cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các dữ liệu có liên quan đến Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

## 5. Hoạt động khác của BKS

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

				<b>điều hành</b>
1	Ông Phạm Thanh Hà	13/13/1970	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 28/12/2018 Bổ nhiệm lại: 28/12/2021
2	Ông Trần Anh Giang	03/02/1974	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 01/10/2019 Bổ nhiệm lại 01/10/2021

#### **V. Kế toán trưởng**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm</b>
Ông Lê Văn Tuấn	08/04/1982	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 01/01/2020

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Không có

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 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.**

(Theo Phụ lục 1 kèm theo)

##### **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**

(Theo Phụ lục 2 kèm theo)

##### **3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.**

- 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) và người quản lý khác 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):

- Có (với công ty mẹ Kèm theo Phụ lục 2)

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác:

- Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

(Theo Phụ lục 3 kèm theo)

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

- Không phát sinh

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKA

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Quang Minh**





**PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

**PHỤ LỤC 1. Danh sách về người có liên quan đến công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Ông Cáp Hồng Nguyên		Chủ tịch Hội đồng quản trị	225046165, Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 11/09/2007	10/16 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa.	Năm 2019	24/04/2021	Nhận nhiệm vụ mới ở Tổng công ty Khánh Việt	Là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty
2	Ông Hà Quang Minh		Trưởng ban kiểm soát	225196102 Công an Khánh Hòa cấp ngày: 29/05/2013	9 Trần Văn Ôn – P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hòa	24/04/2021			Là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty
3	Ông Phạm Thanh Hà		Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty	186520491 Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày: 27/07/2011	Khối 10, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.	Năm 2019			
4	Ông Trần Anh Giang		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty	182008641 Công an Nghệ An cấp ngày: 04/12/2008	Khối 6, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Năm 2019			



<b>II. Ban Kiểm soát</b>									
1	Ông Hà Quang Minh		Trưởng ban kiểm soát	225196102 Công an Khánh Hòa cấp ngày: 29/05/2013	9 Trần Văn Ôn - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hòa	Năm 2019	24/04/2021	Nhận nhiệm vụ mới do TCT Khánh Việt phân công	Là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty
2	Ông Bùi Việt Đức		Trưởng ban kiểm soát	225122251 Công an Khánh Hòa cấp ngày: 13/05/2016	85/6/5 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2019			
3	Bà Nguyễn Thị Hồng		Thành viên Ban kiểm soát	186115369 Công an Nghệ An cấp ngày: 03/03/2017	Phường Hà Huy Tập- thành phố Vinh- tỉnh Nghệ An	Năm 2019			
4	Ông Nguyễn Quang Long		Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên phòng KH-KD	186051061 Công an Nghệ An cấp ngày: 14/11/2018	Xóm 10 - Nghi Liên -thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An	Năm 2019			
<b>III</b>		<b>Người được ủy quyền Công bố thông tin</b>							
1	Ông Phạm Thanh Hà								
<b>IV</b>		<b>Tổ chức liên quan khác</b>							
1	Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV			4200486169 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 05/01/2011	Số 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2019			Công ty cổ đông lớn của công ty

Xem I. Hội đồng quản trị

2	Công ty TNHH Thương mại Khatoco			4200485207 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày: 14/06/2002	Số 7 Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	Năm 2019	Công ty con của Tổng Công ty Khánh Việt
3	Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An			4200486169-005 do Sở KHĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày: 26/05/2017	Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Năm 2019	Chi nhánh của Tổng Công ty Khánh Việt
4	Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa			4200486169-001 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày: 12/01/2011	Đường Trường Sơn, khu Bình Tân, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Năm 2019	Công ty con của Tổng Công ty Khánh Việt



**PHỤ LỤC 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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV	Công ty mẹ, cổ đông lớn của công ty	4200486169 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 05/01/2011	Số 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2019	78/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021	3.823.800.000	Tiền cổ tức năm 2020
2	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Mua hàng, cho thuê kho	4200485207 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày: 14/06/2002	Số 7 Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	Năm 2019			
3	Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An	Cho thuê mặt bằng, dịch vụ quản lý	4200486169-005 do Sở KHĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày: 26/05/2017	Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Năm 2019			
4	Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa	Mua Nguyên vật liệu, phụ tùng	4200486169-001 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày: 12/01/2011	Đường Trường Sơn, khu Bình Tân, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Năm 2019			



**PHỤ LỤC 3. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Cáp Hồng Nguyễn		Chủ tịch Hội đồng quản trị	225046165, Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 11/09/2007	10/16 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa.			Không còn người nội bộ công ty từ ngày 24/04/2021
2	Hà Quang Minh		Trưởng Ban kiểm soát	225196102 Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày: 29/05/2013	Số 9 Trần Văn Ôn - Nha Trang - Khánh Hòa			Là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty
	Phạm Hồng Thu				Số 9 Trần Văn Ôn - Nha Trang - Khánh Hòa			Mẹ
	Hà Thiện Nhân				Số 9 Trần Văn Ôn - Nha Trang - Khánh Hòa			Con đẻ
	Hà Nhân Phúc				Số 9 Trần Văn Ôn - Nha Trang - Khánh Hòa			Con đẻ
	Hà Xuân Thành				Số 9 Trần Văn Ôn - Nha Trang - Khánh Hòa			Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	<b>Phạm Thanh Hà</b>		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	186520491 Công an tỉnh Nghệ An Ancấp ngày: 27/07/2011	Khối 10, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.	6.100	0,16%	
	Hoàng Thị Yên		Nhân viên thông kê	182473817 Công an tỉnh Nghệ An Ancấp ngày: 27/03/2008	Khối 10, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.	1.700	0,045%	Vợ
	Phạm Hữu Toàn				Thôn 4 xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
	Trần Thị Kim Lan				Thôn 4 xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
	Phạm Thị Kim Ngân				Thôn hang nước, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình			Con đẻ
	Phạm Thị Kim Chi				Đại học kinh tế- Đại học Đà Nẵng			Con đẻ
	Phạm Thị Kim Châu				Xã Tiên hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình			Con nuôi
	Phạm Anh Nhật				Khối 10, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Con đẻ
	Phạm Minh Duật				Khối 10, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Con đẻ
	Phạm Thị Thu Huyền				Khối 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh			Chị ruột



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Thu Hải				Xã Sơn diệm, huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
	Phạm Thanh Hải				Phòng hành chính sở xây dựng TP Hồ Chí Minh			Em ruột
	Nguyễn Hải Đường				Khối 2, thị trấn Phố châu, huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh			Anh rể
	Nguyễn Đình Thông				Trường tiểu học xã Sơn Lĩnh, huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh			Em rể
4	Trần Anh Giang		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	182008641 Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày: 04/12/2008	Khối 6, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	4.100	0,11%	
	Nguyễn Thị Thu				Khối 6, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Vợ
	Trương Thị Tuyết				Khối 6, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Mẹ đẻ
	Trần Thị Lan Anh				SN 327, đường Nguyễn Văn Cừ. thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Chị gái
	Trần Anh Sơn				Khối 6, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Em trai
	Hồ Viết Linh				SN 327, đường Nguyễn Văn Cừ. thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Anh rể
	Nguyễn Thị Quỳnh				Khối 6, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Em dâu
	Trần Thị Hương Trà				Khối 6, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Con đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Bảo Ngọc				Khối 6, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Con đẻ
II	Ban kiểm soát							
I	Ông Bùi Việt Đức		Trưởng ban kiểm soát	225122251 Công an Khánh Hòa ngày: 13/05/2016	85/6/5 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa	Không	Không	
	Hà Thị Vân				Số 85/6/5 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, Nha Trang, KH.			Vợ
	Bùi Kim Phô				Số 85/6/5 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, Nha Trang, KH.			Bố ruột
	Kiều Thị Hạnh				Số 85/6/5 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, Nha Trang, KH.			Mẹ ruột
	Bùi Ngân Hà				Số 85/6/5 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, Nha Trang, KH.			Con ruột
	Bùi Thuý Dương				Số 85/6/5 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, Nha Trang, KH.			Con ruột
	Bùi Trung Hiếu				Số 158/7 đường Hương Lộ, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang, KH.			Em ruột
	Lưu Thị Minh Thoa				Số 158/7 đường Hương Lộ, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang, KH.			Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Hồng		Thành viên ban kiểm soát	186115369 Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày: 03/03/2017	Khởi 13 Phường Hà Huy Tập- TP Vinh- Nghệ An			
	Hoàng Văn Quang				Khởi 13 Phường Hà Huy Tập- TP Vinh- Nghệ An			Chồng
	Nguyễn Đình Tường				Khởi Quang Phúc- Phường Hưng Phúc- Vinh- Nghệ An			Bố đẻ
	Trần Thị Tâm				Khởi Quang Phúc- Phường Hưng Phúc- Vinh- Nghệ An			Mẹ đẻ
	Hoàng Hà My				Khởi 13 Phường Hà Huy Tập- TP Vinh- Nghệ An			Con đẻ
	Nguyễn Thị Hiền				Khởi Quang Phúc- Phường Hưng Phúc- Vinh- Nghệ An			Chị gái
	Võ Văn Hưng				Khởi Quang Phúc- Phường Hưng Phúc- Vinh- Nghệ An			Anh rể
	Nguyễn Thị Hà				Khởi Quang Phúc- Phường Hưng Phúc- Vinh- Nghệ An			Em gái
	Nguyễn Hữu Thắng				Khởi Quang Phúc- Phường Hưng Phúc- Vinh- Nghệ An			Em rể
	Nguyễn Đình Thành				Khởi Quang Phúc- Phường Hưng Phúc- Vinh- Nghệ An			Em trai
	An Thị Lan Anh				Khởi Quang Phúc- Phường Hưng Phúc- Vinh- Nghệ An			Em dâu
3	Nguyễn Quang Long		Thành viên BKS, Nhân viên Phòng KH - KD	186051071 Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày:	Xóm 10, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.	1.800	0,047%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				19/11/2013				
	Hoàng Thị Yến				Xóm 10, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			Vợ
	Lê Thị Ngụ				Xóm 10, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			Mẹ đẻ
	Nguyễn Trung Thành				Xóm 10, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			Em trai
	Nguyễn Thị Hiền				Xóm 10, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			Em dâu
	Nguyễn Lan Hương				Xóm 10, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			Con đẻ
	Nguyễn Quang Nhân				Xóm 10, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			Con đẻ
III	Ban Giám đốc							
I	Phạm Thanh Hà		Giám đốc Công ty		Xem chi tiết Phần I. Hội đồng quản trị Công ty			
2	Trần Anh Giang		Phó Giám đốc Công ty		Xem chi tiết Phần I. Hội đồng quản trị Công ty			
IV	Kế toán trưởng Công ty							
				182518781				
I	Lê Văn Tuấn		Kế toán trưởng Công ty	Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày: 22/11/2017	Xóm 5, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.	3.700	0,097%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đoàn Thị Hiệp				Xóm 5, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.			Vợ
	Lê Anh Thư				Xóm 5, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.			Con
	Lê Quỳnh Hương				Xóm 5, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam			Con
	Lê Văn Vinh				Xóm 4, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam			Cha
	Lê Thị Mai				Xóm 4, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam			Mẹ
	Lê Mạnh Hùng				Xóm 18, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.			Anh trai
	Lê Thị Thanh				Xóm 3, Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam			Chị gái
	Lê Thị Xuân				Xóm 5, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam			Chị gái
	Phan Thị Bích Hà				Xóm 18, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.			Chị Dâu
	Nguyễn Tuấn Anh				Xóm 5, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam			Anh rể
	Thái Khắc Danh				Xóm 3, Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam			Anh rể
V	Người được ủy quyền CBTT							
1	Phạm Thanh Hà		Giám đốc Công ty		Xem chi tiết Phần I. Hội đồng quản trị Công ty			

