

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công Ty Cổ Phần Pin Ác Quy
Miền Nam**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 59 /CBTT-PA

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(NĂM 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **Công Ty Cổ Phần Pin Ác Quy Miền Nam.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.39203062 Fax: 08.39202390 Email: luyen@pinaco.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **464.717.070.000 đồng**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **PAC**

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
1	Số 217/NQ-HĐQT/2016	09/05/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên Năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/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/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT 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	Ông: Lâm Thái Dương	Chủ tịch HĐQT	Ngày không còn là Chủ tịch HĐQT /TV HĐQT 29/02/2016	2/2	100%	
2	Ông: Phan Văn Tiền	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu làm Chủ tịch HĐQT /TV HĐQT 29/02/2016	12/12	100%	
3	Ông: Trần Thanh Văn	TV HĐQT /TGD		14/14	100%	
4	Ông: Ngô Đình Luyện	TV HĐQT		13/14	92,86%	Đã có kế hoạch nghỉ phép và mua vé máy bay trước đó 03 tháng.
5	Ông: Cao Trọng Miên	TV HĐQT		14/14	100%	
6	Bà: Phạm Kiều Diễm	TV HĐQT		14/14	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director): chưa phân công*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: chưa có 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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Số 42/NQ-HĐQT/2016	11/01/2016	- Thống nhất lựa chọn phương án di dời Xí nghiệp Pin Con Ố.
2	Số 94/NQ-HĐQT/2016	29/02/2016	- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016.
3	Số 95/NQ-HĐQT/2016	29/02/2016	- Phê chuẩn đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty của ông

			Lâm Thái Dương Công ty Cổ phần PinẮc Quy Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2017, kể từ ngày 29/02/2016.
4	Số 96/NQ-HĐQT/2016	29/02/2016	- Phê duyệt bầu ông Phan Văn Tiền, nguyên Hàm trưởng ban - Người đại diện phần vốn tập đoàn Hóa chất Việt Nam, làm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PinẮc Quy Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2017. HĐQT thống nhất sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ông Phan Văn Tiền chính thức là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.
5	Số 133/NQ-HĐQT/2016	16/03/2016	- Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (07/05/2016) và phương án bán cổ phiếu quỹ.
6	Số 134/QĐ-PA	16/03/2016	- Phê duyệt Ủy quyền người đại diện và quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH bất động sản Thịnh Phát.
7	Số 173/NQ-HĐQT/2016	09/04/2016	- Thông qua nguyên tắc xác định giá bán cổ phiếu quỹ.
8	Số 217/NQ-HĐQT/2016	09/05/2016	- Thông qua chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Pinaco trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua Báo cáo của HĐQT 2015; hoạt động thù lao của HĐQT 2015, phương hướng hoạt động 2016, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua báo cáo của ban điều hành 2015; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ban điều hành 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt 2015 đã kiểm toán, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2015, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua quy chế bầu bổ sung TV HĐQT, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán 2016, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt.
9	Số 232/QĐ-HĐQT/2016	10/05/2016	- Phê duyệt bầu ông Phan Văn Tiền tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

10	Số 233/QĐ-HĐQT/2016	10/05/2016	- Phê duyệt bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
11	Số 246/QĐ-HĐQT/2016	27/05/2016	- Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
12	Số 268/QĐ-PA-HĐQT	14/06/2016	- Phê duyệt dự án đầu tư máy sản xuất bột chì 30 tấn/ ngày tại Xn Ấc quy Đồng Nai 2.
13	Số 269/QĐ-PA-HĐQT	14/06/2016	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư máy sản xuất bột chì 30 tấn/ ngày tại Xn Ấc quy Đồng Nai 2.
14	Số 284/QĐ-PA	21/06/2016	- Quy định về việc trích lập, quản lý, sử dụng nguồn khen thưởng cán bộ quản lý.
15	Số 339/NQ-HĐQT/2016	01/08/2016	- Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty.
16	Số 340/NQ-HĐQT/2016	01/08/2016	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (7%).
17	Số 399/NQ-HĐQT/2016	19/09/2016	- Thông qua việc phân công nhiệm vụ các TV. HĐQT, Thư ký Công ty. - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016. - Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Việt Gia Phú.
18	Số 400/NQ-HĐQT/2016	19/09/2016	- Thông qua việc thay đổi người Công bố thông tin.
19	Số 494/NQ-HĐQT/2016	10/11/2016	- Thông qua đề cử vị trí cán bộ lãnh đạo.
20	Số 608/QĐ-PA-HĐQT	28/11/2016	- Ban hành sửa đổi Quy chế tổ chức cán bộ.
21	Số 622/QĐ-PA-HĐQT	08/12/2016	- Ban hành sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
22	Số 623/QĐ-PA-HĐQT	08/12/2016	- Ban hành sửa đổi Quy chế quản lý tài chính.
23	Số 624/QĐ-PA-HĐQT	08/12/2016	- Ban hành Quy chế quản lý nợ.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

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

Stt No.	Thành viên BKS <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	Ông Tạ Duy Linh	Trưởng ban KS	Ngày không còn là Trưởng BKS: 07/05/2016 hiện tại vẫn là TV BKS	4/4	100%	

2	Ông Vũ Nhất Tâm	Thành viên	Ngày không còn là thành viên BKS : 07/05/2016	1/1	100%	
3	Bà Võ Thị Cẩm Hồng	Thành viên	Ngày không còn là thành viên BKS : 07/05/2016	1/1	100%	
4	Bà Bùi Thu Hằng	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 07/05/2016	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Trưởng ban KS	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 07/05/2016	3/3	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 chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Ban kiểm soát ngoài việc tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), còn tham gia xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của công ty, một số thành viên BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban điều hành Công ty; đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016. Vì vậy, BKS luôn giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty một cách liên tục, kịp thời :

- + Nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- + Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty; phối hợp với Công ty Kiểm toán KPMG xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

- Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2016.

- BKS kết hợp với Ban kiểm soát nội bộ thực hiện các cuộc kiểm soát tại Phòng bán hàng, Trung tâm bảo hành, Phòng kế toán Công ty và các đơn vị phụ thuộc.

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:*

- BKS ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty;

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên;

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi họp Hội đồng quản trị;

- HĐQT đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty;

- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và

Điều lệ hoạt động Công ty.

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

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh –Trưởng Ban Kiểm Soát: tham gia khoá đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp.

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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

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

ST T No .	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <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	Phan Văn Tiền		Chủ Tịch HĐQT	120837441		29/2/2016		Bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT
1.1	Lê Thị Minh Nga		Vợ			29/2/2016		
1.2	Phan Diễm Hằng		Con gái			29/2/2016		
1.3	Phan Lê Huy		Con trai			29/2/2016		
1.4	Phan Thị Tuyền		Em gái			29/2/2016		
1.5	Phan Thị Tuyết		Em gái			29/2/2016		
1.6	Phan Văn Tân		Em trai			29/2/2016		
1.7	Phan Văn Tập		Em trai			29/2/2016		
1.8	Phan Văn Thành		Em trai			29/2/2016		
1.9	Phan Văn Tiệp		Em trai			29/2/2016		
1.10	Công ty CP Phân Dạm và Hoá Chất Hà Bắc		Chủ Tịch HĐQT			29/2/2016		
1.11	Công ty CP Cao su Đà Nẵng		Chủ Tịch HĐQT			29/2/2016		
1.12	Tập Đoàn Hoá Chất		Hàng trưởng					

	Việt Nam		ban người đại diện vốn Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam					
2	Lâm Thái Dương		Chủ Tịch HDQT			13/4/2015	29/02/2016	Miễn nhiệm Chủ Tịch HDQT
2.1	Vũ Thị Thường		Vợ			13/4/2015	29/02/2016	
2.2	Lâm Thị Thái Hà		Con đẻ			13/4/2015	29/02/2016	
2.3	Lâm Thái Mai		Con đẻ			13/4/2015	29/02/2016	
2.4	Lâm Thái Thành		Con đẻ			13/4/2015	29/02/2016	
2.5	Lâm Thái Bình		Anh ruột			13/4/2015	29/02/2016	
2.6	Lâm Thái An		Em ruột			13/4/2015	29/02/2016	
3	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		TB Kiểm soát			7/5/2016		Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát
3.1	Nguyễn Văn Lâu		Cha ruột					
3.2	Lê Thị Anh		Mẹ ruột					
3.3	Hoàng Văn Hải		Chồng					
3.4	Hoàng Nguyễn Khánh Ly		Con					
3.5	Nguyễn Văn Lợi		Anh					
4	Vũ Nhất Tâm		TV ban kiểm soát				7/5/2016	Miễn nhiệm TV ban kiểm soát
4.1	Vũ Tập		Cha				7/5/2016	
4.2	Nguyễn Thị Hương		Vợ				7/5/2016	
4.3	Vũ Thị Hiền		Em ruột				7/5/2016	
4.4	Vũ Thảo		Em ruột				7/5/2016	

4.5	Vũ Thị Hòa		Em ruột				7/5/2016	
5	Võ Thị Cẩm Hồng		TV ban kiểm soát				7/5/2016	Miễn nhiệm TV ban kiểm soát
5.1	Trần Thanh Biền		Chồng				7/5/2016	
5.2	Trần Trúc Vy		Con đẻ				7/5/2016	
5.3	Nguyễn Thị Huê		Mẹ				7/5/2016	
5.4	Võ Anh Hoàng		Anh ruột				7/5/2016	
5.5	Võ Anh Hào		Anh ruột				7/5/2016	
5.6	Võ Thị Cẩm Nhung		Chị ruột				7/5/2016	
5.7	Võ Anh Nhuệ		Em ruột				7/5/2016	
5.8	Võ Thị Cẩm Tú		Em ruột				7/5/2016	
6	Bùi Thu Hằng		TV Ban kiểm soát			7/5/2016		Bổ nhiệm TV ban kiểm soát
6.1	Đàm Huỳnh Sơn		Chồng			7/5/2016		
6.2	Đàm Hải Đăng		Con ruột			7/5/2016		
6.3	Đàm Xuân Mỹ		Con ruột			7/5/2016		
6.4	Bùi Ngô Quang		Cha ruột			7/5/2016		
6.5	Nguyễn Thị Thu Hường		Mẹ ruột			7/5/2016		
6.6	Bùi Quang Huy		Anh ruột			7/5/2016		

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 giao dịch.

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.*

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 giao dịch.

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 giao dịch.

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 giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không có giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

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

STT No.	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 CMND/ĐK KD ID card/Pass port No	Ngày cấp CMND/ ĐKKD date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Phan Văn Tiền		Chủ tịch	120837441	10/8/2004			0	-	

STT 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 CMND/ĐK KD ID card/Pass port No	Ngày cấp CMND/ ĐKKD date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
			HĐQT							
1.1	Lê Thị Minh Nga							0	-	Vợ
1.2	Phan Diễm Hằng							0	-	Con gái
1.3	Phan Lê Huy							0	-	Con trai
1.4	Phan Thị Tuyền							0	-	Em gái
1.5	Phan Thị Tuyết							0	-	Em gái
1.6	Phan Văn Tân							0	-	Em trai
1.7	Phan Văn Tập							0	-	Em trai
1.8	Phan Văn Thành							0	-	Em trai
1.9	Phan Văn Tiệp							0	-	Em trai
1.10	Công ty CP Phân Đạm và Hoá Chất Hà Bắc		Chủ Tịch HĐQT							
1.11	Công ty CP Cao su Đà Nẵng		Chủ Tịch HĐQT							
1.12	Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam		Hàm trưởng ban người đại diện vốn Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam							
2	Trần Thanh Văn		TGD/TV HĐQT					127.305	0,274%	Bao gồm cổ phiếu thường

STT 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 CMND/ĐK KD ID card/Pass port No	Ngày cấp CMND/ ĐKKD date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
										nhận
2.1	Tạ Thị Nhụy							0		Mẹ
2.2	Đỗ Thị Ngân							39.540	0,085%	Vợ
2.3	Trần Thanh Quang							0		Con đẻ
2.4	Trần Thị Mỹ Linh							0		Con đẻ
2.5	Trần Thanh Cảnh							0		Anh ruột
2.6	Trần Thị Thúy Đào							0		Chị ruột
2.7	Trần Thị Thanh Nguyên							0		Chị ruột
3	Ngô Đình Luyện		TV HĐQT					24.500	0,053%	Bao gồm cổ phiếu thường nhận
2.1	Hoàng Thị Ngân							1.593	0,003%	Vợ
2.2	Ngô Đình Tấn							0	-	Con đẻ
2.3	Ngô Hoàng Hiệp							0	-	Con đẻ
2.4	Ngô Đình Lả							0	-	Cha
2.5	Bùi Thị Dùng							0	-	Mẹ
2.6	Ngô Đình Lơ							0	-	Anh ruột
2.7	Ngô Thị Mỹ Lệ							0	-	Em ruột

STT 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 CMND/ĐK KD ID card/Pass port No	Ngày cấp CMND/ ĐKKD date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
2.8	Ngô Xuân Đoài							0	-	Em ruột
4	Phạm Kiều Diễm		TV HĐQT					78.825	0,170%	Bao gồm cổ phiếu thường nhận
4.1	Trần Thị Dung							0		Mẹ
4.2	Trần Phước Tuấn							20.743	0,045%	Chồng
4.3	Trần Hoàng Long							0	-	Con đẻ
4.4	Trần Phạm Hoàng Anh							0	-	Con đẻ
4.5	Phạm Kiều Oanh							0	-	Chị ruột
4.6	Phạm Kiều Anh Nga							0	-	Em ruột
5	Cao Trọng Miên		TV HĐQT					2.835	0,006%	Bao gồm cổ phiếu thường nhận
5.1	Lê Thị Tâm							0		Mẹ
5.2	Bùi Thùy Vi Uyên							1.966	0,004%	Vợ
5.3	Cao Thị Hạ Khuyên							0	-	Con đẻ
5.4	Cao Thị Đông Quyên							0	-	Con đẻ
5.5	Cao Nguyên Cung							0	-	Anh ruột

[illegible]

STT 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 CMND/ĐK KD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
7.5	Nguyễn Văn Lợi							0	-	Anh
8	Bùi Thu Hằng		TV Ban kiểm soát					0	-	
8.1	Đàm Huỳnh Sơn							0	-	Chồng
8.2	Đàm Hải Đăng							0	-	Con ruột
8.3	Đàm Xuân Mỹ							0	-	Con ruột
8.4	Bùi Ngô Quang							0	-	Cha ruột
8.5	Nguyễn Thị Thu Hường							0	-	Mẹ ruột
8.6	Bùi Quang Huy							0	-	Anh ruột
9	Lê Văn Năm		Phó Tổng Giám Đốc					3.577	0,008%	Bao gồm cổ phiếu thường nhận
9.1	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							0	-	Vợ
9.2	Lê Nguyễn Bảo Vy							0	-	Con đẻ
9.3	Lê Nguyễn Nam Phương							0	-	Con đẻ
9.4	Lê Thị Thu							0	-	Chị ruột
9.5	Lê Văn Tư							0	-	Anh ruột
10	Nguyễn Duy Hưng		Kế toán Trưởng					852	0,002%	Bao gồm cổ phiếu thường nhận

STT 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 CMND/ĐK KD <i>ID card/Pass port No</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
10.1	Nguyễn Chương							0		Cha
10.2	Trần Thị Thìn							0		Mẹ
10.3	Phan Thị Ngọc Anh							276	0,001%	Vợ
10.4	Nguyễn Mạnh Cường							0	-	Anh ruột
10.5	Nguyễn Xuân Thịnh							0	-	Anh ruột
10.6	Nguyễn Xuân Tình							0	-	Anh ruột
10.7	Nguyễn Minh Nhân							0	-	Anh ruột
10.8	Nguyễn Cao Sơn							9	0,00002%	Anh ruột
10.9	Nguyễn Xuân Hải							0		Anh ruột

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 <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Đỗ Thị Ngân	Vợ ông Trần Thanh Văn /TVHĐQT	0	-	39.540	0,085%	Đã mua từ ngày 24/12/2015 đến ngày 20/2/2016 số lượng là 26.300 cổ phiếu. Ngày 23/6/2016 chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng là: 13.180 cổ phiếu – Tổng số cổ phiếu là : 39.540 cổ phiếu.
2	Ngô Đình Luyện	TVHĐQT	34.500	0,074%	24.500	0,053%	Ngày 23/6/2016 chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng là: 11.500 cổ phiếu – Tổng số cổ phiếu là : 34.500 cổ phiếu. Đã bán từ ngày 12/07/2016 đến ngày 12/07/2016 số lượng là 10.000 cổ phiếu – Tổng số cổ phiếu còn lại là : 24.500 cổ phiếu.

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TV.HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC**

