

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 về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

KCN P8, Tp.Cà Mau, Cà Mau

ĐT: 28. 3930 9631 Fax: 28.3930 9625

Số: 15BCQT/2020/MPC

Cà Mau, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2019)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội

- Tên tổ công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN P8, Tp.Cà Mau, Cà Mau
- Điện thoại: 28. 3930 9631 Fax: 28.3930 9625 Email: minhphu@minhphu.com
- Vốn điều lệ: 2000 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: MPC

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQĐHCD.MP19	Ngày 29/01/2019	Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
2	Số: 01/NQĐHTN.MP19	Ngày 29/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
3	Số: 01VB.NQĐHCD/19	Ngày 31/10/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản thông qua bán cổ phiếu quỹ giá 10.000đ/cp cho CBNV

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2019):**2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch		06	100%	
2	Ông Chu Văn An	Thành viên, PTGD	Từ nhiệm thành tv HĐQT từ ngày 29/06/2019	06	100%	
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên, PTGD		06	100%	
4	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên, PTGD		06	100%	
5	Ông Lê Ngọc Anh	Thành viên, PTGD	Từ nhiệm tv HĐQT từ ngày 29/06/2019	03	100%	

6	Bà Lê Thị Dịu Minh	Thành viên, PTGD	Từ nhiệm vụ HDQT từ ngày 29/06/2019	03	100%	
7	Bà Hồ Thu Lê	Thành viên độc lập	Tham gia từ 19/3/2018	06	100%	
8	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên độc lập	Tham gia từ 19/3/2018	06	100%	
9	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên, PTGD	Tham gia từ 10/11/2018	06	100%	
10	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên độc lập	Tham gia từ 29/06/2019	3	100%	
11	Ông Osada Tsutomu	Thành viên	Tham gia từ 29/06/2019	3	100%	
12	Ông Tsukahara Keiichi	Thành viên	Tham gia từ 29/06/2019	3	100%	

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Giám sát, tư vấn và đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm đạt hiệu quả, không đi chệch mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của công ty.

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

Thu thập thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khả thi, tư vấn pháp lý.

2.4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019):

STT	Số nghị quyết hoặc Biên bản	Ngày	Nội dung
01	01 CP.HDQT.19	15/02/2019	Triển khai phương án phát hành riêng lẻ
02	Số: 03 TV.HDQT.19	01/04/2019	Tăng vốn cho các công ty con
03	03 TV.HDQT.19	16/05/2019	Tăng vốn cho công ty con (Minh Phú Bio) lên 10,8 tỷ
04	04/2019/NQ-HDQT	16/05/2019	Thông qua phát hành 60 triệu cổ phần cho MPM Investments
05	04a/2019/NQ-HDQT	16/05/2019	Thông qua Dự thảo Hợp đồng đặt mua cổ phần với MPM Investments
06	04a/2019/NQ-HDQT	16/05/2019	Mua lại phần vốn của MPC trong MPHG
07	06/QĐ.MPC.19	13/06/2019	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2019
08	08/QĐ.HDQT.MPC.19	07/08/2019	Quyết định xin ý kiến cổ đông để bán cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá cho CBNV
09	10.QĐ.HDQT/MPC19	14/11/2019	Thông qua quy chế bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBNV
10	03.NQ.HDQT.19	16/11/2019	Thông qua tăng vốn cty con Minh Phú Lộc An từ 280 tỷ lên 720 tỷ

III. Ban kiểm soát (năm 2019)

3.1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Khánh	Thành viên BKS		4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên BKS		4	100%	
4	Bà Đỗ Thị Hạnh	Thành viên BKS		4	100%	

3.2. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông**
Giám sát, tư vấn đề các hoạt động của HĐQT, BGĐ tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị công ty cũng như nghị quyết của ĐHCĐ.

3.3. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý khác**
Trao đổi thông tin thường xuyên giữa BKS với HĐQT, BGĐ, cán bộ quản lý để thực hiện tốt việc quản trị công ty.

3.4. **Hoạt động khác của BKS**
Tham gia việc đào tạo bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty.

IV. **Đào tạo về quản trị công ty**
Công ty tự thực hiện đào tạo nội bộ về quản trị công ty.

V. **Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm):**

5.1. **Danh sách người có liên quan của công ty (Xin xem phụ lục đính kèm)**

5.2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: chi tiết tại Thuyết minh BCTC của công ty**

5.3. **Giao dịch giữa nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, danh nghiệp do công ty nắm quyền kiểm soát: chi tiết tại Thuyết minh BCTC của công ty**

5.4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

5.4.1 *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, BGĐ là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, GD điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có*

5.4.2 *Giao dịch nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, doanh nghiệp: xem chi tiết Thuyết minh BCTC của cty*

5.4.3 *Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, BKS, TGD: Không có*

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

6.1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Xin xem phụ lục đính kèm)**

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

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ Ông Lê Văn Điệp (Thành viên HĐQT, PTGD) đã bán 53.900 cổ phiếu từ ngày 12/4-10/5/2019
- Ông Lê Văn Điệp (Thành viên HĐQT, PTGD) đã bán 3.930.890 cổ phiếu từ ngày 24/05/2019 đến ngày 24/05/2019
- Bà Lê Thị Minh Quý, con của Ông Lê Văn Quang (chủ tịch HĐQT) đã bán 4.050.310 cổ phiếu từ ngày 24/05/2019 đến ngày 24/05/2019
- Ông Chu Văn An (Thành viên HĐQT, PTGD) đã bán 2.218.800 cổ phiếu từ ngày 24/05/2019 đến ngày 24/05/2019

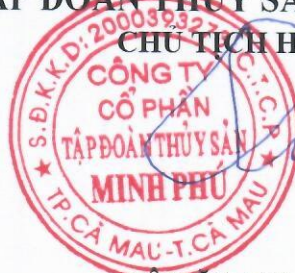
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2019):

- + Công ty đã thực hiện phát hành riêng lẻ thành công 60 triệu cổ phần cho MPM Investments (Công ty con của Mitsui) để tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ đồng lên 2000 tỷ đồng.
- + MPM Investments (Công ty con của Mitsui) hiện đang sở hữu 35,1% cổ phần của Công ty.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu VT.

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN QUANG

PHỤ LỤC 6.1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ	Địa chỉ	Số CMND/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
<i>I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>									
1	Ông Lê Văn Quang		Chủ tịch HĐQT/TGD					32,034,810	16.02%
1.1	Ông Lê Văn Hồng		Cha						
1.2	<i>Bà Vũ Thị Khoán</i>		Mẹ						
1.3	<i>Bà Chu Thị Bình</i>		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/Vợ					35,043,240	17.52%
1.4	<i>Lê Thị Dịu Minh</i>		Con gái					6,494,970	3.25%
1.5	<i>Lê Thị Minh Phú</i>		Con gái						
1.6	<i>Lê Thị Minh Quý</i>		Con gái					564,060	0.28%
1.7	<i>Lê Thị Minh Ngọc</i>		Con gái					4,614,370	2.31%
1.8	<i>Lê Thị Vinh</i>		Chị						
1.9	<i>Lê Văn Giang</i>		Em trai						
1.10	<i>Huyền Kiều Diễm</i>		Em dâu						
1.11	<i>Lê Văn Long</i>		Em trai						
1.12	<i>Bùi Thanh Hoài</i>		Em dâu						
1.13	<i>Lê Thị Hải</i>		Em gái						
1.14	<i>Ngô Văn Giác</i>		Em rể						
1.15	<i>Lê Văn Diệp</i>		Em trai					85,790	0.04%
1.16	<i>Nguyễn Thị Thu Huyền</i>		Em dâu					426,050	0.21%
1.17	<i>Lê Thị Thuý</i>		Em gái						
1.18	<i>Ngô Thanh Hà</i>		Em rể						
1.19	<i>Lê Văn Tuấn</i>		Em trai						
1.20	<i>Nguyễn Thị Huyền Trân</i>		Em dâu						
1.21	<i>Chu Văn An (Chi tiết tại mục 3)</i>		Anh rể						
1.22	<i>CTCP Đầu tư Long Phụng</i>		Công ty có liên quan					8,177,310	4.09%
	<i>Ông Lê Văn Quang là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này</i>								
2	Bà Chu Thị Bình		Thành viên HĐQT /Phó TGD						
	<i>(chi tiết tại mục 1.3)</i>								
2.1	<i>Lê Văn Quang (chi tiết tại mục 1)</i>		Chồng						

2.2	Lê Thị Diệu Minh (Chi tiết tại 1.4)		Con gái						
2.3	Lê Thị Minh Phú (Chi tiết tại 1.5)		Con gái						
2.4	Lê Thị Minh Quý (Chi tiết tại 1.6)		Con gái						
2.5	Lê Thị Minh Ngọc (Chi tiết tại 1.4)		Con gái						
2.6	Chu Văn An (Chi tiết tại mục 3)		Anh						
2.7	Nguyễn Thị Kim Trọng (Chi tiết 3.1)		Chị dâu						
2.8	Chu Nam Thắng		Anh						
2.9	Trần Thị Tý		Chị dâu						
2.10	Chu Thị Ninh		Chị gái						
2.11	Nguyễn Thái Bình		Anh rể						
2.12	CTCP Dầu tư Long Phụng (chi tiết tại mục 1.22)								
	Bà Chu Thị Bình là thành viên HĐQT và là cổ đông sáng lập của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này								
3	Ông Chu Văn An		Thành viên HĐQT / Phó TGĐ					83,360	0.04%
3.1	Nguyễn Thị Kim Trọng		Vợ					2.332	0.00%
3.2	Chu Nữ Huyền Trang		Con gái						
3.3	Chu Nữ Kiều Trang		Con gái						
3.4	Chu Mạnh Toàn		Con trai						
3.5	Chu Thị Bình (Chi tiết tại mục 2)		Em gái						
3.6	Chu Thị Ninh (chi tiết tại 2.10)		Em gái						
3.7	Nguyễn Thái Bình (chi tiết tại 2.11)		Em rể						
3.8	Chu Nam Thắng (Chi tiết 2.8)		Anh trai						
3.9	Trần Thị Tý (Chi tiết tại 2.9)		Chị dâu						

4	Bà Lê Thị Dịu Minh (chi tiết tại thông tin và người liên quan như cha, mẹ, anh chị em xin xem thêm ở mục 1)		Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc						
4.1	Trương Minh Đạt		Chồng						
4.2	Trương Minh Anh		Con gái						
4.3	Trương Thuận Anh		Con trai						
5	Ông Lê Văn Điệp (xem chi tiết tại mục 1)		Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc						
5.1	Ông Lê Văn Hồng		Cha						
5.2	Bà Vũ Thị Khoản (xem chi tiết tại mục 1.2)		Mẹ						
5.3	Nguyễn Thị Thu Huyền (xem chi tiết tại mục 1.16)		Vợ						
5.4	Lê Quang Huy		Con trai						
5.5	Lê Quang Hưng		Con trai						
5.6	Lê Thị Vinh (xem chi tiết tại mục 1.8)		Chị gái						
5.7	Ông Lê Văn Quang (xem chi tiết tại mục 1)		Chủ tịch HĐQT/anh trai						
5.8	Chu Thị Bình (xem chi tiết tại mục 1.3)		Chị dâu						
5.9	Lê Văn Giang (xem chi tiết tại mục 1.9)		anh trai						
5.10	Huỳnh Kiều Diễm (xem chi tiết tại mục 1.10)		Chị dâu						
5.11	Lê Văn Long		Anh trai						
5.12	Bùi Thanh Hoài (xem chi tiết tại mục 1.12)		Chị dâu						
5.13	Lê Thị Hải (xem chi tiết tại mục 1.13)		Chị gái						
5.14	Ngô Văn Giác (xem chi tiết tại mục 1.14)		Anh rể						

5.15	Lê Thị Thủy (xem chi tiết tại mục 1.17)		Em gái						
5.16	Ngô Thanh Hà (xem chi tiết tại mục 1.18)		Em rể						
5.17	Lê Văn Tuấn (xem chi tiết tại mục 1.19)		Anh trai						
5.18	Nguyễn Thị Huyền Trân (xem chi tiết tại mục 1.20)		Chị dâu						
6	Ông Lê Ngọc Anh		Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					56,850	0.03%
6.1	Lê Văn Lớn		Bố						
6.2	Lê Thị Hồng		Mẹ						
6.3	Lê Thị Thanh Thủy		Vợ					20,000	0.01%
6.4	Lê Ngọc Bảo Ân		Con gái						
6.5	Lê Ngọc Bảo An		Con trai						
6.6	Lê Ngọc Bảo Ái		Con trai						
6.7	Lê Ngọc Long		Anh trai						
6.8	Lê Ngọc Hòa		Anh trai						
6.9	Lê Thị Ngọc Hà		Em gái						
6.1	Lê Ngọc Thái		Em trai						
6.11	Lê Thị Thanh Nhã		Em gái						
6.12	Trương Thị Ánh		Chị dâu						
6.13	Dặng Hoàng Ái Thoa		Chị dâu						
6.14	Ngô Thị Phương Cúc		Em dâu						
6.15	Nguyễn Văn Chuyển		Em rể						
6.16	Phan Nhật Minh		Em rể						
7	Hồ Thu Lê		Thành viên HĐQT độc lập						
7.1	Hồ Ngọc Hùng		Bố						
7.2	Lương Thị Bình		Mẹ						
7.3	Hồ Thu Phương		Em gái						
7.4	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng						
7.5	Nguyễn Lê Bảo Anh		Con trai						
7.6	Nguyễn Lê Bảo Uyên		Con gái						

8	PHAN THANH LỘC		Thành viên HDQT độc lập						
8.1	NGUYỄN HỒNG VÂN		Vợ						
8.2	PHAN MICHAEL PHÚC THANH		Con trai						
8.3	PHAN LILY CHI UYÊN		Con gái						
9	Ông BÙI ANH DŨNG (chi tiết xem mục II, 8)		Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám Đốc						
10	Osada Tsutomu		Thành viên HDQT						
10.1	Osada Hitoshi		Bố						
10.2	Osada Yasuko		Chị gái						
10.3	Osada Reiko		Vợ						
10.4	Osada Kokoro		Con gái						
11	Tsukahara Keiichi		Thành viên HDQT						
11.1	Tsukahara Keiko		Mẹ						
11.2	Tsukahara Itsuro		Anh trai						
11.3	Tsukahara Tetsuo		Em trai						
11.4	Tsukahara Maki		Vợ						
11.5	Tsukahara Sota		Con trai						
11.6	Tsukahara Kami		Con gái						
12	Nguyễn Nhân Nghĩa		Thành viên HDQT độc lập						
12.1	Nguyễn Hữu Thọ		Bố - Đã mất						
12.2	Trần Thị Trâm		Mẹ						
12.3	Nguyễn Thu Lan		Vợ						
12.4	Nguyễn Quang Minh		Con trai						
12.5	Nguyễn Đức Thành		Con trai						

12.6	Nguyễn Dự Hương		Chị ruột						
12.7	Nguyễn Hoàng Miên		Chị ruột						
	II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:								
1	Ông Lê Văn Quang		Chủ tịch HĐQT/TGD						
	(chi tiết tại mục I.1)								
2	Bà Chu Thị Bình		Thành viên HĐQT /Phó TGD						
	(chi tiết tại mục I.2)								
3	Ông Chu Văn An		Thành viên HĐQT /Phó TGD						
	(chi tiết tại mục I.3)								
4	Bà Lê Thị Diệu Minh		Thành viên HĐQT /Phó TGD						
	(chi tiết tại mục I.4)								
5	Ông Lê Văn Điệp		Thành viên HĐQT /Phó TGD						
	(chi tiết tại mục I.5)								
6	Ông Lê Ngọc Anh		Thành viên HĐQT /Phó TGD						
	(chi tiết tại mục I.6)								
7	Ông Thái Hoàng Hùng		Phó TGD					68,592	0.03%
7.1	Mai Thị Hồng		Mẹ						
7.2	Nguyễn Thanh Thủy		Vợ						
7.3	Thái Hoàng Mỹ Anh		Con gái						
7.4	Thái Hoàng Thanh Huy		Con trai						
7.5	Thái Thanh Lâm		Em trai						
7.6	Thái Thanh Liêm		Em trai						
7.7	Thái Văn Điệp		Em trai						
8	Ông Bùi Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					82,230	0.04%
8.1	Ông Bùi Văn Bảy		Bố						
8.2	Bà Lê Thị Hội		Mẹ						
8.3	Đỗ Thị Hạnh		Vợ					2490	0.00%
8.4	Bùi Minh Triết		Con trai						

8.5	Bùi Đỗ Minh Khuê		Con gái						
9	Chu Hồng Hà		PTGD					89,610	0.04%
9.1	Chu Nam Thắng								
9.2	TrầnThị Tý								
9.3	Chu Hồng Quàng		Anh						
9.4	Chu Thị Kim Anh		Em						
9.5	Nguyễn Văn Di		Em rể					72,570	0.04%
9.6	Nguyễn Thị Hồng Cúc		Vợ						
9.7	Chu Hoàng Lộc		Con trai						
9.8	Chu Hoàng Phúc		Con trai						
9.9	Chu Hoàng Phát		Con trai						
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:									
1	Ông Trần Văn Khánh		Thành viên BKS						
1.1	Ông Trần Nguyễn		Cha						
1.2	Bà Huỳnh Thị Dung		Mẹ						
1.3	Bà Quách Thị Bích Nhiên		Vợ						
1.4	Trần Nhật Anh		Con trai						
1.5	Bà Trần Thúy Hằng		Em						
1.6	Bà Trần Thúy Ngân		Em						
1.7	Trần Trường Giang		Em rể						
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên ban kiểm soát						
2.1	Nguyễn Thành Lập		Ba						
2.2	Nguyễn Mai Hồng		Mẹ						
2.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị						

2.4	Nguyễn Thị Hồng Yến		em						
2.5	Nguyễn Nhật Trường		Em rể						
2.6	Nguyễn Lập Trường		em						
2.7	Châu Anh Ngọc		Em dâu						
2.8	Nguyễn Thị Hồng Oanh		em						
2.9	Chu Hồng Hà		Chồng						
2.10	Chu Hoàng Lộc		Con trai						
2.11	Chu Hoàng Phúc		Con trai						
2.12	Chu Hoàng Phát		Con trai						
3	Bà Đỗ Thị Hạnh		Thành viên BKS						
	(chi tiết tại thông tin và người có liên quan như chồng, con xem ở II.8)								
3.1	Ông Đỗ Đức Vinh		Bố						
3.2	Bà Chu Thị Thái		Mẹ						
3.3	Đỗ Quốc Việt		Em trai				1320	0.00%	
3.4	NGÔ THỊ PHƯƠNG		Em dâu						
4.5	Đỗ Phương Huệ		Em gái						
3.6	TRẦN NGỌC ANH		Em rể						
IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính:									
1	Ông Lưu Minh Trung		PGD Tài chính kiêm KT trưởng				29030	0.01%	
1.1	Lưu Minh Tánh		Cha						
1.2	Lê Thị Ba		Mẹ						
1.3	Bao Tuyết Ngân		Vợ						
1.4	Lưu Việt Thắng		Con Trai						
1.5	Lưu Thị Ngọc Thư		Con gái						
1.6	Lưu Thủy Nga		Chị gái						
1.7	Trần Văn Toàn		Anh rể						
1.8	Lưu Thủy Phương		Em gái						

1.9	Nguyễn Văn Tăng		Em rể						
1.10	Lưu Minh Bằng		Em Trai						
1.11	Trương Chi Huân		Em dâu						
1.12	Lưu Kim Ngân		Em gái						
1.13	Đào Văn Huân		Em rể						
1.14	Lưu Hồng Ứng		Em gái						
1.15	Trần Văn Hoàng		Em rể						
1.16	Lưu Minh Kỳ		Em Trai						
1.17	Lưu Minh Thiệu		Em Trai						
1.18	Nguyễn Thị Trúc Linh		Em dâu						
1.19	Lưu Hoàng Nghi		Em Trai						
1.20	Phạm Thị Hiếu		Em dâu						
2	Ông Tsukasa Mori		GD Tài chính					0	0.00%
2.1	Mori Eiichi		Bố						
2.2	Mori Yoko		Mẹ						
2.3	Mori Rina		Vợ						
2.4	Mori Mahiro		Con gái						
2.5	Mori Mahiro		Con gái						
	<i>V - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBTT:</i>								
1	Ông Nguyễn Xuân Toàn		Người được uỷ quyền CBTT					0	0
1.1	Ông Nguyễn Xuân Ưông		Bố						
1.2	Bà Lê Thị Dán		Mẹ						
1.3	Bà Nguyễn Thị Toàn		Chị						
1.4	Bà Ngô Thị Bích Nhi		Vợ						
1.5	Nguyễn Xuân Hoàng Thư		Con gái						
2	Đặng Hoàng Long		Người được uỷ quyền CBTT					0	0
2.1	Đặng Như Thắng		Bố						
2.2	Lê Thị Phong		Mẹ						
2.3	Đặng Thị Tô Ni		Chị						
2.4	Đặng Thị Phương Thảo		Chị						

2.5	Dặng Hoàng Vũ		Anh						
	Tổng							87,948,984	43.97%

PHỤ LỤC 5.1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
<i>I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>												
1	Ông Lê Văn Quang		Chủ tịch HĐQT/TGD					12/5/2006		32,034,810	16.02%	
1.1	Ông Lê Văn Hồng		Cha									
1.2	Bà Vũ Thị Khoan		Me									
1.3	Bà Chu Thị Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Vợ							35,043,240	17.52%	
1.4	Lê Thị Diệu Minh		Con gái							6,494,970	3.25%	
1.5	Lê Thị Minh Phú		Con gái									
1.6	Lê Thị Minh Quý		Con gái							564,060	0.28%	
1.7	Lê Thị Minh Ngọc		Con gái							4,614,370	2.31%	
1.8	Lê Thị Vinh		Chị									
1.9	Lê Văn Giang		Em trai									
1.10	Huỳnh Kiều Diễm		Em dâu									
1.11	Lê Văn Long		Em trai									
1.12	Bùi Thanh Hoàn		Em dâu									
1.13	Lê Thị Hai		Em gái									
1.14	Ngô Văn Giác		Em rể									
1.15	Lê Văn Diệp		Em trai							85,790	0.04%	
1.16	Nguyễn Thị Thu Huyền		Em dâu							426,050	0.21%	
1.17	Lê Thị Thủy		Em gái									
1.18	Ngô Thanh Hà		Em rể									
1.19	Lê Văn Tuấn		Em trai									
1.20	Nguyễn Thị Huyền Trân		Em dâu									
1.21	Chu Văn An (Chi tiết tại mục 3)		Anh rể									
1.22	CTCP Đầu tư Long Phụng		Công ty có liên quan							8,177,310	4.09%	
	Ông Lê Văn Quang là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Long Phụng đồng thời sở hữu 45% công ty này											
2	Bà Chu Thị Bình		Thành viên HĐQT /Phó TGD					12/5/2006				
	<i>(Chi tiết tại mục 1.3)</i>											
2.1	Lê Văn Quang (Chi tiết tại mục 1)		Chồng									
2.2	Lê Thị Diệu Minh (Chi tiết tại 1.4)		Con gái									
2.3	Lê Thị Minh Phú (Chi tiết tại 1.5)		Con gái									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.4	Lê Thị Minh Quí (Chi tiết tại 1.6)		Con gái									
2.5	Lê Thị Minh Ngọc (Chi tiết tại 1.4)		Con gái									
2.6	Chu Văn An (Chi tiết tại mục 3)		Anh									
2.7	Nguyễn Thị Kim Trọng (Chi tiết 3.1)		Chị dâu									
2.8	Chu Nam Thắng		Anh									
2.9	Trần Thị Tý		Chị dâu									
2.10	Chu Thị Ninh		Chị gái									
2.11	Nguyễn Thái Bình		Anh rể									
2.12	CTCP Đầu tư Long Phụng (chi tiết tại mục 1.22)											
	Bà Chu Thị Bình là thành viên HĐQT và là cổ đông sáng lập của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này											
3	Ông Chu Văn An		Thành viên HĐQT/Phó TGĐ					12/5/2006		83,360	0.04%	
3.1	Nguyễn Thị Kim Trọng		Vợ							2,332	0.00%	
3.2	Chu Nữ Huyền Trang		Con gái									
3.3	Chu Nữ Kiều Trang		Con gái									
3.4	Chu Mạnh Toàn		Con trai									
3.5	Chu Thị Bình (Chi tiết tại mục 2)		Em gái									
3.6	Chu Thị Ninh (chi tiết tại 2.10)		Em gái									
3.7	Nguyễn Thái Bình (chi tiết tại 2.11)		Em rể									
3.8	Chu Nam Thắng (Chi tiết 2.8)		Anh trai									
3.9	Trần Thị Tý (Chi tiết tại 2.9)		Chị dâu									
4	Bà Lê Thị Dịu Minh (chi tiết tại thông tin và người liên quan như cha, mẹ, anh chị em xin xem thêm ở mục 1)		Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					12/5/2006				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ	Số CMND/DKGD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
4.1	Trương Minh Đạt		Chồng									
4.2	Trương Minh Anh		Con gái									
4.3	Trương Thuận Anh		Con trai									
5	Ông Lê Văn Điệp (xem chi tiết tại mục 1)		Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					12/5/2006				
5.1	Ông Lê Văn Hồng		Cha									
5.2	Bà Vũ Thị Khoan (xem chi tiết tại mục 1.2)		Mẹ									
5.3	Nguyễn Thị Thu Huyền (xem chi tiết tại mục 1.16)		Vợ									
5.4	Lê Quang Huy		Con trai									
5.5	Lê Quang Hưng		Con trai									
5.6	Lê Thị Vinh (xem chi tiết tại mục 1.8)		Chị gái									
5.7	Ông Lê Văn Quang (xem chi tiết tại mục 1)		Chú tịch HĐQT anh trai									
5.8	Chu Thị Bình (xem chi tiết tại mục 1.3)		Chị dâu									
5.9	Lê Văn Giang (xem chi tiết tại mục 1.9)		anh trai									
5.10	Huỳnh Kiều Diễm (xem chi tiết tại mục 1.10)		Chị dâu									
5.11	Lê Văn Long		Anh trai									
5.12	Bà Thanh Hoài (xem chi tiết tại mục 1.12)		Chị dâu									
5.13	Lê Thị Hải (xem chi tiết tại mục 1.13)		Chị gái									
5.14	Ngô Văn Giác (xem chi tiết tại mục 1.14)		Anh rể									
5.15	Lê Thị Thủy (xem chi tiết tại mục 1.17)		Em gái									
5.16	Ngô Thanh Hà (xem chi tiết tại mục 1.18)		Em rể									
5.17	Lê Văn Tuấn (xem chi tiết tại mục 1.19)		Anh trai									
5.18	Nguyễn Thị Huyền Trân (xem chi tiết tại mục 1.20)		Chị dâu									
6	Ông Lê Ngọc Anh		Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					18/07/2011		56,850	0.03%	
6.1	Lê Văn Lớn		Bố									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
6.2	Lê Thị Hồng		Me									
6.3	Lê Thị Thanh Thủy		Vợ							20,000	0.01%	
6.4	Lê Ngọc Bảo An		Con gái									
6.5	Lê Ngọc Bảo An		Con trai									
6.6	Lê Ngọc Bảo Ái		Con trai									
6.7	Lê Ngọc Long		Anh trai									
6.8	Lê Ngọc Hòa		Anh trai									
6.9	Lê Thị Ngọc Hà		Em gái									
6.1	Lê Ngọc Thái		Em trai									
6.11	Lê Thị Thanh Nhã		Em gái									
6.12	Trương Thị Ánh		Chị dâu									
6.13	Đặng Hoàng Ái Thoa		Chị dâu									
6.14	Ngô Thị Phương Cúc		Em dâu									
6.15	Nguyễn Văn Chuyên		Em rể									
6.16	Phan Nhật Minh		Em rể									
7	Hồ Thu Lê		Thành viên HĐQT độc lập					19/03/2018				
7.1	Hồ Ngọc Hùng		Bố									
7.2	Lương Thị Bình		Mẹ									
7.3	Hồ Thu Phương		Em gái									
7.4	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng									
7.5	Nguyễn Lê Bảo Anh		Con trai									
7.6	Nguyễn Lê Bảo Uyên		Con gái									
8	PHAN THANH LỘC		Thành viên HĐQT độc lập					19/03/2018				
8.1	NGUYỄN HỒNG VÂN		Vợ									
8.2	PHAN MICHAEL PHÚC THANH		Con trai									
8.3	PHAN LILY CHI UYÊN		Con gái									
9	Ông BÙI ANH DŨNG (chi tiết xem mục II. 8)		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					10/11/2018				
10	Osada Tsutomu		Thành viên HĐQT					29/06/2019				
10.1	Osada Hitoshi		Bố									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
10.2	Osada Yasuko		Chị gái									
10.3	Osada Reiko		Vợ									
10.4	Osada Kokoro		Con gái									
11	Tsukahara Keiichi		Thành viên HĐQT					29/06/2019				
11.1	Tsukahara Keiko		Me									
11.2	Tukahara Itsuro		Anh trai									
11.3	Tukahara Tetsuo		Em trai									
11.4	Tsukahara Maki		Vợ									
11.5	Tsukahara Sota		Con trai									
11.6	Tsukahara Kami		Con gái									
12	Nguyễn Nhân Nghĩa		Thành viên HĐQT độc lập					29/06/2019				
12.1	Nguyễn Hữu Thọ		Bố - Đã mất									
12.2	Trần Thị Trâm		Mẹ									
12.3	Nguyễn Thu Lan		Vợ									
12.4	Nguyễn Quang Minh		Con trai									
12.5	Nguyễn Đức Thành		Con trai									
12.6	Nguyễn Dư Hương		Chị ruột									
12.7	Nguyễn Hoàng Miên		Chị ruột									
	II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:											
1	Ông Lê Văn Quang		Chủ tịch HĐQT/TGD									
	<i>(chi tiết tại mục I.1)</i>											
2	Bà Chu Thị Bình		Thành viên HĐQT /Phó TGD									
	<i>(chi tiết tại mục I.2)</i>											
3	Ông Chu Văn An		Thành viên HĐQT /Phó TGD									
	<i>(chi tiết tại mục I.3)</i>											

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
4	Bà Lê Thị Diệu Minh		Thành viên HĐQT /Phó TGD									
	(chi tiết tại mục I.4)											
5	Ông Lê Văn Điệp		Thành viên HĐQT /Phó TGD									
	(chi tiết tại mục I.5)											
6	Ông Lê Ngọc Anh		Thành viên HĐQT /Phó TGD									
	(chi tiết tại mục I.6)											
7	Ông Thái Hoàng Hùng		Phó TGD					12/05/2006		68,592	0.03%	
7.1	Mai Thị Hồng		Me									
7.2	Nguyễn Thanh Thủy		Vợ									
7.3	Thái Hoàng Mỹ Anh		Con gái									
7.4	Thái Hoàng Thanh Huy		Con trai									
7.5	Thái Thanh Lâm		Em trai									
7.6	Thái Thanh Liêm		Em trai									
7.7	Thái Văn Điệp		Em trai									
8	Ông Bùi Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					29/12/2011		82,230	0.04%	
8.1	Ông Bùi Văn Bay		Bố									
8.2	Bà Lê Thu Hội		Me									
8.3	Đỗ Thị Hạnh		Vợ							2490	0.00%	
8.4	Bùi Minh Triết		Con trai									
8.5	Bùi Đỗ Minh Khuê		Con gái									
9	Chu Hồng Hà		PTGD					01/01/2018		89,610	0.04%	
9.1	Chu Nam Thăng											
9.2	Trần Thị Tý											
9.3	Chu Hồng Quảng		Anh									
9.4	Chu Thị Kim Anh		Em									
9.5	Nguyễn Văn Di		Em rể							72,570	0.04%	
9.6	Nguyễn Thị Hồng Cúc		Vợ									
9.7	Chu Hoàng Lộc		Con trai									
9.8	Chu Hoàng Phúc		Con trai									
9.9	Chu Hoàng Phát		Con trai									
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:												

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ	Số CMND/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Ông Trần Văn Khánh		Thành viên BKS					18/04/2015				
1.1	Ông Trần Nguyễn		Cha									
1.2	Bà Huỳnh Thị Dung		Mẹ									
1.3	Bà Quách Thị Bích Nhiên		Vợ									
1.4	Trần Nhật Anh		Con trai									
1.5	Bà Trần Thúy Hằng		Em									
1.6	Bà Trần Thúy Ngân		Em									
1.7	Trần Trường Giang		Em rể									
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên ban kiểm soát					18/04/2015				
2.1	Nguyễn Thành Lập		Ba									
2.2	Nguyễn Mai Hồng		Mẹ									
2.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị									
2.4	Nguyễn Thị Hồng Yến		em									
2.5	Nguyễn Nhật Trường		Em rể									
2.6	Nguyễn Lập Trường		em									
2.7	Châu Anh Ngọc		Em dâu									
2.8	Nguyễn Thị Hồng Oanh		em									
2.9	Chu Hồng Hà		Chồng									
2.10	Chu Hoàng Lộc		Con trai									
2.11	Chu Hoàng Phúc		Con trai									
2.12	Chu Hoàng Phát		Con trai									
3	Bà Đỗ Thị Hạnh		Thành viên BKS					18/04/2015				
	(chi tiết tại thông tin và người có liên quan như chồng, con xem ở II.8)											

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3.1	Ông Đỗ Đức Vinh		Bố									
3.2	Bà Chu Thị Thái		Mẹ									
3.3	Đỗ Quốc Việt		Em trai							1320	0.00%	
3.4	NGÔ THỊ PHƯƠNG		Em dâu									
4.5	Đỗ Phương Huệ		Em gái									
3.6	TRẦN NGỌC ANH		Em rể									
IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính:												
1	Ông Lưu Minh Trung		PGD Tài chính kiêm KT trưởng					12/5/2006		29030	0.01%	
1.1	Lưu Minh Tân		Cha									
1.2	Lê Thị Ba		Mẹ									
1.3	Bao Tuyết Ngân		Vợ									
1.4	Lưu Việt Thắng		Con Trai									
1.5	Lưu Thị Ngọc Thư		Con gái									
1.6	Lưu Thủy Nga		Chi gái									
1.7	Trần Văn Toàn		Anh rể									
1.8	Lưu Thủy Phương		Em gái									
1.9	Nguyễn Văn Tăng		Em rể									
1.10	Lưu Minh Bằng		Em Trai									
1.11	Trương Chi Huân		Em dâu									
1.12	Lưu Kim Ngân		Em gái									
1.13	Đào Văn Huân		Em Rể									
1.14	Lưu Hồng Ứng		Em gái									
1.15	Trần Văn Hoàng		Em rể									
1.16	Lưu Minh Kỳ		Em Trai									
1.17	Lưu Minh Thiệu		Em Trai									
1.18	Nguyễn Thị Trúc Linh		Em dâu									
1.19	Lưu Hoàng Nghi		Em Trai									
1.20	Phạm Thị Hiếu		Em dâu									
2	Ông Tsukasa Mori		GD Tài chính					03/09/2019		0	0.00%	
2.1	Mori Eiichi		Bố									
2.2	Mori Yoko		Mẹ									
2.3	Mori Rina		Vợ									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.4	Mori Mahiro		Con gái									
2.5	Mori Mahiro		Con gái									
V - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBTT:												
1	Ông Nguyễn Xuân Toán		Người được ủy quyền CBTT					09/02/2010	30/09/2019	0	0	
1.1	Ông Nguyễn Xuân Ưông		Bố									
1.2	Bà Lê Thị Dân		Mẹ									
1.3	Bà Nguyễn Thị Toan		Chị									
1.4	Bà Ngô Thị Bích Nhi		Vợ									
1.5	Nguyễn Xuân Hoàng Thư		Con gái									
2	Đặng Hoàng Long		Người được ủy quyền CBTT					01/10/2019		0	0	
2.1	Đặng Như Thăng		Bố									
2.2	Lê Thị Phong		Mẹ									
2.3	Đặng Thị Tô Ni		Chị									
2.4	Đặng Thị Phương Thảo		Chị									
2.5	Đặng Hoàng Vũ		Anh									
	Tổng									87,948,984	43.97%	