

Số: 56/BC-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại: 02993.820943; Fax: 02993.821278; Email: info@soctrangwaco.vn
- Vốn điều lệ: 158.631.330.000 đồng
- Mã chứng khoán: STW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-ĐHĐCĐ	23/3/2018	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
2	04/NQ-ĐHĐCĐ	18/6/2018	Về việc gộp báo cáo tài chính năm 2017 vào báo cáo tài chính năm 2018 và không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2017

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trọng Hiếu	Chủ tịch	28/12/2017	6/6	100%	
2	Đặng Văn Ngo	TV.HĐQT	28/12/2017	6/6	100%	
3	Nguyễn Quang Mãi	TV.HĐQT	28/12/2017	6/6	100%	

4	Trần Anh Hòa	TV.HĐQT	28/12/2017	6/6	100%	
5	Hoàng Văn Công	TV.HĐQT	28/12/2017	4/6	66,67%	Bận công việc

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT thường xuyên thực hiện giám sát quyền và nghĩa vụ của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- Hàng tháng, quý Ban Tổng Giám đốc lập Báo cáo kế hoạch và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính của công ty gửi cho HĐQT xem xét phê duyệt.

- Trong các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc cũng đã báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và việc triển khai Nghị quyết của HĐQT để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Chủ tịch HĐQT cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Đối với các công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngoài thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc phải gửi văn bản trình xin ý kiến phê duyệt của HĐQT mới được triển khai thực hiện.

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

HĐQT Công ty hiện tại không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và sự phân công của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT	10/01/2018	Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Phân công ký chứng từ thu/chi tài chính; Nguyên tắc báo cáo và thông qua báo cáo; Phân công nhiệm vụ xây dựng các quy chế quản lý nội bộ
2	Quyết định số 01/2018/QĐ-HĐQT	10/01/2018	Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty
3	Quyết định số 02/2018/QĐ-HĐQT	10/01/2018	Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty
4	Quyết định số 03/2018/QĐ-HĐQT	10/01/2018	Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty
5	Quyết định số 04/2018/QĐ-HĐQT	10/01/2018	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

6	Quyết định số 18/2018/QĐ-HĐQT	10/01/2018	Thành lập Ban thư ký Công ty
7	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	27/02/2018	Phê duyệt thẩm quyền cụ thể trong một số hoạt động của Công ty
8	Quyết định số 19/QĐ-HĐQT	22/3/2018	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn cho người lao động
9	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	26/3/2018	Đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
10	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	10/5/2018	Cử người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần nước Sóc Trăng
11	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	10/5/2018	Cử người tham gia và đề cử giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần nước Sóc Trăng
12	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	10/5/2018	Triển khai thực hiện các công việc được thông qua tại phiên họp số 04 của Hội đồng quản trị
13	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	19/5/2018	Phê duyệt chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng
14	Quyết định số 20/QĐ-HĐQT	13/6/2018	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc gộp báo cáo tài chính năm 2017 vào báo cáo tài chính năm 2018 và không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2017
15	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	02/8/2018	Phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
16	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	13/11/2018	Phê duyệt chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Tiến Bộ	Trưởng ban	28/12/2017	3/3	100%	
2	Nguyễn Văn Gỡ	Phó trưởng ban	28/12/2017	3/3	100%	
3	Đỗ Chí Công	TV.BKS	28/12/2017	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp HĐQT, Ban TGD để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty. Hoạt động của HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.

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

BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát;

BKS đã duy trì trao đổi thông tin nội bộ với HĐQT, Ban TGD nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông; BKS tham gia ý kiến trong việc lãnh đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2018 do tập trung ổn định Công ty theo mô hình cổ phần, nên công tác đào tạo về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty chưa được thực hiện.

NG
5C

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

1. Danh sách người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	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
I	CÁ NHÂN							
1	Nguyễn Trọng Hiếu		Chủ tịch HĐQT	011896161	Số 11 ngõ 44, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	28/12/2017		Đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Hawaco
2	Đặng Văn Ngộ		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	365748374	Số 30, đường số 6 KDC 5A, K4, phường 4, TP. Sóc Trăng	28/12/2017		
3	Nguyễn Quang Mãi		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	024077000325	848 đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	28/12/2017		Đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Hawaco
4	Trần Anh Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	365748375	Số 101/8 Hùng Vương, K1, P.6, TP. Sóc Trăng	28/12/2017		Đại diện phần vốn nhà nước
5	Hoàng Văn Cuông		Thành viên HĐQT	366331241	Số 283 Phú Lợi, P2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	28/12/2017		Đại diện phần vốn nhà nước
6	Vũ Tiến Bộ		Trưởng Ban kiểm soát	036081000213	1802 CT7E Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	28/12/2017		
7	Nguyễn Văn Gỡ		Phó Trưởng Ban kiểm soát	365748373	23 Nguyễn Văn Trỗi, K1, Phường 1, TP. Sóc Trăng	28/12/2017		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	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
8	Đỗ Chí Công		Thành viên Ban Kiểm soát	240682146	B19-09 chung cư The Harmona, số 33 Trương Công Định, P.14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	28/12/2017		Sở hữu 7,67% vốn điều lệ
9	Ong Hải Phước		Phó Tổng Giám đốc	365748338	263, Phú Lợi, K3, phường 2, TP. Sóc Trăng	10/01/2018		
10	Võ Thị Phương Diệu		Kế toán trưởng	365259198	101/11 Hùng Vương, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng	10/01/2018		
II	TỔ CHỨC							
1	Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng				Số 1 Châu Văn Tiếp, Phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	28/12/2017		Sở hữu 49% vốn điều lệ, có 2 thành viên đại diện vốn tham gia HĐQT (Trần Anh Hòa, Hoàng Văn Cuông)
2	Công ty Cổ phần HAWACO		Cổ đông chiến lược	0101189376	Tầng 18, tòa nhà Ngọc Khánh, 01 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	28/12/2017		Sở hữu 40% vốn điều lệ, có 2 thành viên đại diện vốn tham gia HĐQT (Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Quang Mãi)

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: Không có.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: Không có.

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
1	Nguyễn Trọng Hiếu		Chủ tịch HĐQT	011896161	Số 11 ngõ 44, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Đại diện Công ty Cổ phần Hawaco quản lý 3.172.627 cổ phần tương đương 20% vốn điều lệ
1.1	Nguyễn Đức Hùng			001048001735	Số 23 ngõ 44, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	Bố
1.2	Đỗ Thị Thịnh			035150000191	Số 23 ngõ 44, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Mẹ
1.3	Trần Thanh Hà			011702757	Số 11 ngõ 44, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Hiếu Minh			Còn nhỏ	Số 11 ngõ 44, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Con trai
1.5	Nguyễn Hà Phương			Còn nhỏ	Số 11 ngõ 44, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Con gái
1.6	Nguyễn Mạnh Dũng			011764195	Số 23 ngõ 44, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
1.7	Nguyễn Thanh Tuấn			001084022959	Số 23 ngõ 44, phố Đại La, Trưng Định, Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	Em trai
1.8	Công ty cổ phần HAWACO		Cố đồng chiến lược	0101189376	Tầng 18, tòa nhà Ngọc Khánh, 01 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	6.345.253	40 %	Tổng Giám đốc
2	Đặng Văn Ngo		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	365748374	Số 30, đường số 6 KDC 5A, K4, phường 4, TP. Sóc Trăng	7.900	0,050 %	
2.1	Đặng Văn Bảy							Bố (chết)
2.2	Trần Thị Xuân							Mẹ (chết)
2.3	Lê Thị Phương Dung			365312439	Số 30, đường số 6 KDC 5A, K4, P4, TP. Sóc Trăng	0	0	Vợ
2.4	Đặng Như Ý		Nhân viên	365792323	Số 30, đường số 6 KDC 5A, K4, P4, TP. Sóc Trăng	44.300	0,279 %	Con gái
2.5	Đặng Như Ngọc			365979637	Số 30, đường số 6 KDC 5A, K4, P4, TP. Sóc Trăng	0	0	Con gái
3	Nguyễn Quang Mãi		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	024077000325	848 đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Đại diện Công ty Cổ phần Hawaco quản lý 3.172.626 cổ phần tương đương 20% vốn điều lệ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
3.1	Nguyễn Quang Uyển			120809630	Đồng Gai, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang	0	0	Bố
3.2	Dương Thị Cúc			120809677	Đồng Gai, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang	0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Cúc			013122192	848 đường La Thành, Giảng Võ Ba Đình, Hà Nội	0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Linh Phương			Còn nhỏ	848 đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con gái
3.5	Nguyễn Khánh Vân			Còn nhỏ	848 đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con gái
3.6	Nguyễn Thị Uy			024173000078	Số 9 ngách 155/74/20 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Chị
3.7	Nguyễn Thị Yên			121357762	Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang	0	0	Chị
3.8	Nguyễn Thị Mai Hoa			121223227	Thị trấn Cao Thương, huyện Tân Yên, Bắc Giang	0	0	Chị
3.9	Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á			0101933309	Số 85, Nguyễn Văn Trỗi, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3.10	Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên			4600100109	Tổ 1, đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên	0	0	Chủ tịch HĐQT



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
4	Trần Anh Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	365748375	Số 101/8 Hùng Vương, K1, P.6, TP. Sóc Trăng	7.300	0,046 %	Đại diện nhà nước quản lý 3.886.467 tương đương 24,50% vốn điều lệ
4.1	Trần Kiêm Hùng							Bố (Chết)
4.2	Đỗ Thị Quang			365720544	101/8 Hùng Vương, K1, P.6, TP. Sóc Trăng	0	0	Mẹ
4.3	Nguyễn Ngọc Mỹ Hồng		Nhân viên	365759522	101/8 Hùng Vương, K1, P.6, TP. Sóc Trăng	1.600	0,010 %	Vợ
4.4	Trần Anh Huy			366288812	101/8 Hùng Vương, K1, P.6, TP. Sóc Trăng	0	0	Con trai
4.5	Trần Minh Huy			Còn nhỏ	101/8 Hùng Vương, K1, P.6, TP. Sóc Trăng	0	0	Con trai
4.6	Trần Ánh Hồng			365974942	135 Cầu Đen, Phường 8, TP. Sóc Trăng	0	0	Chị
4.7	Trần Thúy Hồng				Định cư tại Úc	0	0	Chị
4.8	Trần Anh Hiền			365985743	Ấp 2, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, Sóc Trăng	0	0	Anh
4.9	Trần Phương Hồng			366120079	83/8 Nguyễn Thị Minh Khai, P3, TP. Sóc Trăng	0	0	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
5	Hoàng Văn Công		Thành viên HĐQT	366331241	Số 283 Phú Lợi, P2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	0	0	Đại diện nhà nước quản lý 3.886.468 tương đương 24,50% vốn điều lệ
5.1	Hoàng Văn Cường							Bố (chết)
5.2	Phạm Thị Khuây							Mẹ (chết)
5.3	Trần Thị Kim Nga			365517572	Số 283 Phú Lợi, P2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	0	0	Vợ
6	Vũ Tiến Bộ		Trưởng Ban kiểm soát	036081000213	1802 CT7E Khu ĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
6.1	Vũ Đức Nguyên			113119574	2004 CT7K Khu ĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị Gấm			113389898	2004 CT7K Khu ĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Mẹ
6.3	Phạm Thị Quỳnh Hoa			113096787	1802 CT7E Khu ĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Vợ
6.4	Vũ Đăng Quang			Còn nhỏ	1802 CT7E Khu ĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con trai
6.5	Vũ Gia Khánh			Còn nhỏ	1802 CT7E Khu ĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
6.6	Vũ Cảnh Toàn			031717619	Số 13, Khu A3, Lô 6B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Anh
7	Nguyễn Văn Gỡ		Phó Trưởng Ban kiểm soát	365748373	23 Nguyễn Văn Trỗi, K1, Phường 1, TP. Sóc Trăng	800	0,005 %	Đổi họ trong thời chiến
7.1	Ngô Quốc Ngữ							Bố (Chết)
7.2	Hồ Thị Tư			360840978	Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng	0	0	Mẹ
7.3	Trần Thị Minh Nguyệt			365922877	23 Nguyễn Văn Trỗi, K1, Phường 1, TP. Sóc Trăng	0	0	Vợ
7.4	Nguyễn Minh Triết			365416745	23 Nguyễn Văn Trỗi, K1, Phường 1, TP. Sóc Trăng	0	0	Con trai
7.5	Nguyễn Minh Hiền			365416746	23 Nguyễn Văn Trỗi, K1, Phường 1, TP. Sóc Trăng	0	0	Con trai
8	Đỗ Chí Công		Thành viên Ban Kiểm soát	240682146	B19-09 chung cư The Harmona, số 33 Trương Công Định, P.14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	1.216.613	7,67 %	
8.1	Đỗ Văn Thân			240038678	Hòa Hiệp Cư Kuin, ĐakLak	0	0	Bố
8.2	Nguyễn Thị Tuyết			240148448	Hòa Hiệp Cư Kuin, ĐakLak	0	0	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
8.3	Lê Bảo Yến			025989579	B19-09 chung cư The Harmona, số 33 Trương Công Định, P.14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Vợ
8.4	Đỗ Chí Bảo			Còn nhỏ	B19-09 chung cư The Harmona, số 33 Trương Công Định, P.14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Con trai
8.5	Đỗ Bảo Minh			Còn nhỏ	B19-09 chung cư The Harmona, số 33 Trương Công Định, P.14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Con trai
8.6	Đỗ Mai Khôi			Còn nhỏ	B19-09 chung cư The Harmona, số 33 Trương Công Định, P.14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Con gái
8.7	Đỗ Thị Thu Trinh			240508083	Hòa Hiệp Cư Kuin, ĐakLak	0	0	Em gái
8.8	Đỗ Công Chính			240586661	Hòa Hiệp Cư Kuin, ĐakLak	0	0	Anh trai
9	Ong Hải Phước		Phó Tổng Giám đốc	365748338	263, Phú Lợi, K3, phường 2, TP. Sóc Trăng	8.500	0,054 %	
9.1	Ong Hưng							Bố (chết)
9.2	Quách Thị Kiêm					0	0	Mẹ (chết)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
9.3	Lê Thị Yến Ngọc			365857842	263, Phú Lợi, K3, phường 2, TP. Sóc Trăng			Vợ
9.4	Ong Hải Nguyên		Nhân viên	365797212	263, Phú Lợi, K3, phường 2, TP. Sóc Trăng	2.700	0,017 %	Con trai
9.5	Ong Hải Khén			341668481	Mỹ Phú Đất Liền, Thạnh Trị Mỹ Tho, Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	Anh
9.6	Ong Ngọc Sen			365921917	83, Trần Văn Hòa, K2, P8, TP Sóc Trăng	0	0	Chị
9.7	Ong Phát Tài		Giám đốc Xí nghiệp	365499364	83 Trần Văn Hòa, K2, P8, TP. Sóc Trăng	6.600	0,042 %	Em trai
9.8	Ong Tài Thuận			365866397	02/68 Đường 30/4, P3, TP. Sóc Trăng	0	0	Em trai
10	Võ Thị Phương Diệu		Kế toán trưởng	365259198	101/11 Hùng Vương, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng	200	0,001 %	
10.1	Võ Bá Đường			365259793	Số 14 Vành Đai, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng	0	0	Bố
10.2	Dương Thị Lang			365252188	Số 14 Vành Đai, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng	0	0	Mẹ
10.3	Châu Nhựt Thanh			365104440	101/11 Hùng Vương, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng	0	0	Chồng

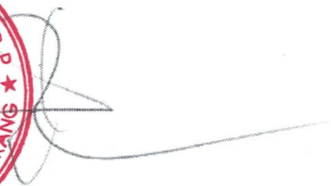
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.4	Châu Ngọc Mai			Còn nhỏ	101/11 Hùng Vương, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng	0	0	Con gái
10.5	Võ Thị Phương Thảo			365132454	256F20, Quốc lộ 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng	0	0	Chị
10.6	Võ Thị Phương Ngân			365736269	Số 14 Vành Đai, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng	0	0	Em gái

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	
-	-	-	-	-	-	-	-

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

CHỦ TỊCH HĐQT 4

Nguyễn Trọng Hiếu