

Số: 23 /BCQT - CTCP

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2020

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 02 Nguyễn Văn Trỗi - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3615.333 Fax: 0236.3615.334
- Email : taichinh96@gmail.com
- Vốn điều lệ : 124.197.870.000đồng
- Mã chứng khoán : TA9

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-ĐHCD | 06/04/2019 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |

II. Hội đồng quản trị

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

| ST T | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|---------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Ngọc Huệ | Chủ tịch HĐQT | 10/04/2018 | 6/6 | 100% | |
| 2 | Phạm Văn Lê | Phó Chủ tịch HĐQT | 10/04/2018 | 6/6 | 100% | |
| 3 | Hoàng Đức Trúc | Thành viên HĐQT | 10/04/2018 | 6/6 | 100% | |
| 4 | Trịnh Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT | 10/04/2018 | 6/6 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Xuân Hà | Thành viên HĐQT | 10/04/2018 | 6/6 | 100% | |

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

Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện theo kế hoạch đề ra. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời từ HĐQT, Công ty đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Xây dựng được cơ cấu tổ chức của Công ty phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần. Đồng thời là sự nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, đoàn kết, tích cực tham gia sản xuất của các cấp, các ngành, của CB,CNV trong toàn Công ty. Trong năm 2019, HĐQT đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác sau:

- Giám sát, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đánh giá việc thực hiện kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

- Giám sát tình hình quản lý tài chính của Công ty để quản lý chặt chẽ các chi phí, phòng ngừa hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động SXKD và xây dựng Công ty năm 2019.

- Giám sát các quyết định bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động, chế độ chính sách tiền lương và đầu tư, thanh xử lý thiết bị xe máy thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty đã ban hành.

- Giám sát việc thực hiện chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kịp thời, chính xác.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 53/QĐ - HĐQT | 20/03/2019 | Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 |
| 2 | 54/QĐ - HĐQT | 20/03/2019 | Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội năm 2019 |
| 3 | 01/NQ-ĐHĐCĐ | 06/04/2019 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
| 4 | 220/QĐ – HĐT | 25/12/2019 | Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Ông Phan Xuân Bằng giữ chức Phó Giám đốc C.ty |

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 tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Ngô Sỹ Nguyên | Trưởng BKS | 10/04/2018 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Mai Tố Loan | Thành viên BKS | 10/04/2018 | 3/3 | 100% | |
| 3 | Lê Ngọc Trường | Thành viên BKS | 10/04/2018 | 3/3 | 100% | |

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

Trong năm 2019, Công ty có không ít khó khăn thách thức. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động như sau:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh

- HĐQT không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm tạo sự ổn định và phát triển lâu dài bền vững cho Thành An 96

- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, đồng thời khắc phục những khó khăn, có biện pháp điều hành cần thiết.

- Ban Giám đốc thường xuyên giám sát hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc, đưa ra định hướng chung, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của từng đơn vị.

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.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như: cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát; cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối hợp công tác kiểm soát với các đơn vị cấp dưới.

- BKS được mời tham dự cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS.

Kiểm tra, giám sát các mặt công tác khác: Công tác, kế hoạch đảm bảo việc làm; Công tác lao động - tiền lương - an toàn vệ sinh lao động; Công tác kỹ thuật và đảm bảo ISO; Công tác đầu tư - quản lý TB xe máy, dụng cụ thi công.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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 về người có liên quan của công ty

Kèm theo 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.

Trong năm 2019 không có giao dịch.

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

Trong năm 2019 không có giao dịch.

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: 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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có giao dịch.

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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: không có giao dịch

20/1
T
AY
IA
T.P

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: không có giao dịch

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TC; H5

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Huệ

Phụ lục: Danh sách người nội bộ

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|-----------------|---------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 1 | Nguyễn Ngọc Huệ | 058C016328 | Chủ tịch HĐQT | Số CMT: 201642375 Ngày cấp: 11/08/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | 44 Duy Tân - Q. Hải Châu - Đà Nẵng | 10/4/2018 | Chủ tịch HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 |
| 1.1 | Nguyễn Ngọc Ánh | | Bố ruột | Số CMT: 190235127 Ngày cấp: 14/10/1978 Nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế | Thanh Miện - Hải Dương | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Ca | | Mẹ ruột | Số CMT: 140694739 Ngày cấp: 16/04/2011 Nơi cấp: CA Hải Dương | Thanh Miện - Hải Dương | | |
| 1.3 | Trần Thị Dôi | | Vợ | Số CMT: 201676710 Ngày cấp: 23/04/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Hải Châu - Đà Nẵng | | |
| 1.4 | Nguyễn Ngọc Dũng | | Con ruột | Số CMT: 201670368 Ngày cấp: 06/04/2010 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Hải Châu - Đà Nẵng | | |
| 1.5 | Nguyễn Thị Huyền | | Con ruột | Số CMT: 201696557 Ngày cấp: 11/04/2012 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Hải Châu - Đà Nẵng | | |
| 1.6 | Nguyễn Thị Hưng | | Chị ruột | Số CMT: 141731740 Ngày cấp: 05/05/2010 Nơi cấp: CA Hải Dương | Thanh Miện - Hải Dương | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|------|---------------------|-----------------|---|--|---|---|--|
| 1.7 | Nguyễn Thị Tăng | | Em ruột | Số CMT: 013406612 Ngày cấp: 02/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội | Gia Lâm - Hà Nội | | |
| 1.8 | Nguyễn Ngọc Cường | | Em ruột | Số CMT: 012930702 Ngày cấp: 09/01/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội | Gia Lâm - Hà Nội | | |
| 1.9 | Nguyễn Thị Hương | | Em ruột | Số CMT: 142316519 Ngày cấp: 29/03/2010 Nơi cấp: CA Hải Dương | Thanh Miện - Hải Dương | | |
| 1.10 | Nguyễn Ngọc Chiêu | | Em ruột | Số CMT: 030077000074 Ngày cấp: 22/08/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội | Gia Lâm - Hà Nội | | |
| 2 | Phạm Văn Lê | | Phó Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc Công ty | Số CMT: 201642475 Ngày cấp: 22/09/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | 508 Nguyễn Tri Phương-Hòa Thuận Tây-Hải Châu-TP Đà Nẵng | 10/04/2018 | Phó Chủ tịch HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 |
| 2.1 | Phạm Văn Uẩn | | Bố ruột - Mất | | | | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Đường | | Mẹ ruột | Không có | Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam | | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Thúy An | | Vợ | Số CMT: 201079671 Ngày cấp: 23/08/2008 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | 508 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|------|---------------------|--------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---|-------|
| 2.4 | Phạm Trịnh Duy | | Con ruột | Số CMT: 201780105 Ngày cấp: 25/03/2016 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | 508 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng | | |
| 2.5 | Phạm Quang Huy | | Con ruột – Còn nhỏ | | 508 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng | | |
| 2.6 | Phạm Xuân Đền | | Anh ruột | Số CMT: 168256821 Ngày cấp: 16/05/2005 Nơi cấp: CA Hà Nam | Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam | | |
| 2.7 | Phạm Thị Hương | | Chị ruột | Số CMT: 168370790 Ngày cấp: 21/06/2008 Nơi cấp: CA Hà Nam | Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam | | |
| 2.8 | Phạm Văn Hựu | | Anh ruột | Số CMT: 161172799 Ngày cấp: 08/02/1985 Nơi cấp: CA Hà Nam Ninh | Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam | | |
| 2.9 | Phạm Thị Hiền | | Chị ruột | Số CMT: 161136148 Ngày cấp: 22/04/1979 Nơi cấp: CA Hà Nam Ninh | Phù Lý, Hà Nam | | |
| 2.10 | Phạm Văn Hậu | | Anh ruột | Số CMT: 168358883 Ngày cấp: 31/07/2008 Nơi cấp: CA Hà Nam | Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam | | |
| 2.11 | Phạm Văn Hán | | Em ruột | Số CMT: 168214555 Ngày cấp: 03/06/2004 Nơi cấp: CA Hà Nam | Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| 2.12 | Phạm Thị Hoa | | Em ruột | Số CMT: 161781511 Ngày cấp: 20/10/1986 Nơi cấp: CA Hà Nam Ninh | Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam | | |
| 3 | Hoàng Đức Trúc | | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty | Số CMT: 12006656 Ngày cấp: 15/12/2012 Nơi cấp: Tổng cục chính trị | Phường Hòa Hải - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng | 10/4/2018 | TV HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 |
| 3.1 | Hoàng Đức Kính | | Bố ruột - Mất | | | | |
| 3.2 | Chu Thị Hà | | Mẹ ruột | Số CMT: 180137811 Ngày cấp: 23/01/2013 Nơi cấp: CA Nghệ An | Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An | | |
| 3.3 | Lê Thị-Trung Hậu | | Vợ | Số CMT: 201517557 Ngày cấp: 22/02/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | | |
| 3.4 | Hoàng Bảo Trung | | Con ruột | Số CMT: 201654712 Ngày cấp: 11/01/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | | |
| 3.5 | Hoàng Lê Minh Anh | | Con ruột – Còn nhỏ | | Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | | |
| 3.6 | Hoàng Thị Hương | | Em ruột | Số CMT: 012136765 Ngày cấp: 19/09/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội | Hội CCB Việt Nam | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|-----------------|---|--|------------------------------------|---|--|
| 3.7 | Hoàng Đức Giang | | Em ruột | Số CMT: 181901402 Ngày cấp: 10/06/2004 Nơi cấp: CA Nghệ An | Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An | | |
| 3.8 | Hoàng Đức Long | | Em ruột | Số CMT: 233234569 Ngày cấp: 18/06/2012 Nơi cấp: CA Kon Tum | BCHQS Kon Tum | | |
| 3.9 | Hoàng Đức Thành | | Em ruột | Số CMT: 183829696 Ngày cấp: 18/02/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh | Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An | | |
| 4 | Trịnh Thị Thu Hương | | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, Người được uỷ quyền CBTT | Số CMT: 201699528 Ngày cấp: 19/03/2013 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | P.Khuê Mỹ - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng | 10/04/2018 | TV HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 |
| 4.1 | Trịnh Văn Sở | | Bố ruột | Số CMT: 173555118 Ngày cấp: 21/04/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa | Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hoá | | |
| 4.2 | Vũ Thị Liên | | Mẹ ruột | Số CMT: 170790270 Ngày cấp: 31/01/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa | Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hoá | | |
| 4.3 | Trịnh Phú Cường | | Em ruột | Số CMT: 171822317 Ngày cấp: 09/02/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa | Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hoá | | |
| 4.4 | Trịnh Sự Nghiệp | | Em ruột | Số CMT: 172305125 Ngày cấp: 06/02/2014 Nơi cấp: CA Thanh Hóa | Chung cư Kim Đồng, Đà Nẵng | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--------------------|------------------------|--|---|---|---|
| 4.5 | Hà Xuân Quán | | Chồng | Số CMT: 201683473 Ngày cấp: 13/09/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | P.Khuê Mỹ - Q.Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng | | |
| 4.6 | Hà Ngọc Minh | | Con ruột – Còn nhỏ | | P.Khuê Mỹ - Q.Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng | | |
| 4.7 | Hà Ngọc Lan | | Con ruột – Còn nhỏ | | P.Khuê Mỹ - Q.Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng | | |
| 5 | Nguyễn Xuân Hà | | Thành viên HĐQT | Số CMT: 201631700 Ngày cấp: 29/08/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Lô 37 Tô 63 An Hải Bắc - Sơn Trà-Đà Nẵng | 10/4/2018 | TV HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 |
| 5.1 | Nguyễn Xuân Lương | | Bố ruột - Mất | | | | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Lương | | Mẹ ruột - Mất | | | | |
| 5.3 | Bùi Thị Xuân Hương | | Vợ | Số CMT: 201679652 Ngày cấp: 29/08/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Lô 37 Tô 63 An Hải Bắc - Sơn Trà-Đà Nẵng | | |
| 5.4 | Nguyễn Lê Đạt | | Em ruột | Số CMT: 185801716 Ngày cấp: 18/06/2007 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh | Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|-----------------|----------------------|--|---|---|-------|
| 5.5 | Nguyễn Thị Gái | | Em ruột | Số CMT: 183199686 Ngày cấp: 20/05/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh | Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh | | |
| 5.6 | Nguyễn Xuân Hưng | | Con ruột | Số CMT: 201656208 Ngày cấp: 01/06/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Lô 37 Tổ 63 An Hải Bắc - Sơn Trà - Đà Nẵng | | |
| 5.7 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | Con ruột | Số CMT: 201682564 Ngày cấp: 31/05/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Lô 37 Tổ 63 An Hải Bắc - Sơn Trà - Đà Nẵng | | |
| 6 | Phạm Hữu Trung | | Phó Giám đốc Công ty | Số CMT: 024449750 Ngày cấp: 02/02/2015 Nơi cấp: CA Hồ Chí Minh | 199 Nguyễn Thượng Hiền - P6 - Q.Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh | 6/7/2016 | |
| 6.1 | Phạm Xuân Bảo | | Cha ruột | Mất | | | |
| 6.2 | Lê Thị Loan | | Mẹ ruột | Số CMND: 170352562 Cấp ngày: 06/06/1978 Nơi cấp: CA Thanh Hoá | Xã Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa | | |
| 6.3 | Phạm Xuân Liêm | | Anh ruột | Số CMND: 013215667 Cấp ngày: 18/07/2009 Nơi cấp: CA TP Hà Nội | Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội | | |
| 6.4 | Phạm Thị Thu | | Em ruột | Số CMND: 170403102 Cấp ngày: 2008 Nơi cấp: CA Thanh Hoá | Xã Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|-----------------|----------------------|--|---|---|--|
| 6.5 | Nguyễn Thị Những | | Vợ | Mất | | | |
| 6.6 | Phạm Xuân Thành | | Con ruột | Số CMND: 024602547 Cấp ngày: 18/03/2015 Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh | 199 Nguyễn Thượng Hiền - P6 - Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh | | |
| 7 | Đặng Đình Khiêm | | Phó Giám đốc Công ty | Số CMT: 201721886 Ngày cấp: 15/09/2012 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Căn hộ A21-5, Khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai, số 72 Hàm Nghi, Thanh Khê - Đà Nẵng | 17/02/2017 | Bổ nhiệm theo quyết định số 13/QĐ-HĐQT |
| 7.1 | Đặng Đình Thoa | | Bố ruột | Số CMND: 161051613 Cấp ngày: 09/12/2005 Nơi cấp: CA Nam Định | Mỹ Hưng- Mỹ Lộc - Nam Định | | |
| 7.2 | Trần Thị Phìn | | Mẹ ruột | Số CMND: 162940955 Cấp ngày: 07/11/2005 Nơi cấp: CA Nam Định | Mỹ Hưng- Mỹ Lộc - Nam Định | | |
| 7.3 | Đặng Thị Phương | | Em ruột | Số CMND: 036181002771 Cấp ngày: 26/07/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số 7 ngõ 623 Trường Chinh - Hạ Long - Nam Định | | |
| 7.4 | Đặng Đình Kiêm | | Em ruột | Số CMND: 036084003321 Cấp ngày: 10/06/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Mỹ Hưng- Mỹ Lộc - Nam Định | | |
| 7.5 | Đặng Thị Minh Thư | | Con ruột | | Mỹ Hưng- Mỹ Lộc - Nam Định | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| 8 | Phan Xuân Bằng | | Phó Giám đốc Công ty | Số CMT: 024927790 Ngày cấp: 16/06/2008 Nơi cấp: CA TP HCM | Khu phố 3, TT Củ Chi, TP HCM | 25/12/2019 | Bổ nhiệm theo quyết định số 220/QĐ- HĐQT |
| 8.1 | Nguyễn Thị Hòe | | Mẹ ruột | Số CMND: 183780595 Cấp ngày: 08/12/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh | Khu phố 3, TT Củ Chi, TP HCM | | |
| 8.2 | Nguyễn Thị Hồng Nhu | | Vợ | Số CMND: 023406730 Cấp ngày: 29/06/2007 Nơi cấp: CA TP HCM | Khu phố 3, TT Củ Chi, TP HCM | | |
| 8.3 | Phan Nhã Linh | | Con ruột | Còn nhỏ | Khu phố 3, TT Củ Chi, TP HCM | | |
| 8.4 | Phan Gia Phụng | | Con ruột | Còn nhỏ | Khu phố 3, TT Củ Chi, TP HCM | | |
| 8.5 | Phan Kim Tấn Dũng | | Con ruột | Còn nhỏ | Khu phố 3, TT Củ Chi, TP HCM | | |
| 8.6 | Phan Kim Trọng | | Anh ruột | Số CMND: 183780526 Cấp ngày: 11/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh | Hương Đô- Hương Khê - Hà Tĩnh | | |
| 8.7 | Phan Anh Tuyền | | Em ruột | Số CMND: 183679789 Cấp ngày: 07/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh | Dĩ An - Bình Dương | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|-----------------|----------------------|---|--|---|---|
| 8.8 | Phan Thị Thanh Nhân | | Em ruột | Số CMND: 025824439 Cấp ngày: 12/12/2013 Nơi cấp: CA HCM | Củ Chi - TP Hồ Chí Minh | | |
| 8.9 | Phan Thị Kim Thoa | | Em ruột | Số CMND: 183643980 Cấp ngày: 28/02/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh | Thuận An - Bình Dương | | |
| 9 | Ngô Sỹ Nguyên | 006C091199 | Trưởng ban kiểm soát | Số CMT: 186611739 Ngày cấp: 23/09/2008 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Chung cư Hoàng Anh Gia Lai - TP. Đà Nẵng | 10/04/2018 | Trưởng BKS theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 |
| 9.1 | Ngô Sỹ Bình | | Bố ruột | Số CMT: 182046772 Ngày cấp: 10/05/2011 Nơi cấp: CA Nghệ An | Nghĩa Đàn - Nghệ An | | |
| 9.2 | Hồ Thị Hà | | Mẹ ruột | Số CMT: 181482687 Ngày cấp: 12/12/2012 Nơi cấp: CA Nghệ An | Nghĩa Đàn - Nghệ An | | |
| 9.3 | Ngô Sỹ Hưng | | Em ruột | Số CMT: 187148343 Ngày cấp: 13/08/2013 Nơi cấp: CA Nghệ An | Chung cư Phước Bình - Q9- TP Hồ Chí Minh | | |
| 9.4 | Hạ Thị Thùy Anh | | Vợ | Số CMT: 187414923 Ngày cấp: 06/07/2011 Nơi cấp: CA Nghệ An | Chung cư Hoàng Anh Gia Lai - TP. Đà Nẵng | | |
| 9.5 | Ngô Sỹ Khôi | | Con ruột - Còn nhỏ | | Chung cư Hoàng Anh Gia Lai - TP. Đà Nẵng | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|------|---------------------|-----------------|---------------------|--|---|---|--|
| 10 | Lê Ngọc Trường | | Thành viên BKS | Số CMT: 201650237 Ngày cấp: 26/11/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Tổ 55, Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP.Đà Nẵng | 10/04/2018 | KSV theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 |
| 10.1 | Lê Ngọc Thi | | Bố ruột | Số CMT: 173770698 Ngày cấp: 22/11/2010 Nơi cấp: CA Thanh Hóa | Triệu Dương, Tỉnh Gia, Thanh Hóa | | |
| 10.2 | Nguyễn Thị Cúc | | Mẹ ruột | Số CMT: 170479258 Ngày cấp: 11/07/1978 Nơi cấp: CA Thanh Hóa | Triệu Dương, Tỉnh Gia, Thanh Hóa | | |
| 10.3 | Lê Thị Nga | | Vợ | Số CMT: 201761271 Ngày cấp: 14/04/2014 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Tổ 55, Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP.Đà Nẵng | | |
| 10.4 | Lê Ngọc Anh Phương | | Con ruột - Còn nhỏ | | Tổ 55, Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP.Đà Nẵng | | |
| 10.5 | Lê Ngọc Tấn Tài | | Con ruột - Còn nhỏ | | Tổ 55, Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP.Đà Nẵng | | |
| 10.6 | Lê Ngọc Khoa | | Anh ruột | Số CMT: 171245511 Ngày cấp: 27/07/2012 Nơi cấp: CA Thanh Hóa | Triệu Dương, Tỉnh Gia, Thanh Hóa | | |
| 10.7 | Lê Ngọc Thông | | Em ruột | Số CMT: 172189088 Ngày cấp: 10/02/2003 Nơi cấp: CA Thanh Hóa | Chi nhánh Quảng Trị - Công ty CPXL Thành An 96 | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Lý do |
|------|---------------------|-----------------|---------------------|--|----------------------------------|---|--|
| 10.8 | Lê Thị Thảo | | Em ruột | Số CMT: 201579582 Ngày cấp: 23/08/2007 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Công ty CP may 28 | | |
| 11 | Mai Tố Loan | | Thành viên BKS | Số CMT: 201683278 Ngày cấp: 10/01/2012 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Mỹ An - Q.Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng | 10/04/2018 | KSV theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 |
| 11.1 | Vũ Thị Nang | | Mẹ ruột | Số CMT: 150436435 Ngày cấp: 23/05/2013 Nơi cấp: CA Thái Bình | Vũ Thư - Thái Bình | | |
| 11.2 | Trịnh Phú Lợi | | Chồng | Số CMT: 201683203 Ngày cấp: 19/04/2012 Nơi cấp: CA Đà Nẵng | Mỹ An - Q.Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng | | |
| 11.3 | Mai Xuân Quang | | Em ruột | Số CMT: 151327847 Ngày cấp: 03/06/2009 Nơi cấp: CA Thái Bình | Vũ Thư - Thái Bình | | |
| 11.4 | Mai Xuân Trung | | Em ruột | Số CMT: 034082000614 Ngày cấp: 28/03/2017 Nơi cấp: CT Cục CSDKQL cư trú & QLQG về DC | Vũ Thư - Thái Bình | | |
| 11.5 | Trịnh Mai Anh | | Con ruột – Còn nhỏ | | Mỹ An - Q.Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng | | |
| 11.6 | Trịnh Thanh Tùng | | Con ruột – Còn nhỏ | | Mỹ An - Q.Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng | | |