

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- Tên công ty : Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Địa chỉ trụ sở chính : 10 Trần Hưng Đạo – Hội An – Quảng Nam
- Điện thoại : 0510.3861248 Fax : 0510.3911099
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có) : HOT

I/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	05/05	100%		
02	Võ Xuân Ca	Th/viên	05/05	100%		
03	Lê Tiến Dũng	Th/viên	05/05	100%		
04	Nguyễn Lưu Thụy	Th/viên	05/05	100%		
05	Vũ Hiền	Th/viên	05/05	100%		

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành :

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên họp định kỳ, thực hiện đúng các chức năng và quyền hạn của mình. Thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các định hướng phát triển Doanh nghiệp cũng như các định hướng khảo sát đầu tư theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012. Thông qua các cuộc họp HĐQT đã nghe Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Tiến hành phê duyệt các hạng mục đầu tư theo chức năng và thẩm quyền được quy định tại quy chế tài chính của Công ty.

Từng thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công, nhất là công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư.

HĐQT đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên hết nhiệm kỳ đã bầu lại Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2012-2017.



Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, chi trả cổ tức đợt II năm 2011 theo NQ Đại hội đồng cổ đông và quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt I - 2012 theo mức 1.000 đ/cổ phiếu phù hợp với các quy định.

II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị :

TT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
1	05/2012/QĐ.HĐQT	21/2/2012	Nghị quyết HĐQT phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, triển khai các công tác đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
2	06/QĐ.HĐQT	18/02/2012	Ban hành quy chế tổ chức ĐH ĐCĐ nhiệm kỳ 2012-2017
3	08/NQ.HĐQT	06/3/2012	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011
4	12/2012-NQ-HĐQT	23/4/2012	Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012 và thống nhất kế hoạch kinh doanh và đầu tư quý II năm 2012.
5	18/QĐ.HĐQT	28/5/2012	Thành lập BQLDA -KDLB
6	20/QĐ.HĐQT	30/5/2012	Phê duyệt báo cáo KT-KT : hệ thống điều hòa
7	21/QĐ.HĐQT	31/5/2012	Phê duyệt kế hoạch chào giá : HM hệ thống điều hòa Daikin tại Khu Du lịch Biển
8	23/QĐ.HĐQT	15/6/2012	Phê duyệt chọn nhà cung cấp hệ thống cửa Euro Window - KSHA
9	24/QĐ.HĐQT	15/6/2012	Phê duyệt hồ sơ dự toán hệ thống cửa sổ Euro Window KSHA
10	25/QĐ.HĐQT	26/6/2012	Phê duyệt kết quả chọn nhà cung cấp hệ thống điều hòa tổng Daikin tại Khu Du lịch Biển .
01	30/NQ.HĐQT	23/07/2012	Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2012
02	34/2012/NQ.HĐQT	22/10/2012	Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2012
03	38/2012/NQ.HĐQT	29/12/2012	Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2012
04	39/QĐ.HĐQT	29/12/2012	QĐ bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Lan -Phụ trách tài chính , QĐ có hiệu lực từ ngày 01/01/2013
05	40/QĐ.HĐQT	29/12/2012	QĐ bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Cư - Phụ trách đầu tư , QĐ có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
06	41/QĐ.HĐQT	29/12/2012	Ban hành Quy chế tài chính và hạch toán kinh doanh Công ty năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát :

Sau đại hội cổ đông đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2012-2017. (Danh sách đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu :

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 %	
01	Lê Tiên Dũng	TV HĐQT - TGD Công ty CPDL-DV Hội An	141.240	1,76	171.070	2,14%	Giao dịch cổ phiếu
02	Cty CP Tập đoàn đầu tư IPA (Nhân sự chủ chốt tại TCNY: Ông Vũ Hiền)	T/viên HĐQT Công ty CP DLDV Hội An	400.000	5%	1.359.475	17%	Giao dịch cổ phiếu

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty										
1.	Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Đảng, tương ứng 4.520.238 CP		Chủ tịch HĐQT					03/03/2012		ĐH đồng cổ đông bầu
2.	Võ Xuân Ca		Thành viên -					03/03/2012		ĐH đồng cổ đông bầu -
3.	Lê Tiến Dũng		Thành viên - Tổng Giám đốc					03/03/2012		ĐH đồng cổ đông bầu
4.	Nguyễn Lưu Thụy		Thành viên					03/03/2012		ĐH đồng cổ đông bầu
5.	Vũ Hiền		Thành viên					03/03/2012		ĐH đồng cổ đông bầu
6.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD					01/01/2013		HĐQT bổ nhiệm
	Nguyễn Văn Cư		PTGD					01/01/2013		HĐQT

7.	Phạm Hồng Quân		Thành viên
8.	Hồ Thái Ba		Thành viên
9.	Huỳnh Văn Ty		PTGD Công ty

B. Ban kiểm soát

1.	Hồ Thái Ba		Trưởng ban kiểm soát
2.	Trần Đình Phong		Thành viên BKS
3.	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên BKS
4.	Phan Minh Ánh		Thành viên BKS
5.	Nguyễn Văn Cư		Thành viên BKS
6.	Phạm Hồng Hoa		Thành viên BKS

C. Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền được công bố thông tin

1.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng
----	---------------------	--	----------------

			bổ nhiệm
		03/03/2012	Hết nhiệm kỳ
		03/03/2012	Hết nhiệm kỳ
		03/03/2012	Hết nhiệm kỳ

	03/03/2012		ĐH đồng cổ đông bầu
	03/03/2012		ĐH đồng cổ đông bầu
	03/03/2012		ĐH đồng cổ đông bầu
	03/03/2012		Hết nhiệm kỳ
	03/03/2012		Hết nhiệm kỳ
	03/03/2012		Hết nhiệm kỳ

	03/03/2012		
--	------------	--	--

1.2 Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ

*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Người có liên quan của Ông NGUYỄN VĂN BAN – Chủ tịch HĐQT										
1	Võ Thị Kỳ		Vợ							
2	Nguyễn Văn Huy		Con							
3	Nguyễn Văn Hưng		Con							
4	Nguyễn Thị Giác		Chị							
5	Nguyễn Thị Thìn		Chị							
6	Nguyễn Thị Chạy		Chị							

7	Nguyễn Thị Ngọc Diệu		Chị			
2. Người có liên quan của Ông VÕ XUÂN CA – Thành viên HĐQT						
1	Trần Thị Thi Em		Vợ			
2	Võ Thảo Nguyễn		Con			
3	Vũ Thảo Phương		Con			
4	Vũ Xuân Khôi (mất)		Bố			
5	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ			
3. Người có liên quan của Ông LÊ TIẾN DŨNG – Thành viên HĐQT						
1	Huỳnh Thị Cơ		Vợ			
2	Lê Hải Châu		Con			
3	Lê Hải Thành		Con			
4	CTCP Đầu tư An Viên		TV HĐQT			

4. Người có liên quan của Ông NGUYỄN LƯU THUY – Thành viên HĐQT

1	Đái Ngân Hà		Vợ			
2	Nguyễn Quỳnh Phương		Con			
3	Nguyễn Quỳnh Hoa		Con			
4	Nguyễn Đái Duy Ban		Con			
5	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			
6	Nguyễn Quỳnh (mất)		Bố			
7	Bùi Thị Hoan (mất)		Mẹ			
8	Nguyễn Thị Duyệt		Chị			
9	Nguyễn Tô Như		Anh			
10	Nguyễn Ngụy		Anh			
11	Nguyễn Thị Thúy		Chị			

5. Người có liên quan của Ông VŨ HIÊN- Thành viên HĐQT

1	Phạm Minh Hương		Vợ			
2	Vũ Hoàng Cẩm		Con			
3	Vũ Huy Lương		Bố			
4	Phan Thị Minh		Mẹ			
5	Vũ Hoàng Kiên		Anh			
6	Vũ Mai Lan		Chị			
7	Vũ Thanh Xuân		Em			
8	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA		CT HĐQT	1.359.475	17%%	
1	Phạm Minh Hương		Vợ			

2	Vũ Hoàng Cẩm		Con					
3	Vũ Huy Lương		Bố					
4	Phan Thị Minh		Mẹ					
5	Vũ Hoàng Kiên		Anh					
6	Vũ Mai Lan		Chị					
7	Vũ Thanh Xuân		Em					
8	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA		CT HĐQT				1.359.475	17%%

6. Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng Giám đốc – kiêm Kế toán trưởng Công ty – Kiểm người công bố thông tin Công ty

7. Người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Cư – Phó Tổng Giám đốc Công ty

1	Đinh Thị Thuý Lan		Vợ	201452787	08/01/1998	CA TP Đà Nẵng	Tổ 09 – Sơn phồ II, P. Cẩm Châu, Tp Hội An, Quảng Nam	3.385	0.042%
2	Nguyễn Văn Trường		Con				Tổ 09 – Sơn phồ II, P. Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam		

3	Nguyễn Quốc Thịnh		Con			
4	Nguyễn Sốt		Cha			
5	Nguyễn Văn Xa		Anh			
6	Nguyễn Văn Y		Anh			
7	Nguyễn Thị Ngọc		Chị			

* NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Này cấp (MND/ĐKKD)	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Người có liên quan của Ông HỒ THÁI BA – Trưởng ban Kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Bảy		Vợ							
2	Hồ Thị Thùy Linh		Con							
3	Hồ Minh Hoàng		Con							
4	Phạm Quang Dũng		Bố							
5	Vũ Thị Hồng		Mẹ							
6	Phạm Thành Trung		Anh							
B. Người có liên quan của Ông TRẦN ĐÌNH PHONG – Thành viên Ban Kiểm soát										
1.	Nguyễn Thị Khanh		Vợ							
2.	Trần Thị Phương Loan		Con							
3.	Trần Thị Phương Thảo		Con							
4.	Trần Đình Dân		Bố							
5.	Nguyễn Thị Giáng Châu		Mẹ							

6.	Trần Đình Chương		Anh
7.	Trần Thị Phương Huệ		Chị
8.	Trần Đình Bách		Anh
9.	Trần Thị Phương Liên		Em
10.	Trần Đình Tùng		Em

C. Người có liên quan của Ông Nguyễn Tổng Sơn – Thành viên Kiểm soát

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Minh Hằng		Vợ							
2	Nguyễn Tổng Hải		Con							
3	Nguyễn Tường Anh		Con							
4	Nguyễn Tổng Thức		Bố							
5	Nguyễn Thị Nghĩa		Mẹ							
6	Nguyễn Tổng Sỹ		Anh							
7	Nguyễn Thị Phương		Chị							

*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

A. Người có liên quan của Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN – Người được ủy quyền công bố thông tin

1.	Phạm Văn An		Chồng							
2.	Phạm Văn Tuấn		Con							
3.	Phạm Văn Thiện		Con							
4.	Nguyễn Đê		Cha							
5.	Nguyễn Thị Duy		Mẹ							
6.	Nguyễn Tấn Điều		Em							
7.	Nguyễn Tấn Đạt		Em							
8.	Nguyễn Tấn Dũng		Em							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. 1 Danh sách cổ đông nội bộ :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty										
1.	Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Đảng, tương ứng 4.520.238 CP		Chủ tịch HĐQT					4.520.238	56,5%	
2.	Võ Xuân Ca		Thành viên -							
3.	Lê Tiến Dũng		Thành viên - Tổng Giám đốc					171.070	2,14%	
4.	Nguyễn Lưu Thụy		Thành viên					964.481	12,06%	
5.	Vũ Hiền		Thành viên					1.359.475	17%	
6.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD							
7.	Nguyễn Văn Cư		PTGD					4.841	0.06%	
B. Ban kiểm soát										
1.	Hồ Thái Ba		Trưởng ban kiểm soát							
2.	Trần Đình Phong		Thành viên BKS					1.120	0,014%	
3.	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên BKS							

C. Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền được công bố thông tin :

1.										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2 Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ

*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Người có liên quan của Ông NGUYỄN VĂN BAN – Chủ tịch HĐQT										
1	Võ Thị Kỳ		Vợ							
2	Nguyễn Văn Huy		Con							
3	Nguyễn Văn Hưng		Con							
4	Nguyễn Thị Giác		Chị							
5	Nguyễn Thị Thìn		Chị							

6	Nguyễn Thị Chạy		Chị			
7	Nguyễn Thị Ngọc Diệu		Chị			
2. Người có liên quan của Ông VÕ XUÂN CA – Thành viên						
1	Trần Thị Thi Em		Vợ			
2	Võ Thảo Nguyễn		Con			
3	Vũ Thảo Phương		Con			
4	Vũ Xuân Khôi (mất)		Bố			
5	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ			
3. Người có liên quan của Ông LÊ TIÊN DŨNG – Thành viên HĐQT						
1	Huỳnh Thị Cơ		Vợ			
2	Lê Hải Châu		Con			
3	Lê Hải Thành		Con			
4	CTCP Đầu tư An Viên		TV HĐQT			
4. Người có liên quan của Ông NGUYỄN LƯU THỤY – Thành viên HĐQT						

1	Đái Ngân Hà		Vợ			
2	Nguyễn Quỳnh Phương		Con			
3	Nguyễn Quỳnh Hoa		Con			
4	Nguyễn Đái Duy Ban		Con			
5	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			
6	Nguyễn Quỳnh (mất)		Bố			
7	Bùi Thị Hoan (mất)		Mẹ			
8	Nguyễn Thị Duyệt		Chị			
9	Nguyễn Tố Như		Anh			
10	Nguyễn Ngọc		Anh			
11	Nguyễn Thị Thúy		Chị			
5. Người có liên quan của Ông VŨ HIỀN- Thành viên HĐQT						
1	Phạm Minh Hương		Vợ			

2	Vũ Hoàng Cẩm		Con			
3	Vũ Huy Lương		Bố			
4	Phan Thị Minh		Mẹ			
5	Vũ Hoàng Kiên		Anh			
6	Vũ Mai Lan		Chị			
7	Vũ Thanh Xuân		Em			
8	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA		CT HĐQT	1.359.475	17%%	
6. Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng Giám đốc – kiêm Kế toán trưởng Công ty – Kiêm người công bố thông tin Công ty						
7. Người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Cư – Phó Tổng Giám đốc Công ty						
1	Đinh Thị Thuý Lan		Vợ	3.385	0.042%	
2	Nguyễn Văn Trường		Con			

3	Nguyễn Quốc Thịnh		Con					
4	Nguyễn Sốt		Cha					
5	Nguyễn Văn Xa		Anh					
6	Nguyễn Văn Y		Anh					
7	Nguyễn Thị Ngo		Chị					

*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Người có liên quan của Ông HỒ THÁI BA – Trưởng ban Kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Bảy		Vợ							
2	Hồ Thị Thùy Linh		Con							
3	Hồ Minh Hoàng		Con							
4	Phạm Quang Dũng		Bố							
5	Vũ Thị Hồng		Mẹ							
6	Phạm Thành Trung		Anh							
B. Người có liên quan của Ông TRẦN ĐÌNH PHONG – Thành viên Ban Kiểm soát										
1.	Nguyễn Thị Khanh		Vợ							
2.	Trần Thị Phương Loan		Con							
3.	Trần Thị Phương Thảo		Con							
4.	Trần Đình Dân		Bố							
5.	Nguyễn Thị Giáng Châu		Mẹ							

6.	Trần Đình Chương		Anh			
7.	Trần Thị Phương Huệ		Chị			
8.	Trần Đình Bách		Anh			
9.	Trần Thị Phương Liên		Em			
10.	Trần Đình Tùng		Em			

C. Người có liên quan của Ông Nguyễn Tổng Sơn – Thành viên Kiểm soát

1	Phạm Minh Hằng		Vợ			
2	Nguyễn Tổng Hải		Con			
3	Nguyễn Tường Anh		Con			
4	Nguyễn Tổng Thức		Bố			
5	Nguyễn Thị Nghĩa		Mẹ			
6	Nguyễn Tổng Sỹ		Anh			
7	Nguyễn Thị Phương		Chị			

* NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Người có liên quan của Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN – Người được ủy quyền công bố thông tin										
1.	Phạm Văn An		Chồng							
2.	Phạm Văn Tuấn		Con							
3.	Phạm Văn Thiện		Con							
4.	Nguyễn Đê		Cha							
5.	Nguyễn Thị Duy		Mẹ							
6.	Nguyễn Tấn Điều		Em							
7.	Nguyễn Tấn Đạt		Em							
8.	Nguyễn Tấn Dũng		Em							