



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

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

Số: 04 /2020/BC-HIPC-HĐQT

TP Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (sau đây gọi tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo quản trị công ty năm 2019 với những nội dung chi tiết sau đây:

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC**
- Địa chỉ : Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, X.Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM
- Điện thoại : 028 37800 350
- Fax : 028 37800 341
- Email : hiepphuocco@hiepphuoc.com
- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: HPI

II. CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Cơ cấu cổ đông:

Tính đến 29/05/2020, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước có tổng vốn điều lệ: 600 tỷ đồng tương ứng với 60 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

STT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng	Tỷ lệ
1	IPC (01)	24.326.178	40,5%
2	Cổ đông chiến lược (01)	20.000.000	33,3%
3	Tổ chức khác (03)	2.534.633	4,2%
4	Cá nhân (312)	13.139.089	21,9%
5	Tổng cộng (317)	60.000.000	100%

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán – Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (thực hiện quyền bỏ phiếu) ngày 29/5/2020 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật trong năm và vào ngày lập báo cáo:

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chức danh
1	Ông Nguyễn Minh Trí	Chủ tịch bổ nhiệm ngày 11/10/2019
2	Ông Tề Trí Dũng	Chủ tịch miễn nhiệm ngày 28/06/2019
3	Ông Trần Đăng Linh	Phó Chủ tịch từ nhiệm ngày 30/9/2019
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên bổ nhiệm ngày 11/10/2019
5	Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh	Thành viên
6	Bà Trần Đình Thu Nhi	Thành viên
7	Bà Phạm Thị Viêt	Thành viên
8	Bà Nguyễn Thị Bình	Thành viên
9	Ông Huỳnh Bảo Đức	Thành viên
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	Ông Dương Minh Nhựt	Trưởng BKS từ nhiệm ngày 6/8/2019 Kiểm soát viên bổ nhiệm ngày 6/8/2019
2	Ông Võ Tuấn Anh	Kiểm soát viên
3	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Kiểm soát viên
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	
1	Ông Vũ Đình Thi	Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 11/2/2020
2	Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh	Tổng giám đốc hết nhiệm kỳ từ 06/2/2020
3	Ông Nguyễn Tấn Phong	Phó Tổng giám đốc miễn nhiệm ngày 29/6/2019
4	Ông Huỳnh Bảo Đức	Phó Tổng giám đốc
5	Bà Nguyễn Thị Bình	Phó Tổng giám đốc
6	Ông Đinh Văn Tươi	Phó Tổng giám đốc
7	Ông Giang Ngọc Phương	Phó Tổng giám đốc
IV	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT	
1	Ông Vũ Đình Thi	Từ ngày 11/02/2020
2	Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh	Đến ngày 11/02/2020

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (vào 28/6/2019) và 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 11/10/2019.

Thông tin chi tiết về các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
I	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019		
1	Số 27/2019/NQ- HIPC- ĐHĐCĐ (Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)	28/6/2019	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
			Thông qua Báo cáo hoạt động và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
			Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS
			Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
			Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng
			Thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.
			Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán cho nhà nước theo quy định.
			Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019
			Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
			Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
2	Số 28/2019/NQ- HIPC- ĐHĐCĐ	28/6/2019	Thông qua chủ trương HIPC sẽ chi trả các khoản chi phí đầu tư liên quan đến Dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước – Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 và Dự án Nạo vét luồng Soài Rạp
			Thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ông Tề Trí Dũng.
3	Số 29/2019/NQ- HIPC- ĐHĐCĐ	28/6/2019	NQ ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần thứ II)
II	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019		
1	Số 38/2019/NQ- HIPC- ĐHĐCĐ (Đại hội đồng	11/10/2019	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Trần Đăng Linh kể từ ngày 30/9/2019;
			Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát của Ông Dương Minh Nhật kể từ ngày 06/8/2019;
			Thông qua báo cáo của HĐQT về việc công ty đang khuyết vị trí Trưởng Ban kiểm soát do chưa tìm được người có đủ

	cổ đông bất thường)		tiêu chuẩn theo quy định;
			Thông qua kết quả bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 11/10/2019 là Ông Nguyễn Minh Trí và Ông Nguyễn Văn Thịnh;
			Thông qua báo cáo của HĐQT về việc HĐQT bầu ông Nguyễn Minh Trí đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 11/10/2019;
			Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019;

IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019:

1.1 Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiến hành triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra trễ và lần đầu công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán được thực hiện theo hình thức đấu thầu nên việc thực hiện soát xét và công bố BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 thực hiện chậm hơn quy định – (chậm nhất là ngày 14/8/2019 phải công bố nhưng đến 30/10/2019 Công ty mới hoàn tất và công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng). Vì sự chậm trễ này nên Sở GDCK Hà Nội có văn bản thông báo v/v cổ phiếu HPI sẽ tạm dừng giao dịch trên hệ thống UpCoM từ 02/10/2019 đến hết ngày 04/10/2019.
- Đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT trong năm 2019;
- Đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi lần thứ VI) và ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi lần thứ II);
- Hiệp Phước đã thực hiện hoàn trả các khoản chi phí đầu tư liên quan đến Dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước – Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 và Dự án Nạo vét luồng Soài Rạp cho IPC với tổng số tiền là 100.889.793.238 đồng.
- Công tác liên quan đến nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

- + Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của ông Tề Trí Dũng.
- + Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Đăng Linh kể từ ngày 30/9/2019.
- + Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022): ông Nguyễn Minh Trí (được HĐQT bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Văn Thịnh.

Nhân sự Ban Kiểm soát:

- + Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Dương Minh Nhựt kể từ ngày 06/8/2019.

Nhân sự Ban TGD:

+ Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh- TGD hết nhiệm kỳ kể từ ngày 06/02/2020

+ Ông Vũ Đình Thi được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty kể từ 11/02/2020.

- Công ty đã hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

1.2 Các công việc chưa thực hiện/tồn đọng:

- Chưa thực hiện chia cổ tức năm 2017 do chưa hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán với nhà nước;
- Năm 2018, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Chưa trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lại tổng mức đầu tư dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 2;
- Hoạt động kinh doanh cho thuê đất tạm ngưng từ tháng 8 năm 2019 đến thời điểm hiện tại.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ chính sau đây:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định tại điều lệ và quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Tổ chức 22 phiên họp định kỳ và đột xuất, ban hành 39 nghị quyết của HĐQT;
- Chỉ đạo và giám sát việc Ban TGD triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020. Vì một số lý do khách quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 không được tổ chức theo đúng thời gian quy định. HĐQT cũng đã xin được phép gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông vào tháng 6/2020 và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM chấp thuận.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2019 gồm có:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1	01/2019/NQ-HIPC-HĐQT	08/01/2019	KHLCNT hạng mục phát quang san nền lô F7
2	02/2019/NQ-HIPC-HĐQT		KHLCNT hệ thống chiếu sáng tạm lô A8, A9 dự án KDC Hiệp Phước 1
3	04/2019/NQ-HIPC-HĐQT	29/01/2019	Thông nhất việc tính lại giá vốn theo kết luận làm việc của KTNN
4	05/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Thanh lý HĐ và thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ của VN Oil.
5	06/2019/NQ-HIPC-HĐQT	28/2/2019	HĐQT giao TGD rà soát và phê duyệt 1/ Dự toán khối lượng phát sinh gói thầu EPC - Module 2 XLNT KCN Hiệp Phước giai đoạn 2;

			2/ Hồ sơ mời thầu gói thầu TVGS, Gói thầu thi công Phát quang san nền lô F3
6	07/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Gói thầu thu gom vận chuyển và xử lý bùn thải NMXLNT
7	08/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Chủ trương và chi phí thực hiện chuẩn bị đầu tư DATP 11 "San nền các lô đất còn lại"
8	09/2019/NQ-HIPC-HĐQT	28/03/2019	NQ chưa thông qua tổng mức đầu tư, giá vốn tính lại và BCKT 2018
9	10/2019/NQ-HIPC-HĐQT	08/04/2019	Phê duyệt giá vốn năm 2019
10	11/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Phê duyệt Dự thảo BCTC kiểm toán 2018
11	12/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2019 và giao TGD thực hiện vai trò CĐT (TTr 18-22)
12	13/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Giao TGD thực hiện vai trò CĐT phê duyệt PALCNT Phát quang san nền F7
13	14/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Phê duyệt dự án đầu tư DATP 13
14	15/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư (thay thế NQ 22)
15	16/2019/NQ-HIPC-HĐQT	02/05/2019	NQ về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
16	17/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Chủ trương thực hiện hạng mục Hoàn thiện hệ thống trụ cứu hỏa các tuyến đường khu D, KCN hỗ trợ 1, đường số 1, đường số 24
17	18/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Phê duyệt KHLCNT Xây dựng Cầu Cá Chốt - GD 2
18	19/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Phê duyệt KHLCNT Các hạng mục thu gom nước thải bổ sung KCN HP GD 1
19	20/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Hủy báo giá lô G5a giao Bộ đội biên phòng
20	21/2019/NQ-HIPC-HĐQT	06/06/2019	Thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư điều chỉnh KCN HP GD 2
21	22/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
22	23/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Nhân sự HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách trình Đại hội
23	24/2019/NQ-HIPC-HĐQT	13/06/2019	Danh mục đầu tư các công trình năm 2019
24	25/2019/NQ-HIPC-HĐQT	25/06/2019	NQ phiên họp lần 10: Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
25	26/2019/NQ-HIPC-HĐQT	27/06/2019	NQ phiên họp lần 11
26	30/2019/NQ-HIPC-HĐQT	08/07/2019	NQ miễn nhiệm PTGD Nguyễn Tấn Phong

27	32/2019/NQ-HIPC-HĐQT	09/08/2019	NQ về phê duyệt chủ trương thực hiện gói thầu kiểm toán BCTC 2018
28	31/2019/NQ-HIPC-HĐQT		NQ về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019
29	33/2019/NQ-HIPC-HĐQT	12/08/2019	NQ về phê duyệt KHLCNT hạng mục kiểm toán BCTC 2019
30	34/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Phê duyệt BCKTKT Cải tạo hoàn thiện hệ thống PCCC -KCN HP GĐ 1
31	35/2019/NQ-HIPC-HĐQT	04/09/2019	Chủ trương về quản lý vận hành và duy tu Công trình Miếu thờ tập trung
32	36/2019/NQ-HIPC-HĐQT	02/10/2019	NQ về việc miễn nhiệm A Linh, A Nhựt, Phê duyệt nội dung ĐHĐCĐBT 2019
33	37/2019/NQ-HIPC-HĐQT	11/10/2019	NQ về việc bầu Chủ tịch HĐQT
34	39/2019/NQ-HIPC-HĐQT	28/10/2019	NQ về hỗ trợ và tài trợ UBND Huyện Nhà Bè - HHX 2020
35	40/2019/NQ-HIPC-HĐQT	06/11/2019	NQ về việc tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2019 LHC
36	41/2019/NQ-HIPC-HĐQT		NQ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu DATP 13
37	42/2019/NQ-HIPC-HĐQT	21/11/2019	NQ KHLCNT cải tạo HT PCCC KCN HP GĐ1
38	43/2019/NQ-HIPC-HĐQT		Chủ trương thực hiện hoàn thiện PCCC MNXLNT GĐ2
39	44/2019/NQ-HIPC-HĐQT	24/12/2019	Tài trợ chính cho UBND Huyện Nhà Bè _HHX

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

- Thực hiện chủ trương của HĐQT, Ban TGD tiến hành công tác lập lại tổng mức đầu tư dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 đề cập nhật với những thay đổi trong thực tế (*Cập nhật chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, cập nhật chi phí đầu tư xây dựng, cập nhật lãi vay, cập nhật tiền cho thuê đất phải trả cho nhà nước...*). HĐQT sẽ trình Đại hội xin thông qua tổng mức đầu tư mới của dự án. Tuy nhiên do có nhiều yếu tố khách quan nên đến nay HĐQT vẫn chưa thể thống nhất để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê duyệt lại tổng mức đầu tư này.
- Với hiện trạng pháp lý chưa hoàn chỉnh (chưa có Sổ đỏ) công tác thu hút đầu tư càng ngày càng khó khăn hơn. Một số dự án có diện tích lớn vướng thủ tục pháp lý (đất đai, quy hoạch, ĐTM...) dẫn đến việc công ty không hoàn thành kế hoạch cho thuê đất. Việc kinh doanh cho thuê đất bị ngưng lại từ tháng 8 năm 2019 và dự kiến còn tiếp tục ngưng trong năm 2020 để chờ phương án kinh doanh mới.
- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án 513 ha hiện đã hoàn tất 100% khối lượng. Riêng đối với dự án 83.1 ha đang tiến hành đang xúc tiến các thủ tục lập Phương án bồi thường (đã ban hành thông báo thu hồi đất cho các hộ dân và hiện nay đang thực hiện kiểm kê khu đất, đến nay đã kiểm kê được 15ha).

- Theo báo cáo của Ban TGD, việc thỏa thuận chuyển nhượng tại dự án KCN Hiệp Phước - GD 3, dự án Cảng Hiệp Phước và khu 83.1ha gặp nhiều khó khăn do những thay đổi trong chính sách. Tháng 01/2019, TGD đã trình HĐQT văn bản số 05/2019/TT-HIPC-TGD xin ý kiến tạm ngưng việc chuyển nhượng. Thực tế, việc thỏa thuận chuyển nhượng này đã tạm ngưng từ tháng 8/2018.
- Công tác đầu tư xây dựng đã được thực hiện đúng theo các quy trình đầu tư và đảm bảo chất lượng đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Tuy nhiên tiến độ của nhiều hạng mục công trình còn chậm do vướng thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, phát sinh nhiều thủ tục phải giải quyết trong giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian xem xét thẩm định hồ sơ xin ý kiến bị kéo dài (*trong đó một số hạ tầng cần gấp như hoàn thiện PCCC giai đoạn 1, bổ sung các tuyến thu gom nước thải KCN Hiệp Phước GD 1, bãi đậu xe...*).
- Công tác nộp tiền thuê đất cho nhà nước hiện chưa hoàn thành do hồ sơ vẫn đang trình tại các Sở ngành liên quan. Hội đồng thẩm định giá đất Tp.Hồ Chí Minh đã họp 02 lần và cho ý kiến về đơn giá trả tiền thuê đất một lần cho Nhà nước cho 02 khu đất 83,3ha và 1,6ha, KCN Hiệp Phước - giai đoạn 2 tuy nhiên đến nay, Hội đồng thẩm định giá đất Tp.Hồ Chí Minh vẫn chưa thống nhất. Do đó, dự án KCN Hiệp Phước - giai đoạn 1 + 2 vẫn chưa xác định được đơn giá và chưa cấp được GCNQSDĐ cho HIPC và các nhà đầu tư thứ cấp. Điều này dẫn đến khó khăn lớn cho Công ty trong việc xác định giá vốn cho thuê đất. Vào ngày lập báo cáo này, Công ty vẫn đang trong quá trình làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền của TP Hồ Chí Minh để xác định giá thuê đất phải trả cho nhà nước.
- Việc công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019 bị chậm so với quy định do liên quan đến việc xem xét phê duyệt mức giá vốn (tạm tính). Sự chậm trễ này đã được công ty báo cáo với các cơ quan chức năng thẩm quyền.
- Công ty thực hiện các cam kết với khách hàng, đơn giản hóa và hỗ trợ khách hàng.
- Triển khai và thực hiện các hoạt động chăm lo cho cộng đồng một cách có ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.
- Công ty đảm bảo và tạo điều kiện tốt để các cổ đông thực hiện các quyền như quyền được tiếp cận thông tin, quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông, quyền đề cử, ứng cử và bầu cử đại diện của mình tham gia vào HĐQT, BKS...

4. Lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS và Ban TGD

4.1 Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT đã chi trả trong năm 2019:

DVT: ngàn đồng

STT	Nội dung	Số lượng	KH 2019		TH 2019	
			Thù lao/tháng	Dự kiến cả năm	Thù lao/tháng	TH cả năm
I	HĐQT			696.000		646.000
1	Chủ tịch	1	10.000	120.000	10.000	70.000

2	Phó Chủ tịch	1	8.000	576.000	8.000	576.000
3	TV HĐQT	5				
II	Ban Kiểm soát			264.000		259.000
1	Trưởng BKS	1	8.000	96.000	8.000	56.000
2	TV BKS	2	7.000	168.000	7.000	203.000
III	Thư ký HĐQT	1	5.000	60.000	5.000	60.000
III	Tổng cộng			1.020.000		965.000

Ghi chú:

- Năm 2019, Vị trí Chủ tịch HĐQT có 5 tháng khuyết (Từ T5 đến T9/2019)
- Năm 2019, Vị trí Trưởng BKS có 5 tháng khuyết (từ tháng 8-T12/2019)

4.2. Về quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban TGD: Không thực hiện trích lập các quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban TGD cho năm 2018 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

4.3. Về tiền lương của Ban Tổng giám đốc

Tính đến 31/12/2019, Ban Tổng giám đốc có 5 thành viên, trong đó có 1 Tổng giám đốc và 4 phó Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người đại diện phần vốn của IPC tại doanh nghiệp, do đó không hưởng lương tại Công ty.

Các Phó Tổng giám đốc được chi trả lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác được trả theo vị trí, chức danh công việc gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và các quy định hiện hành của công ty. Mức lương của các Phó TGD được phê duyệt bởi HĐQT theo chính sách lương của Công ty.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban HĐQT

6. Các chỉ tiêu tài chính năm 2019

6.1 Tổng tài sản

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	Tăng/giảm
1. Tổng tài sản	3.291,865	3.514,535	107%
- Tài sản ngắn hạn	1.163,747	1.101,296	95%
- Tài sản dài hạn	2.128,118	2.413,239	113%
2. Tổng nguồn vốn	3.291,865	3.514,535	107%
- Nợ phải trả	2.507,976	3.518,763	140%
- Vốn chủ sở hữu	783,888	(4,228)	-1%

6.2 Cơ cấu nguồn vốn

Khoản mục	ĐVT	31/12/2018	31/12/2019	Tăng/giảm
1. Khả năng thanh toán				

- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,56	0,38	67%
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,32	0,29	91%
2. Chỉ tiêu năng lực hoạt động				
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1417,08	1.886,90	133%
- Vòng vay tài sản	Vòng	0,33	0,19	57%
3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Tỷ số nợ/Tổng tài sản	%	76,19%	100,12%	131%
- Tỷ số nợ/Vốn CSH	%	319,94%	-83221,47%	-26012%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- LN trước thuế/DT thuần	%	-15,40%	-124,09%	806%
- LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	-15,98%	-124,09%	777%
- LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	-18,57%		
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	-4,42%	-22,41%	507%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	(2.517)	(13.127)	522%
- Giá trị sổ sách	Đồng	13.063	-79	

6.3 Vốn đầu tư tài chính dài hạn

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	Tăng/giảm
Vốn đầu tư tài chính dài hạn	58,723	56,338	(2,385)
- Cty TNHH Khu kỹ nghệ Việt Nhật	42,025	41,189	(0,836)
- Cty CP Long Hậu	16,698	15,149	(1,549)

7. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông nội bộ (Đại diện vốn và sở hữu cá nhân) (tính đến ngày 29/5/2020)

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chức danh	Số lượng CP	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Minh Trí	CT HĐQT	6.081.546	10,136%	Đại diện vốn
2.	Ông Ng. Trường Bảo Khánh	TV HĐQT – TGD	3.040.772	5,068%	Đại diện vốn
3.	Bà Trần Đình Thu Nhi	TV HĐQT	3.040.772	5,068%	Đại diện vốn
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT	3.040.772	5,068%	Đại diện vốn
5.	Bà Phạm Thị Viết	TV HĐQT	6.000	0,010%	Cá nhân
6.	Bà Nguyễn Thị Bình	TV HĐQT	10.000.000	16,667%	Đại diện vốn
7.	Ông Huỳnh Bảo Đức	TV HĐQT	10.000.000	16,667%	Đại diện vốn
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Ông Dương Minh Nhựt	TV BKS	3.040.772	5,068%	Đại diện vốn

2	Ông Võ Tuấn Anh	TV BKS	3.040.772	5,068%	Đại diện vốn
3	Ông Nguyễn Quốc Dũng	TV BKS	3.040.772	5,068%	Đại diện vốn
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				
1	Ông Vũ Đình Thi	Tổng giám đốc			
2	Ông Đinh Văn Tươi	Phó TGD	2.216	0,004%	Cá nhân
3	Ông Giang Ngọc Phương	Phó TGD	3.000	0,005%	Cá nhân
4	Ông Huỳnh Bảo Đức	Phó TGD	10.000.000	16,667%	Đại diện vốn
5	Bà Nguyễn Thị Bình	Phó TGD	10.000.000	16,667%	Đại diện vốn
6	Bà Lữ Thị Thu Vân	Kế toán trưởng	1.199	0,002%	Cá nhân

8. Nhận xét về tình hình hoạt động của công ty năm 2019

- Năm 2019 là năm Cổ phần KCN Hiệp Phước gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hút đầu tư. Nguyên nhân chính là do:
 - o Hiện HIPC vẫn chưa có được đơn giá trả tiền thuê đất một lần cho Nhà nước, nên vẫn chưa ký được Hợp đồng thuê đất và chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Việc này ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư khi chưa tạo được sự an tâm cho Nhà đầu tư.
 - o Khó khăn trong thủ tục cấp đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các doanh nghiệp cũng dẫn đến khó khăn trong việc thu hút đầu tư.
- Công tác đầu tư xây dựng đã được thực hiện nghiêm túc theo các quy trình đầu tư, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tuy nhiên một số hạng mục đầu tư vẫn còn chậm so với kế hoạch.
- Công ty thể hiện trách nhiệm của mình chăm lo đến cộng đồng thông qua việc trao nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ quà tết cho công nhân, cho dân nghèo...và tổ chức các hoạt động chăm lo cho cộng đồng...
- Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty và thu nhập cho người lao động;

V. BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của BKS trong năm 2019 tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong việc ghi chép sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính chính xác của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty;

- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tình hình đầu tư tài chính và góp vốn vào các doanh nghiệp khác
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và tình hình thực tế của Công ty;
- Xem xét việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý;

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong đó 03/07 thành viên HĐQT tham gia điều hành và 04/07 thành viên HĐQT không tham gia điều hành;
- HĐQT đã tuân thủ trình tự, thủ tục triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2019 theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định về quản trị nội bộ. Công ty luôn đảm bảo và tạo điều kiện tốt để các cổ đông thực hiện các quyền như quyền được tiếp cận thông tin, quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông, quyền đề cử, ứng cử và bầu cử đại diện của mình tham gia vào HĐQT, BKS...;
- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 22 phiên họp định kỳ và bất thường với 39 nghị quyết đã được ban hành. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động cũng như Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Các biên bản họp của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp hoặc các thành viên được ủy quyền dự họp, các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc tính đến thời điểm 31/12/2019 có 5 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 4 Phó TGD. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chung toàn công ty và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Kinh doanh tiếp thị, Phòng tài chính kế toán. Các Phó Tổng giám đốc phụ trách các phòng, đội trạm chức năng theo phân công và ủy quyền của TGD. Các cán bộ quản lý của Công ty có đầy đủ kinh nghiệm trong quá trình điều hành của mình cũng như có sự miễn cấn cần thiết để đảm bảo hiệu quả của công việc;

- Tại các phiên họp HĐQT, Tổng giám đốc tham dự đầy đủ và đã báo cáo, cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ cho các thành viên HĐQT. Ngoài ra, Tổng giám đốc cũng đã trình bày các vấn đề trọng yếu còn tồn tại cũng như đề xuất các giải pháp xử lý để HĐQT có cơ sở xem xét, thảo luận và thông qua chủ trương thực hiện.
- Ban Tổng giám đốc cũng đã chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật.
- Vào ngày 11/2/2020, công ty có sự thay đổi TGD. Ông Vũ Đình Thi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật thay thế Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh hết nhiệm kỳ.

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

- Mỗi quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGD là phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ;
- Hoạt động của BKS luôn nhận được sự phối hợp tích cực của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận thông tin, được cung cấp số liệu hoạt động của công ty một cách đầy đủ và nhanh chóng, giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ.

VI. Thực hiện các quy định về quản trị doanh nghiệp:

- Công tác quản trị doanh nghiệp của HIPC được thực hiện phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về quản trị doanh nghiệp đối với công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết.
- Để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành, HIPC đã thực hiện và kiện toàn mô hình tổ chức và đưa vào triển khai áp dụng đáp ứng các chuẩn mực mới về quản trị hiện đại, trong đó có các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và điều chỉnh các văn bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Các nội dung này đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Trong thời gian tới, HIPC tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, cơ chế chính sách quản trị nội bộ; Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức nhằm đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện, đặc biệt trong việc chăm sóc khách hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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: (Danh sách đính kèm tại Phụ lục 1,2)
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

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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VIII. 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 (Phụ lục 3 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (không có)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2020;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Trí

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	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	TỔ CHỨC								
1	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận			0301052146	09/1/2013	Số 1489 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM			
2	Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc			0303898093	08/5/2008	362/14 Đường Ung Văn Khiêm, P. 25, Q.Bình Thạnh, TP HCM			
II	CÁ NHÂN								
1	Tê Trí Dũng		CT HĐQT	023591359	12/12/2012	56 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Quận 1, TPHCM	29/4/2017	28/6/2019	Miễn nhiệm
2	Trần Đăng Linh	017C002357	Phó CT HĐQT	023820743	4/12/2014	309/6 Nguyễn Văn Trỗi, P 1, Q. Tân Bình TPHCM	29/4/2014	30/9/2019	Từ nhiệm
3	Nguyễn Minh Trí		CT HĐQT	023617286	26/1/2007	C23.04 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	11/10/2019		Bỏ nhiệm

4	Nguyễn Văn Thịnh		TV HĐQT	0720760032 09	19/12/2018	B9-02 (BB3-10) Cảnh Viên 3, Đường C, Phường Tân Phú, Q7, TPHCM	11/10/2019		Bổ nhiệm
5	Nguyễn Trường Bảo Khánh		TV HĐQT - TGD	024140353	05/4/2013	146D Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP HCM	03/6/2016		
6	Trần Đình Thu Nhi		TV HĐQT	024966702	6/10/2008	52 Đông Hồ, P.4, Q.8, TP.HCM	29/4/2014		
7	Phạm Thị Viết		TV HĐQT	021125849	09/2/2012	85 Khu phố 3, P. Phú Mỹ, Q.7, TP. HCM	20/4/2012		
8	Huỳnh Bảo Đức		TV HĐQT - P.TGD	321077572	29/7/2013	23 Đường 17, KDC Khang Điền, P. Phước Long B, Q.9, TP. HCM	29/4/2017		
9	Nguyễn Thị Bình		TV HĐQT P.TGD	0401820003 83	21/1/2016	11, đường số 19, tổ 1, KP 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM	29/4/2017		
10	Dương Minh Nhựt		TV BKS	0600860000 59	22/5/2017	601/22/7 CMTT, P. 15- Quận 10, TP.HCM	03/6/2016		
11	Võ Tuấn Anh	014C0017 05	TV BKS	290785104	13/4/2011	37/33 Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	19/6/2015		
12	Nguyễn Quốc Dũng	014C0017 05	TV BKS	023038799	1/10/2007	685/66/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TPHCM	29/4/2017		
11	Đinh Văn Tươi		P.TGD	021142058	27/4/2010	803/48 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7, Tp HCM	01/1/2015		
12	Giang Ngọc Phương		P.TGD	022868143	25/8/2010	86 Vạn Kiếp, P.3, Q. Bình Thạnh, TpHCM	2/11/2015		

13	Nguyễn Tấn Phong		P.TGD	023890799	12/2/2014	Số 12, Đường 15, Phường 4, Quận 8, TPHCM	10/1/2016	08/7/2019	Miễn nhiệm
14	Lữ Thị Thu Vân		KTT	023054183	21/6/2014	320 Hàn Hải Nguyên, P. 10, Q. 11, TpHCM	01/6/2013		

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Tại thời điểm 31/12/2019

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu/ cá nhân sở hữu	Lý do (mối quan hệ)
I	Công ty TNHH MTV Phát triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC)		0301052146	09/1/2013	Sở KHĐT TP HCM	Số 1489 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM			
1	Nguyễn Minh Trí	Chủ tịch HĐQT	023617286	26/1/2007	TP.HCM	C23.04 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè,	11/10/2019	6.081.546	Đại diện vốn của IPC
2	Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT	072076003209	19/12/2018	Cục cảnh sát	B9-02 (BB3-10) Cảnh Viên 3, Đường C, Phường Tân Phú, Q7, TPHCM	11/10/2019	3.040.772	-nt-
3	Trần Đình Thu Nhi	TV HĐQT	024966702	10/06/2008	TpHCM	52 Đông Hồ, P.4, Q.8, TP.HCM	29/4/2014	3.040.772	-nt-
4	Nguyễn Trường Bảo Khánh	TV HĐQT - TGD	024140353	05/4/2013	TP.HCM	146D Hồng Bàng, P.12, Q.5	03/6/2016	3.040.772	-nt-
5	Dương Minh Nhựt	Trưởng BKS	060086000059	22/05/2017	Cục cảnh sát	601/22/7 CMTT, Phường 15- Quận 10, TP.HCM	03/6/2016	3.040.772	-nt-
6	Võ Tuấn Anh	Thành viên BKS	290785104	13/04/2011	Tây Ninh	37/33 Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	19/6/2015	3.040.772	-nt-

7	Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên BKS	023038799	10/01/2007	TpHCM	685/66/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TPHCM	29/04/2017	3.040.772	-nt-
8	Giang Ngọc Phương	P.TGD	022868143	25/08/2010	TP.HCM	86 Vạn Kiếp, P.3, Q. Bình Thạnh, TpHCM	02/11/2015	3.000	CP Cá nhân
9	Lữ Thị Thu Vân	KTT	023054183	21/06/2014	TP.HCM	320 Hàn Hải Nguyên, P. 10, Q. 11, TpHCM	01/6/2013	1.199	CP Cá nhân
II	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc		0303898093	08/05/2008	Sở KHĐT TP HCM	362/14 Đường Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM	-	20.000.000	
1	Nguyễn Thị Bình	TV HĐQT - PTGD	40182000383	21/1/2016	TP.HCM	11 đường 19, KDC Khang Điền, Quận 9, TP. HCM	29/4/2017	10.000.000	Đại diện vốn
2	Huỳnh Bảo Đức	TV HĐQT - PTGD	321077572	29/7/2013	Bến Tre	23 đường 17, KDC Khang Điền, Quận 9, TP. HCM	29/4/2017	10.000.000	-nt-
3	Phạm Thị Viết	TV HĐQT	021125849	09/02/2012	TP.HCM	85 Khu phố 3, P. Phú Mỹ, Q.7, TP. HCM	20/4/2012	6.000	CP Cá nhân

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Tại thời điểm 31/12/2019

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu/ cá nhân sở hữu	Mối quan hệ
A	HDQT									
I	Nguyễn Minh Trí		CT HDQT	023617286	26/1/2007	TP HCM	C23.04 CC Hoàng Anh Gia Lai 3, Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước Kiển, H. Nhà Bè,	11/10/2019	6.081.546	
1	Phạm Ngọc Bảo		Không	023660157	22/8/2006	TP HCM	-nt-	0		Vợ
2	Nguyễn Minh Tiến		Không	Còn nhỏ			-nt-	0		con
3	Nguyễn Ngọc Bảo Anh		Không	Còn nhỏ			-nt-	0		con
4	Nguyễn Văn Thận		Không	021549531	19/4/2010	TP HCM	18 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	0		Cha ruột
5	Nguyễn Thị Mẫn		Không	022441240	07/02/1998	TP HCM	35 Nguyễn Thiện Thuật, P14, Q. Bình Thạnh, TP HCM	0		Mẹ ruột
6	Nguyễn Minh Thiện		Không	023748779	18/9/2014	TP HCM	-nt-	0		Em ruột
7	Nguyễn Ngọc Trân		Không	025268460	21/4/2010	TP HCM	Sinh viên Đại học Western Sydney, Úc	0		Em ruột

8	Phạm Quốc Anh		Không	021560615	22/8/2006	TP HCM	629/17 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3, TP HCM	0		Cha vợ
9	Trần Thị Tuy An		Không	020890267	19/6/2003	TP HCM	-nt-	0		Mẹ vợ
10	Phạm Quốc Bình		Không	023164515	18/3/2010	TP HCM	-nt-	0		Anh vợ
II	Nguyễn Văn Thịnh		TV HĐQT	072076003209	19/12/2018	Cục cảnh sát	B9-02 (BB3-10) Cảnh Viên 3, Đường C, P.Tân Phú, Q7	11/10/2019	3.040.772	
1	Lê Thị Dân An		không	072176003262	19/12/2018	Tây Ninh	-nt-	0		Vợ
2	Nguyễn Hoàng Hồng Ân		không	072301007898	19/12/2018	Cục cảnh sát	-nt-	0		Con
3	Nguyễn Lê Hoàng		không	072204000561	19/12/2018	Cục cảnh sát	-nt-	0		Con
4	Nguyễn Thanh Văn		không	290315555	25/05/2006	Tây Ninh	1301 CMT8, P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	0		Cha ruột
5	Trần Thị Ngọc Mai		không	290215090	16/05/2011	Tây Ninh	-nt-	0		Mẹ ruột
6	Lê Kim Phục		không	290325277	17/09/2009	Tây Ninh	E34/6, ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh	0		Mẹ Vợ
III	Nguyễn Trường Bảo Khánh		TV HĐQT - TGD	024140353	05/4/2013	TP.HCM	146D Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP HCM	03/6/2016	3.040.772	
1	Nguyễn Thị Thúy Mai		Không	290738488	24/08/2007	Tây Ninh	-nt-		0	Vợ
2	Đoàn Thị Mai Phi		Không			TP.HCM	-nt-		0	Mẹ ruột

3	Nguyễn Khánh My		Không	Còn nhỏ			-nt-		0	Con
IV	Trần Đình Thu Nhi		TV HĐQT	024966702	10/06/2008	TPHCM	52 Đông Hồ, P.4, Q.8	29/4/2014	3.040.772	
1	Lê Hùng Lâm		Không	024412709	17/08/2005	TPHCM	-nt-		0	Chồng
2	Lê Trần Nhã		Không	Còn nhỏ		TPHCM	-nt-		0	Con
3	Trần Đình Lễ		Không	Đã mất		TPHCM	400 Thống Nhất - Phan Rang - Ninh Thuận		0	Cha ruột
4	Đỗ Thị Xuân Hoa		Không	264078322	05/01/1995	Ninh Thuận	-nt-		0	Mẹ ruột
5	Trần Đình Hùng Khanh		Không	Đã mất		Ninh Thuận	-nt-		0	Chị ruột
6	Trần Đình Thu Hương		Không	264024007	23/09/2010	TPHCM	-nt-		0	Chị ruột
7	Trần Đình Thu Hưng		Không	58166000001	17/12/2015	Cục cảnh sát	154/1 Âu Dương Lân P2- Q8 - TPHCM		0	Chị ruột
V	Phạm Thị Viêt		TV HĐQT	021125849	09/02/2012	TP.HCM	85 Khu phố 3, P. Phú Mỹ, Q.7	20/4/2012	6.000	
1	Trần Thị Lượm		Không	021125677	24/10/2009	TP.HCM	1092/8 Khu phố 3, P. Tân Phú, Q.7, TpHCM		0	Mẹ
2	Phạm Văn Niệm		Không			TP.HCM	-nt-		0	Cha đã mất
3	Phạm Thị Dành		Không	020200313	22/08/2012	TP.HCM	-nt-		0	Chị ruột
4	Phạm Thị Bưởi		Không			TP.HCM	-nt-		0	Em ruột
5	Phạm Văn Hiền		Không	021148570	29/3/2005	TP.HCM	-nt-		0	Em ruột

6	Phạm Thị Thảo		Không	022041310	31/1/2014	TP.HCM	-nt-		0	Em ruột
7	Phạm Hồng Tâm		Không			TP.HCM	-nt-		0	Em ruột
8	Phạm Thị Hồng Cúc		Không	022744128	29/3/2005	TP.HCM	35/1Bis Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Q.7		0	Em ruột
9	Phạm Thị Hồng Nguyên		Không	022885788	04/7/2007	TP.HCM	-nt-		0	Em ruột
VI	Huỳnh Bảo Đức		TV HĐQT - P.TGD	321077572	29/07/2013	Bến Tre	23 Đường 17, KDC Khang Điền, P. Phước Long B, Q.9,	29/4/2017	10.000.000	
1	Võ Việt Kiều		Không	381161687	27/04/2015	Bến Tre	-nt-		0	Vợ
2	Huỳnh Nguyên Bảo		Không	Còn nhỏ			-nt-		0	Con
3	Huỳnh Ngọc Bảo Anh		Không	Còn nhỏ			-nt-		0	Con
4	Huỳnh Văn Viễn		Không	320603427	14/6/2006	Bến Tre	TP Bến Tre - Tỉnh Bến Tre		0	Cha
5	Trương Thị Thời		Không	321391207	14/6/2006	Bến Tre	TP Bến Tre - Tỉnh Bến Tre		0	Mẹ
6	Huỳnh Bảo Long		Không	320967619	27/07/2011	Bến Tre	H.Bình Chánh - TPHCM		0	Anh ruột
7	Huỳnh Bảo Ngọc		Không	321359839	19/7/2005	Bến Tre	TP Bến Tre - Tỉnh Bến Tre		0	Em ruột
VII	Nguyễn Thị Bình		TV HĐQT	040182000383	21/01/2016	TPHCM	11, đường số 19, tổ 1, KP 6, P. Phước Long B, Quận 9	29/4/2017	10.000.000	
1	Nguyễn Kim Nghi		Không	187241636	26/04/2010	Nghệ An	Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An		0	Cha

2	Võ Thị Tâm		Không	181581850	27/04/2010	Nghệ An	-nt-		0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Minh		Không	186001619	24/01/2003	Nghệ An	Căn hộ Flora Anh Đào, Quận 9, TPHCM		0	Em ruột
4	Nguyễn Công Trường		Không	186881385	29/03/2007	Nghệ An	Số 10, đường 28 P. Phước Long B, Quận 9		0	Em ruột
5	Nguyễn Hải Từ		Không	186411042	19/06/2010	Nghệ An	-nt-		2.400.000	Em ruột
6	Bành Xuân Hoài		Không	024865132	11/12/2007	TP.HCM	274 Phạm Ngũ Lão - HCM		0	Chồng
7	Bành Nguyễn Quốc Bảo		Không	Còn nhỏ			11, đường số 19, tổ 1, KP 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM		0	Con trai
8	Bành Nguyễn Bảo Trâm		Không	Còn nhỏ			-nt-		0	Con gái
B	BAN KIỂM SOÁT									
I	Dương Minh Nhựt		Trưởng BKS	060086000059	22/05/2017	Cục cảnh sát	601/22/7 CMTT, P. 15- Quận 10	03/6/2016	3.040.772	
1	Phan Hồ Phương Thảo		Không	079185008948	22/05/2017	Cục cảnh sát	-nt-		0	Vợ
2	Dương Minh Khang		Không	còn nhỏ			-nt-		0	Con trai
3	Dương Minh An		Không	còn nhỏ			-nt-		0	Con trai
4	Dương Văn Nhường		Không	023001675	16/03/2006	TP.HCM	-nt-		0	Ba ruột
5	Ung Thị Minh Lệ		Không	023284947	06/08/2008	TP.HCM	-nt-		0	Mẹ

										ruột
6	Hồ Bạch Tuyết		Không	023329041	09/09/2009	TP.HCM	194/5A Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh		0	Mẹ vợ
7	Dương Minh Khoa		Không	024530056	26/09/2011	TP.HCM	22/26 Yên Thế, P.2, Q. Tân Bình		0	Em ruột
8	Ngô Mai Thùy Quyên		Không	024620178	29/08/2006	TP.HCM	nt		0	Em dâu
II	Võ Tuấn Anh	014C001705	TV BKS	290785104	13/4/2011	Tây Ninh	37/33 Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh	19/6/2015	3.040.772	
1	Phạm Thị Minh Nguyệt		Không	291188462	03/11/2014	Tây Ninh	-nt-		0	Vợ
2	Võ Anh Khoa		Không	còn nhỏ			-nt-		0	Con
3	Võ Hoàng Minh Thư		Không	còn nhỏ			-nt-		0	Con
4	Võ Văn Quốc		Không	290023735	30/3/2006	Tây Ninh	KP. 4, P. 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh		0	Cha
5	Nguyễn Thị Kim Hoàng		Không	291022877	08/10/2007	Tây Ninh	-nt-		0	Mẹ
6	Võ Hoàng Anh		Không	291081070	24/10/2009	Tây Ninh	-nt-		0	Em ruột
III	Nguyễn Quốc Dũng	014C001705	TV BKS	023038799	10/01/2007	TPHCM	685/66/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh	29/4/2017	3.040.772	
1	Nguyễn Thị Tuyết Nga		Không	023381677	29/3/2014	TP.HCM	-nt-			Vợ
2	Nguyễn Tuyết Tùng Linh		Không				-nt-			Con

3	Nguyễn Tuyết Tùng Lâm		Không				-nt-			Con
4	Nguyễn Quốc Bảo		Không	020114357	20/12/2010	TP.HCM	-nt-			Bố ruột
5	Nguyễn Thị Tấn		Không	020591027	20/12/2010	TP.HCM	-nt-			Mẹ ruột
6	Nguyễn Thị Ngọc Trâm		Không	022868859	23/7/2015	TP.HCM	-nt-			Chị ruột
7	Nguyễn Thị Bảo Sơn		Không	023616082	28/01/2013	TP.HCM	-nt-			Em ruột
8	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không	023994824	11/8/2012	TP.HCM	-nt-			Em ruột
9	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Không	024247237	21/3/2017	TP.HCM	-nt-			Em ruột
10	Nguyễn Văn Sạch		Không	021043597	11/01/2012	TP.HCM	9F, Cư xá Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			Bố vợ
11	Lưu Thị Tuyết Hoa		Không	020229106	20/9/2007	TP.HCM	-nt-			Mẹ vợ
12	Nguyễn Thanh Quang		Không	023686654	11/9/2010	TP.HCM	-nt-			Em vợ
13	Nguyễn Chí Thanh		Không	023686655	13/3/2003	TP.HCM	-nt-			Em vợ
14	Nguyễn Tuấn Anh		Không	023908082	03/3/2005	TP.HCM	-nt-			Em vợ
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
I	Nguyễn Trường Bảo Khánh	Như phần A.III								
II	Huỳnh Bảo Đức	Như phần A.VI								
III	Nguyễn Thị Bình	Như phần A.VII								

IV	Đinh Văn Tươi		P.TGD	021142058	27/04/2010	TP.HCM	803/48 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7	01/01/2015	2.216	
1	Đông Thị Mỹ Dung		Không	021080911	24/03/2010	TP.HCM	-nt-		0	Vợ
2	Đinh Thị Hoàng Yến		Không	còn nhỏ			-nt-		0	Con
3	Đinh Quang Vỹ		Không	còn nhỏ			-nt-		0	Con
4	Nguyễn Văn De		Không	021417068	30/05/2006	TP.HCM	30/5 Đường Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q.7		0	Anh ruột
V	Giang Ngọc Phương		P.TGD	022868143	25/08/2010	TP.HCM	86 Vạn Kiếp, P.3, Q. Bình Thạnh	02/11/2015	3.000	
1	Giang Văn Tài		Không	020022759	08/12/2014	TP.HCM	-nt-		0	Cha
2	Bùi Thu Hương		Không	020071927	08/12/2014	TP.HCM	-nt-		0	Mẹ
3	Giang Ngọc Phụng		Không	023618077	06/12/2008	TP.HCM	-nt-		0	Em ruột
4	Giang Ngọc Phi		Không	020532374	12/04/2012	TP.HCM	-nt-		0	Em ruột
VI	Lữ Thị Thu Vân		KTT	023054183	21/06/2014	TP.HCM	320 Hàn Hải Nguyên, P. 10, Q. 11	01/6/2013	1.199	
1	Lữ Triều Nam		Không	020040646	19/04/2014	TP.HCM	-nt-		0	Cha
2	Trần Kim Huyền		Không	023054182	03/01/2001	TP.HCM	-nt-		0	Mẹ
3	Võ Hồng Minh		Không	còn nhỏ			-nt-		0	Con
4	Lữ Thị Ái Thu		Không				Định cư tại Mỹ		0	Chị ruột