

Số: 02 /BC-TCG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, p.Tây Thạnh, q.Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 38 153 962 Fax: (08) 38 152 757 Email: tcm@thanhcong.com.vn
- Vốn điều lệ: 491.999.510.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TCM

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT   | Chức vụ      | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự  |
|-----|-------------------|--------------|---------------------|---------|--|
| 1   | Bà Phan Thị Huệ   | Chủ tịch     | 8/8                 | 100     |  |
| 2   | Ông Kim Dong Ju   | Phó Chủ tịch | 8/8                 | 100     |  |
| 3   | Ông Lee Eun Hong  | Ủy viên      | 6/8                 | 75      | Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay                              |
| 4   | Ông Kim Jung Heon | Ủy viên      | 1/2                 | 50      | Từ nhiệm từ 20/3/2015 nên số lượng các cuộc họp tham dự chỉ tính đến thời điểm từ nhiệm. |

|   |                    |         |     |      |  |
|---|--------------------|---------|-----|------|--|
|   |                    |         |     |      | Lý do không tham dự: Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay |
| 5 | Ông Trần Như Tùng  | Ủy viên | 7/8 | 87.5 | Bận công tác và đã uỷ quyền cho thành viên khác dự họp thay                      |
| 6 | Bà Nguyễn Minh Hào | Ủy viên | 8/8 | 100  |  |

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

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Tổng giám đốc thông qua các hoạt động như sau:

- Hàng tháng, Tổng giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động Công ty và kế hoạch sắp tới để HĐQT theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty.
- Tổng giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT, ngoài ra HĐQT còn có thêm 03 thành viên tham gia điều hành nên công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo Tổng giám đốc không lạm quyền, không vượt quá phạm vi thẩm quyền theo Điều lệ Công ty và qui định pháp luật.

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

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

| STT | NGHỊ QUYẾT      | NGÀY       | NỘI DUNG   |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1   | 01/2015/NQ-HĐQT | 22/01/2015 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 là ngày 05 tháng 02 năm 2015.  |
| 2   | 02/2015/NQ-HĐQT | 22/01/2015 | Gia hạn hạn mức tín dụng của các ngân hàng năm 2015  |
| 3   | 03/2015/NQ-HĐQT | 9/3/2015   | HĐQT bổ nhiệm ông Kim Dong Ju giữ chức vụ TGD nhiệm kỳ 2015 - 2018.                                  |
| 4   | 04/2015/NQ-HĐQT | 9/3/2015   | Thông qua ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 và chương trình nghị sự, nội dung báo cáo, tờ trình.    |
| 5   | 05/2015/NQ-HĐQT | 4/4/2015   | Bầu Chủ tịch, Phó CT HĐQT  |
| 6   | 06/2015/NQ-HĐQT | 20/5/2015  | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức còn lại năm 2014, đợt 2- 6% vào ngày 04/6/2015 |
| 7   | 07/2015/NQ-HĐQT | 24/6/2015  | Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015   |
| 8   | 08/2015/NQ-HĐQT | 28/08/2015 | Thành lập công ty con: TC E.land   |
| 9   | 09/2015/NQ-HĐQT | 28/08/2015 | Ban hành và sử dụng con dấu Công ty  |
| 10  | 10/2015/NQ-HĐQT | 23/12/2015 | Thông qua dự kiến kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016   |

**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**

1. Thay đổi danh sách người có liên quan của ông Kim Soung Gyu – Phó Tổng giám đốc như sau:

- Tên: Kim Dong Chul
- Mất: tháng 7/2015
- Quan hệ: cha

2. Thay đổi danh sách người có liên quan của ông Kim Jung Heon – Thành viên HĐQT như sau:

| TT       | 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   |
|----------|-------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|---|
| <b>1</b> | <b>Kim Jung Heon</b>    |  | <b>Thành viên HĐQT</b>       |              |                    |                   |         | <b>29/4/2011</b>                        | <b>20/3/2015</b>                          | <b>Có đơn từ nhiệm và đã được ĐHCĐ thông qua.</b> |
| 1.1      | Chị ruột: Kim Myung Suk |  |                              |              |                    |                   |         | 29/4/2011                               | 20/3/2015                                 |   |
| 1.2      | Chị ruột: Kim Myung Ok  |  |                              |              |                    |                   |         | 29/4/2011                               | 20/3/2015                                 |   |
| 1.3      | Chị ruột: Kim Myung Hee |  |                              |              |                    |                   |         | 29/4/2011                               | 20/3/2015                                 |   |
| 1.4      | Chị ruột: Kim Du Rae    |  |                              |              |                    |                   |         | 29/4/2011                               | 20/3/2015                                 |   |
| 1.5      | Anh ruột: Kim Nak Heon  |  |                              |              |                    |                   |         | 29/4/2011                               | 20/3/2015                                 |   |
| 1.6      | Vợ: Yoo Yun Sang        |  |                              |              |                    |                   |         | 29/4/2011                               | 20/3/2015                                 |   |
| 1.7      | Con: Kim Ha Ram         |  |                              |              |                    |                   |         | 29/4/2011                               | 20/3/2015                                 |   |
| 1.8      | Con: Kim Ha Won         |  |                              |              |                    |                   |         | 29/4/2011                               | 20/3/2015                                 |   |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tham khảo Phụ lục 1 đính kèm báo cáo)
2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | 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  |  |
| 1   | Công ty cp chứng khoán Thành Công | Là người có liên quan của ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT | 6                         | 0%     | 15006                      | 0.03%  | Mua từ 12/5 đến 10/6/2015                          |
|     |                                   |   | 15006                     | 0.03%  | 6                          | 0%     | Bán ngày 22/6/2015                                 |
|     |                                   |   | 6                         | 0%     | 200006                     | 0.407% | Mua từ 11/8 đến 8/9/2015                           |
|     |                                   |   | 200006                    | 0.407% | 210006                     |        | Mua từ 18/11 đến 17/12/2015                        |
| 2   | Lê Quốc Hưng                      | Cổ đông lớn   | 2960000                   | 6.01%  | 2699000                    | 5.49%  | Bán (01/4/2015)                                    |
|     |                                   |   | 2721430                   | 5.53%  | 2945000                    | 6%     | Mua (26/8/2015)                                    |
|     |                                   |   | 2945000                   | 6%     | 2930000                    | 5.97%  | Bán (16/9/2015)                                    |
|     |                                   |   | 2930000                   | 5.97%  | 2450910                    | 4.99%  | Bán (15/10/2015)                                   |
| 3   | Lee Eun Hong                      | Thành viên HĐQT   | 52921                     | 0.11%  | 0                          | 0      | Bán  |

3. Các giao dịch khác: không có.

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có,

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



PHAN THỊ KIỆT

**Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo quản trị năm 2015**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân                            | Năm sinh | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)                | Số CMND/HC/ĐKKD | Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD | Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú                    |
|----------|--|----------|--|---|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>I</b> | <b>Hội đồng quản trị và Người có liên quan</b> |          |  |   |                 |                       |                      |         |                                     |                            |                      |                            |
| 1        | <b>Phan Thị Huệ</b>                            | 1955     |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>                        |                 |                       |                      |         |                                     | 24,000                     | 0.05%                |                            |
| 1.1      | Phan Quang Tổng                                | 1925     |  |   |                 |                       |                      |         | Cha                                 |                            |                      | Mất năm 2000               |
| 1.2      | Trần Thị Bảy                                   | 1934     |  |   |                 |                       |                      |         | Mẹ                                  | -                          |                      |                            |
| 1.3      | Hùynh Dương Hiệp                               | 1954     |  |   |                 |                       |                      |         | Chồng                               | -                          |                      |                            |
| 1.4      | Phan Quang Tiến                                | 1953     |  |   |                 |                       |                      |         | Anh ruột                            |                            |                      | Mất năm 1981               |
| 1.5      | Phan Thị Hiền                                  | 1957     |  |   |                 |                       |                      |         | Em ruột                             | -                          |                      |                            |
| 1.6      | Phan Quang Dũng                                | 1959     |  |   |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      | Mất năm 1973               |
| 1.7      | Phan Anh Sỹ                                    | 1962     |  |   |                 |                       |                      |         | Em ruột                             | -                          |                      |                            |
| 1.8      | Hùynh Dương Thanh Thủy                         | 1983     |  |   |                 |                       |                      |         | Con                                 | -                          |                      |                            |
| 2        | <b>Kim Dong Ju</b>                             | 1967     |  | <b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b> |                 |                       |                      |         |                                     | 1,617                      | 0.00%                |                            |
| 2.1      | Kim Byoung Su                                  | 1938     |  |   |                 |                       |                      |         | Cha                                 | -                          |                      |                            |
| 2.2      | Lee Kyoung Ja                                  | 1940     |  |   |                 |                       |                      |         | Mẹ                                  | -                          |                      |                            |
| 2.3      | Byun Jung Hee                                  | 1967     |  |   |                 |                       |                      |         | Vợ                                  | -                          |                      |                            |
| 2.4      | Kim Dong Sik                                   | 1968     |  |   |                 |                       |                      |         | Em                                  | -                          |                      |                            |
| 3        | <b>Lee Eun Hong</b>                            | 1961     |  | <b>Thành viên HĐQT</b>                      |                 |                       |                      |         |                                     | -                          | 0.00%                |                            |
| 3.1      | Lee Yeo Ha                                     | 1931     |  |   |                 |                       |                      |         | Cha                                 | -                          |                      | CMND không có ghi ngày cấp |

| Stt  | Tên tổ chức/cá nhân                   | Năm sinh    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)                   | Số CMND/HC/ĐKKD | Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD | Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú                    |
|------|---------------------------------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 3.2  | Lee Byung Seon                        | 1930        |  |  |                 |                       |                      |         | Mẹ                                  | -                          |                      | Mất năm 2014               |
| 3.3  | Lee Eun Kyo                           | 1953        |  |  |                 |                       |                      |         | Anh ruột                            | -                          |                      | CMND không có ghi ngày cấp |
| 3.4  | Ahn Suk Kyung                         | 1964        |  |  |                 |                       |                      |         | Vợ                                  | -                          |                      |                            |
| 3.5  | Lee Hye Sun                           | 1994        |  |  |                 |                       |                      |         | Con                                 | -                          |                      |                            |
| 3.6  | Lee Hye Rim                           | 1996        |  |  |                 |                       |                      |         | Con                                 | -                          |                      |                            |
| 3.7  | Công ty E-land Asia Holdings Pte.,Ltd |             |  |  |                 |                       |                      |         | Tổ chức liên quan                   | 21,270,799                 | 43.23%               |                            |
| 4    | <b>Nguyễn Minh Hảo</b>                | <b>1973</b> |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng</b>     |                 |                       |                      |         |                                     | -                          |                      |                            |
| 4.1  | Nguyễn Lương Xuân                     | 1928        |  |  |                 |                       |                      |         | Cha                                 |                            |                      | Đã mất                     |
| 4.2  | Nguyễn Thị Thí                        | 1940        |  |  |                 |                       |                      |         | Mẹ                                  |                            |                      |                            |
| 4.3  | Nguyễn Minh Phương                    | 1966        |  |  |                 |                       |                      |         | Chị ruột                            |                            |                      |                            |
| 4.4  | Nguyễn Minh Châu                      | 1967        |  |  |                 |                       |                      |         | Chị ruột                            |                            |                      |                            |
| 4.5  | Nguyễn Minh Hằng                      | 1968        |  |  |                 |                       |                      |         | Chị ruột                            |                            |                      |                            |
| 4.6  | Nguyễn Lương Triết                    | 1970        |  |  |                 |                       |                      |         | Anh ruột                            |                            |                      |                            |
| 4.7  | Nguyễn Lương Trí                      | 1975        |  |  |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      |                            |
| 4.8  | Phạm Đình Khải                        | 1967        |  |  |                 |                       |                      |         | Chồng                               | -                          |                      |                            |
| 4.9  | Phạm Nguyễn Minh Khuê                 | 2000        |  |  |                 |                       |                      |         | Con                                 | -                          |                      |                            |
| 4.10 | Phạm Nguyễn Minh Khai                 | 2005        |  |  |                 |                       |                      |         | Con                                 | -                          |                      |                            |
| 5    | <b>Trần Như Tùng</b>                  | <b>1973</b> |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm TP.Đầu tư &amp; IR</b> |                 |                       |                      |         |                                     | 27                         | 0.00%                |                            |
| 5.1  | Trần Quang Chung                      | 1945        |  |  |                 |                       |                      |         | Cha                                 |                            |                      |                            |
| 5.2  | Nguyễn Thị Hường                      | 1946        |  |  |                 |                       |                      |         | Mẹ                                  |                            |                      |                            |
| 5.3  | Trần Như Thảo                         | 1969        |  |  |                 |                       |                      |         | Anh ruột                            |                            |                      |                            |
| 5.4  | Trần Thị Thanh Tuyên                  | 1974        |  |  |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      |                            |
| 5.5  | Trần Thị Thanh Thu                    | 1980        |  |  |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      |                            |
| 5.6  | Trần Như Thiên                        | 1982        |  |  |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      |                            |

| Stt        | Tên tổ chức/cá nhân                        | Năm sinh    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)  | Số CMND/HC/ĐKKD | Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD | Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú                            |
|------------|--|-------------|--|---|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.7        | Trịnh Trần Anh Thi                         | 1978        |  |   |                 |                       |                      |         | Vợ                                  |                            |                      |                                    |
| 5.8        | Trần Thiện Khoa                            | 2006        |  |   |                 |                       |                      |         | Con                                 |                            |                      |                                    |
| 5.9        | Trần Bảo Khoa                              | 2012        |  |   |                 |                       |                      |         | Con                                 |                            |                      |                                    |
| 5.10       | Trần Trịnh Khánh Linh                      | 2014        |  |   |                 |                       |                      |         | Con                                 |                            |                      |                                    |
| <b>II</b>  | <b>Ban lãnh đạo và Người có liên quan</b>  |             |  |   |                 |                       |                      |         |                                     |                            |                      |                                    |
| <b>1</b>   | <b>Kim Dong Ju</b>                         | <b>1967</b> |  | <b>Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT</b>                             |                 |                       |                      |         |                                     |                            |                      | <b>Như thông tin mục I về HĐQT</b> |
| <b>2</b>   | <b>Kim Soung Gyu</b>                       | <b>1968</b> |  | <b>Phó Tổng Giám đốc</b>  |                 |                       |                      |         |                                     | -                          |                      |                                    |
| 2.1        | Kim Dong Chul                              | 1934        |  |   |                 |                       |                      |         | Cha                                 | -                          |                      | Đã mất                             |
| 2.2        | Yu Eun Hyoung                              | 1937        |  |   |                 |                       |                      |         | Mẹ                                  | -                          |                      | Đã mất                             |
| 2.3        | Hong HyunJu                                | 1971        |  |   |                 |                       |                      |         | Vợ                                  | -                          |                      |                                    |
| 2.4        | Kim YeJoon                                 | 1998        |  |   |                 |                       |                      |         | Con                                 | -                          |                      |                                    |
| 2.5        | Kim Yewon                                  | 2000        |  |   |                 |                       |                      |         | Con                                 | -                          |                      |                                    |
| <b>III</b> | <b>Ban Kiểm soát và Người có liên quan</b> |             |  |   |                 |                       |                      |         |                                     |                            |                      |                                    |
| <b>1</b>   | <b>Nguyễn Tự Lực</b>                       | <b>1952</b> |  | <b>Trưởng Ban KS</b>  |                 |                       |                      |         |                                     | <b>110</b>                 | <b>0.00%</b>         |                                    |
| 1.1        | Nguyễn Văn Phá                             | 1913        |  |   |                 |                       |                      |         | Cha                                 |                            |                      | Đã mất                             |
| 1.2        | Nguyễn Thị Còn                             | 1913        |  |   |                 |                       |                      |         | Mẹ                                  |                            |                      | Đã mất                             |
| 1.3        | Nguyễn Kim Sang                            | 1961        |  |   |                 |                       |                      |         | Vợ                                  | -                          |                      |                                    |
| 1.4        | Nguyễn Minh Lương                          | 1942        |  |   |                 |                       |                      |         | Anh ruột                            |                            |                      | Quốc tịch Mỹ                       |
| 1.5        | Nguyễn Hòa Hiệp                            | 1947        |  |   |                 |                       |                      |         | Chị ruột                            |                            |                      | Quốc tịch Mỹ                       |
| 1.6        | Nguyễn Thị Thu Thủy                        | 1954        |  |   |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      | Quốc tịch Mỹ                       |
| 1.7        | Nguyễn Thị Thu Hằng                        | 1959        |  |   |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      |                                    |
| 1.8        | Nguyễn Ngọc Như Ý                          | 1994        |  |   |                 |                       |                      |         | Con                                 |                            |                      |                                    |
| 1.9        | Nguyễn Tự Cường                            | 1997        |  |   |                 |                       |                      |         | Con                                 |                            |                      |                                    |
| <b>2</b>   | <b>Nguyễn Hữu Tuấn</b>                     | <b>1968</b> |  | <b>Thành viên BKS kiêm Trưởng Phòng Nhân sự, Bí thư Đảng Ủy Công ty</b> |                 |                       |                      |         |                                     | <b>3,818</b>               | <b>0.01%</b>         |                                    |

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân                                  | Năm sinh    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)                 | Số CMND/HC/ĐKKD | Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD | Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú                            |
|-----------|--|-------------|--|--|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2.1       | Trần Thị Hoa   | 1939        |  |  |                 |                       |                      |         | Mẹ                                  | -                          |                      |                                    |
| 2.2       | Võ Trương Ngọc Trân                                  | 1977        |  |  |                 |                       |                      |         | Vợ                                  | -                          |                      |                                    |
| 2.3       | Nguyễn Ngọc Trúc Giang                               | 2003        |  |  |                 |                       |                      |         | Con                                 |                            |                      |                                    |
| 2.4       | Nguyễn Ngọc Trúc Lâm                                 | 2005        |  |  |                 |                       |                      |         | Con                                 |                            |                      |                                    |
| 2.5       | Nguyễn Thị Ngọc Vân                                  | 1961        |  |  |                 |                       |                      |         | Chị                                 |                            |                      |                                    |
| 2.6       | Nguyễn Hữu Dũng                                      | 1964        |  |  |                 |                       |                      |         | Anh                                 |                            |                      |                                    |
| 2.7       | Nguyễn Thị Ngọc Diệp                                 | 1965        |  |  |                 |                       |                      |         | Chị                                 |                            |                      |                                    |
| 2.8       | Nguyễn Thị Ngọc Châu                                 | 1969        |  |  |                 |                       |                      |         | Em                                  |                            |                      |                                    |
| 2.9       | Nguyễn Hữu Hiền                                      | 1976        |  |  |                 |                       |                      |         | Em                                  |                            |                      |                                    |
| 2.10      | Nguyễn Hữu Ngoan                                     | 1978        |  |  |                 |                       |                      |         | Em                                  |                            |                      |                                    |
| <b>3</b>  | <b>Đinh Thị Thu Hằng</b>                             | <b>1959</b> |  | <b>Thành viên BKS</b>                        |                 |                       |                      |         |                                     | <b>56,581</b>              | <b>0.12%</b>         |                                    |
| 3.1       | Đinh Văn Chu   | 1930        |  |  |                 |                       |                      |         | Cha                                 | -                          |                      |                                    |
| 3.2       | Phan Thị Lâm   | 1935        |  |  |                 |                       |                      |         | Mẹ                                  | -                          |                      |                                    |
| 3.3       | Đinh Tấn Hùng  | 1955        |  |  |                 |                       |                      |         | Anh ruột                            |                            |                      | Đã mất                             |
| 3.4       | Đinh Thị Hà  | 1957        |  |  |                 |                       |                      |         | Chị ruột                            | 36                         | 0.00%                |                                    |
| 3.5       | Đinh Thị Thu Nguyệt                                  | 1961        |  |  |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      |                                    |
| 3.6       | Đinh Tấn Hải   | 1964        |  |  |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      |                                    |
| 3.7       | Đinh Tấn Hoàng                                       | 1967        |  |  |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      |                                    |
| 3.8       | Đinh Tấn Hoà   | 1970        |  |  |                 |                       |                      |         | Em ruột                             |                            |                      |                                    |
| 3.9       | Đinh Thị Thu Hiền                                    | 1996        |  |  |                 |                       |                      |         | Con nuôi                            |                            |                      |                                    |
| <b>IV</b> | <b>Kế toán trưởng và Người có liên quan</b>          |             |  |  |                 |                       |                      |         |                                     |                            |                      |                                    |
| <b>1</b>  | <b>Nguyễn Minh Hảo</b>                               | <b>1973</b> |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng</b>   |                 |                       |                      |         |                                     | -                          |                      | <b>Như thông tin mục I về HĐQT</b> |
| <b>V</b>  | <b>Người công bố thông tin và Người có liên quan</b> |             |  |  |                 |                       |                      |         |                                     |                            |                      |                                    |
| <b>1</b>  | <b>Huỳnh Thị Thu Sa</b>                              | <b>1982</b> |  | <b>Thư ký Công ty, Trưởng Phòng Pháp chế</b> |                 |                       |                      |         |                                     | -                          |                      |                                    |
| 1.1       | Huỳnh Tấn Sanh                                       | 1943        |  |  |                 |                       |                      |         | Cha                                 |                            |                      |                                    |



| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân                     | Năm sinh | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/HC/ĐKKD | Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD | Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú                    |
|-----------|---|----------|--|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1.2       | Nguyễn Thị Ba                           | 1950     |  |                              |                 |                       |                      |         | Mẹ                                  |                            |                      | Đã mất                     |
| 1.3       | Huỳnh Thị Thu Thủy                      | 1970     |  |                              |                 |                       |                      |         | Chị                                 |                            |                      |                            |
| 1.4       | Huỳnh Tấn Sang                          | 1976     |  |                              |                 |                       |                      |         | Anh                                 |                            |                      |                            |
| 1.5       | Huỳnh Thị Thu Sương                     | 1978     |  |                              |                 |                       |                      |         | Chị                                 |                            |                      |                            |
| 1.6       | Huỳnh Thị Thu Nhi                       | 1984     |  |                              |                 |                       |                      |         | Em                                  |                            |                      |                            |
| 1.7       | Huỳnh Tấn Nho                           | 1986     |  |                              |                 |                       |                      |         | Em                                  |                            |                      |                            |
| <b>VI</b> | <b>Công ty con/liên kết</b>             |          |  |                              |                 |                       |                      |         |                                     |                            |                      |                            |
| 1         | Công ty TNHH MTV Thành Công - Vĩnh Long |          |  |                              |                 |                       |                      |         |                                     |                            |                      | TCM giữ 100% vốn điều lệ   |
| 2         | Công ty TNHH Một thành viên TC E.Land   |          |  |                              |                 |                       |                      |         |                                     |                            |                      | TCM giữ 100% vốn điều lệ   |
| 3         | Công ty cp Thành Quang                  |          |  |                              |                 |                       |                      |         |                                     | -                          |                      | TCM giữ 97,5% vốn điều lệ  |
| 4         | Công ty TNHH TC Tower                   |          |  |                              |                 |                       |                      |         |                                     |                            |                      | TCM giữ 85,33% vốn điều lệ |
| 5         | Công ty cp Trung Tâm Y Khoa Thành Công  |          |  |                              |                 |                       |                      |         |                                     | -                          |                      | TCM giữ 70,02% vốn điều lệ |
| 6         | Công ty cp Thành Chí                    |          |  |                              |                 |                       |                      |         |                                     | -                          |                      | TCM giữ 47% vốn điều lệ    |
| 7         | Công ty cp chứng khoán Thành Công       |          |  |                              |                 |                       |                      |         |                                     | 6                          | 0                    | TCM giữ 24,75% vốn điều lệ |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Phan Thị Huệ*

**PHAN THỊ HUỆ**