

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo thông tư số 155/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ
Tài Chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BCQT/2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân.
- Địa chỉ: Ấp Suối Nhum – xã Hắc Dịch – huyện Tân Thành – BRVT.
- Điện thoại: 064.3893150 Fax: 064.3894168
- Email: myxuanvt06@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 53.206.900.000 VND
- Mã chứng khoán: GMX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Không số	21/04/2017	- ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra nghị quyết với những nội dung sau: 1-Báo cáo kết quả TC 2016 đã được kiểm toán 2-Phương án phân phối lợi nhuận 2016 3-Báo cáo Đầu tư phát triển năm 2016 4-Kế hoạch SX kinh doanh năm 2017 5-Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 6-kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2017 7-Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn vào công ty TNHH Tân Thịnh : Nhà máy gạch Châu Đức với tỷ lệ 100% 8-Thù lao HĐQT;BKS năm 2016 9-Mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký công ty Ban điều hành gồm: Ban Tổng Giám Đốc; Kế Toán Trưởng;

			Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng SX 10-Chọn đơn vị kiểm toán 2017 11-Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD Công Ty
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	25/04/2014	5/5	100%	
2	Ông Dư Quốc Trung	Phó Chủ tịch	25/04/2014	5/5	100%	
3	Ông Ngô Thành Cương	Ủy viên	25/04/2014	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Đô	Ủy viên	25/04/2014	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	25/04/2014	5/5	100%	

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

6 tháng đầu năm HĐQT đã tổ chức 3 phiên họp trực tiếp, Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng những quy định điều lệ công ty, toàn bộ thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Tổng Giám Đốc công ty, kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát. HĐQT đã ban hành 03 nghị quyết về các vấn đề các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thường xuyên, định kỳ các hoạt động của Ban điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên công bố thông tin kịp thời trên phần mềm hệ thống IDS, CIMS của UBCKNN, HNX và website công ty theo đúng quy định

Qua hoạt động chỉ đạo, giám sát HĐQT đánh giá hoạt động của Ban điều hành công ty trong năm như sau:

❖ Ban Tổng Giám Đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng và thẩm quyền được phân cấp quản trị theo quy chế quản trị công ty

❖ Ban TGD đã điều hành công ty thực hiện tốt kế hoạch SXKD 2017, hoạt

động đầu tư phát triển . . . Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, công ty không có nợ xấu .Các báo cáo tài chính được hoàn thành đúng thời hạn, cung cấp kịp thời báo cáo cho HĐQT, BKS và bộ phận CBTT

❖ Quan hệ cổ đông và chia cổ tức : Đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 21/4/2017 theo đúng quy định pháp luật, đã thanh toán hết cổ tức năm 2016 trong tháng 6 (đúng với quy định là trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên) , cổ tức năm 2017 đã tạm ứng đợt 1 (15% VDL)

❖ Công tác chốt danh sách thực hiện quyền của cổ đông thực hiện đúng với quy định của thông tư 155

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

Công ty không thành lập các tiểu ban. Tuy nhiên các thành viên Hội Đồng quản trị hoạt động theo từng lĩnh vực được phân công, chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của HĐQT, ngoài ra các thành viên luôn chủ động trong việc trao đổi thu thập thông tin, phối hợp cùng nhau để đưa ra các phương hướng hoạt động SXKD của Công Ty. Công việc cụ thể của từng thành viên như sau:

STT	Họ Và Tên	Chức Vụ	Lĩnh Vực Theo Dõi Giám Sát
1	Lưu Ngọc Thanh	CT.HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT, họp đại hội đồng cổ đông, giám sát quá trình lĩnh vực nhân sự, tài chính, kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển và đổi mới Công Ty
2	Dur Quốc Trung	PCT.HĐQT	Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ Tịch HĐQT khi được ủy quyền bằng văn bản. Giám sát hoạt động sản xuất, an toàn lao động, rủi ro trong SX, chất lượng SP, nguyên liệu trong SX.
3	Ngô Thành Cương	TV HĐQT Độc Lập	Giám sát : Các hoạt động kinh doanh, giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại xây dựng thương hiệu.
4	Nguyễn Thế Đô	TV HĐQT Chuyên Trách	Giám sát : Đầu tư phát triển, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ thiết bị, quản trị dự án đầu tư.
5	Nguyễn Văn Sơn	TV HĐQT Chuyên Trách, Kiêm PTGD	Giám sát : Tổ chức tiêu thụ sản phẩm, quản trị hệ thống phân phối, dịch vụ, thu hồi vốn phòng ngừa rủi ro sau bán hàng, cung ứng nguyên liệu cho SXKD, xây dựng và thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2017	17/03/2017	<p>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 205.054.369.673 đồng + Lợi nhuận: 20.582.660.630 đồng <p>- Thống nhất Dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHĐCD thường niên</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian : 21/04/2017 + Địa điểm : Khách Sạn NEMO (số 01 đường Nguyễn Văn Linh - Thị Trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Tỉnh BRVT <p>- Thống nhất tiếp tục đầu tư vốn vào đơn vị liên kết là Công ty TNHH XL-DV Tân Thịnh (sẽ trình ĐHĐCD thường niên)</p>
2	02/NQ-HĐQT/2017	10/04/2017	<p>- Thống nhất thời gian, địa điểm họp ĐHĐCD thường niên 2017 như sau</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian : 21/04/2017 + Địa điểm: Khách sạn NEMO- Đường Nguyễn Văn Linh –TT Phú Mỹ-Huyện Tân Thành-Tỉnh BRVT <p>- Thông qua toàn bộ tài liệu của phiên họp ĐHĐCD thường niên 2017 gồm :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thư mời họp , chương trình họp + Tờ Trình cuộc họp ĐHĐCD + Báo cáo của Ban Điều Hành, Hội Đồng Quản Trị + Báo cáo của Ban Kiểm Soát + Báo cáo kế hoạch Đầu Tư 2017 (Chuyển nhượng dự án “ Nhà Máy Gạch Châu Đức” từ Cty TNHH Xây Lắp – Dịch Vụ Tân Thịnh)

			<ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Chủ Tịch HĐQT triển khai mời họp đến các cổ đông và CBTT theo quy định
3	03/NQ-HĐQT/2017	16/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi trả số cổ tức còn lại của năm 2016 theo nghị quyết ĐHĐCĐ <ul style="list-style-type: none"> + Mức chia : 10% vốn điều lệ + Thời gian chi trả : Cuối tháng 6/2017 - Thống nhất thành lập Ban Quản Lý Dự Án “ Nhà Máy Gạch Châu Đức” phục vụ cho công tác đầu tư theo tinh thần cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 21-4-2017
4	04/NQ-HĐQT/2017	19/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 với các chỉ tiêu như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 59.857.410.053 đồng + Lợi nhuận: 7.000.962.191 đồng - Giao cho thư ký công ty soạn thảo “quy chế quản trị công ty” cho phù hợp với nghị định 71/2017/NĐ-CP trình ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất
5	05/NQ-HĐQT/2017	20/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 với các chỉ tiêu như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 57.717.780.115 đồng + Lợi nhuận: 4.921.982.645 đồng - Thông qua đề nghị của TGD công ty V/v thanh lý TSCĐ (đã hết khấu hao) là 2 ô tô 5 chỗ - Thông qua đề nghị của TGD công ty V/v bổ sung kế hoạch ĐTPT 2017 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Mua 01 ô tô 05 chỗ phục vụ công tác kinh doanh + Mua 01 hệ thống béc phun dầu phục vụ sản xuất - Thống nhất mức tạm ứng cổ tức của năm 2017 (chia 15% vốn ĐL, thời gian trả là đầu tháng 12 năm 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/

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

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Thái	Trưởng Ban kiểm soát	25/04/2014	5/5	100%	
2	Ông Hoàng Đình Hùng	Ủy viên	25/04/2014	5/5	100%	
3	Ông Phạm Trần Lực	Ủy viên	25/04/2014	5/5	100%	

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

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của HĐQT, Ban điều hành công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị công ty

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, kiểm tra trình tự các bước tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (phiên họp thường niên tổ chức vào ngày 21/4/2017

- Việc thanh toán cổ tức trong năm 2017 được thực hiện như sau:

+ Ngày 21/6/2017 theo danh sách chốt sổ ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/06/2017 do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp (sau 02 tháng từ ngày Đại Hội Đồng thông qua mức chia cổ tức năm 2016)

+ Ngày 06/12/2017 theo danh sách chốt sổ ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/11/2017 do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp (tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2017 với mức ứng là 15% vốn điều lệ)

- Ban kiểm soát đã tiến hành đề xuất HĐQT ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Đất Việt : HĐ số 122/2017/HĐKT ký ngày 12/06/2017 và đã báo cáo UBCKNN, HNX , công bố thông tin trên website

- Báo cáo tài chính năm 2016, quý 1 năm 2017 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan

- Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 năm 2017 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan và đã CBTT trên website , báo cáo kịp thời đến UBCK,HNX

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

Giữa Ban kiểm soát và Hội Đồng Quản Trị Công Ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tạo mọi điều kiện từ Ban Giám

Độc điều hành như cung cấp các thông tin, các tài liệu, cử cán bộ làm việc giải thích các số liệu khi khi Ban kiểm soát yêu cầu

Các cuộc họp của HĐQT luôn có Trưởng Ban kiểm soát tham dự để có những đóng góp ý kiến về tính phù hợp của các nghị quyết Hội Đồng Quản trị

Các cuộc họp của Ban điều hành Trưởng Ban Kiểm soát cùng tham gia các cuộc họp giữa Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng các bộ phận nhằm trao đổi về công tác trong năm

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Ngày Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

- Ngày **10/02/2017** : có tham gia tập huấn “một số lưu ý khi lập trình bày BCTC của Công Ty Đại Chúng do UBCKNN tổ chức . Đối tượng tham gia:

- **Trần Thị Cảnh** : **Kế Toán Trưởng**

- **Hoàng Văn Thái** : **Tường Ban Kiểm Soát**

- Ngày **23/11/2017** : có tham gia tập huấn “quy chế quản trị công ty theo nghị định 71 của Công Ty Đại Chúng do UBCKNN tổ chức . Đối tượng tham gia:

- **Phạm Thị Hương Duyên** : **Thư ký công ty ;UQ.CBTT**

- Ngày **08/12/2017** : có tham gia tập huấn “Những sai sót thường gặp khi lập và trình bày báo cáo tài chính-một số lưu ý khi áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS do Sở Giao Dịch Chứng Khoán tổ chức . Đối tượng tham gia:

- **Trần Thị Cảnh** : **Kế Toán Trưởng**

- **Hoàng Văn Thái** : **Tường Ban Kiểm Soát**

V. Danh Sách người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/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

ST T	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
1	Lưu Ngọc Thanh		CT.HĐQT, TGD					25/4/2014		ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
2	Lưu Ngọc Tuấn							25/4/2014		Bố đẻ Lưu Ngọc Thanh
3	Trần Thị Hồi							25/4/2014		Me đẻ Lưu Ngọc Thanh
4	Lưu Ngọc Tâm							25/4/2014		Anh ruột Lưu Ngọc Thanh
5	Lưu Ngọc Lợi							25/4/2014		Em ruột Lưu Ngọc Thanh
6	Lưu Thị Thơm							25/4/2014		Em ruột Lưu Ngọc Thanh
7	Nguyễn T. Minh Nguyệt							25/4/2014		Vợ Lưu ngọc Thanh
8	Lưu Thanh Bình							25/4/2014		Con Lưu Ngọc Thanh
9	Lưu Thanh Minh							25/4/2014		Con Lưu Ngọc Thanh
10	Dư Quốc Trung		PCT.HĐQT					25/4/2014		ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
11	Lê Xuân Tiến							25/4/2014		Anh ruột Dư Quốc Trung
12	Dư Thị Thanh Giang							25/4/2014		Chi gái Dư Quốc Trung
13	Dư Thị Thanh Hương							25/4/2014		Chi gái Dư Quốc Trung
14	Dư Thị Kim Oanh							25/4/2014		Em gái Dư Quốc Trung
15	Dư Quốc Tuấn							25/4/2014		Em trai Dư Quốc Trung
16	Đỗ Thị Hoàng Liên							25/4/2014		Vợ Dư Quốc Trung
17	Dư Tuấn Sơn							25/4/2014		Con Dư Quốc Trung

18	Dư Ngọc Linh						25/4/2014	Con Dư Quốc Trung
19	Ngô Thành Cương		UV HDQT				25/4/2014	DHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
20	Ngô Quý Vân						25/4/2014	Bố đẻ Ngô Thành Cương
21	Nguyễn Thị Nghĩa						25/4/2014	Mẹ đẻ Ngô Thành Cương
22	Ngô Thị Mai						25/4/2014	Chị gái Ngô Thành Cương
23	Ngô Thị Liễu						25/4/2014	Em gái Ngô Thành Cương
24	Nguyễn Thị Thu Diễm						25/4/2014	Vợ Ngô Thành Cương
25	Ngô Thị Mai Phương						25/4/2014	Con Ngô Thành Cương
26	Ngô Đức Chính						25/4/2014	Con Ngô Thành Cương
27	Nguyễn Văn Sơn		UV HDQT				25/4/2014	DHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
28	Nguyễn Đăng Khuê						25/4/2014	Bố đẻ Nguyễn Văn Sơn
29	Trần Thị Liên						25/4/2014	Mẹ đẻ Nguyễn Văn Sơn
30	Nguyễn Xuân Trường						25/4/2014	Anh trai Nguyễn Văn Sơn
31	Nguyễn T. Minh Nguyệt						25/4/2014	Chị gái Nguyễn Văn Sơn
32	Nguyễn Thái Học						25/4/2014	Anh trai Nguyễn Văn Sơn
33	Trần Thị Hạnh						25/4/2014	Vợ Nguyễn Văn Sơn
34	Nguyễn Thị Trang						25/4/2014	Con gái Nguyễn Văn Sơn
35	Nguyễn Tuấn Sang						25/4/2014	Con trai Nguyễn Văn Sơn
36	Nguyễn Thế Đô		UV.HDQT				25/4/2014	DHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
37	Nguyễn Thế Ngự						25/4/2014	Bố đẻ Nguyễn Thế Đô
38	Nguyễn Thị Đáp						25/4/2014	Chị gái Nguyễn Thế Đô
39	Nguyễn Thế Ngự						25/4/2014	Anh trai Nguyễn Thế Đô
40	Nguyễn Thị Ba						25/4/2014	Chị gái Nguyễn Thế Đô
41	Nguyễn Thị Bốn						25/4/2014	Chị gái Nguyễn Thế Đô
42	Nguyễn Thế Thủ						25/4/2014	Anh trai Nguyễn Thế Đô
43	Nguyễn Thế Cộng						25/4/2014	Em trai Nguyễn Thế Đô
44	Nguyễn Thị Sản						25/4/2014	Em gái Nguyễn Thế Đô
45	Nguyễn Thế Thống						25/4/2014	Em trai Nguyễn Thế Đô

46	Nguyễn Thế Nhất						25/4/2014	Em trai Nguyễn Thế Đô
47	Đoàn Thị Dung						25/4/2014	Vợ Nguyễn Thế Đô
48	Nguyễn Diệu Linh						25/4/2014	Con Nguyễn Thế Đô
49	Nguyễn Thế Minh						25/4/2014	Con Nguyễn Thế Đô
50	Nguyễn Nhật Khánh Linh						25/4/2014	Con Nguyễn Thế Đô
51	Hoàng Văn Thái		Trưởng BKS				25/4/2014	DHĐCD phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
52	Hoàng Xuân Thiệp						25/4/2014	Bố đẻ Hoàng Văn Thái
53	Đinh Thị Mùi						25/4/2014	Mẹ đẻ Hoàng Văn Thái
54	Hoàng Thị Thoa						25/4/2014	Chị gái Hoàng Văn Thái
55	Hoàng Thị Thúy						25/4/2014	Em gái Hoàng Văn Thái
56	Nguyễn Thị Huyền						25/4/2014	Vợ Hoàng Văn Thái
57	Hoàng Nguyễn Minh Thy						25/4/2014	Con Hoàng Văn Thái
58	Hoàng Đình Hùng		UV BKS				25/4/2014	DHĐCD phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
59	Hoàng Đình Mộc						25/4/2014	Bố đẻ Hoàng Đình Hùng
60	Bùi Thị Đào						25/4/2014	Mẹ đẻ Hoàng Đình Hùng
61	Hoàng Thế Lưu						25/4/2014	Anh trai Hoàng Đình Hùng
62	Hoàng Thị Lan						25/4/2014	Em gái Hoàng Đình Hùng
63	Lê Thị Duyên						25/4/2014	Vợ Hoàng Đình Hùng
64	Hoàng Lê Thùy Linh						25/4/2014	Con Hoàng Đình Hùng
65	Hoàng Đình Hải Đăng						25/4/2014	Con Hoàng Đình Hùng
66	Phạm Trần Lực		UV BKS				25/4/2014	DHĐCD phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
67	Phạm Văn Kham						25/4/2014	Bố đẻ Phạm Trần Lực
68	Trần Thị Dẫn						25/4/2014	Mẹ đẻ Phạm Trần Lực
69	Phạm Trần Anh						25/4/2014	Anh trai Phạm Trần Lực
70	Phạm T Thanh Huyền						25/4/2014	Chị gái Phạm Trần Lực
71	Phạm Hải Phong						25/4/2014	Anh trai Phạm Trần Lực
72	Phạm Thị Thu Thủy						25/4/2014	Chị gái Phạm Trần Lực
73	Nguyễn T Hồng Thúy						25/4/2014	Vợ Phạm Trần Lực

74	Phạm Hưng Tiến						25/4/2014	Con Phạm Trần Lực
75	Trần Thị Cảnh		Kế toán trưởng				15/9/2011	<i>Ngày Cty ĐK niêm yết</i>
76	Bùi Thị Thanh							Mẹ Trần Thị Cảnh
77	Trần Anh Tuấn							Anh trai Trần Thị Cảnh
78	Trần Thị Cẩm Nhung							Chị gái Trần Thị Cảnh
79	Trần Thị Cẩm Thơ							Em gái Trần Thị Cảnh
80	Phạm Quang Nam							Chồng Trần Thị Cảnh
81	Phạm Quang Dũng							Con Trần Thị Cảnh
82	Phạm Thị Thảo Nhi							Con Trần Thị Cảnh
83	Phạm Thị Hương Duyên	014C3202 34	UQ.Công bố TT				28/03/2013	PL 01-Đăng ký UBCKNN
84	Nguyễn Thị Bảy						28/03/2013	Mẹ đẻ Phạm Thị Hương Duyên
85	Phạm Thị Ngọc Tuyền						28/03/2013	Chị gái Phạm T Hương Duyên
86	Phạm Thuận Hiệp						28/03/2013	Anh trai Phạm Hương Duyên
87	Phạm Ngọc Hương Trinh						28/03/2013	Em gái Phạm T Hương Duyên
88	Phạm Ngọc Hương Nguyên						28/03/2013	Em gái Phạm T Hương Duyên
89	Phạm Ngọc Hương Xuân						28/03/2013	Em gái Phạm T Hương Duyên
90	Phạm Quốc Thái						28/03/2013	Con Phạm Thị Hương Duyên
91	Nguyễn Văn Hiếu		Phó TGD				01/01/2017	PL 03-CBTT theo TT155
92	Nguyễn Văn Sáu						01/01/2017	Bố đẻ Nguyễn Văn Hiếu
93	Nguyễn Thị Loan						01/01/2017	mẹ đẻ Nguyễn Văn Hiếu
94	Nguyễn Thị Lợi						01/01/2017	vợ Nguyễn Văn Hiếu
95	Nguyễn Thị Thu Hà						01/01/2017	Con Nguyễn Văn Hiếu
96	Nguyễn Hà Nam						01/01/2017	Con Nguyễn Văn Hiếu
97	Nguyễn Thị Lan						01/01/2017	Chị gái Nguyễn Văn Hiếu
98	Nguyễn Anh Tuấn						01/01/2017	Anh trai Nguyễn Văn Hiếu
99	Nguyễn Thị Vân						01/01/2017	Chị gái Nguyễn Văn Hiếu
100	Nguyễn Hữu Chung						01/01/2017	Em trai Nguyễn Văn Hiếu

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	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
1.1 Người Nội Bộ (Có số dư cổ phiếu đến ngày BC)										
1	Lưu Ngọc Thanh		CT.HĐQT, TGD							Không PS giao dịch
2	Dư Quốc Trung		PCT.HĐQT							Không PS giao dịch
3	Ngô Thành Cường		UV HĐQT							Không PS giao dịch
4	Nguyễn Văn Sơn		UV HĐQT							Không PS giao dịch
5	Nguyễn Thế Đô		UV.HĐQT							Không PS giao dịch
6	Hoàng Văn Thái		Trưởng BKS							Không PS giao dịch
7	Hoàng Đình Hùng		UV BKS							Không PS giao dịch



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	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
8	Phạm Trần Lực		UV BKS							Không PS giao dịch
9	Phạm Thị Hương Duyên		UQ-Công bố TT							Không PS giao dịch
10	Nguyễn Văn Hiếu		PTGD							Không PS giao dịch
1.2 Người có liên quan (có số dư cổ phiếu đến ngày BC)										
10	Lưu Ngọc Tâm									Không PS giao dịch
11	Lưu Thị Thơm									Không PS giao dịch
12	Dư Thị Thanh Hương									Đăng ký mua 210.000 (BC mua 200.801 cp)
13	Dư Quốc Tuấn									Không PS giao dịch
14	Nguyễn Thị Thu Diễm									Không PS giao dịch
15	Nguyễn Thái Học									Không PS giao dịch
16	Nguyễn Thị Sản									Không PS giao dịch
17	Nguyễn Thế Thống									Không PS giao dịch
18	Nguyễn Thế Nhất									Không PS giao dịch
19	Đoàn Thị Dung									Không PS giao dịch
20	Hoàng Xuân Thiệp									Không PS giao dịch



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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với 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	Dư Thị Thanh Hương	Chị ruột PCT.HĐQT	210.000	(3.94%)	410,801	(7.72%)	mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)



Lưu Ngọc Thanh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.