

Số: 03/BC- SEDICO

Tp.HCM, ngày 09 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

- Tên công ty đại chúng: CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, p 4, quận 5, TPHCM
- Điện thoại: 08.38.300.707 Fax: 08.38.300.702 Email:
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SED

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	218/NQ-SED	26/05/2017	<b>Điều 1 :</b> Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty <b>Điều 2:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 <b>Điều 3:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 <b>Điều 4:</b> Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 <b>Điều 5.</b> Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 <b>Điều 6.</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 <b>Điều 7:</b> Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 <b>Điều 8:</b> Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 <b>Điều 9:</b> Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017 <b>Điều 10:</b> Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ năm 2017 – 2022



## II. Hội đồng quản trị:

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

(tính đến ngày 31/12/2017)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Kim Nhung	Chủ tịch	03/03	100%	
2	Ông Lê Huy	Ủy viên	03/03	100%	
3	Bà Ngô Trần Nha Thy	Ủy viên	03/03	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	03/03	100%	
5	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên	03/03	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

– HDQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.

– HDQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty.

– HDQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc:

– Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị.

– Trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

– Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

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

– HDQT không lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	52/NQ- HDQT	15/02/2017	<p><b>Điều 1: Tổ chức Đại hội cổ đông 2017:</b></p> <p>I. <u>Dự kiến ngày tiến hành Đại hội cổ đông:</u></p> <p>II. <u>Dự kiến nhân sự các ban phục vụ Đại hội:</u></p> <p>III. <u>Phân công chuẩn bị các văn bản trình Đại hội cổ đông 2017:</u></p> <p>1. Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh 2016 và Kế hoạch hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2017. (Ban Tổng Giám đốc)</p> <p>2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Nhiệm kỳ 2012-2017 (Thư ký HDQT)</p> <p>3. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2016 và NK 2012-2017 (Trưởng ban KS)</p> <p>4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Kế toán trưởng)</p> <p>5. Về việc chi trả cổ tức năm 2016: Ngày 18/01/2017 công ty đã tạm ứng cổ tức 16% cho các cổ đông của công ty theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016. Tuy nhiên theo công văn số 114/CV-NXBGDVN ngày 24/01/2017 của NXBGDVN là 01 cổ đông của công ty đề nghị nâng tỉ lệ trả cổ tức từ 16% lên 18%, vì vậy HDQT ghi nhận ý kiến này và sẽ trình Đại hội cổ đông 2017 quyết định.</p> <p>6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</p> <p>IV. <u>Nhân sự Đại hội:</u></p> <p><b>Điều 2: Tổ chức nhân sự</b></p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT đồng ý ký tiếp Hợp đồng lao động và giữ nguyên mức chi trả lương từ 01/01/2017 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT công ty (2012-2017) cho các trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kéo dài thời gian và giữ nguyên chức vụ quản lý với các trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Mai Ngọc Liên - Phó Tổng Giám đốc</li> <li>- Ông Nguyễn Đình - Phó phòng Kho vận</li> </ul> </li> <li>2. Kéo dài thời gian công tác với nhiệm vụ Trợ lý Tổng Giám đốc công ty nhưng không giữ chức vụ quản lý: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Hoàng Minh tâm - Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Điều 3: Mua xe ô tô 8-10 chỗ:</b></p> <p><b>Điều 4: HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.</li> <li>- Soạn thảo, gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu có liên quan trên cơ sở tình hình thực tế và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.</li> <li>- Thay mặt HĐQT phê duyệt các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul> <p><b>Điều 5: Tổ chức thực hiện:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.</li> </ul>
2	125/NQ-HĐQT	05/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua tiến độ thực hiện kế hoạch quý I/2017:</li> <li>2. Thông qua việc thực hiện kế hoạch quý II/2017:</li> <li>3. Thông qua việc dời ngày Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2012-2017:</li> <li>4. Hội đồng Quản trị: Uỷ quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục chuẩn bị Đại hội, sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.</li> </ul> </li> </ol>
3	158/NQ-HĐQT	27/04/2017	<p><b>Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2012-2017)</b></p> <p><b>Điều 2:</b> Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2017 là 29/03/2017.</p> <p><b>Điều 3:</b> Giao ông Xà Thiệu Hoàng, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.</p>
4	183/NQ-HĐQT	12/05/2017	<p><b>Điều 1: Đơn giá tiền lương 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đơn giá tiền lương năm 2016 giữ nguyên đơn giá tiền lương như năm 2015 là 450 đồng/1000 đồng LNTT. (Nội dung này thay thế Nghị quyết số 390/NQ ngày 21/09/2016.)</li> <li>- Đơn giá tiền lương năm 2017 là 500 đồng/1000 đồng LNTT đã được ông Chủ tịch HĐQT NXBGDVN chấp thuận tại cuộc họp ngày 11/05/2017 tại trụ sở NXBGDVN.</li> </ul> <p><b>Điều 2: Phân bổ chi phí Bảo hiểm nhân thọ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm 2016 chi phí Bảo hiểm nhân thọ trong 01 năm, nay điều chỉnh phân bổ chi phí là 10 năm theo đúng thời hạn của hợp đồng.</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc và kế toán trưởng công ty phối hợp với công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để điều chỉnh các thay đổi trên theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.</p>



5	191/NQ-HĐQT	16/05/2017	<p>Hội đồng Quản trị điều chỉnh các văn bản liên quan trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:</p> <p><b>1. Điều chỉnh báo cáo tài chính 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT công ty đã có Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT ngày 12/05/2017 điều chỉnh hai mục chi phí lương và chi phí nhân thọ.</li> <li>- Công ty Phương Nam cũng đã gửi Công văn đến Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC phối hợp điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng chế độ kế toán hiện hành để báo cáo trước Đại hội cổ đông công ty.</li> <li>- HĐQT công ty giao nhiệm vụ cho bà Lê Phương Mai, uỷ viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty để hoàn tất công tác này.</li> </ul> <p><b>2. Các văn bản trình Đại hội cổ đông công ty:</b></p> <p>Thực hiện chỉ đạo của ông Chủ tịch HĐQT NXBGDVN tại công văn số 670/CV-NXBGDVN ngày 15/05/2017, HĐQT công ty Phương Nam đã thống nhất, bổ sung và trình Đại hội cổ đông thông qua 02 nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đơn giá tiền lương năm 2017.</li> <li>- Sửa đổi lại khoản 3, khoản 4 điều 24 Điều lệ CTCP Đầu tư &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau: "Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT; cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên".</li> </ul> <p><b>3. Công tác nhân sự:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Để đạt đủ tỉ lệ để tổ chức đại hội cổ đông thường niên, HĐQT công ty đã cử một số CBCNV công ty liên hệ với các cổ đông ở xa để nhận uỷ quyền hoặc xác nhận tham dự Đại hội.</li> <li>- Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Số cổ đông uỷ quyền: 55 cổ đông tương đương 997.100 cp</li> <li>+ Số cổ đông đăng ký dự họp: 28 cổ đông tương đương 491.700 cp</li> </ul> </li> <li>➢ Tổng cộng: 1.488.800 cp.</li> <li>➢ Như vậy, tính số cổ phần của NXBGDVN thì số cổ phần đăng ký dự họp và uỷ quyền chiếm 58.27% : đủ điều kiện tổ chức Đại hội.</li> <li>- Về nhân sự tham gia HĐQT và BKS NK 2017-2022: HĐQT công ty hoàn toàn không đề cử hoặc tự ứng cử cá nhân nào. HĐQT công ty đề nghị NXBGDVN có ý kiến chỉ đạo về nhân sự trong Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>➢ HĐQT cũng uỷ quyền cho ông Phạm Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT và ông Xà Thiệu Hoàng, Tổng Giám đốc, Uỷ viên HĐQT, đăng ký làm việc với ông chủ tịch HĐQT NXBGDVN để nhận chỉ đạo trong công tác nhân sự Đại hội.</li> </ul>
6	214/NQ-HĐQT	23/05/2017	<p><b>Điều 1: HĐQT thông qua các văn bản đã được chỉnh sửa trình ĐHCĐ công ty theo danh mục sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</li> <li>- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</li> <li>- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ.</li> <li>- Báo cáo của HĐQT năm 2016.</li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2016.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.</li> <li>- Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2016.</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.</li> <li>- Tờ trình đơn giá tiền lương năm 2017.</li> <li>- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</li> </ul> <p><b>Điều 2: Nhân sự ban điều hành và các tiểu ban phục vụ Đại hội:</b></p> <p>❖ <b>Chủ tịch Đoàn:</b></p> <p>Vì công ty Phương Nam là một công ty thuộc hệ thống NXBGDVN và đồng thời NXBGDVN là cổ đông lớn của công ty, nên thành phần chủ tịch Đoàn tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017, HĐQT công ty trân trọng mời ông Chủ tịch HĐQT NXBGDVN tham gia chủ tịch Đoàn.</p> <p>Danh sách Chủ tịch Đoàn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch HĐQT NXBGDVN</li> <li>2. Ông Phạm Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT công ty.</li> <li>3. Ông Xà Thiệu Hoàng - Tổng Giám đốc công ty.</li> </ol> <p>❖ <b>Các tiểu ban phục vụ đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ban Cơ sở vật chất - Phát tài liệu cổ đông;</li> <li>b) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;</li> <li>c) Ban Thư ký Đại hội;</li> <li>d) Ban kiểm phiếu: 05 người</li> </ol> <p><b>Điều 3: Về nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) HĐQT công ty thống nhất đề cử 02 thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Lê Phương Mai - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 kiêm Kế toán trưởng công ty.</li> <li>2. Bà Ngô Trần Nha Thy - Phó TGĐ công ty.</li> </ol> </li> <li>b) HĐQT công ty thống nhất đề cử 01 thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2017-2022: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Nguyễn Thị Chanh - Ủy viên Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.</li> </ol> </li> </ol> <p>HĐQT công ty uỷ quyền cho ông phạm Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT báo cáo với Chủ tịch HĐQT NXBGDVN.</p>
7	221/NQ-HĐQT	26/05/2017	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất danh sách Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty</p> <p><b>Điều 2.</b> Các Ông/Bà: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các Trưởng phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.</p>
8	07/NQ-HĐQT	14/06/2017	<p><b>Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung trong Tờ trình số 269/CV/05-HĐQT với các vấn đề sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>Vấn đề 1:</b> Thoái hoá vốn tại CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (mã chứng khoán EFI);</li> <li>➢ <b>Vấn đề 2:</b> Chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2017.</li> <li>➢ <b>Vấn đề 3:</b> Thù lao HĐQT và ban Kiểm soát;</li> <li>➢ <b>Vấn đề 4:</b> Đầu tư trụ sở văn phòng công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT uỷ quyền cho Ban Điều hành tìm mua trụ sở văn phòng làm việc và tìm thuê kho chứa hàng hoá đáp ứng được các yêu cầu của công ty.</li> </ul> </li> </ul>



			<b>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành công ty nhanh chóng thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</b>
9	09/NQ-HĐQT	04/07/2017	<b>Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:</b> > <b>Vấn đề 1:</b> Về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý II/2017 của công ty. > <b>Vấn đề 2:</b> Về việc tìm thuê kho chứa hàng hoá <b>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</b>
10	11/NQ- HĐQT	21/09/2017	<b>Điều 1:</b> Thống nhất việc thoái vốn tại các Công ty và Dự án sau : 1. CTCP Đầu tư xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam 2. CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục 3. Dự án 104 Mai Thị Lựu <b>Điều 2:</b> Giao cho Ban Điều hành Công ty tiến hành thủ tục theo đúng các quy định hiện hành và bảo toàn vốn đã đầu tư.
11	14/NQ-HĐQT	02/10/2017	<b>Vấn đề 1:</b> Về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý III/2017 của công ty. – Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017 của Công ty. <b>Vấn đề 2:</b> Đối với việc tìm mua mặt bằng kho chứa hàng hoá. – Hội đồng Quản trị uỷ quyền cho Ban điều hành thúc đẩy việc tìm mua hoặc thuê kho chứa hàng hoá.
12	15/NQ-HĐQT	12/12/2017	<b>Điều 1:</b> Chi tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam bằng tiền với mức 1.800 đồng/cổ phần (tương đương với 18% mệnh giá cổ phần) <b>Điều 2:</b> Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để chốt danh sách cổ đông và thực hiện cho trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành. <b>Điều 3:</b> Các thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
13	02/NQ-HĐQT	02/01/2018	<b>Vấn đề 1:</b> Về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý IV và cả năm 2017. – Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kết quả Sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2017. <b>Vấn đề 2:</b> Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. – Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. <b>Vấn đề 3:</b> Về việc mua đất và xây dựng kho hàng hoá của công ty. – Hội đồng Quản trị hoàn toàn nhất trí thông qua các thủ tục mua đất tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, quận 12, TPHCM. Đồng thời đề nghị Ban điều hành Công ty nhanh chóng triển khai phương án xây dựng kho để kịp thời đưa vào sử dụng cuối năm 2018.

**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 :**



T 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	Phạm Văn Hồng		Chủ tịch HĐQT					01/07/2014	26/05/2017	
2	Xà Thiệu Hoàng		Tổng Giám đốc					01/06/2007	26/05/2017	
3	Hoàng Minh Tâm		Ủy viên HĐQT kiêm TP.TCHC						26/05/2017	
4	Nguyễn Minh Khang		Ủy viên HĐQT					01/06/2007	26/05/2017	
5	Lê Phương Mai		Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng					01/06/2007		
6	Trần Thị Kim Nhưng		Chủ tịch HĐQT					26/05/2017		
7	Lê Huy		UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					26/05/2017		
8	Ngô Trần Nha Thy		UV HĐQT kiêm P.TGD					26/05/2017		
9	Trần Lê Quang		UV HĐQT					26/05/2017		
10	Đỗ Linh							26/05/2017		Chồng bà Ngô Trần Nha Thy
11	Ngô Đoàn Trọng Nghĩa							26/05/2017		Em bà Ngô Trần Nha Thy
12	Trần Bảo Ngọc							26/05/2017		Con gái bà Trần Thị Kim Nhưng
13	Đặng Thanh Trúc		TB Kiểm soát						26/5/2017	
14	Lê Xuân Huy		UV BKS						26/5/2017	
13	Nguyễn Thị Chanh		TB Kiểm soát					01/06/2007		
14	Đỗ Thị Phương Thảo		UV BKS					26/05/2017		
15	Đoàn Xuân Linh		UV BKS					26/05/2017		
16	Văn Thị Ái Nữ							01/06/2007	26/05/2017	Vợ ông Xà Thiệu Hoàng
17	Nguyễn Thị Chung							01/06/2007	26/05/2017	Vợ ông Nguyễn Minh Khang
18	Nguyễn Minh Trang							01/06/2007	26/05/2017	Con ông Nguyễn Minh







5	Trần Lê Quang		UV HĐQT					0.0	0.0	
6	Đỗ Lĩnh							3.000	0.03	
7	Ngô Đoàn Trọng Nghĩa							8.100	0.081	
8	Trần Bảo Ngọc							18.600	0.186	
9	Nguyễn Thị Chanh		TB Kiểm soát					8.000	0.08	
10	Đỗ Thị Phương Thảo		UV BKS					3.000	0.08	
11	Đoàn Xuân Linh		UV BKS					0.0	0.0	

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	
	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)	Không	502.000	5.02%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2017) : Không có.

TM.Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Trần Thị Kim Nhung