

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội  
Điện thoại : 024.35632763/ 35632764 Fax : 024.35632762  
Email : [cng@cotanagroup.com.vn](mailto:cng@cotanagroup.com.vn)  
Website : [www.cotanagroup.vn](http://www.cotanagroup.vn)  
Vốn điều lệ : 205.000.000.000 đồng (hai trăm linh năm tỷ đồng)  
Mã chứng khoán : CSC

### 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 cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018-NQ/ĐHĐCĐ-CNG	24/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018-NQ/ĐHĐCĐ- CNG	10/10/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn điều lệ

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	15/04/2014	18	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/04/2014	18	100%	

3	Bà Đào Thu Thủy	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	15/04/2014	18	100%	
4	Ông Hán Công Khanh	Ủy viên HĐQT	15/04/2014	18	100%	
5	Ông Đoàn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	15/04/2014	18	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT. Năm 2018, Ban giám đốc đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/04/2018
- Tổ chức thành công lễ sinh nhật 25 năm thành lập Công ty với chủ đề “*Cotana 1/4 thế kỷ: hành trình của ký ức và khát vọng*”
- Thực hiện việc trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2017
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
- Cùng cố tổ chức bộ máy quản lý của công ty như:
  - + Miễn nhiệm chức vụ P.TGD đối với ông Đặng Thế Phương
  - + Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kỹ thuật đối với ông Đỗ Văn Hạnh
  - + Tách và thành lập Phòng Đầu tư
  - + Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh đối với ông Phạm Thành Long
  - + Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đầu tư đối với ông Nguyễn Công Hiền
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn điều lệ vào ngày 10/10/2018.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 205 tỷ đồng.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Triển khai thi công một số dự án: dự án khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng Amber Riverside 622 Minh Khai, phần hoàn thiện dự án trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và chung cư Samsora 105 Chu Văn An.

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

- ✓ **Tiểu ban Tài chính:** Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và dự

án của Công ty cũng như nguồn vốn góp của Công ty đối với các Công ty con, Công ty thành viên và Công ty liên kết.

- ✓ **Tiểu ban phụ trách Đầu tư:** Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các hồ sơ cho dự án Eco Garden - Huế và nghiên cứu đầu tư vào một số dự án khác như: dự án sân golf kết hợp khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại Phong Điền, Huế, dự án chung cư số 85 Lê Đại Hành - Lạng Sơn...
- ✓ **Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường:** Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng và đã kết hợp Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai bài bản:
  - Tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động cho các chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, các đội, các xí nghiệp trực thuộc, các Công ty con, Công ty thành viên và liên kết.
  - Ban an toàn lao động của Công ty luôn thường xuyên và chủ động đến các công trường để kiểm tra và tư vấn cho người lao động kiến thức về an toàn - VSLĐ.
  - Đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ.
  - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý an toàn lao động tại các công trường.
  - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc cho người lao động để họ yên tâm công tác.
- ✓ **Tiểu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên:** Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp thường kỳ 06 tháng, năm để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển các công ty trong toàn COTANA GROUP.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:**

Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động:

- Tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 25 với chủ đề “Cotana ¼ thế kỷ: hành trình của ký ức và khát vọng” cùng thông điệp “Chúng tôi nói về chúng tôi và không ai bị lãng quên” đã ghi dấu ấn sâu đậm với tất cả bạn bè, đối tác.
- Tổ chức 03 giải: bóng đá, tennis, golf để chào mừng lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty.
- Tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 8/3 cho các chị em Công ty.
- Tổ chức nghỉ mát cho CBNV Công ty.
- Tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tổ chức lễ trao giải CSC lần thứ 8 “Giải thưởng sinh viên tài năng ngành xây dựng” cho 01 sinh viên xuất sắc của trường Đại học Xây dựng.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp:** Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng cho tiểu ban này. Trong thời gian qua hiệu quả trong công tác quản lý xây lắp được cải thiện rõ rệt:
  - Các công trình được thi công bài bản khoa học hơn.
  - Công tác hồ sơ thanh quyết toán được chú trọng hơn rất nhiều hiện trường thi công làm đến đâu hồ sơ gọn gàng đến đấy.
  - Các công trình hiện công ty đang thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về chất lượng và tiến độ.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2018)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
Quyết định HĐQT			
1	01/2018	02/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ P.TGD đối với ông Đặng Thế Phương
2	02/2018	01/03/2018	Miễn nhiệm chức vụ GD kỹ thuật đối với ông Đỗ Văn Hạnh
3	04/2018	25/06/2018	Tách và thành lập phòng Đầu tư
4	05/2018	25/06/2018	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh đối với ông Phạm Thành Long
5	06/2018	25/06/2018	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đầu tư đối với ông Nguyễn Công Hiền
6	07/2018	02/07/2018	Giải thể Ban điều hành dự án Ecopark
7	08/2018	01/08/2018	Thôi chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Lại Hồng Thanh
8	09/2018	14/08/2018	Thôi chức vụ Giám đốc điều hành đối với ông Bùi Minh Trường
9	10/2018	20/08/2018	Bổ nhiệm Trợ lý Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Huệ
10	11/2018	10/09/2018	Miễn nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng công trình 9 căn 7 tầng đối với ông Đỗ Văn Hạnh

11	12/2018	10/09/2018	Bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng công trình 9 căn 7 tầng đối với ông Nguyễn Văn Huệ
12	13/2018	10/09/2018	Đổi tên phòng chức năng
13	14/2018	26/09/2018	Thành lập Ban pháp chế của Hội đồng quản trị
14	15/2018	26/09/2018	Bổ nhiệm trưởng ban pháp chế đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
15	16/2018	12/11/2018	Bổ nhiệm trưởng phòng HCNS đối với bà Nguyễn Hải Yến
16	17/2018	12/11/2018	Thôi giữ chức vụ Trưởng phòng HCNS đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương
<b>Nghị quyết HĐQT</b>			
1	02/2018	19/04/2018	Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	04/2018	07/05/2018	Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cotana Kiều Lê
3	05/2018	12/05/2018	Thông qua việc mở bảo lãnh tín dụng tại ngân hàng BIDV
4	06/2018	15/08/2018	Thông qua việc thành lập Quỹ hỗ trợ sinh viên tài năng ngành xây dựng
5	07/2018	29/08/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6	08/2018	26/09/2018	Thông qua việc góp vốn vào công ty Western River
7	09/2018	22/10/2018	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn CSH và phân bổ nguồn phát hành cổ phiếu thưởng
8	10/2018	22/10/2018	Thông qua quy chế chào bán cổ phần cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
9	11/2018	22/10/2018	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu chào bán cho CBNV và danh sách CBNV được mua cổ phần
10	12/2018	20/11/2018	Thông qua việc vay tín dụng tại ngân hàng TMCP Tiên phong

11	13/2018	22/11/2018	Thông qua việc chốt DSCĐ nhận cổ phiếu thưởng
12	14/2018	01/12/2018	Thông qua việc mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
13	15/2018	04/12/2018	Thông qua kết quả hoạt động của năm 2018 và kế hoạch năm 2019
14	16/2018	05/12/2018	Thông qua việc vay tín dụng tại ngân hàng VPBank
15	17/2018	18/12/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
16	18/2018	18/12/2018	Thông qua việc gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
17	19/2018	24/12/2018	Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho CBNV và xử lý cổ phiếu còn dư
18	20/2018	28/12/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thanh Lam	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2016	01	100%	
2	Bà Phạm Thị Thu	Thành viên ban kiểm soát	26/04/2016	01	100%	
3	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên ban kiểm soát	15/04/2014	01	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019 và các tài liệu khác.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thường niên và bất thường) của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.
  - Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
  - Các biên bản, nghị quyết của HĐQT, biên bản của Ban Tổng giám đốc được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong Công ty.
  - Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Cotana group.
  - Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

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: Không có

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm 2018) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Thu Vịnh		15/04/2014		Có liên quan đến CT. HDQT - Đào Ngọc Thanh được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
2	Hoàng Mạnh Hà		15/04/2014		Có liên quan đến PCT. HDQT - Đào Thu Thủy được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
3	Nguyễn Tiến Lộc		15/04/2014		Có liên quan đến PCT. HDQT - Nguyễn Đỗ Lăng được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
4	Nguyễn Thị Thịnh		15/04/2014		
5	Nguyễn Hoàng Linh		15/04/2014		
6	Huỳnh Thị Mai Dung		15/04/2014		
7	Trần Kim Dung		15/04/2014		Có liên quan đến UV. HDQT - Hán Công Khanh được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
8	Hán Trần Khánh Vy		15/04/2014		
9	Hán Trần Huyền Nhi		15/04/2014		
10	Nguyễn Thị Thanh Vân		15/04/2014		Có liên quan đến UV. HDQT - TGD Đoàn Văn Tuấn được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
11	Đoàn Hoàng Sơn		15/04/2014		
12	Đoàn Tuấn Kiệt		15/04/2014		
13	Đinh Văn Nghiệp		28/06/2012		Có liên quan đến P.TGD Đinh Thị Minh Hằng được bổ nhiệm ngày 28/06/2012
14	Nguyễn Thị Nguyệt		28/06/2012		
15	Đinh Thị Ngọc Minh		28/06/2012		
16	Nguyễn Mạnh Lâm		28/06/2012		
17	Nguyễn Tiến Đạt		28/06/2012		
18	Nguyễn Hoàng Anh		28/06/2012		
19	Lại Văn Sỹ		29/08/2011	01/08/2018	Ông Lại Hồng Thanh không còn là P.TGD kể từ 01/08/2018
20	Ngô Thị Mùa		29/08/2011		
21	Lại Văn Việt		29/08/2011		



22	Lại Thị Vân Khánh		29/08/2011		
23	Nguyễn Thu Lan		29/08/2011		
24	Lại Thu Phương Trang		29/08/2011		
25	Lại Hưng Thành		29/08/2011		
26	Nguyễn Đức Hanh		24/03/2016		Có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp được bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 24/3/2016
27	Nguyễn Đức Hoàng		24/03/2016		
28	Nguyễn Minh Dũng		24/03/2016		
29	Nguyễn Đức Minh				Có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 21/12/2016
30	Nguyễn Phúc Minh Đức				
31	Nguyễn Đức Minh Phúc				
32	Lê Thị Tuyết Mai				Có liên quan đến ông Bùi Minh Trường là P.TGD kể từ ngày 27/07/2017
33	Bùi Minh Anh				
34	Bùi Minh Đức				
35	Nguyễn Thị Thúy Hà		04/07/2017	02/01/2018	Ông Đặng Thế Phương không còn là P.TGD kể từ ngày 02/01/2018
36	Đặng Hoàng Phòng		04/07/2017		
37	Phạm Khắc Tín		26/04/2016		Có liên quan đến TV BKS - Phạm Thị Thu được bổ nhiệm ngày 26/04/2016
38	Trần Thị Vĩnh		26/04/2016		
39	Phạm Thị Phương Thanh		26/04/2016		
40	Vũ Trường Sơn		26/04/2016		Có liên quan đến Trưởng BKS - Vũ Thị Thanh Lam được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
41	Hồ Thị Diệp		26/04/2016		
42	Phạm Văn Luyến		26/04/2016		Có liên quan đến TV BKS - Phạm Duy Hưng được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
43	Nguyễn Thị Bạch		26/04/2016		
44	Phạm Hoài Phương		26/04/2016		
45	Phạm Gia Hân		26/04/2016		
46	Phạm Thùy Lâm		26/04/2016		
47	Nguyễn Hồng Anh		01/01/2012		Có liên quan đến KTT Trần Trọng Đại được bổ nhiệm ngày 01/01/2012
48	Trần Trọng Trung		01/01/2012		
49	Trần Hoàng Quân		01/01/2012		

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:
  - 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 (năm 2018)**

### **1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Ngọc Thanh	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	3.491.936	17,03%	
-	Đặng Thu Vịnh				
-	Đào Thu Thủy				
2	Đào Thu Thủy	<b>Phó chủ tịch HĐQT - P.TGD</b>	890.878	4,35%	
-	Đào Ngọc Thanh				
-	Đặng Thu Vịnh				
-	Hoàng Mạnh Hà				
3	Nguyễn Đỗ Lăng	<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>	15.200	0,07%	
-	Nguyễn Tiến Lộc				
-	Nguyễn Thị Thịnh				
-	Nguyễn Hoàng Linh				
-	Huỳnh Thị Mai Dung		4.041.058	19,71%	
4	Hán Công Khanh	<b>Ủy viên HĐQT</b>	78.122	0,38%	
-	Trần Kim Dung				
-	Hán Trần Khánh Vy				
-	Hán Trần Huyền Nhi				
5	Đoàn Văn Tuấn	<b>Ủy viên HĐQT - TGD</b>	123.008	0,6%	
-	Nguyễn Thị Thanh Vân				
-	Đoàn Hoàng Sơn				
-	Đoàn Tuấn Kiệt				

<b>6</b>	<b>Đinh Thị Minh Hằng</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>81.572</b>	<b>0,40%</b>	
-	Đinh Văn Nghiệp		16.008	0,078%	
-	Nguyễn Thị Nguyệt				
-	Đinh Thị Ngọc Minh		16.008	0,078%	
-	Nguyễn Mạnh Lân		16.008	0,078%	
-	Nguyễn Tiến Đạt				
-	Nguyễn Hoàng Anh				
<b>7</b>	<b>Lại Hồng Thanh</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Ông Lại Hồng Thanh không còn là P.TGD kể từ 01/08/2018
-	Lại Văn Sỹ				
-	Ngô Thị Mùa				
-	Lại Văn Việt				
-	Lại Thị Vân Khánh				
-	Nguyễn Thu Lan				
-	Lại Thu Phương Trang				
-	Lại Hưng Thành				
<b>8</b>	<b>Bùi Minh Trường</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>9.100</b>	<b>0,04%</b>	
-	Lê Thị Tuyết Mai				
-	Bùi Minh Anh				
-	Bùi Minh Đức				
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Diệp</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>9.917</b>	<b>0,05%</b>	
-	Nguyễn Đức Hanh				
-	Nguyễn Đức Hoàng				
-	Nguyễn Minh Dũng				
<b>10</b>	<b>Đặng Thế Phương</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	Không còn là P.TGD kể từ ngày 02/01/2018
-	Nguyễn Thị Thúy Hà				

-	Đặng Hoàng Phòng				
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>12.230</b>	<b>0,06%</b>	
-	Nguyễn Đức Minh		0		
-	Nguyễn Phúc Minh Đức				
-	Nguyễn Đức Minh Phúc				
<b>12</b>	<b>Vũ Thị Thanh Lam</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>345.340</b>	<b>1,68%</b>	
-	Vũ Trường Sơn				
-	Hồ Thị Diệp				
<b>13</b>	<b>Phạm Thị Thu</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>2.668</b>	<b>0,01%</b>	
-	Phạm Khắc Tín				
-	Trần Thị Vĩnh				
-	Phạm Thị Phương Thanh				
<b>14</b>	<b>Phạm Duy Hưng</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
-	Phạm Văn Luyện				
-	Nguyễn Thị Bạch				
-	Phạm Hoài Phương				
-	Phạm Gia Hân				
-	Phạm Thùy Lâm				
<b>15</b>	<b>Trần Trọng Đại</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>10.161</b>	<b>0,05%</b>	
-	Nguyễn Hồng Anh				
-	Trần Trọng Trung				
-	Trần Hoàng Quân				

**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 người 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	Đào Ngọc Thanh		1.745.968	17,46	3.491.936	17,03	Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
2	Đào Thu Thủy		445.439	4,45	890.878	4,35	
3	Nguyễn Đỗ Lăng		7.600	0,076	15.200	0,07	
-	Huyền Thị Mai Dung	Vợ	2.020.529	20,21	4.041.058	19,71	
4	Hán Công Khanh		39.061	0,39	78.122	0,38	
5	Đoàn Văn Tuấn		55.137	0,55	123.008	0,6	Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên
6	Đình Thị Minh Hằng		32.686	0,33	81.572	0,4	
-	Đình Văn Nghiệp	Bố đẻ	8.004	0,08	16.008	0,078	Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
-	Đình Thị Ngọc Minh	Chị gái	8.004	0,08	16.008	0,078	
-	Nguyễn Mạnh Lân	Chồng	8.004	0,08	16.008	0,078	
7	Nguyễn Thị Thu Hương		1.615	0,016	12.230	0,06	Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên
8	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		0	0	9.917	0,05	
9	Bùi Minh Trường		0	0	9.100	0,04	
10	Trần Trọng Đại		1.507	0,015	10.161	0,05	
11	Vũ Thị Thanh Lam		172.670	1,73	345.340	1,68	Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
12	Phạm Thị Thu		1.334	0,01	2.668	0,01	

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

- Ngày 05/07/2018: Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc mua 2.000 cổ phiếu tăng cổ phiếu sở hữu từ 53.137 cổ phiếu lên 55.137 cổ phiếu.
- Ngày 11/07/2018: Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT mua 88.200 cổ phiếu tăng cổ phiếu sở hữu từ 1.657.768 cổ phiếu lên 1.745.968 cổ phiếu.
- Ngày 22/10/2018: Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc - Cổ đông lớn bán 33.000 cổ phiếu giảm cổ phiếu sở hữu từ 830.900 cổ phiếu xuống còn 797.900 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn từ ngày 26/10/2018.
- Ngày 09/11/2018: Bà Huỳnh Thị Mai Dung - người có liên quan đến Phó chủ tịch HĐQT mua 937.475 cổ phiếu tăng cổ phiếu sở hữu từ 1.083.054 cổ phiếu lên 2.020.529 cổ phiếu.
- Ngày 04/12/2018: Asean Deep Value Fund - Cổ đông lớn bán 80.000 cổ phiếu giảm cổ phiếu nắm giữ từ 533.455 cổ phiếu xuống còn 453.455 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn từ ngày 04/12/2018.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:****Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****ĐÀO NGỌC THANH**

