

Số: 09/Đae

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 78 Pasteur- Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236 –3849371, 3886497 Fax: 0236 - 3887793
- Vốn điều lệ : 14.986.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán : DAE

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

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 12/4/2018. Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 30 cổ đông, tương ứng 1.081.087 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,14%. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																														
1	01/NQ - DAEBCO	12/4/2018	<p>+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>ĐVT: triệu đồng</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Chỉ tiêu</th> <th style="text-align: center;">Kế hoạch năm 2017</th> <th style="text-align: center;">Thực hiện năm 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td style="text-align: center;">73.000</td> <td style="text-align: center;">70.403</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: center;">5.800</td> <td style="text-align: center;">5.862</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức chi trả cho cổ đông</td> <td style="text-align: center;">16%</td> <td style="text-align: center;">16%</td> </tr> <tr> <td>Thù lao HĐQT, BKS</td> <td style="text-align: center;">5% LNST</td> <td style="text-align: center;">232,3</td> </tr> <tr> <td>Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Quỹ bổ sung vốn Điều lệ</td> <td style="text-align: center;">5% LNST</td> <td style="text-align: center;">233,2</td> </tr> <tr> <td>- Quỹ khen thưởng Ban điều hành</td> <td style="text-align: center;">5% LNST</td> <td style="text-align: center;">233,2</td> </tr> <tr> <td>- Quỹ khen thưởng, phúc lợi</td> <td style="text-align: center;">13% LNT</td> <td style="text-align: center;">606,5</td> </tr> <tr> <td>Đơn giá tiền lương (đ/100đ lợi nhuận)</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">75</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài</p>	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tổng doanh thu	73.000	70.403	Lợi nhuận trước thuế	5.800	5.862	Cổ tức chi trả cho cổ đông	16%	16%	Thù lao HĐQT, BKS	5% LNST	232,3	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:			- Quỹ bổ sung vốn Điều lệ	5% LNST	233,2	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	233,2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13% LNT	606,5	Đơn giá tiền lương (đ/100đ lợi nhuận)	75	75
Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017																															
Tổng doanh thu	73.000	70.403																															
Lợi nhuận trước thuế	5.800	5.862																															
Cổ tức chi trả cho cổ đông	16%	16%																															
Thù lao HĐQT, BKS	5% LNST	232,3																															
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:																																	
- Quỹ bổ sung vốn Điều lệ	5% LNST	233,2																															
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	233,2																															
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13% LNT	606,5																															
Đơn giá tiền lương (đ/100đ lợi nhuận)	75	75																															

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung															
			<p>chính và phương án phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018. Các chỉ tiêu chủ yếu:</p> <p style="text-align: right;"><i>ĐVT: triệu đồng</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>Chỉ tiêu</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Kế hoạch năm 2018</b></td> </tr> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">64.000</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.500</td> </tr> <tr> <td>Tỉ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16%</td> </tr> <tr> <td>Thù lao HĐQT, BKS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5% lợi nhuận sau thuế</td> </tr> </table> <p>Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế</li> <li>- Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5% lợi nhuận sau thuế</li> <li>- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% lợi nhuận sau thuế</li> </ul> <p>+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.</p> <p>+ Thông qua việc ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p>+ Thông qua việc miễn nhiệm (theo đơn từ nhiệm): ông Ông Thừa Phú (Chủ tịch HĐQT), ông Huỳnh Bá Vân (Thành viên HĐQT), bà Phạm Thị Thu Hương (Trưởng ban Kiểm soát) nhiệm kỳ 2014-2019.</p> <p>+ Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Phạm Thị Thu Hương</li> <li>- Ông Lý Xuân Hoàn</li> </ul> </li> <li>* Ban Kiểm soát: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Đặng Công Đức</li> </ul> </li> </ul>	<b>Chỉ tiêu</b>		<b>Kế hoạch năm 2018</b>	Tổng doanh thu		64.000	Lợi nhuận trước thuế		5.500	Tỉ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông		16%	Thù lao HĐQT, BKS		5% lợi nhuận sau thuế
<b>Chỉ tiêu</b>		<b>Kế hoạch năm 2018</b>																
Tổng doanh thu		64.000																
Lợi nhuận trước thuế		5.500																
Tỉ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông		16%																
Thù lao HĐQT, BKS		5% lợi nhuận sau thuế																

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Ông Thừa Phú	Chủ tịch HĐQT	2/6	33,3%	Miễn nhiệm ngày 12/4/2018
2	Ông Phạm Nhiêu	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Dũng	Ủy viên HĐQT- Phó giám đốc	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	6/6	100%	
5	Ông Huỳnh Bá Vân	Ủy viên HĐQT	1/6	16,7%	Miễn nhiệm ngày 25/01/2018
6	Bà Phạm Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	4/6	66,7%	Bổ nhiệm ngày 12/4/2018
7	Ông Lý Xuân Hoàn	Ủy viên HĐQT	4/6	66,7%	Bổ nhiệm ngày 12/4/2018

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

- Hội đồng quản trị phân công công việc đối với từng thành viên trong HĐQT, Ban điều hành nhằm phát huy tối đa vai trò của các thành viên trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

Các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2018 đã được Ban Giám đốc triển khai trong năm 2018 nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả.

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

### 4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ	25/01/2018	+ Thông qua báo cáo của Giám đốc điều hành Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT lần thứ IV/2017 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2017 trước kiểm toán. + Thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>đông thường niên năm 2018.</p> <p>+ Triển khai công tác trọng tâm quý I năm 2018.</p>
2	02/NQ	15/3/2018	<p>+ Thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị lần thứ I năm 2018 của Giám đốc Điều hành Công ty.</p> <p>+ Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2018 để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 64 tỉ đồng</li> <li>- Lợi nhuận : 5,5 tỉ đồng</li> </ul> <p>* Lí do điều chỉnh: năm 2018, Công ty không còn phát hành mảng sách Vnen; nhiều tên sách tham khảo đã bảo hòa, số lượng phát hành giảm; chưa khai thác được nhiều bản thảo sách tham khảo mới do đang trong giai đoạn chuẩn bị thay đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa.</p> <p>+ Dự kiến giới thiệu nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p> <p>+ HĐQT thông qua ý kiến của NXBGD Việt Nam, tiếp nhận ông Hồ Văn Lĩnh vào làm Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/4/2018; thời hạn công tác theo nhiệm kì (2014-2019).</p>
3	03/NQ	12/4/2018	<p>+ Hội đồng Quản trị Công ty họp thống nhất kết quả bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, danh sách cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Phạm Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT</li> <li>2. Ông Phạm Nhiêu - TV HĐQT</li> <li>3. Ông Nguyễn Thế Dũng - TV HĐQT</li> <li>4. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - TV HĐQT</li> <li>5. Ông Lý Xuân Hoàn - TV HĐQT</li> </ol> <p>+ Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp phân công nhiệm vụ và triển khai kế hoạch thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p>
4	04/NQ	11/7/2018	<p>+ HĐQT Công ty họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018; triển khai công tác trọng tâm quý III/2018.</p> <p>+ Về công tác nhân sự: giao Ban Điều hành Công ty tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nhân sự cấp phó phòng để làm cơ sở giới thiệu đề bạt cấp trưởng phòng; đề xuất với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ký hợp đồng lao động đối</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			với nhân sự có năng lực, chuyên môn giỏi đến tuổi nghỉ hưu.
5	05/NQ	29/8/2018	<p>+ HĐQT họp đánh giá tình hình thực hiện 8 tháng đầu năm 2018.</p> <p>+ Triển khai công tác trọng tâm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát, bổ sung sách giáo khoa, sách bổ trợ; giao in sách tham khảo đảm bảo kịp thời phục vụ khai giảng năm học mới.</li> <li>- Giao in - phát hành sách tham khảo, tài liệu giảng dạy theo kế hoạch đăng ký của các đơn vị.</li> <li>- Kế hoạch tổ chức đoàn tham quan, học tập, nghiên cứu thị trường.</li> </ul>
6	06/NQ	12/11/2018	<p>+ HĐQT họp đánh giá tình hình thực hiện 10 tháng đầu năm 2018.</p> <p>+ Triển khai công tác trọng tâm hai tháng cuối năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.</li> <li>- Xây dựng kế hoạch vật tư, kế hoạch in sách bổ trợ, sách tham khảo năm 2019.</li> <li>- Xây dựng kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2019 trình Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</li> </ul> <p>+ Làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoàn thành hồ sơ, thủ tục chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tỉ lệ 16%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p>

### III. Ban Kiểm soát (BKS)

#### 1. Thông tin về thành viên BKS

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thu Hương	Trưởng ban Kiểm soát	1/4	25%	Miễn nhiệm ngày 12/4/2018 theo đơn từ nhiệm
2	Ông Đặng Lê	Thành viên	4/4	100%	

3	Bà Đặng Thị Trang	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Đặng Công Đức	Trưởng ban Kiểm soát	3/4	75%	Bầu bổ sung BKS ngày 12/4/2018

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT, ĐHCĐ thường niên năm 2018, BKS thực hiện việc phân công nhiệm vụ kiểm soát, giám sát tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đối với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành công ty, tập trung các nội dung:

- Triển khai kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty

- Giám sát hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018, Nghị quyết HĐQT; giám sát tình hình tài chính, việc sử dụng nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...

## 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

- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp hàng quý của Ban Giám đốc điều hành để nắm bắt và giám sát kết quả hoạt động của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.

- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các Phòng nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin đầy đủ.

## 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Ban Kiểm soát tham gia, phối hợp cùng đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2018.

## IV. Đào tạo 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 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

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>Ông Ông Thừa Phú - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến ông Ông Thừa Phú</b>										
1	Ông Thừa Phú		Chủ tịch HĐQT					15/4/2014	12/4/2018	Miễn nhiệm ngày 12/4/2018 theo đơn từ nhiệm
2	Hà Thị Thu Thảo		(Vợ)					15/4/2014	12/4/2018	

3	Ông Thị Bảo Ngân	(Con)					15/4/2014	12/4/2018
4	Ông Gia Phước	(Con)					15/4/2014	12/4/2018
5	Ông Văn Kính	(Cha)					15/4/2014	12/4/2018
6	Phan Thị Cải	(Mẹ)					15/4/2014	12/4/2018
7	Ông Thị Ngọc	(Chi)					15/4/2014	12/4/2018
8	Ông Thị Trân	(Chi)					15/4/2014	12/4/2018
9	Ông Thị Hường	(Chi)					15/4/2014	12/4/2018
10	Ông Thị Hoàng	(Chi)					15/4/2014	12/4/2018
11	Ông Thị Vũ	(Chi)					15/4/2014	12/4/2018
12	Ông Tụ Cường	(Em)					15/4/2014	12/4/2018
13	Ông Thị Kỹ Thuật	(Em)					15/4/2014	12/4/2018
14	Đặng Nguyên	Anh rể					15/4/2014	12/4/2018
15	Trần Năm	Anh rể					15/4/2014	12/4/2018
16	Trần Nguyên Mỹ	Anh rể					15/4/2014	12/4/2018
17	Nguyễn Văn Xanh	Anh rể					15/4/2014	12/4/2018
18	Trần Văn Mười	Anh rể					15/4/2014	12/4/2018
19	Ngô Tấn Minh	Anh rể					15/4/2014	12/4/2018

**Ông Phạm Nhiêu - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến ông Phạm Nhiêu**

1	Phạm Nhiêu	UV HĐQT Giám đốc					6/12/2006	
2	Lê Thị Phẩm	(Vợ)					6/12/2006	
3	Phạm Quốc Bảo	(Con)					6/12/2006	
4	Phạm Quốc Hùng	(Con)					6/12/2006	
5	Phạm Quốc Cường	(Con)					6/12/2006	

6	Dương Thị Thịnh		Chị dâu					6/12/2006		
---	-----------------	--	---------	--	--	--	--	-----------	--	--

**Ông Nguyễn Thế Dũng - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Dũng**

1	Nguyễn Thế Dũng		UV HĐQT Phó GD					6/12/2006		
2	Nguyễn Thế Lĩnh		(Cha)					6/12/2006		
3	Phạm Thị Thu Cúc		(Mẹ)					6/12/2006		
4	Lê Thị Kim Hồng		(Vợ)					6/12/2006		
5	Nguyễn Thế Viên		(Con)					6/12/2006		
6	Nguyễn Lê Thục Quyên		(Con)					6/12/2006		
7	Nguyễn Thị Phương Lê		(Em)					6/12/2006		
8	Nguyễn Thế Duy		(Em)					6/12/2006		
9	Lê Thanh Duân		Em rể					6/12/2006		
10	Vũ Thị Quỳnh Như		Em dâu					6/12/2006		

**Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh Tâm**

1	Nguyễn Thị Minh Tâm		UV HĐQT KTT					6/12/2006		
2	Từ Thị Hạnh		(Mẹ)					6/12/2006		
3	Đặng Văn Chí		(Chồng)					6/12/2006		
4	Đặng Nguyễn Nhật Minh		(Con)					6/12/2006		
5	Đặng Nguyễn Nhật Quang		(Con)					6/12/2006		
6	Nguyễn Minh Hùng		Em					6/12/2006		
7	Nguyễn Thị Minh Tuyên		Em					6/12/2006		



8	Nguyễn Thị Minh Thư		Em					6/12/2006		
9	Nguyễn Văn Lân		Em rể					6/12/2006		
10	Trần Thị Thu Hà		Em dâu					6/12/2006		

**Ông Huỳnh Bá Vân - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến Ông Huỳnh Bá Vân**

1	Huỳnh Bá Vân		UV HĐQT					6/12/2006	25/01/2018	Miễn nhiệm ngày 25/01/2018 theo đơn từ nhiệm
2	Trần Thị Kim Hương		(Vợ)					6/12/2006	25/01/2018	
3	Huỳnh Thanh Long		(Con)					6/12/2006	25/01/2018	
4	Huỳnh Hương Giang		(Con)					6/12/2006	25/01/2018	
5	Huỳnh Bá Hải		(Anh)					6/12/2006	25/01/2018	
6	Huỳnh Thị Thủy		(Chi)					6/12/2006	25/01/2018	
7	Huỳnh Thị Diệu Hiền		(Em)					6/12/2006	25/01/2018	
8	Trần Việt Hùng		Em rể					6/12/2006	25/01/2018	
9	Nguyễn Thị Thọ		Chị dâu					6/12/2006	25/01/2018	

**Bà Phạm Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT và người có liên quan đến Bà Phạm Thị Thu Hương**  
(Miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát ngày 12/4/2018; bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT ngày 12/4/2018 )

1	Phạm Thị Thu Hương		Chủ tịch HĐQT					6/12/2006		Bầu bổ sung CT HĐQT ngày 12/4/2018
2	Lương Vĩnh Hà Nội		(Chồng)					6/12/2006		

3	Lương Bảo Châu	(Con)					6/12/2006		
4	Lương Phạm Bảo Trâm	(Con)					6/12/2006		
5	Lương Phạm Kim Ngân	(Con)							
6	Phạm Phát	(Cha)					6/12/2006		
7	Nguyễn Thị Thu Cúc	(Mẹ)					6/12/2006		
8	Phạm Thu Trà	(Chi)					6/12/2006		
9	Hồ Văn Đức	Anh rể					6/12/2006		

**Ông Lý Xuân Hoàn - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến Ông Lý Xuân Hoàn**

1	Lý Xuân Hoàn	Ủy viên HĐQT					12/4/2018		Bầu bổ sung UV HĐQT ngày 12/4/2018
2	Lý Xuân Thi	Cha					12/4/2018		
3	Bùi Thị Hương	Mẹ					12/4/2018		
4	Lý Thị Xuân Oanh	Chi					12/4/2018		
5	Lý Xuân Vũ	Anh					12/4/2018		
6	Phạm Thị Kim Cúc	Chị dâu					12/4/2018		
7	Hồ Thị Kiều Na	Vợ					12/4/2018		
8	Lý Hồ Duy	Con					12/4/2018		
9	Lý Hồ Viên	Con					12/4/2018		

**Ông Hồ Văn Lĩnh - Phó Giám đốc và người có liên quan đến Ông Hồ Văn Lĩnh**

1	Hồ Văn Lĩnh		PGĐ					01/4/2018	Bổ nhiệm ngày 01/4/2018
2	Nguyễn Thị Hòa		Vợ					01/4/2018	
3	Hồ Thảo Linh		Con					01/4/2018	
4	Hồ Thục Nhi		Con					01/4/2018	
5	Nguyễn Thị Thơ		Mẹ					01/4/2018	
6	Hồ Quang		Anh					01/4/2018	
7	Lê Thị Thanh Nga		Chị dâu					01/4/2018	
8	Hồ Văn Phát		Anh					01/4/2018	
9	Huỳnh Thị Phương		Chị dâu					01/4/2018	
10	Nguyễn Thị Kim Anh		Chị dâu					01/4/2018	
11	Hồ Văn Lin		Anh					01/4/2018	
12	Nguyễn Thị Thắng		Chị dâu					01/4/2018	

**Ông Đặng Công Đức - Trưởng Ban Kiểm soát và người có liên quan đến Ông Đặng Công Đức**

1	Đặng Công Đức		Trưởng BKS					12/4/2018	Bầu bổ sung trưởng BKS ngày 12/4/2018
2	Đặng Nguyễn		Cha					12/4/2018	

3	Ông Thị Ngọc		Mẹ					12/4/2018		
4	Võ Huỳnh Thuy Thanh		Vợ					12/4/2018		
5	Đặng Thị Ngọc Dung		Chị					12/4/2018		
6	Đặng Thị Bảo Trâm		Em					12/4/2018		
7	Lê Viết Trọng		Anh rể					12/4/2018		

**Bà Đặng Thị Trang - TV Ban Kiểm soát và người có liên quan đến Bà Đặng Thị Trang**

1	Đặng Thị Trang		TV BKS Phó Phòng KD					6/12/2006		
2	Phan Ngọc Vân		(Chồng)					6/12/2006		
3	Phan Công Nam		(Con)					6/12/2006		
4	Đặng Thị Kim Vững		Chị					6/12/2006		
5	Đặng Thị Huân		Chị					6/12/2006		
6	Đặng Giản		Anh					6/12/2006		
7	Đặng Ngộ		Anh					6/12/2006		
8	Đặng Thị Mai		Chị					6/12/2006		
9	Lê Trung Thức		Anh rể					6/12/2006		
10	Châu Quang Mình		Anh rể					6/12/2006		
11	Huỳnh Thị Hường		Chị dâu					6/12/2006		
12	Lê Đức Dũng		Anh rể					6/12/2006		

**Ông Đặng Lê - TV Ban Kiểm soát và người có liên quan đến Ông Đặng Lê**

1	Đặng Lê		TV BKS					6/12/2006		
2	Nguyễn Xuân Phương Lan		(Vợ)					6/12/2006		

3	Đặng Thị Tường Lâm	(Con)				6/12/2006	
4	Đặng Quang Luân	(Con)				6/12/2006	
5	Đặng Trường An	(Em)				6/12/2006	
6	Đặng Đào	(Em)				6/12/2006	
7	Đặng Ngọc Hoàng	(Em)				6/12/2006	
8	Đặng Kết	(Em)				6/12/2006	
9	Đặng Như Luận	Em				6/12/2006	
10	Trần Thị Mai	Em dâu				6/12/2006	
11	Huỳnh Thị Cam	Em dâu				6/12/2006	

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>1</b>	<b>Phạm Thị Thu Hương</b>		CT HĐQT			1.092	0,07%
1.1	Lương Vĩnh Hà Nội		Chồng			0	0
1.2	Lương Bảo Châu		Con			0	0
1.3	Lương Phạm Bảo Trâm		Con			0	0
1.4	Phạm Phát		Cha			0	0
1.5	Nguyễn Thị Thu Cúc		Mẹ			0	0
1.6	Phạm Thu Trà		Chị			0	0
1.7	Hồ Văn Đức		Anh rể			0	0
<b>2</b>	<b>Phạm Nhiêu</b>		UV HĐQT Giám đốc			11.769	0,78%
2.1	Lê Thị Phẩm		Vợ			0	0
2.2	Phạm Quốc Bảo		Con			0	0
2.3	Phạm Quốc Hùng		Con			0	0
2.4	Phạm Quốc Cường		Con			0	0
2.5	Dương Thị Thịnh		Chị dâu			0	0

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thế Dũng</b>		UV HĐQT PGĐ			11.538	0,77%
3.1	Nguyễn Thế Linh		Cha			0	0
3.2	Phạm Thị Thu Cúc		Mẹ			0	0
3.3	Lê Thị Kim Hồng		Vợ			0	0
3.4	Nguyễn Thế Viên		Con			0	0
3.5	Nguyễn Lê Thực Quyền		Con			0	0
3.6	Nguyễn Thị Phương Lê		Em			0	0
3.7	Nguyễn Thế Duy		Em			0	0
3.8	Lê Thanh Duân		Anh rể			0	0
3.9	Vũ Thị Quỳnh Như		Em dâu			0	0
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Tâm</b>		UV HĐQT KTT			2.614	0,17%
4.1	Từ Thị Hạnh		Mẹ			0	0
4.2	Đặng Văn Chí		Chồng			0	0
4.3	Đặng Nguyễn Nhật Minh		Con			0	0
4.4	Đặng Nguyễn Nhật Quang		Con			0	0
4.5	Nguyễn Minh Hùng		Em			0	0
4.6	Nguyễn Thị Minh Tuyên		Em			0	0
4.7	Nguyễn Thị Minh Thư		Em			0	0
4.8	Nguyễn Văn Lân		Em rể			0	0
4.9	Trần Thị Thu Hà		Em dâu			0	0
<b>5</b>	<b>Hồ Văn Lĩnh</b>		PGĐ			20.000	1,33%
5.1	Nguyễn Thị Hòa		Vợ			0	0
5.2	Hồ Thảo Linh		On			0	0
5.3	Hồ Thực Nhi		Con			0	0
5.4	Nguyễn Thị Thơ		Mẹ			0	0
5.5	Hồ Quang		Anh			0	0
5.6	Lê Thị Thanh Nga		Chị dâu			0	0
5.7	Hồ Văn Phát		Anh			0	0
5.8	Huỳnh Thị Phương		Chị dâu			0	0
5.9	Nguyễn Thị Kim Anh		Chị dâu			0	0

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
5.10	Hồ Văn Lin		Anh			0	0
5.11	Nguyễn Thị Thắng		Chị dâu			0	0
<b>6</b>	<b>Đặng Công Đức</b>		Trưởng BKS			0	0
6.1	Đặng Nguyễn		Cha			0	0
6.2	Ông Thị Ngọc		Mẹ			0	0
6.3	Võ Huỳnh Thuy Thanh		Vợ			0	0
6.4	Đặng Thị Ngọc Dung		Chị			0	0
6.5	Đặng Thị Bảo Trâm		Em			0	0
6.6	Lê Viết Trọng		Anh rể			0	0
<b>7</b>	<b>Đặng Thị Trang</b>		TV BKS Phó Phòng KD			3.669	0,24%
7.1	Phan Ngọc Vân		Chồng			0	0
7.2	Phan Công Nam		Con			0	0
7.3	Đặng Thị Kim Vững		Chị			0	0
7.4	Đặng Thị Huấn		Chị			0	0
7.5	Đặng Giản		Anh			0	0
7.6	Đặng Ngô		Anh			0	0
7.7	Đặng Thị Mai		Chị			0	0
7.8	Lê Trung Thức		Anh rể			0	0
7.9	Châu Quang Minh		Anh rể			0	0
7.10	Huỳnh Thị Hường		Chị dâu			0	0
7.11	Lê Đức Dũng		Anh rể			0	0
<b>8</b>	<b>Đặng Lê</b>		TV BKS			0	0
8.1	Nguyễn Xuân Phương Lan		Vợ			0	0
8.2	Đặng Thị Tường Lâm		Con			0	0
8.3	Đặng Quang Luân		Con			0	0
8.4	Đặng Trường An		Em			0	0
8.5	Đặng Đào		Em			0	0

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
8.6	Đặng Ngọc Hoàng		Em			0	0
8.7	Đặng Kết		Em			0	0
8.8	Đặng Như Luận		Em			0	0
8.9	Trần Thị Mai		Chị dâu			0	0
8.10	Huỳnh Thị Cam		Chị dâu			0	0

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.

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.

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu



**Phạm Thị Thu Hương**