

Số: 224 /2018/DNM – BCQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng/năm)

KÍNH GỬI: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty niêm yết: **Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: **12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**
- Điện thoại: **0236 3 818478 Fax: 0236 3 830469 Email: info@danameco.com**
- **Vốn điều lệ: 43.776.050.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **DNM**

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị Quyết 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	NGÀY	NỘI DUNG CHÍNH
1	154/NQ – ĐHĐCĐ – DNM	08/06/2018	<p>Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Tổng Công Ty, bao gồm những nội dung chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017;- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2018 với số liệu như sau; Năm 2017:<ul style="list-style-type: none">• Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 171,4 tỷ đồng;• Lợi nhuận sau thuế: 10,2 tỷ đồng;• Đầu tư năm 2017: 8,9 tỷ đồng <p>Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none">• Doanh thu: 217 tỷ đồng;• Tổng lợi nhuận trước thuế: 22,4 tỷ đồng.• Lợi nhuận sau thuế: 17,9 tỷ đồng - Phê duyệt nhu cầu đầu tư trong năm 2018 theo tờ trình của Ban Giám Đốc tại Đại Hội; - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công Ty, kết quả hoạt động của Hội

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG CHÍNH
			<p>Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc năm 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Thông qua việc chuyển văn phòng điều hành của Tổng Công Ty về 12 Trịnh Công Sơn, Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng; - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> (i) Chia cổ tức với mức chi trả là: 10%, tổng số tiền chi trả cổ tức là: 4.377.605.000 đồng; (ii) Số tiền còn lại sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> • 30% khen thưởng phúc lợi. • 20% cho Quỹ Ban Điều Hành. • 50% cho quỹ phát triển sản xuất. <p>Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tỷ lệ chi trả cổ tức: Sẽ trình cổ đông thông qua tại Đại Hội Thường Niên 2018 • 30% khen thưởng phúc lợi. • 20% cho Quỹ Ban Điều Hành. • 50% cho quỹ phát triển sản xuất; <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc trong năm 2018; - Thông qua đề án tái cơ cấu Tổng Công Ty với sơ đồ tổ chức mới; - Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát của Ông Nguyễn Văn Hoa và Bà Đoàn Thị Thanh Huyền theo đơn xin từ nhiệm của hai thành viên; - Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Phùng Thị Hải Hà theo nguyện vọng cá nhân; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát mới, thay thế Ông Nguyễn Văn Hoa và Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các Ông/Bà có tên sau đây: <ul style="list-style-type: none"> (i) Ông Trương Văn Bảy; (ii) Ông Vũ Mạnh Tú; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới là Ông Lê Văn Nam, thay thế thành viên HĐQT Bà Phùng Thị Hải Hà, nhiệm kỳ 2015 – 2020; - Phê duyệt và thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018; - Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên theo tờ trình của HĐQT và Ban Kiểm Soát tại Đại Hội; - Nhằm tuân thủ các quy định mới của pháp luật về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG CHÍNH
			<p>của Tổng Công Ty như sau:</p> <p>(i) Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như được quy định tại tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều Lệ tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.</p> <p>(ii) Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như được quy định tại Khoản (i) của Điều này có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua.</p> <p>(iii) Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, căn cứ các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ nêu tại Khoản (i) của Điều này, ký ban hành bản Điều Lệ tổng hợp của Tổng Công Ty bao gồm tất cả các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ đã được ban hành;</p> <p>- Nhằm tuân thủ các quy định mới về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc ban hành Quy Chế Nội Bộ về Quản Trị Công Ty có nội dung chi tiết như được quy định tại tờ trình về Quy Chế Nội Bộ về Quản Trị Công Ty tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018</p>

II. Hội Đồng Quản Trị (Báo cáo 6 tháng/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 Lê Hải Trọng	Chủ Tịch HĐQT	Bắt đầu từ ngày 28/5/2016 đến nay.	2	100%	
2.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Phó Chủ Tịch HĐQT	Bắt đầu từ ngày 24/04/2015	2	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 24/04/2015	2	100%	
4.	Ông Võ Anh Đức	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 05/05/2017	2	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân	Thành viên HĐQT	Bắt đầu ngày 28/5/2016 đến nay	2	100%	
6.	Bà Phùng Thị Hải Hà	Thành viên HĐQT	Đã có đơn từ nhiệm từ ngày 01/05/2018	2	100%	
7.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 08/06/2018	0		

Ghi chú:

- Họp HĐQT phiên 18, 19 nhiệm kỳ III: DANAMECO tổ chức họp trực tiếp.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:

- (a) Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách. Tại các cuộc họp của Tổng Công Ty cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ Tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.
- (b) Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.
- (c) Chủ Tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giữa HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.
- (d) Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;
- (e) Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Thư ký HĐQT gồm:
- Phụ trách Công bố thông tin kiêm Thư Ký HĐQT: Ông Trần Trung Kiên
- Phụ trách Quản lý cổ đông: Ông Trần Trung Kiên.

4. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT (NGÀY HIỆU LỰC)	NỘI DUNG
1.	78/NQ-HĐQT-DNM ngày 26/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua các vấn đề sau: - Phương án tái cơ cấu, phân chia thành các Khối bao gồm: Khối Sản Xuất, Khối Thương Mại, Khối Hỗ Trợ và Đội phát triển dự án; - Báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2017 - Chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2018: - Doanh thu: 232 tỉ; - Doanh thu từ dòng sản phẩm mới đạt giá trị 30 tỉ. - Lợi nhuận sau thuế: 23 tỉ. - Tuy nhiên đây mới chỉ là con số dự kiến ban đầu. Các chỉ tiêu chính thức sẽ được Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Ban Điều Hành thống nhất trong cuộc họp HĐQT trong tháng 4/2018 - Báo cáo đầu tư năm 2017 và nhu cầu đầu tư năm 2018; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017: Ban Kiểm Soát không có ý kiến đối với vấn đề báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2017 của Tổng Công Ty. Chỉ có kiến nghị đối với việc xử

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT (NGÀY HIỆU LỰC)	NỘI DUNG
		<p>lý các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho: giá trị hàng mất phẩm chất và chậm luân chuyển trị giá 2,4 tỉ. Thống nhất phương án xử lý số hàng này như sau: (i) Đối với hàng mất phẩm chất, đề nghị tiêu hủy. (ii) Đối với hàng chậm luân chuyển, giao cho phòng kinh doanh bán với 50% giá vốn, nếu tiếp tục không giải quyết được thì đề nghị đem tiêu hủy;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn mặt bằng cho Trung Tâm Giặt Tẩy; - Phương án di dời trụ sở chính về Nhà Máy Hòa Cường và xử lý đất kho Điện Thắng; - Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. Thống nhất điều chỉnh giảm mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát 30% so với mức thù lao trong năm 2017; - Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 của Tổng Công Ty. Các vấn đề liên quan đến dự thảo, quy chế, chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, tờ trình sửa đổi Điều Lệ Tổng Công Ty, Quy Chế Quản Trị Nội Bộ, quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát, thành viên HĐQT sẽ được HĐQT thống nhất trong cuộc họp HĐQT trong tháng 4/2018; - Thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc cho năm 2018.
2.	113/NQ-HĐQT-DNM ngày 23/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 và thời điểm tổ chức như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Dự kiến ngày 24/05/2018 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018. • Dự kiến ngày 08/06/2018 tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên. - Thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua dự thảo nội dung, quy chế và chương trình ĐHĐCĐ 2018. • Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> (i) Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 171.2 tỷ đồng; (ii) Lợi nhuận sau thuế: 10,2 tỷ đồng; (iii) Đầu tư năm 2017: 9,6 tỷ đồng • Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018. <ul style="list-style-type: none"> (i) Doanh thu: 217 tỷ đồng; (ii) Lợi nhuận sau thuế: 17,9 tỷ đồng. • Đối với nhu cầu đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị trong năm 2018, giao cho Ban Giám Đốc tiến hành lập danh sách và báo cáo cụ thể tại ĐHĐCĐ. • Thống nhất phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017, theo đó: <ul style="list-style-type: none"> (i) chi trả cổ tức 2017 với mức 10%, theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017, tương ứng với số tiền là

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT (NGÀY HIỆU LỰC)	NỘI DUNG
		<p>4.377.605.000 đồng.</p> <p>(ii) Số tiền còn lại phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT sẽ mời đơn vị kiểm toán năm 2017 tham dự ĐHĐCĐ 2018 để giải đáp các vấn đề liên quan đến BCTC 2017 đã được kiểm toán. Dựa trên tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Ban Kiểm Soát, HĐQT sẽ yêu cầu các đơn vị kiểm toán chào giá để HĐQT quyết định lựa chọn; - Báo cáo phương án xử lý trụ sở tại 105 Hùng Vương; <ul style="list-style-type: none"> • Thống nhất phương án thanh lý bán tài sản là nhà và quyền sử dụng đất tại 105 Hùng Vương theo quy trình và quy định của pháp luật. Số tiền thu được từ việc thanh lý sẽ tiến hành đầu tư cho việc mở nhà máy sản xuất mới tại khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chi tiết thông tin phương án đầu tư sẽ được HĐQT và Ban Giám Đốc Tổng Công Ty báo cáo cụ thể tại cuộc họp DIIDCD 2018, • Thống nhất giao Phó Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban thanh lý tài sản cho khu đất tại 105 Hùng Vương - Báo cáo phương án xử lý tài sản đất tại Điện Thắng: Thống nhất thanh lý tài sản là đất tại Điện Thắng, lấy tiền để sử dụng cho việc đầu tư, nâng cấp cải tạo Trung Tâm Giặt Tẩy Y Tế Tổng Hợp. Việc thanh lý sẽ được tiến hành theo quy trình và quy định của pháp luật. - Thống nhất đề xuất miễn nhiệm và đề cử thành viên thay thế thành viên Ban Kiểm Soát và HĐQT theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018. - Thống nhất hủy phương án phát hành cổ phiếu nội bộ cho người lao động chủ chốt của Tổng Công Ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017; - Xem xét và thông qua tờ trình sửa đổi Điều Lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công Ty để chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát

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	Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng ban	Bắt đầu là kiểm soát viên từ ngày 28/05/2016	2/2	100%	
2	Đoàn Thị Thanh Huyền	Kiểm soát viên	Đã nộp đơn xin từ nhiệm vào ngày 12/03/2018	0/2	0%	
3	Vũ Mạnh Tú	Kiểm soát	Bắt đầu là Kiểm	0/2	0%	

		viên	soát viên từ ngày 08/06/2018			
4	Trương Văn Bảy	Kiểm soát viên	Bắt đầu là Kiểm soát viên từ ngày 08/06/2018	0/2	0%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát đối với thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và Cổ Đông:

- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Tổng Công Ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.
- Tổng Giám Đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám Đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.
- Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công Ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng Công Ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra tại cuộc họp DHĐCD 2018.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty trong 6 tháng đầu năm 2018.
- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc mời thầu các đơn vị kiểm toán trên Website DNM theo đúng quy trình và đã đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018. Theo đó HĐQT đã chọn Công Ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán RSM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018.
- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết DHĐCD 2018 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.
- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCD, HĐQT được ban hành trong năm 2018;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có):

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng Công Ty đã tham gia theo quy định, hoàn thành các chương trình đào tạo về quản trị công ty cho các công ty đại chúng do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức

V. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng Công Ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại Tổng Công Ty nếu có	Số NSH, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Lê Hải Trọng		Chủ Tịch HĐQT kiểm Tổng Giám Đốc			Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015		
2.	Bà Phạm Thị Minh Trang		Phó Chủ Tịch HĐQT chuyên trách			Bắt đầu nhiệm kỳ mới từ ngày 24/04/2015		
3.	Ông Võ Anh Đức		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Kế Hoạch			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017		
4.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Xuất Nhập			Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại Tổng Công Ty nếu có	Số NSH, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			Khẩu					
5.	Bà Phùng Thị Hải Hà		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017		
6.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 28/05/2016		
7.	Ông Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2018		
8.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			Là thành viên BKS từ ngày 24/04/2015		
9.	Ông Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018		
10.	Ông Vũ Mạnh Tú		Thành viên Ban Kiểm Soát					
11.	Ông Đặng Quốc Tuấn		Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất					
12.	Ông Đỗ Kiên Giang		Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh					
13.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Kế Toán Trưởng					

1. Giao dịch giữa Tổng 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
2. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm yết nắm quyền kiểm soát: không có
3. Giao dịch công ty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan với chính công ty:

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám Đốc			0	0%	
2.	Bùi Thị Vân Nga					221,700	5.06%	Vợ
3.	Bùi Lê Minh					204,400	4.67%	Em vợ
4.	Lê Thị Bích Thủy					196,900	4.50%	Em
5.	Lê Thị Mỹ					94,800	2.17%	Mẹ vợ
6.	Nguyễn Thị Hòa					218,000	4.98%	Mẹ
7.	Nguyễn Thị Hồng Vân					703,500	16.07%	Mợ
8.	Phạm Thị Thanh Huyền					209,100	4.78%	Em họ
9.	Lê Việt Cường					162,333	3.71%	Bố
10.	Dương Xuân Tùng					212,429	4.85%	Khác
11.	Trương Văn Bảy					183,900	4.20%	Khác
12.	Phạm Thị Minh Trang		Phó Chủ tịch HĐQT chuyên			497.893	11.37%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			trách					
13.	Nguyễn Như Lễ					0	0%	Chồng
14.	Nguyễn Hoàng Chương					0	0%	Con
15.	Võ Anh Đức		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài Chính – Kế Hoạch			0	0%	
16.	Võ Quang Thụ					0	0%	Cha
17.	Hồ Thị Xuân Hương					0	0%	Vợ
18.	Võ Thái Phong					0	0%	Con
19.	Võ Quế Lâm					0	0%	Con
20.	Lê Văn Nam		Thành Viên HĐQT			0	0%	
21.	Huỳnh Ngọc Hòa							Vợ
22.	Lê Nam Vinh							Con
23.	Lê Trí Nhân							Con
24.	Nguyễn Thị Hoài Nam		Thành viên HĐQT			36,738	0.84%	
25.	Lê Kim Tuấn		Nhân viên			5,844	0.13%	Chồng
26.	Ninh Thị Hợp					0	0%	Mẹ
27.	Nguyễn		Thành			42,662	0.97%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thị Hiền Nhân		viên HDQT					
28.	Nguyễn Khắc Huy					0	0%	Chồng
29.	Nguyễn Khắc Nguyên Thảo					0	0%	Con
30.	Nguyễn Khắc Huy Hoàng					0	0%	Con
31.	Nguyễn Như Lễ					0	0%	Cha
32.	Nguyễn Thị Hiền Tâm					0	0%	Em
33.	Đặng Quốc Tuấn		Phó TGD Sản Xuất			12,327	0.28%	
34.	Nguyễn Trần Mỹ Linh		Nhân viên			903	0.02%	Vợ
35.	Đặng Hải Nhi					0	0%	Con
36.	Đặng Hải Trâm					0	0%	Con
37.	Đỗ Kiên Giang		Phó TGD Kinh Doanh			0	0%	
38.	Đỗ Đặng Sách					0	0%	Cha
39.	Nguyễn Thị Việt Bằng					0	0%	Mẹ
40.	Nguyễn Thị Phương Nhung					0	0%	Vợ
41.	Nguyễn Đình Phương		Trưởng BKS			4,445	0.10%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nam							
42.	Nguyễn Văn Đại					0	0%	Chồng
43.	Nguyễn Đình Ba					0	0%	Cha
44.	Phạm Thị Được					0	0%	Mẹ
45.	Nguyễn Hoàng Minh Thư					0	0%	Con
46.	Nguyễn Hoàng Minh Quyên					0	0%	Con
47.	Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			183.900	4,2%	
48.	Nguyễn Thị Tâm							Vợ
49.	Trương Quỳnh Chi							Con
50.	Trương Minh Huy							Con
51.	Vũ Mạnh Tú		Thành viên BKS			0	0%	
52.	Đặng Quỳnh Anh					0	0%	Vợ
53.	Vũ Minh Hiếu					0	0%	Con
54.	Vũ Ngân Hạ					0	0%	Con
55.	Vũ Văn Tấn					0	0%	Bố
56.	Phạm Thị Nhật Lệ					0	0%	Mẹ
57.	Huỳnh Thị Li Li		Kế toán trưởng			0	0%	
58.	Trần Đình					0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phuong							
59.	Trần Đình Phương Nghi					0	0%	
60.	Trần Trung Kiên		Người Công Bố Thông Tin			0	0%	
61.	Đoàn Thị Bửu Hạnh					0	0%	Vợ
62.	Trần Văn Nên					0	0%	Cha
63.	Lê Thị Sứ					0	0%	Mẹ

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 08/06/2018 đã:
 - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị: Bà Phùng Thị Hải Hà.
 - Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm Soát: Ông Nguyễn Văn Hoa và Bà Đoàn Thị Thanh Huyền.
 - Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát mới: Ông Vũ Mạnh Tú và ông Trương Văn Bảy
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Lê Văn Nam.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ HẢI TRỌNG