

Số: 05./CT-HĐQT
No.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 30 month 01 year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2019

(Phụ lục số 05 - Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA.
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, quận Phú nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/ Telephone: Tel: (84.28) 3765 5031 – 3765 4160. Fax: (84.28) 3765 4161. Email: merufa@merufa.vn.
- Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 36.754.040.000 VND – Vốn Điều lệ thực góp.
- Mã chứng khoán/ Securities code: MRF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	22/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2019	<p>Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: (1) Báo cáo của HĐQT năm 2018; (2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám Đốc; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; (4) Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.</p> <p>Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán; (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018 (chia cổ tức 6%); (4) Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2019 và phân phối lợi nhuận 2019; (5) Tờ trình thông qua việc điều chỉnh Phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2017-2022), áp dụng từ tháng 5/2019.</p> <p>Điều 4: Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình tại Đại hội của Ban kiểm soát về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019” và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban TGD cần giải trình rõ ràng khi lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán để HĐQT quyết định.</p> <p>Điều 5: Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư XDCB để phát triển sản xuất, Ban điều hành Công ty cần có phương án đầu tư và xác định hiệu quả theo phương hướng mới để HĐQT thông qua.</p> <p>Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.</p>

II. Hội đồng quản trị / Board of Management:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
<u>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</u>						
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	06/05/2017	5/5	100%	
2	Ông Lưu Tiến Cào	Thành viên	06/05/2017	5/5	100%	
3	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	06/05/2017	5/5	100%	
4	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên	06/05/2017	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn thị Thanh Thúy	Thành viên	14/12/2017	5/5	100%	

Ghi chú:

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- Công ty hoạt động theo đúng nội dung của “Giấy đăng ký kinh doanh”, chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh. Công ty, kinh doanh các mặt hàng trong phạm vi giấy đăng ký kinh doanh.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu, lợi nhuận: Theo dõi từng tuần, tháng; có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, **Chủ tịch HDQT thường xuyên có mặt tham gia họp chuyên đề về Kinh doanh, Kỹ thuật Công nghệ, Đầu tư, Tổ chức, Kiểm tra chất lượng...** Kết quả thực hiện năm 2019 đạt và vượt KH Lợi nhuận, riêng Doanh thu đạt 94% KH năm và tăng 10% so với năm 2018. Việc giám sát thông qua quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm được đặc biệt chú ý, qua đó đã có các giải pháp cải tiến công nghệ, thay đổi tổ chức quản lý, cắt giảm một số chi phí, nhân sự, kết quả chi phí ở khâu SX, chi phí quản lý giảm khá nhiều. Năm 2020 tiếp tục thực hiện việc giảm chi phí để sản phẩm có tính cạnh tranh hơn.
- Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị: Trong năm 2019 ĐHĐCĐ đã phê duyệt KH đầu tư DC sản xuất Găng, để tăng năng lực cạnh tranh... HDQT đã theo sát tình hình, chỉ đạo Ban TGD lập dự án, kể cả việc điều chỉnh để HDQT thông qua, đang tiến hành thực hiện.
- Giám sát tình hình thu nợ các khách hàng, tuy nhiên do đặc thù của việc bán hàng cho các cơ sở y tế, thông qua đấu thầu nên nợ lâu và nợ nhiều.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.v.v...Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

Không thành lập các tiểu ban, khi có nhu cầu thì huy động CBCNV trong thời gian cần thiết, để tiết kiệm chi phí.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị / Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/NQ-HDQT	15/01/2019	Kỳ họp thứ 9- Nhiệm kỳ IV (2017-2022) quyết định những vấn đề sau: Điều 1: HDQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý I-2019 trong báo cáo số 024/CT-BC ngày 09/01/2019. Điều 2: HDQT quyết định trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 cho CBCNV công ty với tỷ lệ thưởng bằng 2/3 giá trị vượt so với kế hoạch sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế. Tỷ lệ trích thưởng này cũng áp dụng cho năm 2019 để khích lệ việc hoàn thành KHSXKD đã đề ra. Điều 3: HDQT thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 dự kiến ngày 20/04/2019. HDQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2	20/NQ-HDQT	16/4/2019	Kỳ họp thứ 10- Nhiệm kỳ IV (2017-2022) quyết định những vấn đề sau: Điều 1: HDQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý II-2019 trong báo cáo số 183/CT-BC ngày 11/04/2019. Điều 2: HDQT nêu một số định hướng phát triển trong 02-03 năm tới, yêu cầu Ban TGD Công ty lập kế hoạch, tiến độ triển khai cho phù hợp với tình hình

			<p>công ty.</p> <p>Điều 3: HĐQT thông qua dự thảo lần 3 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ (để sử dụng cho năm 2019 và các năm sau).</p> <p>Điều 4: HĐQT xác nhận lại và thống nhất các nội dung trong “Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019” (trước đó đã lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết số: 10C/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019) để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>Điều 5: HĐQT thông qua đề xuất tăng phụ cấp cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đồng thời cũng nhất trí điều chỉnh tăng phụ cấp Thư ký HĐQT từ 1.500.000 đồng/tháng lên 2.500.000 đồng/tháng (thực hiện từ tháng 05/2019).</p>
3	28/NQ-HĐQT	16/7/2019	<p>Kỳ họp thứ 11- Nhiệm kỳ IV (2017-2022) quyết định những vấn đề sau:</p> <p>Điều 1: HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý III-2019 trong báo cáo số 319/CT-BC ngày 10/07/2019</p> <p>Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019. Việc này phải hoàn tất trong Quý III/2019.</p> <p>Điều 3: HĐQT thống nhất gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung theo yêu cầu của Nhóm Cổ đông liên quan đến việc bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) là Ông Bùi Minh Tuấn.</p> <p>Điều 4: HĐQT thống nhất điều chỉnh nâng lương cho Ban Tổng Giám Đốc theo Tờ trình số 324/TTr-CT ngày 16/07/2019. Ngoài ra, HĐQT thống nhất chủ trương tăng lương cho một số cán bộ chủ chốt, HĐQT giao cho Ban TGD thực hiện và báo cáo lại cho HĐQT.</p> <p>Điều 5: HĐQT giao cho Ban TGD chuẩn bị các chuyên đề dài hạn (03 năm): (1) Đầu tư phát triển; (2) Kinh doanh; (3) Tổ chức; (4) Tài chính. HĐQT yêu cầu Công ty lên lịch làm việc để Thành viên HĐQT làm việc riêng từng chuyên đề, thời hạn tối đa để hoàn tất và báo cáo các chuyên đề trong Quý III/2019.</p>
4	32/NQ-HĐQT	26/07/2019	<p>Kỳ họp thứ 12- Nhiệm kỳ IV (2017-2022) quyết định những vấn đề sau:</p> <p>Điều 1: HĐQT nhắc lại Công ty thực hiện đăng ký chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019. Việc này phải hoàn tất trong Quý III/2019.</p> <p>Điều 2: HĐQT thống nhất với đề nghị của Nhóm cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022), việc bầu Thành viên HĐQT sẽ được thực hiện trong ĐHĐCĐ thường niên 04/2020. Đồng thời, HĐQT thống nhất với đề nghị kể từ các kỳ họp HĐQT trong thời gian tới, sẽ mời đại diện của Nhóm cổ đông nói trên được tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình và góp ý cho Công ty</p> <p>Điều 3: Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ, HĐQT chỉ đạo triển khai đầu tư dây chuyền gang mới. HĐQT giao cho Công ty khảo sát, tiến hành ký hợp đồng và lắp đặt máy trong thời gian 06 tháng phải hoàn tất.</p>
5	37/NQ-HĐQT	15/10/2019	<p>Kỳ họp thứ 13- Nhiệm kỳ IV (2017-2022) quyết định những vấn đề sau:</p> <p>Điều 1: HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý IV-2019 trong báo cáo số 499/CT-BC ngày 09/10/2019, tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức KHSXKD năm 2019.</p> <p>Điều 2: HĐQT thông qua “Quy chế Công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán” tại Công ty cổ phần MERUFA. HĐQT yêu cầu Công ty triển khai thực hiện theo nội dung Quy chế.</p> <p>Điều 3: HĐQT thông qua chủ trương góp mặt bằng đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời mà Công ty đề nghị. HĐQT yêu cầu Công ty liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả nhất.</p> <p>Điều 4: HĐQT thông qua phương án xử lý khu đất 138 Nguyễn Văn Trỗi là tạm thời khai thác theo hình thức cho thuê sao cho mang lại hiệu quả nhất.</p>

Điều 5: HĐQT chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2019 những công việc tồn đọng còn lại tại Công ty Cổ phần Mỹ Bích.

Ghi chú: Trên đây là số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp năm 2019, ngoài ra còn có một số cuộc họp (lấy ý kiến bằng văn bản về việc vay vốn của Ngân hàng...). Chủ tịch HĐQT hàng tháng đều có mặt ở Công ty để nắm bắt tình hình và tham gia giải quyết một số công việc cấp bách. Một số thành viên HĐQT cũng tham gia các buổi họp chuyên đề.

III. Ban kiểm soát / *Supervisory Board:*

I. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
<u>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</u>						
1	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	28/4/2017	4/4	100%	
2	Bà Hồ Thị Quế	Thành viên	28/4/2017	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	28/4/2017	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát. Tổ chức thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Pháp luật Nhà nước.

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

Cụ thể: Ban kiểm soát đã họp 4 phiên trong năm 2019, nội dung từng phiên như sau:

a. Phiên họp lần 1 năm 2019 (ngày 10/01/2019): (a) Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; (b) Báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;

b. Phiên họp lần 2 (10/04/2019): (a) Thẩm định báo cáo tài chính 2018 và việc giám sát đối với HĐQT và Ban TGD; (b) Báo cáo Về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2019; (c) Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty MERUFA năm 2019.

c. Phiên họp lần 3 (09/07/2019): (a) Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban điều hành; (b) Giám sát tình hình SXKD Quý II/2019; (c) Kế hoạch giám sát quý III/2019.

d. Phiên họp lần 4 (14/10/2019): (a) Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban điều hành; (b) Đánh giá tình hình SXKD 9 tháng đầu 2019 và nhận xét kiến nghị; (c) Kế hoạch giám sát quý IV/2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Tham gia các buổi họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, có đóng góp ý kiến (được ghi trong biên bản họp). Phối hợp với các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Tham gia họp kiểm điểm KH hàng tháng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Năm 2019: Công ty có 02 thành viên tham gia là Kế Toán trưởng và Người công bố thông tin.

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 / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No. , date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects

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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).

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/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

Không có

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

internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
I.1	Ông Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT Nk IV	079060000652	Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	148.500	4,04	
I.2	Ông Lưu Tiến Cáo		Thành viên HĐQT Nk IV kiêm TGD	022596920	958/23/10 Lạc long Quán, F8, Q.Tân Bình, Tp HCM	11.138	0,30	Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18
I.3	Ô.Phạm Xuân Mai		Thành viên HĐQT Nk IV	023008230	235/55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh	126.375	3,44	
I.4	Ông Phạm Kim Hải		Thành viên HĐQT Nk IV	012283212	Số 36, Ngõ 376, Đường Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội	135.300	3.68	
I.5	Bà trần Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT Nk IV	001165008470	17-19C Trường sơn, Cư xá Bắc hải, Quận 10, Tp.HCM	149.000	4,05	Từ 14/12/17
I.6	Bà Trương Thị Thanh Thủy		Trưởng ban BKS Nk IV	024322123	43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	10.621	0,29	
I.7	Bà Hồ Thị Quế		Thành viên Ban kiểm soát Nk IV	024620933	402B Dãy C2, Chung Cư K300, P12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh	7.440	0,20	
I.8	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên Ban kiểm soát Nk IV	021714478	Số 3/8A, ấp Trung Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
I.9	Ô.Hoàng Hữu Phước		Phó TGD	022176753	332 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Q.Tân phú, Tp.Hồ Chí Minh	5.500	0.15	
I.10	Bà Lê Thị San San		Kế toán trưởng	025504060	62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	Bỏ nhiệm 16/7/18
I.11	Ông Phan Thanh Nở		Thư ký HĐQT	077088000095	112/01 KP Thanh bình, TT Đất đỏ, huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng tàu.	0	0	Từ 6/5/2017
I.12	Bà K' Huệ		Người công bố thông tin	250868371	40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	Từ 17/1/2018
II	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
II.1	Tổng Công Ty TBVT Việt Nam - CTCP			0100124376	Số 1, ngõ 135, phố Núi Trúc, Q.Ba Đình, Hà Nội	594.000	16.61	Ô.Cáo là đại diện quản lý
II.2	Bà Trần Nguyễn Thanh Mai			022309051	638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	368.500	10.03	Vợ của (I.1)

II.3	Vũ Trần Kim Phượng			025431166	Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	110.000	2,99	Con của (I.1)
II.4	Vũ Trần Minh Dũng			025430955	Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	110.000	2,99	Con của (I.1)
II.5	Bà Đặng Thị Mai			023009800	958/23/10 Lạc long Quân, F8, Q.Tân Bình, Tp HCM	0	0	Vợ của (I.2)
II.6	Bà Nguyễn Thị Mai Anh			025225728	235/55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh	0	0	Vợ của (I.3)
II.7	Bà Lại Thị Bình			010446453	Số 36, Ngõ 376, Đường Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội	0	0	Vợ của (I.4)
II.8	Lê Văn Phúc			021580953	2A2- Cư xá 155 Tô Hiến Thành, Quận 10, Tp.HCM	108.672	2,96	Chồng của (I.5)
II.9	Đặng Máy			0210650328	43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	0	0	Chồng của (I.6)
II.10	Hồ Vạn Tường			024620932	402B Dãy C2, Chung Cư K300, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM	0	0	Chồng của (I.7)
II.11	Bà Lê Thị Thơm			023475546	332 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Q.Tân phú, Tp.HCM	0	0	Vợ của (I.9)
II.12	Trần Văn Quyên			049075000052	62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	Chồng của (I.10)
II.13	Nguyễn Thị Thủy Oanh			072188002580	1002, Ấp An phú, xã An Tịnh, huyện Trảng bàng, Tây ninh.	0	0	Vợ của (I.11).
II.14	Lê Tuấn Hòa			024742185	40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	Chồng của (I.12)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có.

Nơi gửi: - Như trên

- Thành viên HĐQT, Ban TGD, KTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT .



Ks.VŨ VĂN MINH