

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
Địa chỉ trụ sở : 07 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 38 444 861 Fax: 028 38 443264
Email : maseco@maseco.com.vn
Vốn điều lệ : 225.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán : **MSC**

I. Hoạt động Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 22/05/2019, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận, số 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung tại Nghị quyết số 03/MSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2019:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018.
2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát Công ty năm 2018.
4. Ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019 đến 2021 mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công Ty TNHH PwC Việt Nam, Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).
5. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị.
6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
7. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty.
8. Thông qua việc xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).
9. Thông qua tờ trình đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đăng ký, thay đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 chấp thuận gồm:
 - Ông : Đỗ Văn Thắng
 - Ông : Nguyễn Xuân Hàn
 - Ông : Đỗ Hương Dương
 - Ông : Phan Bá Cường

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận đã họp 8 lần:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hàn	Thành viên	02	25%	Từ nhiệm 22/5/2019
2	Đỗ Hương Dương	Thành viên	03	37,5%	Từ nhiệm 22/5/2019
3	Nguyễn Thiện Mỹ	Chủ tịch	08	100%	
4	Đỗ Văn Thắng	Phó Chủ tịch	03	37,5%	Từ nhiệm 22/5/2019
5	Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên	08	100%	
6	Phan Bá Cường	Thành viên	03	37,5%	Từ nhiệm 22/5/2019
7	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên	08	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của Ban Quản lý điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch và giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Xem xét các báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc, có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.
- Định kỳ hàng quý hoặc đột suất, Hội đồng quản trị tổ chức họp để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của quý trước và triển khai kế hoạch quý tiếp theo, quyết định hoặc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ HĐQT	11/01/2019	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
2	01/2019/TB - HĐQT	05/04/2019	Phân công Ông Đinh Ngọc Triển là Thư ký Công ty
3	01/2019/NQ HĐQT	10/04/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
4	02/2019/NQ HĐQT	06/05/2019	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông: Nguyễn Tấn Phi Khanh
5	03/2019/NQ HĐQT	22/05/2019	Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2019
6	04/2019/NQ HĐQT	30/06/2019	Nghị quyết lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2019 đến 2021 và miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với Ông: Đỗ Hương Dương, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông: Đỗ Văn Thắng, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông: Lê Thiện Hưng; Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng là Tổng giám đốc Công ty.
7	05/2019/NQ HĐQT	09/08/2019	Thanh lý toàn bộ hàng điện tử tồn kho của Công ty
8	06/2019/NQ HĐQT	09/08/2019	Chuyển nhượng các bất động sản của Công ty không sử dụng hoặc chưa có điều kiện đầu tư.
9	07/2019/NQ HĐQT	28/08/2019	Thảo luận và biểu quyết về việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận.
10	08/2019/NQ HĐQT	15/10/2019	Thành lập điểm bán hàng kinh doanh dòng xe cao cấp BMW, MINI, MOTORRAD

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận đã họp 02 lần:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Minh Thuận	Trưởng ban	02	100%	
2	Đỗ Thị Liên Chi	Thành viên	02	100%	
3	Bùi Thị Liễu	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định BCTC 6 tháng và Quý III năm 2019.

- Ban kiểm soát giám sát việc chấp hành Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của HĐQT, ban Tổng giám đốc. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật và việc chấp hành các quy chế, quy định, hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong quá trình ra quyết định.

- Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - 2021 của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng đốc, các phòng, các cán bộ quản lý của công ty và có đủ thông tin số liệu, tài liệu cần thiết để phục vụ công tác kiểm soát.

4. Hoạt động khác:

- Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hàng năm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

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:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ / Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Bà Nguyễn Thiện Mỹ	Chủ Tịch HĐQT	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Nguyễn Văn Chon	Cha đẻ	12/2018		
	Bùi Thị Đẹt	Mẹ đẻ	12/2018		
	Bùi Văn Chung	Chồng	12/2018		
	Bùi Mỹ Hân	Con ruột	12/2018		
	Bùi Ngọc Song Hân	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Bùi Thiện	Anh ruột	12/2018		
	Nguyễn Thị Diệu Mỹ	Em ruột	12/2018		
	Nguyễn Chí Thiện	Em ruột	12/2018		
	Nguyễn Kiên Thiện	Em ruột	12/2018		
02	Ông Nguyễn Xuân Hàn	Thành viên HĐQT		06/2019	Từ nhiệm chức danh TV.HĐQT
	<i>Người liên quan</i>				
	Bà Giang Thị Anh Đào	Vợ		06/2019	
	Bà Nguyễn Phương Thanh	Con ruột		06/2019	
	Ông Nguyễn Xuân Trường	Con ruột		06/2019	
	Bà Nguyễn Thị Phượng	Chị ruột		06/2019	
	Ông Nguyễn Xuân Hán	Anh ruột		06/2019	
	Bà Nguyễn Thị Quế Chi	Chị dâu		06/2019	
	Ông Nguyễn Xuân Hoài	Em ruột		06/2019	

03	Ông Đỗ Hường Dương	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc		06/2019	Từ nhiệm chức danh TV.HĐQT Tổng GD
	<i>Người liên quan</i>				
	Ông Đỗ Quốc Anh	Con ruột		06/2019	
	Bà Vương Thị Phương Ngôn	Mẹ đẻ		06/2019	
	Bà Đỗ Thị Hoàng Oanh	Chị ruột		06/2019	
	Bà Đỗ Thị Hoàng Liên	Em ruột		06/2019	
	Bà Đỗ Thị Hương Trang	Em ruột		06/2019	
	Bà Đỗ Thị Hương Tâm	Em ruột		06/2019	
04	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tổng giám đốc	06/2019		Bổ nhiệm chức danh Tổng GD
	<i>Người liên quan</i>				
	Nguyễn Văn Chuông	Cha đẻ	06/2019		
	Phạm Thị Bướm	Mẹ đẻ	06/2019		
	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chị ruột	06/2019		
	Nguyễn Thị Thu Thanh	Vợ	06/2019		
	Nguyễn Hoàng Nam	Con	06/2019		
05	Ông Đỗ Văn Thắng	Phó CT.HĐQT- Phó Tổng GD Cty		06/2019	Từ nhiệm Phó CT. HĐQT. Phó Tổng GD
	<i>Người liên quan</i>				
	Đỗ Thanh Xuân	Cha đẻ		06/2019	
	Phan Thị Hương	Mẹ đẻ		06/2019	
	Phạm Thị Thùy Biên	Vợ		06/2019	
	Đỗ Minh Huy	Con ruột		06/2019	
	Đỗ Gia Huy	Con ruột		06/2019	
	Đỗ Thanh Bình	Anh ruột		06/2019	
	Đỗ Văn Định	Anh ruột		06/2019	
	Đỗ Văn Lợi	Em ruột		06/2019	
06	Ông Lê Thiện Hưng	Phó Tổng GD Cty - Giám đốc TT DV Điện tử		06/2019	Từ nhiệm chức danh Phó Tổng GD
	Ông Lê Thiện Ngân	Cha đẻ		06/2019	
	Bà Thân Thanh Thảo	Vợ		06/2019	
	Bà Lê Thùy Anh Thư	Con ruột		06/2019	
	Bà Lê Thùy Tường Vy	Con ruột		06/2019	
	Bà Lê Thùy Cát Tường	Con ruột		06/2019	
	Ông Lê Thiện Mỹ	Em ruột		06/2019	
	Bà Lê Thị Cẩm Tú	Em dâu		06/2019	
	Bà Lê Thị Thùy Trang	Em ruột		06/2019	
	Ông Nguyễn Công Vy	Em rể		06/2019	

07	Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh	Phó Tổng GD Cty		05/2019	Từ nhiệm chức danh Phó Tổng GD
	Bà Lê Thanh Thủy	Vợ		05/2019	
	Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân	Con ruột		05/2019	
	Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Hân	Con ruột		05/2019	
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Chị ruột		05/2019	
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Chị ruột		05/2019	
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị ruột		05/2019	
	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Chị ruột		05/2019	
	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Chị ruột		05/2019	
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Chị ruột		05/2019	
	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Chị ruột		05/2019	
	Bà Nguyễn Phi Yến	Chị ruột		05/2019	
08	Ông Đinh Ngọc Triển	Kế toán trưởng	11/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Đinh Quang Đoán	Cha đẻ	11/2018		
	Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ	11/2018		
	Lê Mỹ Hân	Vợ	11/2018		
	Đinh Nguyên Khang	Con ruột	11/2018		
	Đinh Mỹ An	Con ruột	11/2018		
	Đinh Thị Tuyết	Chị ruột	11/2018		
09	Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên HĐQT	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Nguyễn Văn Hoàng	Cha đẻ	12/2018		
	Nguyễn Thị Cho	Mẹ đẻ	12/2018		
	Nguyễn Phương Thảo	Vợ	12/2018		
	Nguyễn Hoàng Quân	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Phi Hải	Em ruột	12/2018		
	Nguyễn Phi Hoàng Oanh	Em ruột	12/2018		
10	Ông Phan Bá Cường	Thành viên HĐQT		05/2019	Từ nhiệm chức danh TV.HĐQT
	<i>Người liên quan</i>			05/2019	
	Phan Thị Lan Trang	Vợ		05/2019	
	Phan Ngọc Minh	Con ruột		05/2019	
	Phan Ngọc Anh	Con ruột		05/2019	
	Phan Bá Phúc	Con ruột		05/2019	
	Phan Thị Loan	Chị ruột		05/2019	
	Phan Thị Ánh	Em ruột		05/2019	
11	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Nguyễn Thực Vui	Cha đẻ	12/2018		
	Đặng Thị Liên	Mẹ đẻ	12/2018		

	Hoàng Thị Thanh Tâm	Vợ	12/2018		
	Nguyễn Hoàng Dũng	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Hoàng Hải	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Thị Xuân Dung	Em ruột	12/2018		
12	Ông Phạm Minh Thuận	Trưởng Ban kiểm soát	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Phạm Minh Toàn	Cha đẻ	12/2018		
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ	12/2018		
	Đoàn Thị Diệu Linh	Vợ	12/2018		
	Phạm Đoàn Minh Quân	Con ruột	12/2018		
	Phạm Tuấn Anh	Anh ruột	12/2018		
13	Bà Đỗ Thị Liên Chi	TV.Ban kiểm soát	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Đỗ Văn Thành	Cha đẻ	12/2018		
	Trần Thị Liên	Mẹ đẻ		09/2019	Mất
	Đồng Minh Phú	Chồng	12/2018		
	Đồng Thụy Minh Anh	Con ruột	12/2018		
	Đỗ Hữu Anh	Em ruột	12/2018		
14	Bà Bùi Thị Liễu	TV.Ban kiểm soát	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Bùi Quang Điền	Cha đẻ	12/2018		
	Hà Thị Định	Mẹ đẻ	12/2018		
	Nguyễn Văn Hải	Chồng	12/2018		
	Nguyễn Bùi Phương Anh	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Minh Hoàng	Con ruột	12/2018		
	Bùi Thị Xuân	Chị ruột	12/2018		
	Bùi Thị Thúy	Chị ruột	12/2018		
	Bùi Thị Vân	Chị ruột	12/2018		
	Bùi Thị Nương	Chị ruột	12/2018		
	Bùi Thị Ninh	Em ruột	12/2018		
	Nguyễn Bùi Phương Anh	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Minh Hoàng	Con ruột	12/2018		

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 giao dịch.

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 giao dịch.

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 BKS, 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 giao dịch.

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có giao dịch.

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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có giao dịch.

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

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

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
01	Bà Nguyễn Thiện Mỹ	Chủ Tịch HĐQT	4.949.061	22%
	<i>Người liên quan</i>		0	0
	Nguyễn Văn Chơn	Cha đẻ	0	0
	Bùi Thị Đẹt	Mẹ đẻ	0	0
	Bùi Văn Chung	Chồng	0	0
	Bùi Mỹ Hân	Con ruột	0	0
	Bùi Ngọc Song Hân	Con ruột	0	0
	Nguyễn Bùi Thiện	Anh ruột	0	0
	Nguyễn Thị Diệu Mỹ	Em ruột	0	0
	Nguyễn Chí Thiện	Em ruột	0	0
	Nguyễn Kiến Thiện	Em ruột	0	0
02	Ông Nguyễn Xuân Hàn	Thành viên HĐQT	0	0
	Bà Giang Thị Anh Đào	Vợ	0	0
	Bà Nguyễn Phương Thanh	Con ruột	0	0
	Ông Nguyễn Xuân Trường	Con ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Phương	Chị ruột	0	0
	Ông Nguyễn Xuân Hán	Anh ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Quế Chi	Chị dâu	0	0
	Ông Nguyễn Xuân Hoài	Em ruột	0	0
03	Ông Đỗ Hướng Dương	TV HĐQT- Tổng GD	0	0
	Ông Đỗ Quốc Anh	Con ruột	0	0
	Bà Vương Thị Phương Ngôn	Mẹ đẻ	0	0
	Bà Đỗ Thị Hoàng Oanh	Chị ruột	0	0
	Bà Đỗ Thị Hoàng Liên	Em ruột	0	0
	Bà Đỗ Thị Hương Trang	Em ruột	0	0
	Bà Đỗ Thị Hương Tâm	Em ruột	0	0
04	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tổng giám đốc	0	0
	<i>Người liên quan</i>		0	0
	Nguyễn Văn Chuông	Cha đẻ	0	0
	Phạm Thị Bướm	Mẹ đẻ	0	0
	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chị ruột	0	0
	Nguyễn Thị Thu Thanh	Vợ	0	0
	Nguyễn Hoàng Nam	Con	0	0

05	Ông Đỗ Văn Thắng	PCT.HĐQT- P.TGD	0	0
	<i>Người liên quan</i>			
	Đỗ Thanh Xuân	Cha đẻ	0	0
	Phan Thị Hương	Mẹ đẻ	0	0
	Phạm Thị Thùy Biên	Vợ	0	0
	Đỗ Minh Huy	Con ruột	0	0
	Đỗ Gia Huy	Con ruột	0	0
	Đỗ Thanh Bình	Anh ruột	0	0
	Đỗ Văn Định	Anh ruột	0	0
	Đỗ Văn Lợi	Em ruột	0	0
06	Ông Lê Thiện Hưng	Phó Tổng GD	0	0
	Ông Lê Thiện Ngân	Cha đẻ	0	0
	Bà Thân Thanh Thảo	Vợ	0	0
	Bà Lê Thùy Anh Thư	Con ruột	0	0
	Bà Lê Thùy Tường Vy	Con ruột	0	0
	Bà Lê Thùy Cát Tường	Con ruột	0	0
	Ông Lê Thiện Mỹ	Em ruột	0	0
	Bà Lê Thị Cẩm Tú	Em dâu	0	0
	Bà Lê Thị Thùy Trang	Em ruột	0	0
	Ông Nguyễn Công Vy	Em rể	0	0
07	Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh	Phó Tổng GD	0	0
	Bà Lê Thanh Thủy	Vợ	5.308	0,022%
	Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân	Con ruột	0	0
	Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Hân	Con ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Chị ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Chị ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Chị ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Chị ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Chị ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Chị ruột	0	0
	Bà Nguyễn Phi Yến	Chị ruột	0	0
	08	Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên HĐQT	5.162.902
<i>Người liên quan</i>				
Nguyễn Văn Hoàng		Cha đẻ	0	0
Nguyễn Thị Cho		Mẹ đẻ	0	0
Nguyễn Phương Thảo		Vợ	0	0
Nguyễn Hoàng Quân		Con ruột	0	0
Nguyễn Phi Hải		Em ruột	0	0
Nguyễn Phi Hoàng Oanh		Em ruột	0	0
09	Ông Phan Bá Cường	Thành viên HĐQT	0	0
	<i>Người liên quan</i>			
	Phan Thị Lan Trang	Vợ	0	0
	Phan Ngọc Minh	Con ruột	0	0
	Phan Ngọc Anh	Con ruột	0	0
	Phan Bá Phúc	Con ruột	0	0

	Phan Thị Loan	Chị ruột	0	0
	Phan Thị Ánh	Em ruột	0	0
10	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	0	0
	<i>Người liên quan</i>		0	0
	Nguyễn Thực Vui	Cha đẻ	0	0
	Đặng Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
	Hoàng Thị Thanh Tâm	Vợ	0	0
	Nguyễn Hoàng Dũng	Con ruột	0	0
	Nguyễn Hoàng Hải	Con ruột	0	0
	Nguyễn Thị Xuân Dung	Em ruột	0	0
11	Ông Đinh Ngọc Triển	Kế toán trưởng	0	0
	<i>Người liên quan</i>			
	Đinh Quang Đoán	Cha đẻ	0	0
	Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
	Lê Mỹ Hàn	Vợ	0	0
	Đinh Nguyên Khang	Con ruột	0	0
	Đinh Mỹ An	Con ruột	0	0
	Đinh Thị Tuyết	Chị ruột	0	0
12	Ông Phạm Minh Thuận	Trưởng Ban kiểm soát	0	0
	<i>Người liên quan</i>			
	Phạm Minh Toan	Cha đẻ	0	0
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
	Đoàn Thị Diệu Linh	Vợ	0	0
	Phạm Đoàn Minh Quân	Con ruột	0	0
	Phạm Tuấn Anh	Anh ruột	0	0
13	Bà Đỗ Thị Liên Chi	TV.Ban kiểm soát	0	0
	<i>Người liên quan</i>			
	Đỗ Văn Thành	Cha đẻ	0	0
	Trần Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
	Đông Minh Phú	Chồng	0	0
	Đông Thụy Minh Anh	Con ruột	0	0
	Đỗ Hữu Anh	Em ruột	0	0
14	Bà Bùi Thị Liễu	TV.Ban kiểm soát	3.510.812	15,6%
	<i>Người liên quan</i>			
	Bùi Quang Điền	Cha đẻ	0	0
	Hà Thị Định	Mẹ đẻ	0	0
	Nguyễn Văn Hải	Chồng	0	0
	Nguyễn Bùi Phương Anh	Con ruột	0	0
	Nguyễn Minh Hoàng	Con ruột	0	0
	Bùi Thị Xuân	Chị ruột	0	0
	Bùi Thị Thúy	Chị ruột	0	0
	Bùi Thị Vân	Chị ruột	0	0
	Bùi Thị Nương	Chị ruột	0	0
	Bùi Thị Ninh	Em ruột	0	0
	Nguyễn Bùi Phương Anh	Con ruột	0	0
	Nguyễn Minh Hoàng	Con ruột	0	0

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

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hoàng Phi	TV.HĐQT	4.972.069	22,10%	5.162.902	22,95%	Mua
2	Đỗ Hoài Nam	Cổ đông lớn	3.153.593	14,02%	3.340.306	14,85%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2019, Công ty có thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 02/05/2019 (đã công bố theo quy định).
- Miễn nhiệm Ông Lê Thiện Hưng chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 30/06/2019 (đã công bố theo quy định).
- Miễn nhiệm Ông Đỗ Hương Dương chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị từ 22/05/2019 - Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 30/06/2019 (đã công bố theo quy định).
- Miễn nhiệm Ông Đỗ Văn Thắng chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 22/05/2019 - Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 30/06/2019 (đã công bố theo quy định).
- Miễn nhiệm Ông Phan Bá Cường chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày từ 22/05/2019 (đã công bố theo quy định).
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hàn chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày từ 22/05/2019 (đã công bố theo quy định).
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng làm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2019 (đã công bố theo quy định).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THIÊN MỸ