

Số: 03/MSC/CV-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**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**
- Mã chứng khoán : **MSC**
- Trụ sở chính: **78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP. HCM**
- Điện thoại : **028.38444861** Fax: **028.38443264**
- Website: **www.maseco.com.vn**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Hường Dương**
- Số CMND : **021722032** Ngày cấp: **29/06/2007** Nơi cấp: **CA TP.HCM**
- Địa chỉ thường trú: **34/18 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM**
- Điện thoại cơ quan : **028.38444861**
- Loại công bố thông tin:
☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ ☐ báo cáo

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo Quản trị năm 2018.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận www.maseco.com.vn vào mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào!

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT



ĐỖ HƯỜNG DƯƠNG

**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 DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
Địa chỉ trụ sở : 78A Nguyễn văn Trỗi, phường 8, 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 20/04/2018, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại khách sạn Tân Sơn Nhất số 202 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua một số nội dung :

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017
2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động, các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2018.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
5. Phê duyệt mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.
6. Phê duyệt mức khen thưởng năm 2018 cho Ban điều hành.
7. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
8. Thông qua tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau khi phát hành mà Nghị quyết Đại hội thường niên 2017 đã thông qua.
9. Ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 và Cty TNHH KPMG Việt Nam).
10. Thông qua tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát.
11. Bầu cử và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020.
12. Thông qua Nghị Quyết số 06/MSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018.

Ngày 12/12/2018, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 một số nội dung :

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2018.
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
3. Bầu cử và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
4. Thông qua Nghị Quyết số 21/MSC/NQ-ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/12/2018.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

1.1. Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 chấp thuận gồm :

- Ông : Trịnh Ngọc Minh
- Bà : Trương Thị Thanh Tâm
- Ông : Lê Thiện Hưng
- Ông : Vũ Duy Tân Cảnh
- Ông : Trịnh Phương Nam

1.2. ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có :

- Bà Nguyễn Thiện Mỹ
- Ông Đỗ Văn Thắng
- Ông Nguyễn Hoàng Phi
- Ông Phan Bá Cường
- Ông Nguyễn Xuân Trường

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận đã họp 10 lần:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hàn	Thành viên	10	100%	
2	Đỗ Hướng Dương	Thành viên	10	100%	
3	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên	9	90%	Từ Nhiệm 11/2018
4	Lê Thiện Hưng	Thành viên	9	90%	Từ Nhiệm 11/2018
5	Trương Thị Thanh Tâm	Thành viên	9	90%	Từ Nhiệm 11/2018
6	Vũ Duy Tân Cảnh	Thành viên	9	90%	Từ Nhiệm 11/2018
7	Trịnh Phương Nam	Thành viên	7	70%	Có ủy quyền - Từ Nhiệm 11/2018
8	Nguyễn Thiện Mỹ	Chủ tịch	1	10%	
9	Ông Đỗ Văn Thắng	Phó Chủ tịch	1	10%	
10	Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên	1	10%	
11	Ông Phan Bá Cường	Thành viên	1	00%	Có ủy quyền
12	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên	1	00%	Có ủy quyền

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 2018.
- 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 xuất, 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:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ.HĐQT	24/01/2018	Chấm dứt hoạt động, giải thể Công ty TNHH MTV Khách Sạn Hoa Mai vàng kể từ ngày 01/02/2018.
2	02/2018/NQ.HĐQT	24/01/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phi Khanh làm Phó Tổng giám đốc Công ty, từ ngày 01/02/2018.
3	03/2018/NQ.HĐQT	28/02/2018	Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 là ngày 23/4/2018.
4	04/2018/NQ.HĐQT	16/03/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Bình Tây.
5	05/2018/NQ.HĐQT	04/04/2018	Bán Thanh lý tài sản Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận Chi nhánh tại Gia Lai.
6	06/2018/NQ.HĐQT	20/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7	07/2018/NQ.HĐQT	09/05/2018	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 93 Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.
8	08/2018/NQ.HĐQT	04/10/2018	Bán Thanh lý tài sản Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận Chi nhánh tại Bình Dương.
9	09/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
10	10/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
11	11/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Chấm dứt hoạt động, giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận Tại Đà Nẵng kể từ ngày 15/11/2018.
12	12/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Chấm dứt hoạt động, giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận Tại Bình Dương kể từ ngày 30/11/2018.
13	13/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2018
14	14/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thắng làm Phó Tổng giám đốc Công ty, từ ngày 02/11/2018.
15	15/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp Cty Maseco hiện có tại Cty TNHH Thương mại điện tử Arirang
16	16/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp Cty Maseco hiện có tại Cty Cổ Phần Alo360.com.
17	17/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp Cty Maseco hiện có tại Cty Cổ Phần Điện tử Amtec.
18	18/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp Cty Maseco hiện có tại Cty Cổ phần Dịch vụ & Xúc Tiến Thương Mại Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM.
19	19/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Bán tài sản là nhà xưởng Hiệp Phước 1 và 2 tại KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
20	19A/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp Cty Maseco hiện có tại Cty TNHH Công Nghệ Điện tử Phương

			Đông.
21	20/2018/NQ.HĐQT	02/11/2018	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp Cty Maseco hiện có tại Cty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa.
22	21/2018/NQ.HĐQT	12/12/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018
23	22/2018/NQ.HĐQT	18/12/2018	Phân công, bổ nhiệm các chức danh quản trị, điều hành Công ty.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

1.1 - Kiểm soát viên Nguyễn Thị Tiến có đơn xin từ nhiệm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chấp thuận.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu cử bổ sung ông Tô Thanh Tùng là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020.

1.2 - Thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 chấp thuận gồm :

- Ông Đồng Thanh Bình
- Ông Đặng Văn Tuấn
- Ông Tô Thanh Tùng

1.3 - ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có :

- Ông Phạm Minh Thuận
- Bà Đỗ Thị Liên Chi
- Bà Bùi Thị Liễu

1.5 Trong năm 2018, Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận đã họp 02 lần

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đồng Thanh Bình	Trưởng ban	01	50%	Từ Nhiệm 11/2018
2	Đặng Văn Tuấn	Thành viên	01	50%	Từ Nhiệm 11/2018
3	Tô Thanh Tùng	Thành viên	01	50%	Từ Nhiệm 11/2018
4	Phạm Minh Thuận	Trưởng ban	01	50%	
5	Đỗ Thị Liên Chi	Thành viên	01	50%	
6	Bùi Thị Liễu	Thành viên	01	50%	

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 năm 2018.

- Ban kiểm soát giám sát việc chấp hành Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, 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 2018 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:

Cử cán bộ quản lý công ty tham dự tập huấn công tác công bố thông tin tại trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học được UBCKNN công nhận.

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:

S ố T T	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	Ông Nguyễn Xuân Hàn	Thành viên HĐQT	2001		Từ nhiệm chức danh CT.HĐQT
	<u>Người liên quan</u>				
	Bà Giang Thị Anh Đào	Vợ	2001		
	Bà Nguyễn Phương Thanh	Con ruột	2001		
	Ông Nguyễn Xuân Trường	Con ruột	2001		
	Bà Nguyễn Thị Phụng	Chị ruột	2001		
	Ông Nguyễn Xuân Hán	Anh ruột	2001		
	Bà Nguyễn Thị Quế Chi	Chị dâu	2001		
	Ông Nguyễn Xuân Hoài	Em ruột	2001		
02	Ông Đỗ Hường Dương	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	2001		Từ nhiệm chức danh Phó CT.HĐQT - Bổ nhiệm TGD
	<u>Người liên quan</u>				
	Ông Đỗ Quốc Anh	Con ruột	2001		
	Bà Vương Thị Phương Ngôn	Mẹ đẻ	2001		
	Bà Đỗ Thị Hoàng Oanh	Chị ruột	2001		
	Bà Đỗ Thị Hoàng Liên	Em ruột	2001		
	Bà Đỗ Thị Hương Trang	Em ruột	2001		
	Bà Đỗ Thị Hương Tâm	Em ruột	2001		
03	Ông Trịnh Ngọc Minh	TV.HĐQT Tổng giám đốc		11/2018	Từ nhiệm TV.HĐQT Tổng GD
	<u>Người liên quan</u>				
	Bà Đinh Thị Duy Hà	Vợ		11/2018	
	Ông Trịnh Xuân Danh	Con ruột		11/2018	
	Ông Trịnh Minh Duy	Con ruột		11/2018	
	Ông Trịnh Thế Hùng	Anh ruột		11/2018	
	Bà Lê Ngọc Yến	Chị dâu		11/2018	
	Ông Trịnh Việt Cường	Anh ruột		11/2018	
	Bà Nguyễn Thị Nga	Chị dâu		11/2018	
	Bà Trịnh Thị Gia Đông	Chị ruột		11/2018	
	Ông Vũ Anh Tích	Anh rể		11/2018	
	Bà Trịnh Thị Quý Anh	Chị ruột		11/2018	
	Ông Trịnh Thành Đức	Em ruột		11/2018	

	Ông Trịnh Trí Độ	Em ruột		11/2018	
	Bà Nguyễn Thị Bích Kim	Em dâu		11/2018	
	Bà Trịnh Thị Thái Hòa	Em ruột		11/2018	
	Ông Bùi Trọng Suốt	Em rể		11/2018	
04	Ông Lê Thiện Hưng	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc TT DV Điện tử	2006		Từ nhiệm TV.HĐQT
	<i>Người liên quan</i>				
	Ông Lê Thiện Ngân	Cha đẻ	2006		
	Bà Thân Thanh Thảo	Vợ	2006		
	Bà Lê Thùy Anh Thư	Con ruột	2006		
	Bà Lê Thùy Tường Vy	Con ruột	2006		
	Bà Lê Thùy Cát Tường	Con ruột	2006		
	Ông Lê Thiện Mỹ	Em ruột	2006		
	Bà Lê Thị Cẩm Tú	Em dâu	2006		
	Bà Lê Thị Thùy Trang	Em ruột	2006		
	Ông Nguyễn Công Vy	Em rể	2006		
05	Bà Trương Thị Thanh Tâm	TV. HĐQT		11/2018	Từ nhiệm TV. HĐQT
	<i>Người liên quan</i>				
	Ông Lê Ngọc Trác	Chồng		11/2018	
	Bà Lê Thị Thanh Thảo	Con ruột		11/2018	
	Ông Lê Ngọc Triều	Con ruột		11/2018	
	Bà Trương Thanh Tua	Em ruột		11/2018	
	Ông Trương Minh Thoại	Em ruột		11/2018	
	Ông Trương Minh Trinh	Em ruột		11/2018	
	Bà Trương Ngọc Liễm	Em ruột		11/2018	
06	Ông Vũ Duy Tân Cảnh	TV.HĐQT		11/2018	Từ nhiệm TV. HĐQT
	<i>Người liên quan</i>				
	Bà Lê Thị Hoan	Mẹ đẻ		11/2018	
	Ông Vũ Duy Khắc	Cha đẻ		11/2018	
	Bà Lê Thị Minh Châu	Vợ		11/2018	
	Bà Vũ Lê Lan Chi	Con ruột		11/2018	
	Ông Vũ Duy Gia Khang	Con ruột		11/2018	
	Ông Phan Nam Liên	Em rể		11/2018	
	Bà Vũ Thị Hà Vân	Em ruột		11/2018	
	Công ty CP điện tử Amtec	Giám đốc		11/2018	
	Công ty CP Alo360.com	TV. HĐQT		11/2018	
	Công ty TNHH XNK nông sản Phú Long	TV.HĐQT		11/2018	
	C.Ty TNHH TM Khánh Duy	Giám đốc		11/2018	
07	Ông Trịnh Phương Nam	TV.HĐQT		11/2018	Từ nhiệm TV. HĐQT
	<i>Người liên quan</i>				
	Ông Trịnh Xuân Khuế	Cha đẻ		11/2018	
	Bà Lê Thị Lan Phương	Mẹ đẻ		11/2018	
	Bà Lê Thái Hà	Vợ		11/2018	
	Trịnh Nam Anh	Con ruột		11/2018	
	Trịnh Lê Nam Khánh	Con ruột		11/2018	

	Công ty TNHH TM điện tử Arirang	Giám đốc		11/2018	
08	Ông Đồng Thanh Bình	Trưởng Ban KS		11/2018	Từ nhiệm Trưởng BKS
	<u>Người liên quan</u>				
	Ông Đồng Hữu Nghiêm	Cha đẻ		11/2018	
	Bà Nguyễn Thị Minh Tân	Mẹ đẻ		11/2018	
	Ông Đồng Minh Hiệp	Em ruột		11/2018	
	Bà Lê Thị Bích Trâm	Vợ		11/2018	
	Công ty cổ phần Alo360.com	Phó Giám đốc – kiêm Kế toán trưởng		11/2018	
09	Ông Đặng Văn Tuấn	TV.BKS		11/2018	Từ nhiệm TV.BKS
	<u>Người liên quan</u>				
	Bà Vũ Thị Hòa	Vợ		11/2018	
	Bà Đặng Vũ Ngọc Tú	Con ruột		11/2018	
	Bà Đặng Vũ Uyên Thi	Con ruột		11/2018	
	Ông Đặng Nhật Thịnh	Con nuôi		11/2018	
	Bà Đặng Thị Thanh Phùng	Em ruột		11/2018	
	Bà Đặng Thị Oanh	Em ruột		11/2018	
	Ông Đặng Văn Nếp	Em ruột		11/2018	
	Ông Đặng Văn Mạnh	Em ruột		11/2018	
	Ông Trương Văn Châu	Em rể		11/2018	
10	Bà Nguyễn Thị Tiến	TV.BKS		04.2018	Từ nhiệm TV.BKS
	<u>Người liên quan</u>				
	Bà Lê Thị Lua	Mẹ đẻ		04.2018	
	Bà Nguyễn Thị Liên	Chị ruột		04.2018	
	Bà Nguyễn Thị Hoa	Chị ruột		04.2018	
	Bà Nguyễn Thị Huệ	Chị ruột		04.2018	
	Bà Nguyễn Thị Hiền	Em ruột		04.2018	
	Ông Nguyễn Đức Ninh	Chồng		04.2018	
	Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh	Con ruột		04.2018	
11	Ông Tô Thanh Tùng	TV.BKS		11/2018	Từ nhiệm TV.BKS
	<u>Người liên quan</u>				
	Bà Bạch Long Hồng	Vợ		11/2018	
	Ông Tô Bạch Tùng Hiệp	Con		11/2018	
	Bà Tô Thị Cần	Chị ruột		11/2018	
	Ông Tô Thanh Đăng	Anh ruột		11/2018	
	Bà Tô Thị Nữ	Chị ruột		11/2018	
	Ông Tô Minh Trường	Anh ruột		11/2018	
	Ông Tô Minh Tuất	Em ruột		11/2018	
12	Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh	Phó Tổng GD Cty	02/2018		Bổ nhiệm
	<u>Người liên quan</u>				
	Bà Lê Thanh Thủy	Vợ	02/2018		
	Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân	Con ruột	02/2018		
	Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Hân	Con ruột	02/2018		

	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Chị ruột	02/2018		
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Chị ruột	02/2018		
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị ruột	02/2018		
	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Chị ruột	02/2018		
	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Chị ruột	02/2018		
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Chị ruột	02/2018		
	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Chị ruột	02/2018		
	Bà Nguyễn Phi Yến	Chị ruột	02/2018		
13	Bà Trần Thị Lụa	Kế toán trưởng		11/2018	Từ nhiệm KTT
	<u>Người liên quan</u>				
	Ông Trần Văn Nghĩa	Cha đẻ		11/2018	
	Bà Trần Thị Em	Mẹ đẻ		11/2018	
	Ông Nguyễn Hữu Mỹ	Chồng		11/2018	
	Bà Nguyễn Hữu Mỹ Phương	Con ruột		11/2018	
	Bà Nguyễn Hữu Linh Phương	Con ruột		11/2018	
	Ông Nguyễn Hữu Minh	Con ruột		11/2018	
	Ông Trần Văn Hậu	Anh ruột		11/2018	
	Bà Trần Thị Thủy	Chị ruột		11/2018	
	Bà Trần Thị Duy Thuận	Chị ruột		11/2018	
	Bà Trần Thị Lệ	Chị ruột		11/2018	
	Ông Trần Xuân Thảo	Anh rể		11/2018	
14	Ông Đỗ Văn Thắng	Phó CT.HĐQT- Phó Tổng GD Cty	11/2018		Bổ nhiệm PTGD - Bầu bổ sung
	<u>Người liên quan</u>				
	Đỗ Thanh Xuân	Cha đẻ	11/2018		
	Phan Thị Hương	Mẹ đẻ	11/2018		
	Phạm Thị Thùy Biên	Vợ	11/2018		
	Đỗ Minh Huy	Con ruột	11/2018		
	Đỗ Gia Huy	Con ruột	11/2018		
	Đỗ Thanh Bình	Anh ruột	11/2018		
	Đỗ Văn Định	Anh ruột	11/2018		
	Đỗ Văn Lợi	Em ruột	11/2018		
15	Ông Đinh Ngọc Triển	Kế toán trưởng	11/2018		Bổ nhiệm KTT
	<u>Người liên quan</u>				
	Đinh Quang Đoán	Cha đẻ	11/2018		
	Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ	11/2018		
	Lê Mỹ Hàn	Vợ	11/2018		
	Đinh Nguyên Khang	Con ruột	11/2018		
	Đinh Mỹ An	Con ruột	11/2018		
	Đinh Thị Tuyết	Chị ruột	11/2018		
16	Bà Nguyễn Thiện Mỹ	Chủ tịch HĐQT	12/2018		Bầu bổ sung
	<u>Người liên quan</u>				
	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 Kiến Thiện	Em ruột	12/2018		
17	Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên HĐQT	12/2018		Bầu bổ sung
	<u>Người liên quan</u>				
	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		
18	Ông Phan Bá Cường	Thành viên HĐQT	12/2018		Bầu bổ sung
	<u>Người liên quan</u>				
	Phan Thị Lan Trang	Vợ	12/2018		
	Phan Ngọc Minh	Con ruột	12/2018		
	Phan Ngọc Anh	Con ruột	12/2018		
	Phan Bá Phúc	Con ruột	12/2018		
	Phan Thị Loan	Chị ruột	12/2018		
	Phan Thị Ánh	Em ruột	12/2018		
19	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	12/2018		Bầu bổ sung
	<u>Người liên quan</u>				
	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		
20	Ông Phạm Minh Thuận	Trưởng Ban kiểm soát	12/2018		Bầu bổ sung
	<u>Người liên quan</u>				
	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		
21	Bà Đỗ Thị Liên Chi	TV.Ban kiểm soát	12/2018		Bầu bổ sung
	<u>Người liên quan</u>				
	Đỗ Văn Thành	Cha đẻ	12/2018		
	Trần Thị Liên	Mẹ đẻ	12/2018		
	Đồng Minh Phú	Chồng	12/2018		
	Đồng Thụy Minh Anh	Con ruột	12/2018		

	Đỗ Hữu Anh	Em ruột	12/2018		
22	Bà Bùi Thị Liễu	TV.Ban kiểm soát	12/2018		Bầu bổ sung
	<u>Người liên quan</u>				
	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		

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
1	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
2	Ông Đỗ Hường 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
3	Bà Nguyễn Thiện Mỹ	Chủ tịch HĐQT	4.949.061	22%
	<u>Người liên quan</u>		0	0
	Nguyễn Văn Chon	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
4	Ông Đỗ Văn Thắng	Phó CT.HĐQT- Phó Tổng GD Cty	0	0
	<u>Người liên quan</u>			
	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
5	Ông Lê Thiện Hưng	Phó Tổng GD Cty - Giám đốc TT DV Điện tử	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
6	Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh	Phó Tổng GD Cty	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
7	Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên HĐQT	4.972.069	22,10%
	<u>Người liên quan</u>			
	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
8	Ông Phan Bá Cường	Thành viên HĐQT	0	0
	<u>Người liên quan</u>			
	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
9	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	0	0
	<u>Người liên quan</u>		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
10	Ông Đinh Ngọc Triển	Kế toán trưởng	0	0
	<u>Người liên quan</u>			
	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
11	Ông Phạm Minh Thuận	Trưởng Ban kiểm soát	0	0
	<u>Người liên quan</u>			
	Phạm Minh Toàn	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
12	Bà Đỗ Thị Liên Chi	TV.Ban kiểm soát	0	0
	<u>Người liên quan</u>			
	Đỗ Văn Thành	Cha đẻ	0	0
	Trần Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
	Đồng Minh Phú	Chồng	0	0
	Đồng Thụy Minh Anh	Con ruột	0	0
	Đỗ Hữu Anh	Em ruột	0	0

Handwritten mark

13	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

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	Vũ Thị Hà Vân	Em ruột Ông Vũ Duy Tân Cảnh – TV.HĐQT	68.745	0,30%	00	00%	Bán
2	Vũ Duy Tân Cảnh	TV.HĐQT	200.000	0,89%	00	00%	Bán
3	Trương Thị Thanh Tâm	TV.HĐQT	497.357	2,21%	00	00%	Bán
4	Trương Minh Thoại	Em ruột Bà Trương Thị Thanh Tâm - TV.HĐQT	68.995	0,31%	00	00%	Bán
5	Trịnh Phương Nam	TV.HĐQT	227.670	1,01%	00	00%	Bán
6	Trịnh Ngọc Minh	TV.HĐQT	2.212.865	9,83%	00	00%	Bán
7	Nguyễn Tấn Phi Khanh	Phó TGD Công ty	501.058	2,26%	00	00%	Bán
8	Lê Thiện Hưng	TV.HĐQT - Phó TGD Công ty	680.000	3,02%	00	00%	Bán
9	Lê Thị Hoan	Mẹ Ông Vũ Duy Tân Cảnh – TV.HĐQT	41.250	0,18%	00	00%	Bán

10	Future United Limited	Cổ đông lớn	1.200.000	5,3%	00	00%	Bán
11	East Wisdom Limited	Cổ đông lớn	1.800.000	7,5%	00	00%	Bán
12	Đỗ Hướng Dương	Phó Chủ tịch HĐQT	450.000	2,00%	00	00%	Bán
13	Đặng Văn Tuấn	TV.BKS	60.000	0,26%	00	00%	Bán
14	Nguyễn Thị Quế Chi	Chị dâu Ông Nguyễn Xuân Hàn - CT.HĐQT	574.000	2,55%	00	00%	Bán
15	Nguyễn Xuân Hán	Anh ruột Ông Nguyễn Xuân Hàn - CT.HĐQT	885.840	3,94%	00	00%	Bán
16	Nguyễn Xuân Hàn	CT.HĐQT	2.805.695	12,47%	00	00%	Bán
17	Nguyễn Thiện Mỹ	CT.HĐQT	00	00	4.949.061	22%	Mua
18	Nguyễn Hoàng Phi	TV. HĐQT	00	00	4.972.069	22,10%	Mua
19	Bùi Thị Liễu	TV.BKS	00	00	3.510.812	15,6%	Mua
20	Lưu Văn Đạt	Cổ đông lớn	00	00	4.965.102	22,07	Mua
21	Đỗ Hoài Nam	Cổ đông lớn	00	00	3.153.593	14,02%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2018, công ty có thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/02/2018 (đã công bố theo quy định).

- Bổ nhiệm Ông Đỗ Hướng Dương làm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 02/11/2018 (đã công bố theo quy định).

- Bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Thắng làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 02/11/2018 (đã công bố theo quy định).

- Bổ nhiệm Ông Đinh Ngọc Triển làm Kế toán trưởng Công ty từ ngày 02/11/2018 (đã công bố theo quy định).



Nguyễn Thiện Mỹ