



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội .
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại:(04) 3512.25.68 Fax: (04) 3512.38.38 Email: info@heid.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: EID

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

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05-2018/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2018	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.</p> <p><b>Điều 5.</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.</p>

			<p><b>Điều 6.</b> Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018.</p> <p><b>Điều 7.</b> Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p><b>Điều 8.</b> Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.</p> <p><b>Điều 9.</b> Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.</p> <p><b>Điều 10.</b> Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:</p> <p>Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, phương án bầu cử đã được thông qua, ông Phạm Văn Thắng trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2018 – 2022.</p> <p><b>Điều 11.</b> Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 10 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.</p> <p><b>Điều 12.</b> Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Thái	Chủ tịch	26/04/2018	4/4	100%	
2	Ông Phạm Văn Thắng	Chủ tịch	26/04/2018	3/3	100%	
3	Ông Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch	10/5/2007	7/7	100%	
4	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên	21/04/2017	7/7	100%	
5	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên	09/04/2012	7/7	100%	
6	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên	10/5/2007	7/7	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan;
- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc :
  - + Để đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty;
  - + Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông;
  - + Trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp;
  - + Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hằng tháng, quý, năm 2018.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2018/NQ-HĐQT	17/01/2018	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua đơn giá tiền lương của năm 2017 dựa trên lợi nhuận trước thuế.</p> <p>Đơn giá tiền lương năm 2017 (áp dụng như năm 2016) : 600 đồng / 1.000 đồng lợi nhuận (tính chung cho tất cả các mảng sản phẩm).</p> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kì III (2017-2022) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
2	02-2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	<p><b>Điều 1.</b> Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng kí cuối cùng dự kiến: <b>02/03/2018</b></li> <li>- Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông : <b>13%/cổ phiếu</b> (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)</li> <li>- Thời gian thanh toán dự kiến: <b>09/04/2018</b></li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: <b>26/04/2018</b></li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.</li> </ul> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kì III (2017-2022) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>																					
3	03-2018/NQ-HĐQT	19/03/2018	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (có văn bản kèm theo) gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018</li> <li>- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.</li> <li>- Thông báo mời họp, chương trình đại hội và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội.</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kì III (2017-2022) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>																					
4	04-2018/NQ-HĐQT	09/04/2018	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua các nội dung công việc sau đây:</p> <p><b>1. Kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh Quý I năm 2018:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Nội dung</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch</th> <th>Thực hiện</th> <th>TL% TH/ KH</th> <th>So sánh cùng kì năm trước</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tổng Doanh thu</td> <td>Tỷ đ</td> <td>480</td> <td>83.5</td> <td>17%</td> <td>120%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đ</td> <td>44</td> <td>2.2</td> <td>5%</td> <td>116%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2. Tiến độ và kế hoạch làm bộ sách giáo khoa mới.</b></p> <p><b>3. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</b></p> <p><b>4. Công tác nhân sự:</b></p> <p>Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí chủ trương đề ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị rút ra khỏi Hội đồng quản trị nhiệm kì 2017 – 2022.</li> </ul>	STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TL% TH/ KH	So sánh cùng kì năm trước	1	Tổng Doanh thu	Tỷ đ	480	83.5	17%	120%	2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	44	2.2	5%	116%
STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TL% TH/ KH	So sánh cùng kì năm trước																		
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đ	480	83.5	17%	120%																		
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	44	2.2	5%	116%																		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề cử ông Phạm Văn Thắng, Chánh văn phòng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.</li> <li>- Hoàn thành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.</li> </ul> <p><i>Ban Lãnh đạo công ty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm bà Dương Thị Việt Hà, Kế Toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.</li> <li>- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty.</li> <li>- Hoàn thành các thủ tục bổ nhiệm theo quy định.</li> </ul> <p><i>Chủ trương chung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân sự đến tuổi về hưu của Công ty phải được làm thủ tục nghỉ hưu theo đúng quy định.</li> <li>- Căn cứ vào nhu cầu thực tế, Công ty sẽ kí hợp đồng với nhân sự đã làm thủ tục nghỉ hưu theo từng năm một.</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu tại điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
5	62/QĐ-HEID	10/04/2018	<p><b>Điều 1.</b> Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội của bà Dương Thị Việt Hà kể từ ngày 10/04/2018 để bà Dương Thị Việt Hà nhận nhiệm vụ mới.</p> <p><b>Điều 2.</b> Bà Dương Thị Việt Hà có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan cho người có trách nhiệm trước khi nhận nhiệm vụ mới.</p> <p><b>Điều 3.</b> Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng Ban, cá nhân có trách nhiệm trong Công ty và bà Dương Thị Việt Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>
6	63/QĐ-HEID	10/04/2018	<p><b>Điều 1.</b> Bổ nhiệm bà Dương Thị Việt Hà, Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 10/04/2018. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông của Công ty (2017 – 2022).</p> <p><b>Điều 2.</b> Bà Dương Thị Việt Hà được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.</p>

			<p><b>Điều 3.</b> Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty và bà Dương Thị Việt Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>
7	64/QĐ-HEID	10/04/2018	<p><b>Điều 1.</b> Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Phòng Kế toán – tài vụ, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 10/04/2018. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông của Công ty (2017 – 2022).</p> <p><b>Điều 2.</b> Bà Nguyễn Thanh Bình được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.</p> <p><b>Điều 3.</b> Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty và bà Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>
8	06-2018/NQ-HĐQT	26/04/2018	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc bầu ông Phạm Văn Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2022 kể từ ngày 26/04/2018.</p> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này được HĐQT thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
9	07/NQ-HĐQT	03/8/2018	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 7 tháng đầu năm 2018.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua báo cáo tiến độ làm bộ sách giáo khoa mới.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại văn số 959/NXBGDVN-TCNS về việc tiếp tục kí hợp đồng lao động.</p> <p><b>Điều 4.</b> Đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ đạo nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục 3 miền cử người đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục nhiệm kì 2018 – 2023.</p> <p><b>Điều 5.</b> Tiếp tục thực hiện kế hoạch bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Sách – Thiết bị trường học Việt Nam.</p> <p><b>Điều 6.</b> Thông qua chủ trương chuyển nhượng khu đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội góp vốn để thực hiện Dự án xây dựng mở rộng mặt bằng sản xuất tại Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội trên nguyên tắc bảo toàn vốn đã đầu tư. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện.</p> <p><b>Điều 7.</b> Nghị quyết này được HĐQT thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>

10	08/NQ-HĐQT	24/12/2018	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua kế hoạch xuất bản bộ sách giáo khoa mới “Cùng học để phát triển năng lực”.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2019.</p> <p><b>Điều 5.</b> Thông qua các nội dung khác (về tiền lương và nhân sự).</p> <p><b>Điều 6.</b> Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
----	------------	------------	---

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thúy Hạnh	Trưởng BKS	21/04/2017	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Anh	Ủy viên BKS	21/04/2017	2/2	100%	
3	Phan Đức Minh	Ủy viên BKS	21/04/2017	2/2	100%	

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

- Giám sát, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017, hằng quý năm 2018;
- Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### 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:

- BKS được cung cấp các thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, báo cáo tài chính quý. Nhìn chung BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Đại diện BKS tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.
- BKS tham gia dự họp đầy đủ cuộc họp: tổng kết công tác năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, họp Hội đồng quản trị thường kì.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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

#### 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	Nguyễn Đức Thái		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)				26/04/2018	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)			26/04/2018		
3	Vũ Bá Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022) kiêm Tổng Giám đốc			10/5/2007		
4	Đỗ Thị Phương		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/04/2017		
5	Trần Thị Như Hà		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)			10/5/2007		



			kiêm Phó Tổng Giám đốc					
6	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022) kiêm Phó Tổng Giám đốc			10/5/2007		Bổ nhiệm PTGD từ 10/4/2018
7	Nguyễn Thanh Bình		Kế toán trưởng			10/4/2018		
8	Nguyễn Thúy Hạnh		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/04/2017		
9	Nguyễn Thị Kim Anh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/04/2017		
10	Phan Đức Minh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/04/2017		
11	Võ Hồng Thắng					10/5/2007		Chồng bà Trần Thị Như Hà
12	Dương Thị Thanh Hương					10/5/2007		Em bà Dương Thị Việt Hà

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:

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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\*:

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 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).

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.

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 KS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

#### 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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Thái		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kỳ 2017 – 2022)			0	0%	

2	Vũ Bá Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			30.525	0,204%	
3	Đỗ Thị Phương		Ủy viên HĐQT			0	0%	
4	Trần Thị Như Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			33.485	0,223%	
5	Võ Hồng Thắng					32.930	0,22%	
6	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			22.200	0,148%	
7	Dương Thị Thanh Hương					16.650	0,111%	
8	Nguyễn Thanh Bình		Kế toán trưởng			2.500	0,017%	
9	Nguyễn Thúy Hạnh		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			11.640	0,0776	
10	Nguyễn Thị Kim Anh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			0	0%	
11	Phan Đức Minh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			0	0%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Thắng