



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN  
\*\*\*\*\*

Số: 28 /2019/CV-VICS

(V/v: công bố Báo cáo quản trị công ty 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: VIG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08-39110788

Fax: 08-39110789

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Biều

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903919167

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2018**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2019 tại đường dẫn <http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx>.

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

**Trân trọng cảm ơn!**

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị công ty 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Biều



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

---\*\*\*---

Số: 27 /2019/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 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 Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICs)
- Địa chỉ trụ sở chính: Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-39110788 Fax: 08-39110789
- Email: info@vics.com.vn
- Vốn điều lệ: 341.333.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIG (sàn GDCK HNX)



### I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	125/2018/NQ-ĐHCĐ	26/05/2018	<p>Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Kết quả bầu cử tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 của HĐQT công ty; Báo cáo Hoạt động Kinh doanh 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của ban điều hành công ty; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2017</li><li>- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên 2018; Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của công ty; Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; Tờ trình quy chế quản trị nội bộ công ty;</li><li>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023</li></ul>



2	218/2018/NQ-ĐHCD	24/09/2018	<p>Thông qua các Tờ trình và Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018</p> <p>- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 vì lý do cá nhân, đồng thời thông qua số lượng, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>- Thông qua tờ trình về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty năm 2018</p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023</p>
---	------------------	------------	---

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 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
<b>HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018</b>						
1	Ông Nguyễn Xuân Biều	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	25/05/2013	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	Phó Chủ tịch	25/05/2013	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên	21/09/2014	6/6	100%	
4	Bà Hồ Thị Hiền	Thành viên	21/09/2013	6/6	100%	
5	Ông Tô Thành Vinh	Thành Viên	15/01/2016	6/6	100%	
<b>HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023</b>						
1	Ông Lê Thái Hưng	Chủ tịch	26/05/2018 24/09/2018	5/5	100%	
2	Ông Quách Mạnh Hồng	Thành viên	26/05/2018 24/09/2018	5/5	100%	

3	Ông Nguyễn Đình Duy	Thành viên	26/05/2018 24/09/2018	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Biều	Chủ tịch kiêm TGD	24/9/2018	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên	24/09/2018	4/4	100%	
6	Ông Tô Thành Vinh	Phó Chủ tịch	24/09/2018	4/4	100%	

Ghi chú:

- Việc họp HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua nghị quyết của HĐQT được tính vào số buổi họp tham dự của thành viên HĐQT bên cạnh các cuộc họp trực tiếp, thường kỳ của HĐQT hàng quý. Tất cả được liệt kê nêu trên.

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

- + Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong Công ty. Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện đúng Điều lệ, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- + Thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, HSX, HNX và Trung tâm Lưu ký CKVN liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin (biên bản, nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018...).
- + Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin... Cụ thể, thông tin công khai đến các cổ đông có địa chỉ không rõ ràng để có thể đến nhận tài liệu Đại hội trực tiếp, thực hiện quyền cổ đông. Công bố thông tin công khai việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ nhất không đủ tỷ lệ để tiến hành Đại hội...

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

Năm 2018, HĐQT Công ty luôn quan tâm việc hoàn thiện công tác quản trị nội bộ Công ty theo hướng dẫn của UBCKNN, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/2/2013 của UBCKNN.

**Bộ phận Thư ký Công ty** giúp việc cho HĐQT các hoạt động chủ yếu như sau:

- + Giúp việc cho thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty hiện hành;



- + Cầu nối giữa HĐQT với Ban Điều hành trong vai trò cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty.
- + Phối hợp với Ban Kiểm soát: Các tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được Ban Thư ký gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát.

**Bộ phận Quản trị Rủi ro** (trực thuộc HĐQT) đã thực hiện các chức năng sau:

- + Ban hành chính sách về quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro tổng thể của công ty và của từng bộ phận trong công ty;
- + Tiến hành đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- + Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này.

**Bộ phận Kiểm toán Nội bộ** đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- + Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, các quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- + Kiểm tra và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- + Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- + Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty con của Công ty

**Bộ phận Quản trị Rủi ro** (trực thuộc Tổng Giám đốc) đã thực hiện các trách nhiệm sau:

- + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty.
- + Rà soát, điều chỉnh các mô hình định giá và hệ thống đánh giá các công cụ tài chính được sử dụng bởi các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh.
- + Đề xuất các chính sách quản trị rủi ro cho Tổng Giám đốc.
- + Đề xuất hạn mức rủi ro cho các bộ phận nghiệp vụ.
- + Đánh giá mức độ rủi ro và trạng thái tập trung rủi ro, thiệt hại thực tế phát sinh và thiệt hại được dự báo bởi bộ phận quản trị rủi ro.
- + Theo dõi để đảm bảo việc thực hiện trên thực tế các chính sách quản trị rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro mà HĐQT Công ty phê duyệt.
- + Trưởng bộ phận quản trị rủi ro thực hiện theo dõi, đánh giá hàng ngày trạng thái rủi ro của Công ty.



#### 4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2018/NQ-HĐQT	05/01/2018	Gia hạn Hợp đồng tìm văn phòng mua làm trụ sở công ty
2	36/2018/NQ-HĐQT	6/3/2018	Chốt danh sách Cổ đông 2018 để thực hiện Đại hội Cổ đông thường niên 2018
3	47/2018/NQ-HĐQT	14/3/2018	Thanh lý Hợp đồng xây dựng và triển khai phần mềm hệ thống thông tin công ty chứng khoán
4	54/2018/NQ-HĐQT	20/3/2018	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc – ông Nguyễn Giang Nam
5	99/2018/NQ-HĐQT	11/05/2018	Quyết định ngày Tổ chức Đại hội cổ Đông thường niên 2018 và thành lập các ban chuyên môn
6	125/2018/NQ-DHCD	26/5/2018	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018
7	137/2018/NQ-HĐQT	01/6/2018	Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm nhân sự liên quan
8	160/2018/NQ-HĐQT	04/7/2018	Nghị Quyết v/v ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018, chốt danh sách Cổ đông năm 2018
9	202/2018/NQ-HĐQT	12/09/2018	Nghị Quyết v/v Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018
10	210/2018/NQ-HĐQT	20/09/2018	Đề xuất chủ tọa và ban chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường 2018
11	218/2018/NQ-ĐHCD	24/09/2018	Thông qua Tờ trình và kết quả bầu cử HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2018
12	222/2018/NQ-HĐQT	26/09/2018	Bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT
13	228/2018/NQ-HĐQT	4/10/2018	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính – bà Đào Thị Thanh
14	228/2018/NQ-HĐQT	4/10/2018	Miễn nhiệm phó Tổng giám đốc – ông Nguyễn Giang Nam
15	252/2018/NQ-HĐQT	20/11/2018	Thay đổi địa chỉ chi nhánh Hà Nội
16	258/2018/NQ-HĐQT	26/11/2018	Mua server mới thay thế



Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ hoặc dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có tính khả thi cao. Đối với các nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

## II. 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
<b>Ban kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2018</b>						
1	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng BKS	24/09/2014	6/6	100%	
2	Bùi Thị Bích Thu	Thành viên BKS	24/09/2014	6/6	100%	
3	Dương Thị Trinh	Thành viên BKS	24/09/2014	6/6	100%	
<b>Ban kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023</b>						
1	Nguyễn Phương Thúy	Trưởng BKS	26/5/2018 24/09/2018	5/5	100%	
2	Phạm Thị Nguyệt	Thành viên BKS	26/5/2018 24/09/2018	5/5	100%	
3	Đỗ Thu Hương	Thành viên BKS	26/5/2018 24/09/2018	5/5	100%	
4	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng BKS	24/09/2018	4/4	100%	
5	Bùi Thị Bích Thu	Thành viên BKS	24/09/2018	4/4	100%	
6	Dương Thị Trinh	Thành viên BKS	24/09/2018	4/4	100%	

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

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị ;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đối với HĐQT, Ban điều hành;
- Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Xem xét các Báo cáo định kỳ (hàng quý) của HĐQT và Ban điều hành.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty;
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi Họp Hội đồng quản trị và sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình;
- HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty;
- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp Công ty.

## III. Đào tạo về quản trị công ty

HĐQT Công ty luôn quan tâm việc hoàn thiện công tác quản trị công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.. Trên tinh thần đó, HĐQT công ty đã thực hiện chương trình tham gia các khóa quản trị công ty đại chúng cho các thành viên ban quản trị công ty đầy đủ.

## IV. 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Lê Thái Hưng		Chủ tịch HĐQT			26/5/2018	24/9/2018	ĐHĐCĐ bất thường 2018 thông qua đơn từ nhiệm
	Lê Văn Phúc							Bỏ



	Thái Thương Nghiệp							Mẹ
	Lê Thái Hà							Chị gái
	Lê Thái Quỳnh Hoa							em gái
	Lê Thái Quang Hào							Em trai
	Cao Cự Thu Trà							Vợ
	Lê Đức Thịnh							Con
	Lê Cao Đào Nguyên							Con
2	<b>Quách Mạnh Hồng</b>		Thành viên HĐQT			26/5/2018	24/9/2018	ĐHĐCĐ bất thường 2018 thông qua đơn từ nhiệm
	Quách Thành							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Bích							Mẹ đẻ
	Quách Thị Hoa							Chị gái
	Quách Gia Lương							Em trai
	Nguyễn Thanh Bình							Vợ
	Quách Uyên Nhi							Con gái
	Quách Minh Khang							Con trai
3.	<b>Nguyễn Đình Duy</b>		Thành viên HĐQT			26/5/2018	24/9/2018	ĐHĐCĐ bất thường 2018 thông qua đơn từ nhiệm
	Nguyễn Đình Quang							Bố đẻ

	Ngô Kim Thanh						Mẹ đẻ	
	Nguyễn Đình Quân						Em trai	
	Phạm Thị Hồng Hà						Vợ	
	Nguyễn Đình Duy Khánh						Con trai	
4.	<b>Nguyễn Phương Thúy</b>		Trưởng BKS			26/5/2018	24/9/2018	ĐHĐCĐ bất thường 2018 thông qua đơn từ nhiệm
	Vũ Thị Lợi							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Nga							Em gái
	Nguyễn Trung Kiên							Em trai
5	<b>Phạm Thị Nguyệt</b>		Thành viên BKS			26/5/2018	24/9/2018	ĐHĐCĐ bất thường 2018 thông qua đơn từ nhiệm
	Phạm Văn Thuận							Bố đẻ
	Trần Thị Bích							Mẹ đẻ
	Phạm Văn Hải							Em trai
6	<b>Đỗ Thu Hương</b>		Thành viên BKS			26/5/2018	24/9/2018	ĐHĐCĐ bất thường 2018 thông qua đơn từ nhiệm
	Đỗ Ngọc Măng							Bố
	Nguyễn Thị Thu							Mẹ
	Đỗ Ngọc Hưng							Em trai
	Nguyễn Tùng Linh							Chồng
	Nguyễn Tường Ngôn							Con



	Nguyễn Trương Vy						con
7	<b>Nguyễn Xuân Biểu</b>	076C052266	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			24//9/2018	Được ĐHCĐ bất thường 2018 bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2018- 2023
	Đường Thị Hiếu						Mẹ
	Nguyễn Thị Triều						Chị
	Nguyễn Thị Diện						Em
	Nguyễn Thị Khiển	076C0510 07					Em
	Nguyễn Thị Hiền						Em
	Nguyễn Xuân Hòa						Em
8	<b>Tô Thành Vinh</b>	076C1682 58	TV HĐQT Kiêm P. TGD			24//9/2018	Được ĐHCĐ bất thường 2018 bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2018- 2023
	Tô Văn Hưng						Bố
	Hồ Thị Minh Tâm						Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hàng	076C1618 68					Vợ
	Tô Bá Sơn						Con
	Tô Hải Long						Con
	Tô Thành Minh						Em
9	<b>Nguyễn Xuân Sanh</b>	076C0511 96	Thành viên HĐQT			24//9/2018	Được ĐHCĐ bất thường 2018 bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2018- 2023
	Cao Thị Chư						Mẹ

	Nguyễn Đình Chiêu							Anh
	Nguyễn Tiên Liệu							Anh
	Hoàng Thị Châu	076C0524 56						Vợ
	Nguyễn Thị Hương							Con
	Nguyễn Minh Hiếu							Con
	Nguyễn Tiên Thân							Bố
	Lê Thị Hòa							Mẹ
	Nguyễn Văn Bình							Anh
	Nguyễn Đức Thọ							Em
	Nguyễn Anh Đức							Em
10	<b>Hồ Thị Hiền</b>		Thành viên HĐQT			24/9/2018		Được ĐHCĐ bất thường 2018 bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023
	Hồ Cơ	076C0505 05						Bố
	Nguyễn Thị Đào	076C0505 09						Mẹ
	Hồ Ngọc Thủy	076C0578 78						Anh
	Huỳnh Thanh Phong	076C0528 33						Con
11	<b>Dương Thị Trinh</b>		Thành viên Ban Kiểm soát			24/9/2018		Được ĐHCĐ bất thường 2018 bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023
	Dương Xuân Luyện							Bố



	Nguyễn Thị Triều							Mẹ
	Dương Hoàng Long	076C0533 30						Anh
	Dương Thị Minh Trang	076C0533 08						Chị
	Dương Thị Hương Quỳnh							Em
12	<b>Phạm Thị Hồng Nhung</b>	076C1235 68	Giám đốc CN Hà Nội					Được bổ nhiệm ngày 20/6/2017
	Phạm Ngọc Đán							Bố
	Phạm Thị Lân							Mẹ
	Nguyễn Tiên Thành							Chồng
	Nguyễn Thành An							Con
	Nguyễn Linh Đan							Con
	Phạm Tiến Dũng							Em ruột
	Phạm Thị Thu Phượng							Em ruột
13	<b>Nguyễn Xuân Ngọc</b>		P.Chủ tịch HĐQT			25/6/2018		Hết nhiệm kỳ
	Nguyễn Xuân Quý	076C0539 41						Bố
	Nguyễn Thị Tuyết Anh							Mẹ
	Phan Thị Mai Ly	076C0538 68						Vợ
	Nguyễn Quốc Bảo							Em
	Nguyễn Tuyết Nhung	076C0502 68						Em

	Nguyễn Phan Lam Giang						Con
	Nguyễn Xuân Phan						Con
14	<b>Bùi Thị Bích Thu</b>	076C0232 69	Thành viên Ban Kiểm soát			25/6/2018	Hết nhiệm kỳ
	Bùi Văn Hùng						Bố
	Bùi Thị Són						Mẹ
	Bùi Thị Bích Quyên						Chị
	Bùi Thị Trúc Ly						Em
	Bùi Duy Quang						Em
	Bùi Thị Anh Nhung						Em
	Nguyễn Anh	076C0533 12					Chồng
	Nguyễn Văn Hoàng Long						Con

### Ghi chú:

Ngày 26/5/2018. Có sự thay đổi trong HĐQT, BKS công ty như sau:

- Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 hết nhiệm kỳ làm việc.
- Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023 được ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu cử thông qua.

Ngày 24/9/2018 Có sự thay đổi trong HĐQT, BKS công ty như sau:

- Toàn bộ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023 đều từ nhiệm và được bất thường 2018 thông qua.
- Toàn bộ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được ĐHĐCĐ bất thường 2018 bầu thay thế.



## V. 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	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, 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	Hồ Thị Hiền	076C050123	Thành viên HĐQT (trước 26/5/2018)	025418569	46/2A Nguyễn Công Trứ, P.19, BT, HCM	13.000	0,038%	

### 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	
1	Nguyễn Xuân Biều	Chủ tịch HĐQT	510.000	1,5%	0	0	Bán 255.000 CP ngày 5/2/2018 và 255.000 CP ngày 8/2/2018
2	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT (từ 26/5/2018 đến 24/9/2018)	1.716.900	5,03%	0	0	Bán 1.716.900 CP

## VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155 hiện hành.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Xuân Biều**