

Số: 8 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
NĂM 2018**

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM.
- Địa chỉ trụ sở chính: 125B, Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931 Fax: (028) 3832 5889.
- Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SFG.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 25 tháng 4 năm 2018, tại hội trường của Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, Lô B2, Khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua một số nội dung chính như sau:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2018	25/4/2018	Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 thông qua các báo cáo và tờ trình sau: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2017 và mục tiêu phương hướng năm 2018;

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; - Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và cổ tức năm 2018; - Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký và Người phát ngôn Công ty năm 2017 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký và Người phát ngôn Công ty năm 2018; - Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018; - Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2018; - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lâm Thái Dương; - Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Quý làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Quý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lâm Thái Dương	Chủ tịch	09/5/2015	7	100%	(Thôi TV HĐQT từ 25/4/2018)
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch	25/4/2018	7	100%	(Bắt đầu TV HĐQT từ 25/4/2018)
3	Ông Phùng Quang Hiệp	Ủy viên	13/9/2014	13	100%	
4	Ông Trần Hữu Công	Ủy viên	09/5/2015	13	100%	
5	Ông Lê Việt Hưng	Ủy viên	09/5/2015	13	100%	
6	Ông Trần Phi Hùng	Ủy viên	06/8/2010	13	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH hóa chất LG-VINA. Qua đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc như: Xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh; dự báo thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý điều hành.

Ngoài việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ, còn thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị ban hành, việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng.

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

Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	02/01/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp kể từ ngày 02/01/2018.
2	02/QĐ-HĐQT	02/01/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp.
3	03/NQ-HĐQT	01/02/2018	<p>Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018; - Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý I/2018; - Giao Ban Điều hành thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo tài chính năm 2016; - Bổ sung sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp quy định của pháp luật; - Giao Ban Điều hành tập trung mọi nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý, điều hành để hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng trong quý I và cả năm 2018; - Thông qua việc cơ cấu, tổ chức lại các phòng Kinh doanh Công ty.
4	04/QĐ-HĐQT	01/02/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng trong quý I/2018.
5	05/NQ-HĐQT	07/3/2018	<p>Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 là ngày 27/3/2018;

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 dự kiến ngày 21/4/2018 tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.
6	06/NQ-HĐQT	13/3/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua công tác triển khai quy trình bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Hữu Cường - Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.
7	07/NQ-HĐQT	26/3/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau: - Nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018; - Sáp nhập các phòng Kinh doanh.
8	08/QĐ-HĐQT	26/3/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc sáp nhập các phòng Kinh doanh: - Sáp nhập phòng Kinh doanh 3B vào phòng Kinh doanh 3A, đổi tên thành phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/4/2018; - Sáp nhập phòng Kinh doanh 1 vào phòng Kinh doanh 2 đổi tên thành phòng Kinh doanh 2, kể từ ngày 01/5/2018; - Giao Tổng giám đốc Công ty sắp xếp, bố trí nhân sự của các phòng Kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.
9	09/NQ-HĐQT	10/4/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2018.
10	10/NQ-HĐQT	14/4/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông nhất các nội dung chính như sau: - Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lâm Thái Dương để trình Đại hội Đồng cổ

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>đồng thường niên năm 2018 xem xét, chấp thuận;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận giấy đề cử Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc đề cử ông Nguyễn Văn Quý để giới thiệu tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
11	11/NQ-HĐQT	18/4/2018	<p>Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý II/2018; - Sáp nhập phòng Lao động – Tiền lương vào phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính thành phòng Tổ chức – Hành chính kể từ ngày 01/5/2018; - Sửa đổi Quy chế hoạt động và quản lý Công ty; - Thông qua Tờ trình số 124/TTr-PBMN ngày 16/4/2018 về việc giới thiệu nhân sự triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.
12	12/QĐ-HĐQT	18/4/2018	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý II/2018.</p>
13	13/QĐ-HĐQT	18/4/2018	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty.</p>

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
14	14/QĐ-HĐQT	18/4/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc sáp nhập phòng Lao động - Tiền lương vào phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, đổi tên thành phòng Tổ chức – Hành chính.
15	15/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội Đồng thường niên năm 2018.
16	NQ-HĐQT	25/4/2018	Nội dung tại mục 1, Phần I báo cáo này.
17	16/QĐ-HĐQT	25/4/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.
18	17/NQ-HĐQT	18/5/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung như sau: - Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015-2020; - Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Công – Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty; - Bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Văn Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.
19	18/QĐ-HĐQT	18/5/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
20	19/NQ-HĐQT	28/5/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung như sau: - Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			+ Số tiền dự kiến chi trả: 28.738.399.800 đồng; + Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018; + Tỷ lệ chi trả: 6%/mệnh giá; + Ngày thực hiện thanh toán dự kiến: 29/6/2018.
21	20/QĐ-HĐQT	29/5/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/6/2018.
22	21/QĐ-HĐQT	06/6/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Trần Hữu Công - Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam kể từ ngày 06/6/2018.
23	22/NQ-HĐQT	30/6/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung như sau: - Lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty; - Bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Tấn Thành – Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.
24	23/QĐ-HĐQT	04/7/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Đặng Tấn Thành - Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam kể từ ngày 04/7/2018.
25	24/NQ-HĐQT	20/7/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau: - Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			đầu tư xây dựng quý III/2018; - Giao Ban Tổng giám đốc tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng trong quý III và năm 2018.
26	25/QĐ-HĐQT	20/7/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giao sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng trong quý III và năm 2018.
27	26/NQ-HĐQT	24/9/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau: - Tờ trình của Tổng giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Văn Vụ - Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long; - Ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam”; “Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ”.
28	27/QĐ-HĐQT	24/9/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
29	28/QĐ-HĐQT	24/9/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ.
30	29/QĐ-HĐQT	30/9/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành định mức tồn kho nguyên liệu và sản phẩm.
31	30/NQ-HĐQT	26/10/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý IV năm 2018.
32	31/QĐ-HĐQT	26/10/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý IV năm 2018.
33	32/QĐ-HĐQT	26/10/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			ban hành Quy chế tài chính Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.
34	33/NQ-HĐQT	21/11/2018	Hội đồng quản trị lấy ý kiến và thống nhất thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 với nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ Công ty: 478.973.330.000 đồng; - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.897.333 cổ phiếu; - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 8%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng); - Số tiền dự kiến chi trả: 38.317.866.400 đồng; - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2018; - Ngày thanh toán dự kiến: 28/12/2018.
35	34/NQ-HĐQT	21/12/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Hợp nhất phòng Kinh doanh 1 Công ty và phòng Kinh doanh 2 Công ty thành phòng Kinh doanh Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; - Chấp thuận đề Tổng giám đốc Công ty điều động và bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Super Phốt phát Long Thành.
36	35/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc sáp nhập phòng Kinh doanh 1 Công ty và phòng Kinh doanh 2 Công ty thành phòng Kinh doanh Công ty, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

III. Ban kiểm soát (năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Hoài	Trưởng ban	29/4/2016	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Ủy viên	09/5/2015	2	100%	
3	Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng	Ủy viên	06/8/2010	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

2.1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

- Phân công các thành viên Ban kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty, thực hiện chức trách của Ban kiểm soát theo quy định;

- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành Công ty;

- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty; thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định;

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính năm 2018.

2.2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

a) Về Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2018:

- Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định;

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của Cổ đông;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời;

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động;

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chú trọng công tác tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

b) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- Các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật;

- Các báo cáo tài chính trong năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

c) Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

d) Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo:

Từ sau kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến nay, Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

e) Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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: Tham gia tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Đồng cổ đông và hoạt động quan hệ nhà đầu tư năm 2018.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO NĂM) 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: Danh sách đính kèm.

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.

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.

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

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quý

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Lâm Thái Dương	CT. HĐQT	-				(Thôi CT.HĐQT từ 25/4/18) Ct HĐQT từ 25/4/18)
2	Nguyễn Văn Quý	CT. HĐQT					
3	Phùng Quang Hiệp	UV HĐQT-TGD	220,000	0.459	220,000	0.459	
4	Trần Phi Hùng	UVHĐQT	324,500	0.677	324,500	0.677	
5	Trần Hữu Cường	UVHĐQT-PTGD	19,057	0.040	19,057	0.040	
6	Lê Việt Hưng	UVHĐQT	774	0.002	774	0.002	
7	Nguyễn Khả Yên	Phó Tổng GD	16,897	0.035	16,897	0.035	
8	Đặng Tấn Thành	Phó Tổng GD	61,935	0.129	61,935	0.129	
9	Phạm Đức Hoài	Tr.Ban Kiểm soát	-				
10	Nguyễn Thị Thủy Dương	UV BKS	-				
11	Trịnh Diễm Hồng	UV BKS	-				
12	Đỗ Văn Tuấn	TP.KTTC-KTT	-				
13	Nguyễn Đình Thiện	Người CBTT	-				

GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	T.khoản giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lâm Thái Dương		CT HĐQT							
	Vũ Thị Thuờng									Vợ
	Lâm Thị Thái Hà									Con
	Lâm Thái Mai									Con
	Lâm Thái Thành									Con
	Lâm Thái Bình									Anh
	Lâm Thái An									Em
2	Nguyễn Văn Quý		CT.HĐQT							
	Nguyễn Thị Kim Oanh									Vợ
	Nguyễn Anh Quyền									Con
	Nguyễn Tiến Quyết									Con
3	Phùng Quang Hiệp		UV HĐQT TGD					220,000	0.459	
	Phùng Quang Hòa									Con
	Phùng Trần Ý Nhi									Con
	Phùng Quang Luyện									Bố
	Nguyễn Thị Hữu									Mẹ
	Phùng Quang Tuyến									Anh
	Phùng Quang Tuấn									Em
	Phùng Thị Nhung									Chị
4	Trần Hữu Cuông		UV. HĐQT					19,057	0.040	
	Nguyễn Ngọc Thà							12,705	0.027	Vợ
	Trần Nguyễn Thiên Phúc									Con
	Trần Nguyễn Huy Đức									Con
	Trần Hữu Nhuận									Anh
	Trần Thị Giang									Chị
	Trần Thị Hà									Chị
	Trần Hữu Vượng									Em
	Trần Hữu Toàn									Em
		Trần Hữu Thanh								Em
5	Lê Việt Hưng		UV HĐQT					774	0.002	
	Ninh Thị Thùy Trang									Vợ
	Lê Ngọc Hân									Con
	Lê Bảo Trân									Con
	Hàng Thị Xuân									Mẹ
	Lê Việt Cường									Anh
	Lê Thị Thu Dung									Chị
	Lê Thị Mỹ Hạnh								Em	

GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	T.khoản giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Trần Phi Hùng Trần Hồng Giang Nguyễn Thị Tâm Trần Nguyễn Ngọc Linh		UVHĐQT					324,500	0.677	Cha Mẹ Em
7	Nguyễn Khả Yên Lê Thùy Trang Nguyễn Đức Long Nguyễn Đức Thắng Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Thị Lộc		PTGD					16,897 634 195,529	0.035 0.001 0.408	Vợ Con Con Anh Chị
8	Đặng Tấn Thành Lý Thị Nô Lê Thị Hồng Nhung Đặng Ngọc Dung Đặng Tấn Phát Đoàn Tấn Sang Đoàn Tấn Trọng		PTGD					61,935 1,142	0.129 0.002	Mẹ Vợ Con Con Em Em
9	Phạm Đức Hoài Phạm Thị Hải Phạm Đức Huy Phạm Phú Gia Hân		Trường BKS							Vợ Con Con
10	Nguyễn Thị Thùy Dương Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Đắc Lương Nguyễn Đắc Minh Quang Nguyễn Văn Việt Bùi Thị Tám Nguyễn Văn Trường		UV.BKS							Chồng Con Con Bố Mẹ Em Em
11	Vũ Trịnh Diễm Hồng Võ Anh Tuấn Võ Hồng Anh Thư Võ Hồng Minh Thư Vũ Thanh Ngọc Vũ Thị Huyền Nga Vũ Thị Nguyệt Vũ Thị Linh		UV BKS					634	0.001	Chồng Con Con Em Chị Em Em
12	Đỗ Văn Tuấn		Tr.P KT-TC							

GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	T.khoản giao dịch CK	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Phong Chức									Bố
	Vũ Thị Thịnh									Mẹ
	Nguyễn Thị Bích									Vợ
	Đỗ Thị Lương									Chị
	Đỗ Thị Thúy									Em
	Đỗ Hà Phương									Con
	Đỗ Anh Kiệt									Con
13	Nguyễn Đình Thiện		CBTT							
	Hồ Thị Quỳnh Như							4,400	0.009	Vợ
	Nguyễn Đình Khương Duy									Con
	Nguyễn Đình Khương Ninh									Con

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lâm Thái Dương		CT.HĐQT					5/9/2015	25/4/2018	
	Vũ Thị Thường									Vợ
	Lâm Thị Thái Hà									Con
	Lâm Thái Mai									Con
	Lâm Thái Thành									Con
	Lâm Thái Bình									Anh
	Lâm Thái An									Em
2	Nguyễn Văn Quý		CT.HĐQT					25/4/2018		
	Nguyễn Thị Kim Oanh									Vợ
	Nguyễn Anh Quyền									Con
	Nguyễn Tiến Quyết									Con
3	Phùng Quang Hiệp		UV HĐQT TGD					13/09/2014		
	Phùng Quang Hòa									Con
	Phùng Trần Ý Nhi									Con
	Phùng Quang Luyện									Bố
	Nguyễn Thị Hữu									Mẹ
	Phùng Quang Tuyển									Anh
	Phùng Quang Tuấn									Em
Phùng Thị Nhung									Chị	
4	Trần Hữu Cường		UV HĐQT- P.TGD					5/9/2015		
	Nguyễn Ngọc Thà									Vợ
	Trần Nguyễn Thiên Phúc									Con
	Trần Nguyễn Huy Đức									Con
	Trần Hữu Nhuận									Anh
	Trần Thị Giang									Chị
	Trần Thị Hà									Chị
	Trần Hữu Vượng									Em
	Trần Hữu Tòan									Em
Trần Hữu Thanh									Em	
5	Lê Việt Hưng		UV HĐQT					5/9/2015		
	Ninh Thị Thủy Trang									Vợ
	Lê Ngọc Hân									Con
	Lê Bảo Trân									Con
	Hàng Thị Xuân									Mẹ
	Lê Việt Cường									Anh
	Lê Thị Thu Dung									Chị
Lê Thị Mỹ Hạnh									Em	

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Trần Phi Hùng Trần Hồng Giang Nguyễn Thị Tâm Trần Nguyễn Ngọc Linh		UV HĐQT					6/8/2010		Cha Mẹ Em
7	Nguyễn Khả Yên Lê Thùy Trang Nguyễn Đức Long Nguyễn Đức Thắng Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Thị Lộc		Phó TGD					6/8/2010		Vợ Con Con Anh Chị
8	Đặng Tấn Thành Lý Thị Nô Lê Thị Hồng Nhung Đặng Ngọc Dung Đặng Tấn Phát Đoàn Tấn Sang Đoàn Tấn trọng		Phó TGD					4/7/2018		Mẹ Vợ Con Con Em Em
9	Phạm Đức Hoài Phạm Thị Hải Phạm Đức Huy Phạm Phú Gia Hân		Tr BKS					4/29/2016		Vợ Con Con
10	Nguyễn Thị Thùy Dương Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Đắc Lương Nguyễn Đắc Minh Quang Nguyễn Văn Việt Bùi Thị Tám Nguyễn Văn Trường		UV.BKS					5/9/2015		Chồng Con Con Bố Mẹ Em
11	Vũ Trịnh Diễm Hồng Võ Anh Tuấn Võ Hồng Anh Thư Võ Hồng Minh Thư Vũ Thanh Ngọc Vũ Thị Huyền Nga Vũ Thị Nguyệt Vũ Thị Linh		UV.BKS					6/8/2010		Chồng Con Con Em Em Em Em
12	Đỗ Văn Tuấn Đỗ Phong Chức Vũ Thị Thịnh Nguyễn Thị Bích		KTT					1/8/2016		Bố Mẹ Vợ

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Đỗ Thị Lương									Chị
	Đỗ Thị Thúy									Em
	Đỗ Hà Phương									Con
	Đỗ Anh Kiệt									Con
13	Nguyễn Đình Thiện		CBTT					28/08/2013		
	Hồ Thị Quỳnh Như									Vợ
	Nguyễn Đình Khương Duy									Con
	Nguyễn Đình Khương Ninh									Con