

**PHỤ LỤC SỐ 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CÔNG TY CỔ  
PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **40** /BCQT-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 30 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

- Tên công ty niêm yết: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng  
- Điện thoại: 0236 3818478 Fax: 0236 3810004 Email: info@danameco.com  
- Vốn điều lệ: 43.776.050.000 đồng  
- Mã chứng khoán: DNM

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	154/NQ- ĐHĐCD- DNM	08/06/2018	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2018 1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2018. 2. Phê duyệt nhu cầu đầu tư trong năm 2018 theo tờ trình của BGD tại đại hội. 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và BGD năm 2017 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 5. Thông qua việc chuyển văn phòng điều hành của Tổng công ty về 12 Trịnh Công Sơn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng 6. Thông qua việc sử dụng lợi nhuận sau thuế 2017 và kế hoạch cho năm 2018 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc trong năm 2018 8. Thông qua đề án tái cơ cấu Tổng công ty với sơ đồ tổ chức mới

			<p>9. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Nguyễn Văn Hoa và bà Đoàn Thị Thanh Huyền theo đơn xin từ nhiệm hai thành viên</p> <p>10. Thống nhất chức vụ thành viên HĐQT của Bà Phùng Thị Hải Hà theo nguyện vọng cá nhân</p> <p>11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS mới, thay thế Ông Nguyễn Văn Hoa và Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm Ông Vũ Mạnh Tú và Ông Trương Văn Bảy.</p> <p>12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới là Ông Lê Văn Nam, thay thế thành viên HĐQT Bà Phùng Thị Hải Hà, nhiệm kỳ 2015-2020</p> <p>13. Phê duyệt và thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018</p> <p>14. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên theo tờ trình của HĐQT và BKS tại Đại hội</p> <p>15. Thông qua việc bổ sung điều lệ của Tổng công ty</p> <p>16. Ban hành quy chế Nội bộ và Quản trị công ty</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	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 Lê Hải Trọng	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu từ ngày 28/05/2016 đến nay	4	100%	
2.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Phó Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu từ ngày 24/04/2015 đến nay	4	100%	
3.	Ông Võ Anh Đức	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 05/05/2017 đến nay	4	100%	
4.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 24/04/2015	2	100%	Có đơn từ nhiệm ngày 10/7/2018
5.	Bà Phùng Thị Hải Hà	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 05/05/2017	2	100%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 20/04/2018
6.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân	Thành viên HĐQT	Bắt đầu ngày 28/05/2016 đến nay	4	100%	

7.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 08/06/2018	2	100%	
----	----------------	-----------------	----------------------------	---	------	--

Tổng cộng các cuộc họp HĐQT trong năm 2018:

1. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 18 nhiệm kỳ III – Quý I-2018 (2015-2020) vào ngày 17/03/2018: DANAMECO hình thức họp online
2. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 19 nhiệm kỳ III – Quý II-2018 (2015-2020) vào ngày 14/04/2018: DANAMECO hình thức họp trực tiếp
3. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 20 nhiệm kỳ III – Quý III-2018 (2015-2020) vào ngày 26/06/2018: DANAMECO hình thức họp online
4. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 21 nhiệm kỳ III – Quý IV-2018 (2015-2020) vào ngày 03/10/2018: DANAMECO hình thức họp online

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

(a) Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hàng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hàng ngày, Chủ Tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.

(b) Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.

(c) Chủ Tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giữa HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.

(d) Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;

(e) Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

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

Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Tổ thư ký HĐQT gồm:

- Phụ trách Công bố thông tin kiêm Thư ký HĐQT:

+ Ông Trần Trung Kiên tiếp nhận công việc từ bà Lê Thị Huyền bắt đầu từ ngày 08/09/2017

+ Bà Cao Thị Hiền Trang tiếp nhận công việc Công bố thông tin kiêm Thư ký HĐQT từ ngày 12/11/2018

- Phụ trách Quản lý cổ đông:

+ Ông Trần Trung Kiên tiếp nhận công việc từ bà Lê Thị Huyền bắt đầu từ ngày 08/09/2017

+ Bà Nguyễn Thị Thu Sương tiếp nhận công việc từ ông Trần Trung Kiên từ ngày 01/09/2018

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 78/NQ - HĐQT-DNM	26/03/2018	Trình ĐHĐCĐ thường niên các vấn đề sau: Trình ĐHĐCĐ thường niên các vấn đề sau: 1. Phương án tái cơ cấu, phân chia thành các khối. 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

			<p>3. Đặt chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2018</p> <p>4. Báo cáo đầu tư năm 2017 và nhu cầu đầu tư năm 2018.</p> <p>5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.</p> <p>6. Lựa chọn mặt bằng cho Trung tâm Giặt tẩy.</p> <p>7. Phương án di dời trụ sở chính về Nhà máy Hòa Cường và xử lý đất Điện Thắng.</p> <p>8. Thù lao của HĐQT và BKS.</p> <p>9. Các vấn đề liên quan đến dự thảo, quy chế, chương trình hợp ĐHĐCĐ, tờ trình sửa đổi Điều lệ.</p> <p>10. Thống nhất trình ĐHĐCĐ v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc năm 2018.</p>
2.	Số 113/NQ-HĐQT-DNM	23/04/2018	<p>1. Thông qua chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên</p> <p>2. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua một số vấn đề.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua dự thảo nội dung, quy chế và chương trình ĐHĐCĐ</li> <li>- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017</li> <li>- Thông Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.</li> <li>- Giao Ban Giám đốc tiến hành lập nhu cầu đầu tư và báo cáo.</li> <li>- Thống nhất phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017.</li> <li>- Mời đơn vị kiểm toán năm 2017 tham dự ĐHĐCĐ 2018.</li> <li>- Thống nhất thanh lý bán tài sản là nhà và quyền sử dụng đất tại 105 Hùng Vương để tiến hành đầu tư, giao cho phó Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban thanh lý.</li> <li>- Thống nhất thanh lý tài sản là đất tại Điện Thắng, lấy tiền sử dụng cho việc đầu tư, cải tạo Trung tâm giặt tẩy tổng hợp.</li> <li>- Miễn nhiệm và đề cử thành viên thay thế thành viên BKS và HĐQT.</li> <li>- Thống nhất hủy phương án phát hành cổ phiếu nội bộ cho người lao động</li> <li>- Xem xét và thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ.</li> </ul>
3.	Số 192/NQ-HĐQT-DNM	09/07/2018	<p>1. Thống nhất thông qua việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Sản Xuất Bông Băng Gạc và Vật tư y tế Hòa Cường, Chi Nhánh Hà Nội và Chi Nhánh thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018.</p> <p>2. Thống nhất thông qua việc thành lập VPĐD tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 01/07/2018.</p> <p>3. Bãi bỏ các chức danh theo cơ cấu tổ chức mới củ Tổng công ty.</p> <p>4. Bổ nhiệm nhân sự phụ trách các khối, phòng.</p>

4.	264/NQ-HĐQT-DNM	03/10/2018	<p>1. Đồng ý chấm dứt hoạt động của Trung tâm dịch vụ Y tế Tổng hợp kể từ ngày 03/10/2018.</p> <p>2. Giao ban Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xử lý tài sản của trung tâm</li> <li>- Bàn giao mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng</li> <li>- Giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động.</li> </ul>
----	-----------------	------------	--

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

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

TT	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 Đình Phương Nam	Trưởng ban	Bắt đầu là kiểm soát viên từ ngày 28/05/2016	2	100%	
2.	Đoàn Thị Thanh Huyền	Kiểm soát viên	Bắt đầu là kiểm soát viên từ ngày 28/5/2016	1	100%	Xin từ nhiệm ngày 12/03/2018
3.	Vũ Mạnh Tú	Kiểm soát viên	Bắt đầu là Kiểm soát viên từ ngày 08/06/2018	1	100%	
4.	Trương Văn Bảy	Kiểm soát viên	Bắt đầu là Kiểm soát viên từ ngày 08/06/2018	1	100%	

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

- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Tổng Công Ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.

- Tổng Giám Đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám Đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.

- Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công Ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng Công Ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra năm 2018.

### **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**

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2018.
- Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc mời thầu các đơn vị kiểm toán trên Website DNM theo đúng quy trình và đã đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018. Theo đó HĐQT đã chọn Công Ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán RSM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018.
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018. Thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.
- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2018;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép.

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng Công Ty đã tham gia theo quy định, hoàn thành các chương trình đào tạo về quản trị công ty cho các công ty đại chúng do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức

### **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 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

#### **Danh sách về người có liên quan của công ty**

*(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 01)*

### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)**

#### **1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

*(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 02)*

**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	Bùi Thị Vân Nga	Vợ của Ông Lê Hải Trọng	218.000	4.97%	220.200	5.03%	Tăng tỷ lệ nắm giữ - Phương thức khớp lệnh

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 08/06/2018 đã thông qua:

- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị: Bà Phùng Thị Hải Hà.
- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm Soát: Ông Nguyễn Văn Hoa và Bà Đoàn Thị Thanh Huyền.
- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát mới: Ông Vũ Mạnh Tú và ông Trương Văn Bảy
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Lê Văn Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *Đạt*

*(Ký tên và đóng dấu)*



**LÊ HẢI TRỌNG**

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2018 số /BCQT-HĐQT-DNNM ngày / / )

TT	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.	Ông Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015		
2.	Bà Phạm Thị Minh Trang		Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách			Bắt đầu nhiệm kỳ mới từ ngày 24/04/2015		
3.	Ông Võ Anh Đức		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017		
4.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Xuất Nhập Khẩu			Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015	10/7/2018	Có đơn từ nhiệm
5.	Bà Phùng Thị Hải Hà		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017	20/4/2018	Có đơn từ nhiệm
6.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 28/05/2016		
7.	Ông Lê Văn		Thành viên			Là thành viên		



	Nam		HĐQT			HĐQT từ ngày		
8.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			Là thành viên BKS từ ngày 24/04/2015		
9.	Ông Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018		
10.	Ông Vũ Mạnh Tú		Thành viên Ban Kiểm Soát			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018		
11.	Ông Đặng Quốc Tuấn		Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất				22/12/2018	Xin nghỉ việc
12.	Ông Đỗ Kiên Giang		Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh				18/10/2018	Xin nghỉ việc
13.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Kế Toán Trưởng					

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2018 số /BCQT-HĐQT-DNM ngày / / )

S	T	T	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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1			<b>Lê Hải Trọng</b>		<b>Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám Đốc</b>			0	0%	
			Bùi Thị Vân Nga					220,200	5.03%	Vợ
			Bùi Lê Minh					204,400	4.67%	Em vợ
			Lê Thị Bích Thủy					196,900	4.50%	Em
			Lê Thị Mỹ					98,500	2.25%	Mẹ vợ
			Nguyễn Thị Hòa					218,000	4.98%	Mẹ
			Nguyễn Thị Hồng Vân					703,500	16.07%	Mợ
			Phạm Thị Thanh Huyền					209,100	4.78%	Em họ
			Lê Việt Cường					162,333	3.71%	Bố
			Dương Xuân Tùng					212,429	4.85%	Khác
			Trương Văn Bảy					183,900	4.20%	Khác
2			<b>Phạm Thị Minh Trang</b>		<b>Phó Chủ Tịch HĐQT chuyên trách</b>			497.893	11.37%	
			Nguyễn Như Lễ					0	0%	Chồng
			Nguyễn Hoàng Chương					0	0%	Con

S	T	T	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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3			<b>Võ Anh Đức</b>		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc			0	0%	
			Võ Quang Thụ					0	0%	Cha
			Hồ Thị Xuân Hương					0	0%	Vợ
			Võ Thái Phong					0	0%	Con
			Võ Quế Lâm					0	0%	Con
4			<b>Lê Văn Nam</b>		Thành Viên HĐQT			0	0%	
			Huỳnh Ngọc Hòa							Vợ
			Lê Nam Vinh							Con
			Lê Trí Nhân							Con
5			<b>Nguyễn Thị Hoài Nam</b>		Thành viên HĐQT			36.744	0.84%	
			Lê Kim Tuấn					5,844	0.13%	Chồng
			Ninh Thị Hợp					0	0%	Mẹ
6			<b>Nguyễn Thị Hiền Nhân</b>		Thành viên HĐQT			42,662	0.97%	
			Nguyễn Khắc Huy					0	0%	Chồng
			Nguyễn Khắc Nguyễn Thảo					0	0%	Con
			Nguyễn Khắc Huy Hoàng					0	0%	Con

S	T	T	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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Quyên							
10			<b>Trương Văn Bảy</b>		<b>Thành viên BKS</b>			183.900	4,2%	
			Nguyễn Thị Tâm							Vợ
			Trương Quỳnh Chi							Con
			Trương Minh Huy							Con
11			<b>Vũ Mạnh Tú</b>		<b>Thành viên BKS</b>			0	0%	
			Đặng Quỳnh Anh					0	0%	Vợ
			Vũ Minh Hiếu					0	0%	Con
			Vũ Ngân Hạ					0	0%	Con
			Vũ Văn Tấn					0	0%	Bố
			Phạm Thị Nhật Lệ					0	0%	Mẹ
12			<b>Huỳnh Thị Li Li</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			0	0%	
			Trần Đình Phương					0	0%	Chồng
			Trần Đình Phương Nghi					0	0%	Con
13			<b>Trần Trung Kiên</b>		<b>Người Công Bộ Thông Tin</b>			0	0%	Đã nghỉ việc từ ngày 31/08/2018
			Đoàn Thị Bửu Hạnh					0	0%	Vợ
			Trần Văn Nên					0	0%	Cha

S	T	T	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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Nguyễn Như Lễ					0	0%	Cha
			Nguyễn Thị Hiền Tâm					0	0%	Em
7			<b>Đặng Quốc Tuấn</b>		<b>Phó TGD Sản Xuất</b>			12,327	0.28%	Vợ
			Nguyễn Trần Mỹ Linh					903	0.02%	Vợ
			Đặng Hải Nhi					0	0%	Con
			Đặng Hải Trâm					0	0%	Con
8			<b>Đỗ Kiên Giang</b>		<b>Phó TGD Kinh Doanh</b>			0	0%	Cha
			Đỗ Đặng Sách					0	0%	Cha
			Nguyễn Thị Việt Bằng					0	0%	Mẹ
			Nguyễn Thị Phương Nhung					0	0%	Vợ
9			<b>Nguyễn Đình Phương Nam</b>		<b>Trưởng BKS</b>			4,445	0.10%	
			Nguyễn Văn Đại					0	0%	Chồng
			Nguyễn Đình Ba					0	0%	Cha
			Phạm Thị Được					0	0%	Mẹ
			Nguyễn Hoàng Minh Thư					0	0%	Con
			Nguyễn Hoàng Minh					0	0%	Con

S	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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
T	Lê Thị Sừ					0	0%	Mẹ
T	<b>Cao Thị Hiền Trang</b>		<b>Người Công Bố Thông Tin</b>			0	0%	Tiếp nhận từ Trần Trung Kiên
	Cao Văn Tiến					0	0%	Bố
	Phạm Thị Thùy Trân					0	0%	Mẹ
	Lê Tự Thành Công					0	0%	Chồng