

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(năm 2017)**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Điện thoại : 024.35632763/ 35632764 Fax : 024.35632762

Email : [cng@cotanagroup.com.vn](mailto:cng@cotanagroup.com.vn)

Website : [www.cotanagroup.vn](http://www.cotanagroup.vn)

Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán : CSC

**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	01/2017-NQ/ĐHCCĐ-TN	21/04/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
2	02/2017-NQ/ĐHCCĐ-CNG	31/08/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên, logo Công ty

**II. Hội đồng quản trị (năm 2017)****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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	15/04/2014	11	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/04/2014	11	100%	

3	Bà Đào Thu Thủy	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	15/04/2014	11	100%	
4	Ông Hán Công Khanh	Ủy viên HĐQT	15/04/2014	11	100%	
5	Ông Đoàn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	15/04/2014	11	100%	

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

Dưới sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, vượt qua khó khăn thách thức Ban giám đốc đã hoàn thành các mục tiêu đề ra cho năm 2017:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21/04/2017
- Thực hiện việc trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2016
- Tổ chức thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên, logo, bộ nhận diện thương hiệu Công ty ngày 31/08/2017
- Tổ chức thành công 02 Hội thảo về thương hiệu tại Đà Nẵng ngày 14-15/07/2017; tại Đà Lạt ngày 20-22/12/2017.
- Tập trung nguồn lực cho các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao đúng tiến độ cho các chủ đầu tư, đồng thời triển khai thi công các công trình mới.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
- Tập trung vào công tác rà soát và bồi dưỡng nhân sự cho cả tập đoàn.
- Cùng cố tổ chức bộ máy quản lý của công ty như:
  - + Miễn nhiệm P.TGD đối với ông Nguyễn Thái Bình
  - + Miễn nhiệm P.TGD đối với ông Nguyễn Đức Minh
  - + Miễn nhiệm P.TGD đối với ông Nguyễn Văn Dũng
  - + Thôi chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Đào Thu Thủy
  - + Miễn nhiệm chức vụ trưởng phòng kinh doanh đối với ông Phan Tuấn Bình
  - + Bổ nhiệm chức vụ quyền trưởng phòng kinh doanh đối với bà Nguyễn Thị Hiếu
  - + Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đặng Thế Phương
  - + Bổ nhiệm chức vụ P.TGD - GĐDH đối với ông Bùi Minh Trường

- + Bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng quản lý xây lắp đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến

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

- ✓ **Tiểu ban Tài chính:** Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và dự án của Công ty cũng như nguồn vốn góp của Công ty đối với các Công ty con, Công ty thành viên và Công ty liên kết.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách Đầu tư:** Trong giai đoạn đầy khó khăn và thách thức này với những quyết sách quyết liệt, bài bản và luôn nhạy bén bắt kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và tiểu ban phụ trách đầu tư tìm kiếm các dự án đầu tư mới. Hiện tại, Công ty đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án AZURA GARDEN - đầu tư xây dựng khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 750 tỷ.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường:** Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng và đã kết hợp Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai bài bản:
  - Tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động cho các chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, các đội, các xí nghiệp trực thuộc, các Công ty con, Công ty thành viên và liên kết.
  - Ban an toàn lao động của Công ty luôn thường xuyên và chủ động đến các công trường để kiểm tra và tư vấn cho người lao động kiến thức về an toàn- VSLĐ.
  - Đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ.
  - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý an toàn lao động tại các công trường.
  - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc cho người lao động để họ yên tâm công tác.
- ✓ **Tiểu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên:** Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp thường kỳ 6 tháng/lần/năm để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển các công ty trong toàn COTANA GROUP. Thực hiện theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã lên kế hoạch tổ chức Hội thảo về thay đổi thương hiệu của Công ty tại Đà Nẵng trong tháng 7/2017 và tháng 12/2017.

✓ **Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:**

Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động:

- Tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 24 trong không khí ấm áp, đoàn kết và thân thiện.
- Tạo điều kiện cho CBNV được nghỉ làm để nghỉ mát cùng gia đình.
- Tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 ngày 24/03/2017.
- Tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017 - 2022 ngày 24/06/2017.

✓ **Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp:** Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường HDQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng cho tiểu ban này. Trong thời gian qua hiệu quả trong công tác quản lý xây lắp được cải thiện rõ rệt:

- Các công trình được thi công bài bản khoa học hơn.
- Công tác hồ sơ thanh quyết toán được chú trọng hơn rất nhiều hiện trường thi công làm đến đâu hồ sơ ngọn gàng đến đấy.
- Các công trình hiện công ty đang thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về chất lượng và tiến độ.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2017)**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
Quyết định HDQT			
1	01/2017	16/01/2017	Miễn nhiệm chức vụ trưởng phòng kinh doanh đối với ông Phan Tuấn Bình
2	02/2017	17/01/2017	Bỏ nhiệm chức vụ quyền trưởng phòng kinh doanh đối với bà Nguyễn Thị Hiếu
3	05/2017	26/05/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thái Bình
4	06/2017	04/07/2017	Bỏ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đặng Thế Phương

5	07/2017	27/07/2017	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc- Giám đốc điều hành đối với ông Bùi Minh Trường
6	08/2017	05/09/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Minh
7	09/2017	05/09/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Dũng
8	10/2017	05/09/2017	Thôi chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Đào Thu Thủy
9	11/2017	02/10/2017	Bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng quản lý xây lắp đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến
10	12/2017	08/11/2017	Ban hành quy chế quản lý Công ty
Nghị quyết HĐQT			
1	01/2017	12/01/2017	Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
2	02/2017	18/04/2017	Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	03/2017	22/06/2017	Giao một phần diện tích đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Thành Nam tại dự án cụm Công nghiệp Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội
4	04/2017	26/06/2017	Thông qua việc góp vốn vào Công ty Capella Việt Nam
5	05/2017	30/06/2017	Mua xe ô tô phục vụ mục đích đi lại của Công ty
6	06/2017	24/07/2017	Xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi tên, logo, bộ nhận diện thương hiệu Công ty
7	07/2017	25/07/2017	Thanh lý xe ô tô bán tải của Công ty
8	08/2017	27/11/2017	Nhận chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư King's Land
9	09/2017	01/12/2017	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

10	10/2017	14/12/2017	Đóng góp tài sản để thành lập quỹ hỗ trợ phát triển tài năng Việt
11	11/2017	28/12/2017	Mở hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á - chi nhánh Hà Nội

### III. Ban kiểm soát (năm 2017)

#### 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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thanh Lam	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2016	01	100%	
2	Bà Phạm Thị Thu	Thành viên ban kiểm soát	26/04/2016	01	100%	
3	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên ban kiểm soát	15/04/2014	01	100%	

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

- Năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 và các tài liệu khác.
- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD năm 2017; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Cotana group.
- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không 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, Giám đốc (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: Không có

#### 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 2017) 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Thu Vịnh		15/04/2014		Có liên quan đến CT. HĐQT - Đào Ngọc Thanh được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
2	Hoàng Mạnh Hà		15/04/2014		Có liên quan đến PCT. HĐQT - Đào Thu Thủy được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
3	Nguyễn Tiến Lộc		15/04/2014		Có liên quan đến PCT. HĐQT - Nguyễn Đỗ Lăng được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
4	Nguyễn Thị Thịnh		15/04/2014		
5	Nguyễn Hoàng Linh		15/04/2014		
6	Huỳnh Thị Mai Dung		15/04/2014		
7	Trần Kim Dung		15/04/2014		Có liên quan đến UV. HĐQT - Hán Công Khanh được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
8	Hán Trần Khánh Vy		15/04/2014		
9	Hán Trần Huyền Nhi		15/04/2014		
10	Nguyễn Thị Thanh Vân		15/04/2014		Có liên quan đến UV. HĐQT - TGD Đoàn Văn Tuấn được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
11	Đoàn Hoàng Sơn		15/04/2014		
12	Đoàn Tuấn Kiệt		15/04/2014		
13	Đình Văn Nghiệp		28/06/2012		Có liên quan đến P.TGD Đình Thị Minh Hằng được bổ nhiệm ngày 28/06/2012
14	Nguyễn Thị Nguyệt		28/06/2012		
15	Đình Thị Ngọc Minh		28/06/2012		

16	Nguyễn Mạnh Lâm		28/06/2012		
17	Nguyễn Tiến Đạt		28/06/2012		
18	Nguyễn Hoàng Anh		28/06/2012		
19	Hoàng Thị Bích Thảo		17/12/2013		Ông Nguyễn Thái Bình không còn là P.TGD kể từ ngày 26/05/2017
20	Nguyễn Duy Hoàng Thái		17/12/2013		
21	Nguyễn Hoàng Yến Nhi		17/12/2013		
22	Lại Văn Sỹ		29/08/2011		Có liên quan đến P.TGD Lại Hồng Thanh được bổ nhiệm ngày 29/08/2011
23	Ngô Thị Mùa		29/08/2011		
24	Lại Văn Việt		29/08/2011		
25	Lại Thị Vân Khánh		29/08/2011		
26	Nguyễn Thu Lan		29/08/2011		
27	Lại Thu Phương Trang		29/08/2011		
28	Lại Hưng Thành		29/08/2011		
29	Nguyễn Minh Chính		06/10/2011		Ông Nguyễn Đức Minh không còn là P.TGD kể từ ngày 05/09/2017
30	Bùi Thị Hợ		06/10/2011		
31	Nguyễn Thị Thu Hương		06/10/2011		
32	Nguyễn Phúc Minh Đức		06/10/2011		
33	Nguyễn Đức Minh Phúc		06/10/2011		
34	Nguyễn Thị Ngọc Anh		05/09/2012		Ông Nguyễn Văn Dũng không còn là P.TGD kể từ ngày 05/09/2017
35	Nguyễn Đức Hanh		24/03/2016		Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp được bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 24/3/2016
36	Nguyễn Đức Hoàng		24/03/2016		
37	Nguyễn Minh Dũng		24/03/2016		
38	Nguyễn Đức Minh		21/12/2016		Bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 21/12/2016
39	Nguyễn Phúc Minh Đức		21/12/2016		



40	Nguyễn Đức Minh Phúc		21/12/2016	
41	Lê Thị Tuyết Mai		27/07/2017	Ông Bùi Minh Trường được bổ nhiệm P.TGD - GĐĐH kể từ ngày 27/07/2017
42	Bùi Minh Anh		27/07/2017	
43	Bùi Minh Đức		27/07/2017	
44	Nguyễn Thị Thúy Hà		04/07/2017	Ông Đặng Thế Phương được bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 04/07/2017
45	Đặng Hoàng Phòng		04/07/2017	
46	Phạm Khắc Tín		26/04/2016	Có liên quan đến TV BKS - Phạm Thị Thu được bổ nhiệm ngày 26/04/2016
47	Trần Thị Vĩnh		26/04/2016	
48	Phạm Thị Phương Thanh		26/04/2016	
49	Vũ Trường Sơn		26/04/2016	Có liên quan đến Trưởng BKS - Vũ Thị Thanh Lam được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
50	Hồ Thị Diệp		26/04/2016	
51	Phạm Văn Luyện		26/04/2016	Có liên quan đến TV BKS - Phạm Duy Hưng được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
52	Nguyễn Thị Bạch		26/04/2016	
53	Phạm Hoài Phương		26/04/2016	
54	Phạm Gia Hân		26/04/2016	
55	Phạm Thùy Lâm		26/04/2016	
56	Nguyễn Hồng Anh		01/01/2012	Có liên quan đến KTT Trần Trọng Đại được bổ nhiệm ngày 01/01/2012
57	Trần Trọng Trung		01/01/2012	
58	Trần Hoàng Quân		01/01/2012	

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
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): Không có
- 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: Không có
- 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 Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2017)

### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	1.657.768	16,58%	
-	Đặng Thu Vịnh				
-	Đào Thu Thủy				
2	Đào Thu Thủy	Phó chủ tịch HĐQT - P.TGD	445.439	4,45%	
-	Đào Ngọc Thanh				
-	Đặng Thu Vịnh				
-	Hoàng Mạnh Hà				
3	Nguyễn Đỗ Lăng	Phó chủ tịch HĐQT	7.600	0,076%	
-	Nguyễn Tiến Lộc				
-	Nguyễn Thị Thịnh				
-	Nguyễn Hoàng Linh				
-	Huỳnh Thị Mai Dung		1.083.054	10,83%	
4	Hán Công Khanh	Ủy viên HĐQT	39.061	0,39%	

-	Trần Kim Dung				
-	Hán Trần Khánh Vy				
-	Hán Trần Huyền Nhi				
<b>5</b>	<b>Đoàn Văn Tuấn</b>	<b>Ủy viên HĐQT - TGD</b>	<b>53.137</b>	<b>0,53%</b>	
-	Nguyễn Thị Thanh Vân				
-	Đoàn Hoàng Sơn				
-	Đoàn Tuấn Kiệt				
<b>6</b>	<b>Đình Thị Minh Hằng</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>32.686</b>	<b>0,33%</b>	
-	Đình Văn Nghiệp		8.004	0,08%	
-	Nguyễn Thị Nguyệt				
-	Đình Thị Ngọc Minh		8.004	0,08%	
-	Nguyễn Mạnh Lân		8.004	0,08%	
-	Nguyễn Tiến Đạt				
-	Nguyễn Hoàng Anh				
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thái Bình</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>2.567</b>	<b>0,03%</b>	
-	Hoàng Thị Bích Thảo				Không còn là P.TGD kể từ ngày 26/05/2017
-	Nguyễn Duy Hoàng Thái				
-	Nguyễn Hoàng Yến Nhi				
<b>8</b>	<b>Lại Hồng Thanh</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>9.500</b>	<b>0,095%</b>	
-	Lại Văn Sỹ				
-	Ngô Thị Mùa				
-	Lại Văn Việt				
-	Lại Thị Vân Khánh				
-	Nguyễn Thu Lan				
-	Lại Thu Phương Trang				
-	Lại Hưng Thành				
<b>9</b>	<b>Nguyễn Đức Minh</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>0</b>		Không còn là P.TGD kể từ

-	Nguyễn Minh Chính				ngày 05/09/2017
-	Bùi Thị Hời				
-	Nguyễn Thị Thu Hương		1.615	0,016%	
-	Nguyễn Phúc Minh Đức				
-	Nguyễn Đức Minh Phúc				
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Không còn là P.TGD kể từ ngày 05/09/2017
-	Nguyễn Thị Ngọc Anh				
<b>11</b>	<b>Bùi Minh Trường</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Là P.TGD kể từ ngày 27/07/2017
-	Lê Thị Tuyết Mai				
-	Bùi Minh Anh				
-	Bùi Minh Đức				
<b>12</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Diệp</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
-	Nguyễn Đức Hanh				
-	Nguyễn Đức Hoàng				
-	Nguyễn Minh Dũng				
<b>13</b>	<b>Đặng Thế Phương</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Là P.TGD kể từ ngày 04/07/2017
-	Nguyễn Thị Thúy Hà				
-	Đặng Hoàng Phong				
<b>14</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>1.615</b>	<b>0,016%</b>	
-	Nguyễn Đức Minh	Phó tổng giám đốc	0		
-	Nguyễn Phúc Minh Đức				
-	Nguyễn Đức Minh Phúc				
<b>15</b>	<b>Phạm Thị Thu</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>1.334</b>	<b>0,013%</b>	
-	Phạm Khắc Tín				
-	Trần Thị Vĩnh				

-	Phạm Thị Phương Thanh				
16	Vũ Thị Thanh Lam	Trưởng ban kiểm soát	172.670	1,73%	
-	Vũ Trường Sơn				
-	Hồ Thị Diệp				
17	Phạm Duy Hưng	Thành viên BKS	0		
-	Phạm Văn Luyến				
-	Nguyễn Thị Bạch				
-	Phạm Hoài Phương				
-	Phạm Gia Hân				
-	Phạm Thùy Lâm				
18	Trần Trọng Đại	Kế toán trưởng	1.507	0,015%	
-	Nguyễn Hồng Anh				
-	Trần Trọng Trung				
-	Trần Hoàng Quân				

**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 Thái Bình		6.367	0,06	5.067	0,05	Giảm do đăng ký bán ra

**3. Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Ngày 05/04/2017: Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc - Cổ đông lớn giảm tỷ lệ sở hữu từ 1.427.158 cổ phiếu (tương ứng 14,27%) xuống còn 1.000.000 cổ phiếu (tương ứng 10%)

- Ngày 05/04/2017: Bà Huỳnh Thị Mai Dung - Người có liên quan đến Phó chủ tịch HĐQT tăng tỷ lệ sở hữu từ 655.896 cổ phiếu (tương ứng 6,56%) lên 1.083.054 cổ phiếu (tương ứng 10,83%)

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:****Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****ĐÀO NGỌC THANH**