

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)

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
TP. HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 16/STB-18

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3855.4645 Fax: (028) 38564307 Email: lienhe@stb.com.vn

- Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đồng

- Mã chứng khoán: *STC*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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
01	01/NQĐHĐCĐ_17	08/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016.- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký năm 2016.- Thông qua chi tiêu kế hoạch 2017.- Thông qua khoản chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017.- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2017.- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương 2017.- Ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng phương án hoàn thiện pháp lý, lập phương án khai thác hiệu quả các CSVC của Công ty.

02	02/NQĐHĐCĐ_17	06/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị.
----	---------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

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

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp Hội đồng quản trị tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Ông Trần Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	07/06/2015	8	73%	Miễn nhiệm từ 06/10/2017
2	Ông Lê Huy	Chủ tịch HĐQT	06/10/2017	3	27%	Bỏ nhiệm từ 06/10/2017
3	Ông Từ Trung Đan	TV HĐQT	06/10/2017	3	27%	Bỏ nhiệm từ 06/10/2017
4	Ông Đỗ Thành Lâm	TV HĐQT	07/06/2015	11	100%	
5	Ông Trần Lê Quang	TV HĐQT	07/06/2015	11	100%	
6	Bà Lê Thị Phương Hào	TV HĐQT	07/06/2015	11	100%	

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

+ Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành; phối hợp với Ban Kiểm soát để giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định của Hội đồng quản trị; thẩm định và cho ý kiến pháp lý đối với các kế hoạch, đề xuất kinh doanh do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị.

+ Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 phiên họp, kịp thời giải quyết những nội dung thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị. Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

+ Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 8/4/2017.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT/2017	09/1/2017	Thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. - Thực hiện đơn giá tiền lương 2016. - Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			soát, Thư ký năm 2016. - Chấp nhận thanh lý và xử lý thừa, thiếu kiểm kê 2016. - Mua 01 xe tải trọng 2.200kg. - Chi tiêu kế hoạch 2017.
2	02/NQHĐQT/2017	09/1/2017	- Thống nhất mức lương ông Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3	03/NQHĐQT/2017	20/02/2017	Thông qua các vấn đề sau: - Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016. - Chi tiêu kế hoạch 2017. - Chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2016. - Trình Đại hội đồng cổ đông: * Về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015 - 2020) * Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoàn thiện cơ sở pháp lý các CSVC của Công ty.
4	04/NQHĐQT/2017	28/3/2017	- Thống nhất hủy bỏ khoản 1 điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQHĐQT/2017 ngày 20/02/2017 v/v xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015 – 2020).
5	05/NQHĐQT/2017	10/4/2016	- Thống nhất ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc ký hợp đồng tư vấn pháp lý tại khu đất 104/5 Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1.
6	06/NQHĐQT/2017	30/6/2017	- Thống nhất đơn giá tiền lương tạm tính 06 tháng đầu năm 2017 là 1.984đ/1.000đ lợi nhuận trước thuế. - Thông qua việc chọn Cty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
7	07/NQHĐQT/2017	01/08/2017	- Thông qua kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017. - Thống nhất xin ý kiến NXBGDVN chủ trương xây cao ốc văn phòng tại 104/5 Mai Thị Lựu, Q.1
8	08/NQHĐQT/2017	21/08/2017	- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trần Văn Hưng.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017. - Thông qua các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
9	09/NQHĐQT/2017	09/10/2017	- Bầu chọn Ông Lê Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
10	10/NQHĐQT/2017	20/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh ước thực hiện 2017 của BCTC. - Thống nhất duyệt đơn giá tiền lương 2017 là 1.984đồng/1.000đồng lợi nhuận. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức 2017 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
11	109/QĐ-STB	10/10/2017	- Thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Trần Văn Hưng và Ông Từ Trung Đan sang Ông Từ Trung Đan.

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	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	Bà Lê Phương Mai	Trưởng BKS	07/6/2015	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hà	TV BKS	07/6/2015	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nhở	TV BKS	07/6/2015	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra cũng như giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Đóng góp, tham vấn ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Thực hiện giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

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 CMND / ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Địa chỉ	Ghi chú
Cổ đông nội bộ							
1	Trần Văn Hưng	009C080903	CT. HĐQT			62B Bùi Minh Trục quận 8 TP.HCM	
2	Lê Huy		CT. HĐQT			Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
2	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT			75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM	
3	Trần Lê Quang		TV HĐQT			158/38/13 Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM	
4	Lê Thị Phương Hào		TV HĐQT			231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5	
5	Lê Phương Mai		Trưởng BKS			232/1 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM	
6	Vũ Văn Hà		TV BKS			115 Đường số 30, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q.7, HCM	
7	Nguyễn Thị Nhớ	009C075211	TV BKS			256/10A/10B Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM	
8	Từ Trung Đan	009C080841	TGD			541/48 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
9	Phan Xuân Hiến	009C080826	Phó TGD			133C Lê Lợi quận Gò Vấp TP.HCM	
10	Huỳnh Thị Bích Hạnh		Kế toán trưởng			77/24 Trần Bình Trọng P1 Q Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh	
11	Phạm Nhật Quyên		CBTT			25E Hưng Phú, Phường 9, Quận 8	
Người có liên quan							
LÊ HUY							
1	Lê Văn Huỳnh		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
2	Nguyễn Thị Tùng		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
3	Nguyễn Thị Phương Thảo		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Địa chỉ	Ghi chú
						Nội.	
4	Lê Trường Giang		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
5	Lê Khánh Thủy		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
6	Lê Duy		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
7	Lê Nguyễn Thùy Dung		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
TRẦN VĂN HÙNG							
1	Trần Thị Tuyết Sương	009C081097	TP. Kinh doanh		7/6/2015	62B Bùi Minh Trực quận 8 TP.HCM	
TỬ TRUNG ĐAN							
1	Châu Mỹ Linh		không		7/6/2015	541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
2	Từ Linh Uyên		không		7/6/2015	541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
4	Nguyễn Ngọc Trâm		không		7/6/2015	541/48 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
ĐỖ THÀNH LÂM							
1	Nguyễn Thị Hồng Phượng		không		7/6/2015	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM	
2	Đỗ Minh Phúc		không		7/6/2015	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM	
VŨ VĂN HÀ							
1	Lê Thị Anh Đào		không		7/6/2015	115 Đường số 30, KDC Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7, HCM	
NGUYỄN THỊ NHỚ							
1	Nguyễn Văn Hưng		không		7/6/2015	186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang	
2	Nguyễn Thị Hai		không		7/6/2015	ấp Tân Thiện, Xã Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang	
3	Nguyễn Văn Cẩn		không		7/6/2015	186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang	
4	Nguyễn Hồng Thương		không		7/6/2015	Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang	

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

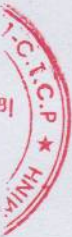
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
Cổ đông nội bộ										
1	Trần Văn Hưng	009C080903	CT. HĐQT				62B Bùi Minh Trực quận 8 TP.HCM	8.000	0,14	
2	Lê Huy		CT. HĐQT				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
2	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT				75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM	4.895	0,09	
3	Trần Lê Quang		TV HĐQT				158/38/13 Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM			
4	Lê Thị Phương Hào		TV HĐQT				231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5			
5	Lê Phương Mai		Trưởng BKS				232/1 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM			
6	Vũ Văn Hà		TV BKS				115 Đường số 30, KDC Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7, HCM			
7	Nguyễn Thị Nhó	009C075211	TV BKS				256/10A/10B Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM	4.000	0,07	

10
 TỶ
 AN
 100
 10
 NH
 CHỈ

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Từ Trung Đan	009C080841	TGD				541/48 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	375.190	6,62	
9	Phan Xuân Hiến	009C080826	Phó TGD				133C Lê Lợi quận Gò Vấp TP.HCM	70	0	
10	Huỳnh Thị Bích Hạnh		Kế toán trưởng				77/24 Trần Bình Trọng P1 Q Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh	3.390	0,06	
11	Phạm Nhật Quyên		CBTT				25E Hưng Phú, Phường 9, Quận 8	1.800	0,03	
Người có liên quan										
LÊ HUY										
1	Lê Văn Huỳnh		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
2	Nguyễn Thị Tùng		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
3	Nguyễn Thị Phương Thảo		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
4	Lê Trường Giang		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
5	Lê Khánh Thủy		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
6	Lê Duy		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
7	Lê Nguyễn Thùy Dung		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
TRẦN VĂN HUNG										
1	Trần Thị Tuyết Sương	009C081097	Trưởng phòng Kinh doanh				62B Bùi Minh Trực quận 8 TP.HCM			

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
TỪ TRUNG ĐẠN										
1	Châu Mỹ Linh		không				541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM			
2	Từ Linh Uyên		không				541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	10.260	0.18%	
3	Nguyễn Ngọc Trâm		không				541/48 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM			
ĐỖ THÀNH LÂM										
1	Nguyễn Thị Hồng Phương		không				75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM			
2	Đỗ Minh Phúc		không				75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM			
VŨ VĂN HÀ										
1	Lê Thị Anh Đào		không				115 Đường số 30, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q.7, HCM			
NGUYỄN THỊ NHỚ										
1	Nguyễn Văn Hưng		không				186 Tô 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang			
2	Nguyễn Thị Hai		không				ấp Tân Thiện, Xã Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang			
3	Nguyễn Văn Cẩn		không				186 Tô 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang			
4	Nguyễn Hồng Thương		không				Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang			



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 cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	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	Từ Trung Đạn	Cổ đông nội bộ	373.890	6.59	375.190	6.62	Mua thêm.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội cổ đông bất thường ngày 06/10/2017 đã miễn nhiệm Ông Trần Văn Hưng – thành viên Hội đồng quản trị và bầu 02 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: Ông Lê Huy, Ông Từ Trung Đan.
- Hội đồng quản trị phiên họp ngày 09/10/2017 đã thống nhất bầu chọn ông Lê Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

CHỦ TỊCH Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

LÊ HUY

[Faint mirrored text from the reverse side of the page]

STT	Ngày	Đơn vị	Công việc	Trạng thái	Người thực hiện
1	09/10/2017	Hội đồng quản trị	Bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị	Hoàn thành	Lê Huy