

Số: 01/2018

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần HACISCO
- Địa chỉ trụ sở chính: 51 Vũ Trọng Phụng- Thanh Xuân – Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38583792 Fax: 024.38585563 Email: hacisco@has.vn
- Vốn điều lệ: 80 tỷ
- Mã chứng khoán : HAS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (6 tháng đầu năm 2018)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01		27/04/2018	<p>Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 4.885.752 tương ứng 82,373% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 6.865 tương ứng 0,116% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017: (ĐVT: tỷ đồng)</p>



STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	275	279,787
2	Lợi nhuận sau thuế	12-13	18,710

+ Số cổ phần đồng ý: 5.011.774 tương ứng 84,497% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018
1	Doanh thu	282
2	Lợi nhuận sau thuế	5,5
3	Kế hoạch chi trả cổ tức	6%

+ Số cổ phần đồng ý: 4.797.917 tương ứng 80,892% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến: 213,857 tương ứng 3,606% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017:	
+ Số cổ phần đồng ý:	5.018.639 tương ứng 84,613% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không đồng ý:	0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không có ý kiến:	0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:	
1. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017	: -1.195.696.167 đồng
2. Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận năm 2016	: 1.302.804.626 đồng
- Trích bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi	: 1.215.694.183 đồng
- Điều chỉnh khác	: 87.110.443 đồng
3. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 cho BCTC năm 2016	: 1.158.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	: 454.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	: 704.000.000 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2017	: 23.280.129.488 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 4.569.686.607 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2017	: 18.710.442.881 đồng
7. Các khoản chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017 cho BCTC năm 2017	: 4.140.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS	: 240.000.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức lần 1 (5%)	: 3.900.000.000 đồng
8. Các khoản chưa chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017 cho BCTC năm 2017	: 4.186.000.000 đồng

			<p>- Thanh toán trả cổ tức lần 2 (5%) : 3.900.000.000 đồng</p> <p>- Thương vượt kế hoạch : 286.000.000 đồng</p> <p>9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=1-2-3+6-7-8) : 6.727.942.088 đồng</p> <p>10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Công ty kính trình ĐHĐCD xem xét trích bổ sung các quỹ như sau:</p> <p>- Quỹ khen thưởng phúc lợi (25% lợi nhuận còn lại) : 1.681.000.000 đồng</p> <p>- Quỹ đầu tư phát triển (40% lợi nhuận còn lại) : 2.691.000.000 đồng</p> <p>11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2018 : 2.355.942.088 đồng</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 4.896.855 tương ứng 85,56% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 12.227 tương ứng 0,206% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+Số cổ phần không có ý kiến: 109.557 tương ứng 1,847% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 6: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 5.018.639 tương ứng 84,613% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2017 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2018:</p> <p>1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017</p> <p>Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 26/4/2017 của Công ty CP Hacisco, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p> Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng </p> <p> Năm 2017, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau: </p> <p> 1.1. Mức thù lao cố định như trên: tổng số tiền chi trả trong năm 2017 là: 802.000.000 đồng, trong đó </p> <p> + Thù lao thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 240.000.000 đồng (Chi phí từ lợi nhuận sau thuế) </p> <p> + Thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 108.000.000 đồng (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp) </p> <p> + Phần thưởng thêm (5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016) : 454.000.000 đồng </p> <p> 1.2. Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2017, tổng số tiền chi trả là: </p> <p> Lợi nhuận kế hoạch : 13.000.000.000 đồng Lợi nhuận thực hiện : 18.710.442.881 đồng Lợi nhuận vượt kế hoạch : 5.710.442.881 đồng Phần thưởng vượt KH 2017 (5% lợi nhuận vượt kế hoạch) : 286.000.000 đồng </p> <p> 2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 </p> <p> Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 cụ thể như sau: </p> <p> Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng </p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng</p> <p>Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng</p> <p>Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng</p> <p>* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.</p> <p>* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban lãnh đạo công ty sẽ được hưởng thêm 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.</p> <p>* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng 50% (Năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 4.990.947 tương ứng 84,146% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 12.227 tương ứng 0,206% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 8. Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 5.017.534 tương ứng 84,594% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 9: Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 5.011.774 tương ứng 84,497% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>+Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 10: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:</p> <p>Ông Đỗ Vũ Việt Dũng</p> <p>+ Số phiếu bầu: 5.930.380 tương ứng 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Ông Đỗ Vũ Việt Dũng đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>Điều 11: Điều khoản thi hành</p> <p>Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hacisco giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại Hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12h25' ngày 27/04/2018 với 5.018.639 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
3	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	06	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	03	50%	Từ nhiệm ngày 16/04/2018
5	Nguyễn Duy Thắng	UV HĐQT	06	100%	

6	Phạm Minh Tuấn	UV HĐQT	06	100%	
7	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	06	100%	
Ban Kiểm soát					
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	01	33,33%	Miễn nhiệm ngày 27/04/2018
2	Đỗ Vũ Việt Dũng	Trưởng BKS	02	66,67%	Bỏ nhiệm ngày 27/04/2018
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên	03	100%	
3	Hoàng Hương Giang	Ủy viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 1 lần/tháng.

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

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	08/BB-HĐQT- HAS	01/01/2018	<p>1. Ông Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo:</p> <p>- Công ty nhận được đơn xin thôi chức vụ và chấm dứt hợp đồng lao động của ông Đỗ Văn Tiến với Công ty. Vậy Ban lãnh đạo Công ty xin ý kiến Hội đồng quản trị về vấn đề này.</p> <p>2. Ý kiến ông Hà Phú Thịnh – Chủ tịch HĐQT:</p> <p>HĐQT nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến. HĐQT yêu cầu làm rõ số liệu công nợ có biên bản cụ thể và trách nhiệm hoàn thiện những công trình còn tồn tại.</p> <p>HĐQT giao TGD nghiên cứu đề xuất để sớm kiện toàn bộ máy. Nhân sự bổ sung Phó Tổng Giám đốc có thể đề xuất từ Hacıisco, nếu không tìm được VNPT Hà Nội sẽ tìm người hỗ trợ.</p> <p>3. Ý kiến ông Phạm Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT</p> <p>Nhất trí việc ra quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Văn</p>

			<p>Tiến.</p> <p>4. Ý kiến ông Phạm Đức Hạnh – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc</p> <p>Tôi được giao nhiệm vụ làm Giám đốc Xí nghiệp 4 là Xí nghiệp trước đây Phó TGD Đỗ Văn Tiến làm Giám đốc. Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2017 ông Đỗ Văn Tiến đã không còn tồn tại công nợ trên sổ kế toán Xí nghiệp 4.</p> <p>5. Ông Hà Phú Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận cuộc họp: trên cơ sở thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị nhất trí giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến.</p> <p>Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.</p> <p>Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 phút cùng ngày.</p>
02	09/NQ- HĐQT -HAS	19/03/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:</p> <p>* Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017; - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo của Ban kiểm soát 2017; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018; - Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Một số vấn đề khác. <p>* Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2018.</p> <p>* Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Quốc Gia. Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018 như sau:</p> <p>Doanh thu : 230 – 250 tỷ đồng</p>

			<p>Lợi nhuận sau thuế : 5 – 5,5 tỷ đồng.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban lãnh đạo công ty chuẩn bị nguồn và kế hoạch chi trả 5% cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị giao thư ký HĐQT căn cứ hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều lệ công ty đã sửa đổi năm 2017 chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.</p> <p>Điều 5: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>
03	10/NQ-HĐQT-HAS	05/04/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với đề xuất của Tổng Giám đốc kiện toàn lại Công ty TNHH MTV Hacisco 8 và bổ sung thêm 01 đơn vị là Công ty TNHH MTV.</p> <p>Điều 2: Giao Tổng giám đốc Hacisco kiêm nhiệm chủ tịch 02 đơn vị này để kiểm soát và quản lý vốn cho đến khi thích hợp thì chuyển giao.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả SXKD của Công ty năm 2017. Kế hoạch SXKD, định hướng phát triển của Công ty năm 2018.</p> <p>Điều 4: Đối với nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã hết thời hạn. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục làm quy trình để trình HĐQT cho ý kiến về việc có bổ nhiệm hay không bổ nhiệm trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ được giao.</p> <p>Điều 5: Giao Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>Điều 6: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>
04	11/NQ-HĐQT-HAS	27/04/2018	<p>Điều 1: HĐQT nhất trí với đơn xin từ chức vụ thành viên HĐQT của ông Phạm Đức Hạnh. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các nội dung liên quan theo quy định về việc thành viên HĐQT xin rút</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Phạm Đức Hạnh. HĐQT yêu cầu làm rõ số liệu bàn giao có biên bản cụ thể và trách nhiệm hoàn thiện những việc còn tồn tại.</p> <p>Điều 3: Ban Tổng giám đốc cần nghiên cứu đề xuất để sớm kiện toàn bộ máy. Nhân sự bổ</p>

			<p>sung Phó Tổng giám đốc có thể đề xuất từ Hacisco, nếu không tìm được VNPT Hà Nội sẽ tìm người hỗ trợ.</p> <p>Điều 4: Trong giai đoạn này đề nghị Ban Tổng giám đốc phải hết sức đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để Công ty cũng như Xí nghiệp 4 sớm ổn định tổ chức. Cần có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận.</p> <p>Điều 5: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện, hoàn thiện các thủ tục. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
05	12/NQ-HĐQT-HAS	25/05/2018	<p>Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 tổ chức ngày 27/04/2018 về việc thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017. Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 là 5% mệnh giá (Mỗi cổ phần sở hữu được nhận 500đ bằng tiền mặt). Tổng số tiền chi trả lần 2 là 3.900.000.000 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 7- tháng 8 năm 2018 - Đối tượng được hưởng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền. - Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty mẹ chưa phân phối. - Cách thức thực hiện: việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các Công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký. <p>Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn cứ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông lần 2.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành: làm văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền mặt; quyết định thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị Ban hành sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty từ ngày 25/05/2018. Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Hà Thu Nga giữ chức vụ Người phụ trách quản trị</p>

			<p>Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 25/05/2018.</p> <p>Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
06	13/NQ-HĐQT-HAS	14/06/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý phương án bổ sung thêm một Phó Tổng Giám đốc cho Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị về nhân sự. Căn cứ vào đề xuất của Ban Tổng giám đốc Hội đồng quản trị sẽ xem xét và ra quyết định bổ nhiệm.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo, phát triển thị trường để đáp ứng tốt nhất kế hoạch năm 2018. Phân đầu nỗ lực trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty 6 tháng cuối năm 2018.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban lãnh đạo Công ty kiện toàn lại bộ máy, tập trung vào ngành nghề truyền thống, mở rộng thêm một số địa bàn trọng điểm mới.</p> <p>Điều 4: Công ty không tham gia vào đầu tư Bất động sản và đầu tư tài chính do không phải thế mạnh của Công ty.</p> <p>Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>

IV. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu 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	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Phạm Đăng Minh	Trưởng ban kiểm soát		27/04/2018	01	33,33%	Từ nhiệm ngày 27/04/2018
02	Đỗ Vũ Việt Dũng	Trưởng ban kiểm soát	27/04/2018		02	66,67%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2018
02	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy Viên BKS			03	100%	
03	Hoàng Hương Giang	Ủy Viên BKS			03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông : 1 Quý/lần

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

4. Hoạt động khác của BKS:

V: Đào tạo về quản trị Công ty:

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính 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	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	Hà Phú Thịnh	Không có	Chủ tịch HĐQT							
1.1	Lã Thu Hoài	Không có	Vợ							
1.2	Đỗ Thị Oanh	Không có	Mẹ đẻ							
1.3	Lã Duy Hùng	Không có	Bố vợ							
1.4	Đặng Thị Thu Minh	Không có	Mẹ vợ							
1.5	Hà Mạnh Thu	Không có	Anh trai							

1.6	Hà Tường Vân	Không có	Chị gái							
1.7	Hà Tuyết Nhung	Không có	Chị gái							
1.8	Hà Tuyết Trinh	Không có	Chị gái							
1.9	Hà Bích Thủy	Không có	Chị gái							
1.10	Hà Vĩnh Lộc	Không có	Con trai							
1.11	Hà Hoài Thu	Không có	Con gái							
2	Đình Tiến Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc							
2.1	Đình Tiến Vinh	Không có	Bố đẻ							
2.2	Vũ Thị Khoát	Không có	Mẹ đẻ							
2.3	Trần Xuân Trụ	Không có	Bố vợ							

2.4	Nguyễn Thị Là	Không có	Mẹ vợ							
2.5	Trần Lệ Phương	Không có	Vợ							
2.6	Đình Tiến Sinh	Không có	Anh trai							
2.7	Đình Thị Dung	Không có	Em gái							
2.8	Đình Quang Minh	Không có	Con							
2.9	Đình Trang Linh	Không có	Con							
3	Phạm Đức Hạnh		UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc						16/04/2018	Từ nhiệm TV HĐQT và Phó Tổng giám đốc công ty
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh	Không có	Vợ						16/04/2018	

3.2	Phạm Đức Tính	Không có	Bố đẻ						16/04/2018	
3.3	Lại Thị Vãn	Không có	Mẹ đẻ						16/04/2018	
3.4	Phạm Thị Phương Hồng	Không có	Chị gái						16/04/2018	
3.5	Phạm Đức Tuấn	Không có	Em trai						16/04/2018	
3.6	Phạm Đức Anh	Không có	Con trai						16/04/2018	
3.7	Phạm Minh Anh	Không có	Con gái						16/04/2018	
4	Nguyễn Duy Thắng	Không có	UV HDQT							
4.1	Nguyễn Thị Đông	Không có	vợ							
4.2	Nguyễn Quang Thành	Không có	Con							
4.3	Nguyễn Anh Thư	Không có	Con							
5	Phạm Minh Tuấn		UV HDQT							

5.1	Nguyễn Thị Phó	Không có	Vợ							
5.2	Phạm Duy Châu	Không có	Bố đẻ							
5.3	Nguyễn Thị Định	Không có	Mẹ vợ							
5.4	Phạm Ngọc	Không có	Anh trai							
5.5	Phạm Tuyết Loan	Không có	Em gái							
5.6	Phạm Minh Trang	Không có	Con ruột							
5.7	Phạm Minh Hà	Không có	Con ruột							
5.8	Phạm Duy Anh	Không có	Con ruột							

6	Phạm Đăng Minh	Không có	Trưởng BKS						27/04/2018	Từ nhiệm ngày 27/04/2018
6.1	Trần Thị Lệ Dung	Không có	Vợ						27/04/2018	
6.2	Phạm Hùng	Không có	Con						27/04/2018	
6.3	Phạm Thăng Long	Không có	Con						27/04/2018	
6.4	Phạm Đăng Dũng	Không có	Em						27/04/2018	
6.5	Phạm Đăng Trường	Không có	Em						27/04/2018	
6.6	Phạm Đăng Thuỳ	Không có	Em						27/04/2018	
6.7	Phạm Thị Liễu	Không có	Em						27/04/2018	
7	Nguyễn Gia Tuyên		Thành viên BKS							
7.1	Lê Thị Mai Hương	Không có	Vợ							
7.2	Nguyễn Gia Tùng	Không có	Con							

7.3	Nguyễn Gia Cường	Không có	Con							
7.4	Nguyễn Thị Việt Yên	Không có	Chị							
7.5	Nguyễn Thị Việt Liên	Không có	Chị							
7.6	Nguyễn Thị Thu Hoà	Không có	Chị							
7.7	Nguyễn Gia Minh	Không có	Em							
8	Hoàng Hương Giang		UV BKS							
8.1	Hoàng Văn Liêm		Bố đẻ							
8.2	Ngô Thị Mạnh		Mẹ đẻ							
8.3	Hoàng Thị Vân		Em ruột							
8.4	Ngô Hoàng Minh		Con ruột							
9	Đỗ Văn Tiến		Phó Tổng Giám đốc						01/01/2018	Miễn nhiệm ngày 01/01/2

										018
9.1	Đỗ Văn Phúc	Không có	Bố đẻ						01/01/2018	
9.1	Lê Thị Quy	Không có	Mẹ đẻ						01/01/2018	
9.3	Đỗ Thị Yên	Không có	Chị						01/01/2018	
9.4	Đỗ Thị Oanh	Không có	Chị						01/01/2018	
9.5	Đỗ Văn Ngộ	Không có	Anh						01/01/2018	
9.6	Đỗ Văn Đức	Không có	Anh						01/01/2018	
9.7	Đỗ Thị Tuyết	Không có	Anh						01/01/2018	
9.8	Nguyễn Thị Hạnh	Không có	Vợ						01/01/2018	
9.9	Đỗ Uyên Chi	Không có	Con						01/01/2018	
9.10	Đỗ Hữu An	Không có	Con						01/01/2018	
10	Hoàng Văn Lợi	Không có	Phó Tổng giám đốc							
10.1	Hoàng Phụng	Không có	Bố đẻ							
10.2	Vũ Thị Sâm	Không có	Mẹ đẻ							

10.3	Đinh Trọng Thắng	Không có	Bố vợ							
10.4	Chu Thị Hương	Không có	Mẹ vợ							
10.5	Đinh Thị Thu Hường	Không có	Vợ							
10.6	Hoàng Thị Bằng An	Không có	Con gái							
10.7	Hoàng Đức Phan	Không có	Con trai							
10.8	Hoàng Thị Lan Phuong	Không có	Chị gái							
10.9	Hoàng Cao Thắng	Không có	Anh trai							
11	Trần Thị Thu Nhạn	Không có	KTT							
11.1	Trần Ngọc Diễm	Không có	Bố							

11.2	Nguyễn Thị Sáu	Không có	Mẹ							
11.3	Trần Thị Hải Yến	Không có	Chị							
11.4	Trần Kiên Cường	Không có	Em							
11.5	Nguyễn Anh Tú	Không có	Chồng							
11.6	Hoàng Đạt	Không có	Con							
11.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Không có	Con							
12	Đỗ Vũ Việt Dũng	Không có	Trưởng ban kiểm soát					27/04/2018		Bổ nhiệm ngày 27/4/2018
12.1	Vũ Thúy Hoan	Không có	Mẹ đẻ					27/04/2018		
12.2	Đỗ Văn Thuận		Bố vợ					27/04/2018		
12.3	Trần Thị Thanh Mai		Mẹ vợ					27/04/2018		

12.4	Đỗ Mai Hạnh		Vợ					27/04/2018		
12.5	Đỗ Việt Tùng		Con					27/04/2018		
12.6	Đỗ An Khánh		Con					27/04/2018		
12.7	Đỗ Thị Việt Anh		Chị gái					27/04/2018		
13	Hà Thu Nga		Người phụ trách quản trị					25/05/2018		Bỏ nhiệm ngày 25/05/2 018
13.1	Hà Xuân Tạo	Không có	Bố đẻ					25/05/2018		
13.2	Hà Thị Thúy Anh	Không có	Chị gái					25/05/2018		
13.3	Hà Thị Nguyệt	Không có	Em gái					25/05/2018		
13.4	Hà Xuân Hoàng	Không có	Em trai					25/05/2018		

13.5	Đỗ Minh Hùng		Chồng					25/05/2018		
13.6	Đỗ Quỳnh Anh	Không có	Con					25/05/2018		
13.7	Đỗ Việt Duy	Không có	Con					25/05/2018		

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 của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao

						soát		dịch
--	--	--	--	--	--	------	--	------

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây:

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành

VII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2018):

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

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
<i>I</i>	<i>Thành viên HĐQT :</i>									
1	Hà Phú Thịnh	Không có	Chủ tịch HĐQT					Đại diện NN: 1.410.000	17,63%	CT. HĐQT
1.1	Lã Thu Hoài	Không có	Vợ							

1.1	Đỗ Thị Oanh	Không có	Mẹ đẻ							
1.3	Lã Duy Hùng	Không có	Bố vợ							
1.4	Đặng Thị Thu Minh	Không có	Mẹ vợ							
1.5	Hà Mạnh Thư	Không có	Anh trai							
1.6	Hà Tường Vân	Không có	Chị gái							
1.7	Hà Tuyết Nhung	Không có	Chị gái							
1.8	Hà Tuyết Trinh	Không có	Chị gái							
1.9	Hà Bích Thuý	Không có	Chị gái							
1.10	Hà Vĩnh Lộc	Không có	Con trai							

1.11	Hà Hoài Thu	Không có	Con gái							
2	Đình Tiến Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc					Cá nhân : 100.036, đại diện NN : 600.000	8,97 %	
2.1	Đình Tiến Vinh	Không có	Bố đẻ							
2.2	Vũ Thị Khoát	Không có	Mẹ đẻ							
2.3	Trần Xuân Trụ	Không có	Bố vợ							
2.4	Nguyễn Thị Là	Không có	Mẹ vợ							

2.5	Trần Lệ Phương	Không có	Vợ							
2.6	Đình Tiến Sinh	Không có	Anh trai					Cá nhân: 2000	0,025 %	
2.7	Đình Thị Dung	Không có	Em gái							
2.8	Đình Anh Minh	Không có	Con							
2.9	Đình Trang Linh	Không có	Con							
3	Phạm Đức Hạnh		UV					Cá nhân : 36.586	0,46 %	Không là người nội bộ từ ngày 16/04/2018
3.1	Nguyễn Thị Hồng Mình	Không có	Vợ					0		Không là người có liên quan từ ngày 16/04/2018

3.2	Phạm Đức Tính	Không có	Bố đẻ					0		Không là người có liên quan từ ngày 16/04/2018
3.3	Lại Thị Vấn	Không có	Mẹ đẻ					0		Không là người có liên quan từ ngày 16/04/2018
3.4	Phạm Thị Phương Hồng	Không có	Chị gái					0		Không là người có liên quan từ ngày 16/04/2018
3.5	Phạm Đức Tuấn	Không có	Em trai					0		Không là người có liên quan từ ngày 16/04/2018
3.6	Phạm Đức Anh	Không có	Con trai					0		Không là người có liên quan từ ngày 16/04/2018
3.7	Phạm Minh Anh	Không có	Con gái					0		Không là người có liên quan từ ngày 16/04/2018

4	Nguyễn Duy Thắng	Không có	UV							
4.1	Nguyễn Thị Đông	Không có	vợ							
4.2	Nguyễn Thành Quang	Không có	Con							
4.3	Nguyễn Anh Thư	Không có	Con							
5	Phạm Minh Tuấn		UV							Cá nhân: 1.37 109.557 %
5.1	Nguyễn Thị Phó	Không có	Vợ							
5.2	Phạm Duy Châu	Không có	Bố đẻ							

5.3	Nguyễn Thị Định	Không có	Mẹ vợ							
5.4	Phạm Ngọc	Không có	Anh trai							
5.5	Phạm Tuyết Loan	Không có	Em gái							
5.6	Phạm Minh Trang	Không có	Con ruột							
5.7	Phạm Minh Hà	Không có	Con ruột							
5.8	Phạm Duy Anh	Không có	Con ruột							

II	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc									
1	Đình Tiến Vinh		Phó Chủ tịch					Cá nhân : 100.036, đại diện NN : 600.000	8,97 %	
1.1	Đình Tiến Vinh	Không có	Bố đẻ							
1.2	Vũ Thị Khoát	Không có	Mẹ đẻ							
1.3	Trần Xuân Trụ	Không có	Bố vợ							
1.4	Nguyễn Thị Là	Không có	Mẹ vợ							
1.5	Trần Lệ Phương	Không có	Vợ							

1.6	Đình Tiến Sinh	Không có	Anh trai					Cá nhân: 2000	0,025 6%	
1.7	Đình Thị Dung	Không có	Em gái							
1.8	Đình Anh Minh	Không có	Con							
1.9	Đình Trang Linh	Không có	Con							
2	Phạm Đức Hạnh		UV					Cá nhân : 36.586	0,46 %	Không còn là người nội bộ từ ngày 27/04/2018
2.1	Nguyễn Thị Hồng Mính	Không có	Vợ					0		Không còn là người có liên quan từ ngày 27/04/2018
2.2	Phạm Đức Tính	Không có	Bố đẻ					0		Không còn là người có liên quan từ ngày 27/04/2018

3	Đỗ Văn Tiến							Cá nhân : 10.900	0,14 %	Miễn nhiệm ngày 01/01/2018
3.1	Đỗ Văn Phúc	Không có	Bố đẻ					0		Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.2	Lê Thị Quy	Không có	Mẹ đẻ					0		Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.3	Đỗ Thị Yến	Không có	Chị					0		Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.4	Đỗ Thị Oanh	Không có	Chị					0		Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.5	Đỗ Văn Ngộ	Không có	Anh					0		Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.6	Đỗ Văn Đức	Không có	Anh					0		Không là người có liên quan từ ngày

										01/01/2018
3.7	Đỗ Thị Tuyết	Không có	Anh						0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.8	Nguyễn Thị Hạnh	Không có	Vợ						0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.9	Đỗ Uyên Chi	Không có	Con						0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.10	Đỗ Hữu An	Không có	Con						0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
4	Hoàng Văn Lợi	Không có	Phó Tổng Giám đốc						7	
4.1	Hoàng Phụng	Không có	Bố đẻ							

4.2	Vũ Thị Sâm	Không có	Mẹ đẻ							
4.3	Đinh Trọng Thắng	Không có	Bố vợ							
4.4	Chu Thị Hương	Không có	Mẹ vợ							
4.5	Đinh Thị Thu Hường	Không có	Vợ							
4.6	Hoàng Thị Bằng An	Không có	Con gái							
4.7	Hoàng Đức Phan	Không có	Con trai							
4.8	Hoàng Thị Lan Phương	Không có	Chị gái							

4.9	Hoàng Cao Thắng	Không có	Anh trai							
III	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</i>						0	0		
1	Phạm Đăng Minh	Không có	Trưởng ban					Cá nhân : 5.000	0,06 %	Miễn nhiệm ngày 27/04/2018
1.1	Trần Thị Lệ Dung	Không có	Vợ					0		Không còn là người liên quan từ 27/04/2018
1.1	Phạm Hùng	Không có	Con							Không còn là người liên quan từ 27/04/2018
1.3	Phạm Thăng Long	Không có	Con							Không còn là người liên quan từ 27/04/2018
1.4	Phạm Đăng Dũng	Không có	Em					0		Không còn là người liên quan từ 27/04/2018

1.5	Phạm Đăng Trường	Không có	Em					0		Không còn là người liên quan từ 27/04/2018
1.6	Phạm Đăng Thủy	Không có	Em					0		Không còn là người liên quan từ 27/04/2018
1.7	Phạm Thị Liễu	Không có	Em					0		Không còn là người liên quan từ 27/04/2018
2	Đỗ Vũ Việt Dũng	Không có	Trưởng ban kiểm soát					Đại diện nhà nước: 200.000 CP	2,5%	
2.1	Vũ Thúy Hoan	Không có	Mẹ đẻ							
2.2	Đỗ Văn Thuận		Bố vợ							

2.3	Trần Thị Thanh Mai		Mẹ vợ							
2.4	Đỗ Mai Hạnh		Vợ							
2.5	Đỗ Việt Tùng		Con							
2.6	Đỗ An Khánh		Con							
2.7	Đỗ Thị Việt Anh		Chị gái							
3	Nguyễn Gia Tuyên		Thành viên						0	
3.1	Lê Thị Mai Hương	Không có	Vợ						0	
3.2	Nguyễn Gia Tùng	Không có	Con						0	

3.3	Nguyễn Gia Cường	Không có	Con					0		
3.4	Nguyễn Thị Việt Yên	Không có	Chị					0		
3.5	Nguyễn Thị Việt Liên	Không có	Chị					0		
3.6	Nguyễn Thị Thu Hoà	Không có	Chị					0		
3.7	Nguyễn Gia Minh	Không có	Em					0		
4	Hoàng Hương Giang		UV BKS					0		
4.1	Hoàng Văn Liêm		Bố đẻ					0		
4.2	Ngô Thị Mạnh		Mẹ đẻ					0		

4.3	Hoàng Thị Vân		Em ruột					0		
4.4	Ngô Hoàng Minh		Con ruột					0		
IV	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng :</i>									
1	Trần Thị Thu Nhận	Không có	KTT					Cá nhân : 600	0,008 %	
1.1	Trần Ngọc Điểm	Không có	Bố					0		
1.1	Nguyễn Thị Sáu	Không có	Mẹ					0		
1.3	Trần Thị Hải Yến	Không có	Chị					0		
1.4	Trần Kiên Cường	Không có	Em					0		

1.5	Nguyễn Anh Tú	Không có	Chồng					0		
1.6	Hoàng Đạt	Không có	Con					0		
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Không có	Con					0		
+	<i>Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT</i>									
1	Trần Thị Thu Nhận	Không có	KTT. Người công bố thông tin					Cá nhân : 600	0,008 %	
1.1	Trần Ngọc Điềm	Không có	Bố					0		
1.1	Nguyễn Thị Sáu	Không có	Mẹ					0		

1.3	Trần Thị Hải Yến	Không có	Chị					0		
1.4	Trần Kiên Cường	Không có	Em					0		
1.5	Nguyễn Anh Tú	Không có	Chồng					0		
1.6	Hoàng Đạt	Không có	Con					0		
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Không có	Con					0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

P. Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đình Tiên Vịnh

