

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

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

Số: **06**...../2019/BCQT-VPG

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt nam.
- Điện thoại: 0225.3569.699 Fax: 0225.3569.689 Email: info@vietphatjsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 229.999.930.000 đồng
- Mã chứng khoán: VPG

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	113/2018/NQ- ĐHĐCĐ/VPG	16/04/2018	Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (phát hành lại). Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch thù lao năm 2018.Thông qua ủy quyền Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.Số lượng CP dự kiến phát hành: 3.000.000 CP, tỷ lệ phát hành 15%. Số lượng CP mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) sẽ hủy bỏ không phát hành. Nguồn sử dụng: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2017 trên báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung



		<p>theo quy định. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật. Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng.</p> <p>Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng và bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quang Khải. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Giáng Hương và Bà Lương Việt Liên. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Vân và Bà Nguyễn Thị Miên</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2018

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

ST T	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 Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	08/02/2017	17	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	08/02/2017	17	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	08/02/2017	17	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	08/02/2017	17	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	08/02/2017 16/04/2018	6	35%	Miễn nhiệm tư cách TV HĐQT từ 16/04/2018
6	Ông Nguyễn Quang Khải	Thành viên		11	65%	Bầu TV HĐQT từ 16/04/2018

		HĐQT độc lập	16/04/2017			
--	--	-----------------	------------	--	--	--

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

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, cách điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng Nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt các phương án kinh doanh, phương án đầu tư, phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Định kỳ hàng tháng HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: Mảng kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh vận tải, tài chính nội chính, nhân sự, đầu tư, quản trị nội bộ. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số hội đồng của Công ty như: Hội đồng lương, hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật...

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	30/2018-NQ/HĐQT	31/01/2018	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
2	38/NQ-HĐQT	05/02/2018	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Lê Chân.
3	52/NQ- HĐQT	09/03/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, quyết định các vấn đề trình Đại hội cổ đông năm 2018.
4	64/NQ-HĐQT	19/03/2018	Thông qua việc thoái vốn công ty TNHH thương mại Vận tải Âu Việt.
5	77/2018- NQ/HĐQT	29/03/2018	Thông qua việc tái nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.
6	93/NQ - HĐQT	09/04/2018	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hoài Đức.
7	127/2018 –NQ/ HĐQT	24/04/2018	Thông qua việc vay vốn tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng
8	162/2018/NQ-HĐQT	28/05/2018	Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư

			Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
9	164/2018/NQ-HĐQT	28/05/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương.
10	171/2018/ NQ-HĐQT	06/06/2018	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
11	187/2018/NQ-HĐQT	14/06/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán/ Soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 theo nghị quyết số 113/2018/NQ- ĐHCĐ/VPG
12	207/2018-NQ/HĐQT	25/06/2018	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thiên Quý
13	248/2018-NQ/HĐQT	24/07/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VPBank
14	258/2018-NQ/HĐQT	09/08/2018	Thông qua việc vay tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân
15	265/2018-NQ/HĐQT	09/08/2018	Thông qua việc nhận cấp tín dụng thêm tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank – Hội sở.
16	285/2018-NQ/HĐQT	24/08/2018	Điều chỉnh diện tích và tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất khung thép tiền chế, gia công thép định hình, phân loại và kinh doanh quặng sắt trong cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
17	448/2018-NQ/HĐQT	05/10/2018	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Vietinbank Lê Chân

III. Ban kiểm soát năm 2018

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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng BKS	08/02/2017	4	100%	

2	Bà Nguyễn Thị Giáng Hương	Thành viên BKS	08/02/2017 16/04/2018	1	25%	Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS từ 16/04/2018
3	Bà Lương Việt Liên	Thành viên BKS	08/02/2017 16/04/2018	1	25%	Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS từ 16/04/2018
4	Bà Trần Thị Vân	Thành viên BKS	16/04/2018	3	75%	Bổ nhiệm TV BKS từ 16/04/2018
5	Bà Nguyễn Thị Miên	Thành viên BKS	16/04/2018	3	75%	Bổ nhiệm TV BKS từ 16/04/2018

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

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát đã kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc, đã kiểm tra việc ghi chép hạch toán sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đã xem xét kết quả báo cáo tài chính Quý, BCTC Soát xét và BCTC năm 2018, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán năm 2018 của Công ty. Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định thông tư số:155 /2015/TT-BTC của Bộ tài chính Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu. Giám sát các hoạt động đầu tư của Công ty.

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ mình, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Hàng quý thực hiện kiểm tra báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và kiểm tra báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Tất cả các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban TGD việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Năm 2018 Công ty chưa cử cán bộ tham gia khóa học đào tạo về quản trị Công ty do UBCKNN 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 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 năm 2018:

1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29
1/30
1/31
1/32
1/33
1/34
1/35
1/36
1/37
1/38
1/39
1/40
1/41
1/42
1/43
1/44
1/45
1/46
1/47
1/48
1/49
1/50
1/51
1/52
1/53
1/54
1/55
1/56
1/57
1/58
1/59
1/60
1/61
1/62
1/63
1/64
1/65
1/66
1/67
1/68
1/69
1/70
1/71
1/72
1/73
1/74
1/75
1/76
1/77
1/78
1/79
1/80
1/81
1/82
1/83
1/84
1/85
1/86
1/87
1/88
1/89
1/90
1/91
1/92
1/93
1/94
1/95
1/96
1/97
1/98
1/99
1/100

STT	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	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	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT			08/02/2017		Bỏ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Quých					08/02/2017		Bỏ đề
1.2	Phạm Thị Bắc		Đã Mất					Mẹ
1.3	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT-PTGD			08/02/2017		Vợ
1.4	Nguyễn Văn Giới		Đã Mất			08/02/2017		Anh Trai
1.5	Nguyễn Trường Giang		Đã Mất			08/02/2017		Anh Trai
1.6	Nguyễn Văn Đích					08/02/2017		Anh Trai
1.7	Nguyễn Thị Cúc					08/02/2017		Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Ngọc Bích					08/02/2017		Con
1.9	Nguyễn Thiện Lương		Còn nhỏ			08/02/2017		
1.10	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Còn nhỏ					
1.11	Nguyễn Tiến Minh		Còn nhỏ					
2	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT-PTGD			08/02/2017		Bỏ nhiệm

2.1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT			08/02/2017		Chồng
2.2	Lê Anh Chi					08/02/2017		Bố
2.3	Nguyễn Thị Yêu					08/02/2017		Mẹ
2.4	Lê Anh Đoàn					08/02/2017		Anh trai
2.5	Lê Anh Hiệp					08/02/2017		Em trai
2.6	Nguyễn Thị Ngọc Bích					08/02/2017		Con
2.7	Nguyễn Thiện Lương		Còn nhỏ			08/02/2017		Con
2.8	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Còn nhỏ					Con
2.9	Nguyễn Tiến Minh		Còn nhỏ					Con
3	Nguyễn Xuân Trường		Thành viên HĐQT-TGD			08/02/2017		Bỏ nhiệm
3.1	Nguyễn Văn Đức					08/02/2017		Bố
3.2	Nguyễn Thị Mận		Đã mất					
3.3	Nguyễn Thị Nguyệt					08/02/2017		Chị ruột
3.4	Nguyễn Thị Hằng					08/02/2017		Chị ruột
3.5	Nguyễn Thị Hiên					08/02/2017		Chị ruột
3.6	Nguyễn Xuân Sơn					08/02/2017		Em trai
3.7	Nguyễn Thị Hương					08/02/2017		Vợ

3.8	Nguyễn Bảo Ngọc		Còn Nhỏ			08/02/2017		Con
3.9	Nguyễn Ngân Khánh		Còn Nhỏ					Con
3.10	Nguyễn Xuân Quý		Còn Nhỏ					Con
4	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT- PTGD			08/02/2017		Bỏ nhiệm
4.1	Nguyễn Văn Đích					08/02/2017		Bố
4.2	Nguyễn Thị Tương					08/02/2017		Mẹ
4.3	Nguyễn Văn Bảo					08/02/2017		Em trai
4.4	Đào Thị Nhân					08/02/2017		Vợ
4.5	Nguyễn Quang Hưng		Còn nhỏ			08/02/2017		Con
5	Nguyễn Văn Dũng		Nguyên Thành viên HĐQT			08/02/2017	16/04/2018	Miễn nhiệm
5.1	Nguyễn Thị Huân					08/02/2017		Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Thị Hiền					08/02/2017		Chị ruột
5.3	Vũ Thị Huyền					08/02/2017		Vợ
5.4	Nguyễn Việt Hùng		Còn nhỏ			08/02/2017		Con
5.5	Nguyễn Việt Cường		Còn nhỏ			08/02/2017		Con
6	Nguyễn Quang Khải		Thành viên HĐQT độc					Bỏ nhiệm

			lập					
6.1	Nguyễn Hữu Bón					16/04/2018		Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Sim					16/04/2018		Mẹ đẻ
6.3	Phạm Thị Bích Thủy					16/04/2018		Vợ
6.4	Nguyễn Quang Dũng					16/04/2018		Con
6.5	Nguyễn Quang Minh					16/04/2018		Con
6.6	Nguyễn Quý Dương					16/04/2018		Em ruột
6.7	Nguyễn Thị Thu Hương					16/04/2018		Em ruột
7	Nguyễn Thị Mai Hoa		Trưởng ban kiểm soát			08/02/2017		Bổ nhiệm
7.1	Nguyễn Đình Bê					08/02/2017		Bố đẻ
7.2	Hoàng Thị An					08/02/2017		Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Đình Việt					08/02/2017		Anh trai
7.4	Nguyễn Đình Trung					08/02/2017		Anh trai
7.5	Nguyễn Đình Nam					08/02/2017		Em trai
7.6	Vũ Trí Hải					08/02/2017		Chồng
7.7	Vũ Nguyễn Hoàng		Còn nhỏ			08/02/2017		Con trai

THO * M.S.D.

THO * M.S.D.

	Bách							
8	Nguyễn Thị Giáng Hương		Nguyên TV BKS			08/02/2017	16/04/2018	Miễn nhiệm
8.1	Nguyễn Văn Xuân						16/04/2018	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Giáng						16/04/2018	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Hoàng Nam						16/04/2018	Em trai
8.4	Nguyễn Anh Đức						16/04/2018	Chồng
9	Lương Việt Liên		Nguyên TV BKS			08/02/2017	16/04/2018	Miễn nhiệm
9.1	Lương Văn Nhụ						16/04/2018	Bố
9.2	Phí Thị Lan						16/04/2018	Mẹ
9.3	Lương Thị Thùy						16/04/2018	Em gái
10	Trần Thị Vân		Thành viên BKS				16/04/2018	Bỏ nhiệm
10.1	Trần Văn Tốt						16/04/2018	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Thược						16/04/2018	Mẹ đẻ
10.3	Trần Như Khoa						16/04/2018	Chồng
10.4	Trần Quốc Tuấn						16/04/2018	Anh trai
10.5	Trần Thị Trang Ngân						16/04/2018	Con gái

10.6	Trần Thanh Nghị					16/04/2018		Con trai
11	Nguyễn Thị Miên		Thành viên BKS			16/04/2018		Bổ nhiệm
11.1	Nguyễn Văn Miên					16/04/2018		Bổ đề
11.2	Phạm Thị Thu					16/04/2018		Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thị Trà My					16/04/2018		Em gái
11.4	Trịnh Quang Ngọc					16/04/2018		Chồng
11.6	Trịnh Ngọc Hà					16/04/2018		Con
11.6	Trịnh Quang Vũ					16/04/2018		Con
12	Mai Quang Hợp		Phó tổng Giám đốc			03/01/ 2017		
12.2	Mai Đình Liên					03/01/ 2017		Bổ đề
12.2	Nguyễn Thị Hương					03/01/ 2017		Mẹ đẻ
12.3	Mai Thị Hương					03/01/ 2017		Chị ruột
12.4	Mai Thị Hoa					03/01/ 2017		Chị ruột
12.5	Mai Thị Hà					03/01/ 2017		Chị ruột
12.6	Mai Thị Hiền					03/01/ 2017		Chị ruột

12.7	Tổng Thị Thanh Huế					03/01/ 2017		Vợ
12.8	Mai Khôi Nguyên					03/01/ 2017		Con
12.9	Mai Gia Minh					03/01/ 2017		Con
13	Trần Thị Hương		Nguyên kế toán trưởng			03/01/2017	31/01/2018	Miễn nhiệm
13.1	Trần Văn Hà		Đã mất					Bố
13.2	Trần Thị Lâm						31/01/2018	Mẹ
13.3	Trần Quốc Kháng						31/01/2018	Anh trai
13.4	Nguyễn Xuân Thu						31/01/2018	Chồng
13.5	Nguyễn Quang Huy		Còn nhỏ				31/01/2018	Con trai
13.6	Nguyễn Tuyết Mai		Còn nhỏ				31/01/2018	Con gái
14	Vũ Thị Phượng		Kế toán trưởng			01/02/2018		BỎ nhiệm
14.1	Vũ Văn Tuất					01/02/2018		Bố đẻ
14.2	Phan Thị Hằng					01/02/2018		Mẹ đẻ
14.3	Bùi Văn Duẩn					01/02/2018		Chồng
14.4	Bùi Vũ Phượng Chi					01/02/2018		Con
14.5	Vũ Thị Nhung					01/02/2018		Em

14.6	Vũ Văn Đông					01/02/2018		Em
------	-------------	--	--	--	--	------------	--	----

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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2018

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2018

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT				8.418.920	36,604	
1	Nguyễn Văn Quých		Bố đẻ					
2	Phạm Thị Bặc		Mẹ					
3	Lê Thị Thanh Lệ		Vợ			2.300.000	10	
4	Nguyễn Văn Giới		Anh Trai					
5	Nguyễn Trường Giang		Anh trai					
6	Nguyễn Văn Đích		Anh Trai					
7	Nguyễn Thị Cúc		Em ruột					
8	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Con					
9	Nguyễn Thiện Lương		Con					
10	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Con					
11	Nguyễn Tiến Minh		Con					

II		Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT- PTGD				2.300.000	10	
	1	Lê Anh Chi		Bố					
	2	Nguyễn Thị Yêu		Mẹ					
	3	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	Chồng			8.418.920	36,604	
	4	Lê Anh Đoàn		Anh trai					
	5	Lê Anh Hiệp		Em trai					
	6	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Con					
	7	Nguyễn Thiện Lương		Con					
	8	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Con					
	9	Nguyễn Tiến Minh		Con					
III		Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc				1.150.000	5	
	1	Nguyễn Văn Đức		Bố đẻ					
	2	Nguyễn Thị Mận		Mẹ đẻ					
	3	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị ruột					
	4	Nguyễn Thị Hằng		Chị ruột					
	5	Nguyễn Thị Hiền		Chị ruột					

	6	Nguyễn Xuân Sơn		Em trai				
	7	Nguyễn Thị Hường		Vợ				
	8	Nguyễn Bảo Ngọc		Con				
	9	Nguyễn Ngân Khánh		Con				
	10	Nguyễn Xuân Quý		Con				
IV		Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT, Phó TGD			1.150.000	5	
	1	Nguyễn Văn Đích		Bố				
	2	Nguyễn Thị Tương		Mẹ				
	3	Nguyễn Văn Bảo		Em trai				
	4	Đào Thị Nhân		Vợ				
	5	Nguyễn Quang Hưng		Con				
V		Nguyễn Quang Khải	Thành viên HĐQT độc lập			0	0	
		Nguyễn Hữu Bón		Bố đẻ				
		Nguyễn Thị Sim		Mẹ đẻ				
		Phạm Thị Bích Thủy		Vợ				

		Nguyễn Quang Dũng		Con					
		Nguyễn Quang Minh		Con					
		Nguyễn Quý Dương		Em ruột					
		Nguyễn Thị Thu Hương		Em ruột					
VI		Mai Quang Hợp	Phó Tổng Giám Đốc			230.000	1		
	1	Mai Đình Liên		Bố đẻ					
	2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ đẻ					
	3	Mai Thị Hương		Chị ruột					
	4	Mai Thị Hoa		Chị ruột					
	5	Mai Thị Hà		Chị ruột					
	6	Mai Thị Hiền		Chị ruột					
	7	Tông Thị Thanh Hué		Vợ					
	8	Mai Khôi Nguyên		Con					
	9	Mai Gia Minh		Con					
VII		Vũ Thị Phượng		Kế toán trưởng		0	0		
	1	Vũ Văn Tuất							

	2	Phan Thị Hằng						
	3	Bùi Văn Duẩn						
	4	Bùi Vũ Phượng Chi						
	5	Vũ Thị Nhung						
	6	Vũ Văn Đông						
VIII		Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng ban KS			1.150	0,005	
	1	Nguyễn Đình Bê		Bố đẻ				
	2	Hoàng Thị An		Mẹ đẻ				
	3	Nguyễn Đình Việt		Anh trai				
	4	Nguyễn Đình Trung		Anh trai				
	5	Nguyễn Đình Nam		Em trai				
	6	Vũ Trí Hải		Chồng				
	7	Vũ Nguyễn Hoàng Bách		Con trai				
IX		Nguyễn Thị Miên	Thành viên ban kiểm soát			0	0	

	Nguyễn Văn Miên		Bố đẻ					
	Phạm Thị Thu		Mẹ đẻ					
	Nguyễn Thị Trà My		Em gái					
	Trịnh Quang Ngọc		Chồng					
	Trịnh Ngọc Hà		Con					
	Trịnh Quang Vũ		Con					
X	Trần Thị Vân	Thành viên ban kiểm soát				0	0	
	Trần Văn Tốt		Bố đẻ					
	Nguyễn Thị Thuộc		Mẹ đẻ					
	Trần Như Khoa		Chồng					
	Trần Quốc Tuấn		Anh trai					
	Trần Thị Trang Ngân		Con gái					
	Trần Thanh Nghị		Con trai					

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 cổ phiếu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	7.320.800	36,604	8.418.920	36,604	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2017, tỷ lệ 15%.
2	Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	2.000.000	10	2.300.000	10	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2017, tỷ lệ 15%.
3	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	1.000.000	5	1.150.000	5	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2017, tỷ lệ 15%.
4	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	1.000.000	5	1.000.000	5	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2017, tỷ lệ 15%.
5	Mai Quang Hợp	Phó Tổng Giám Đốc	200.000	1	230.000	1	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2017, tỷ lệ 15%.

6	Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	1.000	0,005	1.150	0,005	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2017, tỷ lệ 15%.
---	-----------------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	---

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN BÌNH