

Số: 35 /2018/DNM – BCQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2017
(để công bố thông tin)

KÍNH GỬI: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty niêm yết: Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế DANAMECO
- Địa chỉ trụ sở chính: 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3 818478 Fax: 0236 3 830469 Email: info@danameco.com
- Vốn điều lệ: 43.776.050.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DNM

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị Quyết 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	NGÀY	NỘI DUNG CHÍNH
1	287/NQ – ĐHĐCĐ - DNM	05/05/2017	Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Tổng Công Ty, bao gồm những nội dung chính sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua mức chi trả cổ tức 2016 là 20%/cổ phần bằng tiền mặt;- Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đang lưu hành;- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2016;- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;- Thông qua tờ trình đề xuất thù lao và khen

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG CHÍNH
			<p>thường của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành năm 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán năm 2017 - Thông qua việc đề nghị, điều chỉnh, bổ sung thay đổi Điều Lệ gồm: thay đổi cơ cấu tổ chức, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT độc lập xuống 20% tổng số thành viên HĐQT, bầu Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách. - Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám Đốc của Tổng Công Ty trong thời hạn 01 năm - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tấn Tiên theo đơn từ nhiệm ngày 11/04/2017 - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III đối với Ông Võ Anh Đức và Bà Phùng Thị Hải Hà - Thông qua nhu cầu đầu tư của Tổng Công Ty trong năm 2017 tổng số tiền là 9,7 tỷ đồng. Trong quá trình đầu tư, nếu giá trị đầu tư vượt quá 1/3 tổng giá trị đầu tư thì giao cho HĐQT quyết định cho phù hợp tình hình thực tế. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và giao cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều Lệ và Pháp luật hiện hành.
2	519/NQ – ĐHĐCĐ – DNM	09/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất sửa đổi bổ sung Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Thay đổi, triển khai logo mới, tỉ lệ biểu quyết thống nhất: 77,2% • Thay đổi cơ cấu quản lý Tổng Công Ty cho phù hợp với tình hình thực tế, tỉ lệ biểu quyết thống nhất: 76,6%
3	820/NQ – ĐHĐCĐ – DNM	16/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh nội dung chi tiết, ngành nghề, kinh doanh của Tổng Công Ty. - Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 3 của Tổng Công Ty. - Cập nhật và hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kể từ ngày ban hành Điều Lệ

II. Hội Đồng Quản Trị (Báo cáo năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT):

STT	THÀNH VIÊN HDQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/ KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HDQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1.	Ông Lê Hải Trọng	Chủ Tịch HDQT	Bắt đầu từ ngày 28/5/2016 đến nay.	5	100%	
2.	Bà Phạm Thị Minh Trang	Phó Chủ Tịch HDQT	Bắt đầu từ ngày 24/04/2015	5	100%	
3.	Ông Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên HDQT	Đã có đơn từ nhiệm ngày 11/04/2017	1	20%	
4.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam	Thành viên HDQT	Bắt đầu từ ngày 24/04/2015	5	100%	
5.	Ông Võ Anh Đức	Thành viên HDQT	Bắt đầu từ ngày 05/05/2017	3	100%	
6.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân	Thành viên HDQT	Bắt đầu ngày 28/5/2016 đến nay	5	100%	
7.	Bà Phùng Thị Hải Hà	Thành viên HDQT	Bắt đầu từ ngày 05/05/2017	3	100%	
Tổng cộng các cuộc họp HDQT trong năm 2017: 05						

Ghi chú:

- Họp HDQT phiên 16, 17 nhiệm kỳ III vào ngày 12/12/2017: DANAMECO tổ chức họp online.

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám Đốc:

- Chủ Tịch HDQT là Chủ Tịch HDQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hàng tháng cũng như qua trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ Tịch HDQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.
- Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.
- Chủ Tịch HDQT chủ trì các cuộc họp giữa HDQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;
- Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HDQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để hoàn thành mục tiêu của nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Tổ thư ký HĐQT gồm:
- Phụ trách Công bố thông tin kiêm Thư Ký HĐQT: Ông Trần Trung Kiên, tiếp nhận từ bà Lê Thị Huyền bắt đầu từ ngày 08/09/2017.
- Phụ trách Quản lý cổ đông: Ông Trần Trung Kiên.

4. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT (NGÀY HIỆU LỰC)	NỘI DUNG
1.	170/NQ-HĐQT-DNM ngày 27/03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;- Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt 02 năm 2016 và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.- Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.- Thống nhất các giải pháp định hướng chiến lược, phát triển ở các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và kế hoạch tài chính của Tổng Công Ty;- Thống nhất di dời Trung tâm giặt tẩy vào Xí nghiệp Quảng Nam dưới hình thức xây mới;- Thống nhất giao cho Phòng Tổng Giám Đốc Sản Xuất và Phòng Tài Chính Kế Hoạch nghiên cứu hiệu quả đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất;- Thống nhất tăng đơn giá tiền lương lên 5%;- Thống nhất cho Ông Nguyễn Tấn Tiên tạm dừng công tác điều hành bắt đầu từ ngày 27/03/2017;- Thống nhất cử Ông Lê Hải Trọng – Thành viên HĐQT tạm thời giữ chức vụ Tổng Giám Đốc bắt đầu từ ngày 27/03/2017;- Bỏ nhiệm và miễn nhiệm một số nhân sự quản lý của Tổng Công Ty;- Thống nhất bà Lê Thị Huyền nhận công việc quản lý cổ đông từ bà Nguyễn Thị Thu Sương;- Thống nhất dự kiến phiên họp thứ 14 vào ngày 14/04/2017 để thống nhất nội dung trước khi trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.
2.	236/NQ – HĐQT – DNM ngày 17/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua cơ cấu tổ chức của Tổng Công Ty;- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoa – Trưởng phòng hành chính nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính – Nhân Sự.- Giao cho Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm về phương án di dời Trung tâm giặt tẩy trình HĐQT quyết định, chậm nhất đến ngày 28/04/2017;

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT (NGÀY HIỆU LỰC)	NỘI DUNG
		<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm Soát phối hợp giải quyết xử lý hàng tồn kho và hàng chậm luân chuyển theo biên bản kiểm kê ngày 31/03/2017 và báo cáo cho HĐQT trong phiên họp sau. - Thống nhất thông qua nguyên tắc bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc, HĐQT sẽ đánh giá và tái nhiệm hàng năm. - Thống nhất trình ra các nội dung tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
3.	292/NQ – HĐQT – DNM ngày 09/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Bà Phạm Thị Minh Trang từ nhiệm Chủ Tịch HĐQT để nhận nhiệm vụ Phó Chủ Tịch HĐQT - Bổ nhiệm Ông Lê Hải Trọng giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc từ ngày 08/5/2017 - Giao cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo Ban Điều Hành triển khai các công việc đầu tư, phát triển thị trường, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp và chính sách tiền lương theo nhiệm vụ đã giao; - Thống nhất giao Ban Kiểm Soát: <ul style="list-style-type: none"> • Rà soát, trình HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 trước ngày 30/5/2017. • Phối hợp cùng Ban Điều Hành tiến hành thủ tục thanh lý hàng tồn kho, kém chất lượng theo quy định hiện hành. • Rà soát, kiểm tra, kết luận quy trình mua nguyên vật liệu để tiến hành thủ tục bàn giao giữa Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng.
4.	405/NQ – HĐQT – DNM ngày 27/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 do Ban Kiểm Soát đề xuất: Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam. - Thống nhất chuyển bộ phận mua hàng từ Phòng Tài Chính – Kế Toán sang phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp. - Thống nhất thông qua và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số liên quan đến việc bổ sung và sửa đổi Điều Lệ của Tổng Công Ty;
5.	673/NQ – HĐQT – DNM ngày 30/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định cho Ông Đặng Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất thôi kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Nhà Máy Hòa Cường từ ngày 02 tháng 10 năm 2017. - Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, nắm giữ chức vụ Giám Đốc Nhà Máy Hòa Cường từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 - Thống nhất lại danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT (NGÀY HIỆU LỰC)	NỘI DUNG
		<p>Soát;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý chủ trương cải tiến xây dựng hệ thống văn bản nội bộ của Tổng Công Ty; - Đồng ý thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung cập nhật nội dung Điều Lệ của Tổng Công Ty; - Dự kiến thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Thống nhất thảo luận và cho ý kiến cho cuộc họp HĐQT Quý IV sắp tới liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động Tổng Công Ty ; - Thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc, Ban Điều Hành thực hiện triển khai kế hoạch thực hiện các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> • Trang bị quy định về việc mặc đồng phục; • Tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt; • Phát triển các sản phẩm y tế bán cho thị trường thương mại, hướng đến đối tượng cá nhân, gia đình; • Đảm bảo an ninh nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất. • Duy trì đảm bảo sản xuất cung cấp ổn định sản phẩm truyền thống, từng bước phát triển thị trường xuất khẩu • Rà soát hoạt động đầu tư 2017, chuẩn bị báo cáo và lập kế hoạch tài chính trình HĐQT xem xét; • Khẩn trương tìm kiếm mặt bằng di dời Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế Tổng Hợp

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát

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	Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng ban	Bắt đầu là kiểm soát viên từ ngày 28/05/2016	2/2	100%	
2	Nguyễn Văn Hoa	Kiểm soát viên	Đã nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 10/11/2017	2/2	100%	
3	Đoàn Thị Thanh Huyền	Kiểm soát viên	Bắt đầu là kiểm soát viên từ ngày 28/05/2016	1/2	50%	Do bận công việc, không đến tham dự

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát đối với thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và Cổ Đông:

- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Tổng Công Ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.
- Tổng Giám Đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám Đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.
- Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công Ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng Công Ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra năm 2017.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2017.
- Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm Soát
- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc mời thầu các đơn vị kiểm toán trên Website DNM theo đúng quy trình và đã đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Theo đó HĐQT đã chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán RSM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đạt tiêu chuẩn đã đề ra.
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017. Thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.
- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2017;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có):

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng Công Ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại Tổng Công Ty nếu có	Số NSH, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Lê Hải Trọng		Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015		
2.	Bà Phạm Thị Minh Trang		Phó Chủ Tịch HĐQT chuyên trách			Bắt đầu nhiệm kỳ mới từ ngày 24/04/2015		
3.	Ông Võ Anh Đức		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Kế Hoạch			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017		
4.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Xuất Nhập			Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại Tổng Công Ty nếu có	Số NSH, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			Khâu					
5.	Bà Phùng Thị Hải Hà		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017		
6.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 28/05/2016		
7.	Ông Nguyễn Tấn Tiên		Thành viên HĐQT				Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017	
8.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			Là thành viên BKS từ ngày 24/04/2015		
9.	Bà Đoàn Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS			Là thành viên BKS từ ngày 28/05/2016		
10.	Ông Đặng Quốc Tuấn		Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất					
11.	Ông Đỗ Kiên Giang		Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh					
12.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Kế Toán Trưởng					

1. Giao dịch giữa Tổng 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

2. Giao dịch giữa người nội bộ, 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
3. Giao dịch công ty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan với chính công ty:

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			0	0%	
2.	Bùi Thị Vân Nga					221,700	5.06%	Vợ
3.	Bùi Lê Minh					204,400	4.67%	Em vợ
4.	Lê Thị Bích Thủy					196,900	4.50%	Em
5.	Lê Thị Mỹ					94,800	2.17%	Mẹ vợ
6.	Nguyễn Thị Hòa					218,000	4.98%	Mẹ
7.	Nguyễn Thị Hồng Vân					703,500	16.07%	Mợ
8.	Phạm Thị Thanh Huyền					209,100	4.78%	Em họ
9.	Lê Việt Cường					162,333	3.71%	Bố
10.	Dương Xuân Tùng					212,429	4.85%	Khác
11.	Trương Văn Bảy					183,900	4.20%	Khác
12.	Phạm Thị Minh Trang		Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách			497.893	11.37%	
13.	Nguyễn Như Lễ					0	0%	Chồng

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.	Nguyễn Hoàng Chương					0	0%	Con
15.	Võ Anh Đức		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài Chính – Kế Hoạch			0	0%	
16.	Võ Quang Thụ					0	0%	Cha
17.	Hồ Thị Xuân Hương					0	0%	Vợ
18.	Võ Thái Phong					0	0%	Con
19.	Võ Quế Lâm					0	0%	Con
20.	Phùng Thị Hải Hà		Thành Viên HĐQT			0	0%	
21.	Phùng Ngọc Môn					0	0%	Cha
22.	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Mẹ
23.	Phùng Minh Hòa					0	0%	Em
24.	Nguyễn Thị Hoài Nam		Thành viên HĐQT			36,738	0.84%	
25.	Lê Kim Tuấn		Nhân viên			5,844	0.13%	Chồng
26.	Ninh Thị Hợp					0	0%	Mẹ
27.	Nguyễn Thị Hiền		Thành viên HĐQT			42,662	0.97%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nhân							
28.	Nguyễn Khắc Huy					0	0%	Chồng
29.	Nguyễn Khắc Nguyên Thảo					0	0%	Con
30.	Nguyễn Khắc Huy Hoàng					0	0%	Con
31.	Nguyễn Như Lễ					0	0%	Cha
32.	Nguyễn Thị Hiền Tâm					0	0%	Em
33.	Đặng Quốc Tuấn		Phó TGD Sản Xuất			12,327	0.28%	
34.	Nguyễn Trần Mỹ Linh		Nhân viên			903	0.02%	Vợ
35.	Đặng Hải Nhi					0	0%	Con
36.	Đặng Hải Trâm					0	0%	Con
37.	Đỗ Kiên Giang		Phó TGD Kinh Doanh			0	0%	
38.	Đỗ Đặng Sách					0	0%	Cha
39.	Nguyễn Thị Việt Bằng					0	0%	Mẹ
40.	Nguyễn Thị Phương Nhung					0	0%	Vợ
41.	Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			4,445	0.10%	
42.	Nguyễn					0	0%	Chồng

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Văn Đại							
43.	Nguyễn Đình Ba					0	0%	Cha
44.	Phạm Thị Được					0	0%	Mẹ
45.	Nguyễn Hoàng Minh Thư					0	0%	Con
46.	Nguyễn Hoàng Minh Quyên					0	0%	Con
47.	Nguyễn Văn Hoa		Thành viên BKS			18,413	0.42%	
48.	Nguyễn Húy					0	0%	Cha
49.	Trần Thị Quý					0	0%	Mẹ
50.	Nguyễn Thị Diệu Hằng					0	0%	Vợ
51.	Nguyễn Thành Long	Nhân viên				0	0%	Con
52.	Nguyễn Văn Thành Nhân					0	0%	Con
53.	Đoàn Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS			0	0%	
54.	Nguyễn Thị Lan Phương					0	0%	Mẹ
55.	Vũ Minh Hiếu					0	0%	Con
56.	Vũ Ngân Hạ					0	0%	Con
57.	Huỳnh Thị Li Li		Kế toán trưởng			0	0%	
58.	Trần Đình					0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phuong							
59.	Trần Đình Phương Nghi					0	0%	
60.	Trần Trung Kiên		Người Công Bố Thông Tin			0	0%	
61.	Đoàn Thị Bửu Hạnh					0	0%	Vợ
62.	Trần Văn Nên					0	0%	Cha
63.	Lê Thị Sứ					0	0%	Mẹ

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	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	Ông Nguyễn Tấn Tiên	Thành viên HĐQT cũ	30.077	0.7%	0	0,00%	Bán theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 05/05/2017 đã:
 - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Nguyễn Tấn Tiên.
 - Bầu bổ sung 02 thành viên Hội Đồng Quản Trị mới: Ông Võ Anh Đức và bà Phùng Thị Hải Hà.
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp số 15 ngày 09/05/2017:
 - Bà Phạm Thị Minh Trang từ nhiệm Chủ Tịch HĐQT để nhận nhiệm vụ Phó Chủ Tịch HĐQT chuyên trách, đồng thời bổ nhiệm Ông Lê Hải Trọng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc bắt đầu từ ngày 08/05/2017.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

