

Số: **44**...../2019/BCQT-VPG

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(6 tháng đầu năm 2019)**

**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: 264.498.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: VPG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ	16/04/2019	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. Thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2019. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018. Số lượng CP dự kiến phát hành: 3.450.000 CP, tỷ lệ phát hành 15%. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật DN với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong BCTC gần nhất. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều

			kiện thuận lợi và có lợi nhuận. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Khôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với Bà Nguyễn Thị Miên và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hưng là thành viên BKS thay thế Bà Nguyễn Thị Miên.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2019

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày 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		6	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	08/02/2017		6	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	08/02/2017		6	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	08/02/2017		6	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Khải	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2018		6	100%	
6	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2019		2	33,3%	ĐHĐCD thường niên bầu ngày 16/04/2019

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

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, pháp chế. 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 06 tháng đầu năm năm 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019-NQ/HĐQT	11/01/2019	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng VP Bank
2	02/2019-NQ/HĐQT	17/01/2019	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng VP Bank cho khu nhà ở Thương mại.
3	03/2019-NQ/HĐQT	21/01/2019	Thông qua việc Chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà máy sản xuất khung thép tiền chế và gia công thép định hình, phân loại và kinh doanh quặng sắt và quyền khai thác Cảng thủy nội địa tại Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
4	04/2019-NQ/HĐQT	18/02/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội cổ đông thông qua. Thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16/04/2019. Thông qua chương trình, nội dung đại hội.
5	05/2019-NQ/HĐQT	25/04/2019	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ
6	06/2019-NQ/HĐQT	20/06/2019	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Vietinbank Lê Chân

III. Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2019

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

S T T	Thành viên BKS	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 họp
1	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng BKS	08/02/2017		2	100%	
2	Bà Trần Thị Vân	Thành viên BKS	16/04/2018		2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Miên	Thành viên BKS	16/04/2018	16/04/2019	1	50%	ĐHĐCĐ thường niên miễn nhiệm ngày 16/04/2019
4	Bà Hoàng Thị Hưng	Thành viên BKS	16/04/2019		1	50%	ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 16/04/2019

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 năm 2018, Báo cáo tài chính Quý I/2019, Báo cáo tài chính Quý II năm 2019, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán năm 2019 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 sau Đại hội cổ đông.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty

06 tháng đầu năm 2019 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 06 tháng đầu năm 2019:

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					Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Quých					08/02/2017		Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Bặc		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					Bổ 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				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 Hường				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					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 Quang Khải		Thành viên HĐQT độc lập					Bỏ nhiệm
5.1	Nguyễn Hữu Bốn					16/04/2018		Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Sím					16/04/2018		Mẹ đẻ
5.3	Phạm Thị Bích Thủy					16/04/2018		Vợ
5.4	Nguyễn Quang Dũng					16/04/2018		Con

5.5	Nguyễn Quang Minh					16/04/2018		Con
5.6	Nguyễn Quý Dương					16/04/2018		Em ruột
5.7	Nguyễn Thị Thu Hương					16/04/2018		Em ruột
6	Nguyễn Khôi		Thành viên HĐQT độc lập					Bổ nhiệm ngày 16/4/2019
6.1	Lê Thị Hải					16/04/2019		Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Long					16/04/2019		Bố đẻ
6.3	Vũ Thị Hà Nhung					16/04/2019		Vợ
6.4	Nguyễn Khánh Phương					16/04/2019		Con gái
6.5	Nguyễn Duy Khánh					16/04/2019		Con trai
6.6	Nguyễn Lâm					16/04/2019		Anh ruột
6.7	Chu Phương Mai					16/04/2019		Chị dâu
7	Nguyễn Thị Mai Hoa		Trưởng ban kiểm soát					Bổ nhiệm
7.1	Nguyễn Đình Bể					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 Nguyên Hoàng Bách		Còn nhỏ		08/02/2017		Con trai
7.8	Vũ Nguyên Trí Bảo		Còn nhỏ		08/02/2017		Con trai
8	Trần Thị Vân		Thành viên BKS				Bỏ nhiệm
8.1	Trần Văn Tốt				16/04/2018		Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Thuộc				16/04/2018		Mẹ đẻ
8.3	Trần Như Khoa				16/04/2018		Chồng
8.4	Trần Quốc Tuấn				16/04/2018		Anh trai
8.5	Trần Thị Trang Ngân				16/04/2018		Con gái
8.6	Trần Thanh Nghị				16/04/2018		Con trai

9	Nguyễn Thị Miên		Thành viên BKS					Miễn nhiệm ngày 16/4/2019
9.1	Nguyễn Văn Miên					16/04/2018	16/04/2019	Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Thu					16/04/2018	16/04/2019	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Trà My					16/04/2018	16/04/2019	Em gái
9.4	Trịnh Quang Ngọc					16/04/2018	16/04/2019	Chồng
9.6	Trịnh Ngọc Hà					16/04/2018	16/04/2019	Con
9.7	Trịnh Quang Vũ					16/04/2018	16/04/2019	Con
10	Hoàng Thị Hưng		Thành viên BKS					Bỏ nhiệm ngày 16/4/2019
10.1	Hoàng Văn Đoán					16/04/2019		Bố
10.2	Trần Thị Dung					16/04/2019		Mẹ
10.3	Hoàng Văn Toàn					16/04/2019		Anh trai
10.4	Hoàng Thị Xuân					16/04/2019		Em gái

10.5	Đỗ Anh Tuấn					16/04/2019		Em rể
10.6	Vũ Quốc Việt					16/04/2019		Chồng
10.7	Vũ Hoàng Nam					16/04/2019		Con
10.8	Vũ Phương Chi					16/04/2019		Con
11	Mai Quang Hợp		Phó tổng Giám đốc					
11.1	Mai Đình Liên					03/01/ 2017		Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Hương					03/01/ 2017		Mẹ đẻ
11.3	Mai Thị Hương					03/01/ 2017		Chị ruột
11.4	Mai Thị Hoa					03/01/ 2017		Chị ruột
11.5	Mai Thị Hà					03/01/ 2017		Chị ruột
11.6	Mai Thị Hiền					03/01/ 2017		Chị ruột
11.7	Tổng Thị Thanh Huế					03/01/ 2017		Vợ
11.8	Mai Khôi Nguyên					03/01/ 2017		Con
11.9	Mai Gia Minh					03/01/ 2017		Con

12	Vũ Thị Phương		Kế toán trưởng					Bổ nhiệm 01/2/2018
12.1	Vũ Văn Tuất					01/02/2018		Bố đẻ
12.2	Phan Thị Hằng					01/02/2018		Mẹ đẻ
12.3	Bùi Văn Duẩn					01/02/2018		Chồng
12.4	Bùi Vũ Phương Chi					01/02/2018		Con
12.5	Vũ Thị Nhung					01/02/2018		Em
12.6	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 trong 6 tháng đầu năm 2019

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2019 :

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				9.681.758	36,6%	
1	Nguyễn Văn Quých		Bố đẻ					
2	Phạm Thị Bặc		Mẹ					
3	Lê Thị Thanh Lệ		Vợ			2.645.000	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 Lê	Thành viên HĐQT-PTGD				2.645.000	10%	
	1	Lê Anh Chi		Bố					
	2	Nguyễn Thị Yêu		Mẹ					
	3	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	Chồng			9.681.758	36,6%	
	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				1.322.500	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 Hương		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				1.322.500	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	

	1	Nguyễn Hữu Bốn		Bố đẻ					
	2	Nguyễn Thị Sim		Mẹ đẻ					
	3	Phạm Thị Bích Thủy		Vợ					
	4	Nguyễn Quang Dũng		Con					
	5	Nguyễn Quang Minh		Con					
	6	Nguyễn Quý Dương		Em ruột					
	7	Nguyễn Thị Thu Hương		Em ruột					
VI		Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập				0	0	
	1	Lê Thị Hải		Mẹ đẻ					
	2	Nguyễn Long		Bố đẻ					
	3	Vũ Thị Hà Nhung		Vợ					
	4	Nguyễn Khánh Phương		Con gái					
	5	Nguyễn Duy Khánh		Con trai					

	6	Nguyễn Lâm		Anh ruột					
	7	Chu Phương Mai		Chị dâu					
VII		Mai Quang Hợp	Phó Tổng Giám Đốc				264.500	1%	
	1	Mai Đình Liên		Bố đẻ					
	2	Nguyễn Thị Hường		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	Tổng Thị Thanh Huế		Vợ					
	8	Mai Khôi Nguyên		Con					
	9	Mai Gia Minh		Con					
VIII		Vũ Thị Phụng		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							
IX		Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng ban KS				1.322	0,005%	
	1	Nguyễn Đình Bể		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					
	8	Vũ Nguyên Trí Bảo		Con trai					

X		Hoàng Thị Hưng	Thành viên BKS				0	0	
	1	Hoàng Văn Đoán		Bố					
	2	Trần Thị Dung		Mẹ					
	3	Hoàng Văn Toàn		Anh trai					
	4	Hoàng Thị Xuân		Em gái					
	5	Đỗ Anh Tuấn		Em rể					
	6	Vũ Quốc Việt		Chồng					
	7	Vũ Hoàng Nam		Con					
	8	Vũ Phương Chi		Con					
XI		Trần Thị Vân	Thành viên ban kiểm soát				0	0	
	1	Trần Văn Tốt		Bố đẻ					
	2	Nguyễn Thị Thuộc		Mẹ đẻ					
	3	Trần Như Khoa		Chồng					

4	Trần Quốc Tuấn		Anh trai					
5	Trần Thị Trang Ngân		Con gái					
6	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 06 tháng đầu năm 2019:

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	8.418.920	36,60	9.681.758	36,60	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.
2	Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	2.300.000	10	2.645.000	10	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.
3	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT, TGD	1.150.000	5	1.322.500	5	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.
4	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	1.150.000	5	1.322.500	5	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.

5	Mai Quang Hợp	Phó Tổng Giám Đốc	230.000	1	264.500	1	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.
6	Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng ban KS	1.150	0,005	1.322	0,005	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN BÌNH