

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

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

Số: 3001/2020/HTP/BCQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.3680057 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 18.049.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: HTP

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):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Htinvest được tổ chức vào ngày 26/4/2019 với sự có mặt của 20 cổ đông tương ứng với 1.480.380 cổ phần.

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/NQ/ ĐHCĐ-HTP	26/4/2019	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2023).Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính và Thù lao HĐQT năm 2019:<ul style="list-style-type: none">+ Tổng sản lượng trang in : 700 triệu trang+ Tổng Doanh thu : 10.3 tỉ đồng+ Lợi nhuận trước thuế : 1,079 tỉ đồng+ Thù lao HĐQT&BKS : 60 triệu

			+ Cổ tức : 5 % + Đơn giá tiền lương : 2,5đ/1Trang in CN 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 5. Thông qua việc tiếp tục cho Công ty CP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (Ciri) vay 12 tỷ đồng. 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2019-2023) là 5 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25-Điều lệ Công ty: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5(năm) người"
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

STT	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	Bùi Xuân Hồi	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019 - 01/12/2019	2/7	29%	Miễn nhiệm
2	Phạm Quang Hòa	Thành viên	26/04/2019 - 15/01/2020	7/7	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/04/2019 - 15/01/2020	7/7	100%	
4	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	26/04/2019 - nay	7/7	100%	
5	Nguyễn Như Việt	Thành viên	26/04/2019 - 15/01/2020	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết HĐQT đã đề ra. Các nội dung trong Nghị quyết đã được Ban giám đốc triển khai đúng và đầy đủ.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/2019/NQ-HTP-HĐQT	22/04/2019	1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

			<p>+ Tổng sản lượng trang in : 464 triệu trang</p> <p>+ Tổng Doanh thu : 8.559 tỉ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: 0.234 tỉ đồng</p> <p>+ Thù lao HĐQT&BKS : 5%</p> <p>+ Cổ tức : 0 %</p> <p>+ Đơn giá tiền lương: 3,2đ/1Trang in CN</p> <p>Chi tiêu kế hoạch năm 2019</p> <p>+ Tổng sản lượng trang in : 700 triệu trang</p> <p>+ Tổng Doanh thu : 10.3 tỉ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế : 1,079 tỉ đồng</p> <p>+ Thù lao HĐQT&BKS : 60 triệu</p> <p>+ Cổ tức : 5 %</p> <p>+ Đơn giá tiền lương : 2,5đ/1Trang in CN</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018</p> <p>4. Thông qua việc tiếp tục cho Công ty CP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (Ciri) vay 12 tỷ đồng</p> <p>5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) là 5 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25-Điều lệ Công ty: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5(năm) người"</p> <p>6. Thông nhất đề cử Ông Bùi Văn Hiệp – Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty CP HTINVEST chi nhánh Đà Nẵng tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)</p>
2	21/2019/NQ-HTPH ĐQT	26/04/2019	<p>1. Công nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Htinvest nhiệm kỳ IV(2019 – 2023)</p> <p>- Chủ tịch HĐQT : Ông Bùi Xuân Hồi</p> <p>- Trưởng ban kiểm soát: Ông Hồ Phú Cường</p> <p>2. Cử người đại diện công bố thông tin của Công ty là Ông Mai Văn Thanh - Kế toán trưởng Công ty CP Htinvest.</p> <p>3. Ôn định nhân sự quản lý: Xem xét bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý tại chi nhánh Công ty</p> <p>Đẩy mạnh hoạt động in ấn nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng và đảm bảo chỉ tiêu sản lượng đã đề ra. Triển khai và phát triển hoạt động phát hành sách giáo</p>



			dục, kinh doanh vật tư.... để tăng doanh thu và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019. Tìm kiếm, khai thác các nông lâm trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam để đầu tư phát triển mở rộng hoạt động sang hướng nông nghiệp hữu cơ, phát triển vùng được liệu hữu cơ ở quy mô công nghiệp.
3	75/2019/NQ-HĐQT	01/12/2019	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Xuân Hôi
4	76/2019/NQ-HĐQT	01/12/2019	Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm chủ tịch HĐQT
5	76/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Triệu tập họp ĐHĐCĐ để miễn nhiệm tư các thành viên HĐQT Bùi Xuân Hôi và bầu thành viên HĐQT mới thay thế
6	79/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Miễn nhiệm Đại diện theo Pháp luật – chức danh Tổng giám đốc
7	80/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Bổ nhiệm Đại diện theo Pháp luật – chức danh Tổng giám đốc

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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	Đình Quốc Đại	Trưởng ban	26/04/2019 – 15/01/2020	2/2	100%	
2	Bùi Văn Hiệp	Thành viên	26/04/2019 – 01/12/2019	2/2	100%	
3	Hồ Phú Cường	Thành viên	26/04/2019 - nay	2/2	100%	

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

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019, BKS đã thực hiện việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty bám sát các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông. Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty trong 6 tháng đầu năm 2019 phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2018 được thông qua.
- Phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét BCTC 6 tháng năm 2019 của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty để nắm bắt tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong các cuộc họp có tham gia các ý kiến của kiểm soát đối với các nội dung nghị quyết của HĐQT công ty.

0400
CỔ
CỔ
SÁCH
HỒ
CÁM

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc Công ty đã từng tham gia một số khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai việc tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị hơn trong thời gian tới

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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

1. ÔNG BÙI XUÂN HÒI - CHỦ TỊCH HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG BÙI XUÂN HÒI									
S T T	HỌ VÀ TÊN	TK CHỨNG KHOẢN	MỐI LIÊN HỆ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	NGÀY BỎ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Bùi Xuân Hôi		Chủ tịch HĐQT	01195247 8	12/12/201 2	Hà Nội	Số 1-A4 TT Điện Lực – 51 Nguyễn Khoái Hà Nội	27/11/20 17	01/12/2 019
2	Bùi Xuân Lạc		Bố đẻ	15063678 6	19/08/200 1	Thái Bình	An châu - Đông hung - Thái Bình	27/11/20 17	
3	Nguyễn Thị Thập		Mẹ đẻ	15063678 9	19/08/200 1	Thái Bình	An châu - Đông hung - Thái Bình	27/11/20 17	
4	Bùi Thị Hằng		Chị ruột	15103947 2	1/4/2013	Thái Bình	An châu - Đông hung - Thái Bình	27/11/20 17	
5	Nguyễn Văn Tường		Anh rể	15077003 4	12/2/2003	Thái Bình	An châu - Đông hung - Thái Bình	27/11/20 17	
6	Bùi Thị Mộng		Chị ruột	14539672 7	9/6/2006	Hưng yên	Bệnh Viện tỉnh Hưng Yên	27/11/20 17	
7	Phí Thị Huyền Thu		Vợ	01184874 2	19/05/200 6	Hà nội	1-A4, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
8	Bùi Ngọc Thảo Vy		Con đẻ	00030010 00064	19/10/201 5	Hà nội	1-A4, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
9	Bùi Phí Huy Hoàng		Con đẻ				1-A4, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
1 0	Phí Mạnh Lợi		Bố vợ	10186278	24/06/200 4	Hà nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
1 1	Lê Thị Thuần		Mẹ vợ	01022170 6	5/9/2006	Hà nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
1 2	Phí Mạnh Hà		Em vợ	00107800 8475	25/01/201 6	Hà nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	

1 3	Hồ Linh Chi		Em dâu	00118500 3822	2/2/2015	Hà nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
--------	-------------	--	--------	------------------	----------	--------	--	----------------	--

ÔNG NGUYỄN NHƯ VIỆT – ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG NGUYỄN NHƯ VIỆT

1	Nguyễn Như Việt	058C1686 38	Phó GD	20166178 6	25/1/2011	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	10/05/201 3	
2	Uông Thị Phương Liên	058C2325 60	Vợ	20170033 4	23/11/201 0	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	10/05/201 3	
3	Nguyễn Như Vũ Hiệp	Không	Con	20166218 0	01/05/201 0	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	10/05/201 3	
4	Nguyễn Thị Thạch An	Không	Con				214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	10/05/201 3	
5	Nguyễn Thị Mai	Không	Chị ruột	11329052	29/8/2002	Hà Nội	Liễu Giai - Hà Nội	10/05/201 3	
6	Nguyễn Như Hoan	Không	Anh ruột	18220338 8	01/07/200 8	Nghệ An	Đội 19 Nghi Trung - Nghệ An	10/05/201 3	
7	Nguyễn Thị Loan	Không	Chị ruột	25541146 4	19/7/2006	Khánh Hòa	Nha Trang - Khánh Hòa	10/05/201 3	
8	Nguyễn Như Úy	Không	Anh ruột	18181105 8	23/5/1997	Nghệ An	Nghi Trung - Nghệ An	10/05/201 3	
9	Nguyễn Như Khanh	Không	Anh ruột	18195077 3	12/06/201 0	Vinh	Thành phố Vinh - Nghệ An	10/05/201 3	
10	Nguyễn Như Sơn	Không	Anh ruột	22544844 7	23/12/200 8	Khánh Hòa	Cam Ranh - Khánh Hòa	10/05/201 3	
11	Nguyễn Thị Hoa	Không	Chị ruột	22558095 1	06/02/201 2	Khánh Hòa	Nha Trang - Khánh Hòa	10/05/201 3	
12	Hoàng Văn Việt	Không	Anh rể	01291537 0	06/06/201 3	Hà Nội	N09B1 Khu đô thị Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội	11/6/2016	
13	Lê Thị Hương	Không	Chị dâu	18180933 0	18/10/201 5	Nghệ An	Xóm 17 – Nghi Trung – Nghi Lộc – Nghệ An	11/6/2016	
14	Cao Trí Tuệ	Không	Anh rể	22559087 4	8/5/2013	Khánh Hòa	20E Hoàng Hoa Thám – Nha Trang – Khánh Hòa	11/6/2016	
15	Lê Thị Hằng	Không	Chị dâu	18234690 5	8/8/2014	Nghệ An	Xóm 8 – Nghi Trung – Nghi Lộc – Nghệ An	11/6/2016	

11/11/2016

16	Nguyễn Thị Khuyển	Không	Chị dâu	18190575 6	3/7/2012	Nghệ An	Số 42 – Ngõ 11 – Đội Quỳên – Cửa Nam – Nghệ An	11/6/2016	
17	Nguyễn Thị Thúy	Không	Chị dâu	22505036 5	20/10/201 5	Khánh Hòa	Tổ 7 – Lộc Sơn – Cam Lộc – Cam Ranh – Khánh Hòa	11/6/2016	
18	Hoàng Xuân Cao	Không	Anh rể	22531641 1	28/4/2004	Khánh Hòa	Lô 62.026 Đường Đê – Vĩnh Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa	11/6/2016	

ÔNG HỒ PHÚ CƯỜNG – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG HỒ PHÚ CƯỜNG

1	Hồ Phú Cường	058C2035 55	TBK S	20146736 3	10/12/200 9	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/201 4	
2	Hồ Thành	Không	Bố	20029087 0	5/1/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/201 4	
3	Nguyễn Thị Thái Học	Không	Mẹ	20019474 1	15/02/200 6	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/201 4	
4	Trần Thị Cẩm Nhung	Không	Vợ	20506729 4	15/01/201 3	Đà Nẵng	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.	2/3/201 4	
5	Hồ Thị Nhật Vi	Không	Em ruột	20149763 3	10/7/2001	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/201 4	
6	Huỳnh Ngọc Trinh	Không	Em rể	20141775 4	1/11/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	11/6/20 16	
7	Hồ Thị Nhật Tuyền	Không	Em ruột				K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/201 4	
8	Hồ Phú Tài	Không	Em ruột				K59/18 Trương Chí Cương - Đ N	2/3/201 4	
9	Hồ Trần Cẩm Ly	Không	Con				110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.	2/3/201 4	
10	Hồ Phú Khang	Không					110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội	2/3/201	

4	Lê Nguyên Ngọc Yến	Không	Vợ	201436803	9/9/2010	Đà Nẵng	374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014	
5	Bùi Thị Thuận	Không	Chị ruột	201303203	15/9/2009	Đà Nẵng	Tổ 40 Hòa Cường Bắc - Đà Nẵng	2/3/2014	
6	Bùi Thị Thanh Vân	Không	Em ruột	201496331	24/5/2001	Đà Nẵng	374/10 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014	
7	Bùi Trọng Quang	Không	Em ruột	201506542	3/9/2009	Đà Nẵng	374/8 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014	
8	Nguyễn Đức Tú	Không	Anh rể	201112120	14/4/2009	Đà Nẵng	Tổ 40 Hòa Cường Bắc - Đà Nẵng	11/6/2016	
9	Trần Đoàn Trang	Không	Em dâu	201490303	24/11/2000	Đà Nẵng	374/10 Núi Thành - Đà Nẵng	11/6/2016	
10	Bùi Duy Thịnh	Không	Con				374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014	
11	Bùi Duy Khang	Không	Con				374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014	
ÔNG PHẠM QUANG HÒA - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG PHẠM QUANG HÒA									
1	Phạm Quốc Phong	Không	Cha ruột	10050001680	11/8/2015	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN	12/9/2016	
2	Nguyễn Thị Dân	Không	Mẹ ruột	1155003083	17/08/2015	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN	12/9/2016	
3	Phạm Quốc Dũng	Không	Anh	12032888	17/06/1997	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN	12/9/2016	
4	Tân Thị Khánh Linh	Không	Chị dâu	12876321	12/9/2007	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN	12/9/2016	
5	Phạm Phương Thảo	Không	Em	12816039	12/7/2005	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN	12/9/2016	
ÔNG ĐÌNH QUỐC ĐẠI - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG ĐÌNH QUỐC ĐẠI									
1	Đình Quốc Đại		UV BKS	011811669	24/12/2009	Hà Nội	25 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017	
2	Đình Ngọc Hội	Không	Cha	010688378	12/3/2002	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017	
3	Trần Thị Phương Loan	Không	Mẹ	010688379	10/10/2009	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017	
4	Đình Tú Quyên	Không	Vợ	012024871	10/26/2009	Hà Nội	3 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017	
5	Đình Ngọc Trường	Không	Anh	011845556	7/21/2006	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017	

6	Đinh Thị Nga	Không	Chị dâu	013190624	10/31/200 9	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương – Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017	
---	--------------	-------	------------	-----------	----------------	--------	---	----------	--

BÀ NGUYỄN THỊ THANH HÀ - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN BÀ NGUYỄN THỊ THANH HÀ

1	Nguyễn Thị Thanh Hà		UV HĐQT	01210519 2	29/6/2013	Hà Nội	Nhà 22 Ngõ 75 Đường Giải Phóng - HN	5/3/2017	
2	Nguyễn Trọng Tươi	Không	Bố	01315112 2	7/31/2010	CA Hà Nội	22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN	5/3/2017	
3	Vũ Thị Hạnh	Không	Mẹ	01115055 1	1/20/2009	CA Hà Nội	22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN	5/3/2017	
4	Lê Trọng Thanh	Không	Chồng	00107501 2318	11/1/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN	5/3/2017	
5	Nguyễn Chung Hiếu	Không	Em	00118501 4808	11/8/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	24/1/318 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, HN	5/3/2017	

BÀ PHẠM THỊ THU HƯƠNG - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN BÀ PHẠM THỊ THU HƯƠNG

1	Phạm Thị Thu Hương		UVHĐQ T	20141076 4	14/10/200 8	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng	5/3/2017	
2	Phạm Phát	Không	Cha ruột	20002612 4	22/04/201 0	Đà Nẵng	27 Đầm Rong 2, Đà Nẵng	5/3/2017	
3	Nguyễn Thị Thu Cúc	Không	Mẹ ruột	20000305 6	27/12/201 1	Đà Nẵng	27 Đầm Rong 2, Đà Nẵng	5/3/2017	
4	Lương Vĩnh Hà Nội	Không	Chồng	20120309 8		Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng	5/3/2017	
5	Lương Bảo Châu	Không	Con	20178744 1	28/07/201 6	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng	5/3/2017	
6	Lương Phạm Bảo Trâm	Không	Con	20182225 8	9/5/2017	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng	5/3/2017	
7	Lương Phạm Kim Ngân	Không	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng	5/3/2017	
8	Phạm Thu Trà	Không	Chị ruột	20122144 6	8/11/2014	Đà Nẵng	14 Phan Kế Bính, Đà Nẵng	5/3/2017	
9	Hồ Văn Đức		Anh rể	20115806 0		Đà Nẵng	14 Phan Kế Bính, Đà Nẵng	5/3/2017	

ÔNG PHẠM HẢI ĐĂNG – TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG PHẠM HẢI ĐĂNG

S T T	HỌ VÀ TÊN	TK CHỨNG KHOẢN	MỐI LIÊN HỆ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	NGÀY BỎ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Phạm Hải Đăng		TGD	012457111	23/7/2008	CA Hà Nội	Số 11B Tông Đàn – Hà Nội	1/6/201 8	02/12/20 19
2	Phạm Thành Công								
3	Nguyễn Thị Thu Hà								
4	Nguyễn Thế Cúc								
5	Phạm Hải Nam								
6	Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất								
7	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hà Nội GFS								

ÔNG MAI VĂN THANH – KTT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG MAI VĂN THANH

1	Mai Văn Thanh		KTT	012692760	4/6/2004	CA Hà Nội	Số 7 – Ngõ 59 Nguyễn Ngọc Nai – Hà Nội	1/6//201 8	
2	Nguyễn Thị Ngọc Linh								
3	Mai Đức Minh								
4	Mai Đức Trung								
5	Mai Đức Kiên								
5	Mai Tuấn Đạt								
6	Đặng Thị Phụng								
7	Mai Văn Anh								
8	Tạ Thị Ngọc Huyền								
9	Mai Thị Gấm								
1 0	Clause London								

ÔNG PHẠM DUY – TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG PHẠM PHẠM DUY

1	Phạm Duy		TGD	031081000 07	28/03/201 3	Cục CSQL HC&T TXH	Căn hộ B1203 Chung cư Tân Hoàng Minh, Dlepondor, 36 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, HN	02/12/2 019	
2	Phạm Văn Nghị		Bố	031161001 584	4/5/2016	Cục CSQL HC&T TXH	Số nhà 21 Ngõ 148 Ngõ Lê Lợi, quận Ngõ Quyên, Hải Phòng	02/12/2 019	
3	Trần Thị Hằng		Mẹ	037056001 346	19/06/201 8	Cục CSQL	Số nhà 21 Ngõ 148 Ngõ Lê Lợi, quận Ngõ	02/12/2 019	

						HC&T TXH	Quyền, Hải Phòng		
4	Nguyễn Diệu Linh		Vợ	001183000 381	28/03/201 3	Cục CSQL HC&T TXH	Căn hộ B1203 Chung cư Tân Hoàng Minh, Dlepontdor, 36 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, HN	02/12/2 019	
5	Phạm Tiến Dũng		Con trai				Căn hộ B1203 Chung cư Tân Hoàng Minh, Dlepontdor, 36 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, HN	02/12/2 019	
6	Phạm Triều Dương		Con trai				Căn hộ B1203 Chung cư Tân Hoàng Minh, Dlepontdor, 36 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, HN	02/12/2 019	
7	Phạm Dương		Em trai	031180683	1/7/2011	CA Hải Phòng	Số nhà 21 Ngõ 148 Ngõ Lê Lợi, quận Ngõ Quyên, Hải Phòng	02/12/2 019	
8	Nguyễn Thị Lan Phương		Em dâu	031183001 861	20/05/201 5	Cục CSĐK DLQG VỀ DÂN CƯ	Số nhà 21 Ngõ 148 Ngõ Lê Lợi, quận Ngõ Quyên, Hải Phòng	02/12/2 019	

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
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
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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
Không

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I	Nguyễn Như Việt	058C168638	TV HDQT	201661786	25/1/2011	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng		
1	Uông Thị Phương Liên	058C232560		201700334	23/11/2010	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng		
2	Nguyễn Như Vũ Hiệp	Không		201662180	01/05/2010	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng		
3	Nguyễn Thị Thạch An	Không					214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng		
4	Nguyễn Thị Mai	Không		11329052	29/8/2002	Hà Nội	Liễu Giai - Hà Nội		
5	Nguyễn Như Hoan	Không		182203388	01/07/2008	Nghệ An	Đội 19 Nghi Trung - Nghệ An		
6	Nguyễn Thị Loan	Không		255411464	19/7/2006	Khánh Hòa	Nha Trang - Khánh Hòa		
7	Nguyễn Như Ủy	Không		181811058	23/5/1997	Nghệ An	Nghi Trung - Nghệ An		
8	Nguyễn Như Khanh	Không		181950773	12/06/2010	Vinh	Thành phố Vinh - Nghệ An		

9	Nguyễn Như Sơn	Không		225448447	23/12/2008	Khánh Hòa	Cam Ranh - Khánh Hòa		
10	Nguyễn Thị Hoa	Không		225580951	06/02/2012	Khánh Hòa	Nha Trang - Khánh Hòa		
11	Hoàng Văn Việt	Không		012915370	06/06/2013	Hà Nội	N09B1 Khu đô thị Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội		
12	Lê Thị Hương	Không		181809330	18/10/2015	Nghệ An	Xóm 17 - Nghi Trung - Nghi Lộc - Nghệ An		
13	Cao Trí Tuệ	Không		225590874	8/5/2013	Khánh Hòa	20E Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa		
14	Lê Thị Hằng	Không		182346905	8/8/2014	Nghệ An	Xóm 8 - Nghi Trung - Nghi Lộc - Nghệ An		
15	Nguyễn Thị Khuyến	Không		181905756	3/7/2012	Nghệ An	Số 42 - Ngõ 11 - Đội Quyên - Cửa Nam - Nghệ An		
16	Nguyễn Thị Thúy	Không		225050365	20/10/2015	Khánh Hòa	Tổ 7 - Lộc Sơn - Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa		
17	Hoàng Xuân Cao	Không		225316411	28/4/2004	Khánh Hòa	Lố 62.026 Đường Đê - Vĩnh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa		
II	Hồ Phú Cường	058C203555	Trưởng BKS	201467363	10/12/2009	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN		
1	Hồ Thành	Không		200290870	5/1/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN		
2	Nguyễn Thị Thái Học	Không		200194741	15/02/2006	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN		
3	Trần Thị Cầm Nhưng	Không		205067294	15/01/2013	Đà Nẵng	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.		
4	Hồ Thị Nhật Vi	Không		201497633	10/7/2001	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN		

5	Huỳnh Ngọc Trinh	Không		201417754	1/11/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN		
6	Hồ Thị Nhật Tuyền	Không					K59/18 Trương Chí Cương - ĐN		
7	Hồ Phú Tài	Không					K59/18 Trương Chí Cương - ĐN		
8	Hồ Trần Cẩm Ly	Không					110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.		
9	Hồ Phú Khang	Không					110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.		
III	Bùi Văn Hiệp	007C400924	TV BKS	201356040	16/4/2009	Đà Nẵng	374/6 Núi Thành - Đà Nẵng		
1	Bùi Văn Được	Không							
2	Phan Thị Liệu	Không							
3	Lê Nguyễn Ngọc Yến	Không		201436803	9/9/2010	Đà Nẵng	374/6 Núi Thành - Đà Nẵng		
4	Bùi Thị Thuận	Không		201303203	15/9/2009	Đà Nẵng	Tổ 40 Hòa Cường Bắc - Đà Nẵng		
5	Bùi Thị Thanh Vân	Không		201496331	24/5/2001	Đà Nẵng	374/10 Núi Thành - Đà Nẵng		
6	Bùi Trọng Quang	Không		201506542	3/9/2009	Đà Nẵng	374/8 Núi Thành - Đà Nẵng		
7	Nguyễn Đức Tú	Không		201112120	14/4/2009	Đà Nẵng	Tổ 40 Hòa Cường Bắc - Đà Nẵng		

8	Trần Đoàn Trang	Không		201490303	24/11/2000	Đà Nẵng	374/10 Núi Thành - Đà Nẵng		
9	Bùi Duy Thịnh	Không					374/6 Núi Thành - Đà Nẵng		
10	Bùi Duy Khang	Không					374/6 Núi Thành - Đà Nẵng		
IV	Phạm Quang Hòa								
1	Phạm Quốc Phong	Không		10050001680	11/8/2015	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN		
2	Nguyễn Thị Dân	Không		1155003083	17/08/2015	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN		
3	Phạm Quốc Dũng	Không		12032888	17/06/1997	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN		
4	Tân Thị Khánh Linh	Không		12876321	12/9/2007	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN		
5	Phạm Phương Thảo	Không		12816039	12/7/2005	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN		
V	Đinh Quốc Đại		UV HDQT	011811669	24/12/2009	Hà Nội	25 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội		
1	Đinh Ngọc Hội	Không		010688378	12/3/2002	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội		
2	Trần Thị Phương Loan	Không		010688379	10/10/2009	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội		

3	Đinh Tú Quyên	Không		012024871	10/26/2009	Hà Nội	3 Ngách 76/7 An Dương – Yên Phụ - Hà Nội		
4	Đinh Ngọc Trường	Không		011845556	7/21/2006	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương – Yên Phụ - Hà Nội		
5	Đinh Thị Nga	Không		013190624	10/31/2009	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương – Yên Phụ - Hà Nội		
VI	Nguyễn Thị Thanh Hà		UV HĐQT	012105192	29/6/2013	Hà Nội	Nhà 22 Ngõ 75 Đường Giải Phóng - HN		
1	Nguyễn Trọng Tươi	Không		013151122	7/31/2010	CA Hà Nội	22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trung, HN		
2	Vũ Thị Hạnh	Không		011150551	1/20/2009	CA Hà Nội	22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trung, HN		
3	Lê Trọng Thanh	Không		001075012318	11/1/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trung, HN		
4	Nguyễn Chung Hiếu	Không		001185014808	11/8/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	24/1/318 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, HN		
VII	Phạm Thị Thu Hương		UVHĐQT	201410764	14/10/2008	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng		
1	Phạm Phát	Không		200026124	22/04/2010	Đà Nẵng	27 Đàm Rong 2, Đà Nẵng		
2	Nguyễn Thị Thu Cúc	Không		200003056	27/12/2011	Đà Nẵng	27 Đàm Rong 2, Đà Nẵng		

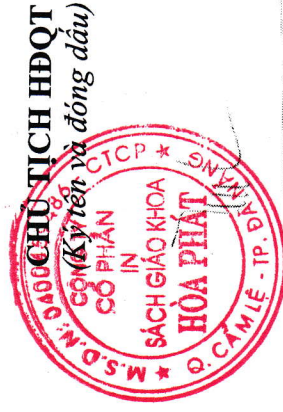
3	Lương Vĩnh Hà Nội	Không		201203098		Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng		
4	Lương Bảo Châu	Không		201787441	28/07/2016	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng		
5	Lương Phạm Bảo Trâm	Không		201822258	9/5/2017	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng		
6	Lương Phạm Kim Ngân	Không		Còn nhỏ		Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng		
7	Phạm Thu Trà	Không		201221446	18/11/2014	Đà Nẵng	14 Phan Kế Bính, Đà Nẵng		
8	Hồ Văn Đức			201158060		Đà Nẵng	14 Phan Kế Bính, Đà Nẵng		
VIII	Mai Văn Thanh		KTT	012692760	4/6/2004	CA Hà Nội	Số 7 – Ngõ 59 Nguyễn Ngọc Nai – Hà Nội		
1	Nguyễn Thị Ngọc Linh								
2	Mai Đức Minh								
3	Mai Đức Trung								
4	Mai Đức Kiên								
5	Mai Tuấn Đạt								
6	Đặng Thị Phượng								

									P Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, HN			
6	Phạm Dương			031180683	1/7/2011	CA Hải Phòng			Số nhà 21 Ngõ 148 Ngõ Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng			
7	Nguyễn Thị Lan Phương			031183001861	20/05/2015	Cục CSĐK DLQG VỀ DÂN CƯ			Số nhà 21 Ngõ 148 Ngõ Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng			

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Quang Hòa		258.000	15,68%	0	0%	Chuyển nhượng

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Lê Quốc Kỳ Quang