

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

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

Số: 26 /BC- CPTP-HĐQT

Đà Lạt, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại: 0633 520290 Fax: 0633 825291
- Vốn điều lệ: 146.571.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: VDL

**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	108/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ	27/4/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua: (1) Kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; (2) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; (3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán; (4) Sửa đổi điều lệ; (5) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)**

**I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 - 2020**

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	9/4/2016	10	100%	-	
2	Ông Nghiêm Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	9/4/2016	10	100%	-	
3	Ông Nguyễn Hữu Thủy	Thành viên HĐQT	9/4/2016	10	100%	-	

4	Bà Doãn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	9/4/2016	10	100%	-	
5	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT	9/4/2016	10	100%	-	

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư cùng các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017. Ngày 27/4/2017 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cho năm 2017 mà HĐQT và BTGD đề ra.

Hội đồng Quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ 3 tháng/lần. Trong 6 tháng đầu năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp (bao gồm họp trực tiếp và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản) để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tùy theo nội dung công việc, Hội đồng Quản trị phân công cho thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Ngoài các buổi họp trực tiếp định kỳ, tùy thuộc vào tình hình cụ thể những sự việc phát sinh cần có ý kiến thống nhất của các thành viên, Hội đồng Quản trị thực hiện việc trao đổi lấy ý kiến qua các buổi họp trực tuyến, điện thoại, email...

Tất cả các vấn đề, các giải pháp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được các thành viên HĐQT thống nhất ra Nghị quyết, Quyết định và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đảm bảo hiệu quả hoạt động, quản lý của Công ty.

Trong quá trình điều hành, từ tình hình thực tế khi có những việc phát sinh thuộc quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều gửi Tờ trình xin ý kiến và được sự thống nhất của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

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

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	43/NQ-CPTP-HĐQT	28/2/2017	Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 và thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	47/QĐ-CPTP-HĐQT	02/03/2017	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính
3	48/QĐ-CPTP-HĐQT	02/03/2017	Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Vp



4	94/QĐ-HĐQT	24/4/2017	Phân công tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	16/NQ-HĐQT	05/4/2017	Vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
6	162/NQ-CPTP-HĐQT	28/6/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
7	194/NQ-CPTP-HĐQT	07/08/2017	Triển khai thực hiện chi trả cổ tức 2016
8	193/QĐ-CPTP-HĐQT	07/08/2017	Thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
9	234/NQ-CPTP-HĐQT	28/09/2017	Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch các tháng cuối năm của lĩnh vực rượu vang
10	238/NQ-CPTP-HĐQT	28/09/2017	Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch các tháng cuối năm của Công ty TNHH Chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng
11	235/NQ-CPTP-HĐQT	28/9/2017	Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng
12	300/QĐ-CPTP-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt dự án xây dựng Nhà trưng bày và hầm rượu vang Chateau Dalat
13	17/NQ-CPTP-HĐQT	22/1/2018	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

#### 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 Phạm Thu Hiền	Trưởng BKS	27/4/2017	4	100%	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017
2	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên BKS	9/4/2016	2	40%	Công tác
3	Bà Nguyễn Thị Anh Xuân	Thành viên BKS	9/4/2016	5	100%	
4	Ông Phan Anh Tú	Trưởng Ban kiểm soát	28/2/2017	1	100%	Từ nhiệm thành viên BKS từ ngày 28/2/2017

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

BKS phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đối với HĐQT và Ban điều hành. Xây dựng mục tiêu kiểm soát năm và thống nhất triển khai cùng HĐQT, ban điều hành.

BKS tham gia và nhận các biên bản cuộc họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT cũng như các văn bản điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, đánh giá báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc và các công ty con.

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

BKS được HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Sự phối hợp trao đổi thông tin giữa BKS, HĐQT và ban điều hành được duy trì thường xuyên, liên tục. BKS tư vấn đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và các vấn đề liên quan tài chính kế toán, các vấn đề về thuế của Công ty.

**4. Hoạt động khác của BKS: Không**

**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: Không

**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 2017) 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**

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
I	Hội đồng quản trị							
1	Đỗ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT			9/4/2016		
1.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không			9/4/2016		
1.2	Lê Vũ Hoài Linh	Không có	Không			9/4/2016		



1.3	Đỗ Kim Ngọc	Không có	Không			9/4/2016		
1.4	Đỗ Ngân An	Không có	Không			9/4/2016		
1.5	Đỗ Hùng Sơn	Không có	Không			9/4/2016		
1.6	Đỗ Xuân Hiếu	Không có	Không			9/4/2016		
1.7	Đỗ Xuân Chiêu	Không có	Không			9/4/2016		
1.8	Công ty Cổ phần Elmich		Không			9/4/2016		
1.9	Công ty cổ phần Biocont	Không có	Không			9/4/2016		
1.10	Công ty CP dược thiết bị y tế Đà Nẵng	Không có	Không			9/4/2016		
1.11	Công ty cổ phần kho vận AB Plus	Không có	Không			9/4/2016		
2.	<b>Nghiêm Văn Thắng</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>			<b>9/4/2016</b>		
2.1	Nghiêm Văn Chữ	Không có	Không			9/4/2016		
2.2	Nguyễn Thị Gái	Không có	Không			9/4/2016		
2.3	Lê Thị Thu Lan	Không có	Không			9/4/2016		
2.4	Nghiêm Hương Thảo	Không có	Không			9/4/2016		
2.5	Nghiêm Thảo Linh	Không có	Không			9/4/2016		
2.6	Nghiêm Văn Chiến	Không có	Không			9/4/2016		
2.7	Công ty CP GTNFOODS		Không			26/4/2016		
3	<b>Nguyễn Văn Việt</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>9/4/2016</b>		
3.1	Nguyễn Luân	Không có	Không			9/4/2016		
3.2	Triệu Quỳnh Hồng	Không có	Không			9/4/2016		
3.3	Nguyễn Hùng	Không có	Không			9/4/2016		
3.4	Nguyễn Thị Thuận	Không có	Không			9/4/2016		

3.5	Nguyễn Thị Thảo	Không có	Không			9/4/2016		
3.6	Nguyễn Chí Thanh	Không có	Không			9/4/2016		
3.7	Nguyễn Chí Dũng	Không có	Không			9/4/2016		
3.8	Nguyễn Chí Cường	Không có	Không			9/4/2016		
3.9	Nguyễn Thị An Bình	Không có	Không			9/4/2016		
3.10	Nguyễn Thị Kim Anh		Không			9/4/2016		
3.11	Nguyễn Việt Trung		Không			9/4/2016		
3.12	Nguyễn Việt Anh	Không có	Không			9/4/2016		
4	Nguyễn Hữu Thụy	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			1/3/2015		
4.1	Lưu Thị Mỹ Hiền	Không có	Không			1/3/2015		
4.2	Nguyễn Hữu Phương Vân	Không có	Không			1/3/2015		
4.3	Nguyễn Hữu Phương Khánh	Không có	Không			1/3/2015		
4.4	Nguyễn Hữu Phương Khanh	Không có	Không			1/3/2015		
4.5	Nguyễn Hữu Toàn Phan	Không có	Không			1/3/2015		
4.6	Nguyễn Hữu Nguyễn	Không có	Không			1/3/2015		
5	Doãn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			2/5/2012		
5.1	Doãn Văn Cây	Không có	Không			2/5/2012		
5.2	Hoàng Thị Lang	Không có	Không			2/5/2012		
5.3	Doãn Thị Mỹ Dung		Trưởng phòng RD			2/5/2012		

V

5.4	Doãn Thị Diễm Trang	Không có	Không			2/5/2012		
5.5	Doãn Hoàng Phương Nhi	Không có	Không			2/5/2012		
5.6	Doãn Trí Dũng	Không có	Không			2/5/2012		
5.7	Doãn Thị Thu Huyền	Không có	Không			2/5/2012		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
1	Phạm Thu Hiền	Không có	Trưởng BKS			27/4/2017		Bầu TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHCD thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017
1.1	Phạm Mược	Không có	Không			27/4/2017		
1.2	Lê Thị Như	Không có	Không			27/4/2017		
1.3	Phạm Thu Trang	Không có	Không			27/4/2017		
1.4	Phạm Việt Hùng	Không có	Không			27/4/2017		
1.5	Phạm Châu Anh	Không có	Không			27/4/2017		
2	Trần Việt Thắng		TV Ban kiểm soát			9/4/2016		
2.1	Nguyễn Thị Mai Lan		Không			9/4/2016		
2.2	Trần Ngọc Huệ		Không			9/4/2016		
2.3	Trần Sĩ Thái	Không có	Không			9/4/2016		
2.4	Trần Việt Khoái	Không có	Không			9/4/2016		
2.5	Phạm Thị Thủy	092C019779	Không			9/4/2016		
2.7	Trần Bảo Bình	Không có	Không			9/4/2016		
2.8	Công ty CP GTNFOODS		Không			26/4/2016		
3	Nguyễn Thị Anh Xuân	Không	Thành viên BKS			9/4/2016		



3.1	Nguyễn Thị Phương	Không có	Không			9/4/2016		
4	Phan Anh Tú		Trưởng BKS				28/2/2017	Từ nhiệm TV BKS ngày 28/2/2017
4.1	Đình Thị Ngọc Phương	Không	Không				28/2/2017	
4.2	Phan Ngọc Bảo Trân	Không	Không				28/2/2017	
4.3	Phan Ngọc Quỳnh Trân	Không	Không				28/2/2017	
4.4	Phan Nhật Minh	Không	Không				28/2/2017	
4.5	Phan Văn Tịnh	Không	Không				28/2/2017	
4.6	Nguyễn Thị Cam	Không	Không				28/2/2017	
4.7	Phan Thị Ngọc Trâm	Không	Không				28/2/2017	
4.8	Phan Anh Toàn	Không	Không				28/2/2017	
II	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>							
1	Nguyễn Hữu Thụy	Không	Tổng Giám đốc	Đã trình bày tại mục 4.I Hội đồng quản trị		1/3/2015		
2	Doãn Thị Thu Hương		Phó Tổng Giám đốc	Đã trình bày tại mục 5.I Hội đồng quản trị		2/5/2012		
3	Phạm Văn Anh		Phó Tổng giám đốc				11/10/2017	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 11/10/2017
3.1	Phạm Văn Đê	Không có	Không				11/10/2017	
3.2	Phan Thị Nên	Không có	Không				11/10/2017	
3.3	Nguyễn Thị Trúc Mai	Không có	Không				11/10/2017	
3.4	Phạm Thị Xuân Trang	Không có	Không				11/10/2017	
3.5	Phạm Văn Tài	Không có	Không				11/10/2017	



3.6	Phạm văn Kỳ	Không có	Không			11/10/2017	
3.7	Phạm Thị Toàn	Không có	Không			11/10/2017	
3.8	Phạm Thị Sen	Không có	Không			11/10/2017	
3.9	Phạm Thị Hà	Không có	Không			11/10/2017	
3.10	Phạm Thị Dung	Không có	Không			11/10/2017	
3.11	Phạm Thị Hoà	Không có	Không			11/10/2017	
3.12	Phạm Văn An	Không có	Không			11/10/2017	
4	Phan Thị Cúc Hương		<b>Giám đốc tài chính</b>			2/5/2012	<b>Bổ nhiệm GĐTC từ ngày 1/3/2017 Miễn nhiệm KTT từ ngày 1/3/2017</b>
4.1	Phan Hùng	Không có	Không			2/5/2012	
4.2	Phan Thị Hồng	Không có	Không			2/5/2012	
4.3	Phan văn Gái	Không có	Không			2/5/2012	
4.4	Phan Dũng	Không có	Không			2/5/2012	
4.5	Phan Thị Bé	Không có	Không			2/5/2012	
4.6	Phan Mạnh	Không có	Không			2/5/2012	
4.7	Huỳnh Trọng Hùng	Không có	Không			2/5/2012	
5	Phan Anh Tú		<b>Kế toán trưởng</b>			1/3/2017	<b>Bổ nhiệm KTT từ ngày 1/3/2017</b>
5.1	Đinh Thị Ngọc Phương	Không	Không			1/3/2017	
5.2	Phan Ngọc Bảo Trân	Không	Không			1/3/2017	
5.3	Phan Ngọc Quỳnh Trân	Không	Không			1/3/2017	

5.4	Phan Nhật Minh	Không	Không			1/3/2017		
5.5	Phan Văn Tĩnh	Không	Không			1/3/2017		
5.6	Nguyễn Thị Cam	Không	Không			1/3/2017		
5.7	Phan Thị Ngọc Trâm	Không	Không			1/3/2017		
5.8	Phan Anh Toàn	Không	Không			1/3/2017		
<b>IV Công ty liên quan</b>								
1	Công ty Cổ phần Elmich		Công ty mẹ			6/2015		
2	Công ty TNHH Chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng	Không	Công ty con			25/12/2012		
3	Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận	Không	Công ty con			7/8/2015		
4	Công ty TNHH MTV TMDV Ladofoods	Không	Công ty con			18/5/2015		

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

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 có

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 có

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 có.

*Nh*



**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)**

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

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Ghi chú
1	<b>Đỗ Thành Trung</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			324.822	2,22	
1.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không			0	0,00	
1.2	Lê Vũ Hoài Linh	Không có	Không			0	0,00	
1.3	Đỗ Kim Ngọc	Không có	Không			0	0,00	
1.4	Đỗ Ngân An	Không có	Không			0	0,00	
1.5	Đỗ Hùng Sơn	Không có	Không			0	0,00	
1.6	Đỗ Xuân Hiếu	Không có	Không			0	0,00	
1.7	Đỗ Xuân Chiêu	Không có	Không			0	0,00	
1.8	Công ty Cổ phần Elmich		Không			7.475.282	51,00	
1.9	Công ty cổ phần Biocont	Không có	Không			0	0,00	
1.10	Công ty CP dược thiết bị y tế Đà Nẵng	Không có	Không			0	0,00	
1.11	CTCP kho vận AB Plus	Không có	Không			0	0,00	
2	<b>Nghiêm Văn Thắng</b>		<b>Phó CT HĐQT</b>			21.549	0,15	
2.1.	Nghiêm Văn Chữ	Không có	Không			0	0,00	
2.2.	Nguyễn Thị Gái	Không có	Không			0	0,00	

*W*

2.3.	Lê Thị Thu Lan	Không có	Không			0	0,00
2.4.	Nghiêm Hương Thảo	Không có	Không			0	0,00
2.5.	Nghiêm Thảo Linh	Không có	Không			0	0,00
2.6.	Nghiêm Văn Chiến	Không có	Không			0	0,00
2.7.	Công ty CP GTN FOODS		Không			5.130.096	35,00
3.	<b>Nguyễn Văn Việt</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>18.724</b>	<b>0,13</b>
3.1.	Nguyễn Luân	Không có	Không			0	0,00
3.2.	Triệu Quỳnh Hồng	Không có	Không			0	0,00
3.3.	Nguyễn Hùng	Không có	Không			0	0,00
3.4.	Nguyễn Thị Thuận	Không có	Không			0	0,00
3.5.	Nguyễn Thị Thảo	Không có	Không			0	0,00
3.6.	Nguyễn Chí Thanh	Không có	Không			0	0,00
3.7.	Nguyễn Chí Dũng	Không có	Không			0	0,00
3.8.	Nguyễn Chí Cường	Không có	Không			0	0,00
3.9.	Nguyễn Thị An Bình	Không có	Không			0	0,00
3.10.	Nguyễn Thị Kim Anh		Không			13.056	0,09
3.11.	Nguyễn Việt Trung		Không			0	0



3.12.	Nguyễn Việt Anh	Không có	Không			0	0,00
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Thụy</b>	<b>Không có</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.1	Lưu Thị Mỹ Hiền	Không có	Không			0	0,00
4.2	Nguyễn Hữu Phương Vân	Không có	Không			0	0,00
4.3	Nguyễn Hữu Phương Khánh	Không có	Không			0	0,00
4.4	Nguyễn Hữu Phương Khanh	Không có	Không			0	0,00
4.5	Nguyễn Hữu Toàn Phan	Không có	Không			0	0,00
4.6	Nguyễn Hữu Nguyên	Không có	Không			0	0,00
<b>5</b>	<b>Doãn Thị Thu Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD</b>			<b>26.101</b>	<b>0,18</b>
5.1	Doãn Văn Cây	Không có	Không			0	0,00
5.2	Hoàng Thị Lang	Không có	Không			0	0,00
5.3	Doãn Thị Mỹ Dung		Trưởng phòng KC			24.526	0,17
5.4	Doãn Thị Diễm Trang	Không có	Không			0	0,00
5.5	Doãn Hoàng Phương Nhi	Không có	Không			0	0,00

26

5.6	Doãn Trí Dũng	Không có	Không			0	0,00
5.7	Doãn Thị Thu Huyền	Không có	Không			0	0,00
6	<b>Phạm Thu Hiền</b>		<b>Trưởng BKS</b>			0	0,00
6.1	Phạm Mượng	Không có	Không			0	0,00
6.2	Lê Thị Như	Không có	Không			0	0,00
6.3	Phạm Thu Trang	Không có	Không			0	0,00
6.4	Phạm Việt Hùng	Không có	Không			0	0,00
6.5	Phạm Châu Anh	Không có	Không			0	0,00
7	<b>Trần Việt Thắng</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>			<b>20.583</b>	<b>0,14%</b>
7.1	Nguyễn Thị Mai Lan		Không			0	0,00
7.2	Trần Ngọc Huệ		Không			0	0,00
7.3	Trần Sĩ Thái	Không có	Không			0	0,00
7.4	Trần Việt Khoái	Không có	Không			0	0,00
7.5	Phạm Thị Thùy		Không			370	0
7.6	Trần Bảo Bình	Không có	Không			0	0,00
7.7	Công ty CP GINFO ODS		Không			5.130.096	35,00
8	<b>Nguyễn Thị Anh Xuân</b>	Không	<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>

12



8.1	Nguyễn Thị Phương	Không có	Không			0	0,00
9	<b>Phan Thị Cúc Hương</b>		<b>Giám đốc tài chính</b>			<b>18.103</b>	<b>0,12</b>
9.1.	Phan Hùng	Không có	Không			0	0,00
9.2.	Phan Thị Hồng	Không có	Không			0	0,00
9.3.	Phan Văn Gái	Không có	Không			0	0,00
9.4.	Phan Dũng	Không có	Không			0	0,00
9.5.	Phan Thị Bé	Không có	Không			0	0,00
9.6.	Phan Mạnh	Không có	Không			0	0,00
9.7.	Huỳnh Trọng Hùng	Không có	Không			0	0,00
10	<b>Phan Anh Tú</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>708</b>	<b>0,00</b>
10.1	Đinh Thị Ngọc Phương	Không	Không			0	0,00
10.2	Phan Ngọc Bảo Trân	Không	Không			0	0,00
10.3	Phan Ngọc Quỳnh Trân	Không	Không			0	0,00
10.4	Phan Nhật Minh	Không	Không			0	0,00
10.5	Phan Văn Tĩnh	Không	Không			0	0,00
10.6	Nguyễn Thị Cam	Không	Không			0	0,00
10.7	Phan Thị Ngọc Trâm	Không	Không			0	0,00

Vh

10.8	Phan Anh Toàn	Không	Không			0	0,00
------	---------------	-------	-------	--	--	---	------

**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	Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	274.822	1,88	324.822	2,22	Mua cổ phiếu
2	Phạm Thị Thủy	Vợ ông Trần Việt Thắng - TV BKS	19.130	0,13	370	0	Bán cổ phiếu
3	Phạm Văn Anh	Phó TGD (nghỉ hưu từ ngày 10/11/2017)	40.159	0,27	18.059	0,12	Bán cổ phiếu
4	Trần Việt Thắng	TV BKS	173.683	1,18	20.583	0,14%	Bán cổ phiếu

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty thực hiện thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10%/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2017
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/10/2017.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Thành Trung**