

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CTY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/BCQT-SBD

TP HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2017)

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU
Địa chỉ trụ sở chính: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
Điện thoại: 028 37700968 Fax: 028 37700969
Email: info@saobacdau.vn
Vốn điều lệ: **90.000.000.000đ** (chín mươi tỷ đồng)
Mã chứng khoán: SBD

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		21/04/2017	Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2017
2	01/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2016.
3	02/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ và công ty thành viên.
4	03/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

5	04/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017; Kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2017.
6	05/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt báo cáo Ban Kiểm Soát 2016; Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017 và Kế hoạch hoạt động, chi phí năm 2017
7	06/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt phương án chọn kiểm toán độc lập năm 2017
8	07/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu và tăng vốn năm 2017
9	08.1/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt việc bãi nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
10	08.2/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt việc bãi nhiệm BKS nhiệm kỳ 2012-2017
11	09.1/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt việc bổ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
12	09.2/NQ-ĐHCĐ-2017	21/04/2017	Phê duyệt việc bổ nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022

II. Hội đồng quản trị (năm 2017)

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

Stt.	Thành viên HĐQT/	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
1	Ông Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	20	100%	
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	20	100%	
3	Ông Trần Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	20	100%	
4	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	21/04/2017	20	100%	
5	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên HĐQT	21/04/2017	20	100%	
6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	21/04/2017	20	100%	
7	Ông Nguyễn Việt Thăng	Thành viên HĐQT	21/04/2017	20	100%	

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN và website công ty liên quan đến những nội dung bắt buộc công bố thông tin.
- HĐQT giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
- HĐQT xem xét các báo cáo của ban Tổng Giám Đốc, ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh, thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho.
- HĐQT giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT...đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

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

Ngày 24/04/2017, HĐQT đã thống nhất thông qua việc thành lập 3 tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:

- Ban Tài Chính: bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm trưởng ban.
- Ban Công Nghệ: bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng làm trưởng ban.
- Ban Đối ngoại: bổ nhiệm ông Trần Tuyên Đức làm trưởng ban.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT: ông Đặng Nam Sơn.
2	02/2017/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Thông việc viện bổ nhiệm thành viên HĐQT: ông Nguyễn Việt Thắng.
3	03/2017QĐ-HĐQT	03/01/2017	Thông qua quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016: 12%.
4	04/2017/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Thông qua việc miễn nhiệm Phó TGD phụ trách khối Kinh doanh Miền Nam: ông Nguyễn Xuân Quang.
5	05/2017/QĐ-HĐQT	06/01/2017	Thông qua việc điều chỉnh mức tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt để phù hợp với Nghị quyết ĐHCĐ 2016: 10%.
6	06/2017/QĐ-HĐQT	06/02/2017	Phê duyệt danh sách chi tiết tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt 2016 do VSD lập.
7	07/2017/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Thông qua việc đề cử thành viên ứng

			cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
8	08/2017/QĐ-HĐQT	25/04/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Nguyễn Đức Quang
9	09/2017/QĐ-HĐQT	25/04/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Trần Tuyên Đức.
10	10/2017/QĐ-HĐQT	25/04/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Trần Anh Tuấn.
11	11/2017/QĐ-HĐQT	25/04/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc: ông Trần Anh Tuấn.
12	12/2017/QĐ-HĐQT	25/04/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty: ông Đỗ Văn Hào.
13	13/2017/QĐ-HĐQT	25/04/2017	Thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt: 5%.
14	14/2017/QĐ-HĐQT	26/04/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Ban Đối Ngoại: ông Trần Tuyên Đức.
15	15/2017/QĐ-HĐQT	26/04/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Ban Tài Chính: ông Trần Anh Tuấn.
16	16/2017/QĐ-HĐQT	26/04/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Ban Công Nghệ: Ông Nguyễn Việt Thắng.
17	17/2017/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Phê duyệt danh sách chi tiết 5% cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt do VSD lập.
18	18/2017/QĐ-HĐQT	30/05/2017	Phê duyệt phương án trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu.
19	19/2017/QĐ-HĐQT	30/05/2017	Thông qua quyết định xử lý cổ phiếu lẻ.
20	20/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
21	21/2017/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Thông qua hạn mức tín dụng tại BPCE.
22	22/2017/QĐ-HĐQT	15/06/2017	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn
23	23/2017/QĐ-HĐQT	11/07/2017	Thông qua tiêu chí xác định đối tác

			chào bán phát hành riêng lẻ
24	24/2017/QĐ-HĐQT	07/08/2017	Thông qua danh sách đối tác chào bán, số lượng cổ phần chào bán phát hành riêng lẻ
25	25/2017/QĐ-HĐQT	07/08/2017	Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ
26	26/2017/QĐ-HĐQT	08/08/2017	Thông qua việc ban hành 4 chiến lược của Hội đồng quản trị
27	27/2017/QĐ-HĐQT	10/08/2017	Thông qua việc thành lập Hội đồng đầu tư
28	28/2017/QĐ-HĐQT	11/08/2017	Thông qua việc tăng vốn Điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
29	29/2017/QĐ-HĐQT	02/11/2017	Thông qua việc tăng vốn Điều lệ theo kết quả phát hành riêng lẻ năm 2017

III. Ban kiểm soát (năm 2017)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Mai Thị Thúy Mai	Trưởng Ban Kiểm Soát	21/04/2017	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên BKS	21/04/2017	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	21/04/2017	4	100%	

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

- Trong năm 2017, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã cung cấp báo cáo thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định;

- Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên các chiến lược của công ty và tình hình HĐSX kinh doanh cũng như các vấn đề khác nên BKS đều có thể nắm bắt kịp thời.

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:

- BKS phối hợp với HĐQT tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kiểm toán và công tác quản lý của Ban Tổng Giám Đốc.

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 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	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.	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT			21/04/2017		
	Đỗ Thụy Như Thùy	Vợ			21/04/2017		
	Nguyễn Quang Nhật	Con trai			21/04/2017		
	Nguyễn Bảo Anh	Con gái			21/04/2017		
	Nguyễn Minh Đức	Bố đẻ			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Bình Minh	Mẹ đẻ			21/04/2017		
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	Em ruột			21/04/2017		
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Chị ruột			21/04/2017		
	Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT			05/02/2015		
2.	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT			21/04/2017		
	Trần Phương Lan	Vợ			21/04/2017		
	Trần Phương Khanh	Con gái			21/04/2017		
	Trần Lam Khanh	Con gái			21/04/2017		
	Trần Đan Khanh	Con gái			21/04/2017		
	Trần Đức Cung	Bố đẻ			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Mẹ đẻ			21/04/2017		

	Công ty cp Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Service			21/03/2012		
	Công ty cp Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Telecom			10/05/2016		
3	Trần Anh Tuấn	Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và là Đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp			21/04/2017		
	Bùi Thị Thơ	Vợ			21/04/2017		
	Trần Thu Phương	Con gái			21/04/2017		
	Trần Phương Dung	Con gái			21/04/2017		
	Trần Quốc Toàn	Bố đẻ			21/04/2017		
	Trịnh Thị Loan	Mẹ đẻ			21/04/2017		
	Trần Anh Dũng	Em trai			21/04/2017		
	Trần Quang Huy	Em trai			21/04/2017		
	Công ty cp Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Thành viên HĐQT tại SBD Service			21/03/2012		
	Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Digital			05/02/2015		
	Công ty cp Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu	Thành viên HĐQT tại SBD Telecom			10/05/2016		
	Công ty cp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD South			21/12/2016		
4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao			21/04/2017		
	Hồ Thị Liên	Vợ			21/04/2017		
	Lê Ngọc Minh	Con trai			21/04/2017		
	Lê Thanh Xuân	Mẹ đẻ			21/04/2017		
	Lê Hồng Linh	Em trai			21/04/2017		

5	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT kiêm Thư ký Công ty			21/04/2017		
	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ			21/04/2017		
	Đỗ Bắc Hà	Con trai			21/04/2017		
	Đỗ Hà Anh	Con gái			21/04/2017		
	Đỗ Hà Anh Thư	Con gái			21/04/2017		
	Đỗ Văn Đường	Bố đẻ			21/04/2017		
	Đỗ Văn Công	Anh ruột			21/04/2017		
	Đỗ Thị Tâm	Chị ruột			21/04/2017		
	Đỗ Thị Bình	Chị ruột			21/04/2017		
	Đỗ Văn Định	Anh ruột			21/04/2017		
	Đỗ Thị Đĩnh	Chị ruột			21/04/2017		
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột					
	Công ty cp Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT kiêm Giám Đốc tại SBD Service			21/03/2012		
	Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT tại SBD Digital			05/02/2015		
6	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại			21/04/2017		
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ			21/04/2017		
	Hoàng Minh Tân	Con trai			21/04/2017		
	Hoàng Như Trang	Con gái			21/04/2017		
	Hoàng Văn Minh	Bố đẻ			21/04/2017		
	Đặng Thị Hải	Mẹ đẻ			21/04/2017		
	Hoàng Thanh Mai	Em gái			21/04/2017		
	Hoàng Mai Diệp	Em gái			21/04/2017		
	Hoàng Hải Đăng	Em trai			21/04/2017		
	Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT tại SBD Digital			05/02/2015		
7	Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT kiêm Phó TGD Khách hàng Chiến Lược			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Thái Phúc	Con trai			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Minh Đức	Con trai			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Minh Châu	Con gái			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Anh Thư	Con gái			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Cường	Bố đẻ			21/04/2017		
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ			21/04/2017		
	Nguyễn Việt Nam	Em trai			21/04/2017		

II. BAN KIỂM SOÁT						
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS			21/04/2017	
	Hoàng Minh Châu	Chồng			21/04/2017	
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con gái			21/04/2017	
	Hoàng Mai Hải Vân	Con gái			21/04/2017	
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ đẻ			21/04/2017	
	Mai Sung	Em trai			21/04/2017	
	Mai Thị Mai Hương	Em gái			21/04/2017	
2	Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên			21/04/2017	
	Lương Thế Dũng	Chồng			21/04/2017	
	Lương Văn Mai	Con gái			21/04/2017	
	Lương Mai Lan	Con gái			21/04/2017	
	Lương Nguyễn Thế Minh	Con trai			21/04/2017	
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Chị ruột			21/04/2017	
	Nguyễn Thị Diệu Minh	Chị ruột			21/04/2017	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chị ruột			21/04/2017	
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên			21/04/2017	
	Trần Văn Khiêm	Chồng			21/04/2017	
	Nguyễn Văn Mai	Bố đẻ			21/04/2017	
	Nguyễn Thị Tánh	Mẹ đẻ			21/04/2017	
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Phạm Trần Ngọc Chương	GD Tài Chính			01/04/2016	
	Trần Thị Diễm Hương	Vợ			01/04/2016	
	Phạm Trần Minh Quang	Con			01/04/2016	
	Phạm Trần Quang Huy	Con			01/04/2016	
	Phạm Văn Châu	Bố			01/04/2016	
	Trần Thị Sớm	Mẹ			01/04/2016	
	Phạm Trần Minh Chương	Em ruột			01/04/2016	
	Phạm Trần Hoàng Chương	Em ruột			01/04/2016	
2	Nguyễn Xuân Trường	Phó TGĐ khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc			30/12/2014	
	Nguyễn Thu Mai	Vợ			30/12/2014	
	Nguyễn Tường Minh	Con			30/12/2014	
	Nguyễn Hà Khoa	Con			30/12/2014	
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ đẻ			30/12/2014	
	Nguyễn Thu Hương	Em gái			30/12/2014	
	Nguyễn Xuân Sinh	Em trai			30/12/2014	
3	Lê Quốc Khánh	Phó TGĐ khối Kinh			30/12/2014	

		doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ				
	Hoàng Thu Huyền	Vợ			30/12/2014	
	Lê Khánh Linh	Con gái			30/12/2014	
	Lê Thùy Dương	Con gái			30/12/2014	
	Lê Đình Quyền	Bố đẻ			30/12/2014	
	Bùi Thị Liên	Mẹ đẻ			30/12/2014	
	Lê Thu Phương	Em ruột			30/12/2014	
	Lê Thúy Hà	Em ruột			30/12/2014	
IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Trần Phan Thúy An	Kế toán trưởng			13/07/2016	
	Trần Văn Bánh	Cha			13/07/2016	
	Phan Thị Hương	Mẹ			13/07/2016	
	Nguyễn Thanh Bình	Chồng			13/07/2016	
	Trần Phan Huân	Anh ruột			13/07/2016	
	Trần Phan Thúy Lan	Chị ruột			13/07/2016	
	Trần Phan Huy	Em ruột			13/07/2016	
	Nguyễn Trần Khánh Vy	Con			13/07/2016	

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: không

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 (năm 2017):

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

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ
-----	-----------	------------------------------	----------------------------	-----------------

				phiếu cuối kỳ
I.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1.	Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	1.716.267	19,07%
	Đỗ Thụy Như Thùy	Vợ	0	
	Nguyễn Quang Nhật	Con trai	0	
	Nguyễn Bảo Anh	Con gái	0	
	Nguyễn Minh Đức	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Bình Minh	Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	Em ruột	0	
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Chị ruột	30.578	0,34%
2.	Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	398.580	4,43%
	Trần Phương Lan	Vợ	296.439	3,29%
	Trần Phương Khanh	Con gái	0	
	Trần Lam Khanh	Con gái	0	
	Trần Đan Khanh	Con gái	0	
	Trần Đức Cung	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Mẹ đẻ	0	
3	Trần Anh Tuấn	Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và là người Đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp	563.203	6,26%
	Bùi Thị Thơ	Vợ	195.850	2,18%
	Trần Thu Phương	Con gái	0	
	Trần Phương Dung	Con gái	0	
	Trần Quốc Toàn	Bố đẻ	0	
	Trịnh Thị Loan	Mẹ đẻ	0	
	Trần Anh Dũng	Em trai	24.921	0,28%
	Trần Quang Huy	Em trai	0	
4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao	253.409	2,82%
	Hồ Thị Liên	Vợ	0	
	Lê Ngọc Minh	Con trai	0	
	Lê Thanh Xuân	Mẹ đẻ	0	
	Lê Hồng Linh	Em trai	0	
5	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT	651.283	7,24%
	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ	0	
	Đỗ Bắc Hà	Con trai	0	
	Đỗ Hà Anh	Con gái	0	
	Đỗ Hà Anh Thư	Con gái	0	
	Đỗ Văn Đường	Bố đẻ	0	
	Đỗ Văn Công	Anh ruột	0	

	Đỗ Thị Tâm	Chị ruột	0	
	Đỗ Thị Bình	Chị ruột	0	
	Đỗ Văn Định	Anh ruột	0	
	Đỗ Thị Đinh	Chị ruột	0	
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột	0	
6	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại	257,639	2,86%
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ	0	
	Hoàng Minh Tân	Con trai	0	
	Hoàng Như Trang	Con gái	0	
	Hoàng Văn Minh	Bố đẻ	0	
	Đặng Thị Hải	Mẹ đẻ	0	
	Hoàng Thanh Mai	Em gái	0	
	Hoàng Mai Diệp	Em gái	0	
	Hoàng Hải Đăng	Em trai	0	
7	Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT kiêm Phó TGD Khối khách hàng Chiến Lược	382,540	4,25%
	Nguyễn Việt Thái Phúc	Con trai	0	
	Nguyễn Việt Minh Đức	Con trai	0	
	Nguyễn Việt Minh Châu	Con gái	0	
	Nguyễn Việt Anh Thư	Con gái	0	
	Nguyễn Việt Cường	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Việt Nam	Em trai	0	
II. BAN KIỂM SOÁT				
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	361.253	4,01%
	Hoàng Minh Châu	Chồng	561.348	6,24%
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con gái	0	
	Hoàng Mai Hải Vân	Con gái	0	
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ đẻ	0	
	Mai Sung	Em trai	0	
	Mai Thị Mai Hương	Em gái	0	
2	Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên	16.373	0,18%
	Lương Thế Dũng	Chồng	0	
	Lương Văn Mai	Con gái	0	
	Lương Mai Lan	Con gái	0	
	Lương Nguyễn Thế Minh	Con trai	0	
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Diệu Minh	Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chị ruột	0	
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên	3.367	0,04%
	Trần Văn Khiêm	Chồng	0	

	Nguyễn Văn Mai	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Tánh	Mẹ đẻ	0	
III.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				
1	Phạm Trần Ngọc Chương	GD Tài Chính	0	0
	Trần Thị Diễm Hương	Vợ		
	Phạm Trần Minh Quang	Con		
	Phạm Trần Quang Huy	Con		
	Phạm Văn Châu	Bố		
	Trần Thị Sớm	Mẹ		
	Phạm Trần Minh Chương	Em ruột		
	Phạm Trần Hoàng Chương	Em ruột		
2	Nguyễn Xuân Trường	Phó TGD khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc	114,454	1,27%
	Nguyễn Thu Mai	Vợ	0	
	Nguyễn Tường Minh	Con	0	
	Nguyễn Hà Khoa	Con	0	
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Thu Hương	Em gái	0	
	Nguyễn Xuân Sinh	Em trai	0	
3	Lê Quốc Khánh	Phó TGD khối Kinh doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ	59,898	0,67%
	Hoàng Thu Huyền	Vợ	0	
	Lê Khánh Linh	Con gái	0	
	Lê Thùy Dương	Con gái	0	
	Lê Đình Quyền	Bố đẻ	0	
	Bùi Thị Liên	Mẹ đẻ	0	
	Lê Thu Phương	Em ruột	0	
	Lê Thúy Hà	Em ruột	0	
IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Trần Phan Thúy An	Kế toán trưởng	25.838	0,29%
	Trần Văn Bánh	Cha	0	
	Phan Thị Hương	Mẹ	0	
	Nguyễn Thanh Bình	Chồng	0	
	Trần Phan Huân	Anh ruột	0	
	Trần Phan Thúy Lan	Chị ruột	0	
	Trần Phan Huy	Em ruột	0	
	Nguyễn Trần Khánh Vy	Con	0	

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 10/02/2017 bắt đầu chi trả 10% tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
- Ngày 31/05/2017 bắt đầu chi trả 5% cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày 27/06/2017 thực hiện phân phối 3% cổ tức bằng cổ phiếu.
- Ngày 26/07/2017 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1.
- Ngày 17/08/2017 nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 12.
- Ngày 19/10/2017 hoàn thành việc phát hành riêng lẻ 257.464 cho các nhà đầu tư chiến lược năm 2017.
- Ngày 30/10/2017 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2
- Ngày 09/11/2017 nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 13.
- Theo danh sách phân bổ do thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 ngày 24/01/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán lập có 2 cổ đông nước ngoài:
 - Andreas Karall: Cá nhân; quốc tịch Austria chiếm 0,79% số cổ phần đang lưu hành.
 - KT Zmico Securities company limited: Tổ chức; quốc tịch Thailand chiếm 0,01% số cổ phần đang lưu hành.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG