|  |
| --- |
|  |
|  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Số : 01/2013-BCQT  | TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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

 - Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

 - Địa chỉ trụ sở chính: 30 – 32 Phong Phú, P 12, Q 8, TP Hồ Chí Minh

 Điện thoại: 3 754 7998 Fax: 3 754 7996 Email: info@phongphu.org

 - Vốn điều lệ: 23.355.000.000 đồng

 - Mã chứng khoán (nếu có): PPP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm)**:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chủ tịch | 14 | 100% |  |
| 2 | Ông Thái Nhã Ngôn | Phó Chủ tịch | 14 | 100% |  |
| 3 | Ông Hồ Vinh Hiển | Thành viên | 14 | 100% |  |
| 4 | Ông Bùi Thanh Tùng | Thành viên | 12 | 85.71% | Đi công tác |
| 5 | Ông Nguyễn Đình Thắng | Thành viên | 13 | 92.85% | Đi công tác |
| 6 | Bà Trần Lệ Thu | Thành viên | 14 | 100% |  |

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

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Năm)**:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2012/NQ-HÑQT | 14/01/2012 | Thoáng nhaát thực hiện phöông aùn xin voán vay kích caàu boå sung theâm 25 tæ ñoàng cuûa UBND TPHCM cho döï aùn nhaø maùy GMP – WHO. Thoáng nhaát thoâng qua vieäc kyù keát hôïp ñoàng thieát bò kieåm nghieäm. Thoáng nhaát cöû OÂng Nguyeãn Ñình Thaéng vaø OÂng Buøi Thanh Tuøng sang Haøn Quoác nghieäm thu daây chuyeàn nang meàm.Thoáng nhaát choïn nhaø thaàu DIVANA cung caáp heä cöûa vaùch nhoâm kính cho Coâng trình nhaø maùy saûn xuaát döôïc phaåm Phong Phuù.Pheâ duyeät möùc löông caùn boä quaûn lyù do HÑQT boå nhieäm.Thoâng baùo phaân coâng coâng vieäc cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò. |
| 2 | 02/2012/NQ-HÑQT | 14/01/2012 | Nhaát trí ñôn töø nhieäm thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò ñoái vôùi oâng Leâ Vaên Khoái keå töø ngaøy 14/01/2012.Khoâng boå sung theâm thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò cho ñeán Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2012. |
| 3 | 03/2012/NQ-HÑQT | 27/02/2012 | Thoâng qua ñôn xin nghæ vieäc cuûa OÂng Nguyeãn Baïch Long - thö kyù thöù nhaát Hoäi ñoàng quaûn trò.Thoáng nhaát thoâng qua döï toaùn caùc haïng muïc phaùt sinh cuûa döï aùn:* Xaø goà khu vöïc taàng kyõ thuaät
* Ñöôøng oáng phuï kieän INOX 304 vaø PVC D27 caáp nöôùc cho sinh hoaït vaø veä sinh thieát bò .
* Maùi ñoùn ALU-coät ALU .
* Maùy nghieàn buùa, Model NB.

Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát keá hoaïch tuyeån duïng nhaân söï chuaån bò cho nhaø maùy GMP-WHO.Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát phöông aùn phaùt haønh coå phaàn trong naêm 2012.Giao cho Ban ñieàu haønh lieân heä Coâng ty chöùng khoaùn WOORI tö vaán veà phöông höôùng phaùt haønh, trình Hoäi ñoàng quaûn trò trong thôøi gian sôùm nhaát.  |
| 4 | 04/2012/NQ-HÑQT | 10/03/2012 | Hoäi ñoàng quaûn trò nhaát trí tuyeån duïng: Döôïc syõ Phaïm Taán Anh Vieät – giöõ chöùc vuï Phoù giaùm ñoác saûn xuaát töø thaùng 04/2012.Hoäi ñoàng quaûn trò nhaát trí thoâng qua danh saùch caùn boä khung do Ban ñieàu haønh tuyeån duïng.Hoäi ñoàng quaûn trò nhaát trí caét khoûi goùi thaàu cuûa nhaø thaàu SAGOTIC goàm 02 haïng muïc : heä thoáng caáp nöôùc vaø heä thoáng traïm bôm.Hoäi ñoàng quaûn trò nhaát trí choïn nhaø thaàu laép ñaët cho heä thoáng caáp nöôùc sinh hoaït laø Coâng ty TNHH MTV Trung Thònh Phong.Hoäi ñoàng quaûn trò nhaát trí choïn nhaø cung caáp thieát bò nhö sau:* thieát bò cöûa - Coâng ty TNHH SX-TM Nam Quoác Thaéng.
* maùy lau nang - Coâng ty Hoa Ñaït.

Phaân caáp haïn möùc duyeät chi phí phaùt sinh cuûa döï aùn nhö sau:Haïn möùc pheâ duyeät cuûa Ban ñieàu haønh : baèng hoaëc thaáp hôn 100.000.000 ñ;Haïn möùc pheâ duyeät cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò : treân 100.000.000 ñ.Thoâng qua ñeà xuaát cuûa Ban quaûn lyù döï aùn veà phöông thöùc xöû lyù phaït chaäm tieán ñoä thi coâng ñoái vôùi nhaø thaàu SAGOTIC. Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát keá hoaïch chuyeån nhöôïng ñaát khu coâng nghieäp Haûi Sôn – Long An , dieän tích : 6.000 m2 trong naêm 2012.Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát teân goïi Nhaø maùy saûn xuaát döôïc phaåm cuûa Coâng ty: USARICHPHARM NHAØ MAÙY DÖÔÏC PHAÅM USARICHPHARM  |
| 5 | 05/2012NQ-HÑQT | 28/03/2012 | Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát thoâng qua danh muïc thieát bò kieåm nghieäm caàn trang bò.Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát phöông aùn phaùt haønh theo Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng laàn II-2011. Choïn Coâng ty tö vaán phaùt haønh : Coâng ty chöùng khoaùn Phuù Höng.Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát giaù baùn ñaát khu coâng nghieäp Haûi Sôn. Caùc chi phí ñaõ ñaàu tö: ñoå ñaát, xaây töôøng, thieát keá … seõ ñöôïc thöông löôïng vôùi Ban quaûn lyù ñaát khu coâng nghieäp Haûi Sôn.Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát thoâng qua Quy cheá quaûn lyù taøi chính Coâng ty.Hoäi ñoàng quaûn trò chaáp thuaän ñôn xin nghæ vieäc cuûa oâng Nguyeãn Thanh Cao – Phoù giaùm ñoác phuï traùch chaát löôïng Coâng ty keå töø thaùng 04/2012. |
| 6 | 06/2012NQ-HÑQT | 10/04/2012 | Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát coâng taùc di chuyeån caùc phoøng ban veà nhaø maùy baét ñaàu töø 16/04/2012. Döï kieán leã ra maét veà nhaø maùy vaøo ngaøy 18/04/2012, hoaëc 26/04/2012.Thoâng qua chi phí döï toaùn phaùt sinh caùc haïng muïc cuûa nhaø maùyThoâng baùo caét goùi thaàu troàng caây xanh cuûa nhaø thaàu SAGOTICThoâng qua keá hoaïch trieån khai ñaêng kyù hoà sô xeùt duyeät saûn phaåm môùi. |
| 7 | 07/2012NQ-HÑQT | 25/04/2012 | Thoâng qua chöông trình laøm vieäc vôùi Ban giaùm ñoác.Hoäi ñoàng quaûn trò thoâng qua veà vieäc thay ñoåi maët saøn kyõ thuaät töø söû duïng chaát lieäu ASHFORD FORMULA sang laøm saøn ñaù röûa theo tôø trình cuûa Giaùm ñoác döï aùn nhaø maùy.Thoâng qua Hôïp ñoàng nhaø xe , maùi ñoùn, coät côø, cöûa ra vaøo coång nhaø maùy, laép ñaët vaät duïng nhaø maùy. |
| 8 | 08/2012NQ-HÑQT | 25/04/2012 | HÑQT thoáng nhaát möùc taïm öùng coå töùc ñôït 1 naêm 2011 laø 5%/ coå phieáu.Ngaøy ñaêng kyù cuoái ñeå traû taïm öùng coå töùc ñôït 1 naêm 2011: 30/05/2012.Thôøi gian thanh toaùn taïm öùng coå töùc ñôït 1 naêm 2011: töø ngaøy 22/06/2012. |
| 9 | 09/2012NQ-HÑQT | 26/05/2012 | Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước |
| 10 | 10/2012NQ-HÑQT | 26/05/2012 | Thông qua tiêu chuẩn đối tác chiến lược cho phöông aùn phaùt haønh coå phieáu naêm 2012. |
| 11 | 11/2012NQ-HÑQT | 26/05/2012 | Thông qua danh sách đối tác chiến lược cho phöông aùn phaùt haønh coå phieáu naêm 2012. |
| 12 | 12/2012NQ-HÑQT | 26/05/2012 | Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động quý I/2012 của Ban giám đốc công ty.Thông qua báo cáo và các kiến nghị của Ban kiểm soát về năm tài chính 2011.Thống nhất về việc phân công công tác điều hành coâng ty.Thống nhất về giá chuyển nhượng đất khu công nghiệp Hải Sơn từ 6,20 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng, bao gồm cả giá trị đất và chi phí san lắp, xây dựng rào.Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.Thông qua báo cáo ngân sách dự án : vôùi tổng dự toán laø 84.452.989.845 đồng. |
| 13 | 13/2012NQ-HÑQT | 14/06/2012 | Thống nhất thông qua báo cáo của Ban quản lý dự án : Ban quản lý dự án hoàn tất nhiệm vụ giám sát thi công, bàn giao nhà máy cho Ban điều hành, và các khoản thù lao của Ban quản lý dự án kết thúc vào cuối tháng 06/2012.Thông qua báo cáo của Thường trực Hội đồng quản trị về công tác giám sát điều hành quản trị của Công ty trong quý II/2012.Thống nhất giao cho ông Bùi Thanh Tùng cùng tiểu ban kinh tế xây dựng quy trình hoạt động kinh doanh của hệ thống hiệu thuốc trực thuộc, trình Hội đồng quản trị vào cuối quý 2/2012. Thoáng nhaát bổ sung tờ trình phương án sử dụng vốn phát hành 25 tỷ trong năm 2012 như sau: * Đầu tư dây chuyền sản xuất viên nang mềm, đầu tư thêm một số máy móc sản xuất đồng bộ với công suất phòng sạch : 9.754.728.500 đồng.
* Bổ sung vốn lưu động dự trữ nguyên vật liệu sản xuất : 15.245.271.500 đồng.
 |
| 14 | 14/2012/NQ-HĐQT | 13/07/2012 | Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2011 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, và thời gian chi trả như sau: * Mức trả cổ tức đợt 2 năm 2011 là: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
* Ngày đăng ký cuối để trả đợt 2 cổ tức 2011: ngày 30/07/2012.
* Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 15/08/2012.
* Địa điểm thực hiện:
	+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
	+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú từ ngày 15/08/2012 ( địa chỉ: Nhà máy USARICHPHARM – CN Công ty CP Dược Phẩm Phong Phú - Lô 12 Đường số 8 Khu CN Tân Tạo, Quận Bình Tân Tp HCM). Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân.
 |
| 15 | 15/2012/NQ-HĐQT | 29/08/2012 | Nhất trí cho Bà Trần Lệ Thu từ nhiệm chức danh kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2012. Hồ sơ chứng từ bàn giao cho người kế nhiệm được lập biên bản lưu giữ và kết thúc vào ngày 31/08/2012.  |
| 1617 | 16/2012/NQ-HĐQT17/2012/NQ-HĐQT | 29/08/201217/09/2012 | Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hùng giữ chức vụ kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/09/2012. Thông qua báo cáo của Ban thẩm định về kết quả thẩm định nhà máy GMP-WHO. Thông qua báo cáo của Thường trực Hội đồng quản trị về công tác thực hiện hồ sơ vay vốn kích cầu đợt 2, về tình hình thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu, về công tác hoàn thuế GTGT.Thống nhất thông qua với đề xuất của Ban điều hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế trả lương.  |
| 18 | 18/2012/NQ-HĐQT | 20/11/2012 | 1. Thống nhất thông qua báo cáo công tác quý III / 2012 của Ban điều hành

Thời hạn trình Hội đồng quản trị vào phiên họp định kỳ tháng 12/2012.1. Thống nhất thông qua báo cáo công tác điều hành của Thường trực Hội đồng quản trị thay Ban điều hành trong giai đoạn thẩm định GMP-WHO (theo Thông báo số: 03/2012/TB-HĐQT ngày 05/06/2012 thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐQT của phiên họp số: 07/2012 ngày 26/05/2012).
2. Thống nhất phân công công tác điều hành Công ty
* Hội đồng quản trị thống nhất tái cơ cấu nhân sự như sau:
* Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
* Ông Thái Nhã Ngôn đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
* Hội đồng quản trị thống nhất giao lại quyền điều hành Công ty cho Ban điều hành. Ban Giám đốc điều hành Công ty theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Giám đốc, Thường trực Hội đồng quản trị chỉ tham gia với vai trò giám sát và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền do Hội đồng quản trị phân công.
1. Định hướng kế hoạch quý I/2013
* Ban điều hành xây dựng chi tiết, cụ thể hóa phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013 , trình Hội đồng quản trị xem xét trong tháng 12/2012.
* Thống nhất thông qua sơ đồ tổ chức các phòng ban Công ty.
 |
| 19 | 19/2012-HĐQT | 22/11/2012 | Điều 1: Nhất trí thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược như sau:1. Công ty TNHH TM ASIA mua 12.000 cp , giá đặt mua : 10.000 đ/cp.
2. Công ty cổ phần Dược phẩm và đầu tư HDT đăng ký mua 20.000 cp, giá mua : 10.000 đ/cp.
3. Công ty Đỉnh Vân Nam đăng ký mua 20.000 cp, giá mua : 10.000 đ/cp.
4. Ông Thái Nhã Ngôn đăng ký mua 200.000 cp, giá mua : 10.000 đ/cp
5. Ông Bùi Thanh Tùng đăng ký mua 200.000 cp, giá mua ; 10.000 đ/cp
6. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đăng ký mua 100.000 cp, giá mua : 10.000 đ/cp
7. Ông Hồ Vinh Hiển đăng ký mua 110.000 cp, giá mua 10.000 đ/cp
8. Ông Trương Đình Trì đăng ký mua 20.000 cp, giá mua : 10.000 đ/cp.
9. Ông Lê Trung Hiếu đăng ký mua 20.000 cp, giá mua : 10.000 đ/cp.

Tồng cộng các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua 702.000 cp, với tồng giá trị : 7.020.000.000 đĐiều 2: Hội đồng quản trị thống nhất về phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2013.Thống nhất thành lập bộ phận quản lý quỹ đầu tư tài chính, giao cho ông Bùi Thanh Tùng làm Trưởng ban quản lý quỹ đầu tư tài chính. Ông Tùng chịu trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động quỹ đầu tư và kế hoạch đầu tư trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.Điều 3: Nhất trí với đề xuất của Trưởng ban thẩm định nhà máy, quyết định khen thưởng cho nhân viên Ban thẩm định là 20.000.000 đồng, danh sách chi thưởng cho từng nhân viên theo mức độ tham gia và hiệu quả công việc sẽ do Ban thẩm định quyết định. |
| 20 | 20/2012-NQ-HĐQT | 24/12/2012 | 1. Về kết quả đợt phát hành cổ phiếu:
* Hội đồng quản trị thống nhất kết thúc đợt phát hành cổ phiếu năm 2012 theo quy định của UBCK Nhà nước (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng, số: 44/GCN-UBCK ngày 27/09/2012).
* Cán bộ, nhân viên Công ty đăng ký mua với 19.600 cổ phiếu được tham gia theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu.
* Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược . (Danh sách đính kèm).
* Số lượng cổ phiếu phát hành đợt này là 644.499 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 2.979.999 cổ phiếu ( Vốn điều lệ : 29.799.990.000 đồng)
1. Về tờ trình bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành phụ trách về kinh doanh- tài chính:

 Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm nhân sự phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu, Ban điều hành xây dựng phương án phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu trình Hội đồng quản trị xem xét.1. Về phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị:
* Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị theo tinh thần thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 14/01/2012 tạm ngưng kể từ ngày 21/11/2012.
* Hội đồng quản trị sẽ phân công lại nhiêm vụ cụ thể từng thành viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ năm 2013.
 |
| 21 | 21/2012-NQ-HĐQT | 24/12/2012 | Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất kết thúc đợt phát hành cổ phiếu năm 2012 theo quy định của UBCK Nhà nước (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng, số: 44/GCN-UBCK ngày 27/09/2012).* Cán bộ, nhân viên Công ty đăng ký mua với 19.600 cổ phiếu được tham gia theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu.
* Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược:

Cty TNHH TM ASIA : 12.000 cpCty CP DP và ĐT HDT : 20.000 cpCty Shine Pharma : 2.000 cpCty TNHH cơ khí dược Tuấn Thắng : 10.000 cpTrương Đình Trì : 20.000 cpNguyễn Thị Bích Ngọc : 50.000 cpHồ Vinh Hiển : 60.000 cp Bùi Thanh Tùng : 80.000 cpThái Nhã Ngôn : 48.040 cpLê Trung Hiếu (DN IN HP) : 20.000 cpTrần Kiến Hòa : 3.000 cp* Số lượng cổ phiếu phát hành là 644.499 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 2.979.999 cổ phiếu ( Vốn điều lệ : 29.799.990.000 đồng)

Điều 2: Thông qua danh sách cán bộ, nhân viên tham gia đầu tư theo hình thức cổ đông hiện hữu Điều 3: Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược.  |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán** (Báo cáo năm):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấpCMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo năm)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấpCMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 01 | Võ Văn Khôi | 006C075375 |  | 023938549 |  |  |  | 38.850 | 1.66% |  |
| 02 | Hồ Vinh Hiển | 039C500868 | HĐQT kiêm GĐ | 022017384 |  |  |  | 81.900 | 3.50% |  |
| 03 | Buøi Thanh Tuøng | 066899 |  | 023090571 | 27/9/2007 |  |  | 90.900 | 3.89% |  |
| 04 | Traàn Leä Thu | 022C086376 |  | 021057274 | 19/9/2000 |  |  | 24.100 | 1.03% |  |
| 05 | Thái Nhã Ngôn | 057C586337 |  | 024586337 |  |  |  | 299.690 | 12.83% |  |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 01 | Võ Văn Khôi | Thành viên BKS | 37.150 | 1.59% | 38.850 | 1.66% | Tăng số cổ phiếu nắm giữ |
| 02 | Hồ Vinh Hiển | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | 77.600 | 3.32% | 80.000 | 3.42% | Tăng số cổ phiếu nắm giữ |
| 03 | Bùi Thanh Tùng | Thành viên HĐQT | 71.800 | 3.07% | 90.900 | 3.89% | Tăng số cổ phiếu nắm giữ |
| 04 | Trần Lệ Thu | Thành viên HĐQT | 24.100 | 1.03% | 24.100 | 1.03% |  |
| 05 | Thái Nhã Ngôn | Phó CT HĐQT | 80.690 | 3.45% | 299.690 | 12.83% | Tăng số cổ phiếu nắm giữ |

1. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo năm)

#

#  Chủ tịch HĐQT

 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC