

Số: 04/PMC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic
- Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 38 375 300 – 39 200 300 Số fax: (08) 39 200 096
- Email: pharmedic@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 93.325.730.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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	14/NQ-ĐHĐCĐ-PMC	25/3/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2	23/NQ-ĐHĐCĐ-PMC	25/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 : <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.5. Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật

			doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015.
--	--	--	---

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên Website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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.	Ông Lê Việt Hùng	Chủ Tịch		04	100%	
2.	Bà Mai Thị Bé	Phó Chủ Tịch		04	100%	
3.	Ông Trần Việt Trung	Thành viên		04	100%	
4.	Ông Cao Tấn Tước	Thành viên		04	100%	
5.	Ông Trần Văn Nhiều	Thành viên		04	100%	
6.	Ông Lê Văn Thiện	Thành viên		04	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến	Thành viên		04	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động và điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tuân thủ chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị tại Công ty và Công ty tuân thủ thực hiện việc quản trị công ty theo quy định của Bộ Tài chính.
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng. Giám sát tiến độ thực hiện công việc, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp xử lý để tăng cường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc, thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

- Tuy không thành lập các tiểu ban nhưng các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực, phụ trách làm việc với các Bộ phận chuyên môn có liên quan nghe ý kiến tham mưu từ cơ sở để có những góp ý với Ban Tổng Giám Đốc nhằm có biện pháp tháo gỡ những

vướng mắc, khó khăn và chỉ đạo kịp thời phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 25/4/2015, kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2015) và Hội nghị khách hàng năm 2015.
- Các Bộ phận tham gia đóng góp ý kiến về Quy chế mua sắm và đầu tư, Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ.
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/NQ-HĐQT	13/01/2015	Nghị quyết của HĐQT thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2014.
2.	05/NQ-HĐQT	22/01/2015	Nghị quyết của HĐQT : - Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015. - Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung Điều lệ Công ty.
3.	09/QĐ-HĐQT	11/02/2015	Quyết định về việc ban hành Quy chế mua sắm và đầu tư.
4.	12/QĐ-HĐQT	13/3/2015	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5.	15/NQ-HĐQT	31/3/2015	Nghị quyết của HĐQT : - Thông qua chương trình tổ chức và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua việc bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Bảo trì.
6.	17/QĐ-HĐQT	01/4/2015	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
7.	24/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Quyết định về việc cử đoàn công tác nước ngoài. (Ông Trần Việt Trung, Ông Cao Tấn Tước)
8.	25/QĐ-HĐQT	08/6/2015	Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài. (Ông Trần Việt Trung)
9.	26/QĐ-HĐQT	02/7/2015	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Ông Cao Tấn Tước.
10.	27/QĐ-HĐQT	02/7/2015	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Ông Phan Xuân Phong.

11.	28/QĐ-HĐQT	02/7/2015	Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Bà Mai Thị Bé.
12.	31/NQ-HĐQT	22/7/2015	<p>Nghị quyết của HĐQT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2015. Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015. - Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015. - Thông qua các ý kiến đóng góp và ban hành Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ. - Thông qua chủ trương kế hoạch xây dựng dự án Nhà máy mới. - Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về kế hoạch phối hợp với Cty TNHH TM DV SX Hóa mỹ phẩm Phương Nghĩa đầu tư phân xưởng sản xuất mỹ phẩm.
13.	35/QĐ-HĐQT	31/7/2015	Quyết định về việc ban hành Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ.
14.	38/QĐ-HĐQT	08/9/2015	Quyết định về việc thành lập Ban khoa học kỹ thuật trong sản xuất và phát triển sản phẩm mới.
15.	41/QĐ-HĐQT	14/10/2015	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Công ty CP DPDL Pharmedic.
16.	42/QĐ-HĐQT	14/10/2015	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Công ty CP DPDL Pharmedic.
17.	44/NQ-HĐQT	22/10/2015	<p>Nghị quyết của HĐQT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính 9 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện năm 2016. Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2016. - Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị, sửa chữa năm 2016. - Thông qua các ý kiến đóng góp điều chỉnh, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

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 Thị Hoàng	Trưởng BKS		04	100%	
2.	Ông Lê Hữu Hùng	Kiểm soát viên		04	100%	
3.	Ông Nguyễn Thế Phong	Kiểm soát viên		04	100%	

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

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông, trong việc chấp hành điều lệ của Công ty.
- Giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý và kết thúc năm tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Tham gia giám sát thanh lý nguyên vật liệu, hàng hóa.
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Đề xuất lập các quy chế cần thiết, góp phần hoàn thiện các quy chế đã có.
- Đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập trình ĐHCĐ để thực hiện việc kiểm toán.
- Trong năm 2015, BKS không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

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

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành nhưng vẫn mang tính chất độc lập. Trong năm, các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành đều có mặt của BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng, cũng như tính độc lập trong hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết và Quyết định cho BKS. Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
- Các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề

còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và tìm cách giải quyết.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) :

- 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:

- Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận. Trong thời gian tới công ty sẽ sắp xếp để tham dự các lớp học nói trên.

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 2015) 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:

- (Đính kèm Phụ lục I).

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 các giao dịch trên.

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 các giao dịch trên.

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 trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Không có các giao dịch trên.

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 các giao dịch trên.

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 các giao dịch trên.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo năm 2015):

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

(Đính kèm phụ lục II).

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	
01	Trần Thị Thu Trang	Con Ô. Trần Việt Trung – Tổng giám đốc Công ty	0	0%	8.985	0,09%	Mua CP lần đầu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có.



Lê Việt Hùng

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của công ty :

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Người có liên quan Ông Lê Việt Hùng			Chủ tịch HĐQT	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019)
1	Trần Thị Anh			29/04/2014		Mẹ
2	Lê Thị Thanh Thủy			29/04/2014		Vợ
3	Lê Việt Hùng			29/04/2014		Con
4	Lê Thanh Thủy Tiên			29/04/2014		Con
5	Lê Minh Thọ			29/04/2014		Anh
Người có liên quan Ông Trần Việt Trung			TV HĐQT/ Tổng giám đốc			TV HĐQT nhiệm kỳ (2009-2014), TGD
6	Lê Thị Nhị					Mẹ
7	Phạm Thu Thủy					Vợ
8	Trần Thị Thu Trang					Con
9	Trần Phạm Anh Tú					Con
10	Trần Việt Thắng					Anh
11	Trần Thị Việt Ánh					Chị
Người có liên quan Bà Mai Thị Bé			Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2009-2014), Phó TGD sản xuất
12	Mai Khắc Thạch			29/04/2014		Anh
13	Mai Khắc Hải			29/04/2014		Anh
14	Mai Khắc Bích			29/04/2014		Anh
15	Mai Thị Xuân			29/04/2014		Em
Người có liên quan Ông Trần Văn Nhiều			TV HĐQT	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019)
16	Nguyễn Kim Sen			29/04/2014		Vợ
17	Trần Trung Trực			29/04/2014		Con
18	Trần Thanh Thảo			29/04/2014		Con
19	Trần Thanh Hương			29/04/2014		Con
Người có liên quan Ông Cao Tân Tước			TV HĐQT/ Phó TGD	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2009-2014), Phó TGD TC-HC
20	Trần Thị Sáng			29/04/2014		Vợ
21	Cao Thanh Triều			29/04/2014		Con
22	Cao Phú Huy			29/04/2014		Anh
23	Cao Thị Kim Tiên			29/04/2014		Chị
24	Cao Thị Kim Sơn			29/04/2014		Em
Người có liên quan Ông Lê Văn Thiện			TV HĐQT	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019)
25	Lê Hà Cẩm Phương			29/04/2014		Vợ
26	Lê Minh Tâm			29/04/2014		Con
27	Lê Minh Trí			29/04/2014		Con
28	Lê Thị Ánh Tuyết			29/04/2014		Chị
29	Lê Thị Tuyết Vân			29/04/2014		Chị
30	Lê Thị Thủy Trang			29/04/2014		Em
31	Lê Thị Thủy Linh			29/04/2014		Em

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
32	Lê Thị Minh Phượng			29/04/2014		Em
33	Lê Thị Thảo Hương			29/04/2014		Em
Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền			TV HĐQT	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019)
34	Lê Đức Phùng			29/04/2014		Chồng
35	Lê Nguyễn Thảo Nguyên			29/04/2014		Con
36	Lê Đức Huy			29/04/2014		Con
37	Nguyễn Văn Như			29/04/2014		Cha
38	Nguyễn Thị Kim Thái			29/04/2014		Chị
39	Nguyễn Thiện Lập			29/04/2014		Anh
40	Nguyễn Thị Thanh Thủy			29/04/2014		Chị
41	Nguyễn Thiện Quang			29/04/2014		Anh
42	Nguyễn Thị Thùy Trang			29/04/2014		Em
43	Nguyễn Thị Trang Đài			29/04/2014		Em
Người có liên quan Bà Phạm Thị Hoàng			Trưởng Ban KS	29/04/2014		BKS nhiệm kỳ (2014-2019)
44	Phạm Văn Cảnh			29/04/2014		Anh
45	Phạm Thị Nhiên			29/04/2014		Chị
46	Phạm Thị Anh Ngọc			29/04/2014		Em
Người có liên quan Ông Lê Hữu Hùng			TV Ban KS	29/04/2014		BKS nhiệm kỳ (2014-2019)
47	Trần Thị Thanh Phương			29/04/2014		Vợ
48	Lê Văn Bổng			29/04/2014		Cha
49	Huỳnh Thị Cẩm Hà			29/04/2014		Mẹ
50	Lê Thị Bích Ngọc			29/04/2014		Chị
51	Lê Thanh Hải			29/04/2014		Em
52	Lê Thị Bích Vân			29/04/2014		Em
Người có liên quan Ông Nguyễn Thế Phong			TV Ban KS	29/04/2014		BKS nhiệm kỳ (2014-2019)
53	Trần Thị Xuân			29/04/2014		Mẹ
54	Trần Thị Hồng Nga			29/04/2014		Vợ
55	Nguyễn Khả Di			29/04/2014		Con
56	Nguyễn Thế Khang			29/04/2014		Con
57	Nguyễn Thế Lưu			29/04/2014		Em
Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Thúy Vân			Phó TGD Chất lượng	29/04/2014		Phó TGD Chất lượng
58	Võ Thanh Ngọc			29/04/2014		Chồng
59	Nguyễn Thị Thúy Hồng			29/04/2014		Em
60	Nguyễn Phan Vũ			29/04/2014		Em
61	Nguyễn Thị Thúy Ngọc			29/04/2014		Em
62	Thái Kim Anh			29/04/2014		Mẹ
Người có liên quan Ông Phan Xuân Phong			Phó TGD Kinh doanh	29/04/2014		Phó TGD Kinh doanh
63	Hồ Thị Xuân			29/04/2014		Mẹ
64	Nguyễn Thị Ngọc Uyên			29/04/2014		Vợ
65	Phan Xuân Vũ			29/04/2014		Con
66	Phan Nguyễn Uyên Vy			29/04/2014		Con
67	Phan Thị Mỹ Linh			29/04/2014		Chị

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
68	Phan Thị Thanh Loan			29/04/2014		Em
69	Phan Thị Hoàng Hà			29/04/2014		Em
70	Phan Xuân Lộc			29/04/2014		Em
71	Phan Xuân Phú			29/04/2014		Em
72	Phan Xuân Cường			29/04/2014		Em
73	Phan Xuân Bình			29/04/2014		Em
Người có liên quan Ông Trà Quang Trinh			Phó TGD NCPT	04/09/2014		Bổ nhiệm Phó TGD NCPT từ 04/9/2014
74	Trương Thị Nà			04/09/2014		Mẹ
75	Đoàn Thúy Vân			04/09/2014		Vợ
76	Trà Quang Minh Thông			04/09/2014		Con
77	Trà Quang Minh Tùng			04/09/2014		Con
78	Trà Quang Luận			04/09/2014		Anh
79	Trà Thị Lãnh			04/09/2014		Chị
80	Trà Thị Nhung			04/09/2014		Em
81	Trà Quang Phường			04/09/2014		Em
82	Trà Thị Nghĩa			04/09/2014		Em
Người có liên quan Bà Bùi Thụy Phương Uyên			NCBTT/ Thư ký HĐQT	20/01/2015		Bổ nhiệm NCBTT từ 20/01/2015
83	Nguyễn Kim Khỏe			20/01/2015		Mẹ
84	Huỳnh Thu Anh Tuấn			20/01/2015		Chồng
85	Huỳnh Phúc Uyên Chi			20/01/2015		Con
86	Bùi Thụy Phương Vy			20/01/2015		Chị
87	Bùi Thụy Phương			20/01/2015		Chị
Người có liên quan Ông Trần Văn Hiếu			NCBTT		20/01/2015	Kết thúc NCBTT từ 20/01/2015
88	Lê Nữ Tuyết				20/01/2015	Vợ
89	Lê Thụy Đoan Trang				20/01/2015	Con
90	Trần Thanh Nhã				20/01/2015	Con
91	Trần Trọng Nhân				20/01/2015	Con
92	Trần Trọng Nghĩa				20/01/2015	Con

Phụ lục II: 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Việt Hùng		Chủ tịch HĐQT	2.001.143	21,44%	Đại diện vốn NN - Sapharco
2	Trần Thị Anh		Mẹ	-	-	
3	Lê Thị Thanh Thủy		Vợ	-	-	
4	Lê Việt Hùng		Con	-	-	
5	Lê Thanh Thủy Tiên		Con	-	-	
6	Lê Minh Thọ		Anh	-	-	
7	Trần Việt Trung		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	3.686	0,04%	
8	Lê Thị Nhị		Mẹ	1.537	0,02%	
9	Phạm Thu Thủy		Vợ	-	-	
10	Trần Thị Thu Trang		Con	8.985	0,09%	
11	Trần Phạm Anh Tú		Con	-	-	
12	Trần Việt Thắng		Anh	-	-	
13	Trần Thị Việt Ánh		Chị	-	-	
14	Mai Thị Bé		Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD	23.947	0,26%	
15	Mai Khắc Thạch		Anh	-	-	
16	Mai Khắc Hải		Anh	-	-	
17	Mai Khắc Bích		Anh	-	-	
18	Mai Thị Xuân		Em	-	-	
19	Trần Văn Nhiều		TV HĐQT	60.948	0,65%	
20	Nguyễn Kim Sen		Vợ	-	-	
21	Trần Trung Trực		Con	-	-	
22	Trần Thanh Thảo		Con	-	-	
23	Trần Thanh Hương		Con	-	-	
24	Cao Tấn Tước		TV HĐQT/ Phó TGD	18.364	0,20%	
25	Trần Thị Sáng		Vợ	-	-	
26	Cao Thanh Triều		Con	-	-	
27	Cao Phú Huy		Anh	-	-	
28	Cao Thị Kim Tiên		Chị	-	-	
29	Cao Thị Kim Sơn		Em	-	-	
30	Lê Văn Thiện		TV HĐQT	1.026.583	11%	Đại diện vốn NN - Sapharco
31	Lê Hà Cẩm Phương		Vợ	-	-	
32	Lê Minh Tâm		Con	-	-	
33	Lê Minh Trí		Con	-	-	
34	Lê Thị Ánh Tuyết		Chị	-	-	
35	Lê Thị Tuyết Vân		Chị	-	-	
36	Lê Thị Thủy Trang		Em	-	-	
37	Lê Thị Thủy Linh		Em	-	-	
38	Lê Thị Minh Phượng		Em	-	-	
39	Lê Thị Thảo Hương		Em	-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
40	Nguyễn Thị Kim Tuyến		TV HĐQT	1.026.583	11%	Đại diện vốn NN - Sapharco
41	Lê Đức Phùng		Chồng	-	-	
42	Lê Nguyễn Thảo Nguyên		Con	-	-	
43	Lê Đức Huy		Con	-	-	
44	Nguyễn Văn Như		Cha	-	-	
45	Nguyễn Thị Kim Thái		Chị	-	-	
46	Nguyễn Thiện Lập		Anh	-	-	
47	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị	-	-	
48	Nguyễn Thiện Quang		Anh	-	-	
49	Nguyễn Thị Thùy Trang		Em	-	-	
50	Nguyễn Thị Trang Đài		Em	-	-	
51	Phạm Thị Hoàng		Trưởng Ban KS	9.102	0,10%	
52	Phạm Văn Cảnh		Anh	-	-	
53	Phạm Thị Nhiên		Chị	-	-	
54	Phạm Thị Anh Ngọc		Em	-	-	
55	Lê Hữu Hùng		TV Ban KS	-	-	
56	Trần Thị Thanh Phương		Vợ	-	-	
57	Lê Văn Bông		Cha	-	-	
58	Huỳnh Thị Cẩm Hà		Mẹ	-	-	
59	Lê Thị Bích Ngọc		Chị	-	-	
60	Lê Thanh Hải		Em	-	-	
61	Lê Thị Bích Vân		Em	-	-	
62	Nguyễn Thế Phong		TV Ban KS	-	-	
63	Trần Thị Xuân		Mẹ	-	-	
64	Trần Thị Hồng Nga		Vợ	-	-	
65	Nguyễn Khả Di		Con	-	-	
66	Nguyễn Thế Khang		Con	-	-	
67	Nguyễn Thế Lưu		Em	-	-	
68	Nguyễn Thị Thúy Vân		Phó TGĐ Chất lượng	10.019	0,11%	
69	Võ Thanh Ngọc		Chồng	-	-	
70	Nguyễn Thị Thúy Hồng		Em	-	-	
71	Nguyễn Phan Vũ		Em	-	-	
72	Nguyễn Thị Thúy Ngọc		Em	-	-	
73	Thái Kim Anh		Mẹ	-	-	
74	Phan Xuân Phong		Phó TGĐ Kinh doanh	23.186	0,25%	
75	Hồ Thị Xuân		Mẹ	-	-	
76	Nguyễn Thị Ngọc Uyên		Vợ	-	-	
77	Phan Xuân Vũ		Con	-	-	
78	Phan Nguyễn Uyên Vy		Con	-	-	
79	Phan Thị Mỹ Linh		Chị	-	-	
80	Phan Thị Thanh Loan		Em	-	-	
81	Phan Thị Hoàng Hà		Em	-	-	
82	Phan Xuân Lộc		Em	-	-	
83	Phan Xuân Phú		Em	-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
84	Phan Xuân Cường		Em	-	-	
85	Phan Xuân Bình		Em	-	-	
86	Trà Quang Trinh		Phó TGĐ NCPT	-	-	
87	Trương Thị Nà		Mẹ	-	-	
88	Đoàn Thúy Vân		Vợ	-	-	
89	Trà Quang Minh Thông		Con	-	-	
90	Trà Quang Minh Tùng		Con	-	-	
91	Trà Quang Luận		Anh	-	-	
92	Trà Thị Lành		Chị	-	-	
93	Trà Thị Nhung		Em	-	-	
94	Trà Quang Phường		Em	-	-	
95	Trà Thị Nghĩa		Em	-	-	
96	Bùi Thụy Phương Uyên		NCBTT/ Thư ký HĐQT	-	-	
97	Nguyễn Kim Khỏe		Mẹ	-	-	
98	Huỳnh Thu Anh Tuấn		Chồng	-	-	
99	Huỳnh Phúc Uyên Chi		Con	-	-	
100	Bùi Thụy Phương Vy		Chị	-	-	
101	Bùi Thụy Phương		Chị	-	-	