

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
====o0o====

Số: 94/DPTW3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
====o0o====

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lê Đại Hành, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0313 842576
- Fax: 0313 823125
- Vốn điều lệ: 68.000.0000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DP3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	366/NQ-DHDCĐ	26/04/2016	Đại hội thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016
			Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng giám đốc
			Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015
			Đại hội thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán
			Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
			Đại hội thông qua thù lao dự kiến năm 2016 cho HĐQT là 3% và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2016
			Đại hội thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
			Đại hội thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HQQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Xuân Hùng	Chủ tịch	24/04/2014	07/07	100%	
2	Hoàng Duy Anh	Thành viên	24/04/2014	07/07	100%	
3	Đình Văn Cường	Thành viên	24/04/2014	07/07	100%	
4	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	24/04/2014	07/07	100%	
5	Nguyễn Thị Kim Thu	Thành viên	24/04/2014	07/07	100%	

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

HDQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý khác. Cụ thể như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra
- HDQT thường xuyên xem xét đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có các biện pháp chi đạo kịp thời tới Ban Tổng giám đốc. Đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện các công việc của Ban Tổng giám đốc.
- HDQT kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	168A/NQ-HDQT	24/02/2016	V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
2	168C/NQ-HDQT	24/02/2016	V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	280B/NQ-HDQT	30/03/2016	V/v thông qua báo cáo, tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	408A/NQ-HDQT	11/05/2016	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
5	829B/NQ-HDQT	12/07/2016	V/v ủy quyền cho Tổng giám đốc đưa tài sản Công ty thế chấp ngân hàng
6	902B/NQ-HDQT	03/08/2016	V/v kết quả HDSXKD 6 tháng đầu năm 2016, thông qua “Quy chế tiền lương” và “Hệ thống thang lương, bảng lương”, chuyển đổi lô đất tại Đà Nẵng
7	1232A/NQ-HDQT	22/12/2016	V/v thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

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	Lý do không tham dự
1	Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	24/04/2014	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Tần	Thành viên BKS	24/04/2014	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Hương Lan	Thành viên BKS	24/04/2014	2/2	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát Năm 2016

Năm 2016 Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Ban Kiểm soát đã họp 02 lần, giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm. Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty đồng thời góp ý những việc cần phải chấn chỉnh nhằm hỗ trợ HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành.

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ của công ty. Đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể.

- Ban Kiểm soát công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; Về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.

3. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc :

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do công ty cung cấp; Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

- Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, quý, bán niên và năm theo đúng quy định Điều lệ; Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT tham dự; Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, cán bộ công ty trong việc quản lý, vận hành tốt các nhà máy sản xuất thuốc cung ứng đầy đủ, kịp thời các sản phẩm cho hoạt động kinh doanh của công ty.

- Các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo và yêu cầu. Đưa ra các quyết định điều hành kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường và có những ứng xử linh hoạt nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước; Các khoản vay được Công ty sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả; Các khoản nợ của Công ty được trả đúng hạn, kiểm soát nợ không để quá hạn.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh được minh bạch, lành mạnh.

- Ban lãnh đạo công ty thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát tiếp cận và kiểm tra tình hình tài chính của đơn vị.

Kết luận: Năm 2016 tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, sự cạnh tranh khốc liệt của các tập đoàn nước ngoài khiến cho các Doanh nghiệp sản xuất dược gặp phải không ít những khó khăn song HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã quyết liệt và cẩn trọng trong công tác quản lý nhằm đưa Công ty ổn định và phát triển bền vững; Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cá nhân.

Lãnh đạo, quản lý công ty thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, hoàn thành vượt mức các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông công ty đề ra.

Năm 2016 Ban Kiểm soát công ty không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các Cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Công ty đã cử người tham gia khóa đào tạo về “Báo cáo phát triển bền vững” được tổ chức ngày 06/05/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

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	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
1	Bùi Xuân Hương		Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	012899717	21/7/2006	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	20/04/2014		

2	Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên HĐQT	011706718	15/02/2001	CA Hà Nội	20/52 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân,Hà Nội	20/04/2014		
3	Nguyễn Thị Kim Thu		Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	030332066	27/01/2006	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP	20/04/2014		
4	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	034064000004	13/11/2012	CA Hà Nội	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	20/04/2014		
5	Hoàng Duy Anh		Thành viên HĐQT	111403012	25/10/2011	CA Hà Nội	TT Đoàn vật lý 79 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	20/04/2014		
6	Ngô Thị Hồng		Phó Tổng giám đốc	031747605	21/10/2008	CA Hải Phòng	Số 31/29 Đinh Tiên Hoàng, Hải Phòng	20/04/2014		
7	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	030944468	19/03/2008	CA Hải Phòng	Số 1 Dư Hàng,Lê Chân, Hải Phòng	20/04/2014		
8	Nguyễn Thị Hương Lan		Thành viên BKS	030947295	05/03/2003	CA Hải Phòng	59D/182 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	20/04/2014		
9	Nguyễn Thị Tần		Thành viên BKS	030864441	08/10/2008	CA Hải Phòng	27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	20/04/2014		

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 BKS, 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 BKS, 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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

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 cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Xuân Hường		Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	012899717	21/7/2006	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	474474	7%	
2	Tổng công ty Dược Việt Nam			0100109385	18/06/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội	1687498	24,81%	Ông Bùi Xuân Hường là đại diện sở hữu
3	Nguyễn Thị Minh Hương		Quản đốc phân xưởng	0129288845	02/02/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	37894	0,498%	Vợ
4	Bùi Hương Giang			012983015	01/06/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con gái
5	Bùi Quý Sơn			012945628	21/03/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con trai
6	Đỗ Thị Minh			160555868	21/09/1978	CA Hà Nam Ninh	Hải Hậu- Nam Định	0	0	Mẹ đẻ

7	Bùi Quang Chức						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Anh trai
8	Bùi Xuân Dương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em trai
9	Bùi Thị Phương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
10	Bùi Thị Hương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
11	Bùi Thị Hiền						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
12	Ngô Thị Hồng	Phó Tổng giám đốc	031747605	21/10/2008	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sờ Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	15900	0,234%		
13	Trần Văn Tiến		031747955	06/02/2009	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sờ Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Chồng	
14	Trần Thị Nhung		031366118	10/05/2013	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sờ Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	580	0,009%	Con gái	
15	Trần Tiến Thành		031898131	06/06/2011	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sờ Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Con trai	
16	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	011706718	15/02/2001	CA Hà Nội	20/52 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	212717	3,13%		
17	Công ty TNHH Đại Bắc		0102000559	23/05/2000	Sở KH&ĐT Hà Nội	65 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội	97977	1,44%	Ông Nguyễn Hữu Dũng là đại diện sở hữu	
18	Ngô Thị Cẩm Huệ		012344128	17/05/2000	CA Hà Nội	Số 25 H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Vợ	
19	Nguyễn Trung Kiên		012945455		CA Hà Nội	Số 25 H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con trai	

20	Nguyễn Thị Ngân Giang			013619188		CA Hà Nội	Số 25 H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con gái
21	Nguyễn Hữu Lập			012239336	31/05/1999	CA Hà Nội	Số 20/52 Lê Trọng Tấn, P.Khuong Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	0	0	Bố đẻ
22	Vũ Thị Trịnh			012344129	17/05/2000	CA Hà Nội	Số 20/52 Lê Trọng Tấn, P.Khuong Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
23	Nguyễn Thị Thúy Nga			012321964	26/04/2012	CA Hà Nội	Số 30 Hẻm 01/34/07 Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	0	0	Chị gái
24	Nguyễn Hữu Tiến			012088109	05/11/1997	CA Hà Nội	Số 211 Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội	0	0	Em trai
25	Nguyễn Thị Ngọc			273172132	08/03/2008	CA Vũng Tàu	Số 590/9/2 Trương Công Định, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu	0	0	Em gái
26	Nguyễn Thị Kim Thu	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng		030332066	27/01/2006	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP	216.000	3,18%	
27	Nguyễn Thị Thảo Nguyên			031726857	07/10/2008	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP	0	0	Con gái
28	Nguyễn Hữu Thường			030104720	31/10/2009	CA Hải Phòng	Số 01/34/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Bố đẻ
29	Trần Thị Ty			030332126	10/10/2009	CA Hải Phòng	Số 01/34/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Mẹ đẻ

30	Nguyễn Văn Thái			031798556	25/11/2009	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Chồng
31	Nguyễn Hải An			031252360	25/04/2000	CA Hải Phòng	Phòng 1203 21T2 chung cư HAPULICO - 81 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Hà Nội	0	0	Con trai
32	Nguyễn Thị Kim Dung			030704246	20/12/2008	CA Hải Phòng	Khu tập thể Xi măng Hải Phòng	0	0	Em gái
33	Nguyễn Thị Kim Thanh			030814230	31/12/2008	CA Hải Phòng	Số 262 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng	0	0	Em gái
34	Nguyễn Thị Mến			030824264	27/7/2012	CA Hải Phòng	Số 5/34/84 đường Đại dân lập Dư Hàng Kênh Lê Chân Hải phòng	0	0	Em gái
35	Nguyễn Thị Nhớ			030888531	07/3/2011	CA Hải Phòng	25a44 lô TT Công nhân Xi măng Lê Chân Hải Phòng	0	0	Em gái
36	Nguyễn Hữu Thương			030950808	12/10/1991	CA Hải Phòng	Số 01/34/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Em trai
37	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	034064000004	13/11/2012	CA Hà Nội	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	597153	8,78%	
38	Đình Quang Vinh			010567215	24/3/1979	CA Hà Nội	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Bố đẻ
39	Phạm Thị Từ			150123764	4/5/1978	CA Thái Bình	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
40	Đình Thị Minh			150999791	17/4/2013	CA Thái Bình	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Chị gái
41	Đình Thế Quang			250467429	08/12/2007	CA Lâm Đồng	Gò vấp , TP HCM	0	0	Anh trai

42	Đình Quang Trung			05025387	15/9/2013	Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng	Hà Đông , Hà Nội	0	0	Anh trai
43	Đình Thế Anh			013232645	9/11/2011	CA Hà Nội	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
44	Đình Tiến Dũng			011942355	18/10/2010	CA Hà Nội	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
45	Đình Thị Ngọc Anh						Newcastle - UK	0	0	Con gái
46	Hồ Kim Oanh			011108838	18/10/2012	CA Hà Nội	2/155/116 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ
47	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị			0101207924	09/08/2001	Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội	164 tổ 62, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Ông Đình Văn Cường là Chủ tịch Hội đồng thành viên
48	Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Medlac Pharma Italy			0500594337	29/09/2008	Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội	Khu CN Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đường Láng Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội	0	0	Ông Đình Văn Cường là Thành viên Hội đồng sáng lập
49	Hoàng Duy Anh		Thành viên HĐQT	111403012	25/10/2011	CA Hà Nội	TT Đoàn vật lý 79 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	20700	0,3%	
50	Hoàng Duy Kết			135826346	12/07/2013	CA Vinh Phúc	Vinh Yên, Vinh Phúc	0	0	Bố đẻ
51	Phạm Thị Anh Thơ			135821814	17/08/2013	CA Vinh Phúc	Vinh Yên, Vinh Phúc	0	0	Mẹ đẻ
52	Lê Kiều Hoa			112298677	02/04/2009	CA Hà Nội	TT Đoàn vật lý 79 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Vợ
53	Hoàng Lê Chí Bách						TT Đoàn vật lý 79 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con trai
54	Hoàng Hà Vi						TT Đoàn vật lý 79 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con gái
55	Hoàng Duy Hùng			013594497	27/04/2011	CA Hà Nội	Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội	0	0	Em trai

56	Hoàng Tố Oanh			013422362	27/04/2011	CA Hà Nội	Khu tập thể Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Em gái
57	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	030944468	19/03/2008	CA Hải Phòng	Số 1 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	4500	0,00661 %	
58	Phạm Văn Vượng			031075000182	30/07/2014	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1 Dư Hàng Kênh, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, HP	695	0,00102 %	Chồng bà Trương T. N Hoa
59	Trương Văn Minh			030731322	28/11/2007	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Bố đẻ
60	Đào Thị Đình			030128249	30/06/1978	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Mẹ đẻ
61	Trương Quang Chính			030699298	23/03/2012	CA Hải phòng	Số 75/69 Chợ Con - Trại Cau - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Anh ruột
62	Trương Tuấn Đạt			030767278	25/2/2008	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Anh ruột
63	Phạm Khánh Linh						Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Con gái
64	Phạm Gia Hưng						Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Con trai
65	Nguyễn Thị Hương Lan		Thành viên BKS	030947295	05/03/2003	CA Hải Phòng	Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	6595	0,097 %	
66	Nguyễn Thế Văn			030943289	28/04/2008	CA Hải Phòng	Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	0	0	Chồng
67	Tôn Thị Hồng Nhung			030624391	20/03/2008	CA Hải Phòng	Số 8 gác 2 CT 1 A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.	0	0	Mẹ đẻ

68	Nguyễn Như Ngọc						Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	0	0	Con gái
69	Nguyễn Hoàng Phúc						Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	0	0	Con trai
70	Nguyễn Thị Thanh Thủy		030969207	13/03/2006	CA Hải Phòng	Số 25 ngõ 20/31 đường 158 Nguyễn Cao, Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	Em gái	
71	Nguyễn Thị Thùy Anh		031285752	2/7/2003	CA Hải Phòng	Số 8 gác 2 CT 1 A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.	525	0,007%	Em gái	
72	Nguyễn Thị Tản	Thành viên BKS	030864441	08/10/2008	CA Hải Phòng	27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	50	0,0007 %		
73	Nguyễn Hà Vi		031773196	19/03/2009	Ca Hải Phòng	27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Con gái	

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	Nguyễn Thị Minh Hương	Vợ ông Bùi Xuân Hường	20716	0,39%	33894	0,498	Giao dịch quyền mua chứng khoán
2	Nguyễn Thị Kim Thu		224000	3,29%	216000	3,18%	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Thảo Nguyên	Con gái bà Nguyễn Thị Kim Thu – Thành viên HĐQT	20000	0,294%	0	0%	Bán cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Tản		13750	0,2%	50	0,0007 %	Bán cổ phiếu
5	Nguyễn Thị Thùy Anh	Em gái bà Nguyễn Thị Hương Lan - Ủy viên Ban kiểm soát	1125	0,016%	525	0,007%	Bán cổ phiếu
6	Trương Thị Nguyệt Hoa		8000	0,12 %	4500	0,066 %	Bán cổ phiếu
7	Nguyễn Thị Hương Lan		8595	0,13 %	6595	0,097 %	Bán cổ phiếu
8	Trần Thị Nhung	Con gái bà Ngô Thị Hồng	3380	0,05 %	580	0,009 %	Bán cổ phiếu

9	Phạm Văn Vượng	Chồng bà Trương Thị Nguyệt Hoa	5195	0,076 %	695	0,00102 %	Bán cổ phiếu
10	Ngô Thị Hồng		24400	0,359 %	15900	0,234 %	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT
 DS: Bùi Xuân Hùng