

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

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: (028) 38 375 300 – 39 200 300 Số fax: (028) 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	40/NQ-DHĐCĐ	20/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 : <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019, thù lao của HĐQT – BKS và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2019-2024. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch năm 2019.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 và chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.4. Thông qua Tờ trình về phân



			phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
			5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

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. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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	29/4/2014	07	100%	
2.	Bà Mai Thị Bé	Phó Chủ Tịch	20/4/2019	04	100%	
3.	Ông Trần Việt Trung	Thành viên	29/4/2014	07	100%	
4.	Ông Cao Tấn Tước	Thành viên	20/4/2019	04	100%	
5.	Ông Trần Văn Nhiều	Thành viên	20/4/2019	04	100%	
6.	Ông Lê Văn Thiện	Thành viên	20/4/2019	04	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên	29/4/2014	07	100%	
8.	Ông Phan Xuân Phong	Thành viên	20/4/2019	04	100%	
9.	Ông Nguyễn Huy Cường	Thành viên	20/4/2019	04	100%	
10.	Ông Trần Đức Thắng	Thành viên	20/4/2019	04	100%	
11.	Ông Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên	20/4/2019	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 nội bộ về quản trị công ty và thực hiện việc quản trị công ty theo quy định của Bộ Tài chính.

- Đánh giá hoạt động thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong đó, chú trọng đơn đốc tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị, chấp hành pháp luật và bảo đảm được lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cổ đông công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, 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.

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.
- Đầu tư công nghệ và hoàn thiện quy trình sản xuất theo quy định GP's và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.
- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của công ty.
- Tham gia giám sát và kiểm tra việc thực hiện báo cáo tài chính theo quy định.
- Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các bộ phận với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày 20/4/2019, kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2019).
- Các Bộ phận tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế Công ty.
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2018.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	03/NĐ-HĐQT	17/01/2019	Nghị quyết của Hội đồng quản trị: - Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2019. - Thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2018. - Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.
2.	04/NQ-HĐQT	17/01/2019	Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính tháng 12/2018, cả năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Thông qua Báo cáo ước phân phối lợi nhuận và quỹ thù lao Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2018. - Thông qua Báo cáo kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị, sửa chữa năm 2019. Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động năm 2019.
3.	24/QĐ-HĐQT	01/3/2019	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4.	29/NQ-HĐQT	19/3/2019	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính tháng 02/2019 và 02 tháng đầu năm 2019. Báo cáo phân phối lợi nhuận và quỹ thù lao của HĐQT năm 2018 sau kiểm toán. - Thông qua chương trình, nội dung và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5.	31/QĐ-HĐQT	27/3/2019	Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu cổ đông gửi về Công ty.
6.	35/QĐ-HĐQT	09/4/2019	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
7.	36/QĐ-HĐQT	09/4/2019	Quyết định thành lập Ban Bầu cử và hỗ trợ cổ đông thực hiện bầu dồn phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
8.	38/NQ-HĐQT	16/4/2019	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024. - Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu tại Đại hội trình

			<p>ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bổ sung chi phí dự trù mua sắm tài sản cố định năm 2019.
9.	41/NQ-HĐQT	23/4/2019	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
10.	42/NQ-HĐQT	23/4/2019	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chức danh Tổng Giám đốc.
11.	47/NQ-HĐQT	31/5/2019	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua Quy định về chi tiêu quỹ thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.</p>
12.	48/NQ-HĐQT	31/5/2019	<p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Vietvalues để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.
13.	51/QĐ-HĐQT	08/7/2019	<p>Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Bà Nguyễn Thị Thúy Vân.</p>
14.	52/NQ-HĐQT	18/7/2019	<p>Nghị quyết của HĐQT thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 1 năm 2019.</p>
15.	53/NQ-HĐQT	24/7/2019	<p>Nghị quyết của HĐQT thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính tháng 6/2019 và 06 tháng đầu năm 2019. - Báo cáo phân phối lợi nhuận và quỹ thù lao của HĐQT 6 tháng đầu năm 2019. - Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT. - Tờ trình cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát công ty. - Tờ trình bổ nhiệm nhân sự quản lý công ty. - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
16.	54/QĐ-HĐQT	19/8/2019	<p>Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc để nghỉ việc đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Vân.</p>
17.	56/QĐ-HĐQT	24/7/2019	<p>Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.</p>
18.	57/QĐ-HĐQT	24/7/2019	<p>Quyết định về việc ban hành sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic năm 2019.</p>

19.	58/QĐ-HĐQT	24/7/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Bà Bùi Thụy Phương Uyên.
20.	63/QĐ-HĐQT	29/7/2019	Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm soát nội bộ công ty.
21.	64/QĐ-HĐQT	29/7/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty Bà Mai Thị Bé.
22.	65/QĐ-HĐQT	29/7/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty Ông Cao Tấn Tước.
23.	66/QĐ-HĐQT	29/7/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty Ông Phan Xuân Phong.
24.	67/QĐ-HĐQT	29/7/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến.
25.	68/QĐ-HĐQT	29/7/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty Ông Trà Quang Trinh.
26.	69/QĐ-HĐQT	29/7/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Ban Kiểm soát nội bộ công ty.
27.	73/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Quyết định về việc thành lập Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm.
28.	76/QĐ-HĐQT	24/10/2019	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự trù mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị, sửa chữa năm 2020.
29.	77/NQ-HĐQT	06/11/2019	Nghị quyết của HĐQT thông qua: - Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính tháng 9/2019 và 9 tháng đầu năm 2019. - Mức thù lao cho Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT.
30.	78/QĐ-HĐQT	22/11/2019	Quyết định về việc cử Ông Trần Việt Trung – Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài.
31.	81/QĐ-HĐQT	25/12/2019	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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	29/4/2014	07	100%	
2.	Ông Lê Hữu Hùng	Kiểm soát viên	29/4/2014	07	100%	
3.	Ông Nguyễn Thế Phong	Kiểm soát viên	29/4/2014	07	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 2019, 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 2019, 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 và tình hình tài chính 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, 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.

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty và sẽ tiếp tục tham gia các khóa đào tạo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công nhận.

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 2019) 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).

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO)		
Số dư đầu năm	5,707,769,877	2,581,677,851
Bán các thành phẩm	33,509,401,407	43,558,888,849
Tiền bán thành phẩm đã thu	36,889,093,300	40,432,796,823
Số dư cuối kỳ	2,328,077,984	5,707,769,877
Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu-PHARMEDIC		
Số dư đầu năm	0	387,462
Mua nguyên liệu hàng hóa	1,945,597,500	2,238,438,808
Tiền mua nguyên liệu và hàng hóa đã trả SAPHARCO	1,945,597,500	2,238,826,270
Số dư cuối kỳ	-	-

- Tất cả các giao dịch với Công ty liên kết là bên liên quan đều được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế.
- Giá bán sản phẩm cung cấp cho các bên liên quan cũng như giá mua nguyên vật liệu từ các bên liên quan đều được thực hiện theo giá thị trường.
- Các khoản công nợ phải thu không có thể chấp và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu từ các bên liên quan.

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 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 cáo năm 2019):

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 :

- Không có các giao dịch trên.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

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

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	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 (mối quan hệ)
Người có liên quan Ông Lê Việt Hùng		Chủ tịch HĐQT	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019) và (2019-2024)
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		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019) và (2019-2024), TGD
6	Lê Thị Nhị		29/04/2014		Mẹ
7	Phạm Thu Thủy		29/04/2014		Vợ
8	Trần Thị Thu Trang		29/04/2014		Con
9	Trần Phạm Anh Tú		29/04/2014		Con
10	Trần Việt Thắng		29/04/2014		Anh
11	Trần Thị Việt Ánh		29/04/2014		Chị
Người có liên quan Ông Phan Xuân Phong		Thành viên HĐQT/ Phó TGD	20/04/2019		TV HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024), Phó TGD
12	Hồ Thị Xuân		20/04/2019		Mẹ
13	Nguyễn Thị Ngọc Uyên		20/04/2019		Vợ
14	Phan Xuân Vũ		20/04/2019		Con
15	Phan Nguyễn Uyên Vy		20/04/2019		Con
16	Phan Thị Mỹ Linh		20/04/2019		Chị
17	Phan Thị Thanh Loan		20/04/2019		Em
18	Phan Thị Hoàng Hà		20/04/2019		Em
19	Phan Xuân Lộc		20/04/2019		Em
20	Phan Xuân Phú		20/04/2019		Em
21	Phan Xuân Cường		20/04/2019		Em
22	Phan Xuân Bình		20/04/2019		Em
Người có liên quan Ông Nguyễn Huy Cường		Thành viên HĐQT	20/04/2019		TV HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024)
23	Nguyễn Hữu Oanh		20/04/2019		Ba
24	Nguyễn Thị Huyền Trân		20/04/2019		Mẹ
25	Nguyễn Thái Thùy Ngân		20/04/2019		Vợ
26	Nguyễn Thái Ngân Khánh		20/04/2019		Con
27	Nguyễn Thị Mỹ Huyền		20/04/2019		Em Ruột



STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	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 (mối quan hệ)
Người có liên quan Ông Trần Đức Thắng		Thành viên HĐQT	20/04/2019		TV HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024)
28	Lưu Thị Kim Thanh		20/04/2019		Mẹ
29	Phạm Thị Kim Thu		20/04/2019		Vợ
30	Trần Phạm Đông Nhi		20/04/2019		Con
31	Trần Phạm Hải Đông		20/04/2019		Con
32	Trần Lưu Anh Dũng	Phụ trách kho Nguyên liệu - Bao bì	20/04/2019		Anh ruột
Người có liên quan Ông Nguyễn Quý Thịnh		Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2019		TV HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024)
33	Nguyễn Quý Hiệp		20/04/2019		Bố
34	Trần Thị Nga		20/04/2019		Mẹ
35	Nguyễn Mạnh Cường		20/04/2019		Anh trai
36	Nguyễn Thị Mai Hương		20/04/2019		Chị dâu
37	Bùi Thùy Vân		20/04/2019		Vợ
38	Nguyễn Khôi Nguyên		20/04/2019		Con
Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền		TV HĐQT/ Phó TGD	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019) và (2019-2024), Phó TGD
39	Lê Đức Phùng		29/04/2014		Chồng
40	Lê Nguyễn Thảo Nguyên		29/04/2014		Con
41	Lê Đức Huy		29/04/2014		Con
42	Nguyễn Văn Như		29/04/2014		Cha
43	Nguyễn Thị Kim Thái		29/04/2014		Chị
44	Nguyễn Thiện Lập		29/04/2014		Anh
45	Nguyễn Thị Thanh Thùy		29/04/2014		Chị
46	Nguyễn Thiện Quang		29/04/2014		Anh
47	Nguyễn Thị Thùy Trang		29/04/2014		Em
48	Nguyễn Thị Trang Đài		29/04/2014		Em
Người có liên quan Ông Lê Văn Thiện		TV HĐQT	29/04/2014	20/04/2019	TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019)
49	Lê Hà Cẩm Phương		29/04/2014	20/04/2019	Vợ
50	Lê Minh Tâm		29/04/2014	20/04/2019	Con
51	Lê Minh Trí		29/04/2014	20/04/2019	Con
52	Lê Thị Tuyết Vân		29/04/2014	20/04/2019	Chị
53	Lê Thị Thùy Trang		29/04/2014	20/04/2019	Em
54	Lê Thị Thùy Linh		29/04/2014	20/04/2019	Em

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	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 (mối quan hệ)
55	Lê Thị Minh Phượng		29/04/2014	20/04/2019	Em
56	Lê Thị Thảo Hương		29/04/2014	20/04/2019	Em
Người có liên quan Ông Trần Văn Nhiều		TV HĐQT	29/04/2014	20/04/2019	TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ (2014-2019)
57	Nguyễn Kim Sen		29/04/2014	20/04/2019	Vợ
58	Trần Trung Trực		29/04/2014	20/04/2019	Con
59	Trần Thanh Thảo		29/04/2014	20/04/2019	Con
60	Trần Thanh Hương		29/04/2014	20/04/2019	Con
Người có liên quan Bà Phạm Thị Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát	29/04/2014		BKS nhiệm kỳ (2014-2019) và (2019-2024)
61	Phạm Văn Cảnh		29/04/2014		Anh
62	Phạm Thị Nhiên		29/04/2014		Chị
63	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) và (2019-2024)
64	Trần Thị Thanh Phương		29/04/2014		Vợ
65	Lê Văn Bông		29/04/2014		Cha
66	Huỳnh Thị Cẩm Hà		29/04/2014		Mẹ
67	Lê Thị Bích Ngọc		29/04/2014		Chị
68	Lê Thanh Hải		29/04/2014		Em
69	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) và (2019-2024)
70	Trần Thị Xuân		29/04/2014		Mẹ
71	Trần Thị Hồng Nga		29/04/2014		Vợ
72	Nguyễn Khả Di		29/04/2014		Con
73	Nguyễn Thế Khang		29/04/2014		Con
74	Nguyễn Thế Lưu		29/04/2014		Em
Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Thúy Vân		Phó TGD	29/04/2014	01/09/2019	Không còn là Phó TGD 01/9/2019
75	Võ Thanh Ngọc		29/04/2014	01/09/2019	Chồng
76	Nguyễn Thị Thúy Hồng		29/04/2014	01/09/2019	Em
77	Nguyễn Phan Vũ		29/04/2014	01/09/2019	Em
78	Nguyễn Thị Thúy Ngọc		29/04/2014	01/09/2019	Em
79	Thái Kim Anh		29/04/2014	01/09/2019	Mẹ
Người có liên quan Bà Mai Thị Bé		Phó TGD	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019), bổ nhiệm lại Phó TGD 01/8/2019
80	Mai Khắc Thạch		29/04/2014		Anh
81	Mai Khắc Hải		29/04/2014		Anh
82	Mai Khắc Bích		29/04/2014		Anh
83	Mai Thị Xuân		29/04/2014		Em

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	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 (mối quan hệ)
Người có liên quan Ông Cao Tấn Tước		Phó TGD	29/04/2014		TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019), bổ nhiệm lại Phó TGD 01/8/2019
84	Trần Thị Sáng		29/04/2014		Vợ
85	Cao Thanh Triều		29/04/2014		Con
86	Cao Phú Huy		29/04/2014		Anh
87	Cao Thị Kim Tiền		29/04/2014		Chị
88	Cao Thị Kim Sơn		29/04/2014		Em
Người có liên quan Ông Trà Quang Trinh		Phó TGD NCPT	04/09/2014		bổ nhiệm lại Phó TGD 01/8/2019
89	Trương Thị Nà		04/09/2014		Mẹ
90	Đoàn Thúy Vân		04/09/2014		Vợ
91	Trà Quang Minh Thông		04/09/2014		Con
92	Trà Quang Minh Tùng		04/09/2014		Con
93	Trà Quang Luận		04/09/2014		Anh
94	Trà Thị Lãnh		04/09/2014		Chị
95	Trà Thị Nhung		04/09/2014		Em
96	Trà Quang Phường		04/09/2014		Em
97	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 Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT 24/7/2019
98	Nguyễn Kim Khỏe		20/01/2015		Mẹ
99	Huỳnh Thu Anh Tuấn		20/01/2015		Chồng
100	Huỳnh Phúc Uyên Chi		20/01/2015		Con
101	Bùi Thụy Phương Vy		20/01/2015		Chị
102	Bùi Thụy Phương		20/01/2015		Chị

Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	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 Hưng	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	11,285	0.12%	
11	Trần Phạm Anh Tú	Con	-	-	
12	Trần Việt Thắng	Anh	-	-	
13	Trần Thị Việt Ánh	Chị	-	-	
14	Phan Xuân Phong	TV HĐQT/ Phó TGD	23,186	0.25%	
15	Hồ Thị Xuân	Mẹ	-	-	
16	Nguyễn Thị Ngọc Uyên	Vợ	-	-	
17	Phan Xuân Vũ	Con	-	-	
18	Phan Nguyễn Uyên Vy	Con	-	-	
19	Phan Thị Mỹ Linh	Chị	-	-	
20	Phan Thị Thanh Loan	Em	-	-	
21	Phan Thị Hoàng Hà	Em	-	-	
22	Phan Xuân Lộc	Em	-	-	
23	Phan Xuân Phú	Em	-	-	
24	Phan Xuân Cường	Em	-	-	
25	Phan Xuân Bình	Em	-	-	
26	Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	1,026,583	11%	Đại diện vốn NN - Sapharco
27	Nguyễn Hữu Oanh	Ba	-	-	
28	Nguyễn Thị Huyền Trân	Mẹ	-	-	
29	Nguyễn Thái Thùy Ngân	Vợ	-	-	
30	Nguyễn Thái Ngân Khánh	Con	-	-	
31	Nguyễn Thị Mỹ Huyền	Em Ruột	-	-	
32	Trần Đức Thắng	Thành viên HĐQT	1,026,583	11%	Đại diện vốn NN - Sapharco
33	Lưu Thị Kim Thanh	Mẹ	-	-	
34	Phạm Thị Kim Thu	Vợ	-	-	
35	Trần Phạm Đông Nhi	Con	-	-	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
36	Trần Phạm Hải Đông	Con	-	-	
37	Trần Lưu Anh Dũng	Anh ruột	-	-	
38	Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	
39	Nguyễn Quý Hiệp	Bố	-	-	
40	Trần Thị Nga	Mẹ	-	-	
41	Nguyễn Mạnh Cường	Anh trai	-	-	
42	Nguyễn Thị Mai Hương	Chị dâu	-	-	
43	Bùi Thùy Vân	Vợ	-	-	
44	Nguyễn Khôi Nguyên	Con	-	-	
45	Nguyễn Thị Kim Tuyến	TV HĐQT/ Phó TGD	4,000	0.043%	
46	Lê Đức Phùng	Chồng	-	-	
47	Lê Nguyễn Thảo Nguyên	Con	-	-	
48	Lê Đức Huy	Con	-	-	
49	Nguyễn Văn Như	Cha	-	-	
50	Nguyễn Thị Kim Thái	Chị	-	-	
51	Nguyễn Thiện Lập	Anh	-	-	
52	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chị	-	-	
53	Nguyễn Thiện Quang	Anh	-	-	
54	Nguyễn Thị Thủy Trang	Em	-	-	
55	Nguyễn Thị Trang Đài	Em	-	-	
56	Lê Văn Thiện	TV HĐQT	-	-	Thôi đại diện vốn NN - Sapharco từ và không còn là TV HĐQT 20/4/2019
57	Lê Hà Cẩm Phương	Vợ	-	-	
58	Lê Minh Tâm	Con	-	-	
59	Lê Minh Trí	Con	-	-	
60	Lê Thị Tuyết Vân	Chị	-	-	
61	Lê Thị Thủy Trang	Em	-	-	
62	Lê Thị Thủy Linh	Em	-	-	
63	Lê Thị Minh Phượng	Em	-	-	
64	Lê Thị Thảo Hương	Em	-	-	
65	Trần Văn Nhiều	TV HĐQT	60,948	0.65%	Không còn là TV HĐQT từ 20/4/2019
66	Nguyễn Kim Sen	Vợ	-	-	
67	Trần Trung Trực	Con	-	-	
68	Trần Thanh Thảo	Con	-	-	
69	Trần Thanh Hương	Con	-	-	
70	Phạm Thị Hoàng	Trưởng Ban KS	9,102	0.10%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
71	Phạm Văn Cảnh	Anh	-	-	
72	Phạm Thị Nhiên	Chị	-	-	
73	Phạm Thị Anh Ngọc	Em	-	-	
74	Lê Hữu Hùng	TV Ban KS	-	-	
75	Trần Thị Thanh Phương	Vợ	-	-	
76	Lê Văn Bông	Cha	-	-	
77	Huỳnh Thị Cẩm Hà	Mẹ	-	-	
78	Lê Thị Bích Ngọc	Chị	-	-	
79	Lê Thanh Hải	Em	-	-	
80	Lê Thị Bích Vân	Em	-	-	
81	Nguyễn Thế Phong	TV Ban KS	-	-	
82	Trần Thị Xuân	Mẹ	-	-	
83	Trần Thị Hồng Nga	Vợ	-	-	
84	Nguyễn Khả Di	Con	-	-	
85	Nguyễn Thế Khang	Con	-	-	
86	Nguyễn Thế Lưu	Em	-	-	
87	Nguyễn Thị Thúy Vân	Phó TGD	10,019	0.11%	Không còn là Phó TGD 01/9/2019
88	Võ Thanh Ngọc	Chồng	-	-	
89	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Em	-	-	
90	Nguyễn Phan Vũ	Em	-	-	
91	Nguyễn Thị Thúy Ngọc	Em	-	-	
92	Thái Kim Anh	Mẹ	-	-	
93	Mai Thị Bé	Phó TGD	23,947	0.26%	Không còn là TV HDQT từ 20/4/2019, bổ nhiệm lại Phó TGD 01/8/2019
94	Mai Khắc Thạch	Anh	-	-	
95	Mai Khắc Hải	Anh	-	-	
96	Mai Khắc Bích	Anh	-	-	
97	Mai Thị Xuân	Em	-	-	
98	Cao Tấn Tước	Phó TGD	18,364	0.20%	Không còn là TV HDQT từ 20/4/2019, bổ nhiệm lại Phó TGD 01/8/2019
99	Trần Thị Sáng	Vợ	-	-	
100	Cao Thanh Triều	Con	-	-	
101	Cao Phú Huy	Anh	-	-	
102	Cao Thị Kim Tiền	Chị	-	-	
103	Cao Thị Kim Sơn	Em	-	-	
104	Trà Quang Trinh	Phó TGD	-	-	bổ nhiệm lại Phó TGD 01/8/2019
105	Trương Thị Nà	Mẹ	-	-	
106	Đoàn Thúy Vân	Vợ	-	-	
107	Trà Quang Minh Thông	Con	-	-	
108	Trà Quang Minh Tùng	Con	-	-	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
109	Trà Quang Luận	Anh	-	-	
110	Trà Thị Lãnh	Chị	-	-	
111	Trà Thị Nhung	Em	-	-	
112	Trà Quang Phường	Em	-	-	
113	Trà Thị Nghĩa	Em	-	-	
114	Bùi Thụy Phương Uyên	NCBTT/ Thư ký HDQT	-	-	Bổ nhiệm Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HDQT 24/7/2019
115	Nguyễn Kim Khỏe	Mẹ	-	-	
116	Huỳnh Thu Anh Tuấn	Chồng	-	-	
117	Huỳnh Phúc Uyên Chi	Con	-	-	
118	Bùi Thụy Phương Vy	Chị	-	-	
119	Bùi Thụy Phương	Chị	-	-	