

Số: *23* /BC-DPTW2

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Trần Thánh Tông - Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại: 043 -9716279/ 9716291 Fax: 0438211815 Email:
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ. (Hai trăm tỉ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): DP2

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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.	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	26/06/2020	<p>1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 155.248 triệu VNĐ- Lợi nhuận sau thuế : - 11.387 triệu VNĐ <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%➢ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%➢ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% <p>2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 160 tỷ VNĐ- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%➢ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%➢ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2019; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Ban kiểm soát

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 17.602.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 92,84%
- Không đồng ý: 1.356.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 7,16%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Nội dung cũ	Nội dung thay đổi
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

3. Đại hội nhất trí thông qua về quy chế bầu cử HĐQT, BKS và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

4. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị

Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

5. Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2019 và không trích lập các quỹ năm 2019.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

6. Đại hội nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

- Thù lao Hội đồng quản trị 2019 là: 69.000.000 VND.

- Thù lao Ban kiểm soát 2019 là: 28.800.000 VND.

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

- Thù lao Hội đồng quản trị 2020 là:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VND/ 1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 VND/ 1 tháng.

- Thù lao Ban kiểm soát 2020 là:

+ Trưởng ban: 1.000.000 VND/ 1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 VND/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

11. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1/ Ông : Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT

2/ Ông : Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT

3/ Ông : Nguyễn Thị Ánh Hồng – Thành viên HĐQT

4/ Ông : Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT

5/ Bà : Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT

12. Danh sách trúng cử thành viên BKS:

1/ Bà : Vũ Thị Huệ – Trưởng ban kiểm soát

2/ Bà : Trần Thị Thu Thủy – Thành viên ban kiểm soát

3/ Ông : Nguyễn Xuân Trường – Thành viên ban kiểm soát

STT	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Số 01/NQ- HĐQT – DPTW2	14/05/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Thời gian chốt: ngày 05/06/2020 Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 26/06/2020	100%
	Số 02/NQ-HĐQT-DPTW2	10/07/2020	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty Đề án bổ nhiệm cán bộ điều hành Công ty	100%
	Số 03/NQ-HĐQT-DPTW2	11/08/2020	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 11/9/2020	100%
	Số 04/NQ-HĐQT-DPTW2	03/9/2020	Thông qua việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 15/9/2020	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Vinh	Trưởng BKS	Thôi BKS ngày 26/06/2020	CN. Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Nhung	Thành viên BKS	Thôi BKS ngày 26/06/2020	Dược sĩ đại học
3	Bà Cao Thị Khánh Ly	Thành viên BKS	Thôi BKS ngày 26/06/2020	CN. Kinh tế
4	Bà Vũ Thị Huệ	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 26/06/2020	CN. Kinh tế
5	Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 26/06/2020	CN. Kinh tế
6	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 26/06/2020	Dược sĩ đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	01/05	20%	Thôi thành viên HĐQT ngày 26/06/2020
	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	01/05	20%	Thôi thành viên HĐQT ngày 26/06/2020
	Ông Cao Minh Phương	01/05	20%	Thôi thành viên HĐQT ngày 26/06/2020
	Ông Nguyễn Tiến Đức	05/05	100%	
	Ông Lê Tiến Dũng	05/05	100%	
	Ông Cao Tiến Dũng	01/05	20%	Mới được bầu vào HĐQT ngày 26/06/2020
	Ông Nguyễn Thanh Tùng	01/05	20%	Mới được bầu vào HĐQT ngày 26/06/2020
	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	01/05	20%	Mới được bầu vào HĐQT ngày 26/06/2020
	Ông/Bà			

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

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm, căn cứ tình hình thực tế để ra điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn như khi nhận bàn giao, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.

- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi.

- Duyệt và chỉ đạo thực hiện việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm.

- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

	Ông: Trần Văn Vinh	02/03	100%	100%	Thôi BKS ngày 26/06/2020
	Bà: Vũ Thị Nhung	02/03	100%	100%	Thôi BKS ngày 26/06/2020
	Bà: Cao Thị Khánh Ly	02/03	100%	100%	Thôi BKS ngày 26/06/2020
	Bà Vũ Thị Huê	01/03	100%	100%	Ngày bắt đầu 26/06/2020
	Bà Trần Thị Thu Thủy	01/03	100%	100%	Ngày bắt đầu 26/06/2020
	Ông Nguyễn Xuân Trường	01/03	100%	100%	Ngày bắt đầu 26/06/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Qua công tác giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty trong năm 2020 đã vượt kế hoạch về doanh thu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra nhưng chưa đạt được kế hoạch về lợi nhuận.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
	Ông Lê Tiến Dũng - TGD	29/07/1966	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm 01/08/2020
	Ông Cao Tiến Dũng – Phó TGD	02/08/1987	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm 01/08/2020
	Ông Phan Trí Dũng – Phó TGD	07/06/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm 01/08/2020
	Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó TGD	21/06/1974	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm 01/08/2020
	Ông Trần Đức Thảo – Phó TGD	25/06/1963	Dược sĩ đại học	Miễn nhiệm 01/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------------------

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy	29/8/1977	Cử nhân kinh tế	01/08/2020
-------------------------	-----------	-----------------	------------

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1									

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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 NSH	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm

1. 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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT	035063000721 ngày cấp 19/9/2016; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 9 ngách 64/25 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Tiến Chung			168506112; nơi cấp CA Hà Nam				Bố đẻ
	Vũ Thị Thuộc			168506163; nơi cấp CA Hà Nam				Mẹ đẻ
	Dương Thị Diễm			035169002244 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Vợ
	Nguyễn Tiến Dương			012863717 nơi cấp CA Hà Nội				Con
	Nguyễn Thị Phương Dung			013691917 nơi cấp CA Hà Nội				Con
2	Lê Tiến Dũng		Phó chủ tịch	001066003064 cấp		32.345	0,16%	

			HĐQT - TGD	29/05/2015; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Tạ Thị Tuyết Nhung			001143000082 Nơi cấp CA Hà Nội				Mẹ đẻ
	Đỗ Thục Anh			033171002901 Nơi cấp CA Hà Nội				Vợ
	Lê Mỹ Linh			013303889 Nơi cấp CA Hà Nội				Con đẻ
	Lê Quang Diệu			013531291 Nơi cấp CA Hà Nội				Con đẻ
	Lê Tiến Trung			011825760 Nơi cấp CA Hà Nội				Em
3	Cao Tiến Dũng		Thành viên HĐQT – phó TGD	035087003482 cấp 22/06/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	
	Hồ Thị Thu Hà			172735834 Nơi cấp CA Thanh Hóa				Vợ
	Cao Minh Khôi							Con đẻ
	Cao Minh Đăng							Con đẻ
4	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT – phó TGD	001074007405 cấp 16/11/2015; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Cầu Tôn			011509502 cấp 12/10/2010				

3-0
1 M 32
P.H

				Nơi cấp CA Hà Nội				
	Vũ Thị Miến			010777803 cấp 12/10/2010; Nơi cấp CA Hà Nội				
	Nguyễn Thanh Sơn			001076000540 cấp 05/11/2019; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Nguyễn Thị Thu Hằng			012007627 cấp 15/02/2008; Nơi cấp CA Hà Nội				
	Vũ Hoàng Dung							Vợ
	Nguyễn Quốc Hào			001204013560 Cấp 11/03/2019 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Bách							Con đẻ
	Nguyễn Lê Hân							Con đẻ
5	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Thành viên HĐQT	020216470 cấp 16/11/2011 CA TP Hồ Chí Minh	Số 293/71 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
6	Vũ Thị Huê		Trưởng Ban kiểm soát	163290243, cấp ngày 22/7/2011, nơi cấp CA Nam Định	Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0%	
7	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên BKS	035186000588, cấp ngày 08/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn 1 Hạ Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam	0	0%	

8	Nguyễn Xuân Trường		Thành viên BKS	033086000122 cấp ngày 02/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P505-14 tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung			033190000497 cấp ngày 05/01/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P505-14 tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Phúc Minh				P505-14 tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ
9	Phan Trí Dũng		Phó Tổng giám đốc	013125226 cấp ngày 11/10/2008 Nơi cấp CA Hà Nội	Phòng C13 tòa nhà 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đức

T.C.P * ION H