

**CÔNG TY CP DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG  
(DAPHARCO)**

Số: 629/2020/BC-CT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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 - Thiết bị y tế Đà Nẵng.
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 - Phan Đình Phùng - phường Hải Châu 1 - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3821642. Fax: 0236.3891752.
- Email: infor@dapharco.com.vn
- Vốn điều lệ: 121.344.740.000 đồng  
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi một tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: DDN (UPCoM).

**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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	558/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**II. Hội đồng quản trị:**

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	Ghi chú
01	Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	28/4/2016	3/3	100%	-	Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27/6/2020
02	Tổng Viết Phái	P.Ctịch HĐQT	25/4/2015	3/3	100%	-	Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27/6/2020
03	Nguyễn Hữu Công	Ủy viên HĐQT	25/4/2015	3/3	100%	-	Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27/6/2020
04	Võ Anh Hùng	Ủy viên HĐQT	27/6/2020	3/3	100%	-	Thôi tham gia TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 27/6/2020
05	Nguyễn Công Lâm	Ủy viên HĐQT	3/5/2019	3/3	100%	-	Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27/6/2020
06	Phạm Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	3/5/2019	3/3	100%	-	Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27/6/2020
07	Đinh Thị Mộng Vân	Ủy viên HĐQT	27/6/2020	3/3	100%	-	Thôi tham gia TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 27/6/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/6/2020 đã tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các thành viên:

- Ông Đỗ Thành Trung

- Ông Tổng Viết Phải
- Ông Nguyễn Hữu Công
- Ông Nguyễn Công Lâm
- Bà Phạm Thu Hiền

Ngày 1/7/2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và bầu ông Đỗ Thành Trung giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên trong ban điều hành giữ nguyên, không thay đổi.

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

- Trong năm qua Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo qui định Điều lệ Công ty; giám sát việc điều hành kinh doanh của Ban TGD thông qua các chế độ báo cáo, kiểm tra định kỳ hoặc tham gia các cuộc họp giao ban ban Tổng Giám đốc.

- Định kỳ hàng quý, HĐQT và ban điều hành họp trao đổi, thảo luận trực tiếp về kết quả hoạt động và kế hoạch các công việc trọng tâm của Công ty. Qua các tài liệu báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc, thực trạng hoạt động của các đơn vị cơ sở, HĐQT phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý bằng văn bản gửi Ban Tổng Giám đốc hoặc trao đổi trực tiếp tại những cuộc họp Ban điều hành.

Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên trao đổi cũng Tổng Giám đốc qua email, điện thoại về tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh để đưa ra định hướng hoạt động phù hợp với công ty và triển khai kế hoạch của ĐHCĐ, HĐQT đã phê duyệt.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá mức độ hiệu quả của Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được phê duyệt trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT.

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đã phân tích tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình điều hành của Ban Tổng Giám đốc với các cơ sở, đã đề ra những định hướng cần thiết cho việc tổ chức hoạt động trên các mặt công tác quan trọng của Công ty như: chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, việc sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc thực hiện pháp luật Nhà nước và các quy định của ngành; việc thực hiện quản lý sử dụng lao động và thực hiện các chế độ người lao động.

- Hội đồng quản trị cũng thông qua Ban kiểm toán nội bộ và các tiểu ban HĐQT khác để làm việc với Ban điều hành nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính, tính tuân thủ, rủi ro trong hoạt động của Công ty.

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

Các tiểu ban HĐQT làm việc theo điều lệ, quy chế, quy định của Công ty. Các Tiểu ban đã tiếp xúc và làm việc với ban điều hành, bộ phận phòng ban liên quan để thu thập thông tin, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐQT, ĐHCĐ, trao đổi hướng xử lý những vấn đề phát sinh.

Bên cạnh việc nhận báo cáo định kỳ, trong kỳ, Ban kiểm toán nội bộ đã phối hợp cùng tiểu ban Nhân sự nội vụ thực hiện rà soát, đánh giá định kỳ gồm các nội dung:

- Rà soát kế toán xem xét rủi ro về thuế và hạch toán kế toán đúng chuẩn mực kế toán

- Rà soát việc thực hiện khung phân quyền
- Rà soát thực hiện các quy trình trọng yếu
- Xem xét thực hiện KPI tháng của các phòng ban
- Rà soát thực hiện chế độ báo cáo
- Rà soát các quy định tài chính
- Xem xét tối ưu ERP và tối ưu thời gian cho khâu tổng kết, đánh giá rủi ro, báo cáo cảnh báo cho Ban điều hành.

Các khuyến nghị Ban kiểm toán đưa ra đều được Ban điều hành và các đơn vị tiếp nhận, trao đổi và xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị và Ban Kiểm toán nội bộ theo dõi.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2020/NQ-HĐQT	18/1/2020	NQ HĐQT về việc thông qua điều chỉnh logo của Công ty
2	07/2020/NQ-HĐQT	21/2/2020	NQ HĐQT về việc chỉ định đơn vị thực hiện tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất và kho bảo quản thuốc tại KCN Hòa Cầm - Đà Nẵng
3	14/2020/NQ-HĐQT	20/3/2020	NQ HĐQT về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	17/2020/NQ-HĐQT	12/5/2020	NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	18B/2020/BB-HĐQT	19/5/2020	BB HĐQT về việc vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Eximbank – Đà Nẵng
6	19/2020/NQ-HĐQT	19/5/2020	NQ HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý I/2020 và kế hoạch quý II/2020
7	19A/2020/NQ-HĐQT	19/5/2020	NQ HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện tư vấn thiết kế và lập dự toán chi tiết Dự án Nhà máy sản xuất – kho bảo quản dược phẩm tại khu công nghiệp Hòa Cầm – Đà Nẵng
8	20A/2020/NQ-HĐQT	25/6/2020	NQ HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty đã tham gia chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Công ty.

**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 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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
<b>1</b>	<b>Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT</b>							
1.1	NGUYỄN THỊ HỒNG ÚT		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	28/4/2016		Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27/6/2020
1.2	LÊ VŨ HOÀI LINH		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
1.3	ĐỖ KIM NGỌC		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
1.4	ĐỖ NGÂN AN		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
1.5	ĐỖ HÙNG SƠN		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
1.6	ĐỖ XUÂN HIẾU		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.7	ĐỖ XUÂN CHIÊU		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
1.8	CÔNG TY CP MEGRAM			Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	Tầng 17, tòa nhà 319 bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	28/4/2016		
1.9	CÔNG TY CP THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG			Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	28/4/2016		
<b>2</b>	<b>Ông Tống Viết Phái - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>							
2.1	PHAN THỊ THÙY LINH		Nhân viên		27 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng	25/4/2015		Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27/6/2020
2.2	TỔNG THỊ THU BA		Nhân viên		50 Tô Hiến Thành - Đà Nẵng	25/4/2015		
2.3	TỔNG THỊ THANH VÂN		Nhân viên		Tổ 29B Quang Cư - Thọ Quang - Đà Nẵng	25/4/2015		

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.4	TỔNG THỊ HOÀNG LAN		Nhân viên		105 - Ngô Quyền - Đà Nẵng	25/4/2015		
2.5	TỔNG THỊ THU HƯƠNG		Nhân viên		Tổ 28 - Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng	25/4/2015		
<b>3</b>	<b>Ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>							
3.1	LÊ THỊ LIÊN		Nhân viên		91 - Trần Phú - Đà Nẵng	25/4/2015		Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27/6/2020
3.2	NGUYỄN HỮU TRÍ TIẾN		Không		91 - Trần Phú - Đà Nẵng	25/4/2015		
3.3	NGUYỄN HỮU HOÀNG HẢI		Không		91 - Trần Phú - Đà Nẵng	25/4/2015		
3.4	NGUYỄN THỊ KIM CÚC		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
3.5	NGUYỄN HỮU THÀNH		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
3.6	NGUYỄN HỮU TOẠI		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
3.7	NGUYỄN THỊ THU HÀ		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
3.8	NGUYỄN HỮU DANH		Không		Tổ 9, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	25/4/2015		
3.9	NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG		Nhân viên		Hòa Tiến - Hòa Vang - Đà Nẵng	25/4/2015		

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>4</b>	<b>Ông Võ Anh Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>							
4.1	TRẦN THỊ THU HÀ		Không		252/3/7 Hoàng Diệu - Đà Nẵng	25/4/2015		Thôi tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 27/6/2020
4.2	VÕ DƯƠNG ĐÔNG HÀ		Nhân viên		Tổ 5 Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng	25/4/2015		
4.3	VÕ THỊ KIM LOAN		Nhân viên		Tổ 5 Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng	25/4/2015		
4.4	VÕ ANH HUY		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
4.5	VÕ ANH HOÀNG		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
4.6	VÕ ANH PHƯỚC		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
4.7	VÕ THỊ XUÂN HẢI		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
4.8	VÕ THỊ XUÂN ANH		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
4.9	VÕ ANH DŨNG		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
4.10	VÕ THỊ BÍCH THUẬN		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
4.11	VÕ THỊ XUÂN HIẾU		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
4.12	VÕ ANH THÀNH		Không		Đà Nẵng	25/4/2015		
<b>5</b>	<b>Ông Nguyễn Công Lâm - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>							
5.1	VŨ THỊ HẠ		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ



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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.2	NGUYỄN CÔNG SƠN		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		2020 – 2025 ngày 27/6/2020
5.3	NGUYỄN CÔNG ĐỨC		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		
5.4	NGUYỄN CÔNG HẢI		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		
5.5	ĐÀO THU HÀ		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		
5.6	BÙI THỊ LAN HƯƠNG		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		
6	<b>Bà Phạm Thu Hiền - Ủy viên HĐQT</b>							
6.1	PHẠM MƯỢC		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	3/5/2019		Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27/6/2020
6.2	LÊ THỊ NHƯ		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	3/5/2019		
6.3	PHẠM THU TRANG		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	3/5/2019		
6.4	PHẠM VIỆT HÙNG		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	3/5/2019		

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.5	LƯU TRỌNG THÁI		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	3/5/2019		
6.6	CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM		Không	Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0105284398, do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	Tầng 17, tòa nhà 319 bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	3/5/2019		
6.7	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG		Không	Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 5800408245, do Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05/01/2004	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	3/5/2019		
<b>7</b>	<b>Bà Đinh Thị Mộng Vân - Ủy viên HĐQT</b>							
7.1	NGUYỄN THỊ SƠN		Không		Ba Vì, Hà Nội	3/5/2019	27/6/2020	Thôi tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 27/6/2020
7.2	ĐINH TIẾN VIỆT		Không		Ba Vì, Hà Nội	3/5/2019	27/6/2020	
7.3	ĐINH THỊ THÙY DUNG		Không		Ba Vì, Hà Nội	3/5/2019	27/6/2020	
7.4	VŨ MINH HẢI		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	3/5/2019	27/6/2020	
7.5	CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM		Không		Tầng 17, tòa nhà 319 bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa,	3/5/2019	27/6/2020	

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Cầu Giấy, Hà Nội			
<b>II</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>							
<b>1</b>	<b>Ông Tống Viết Phái – Tổng Giám đốc</b> Đã trình bày tại thông tin Hội đồng quản trị							
<b>2</b>	<b>Ông Võ Anh Hùng – Phó Tổng Giám đốc</b> Đã trình bày tại thông tin Hội đồng quản trị							
<b>3</b>	<b>Ông Nguyễn Hữu Công – Phó Tổng Giám đốc</b> Đã trình bày tại thông tin Hội đồng quản trị							
<b>4</b>	<b>Ông Nguyễn Công Lâm – Phó Tổng Giám đốc</b> Đã trình bày tại thông tin Hội đồng quản trị							
<b>5</b>	<b>Bà Trần Thị Ánh Minh - Kế toán trưởng</b>							
5.1	NGUYỄN THỊ THÔNG		Không		Đà Nẵng	27/4/2015		
5.2	TRẦN CÔNG MINH		Không		Đà Nẵng	27/4/2015		
5.3	TRẦN SONG BẢO NGỌC		Không		Đà Nẵng	27/4/2015		
5.4	TRẦN CÔNG TRÍ		Không		Đà Nẵng	27/4/2015		
5.5	TRẦN MINH TÚ		Không		Đà Nẵng	27/4/2015		
<b>III</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Anh Xuân – Người phụ trách quản trị Công ty</b>							
1	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG	Không	Không		Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội	30/1/2019		
2	CÔNG TY CP			Giấy chứng nhận	Tầng 17, tòa nhà	30/1/2019		

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	MEGRAM			ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	319 bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
3	CÔNG TY CP THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG			Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	30/1/2019		
<b>IV</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>							
<b>1</b>	<b>Ông Phạm Ngọc Hà</b>							
1.1	PHẠM XUÂN ĐÍNH		Không		Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình	8/11/2018		
1.2	NGUYỄN THỊ MINH		Không		Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình	8/11/2018		
1.3	PHẠM XUÂN ĐÔNG		Không		299 Nguyễn Sinh Cung, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế	8/11/2018		
1.4	PHẠM THỊ TỐ NGA		Không		Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn	8/11/2018		

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình			

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.

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.

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không.

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, Tổng Giám đốc điều hành: Không.

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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	<b>ĐỖ THÀNH TRUNG</b>		Chủ tịch HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.1	NGUYỄN THỊ HỒNG ÚT		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	

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
1.2	LÊ VŨ HOÀI LINH		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.3	ĐỖ KIM NGỌC		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.4	ĐỖ NGÂN AN		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.5	ĐỖ HÙNG SON		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.6	ĐỖ XUÂN HIẾU		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.7	ĐỖ XUÂN CHIÊU		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.8	CÔNG TY CP MEGRAM (tên cũ: CTCP ELMICH)			Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	Tầng 17, tòa nhà 319 bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	6.188.948	51	
1.9	CÔNG TY CP THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG			Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0	

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
				27/4/2011				
2	<b>TÓNG VIỆT PHẢI</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc</b>		<b>27 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng</b>	<b>50.964</b>	<b>0,42</b>	
2.1	PHAN THỊ THÙY LINH		Nhân viên		27 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng	39.673	0,33	
2.2	TÓNG THỊ THU BA		Nhân viên		50 Tô Hiến Thành - Đà Nẵng	5.792	0,05	
2.3	TÓNG THỊ THANH VÂN		Nhân viên		Tổ 29B Quang Cư - Thọ Quang - Đà Nẵng	9.029	0,07	
2.4	TÓNG THỊ HOÀNG LAN		Nhân viên		105 - Ngô Quyền - Đà Nẵng	819	0,01	
2.5	TÓNG THỊ THU HƯƠNG		Nhân viên		Tổ 28 - Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng	0	0	
3	<b>NGUYỄN HỮU CÔNG</b>		<b>UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>91 - Trần Phú - Đà Nẵng</b>	<b>42.449</b>	<b>0,35</b>	
3.1	LÊ THỊ LIÊN		Nhân viên		91 - Trần Phú - Đà Nẵng	10.228	0,08	
3.2	NGUYỄN HỮU TRÍ TIẾN		Không		91 - Trần Phú - Đà Nẵng	0	0	

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
3.3	NGUYỄN HỮU HOÀNG HẢI		Không		91 - Trần Phú - Đà Nẵng	0	0	
3.4	NGUYỄN THỊ KIM CÚC		Không		Đà Nẵng	0	0	
3.5	NGUYỄN HỮU THÀNH		Không		Đà Nẵng	0	0	
3.6	NGUYỄN HỮU TOẠI		Không		Đà Nẵng	0	0	
3.7	NGUYỄN THỊ THU HÀ		Không		Đà Nẵng	0	0	
3.8	NGUYỄN HỮU DANH		Không		Tổ 9, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
3.9	NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG		Nhân viên		Hòa Tiên - Hòa Vang - Đà Nẵng	6.881	0,06	
4	<b>VÕ ANH HÙNG</b>		<b>UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>341 - Hải Phòng - Đà Nẵng</b>	<b>13.594</b>	<b>0,11</b>	Thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 27/6/2020
4.1	TRẦN THỊ THU HÀ		Không		252/3/7 Hoàng Diệu - Đà Nẵng	6.518	0,05	
4.2	VÕ DƯƠNG ĐÔNG HÀ		Nhân viên		Tổ 5 Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	0	
4.3	VÕ THỊ KIM LOAN		Nhân viên		Tổ 5 Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng	6.590	0,05	



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
4.4	VÕ ANH HUY		Không		Đà Nẵng	0	0	
4.5	VÕ ANH HOÀNG		Không		Đà Nẵng	0	0	
4.6	VÕ ANH PHƯỚC		Không		Đà Nẵng	0	0	
4.7	VÕ THỊ XUÂN HẢI		Không		Đà Nẵng	0	0	
4.8	VÕ THỊ XUÂN ANH		Không		Đà Nẵng	0	0	
4.9	VÕ ANH DŨNG		Không		Đà Nẵng	0	0	
4.10	VÕ THỊ BÍCH THUẬN		Không		Đà Nẵng	0	0	
4.11	VÕ THỊ XUÂN HIẾU		Không		Đà Nẵng	0	0	
4.12	VÕ ANH THÀNH		Không		Đà Nẵng	0	0	
5	<b>NGUYỄN CÔNG LÂM</b>		<b>Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ</b>		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	VŨ THỊ HẠ		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	

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
5.2	NGUYỄN CÔNG SƠN		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
5.3	NGUYỄN CÔNG ĐỨC		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
5.4	NGUYỄN CÔNG HẢI		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
5.5	ĐÀO THU HÀ		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
5.6	BÙI THỊ LAN HƯƠNG		Không		Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
<b>6</b>	<b>PHẠM THU HIÊN</b>		<b>Ủy Viên HĐQT</b>		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	PHẠM MƯỢC		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6.2	LÊ THỊ NHƯ		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6.3	PHẠM THU TRANG		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6.4	PHẠM VIỆT HÙNG		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6.5	LƯU TRỌNG THÁI		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	

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
6.6	CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM		Không	Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0105284398, do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	Tầng 17, tòa nhà 319, bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	6.188.948	51	
6.7	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG		Không	Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 5800408245, do Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05/01/2004	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0	
7	<b>ĐINH THỊ MỘNG VÂN</b>		<b>Ủy Viên HĐQT</b>		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Thôi tham gia TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 27/6/2020
7.1	NGUYỄN THỊ SON		Không		Ba Vì, Hà Nội	0	0	
7.2	ĐINH TIẾN VIỆT		Không		Ba Vì, Hà Nội	0	0	
7.3	ĐINH THỊ THÙY DUNG		Không		Ba Vì, Hà Nội	0	0	
7.4	VŨ MINH HẢI		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
7.5	CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM		Không	Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0105284398, do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	Tầng 17, tòa nhà 319, bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	6.188.948	51	

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
8	TRẦN THỊ ÁNH MINH		Kế toán trưởng		12 – Tuệ Tĩnh – Đà Nẵng	15.938	0,13	
8.1	NGUYỄN THỊ THÔNG		Không		Đà Nẵng	0	0	
8.2	TRẦN CÔNG MINH		Không		Đà Nẵng	0	0	
8.3	TRẦN SONG BẢO NGỌC		Không		Đà Nẵng	0	0	
8.4	TRẦN CÔNG TRÍ		Không		Đà Nẵng	0	0	
8.5	TRẦN MINH TÚ		Không		Đà Nẵng	0	0	
9	NGUYỄN THỊ ANH XUÂN		Người phụ trách quản trị công ty		Hà Nội	0	0	
9.1	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG		Không		Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
9.2	CÔNG TY CP MEGRAM		Không	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	Tầng 17, tòa nhà 319 bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	6.188.948	51	

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
9.3	CÔNG TY CP THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG		Không	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0	
10	PHẠM NGỌC HÀ	Không	Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty		10 Võ Thị Sáu – Đà Nẵng	0	0	
10.1	PHẠM XUÂN ĐÌNH		Không		Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình	0	0	
10.2	NGUYỄN THỊ MINH		Không		Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình	0	0	
10.3	PHẠM XUÂN ĐÔNG		Không		299 Nguyễn Sinh Cung, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế	0	0	
10.4	PHẠM THỊ TÔ NGA		Không		Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình	0	0	

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	Ông Võ Dương Đông Hà	Em ông Võ Anh Hùng	9.321	0,08	0	0	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCK, HNX;
- HĐQT;
- Lưu NPTQTCT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung