

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2018.

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 1139
Ngày: 07/01/18
Chuyển: NY G.P.
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi :
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028.37517111 Fax : 028.38752048
- Email: info@opcpharma.com
- Vốn điều lệ: 253.116.960.000 Đồng.
- Mã chứng khoán: OPC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 15/04/2017 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn. Trãi - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - Tp.HCM, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như sau :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ số 677/NQ - ĐHĐCĐ	15/04/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 (theo BCTC năm 2016 tại thời điểm 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN); Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.



II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Xuân Vương	CT. HĐQT	08/04/2006	4/4	100	
2	Ông Nguyễn Chí Linh	PCT. HĐQT kiêm TGD	19/03/2002	3/4	75	Đi công tác
3	Ông Lê Minh Điểm	TV. HĐQT	19/03/2002	4/4	100	
4	Ông Trương Đức Vọng	TV. HĐQT	19/03/2002	4/4	100	
5	Ông Ngô Tân Long	TV. HĐQT	09/04/2011	4/4	100	
6	Ông Nguyễn Phan Dũng	TV. HĐQT	09/04/2016	4/4	100	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật Nhà nước.
- Hội đồng quản trị giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc công ty nên việc báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động của Ban điều hành cho Hội đồng quản trị được thuận lợi.
- Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Những nhiệm vụ, mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai đồng bộ với các giải pháp cụ thể, sáng tạo đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đề ra.
- Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế công ty. Ngày 12/07/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 934/NQ – HĐQT về Quy chế Quản lý Tài chính và Đầu tư của Công ty.
- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Nghị Quyết số 762/NQ – HĐQT, ngày 24/05/2017 Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 10% / cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 1000 đồng) kể từ ngày 05/06/2017.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 677/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 và Nghị quyết số 1190/NQ-HĐQT, ngày 08/11/2017 Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 10% / cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 1000 đồng) kể từ ngày 01/12/2017.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia vào thị trường thuốc Y học cổ truyền (còn gọi là thuốc phiến), không ngừng đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, mở rộng mạng lưới phân phối cung cấp với các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng kịp thời về số lượng, đảm bảo chất lượng cho thị trường khối điều trị, các bệnh viện, phòng chẩn trị, phòng khám đông y,...
- Tăng cường công tác thị trường để đẩy mạnh việc phân phối sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhằm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng qui mô, mở rộng thị trường của hệ thống phân phối, như: Xây dựng cơ sở mới Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Nha Trang; Xây dựng cải tạo Chi nhánh Vũng Tàu, Nhà kho CN Miền Đông...

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Tiếp tục định hướng và chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục giữ vững và phát triển mạng lưới phân phối.
- Tiếp tục đầu tư công nghệ và hoàn thiện quy trình sản xuất theo quy định GPs 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.
- Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.
- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS PLUS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 176/NQ - HĐQT	16/02/2017	V/v mua đất để mở rộng Xưởng sản xuất và các kho tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – Nhà máy Dược phẩm OPC Bình Dương.
2	Số 762/NQ - HĐQT	10/05/2017	V/v Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016
3	Số 832/NQ - HĐQT	01/06/2017	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
4	Số 833/NQ - HĐQT	01/06/2017	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
5	Số 934/NQ - HĐQT	12/07/2017	V/v Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính và Đầu tư của Công ty
6	Số 979 ^A /NQ - HĐQT	26/07/2017	V/v Thay đổi địa chỉ hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Hà Nội
7	Số 872/NQ - HĐQT	20/06/2017	V/v Tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang
8	Số 1162/NQ - HĐQT	02/10/2017	V/v Thanh lý, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Nha Trang Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
9	Số 1190/NQ - HĐQT	24/10/2017	V/v Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017
10	Số 1365/NQ - HĐQT	25/12/2017	V/v Ủy quyền



III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS	09/04/2016		4/4	100	
2	Ông Lê Vũ Thuật	TV. BKS	09/04/2011		4/4	100	
3	Ông Nguyễn Văn Tấn	TV. BKS	19/03/2002		4/4	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2017 tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát Công ty được mời tham dự có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tham gia cùng Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát : (không có)

IV. Đào tạo về Quản trị Công ty :

Đã tham gia các lớp tập huấn về luật doanh nghiệp, các văn bản liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán, quản trị công ty nhằm phục vụ cho các hoạt động 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 có liên quan của công ty:

(Phụ lục 01 đính kèm báo cáo)

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)

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)

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) : Có

Số liệu này sẽ được thuyết minh trong báo cáo tài chính năm 2017.

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 : Có

Số liệu này sẽ được thuyết minh trong báo cáo tài chính năm 2017.

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 có)

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:

Phụ lục 02 đính kèm báo cáo

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 (%)	
1	Trịnh Xuân Vương	Cổ đông lớn – CT. HĐQT	2.468.919	9,75	2.618.919	10,35	Tăng do giao dịch mua cổ phiếu
2	Lê Vũ Thuật	Thành viên BKS	111.915	0,44	132.915	0,52	Tăng do giao dịch mua cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Thu Vân	Con gái của Phó CT. HĐQT – Tổng Giám đốc	142.970	0,56	413.250	1,63	Tăng do giao dịch mua cổ phiếu

T.C.P. HNH

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Trịnh Xuân Vương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Phụ lục 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:									
1	Trịnh Xuân Vương		Chủ tịch HĐQT					2,618,919	10,35	Chốt ngày 08/11/2017
1.1	Nguyễn Thị Xuân Hoa		Vợ					0	0	
1.2	Trịnh Việt Tuấn		Con ruột					66,868	0,26	Chốt ngày 08/11/2017
1.3	Trịnh Việt Trung		Con ruột					3,750	0,01	Chốt ngày 08/11/2017



1.4	Trịnh Xuân Dương		Em ruột		6,250	0,02	Chốt ngày 08/11/2017
2	Nguyễn Chí Linh		P. CT HĐQT kiêm TGD		3,059,492	12,09	Chốt ngày 08/11/2017
2.1	Nguyễn Bá		Cha ruột		0	0	
2.2	Trần Thị Nhâm		Mẹ ruột		0	0	
2.3	Nguyễn Thị Xuân Thu		Vợ		0	0	
2.4	Nguyễn Thị Thu Vân		Con ruột		413,250	1,63	Chốt ngày 22/12/2017
2.5	Nguyễn Đức Vĩnh		Anh ruột		0	0	
2.6	Nguyễn Song Hà		Em ruột		17,229	0,07	Chốt ngày 08/11/2017
3	Lê Minh Điềm		TV. HĐQT		1,267,016	5,01	Chốt ngày 08/11/2017
3.1	Nguyễn Thị Lan		Vợ		0	0	

3.2	Lê Minh Phương		Con ruột		19,906	0,08	Chốt ngày 08/11/2017
3.3	Lê Thị Minh Loan		Con ruột		0	0	
3.4	Lê Thị Trang		Em ruột		0	0	
3.5	Lê Minh Hoàng		Em ruột		0	0	
3.6	Lê Minh Huy		Em ruột		0	0	
3.7	Lê Thị Thu		Em ruột		0	0	
3.8	Lê Văn Thanh		Em ruột		0	0	
4	Trương Đức Vọng		TV. HĐQT		586,096	2,32	Chốt ngày 08/11/2017
4.1	Phạm Thị Ngọc Thật		Vợ		0	0	
4.2	Trương Đức Duy Lam		Con ruột		0	0	
4.3	Trương Ngọc Phương Lam		Con ruột		0	0	

3302
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

4.4	Trương Thị Huệ		Chị ruột		0	0	
4.5	Trương Cẩm Túy		Chị ruột		0	0	
4.6	Trương Đức Uy		Anh ruột		0	0	
4.7	Trương Đức Chí		Anh ruột		0	0	
4.8	Trương Đức Hòa		Anh ruột		0	0	
4.9	Trương Đức Thiện		Anh ruột		0	0	
4.10	Trương Đức Nhân		Anh ruột		0	0	
5	Ngô Tân Long		TV. HĐQT		181,052	0,72	Chốt ngày 08/11/2017
5.1	Trần Thị Liên		Mẹ ruột		0	0	
5.2	Ngô Thị Quảng Thanh		Em ruột		0	0	
5.3	Phạm Thị Ngọc Duyên		Vợ		0	0	
5.4	Ngô Thùy Lâm		Con ruột		0	0	
6	Nguyễn Phan Dũng		TV. HĐQT		0	0	

6.1	Nguyễn Xuân Thân		Cha ruột		0	0	
6.2	Phan Thanh Bích		Mẹ ruột		0	0	
6.3	Nguyễn Thị Thùy Anh		Vợ		0	0	
6.4	Nguyễn Phan Tuấn		Em ruột		0	0	
6.5	Nguyễn Phan Khôi		Con ruột		0	0	
II	Ban Kiểm soát:						
1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Trưởng BKS – Người được ủy quyền CBTT		769,555	3,04	Chốt ngày 08/11/2017
1.1	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ ruột		0	0	
1.2	Nguyễn Minh Hoài		Chồng		0	0	
1.3	Nguyễn Minh Tiến		Con ruột		0	0	
1.4	Nguyễn Minh Đạt		Con ruột		0	0	
2	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS		32,593	0,13	Chốt ngày 08/11/2017

2.1	Nguyễn Thị Kim Loan		Vợ		0	0	
2.2	Nguyễn Tấn Thành		Con ruột		0	0	
2.3	Nguyễn Kim Anh Thư		Con ruột		0	0	
2.4	Nguyễn Văn Đức		Anh ruột		0	0	
2.5	Nguyễn Phú Hải		Anh ruột		0	0	
2.6	Nguyễn Thị Kim Dân		Chị ruột		0	0	
2.7	Nguyễn Thị Kim Ngân		Chị ruột		0	0	
2.8	Nguyễn Thị Kim Huệ		Chị ruột		0	0	
3	Lê Vũ Thuật		TV. BKS		132,915	0,52	Chốt ngày 08/11/2017
3.1	Lê Mạnh Tường		Cha ruột		0	0	
3.2	Ngô Thị Gái		Mẹ ruột		0	0	

3.3	Nguyễn Thị Hồng		Vợ		0	0	
3.4	Lê Đức Tuấn		Anh ruột		0	0	
3.5	Lê Đức Thuận		Em ruột		3,750	0,01	Chốt ngày 08/11/2017
3.6	Lê Thị Thanh Nhân		Em ruột		0	0	
3.7	Lê Xuân Thành		Em ruột		0	0	
3.8	Lê Vũ Thảo My		Con ruột		0	0	
3.9	Lê Vũ Thảo Linh		Con ruột		0	0	
III	Ban Tổng Giám đốc						
1	Nguyễn Chí Linh	Xem phần HĐQT	Tổng Giám đốc				
2	Lê Thị Thúy Anh		Phó TGD		67,500	0,27	Chốt ngày 08/11/2017
2.1	Trần Phi Huệ		Mẹ ruột		0	0	
2.2	Võ Cao Thăng		Chồng		0	0	
2.3	Võ Cao Tùng		Con ruột		0	0	

110-
M
CHI M

2.4	Võ Cao Bách		Con ruột		0	0	
2.5	Lê Thị Như Lan		Chị ruột		0	0	
2.6	Lê Thị Tường Vân		Chị ruột		0	0	
2.7	Lê Trí Dũng		Anh ruột		0	0	
2.8	Lê Thị Băng Tâm		Em ruột		0	0	
2.9	Lê Thị Vân Trang		Em ruột		0	0	
3	Hà Đức Cường		Phó TGD		57,000	0,23	Chốt ngày 08/11/2017
3.1	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ ruột		0	0	
3.2	Huỳnh Thị Kim Anh		Vợ		16,128	0,06	Chốt ngày 08/11/2017
3.3	Hà Khánh An		Con ruột		0	0	
3.4	Hà Khánh Linh		Con ruột		0	0	

3.5	Hà Thị Thơm		Chị ruột		0	0	
3.6	Hà Đức Thạnh		Anh ruột		0	0	
3.7	Hà Thị Tâm		Chị ruột		0	0	
3.8	Hà Đức Hùng		Anh ruột		0	0	
3.9	Hà Đức Hải		Anh ruột		0	0	
3.10	Hà Thị Vân		Chị ruột		0	0	
3.11	Hà Đức Minh		Anh ruột		0	0	
3.12	Hà Đức Tuấn		Em ruột		0	0	
3.13	Hà Thị Hiền		Em ruột		0	0	

T.C.P.
KH.

IV	Kế toán trưởng :									
1	Nguyễn Thế Đề		Kế toán trưởng					115,337	0,46	Chốt ngày 08/11/2017
1.1	Nguyễn Thị Diệu		Mẹ ruột					0	0	
1.2	Nguyễn Thế Sự		Anh ruột					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Lệ		Chị ruột					0	0	
1.4	Nguyễn Thế Bá		Em ruột					0	0	
1.5	Lê Thị Thu Thủy		Vợ					5,350	0,02	Chốt ngày 08/11/2017
1.6	Nguyễn Thế Minh		Con ruột					0	0	
1.7	Nguyễn Thế Bảo		Con ruột					0	0	

Tp.HCM, ngày 08 / tháng 01 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. *Trịnh Xuân Vương*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Phụ lục 1 : DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mối quan hệ)
I	Người có liên quan đến Hội đồng quản trị:									
1	Trịnh Xuân Vương		Chủ tịch HĐQT					08/04/2006		
1.1	Nguyễn Thị Xuân Hoa							08/04/2006		Vợ
1.2	Trịnh Việt Tuấn							08/04/2006		Con ruột
1.3	Trịnh Việt Trung							08/04/2006		Con ruột
1.4	Trịnh Xuân Dương							08/04/2006		Em ruột



2	Nguyễn Chí Linh		P. CT HĐQT kiêm TGD		19/03/2002		
2.1	Nguyễn Bá				19/03/2002		Cha ruột
2.2	Trần Thị Nhâm				19/03/2002		Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Xuân Thu				19/03/2002		Vợ
2.4	Nguyễn Thị Thu Vân				19/03/2002		Con ruột
2.5	Nguyễn Đức Vĩnh				19/03/2002		Anh ruột
2.6	Nguyễn Song Hà				19/03/2002		Em ruột
3	Lê Minh Điềm		TV. HĐQT		19/03/2002		
3.1	Nguyễn Thị Lan				19/03/2002		Vợ
3.2	Lê Minh Phương				19/03/2002		Con ruột
3.3	Lê Thị Minh Loan				19/03/2002		Con ruột

3.4	Lê Thị Trang				19/03/2002		Em ruột
3.5	Lê Minh Hoàng				19/03/2002		Em ruột
3.6	Lê Minh Huy				19/03/2002		Em ruột
3.7	Lê Thị Thu				19/03/2002		Em ruột
3.8	Lê Văn Thanh				19/03/2002		Em ruột
4	Trương Đức Vọng			TV. HĐQT	19/03/2002		
4.1	Phạm Thị Ngọc Thật				19/03/2002		Vợ
4.2	Trương Đức Duy Lam				19/03/2002		Con ruột
4.3	Trương Ngọc Phương Lam				19/03/2002		Con ruột
4.4	Trương Thị Huệ				19/03/2002		Chị ruột
4.5	Trương Cẩm Túy				19/03/2002		Chị ruột

30
CỔ
CƠ
NƯỚC
C

4.6	Trương Đức Uy				19/03/2002		Anh ruột
4.7	Trương Đức Chí				19/03/2002		Anh ruột
4.8	Trương Đức Hòa				19/03/2002		Anh ruột
4.9	Trương Đức Thiện				19/03/2002		Anh ruột
4.10	Trương Đức Nhân				19/03/2002		Anh ruột
5	Ngô Tân Long		TV. HĐQT		09/04/2011		
5.1	Trần Thị Liên				09/04/2011		Mẹ ruột
5.2	Ngô Thị Quảng Thanh				09/04/2011		Em ruột
5.3	Phạm Thị Ngọc Duyên				09/04/2011		Vợ
5.4	Ngô Thùy Lâm				09/04/2011		Con ruột

6	Nguyễn Phan Dũng		TV. HĐQT		09/04/2016		
6.1	Nguyễn Xuân Thân				09/04/2016		Cha ruột
6.2	Phan Thanh Bích				09/04/2016		Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thị Thùy Anh				09/04/2016		Vợ
6.4	Nguyễn Phan Tuấn				09/04/2016		Em ruột
6.5	Nguyễn Phan Khôi				09/04/2016		Con ruột
II	Người có liên quan đến Ban Kiểm soát:						
1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Trưởng BKS – Người được ủy quyền CBTT		09/04/2016		
1.1	Nguyễn Thị Huệ				09/04/2016		Mẹ ruột
1.2	Nguyễn Minh Hoài				09/04/2016		Chồng

256

NG
PH
C P
P

P P

1.3	Nguyễn Minh Tiến				09/04/2016		Con ruột
1.4	Nguyễn Minh Đạt				09/04/2016		Con ruột
2	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS		19/03/2002		
2.1	Nguyễn Thị Kim Loan				19/03/2002		Vợ
2.2	Nguyễn Tấn Thành				19/03/2002		Con ruột
2.3	Nguyễn Kim Anh Thư				19/03/2002		Con ruột
2.4	Nguyễn Văn Đức				19/03/2002		Anh ruột
2.5	Nguyễn Phú Hải				19/03/2002		Anh ruột
2.6	Nguyễn Thị Kim Dân				19/03/2002		Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Kim Ngân				19/03/2002		Chị ruột

2.8	Nguyễn Thị Kim Huê				19/03/2002		Chị ruột
3	Lê Vũ Thuật		TV. BKS		09/04/2011		
3.1	Lê Mạnh Tường				09/04/2011		Cha ruột
3.2	Ngô Thị Gái				09/04/2011		Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Thị Hồng				09/04/2011		Vợ
3.4	Lê Đức Tuấn				09/04/2011		Anh ruột
3.5	Lê Đức Thuận				09/04/2011		Em ruột
3.6	Lê Thị Thanh Nhân				09/04/2011		Em ruột
3.7	Lê Xuân Thành				09/04/2011		Em ruột
3.8	Lê Vũ Thảo My				09/04/2011		Con ruột

01
 TY
 AN
 HÃ
 C
 50

3.9	Lê Vũ Thảo Linh				09/04/2011		Con ruột
III	Người có liên quan đến Ban Tổng GD:						
1	Nguyễn Chí Linh	Xem phần HĐQT	Tổng Giám đốc				
2	Lê Thị Thúy Anh		Phó TGD		12/11/2013		
2.1	Trần Phi Huệ				12/11/2013		Mẹ ruột
2.2	Võ Cao Thăng				12/11/2013		Chồng
2.3	Võ Cao Tùng				12/11/2013		Con ruột
2.4	Võ Cao Bách				12/11/2013		Con ruột
2.5	Lê Thị Như Lan				12/11/2013		Chị ruột
2.6	Lê Thị Tường Vân				12/11/2013		Chị ruột
2.7	Lê Trí Dũng				12/11/2013		Anh ruột

2.8	Lê Thị Băng Tâm				12/11/2013		Em ruột
2.9	Lê Thị Vân Trang				12/11/2013		Em ruột
3	Hà Đức Cường		Phó TGD		19/09/2016		
3.1	Nguyễn Thị Tuyết				19/09/2016		Mẹ ruột
3.2	Huỳnh Thị Kim Anh				19/09/2016		Vợ
3.3	Hà Khánh An				19/09/2016		Con ruột
3.4	Hà Khánh Linh				19/09/2016		Con ruột
3.5	Hà Thị Thơm				19/09/2016		Chị ruột
3.6	Hà Đức Thạnh				19/09/2016		Anh ruột
3.7	Hà Thị Tâm				19/09/2016		Chị ruột



3.8	Hà Đức Hùng				19/09/2016		Anh ruột
3.9	Hà Đức Hải				19/09/2016		Anh ruột
3.10	Hà Thị Vân				19/09/2016		Chị ruột
3.11	Hà Đức Minh				19/09/2016		Anh ruột
3.12	Hà Đức Tuấn				19/09/2016		Em ruột
3.13	Hà Thị Hiền				19/09/2016		Em ruột
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng:						
1	Nguyễn Thế Đề		Kế toán trưởng		02/05/2011		
1.1	Nguyễn Thị Địu				02/05/2011		Mẹ ruột

1.2	Nguyễn Thế Sự				02/05/2011		Anh ruột
1.3	Nguyễn Thị Lệ				02/05/2011		Chị ruột
1.4	Nguyễn Thế Bá				02/05/2011		Em ruột
1.5	Lê Thị Thu Thủy				02/05/2011		Vợ
1.6	Nguyễn Thế Minh				02/05/2011		Con ruột
1.7	Nguyễn Thế Bảo				02/05/2011		Con ruột

Tp.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2018



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DS. Trịnh Xuân Vương