

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Traphaco
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 043.6830751 Fax: 043.6815097 Email: info@traphaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 414.536.730.000 đồng
- Mã chứng khoán: TRA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	28/2017/NQ- ĐHĐCĐ	30/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT năm 2016 (bao gồm Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát) 2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 3. Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 4. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 5. Phương án thưởng cổ phiếu năm 2017 6. Dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 8. Ủy quyền cho HĐQT thỏa thuận Hợp đồng với Traphaco CNC

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Bà Vũ Thị Thuận	Chủ tịch HĐQT	30/03/16	08/08	100%	
2.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	30/03/16	07/08	88%	

3.	Ông Nguyễn Hồng Hiến	UV HĐQT	30/03/16	05/08	63%	Ủy quyền ông Tuấn
4.	Ông Trần Túc Mã	UV HĐQT	30/03/16	08/08	100%	
5.	Ông Chad Ryan Ovel	UV HĐQT	30/03/16	07/08	88%	Ủy quyền ông Chris
6.	Ông Christopher E. Freund	UV HĐQT	30/03/16	04/08	50%	Ủy quyền ông Chad
7.	Ông Marcus John Pitt	UV HĐQT	30/03/16	08/08	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục 4.).
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

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

3.1 Tiểu ban Chính sách Phát triển:

- Hoàn thiện Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 trình HĐQT, ĐHCĐ,
- Đề xuất (kế hoạch) phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu,
- Tham mưu Bản Ngân sách kế hoạch tài chính năm 2017: đầu tư TSCĐ, XDCB, NCPT, marketing...
- Rà soát và báo cáo các hợp đồng lớn của công ty tới HĐQT, ĐHCĐ,
- Đánh giá kết quả SXKD theo mục tiêu chiến lược ngắn và trung hạn,
- Thành lập chi nhánh Thái Nguyên, Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang,
- Tham mưu Bộ tiêu chí lựa chọn đối tác và sản phẩm để hợp tác phân phối,
- Đánh giá báo cáo rủi ro và kế hoạch giảm thiểu rủi ro của công ty,
- Tham mưu Phương án sử dụng nhà máy Hoàng Liệt sau khi chuyển đổi.

3.2 Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng

- Hoàn thiện và trình ký ban hành 03 quy chế: giao dịch với các bên có liên quan, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự quản lý, người đại diện vốn tại các công ty con,
- Tham mưu Quy chế tiền lương dựa theo kết quả tư vấn lương thưởng,
- Đề cử người đại diện vốn và các nhân sự khác (kiểm soát viên, kế toán trưởng) tại các công ty con,
- Quy hoạch cán bộ quản lý trực thuộc HĐQT cần bổ nhiệm/tuyển dụng trong nhiệm kỳ.

3.3 Tiểu ban Kiểm toán

- Đánh giá báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016,
- Đánh giá báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017,
- Tham mưu Quy chế quản lý tài chính.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ	07/02/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Bùi
2.	02/QĐ	19/01/2017	Ban hành Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại doanh nghiệp
3.	03/QĐ	19/01/2017	Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Công ty cổ phần Traphaco
4.	04/QĐ	19/01/2017	Ban hành Quy chế Quản lý hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Traphaco với người có liên quan
5.	05/QĐ	19/01/2017	Cử ông Đinh Trung Kiên đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Daklak
6.	06/QĐ	19/01/2017	Cử ông Thái Đức Luận đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Quảng Trị
7.	07/QĐ	19/01/2017	Cử ông Nguyễn Huy Văn đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty TNHH MTV Traphacosapa
8.	08/QĐ	19/01/2017	Phê duyệt đề nghị bổ nhiệm bà Đào Thị Hồng Anh làm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên
9.	09/QĐ	19/01/2017	Bầu bà Đinh Thị Xuân Hồng là Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên
10.	11/QĐ	07/02/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Hoàng Thị Rược
11.	12/QĐ	08/02/2017	Nâng hệ số lương hiệu quả công việc cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan
12.	13/QĐ	17/02/2017	Cử ông Nguyễn Văn Nhượng đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco
13.	14/QĐ	08/3/2017	Phê duyệt mua xe ô tô Innova TGT
14.	15/QĐ	13/3/2017	Phê duyệt thực hiện dự án Digital Marketing cho sản phẩm Cebraton
15.	28/NQ	30/3/2017	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017
16.	29/NQ	11/4/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
17.	30/QĐ	13/4/2017	Cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản, 22-26/5/2017,

18.	31/QĐ	08/5/2017	Cử ông Thái Đức Luận – Giám đốc chi nhánh Nghệ An đi công tác tại Thái Lan, 12-16/6/2017
19.	32/QĐ	10/5/2017	Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Thái Nguyên
20.	33/QĐ	10/5/2017	Bổ nhiệm ông Vương Văn Tuyên – Bác sĩ giữ chức Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Thái Nguyên
21.	34/QĐ	10/5/2017	Lựa chọn Công ty THNN Ernst & Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
22.	35/QĐ	10/5/2017	Phê duyệt việc ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco
23.	37/QĐ	19/5/2017	Cử cán bộ tham quan, học tập tại Myanmar, 14-17/6/2017
24.	38/QĐ	19/5/2017	Cử cán bộ tham quan, học tập tại Malaysia – Singapore, 4-9/6/2017
25.	39/QĐ	24/5/2017	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
26.	40/QĐ	05/6/2017	Chuyên ngạch, điều chỉnh hệ số lương theo công việc hoặc chức danh (Ti) cho cán bộ quản lý
27.	41/QĐ	05/6/2017	Điều chỉnh hệ số lương hiệu quả công việc (hi) cho cán bộ quản lý
28.	43/QĐ	27/7/2017	Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án “Nhà máy sản xuất, chế biến, kinh doanh dược liệu, dược phẩm, thực phẩm chức năng” của Công ty TNHH MTV Traphacosapa
29.	44/QĐ	27/7/2017	Nâng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty TNHH MTV Traphacosapa
30.	45/QĐ	31/7/2017	Mua nhà làm trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Bình Thuận
31.	46/QĐ	31/7/2017	Mua nhà làm trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Kiên Giang
32.	47/QĐ	31/7/2017	Mua đất xây dựng chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Hưng Yên
33.	48/QĐ	31/7/2017	Xây dựng lại kho, văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Miền Trung
34.	49/QĐ	31/7/2017	Phê duyệt mua xe ô tô Innova
35.	50/QĐ	16/8/2017	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Bình Thuận
36.	51/QĐ	07/9/2017	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Yên Bái
37.	52/QĐ	07/9/2017	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Thừa Thiên Huế
38.	53/QĐ	07/9/2017	Mua nhà làm trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Kiên Giang (thay thế QĐ 46)
39.	54/QĐ	07/9/2017	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Kiên Giang
40.	56/QĐ	02/11/2017	Giao kế hoạch năm 2018
41.	57/QĐ	02/11/2017	Giao kinh phí marketing năm 2018

42.	58/QĐ	02/11/2017	Giao kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2018
43.	59/QĐ	15/11/2017	Cử cán bộ đi công tác tại Ấn Độ, 02-08/12/2017
44.	60/QĐ	24/11/2017	Thành lập phòng Quản lý chất lượng
45.	61/QĐ	30/11/2017	Cử cán bộ đi công tác tại New Zealand, 14-23/01/2018
46.	62/QĐ	05/12/2017	Tạm ứng cổ tức năm 2017, lần 1
47.	63/QĐ	11/12/2017	Thoái vốn tại Công ty cổ phần Dược và Vật tư Y tế Quảng Trị
48.	64/QĐ	14/12/2017	Cử cán bộ đi thăm quan, học tập tại châu Âu
49.	65/QĐ	27/12/2017	Ban hành Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Traphaco
50.	66/QĐ	29/12/2017	Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Traphaco
51.	67/QĐ	29/12/2017	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu Đại lý quảng cáo năm 2018

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Dương Đức Hùng	Trưởng ban	30/03/16	04/04	100%	
2.	Bà Đỗ Thị Khánh Vân	Thành viên BKS	30/03/16	04/04	100%	
3.	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên BKS	30/03/16	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông
 - Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.
 - Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty.
 - Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: rà soát hợp đồng/giao dịch với người có liên quan, soát xét các dự án đầu tư của công ty (trình tự hồ sơ bổ sung),
 - Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan.

4. Hoạt động khác của BKS:
- Đánh giá và đề xuất công ty kiểm toán độc lập (Big4) soát xét báo cáo tài chính 2017,
 - Đề xuất thuê kiểm toán độc lập đối với dự án nhà máy mới,
 - Rà soát kết quả thanh tra thuế,
 - Trao đổi với đơn vị kiểm toán, HĐQT về kết quả kiểm toán bán niên soát xét 2017.
 - Rà soát hợp đồng với các bên có liên quan,
 - Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản trị công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty (tháng 2/2017).

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 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: bổ sung danh sách người có liên quan 01 Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm mới thay thế 01 Phó Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu. Chi tiết theo *Phụ lục 01* đính kèm.
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:

Bán hàng

	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2017	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2016
	VNĐ	VNĐ
- Công ty CP CNC Traphaco	19.136.250.940	22.974.562.440
- Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên	24.126.735.687	0
- Công ty TNHH MTV TraphacoSapa	15.495.227.632	15.878.847.223
- Công ty CP dược VTYT Daklak	32.901.650.062	27.706.951.521
- Công ty CP dược VTYT Quảng Trị	1.032.099.810	3.600.862.515
- Công ty dược phẩm Sao Mai (bà Đào Thúy Hà – người công bố thông tin)	58.920.325.121	51.480.511.745

Mua hàng hóa, dịch vụ

	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2017	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2016
	VNĐ	VNĐ
- Công ty CP CNC Traphaco	321.002.118.656	324.648.878.093

- Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên	42.966.009.010	0
- Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa	32.169.935.000	29.210.576.542
- Ông Vũ Văn Ân (chồng PTGD Nguyễn Thị Lan)	180.000.000	137.300.000

Bán tài sản

	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2017 VNĐ	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2016 VNĐ
- Công ty TNHH MTV Traphaco Hưng Yên	228.279.643.586	0

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:
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 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: không có

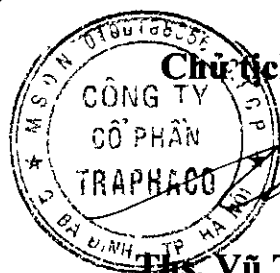
VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết theo *Phụ lục 02* đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Chi tiết theo *Phụ lục 03* đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC, HĐQT.



Chủ tịch HĐQT

Ths. Vũ Thị Thuận

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức	TK giao dịch CK	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.	Bà Vũ Thị Thuận		CT HĐQT			25/03/2011		
2.	Ông Trần Túc Mã		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			25/03/2011		
3.	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT			30/03/2016		
4.	Ông Nguyễn Hồng Hiến		UV HĐQT			30/03/2016		
5.	Ông Chad Ryan Ovel		UV HĐQT			30/03/2016		
6.	Ông Christopher E. Freund		UV HĐQT			30/03/2016		
7.	Ông Marcus John Pitt		UV HĐQT			30/03/2016		
8.	Ông Dương Đức Hùng		Trưởng BKS			30/03/2016		
9.	Bà Đỗ Thị Khánh Vân		Thành viên BKS			25/03/2011		
10.	Bà Nguyễn Thanh Hoa		Thành viên BKS			30/03/2016		
11.	Ông Nguyễn Huy Văn		Phó Tổng giám đốc			25/03/2011		

12.	Bà Nguyễn Thị Lan		Phó Tổng giám đốc			08/09/2014		
13.	Ông Nguyễn Văn Bùi		Phó Tổng Giám đốc			07/2/2017		Bổ nhiệm mới
14.	Ông Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng			25/03/2011		
15.	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco					2012		
16.	Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa					2013		
17.	Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên					2015		
18.	CTCP Dược & VTYT Đắc Lắc					2011		
	CTCP Dược & VTYT Quảng Trị					2014	12/2017	Thoái vốn toàn bộ
	Bà Hoàng Thị Rược		Phó Tổng Giám đốc			25/3/2011	07/2/2017	Nghỉ hưu

PHỤ LỤC 02**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)	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	Vũ Thị Thuận		CT HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Bảo Vân							Con gái
2	Trần Túc Mã		Thành viên HĐQT kiêm Tổng GĐ					
2.1	Đào Thị Vui							Vợ
2.2	Trần Minh Nguyệt							Con gái
2.3	Trần Diệu Linh							Con gái

3	Nguyễn Huy Văn		Phó Tổng giám đốc					
3.1	Nguyễn Thị Vinh Huệ							Vợ
3.2	Nguyễn Thị Thúy							Chị gái
4	Nguyễn Thị Lan		Phó Tổng giám đốc					
4.1	Vũ Văn Ân							Chồng
4.2	Lê Thị Đăng							Mẹ
4.3	Vũ Quang Minh							Con trai
4.4	Vũ Thị Hà Phương							Con gái
4.5	Nguyễn Thị Tuyết							Chị gái
4.6	Nguyễn Văn Chung							Em trai
4.7	Nguyễn Văn Hiếu							Em trai
5	Nguyễn Văn Bùi		Phó Tổng giám đốc					
5.1	Dương Thị Ngọc							Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Hoan							Vợ
5.3	Nguyễn Đức Hiệp							Con
5.4	Nguyễn Minh Đức							Con
5.5	Nguyễn Hồng Phúc							Con
5.6	Nguyễn Thị Ngọt							Em ruột
6	Đinh Trung Kiên		Kế toán trưởng					
6.1	Đinh Doanh Ty							Bố
6.2	Trịnh Thị Tiên							Mẹ

6.3	Đinh Thị Ánh Tuyết							Chị ruột
6.4	Đinh Thị Hồng Nga							Chị ruột
6.5	Phạm Thị Thường							Vợ
6.6	Đinh Anh Thư							Con gái
6.7	Đinh Thùy Linh							Con gái
7	Đào Thúy Hà		Người CBTT					
7.1	Đào Trọng Tài							Bố
7.2	Bùi Thị Nhuận							Mẹ
7.3	Đào Thị Hồng Anh							Em gái
7.4	Phạm Hà Minh Khuê							Con gái
7.5	Phạm Minh Châu							Con gái
7.6	Công ty dược phẩm Sao Mai							
8	Nguyễn Anh Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT					
8.1	Huỳnh Thị Trúc Đào							Vợ
8.2	Nguyễn Thành Nam							Con
8.3	Nguyễn Tuấn Đức							Con
8.4	Nguyễn Thu Hương							Chị gái
8.5	Nguyễn Đức Thắng							Em trai
9	Nguyễn Hồng Hiến		Thành Viên Hội Đồng Quản Trị					

9.1	Nguyễn Hồng Vinh							Bố ruột
9.2	Trần Thị Nhung							Mẹ ruột
9.3	Lê Thùy Trang							Vợ
9.4	Nguyễn Thị Thu Hà							Em ruột
9.5	Nguyễn Khôi Minh							Con
9.6	Nguyễn Lê Minh An							Con
10	Chad Ryan Ovel		Thành Viên Hội Đồng Quản Trị					
10.1	Trần Minh Ngọc Thu							Vợ
10.2	Vienna Mai Ovel							Con Ruột
10.3	Isabella An Ovel							Con Ruột
10.4	Steve James Ovel							Cha Đẻ
10.5	Susan Jane Ovel							Mẹ Đẻ
11	Christopher E. Freund		Thành viên hội đồng quản trị					Người nội bộ

11.1	Truong Ngoc Phung								Vợ
11.2	Aurora Phoenix Freund Truong								Con ruột
11.3	Gaia Phoenix Freund Truong								Con ruột
11.4	Penny Freund								Mẹ đẻ
11.5	John Freund								Cha đẻ
11.6	Vietnam Azalea Fund Limited								
12	Marcus John Pitt		UV HĐQT						Người nội bộ
12.1	Fifi Rahayu Pitt								Vợ
12.2	Kay Pitt								Mẹ đẻ
12.3	Rodney Pitt								Bố đẻ
13	Dương Đức Hùng		Trưởng BKS						Người nội bộ
13.1	Dương Đức Hạnh								Bố
13.2	Phạm Thị Cần								Mẹ
13.3	Hà Mỹ Hòa								Vợ
13.4	Dương Bảo Nam								Con
13.5	Dương Đức Minh								Em traí
14	Nguyễn Thanh Hoa		Thành viên BKS						
14.1	Nguyễn Ngọc Chí								Bố Đẻ

14.2	Lưu Thúy Hoàn						Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Thanh Tùng						Anh ruột
14.4	Nguyễn Xuân Việt Anh						Chồng
14.5	Nguyễn Anh Khôi						Con
14.6	Nguyễn Xuân Khôi						Con
15	Đỗ Thị Khánh Vân		Thành viên ban kiểm soát				
15.1	Bùi Anh Tuấn						Chồng
15.	Đỗ Thi						Bố đẻ
15.3	Bùi Thị Khánh Hòa						Mẹ đẻ
15.4	Đỗ Tuấn Vinh						Em
15.5	Bùi Nam Anh						Con
15.6	Bùi Khánh An						Con

PHỤ LỤC 03
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Vũ Thị Thuận	Chủ tịch HĐQT	581.084	1,40%	464.644	1,12%	Thưởng cổ phiếu tăng vốn điều lệ tháng 6/2017 và Bán 116.440 cổ phần từ 26/7-24/8/2017
2	Nguyễn Thị Bảo Vân	Con gái của Chủ tịch HĐQT	73.130	0,18%	59,800	0.14%	Thưởng cổ phiếu tăng vốn điều lệ tháng 6/2017 và Bán 13.330 cổ phần từ 25/7-23/8/2017
3	Trần Túc Mã	Tổng Giám đốc	1.276.648	3.08%	772.308	1.86%	Thưởng cổ phiếu tăng vốn điều lệ tháng 6/2017 và Bán 67.000 cổ phần từ 25/7-23/8/2017 (đợt 1), 207.340 cổ phần từ 30/8-27/9/2017 (đợt 2), 230.000 cổ phần từ 03/10-01/11/2017 (đợt 3)
4	Nguyễn Thị Lan	Phó Tổng Giám đốc	103.460	0.25%	73.460	0.18%	Thưởng cổ phiếu tăng vốn điều lệ tháng 6/2017 và Bán 30.000 cổ phần từ 08/8-06/9/2017
5	Nguyễn Thị Hoan	Vợ của PTGD Nguyễn Văn Bùi	134.760	0.33%	100.560	0.24%	Thưởng cổ phiếu tăng vốn điều lệ tháng 6/2017 và Bán 34.200 cổ phần từ 11/8-09/9/2017
6	Vietnam Azalea Fund Limited	thành viên HĐQT Christopher E. Freund, người đại diện	10.361.385	24,997%	0	0%	Thoái toàn bộ vốn