

CÔNG TY CP DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG
(DAPHARCO)

Số: 619/2019/BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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	325/NQ-ĐHĐCĐ	03/05/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi họp	Tỷ lệ tham	Lý do không tham	Ghi chú
-----	-----------------	---------	----------	-------------	------------	------------------	---------



✓

			đầu/không còn là thành viên HĐQT	HĐQT tham dự	dự họp (%)	dự họp	
01	Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	28/4/2016	6/6	100		Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/1/2019
02	Tổng Việt Phải	P.Ctịch HĐQT	25/4/2015	6/6	100		
03	Nguyễn Hữu Công	Ủy viên HĐQT	25/4/2015	6/6	100		
04	Võ Anh Hùng	Ủy viên HĐQT	25/4/2015	6/6	100		
05	Nguyễn Công Lâm	Ủy viên HĐQT	3/5/2019	4/6	66,67	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 3/5/2019	
06	Phạm Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	3/5/2019	4/6	66,67	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 3/5/2019	
07	Đinh Thị Mộng Vân	Ủy viên HĐQT	3/5/2019	4/6	66,67	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 3/5/2019	
08	Đặng Văn Nam	Ủy viên HĐQT	19/4/2019	2/6	33,33	Từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 19/4/2019	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/1/2019
09	Nguyễn Quốc Định	Ủy viên HĐQT	29/11/2018	0/6	0	Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 29/11/2018	
10	Trần Nhân Triết	Ủy viên HĐQT	24/4/2019	2/6	33,33	Từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 24/4/2019	

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam, Trần Nhân Triết, Nguyễn Quốc Định và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Công Lâm
- Bà Phạm Thu Hiền
- Bà Đinh Thị Mộng Vân

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 hằng ngày, HĐQT thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức như:

+ 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 bất thường.

+ 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 để làm việc với Ban điều hành nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính, tính tuân thủ, rủi ro của Công ty.

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

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị hoạt động từ tháng 5/2019. Ban làm việc theo điều lệ, quy chế, quy định của Công ty. Ban kiểm toán nội bộ 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/2019/NQ-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Đặng Văn Nam
02	04/2019/NQ-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

03	05/2019/NQ-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
04	08/2019/NQ-HĐQT	30/1/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người Phụ trách quản trị Công ty
05	10/2019/NQ-HĐQT	5/3/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
06	11/2019/NQ-HĐQT	9/3/2019	NQ HĐQT về ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
07	16/2019/NQ-HĐQT	4/5/2019	NQ HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
08	21/2019/NQ-HĐQT	4/5/2019	NQ HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
09	22/2019/NQ-HĐQT	4/5/2019	NQ HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10	19/2019/NQ-HĐQT	16-05-19	NQ HĐQT về việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp trung

III. Ban kiểm soát:

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	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng Ban Kiểm soát	3/5/2019	1/1	100		
2	Nguyễn Ngọc Hồ	Thành viên Ban Kiểm soát	3/5/2019	1/1	100		
3	Nguyễn Thị Anh Xuân	Thành viên Ban Kiểm soát	3/5/2019	1/1	100		

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát, lựa chọn mô hình hoạt động không có ban kiểm soát mà chuyển mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Theo đó, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 3/5/2019.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. Tham gia chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị 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
I	Hội đồng quản trị							
1	Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT (giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/1/2019)							
1.1	NGUYỄN THỊ HỒNG ÚT		Không	038141000016, ngày cấp 07/11/2014, công an tp Hà Nội	KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	28/4/2016		
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			
1.7	ĐỖ XUÂN CHIÊU		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
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	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		
1.10	CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCONT VIỆT NAM			Giấy chứng nhận ĐKDN số 0312282039 do sở KHĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/5/2013	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	28/4/2016		
2	Ông Tổng Viết Phải - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							
2.1	PHAN THỊ THÙY LINH	007C401655	Nhân viên	200117736, ngày cấp 24/10/2006, công an tp Đà Nẵng	27 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng	25/4/2015		

2.2	TỔNG THỊ THU BA	007C401786	Nhân viên	201304177, ngày cấp 28/07/2009, công an tp Đà Nẵng	50 Tô Hiến Thành - Đà Nẵng	25/4/2015		
2.3	TỔNG THỊ THANH VÂN	007C401649	Nhân viên	201178081, ngày cấp 28/09/2004, công an tp Đà Nẵng	Tổ 29B Quang Cu - Thọ Quang - Đà Nẵng	25/4/2015		
2.4	TỔNG THỊ HOÀNG LAN	007C401802	Nhân viên	201338873, ngày cấp 10/5/2007, công an tp Đà Nẵng	105 - Ngô Quyền - Đà Nẵng	25/4/2015		
2.5	TỔNG THỊ THU HƯƠNG	007C401884	Nhân viên	200999490, ngày cấp 19/9/1994, công an tp Đà Nẵng	Tổ 28 - Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng	25/4/2015		
3	Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							
3.1	LÊ THỊ LIÊN	007C401642	Nhân viên	200996518, ngày cấp 07/4/2010, công an tp Đà Nẵng	91 - Trần Phú - Đà Nẵng	25/4/2015		
3.2	NGUYỄN HỮU DANH		Không	201650100, ngày cấp 12/9/2009, công an tp Đà Nẵng	Tổ 9, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	25/4/2015		
3.3	NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG	007C401849	Nhân viên	201727480, ngày cấp 26/4/2012, công an tp Đà Nẵng	Hòa Tiến - Hòa Vang - Đà Nẵng	25/4/2015		
4	Ông Võ Anh Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							
4.1	TRẦN THỊ THU HÀ		Không	200920908, ngày cấp 01/12/2006, công an tp Đà Nẵng	252/3/7 Hoàng Diệu - Đà Nẵng	25/4/2015		
4.2	VÕ DƯƠNG ĐÔNG HÀ	007C401654	Nhân viên	201445256, ngày cấp 24/11/1996, công an tp Đà Nẵng	Tổ 5 Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng	25/4/2015		
4.3	VÕ THỊ KIM LOAN		Nhân viên	340110942, ngày cấp	Tổ 5 Hòa Khánh -	25/4/2015		

				15/8/1978, công an tỉnh Đồng Tháp	Liên Chiêu - Đà Nẵng			
5	Ông Nguyễn Công Lâm - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							
5.1	VŨ THỊ HẠ		Không	030732726	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		
5.2	NGUYỄN CÔNG SƠN		Không	030921902	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		
5.3	NGUYỄN CÔNG ĐỨC		Không	030780412	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		
5.4	NGUYỄN CÔNG HẢI		Không	030069399	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		
5.5	ĐÀO THU HÀ		Không	011765321	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		
5.6	BÙI THỊ LAN HƯƠNG		Không	030996107	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	3/5/2019		
6	Bà Phạm Thu Hiền - Ủy viên HĐQT							
6.1	PHẠM MƯỢC		Không	013511929, ngày cấp: 16/3/2012, nơi cấp: CA Hà Nội	Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	3/5/2019		
6.2	LÊ THỊ NHỮ		Không	036149000087, ngày cấp: 7/4/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	3/5/2019		

6.3	PHẠM THU TRANG		Không	001177002358, ngày cấp: 23/09/2014, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	3/5/2019		
6.4	PHẠM VIỆT HÙNG		Không	001081001244, ngày cấp: 10/1/2014, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	3/5/2019		
6.5	LƯU TRỌNG THÁI		Không	B9086891, ngày cấp: 9/5/2014, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	3/5/2019		
6.6	CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM (tên cũ: CTCP ELMICH)		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 ĐÔNG		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		
7	Bà Đinh Thị Mộng Vân - Ủy viên HĐQT							
7.1	NGUYỄN THỊ SƠN		Không	001160002159, ngày cấp: 03/10/2014, nơi cấp: CA Hà Nội	Ba Vì, Hà Nội	3/5/2019		
7.2	ĐINH TIẾN VIỆT		Không	112059827, ngày cấp: 16/12/2003, nơi	Ba Vì, Hà Nội	3/5/2019		

				cấp: CA. Hà Nội				
7.3	ĐINH THỊ THÙY DUNG		Không	112339030, ngày cấp: 05/05/2013, nơi cấp: CA Hà Nội	Ba Vi, Hà Nội	3/5/2019		
7.4	VŨ MINH HẢI		Không	03608300247, ngày cấp: 4/9/2014, nơi cấp: CA Hà Nội	Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	3/5/2019		
7.5	CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM (tên cũ: CTCF ELMICH)		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		
8	Ông Đặng Văn Nam - Ủy viên HĐQT. Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/1/2019. Từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 19/4/2019.							
8.1	NGUYỄN THỊ THUẬN	007C401863	Nhân viên	201579442, ngày cấp 04/4/2007, công an tp Đà Nẵng	Tổ 28 Hòa Thọ Đông - Cẩm Lệ - Đà Nẵng	25/4/2015	3/5/2019	
8.2	ĐẶNG THỊ ĐỊNH	007C401854	Nhân viên	201033616, ngày cấp 21/9/2001, công an tp Đà Nẵng	Tổ 21 Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ - Đà Nẵng	25/4/2015	3/5/2019	
9	Ông Nguyễn Quốc Định - Ủy viên HĐQT Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 29/11/2018							
9.1	Công ty CP DP IMEXPHARM			1400384433, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp	04 đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	25/4/2015	29/11/2018	Từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 29/11/2018
10	Ông Trần Nhân Triết - Ủy viên HĐQT Từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 24/4/2019							

10.1	NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG	007C401646	Nhân viên	201152668, ngày cấp 28/3/2013, công an tp Đà Nẵng	K5/12 Tô Ngọc Vân - Đà Nẵng	25/4/2015	3/5/2019	
10.2	TRẦN ĐĂNG TOÀN	007C401650	Nhân viên	200920908, ngày cấp 01/12/2006, công an tp Đà Nẵng	20 Lưu Quý Kỳ - Hòa Cường Bắc - Đà Nẵng	25/4/2015	3/5/2019	
II Bà Trần Thị Ánh Minh - Kế toán trưởng								
III Ban Kiểm soát								
1 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban Kiểm soát Miễn nhiệm từ ngày 3/5/2019								
1.1	TRẦN THỊ LỢI	007C401690	Giám đốc Trung tâm Đông dược trực thuộc Công ty	200638492, ngày cấp 20/12/1994, công an tp Đà Nẵng	123 Nguyễn Hoàng - Đà Nẵng	25/4/2015	3/5/2019	
2 Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Thành viên Ban Kiểm soát Miễn nhiệm từ ngày 3/5/2019								
2.1	NGUYỄN THỊ THANH THÚY	007C401598	Nhân viên	201328346, ngày cấp 11/9/2008, công an tp Đà Nẵng	K49/51 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng	25/4/2015	3/5/2019	
3 Bà Nguyễn Thị Anh Xuân - Thành viên Ban Kiểm soát Miễn nhiệm từ ngày 3/5/2019								
3.1	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG	Không	Không		Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội	28/4/2016	3/5/2019	
3.2	Công ty CP MEGRAM (tên cũ: CTCP ELMICH)			Giấy chứng nhận DKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày	Tầng 3, số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà	28/4/2016	3/5/2019	

				27/4/2011	Nội			
3.3	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	28/4/2016	3/5/2019	
IV Người được ủy quyền công bố thông tin								
1 Ông Phạm Ngọc Hà								
1.1	PHẠM XUÂN ĐÌNH		Không	190214655, ngày cấp 07/06/2014, công an Quảng Bình	Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình	8/11/2018		
1.2	NGUYỄN THỊ MINH		Không	194099234, ngày cấp 03/01/1997, công an Quảng Bình	Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình	8/11/2018		
1.3	PHẠM XUÂN ĐÔNG		Không	194256704, ngày cấp 31/8/2013, công an Quảng Bình	299 Nguyễn Sinh Cung, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế	8/11/2018		
1.4	PHẠM THỊ TÔ NGA		Không	194447206, ngày cấp 10/10/2007, công an Quảng Bình	Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình	8/11/2018		

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)

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	ĐỖ THÀNH TRUNG	Không	Ủy viên HĐQT	013240492, ngày cấp 14/01/2010, công an tp Hà Nội	KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/1/2019
1.1	NGUYỄN THỊ HỒNG ÚT		Không	038141000016, ngày cấp 07/11/2014, công an tp Hà Nội	KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
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 SƠN		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
1.6	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 27/4/2011	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0	
1.10	CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCONT VIỆT NAM			Giấy chứng nhận ĐKDN số 0312282039 do sở KHĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/5/2013	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0	
2	TỔNG VIẾT PHẢI	007C401871	Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	201492403, ngày cấp 31/12/2015, công an tp Đà Nẵng	27 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng	50.964	0,42	

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
2.1	PHAN THỊ THÙY LINH	007C401655	Nhân viên	200117736, ngày cấp 24/10/2006, công an tp Đà Nẵng	27 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng	39.673	0,33	
2.2	TÔNG THỊ THU BA	007C401786	Nhân viên	201304177, ngày cấp 28/07/2009, công an tp ĐN	50 Tô Hiến Thành - Đà Nẵng	5.792	0,05	
2.3	TÔNG THỊ THANH VÂN	007C401649	Nhân viên	201178081, ngày cấp 28/09/2004, công an tp Đà Nẵng	Tổ 29B Quang Cư - Thọ Quang - Đà Nẵng	9.029	0,07	
2.4	TÔNG THỊ HOÀNG LAN	007C401802	Nhân viên	201338873, ngày cấp 10/5/2007, công an tp Đà Nẵng	105 - Ngô Quyền - Đà Nẵng	819	0,01	
2.5	TÔNG THỊ THU HƯƠNG	007C401884	Nhân viên	200999490, ngày cấp 19/9/1994, công an tp Đà Nẵng	Tổ 28 - Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng	0	0	
3	NGUYỄN HỮU CÔNG	007C401563	UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc	201390069, ngày cấp 15/10/2009, công an tp ĐN	91 - Trần Phú - Đà Nẵng	42.449	0,35	
3.1	LÊ THỊ LIÊN	007C401642	Nhân viên	200996518, ngày cấp 07/4/2010, công an tp Đà Nẵng	91 - Trần Phú - Đà Nẵng	10.228	0,08	
3.2	NGUYỄN HỮU DANH	Không	Không	201650100, ngày cấp 12/9/2009, công an tp Đà Nẵng	Tổ 9, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
3.3	NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG	007C401849	Nhân viên	201727480, ngày cấp 26/4/2012, công an tp Đà Nẵng	Hòa Tiến - Hòa Vang - Đà Nẵng	6.881	0,06	

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	VÕ ANH HÙNG	007C401575	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	200181454, ngày cấp 20/02/1994, công an QNĐN	341 - Hải Phòng - Đà Nẵng	13.594	0,11	
4.1	TRẦN THỊ THU HÀ	Không	Không	200920908, ngày cấp 01/12/2006, công an tp Đà Nẵng	252/3/7 Hoàng Diệu - Đà Nẵng	6.518	0,05	
4.2	VÕ DƯƠNG ĐÔNG HÀ	007C401654	Nhân viên	201445256, ngày cấp 24/11/1996, công an tp Đà Nẵng	Tổ 5 Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng	9.321	0,08	
4.3	VÕ THỊ KIM LOAN	Không	Nhân viên	340110942, ngày cấp 15/8/1978, công an tỉnh Đồng Tháp	Tổ 5 Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng	6.590	0,05	
5	NGUYỄN CÔNG LÂM		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	030953893 Ngày cấp: 11/05/2012 Nơi cấp: Hải Phòng	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
5.1	VŨ THỊ HÀ		Không	030732726	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
5.2	NGUYỄN CÔNG SƠN		Không	030921902	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
5.3	NGUYỄN CÔNG ĐỨC		Không	030780412	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
5.4	NGUYỄN CÔNG HẢI		Không	030069399	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
5.5	ĐÀO THU HÀ		Không	011765321	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
5.6	BÙI THỊ LAN HƯƠNG		Không	030996107	Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0	
6	PHẠM THU HIỀN		Ủy Viên HĐQT	001179000436 Ngày cấp: 14/08/2013 Nơi cấp: Hà Nội	Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6.1	PHẠM MƯỢC		Không	Số CMND: 013511929, ngày cấp: 16/3/2012, nơi cấp: CA Hà Nội	Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6.2	LÊ THỊ NHƯ		Không	Số CMND: 036149000087, ngày cấp: 7/4/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6.3	PHẠM THU TRANG		Không	Số CMND: 001177002358, ngày cấp: 23/09/2014, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư	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
				trú và DLQG về dân cư				
6.4	PHẠM VIỆT HÙNG		Không	Số CMND: 001081001244, ngày cấp: 10/1/2014, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6.5	LƯU TRỌNG THÁI		Không	Hộ chiếu số B9086891, ngày cấp: 9/5/2014, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6.6	CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM (tên cũ: CTCP ELMICH)		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	

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
7	ĐINH THỊ MỘNG VÂN		Ủy Viên HĐQT	001184005586 Ngày cấp: 17/3/2015, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
7.1	NGUYỄN THỊ SƠN		Không	Số CMND: 001160002159, ngày cấp: 03/10/2014, nơi cấp: CA Hà Nội	Ba Vi, Hà Nội	0	0	
7.2	ĐINH TIẾN VIỆT		Không	Số CMND: 112059827, ngày cấp: 16/12/2003, nơi cấp: CA Hà Nội	Ba Vi, Hà Nội	0	0	
7.3	ĐINH THỊ THỦY DUNG		Không	Số CMND: 112339030, ngày cấp: 05/05/2013, nơi cấp: CA Hà Nội	Ba Vi, Hà Nội	0	0	
7.4	VŨ MINH HẢI		Không	Số CMND: 03608300247, ngày cấp: 4/9/2014, nơi cấp: CA Hà Nội	Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
7.5	CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM (tên cũ: CTCP ELMICH)		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 ANH MINH	007C401579	Kế toán trưởng	201340787, ngày cấp 26/11/2009, công an tp Đà Nẵng	12 – Tuệ Tĩnh – Đà Nẵng	15.938	0,13	
9	PHẠM NGỌC HÀ	Không	Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty	194414490, ngày cấp 04/08/2006, công an Quảng Bình	10 Võ Thị Sáu – Đà Nẵng	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	NGUYỄN THỊ HỒNG ÚT	Mẹ Đỗ Thành Trung	462.875	4,58	0	0	Bán cổ phiếu
2	CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM	Đỗ Thành Trung	2.028.600	20,05	6.188.948	51	Mua cổ phiếu Nhận cổ tức bằng CP
3	TỔNG VIẾT PHẢI	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	42.471	0,42	50.964	0,42	Nhận cổ tức bằng CP
4	PHAN THỊ THÙY LINH	Vợ Tổng Viết Phải	33.061	0,33	39.673	0,33	Nhận cổ tức bằng CP
5	TỔNG THỊ THU BA	Em ruột Tổng Viết Phải	4.829	0,05	5.792	0,05	Nhận cổ tức bằng CP
6	TỔNG THỊ THANH VÂN	Em ruột Tổng Viết Phải	7.526	0,07	9.029	0,07	Nhận cổ tức bằng CP

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...)
7	TÔNG THỊ HOÀNG LAN	Em ruột Tông Viết Phải	683	0,01	819	0,01	Nhận cổ tức bằng CP
8	NGUYỄN HỮU CÔNG	Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ	35.375	0,35	42.449	0,35	Nhận cổ tức bằng CP
9	LÊ THỊ LIÊN	Vợ Nguyễn Hữu Công	8.524	0,08	10.228	0,08	Nhận cổ tức bằng CP
10	NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG	Em gái Nguyễn Hữu Công	5.735	0,06	6.881	0,06	Nhận cổ tức bằng CP
11	VÕ ANH HÙNG	Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ	11.329	0,11	13.594	0,11	Nhận cổ tức bằng CP
12	TRẦN THỊ THU HÀ	Vợ Võ Anh Hùng	5.433	0,05	6.518	0,05	Nhận cổ tức bằng CP
13	VÕ DƯƠNG ĐÔNG HÀ	Em ruột Võ Anh Hùng	7.768	0,08	9.321	0,08	Nhận cổ tức bằng CP
14	VÕ THỊ KIM LOAN	Em dâu Võ Anh Hùng	5.493	0,05	6.590	0,05	Nhận cổ tức bằng CP
15	TRẦN THỊ ÁNH MINH	Kế toán trưởng	13.282	0,13	15.938	0,13	Nhận cổ tức bằng CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 325/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2019, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 15% và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 5%.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019

- Ngày 3/7/2019: Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

+ Số lượng cổ phiếu trước phát hành: 10.112.662 cổ phiếu

+ Số lượng đã phát hành: 2.021.812 cổ phiếu

Trong đó:

✓ Cổ phiếu chi trả cổ tức: 1.516.543 cổ phiếu

Handwritten signature

✓ Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 505.269 cổ phiếu

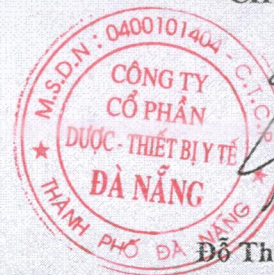
+ Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 12.134.474 cổ phiếu

Công ty đang thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

Nơi nhận:

- UBCK, HNX
- HDQT, BKS,
- Lưu NPTQTCT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung



✓