

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **168**/TB-DNM

Đà Nẵng, ngày **01** tháng **7** năm 2019

*V/v Công bố thông tin Báo cáo
quản trị 6 tháng đầu năm 2019*



Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Tên Tổ chức | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO |
| 2. Mã chứng khoán | DNM |
| 3. Trụ sở chính | Số 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
| 4. Điện thoại | 0236.3818478 |
| 5. Người công bố thông tin | Ngô Thị Thúy |
| 6. Nội dung công bố thông tin | Công bố thông tin 24h |

Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty cổ phần y tế Danameco công bố thông tin về Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Tổng công ty, tại địa chỉ: www.danameco.com

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Gửi UBCKNN;SGDCK Hà Nội

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

Ngô Thị Thúy

**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 niêm yết: **Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Hòa Cường Nam - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3818478 Fax: 0236 3830469 Email: info@danameco.com
- Vốn điều lệ: 43.776.050.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DNM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày 23/05/2019, Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung cụ thể trong Nghị quyết như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	122/NQ-ĐHĐCĐ-DNM	23/5/2019	<p>Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% các nội dung báo cáo và tờ trình; Bao gồm các nội dung sau:</p> <p>ĐIỀU 1. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với số liệu sau:</p> <p>Năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 163,1 tỷ đồng; (ii) Lợi nhuận sau thuế: 3,9 tỷ đồng; <p>Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Doanh thu: 250 tỷ đồng; (ii) Tổng lợi nhuận trước thuế: 12,5 tỷ đồng. <p>Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng</p> <p>ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và các kế hoạch hoạt động năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công Ty, kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc năm 2018. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019</p> <p>ĐIỀU 4. Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019, cụ thể như sau: Không chi trả cổ tức để tập trung đầu tư. Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 3.924.518.699 đồng, sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 20% cho Quỹ dự phòng tài chính (3,139,614,959 đồng) ✓ 80% cho quỹ phát triển sản xuất (784,903,740 đồng) <p>Việc phân bổ lợi nhuận 2019 sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 5. Phê duyệt nhu cầu đầu tư trong năm 2019 theo tờ trình Đầu tư tại Đại Hội. Tổng mức dự toán đề xuất: 15,2 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với các dự án phát sinh khác, dự án xã hội hóa Thiết bị y tế kỹ thuật cao, ĐHCĐ giao HĐQT thẩm định dự án, triển khai và báo cáo trong trường hợp phát sinh để triển khai nhanh và nắm bắt các cơ hội của thị trường.</p>

			<p>ĐIỀU 6. Thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân và Bà Nguyễn Thị Hoài Nam dựa trên đơn từ nhiệm.</p> <p>ĐIỀU 7. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT – Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách của Bà Phạm Thị Minh Trang dựa trên đơn từ nhiệm.</p> <p>ĐIỀU 8. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT gồm 03 thành viên:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ông Lê Hải Trọng – Chủ tịch HĐQT 2) Ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT 3) Ông Lê Văn Nam - Thành viên HĐQT <p>Trong đó, Ông Lê Hải Trọng là thành viên HĐQT không điều hành; Ông Lê Văn Nam là thành viên độc lập HĐQT.</p> <p>Thống nhất lại số lượng thành viên trong Ban kiểm soát là 03 thành viên hiện tại theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Trưởng Ban Kiểm Soát 2) Ông Vũ Mạnh Tú - Kiểm Soát viên 3) Ông Trương Văn Bảy - Kiểm Soát viên <p>ĐIỀU 9. Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.</p> <p>Hội Đồng Quản Trị Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng Phó Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng Ban Kiểm Soát Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng. Thành viên Ban Kiểm Soát: 1 triệu đồng/tháng.</p> <p>ĐIỀU 10. Phê duyệt giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 11. Nhất trí việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh – May mặc vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty, Nhà máy Quảng Nam. Các mã ngành dựa theo tờ trình tại ĐHCĐ 2019. Ủy quyền việc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý cho Hội đồng Quản trị.</p> <p>ĐIỀU 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều Lệ của Tổng công ty năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy Chế Nội Bộ về Quản Trị Tổng công ty năm 2019.</p>
--	--	--	---

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 tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hải Trọng	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu ngày 28/05/2017	2/2	100%	
2.	Ông Võ Anh Đức	Thành viên HĐQT	Bắt đầu ngày 05/05/2017	2/2	100%	
3	Bà Phạm Thị Minh Trang	Phó Chủ tịch HĐQT	Có đơn từ nhiệm ngày 8/5/2019	2/2	100%	

4	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam	Thành viên HĐQT	Có đơn từ nhiệm ngày 10/7/2018	2/2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân	Thành viên HĐQT	Có đơn từ nhiệm ngày 29/3/2019	2/2	100%	
6	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	Bắt đầu ngày 08/06/2018	2/2	100%	
Tổng cộng các cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2019: 02						

Tổng số thành viên HĐQT còn lại tới thời điểm hiện tại là 03 thành viên:

1. Ông Lê Hải Trọng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Anh Đức - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Nam - Thành viên HĐQT

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

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công ty.
- Giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp liên tịch giữa HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.
- Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động SXKD, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng về nhân sự, đầu tư... để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

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

Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Tổ thư ký HĐQT gồm:

- Người quản trị công ty (Công bố thông tin, thư ký HĐQT, phụ trách quản lý sổ cổ đông): Bà Ngô Thị Thúy, tiếp nhận từ 21/2/2019.

4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết (ngày hiệu lực)	Nội dung
1	54/NQ-HĐQT-DNM Ngày 25/3/2019	<p>ĐIỀU 14. Thống nhất thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 và thời điểm tổ chức như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 sẽ xin phép các Cơ quan Quản lý được tổ chức trễ; - Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự kiến là ngày 16/4/2019; - Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 23/5/2019; - Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau. <p>ĐIỀU 15. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Thông qua dự thảo nội dung, quy chế và chương trình ĐHĐCĐ năm 2019; 2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu đạt 163,1 tỷ đồng. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Doanh thu từ sản xuất hàng nội địa: 133,6 tỷ ✓ Doanh thu từ xuất khẩu: 23 tỷ

	<p style="text-align: center;">✓ Doanh thu từ dịch vụ: 6,5 tỷ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế: 3,9 tỷ đồng. <p>3) Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng, trong đó: Hàng sản xuất: 172 tỷ đồng; Hàng kinh doanh: 78 tỷ đồng. - Lãi gộp: 43,7 tỷ đồng, trong đó: Hàng kinh doanh: 9,3 tỷ đồng; hàng sản xuất 34,4 tỷ đồng. - Tổng chi phí: 33,76 tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng. <p>ĐIỀU 16. Đối với nhu cầu đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị trong năm 2019, dự trù khoản đầu tư là 13 tỷ đồng. Trong đó, nhà máy Hòa Cường: 1,9 tỷ đồng; Nhà máy Quảng Nam: 11,1 tỷ đồng. Giao cho Ban giám đốc lập danh sách chi tiết và báo cáo cụ thể tại ĐHĐCĐ;</p> <p>ĐIỀU 17. Thống nhất phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2018 (3,9 tỷ đồng), trình ĐHĐCĐ về vấn đề này trong Đại hội thường niên năm 2019. Theo đó, không thực hiện chi trả cổ tức, tập trung ưu tiên đầu tư trong năm 2019, và được trích lập vào các quỹ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ phát triển sản xuất: 80% (3.2 tỷ đồng); - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 20% (780 triệu đồng). <p>ĐIỀU 18. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) sẽ mời đơn vị kiểm toán 2018 – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam tham dự ĐHĐCĐ 2019 để giải đáp các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Dựa trên tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Ban Kiểm soát, HĐQT sẽ yêu cầu các đơn vị kiểm toán chào giá để HĐQT quyết định lựa chọn.</p> <p>ĐIỀU 19. Thông qua dự thảo bổ sung và sửa đổi, thống nhất việc ban hành lại Quy chế công bố thông tin.</p> <p>ĐIỀU 20. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>ĐIỀU 21. Thống nhất đề xuất miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hoài Nam theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.</p> <p>ĐIỀU 22. Thống nhất số lượng Thành viên HĐQT 05 người, trình ĐHĐCĐ xem xét:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ông Lê Hải Trọng – Chủ tịch HĐQT 2) Bà Phạm Thị Minh Trang – Phó chủ tịch HĐQT 3) Ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT 4) Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT 5) Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân – Thành viên HĐQT <p>ĐIỀU 23. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Lê Hải Trọng.</p> <p>ĐIỀU 24. Nhất trí bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Huỳnh Thị Li Li</p> <p>ĐIỀU 25. Nhất trí bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Phụ trách kế toán. Thời gian đảm nhiệm không quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định bổ nhiệm hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định mới.</p> <p>ĐIỀU 26. Nhất trí bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Li Li giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế Ông Lê Hải Trọng.</p> <p>ĐIỀU 27. Thống nhất thủ tục vay vốn từ Techcombank với tổng số tiền</p>
--	--

		<p>là 30 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất/ kinh doanh.</p> <p>ĐIỀU 28. Nhất trí việc giải thể xí nghiệp sản xuất bông băng gạc và vật tư y tế Hòa Cường.</p> <p>ĐIỀU 29. Thống nhất việc thành lập Nhà máy sản xuất vật tư y tế Hòa Cường – Chi nhánh Tổng công ty cổ phần y tế Danameco.</p> <p>ĐIỀU 30. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh – May mặc – Nhà máy Quảng Nam để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem xét.</p> <p>ĐIỀU 31. Nhất trí việc hoàn tất giải thể Chi nhánh TPHCM và Chi nhánh Hà Nội, đồng thời thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng Đại diện HCM và Văn phòng Đại diện Hà Nội.</p> <p>ĐIỀU 32. Thống nhất chấm dứt chức danh Thư ký Hội đồng quản trị của Bà Cao Thị Hiền Trang đồng thời phân công Bà Ngô Thị Thúy là Người phụ trách quản trị của Tổng Công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty.</p> <p>ĐIỀU 33. Phê duyệt việc chốt Danh sách Cổ đông/Người sở hữu chứng khoán để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.</p>
2	<p>144/NQ-HĐQT-DNM ngày 06/06/2019</p>	<p>ĐIỀU 1. HĐQT thông nhất giao Ban Giám đốc khảo sát về việc triển khai dự án xã hội hóa Thiết bị y tế kỹ thuật cao, tiến hành thẩm định dự án và triển khai kịp thời để nắm bắt cơ hội thị trường. Đồng thời, trình bày phương án dự toán rõ ràng để có cơ sở báo cáo lại ĐHĐCĐ.</p> <p>ĐIỀU 2. HĐQT thông nhất giao Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2019, thường xuyên chỉ đạo các văn phòng đại diện tích cực triển khai bán hàng, hoàn thành mục tiêu kinh doanh. b. Phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án Đầu tư như đã đề xuất. Đặc biệt là Dây chuyền khâu trang tự động 2 đầu ra, giá trị 904 triệu đồng. Tiến hành ký kết hợp đồng mua bán, lắp đặt, chuyển giao với Nhà cung cấp. c. Triển khai các hạng mục cải tạo, sửa chữa cần thiết như: Hệ thống PCCC; Máy điều hòa cho Phân xưởng Nhật tại Hòa Cường, các hạng mục khác. d. Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. e. Bổ sung ngành nghề May mặc vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. i. Giải quyết các thủ tục bàn giao công việc sau miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với: Bà Phạm Thị Minh Trang, Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân, Bà Nguyễn Thị Hoài Nam. f. Phổ biến và hướng dẫn áp dụng: Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế công bố thông tin 2019. g. Các nội dung liên quan khác.

III. Ban kiểm soát:

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

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng ban	Bắt đầu ngày 24/4/2015	2/2	100%	
2	Ông Vũ Mạnh Tú	Kiểm soát viên	Bắt đầu ngày 08/06/2018	1/2	100%	Đi công tác
3	Ông Trương Văn Bảy	Kiểm soát viên	Bắt đầu ngày 08/06/2018	2/2	100%	
Tổng cộng các cuộc họp BKS trong 6 tháng đầu năm 2019: 02						

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- HĐQT và Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ Đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã rà soát, kiểm tra, kết luận quy trình mua nguyên vật liệu và trình HĐQT xem xét.
- Ban kiểm soát đã lựa chọn đơn vị kiểm toán đề xuất HĐQT thông qua để thực hiện kiểm toán 6 tháng đầu năm Báo cáo tài chính bán niên năm 2019.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng Công Ty luôn học hỏi và trao đổi kiến thức nội bộ, trao đổi linh hoạt giữa các Cơ quan quản lý để thực hiện đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành để vận hành công ty hiệu quả.

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 đính kèm – Phụ lục 01)
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, 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 công ty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 02)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết trong 6 tháng đầu năm 2019.

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	Bà Phạm Thị Minh Trang	Phó chủ tịch HĐQT	497.893	11.37%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận
2	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng Ban Kiểm soát	4.445	0,105%	45	0,001%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh
3	Ông Trương Văn Bảy	Kiểm soát viên	183.900	4,20%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận
4	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	0	0%	210.500	4,8%	Tăng tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận
5	Ông Võ Anh Đức	Thành viên HĐQT	0	0%	981.333	22,42%	Tăng tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận
6	Bà Lê Thị Bích Thủy	Em gái ông Lê Hải Trọng	196.900	4,50%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận
7	Ông Lê Việt Cường	Bố ông Lê Hải Trọng	162.333	3,71%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận
8	Bà Nguyễn Thị Hòa	Mẹ ông Lê Hải Trọng	218.000	4,98%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/thỏa thuận

9	Bùi Thị Vân Nga	Vợ ông Lê Hải Trọng	220.200	5,03%	0	0%	giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh/ thỏa thuận
---	-----------------	---------------------	---------	-------	---	----	--

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 23/05/2019 đã thông qua:

- Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân và Nguyễn Thị Hoài Nam.
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bà Phạm Thị Minh Trang.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



LÊ HẢI TRỌNG

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 số ~~167~~ /BCQT-HĐQT-DNNM ngày 01 / 07 / 2019)

TT	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.	Ông Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 28/05/2017		
2.	Bà Phạm Thị Minh Trang		Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách			Bắt đầu nhiệm kỳ mới từ ngày 24/04/2015	8/5/2019	đã từ nhiệm
3.	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Xuất Nhập Khẩu			Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015	10/7/2018	đã từ nhiệm
4.	Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 28/05/2016	29/3/2019	đã từ nhiệm
5.	Ông Võ Anh Đức		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017		

6.	Ông Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2018	
7.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			Là thành viên BKS từ ngày 24/04/2015	
8.	Ông Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018	
9.	Ông Vũ Mạnh Tú		Thành viên Ban Kiểm Soát			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018	
10.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Tổng giám đốc			bỏ nhiệm 26/3/2019	
11.	Bà Ngô Thị Thúy		Người công bố thông tin			tiếp nhận việc 21/2/2019	

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 số 167 /BCQT-HĐQT-DNNM ngày 01 / 07 / 2019)

S	T	T	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			Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
			Bùi Thị Vân Nga					0	0%	Vợ
			Bùi Lê Minh					204,400	4.67%	Em vợ
			Lê Thị Bích Thủy					0	0%	Em gái
			Lê Thị Mỹ					98,500	2.25%	Mẹ vợ
			Nguyễn Thị Hòa					0	0%	Mẹ
			Nguyễn Thị Hồng Vân					703,500	16.07%	Mợ
			Phạm Thị Thanh Huyền					209,100	4.78%	Em họ
			Lê Việt Cường					0	0%	Bố
			Dương Xuân Tùng					212,429	4.85%	Khác
			Trương Văn Bảy					0	0%	Khác
2			Võ Anh Đức		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc			982.833	22,45%	
			Võ Quang Thụ					0	0%	Cha
			Hồ Thị Xuân Hương					0	0%	Vợ
			Võ Thái Phong					0	0%	Con
			Võ Quế Lâm					0	0%	Con

S T T	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	Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT			210.500	4,8%	
	Huỳnh Ngọc Hòa							Vợ
	Lê Nam Vinh							Con
	Lê Trí Nhân							Con
4	Nguyễn Thị Hoài Nam		Thành viên HĐQT			36.744	0.84%	
	Lê Kim Tuấn		Nhân viên			5.844	0.13%	Chồng
	Ninh Thị Hợp					0	0%	Mẹ
5	Nguyễn Thị Hiền Nhân		Thành viên HĐQT			42.662	0.97%	
	Nguyễn Khắc Huy					0	0%	Chồng
	Nguyễn Khắc Nguyễn Thảo					0	0%	Con
	Nguyễn Khắc Huy Hoàng					0	0%	Con
	Nguyễn Như Lễ					0	0%	Cha
	Nguyễn Thị Hiền Tâm					0	0%	Em
9	Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS			45	0,001%	
	Nguyễn Văn Đại					0	0%	Chồng
	Nguyễn Đình Ba					0	0%	Cha
	Phạm Thị Được					0	0%	Mẹ

S	T	T	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
			Nguyễn Hoàng Minh Thu					0	0%	Con
			Nguyễn Hoàng Minh Quyên					0	0%	Con
10			Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			0	0%	
			Nguyễn Thị Tâm							Vợ
			Trương Quỳnh Chi							Con
			Trương Minh Huy							Con
11			Vũ Mạnh Tú		Thành viên BKS			0	0%	
			Đặng Quỳnh Anh					0	0%	Vợ
			Vũ Minh Hiếu					0	0%	Con
			Vũ Ngân Hạ					0	0%	Con
			Vũ Văn Tấn					0	0%	Bố
			Phạm Thị Nhật Lệ					0	0%	Mẹ
12			Huỳnh Thị Li Li		Tổng giám đốc			0	0%	
			Trần Đình Phương					0	0%	Chồng
			Trần Đình Phương Nghi					0	0%	Con
13			Ngô Thị Thúy		Người Công Bố Thông Tin			0	0%	Tiếp nhận việc 21/2/2019