

Số: 101 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty:	<b>Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)</b>
Mã chứng khoán:	<b>DBD</b>
Trụ sở chính:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại:	0256.3846500
Fax:	0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin:	Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố	<input checked="" type="checkbox"/> Định kỳ <input type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố:	Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2020 tại website [www.bidiphar.com](http://www.bidiphar.com).

Chúng tôi xin 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;
- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Người công bố thông tin**



**Nguyễn Thanh Giang**

Số: 100 /BC-HĐQT

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2019)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

- Địa chỉ trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 0256.3846500; Fax: 0256.3846846;

- Email: info@bidiphar.com

- Vốn điều lệ: 523.790.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: DBD

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2019 và đã được thông qua các nội dung:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	781/NQ-ĐHCĐ2019	20/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;</li><li>- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte</li></ul>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Việt Nam;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;</li> <li>- Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 20/04/2019;</li> <li>- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.</li> </ul>

Đại hội cổ đông bất thường bằng văn bản năm 2019 được tổ chức từ ngày 12/12/2019 đến ngày 27/12/2019 đã ban hành Nghị quyết số: 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2020 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc cho phép các cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.
- Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nơi room) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100% và tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room), đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm

025/  
 CÔNG  
 CỔ P  
 DƯỢC-TR  
 Y TẾ  
 QUY

bảo chiến lược phát triển của Công ty.

- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định về ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiến hành các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Thông qua việc sáp nhập 03 công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar (Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao; Công ty TNHH Bidiphar Betalactam; Công ty TNHH Bidiphar Non- Betalactam) vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), thực hiện chức năng sản xuất để kế thừa và triển khai các dự án đầu tư mới của ba Công ty con tại địa điểm: Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

## 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
1	Ông Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT		15	100%	
2	Ông Tạ Nam Bình	Phó chủ tịch HĐQT		10	100%	20/04/2019
3	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT		15	100%	
4	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT		15	100%	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT		10	100%	20/04/2019
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT		15	100%	
7	Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT		10	100%	20/04/2019

15  
T  
H  
A  
N  
G  
B  
I  
D  
I  
P  
H  
A  
R  
C  
O  
P  
P  
H  
Y  
T  
E  
B  
I  
N  
H  
D  
I  
N  
H



bảo chiến lược phát triển của Công ty.

- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định về ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiến hành các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Thông qua việc sáp nhập 03 công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar (Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao; Công ty TNHH Bidiphar Betalactam; Công ty TNHH Bidiphar Non- Betalactam) vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), thực hiện chức năng sản xuất để kế thừa và triển khai các dự án đầu tư mới của ba Công ty con tại địa điểm: Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

## 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
1	Ông Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT		15	100%	
2	Ông Tạ Nam Bình	Phó chủ tịch HĐQT		10	100%	20/04/2019
3	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT		15	100%	
4	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT		15	100%	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT		10	100%	20/04/2019
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT		15	100%	
7	Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT		10	100%	20/04/2019



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
8	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	20/04/2019	5	100%	Hết nhiệm kỳ
9	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên HĐQT	20/04/2019	5	100%	Hết nhiệm kỳ
10	Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên độc lập HĐQT	20/04/2019	5	100%	Hết nhiệm kỳ

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

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban TGD gồm:

Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.

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

### 3.1. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển

Tối đa hóa năng lực và hiệu quả sản xuất, chất lượng, nghiên cứu: tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cao tiêu chuẩn nhà máy; cải tiến sản phẩm; nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt, hàm lượng khoa học kỹ thuật cao;

Tối đa hóa năng lực và quản trị doanh nghiệp; quản trị tài chính và chuỗi cung ứng.

### 3.2. Tiểu ban phát triển thị trường

Tư vấn cho Lãnh đạo xây dựng các chính sách phát triển thị trường ở trong và ngoài tỉnh;

Đề xuất các phương án phát triển thị trường theo đặc thù riêng từng địa bàn phù hợp với mục tiêu Công ty ở từng thời điểm;

### 3.3. Tiểu ban nhân sự và tiền lương

Tư vấn, đề xuất HĐQT về Quy chế chi trả lương, thưởng;

Tư vấn, đề xuất HĐQT về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	149/BC-HĐQT	25/01/2019	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
2	209/QĐ-HĐQT-DBD	19/02/2019	Quyết định : Thành lập Công ty TNHH MTV TM Bidiphar



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	210/QĐ-HĐQT- DBD	20/02/2019	Quyết định bổ nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Oanh - GD Công ty TNHH 1TV TM Bidiphar
4	225/NQ-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết: Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018
5	640/NQ-HĐQT	14/03/2019	Nghị quyết : vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng đối với Cty TNHH Bidiphar công nghệ cao tại Nhơn Hội
6	781/NQ- HĐQT - ĐHĐCĐ-	20/04/2019	Nghị quyết : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7	782/QĐ-HĐQT	20/04/2019	Quyết định bổ nhiệm : Bà Phạm Thị Thanh Hương - TGD Bidiphar
8	783/QĐ-HĐQT	20/04/2019	Quyết định : Thành lập ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT công ty
9	934/QĐ-HĐQT	28/05/2019	Quyết định: thành lập tiểu ban nhân sự và tiền lương trực thuộc hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024
10	935/QĐ-HĐQT	28/05/2019	Quyết định: Thành lập tiểu ban phát triển thị trường trực thuộc hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
11	937/QĐ-HĐQT	28/05/2019	Quyết định: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
12	1003/QĐ-HĐQT	21/06/2019	Quyết định: ban hành qui chế hoạt động ban kiểm soát nội bộ năm 2019
13	1024/QĐ-HĐQT	28/06/2019	Quyết định: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019
14	1061/NQ-HĐQT	09/07/2019	Nghị quyết điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông
15	1213/QĐ-HĐQT	28/08/2019	Quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh: Ông Lê Văn Tòa - DSCK I
16	1354/QĐ-DBD	30/09/2019	Quyết định bổ nhiệm PTGD: Ông Nguyễn Ngọc Dũng - DSCK I
17	1567/NQ-HĐQT	06/11/2019	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
18	1687/NQ- HĐQT	06/12/2019	Nghị quyết điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông
19	1718/NQ-HĐQT	12/12/2019	Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản





### III. Ban kiểm soát

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

Ban kiểm soát đã được miễn nhiệm kể từ ngày 20/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 20/04/2019.

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
1	Ông Nguyễn Quang Việt	Trưởng ban	20/04/2019	5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên	20/04/2019	5	100%	
3	Bà Trình Phương Mai	Thành viên	20/04/2019	5	100%	

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

BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS cho đến thời điểm 20/04/2019.

Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BTGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

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

BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty;

BKS, HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của BKS.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không.

### 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)

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: (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: **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: **Phụ lục 03 đính kèm**

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Quá**




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

Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1.1	Nguyễn Văn Quá					20/04/2019		
1.2	Tạ Nam Bình					20/04/2019		
1.3	Nguyễn Thanh Giang					20/04/2019		
1.4	Huỳnh Ngọc Oanh					20/04/2019		
1.5	Nguyễn Tiến Hải					20/04/2019		
1.6	Nguyễn Văn Thịnh					20/04/2019		
1.7	Hoàng Văn Thắng					20/04/2019		
1.8	Phạm Thị Thanh Hương						20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
1.9	Nguyễn Thị Mai Hoa						20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
1.10	Nguyễn Thị Mai Anh						20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
<b>2</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>							





STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
2.1	Phạm Thị Thanh Hương	Tổng Giám đốc					20/04/2019		
2.2	Nguyễn Ngọc Dũng	Phó Tổng Giám đốc					30/09/2019		
2.3	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng							
<b>3</b>	<b>Ban kiểm soát</b>								
3.1	Nguyễn Quang Việt	Phó ban							Từ nhiệm
3.2	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên BKS						20/04/2019	Từ nhiệm
3.3	Trình Phương Mai	Thành viên BKS						20/04/2019	Từ nhiệm
<b>4</b>	<b>Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT</b>								
4.1	Hoàng Văn Thắng	Trưởng ban					20/04/2019		
4.2	Nguyễn Quang Việt	Phó ban					20/04/2019		
4.3	Lê Trung Nam	Thành viên					20/04/2019		
4.4	Vũ Nông Bách	Thành viên					20/04/2019		
4.5	Huỳnh Thế Duy	Thành viên					20/04/2019		

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
<b>5</b>	<b>Các công ty con</b>								
5.1	Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao	Công ty con 100% vốn Bidiphar	4101470866	15/08/2002	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô A3.01, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	15/08/2016		
5.2	Công ty TNHH Bidiphar Betalactam	Công ty con 100% vốn Bidiphar	4101473183	16/01/1900	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô A3.02, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	26/09/2016		
5.3	Công ty TNHH Bidiphar Non-Betalactam	Công ty con 100% vốn Bidiphar	4101473176	26/09/2016	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô A3.03, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	26/09/2016		
<b>6</b>	<b>Quý đầu tư phát triển Bình Định</b>	<b>Tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Bidiphar</b>					<b>26/02/2014</b>		



**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

Tên cá nhân/Tổ chức	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Ghi chú
2	3	4	5	6
<b>Hội đồng quản trị</b>				
<b>1 Nguyễn Văn Quá</b>	Chủ tịch HĐQT	471.095	0,90%	
1.1 Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Vợ	700.918	1,34%	
1.2 Nguyễn Thành Nhân	Con ruột	389.436	0,74%	
1.3 Nguyễn Anh Kiệt	Con ruột	205.808	0,39%	
<b>2 Tạ Nam Bình</b>	Thành viên độc lập HĐQT, Phó CT HĐQT	Không		
<b>3 Nguyễn Thanh Giang</b>	Thành viên HĐQT	363.364	0,69%	
3.1 Nguyễn Thanh Duy	Anh ruột	4.638	0,01%	
3.2 Phạm Thị Thúy Oanh	Vợ	23.360	0,04%	
3.3 Nguyễn Thanh Tân	Em ruột	3	0,00%	
<b>4 Huỳnh Ngọc Oanh</b>	Thành viên HĐQT	439.908	0,84%	
<b>5 Nguyễn Tiến Hải</b>	Thành viên HĐQT	Không		
5.1 Trịnh Thị Xuân	Vợ	2.343.399	4,47%	
5.2 Nguyễn Thị Thủy	Chị ruột	1.609.820	3,07%	
<b>6 Nguyễn Văn Thịnh</b>	Thành viên độc lập HĐQT	106.546	0,20%	
6.1 Nguyễn Văn Thanh	Em ruột	1.000	0,00%	



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Ghi chú
6.2	Nguyễn Thị Xuân Hương	Em ruột	331	0,00%	
<b>7</b>	<b>Hoàng Văn Thắng</b>	Thành viên độc lập HĐQT	Không		
7.1	Phạm Thị Kim Ánh	Vợ	423.000	0,81%	
<b>II</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>				
1	Phạm Thị Thanh Hương	Tổng Giám đốc	339.353	0,65%	
1.1	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh	Con ruột	30.398	0,06%	
2	Nguyễn Ngọc Dũng	Phó Tổng Giám đốc	92.071	0,18%	
2.1	Nguyễn Vũ Hùng	Em ruột	25.744	0,05%	
3	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng	291.076	0,56%	
3.1	Võ Thị Mộng Vân	Con ruột	24.343	0,05%	
3.2	Nguyễn Hồng Phương	Em ruột	1.000	0,00%	
<b>III</b>	<b>Ban kiểm toán nội bộ</b>				
1	Nguyễn Quang Việt	Phó ban KTNB	50.520	0,10%	
2	Lê Trung Nam	Thành viên KTNB	Không		
3	Vũ Nông Bách	Thành viên KTNB	2.000	0,00%	
4	Huỳnh Thế Duy	Thành viên KTNB	30.000	0,06%	





**PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT**

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>						
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thanh Giang</b>	Thành viên HĐQT					
1.1	Nguyễn Thanh Duy	Anh ruột	13.548	0,03%	4.638	0,01%	Bán
1.2	Nguyễn Thanh Tân	Em ruột	7.473	0,01%	3	0,00%	Bán
<b>2</b>	<b>Huỳnh Ngọc Oanh</b>	Thành viên HĐQT					
2.1	Huỳnh Thị Kim Yến	Chị ruột	13.800	0,03%	0	0,00%	Bán
2.2	Huỳnh Ngọc Ký	Em ruột	13.800	0,03%	0	0,00%	Bán
<b>3</b>	<b>Nguyễn Tiến Hải</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>832.813</b>	<b>1,59%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Bán</b>
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Thịnh</b>	Thành viên độc lập HĐQT					
4.1	Nguyễn Văn Thanh	Em ruột	17.839	0,03%	1.000	0,00%	Bán
4.2	Nguyễn Văn Thông	Em ruột	11.688	0,02%	0	0,00%	Bán
<b>II</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>						
<b>1</b>	<b>Phạm Thị Thanh Hương</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>					
1.1	Nguyễn Quý Hà	Chồng	13.800	0,03%	0	0,00%	Bán
<b>2</b>	<b>Nguyễn Ngọc Dũng</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>101.071</b>	<b>0,19%</b>	<b>92.071</b>	<b>0,18%</b>	<b>Bán</b>
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Mai Hoa</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					
3.1	Nguyễn Hồng Phương	Em ruột	18.232	0,03%	1.000	0,00%	Bán

