

Số: 345 /DHG-FN

Cần Thơ, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(6 tháng đầu năm 2020)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 02923 891433 Fax: 02923 895209
- Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.307.460.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: DHG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	001/2020/ NQ.ĐHĐCĐ	29/06/2020	ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2019; hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2019; Chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.- Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2019.- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.- Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (tương ứng với ngành nghề kinh doanh sửa đổi)

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT	28/07/2017	8/8	100%	
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	15/08/2016	8/8	100%	
3.	Ông Masashi Nakaura	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (CEO)	11/06/2019	8/8	100%	
4.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT	11/06/2019	8/8	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO)	29/04/2010	8/8	100%	
6.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT	28/03/2018	8/8	100%	
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	11/06/2019	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 HĐQT.
- 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.
- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) đã thành lập 03 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Kiểm toán. Hàng quý, các Tiểu ban họp và gửi báo cáo cho HĐQT theo phạm vi công việc được phân công.

- Tiểu ban chiến lược: Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020; Tham mưu cho HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020; Tham mưu, tư vấn cho HĐQT các dự án đầu tư ngắn, trung và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT; Định kỳ hàng quý đánh giá tình hình thực thi chiến lược.
- Tiểu ban nhân sự: Đề xuất, tham mưu cho HĐQT phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm/miễn nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao; Định hướng và giám sát công tác xây dựng chương trình đào tạo năm 2020, xây dựng chính sách lương, thưởng và đãi ngộ của Công ty năm 2020; Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý và năm.
- Tiểu ban kiểm toán: kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Giám sát về tính tuân thủ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1.	001/2020/NQ.HĐQT	17/02/2020	Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT của bà Lê Thị Hồng Nhung

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
			kể từ ngày 01/03/2020. Bổ nhiệm các chức vụ như sau: + Bà Dương Kim Loan – Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT kể từ ngày 01/03/2020. + Bà Vũ Thị Hương Lan – Chức vụ: Giám đốc nhân sự kể từ ngày 17/02/2020.
2.	002/2020/NQ.HĐQT	06/03/2020	Thông qua các báo cáo định kỳ năm 2019 – kế hoạch 2020: Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo thu chi Quý thù lao HĐQT; Báo cáo Ban TGD; Báo cáo Tiểu ban nhân sự; Báo cáo Tiểu ban kiểm toán. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020; các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
3.	003/2020/NQ.HĐQT	18/03/2020	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên 2019 từ ngày 21/4/2020 sang ngày 10/6/2020.
4.	004/2020/NQ.HĐQT	06/04/2020	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 và các báo cáo của Ban điều hành.
5.	005/2020/NQ.HĐQT	28/04/2020	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD Quý 1/2020 và kế hoạch Quý 2/2020.
6.	006/2020/NQ.HĐQT	19/05/2020	Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 từ ngày 10/06/2020 sang ngày 29/06/2020. Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
7.	007/2020/NQ.HĐQT	02/06/2020	Điều chỉnh hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2020 của CTCP Dược Hậu Giang và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019
8.	008/2020/NQ.HĐQT	29/06/2020	Thông qua Báo cáo của Ban TGD cập nhật kết quả kinh doanh Quý 2/2020, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Bổ nhiệm ông Phạm Chí Trực vị trí Phó Tổng Giám đốc tài chính kể từ ngày 04/07/2020 đến ngày 03/07/2022. Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

III. Đào tạo về quản trị Công ty:

Thành viên HĐQT, Thành viên Ban TGD, Thư ký Công ty và Người quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị Công ty. Đồng thời, năm 2019 DHG Pharma thực hiện đánh giá tình hình quản trị Công ty theo 10 nguyên tắc của “Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất” do UBCKNN và IFC phát hành, DHG Pharma đáp ứng khá tốt với bộ nguyên tắc quản trị này

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty 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 (6 tháng đầu năm 2020)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty 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:

Bên liên quan
Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hào
Công ty Cổ Phần Chế Tạo Thuốc Taisho ("Taisho")
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ("SCIC")

Mối quan hệ
Công ty liên kết
Cổ đông lớn
Cổ đông lớn

	Kỳ tài chính kết thúc ngày	
	30.06.2020 VNĐ	30.06.2019 VNĐ
Mua hàng hóa và dịch vụ Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hào	1.414.511.200	1.589.972.400
Chi trả cổ tức SCIC	169.878.711.000	113.252.474.000
Công ty Cổ Phần Chế Tạo Thuốc Taisho	200.091.156.000	91.522.172.000

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
- V. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2020):**
1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**
Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm.
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty:**
Phụ lục III: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đính kèm.
- VI. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, FN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THỊ THU HÀ

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

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I. Cá nhân có liên quan Công ty										
1	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					28/07/2017		Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/06/2019
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					15/08/2016		
3	Masashi Nakaura		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (CEO)					11/06/2019		
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT					29/04/2010		
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					11/06/2019		
6	Phan Minh Tiên		Thành viên độc lập HĐQT					28/03/2018		
7	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Trưởng tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					11/06/2019		
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất					01/05/2012		
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					25/10/2017		
10	Phạm Chí Trực		Phó Tổng Giám đốc					04/07/2020		
11	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					29/10/2010		
12	Lâm Diệu Phi		Giám đốc Marketing					01/05/2016		
13	Ngô Thị Phương Loan		Giám đốc chất lượng					01/11/2019		
14	Vũ Thị Hương Lan		Giám đốc nhân sự					17/02/2020		
15	Huỳnh Thị Kim Tươi		Giám Đốc trung tâm Phân phối					01/01/2017		
16	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					01/08/2018		
17	Atsushi Toyoshima		Giám đốc chuỗi cung ứng					01/01/2018		
18	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					14/07/2016		
19	Dương Kim Loan		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					01/03/2020		
II. Tổ chức có liên quan										
1	Công ty TNHH Fuji Medic		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)					27/07/2016		Công ty đang thực hiện các thủ tục để giải thể Fuji Medic nhằm tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy hoạt động Công ty.

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

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
1	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					34.000.000	26,00%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 34.000.000 CP
Cá nhân có liên quan										
1.1	Đỗ Việt Dũng		Chồng							
1.2	Đỗ Việt Thắng		Con							
1.3	Đỗ Khánh Giang		Con							
1.4	Đinh Thị Vân		Mẹ							
1.5	Đặng Hồng Sơn		Anh Trai							
1.6	Đặng Thị Thu Thủy		Em gái							
Tổ chức có liên quan										
1.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên HĐQT							
1.2	Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas		Thành viên HĐQT							
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
2.1	Akiko Kuroda		Vợ							
2.2	Namiko Kuroda		Con gái							
2.3	Shin Kuroda		Anh Trai							
Tổ chức có liên quan										
2.1	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan		Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành cấp cao					66.697.052	51,01%	
2.2	Taisho Co., Ltd. Shanghai		Chủ tịch HĐQT							
2.3	Taisho Pharmaceutical California Inc.		Tổng Giám đốc							
2.4	Taisho Pharmaceutical (M) Sdn Bhd. (Malaysia)		Giám đốc							
2.5	Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited		Giám đốc điều hành							
2.6	Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (Thailand)		Giám đốc							
2.7	Taisho Vietnam Co., Ltd.		Giám đốc							
2.8	Compania Internacional de Comercio, S.A.P.I de C.V.(Mexico)		Tổng Giám đốc							
2.9	UPSA SAS (Union de Pharmacologie Scientifique Appliquée Société par Action Simplifiée)		Chủ tịch							
2.10	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk		Tổng Giám đốc							
2.11	Taisho Pharmaceutical Asia (M) SDN. BHD.		Giám đốc							
3	Masashi Nakaura		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (CEO)					0		
Cá nhân có liên quan										
3.1	Nanae Nakaura		Vợ							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT					22.626.244	17,31%	Cá nhân sở hữu: 7 CP; Đại diện SCIC: 22.626.237 CP
Cá nhân có liên quan										
4.1	Đoàn Vinh Quang		Cha ruột							
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ ruột							
4.3	Hà Thị Ánh Tuyết		Vợ							
4.4	Đoàn Đình Duy Nguyễn		Anh ruột					1.780	0,00%	
4.5	Đoàn Đình Duy Đông		Em ruột							
4.6	Đoàn Đình Tuấn Huy		Em ruột					9	0,00%	
4.7	Đoàn Hà Anh		Con ruột							
4.8	Đoàn Văn Anh		Con ruột							
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
5.1	Setsuko Kamijo		Vợ							
5.2	Azusa Kamijo		Con trai							
5.3	Kumiko Kamijo		Mẹ							
6	Phan Minh Thiên		Thành viên độc lập HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
6.1	Phan Minh Đông		Cha ruột							
6.2	Lê Thị Cúc		Mẹ ruột							
6.3	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ							
6.4	Phan Lê Thanh Hoa		Chị ruột							
6.5	Phan Lê Thanh Mai		Chị ruột							
6.6	Phan Lê Nhị Mai		Em ruột							
6.7	Phan Lê Tâm Mai		Em ruột							
6.8	Phan Minh Thiên		Em ruột							
6.9	Phan Nguyễn Mai Khôi		Con ruột							
6.10	Phan Nguyễn An Khôi		Con ruột							
6.11	Phan Minh Khôi		Con ruột							
Tổ chức có liên quan										
6.1	Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu		Thành viên HĐQT							
7	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Trưởng tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
7.1	Đỗ Hoàng Long		Con ruột							
7.2	Đỗ Hoàng Linh		Con ruột							
7.3	Đỗ Minh Ngọc		Bố							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
7.4	Lê Thị Hoa Tiều		Mẹ							
7.5	Đỗ Lê Minh		Anh ruột							
7.6	Đỗ Lê Hoàng		Em ruột							
Tổ chức có liên quan										
7.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên độc lập HĐQT Trưởng tiểu ban kiểm toán							
7.2	Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia		Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Kiểm toán							
7.3	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam		Thành viên độc lập HĐQT							
7.4	Công ty cổ phần GTNFoods		Thành viên độc lập HĐQT							
7.5	Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam		Thành viên HĐQT							
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất					3.180	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
8.1	Dương Thị Kim Tuyền		Mẹ (đã mất)							
8.2	Nguyễn Kim Chi		Chị							
8.3	Nguyễn Ngọc Bửu		Em							
8.4	Nguyễn Văn Thuận		Chồng							
8.5	Nguyễn Hoàng Khang		Con							
8.6	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con							
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					0		
Cá nhân có liên quan										
9.1	Risa Kawata		Con ruột							
9.2	Miki Kawata		Con ruột							
9.3	Yuri Kawata		Con ruột							
10	Phạm Chí Trực		Phó Tổng Giám đốc					0		
Cá nhân có liên quan										
10.1	Phạm Chí Thiệp		Cha ruột							
10.2	Lê Thị Mè		Mẹ ruột (đã mất)							
10.3	Phan Thị Quỳnh Giao		Vợ							
10.4	Phạm Chí Bảo		Con ruột							
10.5	Phạm Chí Quang		Con ruột							
10.6	Phạm Chí Trung		Anh ruột							
10.7	Phạm Chí Thành		Em ruột							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
11	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					7.426	0,01%	
Cá nhân có liên quan										
11.1	Lê Anh Tuấn		Cha ruột							
11.2	Trần Thị Thêu		Mẹ ruột							
11.3	Lê Hoàng Nam		Chồng							
11.4	Lê Thị Hồng Gấm		Chị ruột							
11.5	Lê Thị Hồng Vóc		Chị ruột							
11.6	Lê Thị Thanh Bắc		Chị ruột							
11.7	Lê Thu Hiền		Em ruột							
11.8	Lê Nguyên Hưng		Con ruột							
11.9	Lê Nhật Vượng		Con ruột							
12	Lâm Diệu Phi		Giám đốc Marketing					9.744	0,01%	
Cá nhân có liên quan										
12.1	Lâm Văn Mến		Cha ruột							
12.2	Tô Thúc Khên		Mẹ ruột							
12.3	Lê Thị Linh Chi		Vợ							
12.4	Lâm Phúc Nguyên		Con trai							
12.5	Lâm Khôi Nguyên		Con trai							
12.6	Lâm Ngọc Chi		Chị ruột							
12.7	Lâm Ngọc Hương		Chị ruột							
12.8	Lâm Ngọc Nhị		Em ruột							
12.9	Lâm Diệu Quốc		Em ruột							
Tổ chức có liên quan										
12.1	Công ty Cổ phần Táo Vĩnh Hảo		Chủ tịch HĐQT Giám đốc							
13	Ngô Thị Phương Loan		Giám đốc chất lượng					210	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
13.1	Giang Trường Sơn		Cha ruột							
13.2	Lý Kim Yến		Mẹ ruột							
13.3	Nguyễn Quang Tiến		Chồng							
13.4	Nguyễn Phương Minh Thảo		Con ruột							
13.5	Nguyễn Quang Tuấn		Con ruột							
13.6	Giang Trường Anh		Em ruột							
13.7	Giang Tuyền Anh		Em ruột							
14	Vũ Thị Hương Lan		Giám đốc nhân sự					0		
Cá nhân có liên quan										
14.1	Vũ Văn Chín		Cha ruột							
14.2	Ngô Thị Oanh		Mẹ ruột							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
14.3	Đỗ Minh Ngọc		Con ruột							
14.4	Vũ Thành Lập		Em ruột							
15	Huỳnh Thị Kim Tươi		Giám Đốc trung tâm Phân phối					1.868	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
15.1	Nguyễn Xuân Huân		Chồng							
15.2	Nguyễn Xuân Huy		Con							
15.3	Nguyễn Huỳnh Nhật Huyền		Con							
15.4	Huỳnh Thị Cẩm Hồng		Chị ruột							
15.5	Huỳnh Thị Cẩm Thu		Chị ruột							
15.6	Huỳnh Hòa Dân		Anh ruột							
15.7	Huỳnh Thị Kim Việt		Chị ruột							
15.8	Huỳnh Thị Kim Sáng		Chị ruột					15	0,00%	
15.9	Huỳnh Thị Kim Thanh		Em ruột					15	0,00%	
15.10	Huỳnh Thị Út		Em ruột							
16	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					1.665	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
16.1	Cao Thị Minh Tuyết		Mẹ ruột							
16.2	Võ Tôn Nguyên		Anh ruột							
16.3	Võ Thị Hiện		Chị ruột							
16.4	Võ Thị Kim Hiền		Chị ruột							
16.5	Võ Kim Xương		Chị ruột							
16.6	Võ Thị Liên		Chị ruột							
16.7	Võ Văn Kim Bằng		Anh ruột							
16.8	Võ Văn Kim Ván		Em ruột							
17	Atsushi Toyoshima		Giám đốc chuỗi cung ứng					0		
Cá nhân có liên quan										
17.1	Trần Thị Kim Ngọc		Vợ							
17.2	Fumihiko Toyoshima		Con trai							
17.3	Namihiko Toyoshima		Con trai							
18	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					929	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
18.1	Hồ Công Nghệ		Cha ruột							
18.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ ruột							
18.3	Hồ Lê Khả Hân		Con							
18.4	Hồ Lê Khôi Nguyên		Con							
18.5	Hồ Bửu Kỳ		Em ruột							
18.6	Hồ Mộng Nương		Em ruột							
18.7	Hồ Mộng Kinh		Em ruột							
18.8	Hồ Mộng Trác		Em ruột							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
19	Dương Kim Loan		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					9	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
19.1	Dương Văn Liếp		Cha							
19.2	Vân Thị Hào Thanh		Mẹ							
19.3	Dương Thị Thanh Hằng		Chị ruột							
19.4	Dương Thị Thanh Hương		Chị ruột							
19.5	Dương Thanh Kim Phụng		Chị ruột					1	0,00%	
19.6	Dương Minh Trí		Anh ruột							

(*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đóng ngày 15/07/2020



PHỤ LỤC 03: 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	
Người nội bộ							
1	Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT	36.237	0,03%	7	0,00%	Bán 36.230 cổ phiếu
Các bên có liên quan							
2	Đoàn Đình Tuấn Huy	Người có liên quan của ông Đoàn Đình Duy Khương	3.769	0,00%	9	0,00%	Bán 3.760 cổ phiếu