

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP DƯỢC
VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

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

Số: 01./BC-DNA

Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 – Nguyễn Thị Minh Khai – Tp.Vinh – Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3842941 Email: dna@dnapharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 Đồng.
- Mã chứng khoán: NTF
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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
1	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	11/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết 1 : ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Nghị quyết 2 : ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.- Nghị quyết 3 : ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Nghị quyết 4 : ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.- Nghị quyết 5 : ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:<ul style="list-style-type: none">+ ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Đức Nam.+ ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào

ly

			<p>HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.</p> <p>+ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 là : Ông Phạm Tuấn Linh.</p> <p>+ ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:</p> <p>Ông Phạm Tuấn Linh – Đạt 5.554.530 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.</p> <p>- Nghị quyết 6 : ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 23/2020/TTr-HĐQT ngày 29/05/2020.</p> <p>- Nghị quyết 7 : ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 24/2020/TTr-HĐQT ngày 29/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Nghị quyết 8 : ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 25/2020/TTr-HĐQT ngày 29/05/2020.</p> <p>- Nghị quyết 9 :ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>- Nghị quyết 10 :ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay thế khác.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm) :

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Văn Đông	CT.HĐQT	30/03/2020	
2	Bà Trần Thị Nguyệt	TV.HĐQT	04/05/2018	
3	Ông Phạm Tuấn Linh	TV.HĐQT	11/06/2020	
4	Ông Trần Đức Nam	TV.HĐQT		11/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
-----	-----------------	-------------	-------------------	---------------------

ly

		HDQT tham dự		họp
1	Ông Đinh Văn Đông	6/6	100%	
2	Bà Trần Thị Nguyệt	6/6	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Linh	3/6	60%	Tham gia HDQT từ 11/6/2020
4	Ông Trần Đức Nam	3/6	60%	Miễn nhiệm ngày 11/6/2020

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HDQT giám sát BGĐ trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HDQT.
- HDQT thường xuyên chỉ đạo sát sao và song hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD, Chủ tịch HDQT tham gia hoặc cử các thành viên HDQT làm việc, tham gia các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc hoạch định chính sách, kế hoạch SXKD. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên với HDQT về tình hình kinh doanh của Công Ty và các phương án hoạt động, khắc phục thua lỗ, kém hiệu quả để từ đó HDQT có định hướng, chỉ đạo kịp thời, cùng nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.
- HDQT sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo từng tháng, quý đảm bảo để thực hiện đạt kết quả kế hoạch đã đặt ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng / năm) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	06/2020/NQ-HDQT	19/03/2020	V/v thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2.	10/2020/QĐ-HDQT	30/03/2020	V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
3.	16/2020/NQ-HDQT	06/05/2020	V/v Thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Thay thế NQ 06/2020)	100%
4.	32/2020/NQ-HDQT	11/9/2020	V/v miễn nhiệm bà Trương Thị Hoài Anh – Phó TGD	100%
5.	33/2020/QĐ-HDQT	11/9/2020	V/v miễn nhiệm bà Trương Thị Hoài Anh – Phó TGD	100%
6.	37/2020/NQ-HDQT	03/11/2020	V/v Nhân sự Tổng Giám đốc Công ty	100%
7.	43/2020/NQ-HDQT	09/12/2020	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%

ly

		BCTC 2020	
--	--	-----------	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

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/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Thuận	Trưởng BKS	19/04/2019	CNKT
2	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	Thành viên BKS	19/04/2019	CNKT
3	Bà Cao Thanh Hương	Thành viên BKS	04/05/2018	CNKT

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Thuận	4/4	100%		
2	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	4/4	100%		
3	Bà Cao Thanh Hương	4/4	100%		

3. Hoạt động giám sát và sự phối hợp của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật.

Các cuộc họp quan trọng của HĐQT có mời hoặc có sự tham gia ý kiến của Ban Kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh. Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện và chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý hướng tới hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Thảo	20/11/1960	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm 30/03/2008
2	Bà Trương Thị Hoài Anh	31/07/1986	CNKT	Bổ nhiệm 20/09/2019 Miễn nhiệm 11/09/2020

V. Kế toán trưởng

ly

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phan Sỹ Hùng	06/11/1975	CNKT	28/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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.

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
Tổ Chức									
1	Công ty CP Thương mại và du lịch Ngân Anh			0101262259, ngày cấp 17/12/2018	Khu dân cư số 8, đường 353, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng	15/12/2017			Công ty mẹ
2	Công ty TNHH Thủy Anh			0101263911, cấp ngày 09/01/2018	Số 3, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	12/10/2020			Cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ
Cá Nhân									
1	Đình Văn Đông		CT.HĐQT	013305713, cấp ngày 06/12/2012, tại Công an Tp. Hà Nội	Số 14/134/33 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	04/05/2018			
2	Trần Thị Nguyệt		TV.HĐQT	012888542, cấp ngày 14/11/2013, tại Công an Tp. Hà Nội	P509 A3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	04/05/2018			

ly

3	Phạm Tuấn Linh		TV.HDQT	012197108, cấp ngày 18/01/2014, tại Công an Tp. Hà Nội	166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	11/06/2020			
4	Nguyễn Văn Thảo		Tổng Giám đốc	180263838, cấp ngày 21/08/2017, tại Công An Nghệ An	16 Trường Tiên, Phường Hưng Bình, Tp.Vinh, Nghệ An	30/03/2008			
5	Phan Sỹ Hùng		Kế toán Trưởng	186042964, cấp ngày 06/03/2012, tại CA Nghệ An	Khôi 3, Phường Đội Cung, Tp.Vinh, Nghệ An	28/06/2019			
6	Bà Bùi Thị Thuận		Trưởng BKS	112045840, cấp ngày 31/10/2018, tại Công an Tp. Hà Nội	Thôn Xâm Hồ, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Hà Nội	19/04/2019			
7	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung		Thành viên BKS	010091000033, cấp ngày 01/10/2018, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 18, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	19/04/2019			
8	Bà Cao Thanh Hương		Thành viên BKS	012806115, cấp ngày 14/06/2005, tại Công an Tp. Hà Nội	2Q26 Phố Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	04/05/2018			
9	Phan Văn Vỹ		Người được Ủy quyền CBTT	183340242, cấp ngày 07/9/2017, tại Công An Hà Tĩnh	Phòng 1104, nhà B, Vinaconex9, Xóm 19, xã Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An	02/08/2019			

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*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên

ly

HDQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HDQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đình Văn Đông		CT.HDQT	013305713, cấp ngày 06/12/2012, tại Công an Tp. Hà Nội	Số 14/134/33 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
	Đình Công Oanh			070387319, cấp ngày 26/2/2014 tại Công an tỉnh Tuyên Quang	Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chế			070268677, cấp ngày 14/9/2018 tại Công an tỉnh Tuyên Quang	Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hải Hà			013188443 cấp ngày 8/6/2009 tại Công an TP Hà Nội	Số 14/134/33 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội			Vợ
	Đình Nguyễn Hoàng Minh			013395575 cấp ngày 7/4/2011 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 202 Tamagawa 1-6-15 Otaku, Tokyo			Con trai
	Đình Nguyễn Hà My				Số 14/134/33 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Mai, Quận			Con gái

ky

					Thanh Xuân, TP. Hà Nội		
	Đinh Thị Hòa			070379220 cấp ngày 21/9/2008 tại Công an tỉnh Tuyên Quang	Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang		Chị gái
	Đinh Thị Thu			070371687 cấp ngày 15/7/2010 tại Công an tỉnh Tuyên Quang	Phan Thiết, TP Tuyên Quang		Chị gái
	Đinh Văn Bảo			071106719 cấp ngày 30/8/2018 tại Công an tỉnh Tuyên Quang	Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang		Em trai
	Đinh Văn Bình			070634977 cấp ngày 1/10/2015 tại Công an tỉnh Tuyên Quang	Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang		Em trai
	Đinh Văn Tĩnh			070522849 cấp ngày 15/8/2018 tại Công an tỉnh Tuyên Quang	Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang		Em trai
	Đinh Văn Vinh			013348641 cấp ngày 13/10/2010 tại Công an Tp Hà Nội	Tây Trà, Hoàng Mai, Hà Nội		Em trai
	Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội			0100109699, cấp ngày 12/5/2003, tại Sở KH&ĐT TP HN	Số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN		Ông Đông là TGD
2	Trần Thị Nguyệt		TV.HĐQT	012888542, cấp ngày 14/11/2013, tại Công an Tp. Hà Nội	P509 A3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội		
	Trần Xuân Hiền						Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lương			013231912, cấp ngày 18/11/2009, tại Công An Tp.Hà Nội	Số 6 ngõ 40/2/9 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN		Mẹ đẻ

ly

	Trần Thị Thúy			013125750, cấp ngày 11/11/2008, tại Công An Tp.Hà Nội	Số 14 ngõ 78/10 Giải Phóng, Đống Đa, HN			Chị gái
	Ngô Đình Hải			036063006866, cấp ngày 20/12/2019, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 14 ngõ 78/10 Giải Phóng, Đống Đa, HN			Anh rể
	Trần Thị Nga			036173000057, cấp ngày 30/7/2014, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 3 ngõ 226 Định Công, Hoàng Mai, HN			Chị gái
	Nguyễn Việt Hà			036067000428, cấp ngày 10/11/2015, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 3 ngõ 226 Định Công, Hoàng Mai, HN			Anh rể
	Trần Thị Bình			036178000205, cấp ngày 26/5/2015, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 509 A3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN			Em gái
	Bùi Tường Lâm			036078000144, cấp ngày 09/9/2014, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 509 A3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN			Em rể
	Trần Trung Ngọc			012888551, cấp ngày 22/5/2013, tại Công An Tp.Hà Nội	Số 6 ngõ 40/2/9 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN			Em trai
	Nguyễn Thị Nguyệt			01189017051, cấp ngày 30/7/2018, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về	Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN			Em dâu

ly

				dân cư			
	Trần Nguyệt Đan				Số 6 ngõ 40/2/9 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN		Con gái
	Công ty CP Intimex VN			0100108039, cấp ngày 07/01/2021, tại Sở KH&ĐT TP HN	96 Trần Hưng Đạo, HK, HN		Bà Nguyệt là Chủ tịch HDQT
	Công ty CP Vàng bạc đá quý Asean			0100695362, cấp ngày 31/12/2008, tại Sở KH&ĐT TP HN	Số 239 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, HN		Bà Nguyệt là Chủ tịch HDQT
	Cty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế HN			0100109699, cấp ngày 12/5/2003, tại Sở KH&ĐT TP HN	Số 2 Hàng Bài, HK, HN		Bà Nguyệt là Chủ tịch HDQT
	Công ty CP Cảng Sài Gòn			0300479714, cấp ngày 23/01/2008, tại Sở KH&ĐT TP HN	Số 3 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP HCM		Bà Nguyệt là Thành viên HDQT
	Công ty CP Xây dựng số 1 HN			0100105782, cấp ngày 09/10/2019, tại Sở KH&ĐT TP HN	Số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, quận Hai bà Trung, TP HN		Bà Nguyệt là Thành viên HDQT
3	Phạm Tuấn Linh		TV.HDQT	012197108, cấp ngày 18/01/2014, tại Công an Tp. Hà Nội	166 Kim Hoa, Đông Đa, Hà Nội		
	Phạm Anh Tuấn			015050000004, cấp ngày 26/06/2013, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	166 Kim Hoa, Đông Đa, Hà Nội		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Vân			001158000328, cấp ngày 22/05/2013, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	166 Kim Hoa, Đông Đa, Hà Nội		Mẹ đẻ

ly

				và DLQG về dân cư			
	Lưu Lệ Chi			012400533, cấp ngày 06/05/2005, tại Công An Hà Nội	166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội		Vợ
	Phạm Linh Đan			Còn nhỏ	166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội		Con gái
	Phạm Quang Minh			Còn nhỏ	166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội		Con trai
	Phạm Minh Khang			Còn nhỏ	166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội		Con trai
	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội			Số ĐKKD: 0100106803; Ngày cấp: 08/12/2015 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Ông Linh là TV HĐQT
	Công ty CP Phát triển Thương mại Hà Nội						Ông Linh là Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An			Số ĐKKD: 2901897861; Ngày cấp: 19/7/2017; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	Khối 15, Thị Trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An		Ông Linh là TV HĐQT
	Công ty CP Gia súc Gia cầm						Ông Linh là TV HĐQT
4	Nguyễn Văn Thảo		Tổng Giám đốc	180263838, cấp ngày 21/08/2017, tại Công An Nghệ An	16 Trường Tiến, Phường Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An		
	Nguyễn Văn Đình				Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An		Bố đẻ
	Trần Thị Em				Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An		Mẹ đẻ

ly

	Nguyễn Văn Duyên				Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An		Bố vợ
	Hoàng Thị Em				Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thảo			180814739	16 Trường Tiến, Phường Hưng Bình, Tp.Vinh, Nghệ An		Vợ
	Nguyễn Thị Thu Hiền			040191001240	16 Trường Tiến, Phường Hưng Bình, Tp.Vinh, Nghệ An		Con gái
	Nguyễn Mỹ Linh			040193000867	16 Trường Tiến, Phường Hưng Bình, Tp.Vinh, Nghệ An		Con gái
	Bùi Trung Nghĩa				Quán Thánh, Hà Nội		Con rể
	Nguyễn Thị Tiến				Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An		Chị gái
	Nguyễn Thị Lợi				Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An		Em gái
	Lê Văn Thông				Lê Duẩn, Đông Đa, Hà Nội		Anh rể
	Trần Nguyên Thư				Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An		Em rể
5	Phan Sỹ Hùng	Kế toán Trưởng		186042964, cấp ngày 06/03/2012, tại CA Nghệ An	Khối 3, Phường Đội Cung, Tp.Vinh, Nghệ An		
	Phan Sỹ Lương			181387587	Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An		Bố đẻ
	Hồ Thị Thanh Sâm			180061266	Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An		Mẹ đẻ
	Trần Anh Lý			181417830	Khối 7, Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An		Bố vợ

ly

	Phùng Thị Trinh			181557202	Khối 7, Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An			Mẹ vợ
	Trần Thị Thu Trang			182493171	Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An			Vợ
	Phan Uyên Nhi				Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An			Con
	Phan Thế Vinh				Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An			Con
	Phan Sỹ Việt Bách				Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An			Con
	Phan Sỹ Việt Khoa				Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An			Con
	Phan Sỹ Cường			182141199	Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An			Em trai
	Trần Thị Phương Oanh			186048523	Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An			Em dâu
	Phan Thị Thanh Nga			182316576	Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An			Em gái
	Hoàng Minh Cường			182313754	Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An			Em rể
6	Bà Bùi Thị Thuận		Trưởng BKS	112045840, cấp ngày 31/10/2018, tại Công an Tp. Hà Nội	Thôn Xâm Hồ, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Hà Nội			
	Lưu Quang Luân							Chồng
	Lưu Hồng Anh							Con đẻ
	Lưu Hà Phương							Con đẻ

ly

	Bùi Văn Nhị						Bố đẻ
	Tạ Thị Liên						Mẹ đẻ
	Bùi Văn Tín						Em trai
	Bùi Quang Tiến						Em trai
	Lưu Quang Phúc						Bố chồng
	Bùi Thị Luyện						Mẹ chồng
	Lưu Thị Gấm						Em chồng
7	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung	Thành viên BKS	010091000033, cấp ngày 01/10/2018, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 18, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Nghĩa		063167813, cấp ngày 02/03/2004, tại Công An Lào Cai	Thị trấn Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai			Bố đẻ
	Đặng Thị Hiền		063078903, cấp ngày 11/04/2000, tại Công An Lào Cai	Thị trấn Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai			Mẹ đẻ
	Trần Hoàng Linh Trang		014191000119, cấp ngày 23/08/2017, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 18, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Hùng Phong		063552172, cấp ngày 11/04/2000, tại Công An Lào Cai	Thị trấn Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai			Em trai
8	Bà Cao Thanh Hương	Thành viên BKS	012806115, cấp ngày 14/06/2005, tại Công an Tp. Hà Nội	2Q26 Phố Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			

ly

	Cao Mạnh Quỳnh			011131982, cấp ngày 17/08/2008, tại Công An Hà Nội	2Q26 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			Bố đẻ
	Trần Thị Kim Anh			001160017153, cấp ngày 21/05/2020, tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	2Q26 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			Mẹ đẻ
	Cao Thanh Phương			012389257, cấp ngày 25/02/2012, tại Công An Hà Nội	2Q26 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			Chị gái
	Lưu Văn Hải			001080023947, cấp ngày 21/09/2018, tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	2Q26 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			Anh rể
	Công ty CP Chứng khoán Asean			GP thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 34/UBCK-GPHĐKD của UBCKNN	18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
9	Phan Văn Vỹ		Người được Ủy quyền CBTT	183340242, cấp ngày 07/9/2017, tại Công An Hà Tĩnh	Phòng 1104, nhà B, Vinaconex9, Xóm 19, xã Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An			
	Phan Văn Vinh				Thạch Hà, Hà Tĩnh			Bố đẻ
	Trần Thị Tuyết				Thạch Hà, Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
	Phạm Ngô Đồng			181518181	Xóm 19, Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An			Bố vợ
	Trần Thị Thận			181979727	Xóm 19, Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An			Mẹ vợ
	Phạm Thị Thu Hằng			186065618	Xóm 19, Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An			Vợ

4

Phan Duy Khánh				Xóm 19, Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An		Con trai
Phan Thị Minh Tâm				Xóm 19, Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An		Con gái
Phan Thị Nguyệt			183905989	Thạch Hà, Hà Tĩnh		Chị gái
Phan Văn Hùng			183301723	Thạch Hà, Hà Tĩnh		Anh trai
Phan Thị Hà			362338822	Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ		Chị gái
Phan Thị Vân			183115888	Thạch Hà, Hà Tĩnh		Chị gái
Phan Thị Phong Lan			183335155	Thành phố Hà Tĩnh		Em gái
Nguyễn Hồng Văn			183115862	Thạch Hà, Hà Tĩnh		Anh rể
Trương Thị Hương			183480968	Thạch Hà, Hà Tĩnh		Chị Dâu
Trịnh Xuân Thảo			362359529	Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ		Anh rể
Nguyễn Phùng Thắng			183054682	Thạch Hà, Hà Tĩnh		Anh rể
Trần Quốc Lành			183003937	Thành phố Hà Tĩnh		Em rể
Phạm Thị Đông Thành			013108073	Hoàng Mai, Hà Nội		Chị vợ
Vũ Trung Hiến			001080003184	Hoàng Mai, Hà Nội		Anh rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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

