

Số:88/MED/2021

Ngày 23 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 Trung Ương Mediplantex
- Địa chỉ trụ sở: Số 358 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38641552 Fax: 04.38641584 Email:tuyen.med@gmail.com
- Vốn điều lệ: 62.800.950.000 đồng
- Mã chứng khoán: MED
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

I./ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày tháng ban hành | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------------------|--|
| 1 | 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ/MED | 22/06/2020 | Thông qua các báo cáo tại đại hội ; Báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 |
| | | | Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 |
| | | | Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2019, kế hoạch năm 2020 |
| | | | Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. |
| | | | Thông qua Tờ trình số 04/MED ngày 26/3/2020 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020. |



| | | |
|--|--|--|
| | | Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020. |
| | | Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 v/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020. |
| | | Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2020 v/v đầu tư Hệ thống phần mềm và Thuê tư vấn việc Quản trị DN trong giai đoạn năm 2020-2022. |
| | | Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2020 v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. |
| | | Thông qua Tờ trình số 08/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 v/v thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. |
| | | Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 v/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. |
| | | Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025; |
| | | Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. |

II./ Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

| STT | Thành viên | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT |
|-----|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Đoàn Thị Hồng Thúy | Chủ tịch HĐQT | 30/06/2020 |
| 2 | Trần Hoàng Dũng | Phó CT HĐQT | 30/06/2020 |
| 3 | Lê Hồng Trung | Thành viên HĐQT | 30/06/2020 |
| 4 | Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HĐQT | 30/06/2020 |
| 5 | Nguyễn Tiên Phong | Thành viên HĐQT | 30/06/2020 |
| 6 | Đỗ Văn Tấn | Thành viên HĐQT độc lập | 30/06/2020 |
| 7 | Trần Anh Tuấn | Thành viên HĐQT độc lập | 30/06/2020 |

2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi học HĐQT tham dự | Tỷ lệ dự họp (%) | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Đoàn Thị Hồng Thúy | 12/12 | 100 | |
| 2 | Trần Hoàng Dũng | 12/12 | 100 | |
| 3 | Lê Hồng Trung | 12/12 | 100 | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Tuyên | 12/12 | 100 | |
| 5 | Nguyễn Tiên Phong | 12/12 | 100 | |
| 6 | Đỗ Văn Tấn | 12/12 | 100 | |
| 7 | Trần Anh Tuấn | 12/12 | 100 | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

+ Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2020, thực hiện đúng pháp luật và điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động, trong năm 2020 Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, các kế hoạch công việc phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

+ Trong năm 2020, Do thay đổi các chính sách quản lý của ngành và các cơ quan quản lý nhà nước, ảnh hưởng của dịch covid 19 nên đã tác động đến hoạt động SXKD của Công ty. Việc đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghệ cao Hòa Lạc phát sinh nhiều chi phí vì vậy kết quả lợi nhuận 86,8% so với kế hoạch. Tuy nhiên tình hình tài chính của công ty luôn ở mức ổn định đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời cho cổ đông theo đúng quy định.

+ Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi HĐQT cũng như các bộ phận chuyên môn để nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty một cách tối đa nhất.

+ HĐQT kiểm tra việc chấp hành và thủ các quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của tiểu ban HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết HĐQT

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày tháng | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2020/NQ-HĐQT | 15/01/2020 | 1. Báo cáo Hội đồng quản trị về một số nội dung hợp tác liên doanh với Công ty Tân Phú Cường tại khu đất 356 – 358 Đường Giải Phóng: - Việc Công ty Tân Phú Cường đề nghị Công ty nộp thuê đất 1 lần và kết quả triển khai thực hiện có những vướng mắc về lỗi đi chung với Công ty CPC1. | 100% |

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|------|
| | | | <p>2. Báo cáo dự kiến kết quả kinh doanh năm 2019 (Chưa bao gồm Chi nhánh) với các chỉ tiêu chính.</p> <p>+ Trình Hội đồng quản trị thông qua mức đề xuất thưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tết canh tý - Thi đua năm 2019. <p>3. Tổng giám đốc trình KHSXKD năm 2020 để Hội đồng quản trị xem xét thông qua.</p> <p>4. Báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các công việc tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi với Công ty Cổ phần lắp máy điện nước và Xây dựng đồng thời ủy quyền cho TGD ký các phụ lục hợp đồng theo các nội dung được HĐQT họp kỳ trước thông qua.</p> | |
| 2 | 02/2020/NQ-HĐQT | 28/02/2020 | <p>1. Tổng giám đốc trình KHSXKD năm 2020 để HĐQT xem xét thông qua.</p> <p>2. Thông qua việc ngày niêm yết cổ phiếu và giá chào sàn .</p> <p>3. Trình ngày dự kiến tổ chức đại hội cổ đông năm 2020.</p> <p>4. Trình HĐQT tiêu chí và quy định HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Công ty Niêm Yết .</p> <p>5. Bàn và thống nhất các nội dung dự kiến trình ĐHCĐ 2020.</p> <p>6. Báo cáo ngày động thổ xây dựng nhà máy tại khu CNC Hòa Lạc.</p> <p>7. Trình thông qua các nội dung thực hiện của HĐ Hợp tác với Công ty CP Công Công Nghiệp thương mại Tân Phú Cường.</p> <p>Một số nội dung khác</p> | 100% |
| 3 | 03/2020/NQ – HĐQT | 20/03/2020 | <p>1. Thông qua hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội</p> <p>2. Một số nội dung khác.</p> | 100% |
| 4 | 04/2020/NQ- | 27/03/2020 | <p>1. Giãn tiến độ thực hiện dự án Trung</p> | 100% |

| | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--|------|
| | HĐQT | | tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU. | |
| 5 | 05/2020/NQ-HĐQT | 06/04/2020 | 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. | 100% |
| 6 | 06/2020/NQ-HĐQT | 06/05/2020 | 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. | 100% |
| 7 | 07/2020/NQ-HĐQT | 03/06/2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Trình HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2020. 2. Trình HĐQT thông qua danh mục thiết bị dự kiến đầu tư tại: “ Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – ER”. 3. Báo cáo HĐQT về việc hạch toán vào lợi nhuận DN năm 2019 – 2020. 4. Báo cáo về tiến độ thu tiền của HĐHTLD với Công ty Công nghiệp và Thương mại Tân Phú Cường và phê chuẩn đề xuất thanh toán giai đoạn 2020 – 2021. <p>Các nội dung khác (nếu có).</p> | 100% |
| 8 | 08/2020/NQ-HĐQT | 19/06/2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hợp trừ bị chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2020 2. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp. | 100% |
| 9 | 09/2020/NQ-HĐQT | 30/06/2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Bổ nhiệm Ban điều hành (thông qua tờ trình bổ nhiệm Ban điều hành). 3. Phân công công việc chuyên trách của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành. 4. Thông qua tờ trình tiền lương của Ban điều hành. 5. Trình HĐQT việc chốt ngày thanh toán cổ tức và thời gian dự kiến chi trả cổ tức của năm 2019. 6. Trình HĐQT về việc chi tiền thưởng cho | 100% |

| | | | | |
|----|------------------------|-------------------|--|------|
| | | | <p>Ban điều hành và cán bộ CNV theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.</p> <p>7. Trình HĐQT về việc chi tiền thưởng cho HĐQT, BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.</p> <p>8. Trình HĐQT về kế hoạch dự kiến thù lao HĐQT, BKS.</p> <p>9. Triển khai một số công việc theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã phê chuẩn.</p> <p>10. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.</p> | |
| 10 | 10/2020/NQ-HĐQT | 14/09/2020 | <p>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020.</p> <p>2. Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” tại khu CNC Hòa Lạc.</p> <p>3. Báo cáo thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.</p> <p>4. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.</p> | 100% |
| 11 | 11/2020/NQ-HĐQT | 05/11/2020 | <p>5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020.</p> <p>6. Báo cáo các nội dung tại nghị quyết HĐQT số 10 ngày 14 tháng 9 năm 2020.</p> <p>- Phân tích KHSXKD 9 tháng đầu năm 2020.</p> <p>7. Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” tại khu CNC Hòa Lạc.</p> <p>8. Tờ trình về ký Phụ lục hợp đồng số 40, 41/2020/PL-HTĐT tại 118 Nguyễn Văn Trỗi.</p> <p>9. Bổ xung tiêu ban phát triển sản phẩm</p> | 100% |

| | | | | |
|----|------------------------|-------------------|--|------|
| | | | <p>mới vào sơ đồ tổ chức của Ban Dự án.</p> <p>10. Chức năng nhiệm vụ của Ban Dự án, Sơ đồ tổ chức của Ban dự án, CNNV các tiểu ban dự án, Mô tả công việc Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng Ban dự án.</p> <p>11. Tờ trình điều chỉnh hồ sơ sử dụng đất 356 Giải Phóng.</p> <p>12. Tờ trình Phê duyệt Dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược và Nhà máy Ứng dụng Sản xuất Dược Phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – EU</p> <p>13. Dự kiến KHSXKD năm 2021.</p> | |
| 12 | 12/2020/NQ-HĐQT | 31/12/2020 | <p>1. Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng HTKD với Công ty CP lắp máy điện nước và Xây dựng.</p> | 100% |

III./ Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 1 | Phùng Minh Thơm | Trưởng BKS | 22/06/2020 | CNKT |
| 2 | Nguyễn Thị Hoàng Phi | Thành viên BKS | 22/06/2020 | CNKT |
| 3 | Nguyễn Diệu Khanh | Thành viên BKS | 22/06/2020 | CNKT |

2. Cuộc họp của BKS

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Phùng Minh Thơm | 04 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Hoàng Phi | 04 | 100% | 100% | |
| 3 | Nguyễn Diệu Khanh | 04 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS với Tổng giám đốc

Ban Kiểm soát là người thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 05 năm, bao gồm 03 thành viên. Ban Kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế hoạt động. Trong năm 2020, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị để nắm được các đường lối, chính sách quản trị của Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty, kiến nghị khắc phục những sai phạm nếu có. Thường

xuyên thông báo với HĐQT bằng văn bản về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2020, Ban kiểm Soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động liên quan đến tài chính.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV./ Ban điều hành:

| STT | Thành viên ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Trần Hoàng Dũng | 12/04/1960 | TC Y | T5/2017 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Tuyên | 24/08/1977 | CNKT | T5/2017 |
| 3 | Lê Hồng Trung | 28/06/1975 | DSDH | T8/2015 |
| 4 | Nguyễn Tiên Phong | 02/09/1977 | DSDH | T5/2017 |
| 5 | Nguyễn Chí Kiên | 04/07/1970 | TS Dược | T5/2017 |

V. Kế toán Trưởng:

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Lã Thị Trang Nhung | 25/02/1982 | TS. Kinh tế | 08/05/2017 |

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

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

| Họ và tên | Chức vụ (đối với NNB) | Số CMT/ ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|------------------------|--|-----------------|------------|---|--|--|--|--|
| Ông Trần Hoàng Dũng | TGD | 023771087 | 09/10/2014 | CA. HCM | Số 8F Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, HCM | 05/05/2017 | | Phó chủ tịch kiểm TGD |
| Nguyễn Ngọc Xuân Trang | | 021659455 | 31/05/2004 | CA. HCM | 16/87/48-50 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, HCM | | | |
| Trần Nguyễn Hoàng Phúc | | 024699577 | 14/07/2012 | CA. HCM | Số 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM | | | |
| Bà Đoàn Thị Hồng Thủy | Chủ tịch HDQT | 011095016 | 03/07/2000 | C.A Hà Nội | 137 Phố Phương Liệt - P.Trung Liệt- Đống Đa- Hà Nội | 30/06/2020 | | Chủ tịch HDQT |
| Ông Lê Hồng Trung | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc | 013055283 | 14/03/2008 | C.A Hà Nội | Căn hộ 1202 Khu HH1, số 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, TP. Hà Nội | 08/08/2015 | | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc |
| Ông Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám đốc | 001077001507 | 06/06/2014 | Quc CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Phòng 1416, Tháp B -CT2 KĐT mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 05/05/2017 | | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc |
| Nguyễn Ngọc Hưng | | 001085015027 | 23/09/2016 | Quc CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số 26 ngõ 262 Đường Thanh Bình - Q. Hà Đông - Hà Nội | | | |
| Ông Nguyễn Tiên Phong | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc | 036077005815 | 13/03/2017 | Quc CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 9B1, Nhà A3, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | 05/05/2017 | | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc |
| Ông Trần Anh Tuấn | Thành viên HDQT | 011973666 | 12/12/2009 | C.A Hà Nội | P05, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 26/04/2018 | | |
| Ông Đỗ Văn Tấn | Thành viên HDQT | 012919499 | 21/12/2006 | C.A Hà Nội | số 7, Ngõ 149, Tó 20A, Đường Dương Quang Hàm, P Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 26/04/2018 | | Thành viên HDQT |

| Họ và tên | Chức vụ (đối với NNB) | Số CMT/ ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm là người bắt đầu có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|------------------------|--|-----------------|------------|---|--|--|--|--|
| Ông Trần Hoàng Dũng | TGD | 023771087 | 09/10/2014 | CA. HCM | Số 8F Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, HCM | 05/05/2017 | | Phó chủ tịch Kiểm TGD |
| Nguyễn Ngọc Xuân Trang | | 021659455 | 31/05/2004 | CA. HCM | 16/87/48-50 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, HCM | | | |
| Trần Nguyễn Hoàng Phúc | | 024699577 | 14/07/2012 | CA. HCM | Số 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM | | | |
| Bà Đoàn Thị Hồng Thủy | Chủ tịch HDQT | 011095016 | 03/07/2000 | C.A Hà Nội | 137 Phố Phương Liệt - P.Trung Liệt- Đống Đa- Hà Nội | 30/06/2020 | | Chủ tịch HDQT |
| Ông Lê Hồng Trung | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc | 013055283 | 14/03/2008 | C.A Hà Nội | Căn hộ 1202 Khu HHI, số 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, TP. Hà Nội | 08/08/2015 | | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc |
| Ông Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám đốc | 001077001507 | 06/06/2014 | Quý CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Phòng 1416, Tháp B -CT2 KĐT mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 05/05/2017 | | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc |
| Nguyễn Ngọc Hưng | | 001085015027 | 23/09/2016 | Quý CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số 26 ngõ 262 Đường Thanh Bình - Q. Hà Đông - Hà Nội | | | |
| Ông Nguyễn Tiên Phong | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc | 036077005815 | 13/03/2017 | Quý CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 9B1, Nhà A3, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | 05/05/2017 | | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc |
| Ông Trần Anh Tuấn | Thành viên HDQT | 011973666 | 12/12/2009 | C.A Hà Nội | P05, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 26/04/2018 | | |
| Ông Đỗ Văn Tấn | Thành viên HDQT | 012919499 | 21/12/2006 | C.A Hà Nội | số 7, Ngõ 149. Tổ 20A, Đường Dương Quảng Hàm, P Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 26/04/2018 | | Thành viên HDQT |

11/10/2018

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|--|------------|--|-------------------------|
| Ông Nguyễn Chí Kiên | Phó Tổng Giám Đốc | 001070002331 | 31/10/2014 | Quê CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | B7, Tổng cục III, Bộ Công An, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội | 05/05/2017 | | Trưởng BKS chuyên trách |
| Ông Phùng Minh Thơm | Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách | 013222438 | 18/07/2009 | C.A Hà Nội | Xóm 5, xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội | 26/04/2019 | | |
| Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi | Thành viên Ban kiểm soát | 013317206 | 15/05/2010 | CA. Hà Nội | TT Công ty DL TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | 26/04/2019 | | Thành viên BKS |
| Bà Nguyễn Diệu Khanh | Thành viên Ban kiểm soát | 012909563 | 31/08/2007 | CA.HN | 19A1, TT Điện lực 1, Ngõ 51, Đường Nguyễn Khoái, HBT, Hà Nội | 26/04/2019 | | Thành viên BKS |
| Bà Triệu Thị Thanh Mai | Thư ký Công ty | 025178000765 | 23/07/2019 | Quê CS QLHC về TTXH | 16 nhà N9 TTQĐ K9 BTL Biên phòng, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 01/07/2007 | | Thư ký Công ty |
| Cố đông lớn và người có liên quan: | | | | | | | | |
| Nguyễn Ngọc Xuân Trang | | 0216559455 | 31/05/2004 | CA. HCM | 16/87/48-50 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3, HCM | | | |
| Trần Hoàng Dũng | | 023771087 | 03/09/1999 | CA. HCM | Số 8F Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, HCM | | | |
| Trần Nguyễn Hoàng Phúc | | 024699577 | 14/07/2012 | CA. HCM | Số 506/15/34 Đường 3/2, F14, Q10, HCM | | | |
| Nguyễn Ngọc Hưng | | 001085015027 | 23/09/2016 | Quê CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số 26, ngõ 262, Đường Thanh Bình, Q. Hà Đông, Hà Nội | | | |
| Tổng Công ty Dược Việt Nam -CTCP | | 0100109385 | 21/05/1998 | Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội | Số 12 Phố Ngõ Tắt Tố, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|---|---|--|--|--|--|
| Đại diện sở hữu vốn: | | | | | | | | | |
| Ông Trần Anh Tuấn | Thành viên HDQT | 011973666 | 12/12/2009 | C.A Hà Nội | P05, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | | |
| Cổ đông chiến lược: Không | | | | | | | | | |
| Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan: | | | | | | | | | |
| Ông Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám đốc | 001077001507 | 06/06/2014 | Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư | Phòng 1416 Tháp B - CT2 KĐT mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | | | | |

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không có
 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: Không có
- VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ tên | Vị trí | Chức vụ | Số chứng minh nhân dân | Số tài khoản | Ngày giao dịch | Loại giao dịch | Số chứng khoán | Giá | Giá trị |
|-----|---------------|---------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-----|---------|
| 1 | Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | Phó CT Lưu TGP | 023771607 | 00120000000000000000 | 01/01/2014 | CA HCM | 00000000000000000000 | 0 | 0 |
| 2 | Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | Phó CT Lưu TGP | 023771607 | 00120000000000000000 | 01/01/2014 | CA HCM | 00000000000000000000 | 0 | 0 |
| 3 | Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | Phó CT Lưu TGP | 023771607 | 00120000000000000000 | 01/01/2014 | CA HCM | 00000000000000000000 | 0 | 0 |
| 4 | Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | Phó CT Lưu TGP | 023771607 | 00120000000000000000 | 01/01/2014 | CA HCM | 00000000000000000000 | 0 | 0 |
| 5 | Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | Phó CT Lưu TGP | 023771607 | 00120000000000000000 | 01/01/2014 | CA HCM | 00000000000000000000 | 0 | 0 |
| 6 | Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | Phó CT Lưu TGP | 023771607 | 00120000000000000000 | 01/01/2014 | CA HCM | 00000000000000000000 | 0 | 0 |
| 7 | Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | Phó CT Lưu TGP | 023771607 | 00120000000000000000 | 01/01/2014 | CA HCM | 00000000000000000000 | 0 | 0 |
| 8 | Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | Phó CT Lưu TGP | 023771607 | 00120000000000000000 | 01/01/2014 | CA HCM | 00000000000000000000 | 0 | 0 |
| 9 | Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | Phó CT Lưu TGP | 023771607 | 00120000000000000000 | 01/01/2014 | CA HCM | 00000000000000000000 | 0 | 0 |
| 10 | Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | Phó CT Lưu TGP | 023771607 | 00120000000000000000 | 01/01/2014 | CA HCM | 00000000000000000000 | 0 | 0 |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại Công ty | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------------|---------|
| 1 | Trần Hoàng Dũng | | Phó CT Kiểm TGD | 023771087 | 09/10/2014 | CA. HCM | Số 8F Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, HCM | 500,000 | 7.96% | |
| 1.1 | Trần Hoàng Thương | | | 340656440 | 28/06/2002 | CA. Đồng Tháp | Xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp | | | |
| 1.2 | Lương Thị Ngọc Xoàn | | | 340203158 | 13/04/1999 | CA. Đồng Tháp | Xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp | | | |
| 1.3 | Nguyễn Ngọc Xuân Trang | | | 021659455 | 31/05/2004 | CA. HCM | 16/87/48-50 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, HCM | 1,065,625 | 16.97% | |
| 1.4 | Trần Nguyễn Hoàng Phúc | | | 024699577 | 14/07/2012 | CA. HCM | Số 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM | 1,380,950 | 21.99% | |
| 1.5 | Trần Nguyễn Hoàng An | | | 012819160 | 03/07/2014 | CA. HCM | Số 8F Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, HCM | 43,750 | 0.70% | |
| 2 | Đoàn Thị Hồng Thúy | | Chủ tịch HĐQT | 011095016 | 03/07/2000 | C.A Hà Nội | 137 Phố Phương Liệt - P. Trung Liệt- Đống Đa- Hà Nội | 136,612 | 2.18% | |
| 2.1 | Đoàn Hồng Kỳ | | | | | | Đã mất | 0 | | |
| 2.2 | Đoàn Thị Đới | | | | | | Đã mất | 0 | | |
| 2.3 | Nguyễn Bá Quang | | | B1973213 | 20/03/2008 | Cục QL Xuất nhập cảnh | 137 Phố Phương Liệt - P. Trung Liệt- Đống Đa- Hà Nội | 9,087 | 0.14% | |
| 3 | Ông Lê Hồng Trung | | Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc | 013055283 | 14/03/2008 | C.A Hà Nội | Căn hộ 1202 Khu HHI1, số 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, TP. Hà Nội | 25,015 | 0.40% | |
| 3.1 | Lê Đình Dân | | | | | | Đã mất | 0 | 0 | |
| 3.2 | Lữ Thị Bích The | | | 170308574 | 23/02/2012 | CA Thanh Hóa | Như Xuân, Thanh Hóa | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|--------------------------------------|--|---------|-------|--|
| 3.3 | Lê Đình Phương | | | 171584342 | 16/08/2011 | CA Thanh Hóa | Như Xuân, Thanh Hóa | 0 | 0 | |
| 3.4 | Lê Như Xuyên | | | 012966901 | 15/06/2007 | CA Hà Nội | Từ Liêm, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 3.5 | Lê Đình Quang | | | 038073002383 | 30/11/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLOG về dân cư | Như Xuân, Thanh Hóa | 0 | 0 | |
| 3.6 | Nguyễn Thị Minh Huệ | | | 013055105 | 08/03/2008 | CA Hà Nội | Tổ 28, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 3.7 | Lê Bảo Thiên | | | Còn nhỏ | | | Tổ 28, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 3.8 | Lê Đình Nguyễn | | | Còn nhỏ | | | Tổ 28, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 4 | Ông Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc | | 001077001507 | 06/06/2014 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLOG về dân cư | Phòng 1416, Tháp B-CT2 KĐT mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 267,901 | 4.27% | |
| 4.1 | Nguyễn Ngọc Viên | | | 001054005226 | 23/09/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLOG về dân cư | Xã Tân Lập - H. Đan Phượng, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 4.2 | Quách Thị Hòa | | | 110363684 | 18/07/2011 | CA. HN | Xã Tân Lập - H. Đan Phượng, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 4.3 | Trần Thị Mỹ | | | 001179001696 | 05/06/2014 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLOG về dân cư | Phòng 1416, Tháp B-CT2 KĐT mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 4.4 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | | | Còn nhỏ | | | Phòng 1416, Tháp B-CT2 KĐT mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 4.5 | Nguyễn Ngọc Khánh | | | Còn nhỏ | | | Phòng 1416, Tháp | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | Linh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Nguyễn Ngọc Huân | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B-CT12 KĐT mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 4.7 | Nguyễn Ngọc Hưng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | số 11 ngõ 528 La Thành, Ba Đình, Hà Nội |
| 5 | Ông Nguyễn Tiên Phong | Thành viên HDQT - Phó tổng giám đốc | | | | | | | | | | | | | | | | | | Số 26 ngõ 262 Đường Thanh Bình - Q. Hà Đông - Hà Nội |
| 5.1 | Nguyễn Văn Chủ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9B1, Nhà A3, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội |
| 5.2 | Nguyễn Thị Loan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9B1, Tầng 9, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội |
| 5.3 | Ngô Thị Ngọc Hạnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9B1, Tầng 9, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội |
| 5.4 | Nguyễn Diệu Linh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9B1, Tầng 9, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|
| 5.5 | Nguyễn Huy Hoàng | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ông Trần Anh Tuấn | Thành viên HDQT | 011973666 | 12/12/2009 | C.A Hà Nội | 9B1, Tầng 9, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | | 0 | | 0 | | | |
| 6.1 | Trần Anh Sơn | | 012909924 | 28/06/2006 | C.A Hà Nội | P05, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | 0 | | 0 | | | |
| 6.2 | Phạm Thị Phụng | | | | | Hai Bà Trưng, Hà Nội | | 0 | | 0 | | | |
| 6.3 | Trần Thị Bích Ngọc | | 001179008904 | 11/01/2016 | Quê CS ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư | Đã mất | | | | | | | |
| 6.4 | Nguyễn Thị Hồng Vân | | 011867522 | 12/12/2009 | C.A Hà Nội | Hoàng Mai, Hà Nội | | 0 | | 0 | | | |
| 6.5 | Trần Tuấn Anh | | | | | Hai Bà Trưng, Hà Nội | | 0 | | 0 | | | |
| 6.6 | Trần Tuấn Minh | | | | | Hai Bà Trưng, Hà Nội | | 0 | | 0 | | | |
| 7 | Ông Đỗ Văn Tấn | Thành viên HDQT | 012919499 | 21/12/2006 | C.A Hà Nội | số 7, Ngõ 149, Tò 20A, Đường Dương Quang Hàm, P Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | | 0 | | 0 | | | |
| 7.1 | Đỗ Văn Tiến | | | | | Đã mất | | | | | | | |
| 7.2 | Phạm Thị Sỹ | | | | | số 7, Ngõ 149, Tò 20A, Đường Dương Quang Hàm, P Cầu Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | | 0 | | 0 | | | |
| 7.3 | Trần Ngọc Bích | | | | | số 7, Ngõ 149, Tò 20A, Đường Dương Quang Hàm, P Quang Nhân, Q. Cầu | | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|----------------------|--------------|------------|---|--|-------|-------|
| 7.4 | Đỗ Ngọc Thùy | | | Con ruột | 22/10/2003 | C.A Hà Nội | Giấy, Hà Nội số 7, Ngõ 149, Tò 20A, Đường Dương Quang Hàm, P Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 |
| 7.5 | Đỗ Ngọc Thùy | | | Con ruột | 20/08/2008 | C.A Hà Nội | số 7, Ngõ 149, Tò 20A, Đường Dương Quang Hàm, P Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 |
| 7.6 | Đỗ Ngọc Tú | | | Con ruột | 07/01/2013 | Cục QL Xuất nhập cảnh | số 7, Ngõ 149, Tò 20A, Đường Dương Quang Hàm, P Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 |
| 8 | Ông Nguyễn Chí Kiên | | Phó Tổng giám đốc | 001070002331 | 31/10/2014 | Cục CS ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư | | 1,787 | 0,03% |
| 8.1 | Nguyễn Văn Yên | | | Đã mất | | | B7, Tổng cục III, Bộ Công An, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội | | |
| 8.2 | Nguyễn Thị Thuộc | | | 110205511 | 13/04/2012 | C.A Hà Nội | Đã mất | 0 | 0 |
| 8.3 | Trần Thị Minh Nhâm | | | 012693825 | 24/05/2008 | C.A Hà Nội | Thôn Thạch Bích, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội | 0 | 0 |
| 8.4 | Nguyễn Minh Hoàng | | | 001099017613 | 11/10/1999 | C.A Hà Nội | B7, Tổng cục III, Bộ Công An, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội | 0 | 0 |
| 8.5 | Nguyễn Minh Trí | | | Còn nhỏ | | | B7, Tổng cục III, Bộ Công An, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội | 0 | 0 |
| | | | | | | | B7, Tổng cục III, | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|---|-----|--------|--|
| 9 | Ông Phùng Minh Thorm | Trưởng BKS chuyên trách | 013222438 | 18/07/2009 | C.A Hà Nội | Bộ Công An, Phường O Chợ Dừa, TP. Hà Nội | 0 | 0 | |
| 9.1 | Phùng Minh Mùi | | | | Cục CS | Đã mất | | | |
| 9.2 | Nguyễn Thị Hồng Vân | | 001160016428 | 19/07/2018 | BKQL cư trú và DLQG về dân cư | Cục CS BKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | 0 | |
| 9.3 | Phùng Thị Hoa | | 013222436 | 18/07/2009 | C.A Hà Nội | C.A Hà Nội | 0 | 0 | |
| 9.4 | Phùng Thùy Linh | | Còn nhỏ | | | | 0 | 0 | |
| 9.5 | Phùng Thanh Mai | | Còn nhỏ | | | | 0 | 0 | |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi | Thành viên BKS | 013317206 | 15/05/2010 | C.A. Hà Nội | TT Công ty DL TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | 0 | 0 | |
| 10.1 | Nguyễn Tiến Mỹ | | 033057000373 | 27/08/2015 | Cục CS BKQL cư trú và DLQG về dân cư | Thôn Xuân Nhân, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên | 0 | 0 | |
| 10.2 | Nguyễn Thị Nghiêm | | | | | Đã mất | 0 | 0 | |
| 10.3 | Nguyễn Kim Hoàn | | 013317206 | 25/05/2010 | C.A. Hà Nội | TT Công ty DL TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | 162 | 0.003% | |
| 10.4 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | | Còn nhỏ | | | TT Công ty DL TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | 0 | 0 | |
| 10.5 | Nguyễn Kim Tiến Bảo | | Còn nhỏ | | | TT Công ty DL TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|-------------------|--------------|------------|--|--|---|---|--|
| 11 | Bà Nguyễn Diệu Khanh | Thành viên BKS | 012909563 | 31/08/2007 | CA.HN | 19A1, TT Điện lực 1, Ngõ 51, Đường Nguyễn Khoái, HBT, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 11.1 | Nguyễn Văn Lực | | 012425722 | 17/04/2008 | CA.HN | 19A1, TT Điện lực 1, Ngõ 51, Đường Nguyễn Khoái, HBT, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 11.2 | Nguyễn Thanh Huyền | | 001169002942 | 22/04/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 19A1, TT Điện lực 1, Ngõ 51, Đường Nguyễn Khoái, HBT, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 11.3 | Nguyễn Hoàng Giang | | 012651758 | 28/12/2007 | CA.HN | 19A1, TT Điện lực 1, Ngõ 51, Đường Nguyễn Khoái, HBT, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 11.4 | Nguyễn Minh Ngọc | | 013151675 | 05/12/2012 | CA.HN | 19A1, TT Điện lực 1, Ngõ 51, Đường Nguyễn Khoái, HBT, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 12 | Bà Lê Thị Trang Nhưng | Kế toán Trưởng | 012002646 | 03/04/2012 | C.A Hà Nội | Số 20, ngõ 31, Kim Mã, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 12.1 | Lã Xuân Miến | | | | | Đã mất | 0 | 0 | |
| 12.2 | Nguyễn Hồng Minh | | 010853088 | 11/11/2009 | CA.HN | Số 20, Ngõ 31, Kim Mã, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 12.3 | Lã Huy Hoàng | | 001077000479 | 07/06/2013 | CA.HN | c20, Lô 9 khu đô thị Định Công, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 12.4 | Đỗ Xuân Hải | | 030962362 | 30/03/2005 | CA. HP | Số 20 ngõ 31 Kim Mã, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 12.5 | Đỗ Hải Anh | | Còn nhỏ | | | Số 20 ngõ 31 Kim Mã, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 12.6 | Đỗ Bảo Anh | | Còn nhỏ | | | Số 20 ngõ 31 Kim Mã, Hà Nội | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-------------------|--------------|------------|--|--|-----|--------|--|
| 13 | Bà Triệu Thị Thanh Mai | Thư ký Công ty | 025178000765 | 23/07/2019 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. | 16 nhà N9 TTQĐ K9 BTL Biên phòng, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 300 | 0,005% | |
| 13.1 | Nguyễn Ngọc Hân | | 001069017277 | 20/06/2019 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. | 16 nhà N9 TTQĐ K9 BTL Biên phòng, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 13.2 | Nguyễn Ngọc Việt Thy | | 001305023569 | 20/06/2019 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. | 16 nhà N9 TTQĐ K9 BTL Biên phòng, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Quang Khải | | Còn nhỏ | | | 16 nhà N9 TTQĐ K9 BTL Biên phòng, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0 | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu 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 |
|-----|---------------------------|--|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | 169,601 | 2.7% | 267,901 | 4.27% | Giao dịch mua cổ phiếu từ ngày 20/10/2020- 01/12/2020 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | 267,901 | 4.27% | 267,901 | 4.27% | Giao dịch cổ phiếu từ ngày 22/10/2020 - 20/11/2020 |

IX. Các vấn đề khác: Không có

Nơi gửi:

- HĐQT
- Ban KS
- UBCK NN
- Lưu: thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hồng Nhung

