

Phụ lục V
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 CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI**

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

Số: 30b/ BC-CIMS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm)

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội**
- Địa chỉ trụ sở chính: *170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội*
- Điện thoại: 0243.513.0669 Fax: Email: info@hanoipharma.com.vn
- Vốn điều lệ: *62 909 000 000 VNĐ*
- Mã chứng khoán: *DHN*
- 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		27/5/2021	Dự kiến họp Đại hội cổ đông thường niên 2021, tuy nhiên vì dịch bệnh Covid 19 bùng phát tại thời điểm đó nên đã hoãn họp. Thông báo hoãn họp đã được CBTT và gửi đến Quý cổ đông ngày 21/5/2021
2	23/NQ-ĐHCĐ	07/12/2021	Họp ĐHCĐ thường niên 2021, phê duyệt: <ul style="list-style-type: none">- BCTC năm 2020 đã được kiểm toán- Quỹ lương, thù lao thực hiện 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý, người lao động 2021.- Kế hoạch sxkd và đầu tư 2021- PPLN năm 2020 và kế hoạch PPLN năm 2021- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021- Sửa đổi - Thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế bỏ phiếu

		điện tử. - Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT: bà Nguyễn Phương Thảo. - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (NK V 2021-2025): bà Nguyễn Diệu Trinh
--	--	--

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 (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	17/12/2020	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	10/12/2020	
3	Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	10/12/2020	
4	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên HĐQT	10/12/2020	07/12/2021
5	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	07/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Việt Cường	11/11	100%	
2.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	11/11	100%	
3.	Bà Đỗ Thị Nga	11/11	100%	
4.	Bà Nguyễn Phương Thảo	10/10	100%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Cường
5.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	1/1	100%	

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

- HĐQT xem Báo cáo định kỳ KQSXKD hàng tháng của Ban Giám đốc
- HĐQT theo dõi, giám sát tiến độ chuẩn bị thẩm định GMP nhà máy
- HĐQT xem xét, giải quyết các vấn đề bất thường phát sinh: Truy thu thuế TNDN; các vấn đề về Dự án 170 La Thành; Kế hoạch phát triển sản phẩm mới; bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự vào Ban điều hành.
- HĐQT xét duyệt Kế hoạch tài chính 2021, 2022.

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

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.	74a/NQ-HĐQT	15/3/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức ngày 27/5/2021	100%
2.	75a/NQ-HĐQT	20/4/2021	Bổ nhiệm ông Đàm Quang Minh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh	100%
3.	76/NQ-HĐQT	4/5/2021	Bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung	100%

			thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Phương Thảo vào nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2021	
4.	77/NQ-HĐQT	21/5/2021	Thông qua nội dung hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 vào ngày 27/5/2021	75%
5.	80a/NQ-HĐQT	16/10/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức ngày 07/12/2021	100%
6.	81/NQ-HĐQT	1/11/2021	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco làm đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.	100%
7.	82/NQ-HĐQT	11/11/2021	Thông qua nội dung Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức ngày 07/12/2021	100%
8.	83a/NQ-HĐQT	13/12/2021	Thông qua trả cổ tức còn lại năm 2020 (4%) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (8%), tổng 12%. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/1/2022	100%
9.	11/QĐ-HĐQT	13/12/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của ông Đàm Quang Minh từ ngày 15/10/2021	100%

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		Trình độ chuyên môn
			Ngày Bỏ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm	
1	Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng BKS	30/12/2020		Kiểm toán viên
2	Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên	10/12/2020		Dược sỹ
3	Bà Nguyễn Kim Cúc	Thành viên	10/12/2020		Cử nhân

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	Ông Ngô Hồng Minh	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Lan Hương	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Kim Cúc	2/2	100%	100%	

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

- BKS tham dự tất cả các buổi họp của HĐQT, nghe báo cáo của Ban điều hành
- BKS tham gia hỗ trợ Ban điều hành giải quyết vấn đề bất thường phát sinh (Truy thu thuế TNDN, Kế hoạch phát triển sản phẩm mới), góp ý sửa đổi KHTC, tư vấn phương án giải quyết cho HĐQT và Ban điều hành.

4. 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 đã lên kế hoạch chi tiết hoạt động 6 tháng, phối hợp làm việc với các phòng ban trong Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

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	Bà Phạm Thị Tuân	13/01/1955	Dược sỹ	
2	Ông Đinh Quang Hào	05/07/1980	Dược sỹ	
3	Ông Đàm Quang Minh	27/02/1969	Thạc sỹ dược học	Bổ nhiệm ngày 20/4/2021 Miễn nhiệm ngày 15/10/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghịệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Minh Trang	8/12/1991	Cử nhân	01/10/2020 (Bổ nhiệm Q.KTT)

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 và Thư ký công ty đã 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: Phụ lục 01.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: không

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 công ty: Phụ lục 02

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty:

S T T	Họ tên	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Nguyễn Việt Cường		Chủ tịch HDQT						Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Mạnh Hùng								Bố đẻ
	Ngô Thị Bằng								Mẹ đẻ
	Đặng Thị Thanh Nhân								Vợ
	Nguyễn Phương Linh								Con gái
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân								Con gái
	Nguyễn Thu Lan								Em gái
	Nguyễn Văn Hiếu								Em rể
	Nguyễn Thị Xuân								Mẹ vợ
	Đặng Duy Toàn								Anh vợ



S T T	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đặng Duy Quân								
2	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HDQT						Anh vợ Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Trọng Toàn								Bố đẻ
	Lê Thị Đào								Mẹ đẻ
	Nguyễn Kim Phan								Bố vợ
	Nguyễn Thị Linh Lung								Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Kim Chi								Vợ
	Nguyễn Anh Đức								Con đẻ
	Nguyễn Đức Anh								Con đẻ

S T T	Họ tên	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Thị Lê Lan								Em gái
	Nguyễn Thị Lê Hương								Em gái
	Nguyễn Đăng Khoa								Em rể
3	Đỗ Thị Nga		Thành viên HĐQT						
	Bùi Thị Mây								Mẹ đẻ
	Tô Tường Vy								Bố chồng
	Nguyễn Thị Giáo								Mẹ chồng
	Tô Đông Tiến								Chồng
	Tô Thùy Linh								Con gái
	Tô Đông Quang								Con trai

S T T	Họ tên	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đỗ Thị Mai								Chị gái
	Đỗ Văn Đạt								Anh trai
	Đỗ Văn Độ								Anh trai
	Đỗ Văn Minh								Anh trai
	Vũ Kim Phượng								chị dâu
	Đặng Thị Thảo								chị dâu
	Đỗ Thị Bình								chị dâu
4	Nguyễn Phương Thảo		Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Văn Tiến								Bố
	Lê Phương Đông								Mẹ
	Nguyễn Hữu Đức								Chồng

S T T	Họ tên	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Hữu Đăng Khôi								Con trai
	Nguyễn Phương Linh								Con gái
	Nguyễn Văn Đức								Em trai ruột
5	Nguyễn Diệu Trinh		Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Văn Chính								Bố
	Đoàn Phương Nga								Mẹ
	Nguyễn Hồng Minh								Chồng
	Nguyễn Nam Chi								Anh ruột
	Nguyễn Minh Quân								Con ruột
	Nguyễn Minh Anh								Con ruột
	Nguyễn Quân Anh								Con ruột
6	Ngô Hồng Minh		Trưởng BKS						
	Ngô Văn Phong								Bố đẻ
	Nguyễn Thị Yên								Mẹ đẻ
	Ngô Thị Lan Anh								Chị ruột
	Ngô Thị Bình								Chị ruột

S T T	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Trần Thị Phương Thảo								Vợ
	Ngô Bảo Linh								Con ruột
7	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS						Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Thị Lan								Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Thiết								Bố chồng
	Nguyễn Thị Lan								Mẹ chồng
	Nguyễn Tiến Lập								Chồng
	Nguyễn Khánh Toàn								Con đẻ
	Nguyễn Đức Duy								Em trai
	Hoàng Bảo Hoa								Em dâu
8	Nguyễn Lan Hương		Thành viên BKS						
	Phạm Văn Cảnh								Chồng
	Phạm Ngọc Khánh Linh								Con
	Nguyễn Thị Thúy Duyên								Mẹ đẻ

S T T	Họ tên	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Phạm Văn Họa								
	Vũ Thị Dần								Bố chồng
	Nguyễn Hương Giang								Mẹ chồng
	Nguyễn Lan Anh								Em gái
	Nguyễn Mạnh Hùng								em gái
	Lương Hoàng Lương								em trai
	Nguyễn Duy Tiến								em rể
	Vũ Thị Minh Hòa								em rể
									em dâu
9	Phạm Thị Tuấn		Tổng Giám đốc						
	Dương Duy Cường								Chồng
	Dương Thúy Hằng								Con gái
	Ngô Minh Tú								Con rể
	Phạm Thị Diễm								Mẹ đẻ
	Dương Thúy Hà								Con gái
	Đình Quang Hào		Phó Tổng giám đốc						Con rể

S T T	Họ tên	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
10	Đình Quang Hào		Phó Tổng giám đốc						
	Đình Trọng Cung								Bố đẻ
	Đào Thị Mai								Mẹ đẻ
	Đình Quang Hiệp								Em trai
	Phạm Thị Tuấn		Tổng Giám đốc						Mẹ vợ
	Dương Duy Cường								Bố vợ
	Dương Thúy Hà								Vợ
	Đình Mai Khánh Trang								Con đẻ
	Đình Hồng Đức								Con đẻ
11	Đàm Quang Minh		Phó Tổng giám đốc						
	Luân Quốc Bảo								
	Lộc Thị Biền								Bố vợ
	Luân Thị Nga								Mẹ vợ
									Vợ

S T T	Họ tên	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đàm Minh Thuý								Con gái
	Đàm Minh Phương								Con gái
	Đàm Thị Hồng Liên								Chị ruột
12	Phạm Thị Minh Trang		Quyền Kế toán trưởng						
	Nguyễn Thị Nhung								Mẹ đẻ
	Phạm Xuân Lực								Bố đẻ
	Phạm Anh Đức								Em trai
	Trịnh Hữu Bảo Hoàng								Con trai

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Việt Lương
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Lương

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

S T T	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Nguyễn Việt Cường		Chủ tịch HĐQT			943.635	15%	Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0	Bố đẻ
	Ngô Thị Bằng					0	0	Mẹ đẻ
	Đặng Thị Thanh Nhân					0	0	Vợ
	Nguyễn Phương Linh					0	0	Con gái
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân					0	0	Con gái
	Nguyễn Thu Lan					0	0	Em gái
	Nguyễn Văn Hiếu					0	0	Em rể
	Nguyễn Thị Xuân					0	0	Mẹ vợ
	Đặng Duy Toàn					0	0	Anh vợ
	Đặng Duy Quân					0	0	Anh vợ



S T T	Họ tên	TK GD chứng khoản	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
2	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			1.258.180	20%	Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Trọng Toàn							Bố đẻ
	Lê Thị Đào							Mẹ đẻ
	Nguyễn Kim Phan							Bố vợ
	Nguyễn Thị Linh Lung							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Kim Chi							Vợ
	Nguyễn Anh Đức							Con đẻ
	Nguyễn Đức Anh							Con đẻ
	Nguyễn Thị Lê Lan							Em gái
	Nguyễn Thị Lê Hương							Em gái

S T T	Họ tên	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Đăng Khoa							Em rể
3	Đỗ Thị Nga		Thành viên HĐQT			1.187.711	18,88%	
	Bùi Thị Mây							Mẹ đẻ
	Tô Tường Vy							Bố chồng
	Nguyễn Thị Giáo							Mẹ chồng
	Tô Đông Tiến					185.316	2,95%	Chồng
	Tô Thùy Linh							Con gái
	Tô Đông Quang							Con trai
	Đỗ Thị Mai							Chị gái
	Đỗ Văn Đạt							Anh trai

S T T	Họ tên	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đỗ Văn Độ							Anh trai
	Đỗ Văn Minh							Anh trai
	Vũ Kim Phượng							chị dâu
	Đặng Thị Thảo							chị dâu
	Đỗ Thị Bình							chị dâu
4	Nguyễn Phương Thảo		Thành viên HDQT			0	0%	
	Nguyễn Văn Tiến							Bố
	Lê Phương Đông							Mẹ
	Nguyễn Hữu Đức							Chồng
	Nguyễn Hữu Đăng Khôi							Con trai
	Nguyễn Phương Linh							Con gái
	Nguyễn Văn Đức							Em trai ruột

S T T	Họ tên	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
5	Nguyễn Diệu Trinh		Thành viên HĐQT			978.824	15,56%	
	Nguyễn Văn Chính							Bố
	Đoàn Phương Nga							Mẹ
	Nguyễn Hồng Minh							Chồng
	Nguyễn Nam Chi							Anh ruột
	Nguyễn Minh Quân							Con ruột
	Nguyễn Minh Anh							Con ruột
	Nguyễn Quân Anh							Con ruột
5	Ngô Hồng Minh		Trưởng BKS			100	0.002%	
	Ngô Văn Phong							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Yên							Mẹ đẻ
	Ngô Thị Lan Anh							Chị ruột
	Ngô Thị Bình							Chị ruột
	Trần Thị Phương Thảo							Vợ
	Ngô Bảo Linh							Con ruột
6	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			314.545	5%	Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà

S T T	Họ tên	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Thị Lan							Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Thiết							Bố chồng
	Nguyễn Thị Lan							Mẹ chồng
	Nguyễn Tiến Lập							Chồng
	Nguyễn Khánh Toàn							Con đẻ
	Nguyễn Đức Duy							Em trai
	Hoàng Bảo Hoa							Em dâu
7	Nguyễn Lan Hương		Thành viên BKS			500	0.01%	
	Phạm Văn Cảnh							Chồng
	Phạm Ngọc Khánh Linh							Con
	Nguyễn Thị Thúy Duyên							Mẹ đẻ
	Phạm Văn Họa							Bố chồng
	Vũ Thị Dần							Mẹ chồng
	Nguyễn Hương Giang							Em gái
	Nguyễn Lan Anh							em gái

S T T	Họ tên	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Mạnh Hùng							em trai
	Lương Hoàng Lương							em rể
	Nguyễn Duy Tiến							em rể
	Vũ Thị Minh Hòa							em dâu
8	Phạm Thị Tuân		Tổng Giám đốc					
	Dương Duy Cường							Chồng
	Dương Thúy Hằng							Con gái
	Ngô Minh Tú							Con rể
	Phạm Thị Diễm							Mẹ đẻ
	Dương Thúy Hà							Con gái
	Đình Quang Hào		Phó Tổng giám đốc			4.200	0.07%	Con rể
9	Đình Quang Hào		Phó Tổng giám đốc			4.200	0.07%	
	Đình Trọng Cung							Bố đẻ
	Đào Thị Mai							Mẹ đẻ

S T T	Họ tên	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đình Quang Hiệp							Em trai
	Phạm Thị Tuấn		Tổng Giám đốc					Mẹ vợ
	Dương Duy Cường							Bố vợ
	Dương Thúy Hà							Vợ
	Đình Mai Khánh Trang							Con đẻ
	Đình Hồng Đức							Con đẻ
10	Đàm Quang Minh		Phó Tổng giám đốc			0	0	
	Luân Quốc Bảo							Bố vợ
	Lộc Thị Biên							Mẹ vợ
	Luân Thị Nga							Vợ
	Đàm Minh Thủy							Con gái
	Đàm Minh Phương							Con gái
	Đàm Thị Hồng Liên							Chị ruột
11	Phạm Thị Minh Trang		Quyền Kế toán trưởng			0	0	

S T T	Họ tên	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Thị Nhung							Mẹ đẻ
	Phạm Xuân Lược							Bố đẻ
	Phạm Anh Đức							Em trai
	Trịnh Hữu Bảo Hoàng							Con trai

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường