

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

Số: 04/2022/CV-MP

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

- Mã chứng khoán: MED

- Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Số điện thoại: 024.3864 3363 Fax: 024.3864 1584

- Email: tuyen.med@gmail.com

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưuân Hoàng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 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	Nghị quyết/ Quyết nghị	Nội Dung
1	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ/MED Ngày 27/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;- Thông qua miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành 1 viên Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021;- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;



	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS; - Thông qua Quy chế Công bố thông tin; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” - Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền tại Đại hội;
--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch	13	100	
2	Trần Hoàng Dũng	Phó chủ tịch	13	100	
3	Lê Hồng Trung	Thành viên	13	100	
4	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên	13	100	
5	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên	13	100	
6	Đỗ Văn Tấn	Thành viên	13	100	

7	Trần Anh Tuấn	Thành viên	13	100	
---	---------------	------------	----	-----	--

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

- Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của công ty ổn định, 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

- Hội đồng quản trị tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát và kiểm soát một số hoạt động của công ty nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng như các bộ phận chuyên môn để nhằm hạn chế rủi ro cho công ty một cách tối đa nhất

- Hội đồng quản trị kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy định của Luật doanh nghiệp 2020, 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, quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý tài chính.

4. Hoạt động của tiểu ban HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết HĐQT

ST T	Biên bản/ Quyết nghị	Nội Dung
1	01/2021/HĐQT-MP <i>ngày 28 tháng 01 năm 2021.</i>	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (báo cáo chưa kiểm toán). Tờ trình của TGD về việc chi lương, thưởng tết nguyên đán năm 2021. Trình KHSXKD năm 2021 của Ban Tổng giám đốc. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021. Báo cáo tiến độ xây dựng dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU giai đoạn I. Tờ trình thanh lý xe ô tô.
2	02/2021/HĐQT-MP <i>ngày 05 tháng 03 năm 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



MEDIPLANTEX

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

3	03/2021/BBHĐQT- ngày 15 tháng 3 năm 2021	1. Hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Đống Đa
4	04/2021/HĐQT-MP Ngày 13 tháng 4 năm 2021	1. Thông qua chương trình và các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021. 2. Trình HĐQT thông qua Dự toán cải tạo NM DP số 2 phục vụ tái thẩm định GMP – WHO. 3. Trình HĐQT thông qua việc giải thể Chi nhánh Bắc Giang. 4. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.
5	05/2021/HĐQT-MP ngày 26 tháng 4 năm 2021	1. Trù bị các nội dung, công việc phục vụ cho ĐHCĐ năm 2021. 2. Điều chỉnh một số nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2018/HĐĐT – MD-TPC. 3. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.
6	06/2021/HĐQT-MP 02 tháng 6 năm 2021	1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
7	07/2021/HĐQT-MP 06 tháng 6 năm 2021	1. Hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam – Chi nhánh SGD
8	210608/BBHĐQT- 08 tháng 6 năm 2021	1. Hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội
9	09/2021/BB-HĐQT - ngày 30 tháng 6 năm 2021	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch 1)
10	10/2021/HĐQT-MP - ngày 27 tháng 7 năm 2021	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021. 2. Tờ trình thông qua việc chi thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. 3. Tờ trình thông qua ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức và danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty. 4. Điều chỉnh hồ sơ sử dụng đất tại 356 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội. 5. Trả lời về phụ lục hợp đồng HTĐT với Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường tại khu đất 356 – 358 Đường Giải phóng. 6. Báo cáo chi phí Phòng Marketing, Phòng Công nợ. 7. Tình hình thực hiện dự án đầu tư Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.

		<p>8. Điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đối với hạng mục nhà xưởng của giai đoạn 2 của dự án TT KHCN Dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.</p> <p>9. Báo cáo tình hình thực hiện tại Mỹ Đình.</p> <p>10. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.</p>
11	11/2021/HĐQT-MP - ngày 29 tháng 7 năm 2021	Thông qua việc triển khai Phương án huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
12	12/2021/HĐQT-MP - ngày 23 tháng 8 năm 2021	Tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và tuân thủ hoạt động phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết theo quy định pháp luật
13	13/2021/HĐQT-MP - ngày 03 tháng 12 năm 2021	Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng

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	Dương Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	27/04/2021	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	03	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hoàng Phi	03	100%	100%	
3	Dương Thị Minh Nguyệt	02	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 2021, 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 2021, 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	DSĐH	T8/2015
4	Nguyễn Tiên Phong	02/09/1977	DSĐH	T5/2017
5	Nguyễn Chí Kiên	04/07/1970	Th.sỹ 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	Th.sỹ Kinh tế	08/05/2017



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

- 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	Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	023771087	09/10/2014	CA. HCM	Số 8F Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, HCM	05/05/2017		Phó Chủ tịch kiêm TGĐ
Bà 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	30/06/2020		Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT - 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 HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	001077001507	06/06/2014	Cục 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 HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc	036077005815	13/03/2017	Cục 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 HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc
Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	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 HĐQT	012919499	21/12/2006	C.A Hà Nội	số 7,Ngõ 149. Tô 20A, Đường Dương Quảng Hàm, P Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	26/04/2018		Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Chí Kiên	Phó Tổng Giám Đốc	001070002331	31/10/2014	Cục CS ĐKQL cư trú	B7, Tổng cục III, Bộ Công An, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội	05/05/2017		

Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	013222438	18/07/2009	C.A Hà Nội	và DLQG về dân cư	Xóm 5, xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội	26/04/2019	Trưởng BKS chuyên trách
Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi	Thành viên Ban kiểm soát	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	26/04/2019	Thành viên BKS
Bà Dương Thị Minh Nguyệt	Thành viên Ban kiểm soát	019177000375	05/04/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư		114E8 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	27/04/2021	Thành viên BKS
Bà Triệu Thị Thanh Mai	Thư ký Công ty	025178000765	23/07/2019	Cục 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

Danh sách cổ đông lớn

Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang	Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	021659455	31/05/2004	CA. HCM		16/87/48-50 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3, HCM		
Ông Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	023771087	03/09/1999	CA. HCM		Số 8F Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, HCM		
Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	024699577	14/07/2012	CA. HCM		Số 506/15/34 Đường 3/2, F14, Q10, HCM		
Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	001077001507	06/06/2014	Cục 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	01/03/2021	
Ông Nguyễn Ngọc Hưng		001085015027	23/09/2016	Cục 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 - C.TCP	0100109385	21/05/1998	Sơ kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 12 Phố Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội		
Đại diện sở hữu vốn						
Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	011973666	12/12/2009	C.A Hà Nội	P05, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	
Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	001077001507	06/06/2014	Cục 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	

Người được ủy quyền công bố thông tin

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CIMND	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 Chủ tịch kiêm TGD	023771087	09/10/2014	C.A. HCM	Số 8F Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, HCM	500.000	7,96%	
1.1	Trần Hoàng Thương			340656440	28/06/2002	C.A. Đồng Tháp	Xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp			
1.2	Lương Thị Ngọc Xoàn			340203158	13/04/1999	C.A. Đồng Tháp	Xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp			
1.3	Nguyễn Ngọc Xuân Trang			021659455	31/05/2004	C.A. HCM	16/87/48-50 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3, 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		
2.2	Đoàn Thị Đồi						Đã mất		
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 TGD		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 Đán						Đã mất		
3.2	Lữ Thị Bích Thế			170308574	23/02/2012	CA Thanh Hóa	Như Xuân, Thanh Hóa		
3.3	Lê Đình Phương			171584342	16/08/2011	CA Thanh Hóa	Như Xuân, Thanh Hóa		
3.4	Lê Như Xuyên			012966901	15/06/2007	CA. Hà Nội	Từ Liêm, Hà Nội		
3.5	Lê Đình Quang			038073002383	30/11/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	Như Xuân, Thanh Hóa		
3.6	Nguyễn Thị Minh Huệ			013055105	08/03/2008	CA Hà Nội	Tổ 28, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		
3.7	Lê Bảo Thiên			Còn nhỏ			Tổ 28, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		
3.8	Lê Đình Nguyễn			Còn nhỏ			Tổ 28, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		
4	Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT - Phó TGD		001077001507	06/06/2014	Cục 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	359.661	5,73%
4.1	Nguyễn Ngọc Viễn			001054005226	23/09/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xã Tân Lập - H. Đan Phượng, Hà Nội		

4.2	Quách Thị Hòa			110363684	18/07/2011	CA. HN	Xã Tân Lập - H. Đan Phượng, Hà Nội		
4.3	Trần Thị Mỹ			001179001696	05/06/2014	Cục 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		
4.4	Nguyễn Ngọc Trường Sơn			Còn nhỏ			Phòng 1416, Tháp B -CT2 KĐT mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội		
4.5	Nguyễn Ngọc Khánh Linh			Còn nhỏ			Phòng 1416, Tháp B -CT2 KĐT mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội		
4.6	Nguyễn Ngọc Huân			111342423	21/07/2011	CA. HN	số 11 ngõ 528 La Thành, Ba Đình, Hà Nội		
4.7	Nguyễn Ngọc Hưng			001085015027	23/09/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 26 ngõ 262 Đường Thanh Bình - Q. Hà Đông - Hà Nội	350.000	5,57%
5	Ông Nguyễn Tiên Phong			036077005815	13/03/2017	Cục 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		
5.1	Nguyễn Văn Chủ			162037265	11/07/2008	C.A Hà Nội	9B1, Nhà A3, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội		
5.2	Nguyễn Thị Loan			164594564	08/12/2011	CA. Hà Nội	9B1, Tầng 9, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội		
5.3	Ngô Thị Ngọc Hạnh			001176010585	15/07/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	9B1, Tầng 9, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	7.400	0,12%
5.4	Nguyễn Diệu Linh			Còn nhỏ			9B1, Tầng 9, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội		
5.5	Nguyễn Huy Hoàng			Còn nhỏ			9B1, Tầng 9, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội		
6	Ông Trần Anh Tuấn			011973666	12/12/2009	C.A Hà Nội	P05, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		

6.1	Trần Anh Sơn			012909924	28/06/2006	C.A Hà Nội	Hai Bà Trưng, Hà Nội		
6.2	Phạm Thị Phụng						Đã mất		
6.3	Trần Thị Bích Ngọc			001179008904	11/01/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hoàng Mai, Hà Nội		
6.4	Nguyễn Thị Hồng Vân			011867522	12/12/2009	C.A Hà Nội	Hai Bà Trưng, Hà Nội		
6.5	Trần Tuấn Anh			Còn nhỏ			Hai Bà Trưng, Hà Nội		
6.6	Trần Tuấn Minh			Còn nhỏ			Hai Bà Trưng, Hà Nội		
7	Ông Đỗ Văn Tán		Thành viên HDQT	012919499	21/12/2006	C.A Hà Nội	số 7, Ngõ 149. Tổ 20A, Đường Dương Quang Hàm, P Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội		
7.1	Đỗ Văn Tiến						Đã mất		
7.2	Phạm Thị Sý			135569050	30/10/2008	C.A Hà Nội	số 7, Ngõ 149. Tổ 20A, Đường Dương Quang Hàm, P. Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, HN		
7.3	Trần Ngọc Bích			C2619647	12/01/2017	Cục QL Xuất nhập cảnh	số 7, Ngõ 149. Tổ 20A, Đường Dương Quang Hàm, P. Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, HN		
7.4	Đỗ Ngọc Thùy			012637453	22/10/2003	C.A Hà Nội	số 7, Ngõ 149. Tổ 20A, Đường Dương Quang Hàm, P. Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, HN		
7.5	Đỗ Ngọc Thúy			012955037	20/08/2008	C.A Hà Nội	số 7, Ngõ 149. Tổ 20A, Đường Dương Quang Hàm, P. Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, HN		
7.6	Đỗ Ngọc Tú			B7358015	07/01/2013	Cục QL Xuất nhập cảnh	số 7, Ngõ 149. Tổ 20A, Đường Dương Quang Hàm, P. Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, HN		
8	Ông Nguyễn Chí Kiên		Phó Tổng giám đốc	001070002331	31/10/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		1,787	0.03%
8.1	Nguyễn Văn Yên			Đã mất					

10.4	Nguyễn Thị Ngọc Anh								TT Công ty DL TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
10.5	Nguyễn Kim Tiến Bảo								TT Công ty DL TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
11	Bà Dương Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS	019177000375	05/04/2018		Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		P.114 E8 Phường Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	90.300	1,44%	
11.1	Dương Đình Dẫn			090893779	24/11/2016		CA Thái Nguyên		Số nhà 70, tổ 17 Phường Quan Triều, TP. Thái Nguyên			
11.2	Phạm Thị Nga			090893697	24/11/2016		CA Thái Nguyên		Số nhà 70, tổ 17 Phường Quan Triều, TP. Thái Nguyên			
11.3	Lê Việt Hà			019071000166	05/04/2018		Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL CT và DLQG về DC		P.114 E8 Phường Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	1.250	0,02%	
11.4	Lê Hương Giang			001300033616	21/03/2018		Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL CT và DLQG về DC		P.114 E8 Phường Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
11.5	Lê Quỳnh Chi								P.114 E8 Phường Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
12	Bà Lê Thị Trang Nhung		Kế toán Trưởng	012002646	03/04/2012		C.A Hà Nội		Số 20, ngõ 31, Kim Mã, Hà Nội			
12.1	Lã Xuân Miên								Đã mất			
12.2	Nguyễn Hồng Minh			010853088	11/11/2009		CA.HN		Số 20, Ngõ 31, Kim Mã, Hà Nội			
12.3	Lã Huy Hoàng			001077000479	07/06/2013		CA.HN		c20, Lô 9 khu đô thị Định Công, Hà Nội			
12.4	Đỗ Xuân Hải			030962362	30/03/2005		CA. HP		Số 20 ngõ 31 Kim Mã, Hà Nội			
12.5	Đỗ Hải Anh								Số 20 ngõ 31 Kim Mã, Hà Nội			
12.6	Đỗ Bảo Anh								Số 20 ngõ 31 Kim Mã, Hà Nội			

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 QLHC 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 QLHC về trật tự xã hội	16 nhà N9 TTQĐ K9 BTL Biên phòng, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
13.3	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: Không có

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 Thủy