

**PHỤ LỤC SỐ 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

Số : 037/17/BCQT-DBT

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

TP. Bến Tre, ngày 09 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT CẢ NĂM 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
- Địa chỉ trụ sở chính: số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại : 08 3622 0205, fax : 08 3868 1911.
- Vốn điều lệ: 76.998.080.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DBT.

**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	<b>01/ĐHCĐTN2015</b>	23.4.2016	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016; Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT trong năm 2015; Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ

			phiếu trả cổ tức lần 2 năm 2015, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ; Thông qua phương án Phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị :

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch	05/12/2014	19/19	100%	
2.	Ông Võ Minh Tân	Phó Chủ tịch	26/04/2014	19/19	100%	
3.	Ông Nguyễn Khắc Hanh	Thành viên	06/04/2015	19/19	100%	
4.	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên	06/04/2016	09/16	56%	Bỏ nhiệm từ 06/4/2016
5.	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	06/04/2016	11/18	61%	Bỏ nhiệm từ 06/4/2016

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị định kỳ có tham gia họp giao ban hàng quý, 6 tháng tại Công ty để kịp thời chỉ đạo hoạt động Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

#### Hoạt động của Ban thư ký :

- Thực hiện công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước đúng thời gian qui định.
- Ghi chép các biên bản họp Hội đồng quản trị.
- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Hoàn tất hồ sơ chi trả tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2015 bằng tiền mặt.



- Hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động.
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	-	14/01/2016	Thông nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
2	-	26/02/2016	Thông nhất mua thêm cổ phần của Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
3	-	11/03/2016	Thông nhất ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
4	-	16/03/2016	Thông nhất ủy quyền Nhân viên Kế toán ký chứng từ Ngân hàng
5	-	31/03/2016	Thông nhất đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Dược phẩm Yên Bái
6	-	04/04/2016	Thông nhất thành lập mới Công ty Cổ phần Dược phẩm OC
7	-	05/04/2016	Thông qua đơn xin từ nhiệm và bổ nhiệm bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thông nhất ủy quyền tham dự đại hội cổ đông CTCP Dược phẩm Yên Bái.
8	-	27/04/2016	Thông nhất mức chi phụ cấp năm 2016 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Thông nhất phê chuẩn giới hạn tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
9	-	03/06/2016	Thông nhất định hướng hoạt động thời gian tới. Thông nhất đề cử nhân sự tham gia hội đồng quản trị Biopharco.
10	-	28/06/2016	Họp Hội đồng quản trị lệ kỳ tháng 6/2016
11		14/07/2016	Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2016
12		28/07/2016	Họp lệ kỳ tháng 7 năm 2016
13		16/08/2016	Họp thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu
	01/16/HSPHCP- DBT	16/08/2016	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	02/16/HSPHCP- DBT	16/08/2016	Về việc xây dựng nguyên tắc xác định giá; giá chào bán cổ phiếu; thời gian thực hiện việc chào bán cổ phiếu
	03/16/HSPHCP- DBT	16/08/2016	Về việc xác định tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động
	04/16/HSPHCP- DBT	16/08/2016	Về việc Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết cho đối tượng khác; giá chào bán và thời gian chào bán cho đối tượng khác
	05/16/HSPHCP- DBT	16/08/2016	Về việc Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán
14		30/08/2016	Họp thống nhất góp vốn lần 1 vào Công ty OC Pharma
15		20/09/2016	Họp lệ kỳ tháng 9 năm 2016
16		10/10/2016	Họp thống nhất mua thêm cổ phần của Ypharco
17		05/12/2016	Họp thống nhất thay đổi tỷ lệ đầu tư tại một số công ty
18		16/12/2016	Họp đánh giá lại các khoản đầu tư và cơ cấu lại danh mục đầu tư
19		20/12/2016	Họp thống nhất thế chấp tài sản đảm bảo tiền vay

### III. Ban kiểm soát :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thiện Nhân	Trưởng ban kiểm soát	25.04.2009	02	100%	
2	Bà Phạm Trần Minh Thư	Thành viên BKS	17.04.2015	02	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Quốc Uy	Thành viên BKS	23.04.2016	02	100%	



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

- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐQT, các quyết định, chủ trương của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động năm 2016. Trong quyền hạn quy định, Ban kiểm soát đưa ra các ý kiến độc lập phục vụ cho việc quản trị Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá tính nghiêm túc, công bằng và minh bạch của việc chi trả cổ tức, việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên,...
- Xây dựng kênh thông tin độc lập để lắng nghe ý kiến cổ đông, giám sát việc công bố thông tin theo quy định.

## 3. 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:

- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban trong công ty lên kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra thường xuyên việc chấp hành những quy định của pháp luật, những quy định của công ty có liên quan để hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc công ty.
- Xem xét, rà soát, kiểm tra việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán, quản lý tài sản của công ty; các báo cáo của kiểm toán độc lập để có những ý kiến nhận xét về những vấn đề kiểm soát nội bộ dưới góc độ trách nhiệm của Ban kiểm soát.

## 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Định kỳ Ban kiểm soát tổ chức họp, trao đổi thông tin kịp thời và đầy đủ.

## IV. 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:

Không có.

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 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
1	Phạm Thứ Triệu		Chủ tịch HĐQT			05/12/2014		

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
2	Võ Minh Tân		P.Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty			26/04/2014		
3	Nguyễn Văn Hải		Thành viên HĐQT			26/04/2014	04/04/2016	Xin từ nhiệm
4	Nguyễn Khắc Hanh		Thành viên HĐQT			06/4/2015		
5	Lê Thị Vân Quỳnh		Thành viên HĐQT			05/12/2014	06/04/2016	Xin từ nhiệm
6	Nguyễn Hoàng Sơn		Thành viên HĐQT			06/04/2016		Mới bổ nhiệm
7	Lê Văn Minh		Thành viên HĐQT			06/04/2016		Mới bổ nhiệm
8	Nguyễn Văn Nam		Phó Tổng giám đốc Công ty			01/01/2014		
9	Lê Phước Lễ		Phó Tổng Giám đốc Công ty			25/12/2007		
10	Trần Thị Thanh Phụng		Phó Giám đốc			25/12/2007		
11	Nguyễn Thiện Nhân		Trưởng BKS			25.04.2009		
12	Lê Phan Trường Long		Thành viên BKS			17/04/2015	23/4/2016	Xin từ nhiệm
13	Phạm Trần Minh Thư		Nhân viên Phòng XNK,			17/04/2015		

003625  
CÔNG TY  
ĐỒ PHÂN  
CƠ PHÂN  
CÓN TRE  
RE - T. S



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
			Thành viên BKS					
14	Nguyễn Thế Quốc Uy		Thành viên BKS			23/4/2016		Mới bổ nhiệm
15	Nguyễn Văn Chí Cường		Kế toán trưởng			01/01/2008		
16	Nguyễn Thị Cấp Tiên		Người được UQ CBTT			08/01/2010		
17	CTCP Cơ khí Ngân hàng					27/05/2015		Tổ chức sở hữu 51,4% CP lưu hành của DBT
18	CTCP Dược phẩm Yên Bái					29/11/2016		Tổ chức DBT sở hữu 50,43% CP lưu hành

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

**2. Giao dịch giữa cty với người có liên quan của cty; hoặc giữa cty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với cty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	--	---------

	Không có							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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 cty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với cty con, cty do cty niêm yết nắm quyền kiểm soát**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên cty con, cty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

**4. Giao dịch giữa cty với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa cty với cty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có.

4.2. Giao dịch giữa cty với cty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có.

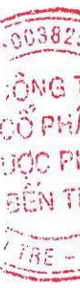
4.3. Các giao dịch khác của cty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người 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 chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thứ Triệu		Chủ tịch			0	0	





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			<b>HĐQT</b>					
	Bùi Hồng Hạnh		Không			0	0	Vợ Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Thứ Trực		Không			0	0	Con ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Bùi Hạnh Đan		Không			0	0	Con ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Phi Long		Không			0	0	Cha Ông Phạm Thứ Triệu
	Nguyễn Thị Tường		Không			0	0	Mẹ Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Quốc Triệu		Không			0	0	Anh ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Thị Phước Thịnh		Không			0	0	Em ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Cơ khí Ngân hàng					3.960.000	51,4%	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
2	<b>Võ Minh Tân</b>		<b>P.Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty</b>			0	0	
	Trần Thị Thuỳ Dung					2.822	0,03%	Vợ Ông Võ Minh

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Tân
	Phan Tuyết Liễu					0		Mẹ ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Nhật Minh					0	0	Con ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Quốc Hưng					0	0	Con ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Tuyết Thuý					0	0	Em ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Tuyết Trinh					0	0	Em ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Tuyết Thu					0	0	Em ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Tuyết Thanh		Nhân viên			0	0	Em ruột Ông Võ Minh Tân
3	<b>Nguyễn Khắc Hanh</b>		<b>TV HĐQT</b>			0	0	
	Vũ Thị Mỹ Linh					0	0	Vợ Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Quang Minh					0	0	Con Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Minh Hưng					0	0	Con Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiền					0	0	Cha ruột Ông Nguyễn





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Khắc Hanh
	Nguyễn Thị Cúc					0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiếu					0	0	Anh ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiệu					0	0	Anh ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hoan					0	0	Em ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Thị Tuyết Mai					18.040	0,23%	Em ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
4	<b>Nguyễn Hoàng Sơn</b>		Thành viên HĐQT			275.000	3,6%	
	Trịnh Thị Thu Hiền		Không			0	0	Vợ Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Nguyễn Hoàng Phong		Không			0	0	Con Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Nguyễn Linh Giang		Không			0	0	Con Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Nguyễn Sơn Minh					0	0	Con Ông Nguyễn Hoàng Sơn



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Sơn Long					0	0	Con Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Ngô Thị Mỹ Văn					0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức Việt					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Nguyễn Hoàng Sơn
5	<b>Lê Văn Minh</b>		Thành viên HĐQT					
	Lê Thị Trúc Linh		Không có			589.348	7,65%	Vợ Ông Lê Văn Minh
	Lê Minh Hưng					0	0	Con Ông Lê Văn Minh
	Lê Vũ Tuệ Thư					0	0	Con Ông Lê Văn Minh
	Lê Vũ Tuệ Anh					0	0	Con Ông Lê Văn Minh
	Vũ Văn Ngoan		Không có			0	0	Ba ruột Ông Lê Văn Minh
	Lê Thị Vân Quỳnh		Không có			0	0	Em ruột Ông Lê Văn Minh
	CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Lê Văn Minh
6	<b>Nguyễn Văn Nam</b>		<b>Phó Tổng</b>			<b>10.445</b>	<b>0,13%</b>	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			<b>giám đốc Công ty</b>					
	Lê thị Mai Phương					0	0	Vợ Ông Ng Văn Nam
	Nguyễn thị Phương Uyên					0	0	Con ruột Ông Ng Văn Nam
	Nguyễn Nam Lộc					0	0	Con ruột Ông Ng Văn Nam
	Nguyễn Xuân Phương					0	0	Cha ruột Ông Ng Văn Nam
	Đặng thị Hiền					0	0	Mẹ ruột Ông Ng Văn Nam
	Nguyễn Tây					0	0	Anh ruột Ông Ng Văn Nam
	Nguyễn thị Huệ					0	0	Em ruột Ông Ng Văn Nam
	Nguyễn văn Trang					0	0	Em ruột Ông Ng Văn Nam
	Nguyễn thị Cúc					0	0	Em ruột Ông Ng Văn Nam
	Nguyễn thị Ngọc Giao					0	0	Em ruột Ông Ng Văn Nam

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	<b>Lê Phước Lễ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc Công ty</b>			0	0	
	Lê Phước Sanh					0	0	Cha ruột Ông Lê Phước Lễ
	Trần thị Thanh					0	0	Mẹ ruột Ông Lê Phước Lễ
	Lê Phước Thành					0	0	Em ruột Ông Lê Phước Lễ
	Lê thị Thanh Trang					0	0	Em ruột Ông Lê Phước Lễ
	Lê thị Thanh Trúc					0	0	Em ruột Ông Lê Phước Lễ
	Lê Phước Thuận					0	0	Em ruột Ông Lê Phước Lễ
	Lê thị Thanh Thảo					0	0	Em ruột Ông Lê Phước Lễ
	Lê Phước Thiện					0	0	Em ruột Ông Lê Phước Lễ
	Lê Phước Trung					0	0	Em ruột Ông Lê Phước Lễ
	Bùi Kim Liên					0	0	Vợ Ông Lê Phước Lễ
	Lê Thụy Thùy Linh					0	0	Con ruột Ông Lê Phước Lễ

3250  
BTY  
HÀN  
HÀM  
T. B. B.



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Phước Duy Linh					0	0	Con ruột Ông Lê Phước Lễ
8	<b>Trần Thị Thanh Phượng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc Công ty</b>			<b>5.200</b>	<b>0,07%</b>	
	Trần Thị Kim Phượng					0	0	Chị ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Hữu Chí					0	0	Anh ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Hữu Đạt					0	0	Anh ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Hữu Nghĩa					0	0	Em ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Thị Yến Phượng					0	0	Em ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Thị Bích Phượng					0	0	Em ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Thị Minh Phượng					0	0	Em ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
9	<b>Nguyễn</b>		<b>Trưởng Ban</b>			<b>13.371</b>	<b>0,17%</b>	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<b>Thiện Nhân</b>		<b>Kiểm soát</b>					
	Phạm Thị Thanh Thuý		Nhân viên CN TP HCM			204	0,002%	Vợ Ông Nguyễn Thiện Nhân
	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Thiện Nhân
	Nguyễn Phạm Anh Duy					0	0	Con ruột Ông Nguyễn Thiện Nhân
	Nguyễn Phạm Duy Nguyên					0	0	Con ruột Ông Nguyễn Thiện Nhân
<b>10</b>	Nguyễn Thế Quốc Uy		Thành viên BKS			0	0	
	Nguyễn Thế Thiện		Không			0	0	Ba ruột Ông Nguyễn Thế Quốc Uy
	Nguyễn Thị Kiều My		Không			0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Thế Quốc Uy
	Nguyễn Thị Nga My		Không			0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Quốc Uy

90362  
ÔNG T  
PH  
C PH  
N TR  
- T

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Gam My		Không			0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Quốc Uy
<b>11</b>	<b>Phạm Trần Minh Thư</b>		<b>Nhân viên Phòng XNK, Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	Phạm Phúc Linh					0	0	Cha ruột Bà Phạm Trần Minh Thư
	Trần Thị Hiếu					0	0	Mẹ ruột Bà Phạm Trần Minh Thư
	Phạm Trần Trọng Thuật					0	0	Em ruột Bà Phạm Trần Minh Thư
<b>12</b>	<b>Nguyễn Văn Chí Cường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Thị Hoàng Phương					0	0	Vợ Ông Ng Văn Chí Cường
	Nguyễn Quỳnh Như					0	0	Con ruột Ông Ng Văn Chí Cường
	Nguyễn Anh Khôi					0	0	Con ruột Ông Ng Văn Chí Cường
	Trần Thị Nô					0	0	Mẹ ruột Ông Ng



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Văn Chí Cường
	Nguyễn Thị Kim Cương					0	0	Em ruột Ông Ng Văn Chí Cường
	Nguyễn Chí Hiếu					0	0	Em ruột Ông Ng Văn Chí Cường
13	<b>Nguyễn Thị Cấp Tiến</b>		<b>Người được UQ CBTT</b>			0	0	
	Hồ Văn Trường					0	0	Chồng Bà Ng Thị Cấp Tiến
	Hồ Thanh Xuân Khánh					0	0	Con ruột Bà Ng Thị Cấp Tiến
	Nguyễn Thị Ri					0	0	Mẹ ruột Bà Ng Thị Cấp Tiến
	Nguyễn Bảo Quốc					0	0	Anh ruột Bà Ng Thị Cấp Tiến
	Nguyễn Thị Hồng Tiến		Nhân viên			0	0	Chị ruột Bà Ng Thị Cấp Tiến

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của cty niêm yết**