

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(năm 2017)

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 Trung Ương 3**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lê Đại Hành, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 02253 842576
- Fax: 02253 823125
- Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DP3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	358/NQ-ĐHDCD	27/04/2017	Đại hội thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017
			Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng giám đốc
			Đại hội thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán
			Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
			Đại hội thông qua thù lao năm 2017 cho HĐQT là 3% và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2017
			Đại hội thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
			Đại hội thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
			Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
			Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế ông Hoàng Duy Anh
			Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
			Đại hội thông qua việc bổ sung quy định về điều kiện thanh toán cổ tức đối với cổ đông là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp có các quan hệ giao dịch kinh tế với Công ty vào trong "Điều lệ Tổ chức và Hoạt động"

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Xuân Hường	Chủ tịch	24/04/2014	07/07	100%	
2	Nguyễn Đình Khải	Thành viên	01/03/2017	06/07	85.7%	
3	Đình Văn Cường	Thành viên	24/04/2014	07/07	100%	
4	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	24/04/2014	07/07	100%	
5	Nguyễn Thị Kim Thu	Thành viên	24/04/2014	07/07	100%	

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

HDQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý khác. Cụ thể như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra
- HDQT thường xuyên xem xét đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời tới Ban Tổng giám đốc. Đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện các công việc của Ban Tổng giám đốc.
- HDQT kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT: Không có

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	179A/NQ-HDQT	01/03/2017	- Thông qua báo cáo của Chủ tịch HDQT về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông - Phê chuẩn việc chuyển đổi các chi nhánh của Công ty thành các Công ty cổ phần và là công ty con có phần góp vốn chi phối của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
2	179B/NQ-HDQT		Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội
3	179C/NQ-HDQT		Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HDQT của ông Hoàng Duy Anh
4	179D/NQ-HDQT		Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Đình Khải là thành viên HDQT thay thế
5	355A/NQ-HDQT	26/04/2017	Về việc phân công công việc cho các thành viên HDQT tại Đại hội đồng cổ đông
6	371A/NQ-HDQT	28/04/2017	Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

7	526A/NQ-HDQT	16/06/2017	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
8	603B/NQ-HDQT	17/07/2017	Về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc đưa tài sản Công ty thế chấp Ngân hàng
9	629A/NQ-HDQT	28/07/2017	Về việc báo cáo KQSX kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và phê chuẩn chủ trương chuyển đổi CN Hà Nội thành Công ty Cổ phần
10	947/NQ-HDQT	07/12/2017	Về việc báo cáo KQSX kinh doanh năm 2017, phê chuẩn bà Ngô Thị Hồng từ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty, chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	24/04/2014	02	100%	
2	Nguyễn Thị Tần	Thành viên BKS	24/04/2014	02	100%	
3	Nguyễn Thị Hương Lan	Thành viên BKS	24/04/2014	02	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát Năm 2017

Năm 2017 Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau:

- Thực hiện sát xáo tính khả thi của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của công ty tuân thủ theo đúng quy định của Luật chứng khoán.
- Ban Kiểm soát đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của công ty, kiểm soát các Báo cáo tài chính quý; Có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.

3. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khải là thành viên HĐQT thay thế ông Hoàng Duy Anh từ ngày 01/03/2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2017.

- Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, b, n n^hn, năm theo đúng quy định Điều lệ; Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT tham dự; Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với công tác đầu tư trên cơ sở cân đối nguồn lực, nhu cầu thị trường, mục tiêu định hướng phát triển của công ty nhằm đảm bảo công ty luôn phát triển bền vững. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban lãnh đạo đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị và thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị thực hiện có hiệu quả; Tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, hiệu quả từ Ban tổng giám đốc đến các thành viên, phòng ban trực thuộc.

- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ; những kiến nghị của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh được minh bạch, lành mạnh.

Kết luận: Năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã nỗ lực nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường; Chủ động, sáng tạo ban hành các Nghị quyết, quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2017 đề ra.

Ban Kiểm soát công ty không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các Cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Công ty đã cử người tham gia tập huấn về Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	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	Bùi Xuân Hường		Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	012899717	21/7/2006	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	20/04/2014		

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 BKS, 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 công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Xuân Hường		Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	012899717	21/7/2006	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	474474	7%	
2	Tổng công ty Dược Việt Nam			0100109385	18/06/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội	1687498	24,81%	Ông Bùi Xuân Hường là đại diện sở hữu
3	Nguyễn Thị Minh Hương		Quản đốc phân xưởng	0129288845	02/02/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	37894	0,498%	Vợ
4	Bùi Hương Giang			012983015	01/06/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con gái
5	Bùi Quý Sơn			012945628	21/03/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con trai
6	Đỗ Thị Minh			160555868	21/09/1978	CA Hà Nam Ninh	Hải Hậu- Nam Định	0	0	Mẹ đẻ
7	Bùi Quang Chức						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Anh trai

8	Bùi Xuân Dương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em trai
9	Bùi Thị Phương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
10	Bùi Thị Hương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
11	Bùi Thị Hiền						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
12	Ngô Thị Hồng		Phó Tổng giám đốc	031747605	21/10/2008	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sứ Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	2000	0,03%	
13	Trần Văn Tiến			031747955	06/02/2009	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sứ Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Chồng
14	Trần Thị Nhung			031366118	10/05/2013	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sứ Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	580	0,009%	Con gái
15	Trần Tiến Thành			031898131	06/06/2011	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sứ Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Con trai
16	Ngô Thị Hà			100995475	31/10/2005	CA Quảng Ninh	Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Chị gái
17	Ngô Thị Hòa			100933713	08/01/2004	CA Quảng Ninh	Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh	0	0	Em gái
18	Ngô Thị Hiền						Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định	0	0	Em gái
19	Ngô Thị Đức Hạnh			366069838	26/05/2011	CA Sóc Trăng	Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	Em gái
20	Ngô Thị Hào						Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0	Em gái
21	Ngô Thị Hương			036173002526	09/02/2017	CA Nam Định	Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định	0	0	Em gái

22	Đỗ Chí Định			1000593720	04/10/2006	CA Quảng Ninh	Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Anh rể
23	Nguyễn Văn Hạnh			100614294	07/09/2012	CA Quảng Ninh	Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh	0	0	Em rể
24	Lưu Văn Ngân						Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định	0	0	Em rể
25	Nguyễn Văn Dũng			162606387	12/11/2008	CA Nam Định	Liều Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0	Em rể
26	Đặng Văn Dũng						Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	Em rể
27	Lưu Văn Ánh			036070001848	01/08/2016	CA Nam Định	Nam Tân, Nam Trực, Nam Định	0	0	Em rể
28	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	011706718	15/02/2001	CA Hà Nội	20/52 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	152717	2,24%		
29	Công ty TNHH Đại Bắc		0102000559	23/05/2000	Sở KH&ĐT Hà Nội	65 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội	97977	1,44%	Ông Nguyễn Hữu Dũng là đại diện sở hữu	
30	Ngô Thị Cẩm Huệ		012344128	17/05/2000	CA Hà Nội	Số 25 H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Vợ	
31	Nguyễn Trung Kiên		012945455		CA Hà Nội	Số 25 H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con trai	
32	Nguyễn Thị Ngân Giang		013619188		CA Hà Nội	Số 25 H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con gái	
33	Nguyễn Hữu Lập		012239336	31/05/1999	CA Hà Nội	Số 20/52 Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	0	0	Bố đẻ	
34	Vũ Thị Trịnh		012344129	17/05/2000	CA Hà Nội	Số 20/52 Lê Trọng Tấn, P.Khương	0	0	Mẹ đẻ	

							Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội			
35	Nguyễn Thị Thúy Nga			012321964	26/04/2012	CA Hà Nội	Số 30 Hẻm 01/34/07 Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	0	0	Chị gái
36	Nguyễn Hữu Tiến			012088109	05/11/1997	CA Hà Nội	Số 211 Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội	0	0	Em trai
37	Nguyễn Thị Ngọc			273172132	08/03/2008	CA Vũng Tàu	Số 590/9/2 Trương Công Định, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu	0	0	Em gái
38	Nguyễn Thị Kim Thu		Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	030332066	27/01/2006	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP	216000	3,18%	
39	Nguyễn Thị Thảo Nguyên			031726857	07/10/2008	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP	0	0	Con gái
40	Nguyễn Hữu Thường			030104720	31/10/2009	CA Hải Phòng	Số 01/34/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Bố đẻ
41	Trần Thị Tỵ			030332126	10/10/2009	CA Hải Phòng	Số 01/34/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Mẹ đẻ
42	Nguyễn Văn Thái			031798556	25/11/2009	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Chồng
43	Nguyễn Hải An			031252360	25/04/2000	CA Hải Phòng	Phòng 1203 21T2 chung cư HAPULICO - 81 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Hà Nội	0	0	Con trai

44	Nguyễn Thị Kim Dung			030704246	20/12/2008	CA Hải Phòng	Khu tập thể Xi măng Hải Phòng	0	0	Em gái
45	Nguyễn Thị Kim Thanh			030814230	31/12/2008	CA Hải Phòng	Số 262 Lạch Tray Ngõ Quyền Hải Phòng	0	0	Em gái
46	Nguyễn Thị Mến			030824264	27/7/2012	CA Hải Phòng	Số 5/34/84 đường Đại dân lập Dư Hàng Kênh Lê Chân Hải phòng	0	0	Em gái
47	Nguyễn Thị Nhớ			030888531	07/3/2011	CA Hải Phòng	25a44 lô TT Công nhân Xi măng Lê Chân Hải Phòng	0	0	Em gái
48	Nguyễn Hữu Thương			030950808	12/10/1991	CA Hải Phòng	Số 01/34/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Em trai
49	Trần Đình Hòa			030012150	20/12/2008	CA Hải Phòng	Số 17 lô 6 TT Xi măng Thượng Lý, Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng	0	0	Em rể
50	Bùi Văn Tân			031064000347	09/10/2014	CA Hải Phòng	Số 262 Lạch Tray, Hải Phòng	0	0	Em rể
51	Nguyễn Mạnh Hà			030958201	25/06/2007	Ca Hải Phòng	Số 5/34/84 đường ĐHDL Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Em rể
52	Phạm Xuân Ninh			030858322	03/03/2006	Ca Hải Phòng	25A 44 Lô TT Công nhân Xi măng Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Em rể
53	Bùi Thị Lệ Hằng			030960639	02/11/2009	Ca Hải Phòng	Số 1/34/84 đường ĐHDL Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Em dâu
54	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	034064000004	13/11/2012	CA Hà Nội	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	597153	8,78%	
55	Đình Quang Vinh			010567215	24/3/1979	CA Hà Nội	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Bố đẻ

56	Phạm Thị Từ		150123764	4/5/1978	CA Thái Bình	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
57	Đinh Thị Minh		150999791	17/4/2013	CA Thái Bình	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Chị gái
58	Đinh Thế Quang		250467429	08/12/2007	CA Lâm Đồng	Gò vấp , TP HCM	0	0	Anh trai
59	Đinh Quang Trung		05025387	15/9/2013	Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng	Hà Đông , Hà Nội	0	0	Anh trai
60	Đinh Thế Anh		013232645	9/11/2011	CA Hà Nội	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
61	Đinh Tiến Dũng		011942355	18/10/2010	CA Hà Nội	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
62	Đinh Thị Ngọc Anh					Newcastle - UK	0	0	Con gái
63	Hồ Kim Oanh		011108838	18/10/2012	CA Hà Nội	2/155/116 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ
64	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị		0101207924	09/08/2001	Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội	164 tổ 62, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Ông Đinh Văn Cường là Chủ tịch Hội đồng thành viên
65	Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Medlac Pharma Italy		0500594337	29/09/2008	Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội	Khu CN Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đường Láng Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội	0	0	Ông Đinh Văn Cường là Thành viên Hội đồng sáng lập
66	Phạm Hoàng Thanh		151574492	13/03/2002	Ca Thái Bình	Thái Dương – Thái Thụy – Thái Bình	0	0	Anh rể
67	Nguyễn Thị Hạnh		250209668	05/05/2006	Ca Lâm Đồng	Gò Vấp – TP Hồ Chí Minh	0	0	Chị dâu
68	Nguyễn Thị Thúy		001160010895	22/11/2016	Ca Hà Nội	Thanh Oai – Hà Nội	0	0	Chị dâu
69	Trần Thị Tường Vi		012695655	10/05/2004	Ca Hà Nội	Hà Đông – Hà Nội	0	0	Em dâu
70	Nguyễn Đình Khái		027075000030	11/01/2016	CA Hà Nội	Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt,	372096	5,472%	

							Q.Hoàng Mai, Hà Nội			
71	Nguyễn Đình Khang		125740645	11/12/2012	CA Bắc Ninh					Cha đẻ
72	Trịnh Thị Lơ		125780334	04/06/2013	CA Bắc Ninh					Mẹ đẻ
73	Lê Thanh Thủy		03818700070	06/12/2013	CA Hà Nội	Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	500	0.00735 %		Vợ
74	Nguyễn Gia Bảo					Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội				Con trai
75	Nguyễn Bảo Ngọc					Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội				Con gái
76	Nguyễn Đình Khải		027082000308	22/7/2016	Ca Hà Nội	P 710 - Nơ 1B bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - HN	500	0.00735 %		Em trai
77	Hoàng Thị Mơ		027183000407	22/03/2016	Ca Hà Nội	P 710 - Nơ 1B bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - HN	338.800	4,9823 %		Em dâu
78	Trương Thị Nguyệt Hoa	Trương BKS	030944468	19/03/2008	CA Hải Phòng	Số 1 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	4500	0,00661 %		
79	Phạm Văn Vượng		031075000182	30/07/2014	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1 Dư Hàng Kênh, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, HP	695	-0,00102 %		Chồng bà Trương T. N Hoa
80	Trương Văn Minh		030731322	28/11/2007	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0		Bố đẻ
81	Đào Thị Đinh		030128249	30/06/1978	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0		Mẹ đẻ
82	Trương Quang Chính		030699298	23/03/2012	CA Hải phòng	Số 75/69 Chợ Con - Trại Cau - Lê Chân - Hải phòng	0	0		Anh ruột

83	Trương Tuấn Đạt			030767278	25/2/2008	CA Hải Phòng	Số 13/65 Bến bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng	0	0	Anh ruột
84	Phạm Khánh Linh						Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải Phòng	0	0	Con gái
85	Phạm Gia Hưng						Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải Phòng	0	0	Con trai
86	Ngô Thị Bích Loan			030785920	23/03/2012	CA Hải Phòng	78/69 Chợ Con - P.Trại Cau - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng	0	0	Chị dâu
87	Nguyễn Thị Hương Lan	Thành viên BKS		030947295	05/03/2003	CA Hải Phòng	Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	6595	0,097 %	
88	Nguyễn Thế Văn			030943289	28/04/2008	CA Hải Phòng	Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	0	0	Chồng
89	Tôn Thị Hồng Nhung			030624391	20/03/2008	CA Hải Phòng	Số 8 gác 2 CT 1 A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.	0	0	Mẹ đẻ
90	Nguyễn Như Ngọc						Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	0	0	Con gái
91	Nguyễn Hoàng Phúc						Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	0	0	Con trai
92	Nguyễn Thị Thanh Thủy			030969207	13/03/2006	CA Hải Phòng	Số 25 ngõ 20/31 đường 158 Nguyễn Cao, Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	Em gái
93	Nguyễn Thị Thùy Anh			031285752	2/7/2003	CA Hải Phòng	Số 8 gác 2 CT 1 A7 Vạn Mỹ, Ngô	525	0,007%	Em gái

							Quyền, Hải Phòng.			
94	Đặng Ngọc Quyền		011978296	07/02/2007	CA Hà Nội	Số 25 ngõ 20 đường 158, P.Đống Mác, Hà Nội	0	0	Em rể	
95	Trần Văn Trường		031086001948	18/09/2015	CA Hải Phòng	Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng	0	0	Em rể	
96	Nguyễn Thị Tản	Thành viên BKS	030864441	08/10/2008	CA Hải Phòng	27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	50	0,0007 %		
97	Nguyễn Hà Vi		031773196	19/03/2009	Ca Hải Phòng	27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Con gái	
98	Nguyễn Văn Điền		030063309	30/05/1978	Ca Hải Phòng	P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng	0	0	Anh trai	
99	Vũ Thị Kẹo		030092006	28/09/2007	Ca Hải Phòng	P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng	0	0	Chị dâu	
100	Vũ Thị Bùi		030285302	18/12/2003	Ca Hải Phòng	P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng	0	0	Chị dâu	
101	Nguyễn Thị Chiêu		030285321	30/08/2008	Ca Hải Phòng	P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng	0	0	Chị gái	
102	Nguyễn Thị Bắc		030285419	30/08/2008	Ca Hải Phòng	P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng	0	0	Chị gái	
103	Nguyễn Thị Tựu		030285413	21/10/1978	Ca Hải Phòng	P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng	0	0	Chị gái	
104	Vũ Văn Khuy		030285231	21/10/1978	Ca Hải Phòng	P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng	0	0	Anh rể	
105	Nguyễn Thị Tào		030285206	13/09/2006	Ca Hải Phòng	P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng	0	0	Em gái	
106	Đặng Văn Tân		030841612	28/09/2011	Ca Hải Phòng	P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng	0	0	Em rể	
107	Nguyễn Thị Nhuận		280456933	07/01/2010	Ca Bình Dương	Ấp Bình Giao, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương	0	0	Chị gái	
108	Đinh Gia Vọng		280503620	07/01/2010	Ca Bình Dương	Ấp Bình Giao, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương	0	0	Anh rể	

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

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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Hữu Dũng		212717	3,13%	152717	2,24%	Bán cổ phần
2	Bà Ngô Thị Hồng		15900	0,233%	2000	0,03%	Bán cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Kể từ ngày 01/01/2018, bà Ngô Thị Hồng nghỉ chế độ và thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Bùi Xuân Hồng