

**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 : 76/18/BCQT-DBT

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

-----  
TP. Bến Tre, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**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 BẾN TRE
- Địa chỉ trụ sở chính: số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại : 028 3622 0205, fax : 028 3868 1911.
- Vốn điều lệ: 123.144.940.000 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>01/17/NQ-ĐHCĐ</b>	28.4.2017	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017; Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ;

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	17/17	100%	
2.	Ông Võ Minh Tân	Phó Chủ tịch	26/04/2014	17/17	100%	
3.	Ông Nguyễn Khắc Hanh	Thành viên	06/04/2015	17/17	100%	
4.	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên	06/04/2016	12/17	70,6%	Bận công tác – có thống nhất qua điện thoại
5.	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	06/04/2016	16/17	94,1%	Bận công tác – có thống nhất qua điện thoại

### 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, sơ kết năm 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 2016.
- Hoàn tất hồ sơ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
- 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	-	08/02/2017	Thông nhất chủ trương mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
2	-	13/02/2017	Thông nhất phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết (số cổ phiếu còn lại khi phát hành cho NLĐ và cho CĐ hiện hữu)
3	-	20/02/2017	Thông nhất kế hoạch năm 2017 và chuẩn bị các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2016
4	-	06/03/2017	Thông nhất ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016 và chi cổ tức năm 2016 bằng tiền
5	-	21/03/2017	Thông nhất mua thêm cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
6	-	10/04/2017	Thông nhất điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ
7	-	24/04/2017	Thông nhất mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco) để đạt tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty
8	-	04/05/2017	Thông nhất phê chuẩn giới hạn tín dụng năm 2017
9	-	10/05/2017	Thông nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
10	-	17/05/2017	Thông nhất sơ kết 4 tháng và định hướng công tác thời gian tới
11	-	31/05/2017	Thông nhất sang nhượng kho Công ty tại KCN Tân Tạo
12	-	05/07/2017	Thông nhất các nội dung sơ kết 6 tháng đầu năm và tăng tỷ lệ sở hữu tại OC Pharma
13	-	05/07/2017	Thông nhất cử người đại diện vốn tại Biopharco
14	-	20/09/2017	Thông nhất cơ cấu lại danh mục đầu tư tại CTCP Phương Đông
15	-	17/10/2017	Thông nhất bán nhà văn phòng tại TPHCM
16	-	17/10/2017	Thông nhất đầu tư mua trái phiếu
17	-	31/10/2017	Thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm, xây dựng nhà văn phòng và kho Công ty tại TPHCM

### 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%	

\* Ngoài các cuộc họp, các thành viên trao đổi thông tin qua điện thoại.

#### 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 2017. 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:

Thư ký Công ty đã tham gia hội thảo cập nhật qui định mới về qui chế quản trị Công ty đại chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

**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		
2	Võ Minh Tân		P.Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty			26/04/2014		
3	Nguyễn Khắc Hanh		Thành viên HĐQT			06/4/2015		
4	Nguyễn Hoàng Sơn		Thành viên HĐQT			06/04/2016		
5	Lê Văn Minh		Thành viên HĐQT			06/04/2016		
6	Nguyễn Văn Nam		Phó Tổng giám đốc Công ty			01/01/2014		
7	Lê Phước Lễ		Phó Tổng Giám đốc Công ty			25/12/2007		
8	Trần Thị Thanh Phượng		Phó Giám đốc			25/12/2007		

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
9	Hoàng Xuân An		Phó Tổng Giám đốc Cty			01/3/2017		Được bổ nhiệm từ 01/3/2017
10	Nguyễn Thiện Nhân		Trưởng BKS			25.04.2009		
11	Phạm Trần Minh Thư		Nhân viên Phòng XNK, Thành viên BKS			17/04/2015		
12	Nguyễn Thế Quốc Uy		Thành viên BKS			23/4/2016		
13	Nguyễn Văn Chí Cường		Kế toán trưởng			01/01/2008		
14	Nguyễn Thị Cấp Tiến		Người được UQ CBTT			08/01/2010		
15	CTCP Cơ khí Ngân hàng					27/05/2015	10/10/2017	Không còn là tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
16	CTCP Thiết bị Ngân hàng Tiên Phong					07/09/2017		Trở thành CDL và là tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ



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
								Triệu
16	CTCP Dược phẩm Yên Bái					29/11/2016		Tổ chức có liên quan Ông Triệu, Ông An; DBT sở hữu 51,84% CP lưu hành
17	CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang					10/5/2017		Tổ chức có liên quan ông Minh, ông Sơn; DBT sở hữu 51% 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 HĐQT			40.000	0,32%	
	Bùi Hồng Hạnh		Không			0	0	Vợ Ông Phạm Thứ Triệu



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
	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 Dược phẩm Trung ương Codupha					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Dược phẩm Yên Bái					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Thiết bị Ngân hàng Tiên Phong					6.138.000	49,84%	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
2	Võ Minh Tân		P.Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty			30.000	0,24%	
	Trần Thị Thuý Dung					4.373	0,03%	Vợ Ông

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
								Võ Minh Tân
	Phan Tuyết Liễu					0	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 Phúc Nhật Nam					0	0	Con ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Tuyết Thủy					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
<b>3</b>	<b>Nguyễn Khắc Hanh</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>25.000</b>	<b>0,2%</b>	
	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



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 Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiền					0	0	Cha ruột Ông Nguyễn 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					0	0	Em ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hoàng Sơn</b>		Thành viên HDQT			<b>391.250</b>	<b>3,17%</b>	
	Trịnh Thị Thu Hiền		Không			0	0	Vợ Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Nguyễn Hoàng Phong		Không			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 Linh Giang		Không			0	0	Con Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Nguyễn Sơn Minh					0	0	Con Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Nguyễn Sơn Long					0	0	Con Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Ngô Thị Mỹ Văn					0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang					0	0	Tổ chức có liên quan 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 HDQT			<b>25.000</b>	<b>0,2%</b>	
	Lê Thị Trúc Linh		Không có			913.489	7,4%	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



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 Vũ Tuệ Anh					0	0	Con Ông Lê Văn Minh
	Lê Minh Vượng					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
	CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Lê Văn Minh
<b>6</b>	<b>Nguyễn văn Nam</b>		<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>			<b>34.544</b>	<b>0,28%</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

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 Nam
	Đặng thị Hiên					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
7	<b>Lê Phước Lễ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc Công ty</b>			<b>17.000</b>	<b>0,13%</b>	
	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



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 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
	Lê Phước Duy Linh					0	0	Con ruột Ông Lê Phước Lễ
<b>8</b>	<b>Trần Thị Thanh Phượng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc Công ty</b>			<b>25.060</b>	<b>0,07%</b>	
	Trần Thị Kim Phượng					0	0	Chị ruột Bà Trần

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
								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	Hoàng Xuân An		<b>Phó Tổng Giám đốc Cty</b>			<b>21.354</b>	<b>0,17%</b>	
	Nguyễn Thị Mai Nguyệt		Không			0	0	Vợ Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Thị Thanh Hương		Không			0	0	Con ruột Ông Hoàng Xuân An

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
	Hoàng Châu Anh		Không			0	0	Con ruột Ông Hoàng Xuân An
	Phạm Thị Rành		Không			0	0	Mẹ Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Thị Hồng Nhung		Không			0	0	Chị ruột Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Thị Hồng Hạnh		Không			0	0	Chị ruột Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Xuân Trường		Không			0	0	Anh ruột Ông Hoàng Xuân An
	CTCP Dược phẩm Yên Bái					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Hoàng Xuân An
10	Nguyễn Thiện Nhân		Trưởng Ban Kiểm soát			26.724	0,21%	
	Phạm Thị Thanh Thủy		Nhân viên CN TP HCM			2.515	0,02%	Vợ Ông Nguyễn Thiện Nhân
	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Thiện Nhân



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 Phạm Anh Duy					0	0	Con ruột Ông Nguyễn Thiện Nhân
	Nguyễn Phạm Duy Nguyễn					0	0	Con ruột Ông Nguyễn Thiện Nhân
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thế Quốc Uy</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>5.000</b>	<b>0,04%</b>	
	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
	Nguyễn Thị Gam My		Không			0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Quốc Uy
<b>12</b>	<b>Phạm Trần Minh Thư</b>		<b>Nhân viên Phòng XNK,</b>			<b>0</b>	<b>0</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>Thành viên BKS</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>13</b>	<b>Nguyễn Văn Chí Cường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>13.000</b>	<b>0,10%</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 Văn Chí Cường
	Nguyễn Thị Kim Cương					0	0	Em ruột Ông Ng Văn Chí Cường

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 Chí Hiếu					0	0	Em ruột Ông Ng Văn Chí Cường
14	<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 :**

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...)
1	CTCP Cơ khí Ngân hàng	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu	6.318.455	180.455	Chuyển CP từ Cty mẹ sang Cty con
2	CTCP Thiết bị Ngân hàng Tiên Phong	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu	0	6.138.000	Chuyển CP từ Cty mẹ sang Cty con
3	Nguyễn Thị Cấp Tiến		7.000	0	Bán
4	Phạm Thị Thanh Thủy	Vợ Ông Nguyễn Thiện Nhân	315	2.515	Mua
5	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Em ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh	27.962	0	Bán

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

Ngày 05/04/2017, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức lần 2 năm 2015 với tỷ lệ 15%, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40% và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Kể từ ngày 18/09/2017 CTCP Thiết bị Ngân hàng Tiên Phong trên danh nghĩa là công ty mẹ của DBT.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *por*

(Ký tên và đóng dấu)



**VÕ MINH TÂN**