

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**

Số: 52/2022/CV-MP

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

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 06 tháng đầu năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2022 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**



HÀNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoàng Dũng

Hà nội, ngày 01 tháng 08 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: 124.100.000.000 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	01/2022/NQ- ĐHĐCĐ/MED Ngày 28/4/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và KQ hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022;6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022;



		<p>7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022;</p> <p>8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;</p> <p>9. Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex là Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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	06/2020
2	Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	06/2020
3	Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT	08/2015
4	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT	05/2018
5	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT	05/2018
6	Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT độc lập	04/2018
7	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	04/2018

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	07	100	
2	Trần Hoàng Dũng	Phó chủ tịch	07	100	
3	Lê Hồng Trung	Thành viên	07	100	
4	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên	06/07	85.7	
5	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên	07	100	
6	Đỗ Văn Tấn	Thành viên	07	100	
7	Trần Anh Tuấn	Thành viên	06/07	85.7	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, 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 tiêu ban HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết HĐQT

ST T	Biên bản/ Quyết nghị	Nội Dung
1	Số: 01/2022/HĐQT- MP ngày 11 tháng 3 năm 2022	1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	Số: 02/2022/HĐQT- MP ngày 17 tháng 3 năm 2022	1. Phân phối cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	Số: 03/2022/HĐQT- MP ngày 23 tháng 3 năm 2022	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (báo cáo chưa kiểm toán). 2. Trình KHSXKD năm 2022 của Ban Tổng giám đốc. 3. Báo cáo thực hiện thẩm định GMP NM2. 4. 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. 5. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và phương án xử lý cổ phần không bán hết. 6. Sơ đồ tổ chức của Công ty từ năm 2022. 7. Báo cáo biên bản cuộc họp với Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường.

		8. Báo cáo tình hình thuê đất tại Mỹ Đình. 9. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.
4	Số: 04/2022/HĐQT-MP ngày 28 tháng 03 năm 2022	1. Vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Đống Đa.
5	Số: 05/2022/HĐQT-MP ngày 25 tháng 4 năm 2022	1. Trù bị các nội dung, công việc phục vụ cho ĐHCĐ năm 2022 2. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ xung cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. - Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp
6	Số: 06/2022/HĐQT-MP ngày 16 tháng 6 năm 2022	1. Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội
7	Số: 07/2022/HĐQT-MP ngày 22 tháng 6 năm 2022	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022. 2. Dự toán sửa chữa mái tôn NMDP số 2. 3. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU giai đoạn I. 4. Thực hiện các nội dung công việc của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022. 5. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.

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	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hoàng Phi	2	100%	100%	
3	Dương Thị Minh Nguyệt	2	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 06 tháng đầu năm 2022, 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 06 tháng đầu năm 2022, 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



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>

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	T05/2017

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
Bà Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT	0111095016	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 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 TGD
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 Tuyền	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	0111973666	12/12/2009	C.A Hà Nội	P05, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/04/2018		Thành viên HĐQT
Ông Đỗ Văn Tấn	Thành Viên HĐQT	012919499	21/12/2006	C.A Hà Nội	số 7,Ngõ 149. Tô 20A, Đường Dương Quang 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		Phó Tổng Giám đốc

Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	013222438	18/07/2009	và DLQG về dân cư	C.A Hà Nội	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	CA. Hà Nội	CA. 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	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	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		021659455	31/05/2004	CA. HCM	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	CA. HCM	Số 8F Nguyễn Thị Tân, P.2, Q.8, HCM		
Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc		024699577	14/07/2012	CA. HCM	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	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	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 - CTCP	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	011973666	12/12/2009	C.A Hà Nội	P05, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	
Người được ủy quyền công bố thông tin					
Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	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	

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 CMND	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	CA. HCM	Số 8F Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, HCM	1.000.000	8,06 %	
1.1	Trần Hoàng Thường			340656440	28/06/2002	CA. Đồng Tháp	Xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp			
1.2	Lương Thị Ngọc Xoàn			340203158	13/04/1999	CA. Đồng Tháp	Xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp			
1.3	Nguyễn Ngọc Xuân Trang			021659455	31/05/2004	CA. HCM	16/87/48-50 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3, HCM	2.131.250	17,17%	

1.4	Trần Nguyễn Hoàng Phúc			024699577	14/07/2012	CA. HCM	Số 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM	2.761.900	22,26%
1.5	Trần Nguyễn Hoàng An			012819160	03/07/2014	CA. HCM	Số 8F Nguyễn Thị Tân, P.2, Q.8, HCM	87.500	0,71%
2	Đoàn Thị Hồng Thúy		Chủ tịch HDQT	011095016	03/07/2000	C.A Hà Nội	137 Phố Phương Liệt - P.Trung Liệt- Đống Đa- Hà Nội	273.224	2,2%
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	18.174	0,146%
3	Ông Lê Hồng Trung		Thành viên HDQT - Phó TGD	013055283	14/03/2008	C.A Hà Nội	Căn hộ 1202 Khu HH1, số 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, TP. Hà Nội	49.768	0,40%
3.1	Lê Đình Dần						Đã mất		
3.2	Lữ Thị Bích The			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 HDQT - 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	700.000	5,64%
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	C.A. 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	C.A.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	700.000	5,64%
5	Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	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	20.000	0,16%
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	C.A. 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	0,06%
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	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		

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 Tấn		Thành viên HDQT	012919499	21/12/2006	C.A Hà Nội	số 7, Ngõ 149, Tổ 20A, Đường Dương Quảng Hàm, P. Quang Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội		
7.1	Đỗ Văn Tiến						Đã mất		
7.2	Phạm Thị Sỹ			135569050	30/10/2008	C.A Hà Nội	số 7, Ngõ 149, Tổ 20A, Đường Dương Quảng 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 Quảng 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 Quảng 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 Quảng 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 Quảng 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	0.014%
8.1	Nguyễn Văn Yên			Đã mất					

8.2	Nguyễn Thị Thuộc					Đã mất							
8.3	Trần Thị Minh Nhâm				24/05/2008	012693825		C.A Hà Nội	Thôn Thạch Bích, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội				
8.4	Nguyễn Minh Hoàng				11/10/1999	001099017613		C.A Hà Nội	B7, Tổng cục III, Bộ Công An, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội				
8.5	Nguyễn Minh Trí					Còn nhỏ			B7, Tổng cục III, Bộ Công An, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội				
9	Ông Phùng Minh Thơm				18/07/2009	013222438	Trưởng BKS chuyên trách	C.A Hà Nội	Xóm 5, xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội				
9.1	Phùng Minh Mùi					Đã mất			Đã mất				
9.2	Nguyễn Thị Hồng Vân				19/07/2018	001160016428		Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
9.3	Phùng Thị Hoa				18/07/2009	013222436		C.A Hà Nội	C.A Hà Nội				
9.4	Phùng Thùy Linnh					Còn nhỏ							
9.5	Phùng Thanh Mai					Còn nhỏ							
10	Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi				15/05/2010	013317206	Thành viên BKS	CA. Hà Nội	TT Công ty DL TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội				
10.1	Nguyễn Tiến Mỹ				27/08/2015	033057000373		Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Xuân Nhân, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên				
10.2	Nguyễn Thị Nghiêm					Đã mất			Đã mất				
10.3	Nguyễn Kim Hoàn				25/05/2010	013317206		CA. Hà Nội	TT Công ty DL TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	162		0,001%	

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									P.114 E8 Phường Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	90.300	0,73%
11.1	Dương Đình Dẫn									Số nhà 70, tổ 17 Phường Quan Triều, TP. Thái Nguyên		
11.2	Phạm Thị Nga									Số nhà 70, tổ 17 Phường Quan Triều, TP. Thái Nguyên		
11.3	Lê Việt Hà									P.114 E8 Phường Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	2.500	0,02%
11.4	Lê Hương Giang									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									Số 20, ngõ 31, Kim Mã, Hà Nội		
12.1	Lã Xuân Miễn									Đã mất		
12.2	Nguyễn Hồng Minh									Số 20, Ngõ 31, Kim Mã, Hà Nội		
12.3	Lã Huy Hoàng									c20, Lô 9 khu đô thị Định Công, Hà Nội		
12.4	Đỗ Xuân Hải									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	1.000	0.008%	
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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Thị Hồng Thủy

