

Số: 02/2023/BCQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
- Địa chỉ trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3830202 – 0236.3822767 Fax: 0236.3822767
- Vốn điều lệ : 17.500.000.000đ
- Mã chứng khoán : TW3
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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):

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 diễn ra ngày 07 tháng 04 năm 2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2023;
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023;
- Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Tuấn.

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/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	
2	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	01/06/2020	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	01/06/2020	07/04/2023
4	Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	01/06/2020	
5	Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	06/05/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp và kết hợp với lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Khải	4/4	100%	
2	Trương Thoại Nhân	4/4	100%	
3	Trần Anh Tuấn	2/2	100%	Miễn nhiệm từ ngày 07/04/2023
4	Nguyễn Huy Thanh	4/4	100%	
5	Trần Thị Minh	4/4	100%	

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

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

- Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp thực hiện và đã phối hợp với Tổng giám đốc trong việc điều hành thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ Đại

hội đồng cổ đông đặt ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	107/NQ/2023/HĐQT	08/02/2023	1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 07/03/2023. 2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tổ chức sau ngày 30/03/2023, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể theo giấy mời họp.	100%
2	110/NQ/2023/HĐQT	16/03/2023	1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 . 3. Thông qua tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 .	100%
3	113/NQ/2023/HĐQT	20/3/2023	1. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung các tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 2. Giao Ban điều hành nghiên cứu, làm việc lại với đối tác về các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc chứa hormone, đánh giá hiệu quả dự án và trình HĐQT xem xét.	100%
4	121/NQ/2023/HĐQT	20/4/2023	1. Thống nhất việc giao Ban điều hành lựa chọn một đơn vị tư vấn về pháp lý có kinh nghiệm về bất động sản và uy tín để phân tích, đánh giá tình trạng pháp lý, những rủi ro của phương án khắc phục mua lại theo đề xuất của Tổng giám đốc và đơn đề nghị của bà	100%

			<p>Nguyễn Thị Cẩm và tư vấn giải pháp khắc phục hợp pháp, phù hợp.</p> <p>2. Ban điều hành khẩn trương thực hiện đầu tư hạng mục phòng cháy chữa cháy tại dự án Hòa Minh theo trình tự thủ tục của đầu tư mua sắm tài sản cố định.</p>	
5	123/NQ/2023/HĐQT	14/6/2023	<p>1. Thống nhất về việc không thực hiện phương án khắc phục mua lại thửa đất 80 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng theo báo cáo của Tổng giám đốc và đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Cẩm tại thời điểm hiện tại.</p> <p>2. Thông qua chủ trương mua đầu tư hệ thống HPLC phục vụ công tác kiểm nghiệm. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc mua sắm tài sản theo quy định.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và lên dự thảo trình HĐQT xem xét và thống nhất.</p>	100%
6	126/NQ/2023/HĐQT	01/07/2023	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phụ trách chi nhánh Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Ngọc Tường và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Anh - hiện đang giữ chức vụ Quản lý bán hàng khu vực miền Đông kiêm nhiệm chức vụ Phụ trách chi nhánh Hồ Chí Minh Công ty</p>	100%
7	129/NQ/2023/HĐQT	18/07/2023	<p>Ông Trương Thoại Nhân - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 là người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 - CN Hồ Chí Minh tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tân Định.</p>	100%
8	132/NQ/2023/HĐQT	10/08/2023	<p>Thông qua Danh sách chia thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết</p>	100%

			Đại hội đồng cổ đông năm 2023	
9	135/NQ/2023/HĐQT	31/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với bà Trần Đàm Thị Việt từ ngày 01/09/2023.	100%
10	136/QĐ-HĐQT	31/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với bà Trần Đàm Thị Việt từ ngày 01/09/2023.	
11	137/NQ/2023/HĐQT	31/08/2023	Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Hằng Giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 04/09/2023	100%
12	138/QĐ-HĐQT	31/08/2023	Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Hằng Giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 04/09/2023	
13	141/NQ/2023/HĐQT	14/09/2023	<p>Thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau</p> <p>1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022: 27/09/2023</p> <p>2. Ngày thanh toán dự kiến : 06/10/2023</p> <p>3. Địa điểm thực hiện:</p> <p>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 bắt đầu từ ngày 06/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước</p>	100%

			công dân.	
14	146/NQ/2023/HĐQT	28/12/2023	<p>1. Thống nhất báo cáo Tổng công ty và ĐHĐCĐ năm 2024 về việc tăng vốn điều lệ công ty trên cơ sở sử dụng nguồn là lợi nhuận chưa phân phối giữ lại qua các năm và người đại diện vốn sẽ báo cáo xin ý kiến của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.</p> <p>2. Thống nhất giao Tổng giám đốc khảo sát, nghiên cứu, phân tích và lập báo cáo đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm mới tại Khu công nghiệp trên địa bàn trình HĐQT xem xét và báo cáo xin ý kiến của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và ĐHĐCĐ theo quy định.</p> <p>3. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tối thiểu là bằng thực hiện năm 2023 và chỉ tiêu lợi nhuận tối thiểu là tăng ít nhất 5% so với thực hiện năm 2023 và trình HĐQT xem xét.</p>	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng ban	Bắt đầu từ ngày 01/06/2020 đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán
2	Bà Hà Lan Anh	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 12/03/2015 đến nay	Thạc sĩ - chuyên ngành Luật học
3	Ông Nguyễn Thế Nam	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 06/05/2021 đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Lan Anh	4/4	100%	100%	
2	Bà Ngô Thị Thu Hiền	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Nam	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- HĐQT và Ban điều hành luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát được xin ý kiến và mời tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT, gửi tài liệu đầy đủ.

- Luôn được Ban điều hành cung cấp các tài liệu khi được yêu cầu. Việc giám sát các hoạt động của Ban điều hành và HĐQT đúng theo các quy định của pháp luật và các quy chế quản trị nội bộ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ. Cảnh báo, góp ý kiến với Ban điều hành đối với các hoạt động nguy cơ rủi ro cao.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Trương Thoại Nhân	20/10/1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/06/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Đàm Thị Việt	28/06/1992	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kiểm toán	Miễn nhiệm ngày 01/09/2023
Bùi Thị Thu Hằng	27/08/1988	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 04/09/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Theo quy chế của Công ty

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: Đính kèm tại phụ lục 1
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
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
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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
 - 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. 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: Đính kèm Phụ lục 2
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT;



NGUYỄN VĂN KHÁI

Danh sách người 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Khải		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025			01/06/2020			
2	Trương Thoại Nhân		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng giám đốc			12/3/2015			
3	Nguyễn Huy Thanh		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025			01/06/2020			
4	Trần Thị Minh		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025			06/05/2021			

5	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025			27/4/2019	07/04/2023		
6	Hà Lan Anh		Thành viên BKS			12/3/2015			
7	Ngô Thị Thu Hiền		Thành viên BKS			01/06/2020			
8	Nguyễn Thế Nam		Thành viên BKS			06/05/2021			
9	Trần Đàm Thị Việt		Kế toán trưởng			15/12/2022	01/09/2023		
10	Bùi Thị Thu Hằng		Người phụ trách kế toán			04/09/2023			
11	Đông Huỳnh Khánh Hòa		Thư ký công ty			28/06/2020			
12	Hoàng Thị Minh Tâm		Người phụ trách quản trị công ty			12/03/2015			

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 công ty (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
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT								
1	<i>NGUYỄN VĂN KHÁI</i>		<i>Chủ tịch HĐQT</i>			<i>437.500 CP</i> <i>Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP</i>	<i>25%</i>	
<i>Cá nhân liên quan</i>								
1.1	Tường Hin Sính					0	0%	Bố vợ
1.2	Nguyễn Thị Thực					0	0%	Mẹ vợ

1.3	Nguyễn Văn Khiêm					0	0%	Bố đẻ - Đã mất
1.4	Đỗ Thị Phái					0	0%	Mẹ đẻ - Đã mất
1.5	Nguyễn Thị Nơi					0	0%	Chị gái - Đã mất
1.6	Nguyễn Văn Thực					0	0%	Anh rể - Đã mất
1.7	Nguyễn Văn Khải					0	0%	Anh trai - Đã mất
1.8	Ngô Thị Lan					0	0%	Chị dâu
1.9	Nguyễn Thị Phận					0	0%	Chị gái
1.10	Đỗ Thành Nam					0	0%	Anh rể
1.11	Nguyễn Văn Khang					0	0%	Anh trai
1.12	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Chị dâu

1.13	Nguyễn Thị Phấn					0	0%	Chị gái
1.14	Nguyễn Công Chính					0	0%	Anh rể
1.15	Tường Tuyết Mai					0	0%	Vợ
1.16	Nguyễn Mai Phương					0	0%	Con
1.17	Nguyễn Mai Anh					0	0%	Con
<i>Tổ chức liên quan</i>								
1.1	Tổng công ty Dược Việt Nam		Trưởng ban kiểm soát			1.137.500	65%	
1.2	Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha		TV Ban kiểm soát			0		
1.3	Công ty CP Dược Danapha		TV Ban kiểm soát			0		
1.4	Công ty CP Dược phẩm Trung ương 25		TV HĐQT			0		
1.5	Công ty CP Dược Davina		TV HĐQT			0		

2	TRƯỜNG THOẠI NHÂN		Thành viên HĐQT			751.170 CP Trong đó: - Sở hữu cá nhân : 401.170 CP - Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP : 350.000CP	42,92%	
<i>Cá nhân liên quan</i>								
2.1	Trương Ngạt					0	0%	Cha
2.2	Trần Thị Mươi					0	0%	Mẹ
2.3	Trương Thoại Nam					0	0%	Anh
2.4	Trương Thoại Ngọc					0	0%	Em
2.5	Trương Minh Nguyệt					2.400	0,14%	Em
2.6	Phạm Tấn Minh Đức					0	0%	Em Rể
2.7	Nguyễn Thị Phương					0	0%	Em dâu

	Thảo							
2.8	Ngô Thị Thủy					0	0%	Chị dâu
2.9	Nguyễn Văn Chính					0	0%	Anh rể
2.10	Trương Thị Minh Hằng					0	0%	Chị
2.11	Phạm Nguyên Tiến					0	0%	Vợ
2.12	Trương Nhã Uyên					0	0%	Con
2.13	Trương Thiên Anh					0	0%	Con
2.14	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Mẹ vợ
2.15	Phạm Xuân Tường					0	0%	Bố vợ
3	NGUYỄN HUY THANH					350.000CP Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	20%	
<i>Cá nhân liên quan</i>								

3.1	Nguyễn Duy Thành					0	0%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Đô					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Hồng Thái Bình					0	0%	Anh trai
3.4	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Chị dâu
3.5	Đỗ Văn Òa					0	0%	Bố vợ
3.6	Bùi Thị Thu					0	0%	Mẹ vợ
3.7	Đỗ Thị Nguyệt					0	0%	Vợ
3.8	Nguyễn Tuệ Lâm					0	0%	Con ruột
3.9	Nguyễn Ngọc Hân					0	0%	Con ruột
<i>Tổ chức liên quan</i>								
5.1	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco		Thành viên HĐQT			0	0	
5.2	Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái		Thành viên HĐQT			0	0	

5.3.	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1		Thành viên HĐQT			0	0	
4	TRẦN THỊ MINH		Thành viên HĐQT			3.300	0,19%	
<i>Cá nhân liên quan</i>								
4.1	Trần Hòa					0	0%	Cha
4.2	Võ Thị Huynh					0	0%	Mẹ
4.3	Nguyễn Bình					0	0%	Chồng
4.4	Nguyễn Minh Thục					0	0%	Con
4.5	Nguyễn Minh Khang					0	0%	Con
4.6	Trần Văn Liễu					0	0%	Anh
4.7	Trần Văn Ân					0	0%	Anh
4.8	Trần Văn Hàng					0	0%	Anh
4.9	Trần Văn Lâm					0	0%	Anh

4.10	Trần Văn Thanh					0	0%	Anh
4.11	Trần Thị Sanh					0	0%	Chị
4.12	Văn Thị Lệ Phương					3.500	0,2%	Chị Dâu
4.13	Nguyễn Thị Kiều Yên					0	0%	Chị Dâu
4.14	Nguyễn Thị Phương Hoàng					0	0%	Chị Dâu
4.15	Hoàng Thị Hào					0	0%	Chị Dâu
4.16	Nguyễn Nhạc Thái					0	0%	Anh Rể
4.17	Phạm Thị Minh Thương					0	0%	Chị Dâu
4.18	Nguyễn Thi					0	0%	Bố chồng
4.19	Trần Thị Đương					0	0%	Mẹ chồng
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS								
1	NGÔ THỊ THU HIỀN		Thành viên BKS			300 CP	0.04%	

<i>Các cá nhân liên quan</i>								
1.1	Hồ Tuấn Anh					0	0%	Chồng
1.2	Hồ Tuấn Vũ					0	0%	Con
1.3	Hồ Thị Ngọc Khánh					0	0%	Con
1.4	Ngô Đức Thảo					0	0%	Bố đẻ - Đã mất
1.5	Lê Thị Thêm					0	0%	Mẹ đẻ
1.6	Hồ Công Minh							Bố chồng
1.7	Nguyễn Thị Lan Cảnh							Mẹ chồng
1.8	Ngô Tất Đạt					0	0%	Anh trai
1.9	Ngô Thị Hồng Hường					0	0%	Chị gái
1.10	Đào Thị Vân Anh					0	0%	Chị dâu
1.11	Nguyễn Xuân Ngọc					0	0%	Anh rể

2	HÀ LAN ANH		Thành viên BKS			0	0	
<i>Các cá nhân liên quan</i>								
2.1	Hà Đức Vương					0	0	Bố đẻ
2.2	Trần Thị Bích					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Hội					0	0	Bố chồng
2.4	Nguyễn Thị Lý					0	0	Mẹ chồng
2.5	Hà Anh Tuấn					0	0	Em trai
2.6	Châu Thu Hà					0	0	Em dâu
2.7	Nguyễn Phúc Đồng					0	0	Chồng
2.8	Nguyễn Ngọc Minh					0	0	Con
2.9	Nguyễn Tuệ Minh					0	0	Con
2.10	Nguyễn Phúc Minh					0	0	Con
3	NGUYỄN THẾ NAM		Thành viên BKS			2.000 CP	0,11%	

<i>Các cá nhân liên quan</i>								
3.1	Lê Thị Hải							Mẹ đẻ - Đã mất
3.2	Trần Thị Bích Đào					0	0%	Vợ
3.3	Trần Thị Bích Hồng					0	0%	Em vợ
3.4	Trần Trung Nhân					0	0%	Em vợ
3.5	Trần Đại Nghĩa					0	0%	Em vợ
3.6	Nguyễn Trần Anh Thơ					0	0%	Con ruột
3.7	Trần Bình					0	0%	Bố vợ
3.8	Trần Thị Hiền					0	0%	Mẹ vợ
III. Tổng giám đốc								
1.	TRƯỜNG THOẠI NHÂN		Tổng giám đốc		173 Lý Triện, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng	751.170 CP Trong đó: - Sở hữu cá nhân : 401.170 CP	42,92%	

1.7	Bùi Phước Thảo							Em trai
1.8	Nguyễn Thị Thanh Lộc							Em Dâu
1.9	Hồ Ngọc Gia Hân					0	0%	Con đẻ
1.10	Hồ Hạo Nhiên					0	0%	Con đẻ
1.11	Nguyễn Trung Hiếu							Em rể
V.								
1.	ĐỒNG HUỖNH KHÁNH HÒA		Thư ký công ty			0	0%	
<i>Các cá nhân liên quan</i>								
1.1	Đông Đắc Tiến					0	0%	Bố
1.2	Huỳnh Thị Trâm					0	0%	Mẹ
VI. Người phụ trách quản trị công ty								
1.	HOÀNG THỊ MINH		Người phụ trách quản trị			2.000	0,11%	

	TÂM		công ty					
<i>Các cá nhân liên quan</i>								
1.1	Hoàng Xuân Tuệ					0	0%	Bố
1.2	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Mẹ
1.3	Hoàng Anh Tuấn					0	0%	Em trai

/