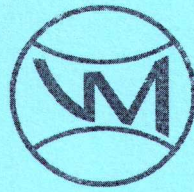


CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

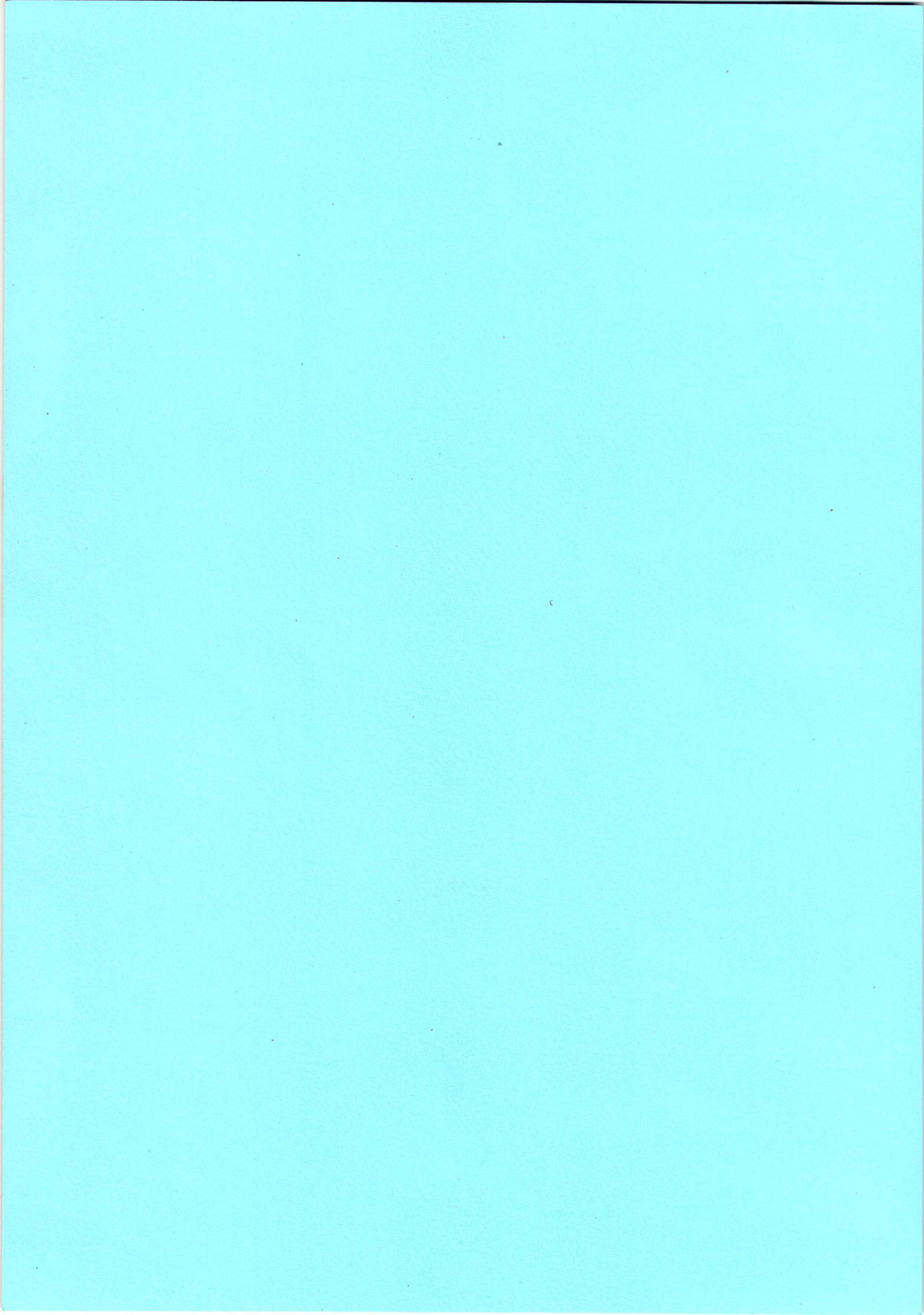


-----o0o-----

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26/07/2019







BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: 246 Công Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (84.8) 3925. 4264 Fax: (84.8) 3925. 2265
- Email: vimedimex@vietpharm.com.vn
- Website: www.vietpharm.com.vn
- Vốn điều lệ : 154.402.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: VMD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;- Thông qua các Tờ trình về việc:<ul style="list-style-type: none">• Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2019;• Phân phối lợi nhuận năm 2018;• Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát năm 2019;• Thông qua việc bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận ĐKKD và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;• Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017-2022.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên của Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	07/07	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	07/07	100%	
3	Bà Trần Thị Đoan Trang	Thành viên HĐQT	21/09/2012	07/07	100%	
4	Ông Trần Đình Huynh	Thành viên HĐQT	15/06/2017	07/07	100%	
5	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	15/06/2017	07/07	100%	

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

Công tác quản trị của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời, cụ thể như sau:

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;
- Thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, đồng thời nghe các Trưởng phòng, Chi nhánh, Công ty con báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.
- Công tác công bố thông tin về các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cổ đông và các nhà đầu tư.
- Quý I/2019, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2019, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2019, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019.

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

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

Stt	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Quyết định số 16/QĐ-VM	11/01/2019	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Phúc Thịnh
2.	Quyết định số 17/QĐ-VM	11/01/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
3.	Quyết định số 101/2019/QĐ-VMD	28/02/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Ngọc Quân
4.	Nghị quyết số 09/NQ-VM	11/03/2019	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
5.	Quyết định số 194/QĐ-VM	14/05/2019	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Xuân Tiền
6.	Quyết định số 195/QĐ-VM	14/05/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Hiền
7.	Quyết định số 220/QĐ-VM	30/05/2019	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Trần Quang Huy

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Trưởng BKS	21/09/2012	01/01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Thành viên BKS	22/04/2019	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Thành viên BKS	15/06/2017	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông:

Tham gia một số buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.

	/ cá nhân	Công ty	ĐKKD	NSH*/ CMND/ ĐKKD	CMND/ ĐKKD	địa chỉ liên hệ	dịch	định của ĐHCĐ/HĐQT...thông qua	sau khi giao dịch	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Tên Công ty con, Công ty do Công ty NY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không

VI. 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: Không
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT, VT./.



TS. NGUYỄN THỊ LOAN



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 07 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỬA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
(MÃ CK: VMD)

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP số hũ/ đại diện	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
1	Bà Nguyễn Thị Loan	CT HĐQT	21/06/1970	P52, nhà 6, Tập thể Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	012159963	22/02/2008	CA Hà Nội	85.556	
1.1	Nguyễn Quốc Việt	Bố	19/08/1938	Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình	113065721	16/03/1998	CA Hòa Bình	0	
1.2	Phạm Thị Quế	Mẹ	10/10/1942	Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình	113228509	02/04/2003	CA Hòa Bình	0	
1.3	Nguyễn Thị Liên	Chị	08/10/1961	Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình	113065724	03/07/2007	CA Hòa Bình	0	

1.4	Nguyễn Quốc Đức	Anh	1968	Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình	113065726	16/03/1998	CA Hòa Bình	0		
1.5	Lê Văn Sinh	Chồng								Đã mất
1.6	Lê Xuân Tùng	Con trai	1995	SN 16, Lô 6, đường Trung Yên 12, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	001095011 022	03/01/2017	Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	1.141.150		
1.7	Lê Đình Dương	Con trai	2003	SN 16, Lô 6, đường Trung Yên 12, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Chưa có			0		
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó CT HĐQT	30/09/1948	260 Nghi Tâm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011997972	06/05/1997	CA Hà Nội	42.061		
2.1	Nguyễn Hữu Nam	Bố	1926	260 Nghi Tâm, Q. Tây Hồ, Hà Nội	Đã chết					
2.2	Nguyễn Thị Nhích	Mẹ	1924	260 Nghi Tâm, Quận Tây Hồ, Hà Nội				0		
2.3	Bà Nguyễn Thị Việt	Em	1961	15/612/50/5 đường La Thành, Giảng Võ, Hà Nội	012805346	12/08/2005	CA Hà Nội	20.140		
2.4	Bà Đào Thị Bình	Vợ	1948	260 Nghi Tâm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011997971	11/08/2005	CA Hà Nội	540.364		
2.5	Nguyễn Quốc Dũng	con	1977	260 Nghi Tâm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011891345	19/06/1995	CA Hà Nội	0		

2.6	Nguyễn Quốc Cường	con	1977	260 Nghi Tâm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011891344	19/06/1995	CA Hà Nội	28.619	
3	Ông Lê Tiến Dũng	TV HĐQT	1984	Phòng 1117 CT6A – Tổ hợp chung cư và thương mại Bemes- Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội	017502360	07/11/2013	CA. Hà Nội	0	
3.1	Lê Xuân Minh	Bố	1954					0	Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Bình	Mẹ	1954	Phòng 1117 CT6A – Tổ hợp chung cư và thương mại Bemes- Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội				0	
3.3	Lê Thị Kim Dung	Em	1988	Hải Phòng				0	
3.4	Trương Thị Nhung	Vợ	1986	Phòng 1117 CT6A – Tổ hợp chung cư và thương mại Bemes- Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội				0	
3.5	Lê Phương Anh	Con	2011	Phòng 1117 CT6A – Tổ hợp chung cư và thương mại Bemes- Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội				0	
3.6	Lê Thành Nam	Con	2015	Phòng 1117 CT6A – Tổ hợp chung cư và thương mại Bemes- Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội				0	

04	Ông Trần Đình Huỳnh	TV HDQT	12/01/1959	17A5 CC Viện Chiến lược Bộ Công An, Lô 9 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	012655350	15/7/2008	CA-Hà Nội	0	
4.1	Trần Đình Ry	Bố	1933	Thị Trần Lâm Ý Yên Nam Định			CA Hà Nima Ninh	0	Đã mất
4.2	Trương Thị Nhi	Mẹ	1933	Thị Trần Lâm Ý Yên Nam Định	160902260	17/12/1978		0	
4.3	Trần Đình Quyết	Anh	1955	Thị Trần Lâm Ý Yên Nam Định	036056002 092	10/4/2017	Cục cảnh sát Bộ CA	0	
4.4	Trần Thị Hiền	Em	1959	Thị Trần Lâm Ý Yên Nam Định	163285804	17/5/2011	CA -Nam Định	0	Đã mất
4.5	Trần Xuân Đào	Em	1962	Hón Quảng- Bình Phước					
4.6	Trần Đình Hưng	Em	1964	Thị Trần Lâm Ý Yên Nam Định	163346895	15/8/2012	CA Nam Định	0	
4.7	Trần Thị Huệ	Em	1966	Thị Trần Lâm Ý Yên Nam Định	162925565	12/7/2005	CA Nam Định	0	
4.8	Trần Thị Huệ	Em	1969	Hón Quảng- Bình Phước	285640697	28/3/2013	CA Bình Phước	0	
4.9	Trần Đình Tâm	Em	1972	Thị Trần Lâm Ý Yên Nam Định	161308604	11/11/2004	CA Nam Định	0	
4.10	Ngô Thị Kim	Vợ	1968	17A5 CC Viện Chiến lược Bộ Công An, Lô 9 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	012503013	19/01/2008	CA Hà Nội	0	

4.1.1	Trần Thị Vân Thoa	Con	1984	30 Trần Điền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	001184004 950	06/10/2016	Cục cảnh sát Bộ CA	0	
4.1.2	Trần Quang Huy	Con	1986	103c Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	012478843	01/12/2011	CA Hà Nội	0	
4.1.3	Trần Ngô Ngọc Khánh	Con	2005	17A5 CC Viện Chiến lược Bộ Công An, Lô 9 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Chưa có			0	
5	Trần Thị Đoan Trang	TV HDQT	10/06/1973	8 Trần Quốc Toàn, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.	011629142	09/07/2011	CA Hà Nội	807.290	
5.1	Trần Văn Long	Bố	1950	8 Trần Quốc Toàn, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.	010189285	06/07/2011	CA Hà Nội	0	
5.2	Nguyễn Thị Tách	Mẹ	1954	8 Trần Quốc Toàn, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.	010110120	08/07/2006	CA Hà Nội	0	
5.3	Trần Thị Quỳnh Trang	Em	1985	8 Trần Quốc Toàn, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.	012303134	16/7/2011	CA Hà Nội	0	
5.4	Bùi Chính Hưng	Chồng	1971	34 Triệu Việt Hương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	012339326	17/4/2000	CA Hà Nội	0	
5.5	Bùi Trang Nhung	Con	2002	8 Trần Quốc Toàn, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.	Chưa có			0	
5.6	Bùi Minh Hằng	Con	2003	8 Trần Quốc Toàn, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.	Chưa có			0	

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1	Ông Nguyễn Quốc Cường	TGD	12/04/1977	260 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011891344	27/07/2010	CA Hà Nội	28.619	
1.1	Nguyễn Tiến Hùng	Bố	30/09/1948	260 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011997972	06/05/1997	CA Hà Nội	42.061	
1.2	Đào Thị Bình	Mẹ	1948	260 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011997971	11/08/2005	CA Hà Nội	540.364	
1.3	Nguyễn Quốc Dũng	Anh	1977	260 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011891345	19/06/1995	CA Hà Nội	0	
1.4	Ngô Phương Anh	Vợ	12/06/1978	13 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	011835605	22/01/2009	CA Hà Nội	0	
1.5	Nguyễn Nhật Minh	Con	12/09/2007	13 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Chưa có			0	
1.6	Nguyễn Bảo Hân	Con	16/03/2012	13 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Chưa có			0	
2	Phạm Thị Sen	P.TGD	10/08/1983	P304, A11 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	013083209	24/04/2008	CA Hà Nội	0	
2.1	Phạm Văn Mùi	Bố	23/09/1956	Thị Trần Lâm, Ý Yên, Nam Định	16082305	04/12/2012	CA Nam Định	0	
2.2	Dương Thị Bón	Mẹ	18/03/1961	Thị Trần Lâm, Ý Yên, Nam Định	160900806	04/12/2012	CA Nam Định	0	
2.3	Phạm Văn Đông	Anh trai	24/07/1981	Thị Trần Lâm, Ý Yên, Nam Định	036081007	17/04/2018	CA Nam Định	0	

					Định	050		Định		
2.4	Phạm Thanh Tâm	Em trai	10/02/1990	Thị Trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định	163119063	27/03/2013	CA Nam Định	0		
2.5	Vũ Ngọc Trinh	Chồng	09/12/1976	P304, A11 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	012313149	12/01/2007	CA Hà Nội	0		
2.6	Vũ Tiến Dũng	Con	20/07/2008	P304, A11 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Chưa có			0		
2.7	Vũ Tiến Đạt	Con	05/12/2009	P304, A11 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Chưa có			0		
3	Ông Lê Thanh Hiền	P.TGD	1976	288 Khóm 6 Thị trấn Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long	331129718	12/02/2011	Vĩnh Long	0		
3.1	Lê Thanh Sơn	Bố	1942	366 Khóm 1 Thị trấn Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long	330671443	14/06/2012	Vĩnh Long	0		
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Sanh	Mẹ	1942	366 Khóm 1 Thị trấn Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long	330671568	11/09/2007	Vĩnh Long	0		
3.3	Lê Thanh Hải	Anh	1966	366 Khóm 1 Thị trấn Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long	330688404	12/09/2007	Vĩnh Long			
3.4	Lê Thị Thu Hồng	Chị	1970	366 Khóm 1 Thị trấn Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long	330882488	10/03/2015	Vĩnh Long	0		
3.5	Đinh Thị Phương Duyên	Vợ	1974	372/77 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh	025083761	04/07/2009	TP Hồ Chí Minh	0		

3.6	Lê Minh Huy	Con	2006	372/77 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh	Chưa có			0	
3.7	Lê Minh Duyên Hà	Con	2007	372/77 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh	Chưa có			0	
4	Tạ Quang Trường	P.TGD kiểm Kế Toán Trường	31/10/1968	Khu phố 1, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	191052525	18/11/2011	CA Quảng Trị	0	
4.1	Tạ Quang Thành	Bố	23/06/1940	Khu phố 1, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	191224528	11/05/2004	CA Quảng Trị	0	
4.2	Thân Thị Hương Giang	Mẹ	1948	Đã mất				0	
4.3	Tạ Thị Hồng Vân	Em	1975	Đã mất				0	
4.4	Tạ Quang Việt	Em	04/05/1976	Khu phố 1, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	197037163	24/03/2004	CA Quảng Trị	0	
4.5	Tạ Thị Thùy Trang	Em	02/03/1982	Phòng 116,B4, Tập thể Đông Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	045182000 210	19/4/2019	Cục QLHC về TTXH	0	
4.6	Tạ Thị Hồng Anh	Em	13/10/1984	310 Quốc lộ 20, tổ 8, Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đông	250996868	01/01/2010	CA Lâm Đông	0	

4.7	Lê Thị Mai	Vợ	05/12/1970	Khu phố 1, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	197202789	09/07/2009	CA Quảng Trị	0	
4.8	Tạ Quang Duy	Con	27/04/2001	Khu phố 1, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	Chưa có			0	
4.9	Tạ Hồng Phúc	Con	18/03/2006	Khu phố 1, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	Chưa có			0	
5	Ông Trần Quang Huy	P.TGD	30/03/1986	103c Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	012478843	01/12/2011	CA Hà Nội	0	
5.1	Trần Đình Huỳnh	Bố	12/01/1959	17A5 CC Viện Chiến lược Bộ Công An, Lô 9 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	012655350	15/7/2008	CA-Hà Nội	0	
5.2	Trần Thị Hà Bình	Mẹ	1967	103B Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	024788250	22/08/2007	CA.TPHC M	0	
5.3	Trần Thị Vân Thoa	Chị gái	1984	30 Trần Diên, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	001184004 950	06/10/2016	Cục cảnh sát Bộ CA	0	
5.4	Vũ Thị Ngọc	Vợ	1993	Tổ 11, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.	250865198	14/07/2015	CA.Lâm Đông	0	
5.5	Trần Hoàng Nam	Con	2017	103B Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	Chưa có			0	

6	Phạm Ngọc Quân	Phó Tổng Giám đốc	1988	P306, E9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội	012589456	08/11/2012	CA Hà Nội	0	
6.1	Phạm Văn Thuần	Bố	1960	Nhà số 25, ngõách 61, ngõ 470, Nguyễn Trãi Thanh xuân Hà Nội	010424152	27/08/2009	CA Hà Nội	0	
6.2	Bùi Thị Nương	Mẹ	1962	Nhà số 25, ngõách 61, ngõ 470, Nguyễn Trãi Thanh xuân Hà Nội	011951920	06/08/2010	CA Hà Nội	0	
6.3	Phạm Thị Bích Ngọc	Chị	1986	P306, E9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội	017186000 221	29/3/2016	Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và DLQG về Dân cư	0	
6.4	Phạm Thị Hồng Nhung	Vợ	1989	P306, E9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội	034565169	4/8/2008	CA Hải Phòng	0	
6.5	Phạm Ngọc Tuệ Minh	Con gái	2015	P306, E9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội	Chưa có			0	
6.6	Phạm Ngọc Ánh Dương	Con gái	2016	P306, E9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội	Chưa có			0	

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Trưởng BKS	29/07/1972	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	011629141	16/04/2004	CA Hà Nội	378.980	
1.1	Nguyễn Đình Tuệ	Bố	25/12/1941	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	010195145	05/08/2004	CA Hà Nội	0	
1.2	Mai Thị Như Ngọc	Mẹ	03/12/1947	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	010160290	05/08/2004	CA Hà Nội	0	
1.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Em	07/02/1978	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	012050421	09/07/1998	CA Hà Nội	0	
1.4	Nguyễn Tiến Minh	Chồng	20/12/1971	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	012114121	21/03/1998	CA Hà Nội	0	
1.5	Nguyễn Mai Linh	Con	1999	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Chưa có			0	
1.6	Nguyễn Minh Hằng	Con	2006	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Chưa có			0	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Thành viên BKS	15/03/1980	Số 17 ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	001180000 614	06/11/2013	Cục cảnh sát Hà Nội	0	
2.1	Nguyễn Thế Trọng	Bố ruột		Số 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	010225350	05/07/2009	CA Hà Nội	0	
2.2	Trần Thị Kha	Mẹ ruột		Số 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	010225442	25/1/1999	CA Hà Nội	0	
2.3	Nguyễn Thế Trung	Anh trai	15/6/1969	Số 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	011395654	01/04/2012	CA Hà Nội	0	

2.4	Nguyễn Thế Cường	Anh trai	21/5/1971	Số 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	011676600	27/7/2005	CA Hà Nội	0	
2.5	Nguyễn Thế Mạnh	Anh trai	28/10/1974	Số 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	011768523	09/08/2005	CA Hà Nội	0	
2.6	Nguyễn Trung Thành	Chồng	22/11/1981	Số 17 ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	012197712	04/06/2012	CA Hà Nội	0	
2.7	Nguyễn Đức Tiến	Con trai	13/06/2009	Số 17 ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	Chưa có			0	
2.8	Nguyễn Hà Linh	Con gái	21/06/2012	Số 17 ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	Chưa có			0	
3	Ông Nguyễn Bá Tuấn	TV BKS	1990	Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An	186770311	11/05/2006	CA Nghệ An	0	
3.1	Ông Nguyễn Bá Hào	Bố	1966	Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An	182414906	05/12/2012	CA Nghệ An	0	
3.2	Bà Trần Thị Hà	Mẹ	1970	Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An	186054868	05/03/2001	CA Nghệ An	0	
3.3	Nguyễn Thị Thanh Tú	Em gái	1993	Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An	187049868	04/09/2008	CA Nghệ An	0	
3.4	Nguyễn Thị Thu Hằng	Em gái	2001	Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An	187811483	16/03/2016	CA Nghệ An	0	
3.5	Lý Thị Phương	Vợ	1990	Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên	145343636	17/02/2014	CA Hưng Yên	0	

3.6	Nguyễn Ngọc Linh	Con gái	2017	Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên	Chưa có			0	
-----	------------------	---------	------	---------------------------------	---------	--	--	---	--

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng: Danh sách những người có liên quan đến Kế toán trưởng là Ông Tạ Quang Trường - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người Công bố thông tin:

1	Bà Phan Vũ Cẩm Vân	Người được UQCBT	13/7/1982	31/18 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM	023662458	02/4/2014	CA TP.HCM	0	
1.1	Phan Quang Ngoan	Bố	07/07/1937	31/18 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM	020228823	22/11/1999	CA TP.HCM	0	
1.2	Bùi Thị Hương	Mẹ	19/7/1949	31/18 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM	020098005	29/12/2010	CA TP.HCM	0	
1.3	Nguyễn Văn Duy	Chồng	25/07/1984	51A đường 12E phường Long Thành Mỹ quận 9 TP.HCM	027084000 623	03/4/2019	Cục CS QL HC về TTXH	0	
1.4	Nguyễn Phan Minh An	Con gái	03/03/2011	31/18 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM	Chưa có			0	
1.5	Nguyễn Phan Khả An	Con gái	25/4/2015	31/18 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM	Chưa có			0	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. NGUYỄN THỊ LOAN

