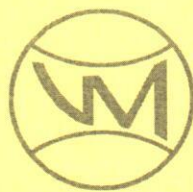


CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX



-----o0o-----

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28/07/2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2020)

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 05/2020/NQ- ĐHĐCĐ	15/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; - 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 2020; • Phân phối lợi nhuận năm 2019; • Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát năm 2020; - Thông qua việc chuyển vị trí đặt trụ sở chính và các văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh của Công ty



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề kinh doanh trên Điều lệ Công ty; - Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 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	18/18	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/09/2012	18/18	100%	
	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Phó Chủ tịch HĐQT	15/5/2020	7/18	39%	
3	Bà Trần Thị Đoan Trang	Thành viên HĐQT	21/09/2012	0/0	0%	Đơn xin từ nhiệm ngày 12/2/2020
4	Ông Trần Đình Huynh	Thành viên HĐQT	15/06/2017	18/18	100%	
5	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	15/06/2017	18/18	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 2020 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 thông 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/2020, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2020, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.

- Quý II/2020, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.

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 67/2020/QĐ-VM	10/02/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Hoàng Thị Vũ Liên
2.	Quyết định số 68/2020/QĐ-VMD	10/02/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
3.	Quyết định số 142/2020/QĐ-VMD	24/02/2020	Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dược liệu Vimedimex
4.	Nghị quyết số 03/2020/NQ-VMD	04/03/2020	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
6.	Quyết định số 180/2020/QĐ-VM	12/03/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
7.	Quyết định số 184/2020/QĐ-VMD	17/03/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Tạ Thị Thùy Trang
8.	Nghị quyết số 04/2020/NQ-VMD	16/4/2020	Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Stt	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9.	Quyết định số 197/2020/QĐ-VMD	26/3/2020	Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vimedimex Hà Nội
10.	Quyết định số 484/2020/QĐHĐQT-VMD	01/04/2020	Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình hoạt động doanh nghiệp của Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex, bổ nhiệm người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex.
11.	Quyết định số 368/2020/QĐ-VMD	15/5/2020	Về việc: bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
12.	Quyết định số 375/2020/QĐ-VM	16/5/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
13.	Quyết định số 376/2020/QĐ-VM	16/5/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Đặng Thu Trang
14.	Quyết định số 377/2020/QĐ-VMD	16/5/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
15.	Quyết định số 378/2020/BB-VM	16/5/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trần Mỹ Linh
16.	Quyết định số 381/2020/QĐ-VM	18/5/2020	Về việc: Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu Vimedimex
17.	Quyết định số 398/2020/QĐ-VMD	1/6/2020	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Hiền
18.	Quyết định số 429/2020/QĐ-VMD	15/6/2020	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Hiền

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	0/0	0%	Đơn xin từ nhiệm 9/12/2019
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Trưởng BKS	15/06/2017	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Thành viên BKS	15/06/2017	02/02	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên BKS	15/5/2020	01/02	50%	

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 2018 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.

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

- Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh một số chi nhánh giám sát việc tuân thủ các qui trình nghiệp vụ và điều lệ của Công ty.

- Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của Ban Tổng Giám đốc.

- Kiểm soát việc chấp hành Luật lao động của Vimedimex, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tham gia một số buổi họp của HĐQT và Ban điều hành, đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Phối hợp với các phòng ban cụ thể như phòng Tài chính – Kế toán trong việc Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính; Phòng Hành chính – Nhân sự trong việc chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động, quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

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: (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Ngày cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Nơi cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Ngày cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Nơi cấp giấy NSH*/CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú

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: : (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Nguyễn Thị Việt	Em gái Phó Chủ tịch HĐQT	20.140	0,13%	0	0	Bán cổ phiếu

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.HCM, ngày tháng 07 năm 2020

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 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 sở hữu/ đại diện	Ghi chú
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>									
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	001095011022	03/01/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL 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	001203007365	28/11/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL	0	

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
				Giấy, Hà Nội			cư trú và DLQG về dân cư		
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó CT HĐQT	30/09/1948	260 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011997972	06/05/1997	CA Hà Nội	42.061	
2.1	Nguyễn Hữu Nam	Bố	1926	260 Nghi Tàm, Q. Tây Hồ, Hà Nội	Đã chết				
2.2	Nguyễn Thị Nhích	Mẹ	1924	260 Nghi Tàm, 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 Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011997971	11/08/2005	CA Hà Nội	540.364	
2.5	Nguyễn Quốc Dũng	con	1977	260 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011891345	16/02/2011	CA Hà Nội	0	
2.6	Nguyễn Quốc Cường	con	1977	260 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội	011891344	27/07/2010	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. HN	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	

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP số hữu/ đại diện	Ghi chú
3.3	Lê Thị Kim Dung	Em	1988	Hải Phòng Phòng 1117 CT6A – Tổ hợp chung cư và thương mại Bemes- Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội				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	
4	Ông Trần Đình Huynh	TV HĐQT	12/01/1959	Tổ 19-Trung Hòa Hà Nội	012655350	15/7/2008	CA-Hà Nội	0	
4.1	Trần Đình Ry	Bố	1933	Thị Trấn Lâm Ý Yên Nam Định				0	Đã mất
4.2	Trương Thị Nhị	Mẹ	1933	Thị Trấn Lâm Ý Yên Nam Định	160902260	17/12/1978	CA Hà Nam Định	0	
4.3	Trần Đình Quyết	Anh	1955	Thị Trấn Lâm Ý Yên Nam Định	036056002092	10/4/2017	Cục cảnh sát Bộ CA	0	
4.4	Trần Thị Hiền	Em	1959	Thị Trấn Lâm Ý Yên Nam Định	163285804	17/5/2011	CA -Nam Định	0	Đã mất
4.5	Trần Xuân Đào	Em	1962	Hón Quang- Bình Phước				0	
4.6	Trần Đình Hưng	Em	1964	Thị Trấn Lâm Ý Yên Nam Định	163346895	15/8/2012	CA Nam Định	0	

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
4.7	Trần Thị Huế	Em	1966	Thị Trấn Lâm Ý Yên Nam Định	162925565	12/7/2005	CA Nam Định	0	
4.8	Trần Thị Huệ	Em	1969	Hơn Quảng - Bình Phước	285640697	28/3/2013	CA Bình Phước	0	
4.9	Trần Đình Tám	Em	1972	Thị Trấn Lâm Ý Yên Nam Định	161308604	11/11/2004	CA Nam Định	0	
4.10	Ngô Thị Kim	Vợ	1968	Tổ 19-Trung Hòa Hà Nội	012503013	19/01/2008	CA Hà Nội	0	
4.11	Trần Thị Vân Thoa	Con	1984	Tổ 19-Trung Hòa Hà Nội	001184004 950	06/10/2016	Cục cảnh sát Bộ CA	0	
4.12	Trần Quang Huy	Con	1986	Tổ 19-Trung Hòa Hà Nội	012478843	01/12/2011	CA Hà Nội	0	
4.13	Trần Ngô Ngọc Khánh	Con	2005	Tổ 19-Trung Hòa Hà Nội	Chưa có			0	
5	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Phó Chủ tịch HĐQT	29/07/1972	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà nội	011629141	16/04/2004	CA Hà Nội	378.980	
5.1	Nguyễn Đình Tuệ	Bố	25/12/1941	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	010195145	05/08/2004	CA Hà Nội	0	
5.2	Mai Thị Như Ngọc	Mẹ	03/12/1947	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	010160290	05/08/2004	CA Hà Nội	0	
5.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Em	07/02/1978	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	012050421	09/07/1998	CA Hà Nội	0	
5.4	Nguyễn Tiến Minh	Chồng	20/12/1971	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	012114121	21/03/1998	CA Hà Nội	0	
5.5	Nguyễn Mai Linh	Con	1999	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Chưa có			0	
5.6	Nguyễn Minh Hằng	Con	2006	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Chưa có			0	
5.7	Nguyễn Tuệ Nhi	Con		29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội					

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:									
				Kiểm, Tp. Hà Nội					
1	Phạm Thị Sen	P.TGD quyền TGD	10/08/1983	P304, A11 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	013083209	24/04/2008	CA Hà Nội	0	
1.1	Phạm Văn Mùi	Bố	23/09/1956	Thị Trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định	16082305	04/12/2012	CA Nam Định	0	
1.2	Dương Thị Bốn	Mẹ	18/03/1961	Thị Trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định	160900806	04/12/2012	CA Nam Định	0	
1.3	Phạm Văn Đồng	Anh trai	24/07/1981	Thị Trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định	036081007 050	17/04/2018	CA Nam Định	0	
1.4	Phạm Thanh Tâm	Em trai	10/02/1990	Thị Trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định	163119063	27/03/2013	CA Nam Định	0	
1.5	Vũ Ngọc Trinh	Chồng	09/12/1976	P304, A11 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	012313149	12/01/2007	CA Hà Nội	0	
1.6	Vũ Tiến Dũng	Con	20/07/2008	P304, A11 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Chưa có			0	
1.7	Vũ Tiến Đạt	Con	05/12/2009	P304, A11 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Chưa có			0	
2	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	
2.1	Lê Thanh Sơn	Bố	1942	366 Khóm 1 Thị trấn Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long	330671443	14/06/2012	Vĩnh Long	0	
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Sanh	Mẹ	1942	366 Khóm 1 Thị trấn Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long	330671568	11/09/2007	Vĩnh Long	0	
2.3	Lê Thanh Hải	Anh	1966	366 Khóm 1 Thị trấn Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long	330688404	12/09/2007	Vĩnh Long		

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
				Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long					
2.4	Lê Thị Thu Hồng	Chị	1970	366 Khóm 1 Thị trấn Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long	330882488	10/03/2015	Vĩnh Long	0	
2.5	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	
2.6	Lê Minh Huy	Con	2006	372/77 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh	Chưa có			0	
2.7	Lê Minh Duyên Hà	Con	2007	372/77 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh	Chưa có			0	
3	Tạ Quang Trường	P.TGD	31/10/1968	Khu phố 1, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	191052525	18/11/2011	CA Quảng Trị	0	
3.1	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	
3.2	Thân Thị Hương Giang	Mẹ	1948					0	Đã mất
3.3	Tạ Thị Hồng Vân	Em	1975					0	Đã mất
3.4	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	
3.5	Tạ Thị Thùy Trang	Em	02/03/1982	Phòng 116,B4, Tập thể Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN	013019107	05/11/2007	CA Hà Nội	0	
3.6	Tạ Thị Hồng Anh	Em	13/10/1984	310 Quốc lộ 20, tổ 8, Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng	250996868	01/01/2010	CA Lâm Đồng	0	

Stt	Họ và tên	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
3.7	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	
3.8	Tạ Quang Duy	Con	27/04/2001	Khu phố 1, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	Chưa có			0	
3.9	Tạ Hồng Phúc	Con	18/03/2006	Khu phố 1, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	Chưa có			0	
4	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	
4.1	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	
4.2	Trần Thị Hà Bình	Mẹ	1967	103B Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	024788250	22/08/2007	CA.TPHC M	0	
4.3	Trần Thị Vân Thoa	Chị gái	1984	30 Trần Điền, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	001184004 950	06/10/2016	Cục cảnh sát Bộ CA	0	
4.4	Vũ Thị Ngọc	Vợ	1993	Tổ 11, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.	250865198	14/07/2015	CA.Lâm Đồng	0	
4.5	Trần Hoàng Nam	Con	2017	103B Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	Chưa có			0	
5	Phạm Ngọc Quân	P.TGD	1988	P306, E9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội	012589456	08/11/2012	CA Hà Nội	0	
5.1	Phạm Văn Thuán	Bố	1960	Nhà số 25, ngõ 61, ngõ 470, Nguyễn Trãi Thanh xuân Hà Nội	010424152	27/08/2009	CA Hà Nội	0	
5.2	Bùi Thị Nương	Mẹ	1962	Nhà số 25, ngõ 61, ngõ 470, Nguyễn Trãi Thanh xuân Hà Nội	011951920	06/08/2010	CA Hà Nội	0	

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
5.3	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	
5.4	Phạm Thị Hồng Nhung	Vợ	1989	P306, E9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội	034565169	4/8/2008	CA Hải Phòng	0	
5.5	Phạm Ngọc Tuệ Minh	Con gái	2015	P306, E9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội	Chưa có			0	
5.6	Phạm Ngọc Anh Dương	Con gái	2016	P306, E9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội	Chưa có			0	
6	Trịnh Ngọc Duyên	P.TGD	1988	P1102-CT9C ĐTVH-Tổ 17B Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.	031188002 626	12/10/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	679.986	
6.1	Trịnh Văn Doanh	Bố	1962	Số 183 đường Phương Lưu, khu Phương Lưu 2, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	030314232	10/7/2009	Hải Phòng	0	
6.2	Trần Thị Vân	Mẹ	1961	Số 183 đường Phương Lưu, khu Phương Lưu 2, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	031161001 694	30/5/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	
6.3	Trịnh Mạnh Linh	Anh trai	1984	Số 183 đường Phương Lưu, khu Phương Lưu 2, phường	031238421	21/4/2008	Hải Phòng	0	

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
				Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng					
6.4	Trịnh Mạnh Vinh	Em trai	1988	Số 183 đường Phương Lưu, khu Phương Lưu 2, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	031470629	21/10/2003	Hải Phòng	0	
6.5	Nguyễn Đức Hải	Chồng	1987	P1102-CT9C ĐTVH-Tổ 17B Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.	010087000 276	12/10/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	
6.5	Phạm Thị Kim Ngân	Con	2015	P1102-CT9C ĐTVH-Tổ 17B Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.	Chưa có			0	
7	Trần Mỹ Linh	P.TGD	18/01/1982	Số 51 ngõ 29 phố Vọng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	001182010 004	10/8/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân		
7.1	Trần Văn Hùng	Bố	1948	Số 30 ngõ 82 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	400480001 88	24/01/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân		
7.2	Hồ Thị Mỹ Liên	Mẹ	1955	Số 30 ngõ 82 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	045155000 048	03/02/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về		

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
7.3	Trần Mỹ Dung	Em gái	1989	Số 30 ngõ 82 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	001189010387	03/02/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân		
7.4	Bùi Trường Giang	Chồng	1975	Số 51 ngõ 29 phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	001075016234	31/3/2020	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân		
7.5	Bùi Trần Huy Lâm	Con trai	2011	Số 51 ngõ 29 phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	Chưa có				
7.6	Bùi Trần Linh Thư	Con gái	2017	Số 51 ngõ 29 phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	Chưa có				
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:									
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	Thành viên BKS	15/03/1980	Số 17 ngõ 114/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	001180000614	06/11/1013	Cục cảnh sát Hà Nội	0	
1.1	Nguyễn Thế Trọng	Bố ruột	1942	Số 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	010115350	05/07/1009	CA Hà Nội	0	
1.2	Trần Thị Kha	Mẹ ruột	1947	Số 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	010115441	15/1/1999	CA Hà Nội	0	
1.3	Nguyễn Thế Trung	Anh trai	15/6/1969	Số 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	011395654	01/04/1011	CA Hà Nội	0	
1.4	Nguyễn Thế Cường	Anh trai	11/5/1971	Số 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	011676600	17/7/1005	CA Hà Nội	0	

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
1.5	Nguyễn Thế Mạnh	Anh trai	18/10/1974	Số 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0111768513	09/08/1005	CA Hà Nội	0	
1.6	Nguyễn Trung Thành	Chồng	11/11/1981	Số 17 ngõ 114/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	011197711	04/06/1011	CA Hà Nội	0	
1.7	Nguyễn Đức Tiến	Con trai	13/06/2009	Số 17 ngõ 114/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	Chưa có			0	
1.8	Nguyễn Hà Linh	Con gái	11/06/2011	Số 17 ngõ 114/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	Chưa có			0	
2	Ông Nguyễn Bá Tuấn	TV BKS	1990	Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An	186770211	11/05/1006	CA Nghệ An	0	
2.1	Ông Nguyễn Bá Hào	Bố	1966	Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An	181414906	05/11/1011	CA Nghệ An	0	
2.2	Bà Trần Thị Hà	Mẹ	1970	Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An	186054868	05/02/1001	CA Nghệ An	0	
2.3	Nguyễn Thị Thanh Tú	Em gái	1992	Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An	187049868	04/09/1008	CA Nghệ An	0	
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng	Em gái	1001	Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An	187811482	16/02/1016	CA Nghệ An	0	
2.5	Lý Thị Phương	Vợ	1990	Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên	145242626	17/01/1014	CA Hưng Yên	0	
2.6	Nguyễn Ngọc Linh	Con gái	2017	Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên	Chưa có			0	
3	Vũ Anh Tuấn	TV BKS	07/03/1992	Số 74, Ngõ 180, Nam Dư, Hoàng Mai, Hà Nội	035092002 840	27/6/2018	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	0	

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu/ đại diện	Ghi chú
		UQCBTT							
1.1	Phan Quang Ngoạn	Bố	07/07/1927	21/18 Lê Văn Sĩ, Phường 12, Quận 2, TP.HCM	010118812	11/11/1999	CA Tp.HCM	0	
1.1	Bùi Thị Hương	Mẹ	19/7/1949	21/18 Lê Văn Sĩ, Phường 12, Quận 2, TP.HCM	010098005	19/11/1010	CA Tp.HCM	0	
1.2	Nguyễn Văn Duy	Chồng	15/07/1984	51A đường 11E phường Long Thành Mỹ quận 9 TP.HCM	017084000 612	02/4/1019	Cục CS QL HC về TTXH	0	
1.4	Nguyễn Phan Minh An	Con gái	02/02/2011	21/18 Lê Văn Sĩ, Phường 12, Quận 2, TP.HCM	Chưa có			0	
1.5	Nguyễn Phan Khả An	Con gái	15/04/2015	21/18 Lê Văn Sĩ, Phường 12, Quận 2, TP.HCM	Chưa có			0	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. NGUYỄN THỊ LOAN



