

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Số: **01/2021/BC-HĐQT**

No: **01/2021/BC-HĐQT**

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Hà Nội... month 01 day 26 year 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2020)

(year 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;

- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: Tầng 17, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/*Telephone*: 024 3 5134657 Fax: Email: infor@megram.vn

- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 440.000.000.000 VNĐ (*Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn./*)

- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: **MEG (UPCOM)**

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director*.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/*The implementation of internal audit: Implemented*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	069/2020/NQ-DHCE	29/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TV/HDQT không điều hành)/ Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Milan Novosad	Chủ tịch HDQT	29/6/2020	
1	Ông Đỗ Thành Trung	Phó Chủ tịch HDQT	29/6/2020	
2	Ông Đỗ Hùng Sơn	Ủy viên HDQT	2015	
3	Ông Đỗ Xuân Hiếu	Ủy viên HDQT	2015	
5	Ông Martin Skryja	Ủy viên HDQT		29/6/2020
6	Ông Đỗ Trường Khánh	Ủy viên HDQT		29/6/2020
7	Bà Phạm Thu Hiền	Ủy viên HDQT	29/6/2020	

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần Megram đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 gồm các thành viên:

- Ông Đỗ Thành Trung
- Ông Milan Novosad
- Ông Đỗ Hùng Sơn
- Ông Đỗ Xuân Hiếu
- Bà Phạm Thu Hiền

Tại cuộc họp HDQT ngày 1/7/2020, Hội đồng quản trị đã bầu ông Milan Novosad giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đỗ Thành Trung giữ vị trí Phó chủ tịch HDQT. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm:

- Ông Đỗ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Bà Phạm Thu Hiền - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 - Bà Đinh Thị Mộng Vân - Phó Tổng Giám đốc.
2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Sit No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Đỗ Thành Trung	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Hùng Sơn	6/6	100%	
3	Ông Đỗ Xuân Hiếu	6/6	100%	
4	Ông Milan Novosad	6/6	100%	
5	Ông Martin Skryja	3/3	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/6/2020
6	Ông Đỗ Trường Khánh	3/3	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/6/2020
7	Bà Phạm Thu Hiền	3/3	100%	Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 29/6/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo qui định Điều lệ Công ty; giám sát việc điều hành kinh doanh thông qua các chế độ báo cáo, kiểm soát, tham gia họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất. Cụ thể:

+ Định kỳ hàng quý, HĐQT và ban điều hành họp trao đổi, thảo luận trực tiếp về kết quả hoạt động và kế hoạch các công việc trọng tâm của Công ty. Qua các tài liệu báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc, thực trạng hoạt động của các đơn vị cơ sở, HĐQT phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp, yêu cầu tới Ban Tổng Giám đốc hoặc trao đổi trực tiếp tại những cuộc họp Ban điều hành.

+ Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email để kịp thời đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra giải pháp, định hướng xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá mức độ hiệu quả của Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành kế hoạch, phương án kinh doanh đã được phê duyệt.

+ Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính, tính tuân thủ, quản trị rủi ro của Công ty thông qua các đợt kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất.

- Trong quá trình điều hành, từ tình hình thực tế khi có những việc phát sinh thuộc quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều gửi tờ trình xin ý kiến và được sự thông nhất của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	02/2020/NQ-HDQT	6/1/2020	NQ HDQT về việc thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2020	100%
2	04/2020/NQ-HDQT	18/3/2020	NQ HDQT về việc thông qua giao dịch bên liên quan	100%
3	05/2020/NQ-HDQT	18/3/2020	NQ HDQT về việc chuyển đổi loại hình công ty đối với Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Elmich	100%
4	06/2020/NQ-HDQT	18/3/2020	NQ HDQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
5	08/2020/NQ-HDQT	12/5/2020	NQ HDQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2020 và kế hoạch quý II/2020	100%
6	09/2020/QĐ -HDQT	12/5/2020	NQ HDQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
7	11/2020/NQ-HDQT	28/5/2020	NQ HDQT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
8	056/2020/NQ - HDQT	29/5/2020	NQ HDQT về việc ban hành sơ đồ tổ chức tập đoàn	100%
9	071/2020/NQ-HDQT	1/7/2020	NQ HDQT về việc bầu Chủ tịch HDQT, Phó Chủ tịch HDQT	100%
10	072/2020/NQ-HDQT	1/7/2020	NQ HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	100%
11	074/2020/NQ-HDQT	13/7/2020	NQ HDQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
12	075/2020/NQ-HDQT	13/7/2020	NQ HDQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
13	076/2020/NQ-HDQT	13/7/2020	NQ HDQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
14	077/2020/NQ-HDQT	13/7/2020	NQ HDQT về việc ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Megram căn cứ theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
15	079/2020/NQ-HDQT	15/8/2020	NQ HDQT về việc thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020	100%
16	081/2020/NQ-HDQT	15/11/2020	NQ HDQT về việc thông qua kết quả quý III/2020 và mục tiêu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%

III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Đình Thị Mộng Vân	Trưởng Ban Kiểm soát	Thời TV BKS từ ngày 29/6/2020	Cử nhân Luật
2	Mai Thị Thương Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1/7/2020	Thạc sĩ kinh tế
3	Nguyễn Thị Anh Xuân	Thành viên Ban Kiểm soát	2015	Thạc sĩ kinh tế
4	Mỹ Duy Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	29/6/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Đình Thị Mộng Vân	Trưởng Ban Kiểm soát	2/2	100%	Thời TV BKS từ ngày 29/6/2020
2	Mai Thị Thương Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	4/4	100%	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1/7/2020
3	Nguyễn Thị Anh Xuân	Thành viên Ban Kiểm soát	4/4	100%	
4	Mỹ Duy Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	2/2	100%	Bầu TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and Shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty và Nghị Quyết Đại HĐQT khi HĐQT và Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện. Kiểm tra giám sát về hoạt động quản lý và thực hiện SXKD tại Công ty con và các đơn vị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tình hình hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính.

- Xem xét các báo cáo của Ban điều hành về tình hình quản trị và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Ban điều hành tháng, Quý, Năm.

- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy trình, quy chế của Công ty. Kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện Tài cấu trúc Công ty.

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/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm toán nội bộ tham gia các cuộc họp định kỳ, họp chiến lược, kế hoạch của công ty, làm việc cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị thực tế, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Ông Đỗ Thành Trung	7/11/1972	Thạc sĩ kinh tế	2015
2	Bà Phạm Thu Hiền	25/08/1979	Thạc sĩ kinh tế	2015
3	Bà Đinh Thị Mộng Vân	24/02/1984	Cử nhân Luật	Bổ nhiệm 29/06/2020
4	Ông Đỗ Trường Khánh	05/01/1981	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 01/07/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Lê Thị Hải Yến	20/12/1989	Thạc sĩ kinh tế	2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance: 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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty đã tham gia đào tạo theo quy định về quản trị công ty: Tham gia chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị tài chính của Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Hội đồng quản trị Ông Milan Novosad – Chủ tịch HĐQT								
2	Ông Đỗ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc								
2.1	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.2	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.3	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.4	Lê Đỗ Ngân		Không		A14, Tổ 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	2015			
2.5	Võ Thị Cẩm Thanh		Không		A14, Tổ 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	2015			
2.6	Đỗ Kim Ngọc		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.7	Đỗ Ngân An		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.8	Đỗ Hùng Sơn		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			

2.9	Lê Thị Kim Huệ	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.10	Đỗ Xuân Hiếu	UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.11	Phạm Lan Hương	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.12	Công ty CP Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng	Chủ tịch HĐQT	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101404 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/3/2005	Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu 1, q Hải Châu, Đà Nẵng	3/5/2019			
2.13	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngô Văn Sở + phường 9 – thành phố Đà Lạt	28/4/2016			
3	Ông Đỗ Hùng Sơn - Ủy viên HĐQT							
3.1.	Nguyễn Thị Hồng Út	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
3.2.	Đỗ Xuân Chiêu	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
3.3.	Lê Văn Thá	Không		Thanh Xuân- Hà Nội	2015			
3.4.	Lê Thị Hồng	Không		Thanh Xuân- Hà Nội	2015			
3.5.	Lê Thị Kim Huệ	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
3.6.	Đỗ Hoàng Tùng	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
3.7.	Đỗ Hà Mi	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
3.8.	Đỗ Thành Trung	Phó CT HĐQT, TGD		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
3.9.	Lê Vũ Hoài Linh	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			

3.10.	Đỗ Xuân Hiếu		UV HĐQT		Cầu Giấy - Hà Nội				
					KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội				
3.11.	Phạm Lan Hương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		2015		
4	Ông Đỗ Xuân Hiếu – Ủy viên HĐQT								
4.1.	Nguyễn Thị Hồng Ứt		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		2015		
4.2.	Đỗ Xuân Chiếu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		2015		
4.3.	Phạm Thanh Cảnh		Không		Khoái Châu - Hưng Yên		2015		
4.4.	Nguyễn Thị Diệp		Không		Khoái Châu - Hưng Yên		2015		
4.5.	Phạm Lan Hương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		2015		
4.6.	Đỗ Đức Anh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		2015		
4.7.	Đỗ Văn Phương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		2015		
4.8.	Đỗ Thành Trung		Phó CT HĐQT, TGD		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		2015		
4.9.	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		2015		
4.10.	Đỗ Hùng Sơn		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		2015		
4.11.	Lê Thị Kim Huệ		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		2015		
5	Phạm Thu Hiền - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020								
5.1	Phạm Mước		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội		29/6/2020		
5.2	Lê Thị Nhữ		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội		29/6/2020		

5.3	Lại Thị Bích		Không		1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2020			
5.4	Lưu Trọng Bạt		Không		1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2020			
5.5	Phạm Thu Trang		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	29/6/2020			
5.6	Phạm Việt Hùng		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	29/6/2020			
5.7	Lưu Trọng Thái		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	29/6/2020			
5.8	Phạm Châu Anh		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	29/6/2020			
5.9	Lưu Trọng Bảo Lâm		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	29/6/2020			
5.10	Lê Thanh Thảo		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	29/6/2020			
5.11	Trần Bạch Dương		Không		20 B2 Khu TT A71 Bộ Công An Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội	29/6/2020			
5.12	Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng		UV HĐQT kiêm TB KTNB	Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0400101404, do Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đông cấp lần đầu ngày 22/3/2005	02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	29/6/2020			
6	Ông Martin Skryja - Ủy viên HĐQT Thời tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020								
7	Ông Đỗ Trường Khánh - Ủy viên HĐQT Thời tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020								
II	Ban kiểm soát								
1	Bà Đinh Thị Mộng Vân – Thời tham gia BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020								
2	Mai Thị Thuong Huyền – Thành viên Ban kiểm soát Trường ban kiểm soát từ ngày 1/7/2020								
2.1	Mai Ngọc Hoa		Không		Thanh Hóa	2015			
2.2	Nguyễn Thị Tú		Không		Thanh Hóa	2015			
2.3	Nguyễn Duy Bình		Không		Nghệ An	2015			
2.4	Nguyễn Duy Quảng		Không		Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.5	Nguyễn Duy Tùng Lâm		Không		Cầu Giấy - Hà Nội	2017			
2.6	Mai Nguyễn Ngọc Hùng		Không		Hà Đông- Hà Nội	2015			

2.7	Nguyễn Trung Anh		Không		Hà Đông-Hà Nội	2015		
3	Bà Nguyễn Thị Anh Xuân - Thành viên Ban Kiểm soát							
3.1	Nguyễn Thị Phương	Không	Không		Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội	2015		
4	Ông My Duy Giang – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020							
4.1	My Duy Dân		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
4.2	Mai Thị Hương		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
4.3	Thiều Minh Tâm		Không		Hà Nam	29/6/2020		
4.4	Trần Thị Nghĩa		Không		Hà Nam	29/6/2020		
4.5	Thiều Minh Trang		Không		Hà Nam	29/6/2020		
4.6	My Khánh An		Không		Hà Nam	29/6/2020		
4.7	My Khánh Linh		Không		Hà Nam	29/6/2020		
4.8	My Thị Huyền		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
4.9	Phạm Hồng Thái		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
4.10	My Thị Hạnh		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
4.11	Lê Anh Nam		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
4.12	My Thị Hoài Nam		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
III	Ban Tổng Giám đốc							
1	Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc							
	Đã trình bày tại mục HDQT							
2	Bà Phạm Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc							
	Đã trình bày tại mục HDQT							
3	Bà Đinh Thị Mộng Vân – Phó Tổng Giám đốc							
3.1	Nguyễn Thị Sơn		Không		Ba Vì, Hà Nội	2015	29/6/2020	
3.2	Nguyễn Thị Giảng		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	2015	29/6/2020	
3.3	Vũ Quang Hóa		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	2015	29/6/2020	
3.4	Vũ Minh Hải		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	2015	29/6/2020	
3.5	Vũ Minh Hiếu		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	2015	29/6/2020	
3.6	Vũ Hải Đăng		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	2015	29/6/2020	
3.7	Đinh Tiến Việt		Không		Ba Vì, Hà Nội	2015	29/6/2020	
3.8	Đinh Thị Thùy Dung		Không		Ba Vì, Hà Nội	2015	29/6/2020	
3.9	Nguyễn Thị Linh		Không		Ba Vì, Hà Nội	2015	29/6/2020	

3.10	Bạch Công Hà		Không			Ba Vì, Hà Nội	2015	29/6/2020		
3.11	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng		Chủ tịch HĐQT	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngõ Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt		28/9/2020			
4 Lê Thị Hải Yến – Kế toán trưởng										
4.1	Vũ Thị Thắng		Không			P312 C1, Tập thể Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	2015			
4.2	Nguyễn Đức Trọng		Không			P312 C1, Tập thể Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	2015			
4.3	Nguyễn Minh Thu		Không			P312 C1, Tập thể Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	2015			
4.4	Nguyễn Minh Hà		Không			P312 C1, Tập thể Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	2015			
4.5	Nguyễn Thị Thúy		Không			Số nhà 07, tổ dân phố 6, phường Tân Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	2015			
4.6	Nguyễn Thị Thảo		Không			Phòng 312, TTC1 Tân Mai, Tâm mai Hoàng Mai, Hà Nội	2015			
4.7	Nguyễn Thị Thương		Không			Phòng 312, TTC1 Tân Mai, Tâm mai Hoàng Mai, Hà Nội	2015			
4.8	Lê Thị Nhung		Không			Phòng 312, TTC1 Tân Mai, Tâm mai Hoàng Mai, Hà Nội	2015			
4.9	Lê Thị Thủy		Không			Số nhà 75a, tổ 10, phường Tân Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	2015			
4.10	Nguyễn Mạnh Ngân		Không			Số nhà 07, tổ dân phố 6, phường Tân Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	2015			
4.11	Đào Đức Thảo		Không			Phòng 312, TTC1 Tân Mai, Tâm Mai Hoàng Mai, Hà Nội	2015			
4.12	Phùng Bá Thiện		Không			Số nhà 75a, tổ 10, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh	2015			

						Điện Biên			
4.13	Nguyễn Văn Ninh		Không			Phòng 312, TTCl Tân Mai, Tầm Mai Hoàng Mai, Hà Nội	2015		
IV	Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Bà Mai Thị Thương Huyền Đã trình bày tại Ban kiểm soát								

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty TNHH Sản xuất Đồ gia dụng Elmich	Công ty con 100% vốn	0700525789	Cụm công nghiệp An Mỹ- Đồn Xá, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, VN	18/3/2020	05/2020/NQ-HDQT	Chuyển nhượng 1% vốn góp (200.000 cổ phiếu tương ứng 2 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Megram cho ông Đỗ Xuân Chiêu và ông Đỗ Xuân Hiếu	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.: Không

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal	Chức vụ tại CTNY Position at the listed	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do nắm quyền Company	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity,	Ghi chú Note

executor	persons	Company	No., date of issue, place of issue	Kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	total value of transaction

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): 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/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): 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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note	
I Hội đồng quản trị									
1	Ông Milan Novosad		Chủ tịch HĐQT		Cộng Hòa Séc	0	0		
2	Đỗ Thành Trung		Phó CT HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	13.565.970	30,83%		

2.1	Đỗ Xuân Chiêu	Không			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015	
2.2	Nguyễn Thị Hồng Út	Không			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0
2.3	Lê Đỗ Ngân	Không			A14, Tổ 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0
2.4	Võ Thị Cẩm Thanh	Không			A14, Tổ 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0
2.5	Lê Vũ Hoài Linh	Không			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0
2.6	Đỗ Kim Ngọc	Không			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0
2.7	Đỗ Ngân An	Không			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0
2.8	Đỗ Hùng Sơn	UV HĐQT			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%
2.9	Lê Thị Kim Huệ	Không			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0
2.10	Đỗ Xuân Hiếu	UV HĐQT			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%
2.11	Phạm Lan Hương	Không			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0
2.12	Công ty Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng	Chủ tịch HĐQT		Giấy chứng nhận DKDN số 0400101404 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/3/2005	Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu 1, q Hải Châu, Đà Nẵng	0	0
2.13	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng	Ủy viên HĐQT TGD		Giấy chứng nhận DKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngõ Văn Sở – phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0
3	Ông Đỗ Hùng Sơn	Ủy viên HĐQT			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%
3.1	Nguyễn Thị Hồng Út	Không			KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0

3.2	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
3.3	Lê Văn Thá		Không		Thanh Xuân- Hà Nội	0	0	
3.4	Lê Thị Hồng		Không		Thanh Xuân- Hà Nội	0	0	
3.5	Lê Thị Kim Huế		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
3.6	Đỗ Hoàng Tùng		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
3.7	Đỗ Hà Mi		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
3.8	Đỗ Thành Trung		Phó CT HDQT, TGD		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội	13.565.970	30,83%	
3.9	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	
3.10	Đỗ Xuân Hiếu		UV HDQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội	2.200.000	5%	
3.11	Phạm Lan Hương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	
4	Đỗ Xuân Hiếu		Ủy viên HDQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
4.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
4.2	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
4.3	Phạm Thanh Cảnh		Không		Khoái Châu- Hưng Yên	0	0	
4.4	Nguyễn Thị Diệp		Không		Khoái Châu- Hưng Yên	0	0	
4.5	Phạm Lan Hương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
4.6	Đỗ Đức Anh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	

4.7	Đỗ Văn Phương	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
4.8	Đỗ Thành Trung	Phó CT HDQT, TGD		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	13.565.970	30,83%	
4.9	Lê Vũ Hoài Linh	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
4.10	Đỗ Hùng Sơn	UV HDQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
4.11	Lê Thị Kim Huệ	Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
5	Bà Phạm Thu Hiền	UV HDQT		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Bầu TVHDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020
5.1	Phạm Mương	Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5.2	Lê Thị Như	Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5.3	Lê Thị Bích	Không		1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
5.4	Lưu Trọng Bạt	Không		1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
5.5	Phạm Thu Trang	Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5.6	Phạm Việt Hùng	Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5.7	Lưu Trọng Thái	Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5.8	Phạm Châu Anh	Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5.9	Lưu Trọng Bảo Lâm	Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5.10	Lê Thanh Thảo	Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5.11	Trần Bạch Dương	Không		20 B2 Khu TT A71 Bộ Công An Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội	0	0	
5.12	Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng	TV HDQT kiêm TB KTNB		02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	0	0	

6	Ông Martin Skryja		Ủy viên HDQT		Cộng Hòa Séc	0	0	Thời tham gia TVHDQT nhiệm kỳ 2020 -- 2025 từ ngày 29/6/2020
7	Ông Đỗ Trường Khánh		Ủy viên HDQT		Đông Đa, Hà Nội	0	0	Thời tham gia TVHDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020
II Ban kiểm soát								
1	Bà Mai Thị Thương Huyền		TB BKS		Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội	0	0	Trưởng BKS từ ngày 1/7/2020
1.1	Mai Ngọc Hoa		Không		Thanh Hóa	0	0	
1.2	Nguyễn Thị Tú		Không		Thanh Hóa	0	0	
1.3	Nguyễn Duy Bình		Không		Nghệ An	0	0	
1.4	Nguyễn Duy Quảng		Không		Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội	0	0	
1.5	Nguyễn Duy Tùng Lâm		Không		Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội	0	0	
1.6	Mai Nguyễn Ngọc Hùng		Không		Hà Đông-Hà Nội	0	0	
1.7	Nguyễn Trung Anh		Không		Hà Đông-Hà Nội	0	0	
2	Bà Nguyễn Thị Anh Xuân		TV BKS		Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
2.1	Nguyễn Thị Phương		Không		Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3	Ông Mỹ Duy Giang		TV BKS		Hà Nội	0	0	TV BKS

						nhệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020	
4.1	Mỹ Duy Dân		Không		Thanh Hóa	0	0
4.2	Mai Thị Hương		Không		Thanh Hóa	0	0
4.3	Thiều Minh Tâm		Không		Hà Nam	0	0
4.4	Tần Thị Nghĩa		Không		Hà Nam	0	0
4.5	Thiều Minh Trang		Không		Hà Nam	0	0
4.6	Mỹ Khánh An		Không		Hà Nam	0	0
4.7	Mỹ Khánh Linh		Không		Hà Nam	0	0
4.8	Mỹ Thị Huyền		Không		Thanh Hóa	0	0
4.9	Phạm Hồng Thái		Không		Thanh Hóa	0	0
4.10	Mỹ Thị Hạnh		Không		Thanh Hóa	0	0
4.11	Lê Anh Nam		Không		Thanh Hóa	0	0
4.12	Mỹ Thị Hoài Nam		Không		Hà Nam	0	0
4	Bà Đinh Thị Mộng Vân – Thôi tham gia BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020						
III Ban Tổng Giám đốc							
1	Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc: đã trình bày tại mục HDQT						
2	Bà Phạm Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc: đã trình bày tại mục HDQT						
3	Bà Đinh Thị Mộng Vân		Phó Tổng Giám đốc		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3.1	Nguyễn Thị Sơn		Không		Ba Vì, Hà Nội	0	0
3.2	Nguyễn Thị Giảng		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3.3	Vũ Quang Hóa		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3.4	Vũ Minh Hải		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0

3.5	Vũ Minh Hiếu		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.6	Vũ Hải Đăng		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.7	Đình Tiến Việt		Không		Ba Vì, Hà Nội	0	0	
3.8	Đình Thị Thủy Dung		Không		Ba Vì, Hà Nội	0	0	
3.9	Nguyễn Thị Linh		Không		Ba Vì, Hà Nội	0	0	
3.10	Bạch Công Hà		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.11	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng		Chủ tịch HĐQT		31 - Ngô Văn Sở - phường 9 - thành phố Đà Lạt	0	0	
4	Lê Thị Hải Yến	Không	Kế toán trưởng		P312 C1, Tập thể Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
4.1	Vũ Thị Thắng		Không		P312 C1, Tập thể Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
4.2	Nguyễn Đức Trọng		Không		P312 C1, Tập thể Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
4.3	Nguyễn Minh Thư		Không		P312 C1, Tập thể Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
4.4	Nguyễn Minh Hà		Không		P312 C1, Tập thể Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
4.5	Nguyễn Thị Thủy		Không		Số nhà 07, tổ dân phố 6, phường Tân Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	0	0	
4.6	Nguyễn Thị Thảo		Không		Phòng 312, TTC1 Tân Mai, Tâm mai Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
4.7	Nguyễn Thị Thương		Không		Phòng 312, TTC1 Tân Mai, Tâm mai Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
4.8	Lê Thị Nhung		Không		Phòng 312, TTC1 Tân Mai, Tâm mai Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
4.9	Lê Thị Thủy		Không		Số nhà 75a, tổ 10, phường Tân Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	0	0	

						Biên		
4.10	Nguyễn Mạnh Ngân	Không		Số nhà 07, tổ dân phố 6, phường Tân Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	0	0	0	
4.11	Đào Đức Thảo	Không		Phòng 312, TTC1 Tân Mai, Tâm Mai Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	0	
4.12	Phùng Bá Thiện	Không		Số nhà 75a, tổ 10, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	0	0	0	
4.13	Nguyễn Văn Ninh	Không		Phòng 312, TTC1 Tân Mai, Tâm Mai Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	0	
5	Mai Thị Thương Huyền – Người CBTT: đã trình bày tại mục BKS							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...;
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG SĨ (Sign, full name and seal)

CƠ PHÂN

MEGRAM



Milan Novosad