

CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Megram
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3 5134657/5134658. Fax:
- Email: infor@megram.vn
- Vốn điều lệ: 440.000.000.000 đồng
- (Bảng chữ: Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: MEG (UPCoM).

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).

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	069/2020/NQ-DHCD	29/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020



II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
01	Ông Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HDQT	2015	3/3	100		Bầu TV HDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 29/6/2020
02	Ông Đỗ Hùng Sơn	Ủy viên HDQT	2015	3/3	100		Bầu TV HDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 29/6/2020
03	Ông Đỗ Xuân Hiếu	Ủy viên HDQT	2015	3/3	100		Bầu TV HDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 29/6/2020
04	Ông Milan Novosad	Ủy viên HDQT	2015	3/3	100		Bầu TV HDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 29/6/2020
05	Ông Martin Skryja	Ủy viên HDQT	29/6/2020	3/3	100		Thôi giữ chức vụ TV HDQT từ ngày 29/6/2020
06	Ông Đỗ Trường Khánh	Ủy viên HDQT	29/6/2020	3/3	100		Thôi giữ chức vụ TV HDQT từ ngày 29/6/2020
07	Bà Phạm Thu Hiền	Ủy viên HDQT	29/6/2020	0	0	Bầu TV HDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 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 HĐQT 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 HĐQT. 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 - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

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

- 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 thống nhất của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
- 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2020/NQ-HDQT	6/1/2020	NQ HDQT về việc thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2020
2	04/2020/NQ-HDQT	18/3/2020	NQ HDQT về việc thông qua giao dịch bên liên quan
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
4	06/2020/NQ-HDQT	18/3/2020	NQ HDQT về việc gia hạn thời gian tổ chức DHDCTD thường niên năm 2020
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
6	09/2020/QĐ-HDQT	12/5/2020	NQ HDQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Đinh Thị Mộng Vân	Trưởng Ban Kiểm soát	2015	2/2	100		Thời TV BKS từ ngày 29/6/2020
2	Mai Thị Thuong Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	2015	2/2	100		Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 1/7/2020

3	Nguyễn Thị Anh Xuân	Thành viên Ban Kiểm soát	2015	2/2	100		Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 29/6/2020
4	My Duy Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	29/6/2020	0	0	Bầu TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020	

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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.

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 liên quan của công ty:

ST T	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
1.2	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
1.3	Đỗ Kim Ngọc		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		

ST T	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
1.4	Đỗ Ngân An		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
1.5	Đỗ Hùng Sơn		UV HDQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
1.6	Đỗ Xuân Hiếu		UV HDQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
1.7	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
1.8	Công ty CP Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng		Không	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		
1.9	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng		Không	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		
2	Ông Đỗ Hùng Sơn - Ủy viên HĐQT							
2.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.2	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa –	2015		

ST T	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
2.3	Đỗ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT, TGD		Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.4	Đỗ Xuân Hiếu		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
3	Ông Đỗ Xuân Hiếu - Ủy viên HĐQT							
2.1	Nguyễn Thị Hồng Ut		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.2	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.3	Đỗ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT, TGD		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.4	Đỗ Hùng Sơn		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
4	Ông Milan Novosad - Ủy viên HĐQT							
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 Như		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	29/6/2020		
5.3	Phạm Thu Trang		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	29/6/2020		

ST T	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
5.4	Phạm Việt Hùng		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	29/6/2020		
5.5	Lưu Trọng Thái		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	29/6/2020		
5.6	Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng		Không	Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0400101404, do Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng 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		
5.7	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng		Không	Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 5800408245, do Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05/01/2004	31 – Ngõ Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	29/6/2020		
5	Ông Milan Novosad - Ủy viên HĐQT							
6	Ông Martin Skryja - Ủy viên HĐQT							
7	Thời tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020							
	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 – Trưởng BKS							
1.1	Nguyễn Thị Sơn		Không		Ba Vì, Hà Nội	2015	29/6/2020	Thời tham gia BKS
1.2	Đinh Tiến Việt		Không		Ba Vì, Hà Nội	2015	29/6/2020	nhiệm kỳ 2020 - 2025

ST T	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	
1.3	Đinh Thị Thùy Dung		Không		Ba Vì, Hà Nội	2015	29/6/2020	từ ngày 29/6/2020	
1.4	Vũ Minh Hải		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	2015	29/6/2020		
1.5	CÔNG TY Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng		Không	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	29/6/2020		
2	Mai Thị Thuong Huyện – Thành viên Ban kiểm soát								
2.1	Mai Ngọc Hoa		Không		Thanh Hóa	2015			
2.2	Nguyễn Thị Tú		Không		Thanh Hóa	2015			
2.3	Nguyễn Duy Bình		Không		Hà Đông, Hà Nội	2015			
2.4	Nguyễn Duy Quang		Không		Hà Đông, Hà Nội	2015			
2.5	Mai Nguyễn Ngọc Hùng		Không		Hà Đông, Hà Nội	2015			
2.6	Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng		Không	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	29/7/2019			
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			

ST T	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
3.3	Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng		Không	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	9/4/2016		
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 Trang		Không		Hà Nam	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							
	Đã trình bày tại mục HDQT							
4	Lê Thị Hải Yến – Kế toán trưởng							
IV	Người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Bà Nguyễn Thị Anh Xuân							
	Đã trình bày tại Ban kiểm soát							

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: Giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Elmich cho ông Đỗ Xuân Hiếu và ông Đỗ Xuân Chiếu.

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.

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, 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 Ban Kiểm soát, 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không.

VI. 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:

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								
Hội đồng quản trị								
1	Đỗ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	13.565.970	30,83%	
1.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.2	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.3	Đỗ Kim Ngọc		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	

SĐT	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
1.4	Đỗ Ngân An		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.5	Đỗ Hùng Sơn		UV HDQT		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
1.6	Đỗ Xuân Hiếu		UV HDQT		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
1.7	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.8	Công ty Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng		Không	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	0	0	
1.9	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng		Không	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	0	0	
2	Ông Đỗ Hùng Sơn		Ủy viên HDQT		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	

SĐT	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
2.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
2.2	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
2.3	Đỗ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT, TGD		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	13.565.970	30,83%	
2.4	Đỗ Xuân Hiếu		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
3	Đỗ Xuân Hiếu		Ủy viên HĐQT		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
2.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
2.2	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
2.3	Đỗ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT, TGD		KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	13.565.970	30,83%	

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
2.4	Đỗ Hùng Sơn		UV HDQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
4	Ông Milan Novosad		Ủy viên HDQT		Cộng Hòa Séc	0	0	
5	Ông Martin Skryja		Ủy viên HDQT		Cộng Hòa Séc	0	0	Thôi tham gia TVHDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020
6	Ông Đỗ Trường Khánh		Ủy viên HDQT		Đông Đa, Hà Nội	0	0	Thôi tham gia TVHDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020
7	Bà Phạm Thu Hiền		UV HDQT			0	0	Bầu TVHDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020

Stt	Họ tên	Tại 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
7.1	Phạm Mước		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
7.2	Lê Thị Như		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
7.3	Phạm Thu Trang		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
7.4	Phạm Việt Hùng		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
7.5	Lưu Trọng Thái		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
7.6	Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng		Không		02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	0	0	
7.7	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng		Không		31 – Ngõ Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0	
II Ban kiểm soát								
1	Bà Đinh Thị Mộng Vân		Trưởng BKS		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Thôi tham gia BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020

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
1.1	Nguyễn Thị Sơn		Không		Ba Vì, Hà Nội	0	0	
1.2	Đinh Tiến Việt		Không		Ba Vì, Hà Nội	0	0	
1.3	Đinh Thị Thùy Dung		Không		Ba Vì, Hà Nội	0	0	
1.4	Vũ Minh Hải		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
1.5	Công Ty Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng		Không		Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu 1, q Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
2	Bà Mai Thị Thương Huyền		TV BKS		Hà Đông, Hà Nội	0	0	Trưởng BKS từ ngày 1/7/2020
2.1	Mai Ngọc Hoa		Không		Thanh Hóa	0	0	
2.2	Nguyễn Thị Tú		Không		Thanh Hóa	0	0	
2.3	Nguyễn Duy Bình		Không		Hà Đông, Hà Nội	0	0	
2.4	Nguyễn Duy Quảng		Không		Hà Đông, Hà Nội	0	0	

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
2.5	Mai Nguyễn Ngọc Hùng		Không		Hà Đông, Hà Nội	0	0	
2.6	Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng		Không		Số 31 Ngõo Văn Sợ, p9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0	
3	Bà Nguyễn Thị Anh Xuân		TV BKS		Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3.1	Nguyễn Thị Phương		Không		Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3.2	Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng		Không		Số 31 Ngõo Văn Sợ, p9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0	
4	Ông My Duy Giang		TV BKS		Hà Nội	0	0	TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020
4.1	My Duy Dân		Không		Thanh Hóa	0	0	
4.2	Mai Thị Hương		Không		Thanh Hóa	0	0	
4.3	Thiều Minh Trang		Không		Hà Nam	0	0	
III	Ban Tổng Giám đốc							
1	Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc: đã trình bày tại mục HĐQT							
2	Bà Phạm Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc: đã trình bày tại mục HĐQT							

Sst	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
3	Bà Đinh Thị Mộng Vân	Phó Tổng Giám đốc: đã trình bày tại mục BKS						
4	Ông Đỗ Trường Khánh	Phó TGD: đã trình bày tại mục HĐQT						
4	Lê Thị Hải Yến	Không	Kế toán trưởng		Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
5	Nguyễn Thị Anh Xuân – 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 niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCK, HNX
- HDQT,
- Lưu NPTQTCT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Milap Novosad

