

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

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
(Bằng 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).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/2019/NQ-ĐHCĐ	21/5/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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	8/8	100		
02	Ông Đỗ Hùng Sơn	Ủy viên HDQT	2015	8/8	100		
03	Ông Đỗ Xuân Hiếu	Ủy viên HDQT	2015	8/8	100		

04	Ông Milan Novosad	Ủy viên HĐQT	2015	8/8	100		
05	Ông Martin Skryja	Ủy viên HĐQT	2015	8/8	100		
06	Ông Đỗ Trường Khánh	Ủy viên HĐQT	2015	8/8	100		

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

- Trong năm qua 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 hằng ngày, HĐQT thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức như:

+ 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 đề xuất các giải pháp xử lý bằng văn bản gửi Ban Tổng Giám đốc hoặc trao đổi trực tiếp tại những cuộc họp Ban điều hành.

+ Ngoài các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 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 kinh doanh và phương án đầu tư đã được phê duyệt trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT.

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đã phân tích tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cơ sở, đã đề ra những định hướng cần thiết cho việc tổ chức hoạt động trên các mặt công tác quan trọng của Công ty như: chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, việc sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc thực hiện pháp luật Nhà nước và các quy định của ngành; việc thực hiện quản lý sử dụng lao động và thực hiện các chế độ người lao động.

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính, tính tuân thủ, rủi ro của Công ty.

- 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
01	023/2019/NQ-HĐQT	26/3/2019	Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

02	025/2019/NQ-HĐQT	25/4/2019	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện tái cấu trúc hoạt động của Công ty và thông qua kết quả hoạt động quý 1/2019
03	028/2019/NQ-HĐQT	18/06/2019	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
04	034/2019/NQ-HĐQT	27/06/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty
05	035/2019/NQ-HĐQT	28/6/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mã chứng khoán
06	036/2019/NQ-HĐQT	28/06/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)
07	038/2019/NQ-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2019
08	101/2019/NQ-HĐQT	01/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
09	102/2019/NQ-HĐQT	01/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
10	110/2019/NQ-HĐQT	10/11/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019
11	121/2019/NQ-HĐQT	03/12/2019	Nghị quyết HĐQT về mục tiêu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của lĩnh vực gia dụng

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	4/4	100		
2	Mai Thị Thương Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	2015	4/4	100		
3	Nguyễn Thị Anh Xuân	Thành viên Ban Kiểm soát	2015	4/4	100		

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		
1.4	Đỗ Ngân An		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
1.5	Đỗ Hùng Sơn		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
1.6	Đỗ Xuân Hiếu		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
1.7	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân	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
					Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
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	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		
1.10	Công Ty Cổ Phần Biocont Việt Nam		Không	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0312282039 do sở KHĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/5/2013	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	2015		
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 – Nhân	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
					Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
2.3	Đỗ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT, TGD		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 Út		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	Ông Martin Skryja - Ủy viên HĐQT							
6	Ông Đỗ Trường Khánh - Ủy viên HĐQT							
II	Ban kiểm soát							
1	Bà Đinh Thị Mộng Vân – Trưởng BKS							
1.1	Nguyễn Thị Sơn		Không		Ba Vì, 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
1.2	Đình Tiến Việt		Không		Ba Vì, Hà Nội	2015		
1.3	Đình Thị Thùy Dung		Không		Ba Vì, Hà Nội	2015		
1.4	Vũ Minh Hải		Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	2015		
1.5	CÔNG TY Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng		Không	Giấy chứng nhận ĐKDN số 040010140 4 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	Mai Thị Thương Huyền – 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 Quảng		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 010528439 8 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngô 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 010528439 8 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	9/4/2016		
III	Ban Tổng Giám đốc							
1	Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc: đã trình bày tại mục HĐQT							
2	Ông Đỗ Trường Khánh – Phó Tổng Giám đốc: đã trình bày tại mục HĐQT							
3	Bà Phạm Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc							
3.1	Phạm Mọc		Không		Đường Bưởi, Hà Nội	2015		
3.2	Lê Thị Như		Không		Đường Bưởi, Hà Nội	2015		
3.3	Phạm Thu Trang		Không		Đường Bưởi, Hà Nội	2015		
3.4	Phạm Việt Hùng		Không		Đường Bưởi, Hà Nội	2015		
3.5	Lưu Trọng Thái		Không		Đường Bưởi, Hà Nội	2015		
3.6	Phạm Châu Anh		Không		Đường Bưởi, Hà Nội	2015		
3.7	Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng		Không	Giấy chứng nhận ĐKDN số 010528439 8 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	27/4/2017		

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
3.8	Công ty CP được 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		
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: Phải trả ngắn hạn ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT, TGD.

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)

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
1	Đỗ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân	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
					Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
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	
1.4	Đỗ Ngân An		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
1.5	Đỗ Hùng Sơn		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
1.6	Đỗ Xuân Hiếu		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
1.7	Đỗ Xuân Chiếu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - 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
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 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0	
1.10	Công Ty Cổ Phần Biocont Việt Nam		Không	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0312282039 do sở KHĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/5/2013	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0	
2	Ông Đỗ Hùng Sơn		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	

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
2.3	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%	
2.4	Đỗ Hùng Sơn		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
4	Ông Milan Novosad		Ủy viên HĐQT		Cộng Hòa Séc	0	0	
5	Ông Martin Skryja		Ủy viên HĐQT		Cộng Hòa Séc	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
6	Ông Đỗ Trường Khánh		Ủy viên HĐQT		Đống Đa, Hà Nội	0	0	
II	Ban kiểm soát							
1	Bà Đinh Thị Mộng Vân		Trưởng BKS		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
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	
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 Ngô Văn Sở, 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 Phụng		Không		Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3.2	Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng		Không		Số 31 Ngô Văn Sở, p9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0	
III	Ban Tổng Giám đốc							
1	Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc: đã trình bày tại mục HĐQT							
2	Ông Đỗ Trường Khánh – Phó TGD: đã trình bày tại mục HĐQT							
3	Phạm Thu Hiền		Phó TGD		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
3.1	Phạm Mượng		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
3.2	Lê Thị Như		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
3.3	Phạm Thu Trang		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
3.4	Phạm Việt Hùng		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, 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
3.5	Luu Trọng Thái		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
3.6	Phạm Châu Anh		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
3.7	Công ty CP được thiết bị y tế Đà Nẵng		Không	Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0105284398, do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	Tầng 17, tòa nhà 319, bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
3.8	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 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0	
4	Lê Thị Hải Yến		Kế toán trưởng		Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
5	Nguyễn Thị Anh Xuân		Người CBTT		Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
5.1	Nguyễn Thị Phụng		Không		Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
5.2	Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng		Không		31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố	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
					Đà Lạt			

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Ông Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT, TGD	25.359.400	57,63%	13.565.970	30,83%	Bán cổ phiếu
2	Ông Đỗ Trường Khánh	UV HĐQT, PTGD	880.000	2%	0	0	Bán cổ phiếu
3	Bà Phạm Thu Hiền	PTGD	35.200	0,08%	0	0	Bán cổ phiếu
4	Bà Đinh Thị Mộng Vân	TBKS	56.100	0,13%	0	0	Bán cổ phiếu
5	CTCP Donal Việt Nam	NLQ TV HDQT	0	0	15.400.000	35%	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Tháng 7/2019, Công ty đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Megram, thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các Công ty TNHH Elmich Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Elmich, Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

- Ngày 30/8/2019: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Số lượng cổ phiếu đăng ký: 44.000.000 cổ phiếu

- Ngày 9/9/2019: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Megram trên thị trường Upcom

Nơi nhận:

- UBCK, HNX
- HĐQT,
- Lưu NPTQTCT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Trung