

Số: 04/PMC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

**Kính gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic
- Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 38 375 300 – 39 200 300 Số fax: (08) 39 200 096
- Email: [pharmedic@vnn.vn](mailto:pharmedic@vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 93.325.730.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PMC

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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 /<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|-------------------------------|-----------|--|
| 1   | 14/NQ-ĐHĐCĐ-PMC               | 25/3/2015 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh.  |
| 2   | 23/NQ-ĐHĐCĐ-PMC               | 25/4/2015 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.</li><li>4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.</li><li>5. Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật</li></ol> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | doanh nghiệp số 68/2014/QH13<br>ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi<br>hành từ 01/7/2015. |
|--|--|--|---|

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên Website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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

| Stt | Thành viên HĐQT         | Chức vụ      | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.  | Ông Lê Việt Hùng        | Chủ tịch     |  | 04                       | 100%              |                         |
| 2.  | Bà Mai Thị Bé           | Phó Chủ tịch |  | 04                       | 100%              |                         |
| 3.  | Ông Trần Việt Trung     | Thành viên   |  | 04                       | 100%              |                         |
| 4.  | Ông Cao Tấn Tước        | Thành viên   |  | 04                       | 100%              |                         |
| 5.  | Ông Trần Văn Nhiều      | Thành viên   |  | 04                       | 100%              |                         |
| 6.  | Ông Lê Văn Thiện        | Thành viên   |  | 04                       | 100%              |                         |
| 7.  | Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến | Thành viên   |  | 04                       | 100%              |                         |

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động và điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tuân thủ chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị tại Công ty và Công ty tuân thủ thực hiện việc quản trị công ty theo quy định của Bộ Tài chính.
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng. Giám sát tiến độ thực hiện công việc, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp xử lý để tăng cường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc, thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

- Tuy không thành lập các tiểu ban nhưng các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực, phụ trách làm việc với các Bộ phận chuyên môn có liên quan nghe ý kiến tham mưu từ cơ sở để có những góp ý với Ban Tổng Giám Đốc nhằm có biện pháp tháo gỡ những

vướng mắc, khó khăn và chỉ đạo kịp thời phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 25/4/2015, kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2015) và Hội nghị khách hàng năm 2015.
- Các Bộ phận tham gia đóng góp ý kiến về Quy chế mua sắm và đầu tư, Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ.
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phân còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

**4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015) :**

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1.  | 02/NQ-HĐQT                | 13/01/2015 | Nghị quyết của HĐQT thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2014.  |
| 2.  | 05/NQ-HĐQT                | 22/01/2015 | Nghị quyết của HĐQT :<br>- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015.<br>- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung Điều lệ Công ty. |
| 3.  | 09/QĐ-HĐQT                | 11/02/2015 | Quyết định về việc ban hành Quy chế mua sắm và đầu tư.   |
| 4.  | 12/QĐ-HĐQT                | 13/3/2015  | Quyết định về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  |
| 5.  | 15/NQ-HĐQT                | 31/3/2015  | Nghị quyết của HĐQT :<br>- Thông qua chương trình tổ chức và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.<br>- Thông qua việc bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Bảo trì.     |
| 6.  | 17/QĐ-HĐQT                | 01/4/2015  | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.  |
| 7.  | 24/QĐ-HĐQT                | 15/5/2015  | Quyết định về việc cử đoàn công tác nước ngoài. (Ông Trần Việt Trung, Ông Cao Tấn Tước)  |
| 8.  | 25/QĐ-HĐQT                | 08/6/2015  | Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài. (Ông Trần Việt Trung)  |
| 9.  | 26/QĐ-HĐQT                | 02/7/2015  | Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Ông Cao Tấn Tước.  |
| 10. | 27/QĐ-HĐQT                | 02/7/2015  | Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Ông Phan Xuân Phong.   |

|     |            |            |  |
|-----|------------|------------|--|
| 11. | 28/QĐ-HĐQT | 02/7/2015  | Quyết định về việc nâng lương của Phó Tổng giám đốc – Bà Mai Thị Bé.   |
| 12. | 31/NQ-HĐQT | 22/7/2015  | Nghị quyết của HĐQT :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2015. Báo cáo của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015.</li> <li>- Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.</li> <li>- Thông qua các ý kiến đóng góp và ban hành Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ.</li> <li>- Thông qua chủ trương kế hoạch xây dựng dự án Nhà máy mới.</li> <li>- Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về kế hoạch phối hợp với Cty TNHH TM DV SX Hóa mỹ phẩm Phương Nghĩa đầu tư phân xưởng sản xuất mỹ phẩm.</li> </ul> |
| 13. | 35/QĐ-HĐQT | 31/7/2015  | Quyết định về việc ban hành Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ.   |
| 14. | 38/QĐ-HĐQT | 08/9/2015  | Quyết định về việc thành lập Ban khoa học kỹ thuật trong sản xuất và phát triển sản phẩm mới.  |
| 15. | 41/QĐ-HĐQT | 14/10/2015 | Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Công ty CP DPDL Pharmedic.  |
| 16. | 42/QĐ-HĐQT | 14/10/2015 | Quyết định về việc thành lập Tiểu ban chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Công ty CP DPDL Pharmedic.   |
| 17. | 44/NQ-HĐQT | 22/10/2015 | Nghị quyết của HĐQT :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính 9 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện năm 2016. Báo cáo của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2016.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị, sửa chữa năm 2016.</li> <li>- Thông qua các ý kiến đóng góp điều chỉnh, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ.</li> </ul>  |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

#### 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 |
|-----|----------------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.  | Bà Phạm Thị Hoàng    | Trưởng BKS     |   | 04                      | 100%              |                         |
| 2.  | Ông Lê Hữu Hùng      | Kiểm soát viên |   | 04                      | 100%              |                         |
| 3.  | Ông Nguyễn Thế Phong | Kiểm soát viên |   | 04                      | 100%              |                         |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông, trong việc chấp hành điều lệ của Công ty.
- Giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý và kết thúc năm tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Tham gia giám sát thanh lý nguyên vật liệu, hàng hóa.
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Đề xuất lập các quy chế cần thiết, góp phần hoàn thiện các quy chế đã có.
- Đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập trình ĐHCĐ để thực hiện việc kiểm toán.
- Trong năm 2015, BKS không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành nhưng vẫn mang tính chất độc lập. Trong năm, các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành đều có mặt của BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng, cũng như tính độc lập trong hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết và Quyết định cho BKS. Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
- Các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề

còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và tìm cách giải quyết.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) :**

- Không có.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

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:

- Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận. Trong thời gian tới công ty sẽ sắp xếp để tham dự các lớp học nói trên.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) 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 Phụ lục I).

**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 có các giao dịch trên.

**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 có các giao dịch trên.

**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, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Không có các giao dịch trên.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.

- Không có các giao dịch trên.

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) điều hành.

- Không có các giao dịch trên.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**  
(Báo năm 2015):

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

(Đính kèm phụ lục II).

**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 |  |
| 01  | Trần Thị Thu Trang        | Con Ô. Trần Việt Trung – Tổng giám đốc Công ty | 0                         | 0%    | 8.985                      | 0,09% | Mua CP lần đầu                                     |

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Không có.



**Lê Việt Hùng**

**Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của công ty :**

| STT   | Tên cá nhân/ Tổ chức | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)      | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do   |
|---|----------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| <b>Người có liên quan Ông Lê Việt Hùng</b>    |                      |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>              | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019)</b>                   |
| 1   | Trần Thị Anh         |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Mẹ  |
| 2   | Lê Thị Thanh Thủy    |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Vợ  |
| 3   | Lê Việt Hùng         |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Con   |
| 4   | Lê Thanh Thủy Tiên   |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Con   |
| 5   | Lê Minh Thọ          |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Anh   |
| <b>Người có liên quan Ông Trần Việt Trung</b> |                      |  | <b>TV HĐQT/ Tổng giám đốc</b>     |   |   | <b>TV HĐQT nhiệm kỳ (2009-2014), TGD</b>              |
| 6   | Lê Thị Nhị           |  |                                   |   |   | Mẹ  |
| 7   | Phạm Thu Thủy        |  |                                   |   |   | Vợ  |
| 8   | Trần Thị Thu Trang   |  |                                   |   |   | Con   |
| 9   | Trần Phạm Anh Tú     |  |                                   |   |   | Con   |
| 10  | Trần Việt Thắng      |  |                                   |   |   | Anh   |
| 11  | Trần Thị Việt Ánh    |  |                                   |   |   | Chị   |
| <b>Người có liên quan Bà Mai Thị Bé</b>       |                      |  | <b>Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD</b> | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>TV HĐQT nhiệm kỳ (2009-2014), Phó TGD sản xuất</b> |
| 12  | Mai Khắc Thạch       |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Anh   |
| 13  | Mai Khắc Hải         |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Anh   |
| 14  | Mai Khắc Bích        |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Anh   |
| 15  | Mai Thị Xuân         |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Em  |
| <b>Người có liên quan Ông Trần Văn Nhiều</b>  |                      |  | <b>TV HĐQT</b>                    | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019)</b>                   |
| 16  | Nguyễn Kim Sen       |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Vợ  |
| 17  | Trần Trung Trực      |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Con   |
| 18  | Trần Thanh Thảo      |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Con   |
| 19  | Trần Thanh Hương     |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Con   |
| <b>Người có liên quan Ông Cao Tân Tước</b>    |                      |  | <b>TV HĐQT/ Phó TGD</b>           | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>TV HĐQT nhiệm kỳ (2009-2014), Phó TGD TC-HC</b>    |
| 20  | Trần Thị Sáng        |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Vợ  |
| 21  | Cao Thanh Triều      |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Con   |
| 22  | Cao Phú Huy          |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Anh   |
| 23  | Cao Thị Kim Tiên     |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Chị   |
| 24  | Cao Thị Kim Sơn      |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Em  |
| <b>Người có liên quan Ông Lê Văn Thiện</b>    |                      |  | <b>TV HĐQT</b>                    | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019)</b>                   |
| 25  | Lê Hà Cẩm Phương     |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Vợ  |
| 26  | Lê Minh Tâm          |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Con   |
| 27  | Lê Minh Trí          |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Con   |
| 28  | Lê Thị Ánh Tuyết     |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Chị   |
| 29  | Lê Thị Tuyết Vân     |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Chị   |
| 30  | Lê Thị Thủy Trang    |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Em  |
| 31  | Lê Thị Thủy Linh     |  |                                   | 29/04/2014                              |   | Em  |



| STT   | Tên cá nhân/ Tổ chức  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                               |
|---|-----------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 32  | Lê Thị Minh Phượng    |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| 33  | Lê Thị Thảo Hương     |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| <b>Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền</b> |                       |  | <b>TV HĐQT</b>               | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>TV HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019)</b> |
| 34  | Lê Đức Phùng          |  |                              | 29/04/2014                              |   | Chồng                               |
| 35  | Lê Nguyễn Thảo Nguyên |  |                              | 29/04/2014                              |   | Con                                 |
| 36  | Lê Đức Huy            |  |                              | 29/04/2014                              |   | Con                                 |
| 37  | Nguyễn Văn Như        |  |                              | 29/04/2014                              |   | Cha                                 |
| 38  | Nguyễn Thị Kim Thái   |  |                              | 29/04/2014                              |   | Chị                                 |
| 39  | Nguyễn Thiện Lập      |  |                              | 29/04/2014                              |   | Anh                                 |
| 40  | Nguyễn Thị Thanh Thủy |  |                              | 29/04/2014                              |   | Chị                                 |
| 41  | Nguyễn Thiện Quang    |  |                              | 29/04/2014                              |   | Anh                                 |
| 42  | Nguyễn Thị Thùy Trang |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| 43  | Nguyễn Thị Trang Đài  |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| <b>Người có liên quan Bà Phạm Thị Hoàng</b>       |                       |  | <b>Trưởng Ban KS</b>         | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>BKS nhiệm kỳ (2014-2019)</b>     |
| 44  | Phạm Văn Cảnh         |  |                              | 29/04/2014                              |   | Anh                                 |
| 45  | Phạm Thị Nhiên        |  |                              | 29/04/2014                              |   | Chị                                 |
| 46  | Phạm Thị Anh Ngọc     |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| <b>Người có liên quan Ông Lê Hữu Hùng</b>         |                       |  | <b>TV Ban KS</b>             | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>BKS nhiệm kỳ (2014-2019)</b>     |
| 47  | Trần Thị Thanh Phương |  |                              | 29/04/2014                              |   | Vợ                                  |
| 48  | Lê Văn Bồng           |  |                              | 29/04/2014                              |   | Cha                                 |
| 49  | Huỳnh Thị Cẩm Hà      |  |                              | 29/04/2014                              |   | Mẹ                                  |
| 50  | Lê Thị Bích Ngọc      |  |                              | 29/04/2014                              |   | Chị                                 |
| 51  | Lê Thanh Hải          |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| 52  | Lê Thị Bích Vân       |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| <b>Người có liên quan Ông Nguyễn Thế Phong</b>    |                       |  | <b>TV Ban KS</b>             | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>BKS nhiệm kỳ (2014-2019)</b>     |
| 53  | Trần Thị Xuân         |  |                              | 29/04/2014                              |   | Mẹ                                  |
| 54  | Trần Thị Hồng Nga     |  |                              | 29/04/2014                              |   | Vợ                                  |
| 55  | Nguyễn Khả Di         |  |                              | 29/04/2014                              |   | Con                                 |
| 56  | Nguyễn Thế Khang      |  |                              | 29/04/2014                              |   | Con                                 |
| 57  | Nguyễn Thế Lưu        |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| <b>Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Thúy Vân</b>  |                       |  | <b>Phó TGD Chất lượng</b>    | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>Phó TGD Chất lượng</b>           |
| 58  | Võ Thanh Ngọc         |  |                              | 29/04/2014                              |   | Chồng                               |
| 59  | Nguyễn Thị Thúy Hồng  |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| 60  | Nguyễn Phan Vũ        |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| 61  | Nguyễn Thị Thúy Ngọc  |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em                                  |
| 62  | Thái Kim Anh          |  |                              | 29/04/2014                              |   | Mẹ                                  |
| <b>Người có liên quan Ông Phan Xuân Phong</b>     |                       |  | <b>Phó TGD Kinh doanh</b>    | <b>29/04/2014</b>                       |   | <b>Phó TGD Kinh doanh</b>           |
| 63  | Hồ Thị Xuân           |  |                              | 29/04/2014                              |   | Mẹ                                  |
| 64  | Nguyễn Thị Ngọc Uyên  |  |                              | 29/04/2014                              |   | Vợ                                  |
| 65  | Phan Xuân Vũ          |  |                              | 29/04/2014                              |   | Con                                 |
| 66  | Phan Nguyễn Uyên Vy   |  |                              | 29/04/2014                              |   | Con                                 |
| 67  | Phan Thị Mỹ Linh      |  |                              | 29/04/2014                              |   | Chị                                 |

| STT   | Tên cá nhân/ Tổ chức | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                                     |
|---|----------------------|--|------------------------------|---|---|---|
| 68  | Phan Thị Thanh Loan  |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em  |
| 69  | Phan Thị Hoàng Hà    |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em  |
| 70  | Phan Xuân Lộc        |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em  |
| 71  | Phan Xuân Phú        |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em  |
| 72  | Phan Xuân Cường      |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em  |
| 73  | Phan Xuân Bình       |  |                              | 29/04/2014                              |   | Em  |
| <b>Người có liên quan Ông Trà Quang Trinh</b>     |                      |  | <b>Phó TGD NCPT</b>          | <b>04/09/2014</b>                       |   | <b>Bổ nhiệm Phó TGD NCPT từ 04/9/2014</b> |
| 74  | Trương Thị Nà        |  |                              | 04/09/2014                              |   | Mẹ  |
| 75  | Đoàn Thúy Vân        |  |                              | 04/09/2014                              |   | Vợ  |
| 76  | Trà Quang Minh Thông |  |                              | 04/09/2014                              |   | Con                                       |
| 77  | Trà Quang Minh Tùng  |  |                              | 04/09/2014                              |   | Con                                       |
| 78  | Trà Quang Luận       |  |                              | 04/09/2014                              |   | Anh                                       |
| 79  | Trà Thị Lãnh         |  |                              | 04/09/2014                              |   | Chị                                       |
| 80  | Trà Thị Nhung        |  |                              | 04/09/2014                              |   | Em  |
| 81  | Trà Quang Phường     |  |                              | 04/09/2014                              |   | Em  |
| 82  | Trà Thị Nghĩa        |  |                              | 04/09/2014                              |   | Em  |
| <b>Người có liên quan Bà Bùi Thụy Phương Uyên</b> |                      |  | <b>NCBTT/ Thư ký HĐQT</b>    | <b>20/01/2015</b>                       |   | <b>Bổ nhiệm NCBTT từ 20/01/2015</b>       |
| 83  | Nguyễn Kim Khỏe      |  |                              | 20/01/2015                              |   | Mẹ  |
| 84  | Huỳnh Thu Anh Tuấn   |  |                              | 20/01/2015                              |   | Chồng                                     |
| 85  | Huỳnh Phúc Uyên Chi  |  |                              | 20/01/2015                              |   | Con                                       |
| 86  | Bùi Thụy Phương Vy   |  |                              | 20/01/2015                              |   | Chị                                       |
| 87  | Bùi Thụy Phương      |  |                              | 20/01/2015                              |   | Chị                                       |
| <b>Người có liên quan Ông Trần Văn Hiếu</b>       |                      |  | <b>NCBTT</b>                 |   | <b>20/01/2015</b>                         | <b>Kết thúc NCBTT từ 20/01/2015</b>       |
| 88  | Lê Nữ Tuyết          |  |                              |   | 20/01/2015                                | Vợ  |
| 89  | Lê Thụy Đoan Trang   |  |                              |   | 20/01/2015                                | Con                                       |
| 90  | Trần Thanh Nhã       |  |                              |   | 20/01/2015                                | Con                                       |
| 91  | Trần Trọng Nhân      |  |                              |   | 20/01/2015                                | Con                                       |
| 92  | Trần Trọng Nghĩa     |  |                              |   | 20/01/2015                                | Con                                       |

**Phụ lục II: 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú                           |
|-----|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | <b>Lê Việt Hùng</b>    |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>              | <b>2.001.143</b>           | <b>21,44%</b>                 | <b>Đại diện vốn NN - Sapharco</b> |
| 2   | Trần Thị Anh           |  | Mẹ                                | -                          | -                             |                                   |
| 3   | Lê Thị Thanh Thủy      |  | Vợ                                | -                          | -                             |                                   |
| 4   | Lê Việt Hùng           |  | Con                               | -                          | -                             |                                   |
| 5   | Lê Thanh Thủy Tiên     |  | Con                               | -                          | -                             |                                   |
| 6   | Lê Minh Thọ            |  | Anh                               | -                          | -                             |                                   |
| 7   | <b>Trần Việt Trung</b> |  | <b>TV HĐQT/ Tổng giám đốc</b>     | <b>3.686</b>               | <b>0,04%</b>                  |                                   |
| 8   | Lê Thị Nhị             |  | Mẹ                                | 1.537                      | 0,02%                         |                                   |
| 9   | Phạm Thu Thủy          |  | Vợ                                | -                          | -                             |                                   |
| 10  | Trần Thị Thu Trang     |  | Con                               | 8.985                      | 0,09%                         |                                   |
| 11  | Trần Phạm Anh Tú       |  | Con                               | -                          | -                             |                                   |
| 12  | Trần Việt Thắng        |  | Anh                               | -                          | -                             |                                   |
| 13  | Trần Thị Việt Ánh      |  | Chị                               | -                          | -                             |                                   |
| 14  | <b>Mai Thị Bé</b>      |  | <b>Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD</b> | <b>23.947</b>              | <b>0,26%</b>                  |                                   |
| 15  | Mai Khắc Thạch         |  | Anh                               | -                          | -                             |                                   |
| 16  | Mai Khắc Hải           |  | Anh                               | -                          | -                             |                                   |
| 17  | Mai Khắc Bích          |  | Anh                               | -                          | -                             |                                   |
| 18  | Mai Thị Xuân           |  | Em                                | -                          | -                             |                                   |
| 19  | <b>Trần Văn Nhiều</b>  |  | <b>TV HĐQT</b>                    | <b>60.948</b>              | <b>0,65%</b>                  |                                   |
| 20  | Nguyễn Kim Sen         |  | Vợ                                | -                          | -                             |                                   |
| 21  | Trần Trung Trực        |  | Con                               | -                          | -                             |                                   |
| 22  | Trần Thanh Thảo        |  | Con                               | -                          | -                             |                                   |
| 23  | Trần Thanh Hương       |  | Con                               | -                          | -                             |                                   |
| 24  | <b>Cao Tấn Tước</b>    |  | <b>TV HĐQT/ Phó TGD</b>           | <b>18.364</b>              | <b>0,20%</b>                  |                                   |
| 25  | Trần Thị Sáng          |  | Vợ                                | -                          | -                             |                                   |
| 26  | Cao Thanh Triều        |  | Con                               | -                          | -                             |                                   |
| 27  | Cao Phú Huy            |  | Anh                               | -                          | -                             |                                   |
| 28  | Cao Thị Kim Tiên       |  | Chị                               | -                          | -                             |                                   |
| 29  | Cao Thị Kim Sơn        |  | Em                                | -                          | -                             |                                   |
| 30  | <b>Lê Văn Thiện</b>    |  | <b>TV HĐQT</b>                    | <b>1.026.583</b>           | <b>11%</b>                    | <b>Đại diện vốn NN - Sapharco</b> |
| 31  | Lê Hà Cẩm Phương       |  | Vợ                                | -                          | -                             |                                   |
| 32  | Lê Minh Tâm            |  | Con                               | -                          | -                             |                                   |
| 33  | Lê Minh Trí            |  | Con                               | -                          | -                             |                                   |
| 34  | Lê Thị Ánh Tuyết       |  | Chị                               | -                          | -                             |                                   |
| 35  | Lê Thị Tuyết Vân       |  | Chị                               | -                          | -                             |                                   |
| 36  | Lê Thị Thủy Trang      |  | Em                                | -                          | -                             |                                   |
| 37  | Lê Thị Thủy Linh       |  | Em                                | -                          | -                             |                                   |
| 38  | Lê Thị Minh Phượng     |  | Em                                | -                          | -                             |                                   |
| 39  | Lê Thị Thảo Hương      |  | Em                                | -                          | -                             |                                   |

| STT | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú                    |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 40  | Nguyễn Thị Kim Tuyến  |  | TV HĐQT                      | 1.026.583                  | 11%                           | Đại diện vốn NN - Sapharco |
| 41  | Lê Đức Phùng          |  | Chồng                        | -                          | -                             |                            |
| 42  | Lê Nguyễn Thảo Nguyên |  | Con                          | -                          | -                             |                            |
| 43  | Lê Đức Huy            |  | Con                          | -                          | -                             |                            |
| 44  | Nguyễn Văn Như        |  | Cha                          | -                          | -                             |                            |
| 45  | Nguyễn Thị Kim Thái   |  | Chị                          | -                          | -                             |                            |
| 46  | Nguyễn Thiện Lập      |  | Anh                          | -                          | -                             |                            |
| 47  | Nguyễn Thị Thanh Thủy |  | Chị                          | -                          | -                             |                            |
| 48  | Nguyễn Thiện Quang    |  | Anh                          | -                          | -                             |                            |
| 49  | Nguyễn Thị Thùy Trang |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 50  | Nguyễn Thị Trang Đài  |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 51  | Phạm Thị Hoàng        |  | Trưởng Ban KS                | 9.102                      | 0,10%                         |                            |
| 52  | Phạm Văn Cảnh         |  | Anh                          | -                          | -                             |                            |
| 53  | Phạm Thị Nhiên        |  | Chị                          | -                          | -                             |                            |
| 54  | Phạm Thị Anh Ngọc     |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 55  | Lê Hữu Hùng           |  | TV Ban KS                    | -                          | -                             |                            |
| 56  | Trần Thị Thanh Phương |  | Vợ                           | -                          | -                             |                            |
| 57  | Lê Văn Bông           |  | Cha                          | -                          | -                             |                            |
| 58  | Huỳnh Thị Cẩm Hà      |  | Mẹ                           | -                          | -                             |                            |
| 59  | Lê Thị Bích Ngọc      |  | Chị                          | -                          | -                             |                            |
| 60  | Lê Thanh Hải          |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 61  | Lê Thị Bích Vân       |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 62  | Nguyễn Thế Phong      |  | TV Ban KS                    | -                          | -                             |                            |
| 63  | Trần Thị Xuân         |  | Mẹ                           | -                          | -                             |                            |
| 64  | Trần Thị Hồng Nga     |  | Vợ                           | -                          | -                             |                            |
| 65  | Nguyễn Khả Di         |  | Con                          | -                          | -                             |                            |
| 66  | Nguyễn Thế Khang      |  | Con                          | -                          | -                             |                            |
| 67  | Nguyễn Thế Lưu        |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 68  | Nguyễn Thị Thúy Vân   |  | Phó TGĐ Chất lượng           | 10.019                     | 0,11%                         |                            |
| 69  | Võ Thanh Ngọc         |  | Chồng                        | -                          | -                             |                            |
| 70  | Nguyễn Thị Thúy Hồng  |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 71  | Nguyễn Phan Vũ        |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 72  | Nguyễn Thị Thúy Ngọc  |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 73  | Thái Kim Anh          |  | Mẹ                           | -                          | -                             |                            |
| 74  | Phan Xuân Phong       |  | Phó TGĐ Kinh doanh           | 23.186                     | 0,25%                         |                            |
| 75  | Hồ Thị Xuân           |  | Mẹ                           | -                          | -                             |                            |
| 76  | Nguyễn Thị Ngọc Uyên  |  | Vợ                           | -                          | -                             |                            |
| 77  | Phan Xuân Vũ          |  | Con                          | -                          | -                             |                            |
| 78  | Phan Nguyễn Uyên Vy   |  | Con                          | -                          | -                             |                            |
| 79  | Phan Thị Mỹ Linh      |  | Chị                          | -                          | -                             |                            |
| 80  | Phan Thị Thanh Loan   |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 81  | Phan Thị Hoàng Hà     |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 82  | Phan Xuân Lộc         |  | Em                           | -                          | -                             |                            |
| 83  | Phan Xuân Phú         |  | Em                           | -                          | -                             |                            |

| STT       | Họ tên                      | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 84        | Phan Xuân Cường             |  | Em                           | -                          | -                             |         |
| 85        | Phan Xuân Bình              |  | Em                           | -                          | -                             |         |
| <b>86</b> | <b>Trà Quang Trinh</b>      |  | <b>Phó TGĐ NCPT</b>          | -                          | -                             |         |
| 87        | Trương Thị Nà               |  | Mẹ                           | -                          | -                             |         |
| 88        | Đoàn Thúy Vân               |  | Vợ                           | -                          | -                             |         |
| 89        | Trà Quang Minh Thông        |  | Con                          | -                          | -                             |         |
| 90        | Trà Quang Minh Tùng         |  | Con                          | -                          | -                             |         |
| 91        | Trà Quang Luận              |  | Anh                          | -                          | -                             |         |
| 92        | Trà Thị Lành                |  | Chị                          | -                          | -                             |         |
| 93        | Trà Thị Nhung               |  | Em                           | -                          | -                             |         |
| 94        | Trà Quang Phường            |  | Em                           | -                          | -                             |         |
| 95        | Trà Thị Nghĩa               |  | Em                           | -                          | -                             |         |
| <b>96</b> | <b>Bùi Thụy Phương Uyên</b> |  | <b>NCBTT/ Thư ký HĐQT</b>    | -                          | -                             |         |
| 97        | Nguyễn Kim Khỏe             |  | Mẹ                           | -                          | -                             |         |
| 98        | Huỳnh Thu Anh Tuấn          |  | Chồng                        | -                          | -                             |         |
| 99        | Huỳnh Phúc Uyên Chi         |  | Con                          | -                          | -                             |         |
| 100       | Bùi Thụy Phương Vy          |  | Chị                          | -                          | -                             |         |
| 101       | Bùi Thụy Phương             |  | Chị                          | -                          | -                             |         |