

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
TP.HCM

Số/No.: 61 /2021/BC-YTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 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 TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*
- *The Hochiminh Stock Exchange*
- *The Hanoi Stock Exchange*

- Tên công ty/*Name of company*: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM (YTECO)**
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office*: số 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại/*Tel.*: (84-28) 39 304 372 Fax: (84-28) 39 306 909 Email: yteco_hcm@yteco.vn
- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 30.800.000.000 đồng (Ba mươi tỷ tám trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: YTC
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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: Chưa thực hiện/*The implementation of internal audit: Not yet 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 and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1.	Không số	27/06/2020	Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Điều hành và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019. - Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua kế hoạch năm 2020. - Thông qua thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020. - Chọn công ty kiểm toán độc lập. - Thông qua các phương án xây dựng của Công ty. - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại SKHĐT TP.HCM. - Bầu chọn HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2020 – 2025).
2.	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	08/11/2020	<p>Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty. - Thông qua việc giảm trừ tối đa 10.780.000.000 đồng công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện. - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. - Thông qua việc đồng ý cho Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đề xuất đơn vị thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020.

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành/ Independent member of the BoD, Non-executive member of the BoD)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT 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/Mr. Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch	27/6/2020	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch	27/6/2020	
3.	Ông/Mr. Phan Phương Anh	Phó Chủ tịch	27/6/2020	
4.	Ông/Mr. Trịnh Đào Cung	Thành viên	22/5/2010	
5.	Ông/Mr. Lê Văn Thiện	Thành viên	22/5/2010	
6.	Bà/Ms. Phạm Tố Hà	Thành viên	22/5/2010	27/06/2020
7.	Ông/Mr. Nguyễn Hải Hà	Thành viên	23/5/2015	27/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt 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/Mr. Nguyễn Khánh Linh	21	95%	Bổ nhiệm 27/6/2020
2.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Việt	21	95%	Bổ nhiệm 27/6/2020

3.	Ông/Mr. Phan Phương Anh	20	91%	Bổ nhiệm 27/6/2020 (Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tham dự họp và biểu quyết 01 cuộc họp)
4.	Ông/Mr. Trình Đào Cung	22	100%	
5.	Ông/Mr. Lê Văn Thiện	22	100%	
6.	Bà/Ms. Phạm Tố Hà	1	5%	Miễn nhiệm 27/06/2020
7.	Ông/Mr. Nguyễn Hải Hà	1	5%	Miễn nhiệm 27/06/2020

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

- Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Điều hành Công ty trình tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thông qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty.
- Giám sát quá trình thực hiện thông qua các báo cáo theo dõi tiến độ, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

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 (Annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
------------	--	---------------------	----------------------------

1.	Không số	29/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019. - Thu hồi công nợ Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - Cagipharm. - Tăng vốn điều lệ Công ty. - Chuẩn bị ĐHCĐ 2020
2.	01/2020/NQ-HĐQT	27/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3.	02/2020/NQ-HĐQT	08/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty. - Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty. - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2020. - Thống nhất Ông Phan Phương Anh giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
4.	03/2020/NQ-HĐQT	31/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đề nghị Eximbank – Chi nhánh TP.HCM cấp tín dụng.
5.	04/2020/NQ-HĐQT	10/8/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương ký kết Thỏa thuận hợp tác bán hàng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 3, tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
6.	05/2020/NQ-HĐQT	10/8/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung liên quan đến Hợp đồng tín dụng giữa Yteco và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Sài Gòn.
7.	06/2020/NQ-HĐQT	09/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc rút bớt tài sản bảo đảm của Yteco tại BIDV.
8.	07/2020/NQ-HĐQT	28/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020.
9.	07A/2020/NQ-HĐQT	28/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để trình ĐHCĐ.

10.	08/2020/NQ-HĐQT	02/10/2020	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn.
11.	09/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	- Thông qua việc rút bớt tài sản bảo đảm của Yteco tại BIDV.
12.	10A/2020/NQ-HĐQT	27/10/2020	- Thông qua Chương trình họp và tài liệu họp trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. - Thông qua nhân sự dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
13.	10/2020/NQ-HĐQT	28/10/2020	- Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty. - Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới Công ty.
14.	11/2020/NQ-HĐQT	10/11/2020	- Thông qua phương án cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn.
15.	12/2020/NQ-HĐQT	17/11/2020	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua. - Thông qua danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần YTC.
16.	13/2020/NQ-HĐQT	17/11/2020	- Thông qua triển khai việc lên phương án xây dựng Tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
17.	14/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	- Ghi nhận việc nhận được Thư xin không tiếp tục tham gia Thành viên HĐQT Yteco của Ông Trịnh Đào Cung – Thành viên HĐQT.
18.	15/2020/NQ-HĐQT	09/12/2020	- Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới thay thế. - Thống nhất Ông Nguyễn Quốc Việt giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
19.	16/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	- Thông qua việc thế chấp tài sản để thực hiện vay vốn tại BIDV.
20.	17/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)/Board of Supervisors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1.	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng ban	Bổ nhiệm 27/6/2020	Tiến sĩ Kinh tế
2.	Bà/Ms. Trương Thị Hồng Nhạn	Thành viên	Bổ nhiệm 27/6/2020	Cử nhân Kế toán kiểm toán
3.	Ông/Mr. Huỳnh Công Triết	Thành viên	Bổ nhiệm 23/5/2015	Cử nhân Kinh tế
4.	Ông/Mr. Dư Quốc Đông	Thành viên	Bổ nhiệm 22/5/2010 Miễn nhiệm 27/6/2020	Quản trị kinh doanh
5.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thu Thúy	Thành viên	Bổ nhiệm 23/5/2015 Miễn nhiệm 27/6/2020	Cử nhân Anh

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors

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.	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Giang	13	100%		Bổ nhiệm 27/6/2020
2.	Bà/Ms. Trương Thị Hồng Nhạn	10	77%		Bổ nhiệm 27/6/2020

3.	Ông/Mr. Huỳnh Công Triết	13	100%		
4.	Ông/Mr. Dư Quốc Đông	0	0%		Miễn nhiệm 27/6/2020
5.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thu Thúy	0	0%		Miễn nhiệm 27/6/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/
Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, hàng tháng Ban kiểm soát xem xét báo cáo tài chính của Công ty. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường thì Ban kiểm soát trực tiếp đến làm việc với Công ty.
- Ngoài cuộc họp riêng của BKS, trong năm 2020, Ban kiểm soát còn tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 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, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors (if any):*

Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1.	Ông/Mr. Trịnh Đào Cung	06/9/1970	Dược sĩ - Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm 08/7/2020
2.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Việt	12/2/1981	Cử nhân Tài chính Kế toán	Bổ nhiệm 08/7/2020 Miễn nhiệm 09/12/2020
3.	Ông/Mr. Phan Minh Trung	11/5/1981	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Điện tử viễn thông	Bổ nhiệm 09/12/2020

V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Hải Hà	02/10/1968	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm 08/7/2020
Nguyễn Thị Phương Thảo	16/11/1985	Thạc sĩ Kế toán	Bổ nhiệm 08/7/2020 Miễn nhiệm 02/11/2020
Trần Thị Nhân	20/3/1989	Cử nhân Kiểm toán	Bổ nhiệm 02/11/2020

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 là người cư trú, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định khi có khóa đào tạo phù hợp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (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:

ST T 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.	Nguyễn Khánh Linh		CT. HĐQT						
2.	Nguyễn Quốc Việt		PCT. HĐQT						
3.	Phan Phương Anh		PCT. HĐQT						
4.	Trịnh Đào Cung		TV. HĐQT						
5.	Lê Văn Thiện		TV. HĐQT						

6.	Phạm Tô Hà		TV. HĐQT			22/5/2010	27/6/2020	Miễn nhiệm TV. HĐQT 27/6/2020	
7.	Nguyễn Hải Hà		TV. HĐQT			23/5/2015	27/6/2020	Miễn nhiệm TV. HĐQT 27/6/2020	
8.	Nguyễn Hoàng Giang		Trưởng BKS			27/6/2020			
9.	Trương Thị Hồng Nhạn		TV. BKS			27/6/2020			
10.	Huỳnh Công Triết		TV.BKS			23/5/2015			
11.	Phan Minh Trung		Tổng Giám đốc			08/7/2020		Bổ nhiệm PTGD 08/7/2020 Bổ nhiệm TGD 09/12/2020	
12.	Nguyễn Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng			08/7/2020	02/11/2020	Miễn nhiệm KTT 27/6/2020	
13.	Trần Thị Nhân		Kế toán trưởng			02/11/2020			

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.*

Không có.

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có.

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).*

STT No.	Giao dịch Transaction	Ghi chú Note
1.	YTC ký kết Thỏa thuận hợp tác bán hàng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 3 (tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị).	

- 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 có.

- 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 có.

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 (Annual reports):

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 trading 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
1.	Nguyễn Khánh Linh		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Văn Hà							Cha
1.2	Dương Thị Thảo							Mẹ
1.3	Nguyễn Quốc Việt							Em
1.4	Lê Hương Thủy							Em dâu

1.5	Tô Mỹ Hà							Vợ
1.6	Vương Thị Bình							Mẹ Vợ
1.7	Nguyễn Nhã Như							Con
1.8	Nguyễn Nhã Vi							Con
1.9	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital							Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Quốc Việt		PCT. HĐQT					
2.1	Nguyễn Văn Hà							Cha ruột
2.2	Dương Thị Thảo	085C001364						Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Khánh Linh	085C001910						Anh ruột

2.4	Tô Mỹ Hà							Chị dâu
2.5	Lê Hương Thùy							Vợ
2.6	Lê Khánh Hưng							Cha vợ
2.7	Lê Thúy Hằng							Mẹ Vợ
2.8	Nguyễn Việt Thành							Con
3.	Phan Phương Anh		PCT. HDQT					
3.1	Phạm Duy Sơn							Cha
3.2	Trần Thị Phương							Mẹ
3.3	Cao Thị Quỳnh Liên							Vợ

3.4	Phan Anh Đức							Con
3.5	Phan Anh Đắc							Con
3.6	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB							PCT HĐQT kiêm TGD
3.7	Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP							Ủy viên HĐQT
4.	Trịnh Đào Cung		TV. HĐQT					
4.1	Ngô Thị Thu Hiền							Vợ
5.	Lê Văn Thiện		TV. HĐQT					
5.1	Lê Văn Xáng							Cha
5.2	Phạm Thị Hỷ							Mẹ
5.3	Lê Thị Ánh Tuyết							Chị
5.4	Lê Thị Tuyết Vân							Chị

5.5	Lê Thị Thủy Trang							Em
5.6	Lê Thị Thủy Linh							Em
5.7	Lê Thị Minh Phượng							Em
5.8	Lê Thị Thảo Hương							Em
5.9	Lê Hà Cẩm Phương							Vợ
5.10	Lê Minh Tâm							Con
5.11	Lê Minh Trí							Con

5.12	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn							
6.	Nguyễn Hoàng Giang		TB.BKS					
6.1	Vũ Thị Thu Loan							Mẹ
6.2	Phạm Thị Hồng Nhung							Vợ
6.3	Nguyễn Phạm Hoàng Mai							Con
6.4	Nguyễn Hoàng Hải							Con
6.5	Nguyễn Hoàng Hà My							Con
7.	Trương Thị Hồng Nhạn		TV.BKS					

7.1	Trương Văn Hoàng							Cha
7.2	Bùi Thị Đào							Mẹ
7.3	Trương Tiến Dũng							Anh
7.4	Trương Tuấn Hùng							Anh
7.5	Nguyễn Văn Cây							Chồng
7.6	Nguyễn Gia Hân							Con
8.	Huỳnh Công Triết		TV.BKS					

8.1	Nguyễn Thị Phương							Mẹ
8.2	Huỳnh Thị Phương Thảo							Chị
8.3	Huỳnh Công Trình							Anh
8.4	Huỳnh Thị Phương Tứ							Chị
8.5	Huỳnh Thị Phương Trước							Chị
8.6	Huỳnh Thị Phương Trâm							Em
8.7	Huỳnh Thị Phương Thuận							Em

8.8	Phạm Ngọc Thanh Anh							Vợ
8.9	Huỳnh Minh Phú							Con
8.10	Huỳnh Ngọc Thanh Thủy							Con
8.11	Huỳnh Minh Tuấn							Con
9.	Phan Minh Trung		TGD					
9.1	Lê Thị Thanh Cúc							Vợ
9.2	Phan Duy Phú							Con
9.3	Phan Duy Gia							Con

9.4	Phan Đức Hải							Bố
9.5	Phan Minh Đức							Anh
9.6	Phan Minh Hiếu							Anh
10	Trần Thị Nhân		Kế toán Trưởng					
10.1	Đặng Minh Tuấn							Chồng
10.2	Đặng Trần Minh Phương							Con
10.3	Trần Thị An							Chị

10.4	Trần Công Toàn							Anh
10.5	Trần Thị Thanh Tâm							Chị
10.6	Trần Công Trí							Anh
10.7	Trần Thị Lý							Chị
10.8	Trần Thị Luận							Chị

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 on shares of the company:
 Không có.

Stt No .	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationshi</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the</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...)
----------	---------------------------	--	---	--	--

	Transaction executor	p with internal persons	beginning of the period				Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percent age	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percent age	
1.	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT	0	0%	610.840	19,83%	Đầu tư
2.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Giám đốc Tài chính	151.100	4,91%	0	0%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
3.	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB	Ông Phan Phương Anh – PCT HĐQT & TGD	466.311	15,14%	0	0%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư

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

Nơi nhận:

/Recipients:

- UBCKNN; SGDCK

- Lưu: VT

/Archived:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



(Handwritten signature)

NGUYỄN KHÁNH LINH