

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại : (84) 0234.3822701, 3832814
- FAX : (84) 0234.3826077
- E-mail : mediphar@dng.vnn.vn
- Website www.medipharco.com/ www.medipharco.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có: **MTP**)
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội Đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.
 - + Hội đồng quản trị: Gồm có 03 người (02 người tham gia trực tiếp điều hành SXKD)
 - + Ban kiểm soát: Gồm có 03 người.
 - + Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng: Có 01 Tổng giám đốc và 01 kế toán trưởng
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	12/05/2020	1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2019 và Kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2020 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).

			<p>2/ Báo cáo tài chính công khai 2019 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).</p> <p>3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2019; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).</p> <p>4/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội: a/Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTĐN b/Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 c/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 d/ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2020 e/ Tờ trình về sửa đổi điều lệ f/ Tờ trình về sửa đổi quy chế quản trị nội bộ 5/Biểu quyết thông qua <u>Kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2020-2025)</u></p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	12/05/2020	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT	12/05/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	12/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	18	100%	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	18	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	18	100%	

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

- ✦ Giám sát Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ✦ Giám sát thực hiện ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành
- ✦ Giám sát và phê duyệt thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về cấu tổ chức, nhân sự bộ máy, quy chế quản lý nội bộ Công ty. Công tác Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty (trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức) theo đúng quyền hạn đã quy định; Giám sát và phê duyệt sửa đổi- Bổ sung Quy chế tiền Lương, ban hành mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động với tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty; Giám sát và phê duyệt sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động cho phù hợp với tình hình SX-KD của doanh nghiệp
- ✦ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng/ quý/ 9 tháng của năm 2020; Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 để trình hội đồng quản trị phê chuẩn trước khi trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
- ✦ Giám sát thực hiện tất cả các hoạt động quản lý điều hành khác của Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với người lao động.
- ✦ Giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ, Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc với Ban chấp hành công đoàn và các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp đã xây dựng theo đúng Thỏa ước lao động, Nội quy lao động, Quy chế Lương, Quy chế quản lý kinh tế tài chính, Quy chế khen thưởng, kỉ luật... để bảo vệ lợi ích chính đáng, hài hòa của người lao động, lợi ích của cổ đông và của nhà nước
- ✦ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện đúng quy định về báo cáo trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; Báo cáo định kì và đột xuất theo yêu cầu cho các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định hiện hành

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

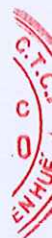
- ❖ HĐQT không xây dựng mô hình hoạt động của các tiểu ban do số lượng ít: 3 thành viên) mà phân công nhiệm vụ theo chức năng quản trị của HĐQT cho từng thành viên theo NQ số 01/HĐQN-NK4 ngày 12/05/2020/
- ❖ Cụ thể:

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	CTHĐQT	Các TV
2	*Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ; *Xây dựng Mục tiêu , Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn	CTHĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong Nguyễn Văn Hoàng
3	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lí điều hành của công ty	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
4	*Xây dựng kế hoạch- Hoạt động Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; * Quản lí Vốn	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
5	*Điều hành hoạt động Sản xuất * Điều hành hoạt động Kinh doanh * Phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
6	*Hoạt động Quản lí Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh doanh * Xuất Nhập khẩu *Đào tạo	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT
7	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8	Hoạt động Tư pháp		
8a/	* Chứng khoán:	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Văn Hoàng
8b/	* Về lao động & BHXH	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8c/	*Luật Dược_ ND-TT –Quy định ...hướng dẫn luật dược * Liên quan GPs_ATVSTP_ISO	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8d/	* Về SX-KD chung	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
8e/	*Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế- Ngân hàng	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Hoàng Ngọc Hoài Phong
9	Quản lí cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố thông tin Chứng khoán	Chủ tịch HĐQT	Bộ phận QLCD (...)
10	Các nội dung khác thuộc quyền & nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT

140
QTY
NDU
HAP
UAT

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Số 01/2020/NQ/HĐQT- NK4	12/5/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	100%
	Số 02/2020/NQ/HĐQT- NK4	12/5/2020	1/ HĐQT thống nhất Phân công các thành viên HĐQT đặc trách theo dõi các hoạt động điều hành chính của HĐQT - nhiệm kỳ 4 (2020-2025) 2/ HĐQT thống nhất bộ máy tổ chức điều hành hoạt động công ty và bổ nhiệm các chức danh Cán bộ quản lí của công ty nhiệm kỳ 4 (Từ 1/5/2020 đến 1/5/2025) 3/ HĐQT thống nhất Phân công nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty giữa CTHĐQT và Tổng giám đốc 4/ Thống nhất Thông báo sửa đổi Giấy đăng kí kinh doanh liên quan thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT-TGD và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp NK4 đã được bầu và bổ nhiệm 5/ Thống nhất bộ máy tổ chức điều hành hoạt động công ty : *Thống nhất Sơ đồ tổ chức. *Thống nhất Bổ nhiệm các chức danh Cán bộ quản lí của công ty nhiệm kỳ 4	100%
	Số: 03/2020/NQ- HĐQT	12/5/20	Thống nhất v/v Tổng giám đốc ủy quyền một số công tác quản lí	100%
	Số: 04/2020/NQ- HĐQT	18/5/20	Nghị quyết v/v hạn mức vay và uỷ quyền cho CTHĐQT kiêm TGD được đại diện cho công ty ký các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ giao dịch có liên quan tại Ngân hàng Quân đội	100%
	Số: 05/2020/NQ- HĐQT	1/6/2020	Nghị quyết v/v huy động vốn góp của người lao động trong doanh nghiệp	100%
	Số: 06/2020/NQ- HĐQT	18/6/20	Nghị quyết v/v hạn mức vay và uỷ quyền cho CTHĐQT kiêm TGD được đại diện cho công ty ký các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ giao dịch có liên quan tại Ngân hàng VCB	100%
	Số: 07/2020/NQ- HĐQT	28/7/2020	1/ HĐQT thống nhất triển khai các phương án, giải pháp chi tiết để hiện Mục tiêu & Chiến lược phát triển & KH năm 2020 đã được ĐHCĐTN 2020 biểu quyết thông qua	100%



			2/ phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung Thiết bị- Linh kiện phục vụ Sản xuất- Nghiên cứu- Kiểm tra chất lượng và chuẩn bị tái thanh tra GMP-GSP vào đầu năm 2021:	
Số: 08/2020/NQ-HĐQT	14/7/20		Nghị quyết v/v hạn mức vay và uỷ quyền cho CTHĐQT kiêm TGD được đại diện cho công ty ký các hợp đồng tín dụng, kế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ giao dịch có liên quan tại Ngân hàng Bidivi	100%
Số: 09/2020/NQ-HĐQT	28/7/20		1. Thống nhất chuyển đổi công năng sản xuất của Xưởng Thực phẩm chức năng từ Sản xuất Thực phẩm chức năng xang Sản xuất Mỹ phẩm và Rượu 2. Thống nhất thay đổi Giấy chứng nhận đăng kí địa điểm kinh doanh về tên gọi từ “ Xưởng Thực phẩm chức năng “ thành “Nhà máy sản xuất số 1”	100%
Số: 10/2020/NQ-HĐQT	31/8/2020		Phê duyệt ban hành Quy chế Lương thực hiện từ 1/9/2020	100%
Số: 11/2020/NQ-HĐQT	10/9/20		Phê duyệt chủ trương Đầu tư Tài sản cố định đầu tư cho công tác Nghiên cứu- quản lí chất lượng	100%
Số: 12/2020/NQ-HĐQT			1/ Thông qua phương án Thực hiện công chứng, ký hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 16, tờ bản đồ 33 địa chỉ số 33 đường 16 Cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc GCN số 797722720 800117 do UBND TP HCM cấp ngày 19/11/2008 thuộc sở hữu Công ty CP Dược Medipharco tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Bắc Sài Gòn 2/ Ủy quyền ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành	100%
Số: 13/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020		Phê duyệt Danh mục & Cấu hình kĩ thuật& Dự toán đầu tư thiết bị cho công tác nghiên cứu – quản lí chất lượng phục vụ cho xưởng sản xuất Thuốc Kem – Mỡ - Nước, xưởng Viên Cốm Bột Non Betalactam, xưởng Cephalosporin...; vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phú Xuân	100%
Số: 14/2020/NQ-HĐQT	16/10/20		Thống nhất Phê duyệt Đầu tư TSCĐ là Thiết bị Sản xuất - Nghiên cứu – Khắc phục GMP Đợt 2	100%
Số: 15/2020/NQ-HĐQT	18/11/20		Thống nhất thông qua định hướng chiến lược- chỉ tiêu kế hoạch tổng thể dự kiến năm 2021	100%
Số: 16/2020/NQ-HĐQT	4/12/20		Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ quản lí Phụ trách phòng QC	100%
Số: 17/2020/NQ-HĐQT	12/12/20		HĐQT thống nhất Chuyển nhượng Tài sản cố định là xe ô tô bán tải Hyundai starex mua năm 2017 do không còn nhu cầu sử dụng	100%

Số: 18/2020/NQ-HDQT	23/12/2020	Thống nhất phê duyệt Chỉ tiêu kế hoạch chi tiết năm 2021: Nội dung chi tiết đính kèm bao gồm: 1) KH dự trù hàng sản xuất 2021 2) KH Giá thành 2021 3) KH Khấu hao 2021 4) KH Lương & BHXH 2021 5) KH khoán Doanh số 2021 6) KH chi phí bán hàng 2021 7) KH Vốn 2021 8) KH Kinh doanh- Tài chính (QTNB) 2021 9) KH nghiên cứu sản phẩm mới 2021 10) KH Quản lý chất lượng 2021 11) KH Đầu tư phát triển năm 2021	100%
---------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Vân Anh	Trưởng Ban KS	12/05/2020	Cử nhân kinh tế- Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	TV	12/05/2020	Cử nhân kinh tế- Kế toán
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	TV	12/05/2020	Dược sỹ đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Vân Anh	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	02	100%	100%	
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- ❖ Với chức năng - nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, từng thành viên luôn bám sát tình hình thực tế để giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, cũng như xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và tính cần trọng trong quản lý, điều hành Công ty.
- ❖ Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế, Ban kiểm soát tiến hành họp và đề xuất những kiến nghị cho HĐQT, cổ đông để sửa đổi, bổ sung nếu thấy chưa hợp lý.
- ❖ Tham dự các phiên họp HĐQT mời để nắm các Nghị quyết đã ban hành và thực hiện của HĐQT
- ❖ Giám sát thực hiện kế hoạch SX-KD và đánh giá hiệu quả của HĐQT-TGD thông qua các báo cáo sơ kết Quý/6 tháng/Năm

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện phối hợp theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty

IV. Ban điều hành: Không có!

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Minh Ngọc	1/2/1961	Cử nhân kinh tế	12/5/2020 (Bổ nhiệm lại nhiệm kì 4)

VI. 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:

- ❖ Chương trình đào tạo Kiểm soát nội bộ của VCCI
- ❖ Đào tạo Cách thức xây dựng thang bảng lương theo phương pháp trả lương 3P

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bà Phan Thị Minh Tâm		CTHĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	12/5/2020			CTHĐQT Người đại diện theo pháp luật
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong		TGD	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	12/5/2020			TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng			012402681	Tổ 19- Phường Phúc lợi- Quận Long biên, Hà nội	12/5/2020			Thành viên HĐQT
4	Bà Trần Thị Vân Anh		Phó giám đốc Chi nhánh Hà nội KTT	013250824	Số 4/73 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	12/5/2020			Trưởng BKS
5	Bà Trương thị Hạnh Phước		Giám đốc chất lượng	191685936	22 Hàm Nghi- TP Huế	12/5/2020			TVBKS
6	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm			024702301	Lô Y01-02A Tân thuận, KCN/KCX Tân thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh	12/5/2020			TVBKS

Ghi chú: 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).*

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:

Kí hợp đồng, giao dịch huy động vốn cá nhân – trong đó có thành viên HĐQT-TGD- Ban Kiểm soát có tổng giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nghị quyết số 05/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (ĐV: Triệu Đ)
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	CTHĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	2020	05/NQHĐQT	135
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	TGD	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	2020	05/NQHĐQT	54
3	Bà Trương thị Hạnh Phước	TVBKS	191685936	22 Hàm Nghi- TP Huế	2020	05/NQHĐQT	30

Ghi chú: 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).*

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: Không có!

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) 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): Không có!

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: 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: Không có!

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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	Bà Phan Thị Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	85.403	1,29%	
	Nguyễn Phan Xuân Anh		Bác sĩ	191451990	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	399	0.006%	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong		TVHĐQT TGD	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	553.334	8,39	
	Mai Phương Thảo		Cử nhân kinh tế	191343963	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	33.303	0.505%	

3	Trần Thị Vân Anh		Ban Kiểm soát	013250824	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Hà Nội	1.059	0.016%	
---	------------------	--	---------------	-----------	---------------------------------	-------	--------	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty Không có!

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Phan Thị Minh Tâm

Nơi gửi

- UBCK Nhà nước (hệ thống IDS và bản cứng)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (hệ thống CIMS và bản cứng)
- HĐQT, BKS

