

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

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

Số: 17./CV-JVC-2017
V/v: Báo cáo quản trị năm 2016

Hà Nội, ngày 23.tháng 01.năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

(Từ 01.01.2016 đến 31.12.2016)

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: Fax:
- Vốn điều lệ: 1.125.001.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: JVC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	30/09/2016	<p>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.</p> <p>Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2014.</p> <p>Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (giai đoạn 01/04/2015 đến 31/03/2016)</p>

		<p>đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.</p> <p>Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2016.</p> <p>Thông qua quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 cho Thành viên HĐQT và BKS.</p> <p>Thông qua số lượng 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.</p> <p>Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS.</p>
--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Lê Văn Hường	Chủ tịch HĐQT	0	0%	Vắng mặt có lý do
2	Lê Văn Giáp	Chủ tịch HĐQT	6	42.85%	Vắng mặt có lý do
3	Đỗ Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	5	35.71%	Bỏ nhiệm ngày 14/06/2016
4	Nguyễn Phương Hạnh	Thành viên HĐQT	1	7.1%	Từ nhiệm ngày 29/04/2016
5	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	1	7.1%	Từ nhiệm ngày 29/04/2016
6	Hồ Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	8	57.14%	Từ nhiệm ngày 16/08/2016

7	Đỗ Thị Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	4	28.57%	Từ nhiệm ngày 06/06/2016
8	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	11	78.57%	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016
9	Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT	11	78.57%	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016
10	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	5	35.71%	Bổ nhiệm ngày 30/09/2016
11	Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT	5	35.71%	Bổ nhiệm ngày 30/09/2016
12	Phạm Quang Huy	Thành viên HĐQT	5	35.71%	Bổ nhiệm ngày 30/09/2016

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ kinh doanh. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Nghiên cứu các dự án mới có tiềm năng tốt;
- Xây dựng, sửa đổi và ban hành các Quy chế hoạt động, quản lý công ty, xây dựng các quy trình quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, xây dựng văn hóa công ty.

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

Hội đồng quản trị JVC chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (giai đoạn từ 01.01.2016 đến 31.12.2016)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-2016/NQ-JVC	16/03/2016	

			<p>Chấp thuận cho ông Đặng Quốc Việt thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>Thông qua bổ nhiệm ông Mai Hữu Hiếu quản lý phòng khám Việt Nhật.</p> <p>Thông qua dự kiến xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.</p>
2	2904/2016-NQHĐQT	29/04/2016	<p>Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Phương Hạnh.</p> <p>Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh.</p> <p>Thông qua bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.</p> <p>Thông qua bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Hường.</p>
3	0405/2016-NQHĐQT	04/05/2016	<p>Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Hường.</p>
4	66/2016-NQHĐQT	06/06/2016	<p>Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Ngọc Hoa.</p> <p>Thông qua bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thanh Tùng.</p>

5	1406/2016-NQHĐQT	14/06/2016	<p>Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật doanh nghiệp (Giám đốc công ty) đối với ông Lê Văn Giáp.</p> <p>Thông qua bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật doanh nghiệp (Giám đốc công ty) đối với ông Đỗ Thanh Tùng.</p>
6	1506/2016-NQHĐQT	15/06/2016	<p>Thông qua miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền và Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) công ty TNHH Kyoto Medical Science (công ty con) đối với bà Nguyễn Phương Hạnh.</p> <p>Thông qua bổ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền và Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) công ty TNHH Kyoto Medical Science (công ty con) đối với ông Đỗ Thanh Tùng.</p>
7	01/2016/QĐ-HĐQT	05/07/2016	<p>Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Người đại diện pháp luật đối với ông Lê Văn Giáp.</p> <p>Thông qua bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Người đại diện pháp luật đối với ông Đỗ Thanh Tùng.</p>
8	1107-2016/NQHĐQT	11/07/2016	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
9	10/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	<p>Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện pháp luật đối với ông Đỗ Thanh Tùng.</p> <p>Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện pháp luật đối với ông Ngô Thanh Sơn.</p>
10	11/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện

			<p>theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với ông Đỗ Thanh Tùng.</p> <p>Thông qua bổ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với ông Ngô Thanh Sơn.</p>
11	12/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với bà Nguyễn Phương Hạnh.
12	13/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với ông Phạm Văn Thanh.
13	14/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh.
14	15/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Hồ Bích Ngọc.
15	16/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với bà Đỗ Thị Ngọc Hoa.
16	17/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Hà Thanh.
17	18/2016/NQ-HĐQT	16/08/2016	Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với bà Vũ Thị Thúy Hằng.
18	19/2016/NQ-HĐQT	25/08/2016	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
19	20/2016/NQ-HĐQT	29/09/2016	

			Thông qua đề cử bà Lê Thị Hà Thanh làm ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2011 tại ĐHĐCĐ năm 2016.
20	01/2016/NQ-HĐQT	11/10/2016	Thông qua bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT.
21	03/2016/QĐ-HĐQT	12/10/2016	Thành lập tổ chuyên gia xét chào giá cạnh tranh gói thầu “Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”
22	03/2016/NQ-HĐQT	12/10/2016	Thông qua nội dung thư mời chào giá và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán.
23	04/2016/NQ-HĐQT	24/10/2016	Thông qua chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
24	04/2016/QĐ-HĐQT	08/11/2016	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị 340.000 USD.
25	05/2016/QĐ-HĐQT	08/11/2016	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị 34.950 USD.
26	05/2016/QĐ-HĐQT	17/12/2016	Thông qua ban hành các Quy trình
27	05/2016/QĐ-HĐQT	17/12/2016	Thông qua ban hành các Quy chế

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về Ban kiểm soát

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Nguyễn Văn Dương	Thành viên BKS	02	50%	Vắng mặt có lý do
2	Nguyễn Hữu Thắng	Trưởng BKS	01	25%	Từ nhiệm ngày 07/07/2016
3	Phạm Thị Thanh Xuân	Thành viên BKS	01	25%	Từ nhiệm ngày 07/07/2016
4	Đào Mạnh Hùng	Thành viên BKS	02	50%	Bổ nhiệm ngày 30/09/2016
5	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	02	50%	Bổ nhiệm ngày 30/09/2016
6	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	02	50%	Bổ nhiệm ngày 30/09/2016

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

- Giám sát việc tổ chức chiến lược phát triển, phương hướng kinh doanh, thực hiện các mục tiêu kế hoạch của công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông;
- Giám sát và đánh giá mức độ tuân thủ, tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị khác của công ty; tham gia kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế quản lý, quy trình nội bộ công ty.
- Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ quý, 6 tháng.

- Giám sát các giao dịch của công ty với các bên liên quan; giám sát các giao dịch kinh tế dân sự của những người quản lý với những nơi họ có liên quan và những nơi họ có lợi ích để phát hiện và giám sát những giao dịch này.
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến từ phía các cổ đông.

3. 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:

BKS thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc quản lý, kiểm tra các hoạt động, thông báo, trao đổi thường xuyên với HĐQT về công việc quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát. Khi Ban kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS: 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: không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:

<i>S T T</i>	<i>TÊN TÓ CHỨC/ CÁ NHÂN</i>	<i>TÀI KHOẢN GDCK</i>	<i>CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY</i>	<i>SỐ CMND/ ĐKKD</i>	<i>NGÀY CẤP CMND /ĐKKD</i>	<i>NƠI CẤP CMND/ ĐKKD</i>	<i>ĐỊA CHỈ</i>	<i>THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</i>	<i>THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</i>	<i>LÝ DO</i>
1	Phạm Quang Huy		Chủ tịch HĐQT					30/09/2016		Bổ nhiệm mới
2	Đỗ Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT					14/06//2016	30/09/2016	Miễn nhiệm
3	Lê Văn Hương		Thành viên HĐQT						04/05/2016	Miễn nhiệm
4	Lê Văn Giáp		Thành viên HĐQT					14/06/2016	30/09/2016	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT					14/06/2016		Bổ nhiệm mới
6	Nguyễn Thế Hương		Thành viên HĐQT					14/06/2016		Bổ nhiệm mới
7	Lê Thị Hà Thanh		Thành viên HĐQT					30/09/2016		Bổ nhiệm mới
8	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Thành viên HĐQT					30/09/2016		Bổ nhiệm mới

9	Đỗ Thị Ngọc Hoa		Thành viên HĐQT					19/11/2015	06/06/2016	Từ nhiệm
10	Nguyễn Phương Hạnh		Thành viên HĐQT						29/04/2016	Từ nhiệm
11	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Thành viên HĐQT						29/04/2016	Từ nhiệm
12	Hồ Bích Ngọc		Thành viên HĐQT						30/09/2016	Miễn nhiệm
13	Ngô Thanh Sơn		Giám đốc					16/08/2016		Bổ nhiệm mới
14	Đỗ Thanh Tùng		Giám đốc					14/06//2016	16/08/2016	Miễn nhiệm
15	Lê Văn Giáp		Giám đốc					06/08/2015	21/06/2016	Miễn nhiệm
16	Mai Hữu Hiếu		Giám đốc					21/06/2015	06/08/2016	Miễn nhiệm
17	Vũ Thị Thúy Hằng		Phó Giám đốc					16/08/2016		Bổ nhiệm mới
18	Nguyễn Phương Hạnh		Phó giám đốc						16/08/2016	Miễn nhiệm
19	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Phó giám đốc						16/08/2016	Miễn nhiệm
20	Đỗ Thị Ngọc Hoa		Phó giám đốc					19/11/2015	16/08/2016	Miễn nhiệm

21	Phạm Văn Thanh		Phó giám đốc					16/08/2016	Miễn nhiệm
22	Nguyễn Hữu Thắng		Trưởng BKS					07/07/2016	Miễn nhiệm
23	Phạm Thị Thanh Xuân		Thành viên BKS					07/07/2016	Miễn nhiệm
24	Nguyễn Văn Dương		Thành viên BKS					30/09/2016	Miễn nhiệm
25	Đặng Thị Hà Giang		Thành viên BKS				30/09/2016		Bổ nhiệm mới
26	Ngô Văn Hùng		Thành viên BKS				30/09/2016		Bổ nhiệm mới
27	Đào Mạnh Hùng		Thành viên BKS				30/09/2016		Bổ nhiệm mới

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

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:*

- Giao dịch giữa công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Hợp đồng khám sức khỏe giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Mediplast – Công ty do ông Phạm Quang Huy làm Chủ tịch HĐQT.

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

Không

- 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 BKS, Giám đốc (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:*

Xem phụ lục số 01.

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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TẶNG, GIẢM
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
1	Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam – CTCP	Ông Phạm Quang Huy là Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty	0	0%	4.458.380	3.963%	Mua

		Thiết bị Y tế Việt Nam đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.					
--	--	---	--	--	--	--	--

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký tên, đóng dấu)



PHẠM QUANG HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(JVC)

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

PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	TÊN	CHỨC VỤ	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	QUAN HỆ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Phạm Quang Huy	Thành viên HĐQT					
	Phạm Duy Hiến						Bố
	Vương Lê Khang						Mẹ
	Phạm Thị Châu Giang						Chị
	Đỗ Lan Phương						Vợ
	Phạm Khôi Nguyên						Con
	Phạm Bảo Hân						Con
2	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thanh Liêm						Bố
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết						Mẹ
	Nguyễn Thanh Bình						Em ruột
3	Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT					

	Nguyễn Thế Hùng						Bố
	Đặng Thị Hưng						Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hương						Chị ruột
	Nguyễn Thị Thanh Xuân						Em ruột
	Nguyễn Thị Phương Mai						Em ruột
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thị Kim Ánh						Mẹ
	Nguyễn Thanh Tú						Em ruột
	Nguyễn Thị Thanh Trúc						Em ruột
	Âu Thế Tuấn						Chồng
5	Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT/ Kê toán trưởng					
	Lê Văn Đương						Bố
	Phạm Thị Tường						Mẹ
	Lê Thị Lan Anh						Chị ruột
	Lê Thị Hồng Hạnh						Em ruột

	Lê Anh Sơn						Chồng
	Lê Đình Huy						Con
	Lê Anh Quân						Con
1	Ngô Thanh Sơn	Giám đốc					
	Nguyễn Thị Cẩm Bích						Vợ
	Ngô Bích Chi						Con
	Ngô Thanh Lâm						Con
	Ngô Anh Chiến						Bố
	Ngô Thị Tách						Mẹ
	Ngô Thanh Hải						Em
	Ngô Ngọc Anh						Em
2	Vũ Thị Thúy Hằng	Phó giám đốc					
	Vũ Chí Hiến						Bố
	Cù Thị Mùi						Mẹ
	Vũ Thị Thúy Hà						Chị
	Vũ Chí Hưng						Em
	Nguyễn Mạnh Tuấn						Con
	Nguyễn Vũ Diệu Anh						Con

1	Đào Mạnh Hùng	Thành viên BKS					
	Trương Thị Bích						Vợ
	Đào Phương Linh						Con
	Đào Phương Anh						Con
	Đào Kim Anh						Chị ruột
	Đào Mạnh Cường						Em ruột
2	Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS					
	Ngô Ngọc Liêm						Bố
	Ngô Thị Hương						Mẹ
	Nguyễn Thị Hương						Vợ
	Ngô Trí Dũng						Con
3	Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS					
	Đặng Văn Điều						Bố
	Vũ Thị Hồng Hà						Mẹ
	Đặng Thị Hà Trang						Em ruột
	Trần Mạnh Hưng						Chồng
	Trần Minh Anh						Con