

Số: 05/2023/CV-ATS

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO**

Trụ sở chính : thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Điện thoại : 02473059886

Website : <http://www.atesco.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Hảo, Người Phụ trách quản trị kiêm
Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Email : atescovn@gmail.com

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo số 02/2023/BC-ATS ngày 13/01/2023 về tình hình quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco năm 2022.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco vào ngày 13/01/2023 tại đường dẫn: <http://atesco.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần
Tập đoàn dược phẩm Atesco năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Hảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2023/BC-ATS

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 7305 9886

Website: www.atesco.vn Email: atescovn@gmail.com

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi năm tỷ đồng).

Mã chứng khoán: ATS

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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
1	2801/2022/NQ/ ĐHĐCĐ-ATS	28/01/2022	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2022 thông qua các Báo cáo, các tờ trình sau: 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 3. Thông qua Tờ trình việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco. 4. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên công ty 5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco.</p> <p>7. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty.</p> <p>8. Thông qua việc phê duyệt dự thảo Điều lệ công ty.</p> <p>9. Thông qua việc phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p> <p>10. Thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>11. Thông qua phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.</p> <p>12. Thông qua việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T</p>
2	02/2022/NQ/ ĐHĐCĐ-ATS	24/6/2022	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua các Báo cáo, các Tờ trình sau:</p> <p>1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.</p> <p>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.</p> <p>3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021</p> <p>6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị công ty.</p> <p>7. Thông qua chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020 với Công ty cổ phần phát triển hệ thống Việt.</p> <p>8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh</p> <p>9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021</p> <p>10. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2022;</p> <p>11. Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu - không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT	10/09/2014	28/01/2022
2	Bà Nguyễn Thanh Mai	Thành viên HDQT	10/09/2014	28/01/2022
3	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	Thành viên HDQT	20/10/2014	28/01/2022
4	Bà Phạm Minh Hiền	Thành viên HDQT	20/10/2014	28/01/2022
5	Bà Thành Thị Ngọc	Thành viên độc lập HDQT	15/11/2021	28/01/2022
6	Lê Bá Nguyên	Chủ tịch HDQT	28/01/2022	- Miễn nhiệm CT HDQT: 26/5/2022 - Miễn nhiệm TV HDQT: 24/6/2022
7	Phạm Quang Khánh	Phó Chủ tịch HDQT	28/01/2022	
8	Nguyễn Công Lãi	Phó Chủ tịch HDQT	28/01/2022	24/6/2022
9	Trần Ngọc Thái	Chủ tịch HDQT	- Bỏ nhiệm TV HDQT 28/01/2022 - Bỏ nhiệm CT HDQT 26/5/2022	
10	Nguyễn Quỳnh Mai	Thành viên độc lập HDQT	28/01/2022	

2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Anh Tuấn	3/18	17	Do miễn nhiệm thành viên HDQT từ ngày 28/01/2022.
2	Bà Nguyễn Thanh Mai	3/18	17	Do miễn nhiệm thành viên HDQT từ ngày 28/01/2022.
3	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	3/18	17	Do miễn nhiệm thành viên HDQT từ ngày 28/01/2022.
4	Bà Phạm Minh Hiền	3/18	17	Do miễn nhiệm thành viên HDQT từ ngày 28/01/2022.
5	Bà Thành Thị Ngọc	3/18	17	Do miễn nhiệm thành viên HDQT từ ngày 28/01/2022
6	Lê Bá Nguyên	13/18	72	Do được bầu TV HDQT ngày 28/01/2022 và miễn nhiệm 24/6/2022

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
7	Phạm Quang Khánh	15/18	83	Do được bầu vào thành viên HĐQT từ ngày 28/01/2022
8	Nguyễn Công Lãi	13/18	72	Do được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/01/2022 và miễn nhiệm TV HĐQT ngày 24/6/2022
9	Trần Ngọc Thái	15/18	83	Do được bầu vào thành viên HĐQT từ ngày 28/01/2022
10	Nguyễn Quỳnh Mai	15/18	83	Do được bầu vào thành viên HĐQT từ ngày 28/01/2022

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án...

HĐQT chỉ đạo ban Tổng giám đốc hoàn thành việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với giai đoạn mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các thành viên HĐQT làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, duy trì đầy đủ các thành viên HĐQT trong các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất. Bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2022.
- Bám sát chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty đề ra.
- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Theo Nghị quyết HĐQT số 1602/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 16/02/2022 có nội dung về việc phân công thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và Lương thưởng:

- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách Nhân sự: có nhiệm vụ giúp HĐQT trong việc chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cho ý kiến chấp thuận. Trong năm 2022, thành viên HĐQT độc lập phụ trách nhân sự đã giúp HĐQT phát huy được năng lực của các cá nhân.

- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách lương thưởng: có nhiệm vụ là căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh để tư vấn tốt cho HĐQT trong việc hoạch định chế độ lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty;

Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác nhân sự và lương thưởng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị đảm bảo được tính khách quan, độc lập trong công tác công tác nhân sự và lương thưởng của công ty.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	0401- 2/2021/NQ/H ĐQT-ATS	04/01/2022	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
2.	2201/2021/NQ /HĐQT-ATS	22/01/2022	Về việc tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2021
3.	2601/NQ/HĐQ T-ATS	26/01/2022	Về việc cập nhật nội dung tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
4.	2801/2022/NQ /HĐQT-ATS	28/01/2022	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc công ty
5.	1602/2022/NQ /HĐQT-ATS	16/02/2022	Về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập
6.	1702/2022/NQ /HĐQT-ATS	17/02/2022	Về việc thông qua kết quả sửa đổi điều lệ công ty
7.	2302/2022/NQ /HĐQT-ATS	23/02/2022	Thông qua ký các giấy tờ giao dịch, hồ sơ pháp lý có liên quan với Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
8.	2302/2022/NQ /HĐQT-ATS	23/02/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty
9.	0803/2022/NQ /HĐQT-ATS	08/03/2022	Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10.	1203/2022/NQ /HĐQT-ATS	12/03/2022	Về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11.	1603/2022/NQ /HĐQT-ATS	16/03/2022	Về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
12.	2503/2022/NQ /HĐQT-ATS	25/03/2022	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ
13.	2104/2022/NQ /HĐQT-ATS	21/4/2022	Về việc đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh Quý I năm 2022 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý II năm 2022
14.	2204/2022/NQ /HĐQT-ATS	22/4/2022	Về việc rút Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
15.	0505/2022/NQ /HĐQT-ATS	05/05/2022	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
16.	2605/2022/NQ /HĐQT-ATS	26/5/2022	Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
17.	1608/2022/NQ /HĐQT-ATS	16/8/2022	Về việc đánh giá các chỉ tiêu tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022
18.	2112/2022/NQ /HĐQT-ATS	21/12/2022	Về việc đăng ký thay đổi, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh chi nhánh và địa điểm kinh doanh

III. Ban kiểm soát (năm 2022)

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	Trưởng ban kiểm soát	Miễn nhiệm 28/01/2022	Cử nhân kinh tế
2	Bà Đinh Thị Thu Phương	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm 28/01/2022	Cử nhân Luật
3	Ông Trần Anh Quân	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm 28/01/2022	Cử nhân kinh tế
4	Bà Phạm Thị Thanh Mai	Trưởng ban kiểm soát	28/01/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế
5	Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa	Thành viên Ban kiểm soát	28/01/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế
6	Ông Đỗ Văn Nam	Thành viên Ban kiểm soát	28/01/2022 đến nay	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	0/3	100%	100%	Do miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 28/01/2022
2	Bà Đinh Thị Thu Phương	0/3	100%	100%	Do miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 28/01/2022
3	Ông Trần Anh Quân	0/3	100%	100%	Do miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 28/01/2022
4	Bà Phạm Thị Thanh Mai	3/3	100%	100%	Do được bầu thành viên BKS từ ngày 28/01/2022
5	Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa	3/3	100%	100%	Do được bầu thành viên BKS từ ngày 28/01/2022
6	Ông Đỗ Văn Nam	3/3	100%	100%	Do được bầu thành viên BKS từ ngày 28/01/2022

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

Trong năm 2022, BKS thường xuyên tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý để đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể:

- HĐQT, Ban TGDĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGDĐ và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã bám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Sáu tháng năm 2022, HĐQT đã tiến hành 18 cuộc họp, ban hành 18 Nghị quyết/Quyết định. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Công tác Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán bán niên, BCTC năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, đúng hạn được công ty kiểm toán và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và HĐQT lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện.

- HĐQT, Ban TGDĐ đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

- Đối với cổ đông, năm 2022 Ban Kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

- Năm 2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD điều hành đều có thành viên BKS tham dự hoặc được Báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Các kiến nghị của Ban kiểm soát như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, ban Tổng GD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thanh Vân Giám đốc	07/05/1984	Đại học	Miễn nhiệm 28/01/2022
2	Nguyễn Thanh Mai Phó Giám đốc	24/09/1971	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 28/01/2022
3	Nguyễn Công Lãi Tổng Giám đốc	29/5/1979	Cử nhân dược sỹ	Bổ nhiệm 28/01/2022 đến nay
4	Phạm Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc	10/03/1971	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 23/2/2022 đến nay
5	Trần Ngọc Thái Phó Tổng Giám đốc	11/01/1977	Cử nhân Bác sỹ	Bổ nhiệm 28/01/2022 Miễn nhiệm 26/5/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hà Kế toán trưởng	19/04/2019	Kế toán	Bổ nhiệm 28/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty năm 2022 mà các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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

- Ngoài ra, HĐQT đã sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chức năng chuyên môn tham gia các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, các đơn vị đào tạo các lĩnh vực, chuyên ngành phù hợp nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

- Theo kế hoạch trong năm 2022, công ty chú trọng sâu hơn về các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, giám sát thi công, công bố thông tin, quản lý hành chính, nghiệp vụ kế toán, thuế... và tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo về Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật lao động 2019...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2022 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Ngọc Thái		Chủ tịch HĐQT	036077005739, 10/04/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	CH T010617 nhà T01, KĐT Vinhomes Times city 456 Minh Khai, p. Vĩnh Tuy, q. Hai Bà Trưng, HN	28/01/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
2	Phạm Quang Khánh	003C5556 89 Công ty cổ phần Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT	030073001392, 08/5/2022, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 2B ngõ 62 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	28/01/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Nguyễn Quỳnh Mai		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	001176013495, 08/06/2018, Cục Trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	88 Đồng Xuân, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	28/01/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	Nguyễn Công Lãi		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc	030079008488, 08/04/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 27, ngõ 178, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	28/01/2022	Miễn nhiệm TVHĐQT 24/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
5	Lê Bá Nguyên		Chủ tịch HĐQT	012908930, 17/12/2013, CA Hà Nội	Căn hộ 1204 tầng 12 CC ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, HN	28/01/2022	Miễn nhiệm CT HĐQT 26/5/2022 TVHĐQT 24/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
6	Phạm Anh Tuấn		Phó TGĐ	001071000591, 01/08/2013, Cục Cảnh sát	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	Bỏ nhiệm Phó TGĐ 23/02/2022	Miễn nhiệm TVHĐQT 28/01/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
7	Nguyễn Thanh Mai		Thành Viên HĐQT	001171013573, 22/8/2017, Cục Cảnh sát	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		28/01/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Phạm Thị Bích Hạnh		Thành Viên HĐQT	010188189, 11/04/2007, CA Hà Nội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội		28/01/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
9	Phạm Minh Hiền		Thành Viên HĐQT	010980931, 26/09/2007, CA Hà Nội	Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		28/01/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
10	Thành Thị Ngọc		Thành Viên HĐQT	145581872, 10/02/2012, CA Hưng Yên	Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên	15/11/2021	28/01/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Hoài Thu		Trưởng BKS	001182014370, 28/03/2016, Cục CS	Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		28/01/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
12	Đinh Thị Thu Phương		Thành viên BKS	001179019745, 25/04/2021, Cục Cảnh sát	CL38C, Khu Đô thị Nam La Khê, P.La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội		28/01/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
13	Trần Anh Quân		Thành viên BKS	012009774, 08/07/2010, CA.Hà Nội	Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội		28/01/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
14	Phạm Thị Thanh Mai		Thành viên Ban kiểm soát	034177004900, 10/07/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 995 đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội	28/01/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Nguyễn Thị Thiên Hoa		Thành viên Ban kiểm soát	113471971, 01/09/2008, CA tỉnh Hòa Bình	Tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình	28/01/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
16	Đỗ Văn Nam		Thành viên Ban kiểm soát	038098006548, 27/11/2017, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa	28/01/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
17	Nguyễn Thanh Vân		Giám Đốc	001184020004, 05/6/2019, Cục Cảnh sát	Số 3A Nguyễn Trung Ngạn - Phạm Đình Hồ - Hai Bà Trưng - Hà Nội		28/01/2022	Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
18	Nguyễn Thị Hà		Kế toán trưởng	168144824, 22/12/2014, CA tỉnh Hà Nam	Tổ 3 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội	28/8/2019		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
19	Lê Thị Hào		Người ủy quyền thực hiện Công bố thông tin, Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty	038192001032, 11/08/2021, Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH	Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa	26/5/2022		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1

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 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) điều hành 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) điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Anh Tuấn	Không	Phó TGD	001071000591	01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	Người nội bộ
1.1	Phạm Sơn Tá	Không	Không					0	0	Bố đẻ
1.2	Ngô Thị Hiên	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Đặng Thị Hoa	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
1.4	Phạm Đức Thanh	Không	Không					0	0	Anh trai
1.5	Nguyễn Thị Thu Hương	Không	Không					0	0	Chị dâu
1.6	Phạm Ngọc Quý	Không	Không							Anh rể
1.7	Phạm Thị Bích Hạnh	Không	Không					0	0	Chị ruột
1.8	Nguyễn Sỹ Thăng	Không	Không							Anh rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.9	Phạm Minh Hiền	Không	Không					0	0	Chị ruột
1.10	Nguyễn Thanh Mai	Không	Không					0	0	Vợ
1.11	Phạm Hoàng Hà	Không	Không					0	0	Con 1
1.12	Phạm Hoàng Long	Không	Không					0	0	Con 2
1.13	Phạm Hoàng Nhi	Không	Không					0	0	Con 3
2	Nguyễn Thanh Mai	Không	Thành Viên HĐQT					0	0	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Văn Vinh	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2.2	Đặng Thị Hoa	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Quang Minh	Không	Không					0	0	Em trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.4	Nguyễn Thanh Vân	Không	Không					0	0	Em gái
2.5	Phạm Anh Tuấn	Không	Chủ tịch HĐQT					0	0	Chồng
2.6	Phạm Hoàng Hà	Không	Không					0	0	Con 1
2.7	Phạm Hoàng Long	Không	Không					0	0	Con 2
2.8	Phạm Hoàng Nhi	Không	Không					0	0	Con 3
3	Phạm Thị Bích Hạnh	Không	Thành Viên HĐQT					0	0	Người nội bộ
3.1	Phạm Sơn Tá	Không	Không					0	0	Bố đẻ
3.2	Ngô Thị Hiên	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Phạm Ngọc Quý	Không	Không					0	0	Chồng
3.4	Phạm Thái Dương	Không	Không					0	0	Con 1

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.5	Phạm Thái Sơn	Không	Không					0	0	Con 2
3.6	Phạm Đức Thanh	Không	Không					0	0	Em trai
3.7	Phạm Minh Hiền	Không	Không					0	0	Em gái
3.8	Phạm Anh Tuấn	Không	Chủ tịch HĐQT					0	0	Em trai
4	Phạm Minh Hiền	Không	Thành viên HĐQT					0	0	Người nội bộ
4.1	Phạm Sơn Tá	Không	Không					0	0	Bố đẻ
4.2	Ngô Thị Hiền	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Sỹ Thắng	Không	Không					0	0	Chồng
4.4	Nguyễn Sỹ Minh	Không	Không					0	0	Con 1
4.5	Nguyễn Sỹ Quân	Không	Không					0	0	Con 2

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.6	Phạm Đức Thanh	Không	Không					0	0	Em trai
4.7	Phạm Thị Bích Hạnh	Không	Thành viên HĐQT					0	0	Em gái
4.8	Phạm Anh Tuấn	Không	Chủ tịch HĐQT					0	0	Em trai
5	Thành Thị Ngọc	Không	Thành Viên HĐQT					0	0	Người nội bộ
5.1	Thành Văn Nhật	Không	Không					0	0	Bố đẻ
5.2	Hoàng Thị Liên	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
6	Lê Bá Nguyên		TV HĐQT					0	0	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Thị Hợp	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
6.2	Lê Thị Ngà	Không	Không					0	0	Mẹ vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.3	Hoàng Thị Nga	Không	Không					0	0	Vợ
6.4	Lê Bá Hoàng Việt	Không	Không					0	0	Con 1
6.5	Lê Hoàng Gia Linh	Không	Không					0	0	Con 2
6.6	Lê Thị Thủy	Không	Không					0	0	Chị gái
6.7	Lê Thị Ngọc Diệp	Không	Không					0	0	Em gái
6.8	Tào Đức Thắng	Không	Không					0	0	Anh rể
6.9	Trịnh Văn Quyết	Không	Không					0	0	Em rể
6.10	Công ty cổ phần dịch vụ y tế Hà Thành	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.11	Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành cơ sở 2	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT
6.12	Công ty cổ phần Lam Sơn	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT
6.13	Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế TNT	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT
6.14	Công ty cổ phần chứng khoán BOS	Không	Không					0	0	Thành viên HĐQT
7	Phạm Quang Khánh	003C555689 CTCP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT					0	0	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.1	Nguyễn Văn Chiều	Không	Không					0	0	Bố vợ
7.2	Trịnh Thị Thu Hà	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
7.3	Nguyễn Hà Trang	Không	Không					0	0	Vợ
7.4	Phạm Đàm Quang Anh	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
7.5	Phạm Đàm Hà My	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
7.6	Phạm Diễm Thanh	Không	Không					0	0	Con đẻ (3)
7.7	Phạm Thị Phú	Không	Không					0	0	Chị gái
7.8	Phạm Thị Lý	Không	Không					0	0	Chị gái
7.9	Chu Thanh Hưng	Không	Không					0	0	Anh rể
7.10	Phạm Huy Thành	Không	Không					0	0	Anh trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.11	Phạm Thị Mừng	Không	Không					0	0	Chị dâu
7.12	Phạm Quang Văn	Không	Không					0	0	Anh trai
7.13	Trần Thị Phượng	Không	Không					0	0	Chị dâu
7.14	Phạm Thị Lan	Không	Không					0	0	Chị gái
7.15	Phạm Thị Minh	Không	Không					0	0	Chị gái
7.16	Phạm Thanh Trang	Không	Không					0	0	Anh rể
7.17	Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Linh Yên	Không	Không					0	0	Chủ tịch

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.18	Cổ phần dịch vụ vận tải hàng không Sen Vàng	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT
7.19	CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành CS2	Không	Không					0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
7.20	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và XNK Phúc Đạt	Không	Không					0	0	Giám đốc
7.21	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT, TGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.22	Công ty cổ phần Trabinco Hải Dương	Không	Không					0	0	GD, Người đại diện theo PL
7.23	Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Linh Anh	Không	Không					0	0	TGD Người đại diện theo PL
7.24	Công ty cổ phần AAV Group	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT, Người ĐDTPL
8	Nguyễn Công Lãi	Không	Tổng Giám đốc					67.000	1.9	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Công Tuyên	Không	Không					0	0	Bỏ đề

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.2	Vũ Thị Len	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Văn Mỹ	Không	Không					0	0	Bố vợ
8.4	Nguyễn Thị Thứ	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Thị Phương Liên	Không	Không					0	0	Vợ
8.6	Nguyễn Nguyên Phương	Không	Không					0	0	Con đẻ
8.7	Nguyễn lâm Việt Cường	Không	Không					0	0	Con đẻ
8.8	Nguyễn Công Tuy	Không	Không					0	0	Anh Trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.9	Vũ Thị Lý	Không	Không					0	0	Chị Dâu
8.10	Nguyễn Công Thử	Không	Không					0	0	Anh Trai
8.11	Nguyễn Thị Huế	Không	Không					0	0	Chị Dâu
8.12	Công ty cổ phần Y tế Việt Phương	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT
8.13	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế TNT	Không	Không					0	0	Phó GD
9	Trần Ngọc Thái		Chủ tịch HĐQT					0	0	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.1	Trần Thị Bích Liên	Không	Không					6.000	0.17	Vợ
9.2	Trần Thị Nhân	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
9.3	Trần Đức Bộ	Không	Không					0	0	Bố vợ
9.4	Lê Thị Len	Không	Không					66.000	1.9	Mẹ vợ
9.5	Trần Ngọc Sơn	Không	Không					0	0	Con đẻ
9.6	Trần Ngọc Thụy	Không	Không					0	0	Con đẻ
9.7	Trần Thị Hạ	Không	Không					0	0	Em gái
9.8	Đào Văn Lùng	Không	Không					0	0	Em rể
9.9	Trần Thị Thu	Không	Không					0	0	Em gái
9.10	Phạm Văn Tân	Không	Không					0	0	Em rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.11	Trần Ngọc Thung	Không	Không					0	0	Em trai
9.12	Nguyễn Thị Xuân	Không	Không					0	0	Em dâu
9.13	Trần Văn Thụ	Không	Không					0	0	Em Trai
9.14	Phạm Thị Ngà	Không	Không					0	0	Em dâu
9.15	Nguyễn Thị Hòa	Không	Không					0	0	Mẹ kế
9.16	Trần Thị Thanh	Không	Không					0	0	Em gái
9.17	Nguyễn Văn Chiến	Không	Không					0	0	Em rể
9.18	Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Mega	Không	Không					0	0	Giám đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.19	Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế TNT	Không	Không					0	0	Phó Giám đốc
9.20	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Hà Thành	Không	Không					0	0	Thành viên HĐQT
10	Nguyễn Quỳnh Mai	Không	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị					0	0	Người nội bộ
10.1	Ngô Thị Phương	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
10.2	Tổng Ngọc Mai Trang	Không	Không					0	0	Con
10.3	Nguyễn Minh Tiến	Không	Không					0	0	Em trai
10.4	Đào Thị Kim Ngân	Không	Không					0	0	Em dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10.5	Công ty TNHH quản lý đối tác liên kết CEN	Không	Không					0	0	Tổng giám đốc
11	Nguyễn Thị Hoài Thu	Không	Trưởng BKS					0	0	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Văn Quý	Không	Không					0	0	Đã mất
11.2	Phạm Thị Hùng	Không	Không					0	0	
11.3	Đình Minh Đạo	Không	Không					0	0	
11.4	Đình Thu Phương	Không	Không					0	0	
11.5	Đình Phương Mai	Không	Không					0	0	
11.6	Nguyễn Mạnh Cường	Không	Không					0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12	Đinh Thị Thu Phương	Không	Thành viên BKS					0	0	Người nội bộ
12.1	Lê Văn Dĩnh	Không	Không					0	0	
12.2	Lê Phương Thảo	Không	Không					0	0	
12.3	Lê Phương Linh	Không	Không					0	0	
12.4	Đinh Văn Man	Không	Không					0	0	
12.5	Vương Thị Bình	Không	Không					0	0	
12.6	Đinh Thị Loan	Không	Không					0	0	
12.7	Đinh Thị Phượng	Không	Không					0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12.8	Đinh Thị Hằng	Không	Không					0	0	
12.9	Đinh Văn Xuyên	Không	Không					0	0	
13	Trần Anh Quân	Không	Thành viên BKS					0	0	Người nội bộ
13.1	Trần Tất Đạt	Không	Không					0	0	
13.2	Lê Thị Ngọc	Không	Không					0	0	
13.3	Nguyễn Thanh Vân	Không	Không					0	0	
13.4	Trần Duy Anh	Không	Không					0	0	
13.5	Trần Duy Nam	Không	Không					0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
13.6	Trần Ngân An	Không	Không					0	0	
14	Phạm Thị Thanh Mai	Không	Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
14.1	Phạm Mạnh Quân	Không	Không					0	0	Bố đẻ
14.2	Phạm Mạnh Tuấn	Không	Không					0	0	Em ruột
14.3	Nguyễn Thị Thanh	Không	Không					0	0	Em dâu
14.4	Nguyễn Văn Hoàn	Không	Không					0	0	Bố chồng
14.5	Nguyễn Văn Thanh	Không	Không					0	0	Chồng
14.6	Nguyễn Mai Khanh	Không	Không					0	0	Con 1

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
14.7	Công ty cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành	Không	Không					0	0	Kế toán trưởng
15	Nguyễn Thị Thiên Hoa	Không	Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
15.1	Nguyễn Văn Bị	Không	Không					0	0	Bố đẻ
15.2	Lê Thị Phương	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
15.3	Nguyễn Thị Phụng	Không	Không					0	0	Chị ruột
16	Đỗ Văn Nam	Không	Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
16.1	Đỗ Văn Sanh	Không	Không					0	0	Bố đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
16.2	Vũ Thị Quyên	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
16.3	Đỗ Văn Quân	Không	Không					0	0	Em trai
16.4	Đỗ Quang Minh	Không	Không					0	0	Em trai
17	Nguyễn Thanh Vân	Không	Giám Đốc							Người nội bộ
17.1	Nguyễn Văn Vinh	Không	Không					0	0	Đã mất
17.2	Đặng Thị Hoa	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
17.3	Nguyễn Quang Minh	Không	Không					0	0	Anh trai
17.4	Nguyễn Thanh Mai	Không	Không					0	0	Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
17.5	Trần Anh Quân	Không	Thành viên BKS					0	0	Chồng
17.6	Trần Duy Anh	Không	Không					0	0	Con 1
17.7	Trần Duy Nam	Không	Không					0	0	Con 2
17.8	Trần Ngân An	Không	Không					0	0	Con 3
18	Nguyễn Thị Hà	Không	Kế toán trưởng					0	0	Người nội bộ
18.1	Nguyễn Tài Đông	Không	Không					0	0	Bố đẻ
18.2	Nguyễn Thị Hoàn	Không	Không					0	0	Chị ruột
18.3	Nguyễn Minh Dương	Không	Không					0	0	Em ruột
18.4	Nguyễn Tài Nam	Không	Không					0	0	Em ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
18.5	Nguyễn Văn Tình	Không	Không					0	0	Chồng
18.6	Nguyễn Bảo Hân	Không	Không					0	0	Con
18.7	Nguyễn Bảo Linh	Không	Không					0	0	Con
18.8	Nguyễn Nhật Minh	Không	Không					0	0	Con
19	Lê Thị Hào	Không	Người ủy quyền thực hiện CBTT, Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty					0	0	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
19.1	Nguyễn Thị Nga	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
19.2	Lê Thị Hương	Không	Không					0	0	Chị gái
19.3	Trịnh Đình Chung	Không	Không					0	0	Anh rể
19.4	Lê Thị Hoa	Không	Không					0	0	Chị gái
19.5	Nguyễn Đức Thành	Không	Không					0	0	Anh rể

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thanh Mai (25/01/2022 bán 205.000 Cổ phiếu và 09/02/2022 bán 243.100 Cổ phiếu)	Thành viên HĐQT	448.100	12,8%	0	0	Bán

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	
2	Nguyễn Thanh Vân (09/02/2022)		10.000	0,29%	0	0	Bán
3	Phạm Anh Tuấn (27/01/2022)	Chủ tịch HĐQT	89.000	0	0	0	Mua
4	Phạm Anh Tuấn (08/02/2022)		88.300	0	0	0	Mua
5	Phạm Anh Tuấn (09/2/2022)		81.140	0	0	0	Bán
6	Phạm Anh Tuấn (11/02/2022)		96.160	0	0	0	Bán
7	Trần Thị Bích Liên	Vợ ông Trần Ngọc Thái (Chủ tịch HĐQT)	6.000	0.17 %	6.000	0.17 %	Mua

3. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Thái