

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: 01/BC-DHN-CIMS

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.513.0669 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 62.909.000 000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DHN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	ĐHCD thường niên 2023	26/6/2024	Cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024 phê duyệt: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT – BKS;- Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																
2	ĐHCĐ bất thường năm 2024	14/11/2024	<p>Cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2024 phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Bà Bùi Thị Minh Tâm và Ông Nguyễn Việt Cường; Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025: <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Tỷ lệ</th> <th>Kết quả</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Hội đồng quản trị</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Nguyễn Diệu Trinh</td> <td>100%</td> <td>Trúng cử</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Đào Đình Tâm</td> <td>100%</td> <td>Trúng cử</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và tên	Tỷ lệ	Kết quả	I.	Hội đồng quản trị			1.	Nguyễn Diệu Trinh	100%	Trúng cử	2.	Đào Đình Tâm	100%	Trúng cử
STT	Họ và tên	Tỷ lệ	Kết quả																
I.	Hội đồng quản trị																		
1.	Nguyễn Diệu Trinh	100%	Trúng cử																
2.	Đào Đình Tâm	100%	Trúng cử																

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Bùi Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	22/9/2023	14/11/2024
2.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	14/11/2024	
3.	Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT không điều hành	10/12/2020	
4.	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	17/6/2022	14/11/2024
5.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT không điều hành	17/6/2022	
6.	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT không điều hành	17/6/2022	
7.	Ông Đào Đình Tâm	Thành viên HĐQT không điều hành	14/11/2024	

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 Bùi Thị Minh Tâm	08/08	100%	
2.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	02/02	100%	
3.	Bà Đỗ Thị Nga	10/10	100%	
4.	Ông Nguyễn Việt Cường	08/08	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	10/10	100%	
6.	Bà Nguyễn Thị Thơm	10/10	100%	
7.	Ông Đào Đình Tâm	02/02	100%	

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT theo dõi, giám sát tiến độ chuẩn bị thẩm định GMP nhà máy.
- HĐQT thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán và các tài liệu tại ĐHCĐ thường niên 2024.
- HĐQT phê duyệt Kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- HĐQT xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh: Kế hoạch phát triển dây chuyền sản xuất mới; bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự Ban Điều hành.
- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Bà Bùi Thị Minh Tâm, Ông Nguyễn Việt Cường; thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024.
- HĐQT thông qua việc bầu Bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- HĐQT thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	104/NQ-HĐQT	26/03/2024	Nghị quyết HĐQT vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2024	100%
2	105/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết HĐQT vv thông qua tờ trình mua xe ô tô phục vụ BDH và mua máy quang phổ Hồng ngoại	100%
3	106/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết HĐQT vv thông qua ký hợp đồng gia công với Thiên Thành	100%
4	18/QĐ-HĐQT	23/04/2024	VV chi thưởng 20% LNST vượt kế hoạch 2023	
5	107/NQ-HĐQT	09/05/2024	Nghị quyết HĐQT vv tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024	100%
6	108/NQ-HĐQT	23/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn WHO-GMP	100%
7	109/NQ-HĐQT	09/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức còn lại bằng tiền năm 2023	100%
8	110a/NQ-HĐQT	26/09/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức danh KTT đối với Ông Ngô Hồng Minh	100%
9	110b/NQ-HĐQT	26/09/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương dừng đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc mắt đạt tiêu chuẩn GMP _ WHO theo nghị quyết 108/NQ-HĐQT ngày 23/5/2024; Thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo phân xưởng thuốc mắt hiện tại.	100%
10	19/QĐ-HĐQT	26/09/2024	Quyết định về việc tái bổ nhiệm ông Ngô Hồng Minh giữ chức Kế toán trưởng Công ty	
11	111a/NQ-HĐQT	02/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Minh Tâm và Ông Nguyễn Việt Cường	100%
12	111b/NQ-HĐQT	02/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%
13	112/NQ-HĐQT	14/11/2024	Bầu bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025	100%
14	113/NQ-HĐQT	26/11/2024	Nghị quyết HĐQT vv lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024	100%

3376
 NG T
 PH
 PH
 A N
 ĐA -

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/:

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
			Ngày Bỏ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm	
1.	Ông Trịnh Văn Lành	Trưởng BKS	18/9/2023		Cử nhân kinh tế
2.	Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên	10/12/2020		Dược sỹ
3.	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên	10/12/2020		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trịnh Văn Lành	2/2	100%		
2.	Bà Nguyễn Lan Hương	2/2	100%		
3.	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	2/2	100%		

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

- BKS tham dự tất cả các buổi họp của HĐQT.
- BKS giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

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:

- BKS đã lên kế hoạch phối hợp làm việc với các phòng ban trong Công ty. BKS tham gia hỗ trợ Ban điều hành giải quyết vấn đề phát sinh (*Kế hoạch xây dựng phân xưởng mới, sửa chữa dây chuyền thuốc nhỏ mắt mũi hiện có của Công ty*), góp ý sửa đổi KHKD năm, tư vấn phương án giải quyết cho HĐQT và Ban Điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

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	Bà Phạm Thị Tuân	13/01/1955	Dược sỹ	
3	Ông Bùi Hữu Việt	19/06/1971	Dược sỹ	Bỏ nhiệm ngày 01/3/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Ngô Hồng Minh	27/12/1990	Cử nhân	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 26/9/2024

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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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: Phụ lục 01.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
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:

- Sản xuất gia công thuốc cho Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành (ông Tô Đông Tiên – người có liên quan của bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đang là Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành).

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 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Phụ lục 02
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: không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT, HĐQT, Ban TGD,
Thư ký Công ty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN DIỆU TRINH

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Bùi Thị Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			18-9-2023	14-11-2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
	Nguyễn Đức Huy					18-9-2023	14-11-2024		NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh					18-9-2023	14-11-2024		NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Đức Minh					18-9-2023	14-11-2024		NCLQ của Bà Tâm
	Đặng Thị Hải					18-9-2023	14-11-2024		NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Đức Mai					18-9-2023	14-11-2024		NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Thị Nhuận					18-9-2023	14-11-2024		NCLQ của Bà Tâm
	Bùi Thị Phương Lan					18-9-2023	14-11-2024		NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Ngọc Hoàn					18-9-2023	14-11-2024		NCLQ của Bà Tâm
	Bùi Thị Bích Phượng					18-9-2023	14-11-2024		NCLQ của Bà Tâm
	Phạm Tiến Thường					18-9-2023	14-11-2024		NCLQ của Bà Tâm
2	Nguyễn Diệu Trinh		Chủ tịch HĐQT			14-11-2024			Người nội bộ
	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội					14-11-2024			TCCLQ của Bà Trinh

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không					14-11-2024			TCCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Văn Chính					14-11-2024			NCLQ của Bà Trinh
	Đoàn Phương Nga					14-11-2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Hồng Minh					14-11-2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Nam Chi					14-11-2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Quân					14-11-2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Anh					14-11-2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Quân Anh					14-11-2024			NCLQ của Bà Trinh
	Bùi Kim Anh					14-11-2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Cao Nghìn					14-11-2024			NCLQ của Bà Trinh
	Phạm Hồng Liên					14-11-2024			NCLQ của Bà Trinh
3	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			10-12-2020	14-11-2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
	Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà					10-12-2020	14-11-2024		TCCLQ của Ông Cường
	Tổng công ty rau quả, nông sản – Công ty cổ phần					10-12-2020	14-11-2024		TCCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Mạnh Hùng					10-12-2020	14-11-2024		NCLQ của Ông Cường
	Ngô Thị Bằng					10-12-2020	14-11-2024		NCLQ của Ông Cường
	Đặng Thị Thanh Nhân					10-12-2020	14-11-2024		NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Phương Linh					10-12-2020	14-11-2024		NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân					10-12-2020	14-11-2024		NCLQ của Ông Cường

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Thu Lan					10-12-2020	14-11-2024		NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Văn Hiếu					10-12-2020	14-11-2024		NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Thị Xuân					10-12-2020	14-11-2024		NCLQ của Ông Cường
	Đặng Duy Toàn					10-12-2020	14-11-2024		NCLQ của Ông Cường
4	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT			17-06-2022			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà					17-06-2022			TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội					17-06-2022			TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà					17-06-2022			TCCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Xuân Thiều					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan
	Trần Thị Hồng Phước					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan
	Trần Minh Ngọc					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quốc Tuấn					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Thu Hằng					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Phượng					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan
	Đỗ Mạnh Huỳnh					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quang Tú					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan
	Lê Thị Thanh Thảo					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Ngọc Trường					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan
	Tô Thị Việt Châu					17-06-2022			NCLQ của Bà Loan
5	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			17-06-2022			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà					17-06-2022			TCCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Ngọc Vịnh					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Bùi Thị Mùi					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Viết Nhâm					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Phạm Thị Doan					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Đức Diện					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Minh Khuê					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Minh Lâm					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Nhung					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Trương Mạnh Tuấn					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Dịu					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Đình Văn Công					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Tất Đạt					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
	Đặng Thị Thanh Xuân					17-06-2022			NCLQ của Bà Thơm
6	Đỗ Thị Nga		Thành viên HĐQT			10-12-2020			Người nội bộ
	Công ty Cp đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO					10-12-2020			TCCLQ của Bà Nga

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Công ty TNHH kinh doanh Dược Thiên Thành					10-12-2020			TCCLQ của Bà Nga
	Bùi Thị Máy					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Tô Tường Vy					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Nguyễn Thị Giáo					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Tiến					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Tô Thùy Linh					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Quang					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Mai					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Đạt					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Độ					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Minh					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Vũ Kim Phượng					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Đặng Thị Thảo					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Bình					10-12-2020			NCLQ của Bà Nga
7	Đào Đình Tâm		Thành viên HĐQT			14-11-2024			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Thủy Trang					14-11-2024			NCLQ của Ông Tâm
	Đào Nguyễn Trang Linh					14-11-2024			NCLQ của Ông Tâm
	Đào Đình Bách					14-11-2024			NCLQ của Ông Tâm
	Phạm Thị Nga					14-11-2024			NCLQ của Ông Tâm
	Đào Đình Lương					14-11-2024			NCLQ của Ông Tâm
	Nguyễn Bá Cảnh					14-11-2024			NCLQ của Ông Tâm
	Nguyễn Thị Hải					14-11-2024			NCLQ của Ông Tâm

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đào Thị Thu Hằng					14-11-2024			NCLQ của Ông Tâm
	Phạm Văn Trà					14-11-2024			NCLQ của Ông Tâm
8	Trịnh Văn Lành	058C54 9568	Trưởng BKS			18-9-2023			Người nội bộ
	Bùi Thị Lý					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
	Trần Quang Linh					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Lan					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Thúy Hà					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Hải Vân					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Luận					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Yên					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Bình					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
	Mai Văn Toàn					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Thiện					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Tùng					18-9-2023			NCLQ của Ông Lành
9	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			10-12-2020			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Thị Lan					10-12-2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Ngọc Thiết					10-12-2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Thị Lan					10-12-2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tiến Lập					10-12-2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Khánh Toàn					10-12-2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tuệ Linh					06-3-2023			NCLQ của Bà Cúc

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Đức Duy					10-12-2020			NCLQ của Bà Cúc
	Hoàng Bảo Hoa					10-12-2020			NCLQ của Bà Cúc
10	Nguyễn Lan Hương		Thành viên BKS			10-12-2020			Người nội bộ
	Phạm Văn Cảnh					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
	Phạm Ngọc Khánh Linh					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Thị Thúy Duyên					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
	Phạm Văn Họa					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Dàn					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Hương Giang					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Lan Anh					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Mạnh Hùng					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
	Lương Hoàng Lương					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Duy Tiến					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Minh Hòa					10-12-2020			NCLQ của Bà Hương
11	Phạm Thị Tuân		Tổng Giám đốc			16-07-2020			Người nội bộ
	Phạm Thị Điềm					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuân
	Dương Duy Cường					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuân
	Dương Thúy Hằng					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuân
	Ngô Minh Tú					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuân
	Dương Thúy Hà					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuân
	Đình Quang Hào					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Thị Làn					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuân

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Phạm Văn Điền					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thị Nga					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thanh Xuân					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Gia Hữu					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Thị Liên					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Phương Anh					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Xuân Đình					16-07-2020			NCLQ của Bà Tuấn
12	Bùi Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc			01-03-2022			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Đoan Trang					01-03-2022			NCLQ của Ông Việt
	Vũ Thị Sái					01-03-2022			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Hữu Nam					01-03-2022			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Minh Hằng					01-03-2022			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thu Hương					01-03-2022			NCLQ của Ông Việt
	Đặng Quang Tú					01-03-2022			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thị Thu Hà					01-03-2022			NCLQ của Ông Việt
	Ngô Đức Dũng					01-03-2022			NCLQ của Ông Việt
13	Ngô Hồng Minh	058C2 71290	Kế toán trưởng			27-9-2023			Người nội bộ
	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM					31-5-2024			TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà					27-9-2023			TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An					27-9-2023			TCCLQ của Ông Minh

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Ngô Văn Phong					27-9-2023			NCLQ của Ông Minh
	Nguyễn Thị Yên					27-9-2023			NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Lan Anh					27-9-2023			NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Bình					27-9-2023			NCLQ của Ông Minh
	Trần Thị Phương Thảo					27-9-2023			NCLQ của Ông Minh
	Ngô Bảo Linh					27-9-2023			NCLQ của Ông Minh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN DIỆU TRINH



Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Nguyễn Diệu Trinh		Chủ tịch HĐQT			978.824	15,56%	Người nội bộ
	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội							TCCLQ của Bà Trinh
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không							TCCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Văn Chính							NCLQ của Bà Trinh
	Đoàn Phương Nga							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Hồng Minh							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Nam Chi							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Quân							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Anh							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Quân Anh							NCLQ của Bà Trinh
	Bùi Kim Anh							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Cao Nghìn							NCLQ của Bà Trinh
	Phạm Hồng Liên							NCLQ của Bà Trinh
2	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT			1,258,180	20%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà							TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội							TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà							TCCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Xuân Thiều							NCLQ của Bà Loan



STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Trần Thị Hồng Phước							NCLQ của Bà Loan
	Trần Minh Ngọc							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quốc Tuấn							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Thu Hằng							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Phượng							NCLQ của Bà Loan
	Đỗ Mạnh Huỳnh							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quang Tú							NCLQ của Bà Loan
	Lê Thị Thanh Thảo							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Ngọc Trường							NCLQ của Bà Loan
	Tô Thị Việt Châu							NCLQ của Bà Loan
3	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			943,635	15%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà							TCCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Ngọc Vịnh							NCLQ của Bà Thơm
	Bùi Thị Mùi							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Việt Nhâm							NCLQ của Bà Thơm
	Phạm Thị Doan							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Đức Diên							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Minh Khuê							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Minh Lâm							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Nhung							NCLQ của Bà Thơm
	Trương Mạnh Tuấn							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Dịu							NCLQ của Bà Thơm

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đình Văn Công							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Tất Đạt							NCLQ của Bà Thơm
	Đặng Thị Thanh Xuân							NCLQ của Bà Thơm
4	Đỗ Thị Nga		Thành viên HĐQT			1.221.223	19.41%	Người nội bộ
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục HUDECO							TCCLQ của Bà Nga
	Công ty TNHH kinh doanh Dược Thiên Thành							TCCLQ của Bà Nga
	Bùi Thị Mây							NCLQ của Bà Nga
	Tô Tường Vy							NCLQ của Bà Nga
	Nguyễn Thị Giáo							NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Tiến					185.316	2.95%	NCLQ của Bà Nga
	Tô Thùy Linh							NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Quang							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Mai							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Đạt							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Độ							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Minh							NCLQ của Bà Nga
	Vũ Kim Phượng							NCLQ của Bà Nga
	Đặng Thị Thảo							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Bình							NCLQ của Bà Nga
5	Đào Đình Tâm		Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Thủy Trang							NCLQ của Ông Tâm
	Đào Nguyễn Trang Linh							NCLQ của Ông Tâm

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đào Đình Bách							NCLQ của Ông Tâm
	Phạm Thị Nga							NCLQ của Ông Tâm
	Đào Đình Lương							NCLQ của Ông Tâm
	Nguyễn Bá Cảnh							NCLQ của Ông Tâm
	Nguyễn Thị Hải							NCLQ của Ông Tâm
	Đào Thị Thu Hằng							NCLQ của Ông Tâm
	Phạm Văn Trà							NCLQ của Ông Tâm
6	Trịnh Văn Lành		Trưởng BKS			0	0%	Người nội bộ
	Bùi Thị Lý							NCLQ của Ông Lành
	Trần Quang Linh							NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Lan							NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Thúy Hà							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Hải Vân							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Luận							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Yên							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Bình							NCLQ của Ông Lành
	Mai Văn Toàn							NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Thiện							NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Tùng							NCLQ của Ông Lành
7	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			314,545	5%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Thị Lan							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Ngọc Thiết							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Thị Lan							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tiến Lập							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Khánh Toàn							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tuệ Linh							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Đức Duy							NCLQ của Bà Cúc
	Hoàng Bảo Hoa							NCLQ của Bà Cúc
8	Nguyễn Lan Hương		Thành viên BKS			500	0.01%	Người nội bộ
	Phạm Văn Cảnh							NCLQ của Bà Hương
	Phạm Ngọc Khánh Linh							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Thị Thúy Duyên							NCLQ của Bà Hương
	Phạm Văn Họa							NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Dần							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Hương Giang							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Lan Anh							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Mạnh Hùng							NCLQ của Bà Hương
	Lương Hoàng Lương							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Duy Tiến							NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Minh Hòa							NCLQ của Bà Hương
9	Phạm Thị Tuấn		Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ

376
CÔNG TY
PHÂN
PHỐI
NỘI
A - T

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Phạm Thị Điềm							NCLQ của Bà Tuấn
	Dương Duy Cường							NCLQ của Bà Tuấn
	Dương Thúy Hằng							NCLQ của Bà Tuấn
	Ngô Minh Tú							NCLQ của Bà Tuấn
	Dương Thúy Hà							NCLQ của Bà Tuấn
	Đình Quang Hào					4.200	0.07%	NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thị Làn							NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Văn Điền							NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thị Nga							NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thanh Xuân							NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Gia Hữu							NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Thị Liên							NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Phương Anh							NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Xuân Đình							NCLQ của Bà Tuấn
10	Bùi Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc			0	0%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Đoan Trang							NCLQ của Ông Việt
	Vũ Thị Sái							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Hữu Nam							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Minh Hằng							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thu Hương							NCLQ của Ông Việt
	Đặng Quang Tú							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thị Thu Hà							NCLQ của Ông Việt

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Ngô Đức Dũng							NCLQ của Ông Việt
11	Ngô Hồng Minh		Kế toán trưởng			100	0.002%	Người nội bộ
	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM							TCCLQ của Ông Minh
	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà							TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An							TCCLQ của Ông Minh
	Ngô Văn Phong							NCLQ của Ông Minh
	Nguyễn Thị Yên							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Lan Anh							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Bình							NCLQ của Ông Minh
	Trần Thị Phương Thảo							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Bảo Linh							NCLQ của Ông Minh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN DIỆU TRINH