

Số 366BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm/2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Armephaco.
- Địa chỉ trụ sở chính: 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP.Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: AMP.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 của ĐHCĐ 6 tháng đầu năm/ 2024 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	279/NQ-ĐHCĐ	18/06/2024	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024;</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024;</p> <p>Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 257/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024;</p> <p>Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 275/TTr-HĐQT ngày 18/06/2024;</p> <p>Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 theo Tờ trình số 256/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024;</p>

			<p>Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024;</p> <p>Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 252/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024;</p> <p>Điều 10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 254/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024;</p> <p>Điều 11. Thông qua Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p>Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Đoàn Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT (Ngày 18/6/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã miễn nhiệm)
2	Phạm Công Đoàn	Chủ tịch HĐQT (được HĐQT bầu bổ sung thay thế ông Đoàn Mạnh Cường từ ngày 18/06/2024)
3	Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT (Ngày 18/6/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã miễn nhiệm)
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT (Ngày 18/6/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã miễn nhiệm)
5	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT (Ngày 18/6/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã miễn nhiệm)
6	Vũ Thị Cẩm Trang	Thành viên HĐQT (Ngày 18/6/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã bổ nhiệm)
7	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT

2. Các cuộc họp HĐQT: 07 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Đoàn Mạnh Cường	06/07	85,71%	Đã miễn nhiệm ngày 18/6/2024

2	Phạm Công Đoàn	02/07	28,57%	Mới bổ nhiệm ngày 18/6/2024
3	Nguyễn Văn Dũng	05/07	71,43%	Đã miễn nhiệm ngày 18/6/2024
4	Nguyễn Anh Dũng	06/07	85,71%	Đã miễn nhiệm ngày 18/6/2024
5	Nguyễn Diệu Trinh	04/07	57,14%	Đã miễn nhiệm ngày 18/6/2024
6	Vũ Thị Cẩm Trang	01/07	14,29%	Mới bổ nhiệm ngày 18/6/2024
7	Nguyễn Thị Hương	07/07	100,0%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BGD

Hoạt động của TGD tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban TGD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban TGD; từ đó hỗ trợ cho việc điều hành và quản lý Công ty.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2024

STT	Thời gian họp	Nội dung họp
1	16/01/2024	<p>Điều 1. Thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin cùng một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thư ký HĐQT kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để thông báo người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định. - Với các báo cáo tài chính cần được thực hiện theo quy trình: <ul style="list-style-type: none"> + Bước 1: Giao ông Đào Ngọc Thạch phụ trách đặc biệt mảng tài chính kế toán, thu thập số liệu, xử lý số liệu giai đoạn 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng BKS sẽ rà soát kiểm tra các thông tin trong giai đoạn đầu. + Bước 2: Trình ông Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Anh Dũng - P.TGD thông qua. + Bước 3: Trình HĐQT và Chủ tịch HĐQT phê duyệt + Bước 4: Chuyển Người được ủy quyền CBTT để công bố thông tin trên website, UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội <p>Điều 2. Thông qua chủ trương xây dựng Quy Chế lương nhưng đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và thống nhất xem xét thông qua vào kỳ họp HĐQT tới</p> <p>Điều 3. Thông qua việc Tạm dừng Hợp đồng Đại lý với Vinahankook từ ngày 31/12/2023</p>

Tuy nhiên, Phòng Kinh doanh vẫn duy trì việc bán hàng của Vinahankook qua 1 công ty trung gian (Công ty CP Vật Tư và Thiết Bị Y Tế Nam Tiến). Bên trung gian sẽ bán lại cho AMP với lợi nhuận bằng 0,3%/giá mua của Vinahankook, sau đó AMP bán ra thị trường với lợi nhuận tối thiểu bằng 1,7%/giá mua.

Điều 4. Thông qua việc thành lập Bộ phận phát triển thị trường, trực thuộc Phòng Kinh Doanh

- Định biên: dự kiến 03 nhân sự
- Chức năng, nhiệm vụ:
 - + Khai thác phát triển thị trường đối với lĩnh vực đấu thầu vật tư thiết bị y tế và vật tư tiêu hao tại các tỉnh (trực tiếp đấu thầu)
 - + Chăm sóc khách hàng
 - + Hỗ trợ công tác bảo trì, bảo hành (nếu có yêu cầu)
- Phạm vi hoạt động dự kiến: các đơn vị y tế KV miền Bắc và miền Trung
- Chi phí hoạt động (xăng dầu, lương, chăm sóc khách hàng,...). Dự kiến: 100 triệu đồng/tháng, khoảng 1,2 tỷ đồng/năm.
- Kế hoạch dự kiến năm 2024 của BP Phát triển thị trường: tạo ra doanh thu khoảng 100 tỷ.

Điều 5. Thông qua chủ trương tiến hành thanh lý Hợp đồng với Công ty Giấy Ngọc Châu, liên quan đến việc hợp tác xây dựng Kho hàng (khoảng 1.920m²) tại 118 Vũ Xuân Thiều

Điều 6. Thông qua kế hoạch doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Điều 7. Giao khoán quản lý và sử dụng các mặt bằng

Thông qua việc Giao khoán một số mặt bằng cho các cá nhân, tổ chức khai thác kinh doanh và ban hành quy định về thu tiền thuê đất, tiền khai thác mặt bằng năm 2024 đối với các Công ty con 120, 130 và 150 và các đối tượng giao khoán.

Điều 8. Thông qua kế hoạch thanh toán tiền thuê đất quốc phòng năm 2024

- Tổng số tiền thuê đất cộng dồn từ 2023 trở về trước: Thống nhất khoan lại để trả dần theo tình hình tài chính của công ty tại mỗi thời điểm.
- Đối với tiền thuê đất từ năm 2024 thống nhất thanh toán trả theo từng tháng và lấy từ nguồn thu tiền thuê đất từ các công ty con, các đối tượng giao khoán (quy định tại Điều 7 - Nghị quyết này).
- Quy trình thanh toán tiền thuê đất: Hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng, VP HĐQT có văn bản đề nghị thanh toán tiền thuê đất BQP gửi Phòng TCKT. Phòng TCKT căn cứ tình hình thu tiền thuê đất của các đơn vị (trả tiền thuê đất, tiền khai thác mặt bằng) để trả tiền thuê đất cho BQP.
- Mức và số tiền thanh toán cụ thể từng tháng do Văn phòng HĐQT

		<p>quyết định tại văn bản đề nghị nêu trên.</p> <p>Điều 9. Thông qua kế hoạch thưởng tết 2024 cho CBNV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với cán bộ nhân viên đủ ngày công đi làm theo quy định trong năm: Mức thưởng tối đa 1 tháng lương bình quân. - Đối với các trường hợp khác: Phương án chi thưởng do Phòng Tổng hợp đề xuất cụ thể. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt.
2	26/02/2024	<p>Điều 1. Thông qua về chủ trương lên phương án trả nợ quá hạn của Công ty tại Ngân hàng SHB, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý về nguyên tắc vay tiền từ các tổ chức, cá nhân để xử lý khoản nợ xấu SHB đồng thời giao cho Ban điều hành thực hiện việc trả nợ tất toán Hợp đồng tín dụng với SHB và vay các khoản vay mới nhằm mục đích phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh. - Đề nghị Ban điều hành lập Phương án chi tiết và khả thi báo cáo lại Hội đồng quản trị. <p>Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh TGD đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 29/2/2024 đến hết ngày 31/3/2024</p> <p>Điều 3. Thông qua chủ trương thanh lý xe ô tô Camry có BKS số 29KT-016.48 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 403401 cấp cho Công ty TNHH MTV TBYT 130 Armephaco ngày 27/10/2017</p> <p>Giao cho Hội đồng thành viên Công ty 130 tiến hành bán thanh lý công khai cho CBCNV toàn Công ty chào giá mua.</p> <p>Điều 4. Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về thời gian <ul style="list-style-type: none"> + Ngày chốt danh sách cổ đông: Phải gửi cho VSD + CBTT trước tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến. + Ngày CBTT tài liệu đại hội: tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc đại hội và gửi thư mời cho cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHCĐ - Các nội dung cần chuẩn bị của ĐHCĐ thường niên năm 2024 <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành + Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (nếu có) + Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét

		bán niên 2024 và BCTC năm 2024
3	28/02/2024	<p>Điều 1. Thông qua phương án trả nợ quá hạn của Công ty tại Ngân hàng SHB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý về nguyên tắc vay tiền từ các tổ chức, cá nhân để xử lý khoản nợ xấu SHB đồng thời giao cho Ban điều hành thực hiện việc trả nợ tất toán Hợp đồng tín dụng với SHB và vay các khoản vay mới nhằm mục đích phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh. - Thông qua phương án ứng trước tiền thuê đất, tiền khai thác mặt bằng năm 2024 từ các Công ty con bao gồm Công ty 120, 130, 150 về Công ty Armephaco trong tháng 02/2024. Cụ thể: Công ty 120 ứng trước tối thiểu 2 tỷ, Công ty 150 ứng trước tối thiểu 2 tỷ, Công ty 130 ứng trước tối thiểu 600 triệu. Giám đốc các Công ty 120, 130, 150 có trách nhiệm thực hiện việc ứng trước về Công ty Armephaco theo đúng phương án này. - Thông qua Phương án bổ sung: Vay huy động của các CBCNV, các đối tác, các nhà cung cấp với mức lãi suất 12%/năm trong thời gian tối đa 3 - 6 tháng. Giao cho Bà Nguyễn Diệu Trinh chủ trì phối hợp cùng Ban điều hành (ông Nguyễn Văn Dũng - TGD, ông Nguyễn Anh Dũng - P.TGD) và ông Bùi Xuân Bình - KTT lên lộ trình, phương án chi tiết, cách thức triển khai và hồ sơ kèm theo để trình HĐQT phê duyệt. <p>Điều 2. Thông qua chủ trương gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chậm nhất trước ngày 30/6/2024</p>
4	10/04/2024	<p>Điều 1. Thông qua việc thôi chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 10/4/2024</p> <p>Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Dương Đình Sơn và bổ nhiệm ông Dương Đình Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 10/4/2024</p> <p>Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Nguyễn Văn Dũng - Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi: Dương Đình Sơn <p>Điều 4. Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho ông Dương Đình Sơn theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty cổ phần Armephaco. Ông Dương Đình Sơn có trách nhiệm điều hành hoạt động được bàn giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Cty.</p> <p>Để hoàn thiện thủ tục bàn giao, Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Tổ công tác đặc biệt rà soát số liệu tài chính - công nợ, tài chính - kinh doanh, dự án, toàn bộ các số liệu, tài sản, nguồn vốn của</p>

		<p>Công ty kể từ thời điểm tháng 02/2017 đến hết ngày 31/3/2024.</p> <p>- Tổ công tác bao gồm các cá nhân đang công tác làm việc tại công ty và các cá nhân khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị mời tham dự. Giao cho Chủ tịch HĐQT lập danh sách nhân sự, thông báo thời gian làm việc, địa điểm làm việc cụ thể đến các bên có liên quan. Thời gian làm việc dự kiến của Tổ công tác: 30 ngày kể từ ngày thành lập Tổ.</p> <p>Điều 5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự thay thế</p>
5	15/04/2024	<p>Điều 1. Thông qua việc gia hạn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:</p> <p>- Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/06/2024 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).</p> <p>- Lý do gia hạn: Có sự thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành. Hội đồng quản trị thảo luận lại định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời hoàn thiện tài liệu họp Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được diễn ra chu đáo.</p> <p>Điều 2. HĐQT giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung công bố thông tin, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật</p>
6	25/04/2024	<p>Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024, chậm nhất trước 30/6/2024. (có kế hoạch chi tiết kèm theo)</p> <p>Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm kiêm chức vụ Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đối với ông Dương Đình Sơn và bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Tài giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 02/5/2024</p> <p>Điều 3. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT công ty liên doanh Vinahancook. (phụ lục danh sách kèm theo)</p> <p>Điều 4. Thông qua phương án huy động vốn từ CBCNV. Giao cho Tổng Giám đốc chủ trì thực hiện, xong trước 30/6/2024.</p> <p>Điều 5. Thông qua việc dừng thực hiện Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 về việc giao khoán thu nộp tiền đất đối với 02 cá nhân như sau:</p> <p>- Ông Nguyễn Mạnh Thắng từ ngày 30/4/2024</p> <p>- Ông Vũ Anh Tuấn từ ngày 31/3/2024</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc thanh quyết toán với cá nhân</p> <p>Điều 6. Thông qua việc dừng thực hiện hợp đồng thuê kho Công ty Ngọc Châu. Giao Tổng Giám đốc thực hiện lại thủ tục thanh lý, đền bù và giải quyết vướng mắc với công ty Ngọc Châu. Thời gian trước 30/6/2024</p> <p>Điều 7. Thông qua việc đề nghị của Tổng Giám đốc báo về các tồn đọng, vướng mắc trong nội dung bàn giao Tổng Giám đốc và đề nghị cổ đông hỗ trợ nhân sự để hoàn thành công tác bàn giao, hoàn thành trước 20/5/2024</p>

		Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời kiêm Thư ký HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng Trưởng phòng Tổng hợp kể từ ngày 25/4/2024
7	18/6/2024	Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 18/06/2024 đối với ông Phạm Công Đoàn Điều 2. Ông Phạm Công Đoàn có trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hương	Trưởng BKS (Ngày 18/6/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã được bổ nhiệm)
2	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên BKS
3	Lê Mạnh Hiền	Thành viên BKS
4	Nguyễn Thị Hương Liên	Thành viên BKS (Ngày 18/6/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã miễn nhiệm)

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thời gian họp	Nội dung họp
1	18/06/2024	- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Hương

3. Hoạt động của BKS đối với Ban Điều hành và cổ đông:

Trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của BKS được quy định trong Điều lệ công ty quy chế hoạt động của BKS và quy định của pháp luật, BKS thực hiện giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BĐH theo các định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2023, HĐQT và BĐH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng, mục tiêu của ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; thực hiện công bố thông tin của công ty theo đúng quy định, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các Nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành, thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT mà BKS được mời tham dự.

4. Sự phối hợp của BKS, BĐH và các cán bộ quản lý khác

BKS, HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, vì lợi ích chung của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời tham dự và đầy đủ cuộc họp định kỳ của HĐQT. Trong mỗi buổi họp, BKS tham gia đóng góp ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết sách được đưa ra là tối ưu.

5. Hoạt động khác của BKS

BĐH đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát được tiếp cận và được cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của công ty.

Các kiến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BĐH nhằm tăng cường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đều được HĐQT và BĐH quan tâm, tiếp nhận.

IV. Ban điều hành

Ban điều hành	Chức vụ	Ghi chú
Nguyễn Văn Dũng	Tổng Giám đốc	Đã miễn nhiệm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024
Dương Đình Sơn	Tổng Giám đốc	Được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 Trực tiếp điều hành Công ty
Nguyễn Anh Dũng	Phó TGD phụ trách TC	Trực tiếp điều hành Công ty
Nguyễn Thị Hương	Phó tổng Giám đốc	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bùi Xuân Bình	1987	Cử nhân kế toán	08/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, BĐH các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) 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

Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	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
CÔNG TY TNHH MTV 120 - ARMEPHACO		08/11/2013			Công ty con
CÔNG TY TNHH MTV TBYT 130 ARMEPHACO		05/7/2015			Công ty con
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM		03/01/2020			Công ty con

150 COPHAVINA					
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK		26/6/2014			Công ty liên kết
Đoàn Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT		18/6/2024	Ngày 26/06/2023 được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Thành Quang Ngày 18/06/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Thanh Huyền		26/06/2023	18/6/2024		NCLQ
Đoàn Ngọc Hiền		26/06/2023	18/6/2024		NCLQ
Đoàn Ngọc Trâm		26/06/2023	18/6/2024		NCLQ
Đoàn Trâm Anh		26/06/2023	18/6/2024		NCLQ
Công ty CP Vật tư nông nghiệp 1 Hải Phòng		26/06/2023		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (từ tháng 08/2021 – đến nay)	TCCLQ
Công ty CPTM Dịch vụ Tràng Thi (Hà Nội)		26/06/2023		Thành viên HĐQT (từ tháng 06/2020 – đến nay)	TCCLQ
Công ty TNHH TM&DV Nhật Tân (Hà Nội)		26/06/2023		Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc (từ tháng 03/2019 – đến nay)	TCCLQ
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và khu đô thị T&T-MCK		26/06/2023		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	TCCLQ
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tam Sơn		26/06/2023		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	TCCLQ
Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK				Thành viên HĐQT từ ngày 20/10/2023	TCCLQ

				miễn nhiệm ngày 26/4/2024	
Phạm Công Đoàn	Chủ tịch HĐQT			Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 18/6/2024 (Ngày 18/6/2024 được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Đoàn Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT
Trịnh Thị Nụ		18/6/2024			NCLQ
Phạm Trung Thành		18/6/2024			NCLQ
Hà Dương Như Quỳnh		18/6/2024			NCLQ
Phạm Thị Thu Hiền		18/6/2024			NCLQ
Phùng Mạnh Cường		18/6/2024			NCLQ
Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK				Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/4/2024	TCCLQ
Công ty TNHH điện mặt trời Trường Lộc		18/6/2024		Chủ tịch HĐQT từ T12/2022 đến nay	TCCLQ
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh		18/6/2024		Thành viên HĐQT từ T12/2016 đến nay	TCCLQ
Công ty TNHH điện gió Lạc Hòa 2		18/6/2024		Giám đốc BQLDA Từ 3/2021 đến nay	TCCLQ
Công ty TNHH Núi vàng Hoàng Sơn		18/6/2024		Chủ tịch HĐTV Từ 8/2008 đến nay	TCCLQ
Vũ Thị Cẩm Trang	Thành viên HĐQT			Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 18/6/2024	Thành viên HĐQT
Vũ Xuân Thủy		18/6/2024			NCLQ
Nguyễn Minh Kính		18/6/2024			NCLQ

Trịnh Hoàng Vinh		18/6/2024			NCLQ
Trịnh Hoàng Việt		18/6/2024			NCLQ
Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc		18/6/2024	Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020) Ngày 18/06/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã miễn nhiệm chức vụ Phó CT HĐQT Ngày 10/4/2024 tại phiên họp HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc
Trần Thị Thanh		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Phương An		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Nhân Hòa		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Công ty CP TBYT Vinahankook				Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 26/4/2024	TCCLQ
Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT/ Phó TGD – Phụ trách Tài chính		18/6/2024	Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020) Ngày 18/06/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Tài chính
Nguyễn Thị Thu Huyền		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ

Nguyễn Bá Sơn		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Lê Thị Tám		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Hoàng Đăng		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Công ty TNHH MTV 120 – ARMEPHACO				Thành viên HĐTV	
Công ty TNHH MTV TBYT 130 ARMEPHACO				Chủ tịch HĐTV	
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 COPHAVINA				Chủ tịch HĐTV	
Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc			Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 18/6/2024)	Thành viên HĐQT/P hó Tổng Giám đốc
La Văn Trường		18/6/2024			NCLQ
La Thị Sao Mai		18/6/2024			NCLQ
La Thị Phương Loan		18/6/2024			NCLQ
Công ty TNHH MTV 120 – ARMEPHACO				Chủ tịch HĐTV và Giám đốc Công ty	
Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	29/12/2020	18/6/2024	Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020) Ngày 18/06/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Chính		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Đoàn Phương Nga		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Hồng Minh		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Nam Chi		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Minh Quân		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Minh Anh		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Quân Anh		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Bùi Kim Anh		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Cao Ngân		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ

Phạm Hồng Liên		29/12/2020	18/6/2024		NCLQ
CTCP Dược phẩm Hà Nội		07/12/2020		Được bầu Chủ tịch HĐQT ngày 07/12/2021	TCCLQ
CTCP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		27/4/2022		Được bầu thành viên HĐQT ngày 27/04/2022	TCCLQ
Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không		09/6/2022		Được bầu thành viên HĐQT ngày 09/06/2022	TCCLQ
Công ty TNHH MTV 120 – ARMEPHACO				Thành viên HĐQT	TCCLQ
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 COPHAVINA				Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	TCCLQ
Dương Đình Sơn	Tổng Giám đốc			Ngày 10/4/2024 tại phiên họp HĐQT đã miễn nhiệm c/v Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm c/v Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT	Tổng Giám đốc
Nông Thị Huyền Dung					NCLQ
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 COPHAVINA				Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	TCCLQ
Công ty CP TBVT Vinahankook				Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2024	TCCLQ
Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên BKS	18/6/2024			
Nguyễn Xuân Hách		18/6/2024			NCLQ
Đoàn Thị Huyền		18/6/2024			NCLQ
Nguyễn Thu Hoài		18/6/2024			NCLQ
Đỗ Trung Kiên		18/6/2024			NCLQ
Bùi Thị Hằng Vân		18/6/2024			NCLQ

Nguyễn Anh Tùng		18/6/2024			NCLQ
Nguyễn Hoài Thanh Vy		18/6/2024			NCLQ
Dương Thị Thiều		18/6/2024			NCLQ
Nguyễn Thị Hương Liên	Kiểm soát viên		18/6/2024	Bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 26/6/2023) Ngày 18/06/2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 đã miễn nhiệm	
Nguyễn Quang Huệ		26/6/2023	18/6/2024		NCLQ
Đỗ Thị Thúy		26/6/2023	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Thị Xuân Hương		26/6/2023	18/6/2024		NCLQ
Nguyễn Quang Phương		26/6/2023	18/6/2024		NCLQ
Lê Mạnh Hiền	Kiểm soát viên			Bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 18/6/2024)	
Đỗ Thị Thu Hằng		18/6/2024			NCLQ
Lê Hồng Ngọc		18/6/2024			NCLQ
Lê Ngọc Minh		18/6/2024			NCLQ
Lê Minh Hải		18/6/2024			NCLQ
Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban kiểm soát			Bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 18/6/2024)	
Phạm Tài Thăng		18/6/2024			NCLQ
Phạm Đức Anh		18/6/2024			NCLQ
Phạm Anh Thư		18/6/2024			NCLQ
Bùi Xuân Bình	Kế toán trưởng	08/6/2022			

Bùi Văn Tấn		08/6/2022			NCLQ
Đặng Thị Thu		08/6/2022			NCLQ
Nguyễn Thị Hương		08/6/2022			NCLQ
Bùi Mai Khánh		08/6/2022			NCLQ
Bùi Hồng Minh		08/6/2022			NCLQ

2. **Giao dịch giữa công ty và 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 giữ quyền:** Không có.

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (TC – KT bổ sung)**

4.1 **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD (TGĐ), và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD (TGĐ) điều hành**

4.2 **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD (TGĐ) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD (TGĐ) 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 BKS, GD (TGĐ) và người quản lý khác:** Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo đến thời điểm 6 tháng đầu năm/2024)

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

Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
Đoàn Mạnh Cường		0	
Nguyễn Thị Thanh Huyền	NCLQ		
Đoàn Ngọc Hiền	NCLQ		
Đoàn Ngọc Trâm	NCLQ		
Đoàn Trâm Anh	NCLQ		
Công ty CP Vật tư nông nghiệp 1 Hải phòng (Hải Phòng)	TCCLQ		
Công ty CPTM Dịch vụ Tràng Thi (Hà Nội)	TCCLQ		
Công ty TNHH TM&DV Nhật Tân (Hà Nội)	TCCLQ		
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và khu đô thị T&T - MCK	TCCLQ		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tam Sơn	TCCLQ		
Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook	TCCLQ		
Phạm Công Đoàn		0	
Trịnh Thị Nụ	NCLQ		
Phạm Trung Thành	NCLQ		
Hà Dương Như Quỳnh	NCLQ		
Phạm Thị Thu Hiền	NCLQ		
Phùng Mạnh Cường	NCLQ		
Công ty cổ phần thiết bị y tế	TCCLQ		

VINAHANKOOK			
Công ty TNHH điện mặt trời Trường Lộc	TCCLQ		
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh	TCCLQ		
Công ty TNHH điện gió Lạc Hòa 2	TCCLQ		
Công ty TNHH Núi vàng Hoàng Sơn	TCCLQ		
Vũ Thị Cẩm Trang		0	
Vũ Xuân Thủy	NCLQ		
Nguyễn Minh Kính	NCLQ		
Trịnh Hoàng Vinh	NCLQ		
Trịnh Hoàng Việt	NCLQ		
Nguyễn Văn Dũng		2.900	0,022%
Trần Thị Thanh	NCLQ		
Nguyễn Phương An	NCLQ		
Nguyễn Nhân Hòa	NCLQ		
Công ty CP TBYT Vinahankook	TCCLQ		
Nguyễn Thị Hương		1.120.833	8,622%
La Văn Trường	NCLQ		
La Thị Sao Mai	NCLQ	411.000	3,162%
La Thị Phương Loan	NCLQ		
Công ty TNHH MTV 120 - ARMEPHACO		0	
Nguyễn Anh Dũng		1.782.378	13,71%
Nguyễn Thị Thu Huyền	NCLQ		
Nguyễn Hoàng Đăng	NCLQ		
Công ty CP Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ	TCCLQ		
Nguyễn Diệu Trinh		377.622	2,9%
Nguyễn Văn Chính	NCLQ		
Đoàn Phương Nga	NCLQ		
Nguyễn Hồng Minh	NCLQ		
Nguyễn Nam Chi	NCLQ		
Nguyễn Minh Quân	NCLQ		
Nguyễn Minh Anh	NCLQ		
Nguyễn Quân Anh	NCLQ		
Bùi Kim Anh	NCLQ		
Nguyễn Cao Nghìn	NCLQ		
Phạm Hồng Liên	NCLQ		
CTCP Dược phẩm Hà Nội	TCCLQ		
CTCP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ		
Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không	TCCLQ		
Dương Đình Sơn	Tổng Giám đốc	800	0,006%
Nông Thị Huyền Dung			
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Copenhavina			
Nguyễn Anh Tuấn	Kiểm soát viên	0	
Nguyễn Xuân Hách	NCLQ		
Đoàn Thị Huyền	NCLQ		

Bùi Thị Hằng Vân	NCLQ		
Nguyễn Anh Tùng	NCLQ		
Nguyễn Thanh Bạch Dương	NCLQ		
Nguyễn Thị Hương Liên	Kiểm soát viên	0	
Nguyễn Quang Huệ	NCLQ		
Đỗ Thị Thủy	NCLQ		
Nguyễn Thị Xuân Hương	NCLQ		
Nguyễn Quang Phương	NCLQ		
Nguyễn Thị Hương	Trưởng BKS	0	
Phạm Tài Thăng	NCLQ		
Phạm Đức Anh	NCLQ		
Phạm Anh Thư	NCLQ		
Lê Mạnh Hiền	Kiểm soát viên	4.000	0,031%
Đỗ Thị Thu Hằng	NCLQ	900	0,007%
Lê Hồng Ngọc	NCLQ		
Lê Ngọc Minh	NCLQ		
Lê Minh Hải	NCLQ		
Công đoàn Công ty cổ phần Armephaco	TCCLQ	40.000	0,308%
Công ty TNHH MTV 120 - ARMEPHACO	TCCLQ	0	
Công ty TNHH MTV BHYT 130 ARMEPHACO	TCCLQ	0	
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 COPHAVINA	TCCLQ	0	
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK	TCCLQ	0	

b. 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


Phạm Công Đoàn