

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 LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR)**

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

Số: 38/BC-LDP/2022

Tp Đà Lạt, ngày 01 tháng 8 năm 2022.

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**
- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 02633 817937 Fax: Email: info@ladophar.com
- Vốn điều lệ: **127.031.670.000** đồng
- Mã chứng khoán: **LDP**
- 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: Đã 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	02/NQ-ĐHĐCĐ/2022	14/01/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường: <ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.- Bầu cử Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau: <table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Họ và tên</th><th>Chức vụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Đỗ Thành Nhân</td><td>Chủ tịch HĐQT</td></tr><tr><td>2</td><td>Nguyễn Mai Long</td><td>TV HĐQT</td></tr></tbody></table>	STT	Họ và tên	Chức vụ	1	Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT	2	Nguyễn Mai Long	TV HĐQT
STT	Họ và tên	Chức vụ										
1	Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT										
2	Nguyễn Mai Long	TV HĐQT										

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																					
			<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>Nguyễn Đức Minh</td> <td>TV độc lập HĐQT</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Phạm Trung Kiên</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Vũ Ngọc Long</td> <td>TV HĐQT</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Thành viên BKS</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Hồ Đăng Dân</td> <td>Trưởng ban kiểm soát</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bà Nguyễn Thị Kiều Liên</td> <td>TV.BKS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ông Nguyễn Bá Ngọc</td> <td>TV.BKS</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Thông qua hạn mức vay vốn năm 2022. 	3	Nguyễn Đức Minh	TV độc lập HĐQT	4	Phạm Trung Kiên	TV HĐQT	5	Vũ Ngọc Long	TV HĐQT	TT	Thành viên BKS	Chức vụ	1	Ông Hồ Đăng Dân	Trưởng ban kiểm soát	2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV.BKS	3	Ông Nguyễn Bá Ngọc	TV.BKS
3	Nguyễn Đức Minh	TV độc lập HĐQT																						
4	Phạm Trung Kiên	TV HĐQT																						
5	Vũ Ngọc Long	TV HĐQT																						
TT	Thành viên BKS	Chức vụ																						
1	Ông Hồ Đăng Dân	Trưởng ban kiểm soát																						
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV.BKS																						
3	Ông Nguyễn Bá Ngọc	TV.BKS																						
2	03/NQ-ĐHĐCĐ/2022	01/3/2022	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Miễn chào mua công khai																					
3	04/NQ-ĐHĐCĐ/2022	06/5/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc. - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Thông qua tờ trình số 13/TT-BKS/2022 ngày 05/05/2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua tờ trình số 14/TT-HĐQT/2022 ngày 05/5/2022 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 - Thông qua tờ trình số 18/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc thù lao HĐQT và BKS Công ty 																					

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																											
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình số 15/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước Giải khát Thảo Dược Ladophar - Thông qua tờ trình số 16/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - Thông qua tờ trình số 19/TT-HĐQT/2022 ngày 05/05/2022 về việc kế hoạch đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2022. - Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 không còn tư cách HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ 05 năm, ĐHCĐ tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: <p>Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, như sau.</p> <table border="1" data-bbox="667 942 1354 1550"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Nguyễn Mai Long</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ông Nguyễn Đức Minh</td> <td>TV. Độc lập HĐQT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ông Vũ Ngọc Long</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ông Ngô Văn Trị</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bà Huỳnh Lê Thục Cơ</td> <td>TV. HĐQT</td> </tr> </tbody> </table> <p>Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:</p> <table border="1" data-bbox="667 1676 1354 1950"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Hồ Đăng Dân</td> <td>TV.BKS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bà Nguyễn Thị Kiều Liên</td> <td>TV.BKS</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và tên	Chức vụ	1	Ông Nguyễn Mai Long	TV. HĐQT	2	Ông Nguyễn Đức Minh	TV. Độc lập HĐQT	3	Ông Vũ Ngọc Long	TV. HĐQT	4	Ông Ngô Văn Trị	TV. HĐQT	5	Bà Huỳnh Lê Thục Cơ	TV. HĐQT	STT	Họ và tên	Chức vụ	1	Ông Hồ Đăng Dân	TV.BKS	2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV.BKS
STT	Họ và tên	Chức vụ																												
1	Ông Nguyễn Mai Long	TV. HĐQT																												
2	Ông Nguyễn Đức Minh	TV. Độc lập HĐQT																												
3	Ông Vũ Ngọc Long	TV. HĐQT																												
4	Ông Ngô Văn Trị	TV. HĐQT																												
5	Bà Huỳnh Lê Thục Cơ	TV. HĐQT																												
STT	Họ và tên	Chức vụ																												
1	Ông Hồ Đăng Dân	TV.BKS																												
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV.BKS																												

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung		
			3	Ông Dương Thanh Bình	TV.BKS

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.	Lê Huỳnh Gia Hoàng	Chủ tịch HĐQT	08/12/2021	14/01/2022
2.	Lê Đức Huy	TV HĐQT	08/12/2021	14/01/2022
3.	Nguyễn Minh Thắng	TV HĐQT	27/04/2018	14/01/2022
4.	Nguyễn Thị Thu Thảo	TV HĐQT	26/04/2021	14/01/2022
5.	Nguyễn Minh Tân	TV HĐQT	26/04/2021	14/01/2022
6.	Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT	14/01/2022	19/4/2022
		TV HĐQT	19/4/2022	06/5/2022
7.	Phạm Trung Kiên	TV HĐQT	14/01/2022	06/5/2022
		Chủ tịch HĐQT	19/4/2022	06/5/2022
8.	Nguyễn Mai Long	TV HĐQT	14/01/2022	
9.	Nguyễn Đức Minh	TV độc lập HĐQT	14/01/2022	
10.	Vũ Ngọc Long	TV HĐQT	14/01/2022	
		Chủ tịch HĐQT	13/5/2022	
11.	Ngô Văn Trị	TV HĐQT	06/5/2022	
12.	Huỳnh Lê Thục Cơ	TV HĐQT	06/5/2022	

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.	Lê Huỳnh Gia Hoàng	01/30	3,33%	Miễn nhiệm từ ngày 14/01/2022
2.	Lê Đức Huy	01/30	3,33%	Miễn nhiệm từ ngày 14/01/2022
3.	Nguyễn Minh Thắng	01/30	3,33%	Miễn nhiệm từ ngày 14/01/2022
4.	Nguyễn Thị Thu Thảo	01/30	3,33%	Ủy quyền dự họp ngày 9/12/2021 Miễn nhiệm từ ngày 14/01/2022
5.	Nguyễn Minh Tân	01/30	3,33%	Ủy quyền dự họp ngày 9/12/2021 Miễn nhiệm từ ngày 14/01/2022.
6.	Đỗ Thành Nhân	23/30	76%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 14/01/2022 Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT từ ngày 19/4/2022
		0/30	0%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 06/5/2022
7.	Phạm Trung Kiên	23/30	76%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 14/01/2022 Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 06/5/2022
		0/30	0%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 19/4/2022 Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 06/5/2022
8.	Nguyễn Mai Long	29/30	96,7%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 14/01/2022
9.	Nguyễn Đức Minh	29/30	96,7%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 14/01/2022
10.	Vũ Ngọc Long	24/30	80%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 14/01/2022
		3/30	10%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 13/5/2022.
11.	Ngô Văn Trị	3/30	10%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 06/5/2022
12.	Huỳnh Lê Thục Cơ	3/30	10%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 06/5/2022

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

HĐQT giám sát việc quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc để triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ Công ty, Nghị quyết và các quyết định của HĐQT.

- Thực hiện rà soát cơ cấu tổ chức, bộ máy, cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh mới đảm bảo phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Công ty,
- HĐQT đã thường xuyên đôn đốc, giám sát việc quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật năm 2021.
- Công tác nhân sự và tổ chức bộ máy quản trị đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn với hiệu quả để thu hút nguồn lực có trình độ, kinh nghiệm.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như: lương, BHXH, BHYT, BHTN,...
- Thực hiện các yêu cầu Vệ sinh an toàn lao động, PCCC tại doanh nghiệp.

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

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

S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Số 01/NQ- HĐQT/2022	7/1/2022	Thông qua danh mục tài liệu Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/01/2022	100%
2.	Số 03/NQ- HĐQT/2022	14/01/2022	Nghị quyết Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT- Đỗ Thành Nhân	100%
3.	Số 04/NQ- HĐQT/2022	14/01/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty- Võ Kim Nguyên	100%
4.	Số 05/NQ- HĐQT/2022	14/01/2022	Mua thiết bị y tế hỗ trợ các cơ sở y tế phòng chống dịch covid 19	100%
5.	Số 06/NQ- HĐQT/2022	14/01/2022	Cử người đại diện góp vốn- Công ty TNHH MTV Sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược Ladophar	100%
6.	Số 07/NQ- HĐQT/2022	14/01/2022	Cử người đại diện góp vốn- Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar	100%
7.	Số 08/NQ- HĐQT/2022	14/01/2022	Cử người đại diện góp vốn- Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	100%
8.	Số 09/NQ- HĐQT/2022	14/01/2022	Thành lập Công ty con- Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar	100%
9.	Số 10/NQ- HĐQT/2022	21/01/2022	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc (Vũ Anh Sinh)	100%

S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	Số 11/NQ- HĐQT/2022	21/01/2022	Thay đổi con dấu	100%
11	Số 12/NQ- HĐQT/2022	21/01/2022	Điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)	100%
12	Số 13/NQ- HĐQT/2022	21/01/2022	Kết quả kinh doanh 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022	100%
13	Số 14/NQ- HĐQT/2022	21/01/2022	Xử lý nợ phải thu khó đòi	100%
14	Số 15/NQ- HĐQT/2022	21/01/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
15	Số 16/NQ- HĐQT/2022	20/2/2022	Ban hành Quy chế tài chính	100%
16	Số 17/NQ- HĐQT/2022	20/2/2022	Ban hành Quy định phân cấp quản trị và quy định khung lương	100%
17	Số 18/NQ- HĐQT/2022	20/2/2022	Ban hành Bảng phân quyền hoạt động quản trị điều hành công ty	100%
18	Số 19/NQ- HĐQT/2022	20/2/2022	Đầu tư tài sản Quý I	100%
19	Số 20/NQ- HĐQT/2022	10/2/2022	Hủy bỏ HĐ chuyển nhượng QSDĐ 28/12/2021 và ký kết HĐ chuyển nhượng mới	100%
20	Số 21/NQ- HĐQT/2022	20/2/2022	Phê duyệt Ngày truyền thống	100%
21	Số 22/NQ- HĐQT/2022	20/2/2022	Thu nhập và chế độ phụ cấp đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm	100%
22	Số 23/NQ- HĐQT/2022	22/3/2022	Thông qua phương án vay vốn BIDV Bắc An Giang	100%
23	Số 24/NQ- HĐQT/2022	22/3/2022	Thông qua phương án vay vốn Viettin	100%
24	Số 25/NQ- HĐQT/2022	8/3/2022	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Chi nhánh Miền Bắc	100%
25	Số 26/NQ- HĐQT/2022	8/3/2022	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Chi nhánh Miền Nam	100%
26	Số 27/NQ- HĐQT/2022	11/3/2022	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm trưởng ban, ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
27	Số 28/NQ- HĐQT/2022	11/3/2022	Chấp thuận Hợp đồng với công ty con- Công ty TNHH MTV	100%

S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Nuôi trồng và chế biến thảo dược Ladophar	
28	Số 29/NQ- HĐQT/2022	11/3/2022	Đầu tư mua xe tải lạnh	100%
29	Số 30/NQ- HĐQT/2022	11/3/2022	Thông qua chủ trương đầu tư bằng hình thức chuyển nhượng phần vốn góp và góp vốn thêm vào công ty con	100%
30	Số 31/NQ- HĐQT/2022	14/3/2022	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
31	Số 32/NQ- HĐQT/2022	22/3/2022	Thông qua phương án vay vốn Vietcombank	100%
32	Số 33/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Thông qua xác định giá chào bán riêng lẻ 2022	100%
33	Số 34/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
34	Số 35/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
35	Số 36/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Điều chỉnh và thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.	100%
36	Số 37/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Thông qua nhận 250.000 cổ phiếu LDP làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Nam Sài Gòn	100%
37	Số 38/NQ- HĐQT/2022	29/3/2022	Thông qua nhận 2.800.100 cổ phiếu SMT của TGG làm tài sản đảm bảo vay vốn VCB	100%
38	Số 39/NQ- HĐQT/2022	30/3/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng thuê máy móc thiết bị với AMC	100%
39	Số 40/NQ- HĐQT/2022	30/3/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn chiến lược với LHs	100%
40	Số 41/NQ- HĐQT/2022	31/3/2022	Ký kết Hợp đồng cho vay	100%
41	Số 42/NQ- HĐQT/2022	1/4/2022	Thông qua việc bảo lãnh tín dụng cho AMC	100%
42	Số 43/NQ- HĐQT/2022	1/4/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát triển Bất động sản với BII	100%

S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
43	Số 44/NQ- HĐQT/2022	1/4/2022	Thành lập chi nhánh Miền Tây	100%
44	Số 45/NQ- HĐQT/2022	5/4/2022	Thông qua chủ trương thuê đất tại Cụm Công nghiệp Thăng Hải	100%
45	Số 46/NQ- HĐQT/2022	5/4/2022	Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu và chấp thuận Công ty TNHH MTV nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar góp vốn vào Công ty TNHH Michi Land	100%
46	Số 47/NQ- HĐQT/2022	12/4/2022	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar (74 tỷ)	100%
47	Số 48/NQ- HĐQT/2022	12/4/2022	Đầu tư mua xe phục vụ công tác khu vực miền Bắc	100%
48	Số 49/NQ- HĐQT/2022	14/4/2022	Hủy Hợp đồng thuê đất với BII, chuyển quyền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar	100%
49	Số 50/NQ- HĐQT/2022	14/4/2022	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 300 tỷ	100%
50	Số 51/NQ- HĐQT/2022	19/4/2022	Thông qua đơn từ nhiệm ông Đỗ Thành Nhân, Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT- Phạm Trung Kiên	100%
51	Số 52/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Long- Chủ tịch HĐQT	100%
52	Số 53/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Ký kết Hợp đồng cho AGM vay	100%
53	Số 54/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	100%
54	Số 55/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Chấp thuận cho Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược vay	100%
55	Số 56/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar (25 tỷ) và chấp thuận cho Công ty ký kết HĐ thuê đất với BII	100%

S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
56	Số 57/NQ- HĐQT/2022	13/5/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ vận chuyển với Công ty TNHH Kho vận Wings Global	100%
57	Số 58/NQ- HĐQT/2022	07/6/2022	Thanh lý tài sản	100%
58	Số 59/NQ- HĐQT/2022	07/6/2022	Thanh toán khoản chi hộ	100%
59	Số 60/NQ- HĐQT/2022	07/6/2022	Chấp thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	100%
60	Số 61/NQ- HĐQT/2022	24/6/2022	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
61	Số 62/NQ- HĐQT/2022	01/7/2022	Hủy phát hành trái phiếu	100%
62	Số 63/NQ- HĐQT/2022	07/7/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
63	Số 01/QĐ- CT.HĐQT/2022	14/01/2022	Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 tại Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)	
64	Số 02/QĐ- CT.HĐQT/2022	27/01/2022	Ban hành quy định phụ cấp thu hút nhân sự	
65	Số 03/QĐ- CT.HĐQT/2022	14/02/2022	Quy định thang bảng lương hiệu quả công việc	
66	Số 04/QĐ- CT.HĐQT/2022	15/01/2022	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật- Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar- Nguyễn Ngọc Tuấn	
67	Số 05/QĐ- CT.HĐQT/2022	15/01/2022	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật- Giám đốc Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar- Nguyễn Ngọc Khuyến	
68	Số 06/QĐ- CT.HĐQT/2022	15/01/2022	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật- Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược Ladophar- Huỳnh Lê Thục Cơ	
69	Số 07/QĐ- CT.HĐQT/2022	15/01/2022	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật- Giám đốc Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar- Hoàng Thị Hiền	

S t t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
70	Số 08/QĐ- CT.HĐQT/2022	15/01/2022	Thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar	
71	Số 09/QĐ- CT.HĐQT/2022	21/01/2022	Thông qua Kết quả kinh doanh 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022	
72	Số 10/QĐ- CT.HĐQT/2022	21/01/2022	Thông qua Kết quả kinh doanh 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022	
73	Số 11/QĐ- CT.HĐQT/2022	08/02/2022	Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	
74	Số 12/QĐ- CT.HĐQT/2022	09/3/2022	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh miền Bắc- Vũ Anh Sinh	
75	Số 13/QĐ- CT.HĐQT/2022	24/2/2022	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh miền Nam- Võ Hoàng Đăng	
76	Số 14/QĐ- CT.HĐQT/2022	25/4/2022	Ban hành Quy định lương hiệu quả kinh doanh	
77	Số 15/QĐ- CT.HĐQT/2022	13/6/2022	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh miền Tây- Phạm Thanh Sơn	
78	Số 16/QĐ- CT.HĐQT/2022	01/7/2022	Điều chỉnh phụ cấp CBNV	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Nguyễn Ái	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 14/01/2022	Thạc sĩ
2.	Vũ Lê Cương	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 14/01/2022	Cử nhân kế toán-kiểm toán
3.	Bùi Thị Thanh Hòa	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 14/01/2022	Cử nhân kế toán-kiểm toán
4.	Hồ Đăng Dân	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 14/01/2022	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

5.	Nguyễn Thị Kiều Liên	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 14/01/2022	Thạc sĩ Tài chính - Kế toán
6.	Nguyễn Bá Ngọc	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 14/01/2022 Miễn nhiệm ngày 06/5/2022	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
7.	Dương Thanh Bình	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 06/5/2022	Thạc sĩ Tài chính - Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Ái	0/3	0	0	Miễn nhiệm ngày 14/01/2022
2.	Vũ Lê Cương	0/3	0	0	Miễn nhiệm ngày 14/01/2022
3.	Bùi Thị Thanh Hòa	0/3	0	0	Miễn nhiệm ngày 14/01/2022
4.	Hồ Đăng Dân	3/3	100	100	Bổ nhiệm ngày 14/01/2022
5.	Nguyễn Thị Kiều Liên	3/3	100	100	Bổ nhiệm ngày 14/01/2022
6.	Nguyễn Bá Ngọc	2/3	67,7	100	Bổ nhiệm ngày 14/01/2022 Miễn nhiệm ngày 06/5/2022
7.	Dương Thanh Bình	1/3	33,3	100	Bổ nhiệm ngày 06/5/2022

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

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty;
- Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và nêu ý kiến đóng góp đối với các vấn đề liên quan để HĐQT có thông tin quyết định;
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022 và việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia góp ý để hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động trong Công ty;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính Quý, sáu tháng đầu năm 2022 và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; Thẩm định BCTC của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam và đã được Công ty TNHH E&Y Việt Nam kiểm toán;
- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp

ứng yêu cầu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT, Tổng giám đốc (“TGD”) quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong sáu tháng đầu năm 2022, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Quý 1/2022 HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương hướng hoạt động trong năm 2022. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các Nghị quyết HĐQT và giao cho TGD triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

TGD triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. TGD phân công, chỉ đạo phó TGD, Trưởng các Ngành/phòng/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT như sau:

1. Công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

- **Về kết quả kinh doanh:** Trong sáu tháng đầu năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt được kế hoạch đề ra. Đây là vấn đề Ban kiểm soát kiến nghị đến HĐQT, Ban TGD của Công ty tiến hành đánh giá toàn diện năng lực, khắc phục những điểm yếu nội tại, tận dụng các điểm mạnh. HĐQT, Ban TGD của Công ty cần xây dựng lại kế hoạch, đặt ra mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, khôi phục và tiếp tục xây dựng nền tảng đồng được vững mạnh cũng như các cơ hội thị trường khác.
- **Về công cụ quản lý và nhân sự:** Công ty luôn đề cao việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, điều chỉnh và nâng cấp hệ thống quản trị (*quy trình, hệ thống quản lý,...*) theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- **Các nội dung khác (cổ tức, thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán,...):** đã thực hiện phù hợp theo các nội dung trong NQ ĐHĐCĐ thường niên.

2. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong sáu tháng đầu năm 2022, các hoạt động của HĐQT Ladophar đã được triển khai phù hợp theo các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
- HĐQT đã tổ chức 30 phiên họp, trong đó có 25 phiên họp trực tiếp và 5 phiên họp được tiến hành thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

IV. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- **Về chiến lược:** Công ty cần xem xét, đánh giá lại các khoản vay, thuê tài chính ngắn hạn; vay từ phát hành trái phiếu sao cho sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, tránh tình trạng mất cân đối nguồn vốn của Công ty.

➤ **Về hoạt động kinh doanh:**

- HĐQT và Ban điều hành cần duy trì tốt đà tăng trưởng hiện tại, thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các hoạt động bán hàng và mạng lưới kinh doanh trong và ngoài nước để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh năm 2022. Tập trung tối đa ưu thế về kinh nghiệm, cùng uy tín chất lượng và thương hiệu sẵn có, nỗ lực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, mở rộng thị trường cho từng ngành hàng, mở rộng vùng nguyên liệu.
- Nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận/phòng ban, đặc biệt trong công tác dự toán, điều phối hàng hóa giữa bộ phận kinh doanh, cung ứng và bộ phận sản xuất, nhằm phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm và chức năng của từng BP/Phòng ban, tăng hiệu quả hoạt động.
 - **Về hoạt động marketing:** Công ty cần nâng cao hơn nữa hình ảnh, thương hiệu Ladophar thông qua việc thực hiện các chương trình Marketing, khuyến mãi, tham gia các hội chợ quốc tế, xúc tiến thương mại. Chú trọng việc xây dựng kế hoạch/chiến dịch marketing phù hợp đối với từng ngành hàng/sản phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 - **Về nhân sự:** Cần tăng cường đào tạo nhân sự nhằm nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
 - **Về hoạt động sản xuất và nghiên cứu:** Tìm kiếm thêm các giải pháp mới để cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ để giảm thiểu chi phí và hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nhằm tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm trên thị trường.
 - **Về công cụ quản trị:** Cần rà soát và điều chỉnh các tài liệu quản trị nội bộ hiện hành theo hướng ngắn gọn và hiệu quả. Xây dựng thêm các tài liệu khác (nếu cần) để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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 Mai Long	30/03/1980	Tiến sĩ kinh tế	02/12/2022
2.	Ngô Văn Trị	10/01/1977	Thạc sĩ QTKD	21/12/2021
3.	Lê Quang Nhuận	08/11/1985	Cử nhân QTKD	21/12/2021
4.	Vũ Anh Sinh	30/7/1981	Cử nhân QTKD	21/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------------------

Trương Thị Ngọc Hiền	08/04/1978	Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2013
-------------------------	------------	------------------------------	--------------------------------

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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.	Công ty CP Louis Capital		Cố đông lớn	02/12/2021	21/3/2022	Chuyển nhượng	
2.	Công ty CP Louis Holdings		Công ty mẹ	02/12/2021		Mua	Công ty mẹ
3.	Lê Huỳnh Gia Hoàng		Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật		14/01/2022	Bãi nhiệm	
4.	Lê Đức Huy		TV HĐQT		14/01/2022	Bãi nhiệm	
5.	Nguyễn Minh Thắng		TV HĐQT		14/01/2022	Bãi nhiệm	
6.	Nguyễn Thị Thu Thảo		TV HĐQT		14/01/2022	Bãi nhiệm	
7.	Nguyễn Minh Tân		TV HĐQT		14/01/2022	Bãi nhiệm	
8.	Nguyễn Ái		Trưởng ban kiểm soát		14/01/2022	Bãi nhiệm	
9.	Bùi Thị Thanh Hòa		TV BKS		14/01/2022	Bãi nhiệm	
10.	Vũ Lê Cương		TV BKS		14/01/2022	Bãi nhiệm	
11.	Trương Thị Ngọc Hiền		KTT	01/07/2013			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) ³	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
12	Đinh Văn Chiến		Chánh văn phòng		24/12/2022	Bãi nhiệm	
13	Trần Thị Hiền		Thư ký HĐQT		14/01/2022	Bãi nhiệm	
14	Đỗ Thành Nhân		Thành viên HĐQT	14/01/2022	06/5/2022	Hết nhiệm kỳ	
15	Nguyễn Mai Long		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	02/12/2021			
16	Nguyễn Đức Minh		Thành viên độc lập HĐQT	14/01/2022			
17	Vũ Ngọc Long		Chủ tịch HĐQT	14/01/2022			
18	Phạm Trung Kiên		TV HĐQT	14/01/2022	06/5/2022	Hết nhiệm kỳ	
19	Ngô Văn Trị		TV Phó tổng giám đốc HĐQT	21/12/2022			
20	Huỳnh Lê Thục Cơ		TV HĐQT	06/5/2022			
21	Lê Quang Nhuận		Phó tổng giám đốc	21/12/2021			
22	Vũ Anh Sinh		Phó tổng giám đốc	21/01/2022			
23	Võ Kim Nguyên		Người phụ trách quản trị	14/01/2022			
24	Hồ Đăng Dân		Trưởng ban kiểm soát	14/01/2022			
25	Nguyễn Bá Ngọc		TV BKS	14/01/2022	06/05/2022	Hết nhiệm kỳ	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) ³	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
26	Nguyễn Thị Kiều Liên		TV BKS	14/01/2022			
27	Dương Thanh Bình		TV BKS	06/5/2022			
28	Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar			20/01/2022			Công ty con
29	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar			19/01/2022			Công ty con
30	Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar			19/01/2022			Công ty con
31	Công ty TNHH MTV Sản xuất thức ăn chăn nuôi Ladophar			19/01/2022			Công ty con
32	Hoàng Thị Hiền		Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển	20/01/2022			Giám đốc Công ty con
33	Nguyễn Ngọc Khuyến		Phụ trách phòng cung ứng	19/01/2022			Giám đốc Công ty con
34	Nguyễn Ngọc Tuấn		Giám đốc kênh thương mại điện tử	19/01/2022			Giám đốc Công ty con

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	24/5/2022	Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT/2022 ngày 24/5/2022	Cho vay 2.500.000.000	
2.	Công ty CP Louis Holdings	Cùng thành viên quản lý chủ chốt Công ty mẹ	07/6/2022	Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT/2022 ngày 07/6/2022	Dịch vụ thu hộ 881.497.539	
3.	Công ty CP Louis Capital	Cùng thành viên quản lý chủ chốt			Bán hàng 33.695.897	

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	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	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	Công ty con			11/3/2022	Hợp đồng mua bán nguyên liệu 23.000.000.000 đồng	Công ty con bán hàng cho Công ty mẹ giao dịch này
2	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	Công ty con			13/5/2022	Hợp đồng mua bán nguyên liệu	Công ty mẹ bán hàng cho công ty con
3	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar	Công ty con			07/6/2022	Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây	

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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	30/3/2022	Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT/2022 ngày 30/3/2022	Thuê MMTB, thuê xe 720.545.455	
2.	Công ty CP Xuất nhập khẩu Louis Rice	Cùng thành viên quản lý chủ chốt			Thuê xe 85.000.000	
3.	Công ty TNHH MTV Kho vận Wings Global	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	24/5/2022	Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT/2022 ngày 24/5/2022	Dịch vụ vận chuyển hàng 25.544.232	
4.	Công ty TNHH Thương mại Louis Angimex	Cùng thành viên quản lý chủ chốt			Mua hàng 18.000.000	

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.

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.

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
A01	A03	A04	A05	A06	A12	A13	A15
1	Nguyễn Mai Long		Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty, công bố thông tin		0	0%	
1.1	Nguyễn Đình Thiết		Không		0	0	
1.2	Hồ Thị Bàn		Không		0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1.3	Nguyễn Thị Mai Thanh		Không		0	0%	
1.4	Nguyễn Quốc Tuấn		Không		0	0%	
1.5	Lê Thị Thu		Không		0	0%	
1.6	Công ty Cổ phần Sametel			Chủ tịch HĐQT	0	0%	
1.7	Công ty Cổ phần Louis Capital			Chủ tịch HĐQT	0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2	Trương Thị Ngọc Hiền		Kế toán trưởng		0	0%	
2.1	Trương Như Ngoạn		không		92	0,0007%	
2.2	Trương Thị Táo		không				
2.3	Trương Thị Ngọc Minh		không		0	0%	
2.4	Trương Như Huy		không		0	0%	
2.5	Trương Như Hoàng		không		0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.6	Dương Quang Tuấn		không		0	0%	
2.7	Dương Minh Quân		không		0	0%	
2.8	Dương Minh Nguyên		không		0	0%	
2.9	Dương Quang Bền		không		0	0%	
2.10	Nguyễn Thị Nụ		không		0	0%	
2.11	Bùi Công Tiến		không		0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.12	Thái Thị Mỹ Linh		không		0	0%	
2.13	Trần Lê Quế An		không		0	0%	
3	Ngô Văn Trị		Phó Tổng giám đốc thường trực		0	0%	
3.1	Nguyễn Thanh Huỳnh Chi		Không		0	0%	
3.2	Ngô Anh Thi		Không		0	0%	
3.3	Ngô Anh Thư		Không		0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3.4	Nguyễn Thị Giang		Không		0	0%	
3.5	Ngọ Văn Triển		Không				
3.6	Ngọ Thị Hà		Không				
3.7	Ngọ Văn Trụ		Không		0		
3.8	Ngọ Thị Hiền		Không		0	0%	
3.9	Hoàng Thị Vụ		Không		0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3.10	Nguyễn Văn Bội		Không		0	0%	
3.11	Nguyễn Văn Tân		Không		0	0%	
4	Lê Quang Nhuận		Phó Tổng Giám đốc kinh doanh		0	0%	
4.1	Nguyễn Thị Hiền Trâm		không		0	0%	
4.2	Lê Quang Khải		Không		0	0%	
4.3	Lê Văn Khi		Không		0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4.4	Nguyễn Kim Cúc		Không		0	0%	
4.5	Lê Thị Tường Vi		Không		0	0%	
4.6	Lê Thị Hoàng Nhựt		Không		0	0%	
4.7	Lê Thiên Luật		Không		0	0%	
4.8	Lê Nhơn Đạo		Không		0	0%	
5	Đỗ Thành Nhân		TV HĐQT	Người nội bộ	920.000 cổ phần	3,37 %	Không còn là người nội bộ từ ngày 06/5/2022

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
5.1	Đỗ Thành Đồi			Cha			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
5.2	Đặng Thị Hồng			Mẹ			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
5.3	Ngô Thị Như Phượng			Vợ			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
5.4	Đỗ Gia Hân			Con			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
5.5	Đỗ Thành Dân			Con			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
5.6	Đỗ Tuệ Lâm			Con			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
5.7	Đỗ Tuệ Minh			Con			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
6	Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang	Tổ chức có liên quan	Cùng công ty mẹ				

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
7	Công ty cổ phần Louis Holdings			Công ty mẹ	6,480,725	51.20%	
8	Vũ Ngọc Long		Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	0	0%	
8.1	Phạm Thị Kim Yến			Mẹ	0	0%	
8.2	Vũ Ngọc Vũ			Anh	0	0%	
8.3	Vũ Ngọc Cẩn			Em	0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
8.4	Trịnh Thị Thúy Linh			Vợ	0	0%	
8.5	Vũ Ngọc Linh Sam			Con	0	0%	
8.6	Vũ Ngọc Long Anh			Con	0	0%	
8.7	Công ty TNHH MTV Louis Rice Long An			Công ty liên quan	0	0%	
8.8	Công ty TNHH MTV Louis BMP			Công ty liên quan	0	0%	
8.9	Công ty TNHH MTV Louis Rice Kiên Giang			Công ty liên quan	0	0%	
8.10	Công ty cổ phần Giao thông Long An			Công ty liên quan	0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
9	Phạm Trung Kiên		Thành viên HĐQT	Người nội bộ			Không còn là người nội bộ từ ngày 06/5/2022
9.1	Phạm Trung Tín			Bố			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
9.2	Bùi Thị Vui			Mẹ			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
9.3	Phạm Trung Dũng			Anh trai			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
9.4	Nguyễn Văn Tuấn			Bố vợ			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
9.5	Nguyễn Thị Thanh Hiền			Mẹ vợ			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
9.6	Nguyễn Thu Hà			Vợ			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
9.7	Phạm Duy Minh			Con trai			Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
9.8	Phạm Hà Chi			Con gái			Không còn là người liên

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
							quan của người nội bộ từ ngày 06/5/2022
10	Hồ Đăng Dân		Thành viên BKS	Người nội bộ			
10.1	Lâm Thị Ngoan			Mẹ			
10.2	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang			Trưởng Ban Kiểm soát			
10.3	Công ty cổ phần Sametel			Thành viên HĐQT			
11	Nguyễn Thị Kiều Liên		Trưởng Ban kiểm soát	Người nội bộ			
11.1	Nguyễn Duy Long			Cha			
11.2	Nguyễn Thị Nga			Mẹ			
11.3	Nguyễn Thị Loan			Em			
11.4	Hoàng Văn Thắng			Chồng			
11.5	Hoàng Nam Tiến			Con			
11.6	Hoàng Liên Chi			Con			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
12	Võ Kim Nguyên		Người phụ trách quản trị	Người nội bộ	0	0	
12.1	Võ Văn Phúc			Cha	0	0	
12.2	Nguyễn Thị Tùng			Mẹ	0	0	
12.3	Bùi Thị Thùy Linh			Vợ	0	0	
12.4	Võ Nguyên Anh			Con	0	0	
12.5	Võ Thị Mỹ Tiên			Chị	0	0	
12.6	Công ty TNHH Nguyên liệu gốm sứ - Xây dựng Thiên Lợi			Tổ chức có liên quan	0	0	
12.7	Công ty TNHH Công nghiệp Titan BIDICO			Tổ chức có liên quan	0	0	
12.8	Công ty TNHH Thương Mại Tài chính Hồng Việt			Tổ chức có liên quan	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
13	Huỳnh Lê Thục Cơ		Giám đốc Khối sản xuất	TV HĐQT			
13.1	Lê Quang Hà			Chồng			
13.2	Lê Quỳnh Như			Con			
13.4	Lê Hoàng Nhật			Con			
14	Dương Thanh Bình	003C492261	TV BKS	TV BKS			
14.1	Nguyễn Khuru Ngọc Huyền			Vợ			
14.2	Dương Đức Huy			Con			
15	Vũ Anh Sinh		PTGD	Người bội bộ	0	0	
15.1	Vũ Văn Lập			Cha	0	0	
15.2	Dương Thị Xuân			Mẹ	0	0	
15.3	Nguyễn Thị Lan Anh			Vợ	0	0	
15.4	Vũ Minh Khang			Con	0	0	
15.5	Vũ Minh Nguyễn			Con	0	0	
15.6	Vũ Lam Anh			Con	0	0	
15.7	Vũ Thị Hạnh			Chị	0	0	
15.8	Vũ Bích Thủy			Chị	0	0	
15.9	Vũ Anh Đức			Anh	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
15.10	Chi nhánh miền bắc CTCP Louis Holdings			Giám đốc chi nhánh	0	0	
15.11	Công ty CP Louis Capital			Phó TGD	0	0	
15.12	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GREEN FIELD			Người đại diện pháp luật	0	0	
15.13	CÔNG TY TNHH LOUIS RESORT & SPA			Người đại diện pháp luật	0	0	
16	Nguyễn Đức Minh		TV HĐQT		0	0	
16.1	Trần Minh Lý		Không		0	0	
16.2	Nguyễn Đức Lâm		Không		0	0	
16.3	Nguyễn Minh Trang		Không		0	0	
16.4	Nguyễn Bá Ngọc			TV BKS	0	0	Không còn là người nội bộ từ ngày 06/5/2022
16.5	Nguyễn Bá Nhu			Cha	0	0	
16.6	Dương Thị Huệ			Mẹ	0	0	
16.7	Nguyễn Thị Mỹ Trang			Vợ	0	0	
16.8	Nguyễn Phương Linh			Con	0	0	
16.9	Nguyễn Hà Phương			Con	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
16.10	Nguyễn Bá Minh			Anh	0	0	
16.11	Nguyễn Thị Thanh Mai			Em			
17	Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar		Công ty con				
17.1	Hoàng Thị Hiền		Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển	Giám đốc Công ty con			
17.2	Hồ Phạm Minh Duy			Chồng			
17.3	Hồ Duy An			Con			
17.4	Hồ An Duy			Con			
18	Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar		Tổ chức có liên quan	Công ty con			
18.1	Nguyễn Ngọc Tuấn		Giám đốc kênh thương mại điện tử	Giám đốc công ty con			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
18.2	Nguyễn Tuấn Khang			Con			
18.3	Nguyễn Tuấn Kiệt			Con			
19	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar		Tổ chức có liên quan	Công ty con			
19.1	Nguyễn Ngọc Khuyến		Phụ trách phòng cung ứng	Giám đốc công ty con			
19.2	Vũ Thị Luy			Vợ			
19.3	Nguyễn Hoàng Sa			Con			
19.4	Nguyễn Ngân Sa			Con			
20	CTCP Giao thông Long An (GTLA)		Tổ chức có liên quan	Công ty trong cùng tập đoàn, cùng Công ty mẹ			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
21	Công ty TNHH MTV Louis Rice Long An (LRLA)		Tổ chức có liên quan	Công ty trong cùng tập đoàn, cùng Công ty mẹ			
22	Công ty TNHH Chế biến lương thực Đồng Tháp (CBLT ĐT)		Tổ chức có liên quan	Công ty trong cùng tập đoàn, cùng Công ty mẹ (từ ngày 05/4/2022 không còn là tổ chức có liên quan)			
23	Công ty TNHH MTV Louis Rice AG (LRAG)		Tổ chức có liên quan	Công ty trong cùng tập đoàn, cùng Công ty mẹ (từ ngày 24/3/2022 không còn là tổ chức có liên quan)			

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	Công ty CP Louis Capital	Cổ đông lớn	1.300.000	10,23%	0	0	Bán
2	Công ty CP Louis Holdings	Cổ đông lớn	1.320.225	10,39%	6,480,725	51.20%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



VŨ NGỌC LONG

