

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 -9716279/ 9716291 Fax: 0438211815
- Email: dopharma@dopharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ. (Hai trăm tỉ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): DP2

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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)

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	07/6/2022	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2021, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2022</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 179.998.822.069 VNĐ- Lợi nhuận sau thuế: -17.928.501.721 VNĐ <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% <p>2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 190.000.000.000 VNĐ- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%



➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 5. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (tài liệu kèm theo).

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua về quy chế bầu cử HĐQT, BKS, thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 8. Thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2021 và không trích lập các quỹ năm 2021.

			<p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% ➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% ➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% <p>Điều 9. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022</p> <p>1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng chi phí: 94.800.000 VNĐ (Chín mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng) - Thù lao Hội đồng quản trị 2021 là: 66.000.000 VNĐ (Sáu sáu triệu đồng chẵn) - Thù lao Ban kiểm soát 2021 là: 28.800.000 VNĐ (Hai tám triệu tám trăm nghìn đồng). <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % ➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% ➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% <p>2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao Hội đồng quản trị 2022 là: <ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng. + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng. - Thù lao Ban kiểm soát 2022 là: <ul style="list-style-type: none"> + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng. + Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng. <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % ➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% ➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% <p>Điều 10. Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024:</p> <p>Danh sách trúng cử thành viên HĐQT: 1/ Ông : Cao Quang Hưng</p> <p>Danh sách trúng cử thành viên BKS: 1/ Ông : Lương Tấn Hoàn 2/ Bà : Dương Thị Ngọc</p> <p>Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Ông Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020	
2	Ông Lê Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	26/06/2020	
3	Ông Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
5	Ông Cao Quang Hưng	Thành viên HĐQT	07/06/2022	
6	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên HĐQT		07/06/2022

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	Ông Nguyễn Tiến Đức	06/06	100%	
2	Ông Lê Tiến Dũng	06/06	100%	
3	Ông Cao Tiến Dũng	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	06/06	1000%	
5	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	03/06	50%	Miễn nhiệm ngày 07/06/2022
6	Ông Cao Quang Hưng	03/06	50%	Mới bổ nhiệm ngày 07/06/2022

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

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, 6 tháng, căn cứ tình hình thực tế đưa ra điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Chỉ đạo ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 báo cáo HĐQT thông qua và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, sáu tháng và năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn như khi nhận bàn giao, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.

- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi.

- Duyệt và chỉ đạo thực hiện việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.
- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Tổng Giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.
- Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
- Hội đồng quản trị công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty và chủ động đề xuất với cổ đông lớn của công ty về những giải pháp để từng bước đưa công ty thoát khỏi khó khăn.
- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và giám sát các hoạt động Sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

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 năm)

ST T	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Số 01/NQ- HĐQT-DPTW2	07/03/2022	<p>Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến tháng 4 năm 2022 (Thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo tại thư mời họp ĐHĐCĐ). - Địa điểm: Nhà máy sản xuất dược phẩm – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2; Lô 27a Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. - Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. - Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại ngày đăng ký cuối cùng, hoặc người được ủy quyền hợp lệ. - Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thành lập ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo ban điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội 	100%

		<p>đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.</p> <p>Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 05/04/2022 - Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định hiện hành. 	
Số 02/NQ-HĐQT-DPTW2	01/04/2022	<p>Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn tất các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 	100%
Số 03/NQ-HĐQT-DPTW2	21/04/2022	<p>Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến tháng 6 năm 2022 (Thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo tại thư mời họp ĐHĐCĐ). - Địa điểm: Nhà máy sản xuất dược phẩm – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2; Lô 27a Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. - Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. - Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại ngày đăng ký cuối cùng, hoặc người được ủy quyền hợp lệ. <p>Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 11/05/2022 - Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định hiện hành 	100%
Số 04/NQ-HĐQT-DPTW2	07/06/2022	<p>Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT Công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Cao Quang Hưng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm thay mặt HĐQT trực tiếp liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty. 	

			<p>2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).</p>	
Số 05/NQ-HĐQT-DPTW2	08/07/2022	<p>Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2022 của TGD Công ty. - Thông qua kế hoạch triển khai SXKD 6 tháng cuối năm 2022 của TGD Công ty. - Thông qua kế hoạch trả nợ Tổng Công ty Dược Việt Nam, Ngân hàng VDB, Công ty phát triển hạ tầng Nam Đức. - Một số hoạt động khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tăng tiền lương tháng cho toàn bộ CBCNV và người lao động của Công ty lên 7%. - Bổ nhiệm bà Vũ Thu Hằng là người phụ trách quản trị Công ty. - Phó TGD phụ trách KD: tập trung tìm hiểu thị trường cho việc phát triển sản phẩm. - Phó TGD phụ trách sản xuất tập trung cho việc hoạt động sản xuất tại nhà máy Quang Minh. 	100%	
Số 06/NQ-HĐQT-DPTW2	04/11/2022	<p>1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty doanh số 190 tỷ, lợi nhuận không lỗ.</p> <p>2. Thông qua công nợ phải trả năm 2022 và năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trả nợ ngân hàng VDB - Trả nợ Tổng công ty dược Việt Nam - Trả tiền thuê cơ sở hạ tầng của Công ty phát triển hạ tầng Nam Đức. - Trả vốn vay huy động của CBCNV. <p>3. Thông qua Đề nghị xem xét lãi suất huy động vốn của CBCNV vì hiện nay lãi suất của ngân hàng đã tăng cao hơn lãi huy động vốn của Công ty dẫn tới có thể Công ty không huy động được của CBCNV, riêng khoản vay của Công ty hóa dược qua hợp đồng mua nguyên liệu thì phải điều chỉnh ngay (khoảng 6 tỷ).</p> <p>4. Thông qua phương án trả nợ ngân hàng VDB:</p> <p style="padding-left: 40px;">Nguồn trả nợ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trích một phần khấu hao thu được. - Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc phối hợp cùng Cố đồng lớn đàm phán với tổ chức tín dụng, Ngân hàng CP Thương Mại để trả khoản vay của VDB. <p>5. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 10 tháng năm 2022 của Tổng giám đốc và việc điều chỉnh kế hoạch doanh số năm 2022 từ 190 tỷ xuống 180 tỷ; điều chỉnh lại kế hoạch doanh số của phòng kinh doanh đảm bảo sát thực tế.</p> <p>Các công việc khác liên quan đến hoạt động của Công ty,</p> <p>HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ trương khoán chi phí của quầy bán sản phẩm (Hapu) của công ty, phòng kinh doanh xây dựng phương án trình ban TGD xem xét; phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch đòi nợ Quang Vinh hoàn thành (31/12/2022). 2. Chủ trương khoán lương theo doanh số cho nhân viên phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh phối hợp với phòng TCHC xây 	100%	

		<p>dựng phương án cụ thể trình ban TGD xem xét.</p> <p>3. Việc xem xét khách hàng gia công bao tiêu không đảm bảo sản lượng, tiến độ như hợp đồng thì rút số đăng ký về công ty hoàn thành Quý 4/2022.</p> <p>4. Chủ trương thành lập Công ty thương mại, ban TGD và phòng kinh doanh xây dựng phương án; yêu cầu phòng NCPT báo cáo tổng kết công việc 3 năm qua hoàn thành Quý I/2023.</p> <p>5. Chủ trương mua xe phục vụ lãnh đạo vào thời điểm thích hợp báo cáo HĐQT phê duyệt giá.</p> <p>6. Tờ trình về hạch toán kế toán tăng tài sản của dự án nhà máy Quang Minh.</p>
--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1.1 Thông tin về thành viên BKS trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/06/2022:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Huệ	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 20/06/2020 Ngày không còn 07/06/2022	CN. Kinh tế
	Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 20/06/2020	CN. Kinh tế
2	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 20/06/2020 Ngày không còn 07/06/2022	Dược sĩ Đại học

1.2 Thông tin về Thành viên BKS sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/06/2022

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lương Tấn Hoàn	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 07/06/2022	CN. Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 26/06/2020	CN. Kinh tế
3	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 07/06/2022	Dược sĩ đại học

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	Bà Vũ Thị Huệ	01/03	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 07/06/2022
23	Ông Nguyễn Xuân Trường	01/03	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 07/06/2022

3	Bà Trần Thị Thu Thủy	03/03	100%	100%	
4	Ông Lương Tấn Hoàn	02/03	66%	100%	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS ngày 07/06/2022
5	Bà Dương Thị Ngọc	02/03	66%	100%	Ngày bắt đầu là thành viên BKS ngày 07/06/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Qua công tác giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty trong năm 2022 đã quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch hoạt động SXKD đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. HĐQT, ban TGD và người quản lý khác đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình, tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan. Đưa Công ty vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch Covid – 19, khó khăn về vốn lưu động cho SXKD, tổ chức SXKD đảm bảo đủ công việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động nhưng chưa đạt được kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trong năm 2022 BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía HĐQT, Tổng giám đốc và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

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	Ông Lê Tiến Dũng - TGD	29/07/1966	Dược sĩ đại học	01/08/2020
2	Ông Cao Tiến Dũng – Phó TGD	02/08/1987	Kỹ sư cơ khí	01/08/2020
3	Ông Phan Trí Dũng – Phó TGD	07/06/1975	Dược sĩ đại học	01/08/2020
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó TGD	21/06/1974	Dược sĩ đại học	01/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn
-----------	------------	---------------------	---------------------

	năm sinh	nghịệp vụ	nhiệm
Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy	29/8/1977	Cử nhân kinh tế	01/08/2020

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Sài Gòn		Không	ĐKKD 0313277968	4-6 Hồn Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM	09/03/2017			Cổ đông lớn
2	Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt		Không	ĐKKD 0102269673	Số:21B, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà nội	19/11/2013			Cổ đông lớn
	Tổng công ty dược Việt Nam – Công ty CP		Không	GCNĐKDN 0100109385	Số: 12, Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội	03/03/2005			Cổ đông lớn
	Nguyễn Tiên Đức		Chủ tịch HĐQT	035063000721 ngày cấp 19/9/2016; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 9 ngách 64/25 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội	26/6/2020			
	Nguyễn Tiên Chung		Không	168506112; nơi cấp CA Hà Nam	Thôn Long Lâu, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân,	26/6/2020			Bổ đề

					tỉnh Hà Nam				
	Vũ Thị Thuộc		Không	168506163; nơi cấp CA Hà Nam	Thôn Long Lâu, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam	26/6/2020			Mẹ đẻ
	Dương Thị Điền		Không	035169002244 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 9 ngách 64/25 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội	26/6/2020			Vợ
	Nguyễn Tiến Dương		Không	012863717 nơi cấp CA Hà Nội	Số 9 ngách 64/25 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội	26/6/2020			Con ruột
	Nguyễn Thị Phương Dung		Không	013691917 nơi cấp CA Hà Nội	Số 9 ngách 64/25 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội	26/6/2020			Con ruột
	Lê Tiến Dũng		Phó chủ tịch HĐQT - TGD	001066003064 cấp 29/05/2015; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 84 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/6/2020			
	Tạ Thị Tuyết Nhung		Không	001143000082 Nơi cấp CA Hà Nội	Số 86 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/6/2020			Mẹ đẻ
	Đỗ Thục Anh		Không	013303889 Nơi cấp CA Hà Nội	Số 84 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/6/2020			Vợ
	Lê Mỹ Linh		Không	013303889 Nơi cấp CA Hà Nội	Số 84 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/6/2020			Con ruột
	Lê Quang Diệu		Không	013531291 Nơi cấp CA Hà	Số 84 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hồ, quận	26/6/2020			Con ruột

				Nội	Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Lê Tiến Trung		Không	011825760 Nơi cấp CA Hà Nội	Số 86 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/6/2020		Em ruột
	Cao Tiến Dũng		Thành viên HĐQT- Phó TGD	035087003482 cấp 22/06/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 90 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	26/6/2020		
	Hồ Thị Thu Hà		Không	172735834 Nơi cấp CA Thanh Hóa	Số 90 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	26/6/2020		Vợ
	Cao Minh Khôi		Không		Số 90 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	26/6/2020		Con ruột
	Cao Minh Đăng		Không		Số 90 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	26/6/2020		Con ruột
	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT- Phó TGD	001074007405 cấp 16/11/2015; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020		
	Nguyễn Cầu Tôn		Không	011509502 cấp 12/10/2010 Nơi cấp CA Hà Nội	Thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội	26/6/2020		Bố đẻ
	Vũ Thị Miễn		Không	010777803 cấp 12/10/2010; Nơi cấp CA Hà Nội	Thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội	26/6/2020		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Sơn		Không	001076000540 cấp 05/11/2019; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 26 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020		em
	Nguyễn Thị		Không	012007627 cấp 15/02/2008; Nơi	Số 26 ngõ Văn Hương, phường	26/6/2020		em

	Thu Hằng			cấp CA Hà Nội	Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội			
	Vũ Hoàng Dung		Không	001178031686 cấp 05/05/2022; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020		Vợ
	Nguyễn Quốc Hào		Không	001204013560 Cấp 11/03/2019 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020		Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Bách		Không		Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020		Con đẻ
	Nguyễn Lê Hân		Không		Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020		Con đẻ
	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Thành viên HĐQT	020216470 cấp 16/11/2011 CA TP Hồ Chí Minh	Số 293/71 Bạch Đặng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	26/6/2020	07/06/2022	
	Cao Quang Hung		Thành viên HĐQT	001071059999 cấp ngày 25/01/2022 cục CSQLHC về TTXH	244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/06/2022		
	Nguyễn Thị Tâm			011045898 cấp ngày 08/01/2002 CA Tp Hà Nội	244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/06/2022		Mẹ đẻ
	Lương Thúy Mai			001176008339 cấp ngày 25/01/2022 cục CSQLHC về TTXH	244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/06/2022		Vợ
	Cao Phương Dung			013458947 cấp ngày 05/01/2012	244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà	07/06/2022		Con đẻ

				CA Tp Hà Nội	Nội				
	Cao Nam Khánh			001203037588 cấp ngày 09/07/2019 cục CSQLHC về TTXH	244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/06/2022			Con đẻ
	Cao Điền Ngọc				244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/06/2022			Con đẻ
	Vũ Thị Huệ		Trưởng ban kiểm soát	163290243, cấp ngày 22/7/2011, nơi cấp CA Nam Định	Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định	26/6/2020	07/06/2022		
	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên ban kiểm soát	035186000588, cấp ngày 08/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn 1 Hạ Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam	26/6/2020			
	Nguyễn Xuân Trường		Thành viên ban kiểm soát	033086000122 cấp ngày 02/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P505-14 tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020	07/06/2022		
	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Không	033190000497 cấp ngày 05/01/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P505-14 tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020	07/06/2022		Vợ
	Nguyễn Phúc Minh		Không		P505-14 tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	26/6/2020	07/06/2022		Con đẻ
	Lương Tấn Hoàn		Trưởng BKS	001064020763 Cấp ngày 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	29B, tổ 30, cụm 5, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	07/06/2022			
	Lương Tấn Hoan			001062019254 cấp ngày 24/7/2021 Cục cảnh sát QLHC	Số 1, tổ 1 Đại Yên, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	07/06/2022			Anh ruột

	Lương Thị Thanh Hương			001167015235 cấp ngày 25/4/2021 Cục cảnh sát QLHC	Số 1, tổ 1 Đại Yên, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	07/06/2022			Em ruột
	Nguyễn Thị Hải Châu			001168020540 Cấp ngày 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	29B, tổ 30, cụm 5, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	07/06/2022			Vợ
	Lương Vũ Hoàng			001093028207 Cấp ngày 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	29B, tổ 30, cụm 5, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	07/06/2022			Con đẻ
	Lương Thanh Thảo			001300036673 Cấp ngày 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	29B, tổ 30, cụm 5, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	07/06/2022			Con đẻ
	Dương Thị Ngọc		Thành viên BKS	001178058217 cấp ngày 04/11/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Điền Quy, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội.	07/06/2022			
	Dương Tất Hiếu			001040003998 cấp ngày 10/11/2020 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội	07/06/2022			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Anh			001146000984 cấp ngày 27/07/2015 Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội	07/06/2022			Mẹ đẻ
	Dương Văn Quang			001070014243 cấp ngày 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội	07/06/2022			Anh ruột
	Dương Thị Tuyên			001169029682 cấp ngày 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội	07/06/2022			Chị ruột

	Dương Thị Minh			001174009373 cấp ngày 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội	07/06/2022			Chị ruột
	Dương Văn Vinh			001080006585 cấp ngày 10/07/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội	07/06/2022			Em ruột
	Dương Văn Dự			001082029871 cấp ngày 10/10/2018 Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM	07/06/2022			Em ruột
	Dương Thị Định			001185029231 cấp ngày 22/11/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội	07/06/2022			Em ruột
	Dương Tất Bình				Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội	07/06/2022			Con đẻ
	Vũ Thị Thu Hằng		Người phụ trách quản trị Công ty	001176026826 cấp ngày 24/12/2020 Cục CSQLHC về TTXH	C8 Chung cư 96B Định Công , Thanh Xuân, Hà Nội	25/07/2022			
	Vũ Ngọc Sơn			034054007590 cấp ngày 09/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 198 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	25/07/2022			Bố đẻ
	Đỗ Thị Lùng			034151004153 cấp ngày 09/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 198 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	25/07/2022			Mẹ đẻ
	Vũ Anh Hà			001077004464 cấp ngày 17/03/2015 Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 198 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	25/07/2022			Em ruột
	Ngô Bảo Ngọc			0010711002497 cấp ngày 08/05/2002 Cục	C8 Chung cư 96B Định Công , Thanh Xuân,	25/07/2022			Chồng

				CSSLHC về TTXH	Hà Nội			
	Ngô Duy Khang			001202039622 cấp ngày 27/02/2020 Cục CSSLHC về TTXH	C8 Chung cư 96B Định Công , Thanh Xuân, Hà Nội	25/07/2022		Con ruột
	Ngô Thanh Vân				C8 Chung cư 96B Định Công , Thanh Xuân, Hà Nội	25/07/2022		Con ruột
	Phan Trí Dũng		Phó TGD	013125226 cấp ngày 01/10/2008 Nơi cấp CA Hà Nội	Phòng C13 tòa nhà 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội	01/8/2020		

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	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT, thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty dược Việt Nam – Công ty CP	Cổ đông lớn	GCNĐKDN 0100109385	Số: 12, Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội	30/04/2022		Bù trừ công nợ phí thuê kho với lợi nhuận hợp tác. Tổng giá trị: 493.292.800 đồng	
					27/05/2022		Trả cổ tức Giá trị: 100.000.000 đồng	
					15/06/2022		Trả cổ tức Giá trị: 200.000.000 đồng	
					28/06/2022		Trả cổ tức Giá trị: 200.000.000 đồng	
					01/08/2022		Trả cổ tức Giá trị: 200.000.000 đồng	

					31/08/2022		Trả cổ tức Giá trị: 200.000.000 đồng	
					27/09/2022		Trả cổ tức Giá trị: 200.000.000 đồng	
					28/09/2022		Trả cổ tức Giá trị: 27.927.164 đồng	
					27/10/2022		Trả lãi số tiền: 200.000.000 đồng	
					29/11/2022		Trả lãi số tiền: 200.000.000 đồng	
					15/12/2022		Trả lãi số tiền: 200.000.000 đồng	

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: Không

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

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

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: Không

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT	035063000721 ngày cấp 19/9/2016; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 9 ngách 64/25 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Tiến Chung			168506112; nơi cấp CA Hà Nam	Thôn Long Lâu, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			Bố đẻ
	Vũ Thị Thược			168506163; nơi cấp CA Hà Nam	Thôn Long Lâu, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			Mẹ đẻ
	Dương Thị Điền			035169002244 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 9 ngách 64/25 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Tiến Dương			012863717 nơi cấp CA Hà Nội	Số 9 ngách 64/25 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ
	Nguyễn Thị Phương Dung			013691917 nơi cấp CA Hà Nội	Số 9 ngách 64/25 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ
	Lê Tiến Dũng		Phó chủ tịch HĐQT - TGD	001066003064 cấp 29/05/2015; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 84 Lò Đức, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	32.345	0,16%	
	Tạ Thị Tuyết Nhung			001143000082 Nơi cấp CA Hà Nội	Số 86 Lò Đức, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Mẹ đẻ

2	Đỗ Thục Anh		033171002901 Nơi cấp CA Hà Nội	Số 84 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trung, Hà Nội			Vợ
	Lê Mỹ Linh		013303889 Nơi cấp CA Hà Nội	Số 84 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trung, Hà Nội			Con đẻ
	Lê Quang Diệu		013531291 Nơi cấp CA Hà Nội	Số 84 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trung, Hà Nội			Con đẻ
	Lê Tiến Trung		011825760 Nơi cấp CA Hà Nội	Số 86 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trung, Hà Nội			Em ruột
3	Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT – phó TGD	035087003482 cấp 22/06/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 90 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Hồ Thị Thu Hà		172735834 Nơi cấp CA Thanh Hóa	Số 90 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
	Cao Minh Khôi			Số 90 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ
	Cao Minh Đăng			Số 90 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ
	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT – phó TGD	001074007405 cấp 16/11/2015; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Cầu Tôn		011509502 cấp 12/10/2010 Nơi cấp CA Hà Nội	Thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội			Bố đẻ
	Vũ Thị Miến		010777803 cấp 12/10/2010; Nơi cấp CA Hà Nội	Thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Sơn		001076000540 cấp 05/11/2019; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và	Số 26 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận			Em ruột

4			DLQG về dân cư	Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thu Hằng		012007627 cấp 15/02/2008; Nơi cấp CA Hà Nội	Số 26 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội			Em ruột
	Vũ Hoàng Dung		001178031686 cấp 05/05/2022; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Quốc Hào		001204013560 Cấp 11/03/2019 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Bách			Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ
	Nguyễn Lê Hân			Số 80 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ
5	Cao Quang Hưng		001071059999 cấp ngày 25/01/2022 cục CSQLHC về TTXH	244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Tâm		011045898 cấp ngày 08/01/2002 CA Tp Hà Nội	244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
	Lương Thúy Mai		001176008339 cấp ngày 25/01/2022 cục CSQLHC về TTXH	244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ
	Cao Phương Dung		013458947 cấp ngày 05/01/2012 CA Tp Hà Nội	244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con đẻ
	Cao Nam Khánh		001203037588 cấp ngày 09/07/2019 cục CSQLHC về TTXH	244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con đẻ
	Cao Điền Ngọc			244 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con đẻ
6	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên HĐQT	020216470 cấp 16/11/2011	Số 293/71 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh,	0	0%	

			CA TP Hồ Chí Minh	TP Hồ Chí Minh			
7	Vũ Thị Huê	Trưởng Ban kiểm soát	163290243, cấp ngày 22/7/2011, nơi cấp CA Nam Định	Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0%	
8	Trần Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	035186000588, cấp ngày 08/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn 1 Hạ Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam	0	0%	
9	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên BKS	033086000122 cấp ngày 02/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P505-14 tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung		033190000497 cấp ngày 05/01/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P505-14 tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Phúc Minh			P505-14 tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ
10	Lương Tấn Hoàn	Trưởng Ban kiểm soát	001064020763 Cấp ngày 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	29B, tổ 30, cụm 5, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	1.875	0,0094%	
	Lương Tấn Hoàn		001062019254 cấp ngày 24/7/2021 Cục cảnh sát QLHC	Số 1, tổ 1 Đại Yên, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội			Anh ruột
	Lương Thị Thanh Hương		001167015235 cấp ngày 25/4/2021 Cục cảnh sát QLHC	Số 1, tổ 1 Đại Yên, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội			Em ruột
	Nguyễn Thị Hải Châu		001168020540 Cấp ngày 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	29B, tổ 30, cụm 5, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội			Vợ
	Lương Vũ Hoàng		001093028207 Cấp ngày 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	29B, tổ 30, cụm 5, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội			Con đẻ
	Lương Thanh Thảo		001300036673 Cấp ngày 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về	29B, tổ 30, cụm 5, Ngọc Hà, Ba Đình,			Con đẻ

			TTXH	Hà Nội			
11	Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS	001178058217 cấp ngày 04/11/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Điền Quy, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội.	0	0%	
	Dương Tất Hiếu		001040003998 cấp ngày 10/11/2020 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Anh		001146000984 cấp ngày 27/07/2015 Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội			Mẹ đẻ
	Dương Văn Quang		001070014243 cấp ngày 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội			Anh ruột
	Dương Thị Tuyên		001169029682 cấp ngày 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội			Chị ruột
	Dương Thị Minh		001174009373 cấp ngày 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội			Chị ruột
	Dương Văn Vinh		001080006585 cấp ngày 10/07/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội			Em ruột
	Dương Văn Dự		001082029871 cấp ngày 10/10/2018 cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM			Em ruột
	Dương Thị Định		001185029231 cấp ngày 22/11/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội			Em ruột
	Dương Tất Bình			Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội			Con đẻ
Vũ Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty	001176026826 cấp ngày 24/12/2020 Cục CSQLHC về TTXH	C8 Chung cư 96B Định Công , Thanh Xuân, Hà Nội	1.000	0,005%		
Vũ Ngọc Sơn		034054007590 cấp ngày 09/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 198 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ	
Đỗ Thị Lùng		034151004153 cấp ngày 09/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 198 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân,			Mẹ đẻ	

				Hà Nội			
12	Vũ Anh Hà		001077004464 cấp ngày 17/03/2015 Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 198 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội			Em ruột
	Ngô Bảo Ngọc		0010711002497 cấp ngày 08/05/2002 Cục CSQLHC về TTXH	C8 Chung cư 96B Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội			Chồng
	Ngô Duy Khang		001202039622 cấp ngày 27/02/2020 Cục CSQLHC về TTXH	C8 Chung cư 96B Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ
	Ngô Thanh Vân			C8 Chung cư 96B Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội			
13	Phan Trí Dũng	Phó Tổng giám đốc	013125226 cấp ngày 11/10/2008 Nơi cấp CA Hà Nội	Phòng C13 tòa nhà 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty



CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Tiến Đức