

Số: 460/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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 năm 2022 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	238	27/06/2022	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 của Ban Điều hành.</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022.</p> <p>Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022.</p>



			<p>Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022.</p> <p>Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Nguyễn Thành Quang	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thị Hương	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thành Quang	05/05	100%	
2	Nguyễn Văn Dũng	05/05	100%	
3	Nguyễn Thị Hương	05/05	100%	
4	Nguyễn Anh Dũng	05/05	100%	
5	Nguyễn Diệu Trinh	05/05	100%	

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 năm 2022:

STT	Thời gian họp	Nội dung họp
1	15/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo KQHĐSXKD quý 1 năm 2022 và kế hoạch quý 2/2022 - Thông qua báo cáo tình hình thu, chi, thu hồi công nợ quý 1/2022 và kế hoạch quý 2/2022 - Thông qua thời gian dự kiến phát hành BCTC kiểm toán năm 2021 trong tháng 04/2022 - Thông qua các công tác thực hiện phương án chuyển nhượng vốn tại CTCP TBYT Vinahankook - Thông qua đơn xin từ nhiệm ông Đinh Như Thủy và bổ nhiệm bà Đặng Tú Anh giữ vị trí Kiểm soát viên CTTV 150, CN HCM, CN Cần Thơ. - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/05/2022, thời gian tổ chức dự kiến tháng 06 năm 2022.
2	08/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thôi chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đào Ngọc Thạch từ ngày 08/06/2022 - Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Xuân Bình giữ vị trí Kế toán trưởng – Trưởng phòng TCKT thay thế ông Đào Ngọc Thạch kể từ ngày 08/06/2022
3	15/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Armephaco
4	27/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	18/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2022 - Lên phương án cân đối dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức - Chủ trương giao cho TGD xây dựng lộ trình thoái vốn - Xây dựng báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2023
6	07/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - Đề án kinh doanh thực phẩm chức năng, nguyên liệu được đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
7	23/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM (Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT)

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Trần Tiến Đức	Trưởng BKS
2	Lê Mạnh Hiền	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: cuộc họp

STT	Thời gian họp	Nội dung họp
1	03/01/2022	- Thông qua tài liệu và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để trình lên HĐQT
2	08/06/2022	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong năm 2022
3	12/04/2022	- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán

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, BDH theo các định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2022, HĐQT và BDH 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, BDH 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, BDH và các cán bộ quản lý khác:

BKS, HĐQT, BDH 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:

BDH đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của công ty. Trong năm 2022, 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	
Nguyễn Văn Dũng	Tổng Giám đốc	
Nguyễn Thị Hương	Phó Tổng Giám đốc	
Nguyễn Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc – TC	
Dương Đình Sơn	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 năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

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
Nguyễn Thành Quang	Chủ tịch HĐQT			Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHCĐ thường niên 29/12/2020)	
Nguyễn Văn Cường		29/12/2020			NCLQ
Kiều Thị Lệ		29/12/2020			NCLQ
Vũ Thị Nhài		29/12/2020			NCLQ

Nguyễn Vũ Hoài Nam		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Thế Vinh		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Thanh Cảnh		29/12/2020			NCLQ
Tổng công ty Bảo hiểm hàng không				Bầu vào HĐQT ngày 19/11/2014	TCCLQ
Công ty CP Điện cơ thống nhất				Bầu vào HĐQT ngày 27/07/2015	TCCLQ
Nguyễn Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT			Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	
Trần Thị Thanh		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Phương An		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Nhân Hòa		29/12/2020			NCLQ
Công ty CP TBYT Vinahankook				Bầu làm chủ tịch HĐQT ngày 01/04/2017	TCCLQ
Nguyễn Thị Hương	Phó chủ tịch HĐQT			Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	
La Văn Trường		29/12/2020			NCLQ
La Thị Sao Mai		29/12/2020			NCLQ
La Thị Phương Loan		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT			Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm	

				kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	
Nguyễn Thị Thu Huyền		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Hoàng Đăng		29/12/2020			NCLQ
Công ty CP Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ				Bầu làm thành viên HĐQT ngày 19/06/2018	TCCLQ
Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT			Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	
Nguyễn Văn Chính		29/12/2020			NCLQ
Đoàn Phương Nga		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Hồng Minh		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Nam Chi		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Minh Quân		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Minh Anh		29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Quân Anh		29/12/2020			NCLQ
CTCP sách và thiết bị trường học Hà Nội				Được bầu thành viên HĐQT ngày 11/05/2020 <i>(đã miễn nhiệm thành viên HĐQT của Habook từ ngày 10/10/2022)</i>	TCCLQ
CTCP Dược phẩm Hà Nội				Được bầu Chủ tịch	TCCLQ

				HĐQT ngày 07/12/2021	
CTCP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội				Được bầu thành viên HĐQT ngày 27/04/2022	TCCLQ
Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không				Được bầu thành viên HĐQT ngày 09/06/2022	TCCLQ
Trần Tiến Đức	Trưởng BKS			Bầu lần đầu vào BKS ngày 31/05/2017. Bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	
Trần Đăng Sao		31/05/2017			NCLQ
Nguyễn Thị Thanh Tiên		31/05/2017			NCLQ
Trần Thúy Hằng		31/05/2017			NCLQ
Phạm Thị Ngọc Linh		31/03/2019			NCLQ
Trần Phúc Minh		31/07/2020			NCLQ
Công ty CP quản lý quỹ BVIM				Bầu làm thành viên BKS ngày 14/01/2021	TCCLQ
Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS			Bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	
Nguyễn Đăng Ninh		29/12/2020			NCLQ
Vũ Thị Hồng		29/12/2020			NCLQ

Nguyễn Nhật Minh		29/12/2020			NCLQ
Lê Minh Hoàng		29/12/2020			NCLQ
Lê Thảo Nguyên		29/12/2020			NCLQ
Công ty cổ phần liên hiệp XNK và ĐT Hà Nội				Bầu làm thành viên BKS ngày 15/11/2021	TCCLQ
Lê Mạnh Hiền	Thành viên BKS			Bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	
Lê Lộc		29/12/2020			NCLQ
Lưu Thị Quỳ		29/12/2020			NCLQ
Đỗ Thị Thu Hằng		29/12/2020			NCLQ
Lê Hồng Ngọc		29/12/2020			NCLQ
Lê Ngọc Minh		29/12/2020			NCLQ
Lê Minh Hải		29/12/2020			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.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD (TGD), và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD (TGD) điều hành: Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD (TGD) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD (TGD) 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 (TGD) 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 năm 2022)

1. 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
Nguyễn Thành Quang			
Nguyễn Văn Cường	NCLQ		
Kiều Thị Lệ	NCLQ		
Vũ Thị Nhài	NCLQ		
Nguyễn Vũ Hoài Nam	NCLQ		
Nguyễn Thế Vinh	NCLQ		
Nguyễn Thanh Cảnh	NCLQ		
Tổng công ty Bảo hiểm hàng không	TCCLQ	920.000	0,92%
Công ty CP Điện cơ thống nhất	TCCLQ		
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	8,62%
La Văn Trường	NCLQ		
La Thị Sao Mai	NCLQ	411.000	3,16%
La Thị Phương Loan	NCLQ		
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		
CTCP sách và thiết bị trường học Hà Nội (Habook)	TCCLQ		
CTCP Dược phẩm Hà Nội	TCCLQ		
CTCP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ		
Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không	TCCLQ		
Trần Tiến Đức			
Trần Đăng Sao	NCLQ		
Nguyễn Thị Thanh Tiên	NCLQ		
Trần Thúy Hằng	NCLQ		
Phạm Thị Ngọc Linh	NCLQ		

Trần Phúc Minh	NCLQ		
Công ty CP quản lý BVIM	TCCLQ		
Nguyễn Thị Phương Thảo			
Nguyễn Đăng Ninh	NCLQ		
Vũ Thị Hồng	NCLQ		
Nguyễn Nhật Minh	NCLQ		
Lê Minh Hoàng	NCLQ		
Lê Thảo Nguyên	NCLQ		
Công ty cổ phần liên hiệp XNK và ĐT Hà Nội			
Lê Mạnh Hiến			
Lê Lộc	NCLQ		
Lưu Thị Quỳ	NCLQ		
Đỗ Thị Thu Hằng	NCLQ		
Lê Hồng Ngọc	NCLQ		
Lê Ngọc Minh	NCLQ		
Lê Minh Hải	NCLQ		

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Quang