

Số: 20 /2023/BC- VMD

Hà Nội, ngày 30 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 Tp. HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3350.2032 Fax: 028. 3925. 2265
- Email: [vimedimex@vietpharm.com.vn](mailto:vimedimex@vietpharm.com.vn)
- Website: [www.vietpharm.com.vn](http://www.vietpharm.com.vn)
- Vốn điều lệ : 154.402.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VMD**
- Mô hình quản trị: 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: Chưa thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ	02/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;</li><li>- Thông qua các Tờ trình về việc:<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2022;</li><li>• Phân phối lợi nhuận năm 2021;</li><li>• Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li></ul></li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>• Thông qua thay đổi Người đại diện Pháp luật trên Giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ Công ty;</li> <li>• Thông qua Quy chế Ban kiểm soát;</li> <li>• Thông qua Quy chế Hội đồng Quản Trị;</li> <li>• Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;</li> <li>• Thông qua tìm kiếm đối tác kinh doanh;</li> </ul> <p>- Thông qua việc bầu cử và danh sách các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.</p>
2.	Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ	05/12/2022	<p>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của VMD và giao cho Người đại diện Pháp luật ký ban hành;</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;</p> <p>- Thông qua mô hình hoạt động Sàn Giao dịch thương mại điện tử Quốc Tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B về lĩnh vực dược phẩm trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuitie; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuitie TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;</p> <p>- Thông qua về việc lựa chọn đối tác chiến lược Cermed GmbH;</p> <p>- Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính giai đoạn 2022-2025 ;</p> <p>- Thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ;</p> <p>- Thông qua về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</p>

## II. Hội đồng quản trị:

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

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 Lê Xuân Tùng	Chủ tịch HĐQT	02/06/2022	
2.	Ông Trịnh Thanh Giảng	Phó Chủ tịch HĐQT	05/12/2022	
3.	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	02/06/2022	
4.	Bà Trần Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	02/06/2022	
5.	Mr. Christian Schlennstedt	Thành viên HĐQT	05/12/2022	
6.	Bà Tô Thúy Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	02/06/2022	05/12/2022
7.	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Phó Chủ tịch HĐQT		02/06/2022
8.	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT		02/06/2022
9.	Bà Nguyễn Thị Loan	Thành viên HĐQT		02/06/2022
10.	Ông Trần Đình Huỳnh	Thành viên HĐQT	02/06/2022	05/12/2022

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Xuân Tùng	08/18	44,44%	Bổ nhiệm ngày 02/06/2022
2.	Ông Trịnh Thanh Giảng	01/18	5,56%	Bổ nhiệm ngày 05/12/2022
3.	Ông Lê Tiến Dũng	18/18	100%	Bổ nhiệm ngày 02/06/2022
4.	Bà Trần Mỹ Linh	08/18	44,44%	Bổ nhiệm ngày 02/06/2022
5.	Mr. Christian Schlennstedt	01/18	5,6%	Bổ nhiệm ngày 05/12/2022
6.	Bà Tô Thúy Anh	17/18	94,44%	Miễn nhiệm ngày 05/12/2022

7.	Bà Nguyễn Ngọc Dung	10/18	55,56%	Miễn nhiệm ngày 02/06/2022
8.	Ông Nguyễn Tiến Hùng	10/18	55,56%	Miễn nhiệm ngày 02/06/2022
9.	Bà Nguyễn Thị Loan	0/18	0	Lý do cá nhân và miễn nhiệm ngày 02/06/2022
10.	Ông Trần Đình Huynh	14/18	77,78%	Đơn xin từ nhiệm ngày 12/10/2022 Miễn nhiệm ngày 05/12/2022

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

Công tác quản trị của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời, cụ thể như sau :

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, bất thường năm 2022 của Công ty.
- Thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, đồng thời nghe các Trưởng phòng, Chi nhánh, Công ty con báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.
- Công tác công bố thông tin về các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cổ đông và các nhà đầu tư.
- Quý I/2022, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2022, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2022, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022.
- Quý III/2022, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý IV/2022, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đồng thời tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2022; và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2021.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

### 5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	-------------------------------------	------	----------

1.	Nghị quyết số 04/2022/NQ-VMD	26/01/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường
2.	Nghị quyết số 05/2022/NQ-VMD	17/02/2022	Về việc: Thông qua việc hủy tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường và danh sách cổ đông chót ngày 8/12/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường
3.	Nghị quyết số 06/2022/NQ-VMD	17/02/2022	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
4.	Nghị quyết số 09/2022/NQ-VMD	31/03/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
5.	Nghị quyết số 10/2022/NQ-VMD	22/04/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
6.	Quyết định số 12/2022/QĐ-VMD	14/05/2022	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Hồng
7.	Quyết định số 14/2022/QĐ-VMD	16/05/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Hồng
8.	Quyết định số 17/2022/QĐ-VMD	19/05/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Đoàn Mạnh Huy
9.	Quyết định số 18/2022/QĐ-VMD	19/05/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Mai Anh
10.	Quyết định số 26/2022/QĐ-VMD	01/06/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Xuân Tùng
11.	Nghị quyết số 17/2022/NQ-VMD	02/06/2022	Về việc: Bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
12.	Nghị quyết số 18/2022/NQ-VMD	15/06/2022	Về việc: Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ soát xét bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
13.	Quyết định số 64/2022/QĐ-VMD	07/09/2022	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Bé Công Sơn

14.	Nghị quyết số 27/2022/NQ-VMD	06/10/2022	Về việc: Thông qua một số nội dung liên quan đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
15.	Nghị quyết số 28/2022/NQ-VMD	13/10/2022	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022
16.	Quyết định số 74/2022/QĐ-VMD	07/11/2022	Về việc: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
17.	Nghị quyết số 30/2022/NQ-VMD	11/11/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường
18.	Nghị quyết số 32/2022/NQ-VMD	05/12/2022	Về việc: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

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	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Trưởng BKS	02/06/2022	Đại học
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên BKS	15/5/2021-02/06/2022	Cử nhân kiểm toán
3	Ông Đoàn Đức Giang	Thành viên BKS	02/06/2022	Đại học
4	Bà Phạm Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	02/06/2022	Đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS:

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	Ông Nguyễn Bá Tuấn	3/3	100%	100%	
2	Ông Vũ Anh Tuấn	1/3	33,33%	33,33%	Miễn nhiệm ngày 02/06/2022
3	Ông Đoàn Đức Giang	3/3	100%	100%	
4	Bà Phạm Thị Thu Thảo	2/3	66,67%	66,67%	Bỏ nhiệm ngày 02/06/2022

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông:

Tham gia một số buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm 2022, trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh một số chi nhánh giám sát việc tuân thủ các qui trình nghiệp vụ và điều lệ của Công ty.

Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của Ban Tổng Giám đốc.

Kiểm soát việc chấp hành Luật lao động của Vimedimex, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ.

Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Tham gia một số buổi họp của HĐQT và Ban điều hành, đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Phối hợp với các phòng ban cụ thể như phòng Tài chính – Kế toán trong việc Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính; Phòng Hành chính – Nhân sự trong việc chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động, quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty.

#### **5. Hoạt động khác của BKS: Không**

#### **IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trần Mỹ Linh	10/1/1982	Thạc sĩ	24/11/2021
2	Ông Tạ Quang Trường	31/10/1968	Đại học	16/5/2020
3	Ông Trần Quang Huy	30/3/1986	Đại học	30/5/2019
4	Bà Trịnh Ngọc Duyên	1988	Đại học	26/10/2020
5	Ông Lê Xuân Tùng	30/8/1995	Đại học	26/10/2020- 01/06/2022







1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
2	Đào Thị Bình	Vợ Phó Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm ngày 02/06/2022	320.064	2.1%	320.064	2.1%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ XUÂN TÙNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 01 năm 2023

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**  
**(MÃ CK: VMD)**

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
<b>I- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT:</b>										
1	Ông Lê Xuân Tùng	Chủ tịch HĐQT				02/06/2022		Bổ nhiệm	1.141.150	7.39%
1.01	Ông Lê Văn Sinh	Bố						Đã mất		
1.02	Bà Nguyễn Thị Loan	TV HĐQT Mẹ					02/06/2022	Miễn nhiệm	85.556	0.55%
1.03	Lê Đình Dương	Em trai							0	0%
2	Trịnh Thanh Giảng	Phó Chủ tịch HĐQT				05/12/2022		Bổ nhiệm	0	0%
2.01	Trịnh Mai Diêm	Bố ruột						Đã mất	0	0%

2.02	Trần Thị Hợp	Mẹ ruột						Đã mất	0	0%
2.03	Trịnh Thanh Hải	Anh ruột							0	0%
2.04	Trịnh Thị Vĩ	Chị dâu							0	0%
2.05	Trịnh Thanh Hoan	Anh ruột							0	0%
2.06	Bùi Minh Phương	Chị dâu							0	0%
2.07	Trịnh Văn Hình	Anh ruột							0	0%
2.08	Nguyễn Thị Dung	Chị dâu							0	0%
2.09	Trịnh Thị Giang	Chị ruột							0	0%
2.10	Nguyễn Văn Hồ	Anh rể							0	0%
2.11	Vũ Kim Hương	Vợ							0	0%
2.12	Trịnh Thùy Tiên	Con gái							0	0%
2.13	Lê Anh Tú	Con rể							0	0%
2.14	Trịnh Mai Ngọc	Con gái							0	0%
2.15	Vũ Ngọc Hải	Bố vợ							0	0%
2.16	Lê Thị Kim	Mẹ vợ							0	0%
2.17	Vũ Thanh Bình	Em vợ							0	0%
2.18	Viên Ngọc Bích	Em dâu							0	0%
3	<b>Ông Lê Tiến Dũng</b>	<b>TV HĐQT</b>					<b>02/06/2022</b>	<b>Bỏ nhiệm</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

3.01	Ông Lê Xuân Minh	Bố						Đã mất	0	0%
3.02	Bà Nguyễn Thị Bình	Mẹ							0	0%
3.03	Lê Thị Kim Dung	Em							0	0%
3.04	Trương Thị Nhung	Vợ							0	0%
3.05	Lê Phương Anh	Con							0	0%
3.06	Lê Thành Nam	Con							0	0%
4	<b>Trần Mỹ Linh</b>	<b>TV HĐQT/TG Đ</b>				<b>02/06/2022</b>		<b>Bỏ nhiệm</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.01	Trần Văn Hoàng	Bố							0	0%
4.02	Hồ Thị Mỹ Liên	Mẹ							0	0%
4.03	Trần Mỹ Dung	Em gái							0	0%
4.04	Bùi Trường Giang	Chồng							0	0%
4.05	Bùi Trần Huy Lâm	Con trai							0	0%
4.06	Bùi Trần Linh Thư	Con gái							0	0%
4.07	Bùi Văn Luật	Bố chồng						Đã mất		
4.08	Phan Thị Vượng	Mẹ chồng							0	0%
4.09	Bùi Thị Thanh Vân	Em chồng							0	0%
5	<b>Christian Schlennstedt</b>	<b>TV HĐQT</b>				<b>02/12/2022</b>		<b>Bỏ nhiệm</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

5.01	Joachim Schlenstedt	Father							0	0%
5.02	Dörte Schlenstedt	2nd Wife of Father							0	0%
5.03	Johanna Schlenstedt	Mother							0	0%
5.04	Stefanie Schlenstedt	Sister							0	0%
5.05	Franziska Schlenstedt	Sister							0	0%
5.06	Galina Schlenstedt	Wife							0	0%
5.07	Maximilian Schlenstedt	Son							0	0%
5.08	Sarah Schlenstedt	Daughter							0	0%
6	<b>Bà Tô Thúy Anh</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>				02/06/2022	05/12/2022	<b>Miễn nhiệm</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.01	Tô Hòa Bình	Bố							0	0%
6.02	Lý Trinh Thục	Mẹ							0	0%
6.03	Tô Kỳ Anh	Em trai							0	0%
6.04	Stephen Gaskill	Chồng							0	0%
6.05	Amber Vivian Gaskill	Con gái							0	0%
7	<b>Ông Nguyễn Tiến Hùng</b>	<b>Phó CT HĐQT</b>					02/06/2022	<b>Miễn nhiệm</b>	<b>42.061</b>	<b>0.27%</b>
7.01	Ông Nguyễn Hữu Nam	Bố						Đã mất		





















4.02	Dương Thị Tiệp	Mẹ ruột							0	0%
4.03	Phạm Thị Thơm	Em gái							0	0%
4.04	Phạm Thị Hoa	Em gái							0	0%
4.05	Phạm Thị Ngọc Thương	Em gái							0	0%
4.06	Trần Văn Hạnh	Chồng							0	0%
4.07	Trần Hạnh Chi	Con gái							0	0%
4.08	Trần Hải Đăng	Con trai							0	0%

*IV- Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:*

1	<b>Đặng Thu Trang</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>				<b>16/05/2020</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
1.01	Đặng Xuân Hường	Bố							0	0%
1.02	Nguyễn Thị Hường	Mẹ							0	0%
1.03	Đặng Ngọc Minh	Chồng							0	0%
1.04	Đặng Diệu Linh	Con							0	0%
1.05	Đặng Ngọc Quang Vinh	Con							0	0%
1.06	Đặng Xuân Dũng	Con							0	0%

*V- Người có liên quan của người nội bộ là Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm người Quản trị Công ty:*

1	<b>Ông Lê Duy Phúc</b>	<b>Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người</b>				<b>07/01/2021</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
---	------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	----------	-----------



		<b>Quản trị Công ty</b>								
<b>1.01</b>	Ông Lê Ngọc Phách	Bố ruột							Đã mất	
<b>1.02</b>	Bà Nguyễn Thị Minh	Mẹ ruột							0	0%
<b>1.03</b>	Nguyễn Hồng Trang	Vợ							0	0%
<b>1.04</b>	Lê Minh Hiếu	Con							0	0%
<b>1.05</b>	Lê Hoàng Bách	Con							0	0%
<b>1.06</b>	Lê Đức Anh	Con							0	0%

*VI-Người có liên quan của người nội bộ là người Công bố thông tin: .*

<b>1</b>	<b>Bà Phan Vũ Cẩm Vân</b>	<b>Người được UQCBTT</b>				<b>15/05/2019</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>1.01</b>	Phan Quang Ngoạn	Bố							Đã mất	
<b>1.02</b>	Bùi Thị Hương	Mẹ							0	0%
<b>1.03</b>	Nguyễn Văn Duy	Chồng							0	0%
<b>1.04</b>	Nguyễn Phan Minh An	Con gái							0	0%
<b>1.05</b>	Nguyễn Phan Khả An	Con gái							0	0%

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ XUÂN TÙNG**