



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ- DƯỢC PHẨM  
MEKOPHAR  
MEKOPHAR

Chemical Pharmaceutical Joint Stock company  
297/5 Lý Thường Kiệt –Q.11-Tp.HCM  
297/5 Ly Thuong Kiet - District 11 - HCMC  
Số. 02 / MKP  
No: ...../.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01... năm 2024.  
HCM city, day... month..., year 2024.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

### REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Năm 2023/Year 2023

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/*The Stock Exchange Ha Noi*

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR (MEKOPHAR Chemical Pharmaceutical Joint Stock company)**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice:* 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM (297/5 Ly Thuong Kiet, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City).
- Điện thoại/ *Telephone:* 028.38650363 Fax: 028.38650394 Email : info@mekophar.com
- Vốn điều lệ:/ *Charter capital:* 255.458.670.000 vnd
- Mã chứng khoán/ *Stock symbol :* MKP Sàn/Stock change: UPCOM
- Mô hình quản trị công ty/ *Governance model:* Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc. (*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*)
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ *The implementation of internal audit:* Chưa thực hiện (*Not yet implemented.*)

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of the General Meeting of Shareholders:*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	25/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 <i>2023 Annual General Meeting of Shareholders Resolution</i>

#### II. Hội Đồng Quản Trị/ *Board of Directors:* Báo cáo năm (*report annual report*)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/*Information about the members of the Board of Directors*

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>(Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>(The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors)</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Lê Anh Phương <i>Mr. Le Anh Phuong</i>	Chủ Tịch HĐQT <i>Chairman of the BOM</i>	24/04/2020	
2	Bà Huỳnh Thị Lan <i>Mrs. Huynh Thi Lan</i>	Phó Chủ Tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the BOM</i>	24/04/2020	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan <i>Mrs. Dang Thi Kim Lan</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOM</i>	24/04/2020	
4	Bà Phan Thị Lan Hương <i>Mrs. Phan Thi Lan Huong</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOM</i>	24/04/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh <i>Mrs. Nguyen Thi Quynh Anh</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOM</i>	24/04/2020	
6	Ông Satoshi Kawamura <i>Mr. Satoshi Kawamura</i>	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	24/04/2020	
7	Ông Đinh Xuân Hân <i>Mr. Dinh Xuan Han</i>	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	24/04/2020	

**2. Các cuộc họp HĐQT/ Meetings of the Board of Directors:**

Số TT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Lê Anh Phương <i>Mr. Le Anh Phuong</i>	04	100%	-
2	Bà Huỳnh Thị Lan <i>Mrs. Huynh Thi Lan</i>	04	100%	-
3	Bà Đặng Thị Kim Lan <i>Mrs. Dang Thi Kim Lan</i>	04	100%	-
4	Bà Phan Thị Lan Hương <i>Mrs. Phan Thi Lan Huong</i>	04	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh <i>Mrs. Nguyen Thi Quynh Anh</i>	04	100%	-



6	Ông Satoshi Kawamura <i>Mr. Satoshi Kawamura</i>	04	100%	-
7	Ông Đinh Xuân Hân <i>Mr. Dinh Xuan Han</i>	04	100%	-

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervising the Board of Management by the Board of Directors:**

- Căn cứ vào Điều lệ công ty và các Quy chế Quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc “TGD” và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và năm 2023 như sau (*Based on the company's charter and corporate governance regulations, the Board of Management has inspected and supervised the activities of the General Director (GD) and the Board of Directors in the management of production and business and implemented the resolutions of the AGM and 2023 as follows*):
- HĐQT thường xuyên trao đổi về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, và việc triển khai các Nghị quyết HĐQT (*BOM regularly communicates via virtual meeting software, email and phone about the implementation and implementation of strategies, business plans, and the implementation of BOM Resolutions*).
- HĐQT đã làm việc với ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Công ty kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá, tình hình tài chính, tính tuân thủ pháp lý tại Công ty (*BOM has worked with management, professional departments and independent auditing firms, to carry out inspection, supervision, evaluation, financial situation, legal compliance at the Company*).
- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên tiếp nhận báo cáo, ý kiến của Ban điều hành để điều chỉnh kịp thời các quy định, quy chế, phân quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với các hoạt động của Công ty, tăng cường tính chủ động cho bộ máy điều hành (*In addition, BOM also regularly receives reports and opinions of the Board of Directors to promptly adjust regulations, regulations, decentralize approval, ensure conformity with the Company's activities, enhance the initiative of the executive apparatus*).
- Theo đánh giá của HĐQT, TGD và Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, Tuy nhiên do tình hình khó khăn nên việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa đạt như kế hoạch đã đặt ra. Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý Công ty được duy trì và cải thiện. Các thông tin, báo cáo về hoạt động của Công ty được gửi đến HĐQT kịp thời, đúng quy định (*According to BOM's assessment, GD and the Board of Management have made efforts and performed quite well the assigned tasks in 2023, However, due to the difficult situation, the implementation of the production and business plan has not been achieved as planned. Strictly complying with current legal regulations and operation regulations of the Company. The system of organization, control and management of the Company is maintained and improved. Information and reports on the Company's activities are sent to BOM promptly and in accordance with regulations*).

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any) Không có / Not available**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2023 annual report):**

STT No.	Số nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/</i>	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
---------	--	--------------	---------------------	----------------------------------



	Decision No.			
1	05/NQ-HĐQT	13/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo thực hiện kế hoạch Sản xuất và Kinh doanh năm 2022. Phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất và kinh doanh năm 2022(<i>Report on implementation of production and business plan in 2022 and Operation direction in 2023; Summary report on production &amp; business results in 2022</i>)</li> <li>- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của MEKOPHAR BP (<i>Report on Mekophar BP plant operations in 2022 and Direction of activity in 2023</i>)</li> <li>- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ngân Hàng Tế bào gốc MekoStem. (<i>MekoStem Stem Cell Bank activity report in 2022 and Operational direction in 2023</i>)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p>
2	01/NQ-HĐQT	31/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất và kinh doanh Quý I năm 2023. (<i>Summary report on production and business situation in the first quarter of 2023</i>)</li> <li>- Ước tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023(<i>Estimated production and business situation in the first quarter of 2023</i>)  <i>Doanh thu(Revenue): 235.452 triệu vnd (VND Million)</i>  <i>Lợi nhuận trước thuế 15.000 triệu vnd (VND Million)</i>  <i>(Profit before tax)</i></li> <li>- Báo cáo tình hình hoạt động MEKOPHAR BP Quý I năm 2023.(<i>MEKOPHAR BP Activity Report in the first quarter of 2023</i>)</li> <li>- Báo cáo hoạt động Ngân hàng Tế bào gốc MekoStem Quý I năm 2023.(<i>MekoStem Stem Cell Bank Activity Report in the first quarter of 2023</i>).</li> <li>- Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2023.(<i>Adoption of the Agenda of the Annual General Meeting on April 27th 2023</i>).</li> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.(<i>Report on production and business results in 2022 and business directions in 2023</i>)</li> <li>▪ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (<i>Production and business results in 2022</i>):  <i>Doanh thu(Revenue): 1.192.146 triệu vnd/(VND Million)</i>  <i>Lợi nhuận trước thuế: 64.787 triệuvnd/(VNDMillion)</i>  <i>Profit before tax</i>  <i>Cổ tức năm 2022: 10% / CP (share)</i>  <i>Dividend in 2022</i></li> <li>▪ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (<i>Plan of production and business activities in 2023</i>):  <i>Doanh thu(Revenue): 1.100.000 triệu vnd/(VND Million)</i>  <i>Lợi nhuận trước thuế: 50.000 triệuvnd/(VND Million)</i>  <i>(Profit before tax)</i></li> </ul>	<p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p>

			<p><i>Cổ tức năm 2023: 10% / CP (Share). (Dividend in 2023)</i></p>	100%
			<p>- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.</p>	100%
			<p>- Báo cáo kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (Report on activities of the Board of Directors in 2022 and business directions in 2023)</p>	100%
			<p>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2022 (Letter of Representation on profit distribution and dividend distribution plan in 2022)</p>	
			<p>1. Tổng lợi nhuận năm 2022(Total profit in 2022): 64.787.343.955</p>	
			<p>2. Tổng lợi nhuận sau thuế (Total profit after tax): 41.690.924.741</p>	
			<p>3. Kinh phí HĐQT, BKS không kiêm nhiệm năm 2022(Expenses for the BOM,BOC are not part-time in 2022): 408.000.000</p>	
			<p>4. Lợi nhuận còn lại được phân phối(Remaining profit after tax) 41.282.924.741</p>	
			<p>5. Dự kiến trích lập các quỹ (Annual distribution profit is as follows) 8.256.584.948</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quỹ Đầu Tư phát Triển (tỷ lệ 8%) (Development Investment Fund (accounting for 8%)) 2.064.146.237</li> <li>▪ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 16%) (Reward and Welfare Fund (accounting for 16%)) 6.192.438.711</li> </ul>	
			<p>6. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2022(Remaining profit for dividend payment of 2022): 33.026.339.793</p>	
			<p>7. Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước (Profit after tax of the previous year) 637.794.105</p>	
			<p>8. Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức (Total profit after tax for dividend payment) 33.664.133.898</p>	
			<p>9. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt năm 2022 là 10%/CP (Expected cash dividend rate 10%per share) 25.268.221.000</p>	
			<p>10. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức chuyển sang năm 2023(Remaining profit will be paid as dividends to 2023) 8.395.912.898</p>	
			<p>- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (Adoption of Letters of Representation on Selection of auditors for fiscal year 2023)</p>	100%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC) (Ho Chi Minh City Auditing and Information Services Co., Ltd. (AISC).</li> <li>▪ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED.)</li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC). (AFC Vietnam Auditing Co.,Ltd)</li> <li>▪ Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam. (Ernst &amp; Young Vietnam Co., Ltd.)</li> <li>▪ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) (Deloitte Vietnam Company Limited)</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung (Adoption of Letter of Representation on Amending and supplementing):</li> <li>▪ Điều lệ công ty (Charter of the company);</li> <li>▪ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty; (Regulations on the operation of the Board of management of the company)</li> <li>▪ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (Regulations on internal governance of the company.).</li> <li>- Tờ trình: (Adoption of Letters of Representation on)</li> <li>▪ Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0,3% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất năm 2023.(Operating expenses of the Board of Management and The Board of Controllers are 0.3% of the total net sales on production in 2023 in 2023)</li> <li>▪ Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2023. (Commendation of the Board of Management, Board of Directors and Board of Controllers is 5% on profit exceeding the plan in 2023)</li> <li>- Danh sách dự kiến Thông qua: (Through the tentative list:)</li> <li>▪ Chủ tịch đoàn: Ông Lê Anh Phương, Bà Huỳnh Thị Lan và Bà Đặng Thị Kim Lan.( Presidium of the Congress: Mr. Le Anh Phuong, Mrs. Huynh Thi Lan and Mrs. Dang Thi Kim Lan)</li> <li>▪ Thư ký đoàn: Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh và Bà Nguyễn Thị Châu Thương. (Secretary of the Congress: Mrs. Nguyen Thi Tuyen Thanh &amp; Mrs. Nguyen Thi Chau Thuong)</li> <li>▪ Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Minh Thi, Ông Tô Quang Hội và Ông Đỗ Duy Liêm. (Vote Counting Committee: Mr. Nguyen Minh Thi, Mr. To Quang Hoi &amp; Mr. Do Duy Liem)</li> <li>▪ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. (Adoption of Regulations on working and voting at the General Meeting of Shareholders)</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
--	--	---	-------------------------------------

3	02/NQ-HĐQT	28/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023. (<i>Summary report on production and business situation in the first 6 months of 2023 &amp; Reviewed consolidated Financial Statements for the first 6 months of 2023</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doanh thu (Revenue): 443.107 triệu vnd/(VNDMillion)</li> <li>▪ Lợi nhuận trước thuế: 5.464 triệu vnd(VNDMillion) (Profit before tax)</li> </ul> </li> <li>- Thành lập chi nhánh của công ty Cổ phần Hóa- Dược phẩm Mekophar tại Công ty TNHH Mekophar, địa chỉ : Lô I-9-5 khu Công nghệ cao, Phường Long Thành Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (<i>of the establishment of a branch of Mekophar Chemical-Pharmaceutical Joint Stock Company at Mekophar Co., Ltd., address: Lot I-9-5, Hi-Tech Park, Long Thanh My Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City</i>).</li> <li>- Tờ trình bổ sung “Người phụ trách quản trị công ty” (<i>the supplementary representation letter "Person in charge of corporate governance"</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CN. Nguyễn Thị Tuyết Thanh hiện là Thư ký hội đồng quản trị nay kiêm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty. (<i>Bachelor Nguyen Thi Tuyet Thanh is currently Secretary of the Board of Directors and now holds the position Person in charge of corporate governance.</i>)</li> <li>▪ Hiệu lực kể từ ngày 01/08/2023 cho đến khi có thông báo sửa đổi/ hủy bỏ bằng văn bản của công ty. (<i>Effective from 01/08/2023 until there is notice of amendment/cancellation in writing by the company</i>).</li> </ul> </li> <li>- Cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau (<i>the re-issuance of bank credit lines for loans, guarantees, opening L/C of the Company for production and business activities as follows</i>): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 160 tỷ đồng (<i>Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam: 160 billion VND</i>)</li> <li>▪ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn : 51 tỷ đồng (<i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Saigon Branch: 51 billion VND</i>).</li> <li>▪ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7: 40 tỷ đồng (<i>Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Viet nam -7 Branch: 40 billion VND</i>).</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p>
04	03/NQ-HĐQT	28/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (- <i>Appointment of person in charge of administration of Mekophar Chemical-Pharmaceutical Joint Stock Company</i>)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">100%</p>
05	04/NQ-HĐQT	25/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 (<i>the Performance report production and business plan for 9 months of 2023</i>):</li> </ul>	<p style="text-align: right;">100%</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Doanh thu(Revenue):</i> 651.543 triệuvnd/(VNDMillion)</li> <li>▪ <i>Lợi nhuận trước thuế (Profit before tax)</i> 4.996 triệuvnd/(VNDMillion)</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2023 của MEKOPHAR BP. (<i>MEKOPHAR BP 's performance report in the third quarter of 2023</i>)</li> <li>- Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2023 của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem (<i>MEKOSTEM's performance report in the third quarter of 2023</i>)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p>

**III. Ban kiểm soát/(Board of Supervisors): Báo cáo năm (Annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors**

STT No.	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Nguyễn Việt Luận Mr. Nguyen Viet Luan	Trưởng ban Supervisory Board	24/04/2020	Cử nhân Luật <i>Bachelor of Law</i>
2	Ông Trần Trung Ngôn Mr. Tran Trung Ngon	Thành viên member	24/04/2020	Được sĩ Đại học <i>University Pharmacist</i>
3	Ông Nguyễn Bá Khoa Mr. Nguyen Ba Khoa	Thành viên member	24/04/2020	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>

**2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát (Meetings of Board of Supervisors) :**

STT No.	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Việt Luận Mr. Nguyen Viet Luan	2	2/2	100%	-
2	Ông Trần Trung Ngôn Mr. Tran Trung Ngon	2	2/2	100%	-
3	Ông Nguyễn Bá Khoa Mr. Nguyen Ba Khoa	2	2/2	100%	-

**3. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông (Supervision activities of the supervisory board for the Board of Directors, Executive Board and shareholders)**

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty và các Nghị quyết ĐHĐCĐ khi HĐQT và Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện, kiểm tra giám sát về hoạt động quản lý thực hiện SXKD tại Công ty và các chi nhánh (*Supervise compliance with the Company's charter and AGM Resolutions when the BOM and the Executive Board and management members implement, inspect and supervise the management activities of manufacturing and business operations (MBO) implementation at the Company and its branches*)
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính (*Check quarterly, semi-annual and annual financial statements to assess the reasonableness and accuracy of financial data*)
- Xem xét các Báo cáo của Ban điều hành về tình hình quản trị và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Ban điều hành tháng, quý, năm (*Review reports of the Board of Management on the management situation and implementation of the MBO plan, investment plan of the Board of Directors monthly, quarterly and annually*)



- Kiểm tra, kiểm soát các quy trình, quy chế của Công ty (*Inspect and control the processes and regulations of the Company*).
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *Coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*
  - Trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp định kỳ, họp chiến lược, kế hoạch của Công ty, làm việc với Ban điều hành để kịp thời nắm bắt hoạt động kinh doanh của công ty, quản trị thực tế, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa rủi ro (*During the inspection, the Supervisory Board participates in periodic meetings, strategic meetings, plans of the Company, works with the Board of Directors to promptly grasp the company's business activities, actual management, exchange solutions to improve the efficiency of inspection, Risk monitoring and prevention*).
- 5. Các hoạt động khác của BKS (*Activities of the Board of Supervisors*) : Không có / Not available

**IV. Ban điều hành/ Board of Management**

STT No.	Thành viên ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management/</i>
1	Bà Huỳnh Thị Lan- Tổng GD Mrs. Huynh Thi Lan – General Director	10/05/1951	Dược sỹ đại học University Pharmacist	01/04/2005
2	Ông Lê Anh Phương – Phó TGD Mr. Le Anh Phuong – Vice General Director	20/06/1960	Kỹ sư cơ khí Mechanical Engineer	01/10/2010
3	Bà Đặng Thị Kim Lan – Phó TGD Mrs. Dang Thi Kim Lan - Vice General Director	12/05/1951	Dược sỹ đại học University Pharmacist	01/04/2005
4	Bà Phan Thị Lan Hương – Phó TGD Mrs. Phan Thi Lan Huong - Vice General Director	01/01/1977	Thạc sỹ QTKD Master of Business Administration	01/02/2011

**V. Kế toán trưởng / Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Ông Phan Anh Tài Mr. Phan Anh Tai	11/03/1980	Cử nhân kế toán Bachelor of Accounting	01/06/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance**

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 (*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*)



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company* : Đính kèm ( *Attached*)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ (*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*): Không có/ Not available
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/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power*: không có/ Not available
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*
  - 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*: không có/Not Available
  - 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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)* : không có/ Not Available
  - 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/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers*: không có/Not Available

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ /năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (/annual report)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons* : không có/ Not Available
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*: không có/ Not Available.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues** : không có/ Not Available

**Nơi nhận/Recipients:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/*The Stock Exchange Ha Noi*

- Văn thư/ *Archived*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



**K.S. Lê Anh Phương**



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC**

Mã chứng khoán: **MKP**

Tên Công ty: **CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar**

Ngày chốt: **22/01/2024**

PHỤ LỤC 02

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Huỳnh Thị Lan		2,4	CCCD	079151006962	28/04/2021	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	2.310.841	9,15%	
1.1	Phạm Mạnh Hùng			CCCD	015045000003	18/01/2022	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	129.610	0,51%	- Người có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - Chồng
1.1	Phan Minh Hoàng			CCCD	079082006748	08/09/2017	Cục Cảnh Sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	786.787	3,11%	- Người có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - Con
1.2	Phan Thị Lan Hương		2,5	CCCD	079177021252	11/08/2021	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	1.796.622	7,11%	- Người có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - Con
1.3	Trần Quang Tuấn			CCCD	001065035742	11/08/2021	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	85.893	0,34%	- Người có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - Con rể
1.4	Công ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh			ĐKKD	0302774433	18/10/2002	TP.HCM	10 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	2.464.896	18,34%	- Người có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - CT HĐQT
2	Đặng Thị Kim Lan		2,5	CCCD	079151002248	11/05/2018	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	767.267	3,04%	
2.1	Bùi Tùng Hiệp			CMND	020036789	28/10/2013	TP.HCM	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	78.755	0,31%	- Người có liên quan đến Bà Đặng Thị Kim Lan - Chồng
2.2	Bùi Đặng Minh Trí			CCCD	079085019578	30/05/2022	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	79.234	0,31%	- Người có liên quan đến Bà Đặng Thị Kim Lan - Con
2.3	Bùi Đặng Phương Chi			CCCD	079180021510	12/01/2022	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	95.047	0,38%	- Người có liên quan đến Bà Đặng Thị Kim Lan - Con
2.4	Bùi Đặng Lan Hương			CCCD	079179014468	11/04/2021	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	86.899	0,34%	- Người có liên quan đến Bà Đặng Thị Kim Lan - Con
2.5	Hoàng Đức Thái			CCCD	051074000224	13/11/2017	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	13.200	0,05%	- Người có liên quan đến Bà Đặng Thị Kim Lan - Con rể
2.6	Công ty TNHH Mekophar			ĐKKD	0313141915	26/01/2015	TP.HCM	Lô I-9-5 Đường D2, KCN cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức, TP.HCM			
3	Lê Anh Phương		1,2	CCCD	001060014643	27/11/2021	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	406.553	1,61%	
3.1	Viên Ngọc Thùy Trang			CCCD	079170029916	22/11/2021	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	13.200	0,05%	- Người có liên quan đến Ông Lê Anh Phương - Vợ
3.2	Trần Thị Hường			CMND	020040744	23/09/2005	TP.HCM	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	11.586	0,05%	- Người có liên quan đến Ông Lê Anh Phương - Mẹ
3.3	Lê Quang Minh			CCCD	001057029243	17/08/2021	Cục Cảnh sát	297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM	79.281	0,31%	- Người có liên quan đến Ông Lê Anh Phương - Anh





STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		2	CCCD	001165030474	10/07/2021	Cục Cảnh sát	8 Nguyễn Cảnh Dị, P4, Tân Bình, TP.HCM	243.247	0,96%	
4.1	Dương Văn Lanh			CCCD	020060006381	10/07/2021	Cục Cảnh sát	8 Nguyễn Cảnh Dị, P4, Tân Bình, TP.HCM			- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Chồng
4.2	Dương Minh Trang			CCCD	079191006670	17/05/2021	Cục Cảnh sát	8 Nguyễn Cảnh Dị, P4, Tân Bình, TP.HCM			- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Con
4.3	Dương Minh Quang			CCCD	079201031614	02/11/2022	Cục Cảnh sát	8 Nguyễn Cảnh Dị, P4, Tân Bình, TP.HCM			- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Con
4.4	Hoàng Thị Nghìn			CCCD	020127002849	02/12/2022	Cục Cảnh sát	ThoonTieens Hòa, TT Bắc Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn			- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - mẹ chồng
4.5	Vũ Thị Thúy			CCCD	001140003781	14/02/2022	Cục Cảnh sát	8 Nguyễn Cảnh Dị, P4, Tân Bình, TP.HCM			- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - mẹ
5	Phan Anh Tài	005C485441	6,10	CCCD	087080003130	30/06/2022	Cục Cảnh sát	143/50/34 Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP.HCM			
5.1	Vũ Nguyễn Hải Yến			CCCD	086185009891	16/01/2022	Cục Cảnh sát	143/50/34 Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP.HCM			- Người có liên quan đến Ông Phan Anh Tài - Vợ
6	Nguyễn Viết Luận	001C502485	7	CCCD	079077012908	22/12/2021	Cục Cảnh Sát	68 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM			
6.1	Mai Tâm Hằng	001C512704		CCCD	079177012246	22/12/2021	Cục Cảnh Sát	68 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	6.600	0,03%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Viết Luận - Vợ
7	Nguyễn Bá Khoa	006C067678	8	CMND	121208566	22/07/2016	Bắc Giang	566 Dương Quảng Hàm, P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM	4.910	0,02%	
7.1	Phạm Thị Thu Hằng			CCCD	037182011304	27/12/2021	Cục Cảnh Sát	566 Dương Quảng Hàm, P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM			- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Bá Khoa - Vợ
8	Trần Trung Ngõn	085C001894	11	CCCD	83066013334	11/01/2022	Cục Cảnh Sát	366/53/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM	83.930	0,33%	
8.1	Hồng Thị Đoàn Trang			CCCD	79170415014	12/04/2021	Cục Cảnh Sát	302/6 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, TP. HCM	3.620	0,01%	- Người có liên quan đến Ông Trần Trung Ngõn - Vợ
9	Nguyễn Thị Tuyết Thanh		12	CCCD	038173001450	22/12/2021	Cục Cảnh Sát	2/136 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM			
9.1	Huỳnh Minh Hiếu			CCCD	08607001356	22/04/2021	Cục Cảnh Sát	2/136 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM			Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Chồng
9.2	Huỳnh Minh Trung			CCCD	079097018346	07/04/2021	Cục Cảnh Sát	2/136 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM			Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Con
9.3	Huỳnh Minh Tuyết Vân			CCCD	079305005759	14/06/2022	Cục Cảnh Sát	2/136 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM			Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Con
10	Công ty TNHH TM DV Du Lịch Orchids			ĐKKD	0312680625	10/03/2014	TP.HCM	192 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM			Không có người liên quan, MKP sở hữu 5% CP của Orchit



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*K.S. Lê Anh Phương*



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC**

Mã chứng khoán: MKP

Tên Công ty: CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Ngày chốt: 22/01/2024

PHỤ LỤC : 03

STT	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Họ và tên	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH
1		Huỳnh Thị Lan	CCCD	079151006962	28/04/2021
1.1		Phạm Mạnh Hùng	CCCD	015045000003	18/01/2022
1.1		Phan Minh Hoàng	CCCD	079082006748	08/09/2017
1.2		Phan Thị Lan Hương	CCCD	079177021252	11/08/2021
1.3		Trần Quang Tuấn	CCCD	001065035742	11/08/2021
1.4		Công ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân	ĐKKD	0302774433	18/10/2002
2		Đặng Thị Kim Lan	CCCD	079151002248	11/05/2018
2.1		Bùi Tùng Hiệp	CMND	020036789	28/10/2013
2.2		Bùi Đặng Minh Trí	CCCD	079085019578	30/05/2022
2.3		Bùi Đặng Phương Chi	CCCD	079180021510	12/01/2022
2.4		Bùi Đặng Lan Hương	CCCD	079179014468	11/04/2021
2.5		Hoàng Đức Thái	CCCD	051074000224	13/11/2017
2.6		Công ty TNHH Mekophar	ĐKKD	0313141915	26/01/2015
3		Lê Anh Phương	CCCD	001060014643	27/11/2021
3.1		Viên Ngọc Thùy Trang	CCCD	079170029916	22/11/2021
3.2		Trần Thị Hường	CMND	020040744	23/09/2005
3.3		Lê Quang Minh	CCCD	001057029243	17/08/2021
4		Nguyễn Thị Quỳnh Anh	CCCD	001165030474	10/07/2021
4.1		Dương Văn Lanh	CCCD	020060006381	10/07/2021
4.2		Dương Minh Trang	CCCD	079191006670	17/05/2021
4.3		Dương Minh Quang	CCCD	079201031614	02/11/2022
4.4		Hoàng Thị Nghìn	CCCD	020127002849	02/12/2022
4.5		Vũ Thị Thúy	CCCD	001140003781	14/02/2022
5	005C485441	Phan Anh Tài	CCCD	087080003130	30/06/2022





STT	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Họ và tên	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH
5.1		Vũ Nguyễn Hải Yến	CCCD	086185009891	16/01/2022
6	001C502485	Nguyễn Viết Luận	CCCD	079077012908	22/12/2021
6.1	001C512704	Mai Tâm Hằng	CCCD	079177012246	22/12/2021
7	006C067678	Nguyễn Bá Khoa	CMND	121208566	22/07/2016
7.1		Phạm Thị Thu Hằng	CCCD	037182011304	27/12/2021
8	085C001894	Trần Trung Ngón	CCCD	83066013334	11/01/2022
8.1		Hồng Thị Đoàn Trang	CCCD	79170415014	12/04/2021
9		Nguyễn Thị Tuyết Thanh	CCCD	038173001450	22/12/2021
9.1		Huỳnh Minh Hiếu	CCCD	08607001356	22/04/2021
9.2		Huỳnh Minh Trung	CCCD	079097018346	07/04/2021
9.3		Huỳnh Minh Tuyết Vân	CCCD	079305005759	14/06/2022
10		Công ty TNHH TM DV Du Lịch Orchids	ĐKKD	0312680625	10/03/2014

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*K.S. Lê Anh Phương*

