

Số: 13 /2024/BC- VMD

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2023)

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
- Website: 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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 15/2023/NQ-VMD	29/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;- Thông qua các Tờ trình về việc:<ul style="list-style-type: none">• Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2023;• Phân phối lợi nhuận năm 2022;• Mức thù lao của thành viên Hội đồng

			quản trị, Bản kiểm soát năm 2023 và báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát; • Quy chế Kiểm toán nội bộ.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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 Schlenstedt	Thành viên HĐQT	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	20/20	100%	
2.	Ông Trịnh Thanh Giảng	20/20	100%	
3.	Ông Lê Tiến Dũng	20/20	100%	
4.	Bà Trần Mỹ Linh	20/20	100%	
5.	Mr. Christian Schlenstedt	0/20	0%	Ở nước ngoài không về tham gia họp

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 năm 2023 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/2023, 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 2023, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2023, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023.
- Quý III/2023, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý IV/2023, HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2023; và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022.

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.	Quyết định số 03/2023/QĐ-VMD	16/01/2023	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
2.	Quyết định số 15/2023/QĐ-VMD	24/02/2023	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Ngọc Quân
3.	Quyết định số 31/2023/QĐ-VMD	21/04/2023	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Kuo Tung - Lin
4.	Quyết định số 32/2023/QĐ-VMD	24/04/2023	Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
5.	Quyết định số 37/2023/QĐ-VMD	05/05/2023	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
6.	Quyết định số 56/2023/QĐ-VMD	05/06/2023	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
7.	Quyết định số 65/2023/QĐ-VMD	30/06/2023	Về việc: Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ soát xét bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex và Chi nhánh Công

			ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
8.	Quyết định số 75/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Duy Phúc
9.	Quyết định số 76/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Miễn nhiệm Người Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Duy Phúc
10.	Quyết định số 77/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
11.	Quyết định số 72/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Đặng Thu Trang
12.	Quyết định số 73/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Chu Nữ Loan Anh
13.	Quyết định số 78/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Bổ nhiệm Người Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
14.	Quyết định số 86/2023/QĐ-VMD	04/10/2023	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Bảo Anh
15.	Quyết định số 104/2023/QĐ-VMD	30/10/2023	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Chu Nữ Loan Anh
16.	Quyết định số 105/2023/QĐ-VMD	30/10/2023	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Hồng Khê
17.	Quyết định số 106/2023/QĐ-VMD	08/11/2023	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Hồng Khê
18.	Quyết định số 107/2023/QĐ-VMD	08/11/2023	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Thu Dung
19.	Quyết định số 118/2023/QĐ-VMD	28/11/2023	Về việc: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
20.	Quyết định số 129/2023/QĐ-VMD	06/12/2023	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Trí Dũng

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 Đoàn Đức Giang	Thành viên BKS	02/06/2022	Đại học
3	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	2/2	100%	100%	
2	Ông Đoàn Đức Giang	2/2	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Thảo	2/2	100%	100%	

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 năm 2023, 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 – 16/01/2023
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	Bà Cao Thị Thu Hằng	25/8/1991	Đại học	24/11/2020
6	Bà Vũ Thị Tuyết Minh	19/05/1970	Thạc sĩ	10/09/2021
7	Bà Đỗ Thị Đông	15/10/1965	Thạc sĩ	10/09/2021
8	Ông Bé Công Sơn	17/05/1983	Đại học	07/09/2022
9	Ông Phạm Ngọc Quân	06/08/1988	Đại học	24/02/2023
10	Kuo Tung Lin	28/02/1974	Đại học	21/04/2023
11	Ông Nguyễn Bảo Anh	25/04/1988	Đại học	04/10/2023
12	Ông Lê Trí Dũng	07/02/1974	Đại học	06/12/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thu Dung	20/08/1973	Đại học	08/11/2023
2	Nguyễn Hồng Khê	19/05/1965	Đại học	30/10/2023-08/11/2023
3	Chu Nữ Loan Anh	03/01/1981	Đại học	18/9/2023-30/10/2023
4	Đặng Thu Trang	13/8/1990	Đại học	16/5/2021-18/9/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).

STT	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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

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: Không

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

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	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 có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: : (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).

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 ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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:

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	
1	Lê Xuân Tùng	Chủ tịch HĐQT	1.141.150	7,39%	1.141.150	7,39%	mua cổ phiếu
2	Lê Đình Dương	Em trai của Chủ tịch HĐQT	0	0%	200.000	1,3%	mua 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

Hà Nội, ngày ... tháng 01 năm 2024

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
<i>I- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT:</i>										
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							200.000	1,3%

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 Thủy 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	Ông Lê Tiến Dũng	TV HĐQT					02/06/2022	Bổ nhiệm	0	0%
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	Trần Mỹ Linh	TV HĐQT/TG Đ				02/06/2022		Bổ nhiệm	0	0%
4.01	Trần Văn Hường	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 Thu	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	Christian Schlenstedt	TV HĐQT				02/12/2022		Bổ nhiệm	0	0%
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%
1	Trần Mỹ Linh	TV HĐQT/TG Đ				24/11/2020			0	0%
1.01	Trần Văn Hương	Bố							0	0%
1.02	Hồ Thị Mỹ Liên	Mẹ							0	0%
1.03	Trần Mỹ Dung	Em gái							0	0%
1.04	Bùi Trường Giang	Chồng							0	0%
1.05	Bùi Trần Huy Lâm	Con trai							0	0%
1.06	Bùi Trần Linh Thu	Con gái							0	0%
1.07	Bùi Văn Luật	Bố chồng						Đã mất		
1.08	Phan Thị Vượng	Mẹ chồng							0	0%
1.09	Bùi Thị Thanh Vân	Em chồng							0	0%
2	Tạ Quang Trường	P.TGD				16/05/2020	16/01/2023		0	0%

2.01	Tạ Quang Thành	Bố								0	0%
2.02	Thân Thị Hương Giang	Mẹ							Đã mất	0	0%
2.03	Tạ Thị Hồng Vân	Em							Đã mất	0	0%
2.04	Tạ Quang Việt	Em								0	0%
2.05	Tạ Thị Thùy Trang	Em								0	0%
2.06	Tạ Thị Hồng Anh	Em								0	0%
2.07	Lê Thị Mai	Vợ								0	0%
2.08	Tạ Quang Duy	Con								0	0%
2.09	Tạ Hồng Phúc	Con								0	0%

3	Ông Trần Quang Huy	P.TGD				30/5/2019			0	0%
3.01	Trần Đình Huynh	TV.HĐQT Bố					05/12/2022	Miễn nhiệm	0	0%
3.02	Trần Thị Hà Bình	Mẹ							0	0%
3.03	Trần Thị Vân Thoa	Chị gái							0	0%
3.04	Vũ Thị Ngọc	Vợ							0	0%
3.05	Trần Hoàng Nam	Con							0	0%
4	Trịnh Ngọc Duyên	P.TGD				26/10/2020			679.986	4.4%
4.01	Trịnh Văn Doanh	Bố							0	0%
4.02	Trần Thị Vân	Mẹ							0	0%
4.03	Trịnh Mạnh Linh	Anh trai							0	0%

4.04	Trịnh Mạnh Vinh	Em trai							0	0%
4.05	Nguyễn Đức Hải	Chồng							0	0%
4.06	Phạm Thị Kim Ngân	Con							0	0%
4.07	Phạm Ngọc Linh Đan	Con							0	0%
5	Bà Cao Thị Thu Hằng	P.TGD				24/11/2020			0	0%
5.01	Cao Văn Tấn	Bố							0	0%
5.02	Phạm Thị Lữ	Mẹ							0	0%
5.03	Cao Minh Hiệp	Em trai							0	0%
5.04	Vũ Văn Tuấn	Chồng							0	0%

5.05	Vũ Hoàng Long	Con trai							0	0%
6	Bà Đỗ Thị Đông	Phó Tổng giám đốc				10/09/2021			0	0%
6.01	Bà Đỗ Thị Nhân	Chị ruột							0	0%
6.02	Bà Đỗ Thị Nghĩa	Chị ruột							0	0%
6.03	Ông Nguyễn Thế Hưng	Chồng							0	0%
6.04	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Con							0	0%
6.05	Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	Con							0	0%
7	Bà Vũ Thị Tuyết Minh	Phó Tổng giám đốc				10/09/2021			0	0%
7.01	Ông Vũ Hữu Loan	Bố						Đã mất	0	0%

7.02	Bà Vũ Thị Hạnh	Mẹ						Đã mất	0	0%
7.03	Bà Vũ Thị Việt Hoa	Anh/Chị/Em							0	0%
7.04	Ông Vũ Thanh Nam	Anh/Chị/Em							0	0%
7.05	Bà Vũ Thị Tuyết Lê	Anh/Chị/Em							0	0%
7.06	Ông Vũ Hữu Khánh	Anh/Chị/Em							0	0%
7.07	Ông Nguyễn Minh Cương	Chồng							0	0%
7.08	Nguyễn Minh Anh	Con							0	0%
7.09	Nguyễn Minh Vũ	Con							0	0%
7.010	Nguyễn Minh Trí	Con							0	0%

8	Ông Bé Công Sơn	P.TGD				07/09/2022		Bổ nhiệm	0	0%
8.01	Ông Bé Văn May	Bố							0	0%
8.02	Bà Trần Thị Thành	Mẹ							0	0%
8.03	Ông Bé Văn Sơn Hà	Em trai							0	0%
8.04	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Vợ							0	0%
8.05	Bé Nguyễn Sơn Tùng	Con							0	0%
8.06	Bé Nguyễn Tùng Bách	Con							0	0%
8.07	Bé Nguyễn Huyền Thư	Con							0	0%
9	Phạm Ngọc Quân	P.TGD				24/02/2023		Bổ nhiệm	0	0%

9.01	Phạm Văn Thuấn	Bố							0	0%
9.02	Bùi Thị Nương	Mẹ							0	0%
9.03	Phạm Thị Bích Ngọc	Chị							0	0%
9.04	Phạm Thị Hồng Nhung	Vợ							0	0%
9.05	Phạm Ngọc Tuệ Minh	Con gái							0	0%
9.06	Phạm Ngọc Ánh Dương	Con gái							0	0%
9.07	Phạm Văn Nhẽ	Bố vợ							0	0%
9.08	Đường Thị Bích Hòa	Mẹ Vợ							0	0%
10	Kuo Tung Lin	P.TGD						Bổ nhiệm	0	0%
							21/04/2023			

10.0 1	Kuo Meng Xeng	Bố							0	0%
10.0 2	Kuo Lin Li Li	Mẹ							0	0%
10.0 3	Kuo Chih Lin	Em							0	0%
10.0 4	Kuo Chiao Huei	Em							0	0%
10.0 5	Kuo Christopher	Con							0	0%
10.0 6	Kuo Alexander	Con							0	0%
11	Nguyễn Bảo Anh	P.TGD					03/10/2023	Bổ nhiệm	0	0%
11.01	Nguyễn Như Nguyệt	Mẹ ruột							0	0%
11.02	Nguyễn Thu Trang	Vợ							0	0%

11.03	Nguyễn Gia Hưng	Con trai							0	0%
11.04	Nguyễn Gia Linh	Con gái							0	0%
11.05	Nguyễn Công Kiều	Bố vợ							0	0%
11.06	Bùi Thị Vân	Mẹ vợ							0	0%
11.07	Nguyễn Trung Kiên	Em vợ							0	0%
12	Lê Trí Dũng	P.TGD				06/12/2023		Bổ nhiệm	0	0%
12.01	Lê Ngọc Hùng	Bố							0	0%
12.02	Lê Thị Tôm	Mẹ							0	0%
12.03	Lê Thế Mạnh	Em							0	0%

12.04	Lê Kiên Cường	Em							0	0%
12.05	Nguyễn Thị Thanh	Vợ							0	0%
12.06	Lê Thảo Nhi	Con							0	0%
12.07	Lê Nhã Khanh	Con								
12.08	Nguyễn Hùng Cường	Bố vợ								
12.09	Hồ Thị Tám	Mẹ vợ								
12.10	Nguyễn Thị Kim Liên	Chị vợ							0	0%
12.11	Nguyễn Bá Trung	Anh vợ							0	0%

III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Trưởng BKS				02/06/2022		Bổ nhiệm	0	0%
---	--------------------	------------	--	--	--	------------	--	----------	---	----

1.01	Ông Nguyễn Bá Hào	Bố							0	0%
1.01	Bà Trần Thị Hà	Mẹ							0	0%
1.03	Nguyễn Thị Thanh Tú	Em gái							0	0%
1.04	Nguyễn Thị Thu Hằng	Em gái							0	0%
1.05	Lý Thị Phương	Vợ							0	0%
1.06	Nguyễn Ngọc Linh	Con gái							0	0%
2	Ông Đoàn Đức Giang	TV BKS				02/06/2022		Bổ nhiệm	0	0%
2.01	Đoàn Thanh Sơn	Bố							0	0%
2.02	Nguyễn Thị Hà	Mẹ							0	0%
2.03	Đoàn Thanh Dương	Anh trai							0	0%
2.04	Đoàn Tuấn Đạt	Em trai							0	0%
3	Bà Phạm Thị Thu Thảo	TV BKS				02/06/2022		Bổ nhiệm	0	0%
3.01	Phạm Văn Dương	Bố ruột							0	0%
3.02	Dương Thị Tiệp	Mẹ ruột							0	0%
3.03	Phạm Thị Thơm	Em gái							0	0%

3.04	Phạm Thị Hoa	Em gái							0	0%
3.05	Phạm Thị Ngọc Thương	Em gái							0	0%
3.06	Trần Văn Hạnh	Chồng							0	0%
3.07	Trần Hạnh Chi	Con gái							0	0%
3.08	Trần Hải Đăng	Con trai							0	0%

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

1	Nguyễn Thị Thu Dung	Kế Toán Trưởng				08/11/2023		Bổ nhiệm	0	0%
1.0 1	Phạm Văn Cân	Bố chồng							0	0%
1.0 2	Phan Thị Thư	Mẹ chồng							0	0%
1.0 3	Nguyễn Thị Định	Mẹ ruột							0	0%
1.0 4	Nguyễn Văn Đức	Bố ruột							0	0%

1.0 5	Phạm Hồng Quân	Chồng							0	0%	
1.0 6	Phạm Quốc Anh	Con trai							0	0%	
1.0 7	Phạm Thu Trang	Con gái							0	0%	
1.0 8	Nguyễn Thị Thu Hằng	Chị ruột							0	0%	
1.0 9	Nguyễn Thị Hải	Chị ruột							0	0%	
1.1 0	Nguyễn Thị Thúy Hoàn	Chị ruột							0	0%	
1.1 1	Nguyễn Trọng Tài	Anh Trai							0	0%	
1.1 2	Nguyễn Trọng Ba	Anh Trai							0	0%	
2	Nguyễn Hồng Khê	Kế Toán Trưởng					30/10/2023	08/11/2023	Miễn nhiệm	0	0%

2.01	Nguyễn Hồng Thái	Bố đẻ							0	0%
2.02	Phạm Thị Toán	Mẹ đẻ							0	0%
2.03	Thái Đức Hạnh	Vợ							0	0%
2.04	Nguyễn Anh Đức	Con trai							0	0%
2.05	Đỗ Thị Quỳnh	Con dâu							0	0%
2.06	Nguyễn Trường Sơn	Anh trai							0	0%
2.07	Trần Thị Liên	Chị dâu							0	0%
2.08	Nguyễn Hồng Hà	Anh trai							0	0%
2.09	Nguyễn Thị Hồng	Chị dâu							0	0%

3	Chu Nữ Loan Anh	Kế Toán Trưởng				18/09/2023	30/10/2023	Miễn nhiệm	0	0%
3.01	Chu Thanh Vân	Bố ruột							0	0%
3.02	Hà Thị Tâm	Mẹ ruột							0	0%
3.03	Chu Mỹ Hương	Em ruột							0	0%
3.04	Chu Thái Hòa	Em ruột							0	0%
3.05	Chu Ly Ly	Em ruột							0	0%
3.06	Nguyễn Đình Hiếu	Chồng								
3.07	Nguyễn Chu Hải Đăng	Con trai								
3.08	Nguyễn Chu Minh Anh	Con gái								

3.09	Nguyễn Đình Huấn	Bố Chồng								
3.10	Nguyễn Thị Mai	Mẹ Chồng								
3.11	Lê Việt Hưng	Em rể								
3.12	Nguyễn Văn Hưởng	Anh rể								
3.13	Nguyễn Đình Trung	Em chồng								
3.14	Nguyễn Thị Quỳnh Dương	Em dâu								
4	Đặng Thu Trang	Kế Toán Trưởng				16/05/2020	18/09/2023	Miễn nhiệm	0	0%
4.01	Đặng Xuân Hưởng	Bố							0	0%
4.02	Nguyễn Thị Hường	Mẹ							0	0%
4.03	Đặng Ngọc Minh	Chồng							0	0%

4.04	Đặng Diệu Linh	Con							0	0%
4.05	Đặng Ngọc Quang Vinh	Con							0	0%
4.06	Đặng Xuân Dũng	Con							0	0%

V- Người có liên quan của người nội bộ là Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, người Quản trị Công ty, người Công bố thông tin:

1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Chánh VP HĐQT, Người quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin				18/09/2023		Bổ nhiệm	0	0%
1.01	Nguyễn Anh Đức	Bố ruột							0	0%
1.02	Quản Thị Biên	Mẹ ruột							0	0%
1.03	Nguyễn Tiên Mạnh	Em ruột							0	0%
1.04	Vũ Văn Tuấn	Chồng							0	0%
1.05	Vũ Tuấn Thành	Con trai							0	0%
1.06	Vũ Tuấn Khang	Con trai							0	0%

1.07	Vũ Tuấn Tú	Con trai							0	0%
1.08	Đinh Thị Sỹ	Mẹ chồng							0	0%
1.09	Vũ Văn Tân	Bố chồng							0	0%
1.10	Phạm Huy Hoàng	Anh rể							0	0%
1.11	Vũ Thị Thanh Hương	Chị chồng							0	0%
1.12	Vũ Ngọc Chi	Em rể							0	0%
1.13	Vũ Lan Phương	Em chồng							0	0%
2	Ông Lê Duy Phúc	Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người Quản trị Công ty				07/01/2021	18/09/2023	Miễn nhiệm	0	0%
2.01	Ông Lê Ngọc Phách	Bố ruột						Đã mất		
2.02	Bà Nguyễn Thị Minh	Mẹ ruột							0	0%
2.03	Nguyễn Hồng Trang	Vợ							0	0%
2.04	Lê Minh Hiếu	Con							0	0%

2.05	Lê Hoàng Bách	Con							0	0%
2.06	Lê Đức Anh	Con							0	0%
3	Bà Phan Vũ Cẩm Vân	Người được UQCBTT				15/05/2019	18/09/2023	Miễn nhiệm	0	0%
3.01	Phan Quang Ngoạn	Bố								
3.02	Bùi Thị Hương	Mẹ							0	0%
3.03	Nguyễn Văn Duy	Chồng							0	0%
3.04	Nguyễn Phan Minh An	Con gái							0	0%
3.05	Nguyễn Phan Khả An	Con gái							0	0%

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



LÊ XUÂN TÙNG