

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2024)**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 02633 520290
- Vốn điều lệ: 146.571.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: VDL
- 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: Đã thực hiện

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	211/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ	27/9/2024	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đinh Thị Mộng Vân	Chủ tịch HĐQT	28/9/2020	
2	Ông Đỗ Thành Trung	TV HĐQT điều hành, kiêm Tổng Giám đốc	28/9/2020	
3	Ông Trần Chí Sơn	TV HĐQT không điều hành	28/9/2020	
4	Ông Nguyễn Lương Tâm	TV HĐQT không điều hành	27/9/2024	
5	Ông Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT độc lập	27/9/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đinh Thị Mộng Vân	6/6	100%	



2	Ông Đỗ Thành Trung	6/6	100%	
3	Ông Trần Chí Sơn	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Lương Tâm	2/6	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 27/9/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
6	Ông Nguyễn Phú Cường	2/6	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 27/9/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và 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 HĐQT năm 2024 như sau:

3.1. Phương thức giám sát: HĐQT thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thu điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: tình hình hoạt động của Công ty, các thay đổi, dự báo, kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan nhằm để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành có cơ sở triển khai.

3.2. Kết quả giám sát: Theo đánh giá của HĐQT, TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024, 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 Hội đồng quản trị kịp thời, đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	35/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Quyết định v.v miễn nhiệm chức vụ TGD CTCP Thực phẩm Lâm Đồng đối với ông Đỗ Thành Trung	100%
2	36/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ TGD và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
3	37/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Quyết định v/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
4	38/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Quyết định v/v Điều chỉnh Khung phân quyền phê duyệt đối với cấp HĐQT và TGD	100%
5	106/NQ-CPTP-HĐQT	20/05/2024	Phê duyệt Hợp đồng/Giao dịch cho vay với Người có liên quan	100%
6	137/NQ-CPTP-HĐQT	1/7/2024	Nghị quyết gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
7	149/QĐ-CPTP-HĐQT	15/7/2024	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính	100%
8	150/QĐ-CPTP-HĐQT	15/7/2024	Quyết định thay đổi chức năng nhiệm vụ Phòng kế toán	100%
9	154/QĐ-CPTP-HĐQT	17/7/2024	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
10	167/NQ-CPTP-HĐQT	5/8/2024	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%



11	173/QĐ-CPTP-HĐQT	15/8/2024	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Thực phẩm Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Công Lâm	100%
12	174/QĐ-CPTP-HĐQT	15/8/2024	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
13	182/QĐ-CPTP-HĐQT	29/8/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CPTP Lâm Đồng	100%
14	247/NQ-CPTP-HĐQT	8/10/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đình Chương	Trưởng Ban kiểm soát	30/9/2021	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
2	Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên	27/9/2024	Cử nhân kiểm toán
2	Ông Phạm Hữu Hà	Thành viên	30/9/2021	Cử nhân QTKD

##### 1.2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Chương	2/2	100%	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Yên	1/2	100%	100%	Bổ nhiệm TV BKS từ ngày 27/9/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
3	Ông Phạm Hữu Hà	2/2	100%	100%	-

##### 2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty và 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 và thực hiện SXKD tại các chi nhánh, đơn vị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính.

- Xem xét các báo cáo của Ban điều hành về tình hình quản trị và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Ban điều hành tháng, Quý.

- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy trình, quy chế của Công ty.

##### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành và các cấp quản lý diễn ra tốt đẹp và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông, không phát sinh mâu thuẫn hay xung đột lợi ích. HĐQT và Ban Điều hành đã tạo điều kiện tốt nhất cho Ban Kiểm soát hoạt động.



4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc	5/11/1972	MBA	29/09/2020
2	Ông Đặng Minh Tuyền – Phó Tổng Giám đốc	30/9/1979	Cử nhân QTDN	06/09/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phan Anh Tú	7/10/1973	Cử nhân kế toán	01/03/2017

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị 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 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

Bảng 1: Danh sách người có liên quan của 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Megram	Công ty mẹ	0105284398 cấp ngày 27/4/2011, nơi cấp Sở	Tầng 17, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương,	Nghị quyết số 89/NQ-CPTP-HĐQT ngày 27/05/2021 về	Giao dịch mua hàng (chi phí dịch vụ công nghệ thông tin	Hợp đồng dịch vụ phục vụ SXKD thông thường hàng

			KHĐT Hà Nội	phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/ Giao dịch với người có liên quan	phục vụ hoạt động kinh doanh hàng năm và chi phí đào tạo đơn vị): 1.422.104.850 đồng	năm thuộc thẩm quyền phê duyệt TGD
2	Công ty cổ phần Elmich	Công ty con của Công ty cổ phần Megram	0700525789 do Sở KHĐT Tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 18/3/2011	Cụm Công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam	Nghị quyết số 106/NQ-CPTP-HĐQT ngày 20/5/2024 về việc phê duyệt hợp đồng/giao dịch cho vay với Người có liên quan	Giao dịch cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 10.000.000.000 đồng	Hợp đồng thuộc thẩm quyền TGD phê duyệt

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*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành): *Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không*

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>Bảng 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ</i>								

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: *Không*



**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**Đinh Thị Mộng Vân**

**Bảng 1: Danh sách về người có liên quan của công ty**  
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty)

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	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/	
1	<b>ĐINH THỊ MỘNG VÂN</b>		Chủ tịch HĐQT					Bỏ nhiệm TV HĐQT ngày 28/9/2020		
		1.1		Nguyễn Thị Sơn			28/09/2020		Mẹ	
		1.2		Vũ Minh Hải			28/09/2020		Chồng	
		1.3		Vũ Minh Hiếu			28/09/2020		Con trai	
		1.4		Vũ Hải Đăng			28/09/2020		Con trai	
		1.5		Đinh Tấn Việt			28/09/2020		Em trai	
		1.6		Đinh Thị Thủy Dung			28/09/2020		Em gái	
		1.7		Vũ Quang Hòa			28/09/2020		Bố chồng	
		1.8		Nguyễn Thị Giảng			28/09/2020		Mé chồng	
		1.9		Nguyễn Thị Linh			28/09/2020		Em dâu	
		1.10		Bạch Công Hà			28/09/2020		Em rể	
		1.11		Công ty cổ phần Dược Thái bị Y tế Đà Nẵng				29/6/2021		Thành viên HĐQT
1.12	Công ty cổ phần Megram				28/09/2020		Phó Tổng Giám đốc			
2	<b>ĐỖ THÀNH TRUNG</b>	005C066166 (MBS)	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							
				2.1	Đỗ Xuân Chiêu					Cha
				2.2	Nguyễn Thị Hồng Út					Mé
				2.3	Lê Đỗ Ngạn					Cha vợ
				2.4	Võ Thị Cẩm Thanh					Mé vợ
				2.5	Lê Vũ Hoài Linh					Vợ
				2.6	Đỗ Kim Ngọc					Con
				2.7	Đỗ Ngân An					Con
				2.8	Đỗ Hùng Sơn					Anh
				2.9	Lê Thị Kim Huệ					Chị dâu
				2.1	Đỗ Xuân Hiếu					Em
2.11	Phạm Lan Hương					Em dâu				
2.12	Công ty cổ phần Megram						Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			







4	NGUYỄN PHÚ CƯỜNG	Thành viên HDQT					Bổ nhiệm TV HDQT ngày 27/9/2024	Mé
4.1	Nguyễn Thị Ngọc				27/9/2024			Mé
4.2	Nguyễn Văn Căn				27/9/2024			Bố
4.3	Nguyễn An Na				27/9/2024			Em ruột
4.4	La Ngọc Vi Trân				27/9/2024			Vợ
5	NGUYỄN LƯƠNG TÂM	Thành viên HDQT					Bổ nhiệm TV HDQT ngày 27/9/2024	
5.1	Nguyễn Trà Giang				27/9/2024			Vợ
5.2	Nguyễn Minh Hà				27/9/2024			Con
5.3	Nguyễn Minh Trí				27/9/2024			Con
5.4	Nguyễn Minh Hải				27/9/2024			Con
5.5	Nguyễn Văn Thiện				27/9/2024			Mé đẻ
5.6	Nguyễn Thị Hằng				27/9/2024			Phó Tổng Giám đốc
5.7	Công ty cổ phần Megram				27/9/2024			Chủ tịch Giám đốc
5.8	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng				27/9/2024			Chủ tịch HDQT
6	DẶNG MINH TIẾN	Phó Tổng Giám đốc					Bổ nhiệm ngày 06/9/2024	
6.1	Dặng Quốc Hưng				6/9/2024			Cha đẻ
6.2	Dỗ Thị Hoà				6/9/2024			Mé đẻ
6.3	Dặng Thanh Tùng				6/9/2024			Em
6.4	Nguyễn Thị Xuân Hải				6/9/2024			Vợ
6.5	Dặng Khương Duy				6/9/2024			Con
6.6	Dặng Tiên Anh				6/9/2024			Con
7	NGUYỄN ĐÌNH CHUÔNG	Trưởng BKS					Bổ nhiệm ngày 30/9/2021	
7.1	Nguyễn Văn Đạt				30/9/2021			Cha
7.2	Lưu Thị Anh				30/9/2021			Mé
7.3	Nguyễn Đình Kha				30/9/2021			Em
7.4	Trần Kim Anh				30/9/2021			Vợ
7.5	Nguyễn Tuệ Lam				30/9/2021			Con
7.6	Lưu Thị Hải				30/9/2021			Mé vợ
7.7	Trần Mạnh Hùng				30/9/2021			Cha vợ











Bảng 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1.0	ĐINH THỊ MỘNG VÂN		Chủ tịch HĐQT				Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	Bổ nhiệm ngày 28/9/2020
1.1	Nguyễn Thị Sơn						Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội			Mẹ
1.2	Vũ Minh Hải						Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Chồng
1.3	Vũ Minh Hiếu						Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Con trai
1.4	Vũ Hải Đăng						Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Con trai
1.5	Đinh Tiên Việt						Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội			Em trai
1.6	Đinh Thị Thùy Dung						Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định			Em gái
1.7	Vũ Quang Hòa						Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định			Bố chồng
1.8	Nguyễn Thị Giảng						Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội			Mẹ chồng
1.9	Nguyễn Thị Linh						Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội			Em dâu
1.10	Bạch Công Hà						02 Phan Đình Phùng, quận Hai Châu, TP. Đà Nẵng			Em rể
1.11	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng						Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trưng Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	7.475.282	51.00%	Phó Tổng Giám đốc
1.12	Công ty cổ phần Megram									TV HĐQT
2.0	ĐỖ THÀNH TRUNG	005C066166 (MBS)	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc				Nhà 34T, Trưng Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	324,822	2.22%	Bổ nhiệm ngày 28/9/2020
2.1	Đỗ Xuân Chiến						Nhà 34T, Trưng Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Cha
2.2	Nguyễn Thị Hồng Út						Nhà 34T, Trưng Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Cha
2.3	Lê Đỗ Ngân						A14, Tô 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Mẹ
2.4	Vũ Thị Cẩm Thanh						A14, Tô 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Chưa vợ
2.5	Lê Vũ Hoài Linh						Nhà 34T, Trưng Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Mẹ vợ
										Vợ



2.6	Đỗ Kim Ngọc					Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
2.7	Đỗ Ngân An					Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
2.8	Đỗ Hùng Sơn					Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Anh
2.9	Lê Thị Kim Huệ					Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị dâu
2.10	Đỗ Xuân Hiếu					Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Em
2.11	Phạm Lan Hương					Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Em dâu
2.12	Công ty cổ phần Megram					Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	7,475,282	51.00%	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2.13	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng	009C001227				02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng	-	0.0%	Thành viên HĐQT
3.0	TRẦN CHÍ SON	(VCBS); 003C038450 (SSD)	Thành viên HĐQT			351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh	-		Bổ nhiệm ngày 28/9/2020
3.1	Trần Mộc Anh					Xã Thanh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Cha
3.2	Biên Thị Đàm					Xã Thanh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Mẹ
3.3	Trương Văn Hoàng					351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Ba vợ
3.4	Huỳnh Xuân Tiêng					351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Mẹ vợ
3.5	Trương Huỳnh Như Ý	009C067847 (VCBS)				351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Vợ
3.6	Trần Hoàng Gia An					351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Con gái
3.7	Trần Gia Nghiêm					351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Con trai
3.8	Trần Quốc Khánh					351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Con trai
3.9	Trần Thị Đài Trang					Quận 9, TP. HCM			Chị gái
3.10	Trần Thị Thu Ba					Xã Thanh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Chị gái



3.11	Trần Thị Thu Hà					Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Chị gái
3.12	Trần Chí Dũng					Phố Cơ Điện, Tp. Vĩnh Long			Anh trai
3.13	Trần Thị Thu Thủy					Xã Nhuận, HCM			Chị gái
3.14	Trần Chí Linh					Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Anh trai
3.15	Trần Thị Thu Phương					Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM			Chị gái
3.16	Trần Chí Phong					Đường CMT8, Quận 10, HCM			Anh trai
3.17	Trần Chí Hải					Khu Dân cư Cát Lái, Quận 2, HCM			Em trai
3.18	Trần Thị Thu Hồng					Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM			Em gái
3.19	Nguyễn Hồng Hải					Quận 9, Tp. HCM			Anh rể
3.20	Lê Văn Ri					Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Anh rể
3.21	Nguyễn Văn Tài					Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Anh rể
3.22	Lý Thị Hoàng Oanh					Phố Cơ Điện, Tp. Vĩnh Long			Chị dâu
3.23	Trần Văn Trung					Phủ Nhuận, HCM			Anh rể
3.24	Trần Thị Ngọc Thủy					Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Chị dâu
3.25	Nguyễn Văn Quân					Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM			Anh rể
3.26	Trần Thị Hoài Hương					Đường CMT8, Quận 10, HCM			Chị dâu
3.27	Phạm Thị Phương Ánh					Khu Dân cư Cát Lái, Quận 2, HCM			Em dâu
3.28	Nguyễn Đức Thăng					Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM			Em rể
3.30	Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP	003C391500 (SSD)				519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	5,613,217	38.30%	Phó Tổng Giám đốc
3.31	Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.					Boungvengne Village, Paek District, Xiengkhouang Province, Lao PDR	-	0.0%	Thành viên HĐQT
4.0	<b>NGUYỄN LƯƠNG TÂM</b>					<b>Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN</b>	-	0.00%	<b>Bổ nhiệm ngày 27/9/2024</b>
4.1	Nguyễn Trà Giang					Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN			Vợ
4.2	Nguyễn Minh Hà					Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN			Con



4.3	Nguyễn Minh Trí					Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN			Con
4.4	Nguyễn Minh Hải					Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN			Con
4.5	Nguyễn Văn Thiên					Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN			Bố đẻ
4.6	Nguyễn Thị Hằng					Thủy Lợi, Tiền Lữ, Hưng Yên			Mẹ đẻ
4.7	Công ty cổ phần Megram					Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Phó Tổng Giám đốc
4.8	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng					02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng			Chủ tịch HĐQT
<b>5.00</b>	<b>NGUYỄN PHÚ CƯỜNG</b>					<b>39B, Nguyễn Văn Linh, Q7</b>			<b>Bổ nhiệm ngày 27/9/2024</b>
5.1	Nguyễn Thị Ngọc					252/31/19, Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp			Mẹ
5.2	Nguyễn Văn Căn					252/31/19, Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp			Bố
5.3	Nguyễn An Na					252/31/19, Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp			Em ruột
5.4	La Ngọc Vi Trần					39B, Nguyễn Văn Linh, Q7			Vợ
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1.0	NGUYỄN DINH CHUONG					<b>G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Học Môn, TPHCM</b>			<b>Bổ nhiệm ngày 30/9/2021</b>
1.1	Nguyễn Văn Đạt					G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Học Môn, TPHCM			Cha
1.2	Lưu Thị Anh					G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Học Môn, TPHCM			Mẹ
1.3	Nguyễn Đình Kha					G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Học Môn, TPHCM			Em
1.4	Trần Kim Anh					G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Học Môn, TPHCM			Vợ
1.5	Nguyễn Tuệ Lam					G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Học Môn, TPHCM			Con
1.6	Lưu Thị Hải					458/11 Quang Trung, P.10, Gò Vấp, TPHCM			Mẹ vợ
1.7	Trần Mạnh Hùng					458/11 Quang Trung, P.10, Gò Vấp, TPHCM			Cha vợ



2	NGUYỄN THỊ YẾN	Thành viên BKS				Số 28/116 ngõ Trại cá, Trương Định, HBT, HN			Bổ nhiệm ngày 27/9/2024
2.1	Nguyễn Văn Khiết					Thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thơm					Thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương			Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Công					Thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương			Anh trai
2.4	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng					02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng	-	0,0%	trưởng BKS
3.00	PHẠM HỮU HẠ	Thành viên BKS				58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt	97	0,0%	
3.1	Doàn Thị Phúc					77 Quang Trung, Núi Thành, Quảng Nam			Mẹ
3.2	Trần Xuân Âm					173 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc			Bố vợ
3.3	Trần Thị Nhài					58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt			Vợ
3.4	Phạm Thanh Huy					58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt			Con
3.5	Phạm Thị Lệ Dung					77 Quang Trung, Núi Thành, Quảng Nam			Con
3.6	Phạm Hữu Hiện					Thôn Sô ma rơn, Xã Ia peng, Huyện Phú Thuận, Gia Lai			Anh trai
3.7	Phạm Hữu Hải					Thôn Sô ma rơn, Xã Ia peng, Huyện Phú Thuận, Gia Lai			Anh trai
3.8	Phạm Hữu Hoàng					Tô 17, Thôn Bình an, TT Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam			Em trai
3.9	Phạm Hữu Hòa					58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt			Em trai
3.10	Nguyễn Thị Liên					169 đường 37, thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT			Con rể
3.11	Lưu Văn Nhuận					77 Quang Trung thị trấn Núi Thành, Quảng Nam			Con rể
3.12	Nguyễn Thị Xuân Mai					Tô 17, Thôn Bình An, thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, Q.Nam			Chị dâu
3.13	Lê Thị Hồng Trâm					Thôn Sô ma rơn, Xã Ia peng, Huyện Phú Thuận, Gia Lai			Em dâu
3.14	Huyền Thị Loan								Em dâu



3.15	Trương Thị Thanh							Thôn Sô ma ron, Xã Ia peng, Huyện Phú Thuận, Gia Lai			Chị dân
<b>III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>											
1.0	<b>ĐỖ THÀNH TRUNG</b>	005C066166 (MBS)	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>					Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	324.822	2.22%	Bổ nhiệm ngày 29/9/2020
	Đã trình bày thông tin tại HDQT										
2.0	<b>ĐẶNG MINH TUYẾN</b>		<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>					15/59/562 Thủy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Bổ nhiệm ngày 6/9/2024
2.1	Đặng Quốc Hưng							15/59/562 Thủy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Cha đẻ
2.2	Đỗ Thị Hoà							15/59/562 Thủy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thanh Tùng							15/59/562 Thủy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Em
2.4	Nguyễn Thị Xuân Hải							15/59/562 Thủy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Vợ
2.5	Đặng Khương Duy							15/59/562 Thủy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Con
2.6	Đặng Tiến Anh							15/59/562 Thủy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Con
<b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>											
1.0	<b>PHAN ANH TỬ</b>	008CG30630	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>					27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt	708	0.0%	Bổ nhiệm ngày 1/3/2017
1.1	Phan Văn Tĩnh							27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Bố
1.2	Nguyễn Thị Cam							27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Mẹ
1.3	Đinh Ngọc Tiến							57/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP Đà Lạt			Bố vợ
1.4	Phạm Thị Tư							57/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP Đà Lạt			Mẹ vợ
1.5	Đinh Thị Ngọc Phương							27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Vợ



1.6	Phan Ngọc Bảo Trân					27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Con
1.7	Phan Ngọc Quỳnh Trân					27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Con
1.8	Phan Nhật Minh					27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Con
1.9	Phan Thị Ngọc Trâm					27/34C Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Chị gái
1.10	Phan Anh Toàn					27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Anh trai
1.11	Đặng Ngọc Lâm					27/34C Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Anh rể
1.12	Phạm Thị Trúc Ly					27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Chị dâu
1.13	Trần Thị Lệ Quyên					27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Chị dâu
V	<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>								
1.0	<b>PHẠM THỊ MINH NGỌC</b>					289 Khuất Duy Tiến, Hà Nội			Bố nhiệm ngày 5/2/2021
1.1	Phạm Đào Tình					Thành phố Hà Tĩnh			Bố đẻ
1.2	Trương Thị Hải Yên					Thành phố Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
1.3	Lê Anh Đức					TP Hà Nội			Chồng
1.4	Lê Minh Phúc					TP Hà Nội			Con
1.5	Phạm Văn Hải					TP Hồ Chí Minh			Anh ruột
1.6	Phạm Huy Hoàng					Thành phố Hà Tĩnh			Anh ruột
1.7	Công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng					02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng			Thư ký HĐQT, Người phụ trách QICT, TV BKS
1.8	Công ty cổ phần Megram					Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	7.475.282	51.00%	Người phụ trách QICT
VI	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BO THÔNG TIN</b>								



1.0 PHẠM HỮU HÀ	007C790193	TP HCM - NGƯỜI ĐƯỢC ƯOCCBT				58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt	97	0.0%	
-----------------	------------	-------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	----	------	--

