

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC
PHẨM VIỆT NAM

VIETNAM PHARMACEUTICAL AND FOOD
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: ..02.3../BC-.VME
No: 02.3../BC-.VME

KINH..., ngày 24 tháng 01 năm 2025
KINH..., month 24 day 01 year 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2024)
(2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
- Name of company: VIETNAM HERBS AND FOODS JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 277 Đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
- Address of headoffice: No. 277 Van Xuan Street, Ha Mo Commune, Dan Phuong District, Hanoi City
- Điện thoại/Telephone: 024 33816999 Fax: 024 3381699
- Email: congbothongtin@vinaherbfoods.com
- Vốn điều lệ: 331.400.000.000 VNĐ
- Charter capital: VND 331.400.000.000
- Mã chứng khoán/Stock symbol: VHE
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: 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 các 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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	2606/2024/NQ- ĐHĐCĐ/VHE	26/06/2024 June 26, 2024	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng năm 2024/ Approval of the Board of Directors' 2023 Operational Report and 2024 Orientation

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về KQ SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024/<i>Approval of the report by the Board of Management on the business performance in 2023 and the plan for 2024.</i> - Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023/<i>Approval of the audited financial statements for 2023</i> - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024/<i>Approval of the profit distribution for 2023 and the profit distribution plan for 2024.</i> - Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024/<i>Approval of the remuneration for the Board of Directors and Audit Committee for 2023 and the plan for 2024.</i> - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024/<i>Approval of the selection of an independent auditing firm to audit the financial statements for the fiscal year 2024.</i> - Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị dưới 200 tỷ đồng/<i>Approval of the investment in raw material areas and an export processing plant with a value of less than 200 billion VND.</i> - Thông qua ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 400 tỷ đồng/<i>Approval of the authorization for the Board of Directors to approve/decide on borrowing arrangements with a total maximum limit of 400 billion VND.</i> - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024/<i>Approval of the plan to issue private shares to increase charter capital in 2024.</i>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ Board of Directors (Annual report for 2024):



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

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Bùi Tiến Vinh Mr. Bui Tien Vinh	Chủ tịch HDQT Chairman of the Board of Directors	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026) April 19, 2021, the commencement date of the new term (2021-2026).	
2	Ông Nguyễn Thê Hùng Mr. Nguyen The Hung	Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Member of the Board of Directors cum General Director	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026) April 19, 2021, the commencement date of the new term (2021-2026).	
3	Ông Nguyễn Tài Đức Mr. Nguyen The Hung	Thành viên HDQT độc lập Independent Member of the Board of Directors	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026) April 19, 2021, the commencement date of the new term (2021-2026).	
4	Ông Nguyễn Đình Công Mr. Nguyen Dinh Cong	Thành viên HDQT độc lập Independent Member of the Board of Directors	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026) April 19, 2021, the commencement date of the new term (2021-2026).	
5	Ông Trần Nhật Thành Mr. Tran Nhat Thanh	Thành viên HDQT Member of the Board of Directors	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026) April 19, 2021, the commencement date of the new term (2021-2026).	

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Bùi Tiến Vinh Mr. Bui Tien Vinh	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Thê Hùng Mr. Nguyen The Hung	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Tài Đức Mr. Nguyen The Hung	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Công Mr. Nguyen Dinh Cong	4/4	100%	
5	Ông Trần Nhật Thành	4/4	100%	

	Mr. Tran Nhat Thanh		
--	---------------------	--	--

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam (“Vinaherbfoods”), Quy chế Quản trị Vinaherbfoods, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

In compliance with the Charter of Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company (“Vinaherbfoods”), the Vinaherbfoods Corporate Governance Regulations, internal rules, and current laws, the following tasks have been implemented:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh của Vinaherbfoods./ *Supervising the execution of Vinaherbfoods’ business and production activities.*
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinaherbfood/ *Preparing capital resources for Vinaherbfoods’ business and production operations.*
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/06/2024./ *Leading, directing, and successfully organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2024 on June 26, 2024.*
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc trong hoạt động kinh doanh/ *Monitoring the implementation of Resolutions issued by the Board of Directors (BOD) and the General Meeting of Shareholders (GMS), and overseeing the operations of the Executive Board in business activities.*
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;/ *Supervising and directing the disclosure of information to ensure transparency and timeliness in accordance with regulations.*
- Giám sát hoạt động quản lý Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra./ *Monitoring the management activities of the Executive Board to enhance business efficiency and achieve established targets.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors’ subcommittees (If any):

HĐQT Thành lập Ủy ban kiểm toán hoạt động theo quy định của HĐQT

The Board of Directors established the Audit Committee, which operates in accordance with the regulations of the Board of Directors.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report for 2024):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	1503/2024-NQ/HĐQT	15/03/2024 March 15, 2024	NQ về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Resolution on the extension of the time for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.</i>	100%
2	0705/2024-NQ/HĐQT	07/05/2024 May 7, 2024	NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Resolution on organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.</i>	100%

3	1006/2024-NQ/HĐQT	10/06/2024 June 10, 2024	NQ về việc bổ sung nội dung chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Resolution on supplementing the meeting agenda and materials for the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.</i>	100%
4	1410/2024-NQ/HĐQT	14/10/2024 October 14, 2024	NQ về việc bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ <i>Resolution on appointing the person in charge of internal auditing and issuing the internal audit regulations.</i>	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024)/ Audit Committee (Annual report for 2024):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of the Audit Committee:

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Nguyễn Đình Công <i>Mr. Nguyen Dinh Cong</i>	Chủ tịch của Ủy ban kiểm toán <i>Chairman of the Audit Committee</i>	19/04/2021 April 19, 2021	Cử nhân <i>Bachelor</i>
2	Ông Nguyễn Tài Đức <i>Mr. Nguyen Tai Duc</i>	Thành viên của Ủy ban kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>	19/04/2021 April 19, 2021	12/12 <i>High school graduate</i>

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Audit Committee

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <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 Đình Công <i>Mr. Nguyen Dinh Cong</i>	4/4	100%	100/100	
2	Ông Nguyễn Tài Đức <i>Mr. Nguyen Tai Duc</i>	4/4	100%	100/100	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của UBKT theo quy định tại Điều lệ Công ty Vinaherbfoods, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế quản trị công ty, Ủy ban kiểm toán cần phải thực hiện được những công việc sau:

Within the scope of responsibilities, functions, and powers of the Audit Committee as stipulated in the Charter of

Vinaherbfoods, in compliance with the provisions of the Enterprise Law, corporate governance regulations, the Audit Committee must carry out the following tasks

- i. Báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT, Cổ đông, hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu./ *Provide explanatory reports on matters to be audited to the Board of Directors (BOD), Shareholders, or a group of Shareholders upon request.*
- ii. Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong công ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ./ *Establish a mechanism for receiving feedback and complaints from employees within the company regarding violations, shortcomings in management, business operations, risk management, and internal control.*
- iii. Khi phát hiện thành viên HĐQT, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty phải yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Đồng thời gửi thông báo tới HĐQT để HĐQT ra quyết định xử lý./ *If a Board member or the General Director is found to violate their management duties, the violator must be required to immediately cease the violation. At the same time, a notification must be sent to the Board of Directors for them to issue a decision on handling the matter.*
- iv. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính./ *Verify the legality and integrity of business management, accounting, statistics, and the preparation of financial statements.*
- v. Xem sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty theo quyết định của HĐQT./ *Review the accounting books and other company documents as directed by the Board of Directors.*
- vi. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công ty./ *Recommend to the Board of Directors measures to amend, supplement, and improve the company's organizational structure.*
- vii. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý của công ty./ *Evaluate the company's business reports, annual, semi-annual, and quarterly financial statements.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

The Executive Board and Other Management Personnel:

- Ủy ban kiểm toán thường xuyên nhận được sự phối hợp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty. Được cung cấp kịp thời các thông tin, báo cáo, tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính của Công ty để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát./ *The Audit Committee regularly receives cooperation from the Board of Directors (BOD), the Board of Management, and other departments of the Company. They are provided with timely information, reports, and documents related to the business operations and financial situation of the Company to facilitate the audit and monitoring tasks.*

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và của Ban tổng giám đốc, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển của Công ty nhằm điều chỉnh kịp thời những rủi ro để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, đáp ứng quyền lợi của Cổ đông./ *Attend all BOD meetings and meetings of the Board of Management, contributing opinions to improve the management structure, business operations, and development plans of the Company in order to timely address risks, ensuring the business activities are effective and align with the interests of the Shareholders.*

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm soát đảm bảo tính minh bạch, trung thực và đưa ra các kiến nghị cảnh báo cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý hiệu quả, minh bạch nhằm hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Quá trình kiểm tra giám sát Ủy ban kiểm toán có thông báo đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc về những tồn tại để kịp thời chỉ đạo thực hiện./ *Cooperate in the control activities to ensure transparency and integrity, providing recommendations and warnings to the BOD and the Board of Management to carry out effective, transparent management practices that minimize risks, comply with legal regulations, and adhere to the Company's Charter. During the audit and supervision process, the Audit Committee has notified the BOD and the Board of Management of any current issues for timely corrective actions.*

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Audit Committee (if any): Không có/None

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	Ông Nguyễn Thế Hùng <i>Mr. Nguyen The Hung</i>	27/04/1985 April 27, 1985	Cử nhân <i>Bachelor</i>	Bổ nhiệm ngày 19/04/2021 <i>Appointed on April 19, 2021</i>
2	Bà Phạm Thị Ánh <i>Mrs. Pham Thi Anh</i>	16/06/1989 June 16, 1989	Cử nhân <i>Bachelor</i>	Bổ nhiệm ngày 20/06/2022 <i>Appointed on June 20, 2022</i>

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>
Bà Phạm Thị Ánh <i>Mrs. Pham Thi Anh</i>	16/06/1989 June 16, 1989	Cử nhân chuyên ngành kế toán doanh nghiệp trường Đại học Mở - Địa chất <i>Bachelor's degree in Corporate Accounting from the University of Mining and Geology</i>	Bổ nhiệm ngày 20/06/2022 <i>Appointed on June 20, 2022.</i>

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 UBKT, Giám đốc (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, members of the Audit Committee, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Các thành viên HĐQT, thành viên của Ủy ban kiểm toán, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện Công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai thực hiện việc này trong năm 2025.

The members of the Board of Directors (BOD), members of the Audit Committee, the Board of Management, and the Company Secretary have not yet participated in the corporate governance training. Currently, the Company is preparing to implement this training in 2025. .

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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 for 2024) 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: xem phụ lục 1 (Attached Appendix 1)*

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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không phát sinh/ None*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total</i>	Ghi chú <i>Note</i>
------------	---------------------	--	-------------------------	----------------------------------	--	--	--	------------------------

	Name of organization/ individual	with the Company	nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	liên hệ Address	with the Company	thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	value of transaction	
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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 phát sinh/ None

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Addresses	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

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, 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, 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 phát sinh/None

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 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, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không phát sinh/ None

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, Director (General Director) and other managers: Không phát sinh/ None

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report for 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Xem phụ lục 2 đính kèm (Attached Appendix 2)

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 phát sinh/ None

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không/None

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi /As above
- VT/ Office desk

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)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 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 (ngày/tháng/năm), 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	Bùi Tiến Vinh					19/04/2021			Chủ tịch HĐQT
1.1	Bùi Tiến Quốc					19/04/2021			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Mùi					19/04/2021			Mẹ đẻ
1.3	Bùi Quang Sắc					19/04/2021			Anh trai
1.4	Bùi Thị Tuyết Mai					19/04/2021			Em gái
1.5	Bùi Thị Hồng Dung					19/04/2021			Vợ
1.6	Bùi Tiến Quang Minh					19/04/2021			Con ruột
1.7	Bùi Hồng Quang					19/04/2021			Con ruột
2	Nguyễn Thế Hùng					19/04/2021			Tổng giám đốc
2.1	Nguyễn Thế Mão					19/04/2021			
2.2	Đình Thị Nhung					19/04/2021			Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Thị Thu Hà					19/04/2021			Vợ
2.4	Nguyễn Minh Ngọc					19/04/2021			Con ruột
2.5	Nguyễn Minh Anh					19/04/2021			Con ruột đẻ

2.6	Nguyễn Thị Thu				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	19/04/2021			Chị gái
2.7	Nguyễn Thế Hưng				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	19/04/2021			Anh trai
2.8	Nguyễn Linh Đan				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	19/04/2021			Con ruột
3	Nguyễn Tài Đức				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	19/04/2021			TV HĐQT độc lập Kiểm TV của Ủy ban kiểm toán
3.1	Bùi Thị Hào				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	19/04/2021			Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thúy				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	19/04/2021			Vợ
3.3	Nguyễn Tài Long				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	19/04/2021			Con ruột
3.4	Nguyễn Mai Phương				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	19/04/2021			Con ruột
3.5	Nguyễn Tài Hải				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	19/04/2021			Anh trai
3.6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	19/04/2021			Em gái
3.7	Nguyễn Thị Bích Phượng				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	19/04/2021			Em gái

48-
PHẨM
NG

4	Nguyễn Đình Công				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	19/04/2021			TV HDQT độc lập Kiêm Chủ tịch của Ủy ban kiểm toán
4.1	Nguyễn Đình Khanh				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	19/04/2021			Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Chùy				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	19/04/2021			Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Hoa				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	19/04/2021			Em gái
4.4	Nguyễn Thị Hạnh				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	19/04/2021			Em gái
4.5	Bùi Thị Phương Anh				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	19/04/2021			Vợ
4.6	Nguyễn Đình Gia Anh				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	19/04/2021			Con ruột
5	Trần Nhật Thành				Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thượng, Hải Dương	26/04/2022			Thành viên HDQT
5.1	Trần Văn Hường				Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thượng, Hải Dương	26/04/2022			Bố đẻ
5.2	Trịnh Thị Kim				Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thượng, Hải Dương	26/04/2022			Mẹ đẻ
5.3	Trần Kim Khánh				Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm	26/04/2022			Anh trai

					Thượng, Hải Dương				
6	Phạm Thị Ánh				Đồng Tháp, Đan Phượng, HN	20/06/2022			Kế toán trưởng
6.1	Phạm Văn Vinh				Phượng Đình, Đan Phượng, HN	20/06/2022			Bố đẻ
6.2	Phùng Thị Oanh				Phượng Đình, Đan Phượng, HN	20/06/2022			Mẹ đẻ
6.3	Đỗ Công Nhất				Đồng Tháp, Đan Phượng, HN	20/06/2022			Chồng
6.4	Đỗ Trà My				Đồng Tháp, Đan Phượng, HN	20/06/2022			Con ruột
6.5	Đỗ Trà Giang				Đồng Tháp, Đan Phượng, HN	20/06/2022			Con ruột
6.6	Phạm Văn Trung				Phượng Đình, Đan Phượng, HN	20/06/2022			Em trai
6.7	Phạm Thị Nguyệt				Phượng Đình, Đan Phượng, HN	20/06/2022			Em gái
7	Bùi Thị Hồng Dung				Văn Điền, Thanh Trì, HN	14/10/2020			Người ủy quyền CBTT
7.1	Bùi Quang Hạ				Văn Điền, Thanh Trì, HN	14/10/2020			Bố đẻ
7.2	Trịnh Thị Nhưng				Văn Điền, Thanh Trì, HN	14/10/2020			Mẹ đẻ
7.3	Bùi Tiến Vinh				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	14/10/2020			Chồng
7.4	Bùi Tiến Quang Mình				Văn Điền, Thanh Trì, HN	14/10/2020			Con ruột
7.5	Bùi Hồng Quang				Văn Điền, Thanh Trì, HN	14/10/2020			Con ruột



7.6	Bùi Quang Trung				Văn Điền, Thanh Trì, HN	14/10/2020			Em trai
8	Đỗ Thị Hạnh				Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	14/10/2024			Người phụ trách KTNB
8.1	Đỗ Quang Hải				Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	14/10/2024			Bố đẻ
8.2	Ngô Thị Hằng				Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	14/10/2024			Mẹ đẻ
8.3	Lê Đăng Lâu				Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	14/10/2024			Bố chồng
8.4	Lê Thị Bón				Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	14/10/2024			Mẹ chồng
8.5	Lê Đăng Thăng				Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	14/10/2024			Chồng
8.6	Đỗ Thị Thu Hiền				Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	14/10/2024			Em gái
8.7	Đỗ Trung Hiếu				Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	14/10/2024			Em trai
8.8	Lê Đăng Minh Khôi				Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	14/10/2024			Con ruột
8.9	Lê Đăng Minh Tâm				Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	14/10/2024			Con ruột
9	Công ty CP Dược liệu và thực phẩm Yên Bái				Thôn Quyết Hùng, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái	31/05/2024			Công ty con
10	Trần Văn Kiên				Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái	31/05/2024			Chủ tịch HĐQT Kiểm Giám đốc Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái

0107
CÔN
CỔ
CƠ
LIÊN
VIỆT
PH

PHỤ LỤC 02
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
1	Bùi Tiến Vinh				Cụm 4, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Tp. HN	2.420.000	7,3%	
1.1	Bùi Tiến Quốc				Cụm 4, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Tp. HN	0		
1.2	Nguyễn Thị Mùi				Cụm 4, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Tp. HN	0		
1.3	Bùi Quang Sắc				Cụm 4, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Tp. HN	0		
1.4	Bùi Thị Tuyết Mai				C21 Lô 18 Khu Đô Thị Mới Định Công, Quận Hoàng Mai, HN	0		
1.5	Bùi Thị Hồng Dung				Số 2 Ngách 373/37 đường Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, HN	0		
1.6	Bùi Tiến Quang Minh				Số 2 Ngách 373/37 đường Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, HN	0		
1.7	Bùi Hồng Quang				Số 2 Ngách 373/37 đường Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, HN	0		
2	Nguyễn Thế Hùng				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	515.000	1,554%	
2.1	Nguyễn Thế Mão					0		
2.2	Đinh Thị Nhung				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	0		
2.3	Hoàng Thị Thu Hà				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	0		
2.4	Nguyễn Minh Ngọc				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	0		
2.5	Nguyễn Minh Anh				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	0		
2.6	Nguyễn Thị Thu				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	0		
2.7	Nguyễn Thế Hưng				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	0		
2.8	Nguyễn Linh Đan				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN			



3	Nguyễn Tài Đức				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	0		
3.1	Bùi Thị Hào				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	0		
3.2	Nguyễn Thị Thúy				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	0		
3.3	Nguyễn Tài Long				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	0		
3.4	Nguyễn Mai Phương				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	0		
3.5	Nguyễn Tài Hải				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	0		
3.6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	0		
3.7	Nguyễn Thị Bích Phượng				Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội	0		
4	Nguyễn Đình Công				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	3.600	0,01%	
4.1	Nguyễn Đình Khanh				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	0		
4.2	Nguyễn Thị Chùy				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	0		
4.3	Nguyễn Thị Hoa				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	3.000	0,009%	
4.4	Nguyễn Thị Hạnh				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	3.000	0,009%	
4.5	Bùi Thị Phương Anh				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	0		
4.6	Nguyễn Đình Gia Anh				Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	0		
5	Trần Nhật Thành				Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thượng, Hải Dương	1.150.000	3,47%	
5.1	Trần Văn Hường				Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thượng, Hải Dương	0		
5.2	Trịnh Thị Kim				Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thượng, Hải Dương	0		

07409
 CÔNG T
 Ồ PHÃ
 U VÀ TH
 ỆT NA
 PHỒ H

5.3	Trần Kim Khánh			Số 9 Phan Bội Châu, Cẩm Thượng, Hải Dương	0		
6	Phạm Thị Ánh			Đông Tháp, Đan Phượng, HN	32.000	0.1%	
6.1	Phạm Văn Vinh			Phương Đình, Đan Phượng, HN	0		
6.2	Phùng Thị Oanh			Phương Đình, Đan Phượng, HN	0		
6.3	Đỗ Công Nhất			Đông Tháp, Đan Phượng, HN	0		
6.4	Đỗ Trà My			Đông Tháp, Đan Phượng, HN	0		
6.5	Đỗ Trà Giang			Đông Tháp, Đan Phượng, HN	0		
6.6	Phạm Văn Trung			Phương Đình, Đan Phượng, HN	0		
6.7	Phạm Thị Nguyệt			Phương Đình, Đan Phượng, HN	0		
7	Bùi Thị Hồng Dung			Văn Điền, Thanh Tri, HN	30.000	0.091%	
7.1	Bùi Quang Hạ			Văn Điền, Thanh Tri, HN	0		
7.2	Trịnh Thị Nhung			Văn Điền, Thanh Tri, HN	0		
7.3	Bùi Tiến Vinh			Hạ Mỗ, Đan Phượng, HN	2.420.000	7,3%	
7.4	Bùi Tiến Quang Minh			Văn Điền, Thanh Tri, HN	0		
7.5	Bùi Hồng Quang			Văn Điền, Thanh Tri, HN	0		
7.6	Bùi Quang Trung			Văn Điền, Thanh Tri, HN	0		
8	Đỗ Thị Hạnh			Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	1,000	0.003%	
8.1	Đỗ Quang Hải			Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	0		
8.2	Ngô Thị Hằng			Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	0		
8.3	Lê Đăng Lâu			Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	0		
8.4	Lê Thị Bốn			Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	0		
8.5	Lê Đăng Thắng			Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	0		
8.6	Đỗ Thị Thu Hiền			Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	0		
8.7	Đỗ Trung Hiếu			Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	0		
8.8	Lê Đăng Minh Khôi			Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	0		
8.9	Lê Đăng Minh Tâm			Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh	0		

