CÔNG TY CP DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG
(DAPHARCO)
Số: 136/2026/BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2025)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3821642 Fax: 0236.3891752
- Vốn điều lệ: 161.163.830.000 đồng
- Mã chứng khoán: DDN (UPCOM)
- 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

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/2025/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025
2	36/2025/NQ-ĐHĐCĐ	1/12/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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	Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	18/04/2025	
2	Nguyễn Lương Tâm	Thành viên HĐQT điều hành	18/04/2025	
3	Đinh Thị Mộng Vân	Thành viên HĐQT không điều hành	18/04/2025	
4	Nguyễn Trung	Thành viên HĐQT điều hành		1/12/2025
5	Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	18/04/2025	
6	Vũ Thiện Tiệp	Thành viên HĐQT không điều hành	1/12/2025	

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
Ký ngày: 30/1/2026 15:51:09

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	Đỗ Thành Trung	6/6	100%	
2	Nguyễn Lương Tâm	6/6	100%	
3	Nguyễn Trung	6/6	100%	
4	Hoàng Trung Dũng	6/6	100%	
5	Đinh Thị Mộng Vân	6/6	100%	
6	Vũ Thiện Tiệp	1/1	100%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 1/12/2025

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, trong năm 2025, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") đã thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc ("TGĐ") và Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") và HĐQT.

HĐQT duy trì việc trao đổi thường xuyên với TGĐ và Ban Điều hành thông qua các hình thức như họp trực tuyến, thư điện tử và trao đổi qua điện thoại nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức các buổi làm việc với Ban Điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá các nội dung trọng yếu, bao gồm: tình hình tài chính của Công ty, mức độ tuân thủ pháp luật, cũng như công tác quản lý rủi ro trong hoạt động. Đồng thời, HĐQT thường xuyên tiếp nhận các báo cáo và ý kiến đề xuất từ Ban Điều hành nhằm kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ và phân cấp, phân quyền phê duyệt, qua đó đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động và nâng cao tính chủ động, hiệu quả của bộ máy điều hành.

Tại các kỳ họp HĐQT, Hội đồng đã thảo luận và thông qua các nghị quyết liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, các thay đổi và dự báo trong thời gian tới, kế hoạch hoạt động cho các quý tiếp theo và các vấn đề quan trọng khác, làm cơ sở để TGĐ và Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đánh giá của HĐQT, trong năm 2025, TGĐ và Ban Điều hành đã nỗ lực và hoàn thành tương đối tốt các nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản trị Công ty tiếp tục được duy trì và từng bước cải thiện; các báo cáo và thông tin về hoạt động của Công ty được cung cấp cho HĐQT đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

4. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty. Trong năm 2025, các Tiểu ban đã chủ động làm việc với Ban Điều hành và các phòng ban liên quan nhằm thu thập thông tin, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, đồng thời giám sát mức độ tuân thủ pháp luật và công tác quản lý rủi ro của Công ty.

Cụ thể:

- Tiểu ban Tài chính thực hiện thẩm định, theo dõi và đánh giá việc xây dựng và triển khai kế hoạch ngân sách, kế hoạch tài chính của Công ty;

- Tiểu ban Nhân sự – Nội vụ – Pháp chế thực hiện đánh giá việc triển khai các mục tiêu trong công tác quản trị nhân sự, công tác nội vụ và tuân thủ pháp luật;

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã làm việc với Công ty Kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, đồng thời phối hợp với Ban Điều hành và các phòng ban nghiệp vụ để giám sát việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra và trao đổi, đề xuất phương án xử lý đối với các vấn đề phát sinh.

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	01/2025/NQ-HĐQT	17/2/2025	NQ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/-QĐ-HĐQT	3/3/2025	phê duyệt đầu tư Dự án: Nhà máy sản xuất thuốc và trang thiết bị y tế (03 tầng)tại Lô C2-7, đường số 15, KCN Hòa Cầm, P Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng	100%
3	11/2025/NQ-HĐQT	18/4/2025	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	100%
4	13/2025/NQ-HĐQT	18/4/2025	Bổ nhiệm TGĐ- Người đại diện theo pháp luật	100%
5	14/2025/NQ-HĐQT	22/4/2025	Dđiều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty	100%
6	15/2025/QĐ-HĐQT	22/4/2025	Điều chỉnh khung phân quyền phê duyệt đối với HĐQT và TGĐ	100%
7	17/2025/QĐ-HĐQT	7/5/2025	QĐ Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
8	18/2025/QĐ-HĐQT	21/5/2025	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
9	19/2025/NQ-HĐQT	29/5/2025	Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	100%
10	22/2025/QĐ-HĐQT	23/6/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty	100%
11	23/2025/NQ-HĐQT	26/6/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%
12	24/2025/NQ-HĐQT	27/6/2025	Sửa đổi điều lệ Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng	100%
13	31/2025/NQ-HĐQT	28/10/2025	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
14	37/2025/NQ-HĐQT	9/12/2025	NQ vv sửa đổi điều lệ	100%

III. Ban Kiểm soát:

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	Bà Nguyễn Thị Yến	Trưởng Ban kiểm soát	18/4/2025	Cử nhân kế toán
2	Bà Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên	18/4/2025	Thạc sĩ QTKD
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	18/4/2025	Thạc sĩ kế toán

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	Bà Nguyễn Thị Yến	2/2	100%	100%	-
2	Bà Phạm Thị Minh Ngọc	2/2	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	2/2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát ("BKS") đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"). Cụ thể, BKS đã triển khai các hoạt động giám sát đối với Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban Giám đốc điều hành và các thành viên quản lý như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong quá trình HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý tổ chức thực hiện; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty.

- Thực hiện kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý và mức độ chính xác của các số liệu tài chính, cũng như việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Xem xét, đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về tình hình quản trị doanh nghiệp, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư theo từng tháng, quý và năm.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy chế nội bộ, quy định quản lý và hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định và hạn chế các rủi ro phát sinh.

4. Sự phối hợp trong hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý có liên quan. Cụ thể, BKS thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ, các cuộc họp về chiến lược và kế hoạch của Công ty; đồng thời làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc điều hành nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị thực tế.

Thông qua các hoạt động phối hợp này, Ban Kiểm soát đã trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác phòng ngừa và quản lý rủi ro, góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty được quản trị minh bạch, an toàn và hiệu quả.

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	Ông Nguyễn Lương Tâm	20/5/1985	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm từ ngày 18/04/2025
2	Ông Nguyễn Trung – Phó Tổng Giám đốc	28/12/1973	Dược sĩ Đại học – CK1, Cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2021

3	Ông Nguyễn Bá Hải- Phó Tổng Giám đốc	14/11/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 15/10/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Ánh Minh	23/02/1976	Cử nhân kế toán	06/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công *ty*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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.

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 lần đầu ngày 27/4/2011, Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 (nội dung ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt/phân quyền Ban TGĐ ký kết, thực hiện các Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ với người có liên quan có giá trị không quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty trên	1 giao dịch phí phân bổ chi phí đào tạo, tổng giá trị 14.857.066 đồng	+ Giá trị không quá 5% tổng giá trị tài sản công ty trên báo cáo tài chính gần nhất theo thẩm quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt hoặc phân quyền Ban TGĐ.

					Báo cáo tài chính gần nhất).		
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, xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình	+ Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 (nội dung ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt/phân quyền Ban TGĐ ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay với bên liên quan với mỗi giao dịch không quá 10% tổng giá trị tài sản trên BCTC gần nhất và tổng các giao dịch không quá 15% tổng giá trị tài sản của Công ty trên BCTC gần nhất). Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 (nội dung ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt/phân quyền Ban TGĐ ký kết, thực hiện các Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ với người có liên quan có giá trị không quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty trên Báo cáo tài chính gần nhất).	+ Giao dịch cho vay: tổng giá trị cho vay là 126 tỷ đồng. Giá trị gốc vay thu hồi về trong kỳ là 152,2 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cho vay tương ứng: 4.213.599.995 đồng.	+ Mỗi giao dịch không quá 10% tổng giá trị tài sản trên BCTC gần nhất và tổng các giao dịch không quá 15% tổng giá trị tài sản của Công ty trên BCTC gần nhất.

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
Bảng 2: Danh sách người nội bộ và 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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	981.645	6,09	1.333.745	8.28%	Mua cổ phiếu

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Đỗ Thành Trung

Bảng 1: Danh sách người có liên quan của Công ty

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân Name	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
1	**ĐỖ THÀNH TRUNG**		**Chủ tịch HĐQT**						
1,1	Đỗ Xuân Chiêu								Cha
1,2	Nguyễn Thị Hồng Ưu								Mẹ
1,3	Lê Đỗ Ngân								Cha vợ
1,4	Võ Thị Cẩm Thanh								Mẹ vợ
1,5	Lê Vũ Hoài Linh								Vợ
1,6	Đỗ Kim Ngọc								Con
1,7	Đỗ Ngân An								Con
1,8	Đỗ Hùng Sơn								Anh
1,9	Lê Thị Kim Huế								Chị dâu
1.10	Đỗ Xuân Hiếu								Em
1,11	Phạm Lan Hương								Em dâu
1.12	Công ty cổ phần Megram								Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
1,13	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng								Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
2	**NGUYỄN LƯƠNG TÂM**		**Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc**						
2,1	Nguyễn Trà Giang								Vợ
2,2	Nguyễn Minh Hà								Con
2,3	Nguyễn Minh Trí								Con
2,4	Nguyễn Minh Hải								Con
2,5	Nguyễn Văn Thiện								Bố đẻ
2,6	Nguyễn Thị Hằng								Mẹ đẻ
2,8	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng								Thành viên HĐQT
3	**ĐINH THỊ MỘNG VÂN**		**Thành viên HĐQT**						
3,1	Nguyễn Thị Sơn								Mẹ
3,2	Vũ Minh Hải								Chồng
3,3	Vũ Minh Hiếu								Con trai
3,4	Vũ Hải Đăng								Con trai
3,5	Đinh Tiến Việt								Em trai
3,6	Đinh Thị Thùy Dung								Em gái
3,8	Nguyễn Thị Giang								Mẹ chồng
3,9	Nguyễn Thị Linh								Em dâu
3.10	Bạch Công Hà								Em rể
3.11	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng								Chủ tịch HĐQT
3.12	Công ty cổ phần Megram								Phó Tổng Giám đốc
4	**HOÀNG TRUNG DŨNG**		**Thành viên HĐQT**						
4,1	Phạm Thị Hoa Hồng								Vợ
4,2	Hoàng Bảo Sơn								Con
4,3	Hoàng Minh Triết								Con
4,4	Hoàng Khánh An								Con
4,5	Hoàng Trung Thành								Em trai
5	**VŨ THIỆN TIỆP**		**Thành viên HĐQT**						

5,1	Vũ Thiện Ilona								Vợ
5,2	Vũ Thiện Natalia								Con gái
5,3	Vũ Thiện Barbara								Con gái
5,4	Vũ Thiện Michal								Con trai
6	**NGUYỄN TRUNG**		**Phó Tổng Giám đốc**						
6,1	Trương Thị Hồng Thanh								Vợ
6,2	Nguyễn Minh Trí								Con
6,3	Nguyễn Minh Triết								Con
6,4	Nguyễn Quí								Bố đẻ
6,5	Trần Thị Khóa								Mẹ đẻ
7	**NGUYỄN BÁ HẢI**		**Phó Tổng Giám đốc**						
7,1	Trương Thị Minh Hạnh								Vợ
7,2	Nguyễn Bá Trinh								Con Trai
7,3	Nguyễn Ngọc Bảo Trân								Con Gái
7,4	Đinh Thị Chữ								Mẹ Ruột
7,5	Trương Văn Ngọc								Ba Vợ
7,6	Đào Thị Đáng								Má Vợ
7,7	Nguyễn Bá Dũng								Anh Ruột
7,8	Nguyễn Thị Thúy Liễu								Chị Ruột
7,9	Nguyễn Thị Kim Thanh								Chị Ruột
8	Nguyễn Bá Toản								Anh Ruột
8,1	Nguyễn Thị Kim Hoàng								Chị Ruột
8,2	Nguyễn Bá Yên								Em Ruột
8	**NGUYỄN THỊ YẾN**		**Trưởng BKS**						
8,1	Nguyễn Văn Khiệt								Bố đẻ
8,2	Nguyễn Thị Thơm								Mẹ đẻ
8,3	Nguyễn Văn Công								Anh ruột
8,4	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng								Thành viên BKS
9	**NGUYỄN THỊ THANH THÚY**		**Thành viên BKS**						
9,1	Nguyễn Tam Hà								Chồng
9,2	Nguyễn Thanh Hùng								Bố đẻ
9,3	Trần Thị Lợi								Mẹ đẻ
9,4	Nguyễn Vũ Phước								Em ruột
10	**TRẦN THỊ ÁNH MINH**		**Kế toán trưởng**						
10,1	Nguyễn Thị Thông								Mẹ đẻ
10,2	Trần Công Minh								Chồng
10,3	Trần Song Bảo Ngọc								Con đẻ
10,4	Trần Công Trí								Con đẻ
10,5	Trần Minh Tú								Em
11	**PHẠM THỊ MINH NGỌC**		**Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty, TV BKS**						
11,1	Phạm Đào Tịnh								Bố đẻ
11,2	Trương Thị Hải Yến								Mẹ đẻ
11,3	Lê Anh Đức								Chồng
11,4	Lê Minh Phúc								Con
11,5	Phạm Văn Hải								Anh ruột
11,6	Phạm Huy Hoàng								Anh ruột
11,7	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng								Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

11,8	Công ty cổ phần Megram								Người phụ trách QTCT
12	**PHẠM NGỌC HÀ**		**Người được ủy quyền CBTT**						
12,1	Phạm Xuân Đính								Cha đẻ
12,2	Nguyễn Thị Minh								Mẹ
12,3	Trương Quốc Kỳ								Bố vợ
12,4	Phạm Thị Điểm								Mẹ vợ
12,5	Trương Thị Quỳnh Trang								Vợ
12,6	Phạm Xuân Đông								Anh
12,7	Phạm Thị Tố Nga								Chị
12,8	Lê Hoàng Bảo Ngân								Chị dâu
13	**Công ty mẹ**								
13,1	Công ty cổ phần Megram								Công ty mẹ

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 2025)

Stt		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	**ĐỖ THÀNH TRUNG**		**Chủ tịch HĐQT**					**1.333.745**	**8,28%**	
1.1	Đỗ Xuân Chiết									Cha
1.2	Nguyễn Thị Hồng Út									Mẹ
1,3	Lê Đỗ Ngạn									Cha vợ
1.4	Võ Thị Cẩm Thanh									Mẹ vợ
1.5	Lê Vũ Hoài Linh									Vợ
1.6	Đỗ Kim Ngọc									Con
1.7	Đỗ Ngân An									Con
1.8	Đỗ Hùng Sơn									Anh
1.9	Lê Thị Kim Huế									Chị dâu
1.10	Đỗ Xuân Hiếu									Em
1.11	Phạm Lan Hương									Em dâu
1.12	Công ty cổ phần Megram							7.829.019	51,00%	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
1,13	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng							-	0,00%	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
2	**NGUYỄN LƯƠNG TÂM**		**Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc**					**47.735**	**0,31%**	
2.1	Nguyễn Trà Giang									Vợ
2.2	Nguyễn Minh Hà									Con
2.3	Nguyễn Minh Trí									Con
2.4	Nguyễn Minh Hai									Con
2.5	Nguyễn Văn Thiện									Bố đẻ
2.6	Nguyễn Thị Hằng									Mẹ đẻ
2.7	Công ty cổ phần Megram							7.829.019	51,00%	Phó Tổng Giám đốc
2.8	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng							-	0,00%	Thành viên HĐQT
3,0	**ĐINH THỊ MỘNG VÂN**		**Thành viên HĐQT**					-	-	
3,1	Nguyễn Thị Sơn									Mẹ
3,2	Vũ Minh Hải									Chồng
3,3	Vũ Minh Hiếu									Con trai
3,4	Vũ Hải Đăng									Con trai
3,5	Đinh Tiến Việt									Em trai
3,6	Đinh Thị Thùy Dung									Em gái
3,8	Nguyễn Thị Giang									Mẹ chồng
3,9	Nguyễn Thị Linh									Em dâu
3.10	Bạch Công Hà									Em rể
3.11	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng							-	0,00%	Chủ tịch HĐQT
3.12	Công ty cổ phần Megram							7.829.019	51,00%	Phó Tổng Giám đốc
4,00	**HOÀNG TRUNG DŨNG**		**Thành viên HĐQT**							
4.1	Phạm Thị Hoa Hồng									Vợ
4.2	Hoàng Bảo Sơn									Con
4.3	Hoàng Minh Triết									Con
4.4	Hoàng Khánh An									Con
4.5	Hoàng Trung Thành									Em trai
1,0	**VŨ THIỆN TIẾP**		**Thành viên HĐQT**					**1.090.000**	**6,76%**	
1,1	Vũ Thiện Ilona									Vợ
1,2	Vũ Thiện Natalia									Con gái
1,3	Vũ Thiện Barbara									Con gái
1,4	Vũ Thiện Michal									Con trai
II	**BAN KIỂM SOÁT**									
1,0	**NGUYỄN THỊ YẾN**		**Trưởng BKS**							
1,1	Nguyễn Văn Khiệt									Bố đẻ
1,2	Nguyễn Thị Thơm									Mẹ đẻ
1,3	Nguyễn Văn Công									Anh trai
1,4	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng									Thành viên BKS
2,0	**PHẠM THỊ MINH NGỌC**		**Thành viên BKS**							
2,1	Phạm Đào Tịnh									Bố đẻ
2,2	Trương Thị Hải Yến									Mẹ đẻ
2,3	Lê Anh Đức									Chồng
2,4	Lê Minh Phúc									Con
2,5	Phạm Văn Hai									Anh ruột
2,6	Phạm Huy Hoàng									Anh ruột
2,7	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng							-	0,00%	Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
2.8	Công ty cổ phần Megram							7.829.019	51,00%	Người phụ trách QTCT

3,0	**NGUYỄN THỊ THANH THÚY**		**Thành viên BKS**					**11.066**	**0,07%**	
3,1	Nguyễn Tam Hà									Chồng
3,20	Nguyễn Thanh Hùng									Ba
3,30	Trần Thị Lợi							4.396	0,03%	Mẹ
3,40	Nguyễn Vũ Phước									Em
III	**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**									
1,0	**NGUYỄN LƯƠNG TÂM**		**TGĐ**					**47.735**	**0,31%**	
1,0	**NGUYỄN TRUNG**		**Phó TGĐ**					**19.268**	**0,10%**	
1,1	Trương Thị Hồng Thanh							3.846	0,02%	Vợ
1,2	Nguyễn Minh Trí		Không							Con
1,3	Nguyễn Minh Triết		Không							Con
1,4	Nguyễn Quí		Không							Bố đẻ
1,5	Trần Thị Khóa		Không							Mẹ đẻ
2,0	**NGUYỄN BÁ HẢI**		**Phó TGĐ**					**23.675**	**0,15%**	
2,1	Trương Thị Minh Hạnh									Vợ
2,2	Nguyễn Bá Trình									Con Trai
2,3	Nguyễn Ngọc Bảo Trân									Con Gái
2,4	Đinh Thị Chữ									Mẹ Ruột
2,5	Trương Văn Ngọc									Ba Vợ
2,6	Đào Thị Đáng									Má Vợ
2,7	Nguyễn Bá Dũng									Anh Ruột
2,8	Nguyễn Thị Thúy Liễu									Chị Ruột
2,9	Nguyễn Thị Kim Thanh									Chị Ruột
3,0	Nguyễn Bá Toàn									Anh Ruột
3,1	Nguyễn Thị Kim Hoàng									Chị Ruột
3,2	Nguyễn Bá Yên									Em Ruột
IV	**KẾ TOÁN TRƯỞNG**									
1,0	**TRẦN THỊ ÁNH MINH**		**Kế toán trưởng**					**20.160**	**0,13%**	
1,1	Nguyễn Thị Thông		Mẹ đẻ							Mẹ đẻ
1,2	Trần Công Minh		Chồng							Chồng
1,3	Trần Song Bảo Ngọc		Con đẻ							Con đẻ
1,4	Trần Công Trí		Con đẻ							Con đẻ
1,5	Trần Minh Tú		Em							Em
V	**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**									
1,0	**PHẠM THỊ MINH NGỌC**		**Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty, TV BKS**							**Bổ nhiệm ngày 4/2/2021**
VI	**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**									
1,0	**PHẠM NGỌC HÀ**		**Người được UQ CBTT**					-	**0,00%**	
1,1	Phạm Xuân Đính									Cha đẻ
1,2	Nguyễn Thị Minh									Mẹ
1,3	Trương Quốc Kỳ									Bố vợ
1,4	Phạm Thị Điểm									Mẹ vợ
1,5	Trương Thị Quỳnh Trang									Vợ
1,6	Phạm Xuân Đông									Anh
1,7	Phạm Thị Tố Nga									Chị
1,8	Lê Hoàng Bảo Ngân									Chị dâu