

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: /BC-DHN-CIMS

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội**
- Địa chỉ trụ sở chính: *170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội*
- Điện thoại: 0243.513.0669 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: *62.909.000 000 VND*
- Mã chứng khoán: *DHN*
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	DHCD thường niên 2023	06/6/2023	Cuộc họp DHCD thường niên 2023 phê duyệt: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động của HDQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HDQT – BKS;- Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HDQT	07/12/2021	
2.	Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HDQT không điều hành	10/12/2020	
3.	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HDQT không điều hành	16/6/2022	
4.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HDQT không điều hành	17/6/2022	
5.	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HDQT không điều hành	17/6/2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	3/3	100%	
2.	Bà Đỗ Thị Nga	3/3	100%	
3.	Ông Nguyễn Việt Cường	3/3	100%	
4.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	2/3	67%	Lý do đi công tác và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thơm
5.	Bà Nguyễn Thị Thơm	3/3	100%	

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

- HDQT giám sát việc thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng của Ban Tổng giám đốc.
- HDQT theo dõi, giám sát tiến độ chuẩn bị thẩm định GMP nhà máy.
- HDQT thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán và các tài liệu tại ĐHCĐ thường niên 2023.
- HDQT phê duyệt Kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.
- HDQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- HDQT xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh: Kế hoạch phát triển dây chuyền sản xuất mới; bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự Ban điều hành.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	17/QĐ- HDQT	18/3/2023	Chi thường 20% số LNST vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022	
2.	92/NQ- HDQT	10/4/2023	Thông qua gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30/6/2023.	100%
3.	93/NQ- HDQT	17/4/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4.	94/NQ-HDQT	27/6/2023	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Quyền Kế toán trưởng của Bà Phạm Thị Minh Trang.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày Bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm	
1	Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng BKS	30/12/2020		Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên	10/12/2020		Dược sỹ
3	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên	10/12/2020		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Hồng Minh	1/1	100%		
2	Bà Nguyễn Lan Hương	1/1	100%		
3	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	1/1	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS tham dự tất cả các buổi họp của HĐQT.
- BKS giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã lên kế hoạch phối hợp làm việc với các phòng ban trong Công ty. BKS tham gia hỗ trợ Ban điều hành giải quyết vấn đề phát sinh (*Kế hoạch phát triển sản phẩm mới, xây dựng phân xưởng mới*), góp ý sửa đổi KHTC, các quy chế nội bộ, tư vấn phương án giải quyết cho HĐQT và Ban điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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 Phạm Thị Tuấn	13/01/1955	Dược sỹ	
3	Ông Bùi Hữu Việt	19/06/1971	Dược sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/3/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Minh Trang	08/12/1991	Cử nhân	Ngày 01/10/2020 (Bổ nhiệm Q.KTT)/ Ngày 27/6/2023 (Miễn nhiệm Q.KTT)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không có

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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01.
- 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 có
- 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 có
- 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 có

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:

- Sản xuất thuốc gia công cho Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành (ông Tô Đông Tiến – người có liên quan của bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Hà Nội đang là Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành).

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 có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Phụ lục 02
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Phụ lục 03

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN DIỆU TRINH

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Nguyễn Diệu Trinh		Chủ tịch HĐQT			07-12-21			Người nội bộ
	CTCP Armephaco					07-12-21			TCCLQ của Bà Trinh
	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội					07-12-21			TCCLQ của Bà Trinh
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không					07-12-21			TCCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Văn Chính					07-12-21			NCLQ của Bà Trinh
	Đoàn Phương Nga					07-12-21			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Hồng Minh					07-12-21			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Nam Chi					07-12-21			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Quân					07-12-21			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Anh					07-12-21			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Quân Anh					07-12-21			NCLQ của Bà Trinh
	Bùi Kim Anh					07-12-21			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Cao Nghìn					07-12-21			NCLQ của Bà Trinh
	Phạm Hồng Liên					07-12-21			NCLQ của Bà Trinh
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			10-12-20			Người nội bộ
	Công ty cổ phần Bía và Nước giải khát Việt Hà					10-12-20			TCCLQ của Ông Cường
	Tổng công ty rau quả, nông sản – Công ty cổ phần					10-12-20			TCCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Mạnh Hùng					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Ngô Thị Bằng					10-12-20			NCLQ của Ông Cường

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Dặng Thị Thanh Nhân					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Phương Linh					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Thu Lan					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Văn Hiếu					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Thị Xuân					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Dặng Duy Toàn					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Dặng Duy Quân					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
3	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT			17-06-22			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà					20-06-22			TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội					20-06-22			TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà					20-06-22			TCCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Xuân Thiều					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Trần Thị Hồng Phước					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Trần Minh Ngọc					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quốc Tuấn					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Thu Hằng					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Phượng					17-06-22			NCLQ của Bà Loan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đỗ Mạnh Huỳnh					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quang Tú					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Lê Thị Thanh Thảo					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Ngọc Trường					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Tô Thị Việt Châu					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
4	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			17-06-22			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà					24-06-22			TCCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Ngọc Vịnh					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Bùi Thị Mùi					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Viết Nhâm					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Phạm Thị Doan					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Đức Diện					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Minh Khuê					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Minh Lâm					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Nhung					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Trương Mạnh Tuấn					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Dịu					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Dinh Văn Công					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Tất Đạt					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Dặng Thị Thanh Xuân					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
5	Đỗ Thị Nga		Thành viên HĐQT			10-12-20			Người nội bộ
	Công ty Cp đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO					10-12-20			TCCLQ của Bà Nga

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Công ty TNHH kinh doanh Dược Thiên Thành					10-12-20			TCCLQ của Bà Nga
	Bùi Thị Mây					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Tô Tường Vy					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Nguyễn Thị Giáo					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Tiến					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Tô Thùy Linh					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Quang					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Mai					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Đạt					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Độ					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Minh					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Vũ Kim Phượng					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đặng Thị Thảo					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Bình					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
6	Ngô Hồng Minh		Trưởng BKS			10-12-20			Người nội bộ
	Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không					10-12-20			TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà					10-12-20			TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An					10-12-20			TCCLQ của Ông Minh
	Ngô Văn Phong					10-12-20			NCLQ của Ông Minh
	Nguyễn Thị Yên					10-12-20			NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Lan Anh					10-12-20			NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Bình					10-12-20			NCLQ của Ông Minh
	Trần Thị Phương Thảo					10-12-20			NCLQ của Ông Minh
	Ngô Bảo Linh					10-12-20			NCLQ của Ông Minh

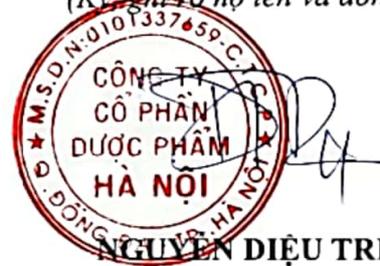
STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
7	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			10-12-20			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Thị Lan					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Ngọc Thiết					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Thị Lan					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tiến Lập					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Khánh Toàn					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tuệ Linh					06-3-23			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Đức Duy					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Hoàng Bảo Hoa					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
8	Nguyễn Lan Hương		Thành viên BKS			10-12-20			Người nội bộ
	Phạm Văn Cảnh					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Phạm Ngọc Khánh Linh					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Thị Thúy Duyên					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Phạm Văn Họa					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Dân					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Hương Giang					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Lan Anh					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Mạnh Hùng					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Lương Hoàng Lương					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Duy Tiến					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Minh Hòa					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
9	Phạm Thị Tuân		Tổng Giám đốc			16-07-20			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Phạm Thị Diễm					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Dương Duy Cường					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Dương Thúy Hằng					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Ngô Minh Tú					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Dương Thúy Hà					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Đinh Quang Hào					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thị Lân					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Văn Điền					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thị Nga					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thanh Xuân					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Gia Hữu					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Thị Liên					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Phương Anh					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Xuân Đình					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
10	Bùi Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc			01-03-22			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Đoàn Trang					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Vũ Thị Sái					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Hữu Nam					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Minh Hằng					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thu Hương					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Đặng Quang Tú					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thị Thu Hà					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Ngô Đức Dũng					01-03-22			NCLQ của Ông Việt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
11	Phạm Thị Minh Trang		Quyền Kế toán trưởng			01-10-20	27/6/2023	M iễn nhiệm	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Nhung					01-10-20			NCLQ của Bà Trang
	Phạm Xuân Lực					01-10-20			NCLQ của Bà Trang
	Phạm Anh Đức					01-10-20			NCLQ của Bà Trang
	Trịnh Hữu Bảo Hoàng					01-10-20			NCLQ của Bà Trang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN DIỆU TRINH

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Nguyễn Diệu Trinh		Chủ tịch HĐQT			978,824	15.56%	Người nội bộ
	CTCP Arnephaco							TCCLQ của Bà Trinh
	CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội							TCCLQ của Bà Trinh
	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG							TCCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Văn Chính							NCLQ của Bà Trinh
	Đoàn Phương Nga							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Hồng Minh							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Nam Chi							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Quân							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Anh							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Quân Anh							NCLQ của Bà Trinh
	Bùi Kim Anh							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Cao Nghìn							NCLQ của Bà Trinh
	Phạm Hồng Liên							NCLQ của Bà Trinh
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ
	Công ty cổ phần Bía và Nước giải khát Việt Hà							TCCLQ của Ông Cường
	Tổng công ty rau quả, nông sản – Công ty cổ phần							TCCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Mạnh Hùng							NCLQ của Ông Cường
	Ngô Thị Bằng							NCLQ của Ông Cường
	Đặng Thị Thanh Nhân							NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Phương Linh							NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân							NCLQ của Ông Cường

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Thu Lan							NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Văn Hiếu							NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Thị Xuân							NCLQ của Ông Cường
	Đặng Duy Toàn							NCLQ của Ông Cường
	Đặng Duy Quân							NCLQ của Ông Cường
3	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT			1,258,180	20%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà							TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội							TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà							TCCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Xuân Thiều							NCLQ của Bà Loan
	Trần Thị Hồng Phước							NCLQ của Bà Loan
	Trần Minh Ngọc							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quốc Tuấn							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Thu Hằng							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Phượng							NCLQ của Bà Loan
	Đỗ Mạnh Huỳnh							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quang Tú							NCLQ của Bà Loan
	Lê Thị Thanh Thảo							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Ngọc Trường							NCLQ của Bà Loan
	Tô Thị Việt Châu							NCLQ của Bà Loan
4	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			943,635	15%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà							TCCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Ngọc Vịnh							NCLQ của Bà Thơm
	Bùi Thị Mùi							NCLQ của Bà Thơm

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Việt Nhâm							NCLQ của Bà Thơm
	Phạm Thị Doan							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Đức Diệm							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Minh Khuê							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Minh Lâm							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Nhung							NCLQ của Bà Thơm
	Trương Mạnh Tuấn							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Dịu							NCLQ của Bà Thơm
	Đình Văn Công							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Tất Đạt							NCLQ của Bà Thơm
	Đặng Thị Thanh Xuân							NCLQ của Bà Thơm
5	Đỗ Thị Nga		Thành viên HĐQT			1.221.223	19.41%	Người nội bộ
	Công ty Cp đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO							TCCLQ của Bà Nga
	Công ty TNHH kinh doanh Dược Thiên Thành							TCCLQ của Bà Nga
	Bùi Thị Mây							NCLQ của Bà Nga
	Tô Tường Vy							NCLQ của Bà Nga
	Nguyễn Thị Giáo							NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Tiến					185.316	2.95%	NCLQ của Bà Nga
	Tô Thùy Linh							NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Quang							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Mai							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Đạt							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Độ							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Minh							NCLQ của Bà Nga
	Vũ Kim Phượng							NCLQ của Bà Nga

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Dặng Thị Thảo							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Bình							NCLQ của Bà Nga
6	Ngô Hồng Minh		Trưởng BKS			100	0.002%	Người nội bộ
	Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không							TCCLQ của Ông Minh
	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà							TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An							TCCLQ của Ông Minh
	Ngô Văn Phong							NCLQ của Ông Minh
	Nguyễn Thị Yên							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Lan Anh							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Bình							NCLQ của Ông Minh
	Trần Thị Phương Thảo							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Bảo Linh							NCLQ của Ông Minh
7	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			314,545	5%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Thị Lan							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Ngọc Thiết							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Thị Lan							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tiến Lập							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Khánh Toàn							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tuệ Linh							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Đức Duy							NCLQ của Bà Cúc
	Hoàng Bảo Hoa							NCLQ của Bà Cúc
8	Nguyễn Lan Hương		Thành viên BKS			500	0.01%	Người nội bộ

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Phạm Văn Cảnh							NCLQ của Bà Hương
	Phạm Ngọc Khánh Linh							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Thị Thúy Duyên							NCLQ của Bà Hương
	Phạm Văn Họa							NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Dần							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Hương Giang							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Lan Anh							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Mạnh Hùng							NCLQ của Bà Hương
	Lương Hoàng Lương							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Duy Tiến							NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Minh Hòa							NCLQ của Bà Hương
9	Phạm Thị Tuân		Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ
	Phạm Thị Diễm							NCLQ của Bà Tuân
	Dương Duy Cường							NCLQ của Bà Tuân
	Dương Thúy Hằng							NCLQ của Bà Tuân
	Ngô Minh Tú							NCLQ của Bà Tuân
	Dương Thúy Hà							NCLQ của Bà Tuân
	Đình Quang Hào					4.200	0.07%	NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Thị Làn							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Văn Diễm							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Thị Nga							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Thanh Xuân							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Gia Hữu							NCLQ của Bà Tuân
	Nguyễn Thị Liên							NCLQ của Bà Tuân
	Nguyễn Phương Anh							NCLQ của Bà Tuân

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Phạm Xuân Đình							NCLQ của Bà Tuấn
10	Bùi Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc			0	0%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Doan Trang							NCLQ của Ông Việt
	Vũ Thị Sái							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Hữu Nam							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Minh Hằng							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thu Hương							NCLQ của Ông Việt
	Đặng Quang Tú							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thị Thu Hà							NCLQ của Ông Việt
	Ngô Đức Dũng							NCLQ của Ông Việt
11	Phạm Thị Minh Trang		Quyền Kế toán trưởng			0	0%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Nhung							NCLQ của Bà Trang
	Phạm Xuân Lực							NCLQ của Bà Trang
	Phạm Anh Đức							NCLQ của Bà Trang
	Trịnh Hữu Bảo Hoàng							NCLQ của Bà Trang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

