

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

*Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024*

---

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng đầu năm 2024)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0919012659 Fax: Email: quanhecodong.ats@gmail.com
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ATS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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

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
01	1904/2024/NQ/ĐHĐCĐ-ATS	19/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2024; 3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều

		<p>hành năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</p> <p>4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;</p> <p>6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</p> <p>7. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;</p> <p>8. Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;</p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của công ty;</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của công ty;</p> <p>11. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco;</p> <p>12. Thông qua việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi điều lệ công ty;</p> <p>13. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi điều lệ công ty;</p> <p>14. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của công ty;</p>
--	--	--

083  
 CÔNG  
 TỐ P  
 AP H  
 ĐẦU  
 A  
 2 TH

			15. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết (Công ty cổ phần Delta, Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T, Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Quang Nguyên Land) và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

### 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	Ông Trần Ngọc Thái	Chủ tịch HĐQT	- Thành viên HĐQT: 28/01/2022; - Chủ tịch HĐQT: 26/5/2022	19/4/2024
2	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT	28/01/2022	19/4/2024
3	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	Thành viên HĐQT độc lập	28/01/2022	19/4/2024
4	Ông Trần Phúc Thiên Ân	Chủ tịch HĐQT	19/4/2024	
5	Bà Trần Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	19/4/2024	
6	Ông Nguyễn Trương Quốc Cường	Thành viên HĐQT độc lập	19/4/2024	

### 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	Ông Trần Ngọc Thái	3/6	100%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2022

2	Ông Phạm Quang Khánh	3/6	100%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2022
3	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	3/6	100%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2022
4	Ông Trần Phúc Thiên Ân	3/6	100%	Bỏ nhiệm ngày 19/4/2022
5	Bà Trần Thị Thúy Hằng	3/6	100%	Bỏ nhiệm ngày 19/4/2022
6	Ông Nguyễn Trương Quốc Cường	3/6	100%	Bỏ nhiệm ngày 19/4/2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công việc hàng ngày của Công ty.

HĐQT bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc mang tính cấp thiết, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của công ty. Đồng thời phối hợp với ban kiểm soát kiểm soát các hoạt động của Ban tổng giám đốc.

HĐQT giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đánh giá kết quả đạt được trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024;

Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia các cuộc họp HĐQT, cuộc họp của Ban Tổng giám đốc và có ý kiến chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền được phụ trách;

Chỉ đạo Ban tổng giám đốc phối hợp thực hiện tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra ngày 19/4/2024; trình ĐHĐCĐ thông qua phương án thay đổi trụ sở chính, các thành viên HĐQT, BKS, phương án chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG;

Giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

Thực hiện kiểm tra, giám sát khác về công tác tài chính, sử dụng vốn, công tác nhân sự,.... Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, Công ty còn có một số sai phạm liên quan đến thuế như: khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, không lập hóa đơn, không nộp phụ lục giao dịch liên kết năm 2023. Đối với các vấn đề sai phạm trên, Công ty đã

bị Chi cục Thuế huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

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

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. HĐQT phân công thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác nhân sự và lương, thưởng, phúc lợi cho CBNV: Chuẩn bị nhân sự, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm hoặc cho ý kiến. Ngoài ra, thành viên HĐQT độc lập căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để hoạch định chế độ lương, thưởng, phúc lợi cho CBNV.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị. Đảm bảo tính khách quan, độc lập trong công tác nhân sự và lương, thưởng, phúc lợi của Công ty.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ/HĐQT - ATS	29/01/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
2	1503/2024/BB/HĐQT-ATS	15/3/2024	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	1904/2024/NQ/HĐQT-ATS	19/4/2024	Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty	100%
4	105/2024/NQ/HĐQT-ATS	10/5/2024	Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty	100%
5	08/2024/NQ-HĐQT-ATS	12/6/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%

6	09/2024/NQ-HĐQT-ATS	12/6/2024	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ năm 2024	100%
---	---------------------	-----------	---	------

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thanh Mai	Trưởng BKS	28/01/2022 - 19/4/2024	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa	Thành viên BKS	28/01/2022 - 19/4/2024	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đỗ Văn Nam	Thành viên BKS	28/01/2022 - 19/4/2024	Cử nhân Luật
4	Bà Lâm Thị Thanh Huệ	Trưởng BKS	19/4/2024	Cử nhân Kế toán
5	Bà Đào Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	19/4/2024	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
6	Bà Trần Thị Điệp	Thành viên BKS	19/4/2024	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thanh Mai	0	0	0	Miễn nhiệm
2	Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa	0	0	0	Miễn nhiệm
3	Ông Đỗ Văn Nam	0	0	0	Miễn nhiệm
4	Bà Lâm Thị Thanh Huệ	1/1	100%	100%	
5	Bà Đào Thị Ngọc Bích	1/1	100%	100%	
6	Bà Trần Thị Điệp	1/1	100%	100%	

### **3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS có sự thay đổi toàn diện về mặt nhân sự. Tuy nhiên, BKS đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát các mặt hoạt động của công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT đã bám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra. Tuy nhiên, liên quan đến lĩnh vực thuế, Công ty đã bị Chi cục Thuế huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Các cuộc họp của HĐQT được đảm bảo theo đúng điều lệ Công ty, quy định pháp luật. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với chủ trương của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Ban điều hành thực hiện tốt chính sách nhân sự, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Đối với cổ đông, 6 tháng đầu năm BKS không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

6 tháng đầu năm 2024, công ty không phát sinh bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và vấn đề pháp lý khác của công ty.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều có thành viên BKS tham dự hoặc được báo cáo đến BKS. Các kiến nghị của BKS đối với vấn đề còn tồn đọng trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và giải quyết.

HĐQT đã cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định cho BKS. Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.



HDQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HDQT nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả.

**5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):**

Công tác chuẩn bị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham gia vào việc lựa chọn và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**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 Lê Sỹ Cường – Tổng giám đốc	13/5/1974	Thạc sỹ kinh tế, kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế.	26/4/2023 – 19/4/2024
2	Bà Nguyễn Thị Kiên Trúc – Tổng giám đốc	02/10/1997	Cử nhân Luật học	19/4/2024 đến nay
3	Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc	10/3/1971	Cử nhân kinh tế	23/02/2022 đến nay

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hà	19/4/1987	Kế toán	28/8/2019 – 19/4/2024
Bà Châu Thị Sương Mai	28/4/1972	Kế toán	19/4/2024 đến nay

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, 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:

HDQT đã sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc, kế toán trưởng tham gia Hội nghị do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt

198  
 T.Y  
 AN  
 BAN  
 TU  
 S  
 T.P.P

Nam (VACPA) phối hợp tổ chức về “*Những vấn đề lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty đại chúng, công ty niêm yết; Các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết*”. Đồng thời, Ban Tổng giám đốc đã tham gia “*Hội nghị tăng cường năng lực quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết*” được tổ chức bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước với sự hỗ trợ kỹ thuật của VIOD, tham gia khóa học “*Quản trị công ty*” do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và kinh doanh – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Đính kèm Phụ lục I)**

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có**

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: 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).

**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 có**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

						quyền kiểm soát			

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

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

**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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Phạm Trần Ngọc Anh	Cháu ông Phạm Quang Khánh – TV HĐQT	Không			Công ty cổ phần Delta	19/5/2023	Bà Anh mua 193.000 cổ phần của Công ty cổ phần Delta trị giá 19.300.000.000 đồng	



**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm Phụ lục II)

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	Trần Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	0	0%	174.000	4,971%	Mua
2	Nguyễn Trương Quốc Cường	Thành viên HĐQT	0	0%	170.000	4,857%	Mua
3	Lê Thị Len	Bà Lê Thị Len là mẹ vợ của ông Trần Ngọc Thái	66.000	1,89%	0	0%	Bán

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



**TRẦN PHÚC THIÊN AN**

**PHỤ LỤC I**  
**DANH SÁCH VỀ 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, 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	Trần Phúc Thiên Ân		Chủ tịch HĐQT			19/4/2024		Đắc cử	Người nội bộ
2	Trần Thị Thúy Hằng		Thành viên HĐQT			19/4/2024		Đắc cử	Người nội bộ
3	Nguyễn Trương Quốc Cường		Thành viên HĐQT độc lập			19/4/2024		Đắc cử	Người nội bộ
4	Lâm Thị Thanh Huệ		Trưởng BKS			19/4/2024		Đắc cử	Người nội bộ
5	Trần Thị Diệp		Thành viên BKS			19/4/2024		Đắc cử	Người nội bộ
6	Đào Thị Ngọc Bích		Thành viên BKS			19/4/2024		Đắc cử	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Kiến Trúc		Tổng Giám đốc			19/4/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ



8	Phạm Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			23/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Châu Thị Sương Mai		Kế Toán trưởng			19/4/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Nguyễn Minh Hiền		Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký			19/4/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
11	Trần Ngọc Thái		Chủ tịch HĐQT			26/5/2022	19/4/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
12	Phạm Quang Khánh		Thành viên HĐQT			28/01/2022	19/4/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
13	Nguyễn Quỳnh Mai		Thành viên HĐQT độc lập			28/02/2022	19/4/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Phạm Thị Thanh Mai		Trưởng BKS			28/02/2022	19/4/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
15	Nguyễn Thị Thiên Hoa		Thành viên BKS			28/01/2022	19/4/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
16	Lê Sỹ Cường		Tổng Giám đốc			26/4/2023	19/4/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
17	Nguyễn Thị Hà		Kế Toán trưởng			28/8/2019	19/4/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ



18	Lê Thị Hào		Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký, Người ủy quyền thực hiện công bố thông tin			26/5/2022	19/4/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
19	Đỗ Văn Nam		Thành viên BKS			28/01/2022	19/4/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ

Ghi chú: 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).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


  
**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**

**PHỤ LỤC II:**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Họ tên	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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
<b>1</b>	<b>Trần Phúc Thiên Ân</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>157.700</b>	<b>4,506%</b>		
1.1	Trần Phước Viên	Không					Cha đẻ	
1.2	Trương Thị Ngọc Bích	Không					Mẹ đẻ	
1.3	Trần Thị Thúy An	Không					Vợ	
1.4	Trần Ngọc Nhã Uyên	Không					Em ruột	
1.5	Trần Văn Lâm	Không					Cha vợ	
1.6	Lâm Thị Phương Hồng	Không					Mẹ vợ	
1.7	Trần Thị Thúy Hằng	Không			174.000	4,971%	Em Vợ	
1.8	Công ty cổ phần Mega Sky	Không					Tổ chức có liên quan	
<b>2</b>	<b>Trần Thị Thúy Hằng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>174.000</b>	<b>4,971%</b>		
2.1	Trần Văn Lâm	Không					Cha đẻ	
2.2	Lâm Thị Phương Hồng	Không					Mẹ đẻ	
2.3	Trần Thị Thúy An	Không					Chị ruột	





2.4	Trần Phúc Thiên Ân	Chủ tịch HĐQT						Anh rể	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Trương Quốc Cường</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>				<b>170.000</b>	<b>4,857%</b>		
3.1	Nguyễn Tôn	Không						Cha đẻ	
3.2	Trương Thị Thu Thủy	Không						Mẹ đẻ	
3.3	Nguyễn Trương Khánh Linh	Không						Em ruột	
3.4	Đỗ Thu Trúc	Không						Vợ	
3.5	Nguyễn Trương Quốc Huy	Không						Anh ruột	
<b>4</b>	<b>Trần Thị Điệp</b>	<b>Thành viên BKS</b>							
4.1	Nguyễn Thành Trung	Không						Chồng	
4.2	Trần Quốc Thanh	Không						Cha đẻ	
<b>5</b>	<b>Đào Thị Ngọc Bích</b>	<b>Thành viên BKS</b>							
5.1	Mai Thị Nhân	Không						Mẹ đẻ	
5.2	Đào Huy Tuyển	Không						Anh ruột	
5.3	Nguyễn Văn Sơn	Không						Chồng	
5.4	Nguyễn Ngọc Khuê	Không						Con đẻ	
5.5	Nguyễn Ngọc Lợi	Không						Con đẻ	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Kiến Trúc</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>							
6.1	Nguyễn Văn Sơn	Không						Cha đẻ	
6.2	Nguyễn Thị Hoàng	Không						Mẹ đẻ	
6.3	Nguyễn Khánh An	Không						Anh ruột	

6.4	Huỳnh Thị Vân An	Không						Chị dâu	
6.5	Nguyễn Thị Thảo Ngoan	Không						Chị ruột	
6.6	Nguyễn Văn Quốc Đạt	Không						Anh ruột	
<b>7</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							
7.1	Nguyễn Thanh Mai	Không						Vợ	
7.2	Phạm Sơn Tá	Không						Cha đẻ	
7.3	Ngô Thị Hiên	Không						Mẹ đẻ	
7.4	Đặng Thị Hoa	Không						Mẹ vợ	
7.5	Phạm Hoàng Nhi	Không						Con đẻ	
7.6	Phạm Hoàng Hà	Không						Con đẻ	
7.7	Phạm Hoàng Long	Không						Con đẻ	
7.8	Phạm Đức Thanh	Không						Anh ruột	
7.9	Nguyễn Thị Thu Hương	Không						Chị dâu	
7.10	Phạm Thị Bích Hạnh	Không						Chị ruột	
7.11	Phạm Ngọc Quý	Không						Anh rể	
7.12	Phạm Minh Hiền	Không						Chị ruột	
7.13	Nguyễn Sỹ Thăng	Không						Anh rể	
<b>8</b>	<b>Châu Thị Sương Mai</b>	<b>Kế Toán trưởng</b>				<b>172.230</b>	<b>4,921%</b>		
8.1	Mai Thị Sương	Không						Mẹ đẻ	
8.2	Nguyễn Văn Chiến	Không						Chồng	
8.3	Nguyễn Nhật Minh	Không						Con đẻ	

8.4	Châu Thị Sương Lan	Không					Em ruột	
8.5	Châu Việt Quảng	Không					Em ruột	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Minh Hiền</b>	<b>Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký</b>						
9.1	Đặng Thị Minh	Không					Mẹ đẻ	
9.2	Nguyễn Tấn Hưng	Không					Cha đẻ	
9.3	Nguyễn Minh Hiếu	Không					Anh ruột	
9.4	Lê Thanh Sơn	Không					Chồng	
9.5	Lê Thanh Phong	Không					Con đẻ	
9.6	Lê Thanh Hải	Không					Con đẻ	
<b>10</b>	<b>Trần Ngọc Thái</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>14.800</b>	<b>0,423%</b>		
10.1	Trần Thị Bích Liên	Không					Vợ	
10.2	Trần Thị Nhân	Không					Mẹ đẻ	
10.3	Trần Đức Bộ	Không					Cha vợ	
10.4	Lê Thị Len	Không					Mẹ vợ	
10.5	Trần Ngọc Sơn	Không					Con đẻ	
10.6	Trần Ngọc Thụy	Không					Con đẻ	
10.7	Trần Thị Hạ	Không					Em ruột	
10.8	Đào Văn Lung	Không					Em rể	
10.9	Trần Thị Thu	Không					Em ruột	
10.10	Phạm Văn Tấn	Không					Em rể	
10.11	Trần Ngọc Thung	Không					Em ruột	
10.12	Nguyễn Thị Xuân	Không					Em dâu	

10.13	Trần Văn Thụ	Không					Em ruột	
10.14	Phạm Thị Nga	Không					Em dâu	
10.15	Nguyễn Thị Hòa	Không					Mẹ kế	
10.16	Trần Thị Thanh	Không					Em ruột	
10.17	Nguyễn Văn Chiến	Không					Em rể	
10.18	Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Mega	Không					Tổ chức có liên quan	
10.19	Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế TNT	Không					Tổ chức có liên quan	
10.20	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Hà Thành	Không					Tổ chức có liên quan	
<b>11</b>	<b>Phạm Quang Khánh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>						
11.1	Nguyễn Thị Miên	Không					Mẹ đẻ	
11.2	Phạm Đàm Quang Anh	Không					Con đẻ	
11.3	Phạm Đàm Hà My	Không					Con đẻ	
11.4	Phạm Thị Phú	Không					Chị ruột	
11.5	Phạm Thị Lý	Không					Chị ruột	
11.6	Chu Thanh Hưng	Không					Anh rể	
11.7	Phạm Huy Thành	Không					Anh ruột	
11.8	Phạm Thị Mừng	Không					Chị dâu	
11.9	Phạm Quang Văn	Không					Anh ruột	

11.10	Trần Thị Phương	Không					Chị dâu	
11.11	Phạm Thị Lan	Không					Chị ruột	
11.12	Phạm Thị Minh	Không					Chị ruột	
11.13	Phạm Thanh Trang	Không					Anh rể	
11.14	Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương Mại Linh Yên	Không					Tổ chức có liên quan	
11.15	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải hàng không Sen Vàng	Không					Tổ chức có liên quan	
11.16	Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành cơ sở 2	Không					Tổ chức có liên quan	
11.17	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và XNK Phúc Đạt	Không					Tổ chức có liên quan	
11.18	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại quốc tế (Trabinco)	Không					Tổ chức có liên quan	
11.19	Công ty cổ phần Trabinco Hải Dương	Không					Tổ chức có liên quan	
11.20	Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Linh Anh	Không					Tổ chức có liên quan	
11.21	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc	Không					Tổ chức có liên quan	
<b>12</b>	<b>Nguyễn Quỳnh Mai</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>						

12.1	Ngô Thị Phương	Không					Mẹ đẻ	
12.2	Tống Ngọc Mai Trang	Không					Con đẻ	
12.3	Nguyễn Minh Tiên	Không					Em ruột	
12.4	Đào Thị Kim Ngân	Không					Em dâu	
12.5	Công ty TNHH quản lý đối tác liên kết CEN	Không					Tổ chức có liên quan	
<b>13</b>	<b>Phạm Thị Thanh Mai</b>	<b>Trưởng BKS</b>						
13.1	Phạm Mạnh Quân	Không					Cha đẻ	
13.2	Phạm Mạnh Tuấn	Không					Em ruột	
13.3	Nguyễn Thị Thanh	Không					Em dâu	
13.4	Nguyễn Văn Hoàn	Không					Cha chồng	
13.5	Nguyễn Văn Thanh	Không						
13.6	Nguyễn Mai Khanh	Không						
13.7	Công ty cổ phần dịch vụ y tế Hà Thành	Không					Tổ chức có liên quan	
<b>14</b>	<b>Nguyễn Thị Thiên Hoa</b>	<b>Thành viên BKS</b>						
14.1	Nguyễn Văn Bị	Không					Cha đẻ	
14.2	Lê Thị Phương	Không					Mẹ đẻ	
14.3	Nguyễn Thị Phượng	Không					Chị ruột	
<b>15</b>	<b>Lê Sỹ Cường</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>						

15.1	Lê Sỹ Khải	Không					Cha đẻ	
15.2	Đặng Thị Đông	Không					Mẹ đẻ	
15.3	Vũ Tiến Dũng	Không					Cha vợ	
15.4	Hoàng Thị Kim	Không					Mẹ vợ	
15.5	Vũ Thị Lan Anh	Không					Vợ	
15.6	Lê Nam Phương	Không					Con đẻ	
15.7	Lê Thanh Phương	Không					Con đẻ	
15.8	Lê Hà Phương	Không					Con đẻ	
15.9	Lê Thị Ngân	Không					Em ruột	
15.10	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hud10	Không					Tổ chức có liên quan	
<b>16</b>	<b>Nguyễn Thị Hà</b>	<b>Kế Toán trưởng</b>						
16.1	Nguyễn Tài Đông	Không					Cha đẻ	
16.2	Nguyễn Thị Hoàn	Không					Chị ruột	
16.3	Nguyễn Minh Dương	Không					Em ruột	
16.4	Nguyễn Tài Nam	Không					Em ruột	
16.5	Nguyễn Văn Tình	Không					Chồng	
16.6	Nguyễn Bảo Hân	Không					Con đẻ	
16.7	Nguyễn Bảo Linh	Không					Con đẻ	
16.8	Nguyễn Nhật Minh	Không					Con đẻ	
<b>17</b>	<b>Lê Thị Hảo</b>	<b>Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký, Người ủy quyền thực hiện công bố thông tin</b>						

17.1	Nguyễn Thị Nga	Không					Mẹ đẻ	
17.2	Lê Thị Hương	Không					Chị ruột	
17.3	Trịnh Đình Chung	Không					Anh rể	
17.4	Lê Thị Hoa	Không					Chị ruột	
17.5	Nguyễn Đức Thành	Không					Anh rể	
<b>18</b>	<b>Lâm Thị Thanh Huệ</b>	<b>Trưởng BKS</b>						
18.1	Ngô Thị Nguyệt Anh	Không					Mẹ đẻ	
18.2	Phạm Văn Hùng	Không					Chồng	
<b>19</b>	<b>Đỗ Văn Nam</b>	<b>Thành viên BKS</b>						
19.1	Đỗ Văn Sanh	Không					Cha đẻ	
19.2	Vũ Thị Quyên	Không					Mẹ đẻ	
19.3	Đỗ Văn Quân	Không					Em ruột	
19.4	Đỗ Quang Minh	Không					Em ruột	

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**



