

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

Số: 01 /2022/BC-CT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3 5134657 Fax: Email: infor@megram.vn

- Vốn điều lệ: 440.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn./.)

- Mã chứng khoán: MEG (UPCOM)

- 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	29/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Milan Novosad	Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	
2	Ông Đỗ Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	
3	Ông Đỗ Hùng Sơn	Ủy viên HĐQT	2015	
4	Ông Đỗ Xuân Hiếu	Ủy viên HĐQT	2015	
5	Bà Phạm Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	29/6/2020	

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 Milan Novosad	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Thành Trung	6/6	100%	
3	Ông Đỗ Hùng Sơn	6/6	100%	
4	Ông Đỗ Xuân Hiếu	6/6	100%	
5	Bà Phạm Thu Hiền	6/6	100%	

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

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo qui định Điều lệ Công ty; giám sát việc điều hành kinh doanh thông qua các chế độ báo cáo, kiểm soát, tham gia họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất. Cụ thể:

+ Định kỳ hàng quý, HĐQT và ban điều hành họp trao đổi, thảo luận trực tiếp về kết quả hoạt động và kế hoạch các công việc trọng tâm của Công ty. Qua các tài liệu báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc, thực trạng hoạt động của các đơn vị cơ sở, HĐQT phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp, yêu cầu tới Ban Tổng Giám đốc hoặc trao đổi trực tiếp tại những cuộc họp Ban điều hành.

+ Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email để kịp thời đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra giải pháp, định hướng xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá mức độ hiệu quả của Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành kế hoạch, phương án kinh doanh đã được phê duyệt.

+ Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính, tính tuân thủ, quản trị rủi ro của Công ty thông qua các đợt kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất.

- Trong quá trình điều hành, từ tình hình thực tế khi có những việc phát sinh thuộc quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều gửi tờ trình xin ý kiến và được sự thống nhất của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

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

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	08/2021/QĐ-HĐQT	4/3/2021	Quyết định HĐQT vv tổ chức họp EHDCCĐ 2021	100%
2	34/2021/NQ-HĐQT	27/5/2021	Nghị quyết HĐQT vv Phân bổ chi phí đối với các đơn vị thành viên	100%
3	38/2021/QĐ-HĐQT	7/6/2021	Quyết định HĐQT vv miễn nhiệm Kế toán trưởng	100%
4	39/2021/QĐ-HĐQT	7/6/2021	Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
5	40/2021/QĐ-HĐQT	8/6/2021	Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
6	43/2021/QĐ-HĐQT	7/7/2021	Quyết định HĐQT vv miễn nhiệm Kế toán trưởng	100%
7	44/2021/QĐ-HĐQT	7/7/2021	Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
8	54/2021/QĐ-HĐQT	27/9/2021	Quyết định HĐQT vv tăng vốn góp tại Công ty CP Elmich	100%
9	56/2021/NQ-HĐQT	28/9/2021	Nghị quyết HĐQT vv thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021	100%
10	63/2021/NQ-HĐQT	15/11/2021	Nghị quyết HĐQT vv thông qua kết quả quý III/2021 và mục tiêu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát

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
1	Mai Thị Thương Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1/7/2020	Thạc sĩ kinh tế
2	Trần Thị Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 29/4/2021	Cử nhân Kế toán

3	Mỹ Duy Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	29/6/2020	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	Mai Thị Thương Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	4/4	100%	
3	Trần Thị Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	3/3	100%	Bổ nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/4/2021
4	Mỹ Duy Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	4/4	100%	

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

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông khi HĐQT và Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện. Kiểm tra giám sát về hoạt động quản lý và thực hiện SXKD tại Công ty con và các đơn vị.

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

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

- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy trình, quy chế của Công ty. Kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện Tái cấu trúc 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:

- Trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm toán nội bộ tham gia các cuộc họp định kỳ, họp chiến lược, kế hoạch của công ty, làm việc cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị thực tế, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro.

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 Đỗ Thành Trung	7/11/1972	Thạc sĩ kinh tế	2015
2	Bà Phạm Thu Hiền	25/08/1979	Thạc sĩ kinh tế	2015
3	Bà Đinh Thị Mộng Vân	24/02/1984	Cử nhân Luật	Bổ nhiệm 29/06/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Ngọc Tân	24/7/1994	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm KTT từ ngày 7/7/2021
Trần Thị Phương	5/12/1988	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm KTT từ ngày 7/7/2021

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, 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: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty đã tham gia đào tạo theo quy định về quản trị công ty: Tham gia chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị tài chính của 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 (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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hội đồng quản trị								
1	Ông Milan Novosad – Chủ tịch HĐQT								
2	Ông Đỗ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc								
2.1	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.2	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.3	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			
2.4	Lê Đỗ Ngạn		Không		A14, Tổ 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	2015			
2.5	Võ Thị Cẩm Thanh		Không		A14, Tổ 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	2015			
2.6	Đỗ Kim Ngọc		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015			

2.7	Đỗ Ngân An		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.8	Đỗ Hùng Sơn		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.9	Lê Thị Kim Huệ		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.10	Đỗ Xuân Hiếu		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.11	Phạm Lan Hương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.12	Công ty CP Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101404 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/3/2005	Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu 1, q. Hải Châu, Đà Nẵng	3/5/2019		
2.13	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	28/4/2016		
3	Ông Đỗ Hùng Sơn - Ủy viên HĐQT							
3.1.	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
3.2.	Đỗ Xuân Chiếu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
3.3.	Lê Văn Thá		Không		Thanh Xuân- Hà Nội	2015		
3.4.	Lê Thị Hồng		Không		Thanh Xuân- Hà Nội	2015		
3.5.	Lê Thị Kim Huệ		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		

3.6.	Đỗ Hoàng Tùng		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
3.7.	Đỗ Hà Mi		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
3.8.	Đỗ Thành Trung		Phó CT HĐQT, TGD		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
3.9.	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
3.10.	Đỗ Xuân Hiếu		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
3.11.	Phạm Lan Hương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
4	Ông Đỗ Xuân Hiếu – Ủy viên HĐQT							
4.1.	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
4.2.	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
4.3.	Phạm Thanh Cảnh		Không		Khoái Châu - Hưng Yên	2015		
4.4.	Nguyễn Thị Điệp		Không		Khoái Châu - Hưng Yên	2015		
4.5.	Phạm Lan Hương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
4.6.	Đỗ Đức Anh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
4.7.	Đỗ Văn Phương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
4.8.	Đỗ Thành Trung		Phó CT HĐQT, TGD		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
4.9.	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
4.10.	Đỗ Hùng Sơn		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
4.11.	Lê Thị Kim Huệ		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		

5	Phạm Thu Hiền - Ủy viên HĐQT													
5.1	Phạm Mực			Không			Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội		29/6/2020					
5.2	Lê Thị Như			Không			Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội		29/6/2020					
5.3	Lại Thị Bích			Không			1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội		29/6/2020					
5.4	Lưu Trọng Bạt			Không			1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội		29/6/2020					
5.5	Phạm Thu Trang			Không			Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội		29/6/2020					
5.6	Phạm Việt Hùng			Không			Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội		29/6/2020					
5.7	Lưu Trọng Thái			Không			Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội		29/6/2020					
5.8	Phạm Châu Anh			Không			Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội		29/6/2020					
5.9	Lưu Trọng Bảo Lâm			Không			Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội		29/6/2020					
5.10	Lê Thanh Thảo			Không			Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội		29/6/2020					
5.11	Trần Bạch Dương			Không			20 B2 Khu TT A71 Bộ Công An Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội		29/6/2020					
II Ban kiểm soát														
1 Mai Thị Thương Huyền – Trưởng Ban kiểm soát														
1.1	Mai Ngọc Hoa			Không			Thanh Hóa		2015					
1.2	Nguyễn Thị Tú			Không			Thanh Hóa		2015					
1.3	Nguyễn Duy Bình			Không			Nghệ An		2015					
1.4	Nguyễn Duy Quảng			Không			Cầu Giấy - Hà Nội		2015					
1.5	Nguyễn Duy Tùng Lâm			Không			Cầu Giấy - Hà Nội		2017					
1.6	Mai Nguyễn Ngọc Hùng			Không			Hà Đông- Hà Nội		2015					
1.7	Nguyễn Trung Anh			Không			Hà Đông-Hà Nội		2015					
2 Bà Trần Thị Phương - Thành viên Ban Kiểm soát														
2.1	Trần Văn Tiến			Không			Kim Thành, Hải Dương		29/4/2021					

2.2	Nguyễn Thị Liễu		Không		Kim Thành, Hải Dương	29/4/2021		
2.3	Trần Thị Tâm		Không		Thành phố Hải Dương	29/4/2021		
2.4	Trần Nguyễn Đán		Không		Hoàng Mai, Hà Nội	29/4/2021		
2.5	Trần Diệu Anh		Không		Hoàng Mai, Hà Nội	29/4/2021		
2.6	Trần Văn Quý		Không		TP Vinh, Nghệ An	29/4/2021		
2.7	Hồ Thị Ngo		Không		TP Vinh, Nghệ An	29/4/2021		
2.8	Công ty CP Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng		Trưởng BKS	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101404 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/3/2005	Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu 1, q. Hải Châu, Đà Nẵng	29/6/2021		
2.9	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng		Thành viên BKS	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngõ Văn Sờ - phường 9 – thành phố Đà Lạt	30/9/2021		
3	Ông Mỹ Duy Giang – Thành viên BKS							
3.1	Mỹ Duy Dẫn		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
3.2	Mai Thị Hương		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
3.3	Thiều Minh Tâm		Không		Hà Nam	29/6/2020		
3.4	Trần Thị Nghĩa		Không		Hà Nam	29/6/2020		
3.5	Thiều Minh Trang		Không		Hà Nam	29/6/2020		
3.6	Mỹ Khánh An		Không		Hà Nam	29/6/2020		
3.7	Mỹ Khánh Linh		Không		Hà Nam	29/6/2020		
3.8	Mỹ Thị Huyền		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
3.9	Phạm Hồng Thái		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
3.10	Mỹ Thị Hạnh		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
3.11	Lê Anh Nam		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
3.12	Mỹ Thị Hoài Nam		Không		Thanh Hóa	29/6/2020		
III	Ban Tổng Giám đốc							

1 Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc Đã trình bày tại mục HĐQT			Không		Ba Vì, Hà Nội	29/6/2020	
2 Bà Phạm Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc Đã trình bày tại mục HĐQT			Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	29/6/2020	
3 Bà Đinh Thị Mộng Vân – Phó Tổng Giám đốc Đã trình bày tại mục HĐQT			Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	29/6/2020	
3.1 Nguyễn Thị Sơn			Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	29/6/2020	
3.2 Nguyễn Thị Giảng			Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	29/6/2020	
3.3 Vũ Quang Hóa			Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	29/6/2020	
3.4 Vũ Minh Hải			Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	29/6/2020	
3.5 Vũ Minh Hiếu			Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	29/6/2020	
3.6 Vũ Hải Đăng			Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	29/6/2020	
3.7 Đinh Tiến Việt			Không		Ba Vì, Hà Nội	29/6/2020	
3.8 Đinh Thị Thùy Dung			Không		Ba Vì, Hà Nội	29/6/2020	
3.9 Nguyễn Thị Linh			Không		Ba Vì, Hà Nội	29/6/2020	
3.10 Bạch Công Hà			Không		Ba Vì, Hà Nội	29/6/2020	
3.11 Công ty CP Thực Phẩm Lâm Đòng			Chủ tịch HĐQT		Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngõ Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	28/9/2020
3.12 Công ty CP Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng			Thành viên HĐQT		Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101404 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/3/2005	Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu 1, q Hải Châu, Đà Nẵng	29/6/2021
4 Trần Thị Phương – Kế toán trưởng Bổ nhiệm ngày 7/7/2021 Đã trình bày tại mục Ban Kiểm soát							
IV Người phụ trách quản trị kiêm Người được ủy quyền CBTT							
1 Bà Phạm Thị Minh Ngọc							

1.1	Phạm Đào Tĩnh		Không		Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	22/2/2021	
1.2	Trương Thị Hải Yến		Không		Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	22/2/2021	
1.3	Phạm Văn Hải		Không		Thành phố Hồ Chí Minh	22/2/2021	
1.4	Phạm Huy Hoàng		Không		Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	22/2/2021	
1.5	Lê Anh Đức		Không		Cầu Giấy, Hà Nội	22/2/2021	
1.6	Lê Minh Phúc		Không		Cầu Giấy, Hà Nội	22/2/2021	
1.7	Lê Tiến Dũng		Không		Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	22/2/2021	
1.8	Nguyễn Thị Minh		Không		Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	22/2/2021	
1.9	Lê Anh Hiếu		Không		Nam Từ Liêm, Hà Nội	22/2/2021	
1.10	Công ty Cp Thực Phẩm Lâm Đổng		Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	5/2/2021	
	Công ty CP Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng		Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Thành viên BKS	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101404 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/3/2005	Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu 1, q Hải Châu, Đà Nẵng	4/2/2021	

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).

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 Relationship with the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ 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 Thực phẩm Lâm Đồng	Công ty con	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 - Ngô Văn Sở - phường 9 - thành phố Đà Lạt	Số 34/2021/NQ-HĐQT ngày 27/5/2021	Chi phí đặt máy chủ và phần mềm Oracle: 1.343.480.407 đồng	
2	Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng	Công ty con	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101404 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/3/2005	Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu 1, q Hải Châu, Đà Nẵng	Số 34/2021/NQ-HĐQT ngày 27/5/2021	Chi phí cho thuê chỗ đặt máy chủ: 43.200.000 đồng	

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

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

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

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

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

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Ông Milan Novosad		Chủ tịch HĐQT		Cộng Hòa Séc	0	0	
2	Đỗ Thành Trung		Phó CT HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	13.565.970	30,83%	
2.1	Đỗ Xuân Chiếu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2015		
2.2	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
2.3	Lê Đỗ Ngạn		Không		A14, Tổ 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
2.4	Võ Thị Cẩm Thanh		Không		A14, Tổ 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
2.5	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
2.6	Đỗ Kim Ngọc		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
2.7	Đỗ Ngân An		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
2.8	Đỗ Hùng Sơn		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
2.9	Lê Thị Kim Huế		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
2.10	Đỗ Xuân Hiếu		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
2.11	Phạm Lan Hương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	

2.12	Công ty Dược Thiết bị Y tê Đà Nẵng		Chủ tịch HDQT	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101404 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/3/2005	Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu 1, q Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
2.13	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng		Ủy viên HĐQT, TGD	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TPĐL Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	Ngô Văn Sờ - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0	
3	Ông Đỗ Hùng Sơn		Ủy viên HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
3.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
3.2	Đỗ Xuân Chiêu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
3.3	Lê Văn Thái		Không		Thanh Xuân- Hà Nội	0	0	
3.4	Lê Thị Hồng		Không		Thanh Xuân- Hà Nội	0	0	
3.5	Lê Thị Kim Huệ		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
3.6	Đỗ Hoàng Tùng		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
3.7	Đỗ Hà Mi		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
3.8	Đỗ Thành Trung		Phó CT HĐQT, TGD		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội	13.565.970	30,83%	
3.9	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	
3.10	Đỗ Xuân Hiếu		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội	2.200.000	5%	
3.11	Phạm Lan Hương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	

4	Đỗ Xuân Hiếu		Ủy viên HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
4.1	Nguyễn Thị Hồng Út		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
4.2	Đỗ Xuân Chiếu		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
4.3	Phạm Thanh Cảnh		Không		Khoái Châu- Hưng Yên	0	0	
4.4	Nguyễn Thị Diệp		Không		Khoái Châu- Hưng Yên	0	0	
4.5	Phạm Lan Hương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
4.6	Đỗ Đức Anh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
4.7	Đỗ Vân Phương		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
4.8	Đỗ Thành Trung		Phó CT HĐQT, TGD		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	13.565.970	30,83%	
4.9	Lê Vũ Hoài Linh		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
4.10	Đỗ Hùng Sơn		UV HĐQT		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	2.200.000	5%	
4.11	Lê Thị Kim Hué		Không		KĐT Trung Hòa – Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội			
5	Bà Phạm Thu Hiền		UV HĐQT		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Bầu TVHĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 29/6/2020
5.1	Phạm Mỵ		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5.2	Lê Thị Như		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	

5.3	Lê Thị Bích		Không		1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0
5.4	Lưu Trọng Bật		Không		1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0
5.5	Phạm Thu Trang		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0
5.6	Phạm Việt Hùng		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0
5.7	Lưu Trọng Thái		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0
5.8	Phạm Châu Anh		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0
5.9	Lưu Trọng Bảo Lâm		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0
5.10	Lê Thanh Thảo		Không		Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội	0	0
5.11	Trần Bạch Dương		Không		20 B2 Khu TT A71 Bộ Công An Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội	0	0
II Ban kiểm soát							
1	Bà Mai Thị Thương Huyền		TB BKS		Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội	0	0
1.1	Mai Ngọc Hoa		Không		Thanh Hóa	0	0
1.2	Nguyễn Thị Tú		Không		Thanh Hóa	0	0
1.3	Nguyễn Duy Bình		Không		Nghệ An	0	0
1.4	Nguyễn Duy Quảng		Không		Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội	0	0
1.5	Nguyễn Duy Tùng Lâm		Không		Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội	0	0
1.6	Mai Nguyễn Ngọc Hùng		Không		Hà Đông-Hà Nội	0	0
1.7	Nguyễn Trung Anh		Không		Hà Đông-Hà Nội	0	0
2	Bà Trần Thị Phương		TV BKS		Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
						TV BKS	nhậm kỳ
							2020-2025 từ

									ngày 29/4/2021
2.1	Trần Văn Tiến		Không			Kim Thành, Hải Dương		0	0
2.2	Nguyễn Thị Liễu		Không			Kim Thành, Hải Dương		0	0
2.3	Trần Thị Tâm		Không			Thành phố Hải Dương		0	0
2.4	Trần Nguyễn Đán		Không			Hoàng Mai, Hà Nội		0	0
2.4	Trần Diệu Anh		Không			Hoàng Mai, Hà Nội		0	0
2.6	Trần Văn Quý		Không			TP Vinh, Nghệ An		0	0
2.7	Hồ Thị Ngo		Không			TP Vinh, Nghệ An		0	0
2.8	Công ty CP Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng		Thành viên BKS		Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101404 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/3/2005	Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu I, q Hải Châu, Đà Nẵng		0	0
3	Ông Mỹ Duy Giang		TV BKS			Hà Nội		0	0
4.1	Mỹ Duy Dân		Không			Thanh Hóa		0	0
4.2	Mai Thị Hương		Không			Thanh Hóa		0	0
4.3	Thiều Minh Tâm		Không			Hà Nam		0	0
4.4	Trần Thị Nghĩa		Không			Hà Nam		0	0
4.5	Thiều Minh Trang		Không			Hà Nam		0	0
4.6	Mỹ Khánh An		Không			Hà Nam		0	0
4.7	Mỹ Khánh Linh		Không			Hà Nam		0	0
4.8	Mỹ Thị Huyền		Không			Thanh Hóa		0	0
4.9	Phạm Hồng Thái		Không			Thanh Hóa		0	0
4.10	Mỹ Thị Hạnh		Không			Thanh Hóa		0	0
4.11	Lê Anh Nam		Không			Thanh Hóa		0	0
4.12	Mỹ Thị Hoài Nam		Không			Hà Nam		0	0

III Ban Tổng Giám đốc						
1	Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc: đã trình bày tại mục HĐQT					
2	Bà Phạm Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc: đã trình bày tại mục HĐQT					
3	Bà Đinh Thị Mộng Vân	Phó Tổng Giám đốc		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3.1	Nguyễn Thị Sơn	Không		Ba Vi, Hà Nội	0	0
3.2	Nguyễn Thị Giảng	Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3.3	Vũ Quang Hóa	Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3.4	Vũ Minh Hải	Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3.5	Vũ Minh Hiếu	Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3.6	Vũ Hải Đăng	Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3.7	Đình Tiến Việt	Không		Ba Vi, Hà Nội	0	0
3.8	Đình Thị Thùy Dung	Không		Ba Vi, Hà Nội	0	0
3.9	Nguyễn Thị Linh	Không		Ba Vi, Hà Nội	0	0
3.10	Bạch Công Hà	Không		Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3.11	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng	Chủ tịch HĐQT		31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0
4	Bà Trần Thị Phương – Kế toán trưởng Đã trình bày tại mục BKS					Bổ nhiệm KTT từ ngày 7/7/2021
5	Bà Phạm Thị Minh Ngọc	Người phụ trách quản trị kiêm Người		Cầu Giấy, Hà Nội	0	0

			được ủy quyền CBTT				ngày 22/2/2021, Bộ nhiệm NPTQT ngày 8/6/2021
5.1	Phạm Đào Tịnh		Không		Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	0	0
5.2	Trương Thị Hải Yến		Không		Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	0	0
5.3	Phạm Văn Hải		Không		Thành phố Hồ Chí Minh	0	0
5.4	Phạm Huy Hoàng		Không		Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	0	0
5.5	Lê Anh Đức		Không		Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
5.6	Lê Minh Phúc		Không		Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
5.7	Lê Tiến Dũng		Không		Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	0	0
5.8	Nguyễn Thị Minh		Không		Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	0	0
5.9	Lê Anh Hiếu		Không		Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0
5.10	Công Ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng		Thư ký HĐQT kiểm Người phụ trách quản trị Công ty	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0105284398 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	31 – Ngô Văn Sở - phường 9 – thành phố Đà Lạt	0	0
5.11	Công ty CP Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng		Thư ký HĐQT kiểm Người phụ trách quản trị Công ty, Thành viên BKS	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101404 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/3/2005	Số 2 Phan Đình Phùng, p. Hải Châu 1, q Hải Châu, Đà Nẵng	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

- Nơi nhận:
- UBCK, HNX
 - Website
 - Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

