

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO

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

Số: 1901/2024/BC-ATS

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 7305 9886

Website: www.atesco.vn Email: atescovn@gmail.com

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi năm tỷ 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: 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	Ngày	Nội dung
	01/2023/N Q/ĐHĐCĐ- ATS	26/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các Báo cáo, các Tờ trình sau: <ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023;Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023;Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023;Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			7. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2023; 8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2023; 9. Thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại một số công ty.

II. Hội đồng quản trị năm 2023

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Ngọc Thái	Chủ tịch HĐQT	- TV HĐQT: 28/01/2022 - CT HĐQT: 26/5/2022	
2	Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT	28/01/2022	
3	Nguyễn Quỳnh Mai	Thành viên độc lập HĐQT	28/01/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Trần Ngọc Thái	8/8	100	
2	Phạm Quang Khánh	8/8	100	
3	Nguyễn Quỳnh Mai	8/8	100	

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

Căn cứ vào 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, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án...

HĐQT chỉ đạo ban Tổng giám đốc hoàn thành việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với giai đoạn mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các thành viên HĐQT làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, duy trì đầy đủ các thành viên HĐQT trong các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất. Bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các BCTC năm 2023
- Bám sát chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty đề ra.
- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Theo Nghị quyết HĐQT số 1602/2022/NQ/HĐQT-ATS, ngày 16/02/2022 có nội dung về việc phân công thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và Lương thưởng:

- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách Nhân sự: có nhiệm vụ giúp HĐQT trong việc chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cho ý kiến chấp thuận. Trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập phụ trách nhân sự đã giúp HĐQT phát huy được năng lực của các cá nhân.

- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách lương thưởng: có nhiệm vụ là căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh để tư vấn tốt cho HĐQT trong việc hoạch định chế độ lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty;

Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác nhân sự và lương thưởng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị đảm bảo được tính khách quan, độc lập trong công tác công tác nhân sự và lương thưởng của công ty.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	2202/2023/NQ/HĐQT-ATS	22/02/2023	Về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2.	2003/2023/NQ/HĐQT-ATS	20/03/2023	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3.	2303/2023/NQ/HĐQT-ATS	23/3/2023	Về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4.	104/2023/NQ/ HĐQT-ATS	10/4/2023	Về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5.	2604/2023/NQ /HĐQT-ATS	26/04/2023	Về việc miễn nhiệm, bầu chức vụ Tổng Giám đốc và đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6.	1805/2023/NQ /HĐQT-ATS	18/5/2023	Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại một số Công ty
7.	2028/2023/NQ /HĐQT-ATS	20/8/2023	Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin
8.	1312/2023/NQ /HĐQT-ATS	13/12/2023	Về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh

III. Ban kiểm soát (năm 2023)

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	Bà Phạm Thị Thanh Mai	Trưởng ban kiểm soát	28/01/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa	Thành viên Ban kiểm soát	28/01/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đỗ Văn Nam	Thành viên Ban kiểm soát	28/01/2022 đến nay	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thanh Mai	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa	2/2	100%	100%	
3	Ông Đỗ Văn Nam	2/2	100%	100%	

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

Trong năm 2023, BKS thường xuyên tiến hành các cuộc họp để đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD 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 của ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã bám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp, ban hành 8 Nghị quyết/Quyết định. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

- Đối với cổ đông, năm 2023 Ban Kiểm soát công ty 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.

- Năm 2023, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

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

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD điều hành đều có thành viên BKS tham dự hoặc được Báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Các kiến nghị của Ban kiểm soát như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, ban Tổng GD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có



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	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	Bổ nhiệm 26/4/2023 đến nay
2	Nguyễn Công Lãi Tổng Giám đốc	29/5/1979	Cử nhân dược sỹ	Bổ nhiệm ngày 28/01/2022 Miễn nhiệm ngày 26/4/2023
3	Phạm Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc	10/03/1971	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 23/2/2022 đến nay

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hà Kế toán trưởng	19/04/2019	Kế toán	Bổ nhiệm 28/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty năm 2023 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: Không có

- Ngoài ra, HĐQT đã sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chức năng chuyên môn tham gia các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, các đơn vị đào tạo các lĩnh vực, chuyên ngành phù hợp nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

- Theo kế hoạch năm 2024, công ty chú trọng sâu hơn về các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, giám sát thi công, công bố thông tin, quản lý hành chính, nghiệp vụ kế toán, thuế... và tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo về Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật lao động 2019...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023 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	Trần Ngọc Thái		Chủ tịch HĐQT					Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
2	Phạm Quang Khánh		Thành viên HĐQT					Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
3	Nguyễn Quỳnh Mai		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị			28/01/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	Lê Sỹ Cường		Tổng Giám đốc			26/4/2023		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
5	Nguyễn Công Lãi		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc			28/01/2022	26/4/2023	Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
6	Phạm Anh Tuấn		Phó TGD			Bổ nhiệm Phó TGD 23/02/2022		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ

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
7	Phạm Thị Thanh Mai		Thành viên Ban kiểm soát			28/01/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Thiên Hoa		Thành viên Ban kiểm soát			28/01/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
9	Đỗ Văn Nam		Thành viên Ban kiểm soát			28/01/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Hà		Kế toán trưởng			28/8/2019		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
11	Lê Thị Hào		Người ủy quyền thực hiện Công bố thông tin, Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty			26/5/2022		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.

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 NSH	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
1	Phạm Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc			23/03/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ/ĐHĐCĐ-ATS ngày 24/6/2022	ATS thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP phát triển Hệ Thống Việt, Tổng giá trị giao dịch là 30 tỷ đồng	
2	Phạm Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc			23/03/2023	Nghị quyết HĐQT số 2303/2023/BB/HĐQT-ATS	ATS chuyển nhượng toàn bộ cổ phần góp vốn tại CTCP phát triển Hệ Thống Việt, số lượng cổ phần là: 570.000 CP tương đương 5,7 tỷ đồng	
3	Trần Ngọc Thái	Chủ tịch HĐQT			08/6/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-ATS ngày 26/4/2023	ATS mua 10.500 cổ phần của của ông Trần Ngọc Thái tại Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế T.N.T với giá trị 1,05 tỷ đồng	
4	Nguyễn Công Lãi	Cổ đông			08/6/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-ATS ngày 26/4/2023	ATS mua 18.000 cổ phần của ông Nguyễn Công Lãi tại Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế T.N.T trị giá 1,8 tỷ 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

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

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) điều hành 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):

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

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) điều hành:

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	Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco nắm giữ tại Công ty cổ phần Delta sau khi chuyển nhượng là: 193.000 Cổ phần, trị giá 19,3 tỷ đồng	

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Trần Ngọc Thái		Chủ tịch HĐQT					0	0	Người nội bộ
1	Trần Thị Bích Liên	Không	Không					6.000	0.17	Vợ
2	Trần Thị Nhân	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Trần Đức Bộ	Không	Không					0	0	Bố vợ
4	Lê Thị Len	Không	Không					66.000	1.9	Mẹ vợ
5	Trần Ngọc Sơn	Không	Không					0	0	Con đẻ
6	Trần Ngọc Thụy	Không	Không					0	0	Con đẻ
7	Trần Thị Hạ	Không	Không					0	0	Em gái
8	Đào Văn Lùng	Không	Không					0	0	Em rể



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Trần Thị Thu	Không	Không					0	0	Em gái
10	Phạm Văn Tân	Không	Không					0	0	Em rể
11	Trần Ngọc Thung	Không	Không					0	0	Em trai
12	Nguyễn Thị Xuân	Không	Không					0	0	Em dâu
13	Trần Văn Thụ	Không	Không					0	0	Em Trai
14	Phạm Thị Ngà	Không	Không					0	0	Em dâu
15	Nguyễn Thị Hòa	Không	Không					0	0	Mẹ kế
16	Trần Thị Thanh	Không	Không					0	0	Em gái
17	Nguyễn Văn Chiến	Không	Không					0	0	Em rể
18	Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Mega	Không	Không					0	0	Giám đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
19	CTCP được và thiết bị y tế TNT	Không	Không					0	0	Phó Giám đốc
20	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Hà Thành	Không	Không					0	0	Thành viên HĐQT
II	Phạm Quang Khánh	003C555 689 CTCP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Chiêu	Không	Không					0	0	Bố vợ
2	Trịnh Thị Thu Hà	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
3	Nguyễn Hà Trang	Không	Không					0	0	Vợ
4	Phạm Đàm Quang Anh	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	Phạm Đàm Hà My	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
6	Phạm Bảo Ngọc	Không	Không					0	0	Con đẻ (3)
7	Phạm Thị Phú	Không	Không					0	0	Chị gái
8	Phạm Thị Lý	Không	Không					0	0	Chị gái
9	Chu Thanh Hưng	Không	Không					0	0	Anh rể
10	Phạm Huy Thành	Không	Không					0	0	Anh trai
11	Phạm Thị Mừng	Không	Không					0	0	Chị dâu
12	Phạm Quang Văn	Không	Không					0	0	Anh trai
13	Trần Thị Phượng	Không	Không					0	0	Chị dâu
14	Phạm Thị Lan	Không	Không					0	0	Chị gái
15	Phạm Thị Minh	Không	Không					0	0	Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
16	Phạm Thanh Trang	Không	Không					0	0	Anh rể
17	Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Linh Yên	Không	Không					0	0	Chủ tịch
18	CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành CS2	Không	Không					0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
19	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQTV, TGD
20	Công ty cổ phần AAV Group	Không	Không					0	0	CTHĐ QT, Người ĐDPL

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
III	Nguyễn Quỳnh Mai	Không	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị					0	0	Người nội bộ
1	Ngô Thị Phương	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
2	Tổng Ngọc Mai Trang	Không	Không					0	0	Con
3	Nguyễn Minh Tiến	Không	Không					0	0	Em trai
4	Đào Thị Kim Ngân	Không	Không					0	0	Em dâu
5	Công ty TNHH quản lý đối tác liên kết CEN	Không	Không					0	0	Tổng giám đốc
IV	Lê Sỹ Cường	Không	Tổng GD					0	0	Người nội bộ
1	Lê Sỹ Khái	Không	Không					Không	Không	Bố đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Đặng Thị Đông	Không	Không					Không	Không	Mẹ đẻ
3	Vũ Tiến Dũng	Không	Không					Không	Không	Bố Vợ
4	Hoàng Thị Kim	Không	Không					Không	Không	Mẹ Vợ
5	Vũ Thị Lan Anh	Không	Không					Không	Không	Vợ
6	Lê Nam Phương	Không	Không					Không	Không	Con đẻ
7	Lê Thanh Phương	Không	Không					Không	Không	Con đẻ
8	Lê Hà Phương	Không	Không					Không	Không	Con đẻ
9	Lê Thị Ngân	Không	Không					Không	Không	Em gái
10	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hud10	Không	Không					Không	Không	TV HĐQT Tổng GD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
V	Phạm Anh Tuấn	Không	Phó TGD					0	0	Người nội bộ
1	Phạm Sơn Tá	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Ngô Thị Hiên	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Đặng Thị Hoa	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
4	Phạm Đức Thanh	Không	Không					0	0	Anh trai
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Không	Không					0	0	Chị dâu
6	Phạm Ngọc Quý	Không	Không							Anh rể
7	Phạm Thị Bích Hạnh	Không	Không					0	0	Chị ruột
8	Nguyễn Sỹ Thăng	Không	Không							Anh rể
9	Phạm Minh Hiên	Không	Không					0	0	Chị ruột
10	Nguyễn Thanh Mai	Không	Không					0	0	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11	Phạm Hoàng Hà	Không	Không					0	0	Con 1
12	Phạm Hoàng Long	Không	Không					0	0	Con 2
13	Phạm Hoàng Nhi	Không	Không					0	0	Con 3
VI	Nguyễn Công Lãi	Không	Tổng Giám đốc					67.000	1.9	Người nội bộ
1	Nguyễn Công Tuyên	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Vũ Thị Len	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Mỹ	Không	Không					0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Thứ	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Phương Liên	Không	Không					0	0	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Nguyễn Nguyên Phương	Không	Không					0	0	Con đẻ
7	Nguyễn lâm Việt Cường	Không	Không					0	0	Con đẻ
8	Nguyễn Công Tuyền	Không	Không					0	0	Anh Trai
9	Vũ Thị Lý	Không	Không					0	0	Chị Dâu
10	Nguyễn Công Thử	Không	Không					0	0	Anh Trai
11	Nguyễn Thị Huế	Không	Không					0	0	Chị Dâu
12	Công ty cổ phần Y tế Việt Phương	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT
13	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế TNT	Không	Không					0	0	Phó GD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
VII	Phạm Thị Thanh Mai	Không	Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Phạm Mạnh Quân	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Phạm Mạnh Tuấn	Không	Không					0	0	Em ruột
3	Nguyễn Thị Thanh	Không	Không					0	0	Em dâu
4	Nguyễn Văn Hoàn	Không	Không					0	0	Bố chồng
5	Nguyễn Văn Thanh	Không	Không					0	0	Chồng
6	Nguyễn Mai Khanh	Không	Không					0	0	Con 1
7	Công ty cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành	Không	Không					0	0	Kế toán trưởng
VIII	Nguyễn Thị Thiên Hoa	Không	TV Ban KS					0	0	Người nội bộ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bị	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Phương	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Phương	Không	Không					0	0	Chị ruột
IX	Đỗ Văn Nam	Không	Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Đỗ Văn Sanh	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Vũ Thị Quyên	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Đỗ Văn Quân	Không	Không					0	0	Em trai
4	Đỗ Quang Minh	Không	Không					0	0	Em trai
X	Nguyễn Thị Hà	Không	Kế toán trưởng					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Tài Đông	Không	Không					0	0	Bố đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Hoàn	Không	Không					0	0	Chị ruột
3	Nguyễn Minh Dương	Không	Không					0	0	Em ruột
4	Nguyễn Tài Nam	Không	Không					0	0	Em ruột
5	Nguyễn Văn Tình	Không	Không					0	0	Chồng
6	Nguyễn Bảo Hân	Không	Không					0	0	Con
7	Nguyễn Bảo Linh	Không	Không					0	0	Con
8	Nguyễn Nhật Minh	Không	Không					0	0	Con
XI	Lê Thị Hào	Không	Người UQTH CBTT, Người PTQT kiêm Thư ký công ty					0	0	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Nga	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
2	Lê Thị Hương	Không	Không					0	0	Chị gái
3	Trịnh Đình Chung	Không	Không					0	0	Anh rể
4	Lê Thị Hoa	Không	Không					0	0	Chị gái
5	Nguyễn Đức Thành	Không	Không					0	0	Anh rể

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							

3. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGĐ Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Trần Ngọc Thái**