

Số: 28/BC-AMPHà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****Năm 2023**

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

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Armephaco.**

Địa chỉ trụ sở chính: 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP.Hà Nội.

Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: AMP.

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành

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 của ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	145/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2023	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Ban điều hành;</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023;</p> <p>Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/06/2023;</p> <p>Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023;</p>

			<p>Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023;</p> <p>Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023;</p> <p>Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/06/2023;</p> <p>Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025: (Danh sách trúng cử: Ông Đoàn Mạnh Cường – Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thị Hương Liên – Thành viên BKS)</p>
2	338/2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/11/2023	<p>1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Tiến Đức (đã có đơn xin từ nhiệm)</p> <p>2. Bầu bổ sung thay thế thành viên BKS (ông Nguyễn Anh Tuấn)</p>

## II. Hội đồng quản trị.

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

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	Nguyễn Thành Quang	Chủ tịch HĐQT	29/12/2020	26/6/2023
2	Đoàn Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	26/6/2023	
3	Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	29/12/2020	
4	Nguyễn Thị Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	29/12/2020	
5	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	29/12/2020	
6	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	29/12/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT: 14 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thành Quang	05/14	35,7%	Đã miễn nhiệm ngày 26/06/2023

2	Đoàn Mạnh Cường	9/14	64,3%	Mới bổ nhiệm ngày 26/06/2023
3	Nguyễn Văn Dũng	14/14	100%	
4	Nguyễn Thị Hương	14/14	100%	
5	Nguyễn Anh Dũng	14/14	100%	
6	Nguyễn Diệu Trinh	14/14	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Hoạt động của Ban điều hành tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban Điều hành, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Điều hành; từ đó hỗ trợ cho việc điều hành và quản lý công ty.

### 4. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT năm 2023:

STT	Nghị quyết số	Thời gian họp	Nội dung họp
1	88/NQ-HĐQT	24/04/2023	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1, kế hoạch quý 2 năm 2023 và các công việc tiếp tục triển khai.</p> <p>Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình thu, chi, thu hồi công nợ quý 1/2023 và kế hoạch quý 2/2023</p> <p>Điều 3. Thông qua báo cáo việc thoái vốn của Bộ Quốc phòng, và phương án bán CP Công ty CP TBYT Vinahankook (<i>tuy nhiên đề nghị người đại diện vốn BQP xin ý kiến BQP ủy quyền cho người đại diện vốn nhà nước được biểu quyết đồng ý</i>)</p> <p>Điều 4. Thông qua việc thoái vốn của Bộ Quốc phòng;</p> <p>Điều 5. Thông qua thống nhất việc bán CP Công ty CP TBYT Vinahankook (<i>tuy nhiên đề nghị người đại diện vốn BQP xin ý kiến BQP ủy quyền cho người đại diện vốn nhà nước được biểu quyết đồng ý</i>);</p> <p>Điều 6. Thông qua việc cho khai thác các tài sản, mặt bằng đất của Công ty;</p> <p>Điều 7. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</p> <p>Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng kinh doanh và Phó trưởng phòng kinh doanh</p>

			Điều 9. Thông qua việc chi trả cổ tức ngay sau đợt họp ĐHĐCĐ;
2	2504-2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	Thông qua việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Armephaco: Ngày ĐKCC: 24/05/2023
3	2504a-2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: chậm nhất trước 30/06/2023
4	01-2023/BB-HĐQT	16/5/2023	Thông nhất việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, cam kết tín dụng, LC tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Thăng Long
5		08/06/2023	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến 5 tháng đầu năm/2023 và kế hoạch triển khai HĐSXKD đến cuối năm 2023.
6	145a/NQ-HĐQT	26/6/2023	Thông qua việc bầu ông Đoàn Mạnh Cường làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 26/6/2023
7	02-2023/BB-HĐQT	15/7/2023	1. Thông qua KHKD năm 2023-2024, phương án sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thành Đô 2. Thông qua PA vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thành Đô
8	173a/NQ-HĐQT	28/07/2023	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm/2023 ( <i>Đề nghị làm rõ chi tiết số liệu liên quan</i> ) 2. Thông qua báo cáo tình hình thu, chi, thu hồi công nợ 6 tháng đầu năm/2023 và kế hoạch 6 tháng cuối năm/2023. 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Hoài Anh làm thư ký HĐQT mới thay thế bà Nguyễn Thị Bích Hồng kể từ 15/8/2023 4. Thông qua việc triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 để thực hiện báo cáo kiểm toán bán niên và báo cáo kiểm toán năm 2023 (thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

9	197/2023/NQ-HĐQT	18/8/2023	Thông qua phương án chuyển lợi nhuận của các năm từ 2018 tới 2022 từ Các công ty con 120, 130, 150 về Công ty CP Armephaco
10	211/NQ-HĐQT	7/9/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua phương án điều chuyển dòng tiền thu được từ hoạt động cho thuê mặt bằng tại các công ty con 120, 130, 150 về Công ty CP Armephaco kể từ tháng 10/2023</li> <li>2. Thông qua Phương án điều chuyển lợi nhuận các năm từ 2018 – 2023 của các công ty 120, 130, 150 về Công ty CP Armephaco</li> <li>3. Thông qua PA thay đổi cơ cấu tổ chức toàn bộ Phòng Kinh doanh Armephaco</li> <li>4. Thông qua PA xây dựng bộ Quy chế quản trị công ty bao gồm: Quy chế quản lý người đại diện vốn tại Công ty thành viên; Quy chế quản lý hoạt động sản xuất của Công ty; Quy Chế quản lý tài chính của Công ty và Nội quy lao động, nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy.</li> </ol>
11	226/NQ-HĐQT	18/9/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua PA quản lý, khai thác tại cơ sở nhà, đất số 8</li> <li>2. Thông qua bàn giao nguyên trạng toàn bộ hàng hoá tồn kho về Phòng Kinh doanh công ty, giao Phòng kinh doanh chủ động đề xuất các phương án thanh lý tài sản.</li> <li>3. Thông qua việc thành lập Hội đồng thẩm định thanh lý tài sản.</li> <li>4. Xem xét đề xuất ban thanh lý Hệ thống buồng oxy cao áp cho Công ty cổ phần Quốc tế European Wellness.</li> </ol>
12	242/NQ-HĐQT	27/9/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua nội dung Đánh giá, rà soát toàn bộ Công ty con/Chi nhánh/Văn phòng đại diện và công ty liên danh</li> <li>2. Thông qua Quy định về việc thanh toán công nợ và phương án thanh toán đối với các khoản công nợ vay Ngân hàng tới hạn, nợ tiền thuê đất với Bộ quốc Phòng.</li> <li>3. Thông qua các nội dung kinh doanh khác của Công ty.</li> </ol>
13	268/2023/BB-HĐQT	16/10/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm mục đích miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS
14	326a/NĐ-HĐQT	23/11/2023	1. Thông qua việc điều chỉnh nhân sự giữ chức vụ Thư ký HĐQT và trợ lý chính trị

			<p>2. Thông qua việc điều chỉnh nhân sự CN TPHCM và thành lập phòng kinh doanh khu vực phía nam</p> <p>3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ tại Công ty 130, 150</p> <p>4. Thông qua PA xử lý các khoản công nợ khó đòi của Mr. Hiền (cán bộ phòng KD trước đây) và Bệnh viện Thái Bình</p> <p>5. Thông qua việc giao nhiệm vụ lập kế hoạch kinh doanh năm 2024</p>
--	--	--	---

### III. Ban kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS	30/11/2023	Thạc sỹ kinh tế
2	Lê Mạnh Hiền	Kiểm soát viên	29/12/2020	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Hương Liên	Kiểm soát viên	26/6/2023	Cử nhân Kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: 4 cuộc họp

STT	Thời gian họp	Nội dung họp
1	25/04/2023	- Thông qua tài liệu và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để trình lên HĐQT
2	27/06/2023	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong năm 2023
3	12/04/2023	- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán
4	30/11/2023	- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

#### 3. Hoạt động của BKS đối với Ban điều hành và cổ đông:

Trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của BKS được quy định trong điều lệ công ty, quy chế hoạt động của BKS và quy định của pháp luật, BKS thực hiện giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BĐH theo các định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2023, HĐQT và BĐH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng, mục tiêu của ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; thực hiện công bố thông tin của công ty theo đúng quy định, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các Nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành, thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT mà BKS được mời tham dự.

#### 4. Sự phối hợp của BKS, BĐH và các cán bộ quản lý khác:

BKS, HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, vì lợi ích chung của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời tham dự và đầy đủ cuộc họp định kỳ của HĐQT. Trong mỗi buổi họp, BKS tham gia đóng góp ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết sách được đưa ra là tối ưu.

#### 5. Hoạt động khác của BKS:

BĐH đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2023, Ban kiểm soát được tiếp cận và được cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của công ty.

Các kiến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BĐH nhằm tăng cường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đều được HĐQT và BĐH quan tâm, tiếp nhận.

#### IV. Ban điều hành

Ban điều hành	Chức vụ	Ghi chú
Nguyễn Văn Dũng	Tổng Giám đốc	Trực tiếp điều hành Công ty
Nguyễn Thị Hương	Phó tổng Giám đốc	
Nguyễn Anh Dũng	Phó tổng Giám đốc – TC	Trực tiếp điều hành Công ty
Dương Đình Sơn	Phó tổng Giám đốc	

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bùi Xuân Bình	1987	Cử nhân kế toán	08/06/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, BĐH các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo quản trị 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.

Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
CÔNG TY TNHH MTV 120 - AMERPHACO				8/11/2013			Công ty con
CÔNG TY TNHH MTV TBYT 130 AMERPHACO				5/7/2015			Công ty con

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM 150 COPHAVINA				3/1/2020			Công ty con
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK				26/6/2014			Công ty liên kết
Đoàn Mạnh Cường		<b>Chủ tịch HĐQT</b>		26/06/2023		<b>Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 26/06/2023</b>  (Ngày 26/06/2023 được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Thành Quang)	<b>Chủ tịch HĐQT</b>
Nguyễn Thị Thanh Huyền				26/06/2023			NCLQ
Đoàn Ngọc Hiền				26/06/2023			NCLQ
Đoàn Ngọc Trâm				26/06/2023			NCLQ
Đoàn Trâm Anh				26/06/2023			NCLQ
Đoàn Mạnh Đức				26/06/2023			NCLQ
Công ty CP Vật tư nông nghiệp 1 Hải phòng (Hải Phòng)				26/06/2023		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (từ tháng 08/2021 - đến nay)	TCCL Q
Công ty CPTM Dịch vụ Tràng Thi (Hà Nội)				26/06/2023		Thành viên HĐQT (từ tháng 06/2020 – đến nay)	TCCL Q
Công ty TNHH TM&DV Nhật Tân (Hà Nội)				26/06/2023		Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc  (từ tháng 03/2019 – đến nay)	TCCL Q
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và khu đô thị T&T-MCK				26/06/2023		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	TCCL Q
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tam Sơn				26/06/2023		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	TCCL Q



Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK						Thành viên HĐQT từ ngày 20/10/2023	TCCL Q
Nguyễn Văn Dũng		Phó chủ tịch HĐQT / Tổng giám đốc				Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	Phó chủ tịch HĐQT
Trần Thị Thanh				29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Phương An				29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Nhân Hòa				29/12/2020			NCLQ
Công ty CP TBVT Vinahankook						Chủ tịch HĐQT	TCCL Q
Nguyễn Thị Hương		Phó chủ tịch HĐQT				Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	Phó chủ tịch HĐQT
La Văn Trường				29/12/2020			NCLQ
La Thị Sao Mai				29/12/2020			NCLQ
La Thị Phương Loan				29/12/2020			NCLQ
Công ty TNHH MTV 120 - AMERPHACO						Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty	
Nguyễn Anh Dũng		Thành viên HĐQT / Phó Tổng Giám Đốc - Phụ trách Tài Chính		29/12/2020		Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	Thành viên HĐQT
Nguyễn Bá Sơn				29/12/2020			NCLQ
Lê Thị Tám				29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Thị Thu Huyền				29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Hoàng Đăng				29/12/2020			NCLQ
Công ty CP Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ						Bầu làm thành viên HĐQT ngày 19/06/2018	TCCL Q

Công ty TNHH MTV 120 - AMERPHACO						Thành viên HĐTV	
Công ty TNHH MTV TBYT 130 AMERPHACO						Chủ tịch HĐTV	
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 COPHAVINA						Chủ tịch HĐTV	
Nguyễn Diệu Trinh		<b>Thành viên HĐQT</b>		29/12/2020		<b>Bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>
Nguyễn Văn Chính				29/12/2020			NCLQ
Đoàn Phương Nga				29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Hồng Minh				29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Nam Chi				29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Minh Quân				29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Minh Anh				29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Quân Anh				29/12/2020			NCLQ
Bùi Kim Anh				29/12/2020			NCLQ
Nguyễn Cao Nghìn				29/12/2020			NCLQ
Phạm Hồng Liên				29/12/2020			NCLQ
CTCP Dược phẩm Hà Nội				7/12/2021		Được bầu Chủ tịch HĐQT ngày 07/12/2021	TCCL Q
CTCP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội				27/4/2022		Được bầu thành viên HĐQT ngày 27/04/2022	TCCL Q
Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không				9/6/2022		Được bầu thành viên HĐQT ngày 09/06/2022	TCCL Q
Công ty TNHH MTV 120 - AMERPHACO						Thành viên HĐTV	TCCL Q
Dương Đình Sơn		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
Nông Thị Huyền Dung							NCLQ

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 COPHAVINA						Thành viên HĐTV kiêm Giám đốc Công ty	TCCL Q
Nguyễn Anh Tuấn		Trưởng BKS				Bầu Trưởng BKS ngày 30/11/2023	
Nguyễn Xuân Hách				30/11/2023			NCLQ
Đàm Thị Huyền				30/11/2023			NCLQ
Nguyễn Thu Hoài				30/11/2023			
Đỗ Trung Kiên				30/11/2023			
Bùi Thị Hằng Vân				30/11/2023			NCLQ
Nguyễn Anh Tùng				30/11/2023			NCLQ
Nguyễn Hoài Thanh Vy				30/11/2023			NCLQ
Dương Thị Thiều				30/11/2023			NCLQ
Nguyễn Thị Hương Liên		Kiểm soát viên				Bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 26/06/2023)	
Nguyễn Quang Huệ				26/06/2023			NCLQ
Đỗ Thị Thủy				26/06/2023			NCLQ
Nguyễn Thị Xuân Hương				26/06/2023			NCLQ
Nguyễn Quang Phương				26/06/2023			NCLQ
Lê Mạnh Hiền		Kiểm soát viên				Bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2020 (phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 29/12/2020)	
Đỗ Thị Thu Hằng				29/12/2020			NCLQ
Lê Hồng Ngọc				29/12/2020			NCLQ
Lê Ngọc Minh				29/12/2020			NCLQ
Lê Minh Hải				29/12/2020			NCLQ
Bùi Xuân Bính		Kế toán trưởng		8/6/2022			
Bùi Văn Tấn				8/6/2022			NCLQ
Đặng Thị Thư				8/6/2022			NCLQ

Nguyễn Thị Hương				8/6/2022			NCLQ
Bùi Mai Khánh				8/6/2022			NCLQ
Bùi Hồng Minh				8/6/2022			NCLQ
Nguyễn Thị Thanh Nhân		Người được ủy quyền công bố thông tin				Được ủy quyền làm Người được ủy quyền Công bố thông tin ngày ..../...../2024	
Nguyễn Thanh Lam							NCLQ
Hoàng Thị Oanh							NCLQ
Nguyễn Thị Thanh Minh							NCLQ
Nguyễn Thị Thanh Hoa							NCLQ
Trần Thế Anh							NCLQ
Trần Cẩm Vy							NCLQ

2. **Giao dịch giữa công ty và 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.**
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 giữ quyền: Không có.**
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 BKS, GD (TGD), và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD (TGD) điều hành:
    - Giao dịch giữa Công ty CP Armephaco với Công ty CP TBYT Vinahankook mà thành viên HĐQT của Armephaco cũng là thành viên HĐQT của Vinahankook (Ông Đoàn Mạnh Cường và Ông Nguyễn Văn Dũng).  
Giá trị mua hàng của Công ty CP Armephaco với Công ty CP TBYT Vinahankook là: 300.959.312 đồng
    - Giao dịch giữa Công ty CP Armephaco với Công ty TNHH MTV TBYT 130 Armephaco mà thành viên HĐQT của Armephaco cũng là thành viên HĐQT của Công ty 130 Armephaco (Ông Nguyễn Anh Dũng, Bà Nguyễn Diệu Trinh, Ông Lê Mạnh Hiền).  
Giá trị bán hàng của Công ty CP Armephaco cho Công ty 130 Armephaco là: 462.000.000 đồng.
    - Giao dịch giữa Công ty CP Armephaco với Công ty TNHH MTV 120 Armephaco mà thành viên HĐQT của Armephaco cũng là thành viên HĐQT của Công ty 120 Armephaco ( Bà Nguyễn Thị Hương, Ông Nguyễn Anh Dũng và bà Nguyễn Diệu Trinh)  
Giá trị mua hàng của Công ty CP Armephaco với Công ty 120 Armephaco là: 126.000.000 đồng.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD (TGD) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD (TGD) 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 BKS, GD (TGD) và người quản lý khác: Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)**

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

Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
<b>Đoàn Mạnh Cường</b>		0	
Nguyễn Thị Thanh Huyền	NCLQ		
Đoàn Ngọc Hiền	NCLQ		
Đoàn Ngọc Trâm	NCLQ		
Đoàn Trâm Anh	NCLQ		
Đoàn Mạnh Đức	NCLQ		
Công ty CP Vật tư nông nghiệp 1 Hải phòng (Hải Phòng)	TCCLQ		
Công ty CPTM Dịch vụ Trảng Thi (Hà Nội)	TCCLQ		
Công ty TNHH TM&DV Nhật Tân (Hà Nội)	TCCLQ		
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và khu đô thị T&T-MCK	TCCLQ		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tam Sơn	TCCLQ		
Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK	TCCLQ		
<b>Nguyễn Văn Dũng</b>		2.900	0,022%
Trần Thị Thanh	NCLQ		
Nguyễn Phương An	NCLQ		
Nguyễn Nhân Hòa	NCLQ		
Công ty CP TBVT Vinahankook	TCCLQ		
<b>Nguyễn Thị Hương</b>		1.120.833	8,622%
La Văn Trường	NCLQ		
La Thị Sao Mai	NCLQ	411.000	3,162%
La Thị Phương Loan	NCLQ		
Công ty TNHH MTV 120 - Armephaco	TCCLQ	0	
<b>Nguyễn Anh Dũng</b>		1.782.378	13,71%
Nguyễn Thị Thu Huyền	NCLQ		
Nguyễn Hoàng Đăng	NCLQ		
Công ty CP Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ	TCCLQ		
<b>Nguyễn Diệu Trinh</b>		377.622	2,9%

Nguyễn Văn Chính	NCLQ		
Đoàn Phương Nga	NCLQ		
Nguyễn Hồng Minh	NCLQ		
Nguyễn Nam Chi	NCLQ		
Nguyễn Minh Quân	NCLQ		
Nguyễn Minh Anh	NCLQ		
Nguyễn Quân Anh	NCLQ		
Bùi Kim Anh	NCLQ		
Nguyễn Cao Nghìn	NCLQ		
Phạm Hồng Liên	NCLQ		
CTCP Dược phẩm Hà Nội	TCCLQ		
CTCP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ		
Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không	TCCLQ		
<b>Dương Đình Sơn</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>800</b>	<b>0,006%</b>
Nông Thị Huyền Dung			
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 COPHAVINA			
<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	
Nguyễn Xuân Hách	NCLQ		
Đàm Thị Huyền	NCLQ		
Bùi Thị Hằng Vân	NCLQ		
Nguyễn Anh Tùng	NCLQ		
Nguyễn Thanh Bạch Dương	NCLQ		
<b>Nguyễn Thị Hương Liên</b>	<b>Kiểm soát viên</b>	<b>0</b>	
Nguyễn Quang Huệ	NCLQ		
Đỗ Thị Thủy	NCLQ		
Nguyễn Thị Xuân Hương	NCLQ		
Nguyễn Quang Phương	NCLQ		
<b>Lê Mạnh Hiền</b>	<b>Kiểm soát viên</b>	<b>4.000</b>	<b>0,031%</b>
Đỗ Thị Thu Hằng	NCLQ	<b>900</b>	<b>0,007%</b>
Lê Hồng Ngọc	NCLQ		
Lê Ngọc Minh	NCLQ		
Lê Minh Hải	NCLQ		
<b>Nguyễn Thị Thanh Nhân</b>	<b>Người được uỷ quyền CBTT</b>	<b>0</b>	
Nguyễn Thanh Lam	NCLQ		
Hoàng Thị Oanh	NCLQ		
Nguyễn Thị Thanh Minh	NCLQ		

Nguyễn Thị Thanh Hoa	NCLQ		
Trần Thế Anh	NCLQ		
Trần Cẩm Vy	NCLQ		
Công đoàn Công ty cổ phần Armephaco	TCCLQ	40.000	0,308%
CÔNG TY TNHH MTV 120 - AMERPHACO	TCCLQ	0	
CÔNG TY TNHH MTV TBYT 130 AMERPHACO	TCCLQ	0	
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM 150 COPHAVINA	TCCLQ	0	
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK	TCCLQ	0	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, N01b

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN MẠNH CƯỜNG

