

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3821642 Fax: 0236.3891752
- Vốn điều lệ: 153.493.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: DDN (UPCOM)
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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
1	09/2023/NQ-ĐHĐCĐ	13/02/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2	27/2023/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Lương Tâm	Chủ tịch HDQT	13/02/2023	
2	Võ Ngọc Dương	Phó Chủ tịch HDQT- TV HDQT điều hành	26/12/2022	
3	Đỗ Thành Trung	Thành viên HDQT không điều hành	27/06/2020	
4	Nguyễn Công Lâm	Thành viên HDQT điều hành		14/04/2023
5	Hoàng Trung Dũng	Thành viên HDQT độc lập	08/4/2022	
6	Đinh Thị Mộng Vân	Thành viên HDQT không điều hành	29/06/2021	

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	Nguyễn Lương Tâm	3/3	100%	
2	Võ Ngọc Dương	3/3	100%	
3	Đỗ Thành Trung	3/3	100%	
4	Nguyễn Công Lâm	2/3	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 14/04/2023
5	Hoàng Trung Dũng	3/3	100%	
6	Đinh Thị Mộng Vân	3/3	100%	

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

HĐQT thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã làm việc với Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Công ty kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá: Tình hình tài chính, Tính tuân thủ, quản lý rủi ro tại Công ty.

Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tiếp nhận các báo cáo, ý kiến của Ban điều hành để điều chỉnh kịp thời hệ thống các quy định, quy chế, phân quyền phê duyệt đảm bảo phù hợp với hoạt động của Công ty, tăng cường tính chủ động cho bộ máy điều hành.

Tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: tình hình hoạt động của Công ty, các thay đổi, dự báo, kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan nhằm để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành có cơ sở triển khai.

Theo đánh giá của HĐQT, TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2023, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý Công ty được duy trì và cải thiện. Các thông tin, báo cáo về hoạt động của Công ty được gửi đến Hội đồng quản trị kịp thời, đúng quy định.

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

Các tiểu ban HĐQT làm việc theo điều lệ, quy chế, quy định của Công ty. Các Tiểu ban đã tiếp xúc và làm việc với ban điều hành, bộ phận phòng ban liên quan để thu thập thông tin, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ cũng như tính tuân thủ, quản lý rủi ro của Công ty.

- Tiểu ban Tài chính thực hiện Thẩm định và theo dõi, đánh giá kế hoạch ngân sách và kế hoạch tài chính cho Công ty;

- Tiểu ban Nhân sự nội vụ - Pháp Chế thực hiện đánh giá các mục tiêu trong quản trị nhân sự và công tác nội vụ của Công ty;

- Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tiếp xúc và làm việc các bên liên quan như Công ty Kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ để giám sát các kế hoạch thực hiện và trao đổi các hướng xử lý những vấn đề phát sinh.

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	03/2023/QĐ-HDQT	13/01/2023	Chi lương tháng 13 năm 2022 cho CBNV Công ty	100%
2	07/2023/QĐ-HDQT	1/2/2023	Điều chỉnh KPQ phê duyệt đối với cấp HDQT và TGD	100%
3	10/2023/QĐ-HDQT	16/2/2023	Điều chỉnh cơ cấu HDQT và phân công công việc HDQT nhiệm kỳ 2022-2025	100%
4	11/2023/QĐ-HDQT	16/02/2023	Thay đổi nhân sự chủ tịch HDQT Công ty	100%
5	12/2023/NQ-HDQT	20/2/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
6	17/2023/QĐ-HDQT	12/4/2023	Quy chế chi tiêu nội bộ	100%
7	24/2023/QĐ-HDQT	14/04/2023	Miễn nhiệm chức vụ TGD Công ty đối với ông Nguyễn Công Lâm	100%
8	25/2023/QĐ-HDQT	14/04/2023	Giao phụ trách điều hành Công ty đối với ông Võ Ngọc Dương- Phó CT thường trực HDQT	100%
9	26/2023/QĐ-HDQT	14/4/2023	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty	100%
10	28/2023/QĐ-HDQT	16/5/2023	Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt	100%
11	31/2023/NQ-HDQT	23/05/2023	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty	100%
12	32/2023/QĐ-HDQT	23/05/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Yến	Trưởng Ban kiểm soát	27/12/2022	Cử nhân kế toán
2	Bà Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên	29/6/2021	Thạc sĩ QTKD
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	29/6/2021	Thạc sĩ kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Yến	1/1	100%	100%	-
2	Bà Phạm Thị Minh Ngọc	1/1	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	1/1	100%	100%	-

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

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty và Nghị Quyết ĐHĐCĐ khi HDQT 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 các chi nhánh, 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.

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 soát 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 Nguyễn Công Lâm – Tổng Giám đốc	19/12/1976	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm từ ngày 14/04/2023
2	Ông Võ Ngọc Dương – Phó CT HĐQT phụ trách điều hành	15/10/1972	Dược sĩ đại học, Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm từ ngày 14/04/2023
2	Ông Nguyễn Trung – Phó Tổng Giám đốc	28/12/1973	Dược sĩ Đại học – CK1, Cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Ánh Minh	23/02/1976	Cử nhân kế toán	06/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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.

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	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
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

Bảng 1: Danh sách người có liên quan của Công ty

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ 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 Megram	Công ty mẹ	0105284398, cấp lần đầu ngày 27/4/2011, Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Nghị quyết số 31/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2021 (nội dung ủy quyền TGD phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ với người có liên quan có giá trị đến 500 triệu đồng)	Giao dịch mua dịch vụ tư vấn, tổng giá trị 512.779.344 đồng	03 giao dịch, giá trị mỗi lần không quá 500 triệu theo thẩm quyền TGD.
2	Công ty cổ phần Elmich	Công ty con của Công ty cổ phần Megram	0700525789 do Sở KHĐT Tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 18/3/2011	Cụm Công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam	Quyết định số 75/2021/QĐ-HĐQT ngày 09/09/2021 (nội dung ủy quyền TGD phê duyệt, thực hiện các hợp đồng vay/cho vay với người có liên quan có giá trị đến 10 tỷ đồng).	Giao dịch cho vay, tổng giá trị là 18 tỷ đồng. Giá trị gốc vay thu hồi về trong kỳ là 07 tỷ đồng. Lãi cho vay tương ứng: 145.561.644 đồng.	03 lần giao dịch, giá trị mỗi lần không quá 10 tỷ đồng theo thẩm quyền TGD phê duyệt.
3	Công ty cổ phần Dược Danapha	Cổ đông lớn	04001102091, Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng, cấp lần đầu ngày 20/12/2006	253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng	Nghị quyết số 31/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2021 (nội dung ủy quyền TGD phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ với người có liên quan có giá trị đến 500 triệu đồng).	Giao dịch bán hàng, doanh thu 9.409.800 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: *Không*

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

404
TY
AN
BỊ Y
NG
ĐÀN

(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
-----	--------	--	------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

Bảng 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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	Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT	200.570	1,31%	351.870	2,29%	Mua cổ phiếu


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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

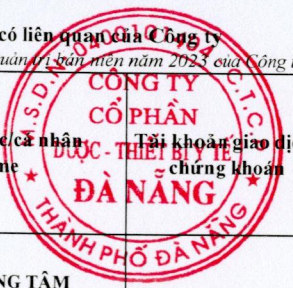
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Lương Tâm

Bảng 1: Danh sách người có liên quan của Công ty
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2023 của Công ty)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	NGUYỄN LƯƠNG TÂM		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm ngày 13/2/2023	
1,1	Nguyễn Trà Giang					13/2/2023			
1,2	Nguyễn Minh Hà					13/2/2023			Vợ
1,3	Nguyễn Minh Trí					13/2/2023			Con
1,4	Nguyễn Minh Hải					13/2/2023			Con
1,5	Nguyễn Văn Thiên					13/2/2023			Con
1,6	Nguyễn Thị Hằng					13/2/2023			Bố đẻ
1,7	Công ty cổ phần Megram					13/2/2023			Mẹ đẻ
1,8	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng					13/2/2023			Phó Tổng Giám đốc Thành viên BKS
2	ĐỖ THÀNH TRUNG		Thành viên HĐQT						
2,1	Đỗ Xuân Chiêu								
2,2	Nguyễn Thị Hồng Út								Cha
2,3	Lê Đỗ Ngân								Mẹ
2,4	Võ Thị Cẩm Thanh								Cha vợ
2,5	Lê Vũ Hoài Linh								Mẹ vợ
2,6	Đỗ Kim Ngọc								Vợ
2,7	Đỗ Ngân An								Con
2,8	Đỗ Hùng Sơn								Con
2,9	Lê Thị Kim Huệ								Anh
2,10	Đỗ Xuân Hiếu								Chị dâu
2,11	Phạm Lan Hương								Em
2,12	Công ty cổ phần Megram								Em dâu
2,13	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng								Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3	VÕ NGỌC DƯƠNG		Phó Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCD số 58/2022/NQ-ĐHĐCD	
3,1	Nguyễn Thị Minh Thoa					26/12/2022			
3,2	Võ Xuân Nghi					26/12/2022			Vợ
3,3	Võ Ngọc Diễm					26/12/2022			Con
3,4	Nguyễn Thị Khánh					26/12/2022			Bà
3,5	Nguyễn Thị Thanh Trúc					26/12/2022			Mẹ
3,6	Võ Ngọc Minh Duyệt					26/12/2022			Mẹ Vợ
3,7	Võ Thị Ngọc Diễm					26/12/2022			Em trai
3,8	Võ Thị Ngọc Doãn					26/12/2022			Em Gái
4	NGUYỄN CÔNG LÂM		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					Miễn nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCD số 27/2023/NQ-ĐHĐCD	
5	ĐINH THỊ MỘNG VÂN		Thành viên HĐQT				14/04/2023	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCD 2021	



5,1	Nguyễn Thị Sơn								Mẹ
5,2	Vũ Minh Hải								Chồng
5,3	Vũ Minh Hiếu								Con trai
5,4	Vũ Hải Đăng								Con trai
5,5	Đình Tiên Việt								Em trai
5,6	Đình Thị Thùy Dung								Em gái
5,7	Vũ Quang Hóa								Bố chồng
5,8	Nguyễn Thị Giảng								Mẹ chồng
5,9	Nguyễn Thị Linh								Em dâu
5,11	Bách Công Hà								Em rể
5,12	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng								Chủ tịch HĐQT
5,13	Công ty cổ phần Megram								Phó Tổng Giám đốc
6	HOÀNG TRUNG DŨNG		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	
6,1	Phạm Thị Hoa Hồng					04/08/2022			Vợ
6,2	Hoàng Bảo Sơn					04/08/2022			Con
6,3	Hoàng Minh Triết					04/08/2022			Con
6,4	Hoàng Khánh An					04/08/2022			Con
6,5	Hoàng Trung Thành					04/08/2022			Em trai
7	NGUYỄN TRUNG		Phó Tổng Giám đốc						
7,1	Trương Thị Hồng Thanh								Vợ
7,2	Nguyễn Minh Trí								Con
7,3	Nguyễn Minh Triết								Con
7,4	Nguyễn Quý								Bố đẻ
7,5	Trần Thị Khôa								Mẹ đẻ
8	NGUYỄN THỊ YẾN		Trưởng BKS					Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 58/2022/NQ-ĐHĐCĐ	
8,1	Nguyễn Văn Khiết					26/12/2022			Bố đẻ
8,2	Nguyễn Thị Thơm					26/12/2022			Mẹ đẻ
8,3	Nguyễn Văn Công					26/12/2022			Anh ruột
9	NGUYỄN THỊ THANH THÚY		Thành viên BKS						
9,1	Nguyễn Tam Hà					29/06/2021			Chồng
9,2	Nguyễn Thanh Hùng					29/06/2021			Bố đẻ
9,3	Trần Thị Lợi					29/06/2021			Mẹ đẻ
9,4	Nguyễn Vũ Phước					29/06/2021			Em ruột
10	TRẦN THỊ ÁNH MINH		Kế toán trưởng						
10,1	Nguyễn Thị Thông								Mẹ đẻ
10,2	Trần Công Minh								Chồng
10,3	Trần Song Bảo Ngọc								Con đẻ
10,4	Trần Công Trí								Con đẻ
10,5	Trần Minh Tú								Em
11	PHẠM THỊ MINH NGỌC		Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty, TV BKS						
11,1	Phạm Đào Tịnh								Bố đẻ
11,2	Trương Thị Hải Yến								Mẹ đẻ
11,3	Lê Anh Đức								Chồng
11,4	Lê Minh Phúc								Con
11,5	Phạm Văn Hải								Anh ruột
11,6	Phạm Huy Hoàng								Anh ruột
11,7	Lê Tiến Dũng								Bố chồng
11,8	Nguyễn Thị Minh								Mẹ chồng
11,9	Lê Anh Hiếu								Em chồng

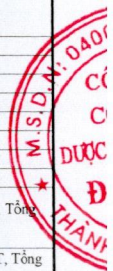
07 / G' H' LIẾT V' N' A

11.10	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng								Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
11.11	Công ty cổ phần Megram								Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách QTCT
12	PHẠM NGỌC HÀ		Người được ủy quyền CBTT						
12.1	Phạm Xuân Đình								Cha đẻ
12.2	Nguyễn Thị Minh								Me
12.3	Trương Quốc Kỳ								Bố vợ
12.4	Phạm Thị Điềm								Me vợ
12.5	Trương Thị Quỳnh Trang								Vợ
12.6	Phạm Xuân Đông								Anh
12.7	Phạm Thị Tô Nga								Chị
12.8	Lê Hoàng Bảo Ngân								Chị dâu
13	Công ty mẹ								
13.1	Công ty cổ phần Megram								Công ty mẹ



Bảng 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo Báo cáo tình hình quản lý bất động sản năm 2023)

Stt	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	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
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1.0		Chủ tịch HĐQT							Bổ nhiệm ngày 13/2/2023
1.1		Nguyễn Trà Giang							Vợ
1.2		Nguyễn Minh Hà							Con
1.3		Nguyễn Minh Trí							Con
1.4		Nguyễn Minh Hải							Con
1.5		Nguyễn Văn Thiện							Bố đẻ
1.6		Nguyễn Thị Hằng							Mẹ đẻ
1.7		Công ty cổ phần Megram					7.829.019	51,00%	Phó Tổng Giám đốc
1.8		Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng					-	0,00%	Thành viên BKS
2.0	ĐỒ THÀNH TRUNG								
		Chủ tịch HĐQT					351.870	2,29%	
2.1		Đỗ Xuân Chiêu							Cha
2.2		Nguyễn Thị Hồng Út							Me
2.3		Lê Đỗ Ngan							Chị vợ
2.4		Võ Thị Cẩm Thanh							Mẹ vợ
2.5		Lê Vũ Hoài Linh							Vợ
2.6		Đỗ Kim Ngọc							Con
2.7		Đỗ Ngân An							Con
2.8		Đỗ Hùng Sơn							Anh
2.9		Lê Thị Kim Huệ							Chị dâu
2.10		Đỗ Xuân Hiếu							Em
2.11		Phạm Lan Hương							Em dâu
2.12		Công ty cổ phần Megram					7.829.019	51,00%	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
2.13		Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng					-	0,00%	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3.0	VÕ NGỌC DƯƠNG								
		Phó Chủ tịch HĐQT							
3.1		Nguyễn Thị Minh Thoa							Vợ
3.2		Võ Xuân Nghi							Con
3.3		Võ Ngọc Diễm							Bà
3.4		Nguyễn Thị Khánh							Me
3.5		Nguyễn Thị Thanh Trúc							Mẹ Vợ
3.6		Võ Ngọc Minh Duyệt							Em trai
3.7		Võ Thị Ngọc Diệu							Em Gái
3.8		Võ Thị Ngọc Đoàn							Em Gái
4.0	NGUYỄN CÔNG LÂM								
		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc						0,00%	Miễn nhiệm ngày 14/4/2023
5.0	ĐINH THỊ MỘNG VÂN								
		Thành viên HĐQT						-	Bổ nhiệm ngày 29/6/2021
5.1		Nguyễn Thị Sơn							Me
5.2		Vũ Minh Hải							Chồng
5.3		Vũ Minh Hiếu							Con trai



5,4	Vũ Hải Đăng								Con trai	
5,5	Đình Tiến Việt								Em trai	
5,6	Đình Thị Thùy Dung								Em gái	
5,7	Vũ Quang Hóa								Bố chồng	
5,8	Nguyễn Thị Giáng								Mẹ chồng	
5,9	Nguyễn Thị Linh								Em dâu	
5,10	Bach Công Hà								Em rể	
5,11	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng							-	0,00%	Chủ tịch HĐQT
5,12	Công ty cổ phần Megram							7.829.019	51,00%	Phó Tổng Giám đốc
6,00	HOÀNG TRUNG DŨNG		Thành viên HĐQT							Bổ nhiệm ngày 8/4/2022
6.1	Phạm Thị Hoa Hồng									Vợ
6.2	Hoàng Bảo Sơn									Con
6.3	Hoàng Minh Triết									Con
6.4	Hoàng Khánh An									Con
6.5	Hoàng Trung Thành									Em trai
II	BAN KIỂM SOÁT									
1,0	NGUYỄN THỊ YẾN		Trưởng BKS							Bổ nhiệm ngày 26/12/2022
1,1	Nguyễn Văn Khiết									Bố đẻ
1,2	Nguyễn Thị Thơm									Mẹ đẻ
1,3	Nguyễn Văn Công									Anh trai
2,0	PHẠM THỊ MINH NGỌC		Thành viên BKS							Bổ nhiệm ngày 29/6/2021
2,1	Phạm Đào Tịnh									Bố đẻ
2,2	Trương Thị Hải Yến									Mẹ đẻ
2,3	Lê Anh Đức									Chồng
2,4	Lê Minh Phúc									Con
2,5	Phạm Văn Hải									Anh ruột
2,6	Phạm Huy Hoàng									Anh ruột
2,7	Lê Tiến Dũng									Bố chồng
2,8	Nguyễn Thị Minh									Mẹ chồng

01.
 NG T
 PHẢ
 HIẾT
 NẢ
 HỒ

2,9	Lê Anh Hiếu								Em chồng
3,0	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng						-	0,00%	Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
3,1	Công ty cổ phần Megram						7.829.019	51,00%	Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách OTCT
3,0	NGUYỄN THỊ THANH THÚY		Thành viên BKS				11.066	0,07%	
3,1	Nguyễn Tam Hà								Chồng
3,20	Nguyễn Thanh Hùng								Ba
3,30	Trần Thị Lợi						4.396	0,03%	Me
3,40	Nguyễn Vũ Phước								Em
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1,0	NGUYỄN TRUNG		Phó TGĐ				19.268	0,10%	
1,1	Trương Thị Hồng Thanh						3.846	0,02%	Vợ
1,2	Nguyễn Minh Trí		Không						Con
1,3	Nguyễn Minh Triết		Không						Con
1,4	Nguyễn Qui		Không						Bố đẻ
1,5	Trần Thị Khôa		Không						Me đẻ
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1,0	TRẦN THỊ ÁNH MINH		Kế toán trưởng				20.160	0,13%	
1,1	Nguyễn Thị Thông		Me đẻ						Me đẻ
1,2	Trần Công Minh		Chồng						Chồng
1,3	Trần Song Bảo Ngọc		Con đẻ						Con đẻ
1,4	Trần Công Trí		Con đẻ						Con đẻ
1,5	Trần Minh Tú		Em						Em
V	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY								
1,0	PHẠM THỊ MINH NGỌC	Đã trình bày tại thông tin BKS	Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty, TV BKS						Bổ nhiệm ngày 4/2/2021
VI	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT								
1,0	PHẠM NGỌC HÀ		Người được ỦY QUYỀN CBTT				-	0,00%	
1,1	Phạm Xuân Đình								Cha đẻ
1,2	Nguyễn Thị Minh								Me
1,3	Trương Quốc Kỳ								Bố vợ
1,4	Phạm Thị Diễm								Me vợ
1,5	Trương Thị Quỳnh Trang								Vợ
1,6	Phạm Xuân Đông								Anh
1,7	Phạm Thị Tô Nga								Chị
1,8	Lê Hoàng Bảo Ngân								Chị dâu

