

**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 Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính: số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp. Vinh - Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3842941 Email: dna@dnapharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 Đồng.
- Mã chứng khoán: NTF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	26/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết 1: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023- Nghị quyết 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.- Nghị quyết 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.- Nghị quyết 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.- Nghị quyết 5: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023.- Nghị quyết 6: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

			<p>- Nghị quyết 7: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023, theo nội dung tờ trình số 46/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023.</p> <p>- Nghị quyết 8: ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS 5 năm (2023-2028). + Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên <p>- Nghị quyết 9: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐC thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.</p>
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	27/06/2023	<p>- Nghị quyết 01: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành (sau đây gọi chung là các “Quy Chế”), theo đó sửa toàn bộ các cụm từ “Tổng Giám đốc” và “Phó Tổng Giám đốc” thành các cụm từ “Giám đốc” và “Phó Giám đốc” trong Điều lệ và các Quy Chế. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy Chế của Công Ty không thay đổi.</p> <p>- Nghị quyết 02: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công Ty rà soát, hoàn thiện, ban hành Điều lệ và các Quy Chế sửa đổi của Công Ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	TV. HĐQT		26/04/2023
2	Bà Trần Thị Nguyệt	TV. HĐQT		26/04/2023

3	Ông Phạm Tuấn Linh	CT.HĐQT	27/10/2022	
4	Ông Lang Văn Hiệu	TV.HĐQT	26/04/2023	
5	Bà Phan Thị Thu Hiền	TV.HĐQT	26/04/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Tuấn Linh	CT.HĐQT	12/12	100%	
2	Ông Lang Văn Hiệu	TV.HĐQT	12/12	100%	
3	Bà Phan Thị Thu Hiền	TV.HĐQT	12/12	100%	

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

- Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý.
- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, chỉ đạo, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc, đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, ủy quyền, đổi mới phương thức triển khai thực hiện theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Ban Giám đốc.
- Định kỳ tuần, tháng, quý, Giám đốc phải gửi báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các kiến nghị (nếu có) để Hội đồng quản trị xem xét, giải quyết trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	Về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc Công ty	100%
2	01/2023/QĐ-DNA	04/01/2023	Về việc thôi phân công nhiệm vụ phụ trách Công ty cán bộ Lang Văn Hiệu	100%
3	02/2023/CT.HĐQT	04/01/2023	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Công Quế giữ chức Tổng Giám đốc Công ty	100%
4	08/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Về việc thông qua Quy định quản lý đi công tác	100%
5	09/2023/QĐ-HĐQT	12/1/2023	Về việc ban hành Quy định quản lý	100%

			đi công tác	
6	10/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Về việc thông qua hệ thống cấp bậc chức danh và một số quy chế, quy định trong công tác Nhân sự của Công ty	100%
7	34/2023/NQ- HĐQT	19/02/2023	Về việc thông qua Thỏa ước lao động tập thể	100%
8	18/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Về việc thông qua Quy chế tiền lương đối với đại diện thương mại, mậu dịch viên, nhân viên kho Chi nhánh	100%
9	22/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
10	59/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Về việc thông qua thay đổi người phụ trách quản trị Công ty	100%
11	65/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
12	75/2023/NQ-HĐQT	26/5/2023	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	100%
13	80/2023/NQ-HĐQT	31/5/2023	Về việc điều chỉnh ngày chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
14	98/2023/NQ/HĐQT	27/06/2023	Về việc thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (liên quan đến thay đổi chức danh "Tổng Giám đốc" thành "Giám đốc")	100%
15	100/2023/NQ/HĐQT	20/7/2023	Về việc điều chỉnh chức danh trong Quyết định phân công công việc đối với các thành viên Ban điều hành Công ty	100%
16	106/2023/NQ-HĐQT	16/10/2023	Về việc thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty	100%
17	117/2023/NQ-HĐQT	16/11/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
18	131/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Về việc thông qua Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Bùi Thị Thuận	Trưởng		26/04/2023	Cử nhân Kinh

		BKS			tế
2	Bà Cao Thanh Hương	Thành viên BKS		26/04/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	Thành viên BKS	19/04/2019		Thạc sỹ Kinh tế
4	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS	26/04/2023		Cử nhân kiểm toán
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	26/04/2023		Cử nhân Tài chính Ngân hàng/ Kế toán

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 họp
1	Bà Bùi Thị Thuận	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023
2	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	2/2	100%	100%	
3	Bà Cao Thanh Hương	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023
4	Ông Đào Mạnh Hùng	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm mới từ ngày 26/04/2023
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm mới từ ngày 26/04/2023

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

Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật. Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình, cụ thể bao gồm:

- + Giám sát việc tuân thủ/ thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- + Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của Công ty;
- + Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát.
- + Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp đơn vị phát hiện và

khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

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

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Giám đốc và các quản lý khác. Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

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 Quế - Giám đốc	19/09/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 05/01/2023
2	Ông Lang Văn Hiệu - Phó Giám đốc	02/02/1972	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm 06/05/2021
3	Ông Trần Công Vinh - Phó Giám đốc	05/01/1979	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm 25/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thúy Hồng	05/10/1985	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm 24/05/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác 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 năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (*Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm*)
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người 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 (*Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm*).
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: *Không có*.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV.HĐQT, BKS,
- Ban GD, KTT;
- Lưu: VT, HĐQT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kỳ báo cáo: Năm 2023

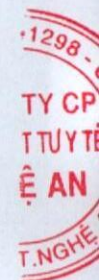
PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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	Công ty CP Thương mại và du lịch Ngân Anh					15/12/2017			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Công ty CP đầu tư tài chính và thương mại Phúc Khang					30/11/2022			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Công ty TNHH Thung Lũng Vua					01/08/2022			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
4	Phạm Tuấn Linh		CT.HĐQT			11/06/2020		Bỏ nhiệm lại CT. HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	
5	Lang Văn Hiệu		- TV.HĐQT - Phó Giám đốc			26/04/2023 06/05/2021		- Bỏ nhiệm Phó Giám đốc Công ty ngày 06/05/2021 - Trở thành T.V HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	

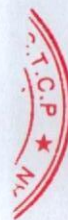
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Phan Thị Thu Hiền		TV.HĐQT			26/04/2023		Trở thành TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028	
7	Khúc Thị Quỳnh Lâm		TV.HĐQT			21/05/2021	26/04/2023	Hết nhiệm kỳ	
8	Trần Thị Nguyệt		TV.HĐQT			04/05/2018	26/04/2023	Hết nhiệm kỳ	
9	Nguyễn Công Quế		Giám đốc			05/01/2023			
10	Trần Công Vinh		Phó Giám đốc			25/11/2021			
11	Bà Bùi Thị Thuận		Trưởng BKS			19/04/2019	26/04/2023	Hết nhiệm kỳ	
12	Ông Đào Mạnh Hùng		Trưởng BKS			26/04/2023		Bỏ nhiệm trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028	



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
13	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên BKS			26/04/2023		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	
14	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung		Thành viên BKS			19/04/2019		Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2023-2028	
15	Bà Cao Thanh Hương		Thành viên BKS			04/05/2018	26/04/2023	Hết nhiệm kỳ	
16	Bà Lê Thị Thúy Hồng		Kế toán trưởng			25/04/2022			
17	Bà Ngô Lan Hương		Người Phụ trách Quản trị Công ty			29/08/2022	21/04/2023	Thôi là người phụ trách Quản trị Công ty: Lý do cá nhân	
18	Bà Nguyễn Thị Mai Hương		Người Phụ trách Quản trị Công ty			21/04/2023	16/10/2023	Thôi là người phụ trách Quản trị Công ty: Lý do cá nhân	



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
19	Ông Chu Huy Tùng		Người Phụ trách Quản trị Công ty			16/10/2023			
20	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Người được Ủy quyền CBTT			20/09/2021	15/11/2023	Thôi là người được ủy quyền CBTT. Lý do thay đổi phù hợp tổ chức hoạt động của Công ty	
21	Bà Lê Huệ Thư		Người được Ủy quyền CBTT			15/11/2023			





BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2023

PHỤ LỤC II. 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
1	Phạm Tuấn Linh		CT. HĐQT					Ông Linh là CT.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
1.1	Phạm Anh Tuấn							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thanh Vân							Mẹ đẻ
1.3	Lưu Lệ Chi							Vợ
1.4	Phạm Vân Anh							Em gái
1.5	Phạm Linh Đan							Con
1.6	Phạm Quang Minh							Con
1.7	Phạm Minh Khang							Con
1.8	Công ty CP SXKD Gia Súc Gia Cẩm							Ông Linh là thành viên HĐQT
1.9	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Smartkey							Ông Linh là thành viên HĐQT

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
2	Khúc Thị Quỳnh Lâm		TV. HĐQT					Bà Lâm thôi là TV. HĐQT Công ty từ ngày 26/04/2023
2.1	Khúc Như Đồng							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Mai							Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Duy Hùng							Chồng
2.4	Nguyễn Tường Huy							Con trai
2.5	Khúc Anh Sơn							Anh trai
2.6	Khúc Như Giang							Em trai
2.7	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á							Bà Lâm là TV. HĐQT
2.8	Công ty CP Vận tải và Thuê tàu							Bà Lâm là Chủ tịch HĐQT
2.9	Công ty CP Thăng Long GTC							Bà Lâm là thành viên HĐQT từ 17/05/2022
2.10	Công ty CP Nông Thủy Sản Nghệ An							Bà Lâm là Chủ tịch HĐQT, NĐDPL từ 16/11/2022

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
2.11	Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Tổng hợp SGCC							Bà Lâm thôi là Giám đốc kiêm NDDPL từ ngày 10/5/2023
3	Trần Thị Nguyệt		TV.HDQT					Bà Nguyệt thôi là TV. HDQT từ ngày 26/04/2023
3.1	Trần Xuân Hiền							Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Lương							Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Thúy							Chị gái
3.4	Ngô Đình Hải							Anh rể
3.5	Trần Thị Nga							Chị gái
3.6	Nguyễn Việt Hà							Anh rể
3.7	Trần Thị Bình							Em gái
3.8	Bùi Tường Lâm							Em rể

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
3.9	Trần Trung Ngọc							Em trai
3.10	Nguyễn Thị Nguyệt							Em dâu
3.11	Trần Nguyệt Đan							Con gái
3.12	Công ty CP Intimex VN							Bà Nguyệt là Chủ tịch HĐQT
3.13	Cty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế HN							Bà Nguyệt là Chủ tịch HĐQT
3.14	Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội							Bà Nguyệt là TV HĐQT
3.15	Công ty CP Cơ khí ô tô số 3-2							Bà Nguyệt thôi là TV HĐQT kể từ ngày 18/5/2023
3.16	Công ty CP Bán lẻ Dược Hapharco							Bà Nguyệt là Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Công Quế		Giám đốc					
4.1	Lê Thị Vỹ							Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ vợ

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
4.3	Trần Khắc Trúc							Bố vợ
4.4	Trần Thị Thu Trang							Vợ
4.5	Nguyễn Công Hoàng Lâm							Con trai (còn nhỏ)
4.6	Nguyễn Trần Khánh Nguyên							Con gái (còn nhỏ)
4.7	Nguyễn Trần Hoàng Anh							Con gái (còn nhỏ)
4.8	Nguyễn Thị Huệ							Em gái
4.9	Nguyễn Thị Hạnh							Em gái
4.10	Nguyễn Công Đức							Em trai
4.11	Trần Khắc Linh							Em vợ
4.12	Trần Khắc Trọng							Em vợ
4.13	Nguyễn Thị Thúy Liễu							Chị gái

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
5	Lang Văn Hiệu		TV. HĐQT; Phó Giám đốc					
5.1	Phan Hữu Thành							Bố vợ
5.2	Nguyễn Thị Vinh							Mẹ vợ
5.3	Phan Thị Phương Nam							Vợ
5.4	Lang Thị Thu Thủy							Con gái
5.5	Lang Anh Quân							Con trai
6	Phan Thị Thu Hiền		TV. HĐQT					Trở thành TV.HĐQT từ ngày 26/04/2023
6.1	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	HAF	Bà Hiền là TVHĐQT					Bà Hiền là TV.HĐQT
6.2	Nguyễn Hoàng Anh							Chồng
6.3	Nguyễn Phan Minh Quân							Con (còn nhỏ)
6.4	Nguyễn Đức Thành							Con (còn nhỏ)
6.5	Phan Duy Tuấn							Bố
6.6	Nguyễn Thị Hải							Mẹ

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
6.7	Nguyễn Văn Thọ							Bố chồng
6.8	Hoàng Thị Thanh Bẩy							Mẹ chồng (đã mất)
6.9	Phan Thu Thảo							Em gái
7	Trần Công Vinh		Phó Giám đốc					
7.1	Phạm Thị Hằng							Vợ
7.2	Trần Phạm Công Phú							Con (còn nhỏ)
7.3	Trần Phạm Công Nguyên							Con (còn nhỏ)
7.4	Trần Phạm Công Duy							Con (còn nhỏ)
7.5	Trần Đường							Bố đẻ
7.6	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ đẻ
7.7	Phạm Văn Huệ							Bố vợ
7.8	Vũ Thị Duyên							Mẹ Vợ
7.9	Trần Dũng							Em Trai
7.10	Nguyễn Thị Mai							Em Dâu
7.11	Trần Thị Huệ							Em Gái

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
7.12	Nguyễn Đức Dũng							Em Rể
7.13	Trần Văn Lan							Em Trai
7.14	Bùi Thị Hoàng Oanh							Em Dâu
7.15	Trần Sơn							Em Trai
7.16	Hoàng Thị Phương Thúy							Em Dâu
7.17	Trần Văn Hải							Em Trai
7.18	Trần Thị Hằng							Em Gái
7.19	Đinh Ngọc Năng							Em Rể
7.20	Trần Thị Thu Hà							Em Gái
8	Bà Bùi Thị Thuận		Trưởng BKS					Bà Thuận không còn là Trưởng BKS từ ngày 26/04/2023
8.1	Lưu Quang Luân	Không có	Không có					Chồng
8.2	Lưu Hồng Anh	Không có	Không có					Con đẻ
8.3	Lưu Hà Phương	Không có	Không có					con đẻ
8.4	Bùi Văn Nhị	Không có	Không có					Bố đẻ
8.5	Tạ Thị Liên	Không có	Không có					Mẹ đẻ

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
8.6	Bùi Văn Tín	Không có	Không có					Em trai
8.7	Bùi Quang Tiến	Không có	Không có					Em Trai
8.8	Lưu Quang Phúc	Không có	Không có					Bố chồng
8.9	Bùi Thị Luyến	Không có	Không có					Mẹ chồng
8.10	Lưu Thị Gấm	Không có	Không có					Em chồng
8.11	Công ty CP đầu tư và kinh doanh BĐS Smart key		Bà Thuận là Kế toán trưởng					
9	Nguyễn Đặng Việt Trung		TV.BKS					Ông Trung là thành viên BKS từ ngày 19/4/2019
9.1	Nguyễn Văn Nghĩa							Bố đẻ
9.2	Đặng Thị Hiền							Mẹ đẻ
9.3	Trần Hoàng Linh Trang							Vợ

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
9.4	Nguyễn Hùng Phong							Em trai
10	Bà Cao Thanh Hương		Thành viên BKS					Bà Hương không còn là TV.BKS từ ngày 26/04/2023
10.1	Cao Mạnh Quỳnh							Bố đẻ
10.2	Trần Thị Kim Anh							Mẹ đẻ
10.3	Cao Thanh Phương							Chị gái
10.4	Lưu Văn Hải							Anh rể
11	Bà Lê Thị Thúy Hồng		Kế toán trưởng					Bổ nhiệm kế toán trưởng từ ngày 25/04/2022
11.1	Nguyễn Văn Thái							Chồng
11.2	Nguyễn Minh Châu							Con (còn nhỏ)
11.3	Nguyễn Minh Phúc							Con (còn nhỏ)

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
11.4	Nguyễn Minh Đức							Con (còn nhỏ)
11.5	Nguyễn Thị Thành							Mẹ đẻ
11.6	Lê Thị Thanh Tâm							Chị gái
11.7	Lê Thị Thanh Nga							Chị gái
11.8	Lê Thị Thắm							Chị gái
11.9	Lê Thị Nhung							Em gái
11.10	Lê Hùng Dũng							Em trai
12	Ông Đào Mạnh Hùng		Trưởng BKS					Ông Hùng là Trưởng BKS từ ngày 26/04/2023
12.1	Đào Công Tráng							Bố
12.2	Lê Thị Huệ							Mẹ
12.3	Đào Phương Hoa							Em gái

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
12.4	Nguyễn Thị Kim Anh							Vợ
12.5	Đào Anh Tuấn							Con (còn nhỏ)
12.6	Nguyễn Văn Đăng							Bố vợ
12.7	Đường Thị Ty							Mẹ vợ
12.8	Nguyễn Văn Đoàn							Anh vợ
13	Bà Ngô Lan Hương		Người Phụ trách Quản trị Công ty					Bà Hương thôi là người phụ trách Quản trị Công ty từ ngày 21/04/2023
13.1	Ngô Xuân Trường							Bố đẻ
13.2	Trịnh Thị Lý							Mẹ đẻ
13.3	Vũ Ngọc Tân							Bố chồng
13.4	Trương Thị Tâm							Mẹ chồng
13.5	Vũ Văn Dũng							Chồng

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
13.6	Vũ Quỳnh Chi							Con đẻ
13.7	Vũ Khải Minh							Con đẻ
13.8	Ngô Châu Tuấn							Em trai
13.9	Công ty CP Vàng bạc đá quý Asean							Bà Hương là TV HĐQT từ 13/10/2021
13.10	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội							Bà Hương là TV HĐQT (từ 13/10/2021)
13.11	Công ty CP Vàng Thăng Long							Bà Hương là Người phụ trách quản trị Công ty từ 23/08/2022 đến 17/4/2023
14	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Người được Ủy quyền CBTT					Bà Hương thôi là Người được ủy quyền CBTT từ ngày 15/11/2023
14.1	Nguyễn Hữu Cầu							Bố đẻ
14.2	Trương Thị Tuy							Mẹ đẻ
14.3	Hoàng Ngọc Phong							Chồng
14.4	Hoàng Phú							Con trai

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
14.5	Hoàng Nhật Khang							Con trai
14.6	Nguyễn Hữu Dũng							Anh trai
14.7	Nguyễn Hữu Tác							Anh trai
14.8	Cao Thị Phương Dung							Chị dâu
14.9	Nguyễn Thị Trang							Chị dâu
15	Nguyễn Thanh Tùng		TV. BKS					Ông Tùng là TV BKS từ ngày 26/04/2023
15.1	Lê Thị Ninh							Mẹ ruột
15.2	Nguyễn Thị Thành							Vợ
15.3	Nguyễn Duy Nguyên							Anh ruột
15.4	Triệu Thúy Mùi							Chị Dâu
15.5	Nguyễn Đắc Vượng							Bố vợ

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
15.6	Nguyễn Thị Đò							Mẹ vợ
15.7	Nguyễn Thị Hào							Em vợ
15.8	Nguyễn Quang Minh							Em vợ
15.9	Nguyễn Thị kim Dung							Chị vợ
15.10	Nguyễn Thị kim yến							Chị vợ
15.11	Nguyễn Thị Kim Anh							Chị vợ
15.12	Nguyễn Văn Hà							Bố ruột (đã mất)
16	Nguyễn Thị Mai Hương		Người Phụ trách Quản trị Công ty					Bà Hương thôi là Người phụ trách Quản trị Công ty từ ngày 16/10/2023
16.1	Nguyễn Lục Gia Hoàng							Chồng
16.2	Nguyễn Quang Tuấn							Bố
16.3	Lục Thị Tuyền							Mẹ
16.4	Nguyễn Duy Vinh							Bố chồng

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
16.5	Lục Thị Nga							Mẹ chồng
17	Ông Chu Huy Tùng		Người Phụ trách Quản trị Công ty					Là người Phụ trách quản trị Công ty từ ngày 16/10/2023
17.1	Chu Thế Vinh							Bố đẻ
17.2	Nguyễn Tô Dung							Mẹ đẻ
17.3	Nguyễn Văn Bích							Bố vợ
17.4	Trịnh Thị Nhật							Mẹ vợ
17.5	Nguyễn Thị Bình							Vợ
17.6	Chu Hoàng Nam							Con
17.7	Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Đại Phát							Ông Tùng là Giám đốc Công ty
17.8	Công ty Cổ phần Vang Thăng Long							Ông Tùng là Người phụ trách quản trị Công ty
17.9	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ Phần							Ông Tùng là Người phụ trách quản trị Công ty

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
17.10	Công ty cổ phần cơ khí Ô tô 3-2							Ông Tùng là Thành viên HĐQT
18	Bà Lê Huệ Thu		Người được ủy quyền CBTT					Là người được ủy quyền CBTT từ ngày 15/11/2023
18.1	Võ Thị Trang							Mẹ đẻ
18.2	Lê Duy Văn							Bố đẻ (Đã mất)