

Số: 22/BC-DNA

Nghệ An, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC - 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 (Sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: NTF
- 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 (“ĐHĐCD”)

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 2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết 1: ĐHĐCD thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022- Nghị quyết 2: ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.- Nghị quyết 3: ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.- Nghị quyết 4: ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.- Nghị quyết 5: ĐHĐCD thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021.- Nghị quyết 6: ĐHĐCD thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.- Nghị quyết 7: ĐHĐCD thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022. - Nghị quyết 8: ĐHĐCD thông qua việc không tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án đã được ĐHĐCD thường niên năm 2018 thông qua. - Nghị quyết 9: ĐHĐCD thông qua phương án chào bán 7.500.000 cơ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ - Nghị quyết 10: ĐHĐCD 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 ĐHĐCD thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCD thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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.	Ông Phạm Tuấn Linh	Chủ tịch HĐQT	11/06/2020	
2.	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	Thành viên HĐQT	21/05/2021	
3.	Bà Trần Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT	04/05/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Phạm Tuấn Linh	04/04	100%	
2.	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	04/04	100%	
3.	Bà Trần Thị Nguyệt	04/04	100%	

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

- Định kỳ tuần, tháng, quý, Tổng 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: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	09/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Về việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Công ty	100%
2.	10/2022/QĐ-CT.HĐQT	28/02/2022	về việc miễn nhiệm cán bộ (ông Mai Trọng Minh thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty)	100%
3.	11/2022/QĐ-HĐQT	28/02/2022	về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Mai Trọng Minh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty)	100%
4.	12/2022/QĐ-HĐQT	28/02/2022	Về việc phân công nhiệm vụ Ông Lang Văn Hiệu - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty	100%
5.	15/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
6.	27/2022/NQ-HĐQT	23/04/2022	Về việc kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty	100%
7.	214/2022/QĐ-CT.HĐQT	23/04/2022	về việc miễn nhiệm cán bộ (ông Phan Sỹ Hùng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty)	100%
8.	215/2022/QĐ-HĐQT	23/04/2022	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ (Ông Phạm Tuấn Linh giữ chức Tổng giám đốc Công ty)	100%
9.	216/2022/QĐ-HĐQT	23/04/2022	về việc thôi phân công nhiệm vụ cán bộ với ông Lang Văn Hiệu Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty	100%
10.	217/2022/QĐ-CT.HĐQT	23/04/2022	về việc miễn nhiệm cán bộ (ông Mai Trọng Minh thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty)	100%
11.	237/2022/QĐ-CT.HĐQT	25/04/2022	về việc miễn nhiệm cán bộ (bà Ngô Thị Nhài thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty)	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12.	238/2022/QĐ-CT.HDQT	25/04/2022	về việc bổ nhiệm cán bộ (bà Lê Thị Thúy Hồng giữ chức Kế toán trưởng Công ty)	100%
13.	32/2022/NQ-HDQT	25/04/2022	Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
14.	45/2022/NQ-HDQT	29/08/2022	Về việc thông qua bổ nhiệm bà Ngô Lan Hương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
15.	56/2022/NQ-HDQT	26/10/2022	Về việc kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc (ông Phạm Tuấn Linh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc; phân công ông Lang Văn Hiệu là Phó TGD phụ trách Công ty)	100%
16.	57/2022/NQ-HDQT	26/10/2022	Thông qua việc bà Khúc Thị Quỳnh Lâm thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty, bầu ông Phạm Tuấn Linh là Chủ tịch HĐQT của Công ty và thay đổi NDDPL	100%
17.	66/2022/NQ-HDQT	03/12/2022	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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 Bùi Thị Thuận	Trưởng BKS	19/04/2019	Cử nhân kinh tế
2.	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung	Thành viên BKS	19/04/2019	Cử nhân kinh tế
3.	Bà Cao Thanh Hương	Thành viên BKS	04/05/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Bùi Thị Thuận	2/2	100%	100%	

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2.	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung	2/2	100%	100%	
3.	Bà Cao Thanh Hương	2/2	100%	100%	

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 Tổng giám đốc;

+ Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước 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 tài chính đưa ý kiến đóng góp để 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng 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.

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 Mai Trọng Minh - Tổng Giám đốc (đã miễn nhiệm)	04/10/1969	Cử nhân kinh tế	- Ngày miễn nhiệm TGD: 01/03/2022 - Ngày bổ nhiệm P.TGD: 01/03/2022 - Ngày miễn nhiệm P.TGD: 23/04/2022
2	Ông Lang Văn Hiệu - Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Công ty)	02/02/1972	Đại học	- Ngày bổ nhiệm P.TGD: 06/05/2021 - Ngày bổ nhiệm P.TGD phụ trách Công ty: 01/03/2022 - Ngày miễn nhiệm P.TGD phụ trách Công ty: 25/04/2022 - Ngày bổ nhiệm lại P.TGD phụ trách Công ty:

				27/10/2022
3	Ông Phạm Tuấn Linh - Tổng Giám đốc (đã miễn nhiệm)	18/09/1984	Cử nhân kinh tế	- Ngày bổ nhiệm TGD: 25/04/2022 - Ngày miễn nhiệm TGD: 27/10/2022
4	Ông Phan Sỹ Hùng - Phó Tổng Giám đốc (đã miễn nhiệm)	06/11/1975	Cử nhân kinh tế	- Ngày bổ nhiệm PTGD: 28/06/2019 - Ngày miễn nhiệm PTGD: 23/04/2022
5	Ông Trần Công Vinh - Phó Tổng Giám đốc	05/01/1979	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 25/11/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Ngô Thị Nhài	10/05/1988	Cử nhân kinh tế	Ngày miễn nhiệm 25/04/2022
2	Bà Lê Thị Thúy Hồng	05/10/1985	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm 25/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 (Báo cáo năm 2022) 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.

Danh sách về người có liên quan của công ty tại Phụ lục I đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022.

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: 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 quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

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

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 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 2022)

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

Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Phụ Lục II đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022.

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	CTCP Bán lẻ Dược Hapharco	Bà Trần Thị Nguyệt là Chủ tịch HĐQT CTCP Bán lẻ Dược Hapharco	0	0%	908.125	15,14%	Mua cổ phiếu ngày 28/06/2022
2	CTCP Bán lẻ Dược Hapharco	Bà Trần Thị Nguyệt là Chủ tịch HĐQT CTCP Bán lẻ Dược Hapharco	908.125	15,14%	1.185.705	19,76%	Mua cổ phiếu từ ngày 20/07/2022 – 18/08/2022
3	CTCP Bán lẻ Dược Hapharco	Bà Trần Thị Nguyệt là Chủ tịch HĐQT CTCP Bán lẻ Dược Hapharco	1.185.705	19,76%	0	0%	Bán cổ phiếu từ ngày 29/11/2022 – 30/11/2022

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu: VT, KH.



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kỳ báo cáo: Năm 2022

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 TNHH một thành viên Du lịch và vui chơi giải trí Đồ Sơn					22/12/2021	01/08/2022	Công ty TNHH một thành viên Du lịch và vui chơi giải trí Đồ Sơn đã bán hết cổ phiếu	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			
5	Khúc Thị Quỳnh Lâm		TV.HĐQT			21/05/2021			
6	Trần Thị Nguyệt		TV.HĐQT			04/05/2018			
7	Mai Trọng Minh		- Tổng Giám đốc - Phó Tổng			23/02/2021	23/04/2022	Miễn nhiệm các chức vụ	



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
			Giám đốc (đã miễn nhiệm)						
8	Lang Văn Hiệu		Phó Tổng Giám đốc			06/05/2021			
9	Phan Sỹ Hùng		Phó Tổng Giám đốc (đã miễn nhiệm)			28/06/2019	23/04/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	
10	Trần Công Vinh		Phó Tổng Giám đốc			25/11/2021			
11	Bà Bùi Thị Thuận		Trưởng BKS			19/04/2019			
12	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung		Thành viên BKS			19/04/2019			
13	Bà Cao Thanh Hương		Thành viên BKS			04/05/2018			
14	Ngô Thị Nhài		Kế toán Trưởng (đã miễn nhiệm)				25/04/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	
15	Lê Thị Thúy Hồng		Kế toán trưởng			25/04/2022			
16	Ngô Lan Hương		Người Phụ trách Quản trị Công ty			24/08/2022			

1298
 TY C
 T TUY
 Ệ AN
 T. NGK

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
17	Nguyễn Thị Thu Hương		Người được Ủy quyền CBTT			20/09/2021			



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2022

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					
1.1	Phạm Anh Tuấn							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thanh Vân							Mẹ đẻ
1.3	Lưu Lệ Chi							Vợ
1.4	Phạm Văn Anh							Em gái
1.5	Phạm Linh Đan			Còn nhỏ				Con
1.6	Phạm Quang Minh			Còn nhỏ				Con
1.7	Phạm Minh Khang			Còn nhỏ				Con
1.8	Công ty CP Phát triển Thương mại Hà Nội							Ông Linh là Chủ tịch HĐQT
1.9	Công ty CP SXKD Gia Súc Gia Cầm							Ông Linh là thành viên HĐQT
1.10	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Smartkey							Ông Linh là thành viên HĐQT
2	Khúc Thị Quỳnh Lâm		TV. HĐQT			-	-	
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
2.8	Công ty CP DV XNK Nông sản Hà Nội							Bà Lâm thôi là TV. HĐQT từ 28/06/2022



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
2.9	Công ty CP đầu tư và kinh doanh BĐS Smart key							Bà Lâm thôi là Chủ tịch và thôi là thành viên HĐQT từ 31/05/2022
2.10	Công ty CP Thăng Long GTC							Bà Lâm là thành viên HĐQT từ 17/05/2022
2.11	Công ty CP Nông Thủy Sản Nghệ An							Bà Lâm là Chủ tịch HĐQT, NDDPL từ 16/11/2022
2.12	Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Tổng hợp SGCC							Bà Lâm là Giám đốc, NDDPL từ ngày 28/12/2022
3	Trần Thị Nguyệt		TV.HĐQT					
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
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 là TV HĐQT					Bà Nguyệt là TV 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
3.17	Công ty CP Bán lẻ Dược Hapharco							Bà Nguyệt là Chủ tịch HĐQT
4	Mai Trọng Minh		Tổng Giám đốc (đã miễn nhiệm)					Miễn nhiệm TGD ngày 23/04/2022
4.1	Mai Trọng Nhân							Bố đẻ
4.2	Trần Minh Nguyệt							Mẹ đẻ
4.3	Lê Ngọc Huỳnh							Bố vợ
4.4	Nguyễn Thị Boong							Mẹ vợ
4.5	Lê Ngọc Huyền							Vợ
4.6	Lê Ngọc Quyển							Anh vợ
4.7	Bùi Bảo Anh							Chị dâu
4.8	Mai Cẩm Linh							Em ruột
4.9	Mai Xuân Phú							Em ruột
4.10	Đinh Thị Hải Tùng							Em dâu
4.11	Mai Trọng Hoàng							Con
4.12	Mai Ngọc Phương Hằng							Con
5	Lang Văn Hiệu		Phó Tổng Giám đốc (phụ trách Công ty)					
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 Sỹ Hùng		Phó Tổng Giám đốc					Đã miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/04/2022
6.1	Phan Sỹ Lương							Bố đẻ
6.2	Hồ Thị Thanh Sâm							Mẹ đẻ
6.3	Trần Anh Lý							Bố vợ
6.4	Phùng Thị Trinh							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
6.5	Trần Thị Thu Trang							Vợ
6.6	Phan Uyên Nhi							Con
6.7	Phan Thế Vinh							Con
6.8	Phan Sỹ Việt Bách							Con
6.9	Phan Sỹ Việt Khoa							Con
6.10	Phan Sỹ Cường							Em trai
6.11	Trần Thị Phương Oanh							Em dâu
6.12	Hoàng Minh Cường							Em rể
7	Trần Công Vinh		Phó Tổng Giám đốc					
7.1	Phạm Thị Hằng							Vợ
7.2	Trần Phạm Công Phú							Con
7.3	Trần Phạm Công Nguyên							Con
7.4	Trần Phạm Công Duy							Con
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
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					
8.1	Lưu Quang Luân	Không có	Không có					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
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
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					
9.1	Nguyễn Văn Nghĩa							Bố đẻ
9.2	Đặng Thị Hiền							Mẹ đẻ
9.3	Trần Hoàng Linh Trang							Vợ
9.4	Nguyễn Hùng Phong							Em trai
10	Bà Cao Thanh Hương		Thành viên BKS					
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
10.5	Công ty CP Chứng khoán Asean							Bà Hương thôi là Trưởng BKS từ 18/08/2022
11	Lê Thị Thúy Hồng		Kế toán					Bổ nhiệm kế toán

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
			trưởng					trưởng ngày 25/04/2022
11.1	Nguyễn Văn Thái							Chồng
11.2	Nguyễn Minh Châu							Con
11.3	Nguyễn Minh Phúc							Con
11.4	Nguyễn Minh Đức							Con
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	Ngô Thị Nhài		Kế toán trưởng (đã miễn nhiệm)					Miễn nhiệm kế toán trưởng ngày 25/04/2022
12.1	Trần Văn Đoàn							Chồng
12.2	Trần Ngọc Quỳnh Mai							Con gái
12.3	Ngô Văn Hùng							Bố đẻ
12.4	Nguyễn Thị Yến							Mẹ đẻ
12.5	Ngô Thị Nhung							Em gái
12.6	Ngô Diệu Huyền							Em gái
12.7	Ngô Đức Phát							Em trai
12.8	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á		Bà Nhài là TV BKS					
13	Ngô Lan Hương		Bà Hương là người Phụ trách Quản trị Công ty					
13.1	Ngô Xuân Trường							Bố đẻ
13.2	Trịnh Thị Lý							Mẹ đẻ
13.3	Vũ Ngọc Tân							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
13.4	Trương Thị Tâm							Mẹ chồng
13.5	Vũ Văn Dũng							Chồng
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) kiêm người phụ trách quản trị (từ 22/08/2022)
13.11	Công ty CP Vàng Thăng Long							Bà Hương là Người phụ trách quản trị Công ty từ 23/08/2022
14	Nguyễn Thị Thu Hương		Người được Ủy quyền CBTT					
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
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

