

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Số: 01/BC-DHN-CIMS

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

Hà Nội, ngày 25 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 Việt Nam.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội**
- Địa chỉ trụ sở chính: **170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội**
- Điện thoại: **0243.513.0669** Fax: Email:
- Vốn điều lệ: **62.909.000 000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **DHN**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	ĐHCD thường niên 2023	06/6/2023	Cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023 phê duyệt: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT – BKS;- Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																				
2	ĐHCD bất thường năm 2023	18/9/2023	<p>Cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2023 phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà Nguyễn Diệu Trinh; Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Ngô Hồng Minh; Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025: <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Tỷ lệ</th> <th>Kết quả</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Hội đồng quản trị</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Bùi Thị Minh Tâm</td> <td>100%</td> <td>Trúng cử</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Ban kiểm soát</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Trịnh Văn Lành</td> <td>100%</td> <td>Trúng cử</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và tên	Tỷ lệ	Kết quả	I.	Hội đồng quản trị			1.	Bùi Thị Minh Tâm	100%	Trúng cử	II.	Ban kiểm soát			1.	Trịnh Văn Lành	100%	Trúng cử
STT	Họ và tên	Tỷ lệ	Kết quả																				
I.	Hội đồng quản trị																						
1.	Bùi Thị Minh Tâm	100%	Trúng cử																				
II.	Ban kiểm soát																						
1.	Trịnh Văn Lành	100%	Trúng cử																				

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Bùi Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	22/9/2023	
2.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	07/12/2021	18/9/2023
3.	Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT không điều hành	10/12/2020	
4.	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	17/6/2022	
5.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT không điều hành	17/6/2022	
6.	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT không điều hành	17/6/2022	

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.	Bà Bùi Thị Minh Tâm	1/1	100%	
2.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	5/5	100%	
3.	Bà Đỗ Thị Nga	6/6	100%	
4.	Ông Nguyễn Việt Cường	6/6	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	5/6	83%	Lý do đi công tác và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thơm
6.	Bà Nguyễn Thị Thơm	6/6	100%	

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT theo dõi, giám sát tiến độ chuẩn bị thẩm định GMP nhà máy.
- HĐQT thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán và các tài liệu tại ĐHCĐ thường niên 2023.
- HĐQT phê duyệt Kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- HĐQT xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh: Kế hoạch phát triển dây chuyền sản xuất mới; bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự Ban Điều hành.
- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Bà Nguyễn Diệu Trinh; thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023.
- HĐQT thông qua chi trả cổ tức (lần 2) năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có.**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	17/QĐ-HĐQT	18/3/2023	Chi thường 20% số LNST vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022	
2.	92/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông qua gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30/6/2023.	100%
3.	93/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội	100%
4.	94/NQ-HĐQT	27/6/2023	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Quyền Kế toán trưởng của Bà Phạm Thị Minh Trang.	100%
5.	95/NQ-HĐQT	13/7/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền	100%
6.	96/NQ-HĐQT	13/7/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2023	100%
7.	97/NQ-HĐQT	28/8/2023	Xem xét đơn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Bà Nguyễn Diệu Trinh theo nguyện vọng cá nhân.	100%
8.	98/NQ-HĐQT	28/8/2023	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023 sang ngày 18/9/2023	100%
9.	99/NQ-HĐQT	22/9/2023	Nghị quyết bầu bà Bùi Thị Minh Tâm làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025	100%
10.	100/NQ-HĐQT	27/9/2023	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Ngô Hồng Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 01 năm	100%
11.	101/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết tại cuộc họp HĐQT định kỳ quý III.2023 về việc thông qua kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
12.	102/NQ-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
13.	103/NQ-HĐQT	22/12/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
			Ngày Bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm	
1.	Ông Trịnh Văn Lành	Trưởng BKS	18/9/2023		Cử nhân kinh tế
2.	Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng BKS	30/12/2020	18/9/2023	Cử nhân kinh tế
3.	Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên	10/12/2020		Dược sỹ
4.	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên	10/12/2020		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.	Ông Trịnh Văn Lành	2/2	100%		
2.	Ông Ngô Hồng Minh	1/1	100%		
3.	Bà Nguyễn Lan Hương	3/3	100%		
4.	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	3/3	100%		

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

- BKS tham dự tất cả các buổi họp của HĐQT.
- BKS giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ 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:

- BKS đã lên kế hoạch phối hợp làm việc với các phòng ban trong Công ty. BKS tham gia hỗ trợ Ban điều hành giải quyết vấn đề phát sinh (*Kế hoạch phát triển sản phẩm mới, xây dựng phân xưởng mới*), góp ý sửa đổi KHTC, các quy chế nội bộ, tư vấn phương án giải quyết cho HĐQT và Ban Điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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	Bà Phạm Thị Tuấn	13/01/1955	Dược sỹ	
3	Ông Bùi Hữu Việt	19/06/1971	Dược sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/3/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Ngô Hồng Minh	27/12/1990	Cử nhân	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 27/9/2023
Bà Phạm Thị Minh Trang	08/12/1991	Cử nhân	Bổ nhiệm Q.KTT ngày 01/10/2020/ Miễn nhiệm Q.KTT ngày 27/6/2023.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: Phụ lục 01.
- 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

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:

- Sản xuất gia công thuốc cho Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành (ông Tô Đông Tiến – người có liên quan của bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đang là Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành).

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 6 tháng/năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Phụ lục 02
- 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:

- Lưu: VT, HĐQT, Ban TGD,
Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BÙI THỊ MINH TÂM

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Bùi Thị Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			18-9-23			Người nội bộ
	Nguyễn Đức Huy					18-9-23			NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh					18-9-23			NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Đức Minh					18-9-23			NCLQ của Bà Tâm
	Đặng Thị Hải					18-9-23			NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Đức Mai					18-9-23			NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Thị Nhuận					18-9-23			NCLQ của Bà Tâm
	Bùi Thị Phương Lan					18-9-23			NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Ngọc Hoàn					18-9-23			NCLQ của Bà Tâm
	Bùi Thị Bích Phượng					18-9-23			NCLQ của Bà Tâm
	Phạm Tiến Thường					18-9-23			NCLQ của Bà Tâm
2	Nguyễn Diệu Trinh		Chủ tịch HĐQT			07-12-21	18-9-23	Miễn nhiệm	Người nội bộ
	CTCP Armephaco					07-12-21	18-9-23		TCCLQ của Bà Trinh

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội					07-12-21	18-9-23		TCCLQ của Bà Trinh
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không					07-12-21	18-9-23		TCCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Văn Chính					07-12-21	18-9-23		NCLQ của Bà Trinh
	Đoàn Phương Nga					07-12-21	18-9-23		NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Hồng Minh					07-12-21	18-9-23		NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Nam Chi					07-12-21	18-9-23		NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Quân					07-12-21	18-9-23		NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Anh					07-12-21	18-9-23		NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Quân Anh					07-12-21	18-9-23		NCLQ của Bà Trinh
	Bùi Kim Anh					07-12-21	18-9-23		NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Cao Nghìn					07-12-21	18-9-23		NCLQ của Bà Trinh
	Phạm Hồng Liên					07-12-21	18-9-23		NCLQ của Bà Trinh
3	Nguyễn Cường Việt		Thành viên HĐQT			10-12-20			Người nội bộ
	Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà					10-12-20			TCCLQ của Ông Cường
	Tổng công ty rau quả, nông sản – Công ty cổ phần					10-12-20			TCCLQ của Ông Cường

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Mạnh Hùng					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Ngô Thị Bằng					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Đặng Thị Thanh Nhân					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Phương Linh					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Thu Lan					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Văn Hiếu					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Thị Xuân					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
	Đặng Duy Toàn					10-12-20			NCLQ của Ông Cường
4	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT			17-06-22			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà					20-06-22			TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội					20-06-22			TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà					20-06-22			TCCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Xuân Thiều					17-06-22			NCLQ của Bà Loan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Trần Thị Hồng Phước					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Trần Minh Ngọc					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quốc Tuấn					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Thu Hằng					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Phụng					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Đỗ Mạnh Huỳnh					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quang Tú					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Lê Thị Thanh Thảo					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Ngọc Trường					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
	Tô Thị Việt Châu					17-06-22			NCLQ của Bà Loan
5	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			17-06-22			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà					24-06-22			TCCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Ngọc Vịnh					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Bùi Thị Mùi					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Việt Nhâm					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Phạm Thị Doan					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Đức Diệm					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Minh Khuê					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Minh Lâm					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Nhung					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Trương Mạnh Tuấn					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Dịu					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Đình Văn Công					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Tất Đạt					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
	Đặng Thị Thanh Xuân					17-06-22			NCLQ của Bà Thơm
6	Đỗ Thị Nga		Thành viên HĐQT			10-12-20			Người nội bộ
	Công ty Cp đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO					10-12-20			TCCLQ của Bà Nga
	Công ty TNHH kinh doanh Dược Thiên Thành					10-12-20			TCCLQ của Bà Nga
	Bùi Thị Mây					10-12-20			NCLQ của Bà Nga

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Tô Tường Vy					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Nguyễn Thị Giáo					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Tiến					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Tô Thùy Linh					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Quang					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Mai					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Đạt					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Độ					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Minh					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Vũ Kim Phượng					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đặng Thị Thảo					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Bình					10-12-20			NCLQ của Bà Nga
7	Trịnh Văn Lành	058C54 9568	Trưởng BKS			18-9-23			Người nội bộ
	Bùi Thị Lý					18-9-23			NCLQ của Ông Lành
	Trần Quang Linh					18-9-23			NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Lan					18-9-23			NCLQ của Ông Lành

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Trần Thị Thúy Hà					18-9-23			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Hải Vân					18-9-23			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Luận					18-9-23			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Yên					18-9-23			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Bình					18-9-23			NCLQ của Ông Lành
	Mai Văn Toàn					18-9-23			NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Thiện					18-9-23			NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Tùng					18-9-23			NCLQ của Ông Lành
8	Ngô Hồng Minh		Trưởng BKS			10-12-20	18-9-23	Miễn nhiệm	Người nội bộ
	Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không					10-12-20	18-9-23		TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà					10-12-20	18-9-23		TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An					10-12-20	18-9-23		TCCLQ của Ông Minh
	Ngô Văn Phong					10-12-20	18-9-23		NCLQ của Ông Minh
	Nguyễn Thị Yên					10-12-20	18-9-23		NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Lan Anh					10-12-20	18-9-23		NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Bình					10-12-20	18-9-23		NCLQ của Ông Minh

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Trần Thị Phương Thảo					10-12-20	18-9-23		NCLQ của Ông Minh
	Ngô Bảo Linh					10-12-20	18-9-23		NCLQ của Ông Minh
9	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			10-12-20			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Thị Lan					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Ngọc Thiết					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Thị Lan					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tiến Lập					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Khánh Toàn					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tuệ Linh					06-3-23			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Đức Duy					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
	Hoàng Bảo Hoa					10-12-20			NCLQ của Bà Cúc
10	Nguyễn Lan Hương		Thành viên BKS			10-12-20			Người nội bộ
	Phạm Văn Cảnh					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Phạm Ngọc Khánh Linh					10-12-20			NCLQ của Bà Hương

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Thị Thúy Duyên					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Phạm Văn Họa					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Dân					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Hương Giang					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Lan Anh					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Mạnh Hùng					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Lương Hoàng Lương					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Duy Tiến					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Minh Hòa					10-12-20			NCLQ của Bà Hương
11	Phạm Thị Tuân		Tổng Giám đốc			16-07-20			Người nội bộ
	Phạm Thị Diễm					16-07-20			NCLQ của Bà Tuân
	Dương Duy Cường					16-07-20			NCLQ của Bà Tuân
	Dương Thúy Hằng					16-07-20			NCLQ của Bà Tuân
	Ngô Minh Tú					16-07-20			NCLQ của Bà Tuân
	Dương Thúy Hà					16-07-20			NCLQ của Bà Tuân

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đình Quang Hào					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thị Làn					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Văn Điền					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thị Nga					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thanh Xuân					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Gia Hữu					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Thị Liên					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Phương Anh					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Xuân Đình					16-07-20			NCLQ của Bà Tuấn
12	Bùi Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc			01-03-22			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Đoan Trang					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Vũ Thị Sái					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Hữu Nam					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Minh Hằng					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thu Hương					01-03-22			NCLQ của Ông Việt

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đặng Quang Tú					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thị Thu Hà					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
	Ngô Đức Dũng					01-03-22			NCLQ của Ông Việt
13	Ngô Hồng Minh	058C271290	Kế toán trưởng						Người nội bộ
	Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không								TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà								TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An								TCCLQ của Ông Minh
	Ngô Văn Phong								NCLQ của Ông Minh
	Nguyễn Thị Yên								NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Lan Anh								NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Bình								NCLQ của Ông Minh
	Trần Thị Phương Thảo								NCLQ của Ông Minh
	Ngô Bảo Linh								NCLQ của Ông Minh
14	Phạm Thị Minh Trang		Quyền Kế toán trưởng			01-10-20	27-6-23	Miễn nhiệm	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Nhung					01-10-20	27-6-23		NCLQ của Bà Trang
	Phạm Xuân Lược					01-10-20	27-6-23		NCLQ của Bà Trang

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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 NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Phạm Anh Đức					01-10-20	27-6-23		NCLQ của Bà Trang
	Trịnh Hữu Bảo Hoàng					01-10-20	27-6-23		NCLQ của Bà Trang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BÙI THỊ MINH TÂM



Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Bùi Thị Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Người nội bộ
	Nguyễn Đức Huy							NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh							NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Đức Minh							NCLQ của Bà Tâm
	Đặng Thị Hải							NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Đức Mai							NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Thị Nhuận							NCLQ của Bà Tâm
	Bùi Thị Phương Lan							NCLQ của Bà Tâm
	Nguyễn Ngọc Hoàn							NCLQ của Bà Tâm
	Bùi Thị Bích Phượng							NCLQ của Bà Tâm
	Phạm Tiến Thường							NCLQ của Bà Tâm
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ
	Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà							TCCLQ của Ông Cường
	Tổng công ty rau quả, nông sản – Công ty cổ phần							TCCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Mạnh Hùng							NCLQ của Ông Cường
	Ngô Thị Bằng							NCLQ của Ông Cường
	Đặng Thị Thanh Nhân							NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Phương Linh							NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân							NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Thu Lan							NCLQ của Ông Cường
	Nguyễn Văn Hiếu							NCLQ của Ông Cường

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Thị Xuân							NCLQ của Ông Cường
	Đặng Duy Toàn							NCLQ của Ông Cường
3	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT			1,258,180	20%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà							TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP bán mứt kẹo Hà Nội							TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà							TCCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Xuân Thiều							NCLQ của Bà Loan
	Trần Thị Hồng Phước							NCLQ của Bà Loan
	Trần Minh Ngọc							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quốc Tuấn							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Thu Hằng							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Phượng							NCLQ của Bà Loan
	Đỗ Mạnh Huỳnh							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quang Tú							NCLQ của Bà Loan
	Lê Thị Thanh Thảo							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Ngọc Trường							NCLQ của Bà Loan
	Tô Thị Việt Châu							NCLQ của Bà Loan
4	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			943,635	15%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà							TCCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Ngọc Vịnh							NCLQ của Bà Thơm
	Bùi Thị Mùi							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Việt Nhâm							NCLQ của Bà Thơm
	Phạm Thị Doan							NCLQ của Bà Thơm

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Đức Diệm							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Minh Khuê							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Minh Lâm							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Nhung							NCLQ của Bà Thơm
	Trương Mạnh Tuấn							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Dịu							NCLQ của Bà Thơm
	Đình Văn Công							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Tất Đạt							NCLQ của Bà Thơm
	Đặng Thị Thanh Xuân							NCLQ của Bà Thơm
5	Đỗ Thị Nga		Thành viên HĐQT			1.221.223	19.41%	Người nội bộ
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục HUDECO							TCCLQ của Bà Nga
	Công ty TNHH kinh doanh Dược Thiên Thành							TCCLQ của Bà Nga
	Bùi Thị Mây							NCLQ của Bà Nga
	Tô Tường Vy							NCLQ của Bà Nga
	Nguyễn Thị Giáo							NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Tiến					185.316	2.95%	NCLQ của Bà Nga
	Tô Thùy Linh							NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Quang							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Mai							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Đạt							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Độ							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Minh							NCLQ của Bà Nga
	Vũ Kim Phượng							NCLQ của Bà Nga
	Đặng Thị Thảo							NCLQ của Bà Nga

337
 NG T
 PHẢI
 PHẢI
 NỘI
 - TP

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đỗ Thị Bình							NCLQ của Bà Nga
6	Trịnh Văn Lành		Trưởng BKS			0	0%	
	Bùi Thị Lý							NCLQ của Ông Lành
	Trần Quang Linh							NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Lan							NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Thúy Hà							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Hải Vân							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Luận							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Yên							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Bình							NCLQ của Ông Lành
	Mai Văn Toàn							NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Thiện							NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Tùng							NCLQ của Ông Lành
7	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			314,545	5%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Thị Lan							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Ngọc Thiết							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Thị Lan							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tiến Lập							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Khánh Toàn							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tuệ Linh							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Đức Duy							NCLQ của Bà Cúc
	Hoàng Bảo Hoa							NCLQ của Bà Cúc

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
8	Nguyễn Lan Hương		Thành viên BKS			500	0.01%	Người nội bộ
	Phạm Văn Cảnh							NCLQ của Bà Hương
	Phạm Ngọc Khánh Linh							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Thị Thúy Duyên							NCLQ của Bà Hương
	Phạm Văn Hòa							NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Dần							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Hương Giang							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Lan Anh							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Mạnh Hùng							NCLQ của Bà Hương
	Lương Hoàng Lương							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Duy Tiến							NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Minh Hòa							NCLQ của Bà Hương
9	Phạm Thị Tuân		Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ
	Phạm Thị Điểm							NCLQ của Bà Tuân
	Dương Duy Cường							NCLQ của Bà Tuân
	Dương Thúy Hằng							NCLQ của Bà Tuân
	Ngô Minh Tú							NCLQ của Bà Tuân
	Dương Thúy Hà							NCLQ của Bà Tuân
	Đình Quang Hào					4.200	0.07%	NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Thị Làn							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Văn Diễn							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Thị Nga							NCLQ của Bà Tuân

010
CÔ
CÔ
ƯỢC
HÀ
V.G.D.

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Phạm Thanh Xuân							NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Gia Hữu							NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Thị Liên							NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Phương Anh							NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Xuân Đình							NCLQ của Bà Tuấn
10	Bùi Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc			0	0%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Đoàn Trang							NCLQ của Ông Việt
	Vũ Thị Sái							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Hữu Nam							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Minh Hằng							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thu Hương							NCLQ của Ông Việt
	Đặng Quang Tú							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thị Thu Hà							NCLQ của Ông Việt
	Ngô Đức Dũng							NCLQ của Ông Việt
11	Ngô Hồng Minh		Kế toán trưởng			100	0.002%	Người nội bộ
	Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không							TCCLQ của Ông Minh
	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà							TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An							TCCLQ của Ông Minh
	Ngô Văn Phong							NCLQ của Ông Minh
	Nguyễn Thị Yên							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Lan Anh							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Bình							NCLQ của Ông Minh
	Trần Thị Phương Thảo							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Bảo Linh							NCLQ của Ông Minh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BÙI THỊ MINH TÂM



