

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**

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

Số: 44b/ BC-CIMS

Hà Nội, ngày 30 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.

- 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: Shinnypham@gmail.com
- 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 2022	17/06/2022	Cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022 phê duyệt: - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - Thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT - BKS - Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT về việc:

			- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể: bổ sung ngành sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng – chi tiết: sản xuất trang thiết bị y tế - mã ngành 3250 - Sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với luật số 03/2022/QH15 (có hiệu lực từ ngày 1/3/2022) về việc biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Hội đồng quản trị - Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT: - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ông Nguyễn Việt Cường - Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025): - Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Bà Nguyễn Thị Thơm - Ông Nguyễn Việt Cường
--	--	--	---

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.	Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	17/12/2020	16/6/2022
2.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT không điều hành	10/12/2020	17/6/2022
3.	Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT không điều hành	10/12/2020	
4.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT không điều hành	07/12/2021	16/6/2022
5.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	16/6/2022	
6.	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	16/6/2022	
7.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT không điều hành	17/6/2022	
8.	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.	Ông Nguyễn Việt Cường	7/7	100%	
2.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	4/4	100%	
3.	Bà Đỗ Thị Nga	7/7	100%	
4.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	7/7	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	2/3	66%	Lý do cá nhân
6.	Bà Nguyễn Thị Thơm	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2021 đã kiểm toán và chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- HĐQT xét duyệt Kế hoạch tài chính 2022.
- HĐQT thông qua chi trả cổ tức.
- HĐQT xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh: Dự án 170 La Thành; Kế hoạch phát triển dây chuyền sản xuất mới; kế hoạch bổ sung mã ngành sản xuất mới; bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự Ban điều hành; điều chỉnh lương của Ban điều hành.

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.	84/NQ-HĐQT	03/03/2022	Miễn nhiệm ông Đinh Quang Hào giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 1/3/2022	100%
			Bổ nhiệm ông Bùi Hữu Việt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 1/3/2022	75%
2.	12/QĐ-HĐQT	03/03/2022	Miễn nhiệm ông Đinh Quang Hào giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 1/3/2022	
3.	13/QĐ-HĐQT	03/03/2022	Bổ nhiệm ông Bùi Hữu Việt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 1/3/2022	
4.	85a/NQ-HĐQT	26/04/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 17/6/2022	100%
5.	86/NQ-HĐQT	18/05/2022	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 Thông qua điều chỉnh tăng lương cho các cán bộ thuộc Ban điều hành Thông qua Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
6.	14/ QĐ-HĐQT	18/05/2022	Điều chỉnh lương cho các cán bộ thuộc Ban điều hành	
7.	87/NQ-HĐQT	16/06/2022	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Việt Cường từ ngày 16/6/2022 Thông nhất bầu bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) từ ngày 16/6/2022	100%
8.	88a/NQ-HĐQT	8/7/2022	Thông qua chi trả 6% cổ tức còn lại năm 2021	100%
9.	15/QĐ-HĐQT	8/7/2022	Chi trả 6% cổ tức còn lại năm 2021	
10.	90/NQ-HĐQT	21/11/2022	Thông qua chi trả 8% cổ tức tạm ứng năm 2022 Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco làm đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty	100%
11.	16/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Chi trả 8% cổ tức tạm ứng năm 2022	

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 Bỏ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm	
1	Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng BKS	30/12/2020		Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên	10/12/2020		Dược sỹ
3	Bà Nguyễn 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 Ngô Hồng Minh	1/1	100%		
2	Bà Nguyễn Lan Hương	1/1	100%		
3	Bà Nguyễn Kim Cúc	1/1	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 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, tư vấn phương án giải quyết cho HĐQT và Ban điều hành.

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.

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	
2	Ông Đinh Quang Hào	05/07/1980	Dược sỹ	Miễn nhiệm ngày 1/3/2022
3	Ông Bùi Hữu Việt	19/06/1971	Dược sỹ	Bổ nhiệm ngày 1/3/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Minh Trang	8/12/1991	Cử nhân	01/10/2020 (Bổ nhiệm Q.KTT)

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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01.
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
 - 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 thuốc gia công 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 CTCP 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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Phụ lục 02
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Phụ lục 03

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Diệu Trinh

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

STT	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	Nguyễn Diệu Trinh		Chủ tịch HĐQT			07/12/2021			Người nội bộ
	CTCP sách và thiết bị trường học Hà Nội					07/12/2021	10-10-22		Thành viên HĐQT
	CTCP armephaco (CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội)					07/12/2021			Thành viên HĐQT
	CTCP chứng khoán Sài gòn - Hà Nội					07/12/2021			Thành viên HĐQT
	TỔNG CÔNG TY CỔ PHÂN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG					07/12/2021			Thành viên HĐQT
	Nguyễn Văn Chính					07/12/2021			Bố
	Đoàn Phương Nga					07/12/2021			Mẹ
	Nguyễn Hồng Minh					07/12/2021			Chồng
	Nguyễn Nam Chi					07/12/2021			Anh ruột
	Nguyễn Minh Quân					07/12/2021			Con ruột
	Nguyễn Minh Anh					07/12/2021			Con ruột
	Nguyễn Quân Anh					07/12/2021			Con ruột
	Bùi Kim Anh					07/12/2021			
	Nguyễn Cao Nghìn					07/12/2021			
	Phạm Hồng Liên					07/12/2021			
2	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			10-12-20	17-06-22	Miễn nhiệm	Người nội bộ - Đại diện vốn

STT	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)
									CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội					10-12-20	17-06-22		Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà					10-12-20	17-06-22		THÀNH VIÊN HĐQT
	Công ty CP đầu tư và dịch vụ Hà Nội					10-12-20	17-06-22		THÀNH VIÊN HĐQT
	Công ty CP bia và nước giải khát Việt Hà					10-12-20	17-06-22		THÀNH VIÊN HĐQT
	Nguyễn Trọng Toàn					10-12-20	17-06-22		Bố đẻ
	Lê Thị Đào					10-12-20	17-06-22		Mẹ đẻ
	Nguyễn Kim Phan					10-12-20	17-06-22		Bố vợ
	Nguyễn Thị Linh Lung					10-12-20	17-06-22		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Kim Chi					10-12-20	17-06-22		Vợ
	Nguyễn Anh Đức					10-12-20	17-06-22		Con đẻ
	Nguyễn Đức Anh					10-12-20	17-06-22		Con đẻ
	Nguyễn Thị Lê Lan					10-12-20	17-06-22		Em gái
	Nguyễn Thị Lê Hương					10-12-20	17-06-22		Em gái
	Nguyễn Đăng Khoa					10-12-20	17-06-22		Em rể
3	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			10-12-20			Người nội bộ
	Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà					10-12-20			Thành viên HĐQT

STT	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)
	Tổng công ty rau quả, nông sản – Công ty cổ phần					10-12-20			Thành viên HĐQT
	Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Nam Việt					01-12-21	1/11/22		Chủ tịch HĐQT kiêm GD
	Nguyễn Mạnh Hùng					10-12-20			Bố đẻ
	Ngô Thị Bằng					10-12-20			Mẹ đẻ
	Đặng Thị Thanh Nhân					10-12-20			Vợ
	Nguyễn Phương Linh					10-12-20			Con gái
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân					10-12-20			Con gái
	Nguyễn Thu Lan					10-12-20			Em gái
	Nguyễn Văn Hiếu					10-12-20			Em rể
	Nguyễn Thị Xuân					10-12-20			Mẹ vợ
	Đặng Duy Toàn					10-12-20			Anh vợ
	Đặng Duy Quân					10-12-20			Anh vợ
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					20/6/2022			Thành viên HĐQT
	Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội					22/6/2022			Thành viên HĐQT
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà					24/6/2022			Thành viên HĐQT

STT	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 Xuân Thiều					17-06-22			Bố đẻ đã mất
	Trần Thị Hồng Phước					17-06-22			Mẹ đẻ
	Trần Minh Ngọc					17-06-22			Con đẻ
	Nguyễn Quốc Tuấn					17-06-22			Anh trai
	Nguyễn Thị Thu Hằng					17-06-22			Chị dâu
	Nguyễn Thị Phượng					17-06-22			Chị gái
	Đỗ Mạnh Huỳnh					17-06-22			Anh rể
	Nguyễn Quang Tú					17-06-22			Anh trai
	Lê Thị Thanh Thảo					17-06-22			Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Trường					17-06-22			Anh trai
	Tô Thị Việt Châu					17-06-22			Chị dâu
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					24/6/2022			Thành viên HĐQT
	Nguyễn Ngọc Vịnh					17-06-22			Bố đẻ
	Bùi Thị Mùi					17-06-22			Mẹ đẻ
	Nguyễn Viết Nhâm					17-06-22			Bố chồng
	Phạm Thị Doan					17-06-22			Mẹ chồng
	Nguyễn Đức Diện					17-06-22			Chồng
	Nguyễn Thị Minh Khuê					17-06-22			Con gái
	Nguyễn Minh Lâm					17-06-22			Con trai

STT	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 <i>NSH</i>	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 Nhung					17-06-22			Em gái
	Trương Mạnh Tuấn					17-06-22			Em rể
	Nguyễn Thị Dịu					17-06-22			Em gái
	Đình Văn Công					17-06-22			Em rể
	Nguyễn Tất Đạt					17-06-22			Em trai
	Đặng Thị Thanh Xuân					17-06-22			Em dâu
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			GĐ kiêm thành viên HĐQT
	CT TNHH kinh doanh được Thiên Thành					10-12-20			Phó GĐ
	Bùi Thị Mây					10-12-20			Mẹ đẻ
	Tô Tường Vy					10-12-20			Bố chồng
	Nguyễn Thị Giáo					10-12-20			Mẹ chồng
	Tô Đông Tiến					10-12-20			Chồng
	Tô Thùy Linh					10-12-20			Con gái
	Tô Đông Quang					10-12-20			Con trai
	Đỗ Thị Mai					10-12-20			Chị gái
	Đỗ Văn Đạt					10-12-20			Anh trai
	Đỗ Văn Độ					10-12-20			Anh trai
	Đỗ Văn Minh					10-12-20			Anh trai
	Vũ Kim Phượng					10-12-20			Chị dâu
	Đặng Thị Thảo					10-12-20			Chị dâu
	Đỗ Thị Bình					10-12-20			Chị dâu

STT	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)
7	Ngô Hồng Minh		Trưởng BKS			10-12-20			Người nội bộ
	Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không					10/12/2020			Thành viên BKS
	Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà					10/12/2020			Thành viên BKS
	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An					10/12/2020			Trưởng BKS
	Ngô Văn Phong					10-12-20			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Yên					10-12-20			Mẹ đẻ
	Ngô Thị Lan Anh					10-12-20			Chị ruột
	Ngô Thị Bình					10-12-20			Chị ruột
	Trần Thị Phương Thảo					10-12-20			Vợ
	Ngô Bảo Linh					10-12-20			Con ruột
8	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			Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Thiết					10-12-20			Bố chồng
	Nguyễn Thị Lan					10-12-20			Mẹ chồng
	Nguyễn Tiến Lập					10-12-20			Chồng
	Nguyễn Khánh Toàn					10-12-20			Con đẻ
	Nguyễn Đức Duy					10-12-20			Em trai
	Hoàng Bảo Hoa					10-12-20			Em dâu

STT	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)
9	Nguyễn Lan Hương		Thành viên BKS - Giám đốc chất lượng			10-12-20			Người nội bộ
	Phạm Văn Cảnh					10-12-20			Chồng
	Phạm Ngọc Khánh Linh					10-12-20			Con
	Nguyễn Thị Thúy Duyên					10-12-20			Mẹ đẻ
	Phạm Văn Hòa					10-12-20			Bố chồng
	Vũ Thị Dân					10-12-20			Mẹ chồng
	Nguyễn Hương Giang					10-12-20			Em gái
	Nguyễn Lan Anh					10-12-20			Em gái
	Nguyễn Mạnh Hùng					10-12-20			Em trai
	Lương Hoàng Lương					10-12-20			Em rể
	Nguyễn Duy Tiến					10-12-20			Em rể
	Vũ Thị Minh Hòa					10-12-20			Em dâu
10	Phạm Thị Tuấn		Tổng Giám đốc			16/07/2020			Người nội bộ
	Phạm Văn Thận					16/07/2020			Bố đẻ đã mất
	Phạm Thị Điềm					16/07/2020			Mẹ đẻ
	Dương Duy Cường					16/07/2020			Chồng
	Dương Thúy Hằng					16/07/2020			Con đẻ
	Ngô Minh Tú					16/07/2020			Con rể
	Dương Thúy Hà					16/07/2020			Con đẻ

STT	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		Phó Tổng giám đốc			16/07/2020			Con rể
	Phạm Thị Làn					16/07/2020			Em gái
	Phạm Văn Điền					16/07/2020			Em rể
	Phạm Thị Nga					16/07/2020			Em gái
	Phạm Thanh Xuân					16/07/2020			Em rể
	Phạm Gia Hữu					16/07/2020			Em trai
	Nguyễn Thị Liên					16/07/2020			Em dâu
	Phạm Gia Nghị					16/07/2020			Em trai
	Nguyễn Phương Anh					16/07/2020			Em dâu
	Phạm Xuân Đình					16/07/2020			Em trai
11	Bùi Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc			01-03-22			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Đoàn Trang					01-03-22			Vợ
	Vũ Thị Sái					01-03-22			Mẹ vợ
	Bùi Hữu Nam					01-03-22			Con trai
	Bùi Minh Hằng					01-03-22			Con gái
	Bùi Thu Hương					01-03-22			Chị gái
	Đặng Quang Tú					01-03-22			Anh rể
	Bùi Thị Thu Hà					01-03-22			Chị gái
	Ngô Đức Dũng					01-03-22			Anh rể

STT	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)
12	Phạm Thị Minh Trang		Quyền Kế toán trưởng			01-10-20			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Nhung					01-10-20			Mẹ đẻ
	Phạm Xuân Lực					01-10-20			Bố đẻ
	Phạm Anh Đức					01-10-20			Em trai
	Trịnh Hữu Bảo Hoàng					01-10-20			Con trai
13	Đình Quang Hào		Phó Tổng giám đốc			10-12-20	01-03-22	Miễn nhiệm	Người nội bộ
	Đình Trọng Cung					10-12-20	01-03-22		Bố đẻ
	Đào Thị Mai					10-12-20	01-03-22		Mẹ đẻ
	Đình Quang Hiệp					10-12-20	01-03-22		Em trai
	Phạm Thị Tuân		Tổng Giám đốc			10-12-20	01-03-22		Mẹ vợ
	Dương Duy Cường					10-12-20	01-03-22		Bố vợ
	Dương Thúy Hà					10-12-20	01-03-22		Vợ
	Đình Mai Khánh Trang					10-12-20	01-03-22		Con đẻ
	Đình Hồng Đức					10-12-20	01-03-22		Con đẻ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Diệu Trinh

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	Nguyễn Diệu Trinh		Chủ tịch HĐQT			978,824	15.56%	Người nội bộ
	CTCP sách và thiết bị trường học Hà Nội							Thành viên HĐQT
	CTCP armephaco (CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội)							Thành viên HĐQT
	CTCP chứng khoán Sài gòn - Hà Nội							Thành viên HĐQT
	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG							Thành viên HĐQT
	Nguyễn Văn Chính							Bố
	Đoàn Phương Nga							Mẹ
	Nguyễn Hồng Minh							Chồng
	Nguyễn Nam Chi							Anh ruột
	Nguyễn Minh Quân							Con ruột
	Nguyễn Minh Anh							Con ruột
	Nguyễn Quân Anh							Con ruột
	Bùi Kim Anh							
	Nguyễn Cao Nghìn							
	Phạm Hồng Liên							

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)
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ
	Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà							Thành viên HĐQT
	Tổng công ty rau quả, nông sản – Công ty cổ phần							Thành viên HĐQT
	Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Nam Việt							Chủ tịch HĐQT kiêm GD
	Nguyễn Mạnh Hùng							Bố đẻ
	Ngô Thị Bằng							Mẹ đẻ
	Đặng Thị Thanh Nhân							Vợ
	Nguyễn Phương Linh							Con gái
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân							Con gái
	Nguyễn Thu Lan							Em gái
	Nguyễn Văn Hiếu							Em rể
	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ vợ
	Đặng Duy Toàn							Anh vợ
	Đặng Duy Quân							Anh vợ
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							Thành viên HĐQT
	Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội							Thành viên HĐQT

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)
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà							Thành viên HĐQT
	Nguyễn Xuân Thiều							Bố đẻ đã mất
	Trần Thị Hồng Phước							Mẹ đẻ
	Trần Minh Ngọc							Con đẻ
	Nguyễn Quốc Tuấn							Anh trai
	Nguyễn Thị Thu Hằng							Chị dâu
	Nguyễn Thị Phụng							Chị gái
	Đỗ Mạnh Huỳnh							Anh rể
	Nguyễn Quang Tú							Anh trai
	Lê Thị Thanh Thảo							Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Trường							Anh trai
	Tô Thị Việt Châu							Chị dâu
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							Thành viên HĐQT
	Nguyễn Ngọc Vịnh							Bố đẻ
	Bùi Thị Mùi							Mẹ đẻ
	Nguyễn Viết Nhâm							Bố chồng
	Phạm Thị Doan							Mẹ chồng
	Nguyễn Đức Diện							Chồng
	Nguyễn Thị Minh Khuê							Con gái
	Nguyễn Minh Lâm							Con trai
	Nguyễn Thị Nhung							Em gái
	Trương Mạnh Tuấn							Em rể

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 Dịu							Em gái
	Đinh Văn Công							Em rể
	Nguyễn Tất Đạt							Em trai
	Đặng Thị Thanh Xuân							Em dâu
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							GD kiêm thành viên HĐQT
	CT TNHH kinh doanh dược Thiên Thành							Phó GD
	Bùi Thị Mây							Mẹ đẻ
	Tô Tường Vy							Bố chồng
	Nguyễn Thị Giáo							Mẹ chồng
	Tô Đông Tiến					185.316	2.95%	Chồng
	Tô Thùy Linh							Con gái
	Tô Đông Quang							Con trai
	Đỗ Thị Mai							Chị gái
	Đỗ Văn Đạt							Anh trai
	Đỗ Văn Độ							Anh trai
	Đỗ Văn Minh							Anh trai
	Vũ Kim Phượng							Chị dâu
	Đặng Thị Thảo							Chị dâu
	Đỗ Thị Bình							Chị dâu
6	Ngô Hồng Minh		Trưởng BKS			100	0.002%	Người nội bộ

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)
	Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hàng Không							Thành viên BKS
	Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà							Thành viên BKS
	Công ty cổ phần Cả phê Thuận An							Trưởng BKS
	Ngô Văn Phong							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Yên							Mẹ đẻ
	Ngô Thị Lan Anh							Chị ruột
	Ngô Thị Bình							Chị ruột
	Trần Thị Phương Thảo							Vợ
	Ngô Bảo Linh							Con ruột
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							Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Thiết							Bố chồng
	Nguyễn Thị Lan							Mẹ chồng
	Nguyễn Tiến Lập							Chồng
	Nguyễn Khánh Toàn							Con đẻ
	Nguyễn Đức Duy							Em trai
	Hoàng Bảo Hoa							Em dâu

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 - Giám đốc chất lượng			500	0.01%	Người nội bộ
	Phạm Văn Cảnh							Chồng
	Phạm Ngọc Khánh Linh							Con
	Nguyễn Thị Thúy Duyên							Mẹ đẻ
	Phạm Văn Hòa							Bố chồng
	Vũ Thị Dân							Mẹ chồng
	Nguyễn Hương Giang							Em gái
	Nguyễn Lan Anh							Em gái
	Nguyễn Mạnh Hùng							Em trai
	Lương Hoàng Lương							Em rể
	Nguyễn Duy Tiến							Em rể
	Vũ Thị Minh Hòa							Em dâu
9	Phạm Thị Tuấn		Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ
	Phạm Văn Thận							Bố đẻ đã mất
	Phạm Thị Diễm							Mẹ đẻ
	Dương Duy Cường							Chồng
	Dương Thúy Hằng							Con đẻ
	Ngô Minh Tú							Con rể

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)
	Dương Thúy Hà							Con đẻ
	Đinh Quang Hào		Phó Tổng giám đốc			4.200	0.07%	Con rể
	Phạm Thị Lân							Em gái
	Phạm Văn Điền							Em rể
	Phạm Thị Nga							Em gái
	Phạm Thanh Xuân							Em rể
	Phạm Gia Hữu							Em trai
	Nguyễn Thị Liên							Em dâu
	Phạm Gia Nghị							Em trai
	Nguyễn Phương Anh							Em dâu
	Phạm Xuân Đình							Em trai
10	Bùi Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc			0	0%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Đoan Trang							Vợ
	Vũ Thị Sái							Mẹ vợ
	Bùi Hữu Nam							Con trai
	Bùi Minh Hằng							Con gái
	Bùi Thu Hương							Chị gái
	Đặng Quang Tú							Anh rể

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)
	Bùi Thị Thu Hà							Chị gái
	Ngô Đức Dũng							Anh rể
11	Phạm Thị Minh Trang		Quyền Kế toán trưởng			0	0%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Nhung							Mẹ đẻ
	Phạm Xuân Lực							Bố đẻ
	Phạm Anh Đức							Em trai
	Trịnh Hữu Bảo Hoàng							Con trai

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Diệu Trinh

Phụ lục 03: 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 Thị Nga	Người nội bộ	1.202.423	19.11%	1.221.223	19,41%	Mua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Diệu Trinh