

Số: 02 /2026/BC- VMD

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3350.2032 Fax: 028. 3925. 2265
- Email: vimedimex@vietpharm.com.vn
- Website: www.vietpharm.com.vn
- Vốn điều lệ : 154.402.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VMD**
- Mô hình quản trị: 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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCD-VMD	26/06/2025	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; - Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; - Không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Thông qua các Tờ trình về việc: 1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2025;

			2. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty; 3. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát 4. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; 5. Hủy bỏ tư cách đại diện pháp luật đối với Bà Nguyễn Ngọc Dung tại Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex; 6. Hủy bỏ tư cách cổ đông của cá nhân Bà Nguyễn Ngọc Dung, Bà Trần Thị Đoàn Trang, Ông Trần Kiên Cường kể từ ngày 01/01/2025 và xác nhận tư cách cổ đông cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Công ty VMG) kể từ 01/01/2025. 7. Bà Trần Mỹ Linh – TGD Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đề nghị kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex kể từ ngày 01/01/2022-31/12/2022. 8. Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027. 9. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

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 Lê Xuân Tùng	Chủ tịch HĐQT	02/06/2022	
2.	Ông Trịnh Thanh Giảng	Phó Chủ tịch HĐQT	05/12/2022	
3.	Bà Trần Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	02/06/2022	
4.	Ông Lê Trí Dũng	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
5.	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	02/06/2022	
6	Ông Nguyễn Minh Sơn	Thành viên HĐQT	26/06/2025	

7	Ông Nguyễn Phan Trung Kiên	Thành viên HĐQT	26/06/2025	
---	----------------------------	-----------------	------------	--

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Xuân Tùng	7/7	100%	
2.	Ông Trịnh Thanh Giảng	7/7	100%	
3.	Bà Trần Mỹ Linh	7/7	100%	
4.	Ông Lê Trí Dũng	7/7	100%	
5.	Ông Lê Tiến Dũng	5/7	60%	Nộp đơn xin từ nhiệm ngày 07/08/2024
6	Ông Nguyễn Minh Sơn	5/7	60%	Bổ nhiệm ngày 26/06/2025
7	Ông Nguyễn Phan Trung Kiên	5/7	60%	Bổ nhiệm ngày 26/06/2025

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

Công tác quản trị của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời, cụ thể như sau :

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, đồng thời nghe các Trưởng phòng, Chi nhánh, Công ty con báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.
- Công tác công bố thông tin về các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cổ đông và các nhà đầu tư.
- Quý I/2025, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2025, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2025, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025.
- Quý III/2025, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2025, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý IV/2025, HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2025.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Quyết định số 01/2025/QĐ-VMD	13/01/2025	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên
2.	Quyết định số 02/2025/QĐ-VMD	13/01/2025	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Cao Thị Thu Hằng
3.	Quyết định số 03/2025/QĐ-VMD	13/01/2025	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Vũ Thị Tuyết Minh
4.	Quyết định số 04/2025/QĐ-VMD	13/01/2025	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Ngọc Quân
5.	Quyết định số 05/2025/QĐ-VMD	13/01/2025	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Kuo Tung-Lin
6.	Quyết định số 21/2025/QĐ-VMD	07/03/2025	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn
7.	Quyết định số 17/2025/QĐ-VMD	16/07/2025	Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025
8.	Quyết định số 18/2025/QĐ-VMD	24/07/2025	Về việc: Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
9.	Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2025/BB-VMD	29/07/2025	
10.	Quyết định số 23/2025/QĐ-VMD	24/09/2025	Về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
11.	Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2025/BBHĐQT-VMD	20/09/2025	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
-----	-------------------------------------	---------	--	------------------------

1	Ông Đoàn Đức Giang	Trưởng BKS	02/06/2022	Đại học
2	Ông Trương Duy Phong	Thành viên BKS	26/06/2025	Đại học
3	Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình	Thành viên BKS	26/06/2025	Đại học
4	Ông Trần Hùng Cường	Trưởng BKS	14/08/2024 – 26/06/2025	Đại học
5	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Thành viên BKS	02/06/2022- 26/06/2025	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Đức Giang	2/2	100%	100%	
2	Ông Trương Duy Phong	1/2	0%	0%	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2025
3	Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình	1/2	0%	0%	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2025
4	Ông Trần Hùng Cường	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2026
5	Ông Nguyễn Bá Tuấn	0/1	0%	0%	Nộp đơn xin từ nhiệm ngày 26/07/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông:

Tham gia một số buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh một số chi nhánh giám sát việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ và điều lệ của Công ty.

Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của Ban Tổng Giám đốc.

Kiểm soát việc chấp hành Luật lao động của Vimedimex, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ.

Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty.

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

Tham gia một số buổi họp của HĐQT và Ban điều hành, đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Phối hợp với các phòng ban cụ thể như phòng Tài chính – Kế toán trong việc Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính; Phòng Hành chính – Nhân sự trong việc chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động, quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty.

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	Bà Trần Mỹ Linh	10/1/1982	Thạc sĩ	24/11/2020
2	Bà Đỗ Thị Đông	15/10/1965	Thạc sĩ	10/09/2021
3	Ông Bé Công Sơn	17/05/1983	Đại học	07/09/2022
4	Ông Nguyễn Bảo Anh	25/04/1988	Đại học	04/10/2023
5	Ông Lê Trí Dũng	07/02/1974	Đại học	06/12/2023
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	18/09/1973	Tiến sĩ	07/03/2025
7	Bà Trịnh Ngọc Duyên	1988	Đại học	26/10/2020 – 13/01/2025
8	Bà Cao Thị Thu Hằng	25/8/1991	Đại học	24/11/2020 – 13/01/2025
9	Bà Vũ Thị Tuyết Minh	19/05/1970	Thạc sĩ	10/09/2021 – 13/01/2025
10	Ông Phạm Ngọc Quân	06/08/1988	Đại học	24/02/2023 – 13/01/2025
11	Kuo Tung Lin	28/02/1974	Đại học	21/04/2023 – 13/01/2025

V. Kế toán trưởng

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

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: : (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).

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 ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

							đổi, thưởng)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.



Hà Nội, ngày ... tháng 01 năm 2026

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
(MÃ CK: VMD)

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
I- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Ông Lê Xuân Tùng	Chủ tịch HĐQT				02/06/2022			1.141.150	7.39%
1.01	Ông Lê Văn Sinh	Bố						Đã mất		

1.02	Bà Nguyễn Thị Loan	TV HDQT Mẹ	I I I					85.556	0.55%
1.03	Lê Đình Dương	Em trai	I I I					200.000	1,3%
2	Trịnh Thanh Giảng	Phó Chủ tịch HDQT			05/12/2022			0	0%
2.01	Trịnh Mai Diễm	Bố ruột					Đã mất	0	0%
2.02	Trần Thị Hợp	Mẹ ruột					Đã mất	0	0%
2.03	Trịnh Thanh Hải	Anh ruột						0	0%
2.04	Trịnh Thị Vĩ	Chị dâu						0	0%
2.05	Trịnh Thanh Hoan	Anh ruột						0	0%

2.06	Bùi Minh Phương	Chị dâu	
2.07	Trịnh Văn Hình	Anh ruột	
2.08	Nguyễn Thị Dung	Chị dâu	
2.09	Trịnh Thị Giang	Chị ruột	
2.10	Nguyễn Văn Hồ	Anh rể	
2.11	Vũ Kim Hương	Vợ	
2.12	Trịnh Thủy Tiên	Con gái	

				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%

Cann sat

ws

2.13	Lê Anh Tú	Con rể						0	0%
2.14	Trịnh Mai Ngọc	Con gái						0	0%
2.15	Vũ Ngọc Hải	Bố vợ					Đã mất	0	0%
2.16	Lê Thị Kim	Mẹ vợ						0	0%
2.17	Vũ Thanh Bình	Em vợ						0	0%
2.18	Viên Ngọc Bích	Em dâu						0	0%
3	Ông Lê Tiến Dũng	TV HĐQT					02/06/2022	0	0%

3.01	Ông Lê Xuân Minh	Bố							Đã mất	0	0%
3.02	Bà Nguyễn Thị Bình	Mẹ								0	0%
3.03	Lê Thị Kim Dung	Em								0	0%
3.04	Trương Thị Nhung	Vợ								0	0%
3.05	Lê Phương Anh	Con								0	0%
3.06	Lê Thành Nam	Con								0	0%
4	Trần Mỹ Linh	TV HĐQT/TG Đ						02/06/2022		0	0%

ws

4.01	Trần Văn Hùng	Bố							0	0%
4.02	Hồ Thị Mỹ Liên	Mẹ							0	0%
4.03	Trần Mỹ Dung	Em gái							0	0%
4.04	Bùi Trường Giang	Chồng							0	0%
4.05	Bùi Trần Huy Lâm	Con trai							0	0%
4.06	Bùi Trần Linh Thư	Con gái							0	0%
4.07	Bùi Văn Luật	Bố chồng						Đã mất		
4.08	Phan Thị Vượng	Mẹ chồng							0	0%

4.09	Bùi Thị Thanh Vân	Em chồng						0	0%
5	Lê Trí Dũng	TV.HĐQT/ P.TGD			28/06/2024			0	0%
5.01	Lê Ngọc Hùng	Bố	K T					0	0%
5.02	Lê Thị Tom	Mẹ	K T					0	0%
5.03	Lê Thế Mạnh	Em	L T					0	0%
5.04	Lê Kiên Cường	Em	K T					0	0%
5.05	Nguyễn Thị Thanh	Vợ	T F					0	0%
5.06	Lê Thảo Nhi	Con	T F					0	0%
5.07	Lê Nhã Khanh	Con	T F					0	0%

WS

5.08	Nguyễn Hùng Cường	Bố vợ						0	0%
5.09	Hồ Thị Tám	Mẹ vợ						0	0%
5.10	Nguyễn Thị Kim Liên	Chị vợ						0	0%
5.11	Nguyễn Bá Trung	Anh vợ						0	0%
6	Nguyễn Minh Sơn	TV.HĐQT			26/06/2025		Bổ nhiệm	0	0%
6.01	Nguyễn Đức Toán						Đã mất	0	0%
6.02	Nguyễn Thị Nga							0	0%
6.03	Nguyễn Đức Nhật							0	0%
6.04	Nguyễn Thị Như Nguyệt							0	0%

6.05	Nguyễn Đức Xuyên							0	0%
6.06	Nguyễn Đức Bắc							0	0%
6.07	Giang Thị Minh Hằng							0	0%
6.08	Nguyễn Minh Hạnh							0	0%
6.09	Nguyễn Phương Vy							0	0%
7	Nguyễn Phan Trung Kiên	TV.HĐQT			26/06/2025	Bổ nhiệm		0	0%
7.01	Nguyễn Huy Quý	Bổ ruột						0	0%

7.0 2	Phan Thị Liên	Mẹ ruột						0	0%
7.0 3	Bùi Thu Anh	Vợ						0	0%
7.0 4	Nguyễn Phan Quỳnh Anh	Con							Còn nhẽ
7.0 5	Nguyễn Bùi Nam Anh	Con							Còn nhẽ
7.0 6	Nguyễn Phan Thùy Vân	Chị gái						0	0%
II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên									
1	Trần Mỹ Linh	TV HĐQT/TG Đ					24/11/2020	0	0%
1.01	Trần Văn Hường	Bố						0	0%

sát

1.02	Hồ Thị Mỹ Liên	Mẹ							0	0%
1.03	Trần Mỹ Dung	Em gái							0	0%
1.04	Bùi Trường Giang	Chồng							0	0%
1.05	Bùi Trần Huy Lâm	Con trai							0	0%
1.06	Bùi Trần Linh Thư	Con gái							0	0%
1.07	Bùi Văn Luật	Bố chồng						Đã mất		
1.08	Phan Thị Vượng	Mẹ chồng							0	0%
1.09	Bùi Thị Thanh Vân	Em chồng							0	0%

2	Bà Đỗ Thị Đông	Phó Tổng giám đốc		10/09/2021			0	0%
2.01	Bà Đỗ Thị Nhân	Chị ruột					0	0%
2.02	Bà Đỗ Thị Nghĩa	Chị ruột					0	0%
2.03	Ông Nguyễn Thế Hưng	Chồng					0	0%
2.04	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Con					0	0%
2.05	Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	Con					0	0%
3	Trịnh Ngọc Duyên	P.TGB		26/10/2020	13/01/2025	Miễn nhiệm	0	0%
3.01	Trịnh Văn Doanh	Bố					0	0%

12/12/2021

3.02	Trần Thị Vân	Mẹ						0	0%
3.03	Trịnh Mạnh Linh	Anh trai						0	0%
3.04	Trịnh Mạnh Vinh	Em trai						0	0%
3.05	Nguyễn Đức Hải	Chồng						0	0%
3.06	Phạm Thị Kim Ngân	Con						0	0%
3.07	Phạm Ngọc Linh Đan	Con						0	0%
4	Bà Cao Thị Thu Hằng	P.TGD			24/11/2020	13/01/2025	Miễn nhiệm	0	0%
4.01	Cao Văn Tấn	Bố						0	0%

12/12/2021

12

4.02	Phạm Thị Lữ	Mẹ						0	0%
4.03	Cao Minh Hiệp	Em trai						0	0%
4.04	Vũ Văn Tuấn	Chồng						0	0%
4.05	Vũ Hoàng Long	Con trai						0	0%
5	Ông Bé Công Sơn	P.TGD					07/09/2022	0	0%
5.01	Ông Bé Văn May	Bố						0	0%
5.02	Bà Trần Thị Thành	Mẹ						0	0%

Bác Ninh

W



5.03	Ông Bé Văn Sơn Hà	Em trai						0	0%
5.04	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Vợ						0	0%
5.05	Bé Nguyễn Sơn Tùng	Con						0	0%
5.06	Bé Nguyễn Tùng Bách	Con						0	0%
5.07	Bé Nguyễn Huyền Thư	Con						0	0%
6	Bà Vũ Thị Tuyết Minh	Phó Tổng giám đốc			10/09/2021	13/01/2025	Miễn nhiệm	0	0%
6.01	Ông Vũ Hữu Loan	Bố					Đã mất	0	0%
6.02	Bà Vũ Thị Hạnh	Mẹ					Đã mất	0	0%

✓

6.03	Bà Vũ Thị Việt Hoa	Anh/Chị/E m						0	0%
6.04	Ông Vũ Thanh Nam	Anh/Chị/E m						0	0%
6.05	Bà Vũ Thị Tuyết Lê	Anh/Chị/E m						0	0%
6.06	Ông Vũ Hữu Khánh	Anh/Chị/E m						0	0%
6.07	Ông Nguyễn Minh Cương	Chồng						0	0%
6.08	Nguyễn Minh Anh	Con						0	0%
6.09	Nguyễn Minh Vũ	Con						0	0%
6.01 0	Nguyễn Minh Trí	Con						0	0%

ĐIỂM 1 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM 1 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM 1 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

13

13

7	Nguyễn Bảo Anh	P.TGD				03/10/2023			0	0%
7.01	Nguyễn Như Nguyệt	Mẹ ruột							0	0%
7.02	Nguyễn Thu Trang	Vợ							0	0%
7.03	Nguyễn Gia Hưng	Con trai							0	0%
7.04	Nguyễn Gia Linh	Con gái							0	0%
7.05	Nguyễn Công Kiều	Bố vợ							0	0%
7.06	Bùi Thị Vân	Mẹ vợ							0	0%

7.07	Nguyễn Trung Kiên	Em vợ								0	0%
8	Phạm Ngọc Quân	P.TGD					24/02/2023	13/01/2025	Miễn nhiệm	0	0%
8.01	Phạm Văn Thuận	Bố								0	0%
8.02	Bùi Thị Nương	Mẹ								0	0%
8.03	Phạm Thị Bích Ngọc	Chị								0	0%
8.04	Phạm Thị Hồng Nhung	Vợ								0	0%
8.05	Phạm Ngọc Tuệ Minh	Con gái								0	0%

8.06	Phạm Ngọc Ánh Dương	Con gái						0	0%
8.07	Phạm Văn Nhẽ	Bố vợ						0	0%
8.08	Đường Thị Bích Hòa	Mẹ Vợ						0	0%
9	Kuo Tung Lin	P.TGD			21/04/2023	13/01/2025	Miễn nhiệm	0	0%
9.01	Kuo Meng Xeng	Bố						0	0%
9.02	Kuo Lin Li Li	Mẹ						0	0%
9.03	Kuo Chih Lin	Em						0	0%
9.04	Kuo Chiao Huei	Em						0	0%

12

9.05	Kuo Christopher	Con						0	0%
9.06	Kuo Alexander	Con						0	0%
10	Lê Trí Dũng	TV.HĐQT/ P.TGD			06/12/2023			0	0%
10.01	Lê Ngọc Hùng	Bố						0	0%
10.02	Lê Thị Tom	Mẹ						0	0%
10.03	Lê Thế Mạnh	Em						0	0%
10.04	Lê Kiên Cường	Em						0	0%
10.05	Nguyễn Thị Thanh	Vợ						0	0%

10.06	Lê Thảo Nhi	Con						0	0%
10.07	Lê Nhã Khanh	Con							
10.08	Nguyễn Hùng Cường	Bố vợ							
10.09	Hồ Thị Tám	Mẹ vợ							
10.10	Nguyễn Thị Kim Liên	Chị vợ						0	0%
10.11	Nguyễn Bá Trung	Anh vợ						0	0%
11	Nguyễn Anh Tuấn	P.TGD					07/03/2025	Bổ nhiệm	0%
11.01	Nguyễn Văn Lộc	Bố							Đã mất
11.02	Trịnh Thị Khoa	Mẹ						0	0%

Chức vụ

W

11.03	Nguyễn Thao Giang	Em							0	0%
11.04	Đàm Thị Quỳnh Giang	Vợ							0	0%
11.05	Nguyễn Vĩnh Bình	Con							0	0%
11.06	Nguyễn Bình Minh	Con							0	0%
11.07	Đàm Ngọc Bích	Bố vợ							0	0%
11.08	Bùi Thị Yến	Mẹ vợ								Đã mất
11.09	Đàm Văn Thái	Em vợ							0	0%

III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên

1	Ông Đoàn Đức Giang	Trưởng BKS		02/06/2022		0	0%
---	--------------------	------------	--	------------	--	---	----



[illegible]

2.02	Nguyễn Thị Thu Hương	Mẹ ruột								0	0%
2.03	Trương Duy Long	Em trai								0	0%
2.04	Lê Văn Sang	Bố vợ								0	0%
2.05	Nguyễn Thị Minh Thủy	Mẹ vợ								0	0%
2.06	Nguyễn Minh Ngọc	Vợ								0	0%
2.07	Trương Minh Đăng	Con trai								0	0%
2.08	Trương Ngọc Minh Châu	Con gái								0	0%
3	Nguyễn Thanh Thanh Bình	TVBKS						26/06/2025	Bổ nhiệm	0	0%
3.01	Nguyễn Tiến Mạnh	Bố								0	0%
3.02	Phạm Thị Dân	Mẹ								0	0%

3.03	Nguyễn Tiến Cường	Anh							0	0%
3.04	Trần Quý Long	Chồng							0	0%
3.05	Trần Bảo Ngọc	Con gái							0	0%
3.06	Trần Mai Ngọc	Con gái							0	0%
4	Ông Nguyễn Bá Tuấn	TV BKS			02/06/2022	26/06/2025	Miễn Nhiệm		0	0%
4.01	Ông Nguyễn Bá Hào	Bố							0	0%
4.02	Bà Trần Thị Hà	Mẹ							0	0%
4.03	Nguyễn Thị Thanh Tú	Em gái							0	0%

W

4.04	Nguyễn Thị Thu Hằng	Em gái						0	0%
4.05	Lý Thị Phương	Vợ						0	0%
4.06	Nguyễn Ngọc Linh	Con gái						0	0%
5	Trần Hùng Cường	Trưởng BKS		28/06/2024	26/06/2025	Miễn Nhiệm		0	0%
5.01	Trần Đức Bình	Bố						0	0%
5.02	Nguyễn Thị Minh	Mẹ						0	0%
5.03	Nguyễn Thị Hương	Vợ						0	0%
5.04	Trần Thái Khanh	con						0	0%

11/06/2024

179
G
PH
PH
IM
H

5.05	Trần Đức An	con							0	0%
5.06	Trần Bảo An	Con							0	0%
IV- Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:										
1	Nguyễn Thị Thu Dung	Kế Toán Trưởng	số 115 ngõ 241 chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	00117304081610/7/2021Cục CS	08/11/2023			Bổ nhiệm	0	0%
1.01	Phạm Văn Cân	Bố chồng							0	0%
1.02	Phan Thị Thư	Mẹ chồng							0	0%
1.03	Nguyễn Thị Định	Mẹ ruột							0	0%
1.04	Nguyễn Văn Đức	Bố ruột							0	0%
1.05	Phạm Hồng Quân	Chồng							0	0%

1.06	Phạm Quốc Anh	Con trai					0	0%
1.07	Phạm Thu Trang	Con gái					0	0%
1.08	Nguyễn Thị Thu Hằng	Chị ruột					0	0%
1.09	Nguyễn Thị Hải	Chị ruột					0	0%
1.10	Nguyễn Thị Thúy Hoàn	Chị ruột					0	0%
1.11	Nguyễn Trọng Tài	Anh Trai					0	0%

ks

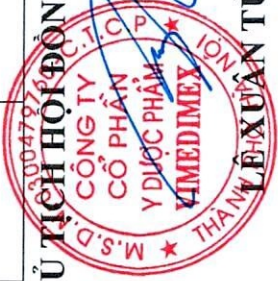
CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

1.12	Nguyễn Trọng Ba	Anh Trai						0	0%
V- Người có liên quan của người nội bộ là Người quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin:									
1	Trương Duy Phong	Người quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin			22/01/2024		Bổ nhiệm	0	0%
1.01	Trương Xuân Duy	Bố ruột						0	0%
1.02	Nguyễn Thị Thu Hương	Mẹ ruột						0	0%
1.03	Trương Duy Long	Em trai						0	0%
1.04	Lê Văn Sang	Bố vợ						0	0%
1.05	Nguyễn Thị Minh Thủy	Mẹ vợ						0	0%

VP

1.06	Nguyễn Minh Ngọc	Vợ						0	0%
1.07	Trương Minh Đăng	Con trai						0	0%
1.08	Trương Ngọc Minh Châu	Con gái						0	0%

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ XUÂN TÙNG

