

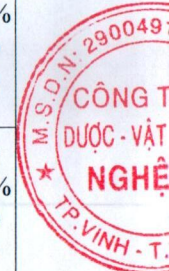


BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2024

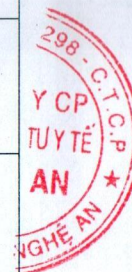
PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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	06/5/2024	Không còn là cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu của Công ty	
2	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hồng Ngân					06/5/2024			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vàng Thăng Long					06/5/2024			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
4	Công ty CP đầu tư tài chính và thương mại Phúc Khang					30/11/2022			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
5	Công ty TNHH Thung Lũng Vua					01/08/2022			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Nguyễn Văn Thắng		CT. HĐQT			27/9/2024		Bổ nhiệm CT HĐQT từ ngày 27/9/2024	
7	Phạm Tuấn Linh		CT.HĐQT			11/06/2020	27/9/2024	Miễn nhiệm CT HĐQT và thành viên HĐQT từ ngày 27/9/2024	
8	Lang Văn Hiệu		- TV.HĐQT - Phó Giám đốc			06/05/2021		- Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty ngày 06/05/2021 - Trở thành TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 26/04/2023	
9	Phan Thị Thu Hiền		TV.HĐQT			26/04/2023		Trở thành TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ ngày 26/04/2023	
10	Nguyễn Công Quế		Giám đốc			05/01/2023			
11	Trần Công Vinh		Phó Giám đốc			25/11/2021			

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
12	Ông Đào Mạnh Hùng		Thành viên BKS			26/04/2023			
13	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên BKS			26/04/2023	23/4/2024	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 23/4/2024	
14	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung		Thành viên BKS			19/04/2019	23/4/2024	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 23/4/2024	
15	Bà Đặng Thị Hương Lan		Trưởng BKS			23/4/2024		Được bầu làm Trưởng BKS từ ngày 23/4/2024	
16	Ông Nguyễn Việt Hùng		Thành viên BKS			23/4/2024		Thành viên BKS từ ngày 23/4/2024	
17	Bà Lê Thị Thúy Hồng		Kế toán trưởng			25/04/2022	17/5/2024	Miễn nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 17/5/2024	
18	Bà Hoàng Thị Thanh Trà		Phụ trách Kế toán			17/5/2024	28/10/2024	- Bỏ nhiệm Phụ trách Kế toán từ ngày 17/5/2024	



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
								- Miễn nhiệm Phụ trách kế toán từ ngày 28/10/2024	
19	Bà Nguyễn Thị Hiền	105C039054	Phụ trách Kế toán			28/10/2024		Bổ nhiệm Phụ trách kế toán từ ngày 28/10/2024	
20	Ông Chu Huy Tùng		Người Phụ trách Quản trị Công ty			16/10/2023			
21	Bà Lê Huệ Thư		Người được Ủy quyền CBTT			15/11/2023			



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2024

PHỤ LỤC II. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/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		Chủ tịch Hội đồng quản trị					Miễn nhiệm CT HĐQT và thành viên HĐQT từ ngày 27/9/2024
1.01	Phạm Anh Tuấn							Bố đẻ
1.02	Nguyễn Thị Thanh Vân							Mẹ đẻ
1.03	Lưu Lệ Chi							Vợ
1.04	Phạm Văn Anh							Em gái
1.05	Phạm Linh Đan							Con (còn nhỏ)
1.06	Phạm Quang Minh							Con (còn nhỏ)
1.07	Phạm Minh Khang							Con (còn nhỏ)
1.08	Công ty CP SXKD Gia Súc Gia Cẩm							Ông Linh là thành viên HĐQT



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/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
1.09	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Smartkey							Ông Linh là thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Thắng		Chủ tịch Hội đồng quản trị					Bổ nhiệm CT HĐQT từ ngày 27/9/2024
2.01	Nguyễn Văn Lâm							Bố đẻ
2.02	Cao Thị Chung							Mẹ đẻ
2.03	Nguyễn Văn Điệp							Anh ruột
2.04	Nguyễn Thị Kiều Thanh							Chị dâu
2.05	Nguyễn Thị Dung							Chị ruột
2.06	Hoàng Văn Hoài							Anh rể
2.07	Đỗ Thu Hà							Vợ
2.08	Nguyễn Anh Long Vũ							Con ruột (còn nhỏ)
2.09	Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc							Con ruột (còn nhỏ)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/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
6.14	Bùi Thị Hoàng Oanh							Em Dâu
6.15	Trần Sơn							Em Trai
6.16	Hoàng Thị Phương Thủy							Em Dâu
6.17	Trần Văn Hải							Em Trai
6.18	Trần Thị Hằng							Em Gái
6.19	Đinh Ngọc Năng							Em Rẻ
6.20	Trần Thị Thu Hà							Em Gái
7	Đào Mạnh Hùng		Thành viên BKS					
7.01	Đào Công Tráng							Bố

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/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	Hoàng Thị Thanh Trà		Phụ trách Kế toán					- Bổ nhiệm Phụ trách Kế toán từ ngày 17/5/2024; - Miễn nhiệm Phụ trách KT từ 28/10/2024.
13.01	Hoàng Văn Khuân							Bố đẻ
13.02	Nguyễn Thị Mười							Mẹ đẻ
13.03	Nguyễn Thị Tứ							Mẹ chồng
13.04	Nguyễn Thế Hùng							Chồng
13.05	Trần Hồng Anh							Con đẻ (còn nhỏ)
13.06	Nguyễn Minh Anh							Con đẻ (còn nhỏ)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.02	Nguyễn Tố Dung							Mẹ đẻ
15.03	Nguyễn Văn Bích							Bố vợ
15.04	Trịnh Thị Nhật							Mẹ vợ
15.05	Nguyễn Thị Bình							Vợ
15.06	Chu Hoàng Nam							Con (còn nhỏ)
15.07	Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Đức Bình							Ông Tùng là Giám đốc Công ty
15.08	Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long							Ông Tùng là Người phụ trách quản trị Công ty

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.09	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ Phần							Ông Tùng là Người phụ trách quản trị Công ty
15.10	Công ty cổ phần cơ khí Ô tô 3-2							Ông Tùng là Thành viên HĐQT
15.11	Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu							Ông Tùng là Người phụ trách quản trị Công ty
16	Lê Huệ Thư		Người được ủy quyền CBTT					
16.01	Võ Thị Trang							Mẹ đẻ
16.02	Lê Duy Văn							Bố đẻ (đã mất)
17	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An	Không						Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty đại chúng

AR C P A

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/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
18	Chi đoàn Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An	Không						Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty đại chúng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính: số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp. Vinh - Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3842941 Email: dna@dnapharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 Đồng.
- Mã chứng khoán: NTF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	23/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết 1: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024- Nghị quyết 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.- Nghị quyết 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.- Nghị quyết 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.- Nghị quyết 5: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thủ lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thủ lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 27/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024.- Nghị quyết 6: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 29/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.- Nghị quyết 7: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.



			<p>- Nghị quyết 8: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:</p> <p>+ ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đặng Việt Trung thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>+ ĐHĐCĐ thông qua bà Đặng Thị Hương Lan và ông Nguyễn Việt Hùng trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028</p> <p>- Nghị quyết 9: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.</p>
2	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 61/2024/NQ-ĐHĐCĐ	27/9/2024	<ol style="list-style-type: none"> ĐHĐCĐ thông qua việc ông Phạm Tuấn Linh thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm. ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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	CT.HĐQT	27/10/2022	27/9/2024
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	CT.HĐQT	27/9/2024	
3	Ông Lang Văn Hiệu	TV.HĐQT	26/04/2023	
4	Bà Phan Thị Thu Hiền	TV.HĐQT	26/04/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Tuấn Linh	CT.HĐQT	8/13	61,5%	Thôi giữ chức vụ CT HĐQT từ 27/9/2024
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	CT.HĐQT	5/13	38,5%	Được bổ nhiệm

					CT HĐQT từ 27/9/2024
3	Ông Lang Văn Hiệu	TV.HĐQT	13/13	100%	
4	Bà Phan Thị Thu Hiền	TV.HĐQT	13/13	100%	

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	09/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Về việc thông qua Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty	100%
2	19/2024/NQ-HĐQT	05/3/2024	Về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3	33/2024/NQ-HĐQT	17/5/2024	Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phụ trách kế toán	100%
4	39/2024/NQ-HĐQT	02/7/2024	Về việc thông qua Nội quy lao động	100%
5	46/2024/NQ-HĐQT	09/8/2024	Về thông qua việc ông Phạm Tuấn Linh thôi giữ chức vụ CT HĐQT và thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
6	49/2024/NQ-HĐQT	15/8/2025	Về việc bầu ông Phạm Tuấn Linh giữ chức vụ CT HĐQT và các công tác phục vụ tổ chức ĐHCĐ	100%
7	54/2024/NQ-HĐQT	28/8/2024	Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023	100%
8	55.2/2024/NQ-HĐQT	30/8/2024	Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số phòng ban trong Công ty	100%



9	63/2024/NQ-HĐQT	27/9/2024	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
10	68/2024/NQ-HĐQT	22/10/2024	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
11	70/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Về việc bổ nhiệm Phụ trách kế toán	100%
12	77/2024/NQ-HĐQT	13/11/2024	Về việc thông qua hệ thống cấp bậc, chức danh và quy định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
13	84/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

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 Nguyễn Đặng Việt Trung	Thành viên BKS	19/04/2019	23/4/2024	Thạc sỹ Kinh tế
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	26/04/2023	23/4/2024	Cử nhân Tài chính Ngân hàng/ Kế toán
3	Ông Đào Mạnh Hùng	Thành viên BKS	26/4/2023		Cử nhân kiểm toán
4	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên BKS	23/4/2024		Cử nhân Tài chính Ngân hàng
5	Bà Đặng Thị Hương Lan	Trưởng BKS	23/4/2024		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung	0/2	0%	0%	Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2024
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	0/2	0%	0%	Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2024
3	Ông Đào Mạnh Hùng	2/2	100%	100%	

4	Ông Nguyễn Việt Hùng	2/2	100%	100%	Bổ nhiệm mới từ ngày 23/4/2024
5	Bà Đặng Thị Hương Lan	2/2	100%	100%	Bổ nhiệm mới từ ngày 23/4/2024

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

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

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

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

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

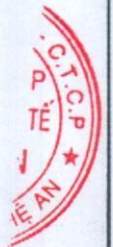
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Công Quế - Giám đốc	19/09/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 05/01/2023
2	Ông Lang Văn Hiệu – Phó Giám đốc	02/02/1972	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm 06/05/2021
3	Ông Trần Công Vinh – Phó Giám đốc	05/01/1979	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm 25/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thúy Hồng	05/10/1985	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm kế toán trưởng từ ngày 17/05/2024
Bà Hoàng Thị Thanh Trà	15/06/1987	Cử nhân kế toán	- Bổ nhiệm phụ trách kế toán



			từ ngày 17/5/2024 - Miễn nhiệm Phụ trách kế toán từ ngày 28/10/2024;
Bà Nguyễn Thị Hiền	13/12/1993	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm Phụ trách kế toán từ ngày 28/10/2024.

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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 (*Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm*)
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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 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 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm*).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN THẮNG