

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Số: 09/BC-CPTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 19 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 Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 Ngõ Văn Sở, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 02633 520290
- Vốn điều lệ: 146.571.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: VDL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 ban hành	Nội dung
1	178/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ	15/8/2025	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đinh Thị Mộng Vân	Chủ tịch HĐQT	15/8/2025	
2	Ông Đỗ Thành Trung	TV HĐQT điều hành	15/8/2025	
3	Bà Hoàng Thị Hà	TV HĐQT không điều hành	15/8/2025	
4	Ông Nguyễn Lương Tâm	TV HĐQT không điều hành	15/8/2025	
5	Bà Phạm Thu Hiền	TV HĐQT độc lập	15/8/2025	

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 Đinh Thị Mộng Vân	4/4	100%	
2	Ông Đỗ Thành Trung	4/4	100%	
3	Bà Hoàng Thị Hà	1/1	100%	Bổ nhiệm thành viên

				HĐQT ngày 15/8/2025
4	Ông Nguyễn Lương Tâm	4/4	100%	
5	Bà Phạm Thu Hiền	1/1	100%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 15/8/2025

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, cụ thể như sau:

3.1. Phương thức giám sát

HĐQT thực hiện công tác giám sát thông qua nhiều hình thức linh hoạt và thường xuyên như: trao đổi, thảo luận qua các cuộc họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

Sau mỗi kỳ họp, HĐQT đều xem xét, thảo luận và ban hành các nghị quyết liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, các thay đổi, dự báo, kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề quan trọng khác, làm cơ sở để TGD và Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

3.2. Kết quả giám sát

Theo đánh giá của HĐQT, trong năm 2025, TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực, chủ động và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

Hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý của Công ty được duy trì ổn định và từng bước được cải thiện. Các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được TGD và Ban Điều hành cung cấp cho HĐQT kịp thời, đầy đủ và đúng quy định, phục vụ hiệu quả cho công tác quản trị, giám sát của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	115/QĐ-CPTP-HĐQT	12/5/2025	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
2	138/NQ-CPTP-HĐQT	23/6/2025	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
3	182/QĐ-CPTP-HĐQT	18/8/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030	100%
4	184/QĐ-CPTP-HĐQT	19/8/2025	QĐ Về việc thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	100%
5	218/NQ-CPTP-HĐQT	20/10/2025	NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát

1.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đình Chương	Trưởng Ban kiểm soát	15/8/2025	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
2	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên	15/8/2025	Cử nhân kiểm toán
2	Ông Phạm Hữu Hà	Thành viên	15/8/2025	Cử nhân QTKD

1.2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Chương	2/2	100%	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Yến	2/2	100%	100%	-
3	Ông Phạm Hữu Hà	2/2	100%	100%	-

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong quá trình HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện; đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty.

- Kiểm tra, xem xét các báo cáo tài chính quý của Công ty nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực và chính xác của các số liệu tài chính, cũng như việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật có liên quan.

- Xem xét các báo cáo của Ban Điều hành về tình hình quản trị, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư theo tháng, quý; qua đó đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành và mức độ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

- Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2025, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cấp quản lý trong Công ty được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả và trên tinh thần hợp tác, minh bạch, vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không phát sinh mâu thuẫn hoặc xung đột lợi ích giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan. HĐQT và Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ cần thiết để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (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 Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc	5/11/1972	MBA	Bổ nhiệm TGD ngày 31/08/2024
2	Ông Đặng Minh Tuyển – Phó Tổng Giám đốc	30/9/1979	Cử nhân QTDN	Miễn nhiệm Phó TGD ngày 12/5/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phan Anh Tú	7/10/1973	Cử nhân kế toán	01/03/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

Bảng 1: Danh sách người có liên quan của Công ty

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Megram	Công ty mẹ	0105284398 cấp ngày 27/4/2011, nơi cấp Sở KHĐT Hà	Tầng 17, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, phường	Nghị quyết số 89/NQ-CPTP-HĐQT ngày 27/05/2021 về việc phê duyệt,	Giao dịch mua hàng (chi phí dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt	Hợp đồng dịch vụ phục vụ SXKD thông thường hàng năm thuộc thẩm

			Nội	Thanh Xuân, Hà Nội	thông qua các Hợp đồng/ Giao dịch với người có liên quan	động kinh doanh hàng năm): 1.664.744.575 đồng	quyền phê duyệt TGD
2	Công ty cổ phần Megram	Công ty mẹ	0105284398 cấp ngày 27/4/2011, nơi cấp Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 17, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội	Nghị quyết số 89/NQ-CPTP- HĐQT ngày 27/05/2021 về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/ Giao dịch với người có liên quan	Phân bổ chi phí đào tạo: 10.920.000 đồng	Hợp đồng dịch vụ phục vụ SXKD thông thường hàng năm thuộc thẩm quyền phê duyệt TGD
3	Công ty cổ phần Elmich	Công ty con của Công ty cổ phần Megram	0700525789 do Sở KHĐT Tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 18/3/2011	Đường Ngô Gia Bảy, Tổ dân phố An Thái, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình	Nghị quyết số 106/NQ-CPTP- HĐQT ngày 20/5/2024 về việc phê duyệt hợp đồng/giao dịch cho vay với Người có liên quan	Giao dịch cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 17.000.000.000 đồng	Hợp đồng thuộc thẩm quyền TGD phê duyệt

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*

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

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 liên quan của người nội bộ

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

Bảng 2: Danh sách người nội bộ và 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: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đinh Thị Mộng Vân

Bảng 1: Danh sách về người có liên quan của công ty
(theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 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	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	ĐÌNH THỊ MỘNG VÂN		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 28/9/2020	
1.1	Nguyễn Thị Sơn					28/09/2020			Mẹ
1.2	Vũ Minh Hải					28/09/2020			Chồng
1.3	Vũ Minh Hiếu					28/09/2020			Con trai
1.4	Vũ Hải Đăng					28/09/2020			Con trai
1.5	Đình Tiến Việt					28/09/2020			Em trai
1.6	Đình Thị Thùy Dung					28/09/2020			Em gái
1.7	Nguyễn Thị Giảng					28/09/2020			Mẹ chồng
1.8	Nguyễn Thị Linh					28/09/2020			Em dâu
1.9	Bạch Công Hà					28/09/2020			Em rể
1.10	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng					29/6/2021			Thành viên HĐQT
1.11	Công ty cổ phần Megram					28/09/2020			Phó Tổng Giám đốc
2	ĐỖ THÀNH TRUNG		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc						
2.1	Đỗ Xuân Chiêu								Cha
2.2	Nguyễn Thị Hồng Út								Mẹ
2.3	Lê Đỗ Ngạn								Cha vợ
2.4	Võ Thị Cẩm Thanh								Mẹ vợ
2.5	Lê Vũ Hoài Linh								Vợ
2.6	Đỗ Kim Ngọc								Con
2.7	Đỗ Ngân An								Con
2.8	Đỗ Hùng Sơn								Anh
2.9	Lê Thị Kim Huệ								Chị dâu

2.1	Đỗ Xuân Hiếu							Em
2.11	Phạm Lan Hương							Em dâu
2.12	Công ty cổ phần Megram							Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2.13	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng							Chủ tịch HĐQT
3	HOÀNG THỊ HÀ		Thành viên HĐQT					
3.1	Nguyễn Thị Lý					15/8/2025		Mẹ đẻ
3.2	Hoàng Xuân Vang					15/8/2025		Bố đẻ
3.3	Ngô Hoàng Phương					15/8/2025		Chồng
3.4	Ngô Hoàng Phương Ngọc					15/8/2025		con
3.5	Ngô Hoàng Hải					15/8/2025		con
3.6	Ngô Đình Thành					15/8/2025		con
3.7	Hoàng Xuân Toàn					15/8/2025		anh trai
3.8	Hoàng Thị Nhung					15/8/2025		Chị gái
3.9	Nguyễn Thị Tuyết Anh					15/8/2025		Chị dâu
3.10	Ngô Thanh Sơn					15/8/2025		Bố chồng
3.11	Hoàng Thị Loan					15/8/2025		Mẹ chồng
3.12	Ngô Phương Thanh					15/8/2025		Em chồng
4	PHẠM THU HIỀN		Thành viên HĐQT					
4.1	Lưu Trọng Thái					15/8/2025		Chồng
4.2	Phạm Châu Anh					15/8/2025		Con gái
4.3	Lưu Trọng Bảo Lâm					15/8/2025		Con trai
4.4	Phạm Mước					15/8/2025		Bố đẻ
4.5	Lê Thị Như					15/8/2025		Mẹ đẻ
4.6	Phạm Thị Thu Trang					15/8/2025		Chị gái
4.7	Phạm Việt Hùng					15/8/2025		Em trai
5	NGUYỄN LƯƠNG TÂM		Thành viên HĐQT				Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 27/9/2024	
5.1	Nguyễn Trà Giang					27/9/2024		Vợ
5.2	Nguyễn Minh Hà					27/9/2024		Con
5.3	Nguyễn Minh Trí					27/9/2024		Con
5.4	Nguyễn Minh Hải					27/9/2024		Con
5.5	Nguyễn Văn Thiện					27/9/2024		Bố đẻ
5.6	Nguyễn Thị Hằng					27/9/2024		Mẹ đẻ

5.7	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng				27/9/2024		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
6	ĐÀNG MINH TUYẾN	Phó Tổng Giám đốc				Miễn nhiệm Phó TGD từ ngày 12/5/2025	
7	NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG	Trưởng BKS				Bổ nhiệm ngày 30/9/2021	
7.1	Nguyễn Văn Đạt				30/9/2021		Cha
7.2	Lưu Thị Anh				30/9/2021		Mẹ
7.3	Nguyễn Đình Kha				30/9/2021		Em
7.4	Trần Kim Anh				30/9/2021		Vợ
7.5	Nguyễn Tuệ Lan				30/9/2021		Con
7.6	Lưu Thị Hải				30/9/2021		Mẹ vợ
7.7	Trần Mạnh Hùng				30/9/2021		Cha vợ
8	NGUYỄN THỊ YẾN	Thành viên BKS				Bổ nhiệm ngày 27/9/2024	Bố
8.1	Nguyễn Văn Kiệt				27/9/2024		Mẹ
8.2	Nguyễn Thị Thơm				27/9/2024		Anh ruột
8.3	Nguyễn Văn Công				27/9/2024		Tướng BKS
8.4	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng				27/9/2024		
8	PHẠM HỮU HÀ	Thành viên BKS			30/9/2021		Mẹ
9.1	Đoàn Thị Phúc				30/9/2021		Bố vợ
9.2	Trần Xuân Âm				30/9/2021		Vợ
9.3	Trần Thị Nhài				30/9/2021		Con
9.4	Phạm Thành Huy				30/9/2021		Con
9.5	Phạm Thị Lê Dung				30/9/2021		Con
9.6	Phạm Hữu Hiền				30/9/2021		Anh trai
9.7	Phạm Hữu Hải				30/9/2021		Anh trai
9.8	Phạm Hữu Hoàng				30/9/2021		Em trai
9.9	Phạm Hữu Hòa				30/9/2021		Em trai
9.10	Nguyễn Thị Liên				30/9/2021		Con dâu
9.11	Lưu Văn Nhuận				30/9/2021		Con rể
9.12	Nguyễn Thị Xuân Mai				30/9/2021		Chị dâu
9.13	Lê Thị Hồng Trâm				30/9/2021		Em dâu
9.14	Huỳnh Thị Loan				30/9/2021		Em dâu

[illegible]

2.12	Công ty cổ phần Megram						7.475,282	51.00%	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2.13	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng						-	0.0%	Chủ tịch HĐQT
3.0	HOÀNG THỊ HÀ		Thành viên HĐQT						
3.1	Nguyễn Thị Ly								Mẹ đẻ
3.2	Hoàng Xuân Vang								Bố đẻ
3.3	Ngô Hoàng Phương								Chồng
3.4	Ngô Hoàng Phương Ngọc								con
3.5	Ngô Hoàng Hải								con
3.6	Ngô Đình Thanh								con
3.7	Hoàng Xuân Toàn								anh trai
3.8	Hoàng Thị Nhung								Chị gái
3.9	Nguyễn Thị Tuyết Anh								Chị dâu
3.10	Ngô Thanh Sơn								Bố chồng
3.11	Hoàng Thị Loan								Mẹ chồng
3.12	Ngô Phương Thanh								Em chồng
4.0	NGUYỄN LƯƠNG TÂM		Thành viên HĐQT				-	0.00%	Bổ nhiệm ngày 27/9/2024
4.1	Nguyễn Trà Giang								Vợ
4.2	Nguyễn Minh Hà								Con
4.3	Nguyễn Minh Trí								Con
4.4	Nguyễn Minh Hải								Con
4.5	Nguyễn Văn Thiện								Bố đẻ
4.6	Nguyễn Thị Hằng								Mẹ đẻ
4.7	Công ty cổ phần Megram								Phó Tổng Giám đốc
4.8	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng								Chủ tịch HĐQT
5.00	PHẠM THU HIỀN		Thành viên HĐQT						
5.1	Lưu Trọng Thái								Chồng
5.2	Phạm Châu Anh								Con gái
5.3	Lưu Trọng Bảo Lâm								Con trai
5.4	Phạm Mước								Bố đẻ
5.5	Lê Thị Như								Mẹ đẻ

5.6	Phan Thị Thu Trang								Chị gái
5.7	Phạm Việt Hùng								Em trai
II									
1.0	NGUYỄN ĐÌNH CHUÔNG		Trưởng BKS				-		Bổ nhiệm ngày 30/9/2021
1.1	Nguyễn Văn Đạt						-		Cha
1.2	Lưu Thị Anh						-		Mẹ
1.3	Nguyễn Đình Kha						-		Em
1.4	Trần Kim Anh						-		Vợ
1.5	Nguyễn Tuệ Lam						-		Con
1.6	Lưu Thị Hải						-		Mẹ vợ
1.7	Trần Mạnh Hùng						-		Cha vợ
2	NGUYỄN THỊ YẾN		Thành viên BKS						Bổ nhiệm ngày 27/9/2024
2.1	Nguyễn Văn Kiệt								Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thơm								Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Công								Anh trai
2.4	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng						-	0.0%	trưởng BKS
3.00	PHẠM HỮU HÀ		Thành viên BKS				97	0.0%	
3.1	Đoàn Thị Phúc								Mẹ
3.2	Trần Xuân Âm								Bố vợ
3.3	Trần Thị Nhài								Vợ
3.4	Phạm Thành Huy								Con
3.5	Phạm Thị Lệ Dung								Con
3.6	Phạm Hữu Hiền								Anh trai
3.7	Phạm Hữu Hải								Anh trai
3.8	Phạm Hữu Hoàng								Em trai
3.9	Phạm Hữu Hòa								Em trai
3.10	Nguyễn Thị Liên								Con dâu
3.11	Lưu Văn Nhuận								Con rể
3.12	Nguyễn Thị Xuân Mai								Chị dâu
3.13	Lê Thị Hồng Trâm								Em dâu
3.14	Huỳnh Thị Loan								Em dâu
3.15	Trương Thị Thanh								Chị dâu
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								

1.0	ĐỒ THÀNH TRUNG		TỔNG GIÁM ĐỐC					324.822	2.22%	Bổ nhiệm ngày 29/9/2020
	Đã trình bày thông tin tại HĐQT									
2.0	ĐĂNG MINH TUYẾN		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC							Miễn nhiệm Phó TGĐ từ ngày 12/5/2025
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1.0	PHAN ANH TÚ		KẾ TOÁN TRƯỞNG					708	0.0%	Bổ nhiệm ngày 1/3/2017
1.1	Phan Văn Tĩnh									Bố
1.2	Nguyễn Thị Cam									Mẹ
1.3	Đinh Ngọc Tiến									Bố vợ
1.4	Phan Thị Tư									Mẹ vợ
1.5	Đinh Thị Ngọc Phương									Vợ
1.6	Phan Ngọc Bảo Trân									Con
1.7	Phan Ngọc Quỳnh Trân									Con
1.8	Phan Nhật Minh									Con
1.9	Phan Thị Ngọc Trân									Chi gái
1.10	Phan Anh Toàn									Anh trai
1.11	Đặng Ngọc Lâm									Anh rể
1.12	Phan Thị Trúc Ivy									Chị dâu
V	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY									
1.0	PHẠM THỊ MINH NGỌC		PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ							Bổ nhiệm ngày 5/2/2021
1.1	Phan Đào Tĩnh									Bố đẻ
1.2	Trương Thị Hải Yến									Mẹ đẻ
1.3	Lê Anh Đức									Chồng
1.4	Lê Minh Phúc									Con
1.5	Phan Văn Hải									Anh ruột
1.6	Phan Huy Hoàng									Anh ruột
1.7	Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng									Thư ký HĐQT, Người phụ trách QTCT, TV BKS

1.8	Công ty cổ phần Megram								7,475,282	51.00%	Người phụ trách QICT
VI	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1.0	PHẠM HỮU HÀ		Người được ủy quyền CBTT						97	0.0%	
	Đã trình bày thông tin tại Ban Kiểm soát										

