LAM DONG FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

No: 16 /BC-CPTP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Da Lat, January 20, 2025

REPORT ON COPORATE GOVERNANCE
(Year 2024)

To: **-The State Securities Commission**

- Hanoi Stock Exchange

- Company name: LAM DONG FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY
- Head office address: 31 Ngo Van So, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province
- Phone: 02633 520290
- Charter capital: 146,571,500,000 VND
- Stock code: VDL
- Corporate governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board, General Director
- Regarding internal audit function implementation: Completed

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

No	Resolution/Decision No.	Issue Date	Content
1	211/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ	27/9/2024	Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2024

II. Board of Directors:

1. Information about Board members:

No	Board Member	Position *(independent board member, non-executive board member)*	Start/End date as board member/independent board member	
			Appointment date	Dismissal date
1	Mrs. Dinh Thi Mong Van	Chairwomen	28/9/2020	
2	Mr. Do Thanh Trung	Executive Board Member, General Director	28/9/2020	
3	Mr. Tran Chi Son	Non-executive Board Member	28/9/2020	
4	Mr. Nguyen Luong Tam	Non-executive Board Member	27/9/2024	
5	Mr. Nguyen Phu Cuong	Independent Board Member	27/9/2024	

2. Board meetings:

No.	Board member	Number of meetings attended	Attendance rate	Reason for absence
1	Mrs. Dinh Thi Mong Van	6/6	100%	
2	Mr. Do Thanh Trung	6/6	100%	
3	Mr. Tran Chi Son	6/6	100%	
4	Mr. Nguyen Luong Tam	2/6	100%	Appointed as Board member from 27/9/2024 according to 2024 Annual General Meeting Resolution
6	Mr. Nguyen Phu Cuong	2/6	100%	Appointed as Board member from 27/9/2024 according to 2024 Annual General Meeting Resolution

3. Board of Directors' supervision of the Executive Board:

Based on the Company's Charter and Corporate Governance Regulations, the Board of Directors has implemented inspection and supervision of the General Director and Executive Board in business operations management and implementation of resolutions from the General Meeting of Shareholders and Board of Directors in 2024 as follows:

3.1. Supervision methods: The Board of Directors regularly communicates via online meeting software, email, and telephone about the implementation status of strategies, business plans, and the execution of Board resolutions. The Board has discussed and approved decisions through resolutions after each meeting regarding: the Company's operational status, changes, forecasts, plans for the next quarter, and other related issues to provide a basis for implementation by the General Director and Executive Board.

3.2. Supervision results: According to the Board's assessment, the General Director and Executive Board have made efforts and performed their assigned duties quite well in 2024, strictly complying with current legal regulations and the Company's operational regulations. The Company's organizational, control, and management systems have been maintained and improved. Information and reports about the Company's operations were sent to the Board of Directors in a timely manner and in accordance with regulations.

4. Activities of Board committees (if any): None.

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval Rate
1	35/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Decision on dismissal of Mr. Do Thanh Trung from the position of General Director of Lam Dong Foodstuff Joint Stock Company	100%
2	36/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Decision on appointment of General Director and change of legal representative of the Company	100%
3	37/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Decision on assignment of duties to Board members	100%
4	38/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Decision on adjustment of approval authority framework for Board of Directors and General	100%

			Director levels	
5	106/NQ-CPTP-HĐQT	20/05/2024	Approval of Loan Contract/Transaction with Related Parties	100%
6	137/NQ-CPTP-HĐQT	1/7/2024	Resolution on extension of 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
7	149/QĐ-CPTP-HĐQT	15/7/2024	Decision on dismissal of Chief Financial Officer	100%
8	150/QĐ-CPTP-HĐQT	15/7/2024	Decision on changes to functions and duties of Accounting Department	100%
9	154/QĐ-CPTP-HĐQT	17/7/2024	Decision on dismissal of Deputy General Director	100%
10	167/NQ-CPTP-HĐQT	5/8/2024	Organization of 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
11	173/QĐ-CPTP-HĐQT	15/8/2024	Dismissal of Mr. Nguyen Cong Lam from the position of General Director of Lam Dong Food Joint Stock Company	100%
12	174/QĐ-CPTP-HĐQT	15/8/2024	Appointment of General Director and change of Company's Legal Representative	100%
13	182/QĐ-CPTP-HĐQT	29/8/2024	Appointment of Deputy General Director of Lam Dong Food Joint Stock Company	100%
14	247/NQ-CPTP-HĐQT	8/10/2024	Selection of auditing firm for 2024 Financial Statements	100%

III. Board of Supervisors

1. Board of Supervisors

1.1. Information about member of Board of Supervisors (BOS):

No.	Member of Board of Supervisors	Position	The date becoming to be the member of Board of Supervisors	Qualification
1	Mr. Nguyen Dinh Chuong	Head of BOS	30/9/2021	Bachelor of Accounting - Auditing
2	Mrs. Nguyen Thi Yen	Member	27/9/2024	Bachelor of Auditing
2	Mr. Pham Huu Ha	Member	30/9/2021	Bachelor of Business Administration

1.2. Meetings of BOS

No.	Member of Board of Supervisors	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
1	Mr. Nguyen Dinh Chuong	2/2	100%	100%	-
2	Mrs. Nguyen Thi Yen	1/2	100%	100%	Appointing members of the Board of Supervisors from September 27, 2024 according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
3	Mr. Pham Huu Ha	2/2	100%	100%	-

2. Supervisory activities of the Board of Supervisors over the Board of Directors, the Executive Board and shareholders:

- Supervise compliance with the company's charter and the resolutions of the General Meeting of Shareholders when the Board of Directors, the Executive Board and management members implement them. Inspect and supervise management activities and production and business implementation at branches and units.

- Check quarterly financial reports to assess the reasonableness and accuracy of financial data.

- Review reports of the Executive Board on the management situation and implementation of production and business plans, investment plans of the Executive Board monthly and quarterly.

- Check and control compliance with the Company's procedures and regulations.

3. Coordination between the Board of Supervisors and the activities of the Board of Directors, the Executive Board and other management staff:

The coordination between the Board of Supervisors and the activities of the Board of Directors and the Executive Board and management levels took place well and for the common benefit of the Company and shareholders, without any conflicts or conflicts of interest. The Board of Directors and the Executive Board created the best conditions for the Board of Supervisors to operate.

4. Other activities of the Board of Supervisors (if any): None

IV. Board of Management

No.	Board member	Date of Birth	Qualification	Date of appointment
1	Mr. Do Thanh Trung – General Director	5/11/1972	MBA	29/09/2020
2	Mr. Dang Minh Tuyen – Deputy General Director	30/9/1979	Bachelor of Business Administration	06/09/2024

V. Chief Accountant

Full name	Date of Birth	Qualification	Date of appointment
Mr.Phan Anh Tu	7/10/1973	Bachelor of Accounting	01/03/2017

VI. Corporate governance training

Corporate governance training courses that members of the Board of Directors, the Executive Director (General Director), other managers and the Company's Administration Officer have participated in according to the regulations on corporate governance.

VII. List of related persons of the public company and transactions of related persons of the company with the Company itself

1. List of related persons of the company

No.	Name of organization /individual	Securities trading account	Position at the company (if any)	ID No., date of issue, place of issue	Head office address/ Contact address	Time of starting to be a related person	Time of no longer being a related person	Reason	Relationship related to the company
Table 1: List of related persons of the Company									

2. Transactions between the company and related persons of the company; or between the company and major shareholders, insiders, and related persons of insiders:

No.	Name of organization/individual	Relationship with the company	ID no., date of issue, place of issue	Head office address/ Contact address	Resolution No./ Decision of the General Meeting of Shareholders/ Board of Directors... approved (if any, specify the date of issue)	Content, quantity, total value of transaction	Note
1	Megram Joint Stock Company	Parent company	0105284398 issued on April 27, 2011, place of issue Hanoi Department of Planning and Investment	17th floor, building 319, 63 Le Van Luong, Trung Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi	Resolution No. 89/NQ-CPTP-HĐQT dated May 27, 2021 on approving and approving Contracts/Transactions with related persons	Purchase transactions (cost of information technology services for annual business activities and training costs for units) unit): 1,422,104,850 VND	Annual service contract for regular production and business activities under the approval authority of the General Director
2	Elmich Joint Stock Company	Subsidiary of Megram Joint Stock Company	0700525789 first issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on March 18, 2011	An My - Don Xa Industrial Cluster, Binh My Town, Binh Luc District, Ha Nam Province	Resolution No. 106/NQ-CPTP-HDQT dated May 20, 2024 on approving loan contracts/transactions with Related Persons	Loan transactions for production and business activities: 10,000,000,000 VND	Contract under the approval authority of the General Director

3. Transactions between company insiders, related persons of insiders and subsidiaries, companies

controlled by the company: No

4. Transactions between the company and other entities: No

4.1. Transactions between the company and companies in which members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Directors) and other managers have been and are founding members or members of the Board of Directors, Directors (General Directors) in the past three (03) years (calculated at the time of preparing the report): No

4.2. Transactions between the company and companies in which related persons of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Directors) and other managers are members of the Board of Directors, Directors (General Directors): No

4.3. Other transactions of the company (if any) that may bring material or immaterial benefits to members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Directors (General Directors) and other managers: None

VIII. Stock transactions of insiders and related persons of insiders

List of insiders and related persons of insiders

No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card number/Passport, date of issue, place of issue	Contact address	Number of shares owned at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period	Notes
Table 2: List of insiders and related persons of insiders								

Transactions of insiders and related persons of the company's stocks: None.

IX. Other matters to note: None

Recipients:
- As above;
- Archived: Clerical department.

CHAIRWOMAN OF THE BOARD
(Sign, print full name and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Dinh Thi Mong Van

Bảng 1: Danh sách về người có liên quan của công ty
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 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	**ĐINH 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	Đinh Tiến Việt					28/09/2020			Em trai
1.6	Đinh Thị Thùy Dung					28/09/2020			Em gái
1.7	Vũ Quang Hóa					28/09/2020			Bố chồng
1.8	Nguyễn Thị Giảng					28/09/2020			Mẹ chồng
1.9	Nguyễn Thị Linh					28/09/2020			Em dâu
1.10	Bạch Công Hà					28/09/2020			Em rể
1.11	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng					29/6/2021			Thành viên HĐQT
1.12	Công ty cổ phần Megram					28/09/2020			Phó Tổng Giám đốc
2	**ĐỖ THÀNH TRUNG**	**005C066166 (MBS)**	**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 Huế								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								Thành viên HĐQT
3	**TRẦN CHÍ SƠN**	**009C001227 (VCBS); 003C038450 (SSI)**	**Thành viên HĐQT**					**Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 28/9/2020**	
3.1	Trần Mộc Anh					28/09/2020			Cha
3.2	Biện Thị Đầm					28/09/2020			Mẹ
3.3	Trương Văn Hoàng					28/09/2020			Ba vợ
3.4	Huỳnh Xuân Tiếng					28/09/2020			Mẹ vợ
3.5	Trương Huỳnh Như Ý	009C067847 (VCBS)				28/09/2020			Vợ
3.6	Trần Hoàng Gia An					28/09/2020			Con gái
3.7	Trần Gia Nghiêm					28/09/2020			Con trai
3.8	Trần Quốc Khánh					28/09/2020			Con trai
3.9	Trần Thị Đài Trang					28/09/2020			Chị gái
3.1	Trần Thị Thu Ba					28/09/2020			Chị gái
3.11	Trần Thị Thu Hà					28/09/2020			Chị gái
3.12	Trần Chí Dũng					28/09/2020			Anh trai
3.13	Trần Thị Thu Thủy					28/09/2020			Chị gái
3.14	Trần Chí Linh					28/09/2020			Anh trai
3.15	Trần Thị Thu Phương					28/09/2020			Chị gái
3.16	Trần Chí Phong					28/09/2020			Anh trai
3.17	Trần Chí Hải					28/09/2020			Em trai
3.18	Trần Thị Thu Hồng					28/09/2020			Em gái
3.19	Nguyễn Hồng Hải					28/09/2020			Anh rể
3.2	Lê Văn Rí					28/09/2020			Anh rể
3.21	Nguyễn Văn Tài					28/09/2020			Anh rể
3.22	Lý Thị Hoàng Oanh					28/09/2020			Chị dâu
3.23	Trần Văn Trung					28/09/2020			Anh rể
3.24	Trần Thị Ngọc Thủy					28/09/2020			Chị dâu
3.25	Nguyễn Văn Quân					28/09/2020			Anh rể
3.26	Trần Thị Hoài Hương					28/09/2020			Chị dâu
3.27	Phạm Thị Phương Ánh					28/09/2020			Em dâu
3.28	Nguyễn Đức Thắng					28/09/2020			Em rể
3.30	Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP	003C391500 (SSI)				28/09/2020			Phó Tổng Giám đốc
3.31	Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.					28/09/2020			Thành viên HĐQT

4	**NGUYỄN PHÚ CƯỜNG**		**Thành viên HĐQT**					**Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 27/9/2024**	
4.1	Nguyễn Thị Ngọc					27/9/2024			Mẹ
4.2	Nguyễn Văn Cần					27/9/2024			Bố
4.3	Nguyễn An Na					27/9/2024			Em ruột
4.4	La Ngọc Vi Trân					27/9/2024			Vợ
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 Megram					27/9/2024			Phó Tổng Giám đốc
5.8	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng					27/9/2024			Chủ tịch HĐQT
6	**ĐẶNG MINH TUYẾN**		**Phó Tổng Giám đốc**					**Bổ nhiệm ngày 06/9/2024**	
6.1	Đặng Quốc Hưng					6/9/2024			Cha đẻ
6.2	Đỗ Thị Hoà					6/9/2024			Mẹ đẻ
6.3	Đặng Thanh Tùng					6/9/2024			Em
6.4	Nguyễn Thị Xuân Hải					6/9/2024			Vợ
6.5	Đặng Khương Duy					6/9/2024			Con
6.6	Đặng Tiến Anh					6/9/2024			Con
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 Lam					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**	
8.1	Nguyễn Văn Khiệt					27/9/2024			Bố
8.2	Nguyễn Thị Thơm					27/9/2024			Mẹ
8.3	Nguyễn Văn Công					27/9/2024			Anh ruột
8.4	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng					27/9/2024			Trưởng BKS
8	**PHẠM HỮU HÀ**		**Thành viên BKS**			**30/9/2021**			
9.1	Đoàn Thị Phúc					30/9/2021			Mẹ
9.2	Trần Xuân Ẩm					30/9/2021			Bố vợ
9.3	Trần Thị Nhài					30/9/2021			Vợ
9.4	Phạm Thành Huy					30/9/2021			Con
9.5	Phạm Thị Lệ Dung					30/9/2021			Con
9.6	Phạm Hữu Hiện					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
9.15	Trương Thị Thanh					30/9/2021			Chị dâu
10	**PHAN ANH TÚ**	**008C630630**	**Kế toán trưởng**					**Bổ nhiệm ngày 1/3/2017**	
10.1	Phan Văn Tịnh								Bố
10.2	Nguyễn Thị Cam								Mẹ
10.3	Đinh Ngọc Tiến								Bố vợ
10.4	Phạm Thị Tư								Mẹ vợ
10.5	Đinh Thị Ngọc Phương								Vợ
10.6	Phan Ngọc Bảo Trân								Con
10.7	Phan Ngọc Quỳnh Trân								Con
10.8	Phan Nhật Minh								Con
10.9	Phan Thị Ngọc Trâm								Chị gái
10.10	Phan Anh Toàn								Anh trai
10.11	Đặng Ngọc Lâm								Anh rể
10.12	Phạm Thị Trúc ly								Chị dâu
10.13	Trần Thị Lệ Quyên								Chị dâu
11	**CÔNG TY MẸ**								

11.1	Công ty cổ phần Megram								Công ty mẹ
12	**KHÁC**								
12.1	Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP	003C391500 (SSI)							sở hữu 38,3% VDL

Bảng 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1.0	**ĐINH THỊ MỘNG VÂN**		**Chủ tịch HĐQT**				**Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội**	**-**	**-**	**Bổ nhiệm ngày 28/9/2020**
1.1	Nguyễn Thị Sơn						Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội			Mẹ
1.2	Vũ Minh Hải						Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Chồng
1.3	Vũ Minh Hiếu						Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Con trai
1.4	Vũ Hải Đăng						Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Con trai
1.5	Đinh Tiến Việt						Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội			Em trai
1.6	Đinh Thị Thùy Dung						Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội			Em gái
1.7	Vũ Quang Hóa						Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định			Bố chồng
1.8	Nguyễn Thị Giảng						Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định			Mẹ chồng
1.9	Nguyễn Thị Linh						Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội			Em dâu
1.10	Bạch Công Hà						Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội			Em rể
1.11	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng						02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng			TV HĐQT
1.12	Công ty cổ phần Megram						Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	7,475,282	51.00%	Phó Tổng Giám đốc
2.0	**ĐỖ THÀNH TRUNG**	**005C066166 (MBS)**	**Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc**				**Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội**	**324,822**	**2.22%**	**Bổ nhiệm ngày 28/9/2020**
2.1	Đỗ Xuân Chiêu						Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Cha
2.2	Nguyễn Thị Hồng Út						Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Mẹ
2.3	Lê Đỗ Ngan						A14, Tổ 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Cha vợ
2.4	Võ Thị Cẩm Thanh						A14, Tổ 4, Cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Mẹ vợ
2.5	Lê Vũ Hoài Linh						Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ

2.6	Đỗ Kim Ngọc						Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
2.7	Đỗ Ngân An						Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
2.8	Đỗ Hùng Sơn						Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Anh
2.9	Lê Thị Kim Huế						Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị dâu
2.10	Đỗ Xuân Hiếu						Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Em
2.11	Phạm Lan Hương						Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Em dâu
2.12	Công ty cổ phần Megram						Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	7,475,282	51.00%	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2.13	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng						02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng	-	0.0%	Thành viên HĐQT
3.0	**TRẦN CHÍ SƠN**	**009C001227 (VCBS); 003C038450 (SSI)**	**Thành viên HĐQT**				**351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh**	-		**Bổ nhiệm ngày 28/9/2020**
3.1	Trần Mộc Anh						Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Cha
3.2	Biện Thị Đầm						Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Mẹ
3.3	Trương Văn Hoàng						351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Ba vợ
3.4	Huỳnh Xuân Tiếng						351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Mẹ vợ
3.5	Trương Huỳnh Như Ý	009C067847 (VCBS)					351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Vợ
3.6	Trần Hoàng Gia An						351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Con gái
3.7	Trần Gia Nghiêm						351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Con trai
3.8	Trần Quốc Khánh						351/31 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh			Con trai
3.9	Trần Thị Đài Trang						Quận 9, Tp. HCM			Chị gái
3.10	Trần Thị Thu Ba						Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Chị gái

3.11	Trần Thị Thu Hà						Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Chị gái
3.12	Trần Chí Dũng						Phó Cơ Điều, Tp. Vĩnh Long			Anh trai
3.13	Trần Thị Thu Thủy						Phú Nhuận, HCM			Chị gái
3.14	Trần Chí Linh						Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Anh trai
3.15	Trần Thị Thu Phương						Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM			Chị gái
3.16	Trần Chí Phong						Đường CMT8, Quận 10, HCM			Anh trai
3.17	Trần Chí Hải						Khu Dân cư Cát Lái, Quận 2, HCM			Em trai
3.18	Trần Thị Thu Hồng						Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM			Em gái
3.19	Nguyễn Hồng Hải						Quận 9, Tp. HCM			Anh rể
3.20	Lê Văn Rí						Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Anh rể
3.21	Nguyễn Văn Tài						Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Anh rể
3.22	Lý Thị Hoàng Oanh						Phó Cơ Điều, Tp. Vĩnh Long			Chị dâu
3.23	Trần Văn Trung						Phú Nhuận, HCM			Anh rể
3.24	Trần Thị Ngọc Thủy						Xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long			Chị dâu
3.25	Nguyễn Văn Quân						Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM			Anh rể
3.26	Trần Thị Hoài Hương						Đường CMT8, Quận 10, HCM			Chị dâu
3.27	Phạm Thị Phương Ánh						Khu Dân cư Cát Lái, Quận 2, HCM			Em dâu
3.28	Nguyễn Đức Thắng						Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM			Em rể
3.30	Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP	003C391500 (SSI)					519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	5,613,217	38.30%	Phó Tổng Giám đốc
3.31	Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.						Boungvene Village, Paek District, Xiengkhouang Province, Lao PDR	-	0.0%	Thành viên HĐQT
4.0	**NGUYỄN LƯƠNG TÂM**		**Thành viên HĐQT**				**Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN**	**-**	**0.00%**	**Bổ nhiệm ngày 27/9/2024**
4.1	Nguyễn Trà Giang						Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN			Vợ
4.2	Nguyễn Minh Hà						Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN			Con

4.3	Nguyễn Minh Trí						Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN			Con
4.4	Nguyễn Minh Hải						Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, TX, HN			Con
4.5	Nguyễn Văn Thiện						Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên			Bố đẻ
4.6	Nguyễn Thị Hằng						Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên			Mẹ đẻ
4.7	Công ty cổ phần Megram						Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Phó Tổng Giám đốc
4.8	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng						02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng			Chủ tịch HĐQT
5.00	**NGUYỄN PHÚ CƯỜNG**		**Thành viên HĐQT**				**39B, Nguyễn Văn Linh, Q7**			**Bổ nhiệm ngày 27/9/2024**
5.1	Nguyễn Thị Ngọc						252/31/19, Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp			Mẹ
5.2	Nguyễn Văn Cần						252/31/19, Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp			Bố
5.3	Nguyễn An Na						252/31/19, Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp			Em ruột
5.4	La Ngọc Vi Trân						39B, Nguyễn Văn Linh, Q7			Vợ
II	**BAN KIỂM SOÁT**									
1.0	**NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG**		**Trưởng BKS**				**G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TPHCM**	-		**Bổ nhiệm ngày 30/9/2021**
1.1	Nguyễn Văn Đạt						G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TPHCM	-		Cha
1.2	Lưu Thị Anh						G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TPHCM	-		Mẹ
1.3	Nguyễn Đình Kha						G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TPHCM	-		Em
1.4	Trần Kim Anh						G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TPHCM	-		Vợ
1.5	Nguyễn Tuệ Lam						G54, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TPHCM	-		Con
1.6	Lưu Thị Hải						458/11 Quang Trung, P10, Gò Vấp, TPHCM	-		Mẹ vợ
1.7	Trần Mạnh Hùng						458/11 Quang Trung, P10, Gò Vấp, TPHCM	-		Cha vợ

2	**NGUYỄN THỊ YẾN**		**Thành viên BKS**				**Số 28/116 ngõ Trại cá, Trương Định, HBT, HN**			**Bổ nhiệm ngày 27/9/2024**
2.1	Nguyễn Văn Khiệt						Thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thơm						Thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương			Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Công						Thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương			Anh trai
2.4	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng						02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng	-	0.0%	trưởng BKS
3.00	**PHẠM HỮU HÀ**	**007C790193**	**Thành viên BKS**				**58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt**	**97**	**0.0%**	
3.1	Đoàn Thị Phúc						77 Quang Trung, Núi Thành, Quảng Nam			Mẹ
3.2	Trần Xuân Ảm						173 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc			Bố vợ
3.3	Trần Thị Nhài						58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt			Vợ
3.4	Phạm Thành Huy						58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt			Con
3.5	Phạm Thị Lệ Dung						58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt			Con
3.6	Phạm Hữu Hiện						77 Quang Trung, Núi Thành, Quảng Nam			Anh trai
3.7	Phạm Hữu Hải						Thôn Sô ma rơn, Xã Ia peng, Huyện Phú Thuận, Gia Lai			Anh trai
3.8	Phạm Hữu Hoàng						Thôn Sô ma rơn, Xã Ia peng, Huyện Phú Thuận, Gia Lai			Em trai
3.9	Phạm Hữu Hòa						Tổ 17, Thôn Bình an, TT Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam			Em trai
3.10	Nguyễn Thị Liên						58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt			Con dâu
3.11	Lưu Văn Nhuận						169 đường 37, thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT			Con rể
3.12	Nguyễn Thị Xuân Mai						77 Quang Trung thị trấn Núi Thành, Quảng Nam			Chị dâu
3.13	Lê Thị Hồng Trâm						Tổ 17, Thôn Bình An, thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, Q Nam			Em dâu
3.14	Huỳnh Thị Loan						Thôn Sô ma rơn, Xã Ia peng, Huyện Phú Thuận, Gia Lai			Em dâu

3.15	Trương Thị Thanh						Thôn Sô ma rơn, Xã Ia peng, Huyện Phú Thuận, Gia Lai			Chị dâu
III	**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**									
1.0	**ĐỖ THÀNH TRUNG**	**005C066166 (MBS)**	**TỔNG GIÁM ĐỐC**				**Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội**	**324,822**	**2.22%**	**Bổ nhiệm ngày 29/9/2020**
	Đã trình bày thông tin tại HĐQT									
2.0	**ĐẶNG MINH TUYẾN**		**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**				**15/59/562 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội**			**Bổ nhiệm ngày 6/9/2024**
2.1	Đặng Quốc Hưng						15/59/562 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Cha đẻ
2.2	Đỗ Thị Hoà						15/59/562 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thanh Tùng						15/59/562 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Em
2.4	Nguyễn Thị Xuân Hải						15/59/562 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Vợ
2.5	Đặng Khương Duy						15/59/562 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Con
2.6	Đặng Tiến Anh						15/59/562 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Con
IV	**KẾ TOÁN TRƯỞNG**									
1.0	**PHAN ANH TÚ**	**008C630630**	**KẾ TOÁN TRƯỞNG**				**27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt**	708	0.0%	**Bổ nhiệm ngày 1/3/2017**
1.1	Phan Văn Tịnh						27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Bố
1.2	Nguyễn Thị Cam						27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Mẹ
1.3	Đinh Ngọc Tiến						57/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP Đà Lạt			Bố vợ
1.4	Phạm Thị Tư						57/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP Đà Lạt			Mẹ vợ
1.5	Đinh Thị Ngọc Phương						27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Vợ

1.6	Phan Ngọc Bảo Trân						27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Con
1.7	Phan Ngọc Quỳnh Trân						27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Con
1.8	Phan Nhật Minh						27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Con
1.9	Phan Thị Ngọc Trâm						27/34C Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Chị gái
1.10	Phan Anh Toàn						27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Anh trai
1.11	Đặng Ngọc Lâm						27/34C Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Anh rể
1.12	Phạm Thị Trúc ly						27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Chị dâu
1.13	Trần Thị Lệ Quyên						27/34A Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt			Chị dâu
V	**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**									
1.0	**PHẠM THỊ MINH NGỌC**		**PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ**				**289 Khuất Duy Tiến, Hà Nội**			**Bổ nhiệm ngày 5/2/2021**
1.1	Phạm Đảo Tịnh						Thành phố Hà Tĩnh			Bố đẻ
1.2	Trương Thị Hải Yến						Thành phố Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
1.3	Lê Anh Đức						TP Hà Nội			Chồng
1.4	Lê Minh Phúc						TP Hà Nội			Con
1.5	Phạm Văn Hải						TP Hồ Chí Minh			Anh ruột
1.6	Phạm Huy Hoàng						Thành phố Hà Tĩnh			Anh ruột
1.7	Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng						02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng			Thư ký HĐQT, Người phụ trách QTCT, TV BKS
1.8	Công ty cổ phần Megram						Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	7,475,282	51.00%	Người phụ trách QTCT
VI	**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**									

1.0	PHẠM HỮU HÀ	007C790193	TP HCNS - NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT				58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt	97	0.0%	
	Đã trình bày thông tin tại Ban Kiểm soát									