CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 16 /BC-CPTP	*Đà Lạt, ngày 20 tháng 1 năm 2025*

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 THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố 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	211/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ	27/9/2024	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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, TVHĐQT 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	28/9/2020	
2	Ông Đỗ Thành Trung	TV HĐQT điều hành, kiêm Tổng Giám đốc	28/9/2020	
3	Ông Trần Chí Sơn	TV HĐQT không điều hành	28/9/2020	
4	Ông Nguyễn Lương Tâm	TV HĐQT không điều hành	27/9/2024	
5	Ông Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT độc lập	27/9/2024	

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	6/6	100%	

2	Ông Đỗ Thành Trung	6/6	100%	
3	Ông Trần Chí Sơn	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Lương Tâm	2/6	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 27/9/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
6	Ông Nguyễn Phú Cường	2/6	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 27/9/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc ("TGĐ") và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024 như sau:

3.1. Phương thức giám sát: HĐQT thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: tình hình hoạt động của Công ty, các thay đổi, dự báo, kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan nhằm để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành có cơ sở triển khai.

3.2. Kết quả giám sát: Theo đánh giá của HĐQT, TGĐ và Ban Điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý Công ty được duy trì và cải thiện. Các thông tin, báo cáo về hoạt động của Công ty được gửi đến Hội đồng quản trị kịp thời, đúng quy định.

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	35/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Quyết định v.v miễn nhiệm chức vụ TGĐ CTCP Thực phẩm Lâm Đồng đối với ông Đỗ Thành Trung	100%
2	36/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ TGĐ và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
3	37/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Quyết định v/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
4	38/QĐ-CPTP-HĐQT	26/2/2024	Quyết định v/v Điều chỉnh Khung phân quyền phê duyệt đối với cấp HĐQT và TGĐ	100%
5	106/NQ-CPTP-HĐQT	20/05/2024	Phê duyệt Hợp đồng/Giao dịch cho vay với Người có liên quan	100%
6	137/NQ-CPTP-HĐQT	1/7/2024	Nghị quyết gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
7	149/QĐ-CPTP-HĐQT	15/7/2024	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính	100%
8	150/QĐ-CPTP-HĐQT	15/7/2024	Quyết định thay đổi chức năng nhiệm vụ Phòng kế toán	100%
9	154/QĐ-CPTP-HĐQT	17/7/2024	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
10	167/NQ-CPTP-HĐQT	5/8/2024	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%

11	173/QĐ-CPTP-HĐQT	15/8/2024	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Thực phẩm Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Công Lâm	100%
12	174/QĐ-CPTP-HĐQT	15/8/2024	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
13	182/QĐ-CPTP-HĐQT	29/8/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CPTP Lâm Đồng	100%
14	247/NQ-CPTP-HĐQT	8/10/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	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	30/9/2021	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
2	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên	27/9/2024	Cử nhân kiểm toán
2	Ông Phạm Hữu Hà	Thành viên	30/9/2021	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	1/2	100%	100%	Bổ nhiệm TV BKS từ ngày 27/9/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
3	Ông Phạm Hữu Hà	2/2	100%	100%	-

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty và Nghị Quyết ĐHĐCĐ khi HĐQT và Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện. Kiểm tra giám sát về hoạt động quản lý và thực hiện SXKD tại các chi nhánh, đơn vị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính.

- Xem xét các báo cáo của Ban điều hành về tình hình quản trị và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Ban điều hành tháng, Quý.

- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy trình, quy chế của Công ty.

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:

Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành và các cấp quản lý diễn ra tốt đẹp và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông, không phát sinh mâu thuẫn hay xung đột lợi ích. HĐQT và Ban Điều hành đã tao điều kiện tốt nhất cho Ban Kiểm soát hoạt động.

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 thành viên Ban điều hành
1	Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc	5/11/1972	MBA	29/09/2020
2	Ông Đặng Minh Tuyến – Phó Tổng Giám đốc	30/9/1979	Cử nhân QTDN	06/09/2024

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 ĐHĐCĐ/ 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	Tầng 17, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương,	Nghị quyết số 89/NQ-CPTP-HĐQT ngày 27/05/2021 về	Giao dịch mua hàng (chi phí dịch vụ công nghệ thông tin	Hợp đồng dịch vụ phục vụ SXKD thông thường hàng

			KHĐT Hà Nội	phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/ Giao dịch với người có liên quan	phục vụ hoạt động kinh doanh hàng năm và chi phí đào tạo đơn vị): 1.422.104.850 đồng	năm thuộc thẩm quyền phê duyệt TGĐ
2	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	Cụm Công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam	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: 10.000.000.000 đồng	Hợp đồng thuộc thẩm quyền TGĐ 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
S.Đ.K.K.D: 5800408245-C.T.C.P
TP. ĐÀ LẠT - T.LÂM ĐỒNG

Đinh Thị Mộng Vân

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 Ri					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 TUYÊN**		**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 Khiêt					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 Hiên					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 Giàng						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 Ngạn						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 Ẩm						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 TUYÊN**		**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 Đào 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									