

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Số: 166/BC-CPTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 23 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 Ngô 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

Công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 15/8/2025 (do năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/4 đến 31/3 năm sau).

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	28/9/2020	
2	Ông Đỗ Thành Trung	TV HĐQT điều hành	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	3/3	100%	
2	Ông Đỗ Thành Trung	3/3	100%	
3	Ông Trần Chí Sơn	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Lương Tâm	3/3	100%	
6	Ông Nguyễn Phú Cường	3/3	100%	

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 (“TGD”) và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT 6 tháng đầu năm 2025 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, TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2025, 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	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%

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	1/1	100%	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Yến	1/1	100%	100%	-
3	Ông Phạm Hữu Hà	1/1	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 tạo 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/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 Tuyền – 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 HĐQT/ 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 Nội	Tầng 17, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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	Giao dịch mua hàng (chi phí dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh hàng năm): 1.664.744.575 đồng	Hợp đồng dịch vụ phục vụ SXKD thông thường hàng năm thuộc thẩm quyền phê duyệt TGD
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 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
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu 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	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 Thủy Dung					28/09/2020			Em gái
1.7	Vũ Quang Hóa					28/09/2020			Bố chồng
1.8	Nguyễn Thị Giáng					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 Ngan								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 HDQT
3	TRẦN CHÍ SƠN	009C001227 (VCBS); 003C038450 (SSI)	Thành viên HDQT				Bổ nhiệm TV HDQT ngày 28/9/2020	
3.1	Trần Mộc Anh				28/09/2020			Cha
3.2	Biên Thị Dâm				28/09/2020			Mẹ
3.3	Trương Văn Hoàng				28/09/2020			Ba vợ
3.4	Huỳnh Xuân Tiêng				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 Rì				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 Thụy				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 Anh				28/09/2020			Em dâu
3.28	Nguyễn Đức Thắng				28/09/2020			Em rể
3.30	Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCN	003C391500 (SSI)			28/09/2020			Phó Tổng Giám đốc
3.31	Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.				28/09/2020			Thành viên HDQT

4	NGUYỄN PHÚ CƯỜNG		Thành viên HDQT					Bổ nhiệm TV HDQT ngày 27/9/2024	
4.1	Nguyễn Thị Ngọc					27/9/2024			Mẹ
4.2	Nguyễn Văn Căn					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 HDQT					Bổ nhiệm TV HDQT 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 HDQT
6	ĐẶNG 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 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 Khiết					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 HẠ		Thành viên BKS		30/9/2021			
9.1	Đoàn Thị Phúc				30/9/2021			Mẹ
9.2	Trần Xuân Âm				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 Liễn				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 6 tháng đầu năm 2025 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
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1.0	ĐINH THỊ MỘNG VÂN		Chủ tịch HDQT				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 Tiên Việt						Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội			Em trai
1.6	Đinh Thị Thủy Dung						Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội			Em gái
1.7	Vũ Quang Hòa						Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định			Bố chồng
1.8	Nguyễn Thị Giang						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 Hai Châu, TP. Đà Nẵng			TV HĐQT
1.12	Công ty cổ phần Megam						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 HDQT, 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

CÔNG * P * T

Đ. P. L. * S. Đ. K. K.

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 Huệ					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 Đàm					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					Phủ 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 Ri					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					Phủ Nhuận, HCM			Anh rể
3.24	Trần Thị Ngọc Thụy					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.					Boungveng Village, Paek District, Xiengkhouang Province, Lao PDR	-	0.0%	Thành viên HDQT
4.0	NGUYỄN LƯƠNG TÂM		Thành viên HDQT			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, Tiền Lữ, Hưng Yên		Bố đẻ
4.6	Nguyễn Thị Hằng					Thụy Lôi, Tiền 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 CUỒNG		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 Căn					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 Trần					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 Khiết						Thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, Ninh Giang, Hai Dương			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thơm						Thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, Ninh Giang, Hai Dương			Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Công						Thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, Ninh Giang, Hai 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 Thánh, Quảng Nam			Mẹ
3.2	Trần Xuân Âm						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 Thánh 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 Thánh, Quảng Nam			Anh trai
3.7	Phạm Hữu Hai						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 Thánh, 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	DẶNG MINH TUYẾN		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC				15/59/562 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội			Miễn nhiệm Phó TGD từ ngày 12/5/2025
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1.0	PHAN ANH TỬ	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	Dặng 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 Tĩnh						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 Hai 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 UQCBT				58/3 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt	97	0.0%	
	Đã trình bày thông tin tại Ban Kiểm soát									

