

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Số: 18.1/BC-CPTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 6 tháng 07 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2026)**

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 sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 30/7/2026 (Do năm tài chính của Công ty được tính từ ngày 01/4 năm trước 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, 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	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	2/2	100%	
2	Ông Đỗ Thành Trung	2/2	100%	
3	Bà Hoàng Thị Hà	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Lương Tâm	2/2	100%	
5	Bà Phạm Thu Hiền	2/2	100%	

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 6 tháng đầu năm 2026, 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 6 tháng đầu năm 2026, 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	19/NQ-CPTP-HĐQT	3/2/2026	Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty	100%
2	139/NQ-CPTP-HĐQT	27/5/2026	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026	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	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 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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 6 tháng đầu năm 2026, 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

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 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	Giao dịch mua hàng (chi phí dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh hàng năm): 1.672.328.651 đồng	Hợp đồng dịch vụ phục vụ SXKD thông thường hàng năm thuộc thẩm quyền phê duyệt TGD

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
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 6 tháng đầu năm 2026 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			Me
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	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 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 Huệ								Chị dâu



2.1	Đỗ Xuân Hiếu								
2.11	Phạm Lan Hương								Em
2.12	Công ty cổ phần Megram								Em dâu
2.13	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng								Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3	HOÀNG THỊ HÀ		Thành viên HĐQT						Chủ tịch HĐQT
3.1	Nguyễn Thị Lý								
3.2	Hoàng Xuân Vang					15/8/2025			Mẹ đẻ
3.3	Ngô Hoàng Phương					15/8/2025			Bố đẻ
3.4	Ngô Hoàng Phương Ngọc					15/8/2025			Chồng
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			con
3.8	Hoàng Thị Nhung					15/8/2025			anh trai
3.9	Nguyễn Thị Tuyết Anh					15/8/2025			Chị gái
3.10	Ngô Thanh Sơn					15/8/2025			Chị dâu
3.11	Hoàng Thị Loan					15/8/2025			Bố chồng
3.12	Ngô Phương Thanh					15/8/2025			Mẹ chồng
4	PHẠM THU HIỀN		Thành viên HĐQT						Em Chồng
4.1	Lưu Trọng Thái								
4.2	Phạm Châu Anh					15/8/2025			Chồng
4.3	Lưu Trọng Bảo Lâm					15/8/2025			Con gái
4.4	Phạm Mực					15/8/2025			Con trai
4.5	Lê Thị Nhữ					15/8/2025			Bố đẻ
4.6	Phạm Thị Thu Trang					15/8/2025			Mẹ đẻ
4.7	Phạm Việt Hùng					15/8/2025			Chị gái
5	NGUYỄN LƯƠNG TÂM		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 27/9/2024	Em trai
5.1	Nguyễn Trà Giang								
5.2	Nguyễn Minh Hà					27/9/2024			Vợ
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			Con
5.6	Nguyễn Thị Hằng					27/9/2024			Bố đẻ
						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	DẶNG MINH TUYẾN		Phó Tổng Giám đốc				Miễn nhiệm Phó TGD từ ngày 12/5/2025		
7	NGUYỄN ĐÌNH CHUÔNG		Trưởng BKS					Bổ nhiệm ngày 30/9/2021	
7.1	Nguyễn Văn Đạt								
7.2	Lưu Thị Anh					30/9/2021			Cha
7.3	Nguyễn Đình Kha					30/9/2021			Mẹ
7.4	Trần Kim Anh					30/9/2021			Em
7.5	Nguyễn Tuệ Lam					30/9/2021			Vợ
7.6	Lưu Thị Hải					30/9/2021			Con
7.7	Trần Mạnh Hùng					30/9/2021			Mẹ vợ
						30/9/2021			Cha vợ
8	NGUYỄN THỊ YẾN		Thành viên BKS					Bổ nhiệm ngày 27/9/2024	
8.1	Nguyễn Văn Khiết								
8.2	Nguyễn Thị Thơm					27/9/2024			Bố
8.3	Nguyễn Văn Công					27/9/2024			Mẹ
8.4	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng					27/9/2024			Anh ruột
						27/9/2024			Trưởng BKS
8	PHẠM HỮU HÀ		Thành viên BKS			30/9/2021			
9.1	Đoàn Thị Phúc								
9.2	Trần Xuân Âm					30/9/2021			Mẹ
9.3	Trần Thị Nhài					30/9/2021			Bố vợ
9.4	Phạm Thành Huy					30/9/2021			Vợ
9.5	Phạm Thị Lệ Dung					30/9/2021			Con
9.6	Phạm Hữu Hiện					30/9/2021			Con
9.7	Phạm Hữu Hải					30/9/2021			Anh trai
9.8	Phạm Hữu Hoàng					30/9/2021			Anh trai
9.9	Phạm Hữu Hòa					30/9/2021			Em trai
9.10	Nguyễn Thị Liên					30/9/2021			Em trai
9.11	Lưu Văn Nhuận					30/9/2021			Con dâu
9.12	Nguyễn Thị Xuân Mai					30/9/2021			Con rể
9.13	Lê Thị Hồng Trâm					30/9/2021			Chị dâu
9.14	Huỳnh Thị Loan					30/9/2021			Em dâu
						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 Tĩnh								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								Con
10.10	Phan Anh Toàn								Chị gái
10.11	Đặng Ngọc Lâm								Anh trai
10.12	Phạm Thị Trúc ly								Anh rể
11	CÔNG TY MẸ								Chị dâu
11.1	Công ty cổ phần Megram								
12	KHÁC								Công ty mẹ
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 2026 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					-	-	Bổ nhiệm ngày 28/9/2020
1.1	Nguyễn Thị Sơn									Mẹ
1.2	Vũ Minh Hải									Chồng
1.3	Vũ Minh Hiếu									Con trai
1.4	Vũ Hải Đăng									Con trai
1.5	Đinh Tiến Việt									Em trai
1.6	Đinh Thị Thùy Dung									Em gái
1.7	Nguyễn Thị Giảng									Mẹ chồng
1.8	Nguyễn Thị Linh									Em dâu
1.90	Bạch Công Hà									Em rể
1.10	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng									TV HĐQT
1.11	Công ty cổ phần Megram							7,475,282	51.00%	Phó Tổng Giám đốc
2.0	ĐỖ THÀNH TRUNG		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					324,822	2.22%	Bổ nhiệm ngày 28/9/2020
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
2.10	Đỗ Xuân Hiếu									Em
2.11	Phạm Lan Hương									Em dâu

ĐỒNG * P.C.P *

CÔNG TY CỔ PHẦN
S.Đ.K.K.D.5800
TP. ĐÀ NẴNG
LÀM

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 Lý								
3.2	Hoàng Xuân Vang								Mẹ đẻ
3.3	Ngô Hoàng Phương								Bố đẻ
3.4	Ngô Hoàng Phương Ngọc								Chồng
3.5	Ngô Hoàng Hải								con
3.6	Ngô Đình Thành								con
3.7	Hoàng Xuân Toàn								con
3.8	Hoàng Thị Nhung								anh trai
3.9	Nguyễn Thị Tuyết Anh								Chị gái
3.10	Ngô Thanh Sơn								Chị dâu
3.11	Hoàng Thị Loan								Bố chồng
3.12	Ngô Phương Thanh								Mẹ chồng
4.0	NGUYỄN LƯƠNG TÂM		Thành viên HĐQT				-	0.00%	Em Chồng 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								Con
4.6	Nguyễn Thị Hằng								Bố đẻ
4.7	Công ty cổ phần Megram								Mẹ đẻ
4.8	Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng								Phó Tổng Giám đốc
5.00	PHẠM THU HIỀN		Thành viên HĐQT						Chủ tịch HĐQT
5.1	Lưu Trọng Thái								
5.2	Phạm Châu Anh								Chồng
5.3	Lưu Trọng Bảo Lâm								Con gái
5.4	Phạm Mước								Con trai
5.5	Lê Thị Nhữ								Bố đẻ
									Mẹ đẻ

5.6	Phạm Thị Thu Trang									
5.7	Phạm Việt Hùng									Chị gái
II	BAN KIỂM SOÁT									Em trai
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 Khiết									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 Hiện									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	ĐỖ THÀNH TRUNG		TỔNG GIÁM ĐỐC					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							Miễn nhiệm Phó TGD 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	Phạm 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 Trâm									Con
1.10	Phan Anh Toàn									Chị gái
1.11	Đặng Ngọc Lâm									Anh trai
1.12	Phạm Thị Trúc ly									Anh rể
										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	Phạm 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	Phạm Văn Hải									Anh ruột
1.6	Phạm 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 QTCT
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									