

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

Số: 66 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Armephaco
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Số 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Tp. Hà Nội
- Mã cổ phiếu (nếu có): AMP
- 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025 như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	285/NQ-ĐHĐCĐ	23/05/2025	Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT; Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động SXKD, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sxkd, đầu tư năm 2025; Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát; Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 220/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025; Điều 5. Thông qua phương án PPLN theo tờ trình số 222a/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025; Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo tờ trình

			219/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo tài chính bán niên năm 2025 theo Tờ trình số 221a/TTr-HĐQT ngày 29/4/2025. Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Armephaco theo tờ trình 236b/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 Điều 9. Thông qua Tờ trình danh sách bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 Điều 10. Thông qua Kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 Kết quả bầu thành viên HĐQT gồm: Nguyễn Thị Hương, Phạm Công Đoàn, Vũ Thị Cẩm Trang Kết quả bầu thành viên BKS gồm: Lê Mạnh Hiền, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Anh Tuấn
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Phạm Công Đoàn	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm lại từ 23/5/2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025)
2	Nguyễn Thị Hương	TV HĐQT (Bổ nhiệm lại từ 23/5/2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025)
3	Vũ Thị Cẩm Trang	TV HĐQT (Bổ nhiệm lại từ 23/5/2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025)

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 17 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Phạm Công Đoàn	17	100%	-
2	Nguyễn Thị Hương	17	100%	
3	Vũ Thị Cẩm Trang	17	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BGĐ

Hoạt động của TGD tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban TGD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban TGD; từ đó hỗ trợ cho việc điều hành và quản lý Công ty.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2025

STT	Ngày	Nội dung họp
1	22-01-25	Điều 1. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 tại VPCT, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024. Trong đó, bổ sung thêm mục đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản. Công ty có báo cáo đề xuất chi tiết trước 28/02/2025 để HĐQT có phương án giải quyết. Điều 2. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 tại VPCT, báo cáo Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025. Trong đó, bổ sung thêm mục đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản (Kế hoạch đầu tư mua sắm, xây dựng năm 2025 và Đầu tư mua sắm, xây dựng chuyển từ năm 2024 sang năm 2025) Công ty có báo cáo đề xuất chi tiết trước 28/02/2025 để HĐQT có phương án giải quyết. Điều 3. Công ty tiếp tục triển khai hoàn thành các văn bản định chế của Công ty. - Công ty hoàn thành 05 quy chế: Quy chế tiền lương, Quy chế đầu tư mua sắm cơ bản, Quy chế chi tiêu, Quy chế khoán kinh doanh, Quy định lưu chuyển chứng từ kế toán. Hoàn thành trong Quý 1/2025. - Các văn bản định chế khác đề nghị ông Nguyễn Mạnh Thắng – TP Tổng hợp lập kế hoạch chi tiết tiến độ hoàn thành các văn bản còn lại trước 30/06/2025, trình HĐQT phê duyệt và ban hành. Điều 4. Thông qua phương án xử lý trong Báo cáo số 31/AMP-BC ngày 15/01/2025 của Tổng giám đốc về sở tiết kiệm của ông Nguyễn Văn Dũng đang thế chấp làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô - Yêu cầu ông Nguyễn Văn Dũng ký biên bản bàn giao, biên bản xác nhận công nợ, biên bản xác nhận các khoản chi ứng qua CBNV.

		- Đề nghị công ty gửi các biên bản tới ông Nguyễn Văn Dũng qua đường công văn và ghi chép, xác nhận sau mỗi lần gửi. - Đề nghị CBNV có các khoản chi ứng có bản tường trình lại toàn bộ sự việc.
2	06-03-25	Điều 1. Thông qua Tờ trình số 86/TTr-AMP của Tổng giám đốc trình HĐQT về việc tuyển dụng thử việc nhân sự: - Ông Tống Văn Biên đảm nhận chức danh PTGD phụ trách kinh doanh - Bà Ngô Thị Mai Phương đảm nhận chức danh Phó trưởng phòng Kế hoạch kiêm TK HĐQT, thời gian thử việc 01 tháng. Điều 2. Chế độ lương thưởng theo Quy chế của Công ty. Thu nhập cao gắn với kết quả sxkd.
3	07-03-25	Điều 1. Tuyển dụng và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ PTGD phụ trách kinh doanh đối với ông Tống Văn Biên kể từ ngày 03/03/2025 Điều 2. Ông Tống Văn Biên được hưởng các chế độ, quyền lợi và chịu trách nhiệm, nghĩa vụ về các hoạt động SXKD theo quy định của Công ty
4	07-03-25	Điều 1. Tuyển dụng thử việc tại Phòng Kế hoạch từ ngày 03/03/2025 đến 03/04/2025 đối với bà Ngô Thị Mai Phương, kiêm nhiệm thư ký HĐQT Điều 2. Bà Ngô Thị Mai Phương được hưởng các chế độ, quyền lợi và chịu trách nhiệm, nghĩa vụ về các hoạt động SXKD theo quy định của Công ty
5	11-03-25	Thông qua tờ trình số 107/TTr-AMP về việc triển khai kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần Armephaco
6	03-04-25	Điều 1. Tuyển dụng và bổ nhiệm có thời hạn Bà Ngô Thị Mai Phương giữ chức vụ PTP Kế hoạch kiêm thư ký HĐQT. Điều 2. Bà Ngô Thị Mai Phương được hưởng các chế độ, quyền lợi và chịu trách nhiệm, nghĩa vụ về các hoạt động SXKD theo quy định của Công ty
7	09-04-25	Thông qua Tờ trình số 158/TTr-AMP ngày 31/3/2025 của TGD Công ty trình HĐQT về Kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
8	29-04-25	Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của công ty và các công ty con trình đại hội đồng cổ đông. Điều 2. Thông qua các nội dung văn kiện đại hội và công tác tổ chức đại hội. Điều 3. Ban Điều hành xây dựng Báo cáo về tình trạng pháp lý và hiện trạng các điểm đất quốc phòng Công ty Armephaco đang quản lý sử dụng.

9	12-05-25	Phê duyệt tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN - Chi nhánh Thành đô
10	28-05-25	Thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 1. Thống nhất bầu ông Phạm Công Đoàn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. 2. Bổ nhiệm bà Ngô Thị Mai Phương - Phó TP Kế hoạch kiêm thư ký HĐQT kiêm nhiệm giữ chức vụ người phụ trách quản trị.
11	28-05-25	QĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
12	16-06-25	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Armephaco Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
13	26-06-25	Thông qua Tờ trình số 357/TTr-AMP về việc thông qua mức lương hàng tháng của Tổng Giám đốc công ty.
14	14-07-25	1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2025. 2. Thảo luận liên quan tới văn bản 3603/TCHCKT-TCh ngày 24/06/2025 của Tổng cục hậu cần kỹ thuật về việc thực hiện trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Armephaco. 3. Các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức của CTTV (120)
15	12-09-25	Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV DP 150 đối với ông Dương Đình Sơn. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
16	30-09-25	1. Phê duyệt kế hoạch chi tiết các hạng mục sửa chữa, cải tạo, mua sắm cho khu nhà điều hành của Công ty TNHH MTV 120 Armephaco 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo, giám sát thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc.
17	31-12-25	Chấp thuận chủ trương đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Cty TNHH MTV DP 150 Cophavina

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 23/5/2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025)
2	Lê Mạnh Hiền	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thời gian họp	Chức vụ
1	9/5/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BC TC năm 2025 và BC bán niên 2025. Thông qua bc thực hiện nvu, quyền hạn BKS năm 2024 và phương hướng nvu 2025 Thảo luận, thẩm định BCTC và đánh giá công tác giám sát HĐQT, BDH Công ty mẹ và HĐTV, BGĐ Cty 120, 130, 150
2	23/5/2025	Bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Nguyễn Thị Hương.
3	20/6/2025	Báo cáo kết quả thẩm định số liệu BCTC quý 1/2025 của Công ty mẹ, và 3 Công ty con (Công ty 120, 130, 150). Thông qua bảng phân công công việc cho từng thành viên trong Ban kiểm soát (giữ nguyên theo bảng phân công năm 2024 đã ban hành).
4	28/08/2025	Thẩm định và Thông qua thẩm định BCTC Quý 2/25: Cty 120, Cty 130, Cty 150 và BCTC bán niên 2025 CTy mẹ
5	24/10/2025	Thẩm định và Thông qua BCTC Quý 3/25: Cty mẹ, Cty 120, Cty 130, Cty 150 và giao nhiệm vụ cho từng kiểm soát viên đối với 3 Cty con: 120, 130, 150

3. Hoạt động của BKS đối với Ban Điều hành và cổ đông:

Trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của BKS được quy định trong Điều lệ công ty quy chế hoạt động của BKS và quy định của pháp luật, BKS thực hiện giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BDH theo các định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2024, HĐQT và BDH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng, mục tiêu của ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; thực hiện công bố thông tin của công ty theo đúng quy định, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BDH trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các Nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành, thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT mà BKS được mời tham dự.

4. Sự phối hợp của BKS, BDH và các cán bộ quản lý khác

BKS, HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, vì lợi ích chung của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Ban KS đều được mời tham dự và đầy đủ cuộc họp định kỳ của HĐQT. Trong mỗi buổi họp, BKS tham gia đóng góp ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết sách được đưa ra là tối ưu.

5. Hoạt động khác của BKS

BDH đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban kiểm soát được tiếp cận và được cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành công ty.

Các kiến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BDH nhằm tăng cường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đều được HĐQT và BDH quan tâm, tiếp nhận.

IV. Ban điều hành

Ban Điều hành	Chức vụ	Ghi chú
Dương Đình Sơn	Tổng Giám đốc	Trực tiếp điều hành Công ty
Nguyễn Thị Hương	Phó Tổng giám đốc	Phụ trách công ty 120
Tổng Văn Biên	Phó Tổng giám đốc	Phụ trách kinh doanh

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
-----------	----------	---------------------	---------------

Bùi Xuân Bính	1987	Cử nhân kế toán	08/06/2022
---------------	------	-----------------	------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, BDH các cán bộ quản lý khác và Thư ký 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 (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người liên quan của công ty

Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan
Phạm Công Đoàn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		18/06/2024	
Trịnh Thị Nụ		Vợ		
Phạm Trung Thành		Con trai		
Hà Dương Như Quỳnh		Con dâu		
Phạm Thị Thu Hiền		Con gái		
Phùng Mạnh Cường		Con rể		
Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		18/06/2024	
La Văn Trường		Chồng		
La Thị Sao Mai		Con gái		
La Thị Phương Loan		Con gái		
Vũ Thị Cẩm Trang	Thành viên HĐQT		18/06/2024	
Trịnh Hoàng Vinh		Chồng		
Trịnh Hoàng Việt		Con		
Dương Đình Sơn	Tổng Giám đốc		10/04/2024	
Nông Thị Huyền Dung		Vợ		

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 COPHAVINA		Ông Dương Đình Sơn là Thành viên HĐTV kiêm Giám đốc Công ty		
Tổng Văn Biên	Phó Tổng Giám đốc		03/07/2025	
Công ty TNHH MTV 120 - AMERPHACO		Giám đốc Công ty		
Tổng Văn Lượng		Bố		
Đặng Thị Minh		Mẹ		
Vũ Thanh Phương		Vợ		
Tổng Phương Anh		Con		
Nguyễn Anh Tuấn	Kiểm soát viên		18/06/2024	
Nguyễn Xuân Hách		Bố đẻ		
Đàm Thị Huyền		Mẹ đẻ		
Nguyễn Thu Hoài		Chị gái		
Đỗ Trung Kiên		Anh rể		
Bùi Thị Hằng Vân		Vợ		
Nguyễn Anh Tùng		Con trai		
Nguyễn Hoài Thanh Vy		Con gái		
Dương Thị Thiều		Mẹ vợ		
Lê Mạnh Hiền	Kiểm soát viên		18/06/2024	
Đỗ Thị Thu Hằng		Vợ		
Lê Hồng Ngọc		Con gái		
Lê Ngọc Minh		Con gái		
Lê Minh Hải		Con trai		
Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban kiểm soát		18/06/2024	
Phạm Tài Thắng		Chồng		
Phạm Đức Anh		Con trai		
Phạm Anh Thư		Con gái		
Bùi Xuân Bính	Kế toán trưởng		08/06/2022	
Bùi Văn Tấn		Bố đẻ		
Đặng Thị Thư		Mẹ đẻ		

Nguyễn Thị Hương		Vợ		
Bùi Mai Khánh		Con gái		
Bùi Hồng Minh		Con trai		
Đỗ Phương Mai	Người được ủy quyền công bố thông tin		10/10/2024	
Đỗ Đức Việt		Bố đẻ		
Bùi Thị Thanh Thủy		Mẹ đẻ		
Đỗ Phương Nhung		Chị gái		
Đỗ Đức Duy		Em trai		
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO		Tổ chức có liên quan		
CÔNG TY TNHH MTV 120 - AMERPHACO		Công ty con của Công ty đại chúng	8/11/2013	
CÔNG TY TNHH MTV TBYT 130 AMERPHACO		Công ty con của Công ty đại chúng	5/07/2015	
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM 150 COPHAVINA		Công ty con của Công ty đại chúng	03/01/2020	
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK		Công ty liên kết của Công ty đại chúng	26/6/2014	

2. Giao dịch giữa công ty và 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: không có.
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 giữ quyền: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD (TGD) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD (TGD) điều hành: Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD (TGD) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD (TGD) điều hành: Không có

- 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 BKS, GD (TGD) và người quản lý khác:
Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

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

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
Phạm Công Đoàn		3.000.000	23,07%
Trịnh Thị Nụ	NCLQ		
Phạm Trung Thành	NCLQ		
Hà Dương Như Quỳnh	NCLQ		
Phạm Thị Thu Hiền	NCLQ		
Phùng Mạnh Cường	NCLQ		
Công ty CP TBYT VINAHANKOOK	TCCLQ		
Công ty TNHH điện mặt trời Trường Lộc	TCCLQ		
Công ty CP Cảng Quảng Ninh	TCCLQ		
Công ty CP Vận tải Hàng không T&T	TCCLQ		
Công ty CP Tập đoàn năng lượng T&T	TCCLQ		
Công ty TNHH MTV 120 Armephaco	TCCLQ		

Công ty TNHH MTV TBYT 130 Armephaco	TCCLQ		
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina	TCCLQ		
Công ty TNHH Núi vàng Hoàng Sơn	TCCLQ		
Vũ Thị Cẩm Trang			
Vũ Xuân Thủy	NCLQ		
Nguyễn Minh Kính	NCLQ		
Trịnh Hoàng Vinh	NCLQ		
Trịnh Hoàng Việt	NCLQ		
Nguyễn Thị Hương		1.120.833	8,622%
La Văn Trường	NCLQ		
La Thị Sao Mai	NCLQ	411.000	3,162%
La Thị Phương Loan	NCLQ		
Dương Đình Sơn	Tổng Giám đốc	800	0,006%
Nông Thị Huyền Dung	NCLQ		
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina	TCCLQ		
Tổng Văn Biên	Phó Tổng Giám đốc		
Công ty TNHH MTV 120 Armephaco	TCCLQ		
Tổng Văn Lượng	NCLQ		
Đặng Thị Minh	NCLQ		

Vũ Thanh Phương	NCLQ		
Tổng Phương Anh	NCLQ		
Nguyễn Thị Hương	Trưởng BKS		
Phạm Tài Thắng	NCLQ		
Phạm Đức Anh	NCLQ		
Phạm Anh Thư	NCLQ		
Lê Mạnh Hiền	Kiểm soát viên		
Đỗ Thị Thu Hằng	NCLQ		
Lê Hồng Ngọc	NCLQ		
Lê Ngọc Minh	NCLQ		
Lê Minh Hải	NCLQ		
Nguyễn Anh Tuấn	Kiểm soát viên		
Nguyễn Xuân Hách	NCLQ		
Đoàn Thị Huyền	NCLQ		
Bùi Thị Hằng Vân	NCLQ		
Nguyễn Anh Tùng	NCLQ		
Nguyễn Thanh Bạch Dương	NCLQ		
Công đoàn Công ty CP Armephaco	TCCLQ	40.000	0,308%
Công ty TNHH MTV 120 Armephaco	TCCLQ		
Công ty TNHH MTV TBYT 130 Armephaco	TCCLQ		

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina	TCCLQ		
Công ty cổ phần TBYT Vinahankook	TCCLQ		

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 có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn