

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẮK LẮK **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/BC-THQT-DBM

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm báo cáo: 6 tháng/năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9A đường Hùng Vương, P. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
- Điện thoại: 0262.3812.423 Email: bamepharm@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 19.415.880.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào ngày 14/05/2025 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025.

- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2025.
- Thông qua tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Mỹ Lệ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	14/05/2025	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2025)

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	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	19/03/2022	
2	Ông Đinh Trung Kiên	PCT HĐQT	19/03/2022	
3	Ông Phan Thành Trinh	TV HĐQT, TGD	19/03/2022	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	TV HĐQT, Phó TGD	19/03/2022	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	TV HĐQT, KKT	19/03/2022	14/05/2025

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số buổi họp	Số buổi họp HĐQT tham dự		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Họp trực tiếp	Lấy ý kiến		
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	03	02	01	100%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	03	02	01	100%	
3	Ông Phan Thành Trinh	03	02	01	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	03	02	01	100%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	03	02	01	100%	

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

HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc về các nội dung sau:

- Giám sát, trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Tăng cường giám sát thu hồi công nợ, vòng quay vốn và dòng tiền.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2025)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2025/NQ-HĐQT	18/03/2025	V/v Hợp Đại hội cổ đông năm 2025	100%
2	03/2025/NQ-HĐQT	16/04/2025	V/v Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	04/2025/NQ-HĐQT	17/04/2025	V/v Kết quả kinh doanh quý 1.2025 & Kế hoạch kinh doanh quý 2.2025	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng/ Năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế
3	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Thành Vượng	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thông	02	100%	100%	
3	Ông Trần Văn Lợi	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- BKS đã giám sát thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty và tình hình cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
- Phối hợp và hài hòa trong các mối quan hệ công tác giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc điều hành cũng như với các cán bộ quản lý khác đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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 Phan Thành Trinh	12/09/1979	Thạc sĩ Bác sĩ y khoa	19/03/2022
2	Ông Nguyễn Bá Lộc	08/03/1972	Cử nhân kinh tế	28/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Thị Mỹ Lệ	25/11/1980	Cử nhân kinh tế	28/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có khóa học được ghi nhận trong năm 2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng năm 2025) 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 (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	Công ty cổ phần Traphaco		58,21%	0100108656 Ngày cấp: 24/12/1999	15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam	2012			Cổ đông lớn
2	Trương Vương Quốc Vũ		12,41%	049083004665 Ngày cấp: 16/09/2022		03/10/2024			Cổ đông lớn
3	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT	049066010729, 22/12/2021, Đà Nẵng		23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
3.1	Hoàng Thị Thích			049137000275, 13/04/2021, Đà Nẵng				Mẹ đẻ	Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thị Linh Hà			048171004694, 20/08/2021, Đà Nẵng				Vợ	Người có liên quan
3.3	Nguyễn Mậu Hoàng Giang			048096003748, 22/12/2021, Đà Nẵng				Con	Người có liên quan
3.4	Nguyễn Mậu Hoàng Nguyễn			048203008572, 05/06/2021, Đà Nẵng				Con	Người có liên quan
3.5	Nguyễn Mậu Hoàng Huy			048209005871, 09/10/2023, Đà Nẵng				Con	Người có liên quan
4	Ông Đinh Trung Kiên		PCT HĐQT	001073001225, 17/05/2021, Hà Nội		23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
4.1	Đinh Doanh Ty			036039000590, 17/05/2018, Hà Nội				Bố đẻ	Người có liên quan
4.2	Trịnh Thị Tiến			036145010074, 01/11/2021, Hà Nội				Mẹ đẻ	Người có liên quan
4.3	Đinh Thị Ánh Tuyết			026168010654, 10/07/2021, Hà Nội				Chị ruột	Người có liên quan
4.4	Đinh Thị Hồng Nga			001169002268, 22/11/2021, Hà Nội				Chị ruột	Người có liên quan
4.5	Phạm Thị Thường			034180081989, 09/08/2021, Hà Nội				Vợ	Người có liên quan
4.6	Đinh Anh Thư			Còn nhỏ				Con	Người có liên quan
4.7	Đinh Thùy Linh			Còn nhỏ				Con	Người có liên quan
4.8	Đinh Hoàng Vũ			Còn nhỏ				Con	Người có liên quan

4.9	Phạm Công Chử			034048003088, 24/04/2019, Thái Bình					Bố vợ	Người có liên quan
5	Ông Phan Thành Trình		TV HĐQT – Tổng giám đốc – Người công bố thông tin	066079006013, 11/08/2022, Đắk Lắk	23/03/2017				DHDCD bầu HDQT bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 01/04/2017	Người nội bộ
5.1	Phan Thanh Trình			049048000336, 11/08/2022, Đắk Lắk					Bố đẻ	Người có liên quan
5.2	Phạm Thị Xuân			049159003668, 11/08/2022, Đắk Lắk					Vợ đẻ	Người có liên quan
5.3	Đỗ Thị Thu Hồng			066180009691, 11/08/2022, Đắk Lắk					Vợ	Người có liên quan
5.4	Phan Đỗ Thành Nhân			066206002829, 04/04/2024, Đắk Lắk					Con	Người có liên quan
5.5	Phan Đỗ Thành Tài			066207001268, 11/08/2022, Đắk Lắk					Con	Người có liên quan
5.6	Phan Đỗ Thành Trí			066211000689, 15/07/2024, Đắk Lắk					Con	Người có liên quan
5.7	Phan Thị Thanh Huyền			066181002925, 07/11/2023, Đắk Lắk					Em ruột	Người có liên quan
5.8	Nguyễn Xuân Trung			052080001775, 10/07/2023, Đắk Lắk					Em rể	Người có liên quan
5.9	Phan Thành Toại			066088000678, 25/03/2021, Đắk Lắk					Em ruột	Người có liên quan
5.10	Phạm Thị Hoài Thu			066185009548, 21/03/2023, Đắk Lắk					Em dâu	Người có liên quan
6	Ông Nguyễn Bá Lộc		TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc	035072009856, 10/07/2021, Đắk Lắk	23/03/2017				DHDCD bầu HDQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 27/01/2021	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Thịnh			066047003451, 08/07/2021, Đắk Lắk					Bố đẻ	Người có liên quan
6.2	Phạm Thị Diệu			035149007693, 10/07/2021, Đắk Lắk					Vợ đẻ	Người có liên quan
6.3	Vũ Thị Kim Ly			066175000088, 17/02/2021, Đắk Lắk					Vợ	Người có liên quan
6.4	Nguyễn Tấn Đình			066203000418, 02/03/2021, Đắk Lắk					Con	Người có liên quan
6.5	Nguyễn Bá Linh			066099017924, 08/07/2021, Đắk Lắk					Con	Người có liên quan

6.6	Nguyễn Thị Lợi				035173011712, 02/11/2021, Đắk Lắk				Em ruột	Người có liên quan
6.7	Nguyễn Bá Vinh				066078005892, 12/08/2021, Đắk Lắk				Em ruột	Người có liên quan
6.8	Nguyễn Thị Hằng Nga				066185011982, 12/08/2021, Đắk Lắk				Em ruột	Người có liên quan
7	Bà Lê Thị Mỹ Lệ			TV HDQT	052180002347, 19/04/2021, Đắk Lắk		19/03/2022		ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 14/05/2025	Người nội bộ
7.1	Vân Thị Hậu				052138001861, 14/05/2023, Đắk Lắk				Mẹ đẻ	Người có liên quan
7.2	Vũ Đình Khuyên				036076011785, 19/04/2021, Đắk Lắk				Chồng	Người có liên quan
7.3	Vũ Lê Phương Thảo				066309013820, 03/10/2023, Đắk Lắk				Con	Người có liên quan
7.4	Vũ Lê Phương Anh				066314011249, 20/10/2024, Đắk Lắk				Con	Người có liên quan
8	Ông Đỗ Thành Vương			Trưởng BKS	026079003351, 24/05/2021, Hà Nội		19/03/2022		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
8.1	Lê Thị Phương Thảo				019180000406, 28/04/2022, Hà Nội				Vợ	Người có liên quan
8.2	Đỗ Thành Hưng				001210064012, 18/07/2024, Hà Nội				Con	Người có liên quan
9	Ông Trần Văn Lợi			TV BKS	048072009777, 15/08/2021, Đà Nẵng		23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan				049175012464, 03/07/2021, Đà Nẵng				Vợ	Người có liên quan
9.2	Trần Thị Yến Nhi				048199008076, 15/08/2021, Đà Nẵng				Con	Người có liên quan
9.3	Trần Thị Ý Nhi				048309008301, 08/12/2023, Đà Nẵng				Con	Người có liên quan
10	Ông Nguyễn Văn Thông			TV BKS	042076010826, 14/08/2022, Đắk Lắk		23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
10.1	Trần Thị Diễm				066144000042, 13/04/2021, Đắk Lắk				Mẹ đẻ	Người có liên quan
10.2	Nguyễn Thị Thanh				042165010439, 09/08/2022, Đắk Lắk				Chị ruột	Người có liên quan
10.3	Nguyễn Văn Thành				042069002665, 19/04/2021, Đắk Lắk				Anh ruột	Người có liên quan

10.4	Nguyễn Văn Thái			042072014272, 17/05/2021, Đắc Lắc					Anh ruột	Người có liên quan
10.5	Phan Thanh Loan			066211020198, 14/08/2022, Đắc Lắc					Vợ	Người có liên quan
10.6	Nguyễn Tiến Khang			066208018126, 14/08/2022, Đắc Lắc					Con	Người có liên quan
10.7	Nguyễn Tiến Minh			066144000042, 13/04/2021, Đắc Lắc					Con	Người có liên quan
11	Nguyễn Công Nguyễn			NPT quản trị công ty, Thư ký HĐQT, Nhân viên phòng KH-NV			30/12/2024		HĐQT bổ nhiệm; Người phụ trách quản trị công ty; Thư ký HĐQT	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Công Minh			049067001741, 25/04/2021, Đắc Lắc					Bố đẻ	Người có liên quan
11.2	Võ Thị Hát			049170001941, 25/04/2021, Đắc Lắc					Mẹ đẻ	Người có liên quan
11.3	Nguyễn Thị Như Ý			066193014394, 29/12/2023, Đắc Lắc					Chị ruột	Người có liên quan
11.4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền			051195008776, 24/04/2022, Đắc Lắc					Vợ	Người có liên quan
11.5	Nguyễn Gia Triết			Còn nhỏ					Con	Người có liên quan

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Traphaco	Cổ đông lớn	0100108656	75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam	6 tháng Năm 2025		Giá trị giao dịch 28,82 tỷ đồng	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 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 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 có.

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 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng/năm 2025)

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

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
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT + Đại diện vốn					
1.1	Nguyễn Thị Linh Hà							Vợ
1.2	Nguyễn Mậu Hoàng Giang							Con
1.3	Nguyễn Mậu Hoàng Nguyên							Con
1.4	Nguyễn Mậu Hoàng Huy							Con
1.5	Công ty cổ phần Traphaco							NNB là Giám đốc chi nhánh Miền Trung
2	Đinh Trung Kiên		Phó CT HĐQT + Đại diện vốn					

2.1	Đinh Doanh Ty						Bố đẻ
2.2	Trình Thị Tiến						Mẹ đẻ
2.3	Đinh Thị Ánh Tuyết						Chị ruột
2.4	Đinh Thị Hồng Nga						Chị ruột
2.5	Phạm Thị Thường						Vợ
2.6	Đinh Anh Thư						Con
2.7	Đinh Thùy Linh						Con
2.8	Đinh Hoàng Vũ						Con
2.9	Công ty cổ phần Traphaco						NNB là Kế toán trưởng công ty
3	Phan Thành Trinh			TV HĐQT + Đại diện vốn + Tổng giám đốc + Người đại diện Pháp luật + Người thực hiện công bố thông tin		166.346	8,57%
3.1	Phan Thanh Trình						Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Xuân					2.070	Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Thị Thu Hồng						Vợ
3.4	Phan Đỗ Thành Nhân						Con
3.5	Phan Đỗ Thành Tài						Con
3.6	Phan Đỗ Thành Trí						Con
3.7	Phan Thị Thanh Huyền						Em gái
3.8	Nguyễn Xuân Trung						Em rể
3.9	Phan Thành Toại					2.840	Em trai

[illegible]

7.3	Trần Thị Ý Nhi								Con đẻ
7.6	Công ty cổ phần Traphaco								NNB là Giám sát thị trường chỉ nhánh Miền Trung
8	Nguyễn Văn Thông					TV Ban kiểm soát			
8.1	Trần Thị Diễm								Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Thanh								Chị ruột
8.3	Nguyễn Văn Thành								Anh ruột
8.4	Nguyễn Văn Thái								Anh ruột
8.5	Phan Thanh Loan								Vợ
8.6	Nguyễn Tiến Khang								Con đẻ
8.7	Nguyễn Tiến Minh								Con đẻ
9	Nguyễn Công Nguyên					NPT quản trị cty + Thư ký HĐQT + Nhân viên phòng Kế hoạch – Nghịệp vụ	95.621	4,92%	
9.1	Nguyễn Công Minh								Bố đẻ
9.2	Võ Thị Hát								Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Như Ý								Chị ruột
9.4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền								Vợ
9.5	Nguyễn Gia Triết								Con
9.6	Nguyễn Mẫn Nhi								Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

3. Giao dịch cổ đông lớn: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NPTQTCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN THÀNH TRINH**



Đắk Lắk, ngày 17 tháng 07 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng/Năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	DBM
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	14/05/2025
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	17/04/2025
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	17/04/2025
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	14/05/2025
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Không
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần



17	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	Không
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	Không
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	3
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
37		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	2



