

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: 01/BC-DHN-CIMS

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 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 Việt Nam.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội**
- Địa chỉ trụ sở chính: **170 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: **0243.513.0669** Fax: Email:
- Vốn điều lệ: **62.909.000 000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **DHN**
- 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:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	ĐHCD thường niên 2025	28/5/2025	Cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2025 phê duyệt: - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030; - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT - BKS; - Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Bầu cử và phê duyệt danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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 Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	14/11/2024	
2.	Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT không điều hành	10/12/2020	
3.	Ông Đào Đình Tâm	Thành viên HĐQT không điều hành	14/11/2024	28/5/2025 (Không tái cử)
4.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT không điều hành	17/6/2022	
5.	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT không điều hành	17/6/2022	
6.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/5/2025	

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 Nguyễn Diệu Trinh	13/13	100%	
2.	Bà Đỗ Thị Nga	13/13	100%	
3.	Ông Đào Đình Tâm	03/13	23,1%	Ủy quyền Bà Nguyễn Diệu Trinh – CT HĐQT
4.	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	13/13	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Thơm	12/13	92,3%	Ủy quyền bà Nguyễn Thị Kim Loan – TV HĐQT
6.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	05/13	38,5%	Bổ nhiệm kể từ ngày 28/5/2025

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT theo dõi, giám sát tiến độ chuẩn bị thẩm định GMP nhà máy.
- HĐQT thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán và các tài liệu tại ĐHCĐ thường niên 2025.
- HĐQT phê duyệt Kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- HĐQT xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh: Kế hoạch sửa chữa lớn dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt – mũi theo tiêu chuẩn GMP - WHO; đăng ký hồ sơ thí điểm thực hiện dự án.

- HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đào Đình Tâm;
- HĐQT thông qua việc bầu Bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- HĐQT thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.
- HĐQT thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

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 (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	116/NQ-HĐQT	07/02/2025	Nghị quyết HĐQT vv thông qua sửa chữa dây chuyền thuốc nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn GMP - WHO	100%
2.	117/NQ-HĐQT	18/3/2025	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.	100%
3.	20/QĐ-HĐQT	28/3/2025	Quyết định về việc chi thưởng 20% LNST vượt kế hoạch 2024.	100%
4.	118/NQ-HĐQT	01/4/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025	100%
5.	122/NQ-HĐQT	28/5/2025	Nghị quyết HĐQT về việc Bầu bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.	100%
6.	01/2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2024	100%
7.	03/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Nghị quyết HĐQT vv thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DHN	100%
8.	04/2025/NQ-HĐQT	25/11/2025	Nghị quyết HĐQT vv thông qua đơn vị kiểm toán 2025	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/:

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
			Ngày Bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm	
1.	Ông Trịnh Văn Lành	Trưởng BKS	18/9/2023		Cử nhân kinh tế
2.	Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên	10/12/2020	28/5/2025	Dược sỹ
3.	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên	10/12/2020		Cử nhân kinh tế
4.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	28/5/2025		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 Trịnh Văn Lành	03/03	100%	100%	

2.	Bà Nguyễn Lan Hương	01/03	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/5/2025
3.	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	03/03	100%	100%	
4.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	02/03	67%	100%	Bổ nhiệm ngày 28/5/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ Công ty.
- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

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

- BKS được mời tham dự tất cả các buổi họp của HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến.
- BKS được HĐQT, Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cũng như các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

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	Bà Phạm Thị Tuấn	13/01/1955	Dược sỹ	Tái bổ nhiệm ngày 08/01/2026
3	Ông Bùi Hữu Việt	19/06/1971	Dược sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/3/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Ngô Hồng Minh	27/12/1990	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 26/9/2024

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01.
- 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: không có
- 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.
- 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:

- Sản xuất gia công thuốc cho Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành (ông Tô Đông Tiến – người có liên quan của bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đang là Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành), với tổng giá trị giao dịch (Không bao gồm thuế GTGT): 1.731.612.438 đồng.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Phụ lục 02

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

Nơi nhận:

- Lưu: VT, HĐQT, Ban TGD,
Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN DIỆU TRINH



Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Nguyễn Diệu Trinh		Chủ tịch HĐQT			14/11/2024			Người nội bộ
	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội					14/11/2024			TCCLQ của Bà Trinh
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV					14/11/2024			TCCLQ của Bà Trinh
	CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam					01/4/2025			TCCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Văn Chính					14/11/2024			NCLQ của Bà Trinh
	Đoàn Phương Nga					14/11/2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Hồng Minh					14/11/2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Nam Chi					14/11/2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Quân					14/11/2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Anh					14/11/2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Quân Anh					14/11/2024			NCLQ của Bà Trinh
	Bùi Kim Anh					14/11/2024			NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Cao Nghìn					14/11/2024			NCLQ của Bà Trinh
	Phạm Hồng Liên					14/11/2024			NCLQ của Bà Trinh
2	Đào Đình Tâm		Thành viên HĐQT			14/11/2024	28/5/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Thủy Trang					14/11/2024	28/5/2025		TCCLQ của Ông Tâm
	Đào Nguyễn Trang Linh					14/11/2024	28/5/2025		TCCLQ của Ông Tâm
	Đào Đình Bách					14/11/2024	28/5/2025		NCLQ của Ông Tâm

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Phạm Thị Nga					14/11/2024	28/5/2025		NCLQ của Ông Tâm
	Đào Đình Lương					14/11/2024	28/5/2025		NCLQ của Ông Tâm
	Nguyễn Bá Cảnh					14/11/2024	28/5/2025		NCLQ của Ông Tâm
	Nguyễn Thị Hải					14/11/2024	28/5/2025		NCLQ của Ông Tâm
	Đào Thị Thu Hằng					14/11/2024	28/5/2025		NCLQ của Ông Tâm
	Phạm Văn Trà					14/11/2024	28/5/2025		NCLQ của Ông Tâm
3	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT			17/6/2022			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà					20/6/2022			TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội					22/6/2022			TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà					24/6/2022			TCCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Xuân Thiều					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan
	Trần Thị Hồng Phước					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan
	Trần Minh Ngọc					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quốc Tuấn					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Thu Hằng					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Phụng					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan
	Đỗ Mạnh Huỳnh					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quang Tú					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan
	Lê Thị Thanh Thảo					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Ngọc Trường					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan
	Tô Thị Việt Châu					17/06/2022			NCLQ của Bà Loan
4	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			17/6/2022			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà					17/6/2022			TCCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Ngọc Vịnh					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Bùi Thị Mùi					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Viết Nhâm					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Phạm Thị Doan					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Đức Diện					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Minh Khuê					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Minh Lâm					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Nhung					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Dịu					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Đinh Văn Công					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Tất Đạt					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Đặng Thị Thanh Xuân					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
	Trương Mạnh Tuấn					17/6/2022			NCLQ của Bà Thơm
5	Đỗ Thị Nga		Thành viên HĐQT			10/12/2020			Người nội bộ
	Công ty CP đầu tư và phát triển Giáo dục HUDECO					10/12/2020			TCCLQ của Bà Nga

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Công ty TNHH kinh doanh Dược Thiên Thành					10/12/2020			TCCLQ của Bà Nga
	Đỗ Chí Thành					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Bùi Thị Mỹ					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Tô Tường Vy					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Nguyễn Thị Giáo					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Tiến					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Tô Thùy Linh					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Quang					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Mai					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Đạt					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Độ					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Minh					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Vũ Kim Phượng					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Đặng Thị Thảo					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Bình					10/12/2020			NCLQ của Bà Nga
6	Nguyễn Thị Kim Anh		Thành viên HĐQT			28/5/2025			Người nội bộ
	Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi					28/5/2025			TCCLQ của bà Kim Anh
	Công ty TNHH Khu đô thị Tràng Thi - Quang Húc					28/5/2025			TCCLQ của bà Kim Anh
	Công ty CP Đầu tư Thương mại dịch vụ Xuân Thủy					28/5/2025			TCCLQ của bà Kim Anh

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Công ty CP Thương mại dịch vụ Nghĩa Đô					28/5/2025			TCCLQ của bà Kim Anh
	Nguyễn Quốc Cường					28/5/2025			NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Huy Khánh					28/5/2025			NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Ánh Dương					28/5/2025			NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Văn Biên					28/5/2025			NCLQ của Bà Kim Anh
	Đặng Tuyết Mai					28/5/2025			NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Tiến Dũng					28/5/2025			NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Anh Tuấn					28/5/2025			NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Thi Hôi					28/5/2025			NCLQ của Bà Kim Anh
7	Trịnh Văn Lành	058C 54956 8	Trưởng BKS			18/9/2023			Người nội bộ
	Bùi Thị Lý					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành
	Trần Quang Linh					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Lan					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Thúy Hà					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Hải Vân					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Luận					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Yên					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Bình					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Mai Văn Toàn					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Thiện					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Tùng					18/9/2023			NCLQ của Ông Lành
8	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			10/12/2020			Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Văn Dương					10/12/2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Thị Lan					10/12/2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Ngọc Thiết					10/12/2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Thị Lan					10/12/2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tiến Lập					10/12/2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Khánh Toàn					10/12/2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tuệ Linh					10/12/2020			NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Đức Duy					10/12/2020			NCLQ của Bà Cúc
	Hoàng Bảo Hoa					10/12/2020			NCLQ của Bà Cúc
9	Nguyễn Lan Hương		Thành viên BKS			10/12/2020	28/5/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
	Phạm Văn Cảnh					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương
	Phạm Ngọc Khánh Linh					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Thị Thúy Duyên					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương
	Phạm Văn Hòa					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Dần					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Hương Giang					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Lan Anh					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Mạnh Hùng					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương
	Lương Hoàng Lương					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Duy Tiến					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương
	Vũ Thị Minh Hòa					10/12/2020	28/5/2025		NCLQ của Bà Hương
10	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS			28/5/2025			Người nội bộ
	CTCP Điện cơ Thống Nhất					28/5/2025			TCCLQ của Bà Hương
	CTCP Quản lý Quỹ BVIM					28/5/2025			TCCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Hồng Hào					28/5/2025			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Thị Trạch					28/5/2025			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Minh Phú					28/5/2025			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Minh Thư					28/5/2025			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Hải Đăng					28/5/2025			NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Việt Hùng					28/5/2025			NCLQ của Bà Hương
11	Phạm Thị Tuấn		Tổng Giám đốc			16/07/2020			Người nội bộ
	Phạm Thị Diễm					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn (Đã mất)
	Dương Duy Cường					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Dương Thúy Hằng					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Ngô Minh Tú					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Dương Thúy Hà					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đinh Quang Hào					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thị Lân					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Văn Diên					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thị Nga					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Thanh Xuân					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Gia Hữu					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Thị Liên					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Nguyễn Phương Anh					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
	Phạm Xuân Đình					16/07/2020			NCLQ của Bà Tuấn
12	Bùi Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc			01/03/2022			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Đoan Trang					01/03/2022			NCLQ của Ông Việt
	Vũ Thị Sái					01/03/2022			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Hữu Nam					01/03/2022			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Minh Hằng					01/03/2022			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thu Hương					01/03/2022			NCLQ của Ông Việt
	Đặng Quang Tú					01/03/2022			NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thị Thu Hà					01/03/2022			NCLQ của Ông Việt
	Ngô Đức Dũng					01/03/2022			NCLQ của Ông Việt
13	Ngô Hồng Minh	058C271290	Kế toán trưởng			27/9/2023			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM					31/5/2024			TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà					27/9/2023			TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An					27/9/2023			TCCLQ của Ông Minh
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV					28/8/2025			TCCLQ của Ông Minh
	Ngô Văn Phong					27/9/2023			NCLQ của Ông Minh
	Nguyễn Thị Yên					27/9/2023			NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Lan Anh					27/9/2023			NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Bình					27/9/2023			NCLQ của Ông Minh
	Trần Thị Phương Thảo					27/9/2023			NCLQ của Ông Minh
	Ngô Bảo Linh					27/9/2023			NCLQ của Ông Minh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN DIỆU TRINH

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Nguyễn Diệu Trinh		Chủ tịch HĐQT			978.824	15,56%	Người nội bộ
	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội							TCCLQ của Bà Trinh
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV							TCCLQ của Bà Trinh
	CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam							TCCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Văn Chính							NCLQ của Bà Trinh
	Đoàn Phương Nga							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Hồng Minh							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Nam Chi							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Quân							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Minh Anh							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Quân Anh							NCLQ của Bà Trinh
	Bùi Kim Anh							NCLQ của Bà Trinh
	Nguyễn Cao Nghìn							NCLQ của Bà Trinh
	Phạm Hồng Liên							NCLQ của Bà Trinh
2	Nguyễn Thị Kim Anh		Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ
	Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trảng Thi							TCCLQ của Bà Kim Anh
	Công ty TNHH Khu đô thị Trảng Thi - Quang Húc							TCCLQ của Bà Kim Anh
	Công ty CP Đầu tư Thương mại							TCCLQ của Bà Kim Anh

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	dịch vụ Xuân Thủy							
	Công ty CP Thương mại dịch vụ Nghĩa Đô							TCCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Quốc Cương							NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Huy Khánh							NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Ánh Dương							NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Văn Biên							NCLQ của Bà Kim Anh
	Đặng Tuyết Mai							NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Tiến Dũng							NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Anh Tuấn							NCLQ của Bà Kim Anh
	Nguyễn Thi Hòai							NCLQ của Bà Kim Anh
3	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT			943.635	15%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà							TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội							TCCLQ của Bà Loan
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà							TCCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Xuân Thiều							NCLQ của Bà Loan
	Trần Thị Hồng Phước							NCLQ của Bà Loan
	Trần Minh Ngọc							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Quốc Tuấn							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Thu Hằng							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Thị Phượng							NCLQ của Bà Loan
	Đỗ Mạnh Huỳnh							NCLQ của Bà Loan

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Quang Tú							NCLQ của Bà Loan
	Lê Thị Thanh Thảo							NCLQ của Bà Loan
	Nguyễn Ngọc Trường							NCLQ của Bà Loan
	Tô Thị Việt Châu							NCLQ của Bà Loan
4	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			943.635	15%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Hà							TCCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Ngọc Vịnh							NCLQ của Bà Thơm
	Bùi Thị Mùi							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Viết Nhâm							NCLQ của Bà Thơm
	Phạm Thị Doan							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Đức Diên							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Minh Khuê							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Minh Lâm							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Nhung							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Thị Dịu							NCLQ của Bà Thơm
	Đinh Văn Công							NCLQ của Bà Thơm
	Nguyễn Tất Đạt							NCLQ của Bà Thơm
	Đặng Thị Thanh Xuân							NCLQ của Bà Thơm
	Trương Mạnh Tuấn							NCLQ của Bà Thơm
5	Đỗ Thị Nga		Thành viên HĐQT			1.246.743	19,8%	Người nội bộ
	Công ty CP đầu tư và phát triển Giáo dục HUDECO							TCCLQ của Bà Nga

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Công ty TNHH kinh doanh Dược Thiên Thành							TCCLQ của Bà Nga
	Đỗ Chí Thành							NCLQ của Bà Nga
	Bùi Thị Mây							NCLQ của Bà Nga
	Tô Tường Vy							NCLQ của Bà Nga
	Nguyễn Thị Giáo							NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Tiến					185.316	2.95%	NCLQ của Bà Nga
	Tô Thùy Linh							NCLQ của Bà Nga
	Tô Đông Quang							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Mai							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Đạt							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Độ							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Văn Minh							NCLQ của Bà Nga
	Vũ Kim Phụng							NCLQ của Bà Nga
	Đặng Thị Thảo							NCLQ của Bà Nga
	Đỗ Thị Bình							NCLQ của Bà Nga
6	Trịnh Văn Lành	058C549568	Trưởng BKS			629.090	10%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Bùi Thị Lý							NCLQ của Ông Lành
	Trần Quang Linh							NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Lan							NCLQ của Ông Lành
	Trần Thị Thúy Hà							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Hải Vân							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Luận							NCLQ của Ông Lành
	Trịnh Thị Yên							NCLQ của Ông Lành

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Trịnh Thị Bình							NCLQ của Ông Lành
	Mai Văn Toàn							NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Thiện							NCLQ của Ông Lành
	Phạm Văn Tùng							NCLQ của Ông Lành
7	Nguyễn Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			0	0%	Người nội bộ - Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Văn Dương							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Thị Lan							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Ngọc Thiết							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Thị Lan							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tiến Lập							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Khánh Toàn							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Tuệ Linh							NCLQ của Bà Cúc
	Nguyễn Đức Duy							NCLQ của Bà Cúc
	Hoàng Bảo Hoa							NCLQ của Bà Cúc
8	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS			0	0%	Người nội bộ
	CTCP Điện cơ Thống Nhất							TCCLQ của Bà Hương
	CTCP Quản lý Quỹ BVIM							TCCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Hồng Hào							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Thị Trách							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Minh Phú							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Minh Thư							NCLQ của Bà Hương

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Nguyễn Hải Đặng							NCLQ của Bà Hương
	Nguyễn Việt Hùng							NCLQ của Bà Hương
9	Phạm Thị Tuấn		Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ
	Phạm Thị Diễm							NCLQ của Bà Tuân (Đã mất)
	Dương Duy Cường							NCLQ của Bà Tuân
	Dương Thúy Hằng							NCLQ của Bà Tuân
	Ngô Minh Tú							NCLQ của Bà Tuân
	Dương Thúy Hà							NCLQ của Bà Tuân
	Đình Quang Hào					4.200	0.07%	NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Thị Làn							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Văn Diễm							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Thị Nga							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Thanh Xuân							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Gia Hữu							NCLQ của Bà Tuân
	Nguyễn Thị Liên							NCLQ của Bà Tuân
	Nguyễn Phương Anh							NCLQ của Bà Tuân
	Phạm Xuân Đình							NCLQ của Bà Tuân
10	Bùi Hữu Việt		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Đoan Trang							NCLQ của Ông Việt
	Vũ Thị Sái							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Hữu Nam							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Minh Hằng							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thu Hương							NCLQ của Ông Việt

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Mối quan hệ)
	Đặng Quang Tú							NCLQ của Ông Việt
	Bùi Thị Thu Hà							NCLQ của Ông Việt
	Ngô Đức Dũng							NCLQ của Ông Việt
11	Ngô Hồng Minh		Kế toán trưởng			100	0.002%	Người nội bộ
	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM							TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà							TCCLQ của Ông Minh
	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An							TCCLQ của Ông Minh
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV							TCCLQ của Ông Minh
	Ngô Văn Phong							NCLQ của Ông Minh
	Nguyễn Thị Yên							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Lan Anh							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Thị Bình							NCLQ của Ông Minh
	Trần Thị Phương Thảo							NCLQ của Ông Minh
	Ngô Bảo Linh							NCLQ của Ông Minh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI
NGUYỄN DIỆU TRINH