

Số: 50.....-2026/BC-DTH

Thanh Hóa, ngày 29 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 Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 232 Trần Phú, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- Điện thoại: 02373.737.888 Fax: 02373.855.209
- Vốn điều lệ: 74.716.140.000 đ
- Mã chứng khoán: DTH
- 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 (ĐHĐCĐ)

Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa (THEPHACO) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 18/04/2025. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2025	1. Phê duyệt thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025; 2. Phê duyệt thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; 3. Phê duyệt thông qua phương án chi trả cổ

			tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; 4. Phê duyệt thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; 5. Phê duyệt thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2024; 6. Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	2019	
2	Ông Cao Văn Bốn	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	2013	
3	Ông Trần Thanh Minh	Thành viên HĐQT (TV điều hành)	2016	

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	Ông Trần Văn Công	11	100%	
2	Ông Cao Văn Bốn	11	100%	
3	Ông Trần Thanh Minh	11	100%	

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

- Nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT. Dưới sự chỉ đạo của chủ tịch HĐQT, mỗi thành viên HĐQT được phân công thực hiện công tác quản trị, giám sát theo từng lĩnh vực hoạt động trọng yếu của Công ty;
- HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất hoặc tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của Công ty, triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- HĐQT tiến hành chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định quản lý nội bộ, kiểm tra và đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và

HĐQT. Luôn theo sát mọi diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Năm 2025, Tổng giám đốc Công ty chưa xảy ra việc vi phạm quy chế trong công tác quản lý, điều hành, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT:
 - Tổng Giám đốc Công ty đã có những chỉ đạo đúng đắn trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, bám sát đúng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ, các chính sách, chủ trương của trung ương và địa phương;
 - Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo trung thực tình hình hoạt động của Công ty cho HĐQT trong các phiên họp;
 - Các cán bộ quản lý, điều hành khác trong Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng được phân công;
 - Kết quả, trong năm 2025, hoạt động của Công ty vẫn được duy trì ổn định, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.

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	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01-25/NQ-HĐQT	15/01/2025	Bổ nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý - Giám Đốc Chi Nhánh Dược phẩm Thạch Thành	100%
2.	02-25/NQ-HĐQT	18/01/2025	Chi tiền Tết Nguyên Đán	100%
3.	03 -25/NQ-HĐQT	26/02/2025	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4.	04-25/NQ-HĐQT	04/03/2025	Thành lập Công ty con tại Hà Nội	100%
5.	05-25/NQ-HĐQT	22/05/2025	Chi trả cổ tức năm 2024	100%
6.	06-25/NQ-HĐQT	30/05/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh tại Thành phố Hà Nội	100%
7.	07-25/NQ-HĐQT	30/05/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Chi nhánh tại Thành phố Hải Phòng	
8.	08-25/NQ-HĐQT	30/05/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa	100%
9.	09 -25/NQ-HĐQT	12/06/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Dược phẩm Bim Sơn	100%
10.	10-25/NQ-HĐQT	12/06/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Dược phẩm Nông Công	100%
11.	11-25/NQ-HĐQT	12/06/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Dược phẩm Quảng Xương	100%
12.	12-25/NQ-HĐQT	12/06/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Thương mại Dược Mỹ phẩm	100%
13.	13-25/NQ-HĐQT	12/06/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Trung tâm dược phẩm - KCB	100%
14.	14-25/NQ-HĐQT	08/07/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với CN Phòng khám đa khoa - phòng mạch	100%
15.	15-25/NQ-HĐQT	01/08/2025	Thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hóa	100%
16.	16-25/NQ-HĐQT	03/09/2025	Hủy bỏ nghị quyết số 06-2025/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Thành phố Hà Nội	100%
17.	17-25/NQ-HĐQT	03/09/2025	Hủy bỏ nghị quyết số 07-2025/NQ-HĐQT về việc chấm	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tại TP. Hải Phòng	
18.	18-25/NQ-HĐQT	03/09/2025	Hủy bỏ nghị quyết số 08-2025/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa	100%
19.	19-25/NQ-HĐQT	04/09/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Thành phố Hà Nội	100%
20.	20-25/NQ-HĐQT	04/09/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Thành phố Hải Phòng	100%
21.	21-25/NQ-HĐQT	04/09/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa	100%
22.	22-25/NQ-HĐQT	26/12/2025	Thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa	100%
23.	23-25/NQ-HĐQT	26/12/2025	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

III. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Nga	T.BKS	2018	Cử nhân Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	TV.BKS	2013	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Vũ Đức Anh	TV.BKS	2018	Cử nhân Kế toán

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	Bà Phạm Thị Quỳnh Nga	02	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	02	100%	100%	-
3	Ông Vũ Đức Anh	02	100%	100%	-

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

- BKS đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi được mời và đóng góp các ý kiến trong phạm vi quyền hạn của mình;
- Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc. Trong quá trình giám sát, BKS nhận thấy:
 - + Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;
 - + Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp xin ý kiến (07 cuộc họp trực tiếp và 04 lần xin ý kiến bằng văn bản) HĐQT, ban hành 23 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp và xin ý kiến HĐQT diễn ra theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - + Tổng Giám đốc đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của HĐQT, có những giải pháp kịp thời, điều hành công việc linh hoạt để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban Kiểm soát các thông tin về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc tuân thủ pháp luật các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, TGD thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch.

- Hoạt động giữa HĐQT – Tổng Giám đốc – Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ, phù hợp, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, điều hành. Mỗi bộ phận thực hiện đúng và đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, hướng tới mục tiêu chung: ổn định và phát triển Công ty.

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 bắt đầu bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Trần Thanh Minh	30/04/1984	Thạc sĩ công nghệ thông tin	07/08/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bắt đầu bổ nhiệm
Lê Xuân Thủy	06/08/1979	Thạc sĩ kinh tế	01/10/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty theo nhu cầu và quy định của pháp luật.
- Ngoài ra Công ty cũng tiến hành đăng ký, cử các cán bộ nhân viên tham dự các buổi hội thảo, tập huấn pháp luật do VCCI, VSD, HNX và Sở ban ngành địa phương tổ chức.

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: Theo bảng đính kèm
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: Theo bảng đính kèm
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

- 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): Theo bảng đính kèm.
- 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
- 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:** Theo bảng đính kèm
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:** Theo bảng đính kèm

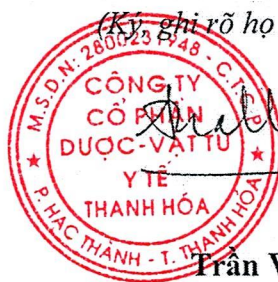
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Trần Văn Công

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2025 – Mục VII – 1- Tham chiếu hoàn chỉnh tại Mục VIII - 1)

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 NSH	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	Trần Văn Công	-	Chủ tịch HĐQT			08/05/2019	-	-	Người nội bộ
2	Trần Thanh Minh	007C445134	Tổng Giám Đốc			01/08/2017	-	-	Người nội bộ
3	Cao Văn Bốn	007C445525	Thành viên HĐQT			18/04/2013	-	-	Người nội bộ
4	Lê Xuân Thủy	007C443880	Kế toán trưởng			01/10/2018	-	-	Người nội bộ
5	Phạm Thị Quỳnh Nga	-	Trưởng Ban Kiểm soát			27/04/2018	-	-	Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Tuấn	007C445225	Thành viên BKS			18/04/2013	-	-	Người nội bộ
7	Vũ Đức Anh	026CA51730	Thành viên BKS			27/04/2018	-	-	Người nội bộ
8	Cao Thị Vĩnh	-	Phụ trách quản trị - Người được ủy quyền			03/06/2024	-	-	Người nội bộ

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 <i>NSH</i>	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
			công bố thông tin						
9	Trần Thị Huyền Trang	007C443420	Giám đốc truyền thông			-	-		Vợ - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
10	Công ty TNHH Metz USA Medical	-	-			14/05/2025	-		Công ty con
11	CÔNG TY CỔ PHẦN METZ USA VIỆT NAM	105CA16620	-			15/07/2024	-		Doanh nghiệp có liên quan của người nội bộ, nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần

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 <i>NSH</i>	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
12	Công ty CP thiết bị được vật tư y tế Thanh Hóa	-	-				-	-	Đầu tư cổ phiếu

**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.**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2025 – Mục VII - 2)

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Cao Văn Bốn	Thành viên HĐQT – người nội bộ			2023		Cho Công ty vay ngắn hạn với giá trị là: 824.549.543 đ	

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, (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):

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2025 – Mục VII - 4)

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Dược Phẩm Hàm Rồng	Công ty mà thành viên HĐQT – ông Cao Văn Bốn là thành viên sáng lập			01/01/2023	-	Thuê kho và văn phòng với giá trị là: 18.360.000 đ/tháng	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2025 – Mục VIII - 1)

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Trần Văn Công	-	Chủ tịch HĐQT					0	0	-
1.1	Lê Thị Miều	-	-					0	0	Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Cẩm	-	-					0	0	Mẹ vợ
1.3	Nguyễn Thị Kim Lan	-	-					0	0	Vợ
1.4	Trần Đức Thắng	-	-					0	0	Con trai
1.5	Trần Minh Ngọc	-	-					0	0	Con gái
1.6	Trần Quang Thọ	-	-					0	0	Anh trai

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.7	Phùng Thị Dung	-	-					0	0	Chị dâu
1.8	Trần Thị Thành	-	-					0	0	Chị gái
1.9	Nguyễn Trọng Đàm	-	-					0	0	Anh rể
1.10	Trần Thị Thực	-	-					0	0	Chị gái
1.11	Trần Thị Hương	-	-					0	0	Em gái
1.12	Trần Đình Đậu	-	-					0	0	Em rể
1.13	Trần Thị Hoa	-	-					0	0	Em gái
1.14	Nguyễn Văn Bình	-	-					0	0	Em rể
1.15	Trần Thị Huệ	-	-					0	0	Chị gái
1.16	Quách Sỹ Chiến	-	-					0	0	Em rể
1.17	Công ty CP Liên Hợp thực	-	-					0	0	DN có

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phẩm									liên quan
1.18	Công ty CP Vật tư tổng hợp Hà Tây	-	-					0	0	DN có liên quan
1.19	Công Ty CP In Và Thương Mại Hà Tây	-	-					0	0	DN có liên quan
1.20	Công ty CP Thương mại Ba Vì	-	-					0	0	DN có liên quan
1.21	Công ty CP vận tải ô tô và dịch vụ tổng hợp Thừa Thiên Huế	-	-					0	0	DN có liên quan
1.22	Công ty CP Vận tải ô tô Lâm Đồng	-	-					0	0	DN có liên quan
1.23	Công ty CP Thương mại Nghệ An	-	-					0	0	DN có liên quan
1.24	Công ty CP Haprosimex Thăng Long	-	-					0	0	DN có liên quan
1.25	Công ty CP Thể thao và dịch vụ Công	-	-					0	0	DN có liên quan



TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Cộng Hà Nội									
1.26	Công ty CP thương mại Hà Tây		-					0	0	DN có liên quan
1.27	Công ty CP Xây dựng thương mại Du lịch Hà Tây		-					0	0	DN có liên quan
2	Trần Thanh Minh	007C4 45134	Thành viên HĐQT - TGĐ					0	0%	-
2.1	Trần Thị Huyền Trang	007C4 43420	Giám đốc truyền thông					0	0%	Vợ
2.2	Trần Thanh Chương	-	-					0	0	Bố đẻ
2.3	Vũ Thị Lan	-	-					0	0	Mẹ đẻ
2.4	Trần Quang	-	-					0	0	Bố vợ

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Thọ									
2.5	Phùng Thị Dung	-	-					0	0	Mẹ vợ
2.6	Đoàn Anh Cường	-	-					0	0	Anh rể
2.7	Trần Anh Phương	-	-					0	0	Chị gái
2.8	Trần Quốc Thám	-	-					0	0	Anh trai
2.9	Nguyễn Thị Phương Thảo	-	-					0	0	Chị dâu
2.10	Trần Quốc Khánh	-	-					0	0	Anh trai
2.11	Nguyễn Thị Gấm	-	-					0	0	Chị dâu
2.12	Trần Tuệ Minh	-	-					0	0	Con
2.13	Trần Ngọc Minh	-	-					0	0	Con

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.14	Trần Anh Minh	-	-					0	0	Con
2.15	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển MSPTM Việt Nam	-	-					0	0	DN có liên quan
2.16	Công ty cổ phần Metz USA Việt Nam	-	-					6.224.514	83,36%	DN có liên quan
2.17	Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hồng Bàng	-	-					0	0	DN có liên quan
3	Cao Văn Bốn	007C4 45525	Thành viên HĐQT					0	0	-
3.1	Cao Thị Mỹ	-	-					0	0	Mẹ vợ (đã mất)
3.2	Hồ Thị Hải	-	-					0	0	Vợ

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.3	Cao Học Trí	007C443826	-					0	0	Con
3.4	Cao Khánh Linh	-	-					0	0	Con
3.5	Nguyễn Huyền Trang	-	-					0	0	Con dâu
3.6	Đào Ngọc Huy	-	-					0	0	Con rể
3.7	Cao Uôi	-	-					0	0	Anh trai
3.8	Cao Thị Huệ	-	-					0	0	Chị dâu
3.9	Cao Nguyên Chất	-	-					0	0	Anh trai
3.10	Cao Thị Phòng	-	-					0	0	Chị dâu
3.11	Công ty TNHH Dược phẩm Hàm Rồng	-	-					0	0	DN có liên quan
4	Lê Xuân Thủy	007C443880	Kế toán trưởng					45.585	0,61%	-

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.1	Nguyễn Thị Đức	-	Nhân viên					1.905	0,025%	Vợ
4.2	Lê Thị Ngọc Anh	-	-					0	0	Con
4.3	Lê Xuân Minh Quân	-	-					0	0	Con
4.4	Hoàng Thị Chong	-	-					0	0	Mẹ
4.5	Nguyễn Hữu Cừ	-	-					0	0	Bố Vợ
4.6	Nguyễn Thị Đàm	-	-					0	0	Mẹ vợ
4.7	Lê Xuân Hải	-	-					0	0	Em trai
4.8	Lê Thị Tuấn Oanh	-	-					0	0	Em dâu
4.9	Lê Thị Yến	-	-					0	0	Em gái
4.10	Trịnh Ngọc Thanh	-	-					0	0	Em rể

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
5	Phạm Thị Quỳnh Nga	-	Trưởng phòng KSNB - Trưởng Ban kiểm soát					0	0	-
5.1	Lê Thị Thoa	-	-					0	0	Mẹ
5.2	Phạm Đình Sâm	-	-					0	0	Bố
5.3	Phạm Thị Như Quỳnh	-	-					0	0	Em gái
5.4	Mai Việt Anh							0	0	Em rể
5.6	Trần Minh Đức	-	-					0	0	Con
6	Nguyễn Văn Tuấn	007C4 45225	Thành viên BKS					0	0	-

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.1	Nguyễn Văn Phúc	-	-					0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị Mỹ	-	-					0	0	Mẹ
6.3	Đỗ Thị Sinh	-	-					0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Quốc Thịnh	-	-					0	0	Con
6.5	Nguyễn Thị Minh Tâm	-	-					0	0	Con
6.6	Nguyễn Văn Thanh	-	-					0	0	Em trai
6.7	Nguyễn Thị Thanh Hiếu	-	-					0	0	Em dâu
6.8	Nguyễn Thị Lan Anh	-	-					0	0	Em gái
6.9	Trịnh Văn Tú	-	-					0	0	Em rể
6.10	Đỗ Hữu Cảnh	-	-					0	0	Đã mất

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.11	Lê Thị Sinh	-	-					0	0	Mẹ vợ
7	Vũ Đức Anh	026C A5173 0	Trợ lý TGD – Thành viên BKS					0	0	-
7.1	Vũ Hải Đàn	-	-					0	0	Bố
7.2	Trần Thị Hà	-	-					0	0	Mẹ
7.3	Vũ Lan Anh	-	-					0	0	Chị ruột
7.4	Phạm Quang Minh	Không cung cấp	Không					0	0	Anh rể
8	Cao Thị Vĩnh	-	Phụ trách quản trị - Người ủy quyền công bố					0	0	-

TT	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
			thông tin							
8.1	Cao Thanh Ban	-	-					0	0	Bố
8.2	Đỗ Thị Cẩm	-	-					0	0	Mẹ
8.3	Nguyễn Văn Tài	-	-					0	0	Bố chồng
8.4	Chu Thị Xoan	-	-					0	0	Mẹ chồng
8.5	Nguyễn Văn Tuấn	-	-					0	0	Chồng
8.6	Nguyễn Tuấn Khang	-						0	0	Con
8.7	Nguyễn Tuấn Minh	-	-					0	0	Con
8.8	Cao Văn Thắng	-	-					0	0	Anh trai
8.9	Cao Văn Viễn	-	-					0	0	Em ruột
810	Hà Thị Quỳnh	-	-					0	0	Em dâu

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thanh Minh	Người nội bộ	0	0%	0	0%	
2	Trần Thị Huyền Trang	Vợ TGD	0	0%	0	0%	
3	CÔNG TY CỔ PHẦN METZ USA VIỆT NAM	DN liên quan	6.224.514	83,36%	6.224.514	83,36%	

