

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 12 THÁNG NĂM 2025
*(Ban hành kèm theo Công văn số 1130/SGDHN-QLNY ngày 05/06/2023 của Sở GD&ĐT
Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)*

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phường Thuận hoá, Thành phố Huế
- Điện thoại : (84) 0234.3822701, 3832814
- FAX : (84) 0234.3826077
- E-mail : mediphar@dng.vnn.vn
- Website www.medipharco.com/ www.medipharco.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có: **MTP**)
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội Đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.
 - + Hội đồng quản trị: Gồm có 03 người (02 người tham gia trực tiếp điều hành SXKD)
 - + Ban kiểm soát: Gồm có 03 người.
 - + Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng: Có 01 Tổng giám đốc và 01 kế toán trưởng
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện (do mô hình doanh nghiệp hoạt động theo điểm a khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020)

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	01	21/04/2025	<u>Nghị quyết ĐHĐCĐTN Thông qua:</u> 1.1/ Báo cáo của Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2025 2/ Báo cáo tài chính công khai 2024 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội 3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2024; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội 4/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội: - Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 - Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2025 - Tờ trình phê duyệt Dự án Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Khu công nghiệp Phú Bài tỉnh Thành phố Huế 5/ Đại hội thống nhất biểu quyết bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì V (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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm (Nhiệm kì V- 2025-2030)	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	21/04/2025	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT	21/04/2025	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	21/04/2025	

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 Phan Thị Minh Tâm	23	100%	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	23	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	23	100%	

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

- ✚ Giám sát Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ✚ Giám sát thực hiện ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành
- ✚ Giám sát và phê duyệt thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về cấu tổ chức, nhân sự bộ máy, quy chế quản lý nội bộ Công ty. Công tác Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty(trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức) theo đúng quyền hạn đã quy định; Giám sát và phê duyệt phương án đầu tưcho phù hợp với tình hình SX-KD của doanh nghiệp
- ✚ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của năm 2025 để trình hội đồng quản trị phê chuẩn trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng/ quý 1,2,3 và ước thực hiện của năm 2024; Giám sát thực hiện tất cả các hoạt động quản lý điều hành khác của Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ , Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT& Ban KS ... và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động kí với người lao động.
- ✚ Giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ, Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc với Ban chấp hành công đoàn và các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp đã xây dựng theo đúng Thỏa ước lao động, Nội quy lao động, Quy chế Lương, Quy chế quản lý kinh tế tài chính, Quy chế khen thưởng, kỉ luật... để bảo vệ lợi ích chính đáng , hài hòa của người lao động, lợi ích của cổ đông và của nhà nước

- ✚ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện đúng quy định về báo cáo trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; Báo cáo định kì và đột xuất theo yêu cầu cho các cơ quan quản lí nhà nước theo đúng quy định hiện hành

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

- ❖ HĐQT không xây dựng mô hình hoạt động của các tiểu ban do số lượng ít: 3 thành viên) mà phân công nhiệm vụ theo chức năng quản trị của HĐQT cho từng thành viên **theo NQ số 02/2025/HĐQN-NK5 ngày 21/04/2025**
- ❖ Cụ thể:

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	Các TV
2	*Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ; *Xây dựng Mục tiêu , Chiến lược, định hướng kế hoạch phát triển trung hạn	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	a.Phong a Hoàng
3	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lí điều hành của công ty	A.Phong	A Hoàng
4	*Xây dựng kế hoạch - Hoạt động Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; * Quản lí Vốn	A.Phong	A Hoàng
5	*Điều hành hoạt động Sản xuất *Điều hành hoạt động Kinh doanh * Phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm	A.Phong	A Hoàng
6	*Hoạt động Quản lí Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh doanh *Xuất Nhập khẩu *Đào tạo	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT
7	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	A.Phong
8	Hoạt động Tư pháp (Cập nhật & Báo cáo& Đề xuất xử lí để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của NN và Bộ Ngành liên quan): <u>Bao gồm:</u>		

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
8a/	* Chứng khoán:	DS Tâm	A.Hoàng
8b/	* Về lao động & BHXH	DS Tâm	A.Phong
8c/	*Luật Dược_ ND-TT –Quy địnhhướng dẫn luật dược * Liên quan GPs ATVSTP ISO	DS Tâm	A.Phong
8d/	* Về SX-KD chung	A. Phong	A.Hoàng
8e/	*Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế- Ngân hàng	A.Hoàng	A. Phong
9	Quản lý cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố thông tin Chứng khoán	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	Bộ phận QLCĐ (Anh Minh)
10	Các nội dung khác thuộc quyền&nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT
11	Quản lý phân vốn của TCT được VN-CTCP	TV được UQ của TCTDVN	CTHĐQT (Báo cáo theo yêu cầu của TCT)
12	Thi đua. , Khen thưởng cấp cao của Doanh nghiệp và Cá nhân (Chính phủ, Bộ Ngành, Thành phố	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025): Ban hành 23 Nghị quyết gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
B1	BB&NQ THUỘC NHIỆM KÌ 4 (1/1 ĐẾN 21/4/25)			
1	Số 01/2025/NQ/HĐQT- NK4	02/01/25	HĐQT phê duyệt thay đổi giấy tờ pháp lí do thành lập TP Huế trực thuộc TW	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết/ Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
2	Số 02/2025/ BB-HĐQT-NK4	22/03/2025	• HĐQT thống nhất Phê duyệt hệ thống camera giám sát	100%
3	Số 03/2025/BB_HĐQT	1/3/2025	• Thông qua Báo cáo QTNB, Kết quả Báo cáo kiểm toán , Báo cáo Thường niên 2024 và Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2025	100%
4	Số 04/2025/NQ/HĐQT	14/04/2025	• PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ NHẬN BÀN GIAO VÀ THAY THẾ DS TRẦN DUY MINH NGHỈ CÔNG TÁC •	100%
5	Số 05/2025/NQ/HĐQT	16/04/2025	• Phê duyệt kế hoạch& hình thức đấu thầu mau sắm theo KH đầu tư 2025	100%
B2	Từ NK5 (Từ 21/4/25):		•	
6	01/2025/NQ/HĐQT	21/4/25	• Nghị quyết bầu CTHĐQT- TGD	100%
7	02/2025/NQ/HĐQT		• Thống nhất chỉ định Thư kí và Người quản trị nội bộ HĐQT- NK5 • Phân công các thành viên HĐQT đặc trách theo dõi các hoạt động điều hành chính của HĐQT - nhiệm kì 5 • thống nhất bộ máy tổ chức điều hành hoạt động công ty và bổ nhiệm các chức danh Cán bộ quản lí của công ty nhiệm kì 5 • Phân công nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty giữa CTHĐQT và Tổng giám đốc • thống nhất kế hoạch trọng tâm của HĐQT Quý 2/2025 • KH chi trả cổ tức 2024	100%
8	QĐ 03/2025/NQ/HĐQT	ngày 24/04/2025	• Khen thưởng HĐQT- Ban KS- Cán bộ	100%
9	04/2025/NQ/HĐQT	Ngày 28/4/25	• NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ • V/V BỔ SUNG NGÂN HÀNG ACB – CN HUẾ GIAO DỊCH TÍN DỤNG	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết/ Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
			NĂM 2025 •	
10	05/2025/NQ/HĐQT	Ngày 3/6/25	• Phê duyệt chủ trương đầu tư phương tiện vận chuyển (Ô tô) phục vụ Sản xuất kinh doanh	100%
11	06/2025/NQ/HĐQT	Ngày 23/6/25	• Phê duyệt chọn đơn vị tư vấn TKKT-DT của Dự án Nhà máy Đông được	100%
12	07/2025/NQ/HĐQT	Ngày 9/7/25	• Phê duyệt Tự nguyện trả lại đất lô đất số CY 875450 tại Phường Phú bài – Thành phố Huế	100%
13	08/2025/NQ/HĐQT	Ngày 10/7/25	• Về Việc chia tách ”Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Dược - Mỹ phẩm - Thực phẩm ; Kho bảo quản Thuốc ”	100%
14	09/2025/NQ/HĐQT	Ngày 4/8/25	• Phê duyệt Bổ sung Đầu tư hệ thống Phòng cháy chữa cháy	100%
15	10/2025/NQ/HĐQT	Ngày 25/8/25	• Về thông qua triển khai kế hoạch kinh doanh hằng năm, đầu tư tài sản cố định năm 2025 và việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam • – Chi nhánh Huế	100%
16	11/2025/NQ/HĐQT	Ngày 11/9/25	• Phê duyệt v/v vay vốn, bảo lãnh, mở tín dụng thư, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank	100%
17	12/2025/NQ/HĐQT	Ngày 22/9/25	• V/V Thống nhất chủ trương tiếp tục Nghiên cứu Dự án Tiền khả thi/Khả thi đầu tư nhà máy SX Thuốc non Betalactam công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP-EU • tại Khu CN Phú bài	100%
18	13/2025/NQ/HĐQT	24/9/25	• QĐ thành lập Ban QLDA lâm thời nghiên cứu Dự án Tiền khả thi/Khả thi đầu tư nhà máy SX Thuốc non Betalactam công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP-EU	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết/ Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
19	14/2025/NQ/HĐQT	Ngày 3/11/25	Phê duyệt chủ trương đầu tư phương tiện vận chuyển (Xe điện nâng hàng) phục vụ Sản xuất kinh doanh	100%
20	15/2025/NQ/HĐQT	Ngày 18/11/25	- Thông qua Báo cáo Quản trị nội bộ về ước thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2025 của Medipharco - Thông qua Mục tiêu- Phương hướng - Chỉ tiêu kế hoạch tổng thể năm 2026 - Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026	100%
21	16/2025/NQ/HĐQT	Ngày 20/11/25	HĐQT thống nhất Tờ trình của Trưởng Ban kiểm soát v/v đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%
22	17/2025/NQ/HĐQT	Ngày 1/12/25	- V/v vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC, phát hành xác nhận cung cấp tín dụng, thủ tục bảo hiểm, thế chấp và cầm cố tài sản tại - Ngân hàng TMCP Quân đội – Huế	100%
23	18/2025/NQ/HĐQT	Ngày 12/12/2025	Phê duyệt kế hoạch tổng thể và chi tiết năm 2026	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Vân Anh	Trưởng Ban KS	21/04/2025	Cử nhân kinh tế- Kế toán
2	Ông Phan Thanh Hà	TV	21/04/2025	Dược sỹ đại học
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	TV	21/04/2025	Dược sỹ đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Vân Anh	02	100%	100%	
2	Ông Phan Thanh Hà	02	100%	100%	
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	02	100%	100%	

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

- ❖ Ban kiểm soát Công ty NK5 được bầu lại đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, từng thành viên luôn bám sát tình hình thực tế để giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, cũng như xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và tính cân trọng trong quản lý, điều hành Công ty.
- ❖ Tham dự các phiên họp HĐQT mời để nắm các Nghị quyết đã ban hành và thực hiện của HĐQT
- ❖ Giám sát thực hiện kế hoạch SX-KD và đánh giá hiệu quả của HĐQT-TGD thông qua các báo cáo sơ kết Quý I và sơ kết 6 tháng/Năm 2025
- ❖ Lựa chọn và trình đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính 2025 của MTP

4. **Sự phối hợp hoạt động** giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện phối hợp theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty

IV. Ban điều hành: Tổng giám đốc

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thanh Minh	04/04/1984	Cử nhân kinh tế CN Tin học	21/04/2025 (Bổ nhiệm lại NK5)

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:

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1	009C049799	Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật		CCCD	1156022532	21/01/2022
1.1		Phan Trung Chính		- Người có liên quan đến Bà Phan Thị Minh Tâm - Bố ruột (Đã mất!)			
1.1		Tôn Nữ Thị Oanh		- Người có liên quan đến Bà Phan Thị Minh Tâm - Mẹ ruột (Đã mất!)			
1.2		Cao Pha		- Người có liên quan đến Bà Phan Thị Minh Tâm - Bố chồng (Đã mất)			
1.3		Hoàng Như Hạnh		- Người có liên quan đến Bà Phan Thị Minh Tâm - Mẹ chồng (Đã mất)			
1.4		Nguyễn Thế Long		- Người có liên quan đến Bà Phan Thị Minh Tâm - Chồng	CCCD	79055018628	
1.5		Nguyễn Phan Xuân Anh		- Người có liên quan đến Bà Phan Thị Minh Tâm - Con	CMND	191451990	09/05/2008
1.6		Nguyễn Phan Tâm Thi		- Người có liên quan đến Bà Phan Thị Minh Tâm - Con	CCCD	46190013113	
2	009C124502	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật - Tổng giám đốc		CMND	191290276	14/04/2008
2.1	009C074432	Mai Phương Thảo		- Người có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - Vợ	CMND	191343963	19/05/1991

2.2		Hoàng Ngọc Lương		- Người có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - Con	CCCD	046202000003	21/04/2016
2.3		Hoàng Ngọc Thảo Anh		- Người có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - Con	CCCD	046307006089	06/05/2022
2.4		Nguyễn Sơn		- Người có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - Bố ruột	CMND	190169455	12/01/2010
2.5		Trần Thị Thanh Xuân		- Người có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - Mẹ ruột	CMND	190169451	18/08/2009
2.6		Mai Văn Đông		- Người có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - Bố vợ	CMND	190053499	04/03/2019
2.7		Trần Thị Thơ		- Người có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - Mẹ vợ	CMND	190053586	22/06/2010
2.8		Hoàng Ngọc Hoài Quang		- Người có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - Em	CCCD	045076002976	14/09/2021
3	009C047906	Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD	038074006046	10/10/2021
3.1		Nguyễn Văn Truyền		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hoàng - Bố ruột	CMND	171609214	11/12/2007
3.2		Trịnh Thị Tánh		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hoàng - Mẹ ruột	CMND	170665487	25/09/2013
3.3		Lê Thị Nguyệt		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hoàng - Vợ	CCCD	38175038369	10/10/2021
3.4		Nguyễn Hoàng Anh		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hoàng - Con	CCCD	001201010888	10/10/2021
3.5		Nguyễn Lê Đức Anh		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hoàng - Con	CCCD	001205009603	10/10/2021
3.6		Nguyễn Thị Huyền		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chị	CCCD	038164027623	10/08/2021

3.7		Nguyễn Thị Hà		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chị	CCCD	038168027729	
3.8		Nguyễn Văn Hiếu		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hoàng - Anh	CMND	173354056	13/08/2007
4		Trần Thị Vân Anh	Trưởng Ban kiểm soát		CMND	183542499	03/01/2005
4.1		Trần Kim Nhân		- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Vân Anh - Bố ruột			
4.2		Nguyễn Thị Tuyết		- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Vân Anh - Mẹ ruột			
4.3		Trần Văn Hùng		- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Vân Anh - Chồng	CMND	13250823	
4.4		Trần Bảo Ngọc		- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Vân Anh - Con			
4.5		Trần Anh Thư		- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Vân Anh - Con			
4.6		Trần Phúc An		- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Vân Anh - Con			
5		Trương Thị Hạnh Phước	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ		CMND	191685936	01/09/2020
5.1		Trương Văn Thương		- Người có liên quan đến Bà Trương Thị Hạnh Phước - Bố ruột	CCCD	046055013449	10/05/2021
5.2		Nguyễn Thị Thuý Hằng		- Người có liên quan đến Bà Trương Thị Hạnh Phước - Mẹ ruột	CCCD	04615900917	10/05/2021
5.3		Nguyễn Đình Hinh		- Người có liên quan đến Bà Trương Thị Hạnh Phước -Bố chồng	CMND	190047292	09/03/2015
5.4		Đặng Thị Kim Thanh		- Người có liên quan đến Bà Trương Thị Hạnh Phước -Mẹ	CMND	191077213	26/05/2010

				chồng			
5.5		Nguyễn Đình Khánh		- Người có liên quan đến Bà Trương Thị Hạnh Phước - Chồng	CMND	191638373	03/03/2018
5.6		Nguyễn Ngọc Khánh An		- Người có liên quan đến Bà Trương Thị Hạnh Phước - Con			
5.7		Nguyễn Ngọc Khánh Vy		- Người có liên quan đến Bà Trương Thị Hạnh Phước - Con			
5.8		Nguyễn Đình Nguyên Khôi		- Người có liên quan đến Bà Trương Thị Hạnh Phước - Con			
6		PHAN THANH HÀ	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ		không	không	không
6.1		PHAN THANH BỜ		Bố ruột			
6.2		TRẦN THỊ THOAN		Mẹ ruột			
6.3		HUỲNH NGỌC THUỶ QUYÊN	Nhân viên	Vợ			
6.4		PHAN HUỲNH NHẬT NAM		Con trai			
6.5		PHAN HUỲNH QUỐC NAM		Con trai			
7		Nguyễn Thanh Minh	Kế toán trưởng - Người được ủy quyền công bố thông tin		CMND	046084009683	
7.1		La Phương Thảo		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Minh - Vợ	CCCD	046186010370	28/06/2021
7.2		Nguyễn Thanh Tùng		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Minh - Con			
7.3		Nguyễn Thanh Lâm		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Minh - Con			

7.4		Nguyễn Thanh Tiên		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Minh - Bố ruột	CCCD	046052004238	
7.5		Nguyễn Thị Chích		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Minh - Mẹ ruột	CCCD	046156007866	
7.6		La Đức Thiện		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Minh - Bố vợ	CCCD	020053002218	
7.7		Đặng Thị Mai Hoa		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Minh - Mẹ vợ	CCCD	044159005765	09/08/2021
8		Lê Thái Bình	Người phụ trách quản trị công ty		CCCD	052085017011	29/07/2022
8.1		Võ Thị Tuyết Hà		- Người có liên quan đến Ông Lê Thái Bình - Vợ	CCCD	052190019042	25/02/2022
8.2		Lê Bảo Nghi		- Người có liên quan đến Ông Lê Thái Bình - Con			
8.3		Lê Khánh Đan		- Người có liên quan đến Ông Lê Thái Bình - Con			
8.4		Võ Thị Thọ		- Người có liên quan đến Ông Lê Thái Bình - Mẹ ruột	CCCD	052163013418	25/09/2021

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:

Kí hợp đồng , giao dịch huy động vốn cá nhân – trong đó có thành viên HĐQT-TGD- Ban Kiểm soát có tổng giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty:
Không có!

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (ĐV: Triệu Đ)
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	CTHĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- Phường Thuận hoá, TP Huế	2025	Không có!
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	TGD	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Mỹ, Tp. HCM	2025	Không có!
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	TVHĐQR	012402681	CC The Legend 109 NGUYEN TUAN -Phường Thanh Xuan , TP Ha noi	2025	Không có!
4	Bà Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS	013250824	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương liệt, Tp Hà Nội	2025	Không có!
5	Bà Trương thị Hạnh Phước	TVBKS	191685936	22 Hàm Nghi- TP Huế	2025	Không có!
6	Ông Phan Thanh Hà	TVBKS	046079013107	945 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú bài, Thành phố Huế	2025	Không có!
7	Ông Nguyễn Thanh Minh	Kế toán trưởng	046084009683	8/16/16 Đoàn Hữu Trưng, Phường Thuận hoá,, TP Huế.	2025	Không có!
8	Ông Lê Thanh Bình	Người QTNB	052085017011	496/38/4 Lã Xuân Oai, P. Long trường, TP Thủ đức, TP. HCM	2025	Không có!

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)

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

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ ĐKKD)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại 30/06/2 3	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
A0 1	A03	A04	A05	A07	A08	A11	A12	A13
1	Phan Thị Minh Tâm	009C049799	Chủ tịch HĐQT	CCCD	001156022539	106 Nguyễn Trường Tộ- Phường Thuận hoá, TP Huế	96.505	1.294%
2	Nguyễn Phan Xuân Anh	009C049624	Bác sĩ- ngoài công ty	CCCD	046181000487	106 Nguyễn Trường Tộ- Phường Thuận hoá, TP Huế	450	0.006%
3	Hoàng Ngọc Hoài Phong	009C124502	TVHĐQT- TGD	CCCD	045072000031	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Mỹ, Tp. HCM	625.266	8.387%
4	Mai Phương Thảo	009C074432	Cử nhân kinh tế	CCCD	046174010313	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Mỹ, Tp. HCM	37.631	0.505%

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ ĐKKD)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại 30/06/2 3	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
5	Trương Thị Hạnh Phước	Không có	Ban Kiểm soát	CCCD	046188010581	22 đường Hàm Nghi thành phố Huế	0	0
6	Trần Thị Vân Anh	Không có	Ban Kiểm soát	CCCD	042179005562	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương liệt, Tp Hà Nội	1196	0.016%
7	Nguyễn Văn Hoàng	009C047906	TVHĐQT	CCCD	038074006046	CC The Legend 109 NGUYEN TUAN - Phường Thanh Xuan , TP Ha noi	1.131.1 90	15.173 %
8	Phan Thanh Hà		TVBKS	CCCD	046079013107	945 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú bài, Thành phố Huế	0	0
9	NGUYỄN THANH MINH		Kế toán trưởng	CCCD	046084009683	8/16/16 Đoàn Hữu Trung, Phường Thuận hoá,, TP Huế.	0	0
10	Ông Lê Thanh Bình		Người QTNB	CCCD	052085017011	496/38/4 Lã Xuân Oai, P. Long trường, TP Thủ đức, TP. HCM	0	0

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 gửi

- UBCK Nhà nước (hệ thống IDS và bản cứng)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (hệ thống CIMS và bản cứng)
- HĐQT, BKS

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PRESIDENT**



DS. Phạm Thị Minh Tâm