

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021**

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

**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 Phước Vĩnh, Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại : (84) 0234.3822701, 3832814
- FAX : (84) 0234.3826077
- E-mail : [mediphar@dng.vnn.vn](mailto:mediphar@dng.vnn.vn)
- Website [www.medipharco.com/](http://www.medipharco.com/) [www.medipharco.com.vn](http://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

**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	16/04/2021	<p><b><u>NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐTN THÔNG QUA:</u></b></p> <p>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 2020 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2021</p> <p>2/ Báo cáo tài chính công khai 2020 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội ( Có báo cáo đính kèm).</p> <p>3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2020; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội ( Có báo cáo đính kèm).</p>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<b>4/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội:</b> ↓ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN ↓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 ↓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 ↓ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2021 ↓ Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Quy chế Quản trị nội bộ ↓ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát
2	02	13/09/2021	<b>Nghị quyết của ĐHĐCĐ biểu quyết bằng văn bản:</b> Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh;

## 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	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	12/05/2020	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT	12/05/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	12/05/2020	

### 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	22	100%	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	22	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	22	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 sửa đổi- Bổ sung Quy chế tiền Lương, ban hành mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty ; Giám sát và phê duyệt sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế quản lý Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và Kinh tế Tài chính giai đoạn 2021-2025....cho phù hợp với tình hình SX-KD của doanh nghiệp
- ✚ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng/ quý/ 9 tháng của năm 2021; Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 để trình hội đồng quản trị phê chuẩn trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- ✚ 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 ký 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 lý 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 01/HĐQN-NK4 ngày 12/05/2020/

❖ Cụ thể:

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	CTHĐQT	Các TV
2	*Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ; *Xây dựng Mục tiêu, Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn	CTHĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong Nguyễn Văn Hoàng



TT	Nội dung	TV HĐQT đặc trách	TV HĐQT phối hợp chính
3	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lý điều hành của công ty	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
4	* Xây dựng kế hoạch- Hoạt động Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; * Quản lý Vốn	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
5	* Điều hành hoạt động Sản xuất * Điều hành hoạt động Kinh doanh * Phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
6	* Hoạt động Quản lý Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh doanh * Xuất Nhập khẩu * Đào tạo	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT
7	* Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8	<b>Hoạt động Tư pháp</b>		
8a/	* Chứng khoán:	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Văn Hoàng
8b/	* Về lao động & BHXH	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8c/	* Luật Dược_ ND-TT -Quy định ....hướng dẫn luật dược * Liên quan GPs_ ATVSTP_ ISO	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8d/	* Về SX-KD chung	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
8e/	* Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế- Ngân hàng	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Hoàng Ngọc Hoài Phong
9	Quản lý cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố thông tin Chứng khoán	Chủ tịch HĐQT	Bộ phận QLCD (...)
10	Các nội dung khác thuộc quyền & nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): Ban hành 21 Nghị quyết gồm:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2021/NQ/HĐQT-NK4	05/01/21	Thống nhất đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế cấp hạn mức vay tín dụng năm 2021	100%
2	Số 02/2021/NQ/HĐQT	22/02/2021	HĐQT thống nhất Phê duyệt Đầu tư TSCĐ là Thiết bị Phục vụ công tác quản lý chất lượng ,kiểm nghiệm Thuốc và nguyên liệu làm thuốc của phòng QC (Đợt 3)	100%
3	Số 03/2021/NQ/HĐQT	10/03/21	• Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SX-KD 2020 đã được kiểm toán của Medipharco	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHĐCĐTN) năm 2021 ( Chi tiết theo BB họp HĐQT</li> </ul>	
4	Số 04/2021/NQ/HĐQT	1/3/21	Phê duyệt Danh mục & Cấu hình kỹ thuật& Dự toán chi tiết đầu tư thiết bị cho công tác nghiên cứu – quản lý chất lượng phục vụ cho xưởng sản xuất Thuốc Kem – Mỡ - Nước, xưởng Viên Cốm Bột Non Betalactam, xưởng Cephalosporin...; vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV	100%
5	Số 05/2021/NQ/HĐQT	11/03/21	V/V Đấu Giá Đất tại Hương trà và Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐTN 2021	100%
6	Số 06/2021/NQ/HĐQT	18/03/21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Các Báo cáo &amp; Tờ trình &amp; Hồ sơ ĐHĐCĐTN 2021</li> <li>• Thông qua Nội dung các Tờ trình sửa đổi Điều lệ &amp; Quy chế QTNB&amp; Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT &amp; Ban Kiểm soát sẽ trình ĐHĐCĐTN 2021</li> </ul>	100%
7	Số 07/2021/NQ/HĐQT	16/04/21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công bố thông tin sau ĐJĐCĐTN 2021</li> <li>• Thông qua Kế hoạch và Tiến độ chi trả cổ tức 2020 của Medipharco:</li> <li>• Thông qua công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2021 của HĐQT:</li> </ul>	100%
8	Số 08/2021/NQ/HĐQT	28/04/21	Thống nhất Phê duyệt Đầu tư TSCĐ là Thiết bị Phục vụ công tác quản lý chất lượng ,kiểm nghiệm Thuốc và nguyên liệu làm thuốc của phòng QC (Đợt 4),	100%
9	Số 09/2021/NQ/HĐQT	14/05/21	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế	100%
10	Số 10/2021/NQ/HĐQT	01/06/21	Phê duyệt Ban hành lại Quy chế quản lý Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và Kinh tế Tài chính giai đoạn 2021-2025	100%
11	Số 11/2021/NQ/HĐQT	21/06/21	Thông qua Vay vốn, phát hành LC, Bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng, cầm cố/ thế chấp tài sản và cử người ký kết văn kiện tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bắc Sài Gòn và Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Huế	100%
12	Số 12/2021/NQ/HĐQT	12/07/21	V/v Điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh- Tài chính- Lợi nhuận phân đầu năm 2021 ( Lưu Nội bộ doanh nghiệp)	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	Số 13/2021/NQ/HĐQT	15/07/21	Thông qua Báo cáo Quản trị nội bộ thực hiện 6 tháng đầu năm 1 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021	100%
14	Số 14/2021/NQ/HĐQT	15/07/21	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phú Xuân	100%
15	Số 15/2021/NQ/HĐQT	25/07/21	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế	100%
16	Số 16/2021/NQ/HĐQT	13/09/21	Thông nhất bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh và Biểu quyết bằng văn bản	100%
17	Số 17/2021/NQ/HĐQT	09/10/21	Phê duyệt chủ trương thử nghiệm trồng dược liệu tại Huyện Hương trà và Huyện Hương Thủy- Tỉnh TT Huế	100%
18	Số 18/2021/NQ/HĐQT	15/10/21	Ước Thực hiện lợi nhuận năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022	100%
19	Số 19/2021/NQ/HĐQT	02/11/21	Phê duyệt Đầu tư TSCĐ là Thiết bị Phục vụ công tác quản lí chất lượng và Sản xuất (Đợt 5),	100%
20	Số 20/2021/NQ/HĐQT	04/11/21	Phê duyệt sửa đổi Thang ,Bậc lương tại Quy chế Lương hiện hành của Doanh nghiệp	100%
	Số 20B/2021/NQ/HĐQT	04/11/21	Phê duyệt Thang Bậc lương của chức danh Tổng giám đốc	100%
21	Số 21/2021/NQ/HĐQT	29/11/21	Thông nhất Tờ trình của Trưởng Ban kiểm soát v/v đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
22	Số 22/2021/NQ/HĐQT	22/12/21	<p>Thông nhất phê duyệt Chỉ tiêu kế hoạch chi tiết năm 2022: Nội dung chi tiết đính kèm bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KH dự trữ hàng sản xuất 2022</li> <li>2) KH Giá thành 2022</li> <li>3) KH Khấu hao 2022</li> <li>4) KH Lương &amp; BHXH 2022</li> <li>5) KH khoán Doanh số 2022</li> <li>6) KH chi phí bán hàng 2022</li> <li>7) KH Vốn 2022</li> <li>8) KH Kinh doanh- Tài chính ( QTNB) 2022</li> <li>9) KH nghiên cứu sản phẩm mới 2022</li> <li>10) KH Quản lí chất lượng 2022</li> <li>11) KH Đầu tư phát triển năm 2022</li> </ol>	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	12/05/2020	Cử nhân kinh tế- Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	TV	12/05/2020	Cử nhân kinh tế- Kế toán
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	TV	12/05/2020	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	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	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:

- ❖ Với chức năng - nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát Công ty 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 cần trọng trong quản lý, điều hành Công ty.
- ❖ Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế, Ban kiểm soát tiến hành họp và đề xuất những kiến nghị cho HĐQT, cổ đông để sửa đổi, bổ sung nếu thấy chưa hợp lý.
- ❖ 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/6 tháng/Năm
- ❖ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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: Không có!

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Minh Ngọc	1/2/1961	Cử nhân kinh tế	12/5/2020

## 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:

Tham gia đào tạo về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế IFRS của UBCKNN tổ chức trực tuyến ngày 5/11/2021

## 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: Không thay đổi!

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 qua hệ liên quan với công ty
1	Bà Phan Thị Minh Tâm		CTHĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	12/5/2020			CTHĐQT/ Người đại diện theo pháp luật
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong		TGD	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	12/5/2020			TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng			012402681	Tổ 19- Phường Phúc lợi- Quận Long biên, Hà nội	12/5/2020			Thành viên HĐQT
4	Bà Trần Thị Vân Anh		Phó giám đốc Chi nhánh Hà nội KTT	013250824	Số 4/73 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	12/5/2020			Trưởng BKS
5	Bà Trương thị Hạnh Phước		Giám đốc chất lượng	191685936	22 Hàm Nghi- TP Huế	12/5/2020			TVBKS
6	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm		Không	024702301	Lô Y01-02A Tân thuận, KCN/KCX Tân thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh	12/5/2020			TVBKS



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:**

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- TP Huế	2021	Không có!
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	TGD	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	2021	Không có!
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	TVHĐQR	012402681	Tổ 19- Phường Phúc Lợi- Quận Long Biên, Hà Nội	2021	Không có!
4	Bà Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS	013250824	Số 4/73 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	2021	Không có!
5	Bà Trương Thị Hạnh Phước	TVBKS	191685936	22 Hàm Nghi- TP Huế	2021	Không có!
6	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	TVBKS	024702301	Lô Y01-02A Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh	2021	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 năm)

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

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 kì (31/12/21)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phan Thị Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	85.403	1,29%
	Nguyễn Phan Xuân Anh		Bác sĩ	191451990	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	399	0,006%
2	Hoàng Ngọc Hoài Phong		TVHĐQT	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	533.320	8,08%
			TGD				
	Mai Phương Thảo		Cử nhân kinh tế	191343963	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	33.104	0,50%
3	Trương Thị Hạnh Phước		Ban Kiểm soát	191685936	22 đường Hàm Nghi thành phố Huế	0	0
4	Trần Thị Vân Anh		Ban Kiểm soát	13250824	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Hà Nội	1.059	0,016%
5	Nguyễn Văn Hoàng		TVHĐQT	012402681	739 Giải Phóng, Hà Nội	1.001.059	15,17%
6	Nguyễn Thị Phương Trâm		TVBKS	024702301	Lô Y01-02A Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	670.772	10,16%



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!



ĐS. Phan Thị Minh Tâm

Nơi gửi

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

