

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**  
(Ban hành kèm theo Công văn số 1130/SGDHN-QLNY ngày 05/06/2023 của Sở GDCK  
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 Thuận hoá, Thành phố 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 (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 | <p><b><u>Nghị quyết ĐHCĐTN 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 2024 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2025</p> <p>2/ Báo cáo tài chính công khai 2024 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội</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 2024; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội</p> <p><b>4/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội:</b></p> <p>a. Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN</p> <p>b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>c. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025</p> <p>d. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2025</p> <p>e. 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</p> <p><b>5/ Đại hội bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì V ( 2025- 2030):</b></p> |

## 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)                             | 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      | 6                        | 100%              |                         |
| 2   | Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong | 6                        | 100%              |                         |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Hoàng      | 6                        | 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. Bổ nhiệm lại các chức danh quản lý trong Công ty nhiệm kì V ( 2025-2030) (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 tư ....cho 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 của năm 2025; 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 hoạt động của Ban quản lý các Dự án đầu tư tại khu công nghiệp Phú Bài- Thành phố Huế
- ✚ 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 01/HĐQN-NK5 ngày 21/04/2025

- ❖ Cụ thể:

| TT  | Nội dung                                                                                                              | TVHĐQT<br>đặc trách      | TVHĐQT<br>phối hợp<br>chính                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT                                                                                      | CTHĐQT                   | Các TV                                          |
| 2   | *Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ;<br>*Xây dựng Mục tiêu , Chiến lược, kế hoạch<br>phát triển trung hạn              | CTHĐQT                   | Hoàng Ngọc<br>Hoài Phong<br>Nguyễn Văn<br>Hoàng |
| 3   | * Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy<br>quản lí điều hành của công ty                                            | Hoàng Ngọc<br>Hoài Phong | Nguyễn Văn<br>Hoàng                             |
| 4   | *Xây dựng kế hoạch- Hoạt động Báo cáo Quyết<br>toán- Kiểm toán Tài chính;<br>* Quản lí Vốn                            | Hoàng Ngọc<br>Hoài Phong | Nguyễn Văn<br>Hoàng                             |
| 5   | *Điều hành hoạt động Sản xuất<br>* Điều hành hoạt động Kinh doanh<br>* Phát triển thị trường<br>* Phát triển sản phẩm | Hoàng Ngọc<br>Hoài Phong | Nguyễn Văn<br>Hoàng                             |
| 6   | *Hoạt động Quản lí Hệ thống chất lượng Sản<br>xuất- Kinh doanh<br>*Xuất Nhập khẩu<br>*Đào tạo                         | Chủ tịch<br>HĐQT         | TVHĐQT                                          |
| 7   | *Đầu tư phát triển<br>* Hợp tác đối tác Chiến lược                                                                    | Chủ tịch<br>HĐQT         | Hoàng Ngọc<br>Hoài Phong                        |
| 8   | <b>Hoạt động Tư pháp</b>                                                                                              |                          |                                                 |
| 8a/ | * Chứng khoán:                                                                                                        | Chủ tịch<br>HĐQT         | Nguyễn Văn<br>Hoàng                             |
| 8b/ | * Về lao động & BHXH                                                                                                  | Chủ tịch<br>HĐQT         | Hoàng Ngọc<br>Hoài Phong                        |
| 8c/ | *Luật Dược_ NĐ-TT –Quy định ....hướng dẫn<br>luật dược                                                                | Chủ tịch<br>HĐQT         | Hoàng Ngọc<br>Hoài Phong                        |

| TT  | Nội dung                                                                                          | TVHĐQT<br>đặc trách            | TVHĐQT<br>phối hợp<br>chính |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|     | * Liên quan GPs_ATVSTP_ISO                                                                        |                                |                             |
| 8d/ | * Về SX-KD chung                                                                                  | Hoàng Ngọc<br>Hoài Phong       | Nguyễn Văn<br>Hoàng         |
| 8e/ | *Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế-<br>Ngân hàng                                             | Hoàng Ngọc<br>Hoài Phong       | Hoàng Ngọc<br>Hoài Phong    |
| 9   | Quản lý cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố<br>thông tin Chứng khoán                            | Chủ tịch<br>HĐQT               | Bộ phận<br>QLCĐ (...)       |
| 10  | Thi đua. , Khen thưởng cấp cao của Doanh<br>nghiệp và Cá nhân (Chính phủ, Bộ Ngành,<br>Thành phố) | DS Tâm<br><br>Chủ tịch<br>HĐQT | TV HĐQT                     |
| 11  | Các nội dung khác thuộc quyền&nghĩa vụ của<br>HĐQT: Theo Điều lệ công ty                          | Chủ tịch<br>HĐQT               | TVHĐQT                      |

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025): Ban hành 06 Nghị quyết gồm:**

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định                 | Ngày     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A/  | Các NQ thuộc<br>Nhiệm kì IV (<br>2020-2025): |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 1   | Số<br>01/2025/NQ/HĐQT-<br>NK4                | 2/1/25   | Chuyển đổi thông tin giấy tờ, hồ sơ pháp lí của<br>CTCP Dược Medipharco theo Nghị quyết số<br>175/2024/QH15 về việc Thành lập Thành phố<br>Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết số<br>1314/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị<br>hành chính cấp huyện, cấp Xã của Thành phố Huế | 100%                  |
| 2   | Số<br>02/2025/NQ/HĐQT-<br>NK4                | 22/2/25  | Phê duyệt đầu tư hệ thống Camera giám sát và<br>Máy đóng gói màng co phục vụ sản xuất (<br>Thuộc kế hoạch đầu tư năm 2024-Đợt III<br>chuyển tiếp)                                                                                                                                  | 100%                  |
| 1   | Số<br>03/2025/NQ/HĐQT-                       | 1/3/2025 | Thông qua Báo cáo Báo cáo Quản trị nội bộ về                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                  |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định                      | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | NK4                                               |            | <p>kết quả SX-KD 2024 của Medipharco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo kiểm toán BC Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán</li> <li>Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024</li> <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 2025 và bầu HĐQT-BKT-NK 5 ( 2025-2030)</li> </ul>                                                  |                       |
| 4   | Số<br>04/2025/NQ/HĐQT<br>NK4                      | 14/04/25   | <ul style="list-style-type: none"> <li>HĐQT thống nhất Phê duyệt Phương án nhân sự nhận bàn giao và thay thế DS Trần Duy Minh nghỉ công tác theo chế độ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                  |
| 5   | Số<br>05/2025/NQ/HĐQT<br>NK4                      | 18/04/25   | <ul style="list-style-type: none"> <li>HĐQT thống nhất Phê duyệt phương án đầu tư các hạng mục cần đầu tư, sửa chữa lớn năm 2025</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                  |
| A/  | <b>Các NQ thuộc<br/>Nhiệm kì IV ( 2020-2025):</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 1   | Số<br>01/2025/NQ/HĐQT-<br>NKV                     | 21/04/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                  |
| 2   | 02/2025/NQ/HĐQT-<br>NKV                           | 21/04/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thống nhất chỉ định Thư kí và Người quản trị nội bộ HĐQT- NK5</li> <li>Phân công các thành viên HĐQT đặc trách theo dõi các hoạt động điều hành chính của HĐQT - nhiệm kì 5</li> <li>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</li> <li>Phân công nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty giữa CTHĐQT và Tổng</li> </ul> | 100%                  |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định      | Ngày                 | Nội dung                                                                                                                                                                  | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                   |                      | giám đốc<br>thống nhất kế hoạch trọng tâm của HĐQT Quý 2/2025<br>KH chi trả cổ tức 2024                                                                                   |                       |
| 3   | 03/2025/NQ/HĐQT-NKV               | 24/04/25             | Quyết định khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT, Người QTNB, Cán bộ quản lí chủ chốt, Bộ phận giúp việc quản lí cổ đông           | 100%                  |
| 4   | 04/2025/NQ/HĐQT-NKV               | 28/04/25             | Thống nhất lựa chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Á Châu (ACB) - Chi nhánh Huế để bổ sung thêm vào Danh sách Ngân hàng tín dụng năm 2025                              | 100%                  |
| 5   | 05/2025/NQ/HĐQT-NKV               | 03/06/25             | Phê duyệt chủ trương đầu tư phương tiện vận chuyển ( Ô tô) phục vụ Sản xuất kinh doanh                                                                                    | 100%                  |
| 6   | 06 (A/B/C/D)<br>/2025/NQ/HĐQT-NKV | 17/06/25<br>23/06/25 | Phê duyệt đơn vị tư vấn TKKT-DT hạng mục Xây lắp & ĐHKK; PCCC và Điện NLMT thuộc Dự án xây nâng cấp, xây dựng Nhà máy thuốc Đông dược và Dự án Kho GSP tại khu CN Phú bài | 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<br>Kiểm toán | Chức vụ          | Ngày bắt đầu là<br>thành viên BKS<br>(Nhiệm kì V) | Trình độ chuyên môn      |
|-----|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Bà Trần Thị Vân Anh                 | Trưởng Ban<br>KS | 21/04/2025                                        | Cử nhân kinh tế- Kế toán |
| 2   | Ông Phan Thanh Hà                   | TV               | 21/04/2025                                        | Dược sĩ đại học          |
| 3   | Bà Trương Thị Hạnh Phước            | TV               | 21/04/2025                                        | Dược sĩ 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 nhiệm kì V đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát
- ❖ Ban KS 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 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-TGĐ thông qua các báo cáo sơ kết Quý I và sơ kết 6 tháng/Năm 2025

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 hện 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 (Nhiệm kì V) |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Nguyễn Thanh Minh | 04/04/1984          | Cử nhân kinh tế<br>CN Tin học | 21/04/2025                 |

### ***VI. Đào tạo về quản trị công ty:***

Đã cử KTT tham dự Hội nghị ***“Tuân thủ pháp luật chứng khoán và lưu ý các sai sót trong lập Báo cáo tài chính”*** do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức ngày 20/6/2025

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:

| ST T | Mã CK | Họ và tên             | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty   | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ĐKKD) | Số giấy NSH  | Ngày cấp   | Nơi cấp      | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ              | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người i có liên quan đến người nội bộ | Ghi chú |
|------|-------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| A01  | A02   | A03                   | A04                             | A05                   | A06                              | A07                                      | A08          | A09        | A10          | A11                                               | A12                                       | A13                                          | A14                                                                     | A15     |
| 1    | MTP   | Phan Thị Minh Tâm     | 009C049799                      | Chủ tịch HĐQT         |                                  | CCCD                                     | 001156022539 | 26/01/22   | CSQLHC VTTXH | 106 Nguyễn Trường Tộ- Phường Thuận hoá, TP Huế    | 96505                                     | 1.294%                                       | Tháng 1/2006                                                            |         |
| 2    | MTP   | Nguyễn Phan Xuân Anh  | 009C049624                      | Bác sĩ- ngoài công ty | Con gái CTHĐQT                   | CCCD                                     | 046181000487 | 14/02/25   | CSQLHC VTTXH | 106 Nguyễn Trường Tộ- Phường Thuận hoá, TP Huế    | 450                                       | 0.006%                                       | Tháng 9/2007                                                            |         |
| 3    | MTP   | Hoàng Ngọc Hoài Phong | 009C124502                      | TVHĐQT -TGD           |                                  | CCCD                                     | 045072000031 | 11/11/2021 | CSQLHC VTTXH | 34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Mỹ, Tp. HCM | 625266                                    | 8.387%                                       | Tháng 5/2020                                                            |         |
| 4    | MTP   | Mai Phương Thảo       | 009C074432                      | Cử nhân kinh tế       | Vợ TVHĐQT-TGD                    | CCCD                                     | 046174010313 | 27/08/2022 | CSQLHC VTTXH | 34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Mỹ, Tp. HCM | 37631                                     | 0.505%                                       | Tháng 5/2020                                                            |         |
| 5    | MTP   | Trương Thị Hạnh Phước | Không có                        | Ban Kiểm soát         |                                  | CCCD                                     | 046188010581 | 02/04/2022 | CSQLHC VTTXH | 22 đường Hàm Nghi thành phố Huế                   | 0                                         | 0                                            | Tháng 5/2020                                                            | 0       |

| ST<br>T | Mã<br>CK | Họ và tên                    | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán | Chức vụ<br>tại công<br>ty   | Mối quan<br>hệ đối với<br>người nội<br>bộ | Loại<br>hình<br>Giấy<br>NSH<br>(CMN<br>D/Hộ<br>chiếu/<br>ĐKK<br>D) | Số giấy NSH      | Ngày<br>cấp    | Nơi<br>cấp                  | Địa chỉ trụ sở<br>chính/Địa chỉ<br>liên hệ                               | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu tại<br>thời<br>điểm<br>hiện tại | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>tại thời<br>điểm<br>hiện tại | Thời<br>điểm<br>bắt đầu<br>là người<br>nội<br>bộ/người<br>i có liên<br>quan<br>đến<br>người<br>nội bộ | Ghi<br>chú                |
|---------|----------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 6       | MTP      | Trần Thị<br>Vân Anh          | Không có                                 | Ban Kiểm<br>soát            |                                           | CCCD                                                               | 042179005562     | 02/08<br>/2022 | Cục<br>HCQL<br>XH           | 4/73 Nguyễn Văn<br>Trỗi, Phường<br>Phương liệt, Tp Hà<br>Nội             | 1196                                                     | 0.016%                                                      | Tháng<br>5/2020                                                                                       | Chư<br>lưu k              |
| 7       | MTP      | Nguyễn<br>Vân Hoàng          | 009C047906                               | TVHDQT                      |                                           | CCCD                                                               | 038074006046     | 10/10<br>/2021 | Cục<br>HCQL<br>XH           | CC The Legend<br>109 NGUYEN<br>TUAN -Phường<br>Thanh Xuan , TP<br>Hà nội | 1131196                                                  | 15.173<br>%                                                 | Tháng<br>5/2018                                                                                       | Đã<br>lưu k<br>1059<br>CP |
| 8       | MTP      | Phan<br>Thanh Hà             | 0                                        | Giám đốc<br>sản xuất        | TVBKS                                     | CCCD                                                               | 046079013107     | 28/06<br>/2021 | Cục<br>HCQL<br>XH           | 945 Nguyễn Tất<br>Thành, Phường<br>Phú Bài, Thành<br>phố Huế             | 0                                                        | 0                                                           | 21/4/202<br>5                                                                                         | 0                         |
| 9       | MTP      | NGUYỄN<br>N<br>THANH<br>MINH |                                          | Kế toán<br>trưởng           | Thư kí<br>HDQT                            | CCCD                                                               | 04608400968<br>3 | 30/08<br>/2024 | Cục<br>HCQL<br>XH           | 8/16/16 Đoàn<br>Hữu Trung,<br>Phường Thuận<br>hoá, TP Huế.               | 0                                                        | 0                                                           | Tháng1/<br>2023                                                                                       |                           |
| 10      | MTP      | Lê Thái<br>Bình              |                                          | Người<br>Quản trị<br>nội bộ |                                           | CCCD                                                               | 05208501701<br>1 | 08/05<br>/2025 | Cục CS<br>QLHC<br>VTXH<br>H | 496/38/4 Lã<br>Xuân Oai, P.<br>Long trường, TP<br>Thủ đức, TP.<br>HCM    | 09                                                       | 0                                                           | Tháng<br>5/2020                                                                                       |                           |

**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/<br>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 Hà 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 Trung, 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<br>T | Họ và tên             | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán | Chức vụ<br>tại công ty | Giấy<br>NSH<br>(CMN<br>D/Hộ<br>chiếu/<br>ĐKKD<br>) | Số<br>CMND/Hộ<br>chiếu | Địa chỉ liên hệ                                     | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu tại<br>thời điểm<br>hiện tại<br>30/06/23 | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>tại thời<br>điểm<br>hiện tại |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A0<br>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-TGĐ             | 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%                                                      |
| 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%                                                      |

| ST<br>T | Họ và tên               | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán | Chức vụ<br>tại công ty | Giấy<br>NSH<br>(CMN<br>D/Hộ<br>chiếu/<br>ĐKKD<br>) | Số<br>CMND/Hộ<br>chiếu | Địa chỉ liên hệ                                                          | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu tại<br>thời điểm<br>hiện tại<br>30/06/23 | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>tại thời<br>điểm<br>hiện tại |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7       | Nguyễn Văn<br>Hoàng     | 009C047906                            | TVHĐQT                 | CCCD                                               | 038074006046           | CC The Legend<br>109 NGUYEN<br>TUAN -Phường<br>Thanh Xuan , TP<br>Ha noi | 1.131.190                                                         | 15.173<br>%                                                 |
| 8       | Phan Thanh<br>Hà        |                                       | TVBKS                  | CCCD                                               | 046079013107           | 945 Nguyễn Tất<br>Thành, Phường<br>Phú bài, Thành<br>phố Huế             | 0                                                                 | 0                                                           |
| 9       | NGUYỄN<br>THANH<br>MINH |                                       | Kế toán<br>trưởng      | CCCD                                               | 046084009683           | 8/16/16 Đoàn<br>Hữu Trung,<br>Phường Thuận<br>hoá,, TP Huế.              | 0                                                                 | 0                                                           |
| 10      | Ông Lê<br>Thanh Bình    |                                       | Người<br>QTNB          | CCCD                                               | 052085017011           | 496/38/4 Lã<br>Xuân Oai, P.<br>Long trường, TP<br>Thủ đức, TP.<br>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 GDCK Hà nội(hệ thống CIMS và bản cứng)
- HĐQT, BKS

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

