

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 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 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 ĐHCĐTN 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: a. Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 c. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 d. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2025 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 5/ Đại hội 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)	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 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 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 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
3	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lí 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 lí 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 lí Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh doanh *Xuất Nhập khẩu *Đào tạo	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT
7	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8	Hoạt động Tư pháp		
8a/	* Chứng khoán:	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Văn Hoàng
8b/	* Về lao động & BHXH	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8c/	*Luật Dược_ NĐ-TT –Quy địnhhướng dẫn luật dược	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
	* Liên quan GPs_ATVSTP_ISO		
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 QLCĐ (...)
10	Thi đua. , Khen thưởng cấp cao của Doanh nghiệp và Cá nhân (Chính phủ, Bộ Ngành, Thành phố)	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT
11	Các nội dung khác thuộc quyền&nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	Chủ tịch 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A/	Các NQ thuộc Nhiệm kì IV (2020-2025):			
1	Số 01/2025/NQ/HĐQT- NK4	2/1/25	Chuyển đổi thông tin giấy tờ, hồ sơ pháp lí của CTCP Dược Medipharco theo Nghị quyết số 175/2024/QH15 về việc Thành lập Thành phố Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết số 1314/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp Xã của Thành phố Huế	100%
2	Số 02/2025/NQ/HĐQT- NK4	22/2/25	Phê duyệt đầu tư hệ thống Camera giám sát và Máy đóng gói màng co phục vụ sản xuất (Thuộc kế hoạch đầu tư năm 2024-Đợt III chuyển tiếp)	100%
1	Số 03/2025/NQ/HĐQT-	1/3/2025	Thông qua Báo cáo Báo cáo Quản trị nội bộ về	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	NK4		kết quả SX-KD 2024 của Medipharco - Thông qua Báo cáo kiểm toán BC Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 - 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)	
4	Số 04/2025/NQ/HĐQT NK4	14/04/25	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	100%
5	Số 05/2025/NQ/HĐQT NK4	18/04/25	HĐQT thống nhất Phê duyệt phương án đầu tư các hạng mục cần đầu tư, sửa chữa lớn năm 2025	100%
A/	Các NQ thuộc Nhiệm kì IV (2020-2025):			
1	Số 01/2025/NQ/HĐQT- NKV	21/04/2025	Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc	100%
2	02/2025/NQ/HĐQT- NKV	21/04/2025	- 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	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			giám đốc thống nhất kế hoạch trọng tâm của HĐQT Quý 2/2025 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) /2025/NQ/HĐQT-NKV	17/06/25 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 Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (Nhiệm kì V)	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 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 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 (Nhiệm kì V)
Nguyễn Thanh Minh	04/04/1984	Cử nhân kinh tế 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 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/ ĐKK D)	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
6	MTP	Trần Thị Vân Anh	Không có	Ban Kiểm soát		CCCD	042179005562	02/08 /2022	Cục HCQL XH	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương liệt, Tp Hà Nội	1196	0.016%	Tháng 5/2020	Chư lưu k
7	MTP	Nguyễn Vân Hoàng	009C047906	TVHDQT		CCCD	038074006046	10/10 /2021	Cục HCQL XH	CC The Legend 109 NGUYEN TUAN -Phường Thanh Xuan , TP Hà nội	1131196	15.173 %	Tháng 5/2018	Đã lưu k 1059 CP
8	MTP	Phan Thanh Hà	0	Giám đốc sản xuất	TVBKS	CCCD	046079013107	28/06 /2021	Cục HCQL XH	945 Nguyễn Tấn Thành, Phường Phú Bài, Thành phố Huế	0	0	21/4/202 5	0
9	MTP	NGUYỄN N THANH MINH		Kế toán trưởng	Thư kí HDQT	CCCD	04608400968 3	30/08 /2024	Cục HCQL XH	8/16/16 Đoàn Hữu Trung, Phường Thuận hoá, TP Huế.	0	0	Tháng1/ 2023	
10	MTP	Lê Thái Bình		Người Quản trị nội bộ		CCCD	05208501701 1	08/05 /2025	Cục CS QLHC VTXX H	496/38/4 Lã Xuân Oai, P. Long trường, TP Thủ đức, TP. HCM	09	0	Tháng 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/ 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 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 30/06/23	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-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 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 30/06/23	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
7	Nguyễn Văn Hoàng	009C047906	TVHĐQT	CCCD	038074006046	CC The Legend 109 NGUYEN TUAN -Phường Thanh Xuan , TP Ha noi	1.131.190	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 GDCK Hà nội(hệ thống CIMS và bản cứng)
- HĐQT, BKS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

