

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập – P. Nam Hà – TP.Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0393.858447 - Fax: 0393.856821
- Email: htp@hadiphar.vn
- Vốn điều lệ: 94.614.180.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: HDP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm cả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và mục tiêu hoạt động năm 2021.</li><li>- Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2021.</li> <li>- Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.</li> <li>- Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty.</li> <li>- Điều 6: Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2021.</li> <li>- Điều 7: Báo cáo kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.</li> <li>- Điều 8: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.</li> <li>- Điều 9: Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty.</li> <li>- Điều 10: ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.</li> </ul>
--	--	--	--

## **II. Hội đồng quản trị năm 2021:**

### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hồng Phúc	Chủ tịch	24/04/2018	
2	Lê Quốc Khánh	Ủy viên	24/04/2018	
3	Võ Đức Nhân	Ủy viên	24/04/2018	
4	Nguyễn Đăng Phát	Ủy viên	24/04/2018	
5	Đình Văn Dũng	Ủy viên	24/04/2018	

### **2. Các cuộc họp HĐQT:**

<b>TT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Lê Hồng Phúc	4/4	100%	
2	Lê Quốc Khánh	4/4	100%	
3	Võ Đức Nhân	4/4	100%	
4	Nguyễn Đăng Phát	4/4	100%	
5	Đình Văn Dũng	4/4	100%	

### **3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty:**

Trong năm 2021, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2021, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh Công ty. Luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến kinh tế trong nước và thế giới, phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội để kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Từng thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên giám sát công việc điều hành của Tổng Giám đốc, trao đổi, nắm bắt thông tin, thực hiện tốt vai trò quản trị, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh doanh Công ty. HĐQT Công ty đã chỉ đạo cụ thể các công việc sau:

- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + Tuân thủ các thông báo về phòng chống dịch bệnh covid 19 của cơ quan chức năng trong năm 2021.
- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính hàng quý và năm 2021.
- + Giải quyết các chế độ của CBCNV – người lao động Công ty theo đúng quy định của Luật Lao Động.
- + Thanh toán cổ tức năm 2020 đầy đủ cho cổ đông.
- + Triển khai phần mềm quản trị Doanh nghiệp tổng thể ERP giai đoạn 2 và đưa vào hoạt động chính thức vào Tháng 8 năm 2021.

- + Mua mới đất và nhà văn phòng chi nhánh Thành phố Đà Nẵng.
- + Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như: máy dán nhãn chai tròn tự động, máy ép vỉ, dây chuyền khâu trang y tế...
- + Xây dựng dự án trồng cây dược liệu phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế địa phương tại các huyện Cẩm Xuyên...
- + Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “nghiên cứu bào chế viên Ích trí Hadiphar hỗ trợ điều trị sa sút trí tuệ từ thảo dược tại địa phương”. Đăng ký thực hiện đề tài khoa học năm 2022.
- + Triển khai ISO theo phiên bản cập nhật 9001:2015 trong hoạt động SXKD.

**4. Hoạt động của các tiểu ban HĐQT:** Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

**5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2021:**

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Nội dung</b>
1	Quyết định số 01/QĐHĐQT/NK4 - 2021	04/01/2021	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
2	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT - 2021	01/03/2021	Nghị quyết HĐQT về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2020 của Công ty.
3	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT - 2021	22/04/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)-CN Hà Tĩnh
4	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT - 2021	21/05/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT - 2021	08/06/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Nội dung</b>
7	Quyết định số 02/QĐHĐQT/NK4 - 2021	20/07/2021	Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty
8	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT - 2021	20/07/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty
9	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT - 2021	30/08/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty
10	Quyết định số 03/QĐHĐQT/NK4 - 2021	27/09/2021	Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức danh giám đốc chi nhánh Đức Thọ
11	Quyết định số 04/QĐHĐQT/NK4 - 2021	27/09/2021	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Đức Thọ
12	Quyết định số 05/QĐHĐQT/NK4 - 2021	27/09/2021	Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức danh giám đốc chi nhánh Nghi Xuân
13	Quyết định số 06/QĐHĐQT/NK4 - 2021	27/09/2021	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Nghi Xuân
14	Quyết định số 07/QĐHĐQT/NK4 - 2021	21/10/2021	Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty
15	Quyết định số 08/QĐHĐQT/NK4 - 2021	14/12/2021	Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức danh giám đốc chi nhánh Can Lộc
16	Quyết định số 09/QĐHĐQT/NK4 - 2021	14/12/2021	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Can Lộc

### **III. Ban kiểm soát năm 2021:**

#### **1. Thông tin về thành viên BKS:**

<b>TT</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>

<b>TT</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>
1	Nguyễn Thị Bích Xuân	Trưởng ban	24/04/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bùi Thị Hoa	Ủy viên	24/04/2018	Cử nhân kinh tế
3	Phan Đình Tiến	Ủy viên	30/05/2020	Cử nhân hóa

## **2. Cuộc họp của BKS:**

<b>TT</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Nguyễn Thị Bích Xuân	0/2	0%	0%	Do ốm đau và đã mất
2	Bùi Thị Hoa	2/2	100%	100%	
3	Phan Đình Tiến	2/2	100%	100%	

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

- BKS Công ty gồm 3 thành viên. Trong năm 2021, có 1 thành viên mắc bệnh hiểm nghèo và đã từ trần vào ngày 08/06/2021. BKS đã tổ chức họp 2 lần để phổ biến, triển khai các công việc thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên BKS, thay mặt cổ đông công ty thực hiện tất cả các công việc giám sát tất cả các hoạt động SXKD của Công ty.

- Tham gia làm việc với kiểm toán độc lập về BCTC năm 2020 của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các chi phí trong các quý và cả năm 2021 nhằm đảm bảo mức chi phí hợp lý và đúng mục đích theo kế hoạch đề ra.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD về tính tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ NQ ĐHCĐ 2021 và Điều lệ công ty.

- Kiểm tra việc CBTT của Công ty đầy đủ, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về CBTT.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát. HĐQT, Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần chuẩn hóa, minh bạch về các hoạt động của Công ty.

**IV. Ban điều hành:**

<b>TT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
1	Lê Quốc Khánh	02/09/1976	Dược sỹ đại học, MBA	03/05/2018
2	Võ Đức Nhân	10/05/1976	Dược sỹ đại học, CK1	03/05/2018
3	Nguyễn Đăng Phát	19/08/1962	Cử nhân kinh tế	03/05/2018
4	Phạm Vũ Kỳ	21/01/1972	Dược sỹ đại học, CK1	03/05/2018

**V. Kế toán trưởng:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
Nguyễn Đăng Phát	19/08/1962	Cử nhân kinh tế	03/05/2018

**VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.**

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ /Quan hệ	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 quan hệ liên quan với công ty
<b>1</b>	<b>Lê Hồng Phúc</b>	Chủ tịch HĐQT	183522219, ngày cấp 03/07/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018		Được bầu làm TV HĐQT	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Hậu	Vợ	183657203, ngày cấp 27/05/2005, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
1.2	Lê Quốc Khánh	Con trai	183016232, ngày cấp 21/07/2011, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Nội	24/04/2018			
1.3	Lê Thị Thanh Vân	Con gái	024974730 ngày cấp 07/03/2008, nơi cấp Hồ Chí Minh	HCM	24/04/2018			
1.4	Lê Đăng Khoa	Con trai	183224021, ngày cấp 02/01/2014, nơi cấp Hà Tĩnh	HCM	24/04/2018			
<b>2</b>	<b>Lê Quốc Khánh</b>	TV HĐQT	183016232, ngày cấp 21/07/2011, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Nội	24/04/2018		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT, TGD
2.1	Lê Hồng Phúc	Bố đẻ	183522219, ngày cấp 03/07/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
2.2	Nguyễn Thị Hậu	Mẹ đẻ	183657203, ngày cấp 27/05/2005, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
2.3	Hoàng Lê Thùy	Vợ	183418072, ngày cấp 26/02/2010, nơi cấp Hà Tĩnh		24/04/2018			



2.4	Lê Hoàng Bảo Ngọc	Con gái			24/04/2018			
2.5	Lê Hoàng Bảo Trân	Con gái			24/04/2018			
2.6	Lê Minh Nhật	Con trai			24/04/2018			
2.7	Lê Thị Thanh Vân	Em gái	024974730 ngày cấp 07/03/2008, nơi cấp Hồ Chí Minh	HCM	24/04/2018			
2.8	Lê Đăng Khoa	Em trai	183224021, ngày cấp 02/01/2014, nơi cấp Hà Tĩnh	HCM	24/04/2018			
<b>3</b>	<b>Võ Đức Nhân</b>	TV HĐQT	191389854, ngày cấp 13/12/2017, nơi cấp Thừa Thiên Huế	TP Hà Tĩnh	24/04/2018		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT, PTGD
3.1	Võ Thanh Phương	Cha đẻ	4K7D316452, ngày cấp 10/11/1993, nơi cấp Quân khu 4	Thừa Thiên Huế	24/04/2018			
3.2	Võ Thị Tàn	Mẹ đẻ	191116320, ngày cấp 26/08/2014, nơi cấp Thừa Thiên Huế	Thừa Thiên Huế	24/04/2018			
3.3	Nguyễn Thị Tuyền	Vợ	183212589, ngày cấp 21/07/2017, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
3.4	Võ Đức Bình	Con trai		TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
3.5	Võ Thị Thanh Hà	Con gái		TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
3.6	Võ Đức Minh	Con trai		TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
3.7	Võ Thái Nguyên	Anh trai	192173142 ngày cấp 03/06/2013, nơi cấp Thừa Thiên Huế	Thừa Thiên Huế	24/04/2018			
3.8	Võ Thị Mỹ Lý	Chị gái	191314239, ngày cấp 30/11/2010, nơi cấp Thừa Thiên Huế	Thừa Thiên Huế	24/04/2018			

3.9	Võ Thị Lệ Hương	Em gái	201696480, ngày cấp 20/03/2012, nơi cấp Đà Nẵng	Đà Nẵng	24/04/2018			
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đăng Phát</b>	UV HĐQT	183683755, ngày cấp 21/02/2006, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT, PTGD
4.1	Dương Thị Thu Hiền	Vợ	181406666, ngày cấp 30/03/ nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
4.2	Nguyễn Đình Quang	Con trai	183811165, ngày cấp 05/03/2012, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
4.3	Nguyễn Hữu Sáng	Con trai	183969250, ngày cấp 10/02/2011, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Nội	24/04/2018			
4.4	Nguyễn Thị Hà My	Con gái	184308281, ngày cấp 08/10/2014, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Nội	24/04/2018			
4.5	Nguyễn Văn Trình	Em trai	183401525, ngày cấp 15/08/2013, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
4.6	Nguyễn Thị Phương	Em gái	183444316, ngày cấp 20/02/2017, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
<b>5</b>	<b>Đinh Văn Dũng</b>	UV HĐQT	186331266, ngày cấp 07/04/2009, nơi cấp Nghệ An	TP Vinh	24/04/2018		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT
5.1	Đinh Văn Hùng	Bố đẻ	183122579, ngày cấp 11/05/2005, nơi cấp Nghệ An	TP Vinh	24/04/2018			
5.2	Đậu Thị Ty	Mẹ đẻ	186542556, ngày cấp 21/11/2017, nơi cấp Nghệ An	TP Vinh	24/04/2018			
5.3	Phạm Thị Linh	Vợ	187223321, Ngày cấp 06/04/2010, nơi cấp Nghệ An	TP Vinh	24/04/2018			
5.4	Đinh Ngân Giang	Con gái	Mã định danh: 04031902821	TP Vinh	24/04/2018			
5.5	Đinh Thị Nhung	Chị gái	182357446, ngày cấp 08/11/2010, nơi cấp Nghệ An	TP Vinh	24/04/2018			

5.6	Đinh Thị Sâm	Chị gái	040183000307, Ngày cấp 30/09/2015, nơi cấp Đông Anh, Hà Nội	Hà Nội	24/04/2018			
<b>6</b>	<b>Phạm Vũ Kỳ</b>	Phó TGD	183937174, ngày cấp 05/03/2009, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	03/05/2018		Được bổ nhiệm làm PTGD	Phó TGD
6.1	Võ Thị Lộc	Mẹ đẻ	184345115, ngày cấp 16/02/2016, nơi cấp Công an Hà Tĩnh	Thị Xã Kỳ Anh - HT	03/05/2018			
6.2	Phạm Huy Tùng	Cha đẻ	184149638, ngày cấp 22/12/2016, nơi cấp Công an Hà Tĩnh	Thị Xã Kỳ Anh - HT	03/05/2018			
6.3	Tô Thị Thao	Vợ	183098604, cấp ngày 04/10/2010, nơi cấp Công an Hà Tĩnh	Thị Xã Kỳ Anh - HT	03/05/2018			
6.4	Phạm Hạnh Trang	Con gái	184059777, cấp ngày 10/07/2010, nơi cấp Công an Hà Tĩnh.	TP. Hồ Chí Minh	03/05/2018			
6.5	Phạm Yến Nhi	Con gái	184332199, cấp ngày 22/07/2015, nơi cấp Công an Hà Tĩnh.	Thành phố Hà Tĩnh	03/05/2018			
6.6	Phạm Vũ Đức	Anh trai	183078096, ngày cấp 16/10/2010, nơi cấp Công an Hà Tĩnh	Thị Xã Kỳ Anh - HT	03/05/2018			
6.7	Phạm Vũ Quang	Em trai	191866156, ngày cấp 28/10/2010, nơi cấp Công an Thừa Thiên Huế	Thành Phố Huế	03/05/2018			
6.8	Phạm Vũ Long	Em trai	183022342, ngày cấp 22/12/2016, nơi cấp Công an Hà Tĩnh	Thị xã Kỳ Anh - HT	03/05/2018			

<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Bích Xuân</b>	Trưởng BKS	183127715, ngày cấp 19/03/2008, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			Trưởng BKS
7.1	Nguyễn Văn Tam	Cha đẻ	230780857, ngày cấp 16/11/2005, nơi cấp Gia Lai	Gia Lai	24/04/2018			
7.2	Trần Thị Thi	Mẹ đẻ	184369400, ngày cấp 04/01/2017, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
7.3	Phan Duy Thọ	Chồng	184061132, ngày cấp 04/8/2010, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
7.4	Phan Duy Bảo Phúc	Con trai		TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
7.5	Nguyễn Thị Hoài Thu	Em gái	230811752, ngày cấp 18/6/2006, nơi cấp Gia Lai	Gia Lai	24/04/2018			
<b>8</b>	<b>Bùi Thị Hoa</b>	TV BKS	183493131, ngày cấp 17/04/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			TV BKS
8.1	Bùi Viết Hộ	Bố đẻ	183221885, ngày cấp 13/03/2012, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh	24/04/2018			
8.2	Nguyễn Thị Vy	Mẹ đẻ	183372684, ngày cấp 03/08/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh	24/04/2018			
8.3	Trương Quang Sơn	Chồng	183144827 ngày cấp 20/08/2011, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
8.4	Trương Bảo Khánh	Con gái		TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
8.5	Trương Quang Trí Dũng	Con trai		TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
8.6	Bùi Văn Phú	Anh trai	183033030 ngày cấp 16/04/2011, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	24/04/2018			
8.7	Bùi Thị Xuân	Chị gái	183179439, ngày cấp 23/07/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh	24/04/2018			
8.8	Bùi Văn Quý	Anh trai	183372674, ngày cấp 12/07/2012, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Nội	24/04/2018			

9	Phan Đình Tiến	TV BKS	186177673, ngày cấp 15/02/2014, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	30/05/2020		Bầu bổ sung TV BKS	TV BKS
9.1	Phan Đình Dũng	Cha đẻ	182311681, ngày cấp 22/4/2011, nơi cấp Nghệ An	Nghệ An	30/05/2020			
9.2	Nguyễn Thị Lệ Huyền	Vợ	183579951, ngày cấp 18/10/2019, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	30/05/2020			
9.3	Phan Bảo Linh	Con gái		TP Hà Tĩnh	30/05/2020			
9.4	Phan Nhã Uyên	Con gái		TP Hà Tĩnh	30/05/2020			
9.5	Phan Thị Thanh	Em gái	186281303, ngày cấp 05/03/2014, nơi cấp Nghệ An	Nghệ An	30/05/2020			
9.6	Phan Thị Hoa	Em gái	187224733, ngày cấp 25/10/2016, nơi cấp Nghệ An	Đồng Nai	30/05/2020			

## VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021):

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** (danh sách chốt cổ đông tại ngày 14/06/2021 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp và danh sách mua cổ phiếu Esop 2021)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hồng Phúc	008C237683	Chủ tịch HDQT	183522219, ngày cấp 03/07/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	851.739	9,00%	Chủ tịch HDQT
1.1	Nguyễn Thị Hậu	008C237469	Vợ	183657203, ngày cấp 27/05/2005, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	438.304	4,63%	
1.2	Lê Quốc Khánh	008C237668	Con trai	183016232, ngày cấp 21/07/2011, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Nội	1.078.579	11,40%	

1.3	Lê Thị Thanh Vân	008C237470	Con gái	024974730 ngày cấp 07/03/2008, nơi cấp Hồ Chí Minh	HCM	346.060	3,66%	
1.4	Lê Đăng Khoa	008C237450	Con trai	183224021, ngày cấp 02/01/2014, nơi cấp Hà Tĩnh	HCM	380.532	4,02%	
<b>2</b>	<b>Lê Quốc Khánh</b>	008C237668	TV HĐQT	183016232, ngày cấp 21/07/2011, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	1.078.579	11,40%	TV HĐQT, TGD
2.1	Hoàng Lê Thùy		Vợ	183418072, ngày cấp 26/02/2010, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh			
2.2	Lê Hoàng Bảo Ngọc		Con gái		TP Hà Tĩnh			
2.3	Lê Hoàng Bảo Trân		Con gái		TP Hà Tĩnh			
2.4	Lê Minh Nhật		Con trai		TP Hà Tĩnh			
2.5	Lê Thị Thanh Vân	008C237470	Em gái	024974730 ngày cấp 07/03/2008, nơi cấp Hồ Chí Minh	HCM	346.060	3,66%	
2.6	Lê Đăng Khoa	008C237450	Em trai	183224021, ngày cấp 02/01/2014, nơi cấp Hà Tĩnh	HCM	380.532	4,02%	
<b>3</b>	<b>Võ Đức Nhân</b>	008C237455	TV HĐQT	191389854, ngày cấp 13/12/2017, nơi cấp Thừa Thiên Huế	TP Hà Tĩnh	575.560	6,08%	TV HĐQT, PTGD
3.1	Võ Thanh Phương		Cha đẻ	4K7D316452, ngày cấp 10/11/1993, nơi cấp Quân khu 4	Thừa Thiên Huế			
3.2	Võ Thị Tần		Mẹ đẻ	191116320, ngày cấp 26/08/2014, nơi cấp Thừa Thiên Huế	Thừa Thiên Huế			
3.3	Nguyễn Thị Tuyền		Vợ	183212589, ngày cấp 21/07/2017, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh			

3.4	Võ Đức Bình		Con trai		TP Hà Tĩnh			
3.5	Võ Thị Thanh Hà		Con gái		TP Hà Tĩnh			
3.6	Võ Đức Minh		Con trai		TP Hà Tĩnh			
3.7	Võ Thái Nguyên		Anh trai	192173142 ngày cấp 03/06/2013, nơi cấp Thừa Thiên Huế	Thừa Thiên Huế			
3.8	Võ Thị Mỹ Lý		Chị gái	191314239, ngày cấp 30/11/2010, nơi cấp Thừa Thiên Huế	Thừa Thiên Huế			
3.9	Võ Thị Lệ Hương		Em gái	201696480, ngày cấp 20/03/2012, nơi cấp Đà Nẵng	Đà Nẵng			
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đăng Phát</b>	008C237452	UV HDQT	183683755, ngày cấp 21/02/2006, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	674.763	7,13%	TV HDQT, PTGD
4.1	Dương Thị Thu Hiền	008C237429	Vợ	181406666, ngày cấp 30/03/ nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	179.955	1,90%	
4.2	Nguyễn Đình Quang		Con trai	183811165, ngày cấp 05/03/2012, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh			
4.3	Nguyễn Hữu Sáng		Con trai	183969250, ngày cấp 10/02/2011, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Nội			
4.4	Nguyễn Thị Hà My		Con gái	184308281, ngày cấp 08/10/2014, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Nội			
4.5	Nguyễn Văn Trình		Em trai	183401525, ngày cấp 15/08/2013, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh			
4.6	Nguyễn Thị Phương		Em gái	183444316, ngày cấp 20/02/2017, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh			
<b>5</b>	<b>Đinh Văn Dũng</b>	008C237556	UV HDQT	186331266, ngày cấp 07/04/2009, nơi cấp Nghệ An	TP Vinh	185.751	1,96%	TV HDQT

5.1	Đình Văn Hùng		Bố đẻ	183122579, ngày cấp 11/05/2005, nơi cấp Nghệ An	TP Vinh	42.753	0,45%	
5.2	Đậu Thị Ty		Mẹ đẻ	186542556, ngày cấp 21/11/2017, nơi cấp Nghệ An	TP Vinh			
5.3	Phạm Thị Linh		Vợ	187223321, Ngày cấp 06/04/2010, nơi cấp Nghệ An	TP Vinh			
5.4	Đình Ngân Giang		Con gái	Mã định danh: 04031902821	TP Vinh			
5.5	Đình Thị Nhung		Chị gái	182357446, ngày cấp 08/11/2010, nơi cấp Nghệ An	TP Vinh			
5.6	Đình Thị Sâm		Chị gái	040183000307, Ngày cấp 30/09/2015, nơi cấp Đông Anh, Hà Nội	Hà Nội			
<b>6</b>	<b>Phạm Vũ Kỳ</b>	008C237461	Phó TGD	183937174, ngày cấp 05/03/2009, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	28.801	0,30%	Phó TGD
6.1	Võ Thị Lộc		Mẹ đẻ	184345115, ngày cấp 16/02/2016, nơi cấp Hà Tĩnh	Thị Xã Kỳ Anh - HT			
6.2	Phạm Huy Tùng		Cha đẻ	184149638, ngày cấp 22/12/2016, nơi cấp Hà Tĩnh	Thị Xã Kỳ Anh - HT			
6.3	Tô Thị Thao		Vợ	183098604, ngày cấp 04/10/2010, nơi cấp Hà Tĩnh	Thị Xã Kỳ Anh - HT			
6.4	Phạm Hạnh Trang		Con gái	184059777, ngày cấp 10/07/2010, nơi cấp Hà Tĩnh	TP. Hồ Chí Minh			
6.5	Phạm Yến Nhi		Con gái	184332199, ngày cấp 22/07/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	Thành phố Hà Tĩnh			
6.6	Phạm Vũ Đức		Anh trai	183078096, ngày cấp 16/10/2010, nơi cấp Hà Tĩnh	Thị Xã Kỳ Anh - HT			
6.7	Phạm Vũ Quang		Em trai	191866156, ngày cấp 28/10/2010, nơi cấp Thừa Thiên Huế	Thành Phố Huế			



6.8	Phạm Vũ Long		Em trai	183022342, ngày cấp 22/12/2016, nơi cấp Hà Tĩnh	Thị xã Kỳ Anh - HT			
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Bích Xuân</b>	008C237655	Trưởng BKS	183127715, ngày cấp 19/03/2008, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	20.995	0,22%	Trưởng BKS
7.1	Nguyễn Văn Tam		Cha đẻ	230780857, ngày cấp 16/11/2005, nơi cấp Gia Lai	Gia Lai			
7.2	Trần Thị Thi		Mẹ đẻ	184369400, ngày cấp 04/01/2017, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh			
7.3	Phan Duy Thọ		Chồng	184061132, ngày cấp 04/8/2010, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh			
7.4	Phan Duy Bảo Phúc		Con trai		TP Hà Tĩnh			
7.5	Nguyễn Thị Hoài Thu		Em gái	230811752, ngày cấp 18/6/2006, nơi cấp Gia Lai	Gia Lai			
<b>8</b>	<b>Bùi Thị Hoa</b>	008C237432	TV BKS	183493131, ngày cấp 17/04/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	60.287	0,64%	TV BKS
8.1	Bùi Viết Hộ		Bố đẻ	183221885, ngày cấp 13/03/2012, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh			
8.2	Nguyễn Thị Vy		Mẹ đẻ	183372684, ngày cấp 03/08/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh			
8.3	Trương Quang Sơn		Chồng	183144827 ngày cấp 20/08/2011, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh			
8.4	Trương Bảo Khánh		Con gái		Hà Tĩnh			
8.5	Trương Quang Trí Dũng		Con trai		Hà Tĩnh			
8.6	Bùi Văn Phú		Anh trai	183033030 ngày cấp 16/04/2011, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh			
8.7	Bùi Thị Xuân		Chị gái	183179439, ngày cấp 23/07/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh			

8.8	Bùi Văn Quý		Anh trai	183372674, ngày cấp 12/07/2012, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Nội			
<b>9</b>	<b>Phan Đình Tiến</b>	008C237479	TV BKS	186177673, cấp ngày 15/02/2014, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	12.648	0,13%	TV BKS
9.1	Phan Đình Dũng		Cha đẻ	182311681, ngày cấp 22/4/2011, nơi cấp Nghệ An	Nghệ An			
9.2	Nguyễn Thị Lệ Huyền		Vợ	183579951, ngày cấp 18/10/2019, nơi cấp Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh			
9.3	Phan Bảo Linh		Con gái		TP Hà Tĩnh			
9.4	Phan Nhã Uyên		Con gái		TP Hà Tĩnh			
9.5	Phan Thị Thanh		Em gái	186281303, ngày cấp 05/03/2014, nơi cấp Nghệ An	Nghệ An			
9.6	Phan Thị Hoa		Em gái	187224733, ngày cấp 25/10/2016, nơi cấp Nghệ An	Đông Nai			

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thị Hậu	Vợ CT HDQT	318.514	3,53	438.304	4,86	Mua cổ phần
2	Lê Hồng Phúc	CT HDQT	556.239	6,17	851.739	9,00	Mua cổ phần và ESOP 2021
3	Lê Quốc Khánh	TGD- TV HDQT	608.579	6,75	1.078.579	11,40	Mua cổ phần và ESOP 2021
4	Võ Đức Nhân	PTGD- TV HDQT	505.560	5,61	575.560	6,08	Mua cổ phiếu ESOP 2021
5	Đình Văn Dũng	TV HDQT	135.751	1,50	185.751	1,96	Mua cổ phiếu ESOP 2021
6	Nguyễn Đăng Phát	PTGD- TV HDQT	604.763	6,71	674.763	7,13	Mua cổ phiếu ESOP 2021
7	Phạm Vũ Kỳ	PTGD	23.801	0,26	28.801	0,30	Mua cổ phiếu ESOP 2021

8	Bùi Thị Hoa	TV BKS	50.287	0,56	60.287	0,64	Mua cổ phiếu ESOP 2021
9	Phan Đình Tiến	TV BKS	10.648	0,12	12.648	0,13	Mua cổ phiếu ESOP 2021

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HỒNG PHÚC**