

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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: 0336.167.167
- Email: htp@hadiphar.vn
- Vốn điều lệ: 99.344.180.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi 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	01-2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và mục tiêu chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.</li><li>- Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và phương</li></ul>

			<p>hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2027.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2023.</li> <li>- Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027.</li> <li>- Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty.</li> <li>- Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.</li> <li>- Điều 7: Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2023 cho Công ty.</li> <li>- Điều 8: Thông qua sửa điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng theo quy định hiện hành.</li> <li>- Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy chế mới áp dụng cho công ty đại chúng theo quy định hiện hành.</li> <li>- Điều 10: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.</li> <li>- Điều 11: Thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty.</li> <li>- Điều 12: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.</li> <li>- Điều 13: Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.</li> <li>- Điều 14: Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027, đã bầu ra 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS.</li> <li>- Điều 15: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.</li> </ul>
--	--	--	---

**II. Hội đồng quản trị năm 2023:**

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

**1.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022).**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

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	

### 1.2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027).

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	26/04/2023	
2	Lê Quốc Khánh	Ủy viên	26/04/2023	
3	Võ Đức Nhân	Ủy viên	26/04/2023	
4	Nguyễn Hữu Sáng	Ủy viên	26/04/2023	
5	Đình Văn Dũng	Ủy viên	26/04/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Hồng Phúc	7/7	100%	
2	Lê Quốc Khánh	7/7	100%	

<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>
3	Võ Đức Nhân	7/7	100%	
4	Nguyễn Đăng Phát	2/7	29%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2023
5	Đình Văn Dũng	7/7	100%	
6	Nguyễn Hữu Sáng	5/7	71%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2023

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

Trong năm 2023, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2023, 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 2023.
- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính hàng tháng, quý và năm 2023.
- + 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 2022 đầy đủ cho cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 18/05/2023 và đã thực hiện chi trả vào ngày 15/06/2023.
- + Xây dựng và đầu tư hoàn thiện cơ sở cho chi nhánh Hương Khê, Hương Sơn và đưa vào hoạt động.

- + Đầu tư sửa chữa, cải tạo công trình văn phòng làm việc, công chính Công ty tại 167 Hà Huy Tập và đưa vào hoạt động.
- + Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như: Máy trộn nhũ hóa chân không, phân cực kế, máy sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò, máy hòa tan 8 cốc ...
- + Triển khai áp dụng xây dựng môi trường làm việc số Base để nâng cao năng suất lao động.
- + Xây dựng dự án trồng cây dược liệu phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế địa phương tại các huyện Cẩm Xuyên...
- + Triển khai ISO theo phiên bản cập nhật 9001:2015 trong hoạt động SXKD.
- + Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**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 2023:**

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Nội dung</b>
1	Quyết định số 01/QĐHĐQT/NK5 - 2023	04/05/2023	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
2	Quyết định số 02/QĐHĐQT/NK5 - 2023	04/05/2023	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty
3	Quyết định số 03/QĐHĐQT/NK5 - 2023	04/05/2023	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc các bộ phận Công ty
4	Quyết định số 04/QĐHĐQT/NK5 - 2023	04/05/2023	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó giám đốc các bộ phận Công ty
5	Quyết định số 05/QĐHĐQT/NK5 - 2023	04/05/2023	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc các chi nhánh nội tỉnh Công ty
6	Quyết định số 06/QĐHĐQT/NK5 - 2023	04/05/2023	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc các chi nhánh ngoại tỉnh Công ty

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Nội dung</b>
7	Quyết định số 07/QĐHĐQT/NK5 - 2023	04/05/2023	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng Công ty
8	Quyết định số 08/QĐHĐQT/NK5 - 2023	04/05/2023	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty
9	Quyết định số 09/QĐHĐQT/NK5 - 2023	04/05/2023	Quyết định của HĐQT về việc chi trả phụ cấp HĐQT, BKS nhiệm kỳ V của Công ty
10	Quyết định số 10/QĐHĐQT/NK5 - 2023	17/07/2023	Quyết định của HĐQT về việc đầu tư sửa chữa, cải tạo công trình văn phòng làm việc và công chính Công ty.
11	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT - 2023	20/02/2023	Nghị quyết HĐQT về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
12	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2023	28/04/2023	Nghị quyết HĐQT về bầu chức danh chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027.
13	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT - 2023	28/04/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.
14	Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### **III. Ban kiểm soát năm 2023:**

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

##### **1.1. Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2018-2022):**

<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	Phan Anh Huy	Trưởng ban	27/04/2022	Dược sỹ đại học
2	Bùi Thị Hoa	Ủy viên	24/04/2018	Cử nhân kinh tế

<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>
3	Phan Đình Tiến	Ủy viên	30/05/2020	Cử nhân hóa

### **1.2. Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2027):**

<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	Phan Anh Huy	Trưởng ban	26/04/2023	Dược sỹ đại học
2	Bùi Thị Hoa	Ủy viên	26/04/2023	Cử nhân kinh tế
3	Phan Đình Tiến	Ủy viên	26/04/2023	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>Lý do không tham dự</b>
1	Phan Anh Huy	4/4	100%	
2	Bùi Thị Hoa	4/4	100%	
3	Phan Đình Tiến	4/4	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 ở các bộ phận phòng ban khác nhau của Công ty. BKS đã tổ chức họp 4 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 2022 của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các chi phí trong các quý năm 2023 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 qui định pháp luật, tuân thủ NQ ĐHCĐ 2023 và Điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT.

- Kiểm tra việc CBTT của Công ty đầy đủ, minh bạch và tuân thủ các qui 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:**

##### **1. Ban điều hành nhiệm kỳ IV (2018-2022):**

<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

##### **2. Ban điều hành nhiệm kỳ V (2023-2027):**

<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	04/05/2023



<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>
2	Võ Đức Nhân	10/05/1976	Dược sỹ đại học, CK1	04/05/2023
3	Phạm Vũ Kỳ	21/01/1972	Dược sỹ đại học, CK1	04/05/2023

**V. Kế toán trưởng:**

**1. Kế toán trưởng nhiệm kỳ IV (2018-2022):**

<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

**2. Quyền kế toán trưởng nhiệm kỳ V (2023-2027):**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
Phan Thị Tình	25/10/1984	Cử nhân kinh tế	04/05/2023

**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.

## 1.1. Danh sách về người có liên quan của Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2022):

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			24/04/2018		Được bầu làm TV HĐQT	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Hậu	Vợ			24/04/2018			
1.2	Lê Quốc Khánh	Con trai			24/04/2018			
1.3	Lê Thị Thanh Vân	Con gái			24/04/2018			
1.4	Lê Đăng Khoa	Con trai			24/04/2018			
<b>2</b>	<b>Lê Quốc Khánh</b>	TV HĐQT			24/04/2018		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT, TGD
2.1	Lê Hồng Phúc	Bố đẻ			24/04/2018			
2.2	Nguyễn Thị Hậu	Mẹ đẻ			24/04/2018			
2.3	Hoàng Lê Thùy	Vợ			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			24/04/2018			
2.8	Lê Đăng Khoa	Em trai			24/04/2018			

<b>3</b>	<b>Võ Đức Nhân</b>	TV HDQT			24/04/2018		Được bầu làm TV HDQT	TV HDQT, PTGD
3.1	Võ Thanh Phương	Bố đẻ			24/04/2018			
3.2	Võ Thị Tần	Mẹ đẻ			24/04/2018			
3.3	Nguyễn Thị Tuyền	Vợ			24/04/2018			
3.4	Võ Đức Bình	Con trai			24/04/2018			
3.5	Võ Thị Thanh Hà	Con gái			24/04/2018			
3.6	Võ Đức Minh	Con trai			24/04/2018			
3.7	Võ Thái Nguyên	Anh trai			24/04/2018			
3.8	Võ Thị Mỹ Lý	Chị gái			24/04/2018			
3.9	Võ Thị Lê Hương	Em gái			24/04/2018			
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đăng Phát</b>	UV HDQT			24/04/2018		Được bầu làm TV HDQT	TV HDQT, PTGD
4.1	Dương Thị Thu Hiền	Vợ			24/04/2018			
4.2	Nguyễn Đình Quang	Con trai			24/04/2018			
4.3	Nguyễn Hữu Sáng	Con trai			24/04/2018			
4.4	Nguyễn Thị Hà My	Con gái			24/04/2018			
4.5	Nguyễn Văn Trình	Em trai			24/04/2018			
4.6	Nguyễn Thị Phương	Em gái			24/04/2018			
<b>5</b>	<b>Đinh Văn Dũng</b>	UV HDQT			24/04/2018		Được bầu làm TV HDQT	TV HDQT
5.1	Đinh Văn Hùng	Bố đẻ			24/04/2018			

5.2	Đậu Thị Ty	Mẹ đẻ			24/04/2018			
5.3	Phạm Thị Linh	Vợ			24/04/2018			
5.4	Đinh Ngân Giang	Con gái			24/04/2018			
5.5	Đinh Ngọc Thùy Anh	Con gái			24/04/2018			
5.6	Đinh Thị Nhung	Chị gái			24/04/2018			
5.7	Đinh Thị Sâm	Chị gái			24/04/2018			
<b>6</b>	<b>Phạm Vũ Kỳ</b>	Phó TGD			03/05/2018		Được bổ nhiệm làm PTGD	Phó TGD
6.1	Võ Thị Lộc	Mẹ đẻ			03/05/2018			
6.2	Phạm Huy Tùng	Bố đẻ			03/05/2018			
6.3	Tô Thị Thao	Vợ			03/05/2018			
6.4	Phạm Hạnh Trang	Con gái			03/05/2018			
6.5	Phạm Yến Nhi	Con gái			03/05/2018			
6.6	Phạm Vũ Đức	Anh trai			03/05/2018			
6.7	Phạm Vũ Quang	Em trai			03/05/2018			
6.8	Phạm Vũ Long	Em trai			03/05/2018			
<b>7</b>	<b>Phan Anh Huy</b>	Trưởng BKS			27/04/2022			Trưởng BKS
7.1	Phan Đình Song	Bố đẻ			27/04/2022			
7.2	Đào Thị Linh	Mẹ đẻ			27/04/2022			
7.3	Trần Thị Khánh Hà	Vợ			27/04/2022			
7.4	Phan Thùy Lâm	Con gái			27/04/2022			
7.5	Phan Anh Minh	Con trai			27/04/2022			

7.6	Phan Anh Hoàng	Em trai			27/04/2022			
<b>8</b>	<b>Bùi Thị Hoa</b>	TV BKS			24/04/2018			TV BKS
8.1	Bùi Viết Hộ	Bố đẻ			24/04/2018			
8.2	Nguyễn Thị Vy	Mẹ đẻ			24/04/2018			
8.3	Trương Quang Sơn	Chồng			24/04/2018			
8.4	Trương Bảo Khánh	Con gái			24/04/2018			
8.5	Trương Quang Trí Dũng	Con trai			24/04/2018			
8.6	Bùi Văn Phú	Anh trai			24/04/2018			
8.7	Bùi Thị Xuân	Chị gái			24/04/2018			
8.8	Bùi Văn Quý	Anh trai			24/04/2018			
<b>9</b>	<b>Phan Đình Tiến</b>	TV BKS			30/05/2020		Bầu bổ sung TV BKS	TV BKS
9.1	Phan Đình Dũng	Bố đẻ			30/05/2020			
9.2	Nguyễn Thị Lệ Huyền	Vợ			30/05/2020			
9.3	Phan Bảo Linh	Con gái			30/05/2020			
9.4	Phan Nhã Uyên	Con gái			30/05/2020			
9.5	Phan Thị Thanh	Em gái			30/05/2020			
9.6	Phan Thị Hoa	Em gái			30/05/2020			

**1.2. Danh sách về người có liên quan của Công ty nhiệm kỳ V (2023-2027):**

<b>TT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Chức vụ /Quan hệ</b>	<b>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan</b>	<b>Lý do</b>	<b>Mối quan hệ liên quan với công ty</b>
<b>1</b>	<b>Lê Hồng Phúc</b>	Chủ tịch HĐQT			26/04/2023		Được bầu làm TV HĐQT	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Hậu	Vợ			26/04/2023			
1.2	Lê Quốc Khánh	Con trai			26/04/2023			
1.3	Lê Thị Thanh Vân	Con gái			26/04/2023			
1.4	Lê Đăng Khoa	Con trai			26/04/2023			
<b>2</b>	<b>Lê Quốc Khánh</b>	TV HĐQT			26/04/2023		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT, TGĐ
2.1	Lê Hồng Phúc	Bố đẻ			26/04/2023			
2.2	Nguyễn Thị Hậu	Mẹ đẻ			26/04/2023			
2.3	Hoàng Lê Thùy	Vợ			26/04/2023			
2.4	Lê Hoàng Bảo Ngọc	Con gái			26/04/2023			
2.5	Lê Hoàng Bảo Trân	Con gái			26/04/2023			
2.6	Lê Minh Nhật	Con trai			26/04/2023			
2.7	Lê Thị Thanh Vân	Em gái			26/04/2023			
2.8	Lê Đăng Khoa	Em trai			26/04/2023			
<b>3</b>	<b>Võ Đức Nhân</b>	TV			26/04/2023		Được	TV

		HĐQT					bầu làm TV HĐQT	HĐQT, PTGD
3.1	Võ Thanh Phương	Bố đẻ			26/04/2023			
3.2	Võ Thị Tần	Mẹ đẻ			26/04/2023			
3.3	Nguyễn Thị Tuyên	Vợ			26/04/2023			
3.4	Võ Đức Bình	Con trai			26/04/2023			
3.5	Võ Thị Thanh Hà	Con gái			26/04/2023			
3.6	Võ Đức Minh	Con trai			26/04/2023			
3.7	Võ Thái Nguyên	Anh trai			26/04/2023			
3.8	Võ Thị Mỹ Lý	Chị gái			26/04/2023			
3.9	Võ Thị Lê Hương	Em gái			26/04/2023			
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Sáng</b>	UV HĐQT			26/04/2023		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT
4.1	Lê Thị Huyền	Vợ			26/04/2023			
4.2	Nguyễn Hữu Đăng Nhật	Con trai			26/04/2023			
4.3	Nguyễn Đăng Phát	Bố đẻ			26/04/2023			
4.4	Dương Thị Thu Hiền	Mẹ đẻ			26/04/2023			
4.5	Nguyễn Đình Quang	Anh trai			26/04/2023			
4.6	Nguyễn Thị Hà My	Em gái			26/04/2023			
<b>5</b>	<b>Đinh Văn Dũng</b>	UV HĐQT			26/04/2023		Được bầu làm	TV HĐQT

							TV HĐQT	
5.1	Đinh Văn Hùng	Bố đẻ			26/04/2023			
5.2	Đậu Thị Ty	Mẹ đẻ			26/04/2023			
5.3	Phạm Thị Linh	Vợ			26/04/2023			
5.4	Đinh Ngân Giang	Con gái			26/04/2023			
5.5	Đinh Ngọc Thùy Anh	Con gái			26/04/2023			
5.6	Đinh Thị Nhung	Chị gái			26/04/2023			
5.7	Đinh Thị Sâm	Chị gái			26/04/2023			
<b>6</b>	<b>Phạm Vũ Kỳ</b>	Phó TGD			04/05/2023		Được bổ nhiệm làm PTGD	Phó TGD
6.1	Võ Thị Lộc	Mẹ đẻ			04/05/2023			
6.2	Phạm Huy Tùng	Bố đẻ			04/05/2023			
6.3	Tô Thị Thao	Vợ			04/05/2023			
6.4	Phạm Hạnh Trang	Con gái			04/05/2023			
6.5	Phạm Yến Nhi	Con gái			04/05/2023			
6.6	Phạm Vũ Đức	Anh trai			04/05/2023			
6.7	Phạm Vũ Quang	Em trai			04/05/2023			
6.8	Phạm Vũ Long	Em trai			04/05/2023			
<b>7</b>	<b>Phan Anh Huy</b>	Trưởng BKS			26/04/2023			Trưởng BKS
7.1	Phan Đình Song	Bố đẻ			26/04/2023			
7.2	Đào Thị Linh	Mẹ đẻ			26/04/2023			
7.3	Trần Thị Khánh Hà	Vợ			26/04/2023			



7.4	Phan Thùy Lâm	Con gái			26/04/2023			
7.5	Phan Anh Minh	Con trai			26/04/2023			
7.6	Phan Anh Hoàng	Em trai			26/04/2023			
<b>8</b>	<b>Bùi Thị Hoa</b>	TV BKS			26/04/2023			TV BKS
8.1	Bùi Viết Hộ	Bố đẻ			26/04/2023			
8.2	Nguyễn Thị Vy	Mẹ đẻ			26/04/2023			
8.3	Trương Quang Sơn	Chồng			26/04/2023			
8.4	Trương Bảo Khánh	Con gái			26/04/2023			
8.5	Trương Quang Trí Dũng	Con trai			26/04/2023			
8.6	Bùi Văn Phú	Anh trai			26/04/2023			
8.7	Bùi Thị Xuân	Chị gái			26/04/2023			
8.8	Bùi Văn Quý	Anh trai			26/04/2023			
<b>9</b>	<b>Phan Đình Tiến</b>	TV BKS			26/04/2023			TV BKS
9.1	Phan Đình Dũng	Bố đẻ			26/04/2023			
9.2	Nguyễn Thị Lệ Huyền	Vợ			26/04/2023			
9.3	Phan Bảo Linh	Con gái			26/04/2023			
9.4	Phan Nhã Uyên	Con gái			26/04/2023			
9.5	Phan Thị Thanh	Em gái			26/04/2023			
9.6	Phan Thị Hoa	Em gái			26/04/2023			
10	<b>Phan Thị Tình</b>	Quyền KTT			04/05/2023		Được bổ nhiệm Quyền KTT	Quyền KTT
10.1	Phan Thanh Hoàng	Chồng			04/05/2023			

10.2	Phan Văn Khánh	Con trai			04/05/2023			
10.3	Phan Thị Hà Phương	Con gái			04/05/2023			
10.4	Phan Văn Môn	Bố đẻ			04/05/2023			
10.5	Lê Thị Định	Mẹ đẻ			04/05/2023			
10.6	Phan Thị Thắm	Chị gái			04/05/2023			
10.7	Phan Văn Hòa	Em trai			04/05/2023			

## VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023):

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (danh sách chốt cổ đông tại ngày 18/05/2023 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)

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
<b>1</b>	<b>Lê Hồng Phúc</b>		Chủ tịch HĐQT				9,28%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Hậu		Vợ				4,41%	
1.2	Lê Quốc Khánh		Con trai				11,56%	
1.3	Lê Thị Thanh Vân		Con gái				3,48%	
1.4	Lê Đăng Khoa		Con trai				3,83%	
<b>2</b>	<b>Lê Quốc Khánh</b>		TV HĐQT				11,56%	TV HĐQT, TGD
2.1	Hoàng Lê Thùy		Vợ					
2.2	Lê Hoàng Bảo Ngọc		Con gái					

2.3	Lê Hoàng Bảo Trân		Con gái					
2.4	Lê Minh Nhật		Con trai					
2.5	Lê Thị Thanh Vân		Em gái				3,48%	
2.6	Lê Đăng Khoa		Em trai				3,83%	
<b>3</b>	<b>Võ Đức Nhân</b>		TV HDQT				6,50%	TV HDQT, PTGD
3.1	Võ Thanh Phương		Bố đẻ					
3.2	Võ Thị Tàn		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Thị Tuyên		Vợ					
3.4	Võ Đức Bình		Con trai					
3.5	Võ Thị Thanh Hà		Con gái					
3.6	Võ Đức Minh		Con trai					
3.7	Võ Thái Nguyên		Anh trai					
3.8	Võ Thị Mỹ Lý		Chị gái					
3.9	Võ Thị Lê Hương		Em gái					
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Sáng</b>		UV HDQT				0,16%	TV HDQT
4.1	Lê Thị Huyền		Vợ					
4.2	Nguyễn Hữu Đăng Nhật		Con trai					
4.3	Dương Thị Thu Hiền		Mẹ đẻ				3,34%	
4.4	Nguyễn Đăng Phát		Bố đẻ				7,50%	
4.5	Nguyễn Đình Quang		Anh trai					
4.6	Nguyễn Thị Hà My		Em gái					

<b>5</b>	<b>Đinh Văn Dũng</b>		UV HĐQT				2,57%	TV HĐQT
5.1	Đinh Văn Hùng		Bố đẻ				0,43%	
5.2	Đậu Thị Ty		Mẹ đẻ					
5.3	Phạm Thị Linh		Vợ					
5.4	Đinh Ngân Giang		Con gái					
5.5	Đinh Thị Nhung		Chị gái					
5.6	Đinh Thị Sâm		Chị gái					
<b>6</b>	<b>Phạm Vũ Kỳ</b>		Phó TGD				0,39%	Phó TGD
6.1	Võ Thị Lộc		Mẹ đẻ					
6.2	Phạm Huy Tùng		Bố đẻ					
6.3	Tô Thị Thao		Vợ					
6.4	Phạm Hạnh Trang		Con gái					
6.5	Phạm Yến Nhi		Con gái					
6.6	Phạm Vũ Đức		Anh trai					
6.7	Phạm Vũ Quang		Em trai					
6.8	Phạm Vũ Long		Em trai					
<b>7</b>	<b>Phan Anh Huy</b>		Trưởng BKS				0,15%	Trưởng BKS
7.1	Phan Đình Song		Bố đẻ					
7.2	Đào Thị Linh		Mẹ đẻ					
7.3	Trần Thị Khánh Hà		Vợ					
7.4	Phan Thùy Lâm		Con gái					

7.5	Phan Anh Minh		Con trai					
7.6	Phan Anh Hoàng		Em trai					
<b>8</b>	<b>Bùi Thị Hoa</b>		TV BKS				0,66%	TV BKS
8.1	Bùi Viết Hộ		Bố đẻ					
8.2	Nguyễn Thị Vy		Mẹ đẻ					
8.3	Trương Quang Sơn		Chồng					
8.4	Trương Bảo Khánh		Con gái					
8.5	Trương Quang Trí Dũng		Con trai					
8.6	Bùi Văn Phú		Anh trai					
8.7	Bùi Thị Xuân		Chị gái					
8.8	Bùi Văn Quý		Anh trai					
<b>9</b>	<b>Phan Đình Tiến</b>		TV BKS				0,13%	TV BKS
9.1	Phan Đình Dũng		Bố đẻ					
9.2	Nguyễn Thị Lệ Huyền		Vợ					
9.3	Phan Bảo Linh		Con gái					
9.4	Phan Nhã Uyên		Con gái					
9.5	Phan Thị Thanh		Em gái					
9.6	Phan Thị Hoa		Em gái					
<b>10</b>	<b>Phan Thị Tình</b>		Quyền kế toán trưởng				1,03%	Quyền kế toán trưởng

10.1	Phan Thanh Hoàng		Chồng					
10.2	Phan Văn Khánh		Con trai					
10.3	Phan Thị Hà Phương		Con gái					
10.4	Phan Văn Môn		Bố đẻ					
10.5	Lê Thị Định		Mẹ đẻ					
10.6	Phan Thị Thắm		Chị gái					
10.7	Phan Văn Hòa		Em trai					

**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/người liên quan	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Hữu Sáng	TV HĐQT	0	0	16.016	0,16%	Mua cổ phiếu đầu tư kinh doanh

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HÒNG PHÚC**