CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập–P.Nam Hà–TP Hà Tĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

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	01-2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2024	- Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024. - Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm

			vụ của năm 2024. - Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024. - Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Điều 5: Thông qua tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty. - Điều 7: Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty. - Điều 9: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

II. Hội đồng quản trị năm 2024:

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

1.1. 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	Đinh 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	4/4	100%	
2	Lê Quốc Khánh	4/4	100%	
3	Võ Đức Nhân	4/4	100%	
4	Nguyễn Hữu Sáng	4/4	100%	
5	Đinh Văn Dũng	4/4	100%	

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

Trong năm 2024, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2024, 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 2024.

+ Thực hiện công việc quyết toán tài chính hàng tháng, quý năm 2024 và báo cáo tài chính kiểm toán 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 2023 đầy đủ cho cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 22/05/2024 và đã thực hiện chi trả vào ngày 20/06/2024.

+ Đầu tư sửa chữa và cải tạo chi nhánh Hương Sơn, Nghi Xuân và các hạng mục tại 167 Hà Huy Tập (nhà đa năng, phòng cháy chữa cháy…).

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như: Máy dây chuyền thuốc nhỏ mắt, máy tạo hạt khô, máy đóng tube …

+ 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.

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 2024:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Quyết định số 01/QĐHĐQT/NK5 - 2024	22/01/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc bộ phận kiểm tra chất lượng Công ty
2	Quyết định số 02/QĐHĐQT/NK5 - 2024	26/04/2024	Quyết định của HĐQT về việc chi trả phụ cấp HĐQT, BKS nhiệm kỳ V
3	Quyết định số 03/QĐHĐQT/NK5 - 2024	24/06/2024	Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức danh Giám đốc chi nhánh Thành phố Hà Tĩnh và Thạch Hà
4	Quyết định số 04/QĐHĐQT/NK5 - 2024	24/06/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Thạch Hà
5	Quyết định số 05/QĐHĐQT/NK5 - 2024	24/06/2024	Quyết định của HĐQT về việc giải thể chi nhánh Dược phẩm Thành phố Hà Tĩnh
6	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2024	23/02/2024	Nghị quyết HĐQT về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty.
11	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2024	26/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.
12	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2024	24/06/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể chi nhánh Dược phẩm thành phố Hà Tĩnh.
13	Nghị quyết số 01-	25/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
	2024/NQ-ĐHĐCĐ		niên năm 2024

III. Ban kiểm soát năm 2024:

1. Thông tin về thành viên BKS:

1.1. Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2027):

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

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phan Anh Huy	2/2	100%	
2	Bùi Thị Hoa	2/2	100%	
3	Phan Đình Tiến	2/2	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 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 2023 của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các chi phí trong các quý 1,2 năm 2024 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 TGĐ về tính tuân thủ qui định pháp luật, tuân thủ NQ ĐHĐCĐ 2024 và Điều lệ công ty.

- 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 TGĐ trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát. HĐQT, Ban TGĐ 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 V (2023-2027):

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Quốc Khánh	02/09/1976	Dược sỹ đại học, MBA	04/05/2023
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. Quyền kế toán trưởng nhiệm kỳ V (2023-2027):

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
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 V (2023-2027):

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
1	**Lê Hồng Phúc**	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			
2	**Lê Quốc Khánh**	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			

3	**Võ Đức Nhân**	TV HĐQT			26/04/2023		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT, PTGĐ
3.1	Võ Thanh Phương	Bố đẻ			26/04/2023			
3.2	Võ Thị Tần	Mẹ đẻ			26/04/2023			
3.3	Nguyễn Thị Tuyến	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 Lệ Hương	Em gái			26/04/2023			
4	**Nguyễn Hữu Sáng**	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			
5	**Đinh Văn Dũng**	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 Tỵ	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			
6	**Phạm Vũ Kỳ**	Phó TGĐ			04/05/2023		Được bổ nhiệm làm PTGĐ	Phó TGĐ
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			
7	**Phan Anh Huy**	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			
8	**Bùi Thị Hoa**	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			
9	**Phan Đình Tiến**	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	**Phan Thị Tình**	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 2024):

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (**danh sách chốt cổ đông tại ngày 22/05/2024 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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
1	**Lê Hồng Phúc**	008C237683	Chủ tịch HĐQT				9,28%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Hậu	008C237469	Vợ				4,41%	
1.2	Lê Quốc Khánh	008C237668	Con trai				11,56%	
1.3	Lê Thị Thanh Vân	008C237470	Con gái				3,48%	
1.4	Lê Đăng Khoa	008C237450	Con trai				3,83%	
2	**Lê Quốc Khánh**	008C237668	TV HĐQT				11,56%	TV HĐQT, TGĐ
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	008C237470	Em gái				3,48%	
2.6	Lê Đăng Khoa	008C237450	Em trai				3,83%	
3	**Võ Đức Nhân**	008C237455	TV HĐQT				6,50%	TV HĐQT, PTGĐ
3.1	Võ Thanh Phương		Bố đẻ					
3.2	Võ Thị Tần		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Thị Tuyến		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 Lệ Hương		Em gái					
4	**Nguyễn Hữu Sáng**	008C019220	UV HĐQT				0,16%	TV HĐQT
4.1	Lê Thị Huyền		Vợ					
4.2	Nguyễn Hữu Đăng Nhật		Con trai					
4.3	Dương Thị Thu Hiền	008C237429	Mẹ đẻ				3,34%	
4.4	Nguyễn Đăng Phát	008C237452	Bố đẻ				7,50%	
4.5	Nguyễn Đình Quang		Anh trai					
4.6	Nguyễn Thị Hà My		Em gái					
5	**Đinh Văn Dũng**	008C237556	UV HĐQT				2,57%	TV HĐQT

5.1	Đinh Văn Hùng		Bố đẻ				0,43%	
5.2	Đậu Thị Tỵ		Mẹ đẻ					
5.3	Phạm Thị Linh		Vợ					
5.4	Đinh Ngân Giang		Con gái					
5.5	Đinh Ngọc Thùy Anh		Con gái					
5.6	Đinh Thị Nhung		Chị gái					
5.7	Đinh Thị Sâm		Chị gái					
6	**Phạm Vũ Kỳ**	008C237461	Phó TGĐ				0,39%	Phó TGĐ
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					
7	**Phan Anh Huy**	008C021497	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					
8	**Bùi Thị Hoa**	008C237432	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					
9	**Phan Đình Tiến**	008C237479	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					
10	**Phan Thị Tình**	008C237431	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: Không có

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, thưởng…)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HỒNG PHÚC