

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC -
VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

Số: 54 /CB/THEPHACO

V/v Công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Mã chứng khoán: DTH
- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209
- Email: tkhdqtthephaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 của Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/01/2022 tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa.



NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

PHAN THẢO LINH

Số: 01-2022/BC-THEPHACO

Thanh Hóa, ngày 28 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.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 232 Trần phú, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam;
- Điện thoại: 02373.737.888 Fax: 02373.855.209
- Vốn điều lệ: 74.716.140.000 đ;
- Mã chứng khoán: DTH.
- 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

Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa (THEPHACO) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/04/2021. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	1. Không phê duyệt bổ sung nội dung: “miễn nhiệm ông Cao Văn Bốn và bầu 01 thành viên HĐQT mới thay thế trong nhiệm kỳ 2018-2022” vào Đại hội đồng đông năm 2021; 2. Không phê duyệt miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với ông Cao Văn Bốn. HĐQT đương nhiệm của Công ty nhiệm kỳ 2018-2021 không có sự thay đổi về nhân sự;

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động quản trị năm 2020, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021;</p> <p>4. Thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Điều lệ sửa đổi năm 2021; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Báo cáo của BKS, danh sách các công ty kiểm toán BCTC năm 2021.</p>

II. Hội đồng quản trị

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	05/2019	-
2	Ông Cao Văn Bốn	Thành viên HĐQT	04/2013	-
3	Ông Trần Thanh Minh	Thành viên HĐQT	08/2016	-

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	Ông Trần Văn Công	8	100%	-
2	Ông Cao Văn Bốn	8	100%	-
3	Ông Trần Thanh Minh	8	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT. Mỗi thành viên được phân công thực hiện công tác quản trị, giám sát theo từng lĩnh vực hoạt động trọng yếu của Công ty;

- HĐQT đã giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Luôn theo sát mọi diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2021, hoạt động của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng do tác động của tình hình dịch bệnh Covid 19, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc với các hoạt động cụ thể sau:
 - Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Kết quả ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra thành công, tốt đẹp;
 - Ngày 16/04/2021, HĐQT đã ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Văn Ninh. Ông Lê Văn Ninh nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 16/04/2021. Công ty hiện nay không còn chức danh Phó Tổng Giám đốc, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của Công ty được điều hành dưới sự chỉ đạo, quản lý của Tổng Giám đốc;
 - Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện mục tiêu kép là tập trung phòng chống dịch bệnh Covid 19 hiệu quả đồng thời ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh;
 - Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;
 - Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc rà soát và hoàn thiện các quy định nội bộ, triển khai sử dụng phần mềm, giải pháp quản lý Doanh nghiệp tại các đơn vị của Công ty, nhằm linh hoạt, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận, đề cao tính tuân thủ trong công tác điều hành và quản lý;
 - Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc quản lý chặt chẽ các lĩnh vực đầu tư, quản lý chi phí và có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro của hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT:
 - Ban Tổng Giám đốc đã triển khai cụ thể các định hướng và mục tiêu phát triển được ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra trong năm 2021. Ban Tổng Giám đốc có những giải pháp kịp thời, linh hoạt trong công tác điều hành Công ty;
 - Tổng Giám đốc Công ty đã có những chỉ đạo đúng đắn trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, bám sát đúng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ, các chính sách, chủ trương của trung ương và địa phương;
 - Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo trung thực tình hình

hoạt động của Công ty cho HĐQT trong các phiên họp;

- Các cán bộ quản lý, điều hành khác trong Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng được phân công.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2021/NQ-HĐQT	30/01/2021	Chi tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021	100%
2	02-2021/NQ-HĐQT	04/02/2021	Phê duyệt ký kết hợp đồng ủy quyền bồi thường giải phóng mặt bằng và nhận quyền chuyển nhượng đất	100%
3	03-2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
4	04-2021/NQ-HĐQT	17/03/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
5	05-2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thành lập BTC Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	06-2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Ban hành quy định vay vốn	100%
7	07-2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Miễn nhiệm chức vụ PTGD Công ty – Lê Văn Ninh	100%
8	08-2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Nghỉ việc hưởng chế độ BHXH của PTGD Công ty – Lê Văn Ninh	100%
9	09-2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm chức vụ do HĐQT quản lý	100%
10	10-2021/NQ-HĐQT	04/05/2021	Ủy quyền cho TGD quyết định các vấn đề về lương thưởng và các quyền lợi khác của các chức danh do HĐQT quản lý trừ TGD và KTT	100%
11	11-2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Chi trả cổ tức năm 2020	100%
12	12-2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Phê duyệt mức lãi suất huy động	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vốn	
13	13-2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	Phê duyệt Thông qua vay vốn tại ngân hàng Agribank	100%
14	14-2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc nhà máy sản xuất thuốc Tân Dược	100%
15	15-2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
16	16-2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2021	100%
17	17-2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Đăng ký giao dịch cổ phiếu	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Nga	T.BKS	11/2017	Cử nhân Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	TV.BKS	04/2018	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Vũ Đức Anh	TV.BKS	12/2017	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Nga	2	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	2	100%	100%	-
3	Ông Vũ Đức Anh	2	100%	100%	-

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

- BKS đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;

- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng, ban hành 17 Quyết định, Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT diễn ra theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp HĐQT mở rộng có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám Đốc Kinh doanh và các lãnh đạo trong Công ty để trao đổi, thảo luận về các chiến lược, định hướng sản xuất kinh doanh và chỉ đạo của HĐQT với Ban điều hành;
- Ban Tổng Giám đốc đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của HĐQT, có những giải pháp kịp thời, điều hành công việc linh hoạt để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban Kiểm soát các thông tin về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc tuân thủ pháp luật các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHCĐ.
- Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Hoạt động giữa HĐQT – Ban Tổng Giám đốc – Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ, phù hợp, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, điều hành. Mỗi bộ phận thực hiện đúng và đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, hướng tới mục tiêu chung: ổn định và phát triển Công ty.

5. Hoạt động khác của BK (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Trần Thanh Minh	1984	Thạc sỹ kinh tế	-
2	Ông Lê Văn Ninh	01/01/1963	Được sỹ chuyên khoa I	Miễn nhiệm từ 16/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Xuân Thủy	06/08/1979	Thạc sỹ kinh tế	01/10/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty theo nhu cầu và quy định của pháp luật.
- Ngoài ra Công ty cũng tiến hành đăng ký, cử các cán bộ nhân viên tham dự các buổi hội thảo, tập huấn pháp luật do VCCI và Sở ban ngành địa phương tổ chức.

VII. 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: Theo bảng đính kèm
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: Theo bảng đính kèm
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
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, (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
 - 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
 - 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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo bảng đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Trần Văn Công

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Dược – VTTYT Thanh Hóa năm 2021 – Mục VII - 1)

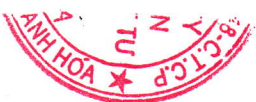
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Văn Công	-	Chủ tịch HĐQT	111386538 - 09/07/2013 - CA TP Hà Nội	Số 7, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	05/2019	-	-	Người nội bộ
2	Trần Thanh Minh	007C445134	Tổng Giám Đốc	030084012034 - 13/09/2019 - Cục CS DKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Phòng 901 CT4, CC Huyndai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	08/2016	-	-	Người nội bộ
3	Cao Văn Bón	007C445525	Phó TGD, Thành viên HĐQT	171592025 - 09/02/2012 - CA Thanh Hóa	SN 40 đường Đào Đức Thông, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa	03/2013	-	-	Người nội bộ
4	Lê Văn Ninh	-	Phó TGD	170266129 - CA Thanh Hóa	Lô 22 Khu đô thị ven sông Hạc, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá	05/2013	16/04/2021	Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí	Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Lê Xuân Thủy	007C443880	Kế toán trưởng	172050288 - 15/05/2015 - CA Thanh Hóa	Lô 453 CL11 MBQH121 Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	10/2018	-	-	Người nội bộ
6	Phạm Thị Quỳnh Nga	-	Trưởng Ban Kiểm soát	172985785 - 18/08/2010 - CA Thanh Hóa	12/198 Lê Lai, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa.	11/2017	-	-	Người nội bộ
7	Nguyễn Văn Tuấn	007C445225	Thành viên BKS	171748205 - 24/11/2005 - CA Thanh Hóa	12/154, Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hoá	04/2013	-	-	Người nội bộ
8	Vũ Đức Anh	-	Thành viên BKS	174700374 - 22/08/2011 - CA Thanh Hóa	Thịnh Hùng, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa	12/2017	-	-	Người nội bộ
9	Phan Thảo Linh	-	Người phụ trách quản trị Công ty	038196001096 - 27/10/2016 - Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	910 Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa	04/2021	-	-	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Trần Thị Huyền Trang	007C443420	Giám đốc truyền thông	001187001834 - 09/09/2014 - Cục CS ĐK QL Cư trú và DLQG về Dân cư	Phòng 901 CT4, CC Huyndai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội				Cổ đông, nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần
11	Đoàn Quang Hưng	-	-	142201432	18A1A, chung cư Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội				Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần
12	Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phát	-	-	09/UPQLVDT-HP - 28/04/2011 - Ủy ban khuyến khích và quản lý đầu tư trong nước & nước ngoài tỉnh Hòa Phát, nước CHDCND Lào	Bản Mi Súc, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hòa Phát, Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào				Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
13	Công ty CP thiết bị được vật tư y tế Thanh Hóa	-	-	2800588271	109 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam		-		Dầu tư cổ phiếu



**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**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Dược – VTTYT Thanh Hóa năm 2021 – Mục VII - 2)

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	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa	Đầu tư cổ phiếu	2800588271	109 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam	Năm 2021	-	Nhận cổ tức với giá trị là: 96.862.500 đ	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Dược – VTTYT Thanh Hóa năm 2021 – Mục VIII - 1)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Trần Văn Công	-	Chủ tịch HĐQT	111386538	09/07/2013	CA TP Hà Nội	Số 7, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	-
1.1	Lê Thị Miêu	-	-	010902144	10/07/2013	CA TP Hà Nội	Thuần Mỹ, Ba Vì, HN	0	0	Mé
1.2	Nguyễn Thị Cẩm	-	-	010880234	12/09/1979	CA TP Hà Nội	Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội	0	0	Mé vợ
1.3	Nguyễn Thị Kim Lan	-	-	010880452	09/07/2010	CA TP Hà Nội	BT L9-M111 khu BT Nam Cường, P La Khê, Q Hà Đông, HN	0	0	Vợ
1.4	Trần Đức Thăng	-	-	112318046	18/11/2009	CA TP Hà Nội	BT L9-M111 khu BT Nam Cường, P La Khê, Q Hà Đông, HN	0	0	Con trai
1.5	Trần Minh	-	-	017309604	24/11/2012	CA TP Hà	BT L9-M111 khu BT Nam Cường,	0	0	Con gái



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Ngoc					Nội cấp	P La Khê, Q Hà Đông, HN			
1.6	Trần Quang Thọ	-	-	11345378	26/12/2009	CA TP Hà Nội cấp	Yên Thành, Tân Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội	0	0	Anh trai
1.7	Phùng Thị Dung	-	-	001163001532	21/11/2016	CA TP Hà Nội cấp	Yên Thành, Tân Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội	0	0	Chị dâu
1.8	Trần Thị Thành	-	-	111338729	24/03/2013	CA TP Hà Nội	Số 4, La Thành, P Lê Lợi, TT Sơn Tây, Hà Nội	0	0	Chị gái
1.9	Nguyễn Trọng Đàm	-	-	112466669	02/01/2008	CA TP Hà Nội	Số 4, La Thành, P Lê Lợi, TT Sơn Tây, Hà Nội	0	0	Anh rể
1.10	Trần Thị Thực	-	-	112421629	13/10/2007	CA TP Hà Nội	Thôn 6, Thuận Mỹ, Ba Vì, Hà Nội	0	0	Chị gái
1.11	Trần Thị Hương	-	-	112420479	26/03/2007	CA TP Hà Nội	Số 170, đường Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Sơn Tây,	0	0	Em gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.12	Trần Văn Đậu	-	-	111214818	06/08/2011	CA TP Hà Nội	Số 170, đường Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà nội	0	0	Em rể
1.13	Trần Thị Hoa	-	-	112911951	25/12/2006	CA TP Hà Nội	Xóm chùa, Triệu Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	Em gái
1.14	Trần Văn Bình	-	-	013029820	03/01/2008	CA TP Hà Nội	Xóm chùa, Triệu Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	Em rể
1.15	Trần Thị Huệ	-	-	001171000497	23/08/2013	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà số 8, Khu C, TT Dài phát tím, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Chị gái
1.16	Quách Sỹ Chiến	-	-	0011477924	20/03/2008	CA TP Hà Nội	Nhà số 8, Khu C, TT Dài phát tím, Văn Quán, Hà	0	0	Em rể

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.17	Công ty CP Liên Hợp thực Phẩm		-	0500238265		Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	267 Quang Trung, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0	DN có liên quan
1.18	Công ty CP Vật tư tổng hợp Hà Tây		-	0500443384		Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội	Số 7 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	DN có liên quan
2	Trần Thanh Minh	007C4 45134	Thành viên HĐQT - TGD	030084012034	13/09/2019	Cục CS DKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Phòng 901 CT4, CC Huyndai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	1.711.428	22,91%	-
2.1	Trần Thị Huyền Trang	007C4 43420	Giám đốc truyền thông	001187001834	09/09/2014	Cục CS DKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Phòng 901 CT4, CC Huyndai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	2.128.043	28,5%	Vợ
2.2	Trần Thanh Chương	-	-	C2151624	11/11/2016	Cục quản lý XNC	Cảm Phúc, Cảm Giảng, Hải Dương	0	0	Bố đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKGD	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.3	Vũ Thị Lan	-	-	140407784	23/08/2007	CA Hải Dương	Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương	0	0	Mẹ đẻ
2.4	Trần Quang Thọ	-	-	001055006345	21/11/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Yên Thành, Tân Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội	0	0	Bố vợ
2.5	Phùng Thị Dung	-	-	001163001532	21/11/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Yên Thành, Tân Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
3	Cao Văn Bốn	007C4 45525	Thành viên HĐQT	171592025	09/02/2012	CA Thanh Hóa	SN 40 đường Đào Đức Thông, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa	31.067	0,42%	-
3.1	Cao Thị Mỹ	-	-				Cẩm Giang, Cẩm Thủy, Thanh Hóa	0	0	Mẹ vợ
3.2	Hồ Thị Hải	-	-	171300270		CA Thanh Hóa	P. Trường Thi, TP Thanh Hóa	0	0	Vợ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.3	Cao Học Trí	007C4 43826	-	038091019505	09/03/2020	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	P. Trương Thi, TP Thanh Hóa	0	0	Con
3.4	Cao Khánh Linh	-	-	174500283	06/07/2016	CA Thanh Hóa	P. Trương Thi, TP Thanh Hóa	0	0	Con
3.5	Nguyễn Huyền Trang	-	-	038192000316	29/2/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	P. Trương Thi, TP Thanh Hóa	0	0	Con dâu
3.6	Đào Ngọc Huy	-	-	013660788	28/11/2013	CA TP Hà Nội		0	0	Con rể
3.7	Cao Uôi	-	-	170861065	12/01/2011	CA Thanh Hóa		0	0	Anh trai
3.8	Cao Thị Huệ	-	-	170861182	12/3/2011	CA Thanh Hóa		0	0	Chị dâu
3.9	Cao Nguyễn Chất	-	-	0380580027	12/7/2021	CA Thanh Hóa		0	0	Anh trai
3.10	Cao Thị Phòng	-	-	038160022362	12/7/2021	CA Thanh		0	0	Chị dâu

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.11	Công ty TNHH Dược phẩm Hàm Rồng	-	-	2801694240	16/6/2011	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	SN 40 Đào Đức Thông, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa	0	0	DN có liên quan
4	Lê Xuân Thủy	007/C4 43880	Kế toán trưởng	172050288	15/05/2015	CA Thanh Hóa	Lô 453 CL11 MBOH121 Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	45.585	0,61%	-
4.1	Nguyễn Thị Đức	-	Nhân viên	171698202	15/05/2015	CA Thanh Hóa	Lô 453 CL11 MBOH121 Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	1.905	0,025%	Vợ
4.2	Lê Thị Ngọc Anh	-	-	-	-	-	Lô 453 CL11 MBOH121 Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	0	0	Con
4.3	Lê Xuân Minh	-	-	-	-	-	Lô 453 CL11	0	0	Con

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/BKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Quân						MBQH121 Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa			
4.4	Hoàng Thị Chơng	-	-	038154002178	15/08/2017	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	Mẹ
4.5	Nguyễn Hữu Cư	-	-	170077565	25/08/2010	CA Thanh Hóa	Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa	0	0	Bố Vợ
4.6	Nguyễn Thị Dăm	-	-	170077564	12/08/2008	CA Thanh Hóa	Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa	0	0	Mẹ vợ
4.7	Lê Xuân Hải	-	-	171710860	31/03/2015	CA Thanh Hóa	Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	Em trai
4.8	Lê Thị Tuấn Oanh	-	-	172056827	21/11/2014	CA Thanh Hóa	Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	Em dâu
4.9	Lê Thị Yên	-	-	038183008889	01/09/2017	Cục CS	Hoàng Khê,	0	0	Em gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
5	Phạm Thị Quỳnh Nga	-	Trưởng phòng KSNB - Trưởng Ban Kiểm soát	172985785	18/08/2010	CA Thanh Hóa	12/198 Lê Lai, Phường Đông Sơn TP Thanh Hoá	0	0	-
5.1	Lê Thị Thoa	-	-	177347906	23/05/2006	CA Thanh Hóa		0	0	Mẹ
5.2	Phạm Đình Sâm	-	-	172985784	12/03/2004	CA Thanh Hóa		0	0	Bố
5.3	Phạm Thị Như Quỳnh	-	-	174511622	01/02/2016	CA Thanh Hóa		0	0	Em gái
4.10	Trình Ngọc Thanh	-	-	038083008901	01/09/2017	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Hoàng Khê, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	Em rể
						ĐKQLCT và DLQG về DC	Hoàng Hóa, Thanh Hóa			

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DK KD	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	Nguyễn Văn Tuấn	007C4 45225	CT Công đoàn - Thành viên BKS	171 748 205	24/11/2005	CA Thanh Hóa	12/154, Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa	1000	0.01%	-
6.1	Nguyễn Văn Phúc	-	-	170020038	02/07/2009	CA Thanh Hóa	12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa	0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị Mỹ	-	-	170212891	05/6/15	CA Thanh Hóa	12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa	0	0	Mẹ
6.3	Đỗ Thị Sinh	-	-	171839587	23/5/2013	CA Thanh Hóa	12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa	0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Quốc Thịnh	-	-				12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa	0	0	Con
6.5	Nguyễn Thị Minh Tâm	-	-				12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa	0	0	Con

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.6	Nguyễn Văn Thanh	-	-	172585891	04/12/2006	CA Thanh Hóa	12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa	0	0	Em trai
6.7	Nguyễn Thị Thanh Hiếu	-	-	172010603	23/03/2007	CA Thanh Hóa	12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa	0	0	Em dâu
6.8	Nguyễn Thị Lan Anh	-	-	171824236	28/5/2013	CA Thanh Hóa	100, Trần Cao Vân, TP Thanh Hóa	0	0	Em gái
6.9	Trình Văn Tú	-	-	038071000666	14/6/2016	CA Thanh Hóa	100, Trần Cao Vân, TP Thanh Hóa	0	0	Em rể
6.10	Đỗ Hữu Cảnh	-	-	170001228	18/4/2010	CA Thanh Hóa	341, Trường Thi, TP Thanh Hóa	0	0	Bố vợ
6.11	Lê Thị Sinh	-	-	1711170890	01/12/2010	CA Thanh Hóa	341, Trường Thi, TP Thanh Hóa	0	0	Mẹ vợ
7	Vũ Đức Anh	-	Trợ lý TGD – Thành viên	174700374	22/08/2011	CA Thanh Hóa	Thịnh Hùng, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa	0	0	-

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKGD	Ngày cấp	Nơi cấp				
			BKS							
7.1	Vũ Hải Đàn	-	-	173812372	27/08/2008	CA Thanh Hóa	Phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa	0	0	Bố
7.2	Trần Thị Hà	-	-	171374204	23/06/2008	CA Thanh Hóa	Phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa	0	0	Mẹ
7.3	Vũ Lan Anh	-	-	173446193	19/04/2014	CA Thanh Hóa	Phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa	0	0	Chị ruột
8	Phan Thảo Linh	-	Người phụ trách quản trị Công ty	038196001096	27/10/2016	Cục CS DKQLCT và DLQG về DC	910 Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa	0	0	-
8.1	Phan Thiết Hùng	-	-				Thôn 9, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	Bố
8.2	Phan Thị Hào	-	-	038171001401	27/10/2016	CA Thanh Hóa	Thôn 9, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	Mẹ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.3	Phan Hạnh Trang	-	-	038300014124	04/01/2018	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	910 Quang Trung, Đông Vê, TP Thanh Hóa	0	0	Em ruột

