



Số: 01/2023/ND-BC

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nam Dược
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, p. Dịch Vọng, q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 6269602 Fax: 024. 62698623 Email: dothanhtuyen@namduoc.vn
- Vốn điều lệ: **59.640.000.000** (Năm chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: NDC
- 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:

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 :

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|---|
| 1 | 02/2022/ NQ- ĐHĐCĐ | 23/04/2022 | 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2021 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2021 = 20% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty; 6. Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 để làm quỹ phúc lợi Công ty 7. Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty; |

| | | | |
|---|--------------------|------------|---|
| 1 | 02/2022/ NQ- ĐHĐCĐ | 23/04/2022 | 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 9. Nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ; |
|---|--------------------|------------|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | |
|-----|------------------|----------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Lã Xuân Hạnh | Chủ tịch HĐQT | 21/04/2019 | |
| 2 | Nguyễn Văn Giang | TV HĐQT không điều hành | 21/04/2019 | |
| 3 | Hoàng Minh Châu | TV HĐQT, Tổng Giám đốc | 21/04/2019 | |
| 4 | Lê Văn Sản | TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | 21/04/2019 | |
| 5 | Dương Thị Lan | TV HĐQT không điều hành | 21/04/2019 | |

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 | Lã Xuân Hạnh | 10 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Văn Giang | 10 | 100% | |
| 3 | Hoàng Minh Châu | 10 | 100% | |
| 4 | Lê Văn Sản | 09 | 100% | Bận việc cá nhân |
| 5 | Dương Thị Lan | 10 | 100% | |

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo BSC công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (Xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại Hội cổ đông)
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2022...; các nghị quyết của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục 5)
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01A/2022/NQ-HĐQT | 21/01/2022 | Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 | 100% |
| 2 | 02A/2022/NQ-HĐQT | 18/03/2022 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 công ty | 100% |
| 3 | 03A/2022/NQ-HĐQT | 30/03/2022 | Thông qua các nội dung dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 | 100% |
| 4 | 03B/2022/NQ-HĐQT | 30/03/2022 | Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 5 | 03C/2022/NQ-HĐQT | 30/03/2022 | Phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu sửa chữa nhà xưởng | 100% |
| 6 | 03D/2022/NQ-HĐQT | 30/03/2022 | Phê duyệt mua sắm máy móc thiết bị trong sản xuất – Máy ép bùn | 100% |
| 7 | 03E/2022/NQ-HĐQT | 30/03/2022 | Phê duyệt mua sắm máy móc thiết bị trong sản xuất – Nồi pha chế | 100% |
| 8 | 04A/2022/ NQ-HĐQT | 31/03/2022 | Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Miền Nam | 100% |
| 9 | 05A/2022/ NQ-HĐQT | 16/05/2022 | Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc chia trả cổ tức năm 2021 | 100% |
| 10 | 05B/2022/ NQ-HĐQT | 16/05/2022 | Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc chia trả thù lao HĐQT, BKS 2021 | 100% |
| 11 | 05C/2022/ NQ-HĐQT | 16/05/2022 | Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc trích lập quỹ phúc lợi Công ty | 100% |
| 12 | 06A/2022/ NQ-HĐQT | 13/07/2022 | Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Châu là Người quản trị Công ty | 100% |
| 13 | 06B/2022/ NQ-HĐQT | 13/07/2022 | Thông qua dự kiến kế hoạch xây kho hàng và lab nghiên cứu trên khu đất còn lại của nhà máy tại Nam Định | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|------------|---|------|
| 14 | 06B/2022/NQ-HĐQT | 13/07/2022 | Thông qua dự kiến kế hoạch xây thêm tầng 4 tại văn phòng Chi nhánh Bắc Miền Trung | 100% |
| 15 | 07A/2022/NQ-HĐQT | 18/09/2022 | Đồng ý chọn đối tác là đơn vị GMPC làm đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư dây chuyền sản xuất và lựa chọn công nghệ | 100% |
| 16 | 08A/2022/NQ-HĐQT | 06/10/2022 | Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phú Thọ. | 100% |
| 17 | 09A/2022/NQ-HĐQT | 17/12/2022 | Phê duyệt dự toán phân xây lắp cho dự án xây dựng kho và Trung tâm nghiên cứu tại Nam Định | 100% |
| 18 | 09B/2022/NQ-HĐQT | 17/12/2022 | Thông qua chủ trương đầu tư hạ tầng làm kho hàng tại Bắc Miền Trung, Miền Trung và Cần Thơ chủ trương đầu tư hạ tầng để làm văn phòng cho chính nhánh mới | 100% |
| 19 | 09C/2022/NQ-HĐQT | 17/12/2022 | Thành lập Hội đồng đấu thầu dự án xây kho và trung tâm nghiên cứu tại Nam Định | 100% |
| 20 | 09D/2022/NQ-HĐQT | 17/12/2022 | Lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị thực hiện công tác kiểm toán tại công ty cho năm tài chính 2022 | 100% |
| 21 | 10A/2022/NQ-HĐQT | 25/12/2022 | Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 100% |
| 22 | 11A/2022/NQ-HĐQT | 26/12/2022 | Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp.Cần Thơ | 100% |

III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Vũ Thị Nga | Trưởng BKS | 21/04/2019 | Cử nhân kế toán |

| | | | | |
|---|------------------|--------|------------|-----------------------------|
| 2 | Phạm Thành Đạt | TV BKS | 21/04/2019 | Cử nhân Quản trị kinh doanh |
| 3 | Hoàng Minh Cường | TV BKS | 09/01/2022 | 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 | Vũ Thị Nga | 3 | 100% | 100% | |
| 2 | Phạm Thành Đạt | 3 | 100% | 100% | |
| 3 | Hoàng Minh Cường | 3 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ củ BKS
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

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: Hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS:

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 | Hoàng Minh Châu | 25/06/1974 | Tiến sỹ dược học | 01/09/2009 |
| 2 | Lê Văn Sản | 20/10/1983 | Dược sỹ Đại học | 01/03/2013 |
| 3 | Khuất Văn Mạnh | 23/11/1980 | Thạc sỹ dược học | 01/12/2019 |
| 4 | Trần Thị Anh Đức | 20/01/1980 | Cử nhân kế toán | 02/01/2010 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Trần Thị Anh Đức | 20/01/1980 | Cử nhân kế toán | 02/01/2010 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

1. Nhận thức về ISO 14064-1 Phương pháp tính Phát thải Khí nhà kính - IFC & SSC
2. UBCKNN-IFC-Chương trình đào tạo về Công bố thông tin Tài chính khí hậu TCFD

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

| STT | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là có liên quan | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|-----|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Lã Xuân Hạnh | Chủ tịch HĐQT | 04-03-04 | | Em rể của Dương Thị Lan |
| 2 | Dương Thị Hà | | 04-03-04 | | Vợ của Lã Xuân Hạnh Em ruột Dương Thị Lan |
| 3 | Lã Xuân Hoàng | | 04-03-04 | | Con ruột Lã Xuân Hạnh |
| 4 | Lã Xuân Hoàn | | 04-03-04 | | Con ruột Lã Xuân Hạnh |
| 5 | Nguyễn Văn Giang | Phó CT HĐQT | 04-03-04 | | |
| 6 | Nguyễn Thị Nhung | | 04-03-04 | | Vợ Nguyễn Văn Giang |
| 7 | Nguyễn Lan Hương | | 04-03-18 | | Con dâu Nguyễn Văn Giang |
| 8 | Nguyễn Thanh Sơn | | 04-03-04 | | Con ruột Nguyễn Văn Giang |
| 9 | Nguyễn Sơn Tùng | | 04-03-04 | | Con ruột Nguyễn Văn Giang |
| 10 | Hoàng Minh Châu | HĐQT, TGD | 01-09-09 | | Em rể Dương Thị Lan |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|-------------|----------|--|---|
| 11 | Dương Thị Sáu | | 01-09-09 | | Vợ Hoàng Minh Châu Em ruột Dương Thị Lan |
| 12 | Hoàng Minh Hiếu | | 01-09-09 | | Con ruột Hoàng Minh Châu |
| 13 | Lê Thị Ly | | 01-09-09 | | Chị dâu Hoàng Minh Châu |
| 14 | Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân | | 01-09-09 | | Công ty do Bà Dương Thị Sáu làm TGD |
| 15 | Lê Văn Sản | HDQT, P.TGD | 01-09-09 | | |
| 16 | Phùng Thị Thu Hà | | 01-01-12 | | Vợ Lê Văn Sản |
| 17 | Lê Văn Phi | | 01-09-09 | | Bố đẻ Lê Văn Sản |
| 18 | Nguyễn Thị Hương | | 01-09-09 | | Mẹ đẻ Lê Văn Sản |
| 19 | Lê Thị Tâm | | 01-09-09 | | Chị ruột Lê Văn Sản |
| 20 | Lê Văn Lượng | | 01-09-09 | | Anh ruột Lê Văn Sản |
| 21 | Vũ Tiến Thọ | | 01-09-09 | | Anh rể Lê Văn Sản |
| 22 | Nguyễn Thị Hồng Nhi | | 01-09-09 | | Chị dâu Lê Văn Sản |
| 23 | Phùng Công Trung | | 01-01-12 | | Bố vợ Lê Văn Sản |
| 24 | Phạm Thị Hân | | 01-01-12 | | Mẹ Vợ Lê Văn Sản |
| 25 | Dương Thị Lan | HDQT | 04-03-04 | | |
| 26 | Phạm Bình Công | | 04-03-04 | | Chồng Dương Thị Lan |
| 27 | Phạm Hồng Nhung | | 04-03-04 | | Con ruột Dương Thị Lan |
| 28 | Trần Long | | 05-10-21 | | Con rể Dương Thị Lan |
| 29 | Phạm Quang Huy | | 04-03-04 | | Con ruột Dương Thị Lan |
| 30 | Dương Thị Minh | | 04-03-04 | | Chị ruột Dương Thị Lan |
| 31 | Dương Thị Kháng | | 04-03-04 | | Chị ruột Dương Thị Lan |
| 32 | Dương Văn Sơn | | 04-03-04 | | Anh ruột Dương Thị Lan |

| | | | | | |
|----|----------------------|------------|----------|--|---------------------------|
| 33 | Vũ Thị Nga | Trưởng BKS | 04-03-04 | | |
| 34 | Trần Văn Doanh | | 04-03-04 | | Chồng Vũ Thị Nga |
| 35 | Trần Thủy Dung | | 04-03-04 | | Con ruột Vũ Thị Nga |
| 36 | Hà Phương | | 04-03-04 | | Con rể Vũ Thị Nga |
| 37 | Phạm Thành Đạt | BKS | 01-01-10 | | |
| 38 | Phạm Văn Đông | | 01-01-10 | | Bố đẻ Phạm Thành Đạt |
| 39 | Nguyễn Thị Gấm | | 01-01-10 | | Mẹ đẻ Phạm Thành Đạt |
| 40 | Phạm Thị Thêu | | 01-01-10 | | Chị ruột Phạm Thành Đạt |
| 41 | Phạm Thị Thanh Thủy | | 01-01-10 | | Vợ Phạm Thành Đạt |
| 42 | Hoàng Minh Cường | BKS | 09-01-22 | | |
| 43 | Phan Thúy Hương | | 09-01-22 | | Vợ Hoàng Minh Cường |
| 44 | Hoàng Quốc Linh | | 09-01-22 | | Con ruột Hoàng Minh Cường |
| 45 | Hoàng Đức Bình | | 09-01-22 | | Con ruột Hoàng Minh Cường |
| 46 | Nguyễn Hương Ly | | 09-01-22 | | Con dâu Hoàng Minh Cường |
| 47 | Hoàng Thị Diệp | | 09-01-22 | | Mẹ ruột Hoàng Minh Cường |
| 48 | Hoàng Thị Bảo Duyên | | 09-01-22 | | Chị ruột Hoàng Minh Cường |
| 49 | Hoàng Thị Ngọc Duyên | | 09-01-22 | | Chị ruột Hoàng Minh Cường |
| 50 | Hoàng Đức Mạnh | | 09-01-22 | | Anh ruột Hoàng Minh Cường |
| 51 | Nguyễn Thị Kim Yến | | 09-01-22 | | Chị dâu Hoàng Minh Cường |
| 52 | Vũ Việt Hùng | | 09-01-22 | | Anh rể Hoàng Minh Cường |
| 53 | Khuất Văn Mạnh | Phó TGD | 02-12-20 | | |
| 54 | Vũ Thị Quý | | 02-12-20 | | Mẹ đẻ Khuất Văn Mạnh |

| | | | | | |
|----|---------------------|----------------|----------|--|---------------------------|
| 55 | Khuất Văn Tiến | | 02-12-20 | | Anh ruột Khuất Văn Mạnh |
| 56 | Khuất Thị Vui | | 02-12-20 | | Chị ruột Khuất Văn Mạnh |
| 57 | Khuất Thị Mừng | | 02-12-20 | | Em ruột Khuất Văn Mạnh |
| 58 | Nguyễn Quốc Trọng | | 02-12-20 | | Anh rể Khuất Văn Mạnh |
| 59 | Nguyễn Thị Thu Hằng | | 02-12-20 | | Chị dâu Khuất Văn Mạnh |
| 60 | Đỗ Văn Tuấn | | 02-12-20 | | Em rể Khuất Văn Mạnh |
| 61 | Phạm Thị Thu Huyền | | 02-12-20 | | Vợ Khuất Văn Mạnh |
| 62 | Phạm Tuấn Chính | | 02-12-20 | | Bố vợ Khuất Văn Mạnh |
| 63 | Lê Thị Thanh | | 02-12-20 | | Mẹ vợ Khuất Văn Mạnh |
| 64 | Trần Thị Anh Đức | Kế toán trưởng | 01-02-10 | | |
| 65 | Đình Văn Thủy | | 01-02-10 | | Chồng Trần Thị Anh Đức |
| 66 | Trần Xuân Lịch | | 01-02-10 | | Bố đẻ Trần Thị Anh Đức |
| 67 | Đỗ Thị Vân | | 01-02-10 | | Mẹ đẻ Trần Thị Anh Đức |
| 68 | Đình Văn Bình | | 01-02-10 | | Bố chồng Trần Thị Anh Đức |
| 69 | Nguyễn Thị Chiên | | 01-02-10 | | Mẹ chồng Trần Thị Anh Đức |
| 70 | Trần Thị Anh Đào | | 01-02-10 | | Chị ruột Trần Thị Anh Đức |
| 71 | Trần Hải Đăng | | 01-02-10 | | Em ruột Trần Thị Anh Đức |

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: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo); Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

| STT | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Số cp sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cp tại thời điểm hiện tại | Ghi chú |
|-----|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | Lã Xuân Hạnh | Chủ tịch HĐQT | 139,200 | 2.33% | |
| 2 | Dương Thị Hà | | - | 0.00% | |
| 3 | Lã Xuân Hoàng | | - | 0.00% | |
| 4 | Lã Xuân Hoàn | | - | 0.00% | |
| 5 | Nguyễn Văn Giang | Phó CT HĐQT | 357,200 | 5.46% | |
| 6 | Nguyễn Thị Nhung | | 45,000 | 0.75% | |
| 7 | Nguyễn Lan Hương | | 32,000 | 0.54% | |
| 8 | Nguyễn Thành Sơn | | - | 0.00% | |
| 9 | Nguyễn Sơn Tùng | | - | 0.00% | |
| 10 | Hoàng Minh Châu | HĐQT -TGD | 189,500 | 3.18% | |
| 11 | Dương Thị Sáu | | 1,417,450 | 23.77% | |
| 12 | Hoàng Minh Hiếu | | - | 0.00% | |
| 13 | Lê Thị Ly | | - | 0.00% | |
| 14 | Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân | | 1,010,420 | 17.55% | |
| 15 | Lê Văn Sân | HĐQT -Phó TGD | 50,900 | 0.85% | |
| 16 | Phùng Thị Thu Hà | | - | 0.00% | |
| 17 | Lê Văn Phi | | - | 0.00% | |
| 18 | Nguyễn Thị Hương | | - | 0.00% | |

| | | | | | |
|----|---------------------|------------|---------|-------|--|
| 19 | Lê Thị Tâm | | - | 0.00% | |
| 20 | Lê Văn Lượng | | - | 0.00% | |
| 21 | Vũ Tiến Thọ | | - | 0.00% | |
| 22 | Nguyễn Thị Hồng Nhi | | - | 0.00% | |
| 23 | Phùng Công Trung | | - | 0.00% | |
| 24 | Phạm Thị Hân | | 12,100 | 0.20% | |
| 25 | Dương Thị Lan | HĐQT | 105,000 | 1.76% | |
| 26 | Phạm Bình Công | | 35,000 | 0.59% | |
| 27 | Phạm Hồng Nhung | | | 0.00% | |
| 28 | Trần Long | | 10,000 | 0.17% | |
| 29 | Phạm Quang Huy | | - | 0.00% | |
| 30 | Dương Thị Minh | | - | 0.00% | |
| 31 | Dương Thị Kháng | | - | 0.00% | |
| 32 | Dương Văn Sơn | | - | 0.00% | |
| 33 | Vũ Thị Nga | Trưởng BKS | 7,500 | 0.13% | |
| 34 | Trần Văn Doanh | | 10,000 | 0.17% | |
| 35 | Trần Thuý Dung | | - | 0.00% | |
| 36 | Hà Phương | | - | 0.00% | |
| 37 | Phạm Thành Đạt | BKS | 690 | 0.01% | |
| 38 | Phạm Văn Đông | | - | 0.00% | |
| 39 | Nguyễn Thị Gấm | | - | 0.00% | |
| 40 | Phạm Thị Thêu | | - | 0.00% | |

| | | | | | |
|----|----------------------|---------|--------|-------|--|
| 41 | Phạm Thị Thanh Thủy | | - | 0.00% | |
| 42 | Hoàng Minh Cường | BKS | 68,495 | 1.15% | |
| 43 | Phan Thúy Hương | | - | 0.00% | |
| 44 | Hoàng Quốc Linh | | - | 0.00% | |
| 45 | Hoàng Đức Bình | | - | 0.00% | |
| 46 | Nguyễn Hương Ly | | - | 0.00% | |
| 47 | Hoàng Thị Diệp | | - | 0.00% | |
| 48 | Hoàng Thị Bảo Duyên | | - | 0.00% | |
| 49 | Hoàng Thị Ngọc Duyên | | - | 0.00% | |
| 50 | Hoàng Đức Mạnh | | - | 0.00% | |
| 51 | Nguyễn Thị Kim Yến | | - | 0.00% | |
| 52 | Vũ Việt Hùng | | - | 0.00% | |
| 53 | Khuất Văn Mạnh | Phó TGD | 24,825 | 0.42% | |
| 54 | Vũ Thị Quý | | - | 0.00% | |
| 55 | Khuất Văn Tiến | | - | 0.00% | |
| 56 | Khuất Thị Vui | | - | 0.00% | |
| 57 | Khuất Thị Mừng | | - | 0.00% | |
| 58 | Nguyễn Quốc Trọng | | - | 0.00% | |
| 59 | Nguyễn Thị Thu Hằng | | - | 0.00% | |
| 60 | Đỗ Văn Tuấn | | - | 0.00% | |
| 61 | Phạm Thị Thu Huyền | | - | 0.00% | |
| 62 | Phạm Tuấn Chính | | 10,500 | 0.18% | |
| 63 | Lê Thị Thanh | | - | 0.00% | |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|---|-------|
| 64 | Trần Thị Anh Đức | Kế toán trưởng | - | 0.00% |
| 65 | Đinh Văn Thùy | | - | 0.00% |
| 66 | Trần Xuân Lịch | | - | 0.00% |
| 67 | Đỗ Thị Vân | | - | 0.00% |
| 68 | Đinh Văn Bình | | - | 0.00% |
| 69 | Nguyễn Thị Chiên | | - | 0.00% |
| 70 | Trần Thị Anh Đào | | - | 0.00% |
| 71 | Trần Hải Đăng | | - | 0.00% |

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

| Stt | 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 | |
| 1 | Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân | Bà Dương Thị Sáu vợ của ông Hoàng Minh Châu làm Tổng Giám đốc | 1.010.420 | 16,94% | 1.046.820 | 17,55% | Mua |
| 2 | Phạm Thành Đạt | BKS | 3.690 | 0,06% | 690 | 0,01% | Bán |

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)



Lã Xuân Hạnh