

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 năm 2024.

			<p>vụ của năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	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%	
3	Võ Đức Nhân	7/7	100%	
4	Nguyễn Hữu Sáng	7/7	100%	
5	Đình Văn Dũng	7/7	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 nhà ở và văn phòng chi nhánh Hà Nội.
- + 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	Quyết định số 06/QĐHĐQT/NK5 - 2024	09/10/2024	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án khu liên hợp sản xuất dược phẩm Hatipharco
7	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.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
8	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2024	26/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.
9	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.
10	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-2024	07/08/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc mua căn nhà số F10-31 Dự án An Quý Villas KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.
11	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2024	08/08/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thế chấp thêm tài sản và vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Hà Tĩnh.
12	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2024	12/12/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất căn nhà số F10-L31 Dự án An Quý Villas Khu KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.
13	Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 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	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 2023 của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các chi phí trong các quý năm 2024 và cả 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 TGD về tính tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ NQ ĐHCĐ 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 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 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, TGD
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 HDQT			26/04/2023		Được bầu làm TV HDQT	TV HDQT, 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 Tuyền	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			
4	Nguyễn Hữu Sáng	UV HDQT			26/04/2023		Được bầu làm TV HDQT	TV HDQT
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 HDQT			26/04/2023		Được bầu làm TV HDQT	TV HDQT

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			
6	Phạm Vũ Kỳ	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 Yên 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		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%	
2	Lê Quốc Khánh		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		TP Hà Tĩnh			
2.5	Lê Thị Thanh Vân		Em gái		HCM		3,48%	
2.6	Lê Đăng Khoa		Em trai		HCM		3,83%	
3	Võ Đức Nhân		TV HDQT		TP Hà Tĩnh		6,50%	TV HDQT, PTGD
3.1	Võ Thanh Phương		Bố đẻ		Thừa Thiên Huế			
3.2	Võ Thị Tàn		Mẹ đẻ		Thừa Thiên Huế			
3.3	Nguyễn Thị Tuyền		Vợ		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		Thừa Thiên Huế			
3.8	Võ Thị Mỹ Lý		Chị gái		Thừa Thiên Huế			
3.9	Võ Thị Lệ Hương		Em gái		Đà Nẵng			
4	Nguyễn Hữu Sáng		UV HDQT		TP Hà Tĩnh		0,16%	TV HDQT
4.1	Lê Thị Huyền		Vợ		Thanh Hóa			
4.2	Nguyễn Hữu Đăng Nhật		Con trai		Thanh Hóa			
4.3	Dương Thị Thu Hiền		Mẹ đẻ		TP Hà Tĩnh		3,34%	
4.4	Nguyễn Đăng Phát		Bố đẻ		TP Hà Tĩnh		7,50%	
4.5	Nguyễn Đình Quang		Anh trai		TP Hà Tĩnh			

4.6	Nguyễn Thị Hà My		Em gái		TP Hà Tĩnh			
5	Đinh Văn Dũng		UV HDQT		TP Vinh		2,57%	TV HDQT
5.1	Đinh Văn Hùng		Bố đẻ		TP Vinh		0,43%	
5.2	Đậu Thị Ty		Mẹ đẻ		TP Vinh			
5.3	Phạm Thị Linh		Vợ		TP Vinh			
5.4	Đinh Ngân Giang		Con gái		TP Vinh			
5.5	Đinh Ngọc Thùy Anh		Con gái		TP Vinh			
5.6	Đinh Thị Nhung		Chị gái		TP Vinh			
5.7	Đinh Thị Sâm		Chị gái		Hà Nội			
6	Phạm Vũ Kỳ		Phó TGD		TP Hà Tĩnh		0,39%	Phó TGD
6.1	Võ Thị Lộc		Mẹ đẻ		Thị Xã Kỳ Anh - HT			
6.2	Phạm Huy Tùng		Bố đẻ		Thị Xã Kỳ Anh - HT			
6.3	Tô Thị Thao		Vợ		Thị Xã Kỳ Anh - HT			
6.4	Phạm Hạnh Trang		Con gái		TP. Hồ Chí Minh			
6.5	Phạm Yến Nhi		Con gái		Thành phố Hà Tĩnh			
6.6	Phạm Vũ Đức		Anh trai		Thị Xã Kỳ Anh - HT			
6.7	Phạm Vũ Quang		Em trai		Thành Phố Huế			
6.8	Phạm Vũ Long		Em trai		Thị xã Kỳ			

					Anh - HT			
7	Phan Anh Huy		Trưởng BKS		TP Hà Tĩnh		0,15%	Trưởng BKS
7.1	Phan Đình Song		Bố đẻ		Hà Tĩnh			
7.2	Đào Thị Linh		Mẹ đẻ		Hà Tĩnh			
7.3	Trần Thị Khánh Hà		Vợ		TP Hà Tĩnh			
7.4	Phan Thùy Lâm		Con gái		TP Hà Tĩnh			
7.5	Phan Anh Minh		Con trai		TP Hà Tĩnh			
7.6	Phan Anh Hoàng		Em trai		Hà Tĩnh			
8	Bùi Thị Hoa		TV BKS		TP Hà Tĩnh		0,66%	TV BKS
8.1	Bùi Viết Hộ		Bố đẻ		Hà Tĩnh			
8.2	Nguyễn Thị Vy		Mẹ đẻ		Hà Tĩnh			
8.3	Trương Quang Sơn		Chồng		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		Hà Tĩnh			
8.7	Bùi Thị Xuân		Chị gái		Hà Tĩnh			
8.8	Bùi Văn Quý		Anh trai		Hà Nội			
9	Phan Đình Tiến		TV BKS		TP Hà Tĩnh		0,13%	TV BKS
9.1	Phan Đình Dũng		Bố đẻ		Nghệ An			
9.2	Nguyễn Thị Lệ Huyền		Vợ		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		Nghệ An			
9.6	Phan Thị Hoa		Em gái		Đồng Nai			
10	Phan Thị Tình		Quyền kế toán trưởng		TP Hà Tĩnh		1,03%	Quyền kế toán trưởng
10.1	Phan Thanh Hoàng		Chồng		TP Hà Tĩnh			
10.2	Phan Văn Khánh		Con trai		TP Hà Tĩnh			
10.3	Phan Thị Hà Phương		Con gái		TP Hà Tĩnh			
10.4	Phan Văn Môn		Bố đẻ		TP Hà Tĩnh			
10.5	Lê Thị Định		Mẹ đẻ		TP Hà Tĩnh			
10.6	Phan Thị Thắm		Chị gái		TP Hà Tĩnh			
10.7	Phan Văn Hòa		Em trai		TP Vinh			

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Hồng Phúc		921.739	9,28	1.222.466	12,3	Mua
2	Lê Quốc Khánh		1.148.579	11,56	1.570.194	15,8	Mua
3	Phan Thị Tình		102.806	1,0	116.706	1,17	Mua

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HỒNG PHÚC