

Xuất 07/00/2  
K

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 12 THÁNG NĂM 2022**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại : (84) 0234.3822701, 3832814
- FAX : (84) 0234.3826077
- E-mail : [mediphar@dng.vnn.vn](mailto:mediphar@dng.vnn.vn)
- Website [www.medipharco.com/](http://www.medipharco.com/) [www.medipharco.com.vn](http://www.medipharco.com.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có: MTP
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội Đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.
  - + Hội đồng quản trị: Gồm có 03 người (02 người tham gia trực tiếp điều hành SXKD)
  - + Ban kiểm soát: Gồm có 03 người.
  - + Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng: Có 01 Tổng giám đốc và 01 kế toán trưởng
- 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 của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ	19/04/2022	<b><u>Nghị quyết ĐHĐCĐTN Thông qua:</u></b> 1.1/ Báo cáo của Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của công ty

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>cổ phần năm 2021 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2022</p> <p>2/ Báo cáo tài chính công khai 2021 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội</p> <p>3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2021; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội</p> <p>4/ <b>Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐT</li> <li>✚ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li> <li>✚ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022</li> <li>✚ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2022</li> <li>✚ Tờ trình sửa đổi vốn Điều lệ sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu</li> </ul>
2	02/NQ/ĐHĐCĐ	01/07/2022	<p><b>Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết bằng văn bản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Thông qua việc Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung chi tiết phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021</li> </ul>
3	03/NQ/ĐHĐCĐ	10/09/2022	<p><b>Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết bằng văn bản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Thông qua Tờ trình về việc bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp</li> </ul>

## 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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm ( Nhiệm kì IV)	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	12/05/2020	

2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT	12/05/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	12/05/2020	

## **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	Bà Phan Thị Minh Tâm	22	100%	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	22	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	22	100%	

## **3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

- ✚ Giám sát Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ✚ Giám sát thực hiện ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành
- ✚ Giám sát và phê duyệt thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về cấu tổ chức, nhân sự bộ máy, quy chế quản lý nội bộ Công ty. Công tác Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty (trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức) theo đúng quyền hạn đã quy định; Giám sát và phê duyệt ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy định tạm ứng tiền mặt, Quy chế đầu tư ....cho phù hợp với tình hình SX-KD của doanh nghiệp
- ✚ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 để trình hội đồng quản trị phê chuẩn trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng/ quý 1,2,3,4 của năm 2023; Giám sát thực hiện tất cả các hoạt động quản lý điều hành khác của Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ , Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT& Ban KS ... và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động kí với người lao động.
- ✚ Giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ, Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc với Ban chấp hành công đoàn và các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp

đã xây dựng theo đúng Thỏa ước lao động, Nội quy lao động, Quy chế Lương, Quy chế quản lý kinh tế tài chính, Quy chế khen thưởng, kỉ luật... để bảo vệ lợi ích chính đáng, hài hòa của người lao động, lợi ích của cổ đông và của nhà nước

- ✚ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện đúng quy định về báo cáo trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; Báo cáo định kì và đột xuất theo yêu cầu cho các cơ quan quản lí nhà nước theo đúng quy định hiện hành

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

- ❖ HĐQT không xây dựng mô hình hoạt động của các tiểu ban do số lượng ít: 3 thành viên) mà phân công nhiệm vụ theo chức năng quản trị của HĐQT cho từng thành viên theo NQ số 01/HĐQN-NK4 ngày 12/05/2020
- ❖ Cụ thể:

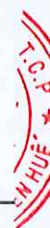
TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	CTHĐQT	Các TV
2	*Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ; *Xây dựng Mục tiêu, Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn	CTHĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong Nguyễn Văn Hoàng
3	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lí điều hành của công ty	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
4	*Xây dựng kế hoạch- Hoạt động Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; * Quản lí Vốn	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
5	*Điều hành hoạt động Sản xuất * Điều hành hoạt động Kinh doanh * Phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
6	*Hoạt động Quản lí Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh doanh *Xuất Nhập khẩu *Đào tạo	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT
7	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8	<b>Hoạt động Tư pháp</b>		
8a/	* Chứng khoán:	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Văn Hoàng
8b/	* Về lao động & BHXH	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong

TT	Nội dung	TV HĐQT đặc trách	TV HĐQT phối hợp chính
8c/	*Luật Dược_ ND-TT –Quy định ....hướng dẫn luật dược * Liên quan GPs_ATVSTP_ISO	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8d/	* Về SX-KD chung	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
8e/	*Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế- Ngân hàng	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Hoàng Ngọc Hoài Phong
9	Quản lý cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố thông tin Chứng khoán	Chủ tịch HĐQT	Bộ phận QLCĐ (...)
10	Các nội dung khác thuộc quyền&nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng năm 2022):  
Ban hành 22 Nghị quyết gồm:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2022/NQ/HĐQT- NK4	05/01/22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt Tạm ứng Tiền mặt phục vụ Sản xuất- Kinh doanh năm 2022</li> </ul>	100%
2	Số 02/2022/NQ/HĐQT	02/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SX-KD 2021 đã được kiểm toán của Medipharco</li> <li>Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2022</li> <li>Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021</li> </ul>	100%
3	Số 03/2022/NQ/HĐQT	08/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hội đồng quản trị thống nhất PHƯƠNG ÁN VAY VỐN TẠI VIETINBANK TT.HUẾ năm 2022</li> </ul>	100%
4	Số 04/2022/NQ/HĐQT	21//04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thống nhất kế hoạch công tác triển khai Nghị quyết của ĐHCĐTN đã thông qua ngày 19/04/2022 ;</li> <li>Quy hoạch Bộ máy Tổ chức và Nhân sự Quản lý</li> </ul>	100%
	Số 05/2022/NQ/HĐQT	12/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>V/V Bổ nhiệm cán bộ quản lý chủ chốt của Doanh nghiệp</li> </ul>	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	Số 06/2022/NQ/HĐQT	24/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thống nhất lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông v/v Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản</li> </ul>	100%
7	Số 07/2022/NQ/HĐQT	07/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu tư Khu vực vi sinh – Quản lí chất lượng ( Đợt 1/2022)</li> </ul>	100%
8	Số 08/2022/NQ/HĐQT	Lùi ban hành đến 1/8/22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chủ trương Bổ sung ngành nghề kinh doanh bằng lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản</li> </ul>	100%
9	Số 09/2022/NQ/HĐQT	24/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc Đầu tư Máy Đóng tube ( Đợt 2/2022)</li> </ul>	100%
10	Số 10/2022/NQ/HĐQT	01/07/21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt Ban hành Quy chế đầu tư</li> </ul>	100%
11	Số 11/2022/NQ/HĐQT	02/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ; Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức</li> </ul>	
12	Số 12/2022/NQ/HĐQT	06/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Về thông qua việc vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế</li> </ul>	
13	Số 13/2022/NQ/HĐQT	01/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NGÀNH ,NGHỀ KINH DOANH VÀO GIẤY ĐKKD VÀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐHCĐ BẰNG VĂN BẢN; THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC</li> </ul>	
14	Số 14/2022/NQ/HĐQT	22/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phú Xuân</li> </ul>	
15	Số 15/2022/NQ/HĐQT	08/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua V/v Vay vốn, phát hành LC, Bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng, cầm cố/ thế chấp tài sản và cử người ký kết văn kiện tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bắc Sài Gòn và Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Huế</li> </ul>	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	Số 16/2022/NQ/HĐQT	09/09/2022	• V/V BAN HÀNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN THỨ 12	
17	Số 17/2022/NQ/HĐQT	20/09/2022	• Thống nhất V/V Xử lý liên quan BB&QĐ của Thanh tra Thuế TTH	
18	Số 18/2022/NQ/HĐQT	03/10/2022	• Thống nhất V/V Đánh giá ước thực hiện KH 2022 và Định hướng Xây dựng KH 2023	
19	Số 19/2022/NQ/HĐQT	25/11/2022	• Phê duyệt V/V CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022 theo Tờ trình của Ban kiểm soát	
20	Số 20/2022/NQ/HĐQT	21/08/2022	• Phê duyệt Đầu tư Máy Datamatric	
21	Số 21/2022/NQ/HĐQT	05/12/2022	• Phê duyệt Đầu tư Máy Dập viên	
22	Số 22/2022/NQ/HĐQT	14/12/2022	• V/V Phê duyệt Kế hoạch 2023 và kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022_Triển khai KH 2023; Bổ nhiệm thay thế Kế toán trưởng và Tổ chức bàn giao; Bổ nhiệm một số chức danh cán bộ chủ chốt _ Nhiệm kì 4 ( 2023-2025)	

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Vân Anh	Trưởng Ban KS	12/05/2020	Cử nhân kinh tế- Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	TV	12/05/2020	Cử nhân kinh tế- Kế toán
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	TV	12/05/2020	Được sỹ đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Vân Anh	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	02	100%	100%	
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	02	100%	100%	

### **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- ❖ Với chức năng - nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, từng thành viên luôn bám sát tình hình thực tế để giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, cũng như xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và tính cần trọng trong quản lý, điều hành Công ty.
- ❖ Tham dự các phiên họp HĐQT mời để nắm các Nghị quyết đã ban hành và thực hiện của HĐQT
- ❖ Giám sát thực hiện kế hoạch SX-KD và đánh giá hiệu quả của HĐQT-TGD thông qua các báo cáo sơ kết Quý I, sơ kết 6 tháng và cả Năm 2022
- ❖ Giám sát ban kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng hình thức văn bản v/v thông qua việc Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung chi tiết phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021; Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp
- ❖ Lựa chọn, Đề xuất đơn vị kí hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho HĐQT

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện phối hợp theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty

#### **IV. Ban điều hành: Không có!**

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Minh Ngọc	1/2/1961	Cử nhân kinh tế	12/5/2020

#### **Ghi chú:**

- ❖ HĐQT đã có Nghị quyết số 22/NQ/HĐQT v/v:





- ✓ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Minh Ngọc để nghỉ chế độ tại ngày 31/12/2022
- ✓ Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng để thay thế đối với Ông Nguyễn Thanh Minh kể từ ngày 1/1/2023:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thanh Minh	04/04/1984	Cử nhân kinh tế CN Tin học	14/12/2022

- ✚ Đã Công bố thông tin thay đổi nhân sự kế toán trưởng theo quy định của chứng khoán

#### **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:

- ✚ Tham gia hội nghị của VSD tổ chức ngày 28/06/2022
- ✚ Tham gia Hội nghị của HNX tổ chức T11/2022

1140  
TY  
DU  
HAR  
HUA

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:

Kí hợp đồng, giao dịch huy động vốn cá nhân – trong đó có thành viên HĐQT-TGD- Ban Kiểm soát có tổng giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty:  
**Không có!**

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (ĐV: Triệu Đ)
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	CTHĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	2022	Không có!
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	TGD	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	2022	Không có!
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	TVHĐQT	038074006046	CC The Legend 109 NGUYEN TUAN NHAN CHINH Thanh Xuan Ha noi	2022	Không có!
4	Bà Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS	013250824	Số 4/73 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	2022	Không có!
5	Bà Trương thị Hạnh Phước	TVBKS	191685936	22 Hàm Nghi- TP Huế	2022	Không có!
6	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	TVBKS	024702301	Lô Y01-02A Tân thuận, KCN/KCX Tân thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh	2022	Không có!

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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



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: Không thay đổi!

ST T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ ĐKKD )	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người i có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A0	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	MTP	Phan Thị Minh Tâm	009C049799	Chủ tịch HĐQT		CMND	191508810	21/09 /1999	Công an TT Huế	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	96505	1.294%	Tháng 1/2006	
2	MTP	Nguyễn Phan Xuân Anh	009C049624	Bác sĩ- ngoài công ty	Con gái CTHĐQT	CMND	191451990	09/05 /2008	Công an TT Huế	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	450	0.006%	Tháng 9/2007	
3	MTP	Hoàng Ngọc Hoài Phong	009C124502	TVHĐQT- TGD	Vợ TVHĐQT -TGD	CMND	191290276	14/04 /2008	Công an TT Huế	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	625266	8.387%	Tháng 5/2020	
4	MTP	Mai Phương Thảo	009C074432	Cử nhân kinh tế		CMND	VSDMTP191 343963	19/05 /1991	Công an TT Huế	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	37631	0.505%	Tháng 5/2020	
5	MTP	Trương Thị Hạnh Phước	Không có	Ban Kiểm soát		CMND	191685936	9/1/2 020	Công an TT Huế	22 đường Hàm Nghi thành phố Huế	0	0	Tháng 5/2020	KHôn g là cô đồng
6	MTP	Trần Thị Vân Anh	Không có	Ban Kiểm soát		CMND	183542499	03/01 /2005	Công an Hà Tĩnh	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Hà Nội	1196	0.016%	Tháng 5/2020	Chưa lưu kí



ST T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người i có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
7	MTP	Nguyễn Văn Hoàng	009C047906	TVHĐQT		CMND	0380740060 46	10/10 /2021	Cục HCQL XH	CC The Legend 109 NGUYEN TUAN NHAN CHINH Thanh Xuan Ha noi	1131196	15.173 %	Tháng 5/2018	Đã lưu kí 1059 CP
8	MTP	Nguyễn Thị Phương Trâm	009C124036	TVBKS		CMND	24702301	30/03 /2007	Công an TP. Hồ Chí Minh	Lô Y01-02A Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	757972	10.167 %	Tháng 4/2015	

01  
NG  
IÂN  
IPH  
TH

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 12 tháng năm 2022)**

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

STT	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 kì (30/12/21)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phan Thị Minh Tâm	009C049799	Chủ tịch HĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	96505	1.294%
2	Nguyễn Phan Xuân Anh	009C049624	Bác sĩ	191451990	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	450	0.006%
3	Hoàng Ngọc Hoài Phong	009C124502 009C074432	TVHĐQT	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	625266	8.387%
			TGD				
4	Mai Phương Thảo	Không có	Cử nhân kinh tế	191343963	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	37631	0.505%
5	Trương Thị Hạnh Phước	Không có	Ban Kiểm soát	191685936	22 đường Hàm Nghi thành phố Huế	0	0
6	Trần Thị Vân Anh	009C047906	Ban Kiểm soát	13250824	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Hà Nội	1196	0.016%
7	Nguyễn Văn Hoàng	009C124036	TVHĐQT	038074006046	CC The Legend 109 NGUYEN TUAN NHAN CHINH Thanh Xuan	1131196	15.173%

STT	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 kì (30/12/21)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
					Ha noi		
8	Nguyễn Thị Phương Trâm	009C049799	TVBKS	024702301	Lô Y01-02A Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	757972	10.167%

↓ **Ghi chú:** Đính kèm file chi tiết theo MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

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

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

Nơi gửi

- UBCK Nhà nước (hệ thống IDS và bản cứng)
- Sở GDCK Hà nội (hệ thống CIMS và bản cứng)
- HĐQT, BKS

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DS: Phan Thị Minh Tâm**

