

Số: 01-2024/BC-DTH

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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 (ĐHĐCĐ)

Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa (THEPHACO) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 14/04/2023. 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: 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ | 14/04/2023 | 1. Phê duyệt thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; 2. Phê duyệt thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>3. Phê duyệt thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>4. Phê duyệt thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;</p> <p>5. Phê duyệt thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2022;</p> <p>6. Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán BCTC năm 2023;</p> <p>7. Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;</p> <p>8. Thông qua kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.</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 | 2019 | - |
| 2 | Ông Cao Văn Bốn | Thành viên HĐQT | 2013 | - |
| 3 | Ông Trần Thanh Minh | Thành viên HĐQT | 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 | 19 | 100% | - |
| 2 | Ông Cao Văn Bốn | 19 | 100% | - |
| 3 | Ông Trần Thanh Minh | 19 | 100% | - |

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

- Nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT. Dưới sự chỉ đạo của chủ tịch HĐQT, mỗi thành viên HĐQT được phân công thực hiện công tác quản trị, giám sát theo từng lĩnh vực hoạt động trọng yếu của Công ty;
- HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất hoặc tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm

trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của Công ty, triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- HĐQT tiến hành chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định quản lý nội bộ, kiểm tra và đánh giá hoạt động của 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 2023, Tổng giám đốc Công ty chưa xảy ra việc vi phạm quy chế trong công tác quản lý, điều hành, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT:
 - 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, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đồng thời 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;
 - Kết quả, trong năm 2023, hoạt động của Công ty vẫn được duy trì ổn định, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.

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 | 01-2023/NQ-HĐQT | 12/01/2023 | Chi tiền Tết Nguyên Đán năm 2023 | 100% |
| 2 | 02-2023/NQ-HĐQT | 03/02/2023 | Miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý – Trưởng Tổng kho | 100% |
| 3 | 03 -2023/NQ-HĐQT | 03/02/2023 | Nghị việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội – Trưởng Tổng kho | 100% |
| 4 | 04-2023/NQ-HĐQT | 20/02/2023 | Tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2027 | 100% |
| 5 | 05-2023/NQ-HĐQT | 28/03/2023 | Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027 | 100% |
| 6 | 06-2023/NQ-HĐQT | 28/04/2023 | Miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý – GĐCN Thạch Thành | 100% |
| 7 | 07-2023/NQ-HĐQT | 28/04/2023 | Nghị việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội – GĐCN Thạch Thành | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|------------|--|------|
| 8 | 08-2023/NQ-HĐQT | 08/05/2023 | Miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý – GĐCN Quan Hoá | 100% |
| 9 | 09 -2023/NQ-HĐQT | 08/05/2023 | Nghị việc đề hưởng chế độ bảo hiểm xã hội – GĐCN Quan Hoá | 100% |
| 10 | 10-2023/NQ-HĐQT | 15/05/2023 | Bổ nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý – GĐCN Quan Hoá | 100% |
| 11 | 11-2023/NQ-HĐQT | 22/05/2023 | Chi trả cổ tức năm 2022 | 100% |
| 12 | 12-2023/NQ-HĐQT | 19/06/2023 | Nghị quyết thể chấp vay vốn tại ngân hàng Vietinbank | 100% |
| 13 | 13-2023/NQ-HĐQT | 19/06/2023 | Nghị quyết vay vốn tại ngân hàng Vietinbank | 100% |
| 14 | 14-2023/NQ-HĐQT | 19/06/2023 | Nghị quyết vay vốn tại ngân hàng Agribank | 100% |
| 15 | 15-2023/NQ-HĐQT | 14/08/2023 | Chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Phòng khám đa khoa – Phòng mạch | 100% |
| 16 | 16-2023/NQ-HĐQT | 31/08/2023 | Thay đổi mức lãi suất huy động vốn | 100% |
| 17 | 17-2023/NQ-HĐQT | 15/09/2023 | Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi Nhánh Dược phẩm Hoàng Hóa | 100% |
| 18 | 18-2023/NQ-HĐQT | 15/09/2023 | Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi Nhánh Dược phẩm Hoàng Hóa | 100% |
| 19 | 19-2023/NQ-HĐQT | 18/09/2023 | Phương án tạm ngừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh và giải thể Chi nhánh Phòng khám đa khoa – Phòng mạch | 100% |
| 20 | 20-2023/NQ-HĐQT | 18/09/2023 | Phương án chấm dứt hoạt động kinh doanh và giải thể Chi nhánh Trung tâm dược phẩm – KCB | 100% |
| 21 | 21-2023/NQ-HĐQT | 27/10/2023 | Phê duyệt vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank | 100% |
| 22 | 22-2023/NQ-HĐQT | 27/10/2023 | Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Trung tâm dược phẩm - KCB | 100% |
| 23 | 23-2023/NQ-HĐQT | 26/12/2023 | Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm | 100% |
| 24 | 24-2023/NQ-HĐQT | 28/12/2023 | Phương án chuyển giao và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh dược phẩm Quảng Xương | 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 | 2018 | Cử nhân Kiểm toán |

| | | | | |
|---|---------------------|--------|------|-----------------|
| 2 | Ông Nguyễn Văn Tuấn | TV.BKS | 2013 | Cử nhân Kinh tế |
| 3 | Ông Vũ Đức Anh | TV.BKS | 2018 | 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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi được mời và đóng góp các ý kiến trong phạm vi quyền hạn của mình;
- 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, Tổng Giám đốc. Trong quá trình giám sát, BKS nhận thấy:
 - + Hội đồng quản trị và 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 2023, HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp xin ý kiến (07 cuộc họp trực tiếp và 12 lần xin ý kiến bằng văn bản), ban hành 24 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;
 - + 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 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

- Hội đồng quản trị và 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 ĐHĐCĐ.

- Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, TGD thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch.
- Hoạt động giữa HĐQT – 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 BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bắt đầu bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Ông Trần Thanh Minh | 30/04/1984 | Thạc sỹ công nghệ thông tin | 07/08/2017 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bắt đầu bổ nhiệm |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Lê Xuân Thủy | 06/08/1979 | Thạc sĩ 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, VSD, HNX 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:** Chưa phát sinh

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, 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): Theo bảng đính kèm.
- 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 – VTYT Thanh Hóa năm 2023 – 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 không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | Trần Văn Công | - | Chủ tịch HĐQT | 001063020666 - 25/04/2021 - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 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 – 11/05/2023 - Cục CS QLHC về TTXH | Phòng 901 CT4, CC Huyndai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội | 08/2017 | - | - | Người nội bộ |
| 3 | Cao Văn Bốn | 007C445525 | 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 Xuân Thủy | 007C443880 | Kế toán trưởng | 038079025018 - 19/08/2021 – Cục CS và DLHC về TTXH | 80 Trinh Căn, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 10/2018 | - | - | Người nội bộ |
| 5 | Phạm Thị | - | Trưởng Ban | 172985785 - | 14/198 Lê Lai, | 04/2018 | - | - | 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 không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|----------------------|---|--|---|--|---|---|-------|-------------------------------------|
| | Quỳnh Nga | | Kiểm soát | 18/08/2010 - CA Thanh Hóa | Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá. | | | | bộ |
| 6 | Nguyễn Văn Tuấn | 007C445225 | Thành viên BKS | 038074095821 - 05/05/2022 - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 12/154, Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hoá | 04/2013 | - | - | Người nội bộ |
| 7 | Vũ Đức Anh | 026CA51730 | Thành viên BKS | 038094033374 - 04/12/2021 - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 1386 Quang Trung, Phố Thịnh Hùng, Phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa | 04/2018 | - | - | Người nội bộ |
| 8 | Phan Thảo Linh | - | Pháp chế - Người được ủy quyền công bố thông tin | 038196001096 - 20/08/2021 - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 910 Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa | 04/2021 | - | - | Người nội bộ |
| 9 | Trần Thị Huyền Trang | 007C443420 | Giám đốc truyền thông | 001187001834 - 08/12/2021 - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phòng 901 CT4, CC Huyndai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội | | - | - | Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ |

| 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 |
|-----|--|---|------------------------------|---|--|---|---|-------|--|
| | | | | | | | | | phần |
| 10 | Đoàn Quang Hưng | - | - | 030087023121 – 13/08/2021 - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 18A1A, chung cư Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội | | - | - | Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần |
| 11 | Công ty CP thiết bị dược vật tư y tế Thanh Hóa | - | - | 2800588271 – Sở KH và ĐT tỉnh Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam | | - | - | Đầu tư cổ phiếu |



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):

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa năm 2023 – Mục VII - 4)

| 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 TNHH Dược Phẩm Hàm Rồng | Công ty mà thành viên HĐQT – ông Cao Văn Bốn là thành viên sáng lập | 2801694240 – Sở KH và ĐT tỉnh Thanh Hóa | Số nhà 40 Đào Đức Thông, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Việt Nam | 01/01/2023 | - | Thuê kho và văn phòng với giá trị là: 11.500.000 đ/tháng | |

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 – VTYT Thanh Hóa năm 2023 – 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 liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | Số giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 1 | Trần Văn Công | - | Chủ tịch HĐQT | 001063020666 | 25/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 7, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 0 | 0 | - |
| 1.1 | Lê Thị Miều | - | - | 010902144 | 10/07/2013 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | Thuần Mỹ, Ba Vì, HN | 0 | 0 | Mẹ |
| 1.2 | Nguyễn Thị Cẩm | - | - | 010880234 | 12/09/1979 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| 1.3 | Nguyễn Thị Kim Lan | - | - | 001163020777 | 09/07/2023 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | BT L9-M11 khu BT Nam Cường, P La Khê, Q Hà Đông, HN | 0 | 0 | Vợ |
| 1.4 | Trần Đức Thắng | - | - | 001088041395 | 24/07/2021 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | BT L9-M11 khu BT Nam Cường, P La Khê, Q Hà Đông, HN | 0 | 0 | Con trai |

| 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 1.5 | Trần Minh Ngọc | - | - | 001194018289 | 13/08/2022 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | BT L9-M11 khu BT Nam Cường, P La Khê, Q Hà Đông, HN | 0 | 0 | Con gái |
| 1.6 | Trần Quang Thọ | - | - | 001055000634 5 | 10/05/2021 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | Yên Thành, Tân Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội | 0 | 0 | Anh trai |
| 1.7 | Phùng Thị Dung | - | - | 001157050529 | 20/05/2023 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | Yên Thành, Tân Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội | 0 | 0 | Chị dâu |
| 1.8 | Trần Thị Thành | - | - | 001158012953 | 03/03/2022 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | Số 4, La Thành, p Lê Lợi, TT Sơn Tây, Hà Nội | 0 | 0 | Chị gái |
| 1.9 | Nguyễn Trọng Đàm | - | - | 001052001455 | 04/05/2015 | Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư | Số 4, La Thành, p Lê Lợi, TT Sơn Tây, Hà Nội | 0 | 0 | Anh rể |
| 1.10 | Trần Thị Thục | - | - | 001160036658 | 24/07/2023 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | Thôn 6, Thuận Mỹ, Ba Vì, Hà Nội | 0 | 0 | Chị gái |
| 1.11 | Trần Thị | - | - | 001166022493 | 15/04/2021 | Cục trưởng cục cảnh sát | Số 170, đường Phú Thịnh, | 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | Hương | | | | | QLHC về TT Xã Hội | Phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội | | | |
| 1.12 | Trần Đình Đâu | - | - | 001064025027 | 15/04/2021 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | Số 170, đường Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà nội | 0 | 0 | Em rể |
| 1.13 | Trần Thị Hoa | - | - | 001168022990 | 25/04/2021 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | Xóm chùa, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | 0 | 0 | Em gái |
| 1.14 | Nguyễn Văn Bình | - | - | 001063024842 | 25/04/2021 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | Xóm chùa, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | 0 | 0 | Em rể |
| 1.15 | Trần Thị Huệ | - | - | 001171000497 | 03/06/2022 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội | Nhà số 8, khu C, TT Đài phát tín, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 0 | 0 | Chị gái |
| 1.16 | Quách Sỹ Chiến | - | - | 001066024788 | 13/06/2022 | Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT | Nhà số 8, khu C, TT Đài phát tín, 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | | | | | | Xã Hội | Đông, Hà Nội | | | |
| 1.17 | Công ty CP Liên Hợp thực Phẩm | - | - | 0500238265 | 6/12/2004 | 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 | - | - | 0500232288 | 8/07/2008 | Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội | Số 126, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội | 0 | 0 | DN có liên quan |
| 1.19 | Công Ty CP In Và Thương Mại Hà Tây | - | - | 0500234905 | 19/10/2007 | Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội | Số 15 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | 0 | 0 | DN có liên quan |
| 1.20 | Công ty CP Thương mại Ba Vì | - | - | 0500204851 | 22/3/2004 | Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội | Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội | 0 | 0 | DN có liên quan |
| 1.21 | Công ty CP vận tải ô tô và dịch vụ tổng hợp Thừa | - | - | 3300338846 | 14/12/2001 | Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên | 330 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, | 0 | 0 | DN có liên quan |

| 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | Thiên Huế | | | | | Huế | Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế | | | |
| 1.22 | Công ty CP Vận tải ô tô Lâm Đồng | - | - | 5800000209 | 26/11/1998 | Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng | Số 9, Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng | 0 | 0 | DN có liên quan |
| 1.23 | Công ty CP Thương mại Nghệ An | - | - | 2900325445 | 10/1/2005 | Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ an | Số 19, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | 0 | DN có liên quan |
| 2 | Trần Thanh Minh | 007C4 45134 | Thành viên HĐQT - TGD | 030084012034 | 11/05/2023 | Cục CS QLHC về TTXH | 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 | 08/12/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phòng 901 CT4, CC Huyndai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội | 2.128.043 | 28,5% | Vợ |
| 2.2 | Trần Thanh | - | - | C2151624 | 11/11/2016 | Cục quản lý | Cẩm Phúc, Cẩm | 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | Chương | | | | | XNC | Giàng, Hải Dương | | | |
| 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 |
| 2.6 | Đoàn Anh Cường | - | - | - | - | - | 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | 0 | 0 | Anh rể |
| 2.7 | Trần Anh Phương | - | - | - | - | - | 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | 0 | 0 | Chị gái |
| 2.8 | Trần Quốc Thám | - | - | - | - | - | 380 Quang Trung, phường La Khê, Hà Đông, | 0 | 0 | Anh trai |

| 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | | | | | | | Hà Nội | | | |
| 2.9 | Nguyễn Thị Phương Thảo | - | - | - | - | - | 380 Quang Trung, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội | 0 | 0 | Chị dâu |
| 2.10 | Trần Quốc Khánh | - | - | - | - | - | 12 ngõ 119 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Anh trai |
| 2.11 | Nguyễn Thị Gấm | - | - | - | - | - | 12 ngõ 119 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Chị dâu |
| 2.12 | Trần Tuệ Minh | - | - | - | - | - | Phòng 901 CT4 – CC Huyndai – Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| 2.13 | Trần Ngọc Minh | - | - | - | - | - | Phòng 901 CT4 – CC Huyndai – Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| 2.14 | Trần Anh Minh | - | - | - | - | - | Phòng 901 CT4 – CC Huyndai – Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội | 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 2.15 | Công ty TNHH Đầu tư và phát triển MSPTM Việt Nam | - | - | 0109536529 | 2/3/2021 | Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội | Lô 01 Liên kê TT8, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội | 0 | 0 | DN có liên quan |
| 2.16 | Công ty TNHH Metz USA Việt Nam | - | - | 0110266115 | 27/02/2023 | Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội | Lô 57 Liên kê TT8, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | 0 | 0 | DN có liên quan |
| 2.17 | Công ty cổ phần Metz USA Việt Nam | - | - | 2803080327 | 23/08/2023 | Sở KH và ĐT tỉnh Thanh Hóa | 93 Quang Trung, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | DN có liên quan |
| 3 | Cao Văn Bốn | 007C4 45525 | Thành viên HĐQT | 171592025 | 9/2/2012 | CA Thanh Hóa | SN 40 đường Đào Đức Thông, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa | 0 | 0 | - |
| 3.1 | Cao Thị My | - | - | - | - | - | 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 3.3 | Cao Học Trí | 007C443826 | - | 038091019505 | 9/3/2020 | Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư | P. Trường Thi, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Con |
| 3.4 | Cao Khánh Linh | - | - | 174500283 | 6/7/2016 | CA Thanh Hóa | P. Trường 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. Trường 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 | 12/1/2011 | 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 Nguyên Chất | - | - | 0380580027 | 12/7/2021 | CA Thanh Hóa | - | 0 | 0 | Anh trai |
| 3.10 | Cao Thị Phòng | - | - | 038160022362 | 12/7/2021 | CA Thanh Hóa | - | 0 | 0 | Chị dâu |
| 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 |



| 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 4 | Lê Xuân Thủy | 007C4 43880 | Kế toán trưởng | 038079025018 | 19/08/2021 | Cục CS và DLHC về TTXH | 80 Trịnh Căn, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 45.585 | 0,61% | - |
| 4.1 | Nguyễn Thị Đức | - | Nhân viên | 038179021542 | 20/09/2021 | Cục CS và DLHC về TTXH | 80 Trịnh Căn, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1.905 | 0,025% | Vợ |
| 4.2 | Lê Thị Ngọc Anh | - | - | 079307015773 | 12/05/2022 | Cục CS và DLHC về TTXH | 80 Trịnh Căn, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 0 | 0 | Con |
| 4.3 | Lê Xuân Minh Quân | - | - | | | | 80 Trịnh Căn, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 0 | 0 | Con |
| 4.4 | Hoàng Thị Chơng | - | - | 038154002178 | 19/08/2021 | Cục CS và DLHC về TTXH | Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa | 0 | 0 | Mẹ |
| 4.5 | Nguyễn Hữu Cử | - | - | 038049010086 | 11/08/2021 | Cục CS và DLHC về TTXH | Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa | 0 | 0 | Bố Vợ |
| 4.6 | Nguyễn Thị | - | - | 038155019031 | 11/08/2021 | Cục CS và DLHC về | Hà Long, Hà Trung, Thanh | 0 | 0 | Mẹ 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | Đảm | | | | | TTXH | Hóa | | | |
| 4.7 | Lê Xuân Hải | - | - | 038080023384 | 19/08/2021 | Cục CS và DLHC về TTXH | Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa | 0 | 0 | Em trai |
| 4.8 | Lê Thị Tuấn Oanh | - | - | 038181030248 | 19/08/2021 | Cục CS và DLHC về TTXH | Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa | 0 | 0 | Em dâu |
| 4.9 | Lê Thị Yến | - | - | 038183008889 | 18/11/2021 | Cục CS và DLHC về TTXH | Hoàng Khê, Hoàng Hóa, Thanh Hóa | 0 | 0 | Em gái |
| 4.10 | Trịnh Ngọc Thanh | - | - | 038083008901 | 07/01/2022 | Cục CS và DLHC về TTXH | Hoàng Khê, Hoàng Hóa, Thanh Hóa | 0 | 0 | Em rể |
| 5 | Phạm Thị Quỳnh Nga | - | Trưởng phòng KSNB - Trưởng Ban kiểm soát | 172985785 | 18/08/2010 | CA Thanh Hóa | 14/198 Lê Lai, Phường Đông Sơn TP Thanh Hoá | 0 | 0 | - |
| 5.1 | Lê Thị Thoa | - | - | 038163026606 | 16/11/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 14/198 Lê Lai, Phường Đông Sơn Thành phố Thanh Hoá. | 0 | 0 | Mẹ |
| 5.2 | Phạm Đình Sâm | - | - | 038056010274 | 27/8/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 14/198 Lê Lai, Phường Đông Sơn Thành phố | 0 | 0 | Bố |

| 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | | | | | | | Thanh Hoá. | | | |
| 5.3 | Phạm Thị Như Quỳnh | - | - | 038196030304 | 07/05/2023 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phòng 1209, CT3, chung cư Xuân Mai Tower, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa | 0 | 0 | Em gái |
| 5.4 | Mai Việt Anh | | | 038096020587 | 28/06/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phòng 1209, CT3, chung cư Xuân Mai Tower, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa | 0 | 0 | Em rể |
| 5.6 | Trần Minh Đức | - | - | - | - | - | 14/198 Lê Lai, Phường Đông Sơn Thành phố Thanh Hoá. | 0 | 0 | Con |
| 6 | Nguyễn Văn Tuấn | 007C4 45225 | Thành viên BKS | 038074095821 | 05/05/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 12/154, Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hoá | 0 | 0 | - |
| 6.1 | Nguyễn Văn Phúc | - | - | 038049011541 | 14/9/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Bố |
| 6.2 | Nguyễn Thị Mỹ | - | - | 038152022342 | 16/9/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về | 12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP | 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | | | | | | TTXH | Thanh Hóa | | | |
| 6.3 | Đỗ Thị Sinh | - | - | 038180039709 | 02/10/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Vợ |
| 6.4 | Nguyễn Quốc Thịnh | - | - | 038207001593 | 14/4/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 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 |
| 6.6 | Nguyễn Văn Thanh | - | - | 038083051819 | 27/8/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Em trai |
| 6.7 | Nguyễn Thị Thanh Hiếu | - | - | 038183048633 | 04/12/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 12/154 Phú Thọ 4, Phú Sơn, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Em dâu |
| 6.8 | Nguyễn Thị Lan Anh | - | - | 038177016105 | 03/06/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 100, Trần Cao Vân, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Em gái |
| 6.9 | Trịnh Văn Tú | - | - | 038071000666 | 14/6/2016 | CA Thanh Hóa | 100, Trần Cao Vân, TP Thanh | 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | | | | | | | Hóa | | | |
| 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 | - | - | 171170890 | 01/12/2010 | CA Thanh Hóa | 341, Trường Thi, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| 7 | Vũ Đức Anh | 026C A5173 0 | Trợ lý TGD – Thành viên BKS | 038094033374 | 04/12/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 1386 Quang Trung, Phố Thịnh Hùng, Phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | - |
| 7.1 | Vũ Hải Đàn | - | - | 038065037966 | 07/10/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 1386 Quang Trung, Phố Thịnh Hùng, Phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Bố |
| 7.2 | Trần Thị Hà | - | - | 038165017965 | 10/08/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 1386 Quang Trung, Phố Thịnh Hùng, Phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Mẹ |
| 7.3 | Vũ Lan Anh | - | - | 038191032029 | 18/10/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 1386 Quang Trung, Phố Thịnh Hùng, Phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Chị ruột |

| 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 8 | Phan Thảo Linh | - | Người phụ trách quản trị - Người ủy quyền công bố thông tin | 038196001096 | 20/08/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 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 | Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC | Thôn 9, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa | 0 | 0 | Mẹ |
| 8.3 | Phan Hạnh Trang | - | - | 038300014124 | 04/01/2018 | Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC | 910 Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa | 0 | 0 | Em ruột |
| 8.4 | Nguyễn Văn | - | - | 038201011740 | 11/08/2021 | Cục CS ĐKQLCT và | 19A Quảng Xá, Đông Vệ, TP | 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/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | Hải | | | | | DLQG về DC | Thanh Hóa | | | |

