



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội  
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex
- Địa chỉ trụ sở: Số 358 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38641552 Email: [trangch.medi@gmail.com](mailto:trangch.medi@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 124.100.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MED
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

| STT | Nghị quyết/<br>Quyết nghị                  | Nội Dung  |
|-----|--|---|
| 1   | 01/2023/NQ-<br>ĐHĐCĐ/MED<br>Ngày 27/4/2023 | <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</li><li>Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li><li>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>Tờ trình thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà</li></ol> |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường);</p> <p>7. Tờ trình thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng</p> <p>8. Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;</p> <p>9. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;</p> <p>10. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;</p> |
|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị năm 2023:

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT :

| STT | Thành viên         | Chức vụ                 | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT |
|-----|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1   | Đoàn Thị Hồng Thúy | Chủ tịch HĐQT           | 06/2020                         |
| 2   | Trần Hoàng Dũng    | Phó Chủ tịch HĐQT       | 06/2020                         |
| 3   | Lê Hồng Trung      | Thành viên HĐQT         | 08/2015                         |
| 4   | Nguyễn Ngọc Tuyên  | Thành viên HĐQT         | 05/2018                         |
| 5   | Nguyễn Tiên Phong  | Thành viên HĐQT         | 05/2018                         |
| 6   | Đỗ Văn Tấn         | Thành viên HĐQT độc lập | 04/2018                         |
| 7   | Nguyễn Văn Khải    | Thành viên HĐQT độc lập | 04/2023                         |

### 2. Các cuộc họp HĐQT

| ST T | Thành viên HĐQT    | Chức vụ      | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|------|--------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|
| 1    | Đoàn Thị Hồng Thúy | Chủ tịch     | 13/13               | 100%    |                     |
| 2    | Trần Hoàng Dũng    | Phó chủ tịch | 12/13               | 92,3%   |                     |
| 3    | Lê Hồng Trung      | Thành viên   | 13/13               | 100%    |                     |
| 4    | Nguyễn Ngọc Tuyên  | Thành viên   | 13/13               | 100%    |                     |
| 5    | Nguyễn Tiên Phong  | Thành viên   | 13/13               | 100%    |                     |
| 6    | Đỗ Văn Tấn         | Thành viên   | 12/13               | 92,3%   |                     |

|   |                 |            |       |       |  |
|---|-----------------|------------|-------|-------|--|
| 7 | Nguyễn Văn Khải | Thành viên | 12/13 | 92,3% |  |
|---|-----------------|------------|-------|-------|--|

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

- Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời

- Hội đồng quản trị tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát và kiểm soát một số hoạt động của công ty nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng như các bộ phận chuyên môn để nhằm hạn chế rủi ro cho công ty một cách tối đa nhất

- Hội đồng quản trị kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý tài chính.

### 4. Hoạt động của tiểu ban HĐQT: Không có

### 5. Các Nghị quyết HĐQT

| ST<br>T | Biên bản/<br>Quyết nghị                       | Nội Dung  |
|---------|---|---|
| 1       | Số: 01/2023/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2023 | 1. Nhất trí miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuyên chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2023   |
| 2       | Số: 02/2023/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 | 1. Nhất trí thông qua báo cáo KQHĐSXKD năm 2022 (chưa kiểm toán).<br>- Sau khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Ban điều hành thực hiện báo cáo phân tích chi phí của năm 2022, các chỉ tiêu tài chính năm 2022, kế hoạch SXKD các mặt hàng năm 2023. Ban điều hành thực hiện sửa lại tiêu đề báo cáo tài chính đúng theo quy định của Bộ tài chính.<br>- Ban dự án thực hiện báo cáo tiến độ dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU cho HĐQT vào kỳ họp tiếp theo.<br>2. Nhất trí với tờ trình nội dung đại hội:<br>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.</li> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.</li> <li>- Báo cáo tiến độ thực hiện HĐHTĐT với Công ty CP Sông châu tại khu đất Mỹ Đình.</li> <li>- Báo cáo tiến độ thực hiện HĐHTĐT với Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;</li> <li>- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ xung TV HĐQT;</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm chức danh TV BKS và Bầu bổ xung TV BKS;</li> <li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;</li> </ul> <p>3. Nhất trí việc miễn nhiệm Bà Triệu Thị Thanh Mai – Thư ký công ty kể từ ngày 15.3.2023, bổ nhiệm bà Chử Huyền Trang làm thư ký công ty kể từ ngày 15.3.2023.</p> <p>4. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của Bà Nguyễn Hoàng Phi kể từ 01.3.2023 và trình ĐHĐCĐ năm 2023 phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ xung thành viên BKS thay thế.</p> <p>5. Nhất trí gặp Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường đề bàn về chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HTĐT-MD-TPC giữa Công ty CP dược TW Mediplantex với Công ty CP công nghiệp thương mại Tân phú cường.</p> <p>6. Tổng giám đốc làm việc với bộ phận TCKT về việc sử dụng dòng tiền thu được từ HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường sau đó</p> |
|--|--|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>báo cáo HĐQT để đưa ra phương án chi trả cho Tân phú cường nếu chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC.</p> <p>7. Mời luật sư tư vấn về việc chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường, xây dựng bản dự thảo làm việc giữa Công ty CP dược TW Mediplantex với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường.</p> <p>8. Mời Công ty CP chứng khoán FPT tư vấn về việc sử dụng dòng tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để trả cho Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân phú cường nếu chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường.</p> <p>9. Nhất trí giao cho ban điều hành thực hiện chuyển đổi hình thức hoạt động của chi nhánh Hồ Chí Minh theo như tờ trình ngày 20.02.2023.</p> <p>10. Nhất trí chủ trương việc giao cho ban điều hành tìm kiếm phương án kết hợp với khách hàng để phát triển sản phẩm cerecaps. Ban điều hành thực hiện phương án chi tiết trình HĐQT phê duyệt.</p>  |
| 3 | <p><b>Số: 03/2023/NQ-HĐQT</b> ngày 27 tháng 03 năm 2023</p> | <p>1. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường và Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex thống nhất đồng ý chấm dứt, thanh lý HĐHTĐT số 01/2018/HĐHT-MD-TPC ký ngày 24/10/2018.</p> <p>2. Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex hoàn trả lại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường cho khoản đặt cọc/thanh toán theo HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MD-TPC ký ngày 24/10/2018 là 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).</p> <p>3. Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không phải thanh toán tiền lãi liên quan đến khoản tiền đặt cọc 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn) trong quá trình thực hiện HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MD-TPC ký ngày 24/10/2018</p> <p>4. Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào ngoài khoản tiền đã nhận từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn)</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | 5. Hai bên thống nhất giải thể doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Tân Phú Cường Sài Gòn – Hà Nội  |
| 4 | <b>Số: 04/2023/NQ-HĐQT</b> ngày 28 tháng 03 năm 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tổng giám đốc sẽ làm việc với đơn vị tư vấn để xây dựng phương án tối ưu cho dự án Hòa Lạc và sẽ báo cáo HĐQT bằng văn bản trước ngày 12.04.2023</li> <li>2. Nhất trí thông qua tờ trình nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.</li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.</li> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;</li> <li>- Tờ trình về việc thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS và Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;</li> </ul> </li> <li>3. Bổ sung các tờ trình sau để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;</li> <li>- Tờ trình chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghệ và Thương mại Tân Phú Cường</li> </ul> </li> </ol> |
| 5 | <b>Số: 05/2023/NQ-HĐQT</b> ngày 10 tháng 04 năm 2023 | 1. Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C của công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giới hạn tín dụng tại Ngân  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)<br/>Mục đích vay vốn: Vay vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh</p>   |
| 6 | <p><b>Số: 06/2023/NQ-HĐQT</b> ngày 24 tháng 04 năm 2023</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giao ông Nguyễn Ngọc Tuyên, ông Nguyễn Tiên Phong, ông Phùng Minh Thơm xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” để trình bày trước ĐHĐCĐ năm 2023.</li> <li>2. Nhất trí thông qua báo cáo, tờ trình nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>- Báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;</li> <li>- Thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường);</li> <li>- Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;</li> <li>- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;</li> <li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;</li> </ul> </li> </ol> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 7 | Số: <b>07/2023/NQ-HĐQT</b> ngày 31 tháng 05 năm 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nhất trí thông qua tờ trình giãn tiến độ thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”: <ul style="list-style-type: none"> <li>Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 1: Quý I/2020 – Quý IV/2023.</li> <li>Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 2: Quý IV/2023 – Quý IV/2024.</li> <li>Nghiệm thu công trình và đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 từ Quý IV/2024</li> </ul> </li> </ol>   |
| 8 | Số: <b>08/2023/NQ-HĐQT</b> ngày 27 tháng 06 năm 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 07 tháng cuối năm 2023.</li> <li>Nhất trí mời Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện kiểm toán năm 2023 cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty.</li> <li>Nhất trí thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2023</li> <li>Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt</li> <li>Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)</li> <li>Ngày thanh toán: 26/07/2023</li> </ul> </li> <li>Giao Tổng giám đốc làm việc với công ty Tân Phú Cường về nội dung, tiến độ thanh toán của biên bản thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư &amp; Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường ( Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) và báo cáo vào kỳ họp HĐQT tiếp theo.</li> <li>Giao Tổng giám đốc – Trưởng Ban dự án làm báo cáo về phương án sản xuất kinh doanh, phương án sản phẩm máy móc, dự toán nguồn vốn đầu tư, huy động vốn từ nguồn nào và thời gian hoàn thành dự kiến của dự án nhà máy GMP – EU gửi HĐQT chậm nhất vào ngày 20.7.2023.</li> </ol> |
| 9 | Số: <b>09/2023/NQ-HĐQT</b> ngày 18 tháng 08 năm 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nhất trí thông qua tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT của Tổng Giám đốc: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhất trí thông qua biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư &amp; Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường ( Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường)</li> </ul> </li> </ol>  |



|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | <p>– Giao Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc công ty ký biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư &amp; Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường)</p> <p>2. Nhất trí thông qua tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về phương án dòng tiền thanh lý hợp đồng với Công ty CP Đầu tư &amp; Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường theo biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC</p> <p>3. Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cân đối dòng tiền thanh toán cho Công ty CP Đầu tư &amp; Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường để không ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty</p>  |
| 10 | Số: <b>10/2023/NQ-HĐQT</b> ngày 22 tháng 08 năm 2023 | <p>1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <p>a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 70.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)</p> <p>b) Mục đích cấp tín dụng là: Bổ sung vốn lưu động, phát hành các loại L/C, bảo lãnh xác nhận cung ứng tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023-2024</p> <p>c) Thời gian cấp tín dụng là: theo các hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và ngân hàng.</p> <p>d) Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp các tài sản sau:</p> <p>- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 981, tờ bản đồ số 29, tại xứ đồng Cửa Lỗ - thôn Trung Hậu Đoài – xã Tiên Phong huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc theo GCN QSDĐ số AB 762808 do Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11/01/2008 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex.</p> <p>- Hàng tồn kho luân chuyển tại Nhà máy dược phẩm số 2 tại thôn Trung Hậu, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex;</p> |
| 11 | Số: <b>11/2023/NQ-HĐQT</b> ngày 26 tháng 09 năm 2023 | <p>1. Thông qua gia hạn thời gian sử dụng phương án vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh và xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ, cụ thể như sau:</p> <p>- Tổng giá trị Hạn mức tín dụng: 90,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)</p> <p>+ Hạn mức cho vay: 60,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)</p>  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hạn mức Bảo lãnh thanh toán: 60,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)</li> <li>+ Hạn mức Bảo lãnh ngoài BLTT: 30,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)</li> <li>+ Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu: 20,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)</li> <li>+ Hạn mức XNCCTD có điều kiện: 100,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)</li> <li>- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc của khách hàng.</li> <li>- Thời hạn: từ ngày kí hợp đồng đến ngày 10/09/2024</li> <li>- Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ phương án, nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (bao gồm cả nguồn trả nợ)</li> </ul>   |
| 12 | Số: 12/2023/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li> <li>2. Giao Phó Tổng giám đốc Lê Hồng Trung tiếp tục điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để Ban điều hành thực hiện.</li> <li>3. Nhất trí thông qua đề xuất của Ban điều hành giải thể Chi nhánh Hồ Chí Minh. Giao Ban điều hành xây dựng phương án và thực hiện.</li> <li>4. Nhất trí thông qua chủ trương tái cấu trúc công ty giai đoạn 2 và giao Ban điều hành xây dựng phương án tái cấu trúc.</li> <li>5. Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện theo nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023 và xây dựng phương án triển khai tiếp dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”. Báo cáo HĐQT bằng văn bản trước ngày 15/11/2023</li> <li>6. Nhất trí thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về tuyển dụng 1 nhân sự tài chính phục vụ công việc triển khai tiếp dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”</li> </ol> |
| 13 | Số: 13/2023/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2023</li> <li>2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với Lợi nhuận trước thuế là 16 tỷ đồng.</li> <li>3. Nhất trí thông qua vấn đề phụ cấp trách nhiệm chức danh cho Phó TGD Lê Hồng Trung theo tờ trình của Ban điều hành.<br/>Mức phụ cấp: 25.000.000 đ/tháng<br/>Thời hạn áp dụng: Từ Tháng 01/2024</li> <li>4. Giao BDH thực hiện đúng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 68/HĐHTKD ký ngày 01/06/2017 với công ty CP Sông Châu.</li> </ol>  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>5. Yêu cầu TGD làm lại báo cáo về dự “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” rõ ràng đầy đủ số liệu thông tin về: Quỹ sản phẩm mới, phương án kinh doanh, phương án huy động nguồn vốn, tính toán lại các số liệu tài chính của dự án, nêu rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, với 150 tỷ đầu tư tiếp theo tính khả thi của dự án là như thế nào và gửi HĐQT trước ngày 30/01/2024 để xem xét cho ý kiến.</p> <p>Tổng giám đốc – Trưởng Ban Dự án phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định, đúng yêu cầu của HĐQT dẫn tới không triển khai được dự án, gây thiệt hại về tài sản đối với Công ty.</p> |
|--|--|--|

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS        | Chức vụ        | Ngày bắt đầu | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 1   | Phùng Minh Thom       | Trưởng BKS     | 22/06/2020   | CNKT                |
| 2   | Dương Thị Minh Nguyệt | Thành viên BKS | 27/04/2021   | CNKT                |
| 3   | Trần Ngọc Hà          | Thành viên BKS | 27/04/2023   | CNKT                |

#### 2. Cuộc họp của BKS

| STT | Thành viên BKS        | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Phùng Minh Thom       | 3                   | 100%          | 100%             |                         |
| 2   | Dương Thị Minh Nguyệt | 3                   | 100%          | 100%             |                         |
| 3   | Trần Ngọc Hà          | 2                   | 66,6%         | 50%              |                         |

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS với Tổng giám đốc

Ban Kiểm soát là người thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 05 năm, bao gồm 03 thành viên. Ban Kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế hoạt động. Trong năm 2023, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị để nắm được các đường lối, chính sách quản trị của Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty, kiến nghị khắc phục những sai phạm nếu có. Thường xuyên thông báo với HĐQT bằng văn



bản về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động liên quan đến tài chính.

**5. Hoạt động khác của BKS: Không có**

**IV. Ban điều hành:**

| STT | Thành viên ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | Trần Hoàng Dũng          | 12/04/1960          | TC Y                | T5/2017       |
| 2   | Lê Hồng Trung            | 28/06/1975          | DSDH                | T8/2015       |
| 3   | Nguyễn Tiên Phong        | 02/09/1977          | DSDH                | T5/2017       |
| 4   | Nguyễn Chí Kiên          | 04/07/1970          | Th.sỹ Dược          | T5/2017       |

**V. Kế toán Trưởng:**

| Họ và tên          | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Lã Thị Trang Nhung | 25/02/1982          | Th.sỹ Kinh tế                 | T05/2017      |

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có**

**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**

84  
IG  
PH  
TR  
EDIP  
NH

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

| Họ và tên             | Chức vụ<br>(đối với<br>NNB)                  | Số CMT/<br>ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời<br>điểm là<br>người bắt<br>đầu có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan | Mối quan<br>hệ liên<br>quan với<br>Công ty   |
|-----------------------|--|-----------------|----------|---------|---------|---|---|--|
| Bà Đoàn Thị Hồng Thúy | Chủ tịch<br>HĐQT                             |                 |          |         |         | 30/06/2020  |   | Chủ tịch<br>HĐQT                             |
| Ông Trần Hoàng Dũng   | Phó Chủ<br>tịch kiêm<br>Tổng giám<br>đốc     |                 |          |         |         | 05/05/2017  |   | Phó Chủ<br>tịch kiêm<br>TGD                  |
| Ông Lê Hồng Trung     | Thành viên<br>HĐQT -<br>Phó Tổng<br>Giám Đốc |                 |          |         |         | 08/08/2015  |   | Thành viên<br>HĐQT -<br>Phó Tổng<br>Giám Đốc |
| Ông Nguyễn Tiên Phong | Thành viên<br>HĐQT -<br>Phó Tổng<br>Giám Đốc |                 |          |         |         | 05/05/2017  |   | Thành viên<br>HĐQT -<br>Phó Tổng<br>Giám Đốc |
| Ông Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên<br>HĐQT                           |                 |          |         |         | 05/05/2017  |   | Thành viên<br>HĐQT                           |
| Ông Nguyễn Văn Khái   | Thành viên<br>HĐQT                           |                 |          |         |         | 27/04/2023  |   | Thành viên<br>HĐQT                           |
| Ông Đỗ Văn Tấn        | Thành Viên<br>HĐQT                           |                 |          |         |         | 26/04/2018  |   | Thành viên<br>HĐQT                           |
| Ông Nguyễn Chí Kiên   | Phó Tổng<br>Giám Đốc                         |                 |          |         |         | 05/05/2017  |   | Phó Tổng<br>Giám đốc                         |
| Ông Phùng Minh Thơm   | Trưởng Ban<br>kiểm soát<br>chuyên<br>trách   |                 |          |         |         | 26/04/2019  |   | Trưởng<br>BKS<br>chuyên<br>trách             |

|  |                                     |            |            |                              |  |  |            |                |
|--|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--|--|------------|----------------|
| Bà Dương Thị Minh Nguyệt                     | Thành viên Ban kiểm soát            |            |            |                              |  |  | 27/04/2021 | Thành viên BKS |
| Ông Trần Ngọc Hà                             | Thành viên Ban kiểm soát            |            |            |                              |  |  | 27/04/2023 | Thành viên BKS |
| Bà Chử Huyền Trang                           | Thư ký Công ty                      |            |            |                              |  |  | 15/03/2023 | Thư ký Công ty |
| <b>Danh sách cổ đông lớn</b>                 |                                     |            |            |                              |  |  |            |                |
| Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang                    |                                     |            |            |                              |  |  |            |                |
| Ông Trần Hoàng Dũng                          | Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc     |            |            |                              |  |  |            |                |
| Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc                    |                                     |            |            |                              |  |  |            |                |
| Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP            |                                     | 0100109385 | 21/05/1998 | Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội | Số 12 Phố Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu, Q.Đống Đa, Hà Nội |  |            |                |
| <b>Đại diện sở hữu vốn</b>                   |                                     |            |            |                              |  |  |            |                |
| Ông Nguyễn Văn Khải                          | Thành viên HĐQT                     |            |            |                              |  |  | 27/04/2023 |                |
| <b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b> |                                     |            |            |                              |  |  |            |                |
| Ông Lê Hồng Trung                            | Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc |            |            |                              |  |  |            |                |



**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:**

| STT. | Họ và tên                        | Mối quan hệ liên quan với công ty   | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH  | Địa chỉ trụ sở chính/                   | 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 MTV Dược Phẩm An Hy | Nguyễn Ngọc Xuân<br>Trang là chủ sở hữu - người đại diện theo pháp luật của công ty | GCN ĐKDN số: 0309738339 cấp ngày 22 tháng 05 năm 2017 tại sở KH và ĐT TP HCM | Số 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM |                                 |   | Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 23.270.703.407 vnd |         |

**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: Không có**

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

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

| STT | Họ tên                 | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại Công ty   | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|----------------------------|----------------------|---------|
| 1   | <b>Trần Hoàng Dũng</b> |                        | Phó Chủ tịch kiêm TGD |         |          |         |         | 1.000.000                  | 8,06 %               |         |
| 1.1 | Trần Hoàng Thưởng      |                        |                       |         |          |         |         |                            |                      |         |
| 1.2 | Lương Thị Ngọc Xoàn    |                        |                       |         |          |         |         |                            |                      |         |
| 1.3 | Nguyễn Ngọc Xuân Trang |                        |                       |         |          |         |         | 3.543.044                  | 28,5%                |         |
| 1.4 | Trần Nguyễn Hoàng Phúc |                        |                       |         |          |         |         | 2.761.900                  | 22,26%               |         |

|     |                              |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
|-----|------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|----------------|--------------|
| 1.5 | Trần Nguyễn Hoàng An         |  |  |  |  |                                  |  |  | 87.500         | 0,71%        |
| 1.6 | Trần Nguyễn Hoàng An         |  |  |  |  |                                  |  |  | 21.000         | 0,17%        |
| 2   | <b>Đoàn Thị Hồng Thúy</b>    |  |  |  |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>             |  |  | <b>273.224</b> | <b>2,2%</b>  |
| 2.1 | Nguyễn Bá Quang              |  |  |  |  |                                  |  |  | 18.174         | 0,146%       |
| 3   | <b>Ông Lê Hồng Trung</b>     |  |  |  |  | <b>Thành viên HĐQT – Phó TGĐ</b> |  |  | <b>49.768</b>  | <b>0,40%</b> |
| 3.1 | Lữ Thị Bích The              |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 3.2 | Lê Đình Phương               |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 3.3 | Lê Như Xuyên                 |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 3.4 | Lê Đình Quang                |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 3.5 | Nguyễn Thị Minh Huệ          |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 3.6 | Lê Bảo Thiên                 |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 3.7 | Lê Đình Nguyễn               |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 4   | <b>Ông Nguyễn Ngọc Tuyên</b> |  |  |  |  | <b>Thành viên HĐQT</b>           |  |  | <b>481.200</b> | <b>3,88%</b> |
| 4.1 | Nguyễn Ngọc Viễn             |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 4.2 | Quách Thị Hòa                |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 4.3 | Trần Thị Mỹ                  |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 4.4 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn       |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 4.5 | Nguyễn Ngọc Khánh Linh       |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 4.6 | Nguyễn Ngọc Huân             |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 4.7 | Nguyễn Ngọc Hưng             |  |  |  |  |                                  |  |  | 32.000         | 0,26%        |
| 5   | <b>Ông Nguyễn Tiên Phong</b> |  |  |  |  | <b>Thành viên HĐQT – Phó TGĐ</b> |  |  | <b>20.000</b>  | <b>0,16%</b> |
| 5.1 | Nguyễn Văn Chủ               |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 5.2 | Nguyễn Thị Loan              |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 5.3 | Ngô Thị Ngọc Hạnh            |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |
| 5.4 | Nguyễn Diệu Linh             |  |  |  |  |                                  |  |  | 7.400          | 0,06%        |
| 5.5 | Nguyễn Huy Hoàng             |  |  |  |  |                                  |  |  |                |              |



| 6    | Ông Nguyễn Văn Khải | Thành viên HĐQT         |  |  |  |  |  |  | 0       | 0%     |
|------|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|--------|
| 6.1  | Tường Hìn Sinh      |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 6.2  | Nguyễn Thị Thực     |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 6.3  | Nguyễn Thị Phận     |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 6.4  | Đỗ Thành Nam        |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 6.5  | Nguyễn Văn Khang    |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 6.6  | Nguyễn Thị Lan      |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 6.7  | Nguyễn Thị Phấn     |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 6.8  | Nguyễn Công Chính   |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 6.9  | Tường Tuyết Mai     |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 6.10 | Nguyễn Mai Phương   |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 6.11 | Nguyễn Mai Anh      |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 7    | Ông Đỗ Văn Tấn      | Thành viên HĐQT         |  |  |  |  |  |  | 0       | 0%     |
| 7.1  | Trần Ngọc Bích      |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 7.2  | Đỗ Ngọc Thùy        |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 7.3  | Đỗ Ngọc Thúy        |                         |  |  |  |  |  |  | 100.000 | 1.6%   |
| 7.4  | Đỗ Ngọc Tú          |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 8    | Ông Nguyễn Chí Kiên | Phó Tổng giám đốc       |  |  |  |  |  |  | 1.787   | 0.014% |
| 8.1  | Trần Thị Minh Nhâm  |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 8.2  | Nguyễn Minh Hoàng   |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 8.3  | Nguyễn Minh Trí     |                         |  |  |  |  |  |  |         |        |
| 9    | Ông Phùng Minh Thơm | Trưởng BKS chuyên trách |  |  |  |  |  |  | 0       | 0%     |



|      |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13.3 | Nguyễn Việt Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

IX. Các vấn đề khác: Không có

Nơi gửi:

- HĐQT
  - Ban KS
  - UBCK NN
- Lưu: thư ký

