



Đồng Tháp, ngày 25 tháng 07 năm 2025

Số: 21/2025/VN/BCQT- DTG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
- Điện thoại: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040
- Email: ir@tipharco.vn
- Vốn điều lệ: 83.525.730.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DTG
- 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: Phối hợp thực hiện cùng Tập đoàn.

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	Ngày	Nội dung
1	04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG	18/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	31/03/2022	-
2	Lê Thanh Tùng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	17/03/2023	-
3	Lưu Hoài Nam	Thành viên HĐQT	31/03/2022	18/04/2025
4	Đặng Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	31/03/2022	-
5	Trần Thị Kiều Tiên	Thành viên HĐQT	31/03/2022	18/04/2025
6	Lý Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	31/03/2022	-
7	Thái Văn Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	31/03/2022	-
8	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	17/03/2023	-
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	18/04/2025	-
10	Đỗ Ngọc An	Thành viên HĐQT	18/04/2025	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú / Lý do không tham dự
1	Đặng Việt Anh	14/14	100%	
2	Lê Thanh Tùng	14/14	100%	
3	Đặng Thị Thu Hằng	14/14	100%	
4	Trần Thị Kiều Tiên	3/9	33%	Việc riêng và không tham dự họp kể từ thời điểm có đơn từ nhiệm 22/03/2025
5	Lưu Hoài Nam	8/9	89%	Không tham dự họp kể từ thời điểm có đơn từ nhiệm 28/03/2025

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú / Lý do không tham dự
6	Lý Thị Xuân Mai	14/14	100%	
7	Thái Văn Hùng	14/14	100%	
8	Nguyễn Quốc Khánh	14/14	100%	
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung	5/5	100%	
10	Đỗ Ngọc An	5/5	100%	

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

- Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo giao ban hàng tháng và các báo cáo phát sinh;
- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, huy động vốn, thực hiện lộ trình kế hoạch tăng vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án lớn của Công ty, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt thị trường, thường xuyên rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh, bám sát nhu cầu của thị trường theo ngành nghề cốt lõi, đặc biệt tổ chức đánh giá việc tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Quy chế Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Quản lý Tài chính;
- Chỉ đạo các hoạt động xã hội, thiện nguyện nhằm chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, xã hội

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Tên Công văn	Ngày	Tỷ lệ thông qua/dự họp	Nghĩa vụ CBTT
1	01/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Vay vốn, bảo lãnh, mở và thanh toán L/C nhập khẩu và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang	06/01/2025	8/8	16/TIPHARCO
2	02/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Thông qua ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm xe ô tô và giao dịch liên quan	23/01/2025	8/8	62/TIPHARCO
3	03/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Thông qua giao dịch liên quan	24/01/2025	8/8	63/TIPHARCO

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Tên Công văn	Ngày	Tỷ lệ thông qua/dự họp	Nghĩa vụ CBTT
4	05/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Thông qua triển khai chương trình xây dựng đội ngũ năm 2025	10/02/2025	7/7	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
5	06/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	24/02/2025	7/7	98/TIPHARCO
6	07/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Thông qua mua sắm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất (Amoxicillin Compacted)	28/02/2025	7/7	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
7	08/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco	22/03/2025	7/7	161/TIPHARCO
8	09/2025/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v Thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco	22/03/2025	7/7	161/TIPHARCO
9	10/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	27/03/2025	7/7	167/TIPHARCO
10	11/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025	04/04/2025	6/6	183/TIPHARCO
11	12/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Vay vốn, bảo lãnh, mở và thanh toán L/C nhập khẩu và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang	16/05/2025	8/8	234/TIPHARCO
12	13/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Thông qua mua sắm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất (Cefuroxim)	16/05/2025	8/8	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
13	14/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Thông qua mua sắm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất (Amoxicillin Compacted)	16/05/2025	8/8	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Tên Công văn	Ngày	Tỷ lệ thông qua/dự họp	Nghĩa vụ CBTT
14	15/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	23/05/2025	8/8	237/TIPHARCO
15	16/2025/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco	27/06/2025	8/8	290/TIPHARCO
16	17/2025/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco	27/06/2025	8/8	290/TIPHARCO

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đồng Hải Hà	Trưởng Ban	17/03/2023	-	- Kỹ sư Xây dựng - Thạc sĩ Quản lý Xây dựng - Cử nhân Luật
2	Trần Thị Bích Nhi	Phó trưởng Ban	31/03/2022	-	- Cử nhân Kinh tế
3	Lê Văn Sơn	Thành viên	17/03/2023	18/04/2025	- Cử nhân Luật
4	Hoàng Quốc Trung	Thành viên	18/04/2025	-	- Thạc sĩ kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đồng Hải Hà	01/01	100%	
2	Trần Thị Bích Nhi	01/01	100%	
3	Lê Văn Sơn	00/01	0%	Miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
4	Hoàng Quốc Trung	01/01	100%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2025, BKS đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trên bốn khía cạnh: tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Việc giám sát của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:
 - Kiểm tra tình hình tài chính và các Báo cáo tài chính của Công ty;
 - Kiểm soát các hoạt động của Công ty: Hoạt động tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự, hoạt động bán hàng, hoạt động mua hàng, hoạt động kế toán tài chính, hoạt động pháp chế, hoạt động công bố thông tin, hoạt động quản trị rủi ro, hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý các Công ty thành viên, hoạt động báo cáo thường niên, hoạt động vay và trả nợ vay,...
 - Giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc thực hiện nghị quyết và các biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
 - Giám sát hoạt động của các cổ đông lớn, cổ đông nhỏ có tham gia điều hành Công ty. Giám sát việc kiến nghị của các cổ đông liên quan tới hoạt động của Công ty và Tập đoàn.
 - Kiểm soát rủi ro liên quan tới việc mở rộng các dự án đầu tư mới.
 - Qua công tác hoạt động kiểm soát và các thông tin được cập nhật thường xuyên từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành, BKS nhận thấy các hoạt động của HĐQT, BDH vẫn tuân thủ tốt chiến lược ban đầu được cổ đông thông qua, linh hoạt uyển chuyển trong phạm vi cho phép để phù hợp với thực tế biến động thị trường.
 - Thông qua Báo cáo tài chính các thông tin tài chính được phản ánh hợp lý, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ trong Công ty. Thích ứng, điều chỉnh nhanh kịp thời với các chính sách mới của Nhà nước, đảm bảo vừa tuân thủ tốt chính sách, vừa đảm bảo lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư, chiến lược kinh doanh.
- 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:**
- Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.
 - BKS được thông báo mời họp các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đồng thời được mời đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS.
 - Khi BKS có yêu cầu về việc cung cấp thông tin, tài liệu, mời họp hoặc triệu tập liên quan tới mọi hoạt động của Công ty thì HĐQT, BDH đều phối hợp và hỗ trợ đầy đủ thông tin để BKS hoàn thành nhiệm vụ.
- 5. Hoạt động khác của BKS: Không có**

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Thanh Tùng	Tổng Giám đốc	21/10/1990	Tiến sỹ	01/07/2023	-
2	Lý Thị Xuân Mai	Phó Tổng Giám đốc	11/01/1992	Cử nhân	18/04/2022	-

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Mỹ Tiên	06/07/1978	Cử nhân Kinh tế	01/08/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

010
N
F
JC
H
W

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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng									
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Lê Thanh Tùng		Phó Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc			17/03/2023	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Đặng Thị Thu Hằng		TV HĐQT			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Lý Thị Xuân Mai		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Thái Văn Hùng		TV độc lập HĐQT			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Nguyễn Quốc Khánh		TV độc lập HĐQT			17/03/2023	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Nguyễn Thị Hồng Nhưng		TV HĐQT			18/04/2025	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Đỗ Ngọc An		TV HĐQT			18/04/2025	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Lưu Hoài Nam		TV HĐQT			31/03/2022	18/04/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Người nội bộ
10	Trần Thị Kiều Tiên		TV HĐQT, Người được UQ công bố thông tin			31/03/2022	18/04/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Người nội bộ
11	Lê Thị Mỹ Tiên		Kế toán trưởng Người phụ trách quản trị Công ty			01/08/2012	-	HĐQT bỏ nhiệm	Người nội bộ
Thành viên Ban Kiểm Soát									
1	Đồng Hải Hà		Trưởng BKS			17/03/2023	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Trần Thị Bích Nhi		Phó Trưởng BKS			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Hoàng Quốc Trung		TV BKS			18/04/2025	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Lê Văn Sơn		TV BKS			17/03/2023	18/04/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Người nội bộ
Người có liên quan khác									
1	Nguyễn Hồ Nam		Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết			28/01/2022	-	Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu	Người có liên quan theo quy định tại điểm b, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán
2	Nguyễn Phương Hoa		Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ			16/06/2022	-	Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu	Người có liên quan theo quy định tại điểm b, khoản 46, điều

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			phiếu có quyền biểu quyết						4 của Luật Chứng khoán
3	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital		Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết			29/07/2022	-	Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu	Người có liên quan theo quy định tại điểm c, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán
3.1	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi					29/07/2022		Công ty con trên cơ sở BCTC của Bamboo Capital	Người có liên quan theo quy định tại điểm c, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán
3.2	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng					29/07/2022		Công ty con trên cơ sở BCTC của Bamboo Capital	Người có liên quan theo quy định tại điểm c, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán
3.3	Công ty cổ phần BCG Land					29/07/2022		Công ty con trên cơ sở BCTC của Bamboo Capital	Người có liên quan theo quy định tại điểm c, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán
3.4	Công ty cổ phần BCG Energy					29/07/2022		Công ty con trên cơ sở BCTC của	Người có liên quan theo quy định tại điểm c, khoản 46, điều

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
								Bamboo Capital	4 của Luật Chứng khoán
3.5	Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh					29/07/2022		Công ty con trên cơ sở BCTC của Bamboo Capital	Người có liên quan theo quy định tại điểm c, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán
3.6	Công ty cổ phần BCG Financial					29/07/2022		Công ty con trên cơ sở BCTC của Bamboo Capital	Người có liên quan theo quy định tại điểm c, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán
3.7	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA					29/07/2022		Công ty con trên cơ sở BCTC của Bamboo Capital	Người có liên quan theo quy định tại điểm c, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán
3.8	Công ty TNHH Phoenix Mountain					29/07/2022		Công ty con trên cơ sở BCTC của Bamboo Capital	Người có liên quan theo quy định tại điểm c, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán

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	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Cơ sở thực hiện	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Magnolia Investment	Cổ đông lớn sở hữu trên 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.			Thực hiện hàng tháng trong 06 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐQT-DTG của HĐQT ban hành ngày 21/12/2022. Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG của ĐHĐCĐ ban hành ngày 18/04/2025	Tổng chi phí thuê văn phòng: 1.028.419.350 đồng (chưa thuế). Chi phí đặt cọc theo hợp đồng: 305.145.000 đồng.
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	Tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT			Thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2025 (tùy vào thời điểm bảo hiểm hết hiệu lực)	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-DTG của HĐQT ban hành ngày 23/01/2025. Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG của ĐHĐCĐ ban hành ngày 18/04/2025	Tổng chi phí bảo hiểm nhà máy, điểm bán hàng và các phương tiện vận tải: 322.731.805 đồng (chưa thuế).
3	Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Tâm Sinh Nghĩa	Công ty liên doanh liên kết kiểm soát gián tiếp thông qua công ty con của cổ đông lớn (Bamboo Capital).			Thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT-DTG của HĐQT ban hành ngày 24/01/2025.	Bán sản phẩm theo đơn đặt hàng của Tâm Sinh Nghĩa, tổng giá trị: 17.911.449 đồng (chưa thuế).

3. Giao dịch giữa người nội bộ, 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:

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A.	Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc và Kế toán trưởng									
1	Đặng Việt Anh		CT. HĐQT					0	0,00%	
1.1	Trần Thị Thái							0	0,00%	Mẹ
1.2	Lê Thị Sang							0	0,00%	Vợ
1.3	Đặng Thị Thu Hằng		TV HĐQT					2.038.568	24,41%	Chị

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Đặng Hoàng Minh Anh							0	0,00%	Con (Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ)
1.5	Đặng Ngọc Nam Phương							0	0,00%	Con (Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ)
1.6	Đặng Thái Anh							0	0,00%	Con (Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ)
1.7	CTCP Mía đường Sơn La							0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
1.8	CTCP đường Kon Tum							0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Thị Thu Hằng		TV HĐQT					2.038.568	24,41%	
2.1	Trần Thị Thái							0	0,00%	Mẹ
2.2	Đặng Việt Anh		TV HĐQT					0	0,00%	Em
2.3	Lê Thị Sang							0	0,00%	Em dâu

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	CTCP đường Kon Tum							0	0,00%	Tổng Giám đốc
2.5	Công ty TNHH Nam Phương Hà Tiên							0	0,00%	Chủ tịch
2.6	CTCP Mía Đường Trà Vinh							0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
3	Thái Văn Hùng		TV HĐQT					0	0,00%	
3.2	Nguyễn Thị Ân							0	0,00%	Mẹ
3.3	Tôn Thất Luận							0	0,00%	Cha vợ
3.4	Nguyễn Thị Sáo							0	0,00%	Mẹ vợ
3.5	Thái Thu Thủy							0	0,00%	Chị
3.6	Thái Kim Oanh							0	0,00%	Chị
3.7	Thái Văn Dũng							0	0,00%	Anh

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Thái Kim Yến							0	0,00%	Chị
3.9	Tôn Nữ Diễm Tú							0	0,00%	Vợ
3.10	Thái Tôn Bảo Ngọc							0	0,00%	Con
3.11	CTCP Mía đường Tuy Hòa							0	0,00%	Phó Chủ tịch HĐQT
3.12	CTCP Mía đường Sơn La							0	0,00%	TV HĐQT
3.13	CTCP đường Kon Tum							0	0,00%	TV HĐQT
4	Lý Thị Xuân Mai		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					14.375	0,17%	
4.1	Nguyễn Mai Thạch Thảo							0	0,00%	Con (Lý do không có số NSH: Còn nhỏ)
4.2	Lý Việt Hoàng							0	0,00%	Bố

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Phạm Thị Minh Loan							0	0,00%	Mẹ
4.4	Lý Bá Đạt							0	0,00%	Anh
4.5	Lý Bá Phước							0	0,00%	Anh
5	Lê Thanh Tùng		PCT. HDQT, TGB, Người CBTT					14.375	0,17%	
5.1	Lê Đình Quý							0	0,00%	Cha ruột
5.2	Cao Thị Thanh							0	0,00%	Mẹ ruột
5.3	Lê Tuấn Anh							0	0,00%	Em ruột
5.4	Nguyễn Thị Thùy Dương							0	0,00%	Em dâu
5.5	Công ty cổ phần BCG Energy							0	0,00%	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, có đơn từ nhiệm ngày 11/03/2025

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA							0	0,00%	Thành viên Ban kiểm soát
5.7	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi							0	0,00%	Thành viên Hội đồng quản trị, được ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 01/07/2025
5.8	CTCP BCG Land							0	0,00%	TV HĐQT được ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 02/07/2025
6	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên độc lập HĐQT					0	0,00%	
6.1	Cao Kiều Linh							0	0,00%	Vợ
6.2	Nguyễn Trọng Phúc							0	0,00%	Con
6.3	Lê Phạm Lan Anh							0	0,00%	Con dâu



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Nguyễn Đại Phúc							0	0,00%	Con
6.5	Đoàn Nguyễn Nhật Anh							0	0,00%	Con dâu
6.6	Nguyễn Quốc Ánh							0	0,00%	Em
6.7	Nguyễn Quốc Anh							0	0,00%	Em
6.8	Nguyễn Quang Quý							0	0,00%	Em
6.9	Nguyễn Phạm Anh Thư							0	0,00%	Em
6.10	Nguyễn Quốc Hân							0	0,00%	Em
6.11	Vũ Thị Hạnh Đoàn							0	0,00%	Em dâu
6.12	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam							0	0,00%	Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển
6.13	Driftwood Dairy Holding Corporation							0	0,00%	Thành viên HDQT (Loại hình giấy NSH: Giấy chứng

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
										nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)
6.14	Công ty cổ phần Chế biến Dừa Á Châu							0	0,00%	Thành viên HĐQT, được ĐHCĐ miễn nhiệm từ ngày 01/05/2025
6.15	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh							0	0,00%	Thành viên độc lập HĐQT
6.16	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital							1.754.957	21,01%	Thành viên độc lập HĐQT, có đơn từ nhiệm từ ngày 18/03/2025
6.17	CTCP TAPIOTEK							0	0,00%	P. CT HĐQT
7	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên HĐQT						0,00%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Nguyễn Đức Duật								0,00%	Cha ruột
7.2	Lâm Thị Kim Dung								0,00%	Mẹ ruột
7.3	Phạm Tuấn Anh								0,00%	Cha chồng
7.4	Vũ Thị Thuý								0,00%	Mẹ Chồng
7.5	Phạm Ngọc Ánh								0,00%	Chồng
7.6	Hoàng Quang Thành								0,00%	Con trai
7.7	Phạm Ngọc Bảo Nam								0,00%	Con Lý do không có số NSH: Còn nhỏ)
7.8	Phạm Ngọc Sao Mai								0,00%	Con Lý do không có số NSH: Còn nhỏ)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.9	Phạm Ngọc Sương Mai								0,00%	Con Lý do không có số NSH: Còn nhỏ)
7.10	Nguyễn Thị Mai Hương								0,00%	Chị gái
7.11	Nguyễn Vĩnh Quý								0,00%	Anh rể
7.12	Công ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Mạnh Việt								0,00%	Giám đốc
8	Đỗ Ngọc An		Thành viên HĐQT						0,00%	
8.1	Nguyễn Thị Xuân								0,00%	Mẹ ruột
8.2	Trần Viễn								0,00%	Cha vợ
8.3	Đặng Thị Long								0,00%	Mẹ vợ
8.4	Trần Thị Thu Hương								0,00%	Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Đỗ Ngọc Hương Linh								0,00%	Con
8.6	Đỗ Ngọc Linh Chi								0,00%	Con Lý do không có số NSH: Còn nhỏ)
8.7	Đỗ Ngọc Bảo								0,00%	Anh trai
8.8	Đỗ Thị Thanh Nhân								0,00%	Em gái
8.9	Trần Bảo Sơn								0,00%	Anh vợ
8.10	Trần Thị Thu Dung								0,00%	Chị vợ
8.11	Trần Bảo Giang								0,00%	Anh vợ
8.12	Công ty cổ phần Tapiotek								0,00%	Thành viên BKS
8.13	Công ty Taxi Việt Nam								0,00%	Thành viên HĐTV kiêm TGD

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.14	Công ty TNHH Thanh An An								0,00%	Thành viên HĐTV
8.15	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi								0,00%	Thành viên HĐQT
8.16	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang								0,00%	Phó Chủ tịch HĐTV
8.17	Công ty cổ phần TCD Plus									Chủ tịch HĐQT
8.18	Công ty TNHH B.O.T ĐT 830									Chủ tịch HĐTV
8.19	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios									Thành viên HĐQT
9	Lê Thị Mỹ Tiên		Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty					503	0,01%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.1	Lê Văn Bé							0	0%	Cha đẻ
9.2	Nguyễn Thị Mới							0	0%	Mẹ đẻ
9.4	Nguyễn Thị Lôi							0	0%	Mẹ chồng
9.5	Phan Quốc Đoàn							0	0%	Chồng
9.6	Phan Lê Diễm Quỳnh							0	0%	Con
9.7	Phan Quốc Khánh							0	0%	Con
9.8	Lê Thị Hồng Thắm							0	0%	Em ruột
9.9	Nguyễn Văn Cao Tri							0	0%	Em rể
B.	Thành viên Ban kiểm soát									
1	Đồng Hải Hà		Trưởng BKS					0	0,00%	
1.1	Đồng Xuân Đầy							0	0,00%	Bố

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Đỗ Thị In							0	0,00%	Mẹ
1.3	Lữ Thị Thanh Bình							0	0,00%	Vợ
1.4	Trần Ngọc Diệp							0	0,00%	Con
1.4	Đồng Lữ Anh Khuê							0	0,00%	Con
1.5	Đồng Hải Nam							0	0,00%	Em
1.6	Đồng Thị Xuân Nga							0	0,00%	Em
1.7	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital							1.754.957	21,01%	Trưởng BKS
1.8	CTCP BCG Energy							0	0,00%	Trưởng BKS
1.9	CTCP Điện gió BCG Khai Long 1							0	0,00%	Phó CT HDQT
1.10	CTCP Điện gió BCG Khai Long 2							0	0,00%	Phó CT HDQT
1.11	CTCP Điện gió BCG Khai Long 3							0	0,00%	Phó CT HDQT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.12	Công ty TNHH Điện gió Đồng Thành 1							0	0,00%	TV HĐTV
1.13	Công ty TNHH Điện gió Đồng Thành 2							0	0,00%	TV HĐTV
1.14	CTCP BCG Wind Sóc Trăng							0	0,00%	TV HĐQT
1.15	CTCP Aurai Wind Energy							0	0,00%	TV HĐQT
1.16	Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA							0	0,00%	Trưởng BKS
1.17	CTCP BCG Land							0	0,00%	Trưởng BKS
1.18	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng							0	0,00%	Trưởng BKS
1.19	Công ty TNHH Tracodi E&C							0	0,00%	Trưởng BKS
2	Trần Thị Bích Nhi		Phó trưởng BKS					0	0,00%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Quốc Hồ Đình Tuấn							0	0,00%	Chồng
2.2	Quốc Thị Bích Ngọc							0	0,00%	Con
2.3	Quốc Yến Chi							0	0,00%	Con
2.4	Trần Thanh Bình							0	0,00%	Em
2.5	Trần Duy Thành							0	0,00%	Em
2.6	CTCP đường Kon Tum							0	0,00%	Trưởng BKS
2.7	CTCP Mía đường Sơn La							0	0,00%	TV HĐQT
3	Hoàng Quốc Trung		TV BKS					0	0,00%	
3.1	Ngô Thị Thu Hà							0	0,00%	Mẹ ruột
3.2	Hồ Thị Ly							0	0,00%	Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Hoàng Phương Uyên							0	0,00%	Con gái
3.4	Hoàng Minh Triết							0	0,00%	Con trai
3.5	Hoàng Quốc Trọng							0	0,00%	Em trai
3.6	Hồ Văn Sáu							0	0,00%	Cha vợ
3.7	Phan Thị Loan							0	0,00%	Mẹ vợ
3.8	CTCP Thành Phúc							0	0,00%	Thành viên Ban kiểm soát
3.9	Tổng CTCP Bảo hiểm AAA							0	0,00%	Thành viên Ban kiểm soát
3.10	CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng							0	0,00%	Thành viên Ban kiểm soát
3.11	Công ty TNHH Tracodi E&C							0	0,00%	Thành viên Ban kiểm soát

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.12	CTCP BCG Land							0	0,00%	Thành viên Ban kiểm soát
3.13	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort							0	0,00%	Trưởng Ban kiểm soát
3.14	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas							0	0,00%	Trưởng Ban kiểm soát
3.15	Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trình							0	0,00%	Trưởng Ban kiểm soát
3.16	Công ty cổ phần BCG Eco							0	0,00%	Trưởng Ban kiểm soát
C. Người công bố thông tin										
1	Lê Thanh Tùng		PCT. HDQT, TGD, Người CBTT					14.375	0,17%	
D. Người phụ trách quản trị										
1	Lê Thị Mỹ Tiên		Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty					503	0,01%	



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. IR, VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DANG VIET ANH