

Số: 03/2026/CV-MP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

- Mã chứng khoán: MED

- Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Nhật Thanh

Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Nhật Thanh

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

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, Phường Phương Liệt, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38641552 Email: info@mediplantex.com
- Vốn điều lệ: 124.100.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MED
- 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:

Các Nghị quyết đã thông qua như sau:

STT	Nghị quyết/ Quyết nghị	Nội Dung
1	01/2025/NQ- ĐHĐCĐ/MED Ngày 30/6/2025	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2025;2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025;3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 20245. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025;6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025;7. Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;8. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;

II. Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Ngọc Xuân Trang	Chủ tịch HĐQT	30/06/2025	
2	Trần Nguyễn Hoàng Phúc	Thành viên HĐQT	30/06/2025	
3	Trần Nguyễn Hoàng Ân	Thành viên HĐQT	26/06/2024	
4	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT	26/06/2024	
5	Thái Khắc Minh	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2024	
6	Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT		Từ trần ngày 30/05/2025
7	Trần Xuân Đình	Thành viên HĐQT		30/06/2025

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Xuân Trang	Chủ tịch	3/4	75%	Được bổ nhiệm từ 30/06/2025
2	Trần Nguyễn Hoàng Phúc	Thành viên	2/4	50%	Được bổ nhiệm từ 30/06/2025
3	Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch	0/2	0%	
4	Trần Xuân Đình	Thành viên	2/4	50%	Miễn nhiệm từ 30/06/2025
5	Trần Nguyễn Hoàng Ân	Thành viên	4/4	100%	
6	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	4/4	100%	
7	Thái Khắc Minh	Thành viên	4/4	100%	

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

- Trong năm 2025, 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 T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội Dung	Tỷ lệ % thông qua
1	Số: 01/2025/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2025	Nhất trí thông qua nội dung như sau: 1. Miễn nhiệm: Ông Trần Xuân Đình giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029 Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 02/01/2025 2. Bổ nhiệm: Ông Mai Nhật Thanh Sinh năm: 1980 Số CCCD: 079080032794 Ngày cấp: 31/03/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH Đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 02/01/2025 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT	100%
2	Số: 02/2025/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2025	Nhất trí thông qua nội dung Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo không quá 06 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính	100%
3	Số: 04/2025/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 05 năm 2025	Nhất trí thông qua các nội dung như sau: 1. Thời gian tổ chức: Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, hai, ngày 30 tháng 06 năm 2025 (thời gian đón tiếp cổ đông từ giờ 00 phút, ngày 30/06/2025). - Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hà nội (khảo sát địa điểm phù hợp để tổ chức Đại hội). - Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/05/2025. 2. Tờ trình nội dung tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.	100%

		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. - Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025; - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; 	
4	Số: 05/2025/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2025	<p>Nhất trí thông qua nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; 2. Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025; 3. Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT thông qua sửa đổi phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ; 4. Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; 5. Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT về việc cấp mới hạn mức vay vốn tại NH TMCP Công Thương Việt Nam- CN Đồng Đa; 	100%
5	Số: 06/2025/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 2. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2025 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025; 	100%

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 - Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029; 	
6.	Số: 07/2025/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2025	Nhất trí thông qua các nội dung như sau: Bổ nhiệm: Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang Sinh năm: 1966 Số CCCD: 079166010931 Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQL hành chính về TTXH Đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029. Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/06/2025 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT	100%
7	Số: 08/2025/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2025	Nhất trí thông qua các nội dung như sau: 1. Thông qua tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT về việc thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Trích thưởng đạt kế hoạch năm 2024 cho BDH, HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ❖ Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 ❖ Thời gian chi trả cổ tức năm 2024: <ul style="list-style-type: none"> – Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2025 – Ngày thanh toán cổ tức: 31/07/2025 Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% VDL	100%
8	Số: 09/2025/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2025	Nhất trí thông qua nội dung như sau: 1. Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT: lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025	100%
9	Số: 10/2025/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 09 năm 2025	Nhất trí thông qua nội dung như sau: Miễn nhiệm: Ông Lê Thành Lâm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc sản xuất của Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029 Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 12/09/2025	80%
10	Số: 11/2025/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2025	Nhất trí thông qua nội dung như sau: 1. Tờ trình số Số: 14/2025/TTr-HĐQT về việc cấp mới hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- CN Sở GD	80%

11	Số: 12/2025/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2025	Nhất trí thông qua nội dung như sau: 1. Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT v/v cử đoàn đại biểu của công ty tham dự K – Medi Silk Road Project Working Forum lần thứ 2	80%
12	Số: 13/2025/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2025	Nhất trí thông qua nội dung như sau: 1. Tờ trình số 16/2025/TTr-HĐQT về việc sáp nhập Ban quản lý dự án, phòng Pháp chế về phòng Tổ chức hành chính; 2. Tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT về đề xuất chủ trương xây dựng lại Quy chế tiền lương theo vị trí và hiệu quả công việc (KPI) 3. Tờ trình số 18/2025/TTr-HĐQT cấp mới hạn mức vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương – Chi nhánh sở giao dịch 4. Giao Tổng Giám đốc tự quyết định vấn đề của Nhà máy số 2 theo đúng quy chế của Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và bối cảnh hoạt động hiện nay	100%

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	Hồ Ngọc Tuấn	Trưởng BKS	26/06/2024	CN-KSXD
2	Hà Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS	26/06/2024	CN DS
3	Đỗ Ngọc Thúy	Thành viên BKS	26/06/2024	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	Hồ Ngọc Tuấn	2/2	100%	100%	
2	Hà Thị Bích Hạnh	2/2	100%	100%	
3	Đỗ Ngọc Thúy	2/2	100%	100%	

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

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 2025, 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 Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2025, 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	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Xuân Đình	07/02/1991	Cử nhân		02/01/2025
2	Mai Nhật Thanh	30/01/1980	Thạc sỹ	02/01/2025	
3	Trần Nguyễn Hoàng Ân	03/01/1994	Cử nhân	01/07/2024	
4	Lê Thành Lâm	12/12/1982	DSĐH	01/11/2024	12/09/2025

V. Kế toán Trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Anh Tuấn	27/09/1980	Cử nhân TCKT	01/07/2024

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

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

Họ và tên	Chức vụ (đối với NNB)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
Ông Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT (đã mất)						30/5/2025	
Ông Trần Xuân Đình	Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm)						02/01/2025	
Ông Trần Xuân Đình	TV HĐQT						30/06/2025	
Ông Lê Thành Lâm	Phó Tổng Giám Đốc (đã miễn nhiệm)						12/09/2025	
Ông Mai Nhật Thanh	Tổng giám đốc					02/01/2025		
Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang	Chủ tịch HĐQT					30/06/2025		
Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc	TV HĐQT					30/06/2025		
Ông Trần Nguyễn Hoàng An	TV HĐQT- PTGD					26/06/2024		
Bà Nguyễn Thị Thủy	TV HĐQT					26/06/2024		

Ông Thái Khắc Minh	TV HĐQT						26/06/2024			
Ông Trần Anh Tuấn	Kế toán trưởng						01/07/2024			
Ông Hồ Ngọc Tuấn	Trưởng BKS						26/06/2024			
Bà Hà Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS						26/06/2024			
Bà Đỗ Ngọc Thúy	Thành viên BKS						26/06/2024			
Bà Chử Huyền Trang	Thư ký Công ty						01/03/2023			
Danh sách cổ đông lớn										
Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang	Chủ tịch HĐQT									
Ông Trần Hoàng Dũng									Từ trần 30/05/2025	
Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc	Thành viên HĐQT									
Ông Trần Toàn Thắng									20/08/2025	
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP										
Dại diện sở hữu vốn										

Bà Nguyễn Thị Thủy	TV HĐQT						26/06/2024	
Người được ủy quyền công bố thông tin								
Ông Trần Xuân Đình	TV HĐQT- Tổng giám đốc							02/01/2025
Ông Mai Nhật Thanh	Tổng giám đốc						02/01/2025	

(*) Ghi chú: Danh sách về người có liên quan của người nội bộ theo danh sách tại mục VIII.1 của Báo cáo này nên không được liệt kê chi tiết tại đây.

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 ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm An Hy	Người có liên quan của bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang- Chủ tịch HĐQT	GCN ĐKDN số: 0309738339 cấp bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang- Chủ tịch HĐQT năm 2017 tại sở KH và ĐT TP HCM	Số 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM	Năm 2025	13/2024 /NQ- HĐQT	Giao dịch mua bán được phẩm. Tổng giá trị giao dịch: 35.000.000.000 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:

4.1.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):

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người 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	Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang		Chủ tịch HĐQT					3.543.044	28,55 %	
1.1	Trần Hoàng Thường									
1.2	Lương Thị Ngọc Xoàn									
1.3	Trần Hoàng Dũng							1.000.000	8,06 %	Đã mất
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 Ân							20.000	0,16%	
1.7	Trần Nguyễn Hoàng Hy							47.000	0,38%	
1.8	Trần Xuân Đình							0	0%	
1.9	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm An Hy							0	0%	

2	Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc		TV HĐQT					2.761.900	22,26 %	
2.1	Võ Thị Thủy Phương Loan									
2.2	Trần Hoàng Dũng							1.000.000	8,06 %	Đã mã t
2.3	Nguyễn Ngọc Xuân Trang							3.543.044	28,5%	
2.4	Trần Xuân Đình							0	0%	
2.5	Trần Nguyễn Hoàng An							87.500	0,71%	
2.6	Trần Nguyễn Hoàng An							20.000	0,17%	
2.7	Trần Nguyễn Hoàng Hy							47.000	0,38%	
3	Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân		TV HĐQT - PTGD					20.000	0,17%	
3.1	Trần Hoàng Dũng							1.000.000	8,06 %	
3.2	Nguyễn Ngọc Xuân Trang							3.543.044	28,5%	
3.3	Trần Nguyễn Hoàng Phúc							2.761.900	22,26%	
3.4	Trần Nguyễn Hoàng An							87.500	0,71%	
3.5	Trần Nguyễn Hoàng Hy							47.000	0,38%	
3.6	Trần Xuân Đình									
4	Ông Thái Khắc Minh		TV HĐQT					0	0%	
4.1	Tăng Mười									
4.2	Thái Khắc Quang									
4.3	Thái Huệ Phương									
4.4	Thái Huệ Linh									
4.5	Thái Mỹ Phúc									
5	Bà Nguyễn Thị Thủy		TV HĐQT					0	0%	
5.1	Đào Thị Kinh									
5.2	Vũ Thị Yến									
5.3	Lê Huy Thái									
5.4	Lê Hoài An									

10	Ông Trần Anh Tuấn	Kế toán Trưởng						0	0%	
10.1	Trần Anh Sơn									
10.2	Trần Thị Bích Ngọc									
10.3	Nguyễn Thị Hồng Vân									
10.4	Trần Tuấn Anh									
10.5	Trần Tuấn Minh									
11	Bà Chữ Huyền Trang	Thư ký Công ty						0	0%	
11.1	Nguyễn Toàn Thắng									
11.2	Nguyễn Thái Thắng Long									
11.3	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
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu: thư ký



Nguyễn Ngọc Xuân Trang

