



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể là:

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2024.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Các Nghị quyết đã thông qua như sau:

STT	Nghị quyết/ Quyết nghị	Nội Dung
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ/MED Ngày 26/6/2024	<ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2020 - 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ năm 2024 - 2029;</li><li>Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024;</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;</li><li>Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;</li></ol>

		<p>5. Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;</p> <p>6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;</p> <p>7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;</p> <p>8. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;</p> <p>9. Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024</p> <p>10. Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”;</p> <p>11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p>
--	--	--

**I. Hội đồng quản trị năm 2024:**

**1. Thông tin về thành viên HĐQT :**

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/06/2024	
2	Trần Xuân Đình	Thành viên HĐQT	26/06/2024	
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	Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT		26/6/2024
7	Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT		26/6/2024
8	Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT		26/6/2024
9	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT		26/6/2024
10	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT		26/6/2024
11	Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT		26/6/2024
12	Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT độc lập		26/6/2024

**2. Các cuộc họp HĐQT**



ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự %	Lý do không tham dự
1	Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Trần Hoàng Dũng	Phó chủ tịch	5/5	100%	
3	Lê Hồng Trung	Thành viên	5/5	100%	
4	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên	5/5	100%	
5	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên	5/5	100%	
6	Đỗ Văn Tấn	Thành viên	5/5	100%	
7	Nguyễn Văn Khái	Thành viên	5/5	100%	
8	Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch	3/3	100%	
9	Trần Xuân Đình	Thành viên	3/3	100%	
10	Trần Nguyễn Hoàng Ân	Thành viên	3/3	100%	
11	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	3/3	100%	
12	Thái Khắc Minh	Thành viên	3/3	100%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, 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: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2024	1. Nhất trí thông qua tờ trình của Tổng giám đốc về tuyển dụng nhân sự chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài chính Kế toán	100%
2	Số: 02/2024/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2024	1. Nhất trí Thông qua phương án Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Đơn vị trực tiếp quản lý KH: BIDV - Chi nhánh Hồng Hà)	100%
3	Số: 03/2024/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2024	1. Thông qua nội dung Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	Số: 04/2024/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2024	<p>1. Nhất trí với thời gian tổ chức đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tổ chức: Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024</li> <li>- Địa điểm tổ chức: Tại Hà nội (khảo sát địa điểm phù hợp để tổ chức Đại hội)</li> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/05/2024</li> </ul> <p>2. Nhất trí với tờ trình nội dung đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.</li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;</li> <li>- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT;</li> <li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;</li> </ul>	100%
5	Số: 05/2024/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2024	<p>1. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm năm 2024</p> <p>2. Nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:</p>	100%



		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024</li> <li>+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;</li> <li>+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>+ Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;</li> </ul> <p>3. Thống nhất bổ sung nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trích thưởng BDH: thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 1%. Thưởng bổ sung 5% giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch</li> <li>+ Trích thưởng HĐQT, BKS: thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 1%. Thưởng bổ sung 5% giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch 1%</li> <li>+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: 9%VĐL</li> <li>+ Kế hoạch năm 2024 trích thưởng BDH 1%, thưởng HĐQT và BKS 1%</li> <li>+ Trong trường hợp thực hiện 2024, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua Thưởng bổ sung cho Ban điều hành với tỉ lệ 05% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Thưởng bổ sung cho HĐQT và BKS với tỉ lệ 10% giá trị lợi nhuận sau thuế</li> </ul> <p>4. Giao TGD bổ sung thêm thuyết minh, lý do tăng vốn đầu tư dự án, điều chỉnh huy động vốn của tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ: Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động vốn và tăng tổng vốn đầu tư tại dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”</p> <p>5. Nhất trí thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ năm 2020-2025 của HĐQT và BKS trước thời hạn</p> <p>6. Bổ sung thêm 02 tờ trình trong tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029</li> </ul> <p>7. Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029</p>	
6	Số: 06/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2024	<p>Nhất trí thông qua các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bổ nhiệm: Ông Trần Hoàng Dũng Đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029.</li> </ol>	100%

		<p>Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/6/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT</p> <p>2. Miễn nhiệm: Ông Trần Hoàng Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025 Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 26/06/2024</p> <p>3. Bổ nhiệm: Ông Trần Xuân Đình 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 26/6/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT</p>	
7	Số: 07/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2024	1. Phê duyệt điều chỉnh dự án “Trung tâm khoa học Công nghệ Dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”	100%
8	Số: 08/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2024	<p>Nhất trí thông qua nội dung như sau:</p> <p>1. Bổ nhiệm: Ông Lê Hồng Trung Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Công ty CP Dược TW Mediplantex Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác</p> <p>2. Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Tiên Phong Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Sản xuất Công ty CP Dược TW Mediplantex Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác</p> <p>3. Bổ nhiệm: Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kế hoạch – Kinh doanh quốc tế Công ty CP Dược TW Mediplantex Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác</p> <p>4. Bổ nhiệm: Ông Trần Anh Tuấn Đảm nhiệm chức vụ: Kế Toán trưởng Công ty CP Dược TW Mediplantex</p> <p>5. Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác.</p>	100%

## II. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	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
4	Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS		26/06/2024	CNKT
5	Dương Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS		26/06/2024	CNKT
6	Trần Ngọc Hà	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	Phùng Minh Thơm	2	100%	100%	
2	Dương Thị Minh Nguyệt	2	100%	100%	
3	Trần Ngọc Hà	2	100%	100%	
4	Hồ Ngọc Tuấn	2	100%	100%	
5	Hà Thị Bích Hạnh	2	100%	100%	
6	Đỗ Ngọc Thúy	2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban 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 06 tháng đầu năm 2024, 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 điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong 06 tháng đầu năm 2024, 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

### III. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Xuân Đình	07/02/1991	Cử nhân	26/06/2024
2	Lê Hồng Trung	28/06/1975	DSĐH	T8/2015
3	Nguyễn Tiên Phong	02/09/1977	DSĐH	T5/2017
4	Nguyễn Chí Kiên	04/07/1970	Th.sỹ Dược	T5/2017

**IV. 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

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

**VI. 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
Bà Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HDQT						26/6/2024	
Ông Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc						26/6/2024	
Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc						26/6/2024	
Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám Đốc						26/6/2024	
Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HDQT						26/6/2024	
Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HDQT						26/6/2024	
Ông Đỗ Văn Tấn	Thành viên HDQT						26/6/2024	
Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng Ban kiểm soát						26/6/2024	
Bà Dương Thị Minh Nguyệt	Thành viên Ban kiểm soát						26/6/2024	

Ông Trần Ngọc Hà	Thành viên Ban kiểm soát								26/6/2024		Thư ký Công ty	
Bà Chủ Huyền Trang	Thư ký Công ty								01/03/2023			
Ông Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT								26/06/2024		Chủ tịch HĐQT	
Ông Trần Xuân Đình	TV HĐQT-Tổng giám đốc								26/06/2024		TV HĐQT-Tổng giám đốc	
Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân	TV HĐQT								26/06/2024		TV HĐQT	
Bà Nguyễn Thị Thủy	TV HĐQT								26/06/2024		TV HĐQT	
Ông Thái Khắc Minh	TV HĐQT								26/06/2024		TV HĐQT	
Ông Lê Hồng Trung	Phó Tổng Giám Đốc										PTGD	
Ông Nguyễn Tiên Phong	Phó Tổng Giám Đốc										PTGD	
Ông Nguyễn Chi Kiên	Phó Tổng Giám Đốc										Phó Tổng Giám Đốc	



Ông Hồ Ngọc Tuấn	Trưởng BKS						26/06/2024	Trưởng BKS
Bà Hà Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS						26/06/2024	Thành viên BKS
Bà Đỗ Ngọc Thúy	Thành viên BKS						26/06/2024	Thành viên BKS
<b>Danh sách cổ đông lớn</b>								
Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang								
Ông Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch HDQT							
Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc								
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTPC								
<b>Đại diện sở hữu vốn</b>								
Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HDQT						26/06/2024	
Bà Nguyễn Thị Thủy	TV HDQT						26/06/2024	
<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
Ông Trần Xuân Đình	TV HĐQT- Tổng giám đốc						26/06/2024	TV HĐQT- 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 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: 11.695.645.244 VNĐ	
2	Công ty Cổ phần Dược Medibros Miền Bắc	Lê Hồng Trung, Nguyễn Tiên Phong là thành viên HĐQT công ty	GCN ĐKDN số: 0107575836 cấp ngày 25 tháng 09 năm 2016 tại sở KH và ĐT TP HN	358 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội			Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 35.154.259.380 VNĐ	
3	Công ty Cổ phần Dược Medibros Miền Trung	Nguyễn Tiên Phong là thành viên HĐQT công ty	GCN ĐKDN số: 0401696994 cấp ngày 18 tháng 09 năm 2015 tại sở KH và ĐT TP Đà Nẵng	số 512 đường 29 Tháng 03, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.			Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 4.012.437.000 VNĐ	

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

**VII. 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	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
-----	--------	----------------	---------------------	---------	----------	---------	---------	----------------------------	----------------------	---------



	dịch CK	Chủ tịch HĐQT							
<b>1</b>	<b>Trần Hoàng Dũng</b>		<b>1.000.000</b>	<b>8,06 %</b>					
1.1	Trần Hoàng Thương								
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		21.0000	0,17%					
1.7	Trần Xuân Đình								
<b>2</b>	<b>Trần Xuân Đình</b>	<b>TV HĐQT - Tổng giám đốc</b>							
2.1	Võ Thị Thúy Phương Loan								
2.2	Trần Hoàng Dũng		1.000.000	8,06 %					
2.3	Nguyễn Ngọc Xuân Trang		3.543.044	28,5%					
2.4	Trần Nguyễn Hoàng Phúc		2.761.900	22,26%					
2.5	Trần Nguyễn Hoàng An		87.500	0,71%					
2.6	Trần Nguyễn Hoàng An		21.0000	0,17%					
<b>3</b>	<b>Trần Nguyễn Hoàng An</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>21.0000</b>	<b>0,17%</b>					
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 Xuân Đình								
<b>4</b>	<b>Thái Khắc Minh</b>	<b>TV HĐQT</b>							





9	Ông Hồ Ngọc Tuấn	Trưởng BKS chuyên trách							0	0%
9.1	Hồ Sỹ Hùng									
9.2	Lê Thị Lạc									
9.3	Phùng Minh Đức									
9.4	Phùng Thị Kiều Linh									
9.5	Hồ Hà Trang									
9.6	Hồ Quang Phong									
9.7	Hồ Ngọc Dũng									
9.8	Hồ Thị Nga									
10	Bà Hà Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS							0	0%
10.1	Đào Thúy Ninh									
10.2	Nguyễn Thị Quỳnh									
10.3	Trịnh Văn Hải									
10.4	Hoàng Thị Minh Ngọc									
10.5	Trịnh Phương Chi									
10.6	Hà Mạnh Quân									
10.7	Hà Mạnh Hùng									
10.8	Hà Thị Thu Dung									
11	Bà Đỗ Ngọc Thúy	Thành viên BKS							100.000	0,81%
11.1	Đỗ Văn Tấn									
11.2	Trần Ngọc Bích									
11.3	Đỗ Ngọc Thùy									
11.4	Đỗ Ngọc Tú									
11.5	Hoàng Đăng Lập									
11.6	Hoàng Bảo Hà									
11.7	Hoàng Hà Phương									

12	Bà Lê Thị Trang Nhung		Kế toán Trưởng				0	0%
12.1	Nguyễn Hồng Minh							
12.2	Lã Huy Hoàng							
12.3	Đỗ Xuân Hải							
12.4	Đỗ Hải Anh							
12.5	Đỗ Bảo Anh							
13	Bà Chử Huyền Trang		Thư ký Công ty				0	0%
13.1	Nguyễn Toàn Thắng							
13.2	Nguyễn Thái Thắng Long							
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

VIII. Các vấn đề khác: Không có

Nơi gửi:

- HĐQT
  - Ban KS
  - UBCK NN
  - Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Dũng