

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45 /2026/CBTT-TGD.DNH
V/v Công bố thông tin định kỳ

Ninh Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
 - Trụ sở chính: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02283.649408 Fax: 02283.636675
 - Người đại diện theo pháp luật: Hà Linh
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo quản trị năm 2025.

Chúng tôi 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 công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo quản trị năm 2025

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: NSHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ LINH

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(năm 2025)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 415 đường Hàn Thuyên, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
- Điện thoại: 02283.649408 Fax: 02283.644650 Email: <http://namhapharma.com>
- Vốn điều lệ: 52.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: NHD
- 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

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.DNH	26/06/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
2	02/2025/QĐ-ĐHĐCĐ.DNH	07/07/2025	Quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần 2) của Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Chủ tịch HĐQT	Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/07/2025	
2	Hà Linh	Thành viên HĐQT	29/04/2023	
3	Đinh Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT	29/04/2023	
4	Nguyễn Đắc Trường	Thành viên HĐQT	29/04/2023	
5	Hà Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	29/04/2023	26/06/2025
6	Vũ Thị Thanh Loan	Thành viên HĐQT	26/06/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hà Linh	28/28	100%	
2	Đinh Thị Khánh Ly	28/28	100%	
3	Nguyễn Đắc Trường	28/28	100%	
4	Hà Thanh Thủy	0	0%	Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 14/11/2024
5	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	28/28	100%	
6	Vũ Thị Thanh Loan	17/28	60,71%	Trở thành thành viên HĐQT từ 26/06/2025

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Chỉ đạo giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc thực thi nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo Ban điều hành trực tiếp sắp xếp, cơ cấu tổ chức lại các phòng ban.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (hàng quý) và các phiên họp HĐQT theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và hỗ trợ,

chỉ đạo Ban Điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Thành lập Tiểu ban Tuân thủ trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban hành chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Tuân thủ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0301-1/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	Thông qua việc hợp tác kinh doanh	100%
2	0301-2/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	Thông qua việc mua bán dược liệu, ủy thác nhập khẩu dược liệu	100%
3	24.01/2025/QĐ-HĐQT	24/01/2025	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty	100%
4	24.02/2025/QĐ-HĐQT	24/01/2025	Giao nhiệm vụ điều hành Công ty	100%
5	1503/2025/NQ/HĐQT	15/03/2025	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý sử dụng con dấu	100%
6	1404/2025/NQ-HĐQT.DNH	14/01/2025	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2025	100%
7	2204/2025/NQ-HĐQT.DNH	22/04/2025	Thông qua việc vay vốn, huy động vay vốn tại các Tổ chức tín dụng và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (TCTD)	100%
8	23042025/NQ-HĐQT.DNH	23/04/2025	Thông qua các Nội dung về phương án đầu tư giai đoạn 2025 – 2027 triển khai mua sắm máy móc – thiết bị - dây chuyền sản xuất, cải tạo, sửa chữa lớn tại nhà máy hiện tại của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà chuẩn bị thẩm định GMP -WHO 2026.	100%
9	28042025/NQ-HĐQT.DNH	28/04/2025	Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kiêm Giám đốc Ban Kế toán	100%
10	01.2025/NQ-HĐQT.DNH	09/05/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 và phương án chi trả cổ tức năm 2023	100%

11	02A/2025/NQ-HĐQT.DNH	10/05/2025	Thông qua nội dung ký kết Hợp đồng giao dịch	100%
12	02/2025/QĐ-HĐQT.DNH	22/05/2025	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2025	100%
13	03/2025/QĐ-HĐQT.DNH	22/05/2025	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
14	05/2025/QĐ-HĐQT.DNH	19/06/2025	Quyết định Đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2026	100%
15	07/2025/QĐ-HĐQT.DNH	26/06/2025	Quyết định ban hành "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" và "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị"	100%
16	09/2025/NQ-HĐQT.DNH	01/7/2025	Phương án tổ chức sự kiện: Nghỉ mát hè 2025; Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Công ty và Hội nghị tri ân khách hàng khu vực Bắc – Trung – Nam năm 2025	100%
17	297/2025/NQ-HĐQT.DNH	07/07/2025	Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT	100%
18	298/2025/QĐ-HĐQT.DNH	07/07/2025	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	100%
19	09A/2025/NQ-HĐQT.DNH	07/07/2025	Về việc vay vốn, huy động vốn vay tại các Tổ chức tín dụng và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (TCTD)	100%
20	05A/2025/NQ-HĐQT.DNH	14/07/2025	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách và Thư ký HĐQT	100%
21	103/2025/QĐ-HĐQT.DNH	14/07/2025	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
22	320/2025/NQ-HĐQT.DNH	15/07/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	100%
23	323/2025/NQ-HĐQT.DNH	15/07/2025	Thông qua giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan năm 2025	100%
24	15/2025/NQ-HĐQT.DNH	19/08/2025	Phương án mua sắm, cải tạo, sửa chữa Nhà máy của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà để chuẩn bị thẩm định GMP – WHO 2026	100%
25	15A/2025/QĐ-HĐQT.DNH	08/09/2025	Cử đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dược liệu xanh Nam Hà	100%

26	15B/2025/QĐ-HĐQT.DNH	08/09/2025	Về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược liệu xanh Nam Hà	100%
27	15C/2025/QĐ-HĐQT.DNH	08/09/2025	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược liệu xanh Nam Hà	100%
28	15A/2025/NQ-HĐQT.DNH	10/09/2025	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC.	100%
29	23/2025/NQ-HĐQT.DNH	01/10/2025	Ban hành quy chế tiền lương khoán sản phẩm Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà	100%
30	19/2025/NQ-HĐQT.DNH	08/10/2025	Ban hành Quy chế tiền lương gián tiếp, Quy chế xây dựng và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc và Quy chế trả thưởng hiệu quả gián tiếp của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.	100%
31	21/2025/NQ-HĐQT.DNH	16/10/2025	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.	100%
32	25/2025/QĐ-HĐQT.DNH	25/11/2025	Thành lập Tiểu ban tuân thủ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà	100%
33	26/2025/QĐ-HĐQT.DNH	25/11/2025	Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng quản trị	100%
34	27/2025/QĐ-HĐQT.DNH	25/11/2025	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức các đơn vị chức năng của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà	100%
35	29/2025/NQ-HĐQT.DNH	31/12/2025	Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.	100%
36	33/2025/NQ-HĐQT.DNH	31/12/2025	Thông qua tờ trình đề xuất Ngân sách dự chi năm 2026 của Công ty.	100%
37	34/2025/NQ-HĐQT.DNH	31/12/2025	Bổ sung tổng thể phương án mua sắm, cải tạo, sửa chữa lớn Nhà máy chuẩn bị thẩm định GMP – WHO 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.	100%

Ngoài ra, thông qua các phiên họp HĐQT định kỳ hoặc bất thường với Ban Điều hành, HĐQT cũng ban hành các văn bản, quyết định, chỉ đạo khác để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Minh Sơn	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 29/04/2023. Được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát từ 19/06/2024	Cử nhân đại học chuyên ngành kinh tế
2	Mai Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 14/06/2024	Cử nhân đại học, chuyên ngành tài chính
3	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên BKS	Không là thành viên BKS từ ngày 26/06/2025	Thạc sĩ chuyên ngành Dược
4	Hoàng Thị Anh	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 26/06/2025	Cử nhân đại học, chuyên ngành Luật

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Minh Sơn	2	2/2	100%	
2	Mai Thị Thanh Hà	2	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Phương	0	0	0%	Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS ngày 02/06/2025
4	Hoàng Thị Anh	1	1/1	100%	Trở thành thành viên BKS kể từ ngày 26/06/2025

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

Trong năm 2025, BKS đã phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS;
- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát về hoạt động quản lý và thực hiện sản xuất kinh doanh tại các Nhà máy, phân xưởng sản xuất, chi nhánh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy chế và quy định nội bộ của Công ty;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban TGD đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai các kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.
- Triển khai đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kì kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện các quy chế trong hệ thống quản trị và hệ thống quản lý Công ty

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:

Ban Kiểm soát chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị các nội dung, kế hoạch, kiểm tra,... Thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc như cung cấp thông tin, tài liệu để Ban Kiểm soát kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn

diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hà Thanh Thủy	03/09/1969	Cử nhân đại học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 24/01/2025
2	Ông Hà Linh	01/09/1980	Dược sĩ đại học, Cử nhân Kinh tế đối ngoại	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 07/07/2025
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	17/02/1967	Thạc sĩ Dược học	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 14/07/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phan Thị Thủy	12/11/1977	Cử nhân đại học chuyên ngành kế toán tổng hợp – Đại học Kinh tế quốc dân	Bổ nhiệm ngày 28/04/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1A	Hà Linh		Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT			07/10/2022	Thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ 07/07/2025	Bầu	
1B	Hà Linh		Tổng Giám đốc			07/10/2022		Bổ nhiệm	
1.1	Hà Công Tài		Không			07/10/2022			Bố đẻ

2	Hà Thanh Thủy		Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 24/01/2025, không là thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2025			08/05/2023	26/06/2025		
2.1	Vũ Thị Hệ		Không			08/05/2023	26/06/2025	Mẹ ruột	
2.2	Hà Công Tài		Không			08/05/2023	26/06/2025	Anh ruột	
2.3	Hà Thanh Liêm		Không			08/05/2023	26/06/2025	Anh ruột	
2.4	Hà Văn Thúy		Không			08/05/2023	26/06/2025	Anh ruột	

3	Đinh Thị Khánh Ly		Thành viên HĐQT			01/06/2022		Bầu	
3.1	Đinh Khắc Thắng		Không			01/06/2022		Bố đẻ	
3.2	Trần Minh Nguyệt		Không			01/06/2022		Mẹ đẻ	
3.3	Trần Anh Tú		Không.			01/06/2022		Chồng	

3.4	Trần Tú Phường		Không			01/06/2022			Con
3.5	Đinh Thị Trà My		Không			01/06/2022			Em gái
4	Nguyễn Đắc Trường		Thành viên HĐQT			29/04/2023		Bà	
4.1	Nguyễn Đắc Cường		Không			29/04/2023			Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Không			29/04/2023			Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Đắc Sơn		Không			29/04/2023			Em trai
4.4	Nguyễn Thị Thùy Dương		Không			29/04/2023			Vợ
4.5	Nguyễn Đắc Lương		Không			29/04/2023			Con trai
4.6	Nguyễn Đắc Minh Quang		Không			29/04/2023			Con trai

5	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT			14/06/2024 (Là Chủ tịch HĐQT từ 07/07/2025)		Bầu	
5.1	Nguyễn Văn Thịnh		Không			14/06/2024		Bố đẻ	
5.2	Đỗ Thị Loan		Không			14/06/2024		Mẹ đẻ	
5.3	Ngô Đình Tuấn		Không			14/06/2024		Chồng	
5.4	Ngô Minh Tú		không			14/06/2024		Con gái	
6	Phạm Minh Sơn		Thành viên BKS			29/04/2023		Bầu	
6.1	Dương Thị Kim Tuyền		Không			29/04/2023		Vợ	
6.2	Phạm Minh Ngọc		Không			29/04/2023		Anh	
6.3	Phạm Thị Quỳnh Loan		Không			29/04/2023		Chị	
6.4	Phạm Kim Chung		Không			29/04/2023		Em	
7	Nguyễn Thị Thanh Phương		Thành viên BKS			14/06/2024	26/06/2025	Bổ nhiệm	

8.2	Hàn Thị Loan		Không				14/07/2025			Mẹ
8.3	Trần Quốc Tuấn		Không				14/07/2025			Chồng
8.4	Trần Phương Thảo		Không				14/07/2025			Con gái
8.5	Trần Phương Anh		Không				14/07/2025			Con gái
8.6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Không				14/07/2025			Em gái
8.7	Nguyễn Ngọc An		Không				14/07/2025			Em trai
9	Mai Thị Thanh Hà		Thành viên BKS				14/06/2024		Bầu	
9.1	Mai Xuân Hoạt		Không				14/06/2024			Cha
9.2	Nguyễn Thị Chuân		Không				14/06/2024			Mẹ
9.3	Nguyễn Văn Hoan		Không				14/06/2024			Chồng

9.4	Nguyễn Văn Tiến Dũng		Không				14/06/2024			Con
9.5	Nguyễn Thị Vân Trang		Không				14/06/2024			Con
9.6	Mai Thị Hương Giang		Không				14/06/2024			Em gái
9.7	Mai Thị Hồng Duyên		Không				14/06/2024			Em gái
10	Vũ Thị Thanh Loan		Trở thành thành viên HĐQT từ 26/06/2025				26/06/2025		Bầu	
10.1	Nguyễn Thị Đầu		Không				26/06/2025			Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Mạnh Phú		Không				26/06/2025			Chồng
10.3	Vũ Thị Ngọc Lan		Không				26/06/2025			Chị gái

10.4	Vũ Thị Thanh Huyền		Không			26/06/2025			Em gái
10.5	Vũ Xuân Thọ		Không			26/06/2025			Em trai
10.6	Nguyễn Minh Long		Không			26/06/2025			Con trai
10.7	Nguyễn Gia Huy		Không			26/06/2025			Con trai
11	Hoàng Thị Anh		Trở thành thành viên BKS từ ngày 26/06/2025			26/06/2025		Bầu	
11.1	Hoàng Phó Sáng		Không			26/06/ 2025			Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Hạnh		Không			26/06/ 2025			Mẹ đẻ
11.3	Hoàng Tuấn Anh		Không			26/06/ 2025			Chồng

11.4	Hoàng Minh Anh		Không			26/06/2025			Con gái
11.5	Hoàng Anh Minh		Không			26/06/2025			Con trai
11.6	Hoàng Phó Huy		Không			26/06/2025			Em trai

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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, 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

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 liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hà Linh		Chủ tịch HĐQT	CCCD số 01080004593, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 22 ngách 8/3 đường Võng Thị, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	1.248.000	24%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Thành viên HĐQT	CCCD số 034177021189 cấp ngày 23/09/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 172 Hoàng Ngân, Tổ 9, Yên Hòa, Hà Nội	728.000	14%	
3	Phan Thị Thủy		Kế toán trưởng	CCCD số 034177002305 cấp ngày 26/01/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	131-C3 Tổ 4 Đại Kim - Phường Định Công - TP Hà Nội	1.174.578	22,59%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Linh	Không có	0	0%	1.248.000	24%	Mua
2	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Không có	520.000	10%	728.000	14%	Mua
3	Phan Thị Thủy	Không có	0	0%	1.174.578	22,59%	Mua

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

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Lưu: VT, VPHĐQT,



