

Số : 71/CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**
- Mã chứng khoán : TW3
 - Địa chỉ : 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 - Điện thoại : 0236 3830 202
 - E-mail : duoctw3danang@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Trung ương 3 xin công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn <https://duoctw3.com/quan-he-co-dong/bao-cao-thuong-nien-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty/>

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.

Tài liệu đính kèm:

-Báo cáo tình hình quản trị năm 2025
số 02/2026/BCQT ngày 29/01/2026;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trương Thoại Nhân

Số: 02/2025/BCQT

Đà Nẵng, ngày 29 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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3830202
- Vốn điều lệ: 17.500.000.000đ
- Mã chứng khoán: TW3
- Mô hình quản trị công ty: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp: 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):

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 diễn ra ngày 12 tháng 04 năm 2025. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025 thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua về Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025;
- Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030;

II. Hội đồng quản trị:

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
2	Đinh Xuân Hân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2024	
3	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	01/06/2020	
4	Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	01/06/2020	12/4/2025
5	Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	06/05/2021	
6	Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên HĐQT	12/04/2025 ¹	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp và kết hợp với lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Đinh Xuân Hân	5/5	100%	
3	Trương Thoại Nhân	5/5	100%	
4	Nguyễn Huy Thanh	1/5	20%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 12/4/2025
5	Trần Thị Minh	5/5	100%	
6	Nguyễn Hoàng Điệp	4/5 ²	80%	Bầu nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 12/4/2025

¹ Bà Nguyễn Hoàng Điệp đã gửi Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và đã được công ty công bố thông tin ngày 13/10/2025 theo quy định.

² Bà Nguyễn Hoàng Điệp đã ủy quyền cho ông Đinh Xuân Hân thay mặt tham dự, tham gia ý kiến, biểu quyết tại các cuộc họp, phiếu lấy ý kiến của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 theo Giấy ủy quyền ngày 3/11/2025.

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

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

- Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp thực hiện và đã phối hợp với Tổng giám đốc trong việc điều hành thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

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 năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	198/NQ/2024/ HĐQT	19/02/2025	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 14/03/2025. Thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: - Ngày tổ chức: Ngày 12/04/2025; - Thời gian tổ chức: Lúc 08 giờ 30; - Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng..	100%
2	200/NQ/2025/ HĐQT	19/03/2025	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Thông qua tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	02/NQ/2025/ HĐQT	12/04/2025	1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 2. Bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 3. Bổ nhiệm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030	100%
4	06/NQ/2025/ HĐQT	12/4/2025	Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày	100%

			12/04/2025 triển khai thực hiện công việc đảm bảo hiệu quả. Giao Ban điều hành căn cứ nội dung Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 12/04/2025 xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các công việc được giao.	
5	09/NQ/2025/ HĐQT	26/04/2024	Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 168/BB-HĐQT ngày 26/04/2024 triển khai thực hiện công việc đảm bảo hiệu quả. Giao Ban điều hành căn cứ nội dung Biên bản họp số 168/BB-HĐQT ngày 26/04/2024 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các công việc được giao.	100%
6	09/NQ/2025/ HĐQT	7/5/2025	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với ông Lê Đăng Ánh kể từ ngày 07/05/2025	100%
7	15/NQ/2025/ HĐQT	12/07/2025	Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 12/07/2025.	100%
8	20/NQ/2025/ HĐQT	5/8/2025	Thông nhất thông qua danh sách chia thưởng năm 2024 đợt 1 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình 12/TTr-TGĐ ngày 09/6/2025. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả danh sách chia thưởng trên theo quy định.	100%
9	22/NQ/2025/ HĐQT	5/8/2025	Thông nhất thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.	100%
10	24/NQ/2025/ HĐQT	5/8/2025	Thông nhất thông qua Tờ trình số 23/TTr-TGĐ ngày 24/07/2025 của Tổng giám đốc về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty	100%
11	26/NQ/2025/ HĐQT	5/8/2025	Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty.	100%
12	29/NQ/2025/ HĐQT	4/9/2025	Thông nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 37/TTr-TGĐ ngày 28/8/2025 của Tổng giám đốc.	100%

13	31/NQ/2025/ HĐQT	4/9/2025	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư 01 hệ thống sắc ký lỏng HPLC phục vụ sản xuất và công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 35/TTr -TGD ngày 28/8/2025.	100%
14	33/NQ/2025/ HĐQT	4/9/2025	Thông nhất thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) theo tờ trình số 36/TTr-TGD ngày 28/08/2025 của Tổng giám đốc Công ty.	100%
15	36/NQ/2025/ HĐQT	9/10/2025	Đồng ý về việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Quyết định số 422/QĐ-SNNMT ngày 15/9/2025 của Sở Nông nghiệp môi trường TP. Đà Nẵng.	100%
16	41/NQ/2025/ HĐQT	24/10/2025	Đồng ý và thống nhất thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán....) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với số tiền tối đa là 51.300.000.000 đồng	100%
17	43/NQ/2025/ HĐQT	24/10/2025	Thông qua việc ký kết hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Giao ông Trương Thoại Nhân – Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng thành viên thông qua và thực hiện thủ tục đề ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.	100%
18	45/NQ/2025/ HĐQT	11/11/2025	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Kim giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.	
19	49/NQ/2025/ HĐQT	19/11/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 với bên liên quan: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc hỗ trợ cung ứng và vận chuyển CloraminB viên khắc phục sau mưa bão tại Quảng Ngãi như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số	100%

			44/TTr-TGD ngày 10/11/2025.	
20	51/NQ/2025/HĐQT	11/12/2025	Đề nghị Ban điều hành tiếp tục cập nhật số liệu ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của báo cáo số 46/BC-TW3 ngày 3/12/2025 và báo cáo HĐQT khi có sự thay đổi. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện tờ trình về phương án duy trì tư cách công ty đại chúng và trình HĐQT xem xét.	
21	03/QĐ-HĐQT	12/4/2025	Bổ nhiệm ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện pháp luật của công ty. Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác	100%
22	04/QĐ-HĐQT	12/4/2025	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3	100%
23	10/QĐ-HĐQT	7/5/2025	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với ông Lê Đăng Ánh kể từ ngày 07/05/2025	100%
24	16/QĐ-HĐQT	12/07/2025	Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 12/07/2025.	100%
25	46/QĐ-HĐQT	11/11/2025	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Kim giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng ban	Bắt đầu từ ngày 01/06/2020 đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán
2	Ông Nguyễn Thế Nam	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 06/05/2021 đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán
3	Bà Đỗ Hoàng Giang	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 26/04/2024 đến ngày 12/4/2025	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Marketing
4	Bà Đinh Thị Trâm Anh	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 12/4/2025 đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Thu Hiền	5/5	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Nam	5/5	100%	100%	
3	Bà Đỗ Hoàng Giang	1/5	20%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 12/4/2025
4	Bà Đinh Thị Trâm Anh	4/5	80%	100%	Bầu nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 12/4/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- HĐQT và Ban điều hành luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát được xin ý kiến và mời tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT, gửi tài liệu đầy đủ.

- Luôn được Ban điều hành cung cấp các tài liệu khi được yêu cầu. Việc giám sát các hoạt động của Ban điều hành và HĐQT đúng theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ. Cảnh báo, góp ý kiến với Ban điều hành đối với các hoạt động nguy cơ rủi ro cao.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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	Trương Thoại Nhân	20/10/1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/06/2020
2	Nguyễn Thị Hoài Kim	19/05/1979	Thạc sĩ Dược	11/11/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Anh Tuấn	15/10/1991	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán	12/07/2025

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:

- Công bố thông tin và lập báo cáo tài chính áp dụng đối với công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 27/6/2025.

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng Khoán 2019 tại Luật Số 56/2024/QH15 Và các văn bản quy định chi tiết thi hành do Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức ngày 14/11/2025.

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: Đính kèm tại phụ lục 1
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/cá nhân	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	Số Nghị quyết/ Quyết định của DHDCD/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Tổng công ty Dược Việt	Công ty mẹ	ĐKKD 0100109385 tại Sở KHĐT TP. Hà Nội	12 Ngõ Tắt Tổ, Văn Miếu - Quốc		NQ số 49/NQ/2025/ HĐQT ngày 19/11/2025	Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 với bên liên quan: Tổng công ty Dược Việt	

Nam - CTCP			Từ Giám, Hà Nội			Nam – CTCP về việc hỗ trợ cung ứng và vận chuyển CloraminB viên khắc phục sau mưa bão tại Quảng Ngãi: Viên nén Cloramin B – số lượng 285.000 viên – Tổng giá trị giao dịch: 102.600.000 đồng
------------	--	--	-----------------	--	--	--

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

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

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

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

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: Đính kèm Phụ lục 2

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT;



Danh sách người 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
1	Đinh Xuân Hấn		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030			26/04/2024			
2	Trương Thoại Nhân		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng giám đốc			12/3/2015			
3	Trần Thị Minh		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030			06/05/2021			
4	Nguyễn Hoàng Điệp		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030			12/4/2025		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025-2030	
5	Ngô Thị Thu Hiền		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030			01/06/2020			
6	Nguyễn Thế Nam		Thành viên			06/05/2021			

			BKS nhiệm kỳ 2025-2030						
7	Đinh Thị Trâm Anh		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030			12/4/2025		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025- 2030	
8	Đồng Huỳnh Khánh Hòa		Thư ký công ty			28/06/2020			
9	Hoàng Thị Minh Tâm		Người phụ trách quản trị công ty			12/3/2015			
10	Nguyễn Thị Yến Nhi					27/06/2024			Cổ đông lớn sở hữu trên 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

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
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT								
1	Đinh Xuân Hấn		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025			437.500 CP Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	25%	
<i>Cá nhân liên quan</i>								
1.1	Đinh Gia Huyền					0	0%	Bố đẻ
1.2	Dương Thị Tân					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Văn Đâu							Bố vợ (Đã mất)
1.4	Bùi Thị Ngọc Vinh					0	0%	Mẹ vợ
1.5	Phạm Thị Ánh Tuyết					0	0%	Vợ

1.6	Đinh Phạm Thiên Hà					0	0%	Con
1.7	Đinh Phạm Sĩ Ngọc					0	0%	Con
1.8	Đinh Thị Tàn					0	0%	Chị gái
1.9	Đinh Thị Huyền					0	0%	Em gái
1.10	Nguyễn Mạnh Diên					0	0%	Anh rể
1.11	Đinh Thị Dành					0	0%	Em gái
1.12	Đinh Xuân Quỳnh					0	0%	Em trai
1.13	Nguyễn Thị Phúc					0	0%	Em dâu
1.14	Đinh Thành Trung					0	0%	Em trai
1.15	Nguyễn Thị Trang					0	0%	Em dâu
<i>Tổ chức liên quan</i>								
1.1	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP			ĐKKD 0302533156 tại Sở KHĐT Hà Nội		1.137.500	65%	Ông Đinh Xuân Hân là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, là đại diện phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, 437.500cp, 25%

2	TRƯƠNG THOẠI NHÂN		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			634.870 CP Trong đó: - Sở hữu cá nhân : 284.870 CP - Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP : 350.000CP	36,28%	
Cá nhân liên quan								
2.1	Trương Ngát					0	0%	Cha
2.2	Trần Thị Mười					0	0%	Mẹ
2.3	Trương Thoại Nam					0	0%	Anh
2.4	Trương Thoại Ngọc					0	0%	Em
2.5	Trương Minh Nguyệt					2.400	0,14%	Em
2.6	Phạm Tấn Minh Đức					0	0%	Em Rể
2.7	Nguyễn Thị Phương Thảo					0	0%	Em dâu
2.8	Ngô Thị Thủy					0	0%	Chị dâu
2.9	Nguyễn Văn Chính					0	0%	Anh rể
2.10	Trương Thị Minh Hằng					0	0%	Chị
2.11	Phạm Nguyên Tiến					0	0%	Vợ
2.12	Trương Nhã Uyên					0	0%	Con
2.13	Trương Thiên Anh					0	0%	Con

2.14	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Mẹ vợ
2.15	Phạm Xuân Tường					0	0%	Bố vợ
<i>Tổ chức liên quan</i>								
2.1	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP			ĐKKD 0100109385 tại Sở KHĐT TP. Hà Nội		1.137.500	65%	Ông Trương Thoại Nhân là đại diện phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, 350.000cp, 20%
3	NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP					350.000CP Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	20%	
<i>Cá nhân liên quan</i>								
3.1	Nguyễn Văn Đăng					0	0%	Bố đẻ
3.2	Tăng Thị Hương					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Trịnh Ngọc Khánh					0	0%	Con đẻ
3.4	Trịnh Khả Minh					0	0%	Con đẻ

								(Còn nhỏ)
3.5	Nguyễn Việt Hùng					0	0%	Em ruột
3.6	Nhữ Thị Mai Hương					0	0%	Em dâu
3.7	Nguyễn Quang Huy					0	0%	Em ruột
<i>Tổ chức liên quan</i>								
5.3	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP			ĐKKD0100109385 tại Sở KHĐT TP. Hà Nội		1.137.500	65%	Bà Nguyễn Hoàng Điệp là đại diện phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, 350.000cp, 20%
4	TRẦN THỊ MINH		Thành viên HĐQT			3.300	0,19%	
<i>Cá nhân liên quan</i>								
4.1	Trần Hòa					0	0%	Cha
4.2	Võ Thị Huynh					0	0%	Mẹ
4.3	Nguyễn Bình					0	0%	Chồng
4.4	Nguyễn Minh Thục					0	0%	Con
4.5	Nguyễn Minh Khang					0	0%	Con

4.6	Trần Văn Liễu					0	0%	Anh
4.7	Trần Văn Ân					0	0%	Anh
4.8	Trần Văn Hàng					0	0%	Anh
4.9	Trần Văn Lâm					0	0%	Anh
4.10	Trần Văn Thanh					0	0%	Anh
4.11	Trần Thị Sanh					0	0%	Chị
4.12	Văn Thị Lệ Phương					3.500	0,2%	Chị Dâu
4.13	Nguyễn Thị Kiều Yến					0	0%	Chị Dâu
4.14	Nguyễn Thị Phụng Hoàng					0	0%	Chị Dâu
4.15	Hoàng Thị Hảo					0	0%	Chị Dâu
4.16	Nguyễn Nhạc Thái					0	0%	Anh Rể
4.17	Phạm Thị Minh Thương					0	0%	Chị Dâu
4.18	Nguyễn Thi					0	0%	Bố chồng
4.19	Trần Thị Dương					0	0%	Mẹ chồng

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS

1	NGÔ THỊ THU HIỀN		Thành viên BKS			300 CP	0.04%	
<i>Các cá nhân liên quan</i>								
1.1	Hồ Tuấn Anh					0	0%	Chồng
1.2	Hồ Tuấn Vũ					0	0%	Con
1.3	Hồ Thị Ngọc Khánh					0	0%	Con

1.4	Ngô Đức Thảo					0	0%	Bố đẻ (Đã mất)
1.5	Lê Thị Thêm					0	0%	Mẹ đẻ
1.6	Hồ Công Minh					0	0%	Bố chồng
1.7	Nguyễn Thị Lan Cảnh					0	0%	Mẹ chồng
1.8	Ngô Tất Đạt					0	0%	Anh trai
1.9	Ngô Thị Hồng Hương					0	0%	Chị gái
1.10	Đào Thị Vân Anh					0	0%	Chị dâu
1.11	Nguyễn Xuân Ngọc					0	0%	Anh rể
2	ĐINH THỊ TRÂM ANH		Thành viên BKS			0	0%	
<i>Các cá nhân liên quan</i>								
2.1	Đinh Xuân Biên					0	0%	Bố ruột
2.2	Đỗ Thị Tuyết					0	0%	Mẹ ruột
2.3	Đinh Mạnh Tuấn					0	0%	Chị ruột
<i>Tổ chức liên quan</i>								
5.3	Công ty CP Dược Davina			ĐKKD0401312729 ngày 05/04/2023 tại Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng		0	0%	Bà Đinh Thị Trâm Anh là TV BKS Công ty
	Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3			ĐKKD0200572501 tại Sở KHĐT Hải Phòng		0	0%	Bà Đinh Thị Trâm Anh là TV

								BKS Công ty
3	NGUYỄN THỂ NAM		Thành viên BKS			2.000 CP	0,11%	
Các cá nhân liên quan								
3.1	Lê Thị Hải							Mẹ ruột (Đã mất)
3.2	Trần Thị Bích Đào					0	0%	Vợ
3.3	Trần Thị Bích Hồng					0	0%	Em vợ
3.4	Trần Trung Nhân					0	0%	Em vợ
3.5	Trần Đại Nghĩa					0	0%	Em vợ
3.6	Nguyễn Trần Anh Thơ					0	0%	Con ruột
3.7	Trần Bình					0	0%	Bố vợ
3.7	Trần Thị Hiền					0	0%	Mẹ vợ
III. Thư ký công ty								
1.	ĐỒNG HUỖNH KHÁNH HÒA		Thư ký công ty			0	0%	
Các cá nhân liên quan								
1.1	Đồng Đắc Tiến					0	0%	Bố
1.2	Huỳnh Thị Trâm					0	0%	Mẹ

IV. Người phụ trách quản trị công ty								
1.	HOÀNG THỊ MINH TÂM		<i>Người phụ trách quản trị công ty</i>			2.000	0,11%	
<i>Các cá nhân liên quan</i>								
1.1	Hoàng Xuân Tuệ					0	0%	Bố
1.2	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Mẹ
1.3	Hoàng Anh Tuấn					0	0%	Em trai
V. Tổ chức có liên quan								
1.1	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ		ĐKKD0100109385 tại Sở KHĐT TP. Hà Nội		1.137.500	65%	