

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1		Mã chứng khoán	DP3
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước (%)	0
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp	<input checked="" type="checkbox"/>
4		Công ty có ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	27/04/2017
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)?	Có
8	Thông tin chung	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	24/05/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	10/05/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/05/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	0
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	0
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	5
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không	
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (Liệt kê cụ thể đối với từng người)	Ông Trần Anh Tuấn là kế toán trưởng của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP



24	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người có liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---000---
Số: 774.../DPTW3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội!

Mã chứng khoán: DP3

Ngày chốt danh sách sở hữu: 06/05/2019

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bùi Xuân Hường		x	012899171	21/07/2006	548.720	6,38%	
2	Nguyễn Đình Khái		x	027075000030	11/01/2016	768.737	8,94%	
3	Đình Văn Cường		x	034064000004	13/11/2012	479.668	5,58%	
4	Nguyễn Thanh Tuấn		x	001080000991	11/01/2016	832.331	9,68%	
5	Tổng Công ty Dược Việt Nam		x	0100109385	27/01/2011	1.898.435	22,075%	



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khái

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lê Đại Hành, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 02253 842576
- Fax: 02253 823125
- Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DP3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	539/NQ-ĐHĐCĐ	24/05/2019	Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
			Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc
			Đại hội thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán
			Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
			Đại hội thông qua thù lao năm 2019 cho HĐQT là 3% và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019
			Đại hội thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm Tổng giám đốc
			Đại hội thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
			Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
			Đại hội thông qua tờ trình xin xóa nợ đối với một số khoản nợ khó đòi
			Đại hội thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ
			Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024
			ĐHĐCĐ thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên HĐQT, BKS
Đại hội thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024			



II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

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	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Xuân Hương	Chủ tịch	24/04/2014	5	100%	
2	Nguyễn Đình Khải	Thành viên	01/03/2017	5	100%	
3	Đình Văn Cường	Thành viên	24/04/2014	5	100%	
4	Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên	24/05/2019	1	20%	Kể từ ngày 24/05/2019 là thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên	24/05/2019	1	20%	Kể từ ngày 24/05/2019 là thành viên HĐQT
6	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	24/04/2014 – 24/05/2019	4	40%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 24/05/2019
7	Nguyễn Thị Kim Thu	Thành viên	24/04/2014 – 24/05/2019	4	40%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 24/05/2019

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

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng giám đốc trong điều hành công việc hằng ngày của Công ty. Cụ thể như sau:

- Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra
- HĐQT thường xuyên xem xét đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời tới Ban Tổng giám đốc. Đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện các công việc của Ban Tổng giám đốc.
- HĐQT kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc, công việc điều hành SXKD của Tổng giám đốc không gặp trở ngại, việc giám sát của HĐQT được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: Không có

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	128/NĐ-HĐQT	09/01/2019	V/v thuê mua khu đất 18.455,5 m ² tại khu công nghiệp Trảng Duệ
2	232A/NQ-HĐQT	20/02/2019	V/v xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2019
	232B/NQ-HĐQT		V/v thông qua kết quả SXKD năm 2018 và định hướng năm 2019
3	319A/NQ-HĐQT	19/03/2019	V/v xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
4	420A/NQ-HĐQT	24/04/2019	V/v thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
	550A/NQ-HĐQT		V/v bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
5	550D/NQ-HĐQT	28/05/2019	V/v thông qua giai đoạn 1 của dự án đầu tư nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

a. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	24/04/2014 24/05/2019	11	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hương Lan	Thành viên BKS	24/04/2014 24/05/2019	11	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tần	Thành viên BKS	24/04/2014 24/05/2019	11	100%	

Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 24-05/2019.

b. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các thành viên đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát, thông qua kế hoạch hoạt động của năm 2019 và cho toàn nhiệm kỳ mới.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	29/05/2019	01	100%	
2	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	29/05/2019	01	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	29/05/2019	01	100%	

2. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc :

Sau khi nhận được sự bàn giao và ý kiến của BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. BKS nhiệm kỳ mới nhận xét về 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Năm đầu của nhiệm kỳ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có nhiều thay đổi. HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu gồm 05 người, phiên họp đầu tiên đã bầu ông Bùi Xuân Hường làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đình Khải làm Tổng Giám đốc; Quá trình trên đã diễn ra đúng trình tự Pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT đã thể hiện sự đoàn kết, tập trung, dân chủ, có trách nhiệm cao.

- 6 tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty đã và đang vận hành tốt công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty.

- HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc tập trung theo dõi thị trường và có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của tình hình nền kinh tế.

- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của Pháp luật. Các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty, báo cáo thống kê và báo cáo tài chính của công ty trung thực, đúng quy định của Pháp luật.

- Ban kiểm soát nhất trí với các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD công ty trong 6 tháng đầu năm 2019;

3. 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:

Nhìn chung Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban TGD được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mọi thông tin điều hành của HĐQT, Ban TGD đều được cung cấp đầy đủ cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban kiểm soát công ty không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các Cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác trong công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	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
1	Bùi Xuân Hương		Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	012899717	21/7/2006	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	24/04/2014		
2	Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên HĐQT	011706718	15/02/2001	CA Hà Nội	20/52 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	24/04/2014	24/05/2019	
3	Nguyễn Thị Kim Thu		Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	030332066	27/01/2006	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP	24/04/2014	24/05/2019	
4	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	034064000004	13/11/2012	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	24/04/2014		
5	Nguyễn Đình Khải		Thành viên HĐQT	027075000030	11/01/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1112 Nơ 1A tổ 20, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	01/03/2017		
6	Nguyễn Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT	001080000991	11/01/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 36 – BT1 – X2 Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	24/05/2019		

7	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT	012806995	30/05/2013	CA Hà Nội	Số 38 ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	24/05/2019		
8	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	030944468	19/03/2008	CA Hải Phòng	Số 1 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	24/04/2014		
9	Nguyễn Thị Hương Lan		Thành viên BKS	030947295	05/03/2003	CA Hải Phòng	59D/182 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	24/04/2014	24/05/2019	
10	Nguyễn Thị Tần		Thành viên BKS	030864441	08/10/2008	CA Hải Phòng	27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	24/04/2014	24/05/2019	
11	Lê Văn Hùng		Thành viên BKS	027082000367	20/12/2016	Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	24/05/2019		
12	Trần Anh Tuấn		Thành viên BKS	001080025287	05/03/2019	Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 310B Chung cư Helios 75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội	24/05/2019		

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/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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành 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 BKS, 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ kể từ ngày 24/05/2019

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND /DKKD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Xuân Hương		Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	012899717	21/7/2006	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	548.720	6,38%	
1.1	Nguyễn Thị Minh Hương			0129288845	02/02/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	45.630	0,53%	Vợ
1.2	Bùi Hương Giang			012983015	01/06/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con gái
1.3	Bùi Quý Sơn			012945628	21/03/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con trai
1.4	Đỗ Thị Minh			160555868	21/09/1978	CA Hà Nam Ninh	Hải Hậu- Nam Định	0	0	Mẹ đẻ
1.5	Bùi Quang Chức						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Anh trai
1.6	Bùi Xuân Dương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em trai
1.7	Bùi Thị Phương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái

1.8	Bùi Thị Hương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
1.9	Bùi Thị Hiền						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
2	Nguyễn Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT	00108000099	11/01/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.	832.331	9,68%	
2.1	Nguyễn Thị Minh Tâm			038184000083	30/09/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			Vợ
2.2	Nguyễn Thanh Thảo						Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			Con đẻ
2.3	Nguyễn Minh Hiếu						Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			Con đẻ
2.4	Nguyễn Văn Mão			011083952	29/04/2009	CA Hà Nội				Bố đẻ
2.5	Nguyễn Thị Bạch Tuyết			110054229	22/04/2009	CA Hà Nội				Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Thanh Bình			001077006259	22/07/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Anh ruột
2.7	Trần Thị Hương			00117005739	07/08/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Chị dâu

2.8	Nguyễn Thanh Tú			001082010144	12/08/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Em ruột
2.9	Phạm Thị Trang			163143732	29/09/2014	CA Nam Định				Em dâu
3	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT	012806995	30/05/2013	CA Hà Nội	Số 38 ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
3.1	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP			031181001273	09/04/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 12 Ngõ Tắt Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	1.898.435	22,075 %	
3.2	Nguyễn Văn Phúc									Bố đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hoa									Mẹ đẻ
3.4	Nguyễn Thị Hiền									Chị ruột
3.5	Nguyễn Thanh Nhân									Chị ruột
3.6	Nguyễn Trường Giang									Anh ruột
3.7	Nguyễn Thị Nhài									Chị ruột
3.8	Nguyễn Huy Hùng									Chồng
3.9	Nguyễn Châu Anh									Con đẻ
3.10	Nguyễn Huy Cường									Con đẻ

20/20
 T
 A
 H
 N
 M
 H

4	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	034064000004	13/11/2012	CA Hà Nội	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	479.668	5,58%	
4.1	Đình Quang Vinh			010567215	24/3/1979	CA Hà Nội	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Từ			150123764	4/5/1978	CA Thái Bình	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
4.3	Đình Thị Minh			150999791	17/4/2013	CA Thái Bình	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Chị gái
4.4	Đình Thế Quang			250467429	08/12/2007	CA Lâm Đồng	Gò Vấp , TP HCM	0	0	Anh trai
4.5	Đình Quang Trung			05025387	15/9/2013	Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng	Hà Đông , Hà Nội	0	0	Anh trai
4.6	Đình Thế Anh			013232645	9/11/2011	CA Hà Nội	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
4.7	Đình Tiến Dũng			011942355	18/10/2010	CA Hà Nội	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
4.8	Đình Thị Ngọc Anh						Newcastle - UK	0	0	Con gái
4.9	Hồ Kim Oanh			011108838	18/10/2012	CA Hà Nội	2/155/116 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ
4.10	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị			0101207924	09/08/2001	Sơ Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội	164 tổ 62, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Ông Đình Văn Cường là Chủ tịch Hội đồng thành viên
4.11	Phạm Hoàng Thanh			151574492	13/03/2002	Ca Thái Bình	Thái Dương – Thái Thụy – Thái Bình	0	0	Anh rể
4.12	Nguyễn Thị Hạnh			250209668	05/05/2006	Ca Lâm Đồng	Gò Vấp – TP Hồ Chí Minh	0	0	Chị dâu
4.13	Nguyễn Thị Thúy			001160010895	22/11/2016	Ca Hà Nội	Thanh Oai – Hà Nội	0	0	Chị dâu
4.14	Trần Thị Tường Vi			012695655	10/05/2004	Ca Hà Nội	Hà Đông – Hà Nội	0	0	Em dâu
5	Nguyễn Đình Khải			027075000030	11/01/2016	CA Hà Nội	Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà	768.737	8,94%	

							Nội			
5.1	Nguyễn Đình Khang			125740645	11/12/2012	CA Bắc Ninh				Cha đẻ
5.2	Trịnh Thị Lơ			125780334	04/06/2013	CA Bắc Ninh				Mẹ đẻ
5.3	Lê Thanh Thủy			038187000070	06/12/2013	CA Hà Nội	Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	500	0.00735 %	Vợ
5.4	Nguyễn Gia Bảo						Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			Con trai
5.5	Nguyễn Bảo Ngọc						Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			Con gái
5.6	Nguyễn Đình Khải			027082000308	22/7/2016	Ca Hà Nội	P 710 - Nơ IB bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - HN	500	0.00735 %	Em trai
5.7	Hoàng Thị Mơ			027183000407	22/03/2016	Ca Hà Nội	P 710 - Nơ IB bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - HN	338.800	4,9823 %	Em dâu
6	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	030944468	19/03/2008	CA Hải Phòng	Số 1 Dư Hàng,Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
6.1	Phạm Văn Vượng			031075000182	30/07/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1 Dư Hàng Kênh, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, HP	0	0	Chồng bà Trương T. N Hoa
6.2	Trương Văn Minh			030731322	28/11/2007	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Bố đẻ
6.3	Đào Thị Đính			030128249	30/06/1978	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Mẹ đẻ
6.4	Trương Quang Chính			030699298	23/03/2012	CA Hải phòng	Số 75/69 Chợ Con - Trại Cau - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Anh ruột

11/01/2018

6.5	Trương Tuấn Đạt			030767278	25/2/2008	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Anh ruột
6.6	Phạm Khánh Linh						Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Con gái
6.7	Phạm Gia Hưng						Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Con trai
6.8	Ngô Thị Bích Loan			030785920	23/03/2012	Ca Hải Phòng	78/69 Chợ Con - P.Trại Cau - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng	0	0	Chị dâu
7	Lê Văn Hùng			027082000367	20/12/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội	381.825	4,43%	
7.1	Lê Thanh Toàn			125903177	18/10/2016	CA Bắc Ninh				Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Mơ			125847569	18/04/2015	CA Bắc Ninh				Mẹ đẻ
7.3	Lê Văn Thắng			125101306	21/05/2007	CA Bắc Ninh				Anh trai
7.4	Nguyễn Thị Vân			125864982	01/12/2015	CA Bắc Ninh				Chị dâu
7.5	Lê Thị Vân			027186000553	21/07/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội	401.712	4,67%	Vợ
7.6	Lê Chí Thành						Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội			Con trai
7.7	Lê Hà Nhi						Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh			Con gái

							Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội			
8	Trần Anh Tuấn			001080025287	05/03/2019	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 5, D10, Khu Tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
8.1	Trần Anh Sơn			012909924	28/9/2006	CA Hà Nội				Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Phụng			Đã mất						
8.3	Trần Thị Bích Ngọc			001179008904	11/1/2016	CA Hà Nội				Chị ruột
8.4	Nguyễn Thị Hồng Vân			001180022892	05/03/2019	CA Hà Nội				Vợ
8.5	Trần Tuấn Anh									Con đẻ
8.6	Trần Tuấn Minh									Con đẻ

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

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	Bà Nguyễn Thị Kim Thu		254.000	3,74%	268.600	3,95%	Mua thêm cp tại thời điểm vốn điều lệ là 68 tỷ đồng
2	Ông Nguyễn Đình Khải		372.096	5,472%	711.226	10,46%	Mua thêm cp tại thời điểm vốn điều lệ là 68 tỷ đồng
3	Ông Nguyễn Hải An	Con trai bà Nguyễn Thị Kim Thu	0	0	20.000	0,29%	Mua thêm cp tại thời điểm vốn điều lệ là 68 tỷ đồng
4	Ông Nguyễn Thanh Tuấn		339.850	4,99%	832.331	12,24%	Mua thêm cp tại thời điểm vốn điều lệ là 68 tỷ đồng

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

DS: Bùi Xuân Hương