

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CTY CP DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Số: ..155.../BC-VDP

No:BC-..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Tp.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2021

...., month... day....year...

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2020)

(Year 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại/Telephone: 0283 8440106. Fax: 0283 8440446. Email: ketoan@vidipha.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 127.829.040.000 VND.

- Mã chứng khoán/Stock symbol: VDP

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

| Stt No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|---------|--|------------|--|
| 1 | 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP | 30/05/2020 | <p>- Điều 1 : Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Tp.HCM (AISC) kiểm toán.</p> <p>- Điều 2 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.</p> <p>- Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</p> <p>- Điều 4 : Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020. Tổng doanh thu : 750 tỷ đồng. (Tăng 11,43% so với năm 2019) Tổng lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng. (Tăng 7,1% so với năm 2019) Nộp ngân sách Nhà nước : 40 tỷ đồng. Tổng quỹ lương : 70 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức : Từ 20%/ Vốn điều lệ Đầu tư máy móc, TSCĐ : 25 tỷ</p> <p>- Điều 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 : Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2020 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2020.</p> <p>- Điều 6 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>1/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCs.</p> <p>2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TpHCM (AISC).</p> <p>3/ Công ty TNHH Kiểm toán DTL.</p> <p>4/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p> <p>- Điều 7 : Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>Tổng doanh thu : 673,08 tỷ đồng.</p> <p>Tổng lợi nhuận trước thuế : 56,04 tỷ đồng.</p> <p>Thuế TNDN : 11,57 tỷ đồng.</p> <p>Tổng lợi nhuận sau thuế : 44,46 tỷ đồng.</p> <p>Nộp ngân sách Nhà nước : 35,95 tỷ đồng.</p> <p>Chia cổ tức 18%/ Vốn điều lệ : 23,009 tỷ đồng. (Bằng 51,75% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>Trích quỹ Công ty : 21,456 tỷ đồng. (Bằng 48,25% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>Trong đó :</p> <p>+Quỹ đầu tư phát triển : 17,899 tỷ đồng. (Bằng 40,25% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>+Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3,557 tỷ đồng. (Bằng 08% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>-Điều 8 : Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</p> |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) *Information about the members of the Board of Directors:*

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members | Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i> | |
|---------|--|---|--|---|
| | | | Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i> | Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i> |
| 1 | KIỀU HỮU | CHỦ TỊCH HĐQT | 07/04/2012 | |
| 2 | NGUYỄN ĐỨC SƠN | THÀNH VIÊN HĐQT | 07/04/2012 | |
| 3 | HOÀNG THẾ BẮC | THÀNH VIÊN HĐQT | 07/04/2012 | |
| 4 | HOÀNG VĂN HÒA | THÀNH VIÊN HĐQT | 22/04/2017 | |
| 5 | DƯƠNG MINH LIỄU | THÀNH VIÊN HĐQT | 22/04/2017 | |

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Director' member | Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i> | Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i> | Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i> |
|---------|--|---|--|--|
| 1 | KIỀU HỮU | 11 | 100% | |
| 2 | NGUYỄN ĐỨC SƠN | 11 | 100% | |
| 3 | HOÀNG THẾ BẮC | 11 | 100% | |
| 4 | HOÀNG VĂN HÒA | 11 | 100% | |
| 5 | DƯƠNG MINH LIỄU | 11 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors*: Có

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any)*: Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report)*:

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> |
|---------|---|---------------------|---|---|
| 1 | 01-NQ/HĐQT | 15/01/2020 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 trước kiểm toán.- Thông qua Dự kiến một số chỉ tiêu năm 2020.- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.- Thông qua Tờ trình về việc cử người đại diện pháp luật Chi nhánh Miền Trung tại Đà Nẵng.- Dự kiến phát hành cổ phiếu. | 100% |
| 2 | 02-NQ/HĐQT | 06/03/2020 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019. | 100% |
| 3 | 03-NQ/HĐQT | 26/03/2020 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/04/2020 để xin phép các cơ quan | 100% |

| | | | | |
|---|------------|------------|--|------|
| | | | Nhà nước có thẩm quyền thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. | |
| 4 | 04-NQ/HĐQT | 13/04/2020 | -Cho phép tạm thời công bố các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Chi tiêu kế hoạch năm 2020 có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. | 100% |
| 5 | 05-NQ/HĐQT | 06/05/2020 | - Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 . Ngày tổ chức Đại hội : 30/05/2020. Địa điểm tổ chức : Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. | 100% |
| 6 | 06-NQ/HĐQT | 14/05/2020 | - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 (đã được kiểm toán). - Dự kiến kế hoạch năm 2020. - Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình bổ nhiệm | 100% |

| | | | | |
|---|------------|------------|---|------|
| | | | <p>cán bộ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình miễn nhiệm cán bộ - Dự kiến phương án phát hành cổ phiếu. - Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2020. - Chi trả một tháng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. | |
| 7 | 07-NQ/HĐQT | 26/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty Kiểm toán RSM Việt Nam (DTL) để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Vidipha. - Thống nhất kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2020. | 100% |
| 8 | 08-NQ/HĐQT | 12/08/2020 | -Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Sơn. | 100% |
| 9 | 09-NQ/HĐQT | 03/09/2020 | -Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu | 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|--|--|
| | | | <p>năm 2020 đã được kiểm toán.</p> <p>- Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020 ngày 15/09/2020.</p> <p>Ngày chi trả : 30/09/2020. Tỷ lệ 10%/mệnh giá.</p> | |
| 10 | 10-NQ/HĐQT | 13/10/2020 | <p>- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng 2020.</p> <p>- Dự kiến kế hoạch quý 04/2020 và cả năm 2021.</p> <p>- Thông qua Tờ trình người đứng đầu Chi nhánh Đông Nam Bộ.</p> <p>- Thông qua Tờ trình sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có.</p> | |
| 11 | 11-NQ/HĐQT | 30/12/2020 | <p>- Thống nhất thông qua đầu tư mua trái phiếu của Công ty Cổ Phần Sunshine Homes. Kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất dự kiến 11%/năm.</p> | |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:*

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Chức vụ <i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> |
|---------|---|----------------------------|--|---|
| 1 | NGUYỄN QUANG TOÀN | Trưởng ban | 26/08/2014 | Cử nhân Kinh tế |
| 2 | PHÍ NGỌC TÚ | Thành viên Trưởng ban | 22/04/2017 01/06/2020 | Cử nhân Kinh tế |
| 3 | NGUYỄN THỊ HẬU | Thành viên | 22/04/2017 | Cử nhân Kinh tế |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i> | Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i> | Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i> |
|---------|---|---|---|--|---|
| 1 | NGUYỄN QUANG TOÀN | 11 | 100% | 100% | |
| 2 | PHÍ NGỌC TÚ | 11 | 100% | 100% | |
| 3 | NGUYỄN THỊ HẬU | 11 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee: Có*

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/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: Có*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không*

02
T
Á
N
H
H
H

IV. Ban điều hành/Board of Management

| STT No. | Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management / |
|------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Hoàng Văn Hòa | 08/12/1965 | Cử nhân Kinh tế | 22/04/2017 |
| 2 | Lê Bửu Trương | | Dược sỹ Đại học | 22/04/2017 |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên Name | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn nghề nghiệp vụ Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal |
|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| Hoàng Thế Bắc | 14/06/1977 | Cử nhân Kinh tế | 22/04/2017 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

Đính kèm Phụ lục 1.

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. Không

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual | Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction | Ghi chú Note |
|------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| | | | | | | | | |

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). 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/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors,

Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). 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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

Đính kèm phụ lục 2.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch Transaction executor | Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.) |
|---------|---|--|--|---------------------|---|---------------------|---|
| | | | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ Percentage | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ Percentage | |
| 1 | Nguyễn Đức Sơn | Thành viên HĐQT | 321,351 | 2.51% | 0 | 0% | Bán |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Phượng | Con ông Nguyễn Đức Sơn | 95,850 | 0.75% | 0 | 0% | Bán |
| 3 | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển An Việt | Công ty liên quan bà Dương Minh Liễu | 1,476,856 | 11,55% | 0 | 0% | Bán |
| 4 | Dương Minh Liễu | Thành viên HĐQT | 262,489 | 2,05% | 226.680 | 1,77% | Bán |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|--------|-------|--------|-------|-----|
| 5 | Lê Bửu Trương | Phó Tổng Giám đốc | 66.250 | 0,52% | 60.000 | 0,47% | Bán |
|---|---------------|-------------------|--------|-------|--------|-------|-----|

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues
Không có

Nơi nhận:
Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Kiên Hữu



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Phụ lục 1 : DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

| STT | Tên cá nhân/ tổ chức | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Địa chỉ | Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số ID | Ngày cấp | Nơi cấp | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do (mối quan hệ) |
|---|------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|--|---------------------|------------|---------|---|---|---------------------|
| I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT: | | | | | | | | | | | |
| 1 Ông. Kiều Hữu | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nguyễn Thị Từ | | CT HĐQT | | CMND | 020472890 | 09/08/2010 | Tp.HCM | 07/04/2012 | | Vợ |
| 1.2 | Kiều Thủy Mai | | | | CMND | 020096036 | 23/12/2013 | Tp.HCM | 07/04/2012 | | Vợ |
| 1.3 | Kiều Đức Hòa | | | | CMND | 022996824 | 22/03/2000 | Tp.HCM | 07/04/2012 | | Con |
| 2 | Ông. Nguyễn Đức Sơn | | Thành viên HĐQT | | CMND | 023664454 | 31/08/2006 | Tp.HCM | 07/04/2012 | | Con |
| 2.1 | Nguyễn Thị Minh Phương | | | | CCCD | 001058003930 | 08/07/2015 | Hà Nội | 07/04/2012 | | |
| 3 | Ông. Hoàng Thế Bắc | | Thành viên HĐQT | | CMND | 012899004 | 31/8/2012 | Hà Nội | 07/04/2012 | | Con |
| 3.1 | Nguyễn Thị Mai | | | | CMND | 023122374 | 09/04/2003 | Tp.HCM | 07/04/2012 | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | | | CMND | 025350827 | 16/09/2010 | Tp.HCM | 07/04/2012 | | Vợ |
| 4 | Ông Hoàng Văn Hòa | | Thành viên HĐQT | | CMND | VSDVDP02328028 7 | 26/08/1994 | Tp.HCM | 07/04/2012 | | Mc |
| 4.1 | Nguyễn Thị Thảo | | | | CCCD | 030065002430 | 09/06/2017 | Hà Nội | 22/04/2017 | | Vợ |
| 4.2 | Hoàng Cúc Phương | | | | CMND | 013499816 | 03/03/2012 | Hà Nội | 22/04/2017 | | Con |
| 4.3 | Hoàng Trung Đông | | | | CCCD | 013455978 | 06/10/2015 | Hà Nội | 22/04/2017 | | Con |
| 5 | Bà Dương Minh Liễu | | Thành viên HĐQT | | CMND | 030092000021 | 05/06/2014 | Hà Nội | 22/04/2017 | | Con |
| II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc: | | | | | | | | | | | |
| 1 Tổng GD | | | | | | | | | | | |
| | Hoàng Văn Hòa | | | | CCCD | 030065002430 | 09/06/2017 | Hà Nội | 31/03/2014 | | |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thảo | | | | CMND | 013499816 | 03/03/2012 | Hà Nội | 31/03/2014 | | Vợ |



| STT | Tên cá nhân/ tổ chức | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Địa chỉ | Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số ID | Ngày cấp | Nơi cấp | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do (mối quan hệ) |
|-----|----------------------|---------------------------------|---------|---------|--|--------------|------------|---------|---|---|---------------------|
| 1.2 | Hoàng Cúc Phương | | | | CMND | 013453978 | 06/10/2015 | Hà Nội | 31/03/2014 | | Con |
| 1.3 | Hoàng Trung Đông | | | | CCCD | 030092000021 | 05/06/2014 | Hà Nội | 31/03/2014 | | Con |
| 2 | Lê Bửu Trương | | Phó TGD | | CMND | 023092282 | 03/09/2005 | Tp.HCM | 31/03/2014 | | |
| 2.1 | Trần Thị Thanh Hằng | | | | CMND | 024130035 | 04/11/2003 | Tp.HCM | 31/03/2014 | | Vợ |
| 2.2 | Lê Bửu Nhật Anh | | | | CMND | 025547342 | 12/01/2011 | Tp.HCM | 31/03/2014 | | Con |
| 2.3 | Lê Bửu Vĩnh Nguyễn | | | | CMND | | | Tp.HCM | 31/03/2014 | | Con |

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|------------|--|------|---------------|------------|--------|------------|--|----|
| 1 | Nguyễn Quang Toàn | | TV BKS | | CMND | 024485115 | 19/01/2006 | Tp.HCM | 26/08/2014 | | |
| 1.1 | Lý Thị Bích Ngọc | | | | CMND | 023890761 | 16/04/2001 | Tp.HCM | 26/08/2014 | | Vợ |
| 2 | Nguyễn Thị Hậu | | TV BKS | | CMND | 173436838 | 04/03/2006 | Tp.HCM | 22/04/2017 | | |
| 3 | Phí Ngọc Tú | | Trưởng BKS | | CCCD | 0150900000038 | 04/02/2016 | Hà Nội | 22/04/2017 | | |



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2021
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Hoàng Thế Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPA

Phụ lục 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

| STT | Tên cá nhân/Tổ chức | Số tài khoản gđịch (nếu có) | Chức vụ/quan hệ | Địa chỉ | Loại hình ID(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD) | Số ID | Ngày cấp | Nơi cấp | Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------|------------|---------|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT: | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiều Hữu | | CT HĐQT | | CMND | 020472890 | 09/08/2010 | Tp.HCM | 1,280,038 | 10.01% | Chốt ngày 15/09/2020 |
| 1.1 | Nguyễn Thị Tú | | Vợ | | CMND | 020096036 | 23/12/2013 | Tp.HCM | | 0.00% | |
| 1.2 | Kiều Thúy Mai | | Con | | CMND | 022996824 | 22/03/2000 | Tp.HCM | 7,997 | 0.06% | |
| 1.3 | Kiều Đức Hòa | | Con | | CMND | 023664454 | 31/08/2006 | Tp.HCM | | 0.00% | |
| 2 | Nguyễn Đức Sơn | | Thành viên HĐQT | | CCCD | 001058003930 | 08/07/2015 | Hà Nội | | 0.00% | Chốt ngày 15/09/2020 |
| 2.1 | Nguyễn Thị Minh Phượng | | Con | | CMND | 012899004 | 31/8/2012 | Hà Nội | | 0.00% | |
| 3 | Hoàng Thế Bắc | | Thành viên HĐQT | | CMND | 023122374 | 04/03/2008 | Tp.HCM | 139,414 | 1.09% | Chốt ngày 15/09/2020 |
| 3.1 | Nguyễn Thị Mai | | Vợ | | CMND | 025350827 | 16/09/2010 | Tp.HCM | | 0.00% | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | Mẹ | | CMND | VSDVDP02328 0287 | 26/08/1994 | Tp.HCM | 150 | 0.001% | |
| 4 | Dương Minh Liễu | | TV | | CMND | 024087901 | 20/09/2014 | Tp.HCM | 226,680 | 1.77% | Chốt ngày 15/09/2020 |
| 5 | Hoàng Văn Hòa | | Thành viên HĐQT | | CMND | 030065002430 | 09/06/2017 | Hà Nội | 137,750 | 1.08% | Chốt ngày 15/09/2020 |
| 5.1 | Nguyễn Thị Thảo | | Vợ | | CMND | 013499816 | 03/03/2012 | Hà Nội | 62,900 | 0.49% | |
| 5.2 | Hoàng Cúc Phương | | Con | | CMND | 013455978 | 06/10/2015 | Hà Nội | | 0.00% | |
| 5.3 | Hoàng Trung Đông | | Con | | CCCD | 030092000021 | 05/06/2014 | Hà Nội | | 0.00% | |
| II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hoàng Văn Hòa | | Tổng GD | | CMND | 013455617 | 28/08/2011 | Hà Nội | 137,750 | 1.08% | Chốt ngày 31/03/2020 |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thảo | | Vợ | | CMND | 013499816 | 03/03/2012 | Hà Nội | 62,900 | 0.49% | |
| 1.2 | Hoàng Cúc Phương | | Con | | CMND | 013455978 | 06/10/2015 | Hà Nội | | 0.00% | |
| 1.3 | Hoàng Trung Đông | | Con | | CCCD | 030092000021 | 05/06/2014 | Hà Nội | | 0.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|--|------|--------------|------------|--------|--------|-------|-------------------------|
| 2 | Lê Bửu Trương | Phó TGĐ | | CMND | 023092282 | 03/09/2005 | Tp.HCM | 60,000 | 0.47% | Chốt ngày 31/03/2020 |
| 2.1 | Trần Thị Thanh Hằng | Vợ | | CMND | 024130035 | 04/11/2003 | Tp.HCM | | 0.00% | |
| 2.2 | Lê Bửu Nhật Anh | Con | | CMND | 025547342 | 12/01/2011 | Tp.HCM | | 0.00% | |
| 2.3 | Lê Bửu Vĩnh Nguyễn | Con | | | | | Tp.HCM | | 0.00% | |
| III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát: | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Quang Toàn | Trưởng BKS | | CMND | 024485115 | 19/01/2006 | Tp.HCM | 4,096 | 0.03% | Chốt ngày 31/03/2020 |
| 1.1 | Lý Thị Bích Ngọc | Vợ | | CMND | 023890761 | 16/04/2001 | Tp.HCM | 5,800 | 0.05% | Chốt ngày 31/03/2020 |
| 2 | Nguyễn Thị Hậu | TV BKS | | CMND | 173436838 | 04/03/2006 | Tp.HCM | 2,000 | 0.02% | Chốt ngày 31/03/2020 |
| 3 | Phí Ngọc Tú | TV BKS | | CCCD | 015090000038 | 04/02/2016 | Hà Nội | - | 0.00% | |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2021 ^{thứ}
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Hoàng Thế Bắc