

Số: 051 /DHG-FN

Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 02923 891433 Fax: 02923 895209
- Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
- Vốn điều lệ: **1.307.460.710.000** đồng
- Mã chứng khoán: DHG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	001/2018/ NQ.ĐHĐCĐ	28/03/2018	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh 2018 – 2019 – 2020- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.- Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.- Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Bao bì DHG 1 và Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG vào Công ty CP Dược Hậu Giang.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018).- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018)

II. Hội đồng quản trị (năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	26/10/2017	19/19	100%	
2.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT	08/09/2004	19/19	100%	
3.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc	29/04/2010	19/19	100%	
4.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2014	19/19	100%	
5.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	15/08/2016	19/19	100%	
6.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	28/07/2017	19/19	100%	
7.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên HĐQT độc lập	28/03/2018	14/19	73,68%	Bầu bổ sung từ ngày 28/03/2018

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

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban TGD gồm:

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của HĐQT.
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 đã thành lập 03 tiểu ban gồm: Tiểu ban chiến lược; Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro; Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ. Hàng quý, các tiểu ban họp và gửi báo cáo cho HĐQT theo phạm vi công việc được phân công.

- Tiểu ban chiến lược: Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018; Xây dựng kế hoạch phát triển, mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh trung hạn đến năm 2020; Tham mưu cho HĐQT mức cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018; Định kỳ hàng quý đánh giá tình hình thực thi chiến lược.
- Tiểu ban kiểm toán, quản trị rủi ro: thực hiện công tác giám sát về tình hình tài chính thông qua việc rà soát báo cáo tài chính và làm việc với kiểm toán độc lập; Giám sát về tính tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro.
- Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ: Xây dựng chương trình đào tạo năm 2018; Đề xuất, tham mưu cho HĐQT phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao; Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý và năm.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp trực tiếp và 13 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1.	001/2018/NQ.HĐQT	11/01/2018	Thông qua đề xuất đầu tư mua máy cho xưởng sản xuất.
2.	002/2018/NQ.HĐQT	24/01/2018	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo Ban TGD; Báo cáo của tiểu ban chiến lược; Báo cáo của tiểu ban nhân sự và đãi ngộ năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của CTCP Dược Hậu Giang tại Hậu Giang; Cơ cấu lại nhân sự các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
3.	003/2018/NQ.HĐQT	28/02/2018	Tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám đốc CTCP Dược Hậu Giang đối với ông Đoàn Đình Duy Khương đến ngày 31/12/2018. Phê duyệt đề xuất đầu tư mua máy cho xưởng sản xuất.
4.	004/2018/NQ.HĐQT	10/03/2018	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018; Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 vào CTCP Dược Hậu Giang; Đề cử ông Phan Minh Tiên ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) trình ĐHĐCĐ thường niên 2017. Thông qua chủ trương "Dự án nâng tiêu chuẩn nhà máy phù hợp với yêu cầu của GMP – PIC/s Giai đoạn 2" và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
5.	005/2018/NQ.HĐQT	12/03/2018	Thông qua bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017. Phê duyệt bổ sung danh sách ngân hàng giao dịch trong năm 2018.
6.	006/2018/NQ.HĐQT	28/03/2018	Thông qua Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện vốn CTCP Dược Hậu Giang tại Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 và Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG; Báo cáo của Người quản trị Công ty về buổi họp mặt cổ đông và nhà đầu tư Quý 1/2018. Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 28/03/2018.
7.	007/2018/NQ.HĐQT	10/05/2018	Thông qua báo cáo của Thư ký HĐQT; báo cáo Ban TGD; Báo cáo của tiểu ban chiến lược; Báo cáo của tiểu ban nhân sự và đãi ngộ; Báo cáo của tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro Quý 1/2018 và kế hoạch Quý 2/2018. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức vụ Giám đốc sản xuất. Tạm ngưng triển khai dự án chuyển đổi các chi nhánh phân phối tại Mekong thành văn phòng đại diện. Thành lập 03 chi nhánh (Kho Trung Tâm khu vực) tại Cần Thơ, Tp. HCM và Tp. Hà Nội. Thông qua các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2017 CTCP Dược Sông Hậu và CTCP Tảo Vĩnh Hảo.
8.	008/2018/NQ.HĐQT	15/06/2018	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
			Thống nhất với BKS chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2018 của CTCP Dược Hậu Giang và các Công ty con.
9.	009/2018/NQ.HĐQT	28/06/2018	Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty để triển khai thực hiện chủ trương nới room theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
10.	010/2018/NQ.HĐQT	09/07/2018	Thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang của CTCP Chế tạo thuốc Taisho.
11.	011/2018/NQ.HĐQT	14/07/2018	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 của CTCP Dược Hậu Giang.
12.	012/2018/NQ.HĐQT	25/07/2018	Thông qua báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của tiểu ban chiến lược; Báo cáo của tiểu ban nhân sự và đãi ngộ; Báo cáo của tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro Quý 2/2018 và kế hoạch Quý 3/2018. Báo cáo của Người quản trị Công ty về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018. Thông qua việc giải thể Chi nhánh CTCP Dược Hậu Giang - Cơ sở thu mua và nấu cao ARTICHAUT.
13.	013/2018/NQ.HĐQT	30/08/2018	Phê duyệt dự án cải tạo nâng công suất kho.
14.	014/2018/NQ.HĐQT	28/09/2018	Phê duyệt đầu tư hệ thống chiller và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
15.	015/2018/NQ.HĐQT	11/10/2018	Thông qua việc mua sắm máy cho xưởng sản xuất.
16.	016/2018/NQ.HĐQT	25/10/2018	Thông qua báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của tiểu ban chiến lược; Báo cáo của tiểu ban nhân sự và đãi ngộ Quý 3/2018 và kế hoạch Quý 4/2018; Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chất lượng đối với bà Hà Mỹ Dung và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
17.	017/2018/NQ.HĐQT	26/11/2018	Thông qua việc giải thể 11 văn phòng đại diện của CTCP Dược Hậu Giang và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
18.	018/2018/NQ.HĐQT	24/12/2018	Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ kể từ ngày 01/01/2019 cho đến hết nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của HĐQT CTCP Dược Hậu Giang đối với: + Ông Đoàn Đình Duy Khương – Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám đốc + Ông Atsushi Toyoshima – Chức vụ: Giám đốc chuỗi cung ứng Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp - Phó TGD phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chất lượng kể từ ngày 01/01/2019. Thông qua hạn mức ngân quỹ, hạn mức tín dụng năm 2019 và nội dung khác có liên quan.
19.	019/2018/NQ.HĐQT	27/12/2018	Báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2018. Thảo luận kế hoạch kinh doanh năm 2019 và một số định hướng chiến lược.

907
TY
AN
JIANG
CAN

III. Ban Kiểm soát (năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Quốc Hưng	Trưởng BKS	08/09/2004	4/4	100%	
2.	Bà Nguyễn Phương Thảo	Kiểm soát viên	26/04/2012	3/4	75%	Đơn xin từ nhiệm từ ngày 25/10/2018
3.	Ông Trần Trung Kiên	Kiểm soát viên	28/03/2018	3/4	75%	Bầu bổ sung từ ngày 28/03/2018

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

- BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

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

- BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- BKS, HĐQT và Ban TGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho HĐQT và ĐHCĐ thường niên.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thẩm định Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018.
- Thẩm định Thư quản lý 6 tháng đầu năm 2018 của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Phối hợp với Phòng Kiểm soát nội bộ khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy trình quản lý hàng tồn kho tại các đơn vị/chi nhánh của Công ty.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá tuân thủ tại một số chi nhánh của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban TGD và Thư ký HĐQT đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty ở các năm trước. Còn một số thành viên đang chờ các khóa đào tạo phù hợp với thời gian và địa điểm của các thành viên.

V. **Danh sách về người có liên quan của công ty 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 (Năm 2018)**

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty**

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty đính kèm

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

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

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 (*không bao gồm các giao dịch giữa DHG Pharma với các Công ty con của DHG Pharma*)

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) điều hành 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) điều hành:** Không có

VI. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2018):**

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

Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm.

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

Phụ lục III: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đính kèm.

VII. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có. *duu*

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: AT, FN

nm/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thinh
NGUYỄN CHÍ THÀNH

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Cá nhân có liên quan Công ty										
1	Nguyễn Chí Thành		Chủ tịch HĐQT					26/10/2017		
2	Phạm Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT					08/09/2004		
3	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc					29/04/2010		
4	Đặng Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT					28/07/2017		
5	Trần Chí Liêm		Thành viên HĐQT					28/04/2014		
6	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					15/08/2016		
7	Phan Minh Tiên		Thành viên HĐQT					28/03/2018		
8	Lê Chánh Đạo		Phó Tổng Giám đốc					08/09/2004		
9	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chất lượng					01/05/2012		
10	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					25/10/2017		
11	Trần Quốc Hưng		Trưởng Ban Kiểm soát					08/09/2004		
12	Nguyễn Phương Thảo		Kiểm soát viên					26/04/2012	Đã gửi đơn xin từ nhiệm từ ngày 25/10/2018	
13	Trần Trung Kiên		Kiểm soát viên					28/03/2018		
14	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính- Thư ký HĐQT - Người được ủy quyền CBTT - Người phụ trách quản trị					29/10/2010		
15	Lâm Diệu Phi		Giám đốc Marketing					01/05/2016		
16	Nguyễn Hoàng Nam		Giám đốc sản xuất					10/05/2018		
17	Huỳnh Thị Kim Tươi		Giám Đốc trung tâm Phân phối					01/01/2017		
18	Hà Mỹ Dung		Giám đốc chất lượng					01/08/2018	26/10/2018	
19	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					01/08/2018		
20	Atsushi Toyoshima		Giám đốc chuỗi cung ứng					01/01/2018		
21	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					14/07/2016		
II. Tổ chức có liên quan										
1	Công ty TNHH MTV Dược phẩm Sông Hậu		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					20/07/2007	30/06/2018	
2	Công ty TNHH MTV In Bao Bì DHG 1		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					28/09/2012	01/04/2018	
3	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					16/08/2010	01/04/2018	
4	Công ty TNHH Fuji Medic		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)					27/07/2016		



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hệ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Thành		Chủ tịch HĐQT					22.650.495	17,32%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 22.650.495 CP
Cá nhân có liên quan										
1.1	Nguyễn Duy Đạt		Bố							
1.2	Bùi Hồng Phương		Vợ							
1.3	Nguyễn Bùi Minh Châu		Con gái							
1.4	Nguyễn Bùi Thiên Minh		Con gái							
1.5	Nguyễn Minh Trung		Em trai							
1.6	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em gái							
Tổ chức có liên quan										
1.1	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước		Phó Tổng Giám đốc					56.626.237	43,31%	
1.2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội		Thành viên HĐQT							
1.3	Công ty cổ phần Sura Việt Nam		Thành viên HĐQT							
2	Phạm Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT					191.737	0,15%	
Cá nhân có liên quan										
2.1	Bùi Thị Trâm		Mẹ ruột							
2.2	Huỳnh Thanh Nguyên		Chồng							
2.3	Phạm Việt Thắng		Em ruột					4	0,00%	
2.4	Phạm Việt Bắc		Em ruột							
2.5	Phạm Việt Hà		Em ruột							
2.6	Huỳnh Thị Quỳnh Anh		Con ruột					14.551	0,01%	
2.7	Huỳnh Tuấn Anh		Con ruột							
Tổ chức có liên quan										
2.1	Công ty TNHH Fuji Medic		Chủ tịch HĐQT							
3	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc					17.014.988	13,01%	Cá nhân sở hữu: 27.117 CP; Đại diện SCIC: 16.987.871 CP
Cá nhân có liên quan										
3.1	Đoàn Vinh Quang		Cha ruột					-		
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ ruột					-		
3.3	Hà Thị Ánh Tuyết		Vợ					-		
3.4	Đoàn Đình Duy Nguyên		Anh ruột					1.780	0,00%	
3.5	Đoàn Đình Duy Đông		Em ruột					-		
3.6	Đoàn Đình Tuấn Huy		Em ruột					3.129	0,00%	
3.7	Đoàn Hà Anh		Con ruột					-		
3.8	Đoàn Văn Anh		Con ruột					-		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
4	Đặng Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT					16.987.871	12,99%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 16.987.871 CP
Cá nhân có liên quan										
4.1	Đỗ Việt Dũng		Chồng							
4.2	Đỗ Việt Thắng		Con							
4.3	Đỗ Khánh Giang		Con							
4.4	Đinh Thị Vân		Mẹ							
4.5	Đặng Hồng Sơn		Anh Trai							
4.6	Đặng Thị Thu Thủy		Em gái							
Tổ chức có liên quan										
4.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên HĐQT							
4.2	Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas		Thành viên HĐQT							
5	Trần Chí Liêm		Thành viên HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
5.1	Lê Thị Xuân Mai		Vợ							
5.2	Trần Việt Hồng		Con							
5.3	Trần Thị Xuân Lan		Con							
5.4	Trần Thị Xuân Hoa		Con							
5.5	Trần Chí Dũng		Em ruột							
5.6	Trần Thị Việt Triều		Em ruột							
5.7	Trần Thị Ú		Em ruột							
6	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
6.1	Akira Kuroda		Cha							
6.2	Akiko Kuroda		Vợ							
6.3	Namiko Kuroda		Con gái							
6.4	Shin Kuroda		Anh Trai							
Tổ chức có liên quan										
6.1	Công ty cổ phần Dược phẩm Taisho/Taisho Pharmaceutical Co., Ltd		Thành viên HĐQT, Ủy viên cấp cao Ban chấp hành					32.606.096	24,94%	
6.2	Công ty TNHH Taisho Thương Hải/Taisho Co., Ltd. Shanghai		Chủ tịch							
6.3	Công ty Dược phẩm Taisho California/Taisho Pharmaceutical California Inc.		Tổng Giám đốc							



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
6.4	Công ty Dược phẩm Taisho Sdn. Bhd (Malaysia)/Taisho Pharmaceutical (M) Sdn Bhd. (Malaysia)		Giám đốc							
6.5	Công ty Dược phẩm Taisho Châu Á Sdn. Bhd/Taisho Pharmaceutical Asia (M) Sdn. Bhd.		Giám đốc							
6.6	Công ty Dược phẩm Taisho Singapore Pte Ltd/Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited		Giám đốc điều hành							
6.7	Công ty TNHH Dược phẩm Taisho Osotspa (Thái Lan)/ Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (Thailand)		Giám đốc							
6.8	Công ty Dược phẩm Taisho Indonesia Tbk/ PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk		Tổng Giám đốc							
6.9	Công ty TNHH Taisho Việt Nam/Taisho Vietnam Co., Ltd.		Giám đốc							
6.10	Công ty Tập đoàn Dược phẩm HOE/ Hoepharma Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia)		Giám đốc							
6.11	Công ty Compania Internacional de Comercio, S.A.P.I de C.V/ Compania Internacional de Comercio, S.A.P., I de C.V. (Mexico)		Tổng Giám đốc							
7	Phan Minh Tiên		Thành viên HĐQT							
Cá nhân có liên quan										
7.1	Phan Minh Đông		Cha ruột							
7.2	Lê Thị Cúc		Mẹ ruột							
7.3	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ							
7.4	Phan Lê Thanh Hoa		Chị ruột							
7.5	Phan Lê Thanh Mai		Chị ruột							
7.6	Phan Lê Nhị Mai		Em ruột							
7.7	Phan Lê Tâm Mai		Em ruột							
7.8	Phan Minh Thiên		Em ruột							
7.9	Phan Nguyễn Mai Khôi		Con ruột							
7.10	Phan Nguyễn An Khôi		Con ruột							
7.11	Phan Minh Khôi		Con ruột							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
8	Lê Chánh Đạo		Phó Tổng Giám đốc					122.337	0,09%	
Cá nhân có liên quan										
8.1	Huỳnh Thị Xính		Mẹ ruột					0		
8.2	Phùng Kim Phương		Vợ					768	0,00%	
8.3	Lê Đức Thắng		Anh ruột					0		
8.4	Lê Văn Hữu		Anh ruột					0		
8.5	Lê Thị Hiền Lương		Em ruột					0		
8.6	Lê Thị Lương Hào		Em ruột					0		
8.7	Lê Kiến Quốc		Em ruột					0		
8.8	Lê Khương Ninh		Em ruột					0		
8.9	Lê Thị Mỹ Lương		Em ruột					0		
8.10	Lê Trung Lương		Em ruột					0		
8.11	Lê Phùng Phương Anh		Con ruột					0		
8.12	Lê Phùng Duy Anh		Con ruột					0		
9	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chất lượng					7.368	0,01%	
Cá nhân có liên quan										
9.1	Dương Thị Kim Tuyến		Mẹ					0		
9.2	Nguyễn Kim Chi		Chị					0		
9.3	Nguyễn Ngọc Bửu		Em					0		
9.4	Nguyễn Văn Thuận		Chồng					0		
9.5	Nguyễn Hoàng Khang		Con					0		
9.6	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con					0		
10	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					0		
Cá nhân có liên quan										
10.1	Yukiko Kawata		Vợ					0		
10.2	Risa Kawata		Con ruột					0		
10.3	Miki Kawata		Con ruột					0		
10.4	Yuri Kawata		Con ruột					0		
11	Trần Quốc Hưng		Trưởng Ban Kiểm soát					18.679	0,01%	
Cá nhân có liên quan										
11.1	Nguyễn Hồng Nhung		Vợ					7	0,00%	
11.2	Trần Quốc Dũng		Con ruột							
11.3	Trần Thị Thủy Dung		Con ruột							
11.4	Phạm Thị Cáp		Mẹ ruột							
11.5	Trần Quốc Châu		Anh ruột							
11.6	Trần Thị Thu Hương		Chị ruột							
11.7	Trần Quốc Hùng		Em ruột							
11.8	Trần Thị Thu Hạnh		Em ruột							
11.9	Trần Thị Tuyết Hoa		Em ruột							



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
12	Nguyễn Phương Thảo		Kiểm soát viên					-	-	
Cá nhân có liên quan										
12.1	Nguyễn Ninh Thực		Bố ruột							
12.2	Trần Thu Thủy		Mẹ ruột							
12.3	Nguyễn Quỳnh Trang		Chị ruột							
12.4	Phan Hoàng Giang		Chồng							
12.5	Nguyễn Đức Anh		Con							
12.6	Phan Đăng Nhật Minh		Con							
13	Trần Trung Kiên		Kiểm soát viên					-		
Cá nhân có liên quan										
13.1	Trần Duy Mạnh		Cha ruột							
13.2	Đỗ Thị Vân		Mẹ ruột							
13.3	Trần Mỹ Hạnh		Chị ruột							
13.4	Bùi Thị Kim Thu		Vợ							
13.5	Trần Thảo Phương		Con ruột							
13.6	Trần Lâm		Con ruột							
13.7	Trần Huyền My		Con ruột							
14	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính- Thư ký HĐQT - Người được ủy quyền CBTT - Người phụ trách quản trí					6	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
14.1	Lê Anh Tuấn		Cha ruột						0,00%	
14.2	Trần Thị Thêu		Mẹ ruột						0,00%	
14.3	Lê Hoàng Nam		Chồng					123	0,00%	
14.4	Lê Thị Hồng Gấm		Chị ruột						0,00%	
14.5	Lê Thị Hồng Vóc		Chị ruột						0,00%	
14.6	Lê Thị Thanh Bắc		Chị ruột						0,00%	
14.7	Lê Thu Hiền		Em ruột						0,00%	
14.8	Lê Nguyên Hưng		Con ruột						0,00%	
14.9	Lê Nhật Vượng		Con ruột						0,00%	
15	Lâm Diệu Phi		Giám đốc Marketing					3.924	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
15.1	Lâm Văn Mến		Cha ruột					0		
15.2	Tó Thúc Khên		Mẹ ruột					0		
15.3	Lê Thị Linh Chi		Vợ					0		
15.4	Lâm Phúc Nguyên		Con trai					0		
15.5	Lâm Khôi Nguyên		Con trai					0		



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
15.6	Lâm Ngọc Chi		Chị ruột					0		
15.7	Lâm Ngọc Hương		Chị ruột					0		
15.8	Lâm Ngọc Nhị		Em ruột					0		
15.9	Lâm Diệu Quốc		Em ruột					0		
Tổ chức có liên quan										
15.1	Công ty Cổ phần Táo Vinh Hào		Chủ tịch HĐQT							
16	Nguyễn Hoàng Nam		Giám đốc sản xuất					16.489	0,01%	
Cá nhân có liên quan										
16.1	Nguyễn Văn Tâm		Cha ruột							
16.2	Trần Thị Ánh Hoa		Mẹ ruột							
16.3	Ông Thanh Kiều		Vợ					993	0,00%	
16.4	Nguyễn Quốc Việt		Em ruột							
16.5	Nguyễn Thanh Hải		Em ruột							
16.6	Nguyễn Thanh Thúy		Em ruột							
16.7	Nguyễn Thanh Bình		Em ruột							
16.8	Nguyễn Thanh Điền		Em ruột							
16.9	Nguyễn Hoàng Thơ		Con ruột							
16.10	Nguyễn Hoàng Thảo		Con ruột							
17	Huỳnh Thị Kim Tươi		Giám Đốc trung tâm Phân phối					448	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
17.1	Nguyễn Xuân Huân		Chồng					3.552	0,00%	
17.2	Nguyễn Xuân Huy		Con							
17.3	Nguyễn Huỳnh Nhật Huyền		Con							
17.4	Huỳnh Thị Cẩm Hồng		Chị ruột							
17.5	Huỳnh Thị Cẩm Thu		Chị ruột							
17.6	Huỳnh Hòa Dân		Anh ruột							
17.7	Huỳnh Thị Kim Việt		Chị ruột							
17.8	Huỳnh Thị Kim Sáng		Chị ruột					15	0,00%	
17.9	Huỳnh Thị Kim Thanh		Em ruột					15	0,00%	
17.10	Huỳnh Thị Út		Em ruột							
18	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					11.918	0,01%	
Cá nhân có liên quan										
18.1	Cao Thị Minh Tuyết		Mẹ ruột					-		
18.2	Võ Tôn Nguyên		Anh ruột					-		
18.3	Võ Thị Hiện		Chị ruột					-		
18.4	Võ Thị Kim Hiền		Chị ruột					-		
18.5	Võ Kim Xương		Chị ruột					-		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
18.6	Võ Thị Liên		Chị ruột					-		
18.7	Võ Văn Kim Bằng		Anh ruột					-		
18.8	Võ Văn Kim Văn		Em ruột					-		
19	Atsushi Toyoshima		Giám đốc chuỗi cung ứng					-		
Cá nhân có liên quan										
19.1	Trần Thị Kim Ngọc		Vợ							
19.2	Fumihiko Toyoshima		Con trai							
19.3	Namihiko Toyoshima		Con trai							
20	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					9	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
20.1	Hồ Công Nghệ		Cha ruột							
20.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ ruột							
20.3	Lê Thị Kim Lái		Vợ							
20.4	Hồ Lê Khả Hân		Con							
20.5	Hồ Lê Khôi Nguyên		Con							
20.6	Hồ Bửu Kỳ		Em ruột							
20.7	Hồ Mộng Nương		Em ruột							
20.8	Hồ Mộng Kính		Em ruột							
20.9	Hồ Mộng Trắc		Em ruột							

(*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 31/07/2018.

PHỤ LỤC 03: 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	
Người nội bộ							
1	Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT	302.737	0,23%	200.567	0,15%	Bán -111.000 cổ phiếu. Nhận +8.830 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
2	Đoàn Đình Duy Khương	Quyền Tổng Giám đốc	27.117	0,02%	36.237	0,03%	Nhận +9.120 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
3	Lê Chánh Đạo	Phó Tổng Giám đốc	122.337	0,09%	81.967	0,06%	Bán - 43.460 cổ phiếu. Nhận +3.090 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
4	Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc	7.368	0,01%	10.548	0,01%	Nhận +3.180 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
5	Lâm Diệu Phi	Giám đốc Marketing	3.924	0,00%	9.744	0,01%	Nhận +5.820 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
6	Lê Thị Hồng Nhung	Giám đốc Tài Chính kiêm Trưởng Phòng Tài Chính	6	0,00%	7.426	0,01%	Nhận +7.420 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
7	Hồ Bửu Huân	Kế toán trưởng	9	0,00%	929	0,00%	Nhận +920 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
8	Hà Mỹ Dung	Giám đốc chất lượng	16.008	0,01%	11.638	0,01%	Bán -5.790 cổ phiếu. Nhận +1.420 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
9	Nguyễn Hoàng Nam	Giám đốc sản xuất	16.489	0,01%	12.179	0,01%	Bán -5.970 cổ phiếu. Nhận +1.660 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
10	Huỳnh Thị Kim Tươi	Giám đốc phân phối	20.878	0,02%	1.868	0,00%	Bán -20.430 cổ phiếu. Nhận +1.420 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
11	Võ Văn Kim Y	Giám đốc Kỹ thuật	10.003	0,01%	4.843	0,00%	Bán -6.820 cổ phiếu. Nhận +1.660 cổ phiếu từ chuyển quyền sở hữu
Các bên có liên quan							
1	Công Đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	Đơn vị trực thuộc Công ty CP Dược Hậu Giang	533.097	0,41%	534.327	0,41%	Mua +140.000 cổ phiếu. Chuyển sở hữu -138.770 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
2	Phạm Việt Thắng	Người có liên quan của Bà Phạm Thị Việt Nga	4	0,00%	874	0,00%	Nhận +870 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
3	Đoàn Đình Tuấn Huy	Người có liên quan của Ông Đoàn Đình Duy Khương	3.129	0,00%	3.789	0,00%	Nhận +660 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
4	Ông Thanh Kiều	Người có liên quan của Ông Nguyễn Hoàng Nam	993	0,00%	1.843	0,00%	Nhận +850 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
5	Nguyễn Trung Nghĩa	Người có liên quan của Bà Hà Mỹ Dung	18	0,00%	888	0,00%	Nhận +870 cổ phiếu từ chương trình phân phối cổ phiếu năm 2018
6	Huỳnh Thị Quỳnh Anh	Người có liên quan của bà Phạm Thị Việt Nga	14.551	0,01%	9.281	0,01%	Bán -5.270 cổ phiếu
7	Công ty Cổ phần Dược phẩm Taisho/Taisho Pharmaceutical Co., LTD.	Tổ chức có liên quan của ông Jun Kuroda – thành viên HĐQT	31.956.096	24,44%	44.835.886	34,29%	Mua +12.879.790 cổ phiếu