

Số: 067 /DHG-FN

Cần Thơ, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
(năm 2020)**

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) và Tiểu ban Kiểm toán (TBKT) trực thuộc HĐQT.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	001/2020/ NQ.ĐHĐCĐ	29/06/2020	ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2019; hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2019;</li> <li>- Chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2019.</li> <li>- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.</li> <li>- Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (tương ứng với ngành nghề kinh doanh sửa đổi)</li> </ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành	28/07/2017	
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT không điều hành	15/08/2016	
3.	Ông Masashi Nakaura	Thành viên HĐQT điều hành Tổng Giám đốc (CEO)	11/06/2019	
4.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT không điều hành	11/06/2019	
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT điều hành Tổng Giám đốc điều hành (COO)	29/04/2010	
6.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT	28/03/2018	
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	11/06/2019	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Đặng Thị Thu Hà	14/14	100%	
2.	Ông Jun Kuroda	14/14	100%	
3.	Ông Masashi Nakaura	14/14	100%	
4.	Ông Maki Kamijo	14/14	100%	
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	14/14	100%	
6.	Ông Phan Minh Tiên	14/14	100%	
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	14/14	100%	

## 3. 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.
- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

## 4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đã thành lập 03 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Kiểm toán. 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 2020; Xây dựng chiến lược kinh doanh 2021 – 2025; Tham mưu cho HĐQT kế

hoạch chi trả cổ tức; Tham mưu, tư vấn cho HĐQT các dự án đầu tư ngắn, trung và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT; Định kỳ hàng quý đánh giá tình hình thực thi chiến lược.

- Tiểu ban nhân sự: Đề xuất, tham mưu cho HĐQT phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm/miễn nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao; Định hướng và giám sát công tác xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chính sách lương, thưởng và đãi ngộ của Công ty; Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý và năm.
- Tiểu ban kiểm toán: kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Giám sát về tính tuân thủ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

#### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	001/2020/NQ.HĐQT	17/02/2020	Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT của bà Lê Thị Hồng Nhung kể từ ngày 01/03/2020. Bổ nhiệm các chức vụ sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Dương Kim Loan – Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT kể từ ngày 01/03/2020.</li> <li>- Bà Vũ Thị Hương Lan – Chức vụ: Giám đốc nhân sự kể từ ngày 17/02/2020.</li> </ul>	100%
2.	002/2020/NQ.HĐQT	06/03/2020	Thông qua các báo cáo định kỳ năm 2019 – kế hoạch 2020: Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo thu chi Quý thù lao HĐQT; Báo cáo Ban TGD; Báo cáo Tiểu ban nhân sự; Báo cáo Tiểu ban kiểm toán. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020; các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	100%
3.	003/2020/NQ.HĐQT	18/03/2020	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên 2019 từ ngày 21/4/2020 sang ngày 10/6/2020.	100%
4.	004/2020/NQ.HĐQT	06/04/2020	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 và các báo cáo của Ban điều hành.	100%
5.	005/2020/NQ.HĐQT	28/04/2020	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD Quý 1/2020 và kế hoạch Quý 2/2020.	100%
6.	006/2020/NQ.HĐQT	19/05/2020	Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 từ ngày 10/06/2020 sang ngày	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			29/06/2020. Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.	
7.	007/2020/NQ.HĐQT	02/06/2020	Điều chỉnh hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2020 của CTCP Dược Hậu Giang và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019	100%
8.	008/2020/NQ.HĐQT	29/06/2020	Thông qua Báo cáo của Ban TGD cập nhật kết quả kinh doanh Quý 2/2020, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Bổ nhiệm ông Phạm Chí Trực vị trí Phó Tổng Giám đốc tài chính kể từ ngày 04/07/2020. Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.	100%
9.	09/2020/NQ.HĐQT	13/07/2020	Ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức mới CTCP Dược Hậu Giang. Ban hành quy chế đầu tư, mua sắm tài sản và phân quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt các quy chế nội bộ, các khoản đầu tư vốn ra bên ngoài. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
10.	10/2020/NQ.HĐQT	28/08/2020	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo Tiểu ban nhân sự; Báo cáo Tiểu ban kiểm toán; Báo cáo Ban TGD trong 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch Quý 3/2020. Thông qua chủ trương thoái vốn toàn bộ phần vốn của DHG tại CTCP Tảo Vĩnh Hảo.	100%
11.	011/2020/NQ.HĐQT	02/10/2020	Điều chỉnh, bổ sung danh sách ngân hàng được phép giao dịch gửi tiền, hạn mức tiền gửi có kỳ hạn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
12.	012/2020/NQ.HĐQT	21/10/2020	Thông qua việc thôi đảm nhiệm các chức vụ tại CTCP Tảo Vĩnh Hảo và các nội dung khác.	100%
13.	013/2020/NQ.HĐQT	16/11/2020	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo Ban TGD, Báo cáo Tiểu ban nhân sự và Báo cáo Tiểu ban kiểm toán trong Quý 3/2020 và kế hoạch Quý 4/2020. Thông qua việc sáp nhập Chi nhánh Nam Định vào Chi nhánh Thái Bình và các nội dung khác.	100%
14.	014/2020/NQ.HĐQT	21/12/2020	Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Giám đốc Marketing đối với ông Lâm Diệu Phi kể từ ngày 01/01/2021 và các nội dung khác.	100%

### III. Tiểu ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Tiểu ban Kiểm toán:

STT	Thành viên TBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên TBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Lê Hùng	Trưởng Tiểu ban	11/06/2019	Thạc sỹ Kinh tế, Tài chính, Ngân sách, Ngoại giao, Công luật, Quản lý Nguồn nhân lực
2	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên	11/06/2019	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA), Viện Quản trị Kinh doanh - Cử nhân kinh tế Quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân - Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh), ĐH Quốc gia Hà Nội - Chứng chỉ hành nghề Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo UBCKNN
3	Ông Maki Kamijo	Thành viên	11/06/2019	Cử nhân Kỹ thuật - Đại học Kobe, Nhật Bản

#### 2. Cuộc họp của Tiểu ban Kiểm toán

STT	Thành viên TBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Lê Hùng	4/4	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Thu Hà	4/4	100%	100%	
3	Ông Maki Kamijo	4/4	100%	100%	

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

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

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

- TBKT 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.
- TBKT, HĐQT và Ban TGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của TBKT.

#### 5. Hoạt động khác của Tiểu ban Kiểm toán (nếu có)

- TBKT đánh giá và đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho HĐQT/ĐHĐCĐ thường niên 2019.

#### IV. Ban điều hành (BDH)

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
1	Ông Masashi Nakaura	1958	Cử nhân Kinh tế, Trường Đại học Sophia, Tokyo, Nhật Bản	01/01/2020
2	Ông Đoàn Đình Duy Khương	1974	Thạc sĩ Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh, UBI - Bỉ	01/05/2012
3	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	1968	Dược sĩ chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP.HCM	01/05/2012
4	Ông Tomoyuki Kawata	1966	Cử nhân ngành Dược lý, Đại học Dược và Sinh học Tokyo, Nhật Bản	25/10/2017
5	Ông Phạm Chí Trực	1975	Cử nhân ngành Tài chính nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM	04/07/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Hồ Bửu Huân	1980	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (Đại học Cần Thơ)	19/01/2017

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Thành viên HĐQT, Thành viên Ban TGD, Thư ký Công ty và Người quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị Công ty. Đồng thời, hàng năm DHG Pharma thực hiện đánh giá tình hình quản trị Công ty theo 10 nguyên tắc của "Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất" do UBCKNN và IFC phát hành, DHG Pharma đáp ứng khá tốt với bộ nguyên tắc quản trị này.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ("SCIC")	Cổ đông lớn	226.504.948.000	Chi trả cổ tức năm 2019
2	Công ty Cổ Phần Chế Tạo Thuốc Taisho ("Taisho")	Cổ đông lớn	266.788.208.000	Chi trả cổ tức năm 2019
3	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo	Công ty liên kết	1.558.291.200	DHG mua hàng
			3.787.450.000	DHG thoái vốn

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Taisho Pharmaceutical (Taiwan) Co., Ltd.	Công ty con của Taisho	3.340.734.339	Doanh thu bán hàng và dịch vụ
5	Công ty TNHH Taisho Việt Nam	Công ty con của Taisho	3.203.751.040	Doanh thu bán hàng và dịch vụ

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) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** Không có

4.2. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:** Không có

4.3. **Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:** Không có

VIII. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)**

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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, FN

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
**ĐẶNG THỊ THU HÀ**

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I. Cá nhân có liên quan Công ty</b>											
1	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					28/07/2017		Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/06/2019	Người nội bộ
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					15/08/2016			Người nội bộ
3	Masashi Nakaura		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (CEO)					11/06/2019			Người nội bộ
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT					29/04/2010			Người nội bộ
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					11/06/2019			Người nội bộ
6	Phan Minh Tiên		Thành viên độc lập HĐQT					28/03/2018			Người nội bộ
7	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Trưởng tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					11/06/2019			Người nội bộ
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất					01/05/2012			Người nội bộ
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					25/10/2017			Người nội bộ
10	Phạm Chí Trực		Phó Tổng Giám đốc					04/07/2020			Người nội bộ
11	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					29/10/2010			Người nội bộ
12	Lâm Diệu Phi		Giám đốc Marketing					01/05/2016	01/01/2021		Người nội bộ
13	Ngô Thị Phương Loan		Giám đốc chất lượng					01/11/2019			Người nội bộ
14	Vũ Thị Hương Lan		Giám đốc nhân sự					17/02/2020			Người nội bộ
15	Huỳnh Thị Kim Tươi		Giám Đốc trung tâm Phân phối					01/01/2017			Người nội bộ
16	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					01/08/2018			Người nội bộ
17	Atsushi Toyoshima		Giám đốc chuỗi cung ứng					01/01/2018			Người nội bộ
18	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					14/07/2016			Người nội bộ
19	Dương Kim Loan		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					01/03/2020			Người nội bộ
<b>II. Tổ chức có liên quan</b>											
1	Công ty TNHH Fuji Medic		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)					27/07/2016		Công ty đang thực hiện các thủ tục để giải thể Fuji Medic nhằm tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy hoạt động Công ty.	





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

STT	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
1	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					34.000.000	26,00%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 34.000.000 CP
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
1.1	Đỗ Việt Dũng		Chồng							
1.2	Đỗ Việt Thắng		Con							
1.3	Đỗ Khánh Giang		Con							
1.4	Đình Thị Vân		Mẹ							
1.5	Đặng Hồng Sơn		Anh Trai							
1.6	Đặng Thị Thu Thủy		Em gái							
1.7	Đỗ Trọng Khanh		Bố chồng							
1.8	Hoàng Thị Nga		Mẹ chồng							
1.9	Phạm Thị Hồng Huệ		Chị dâu							
1.10	Lê Anh Vũ		Em rể							
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
1.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên HĐQT							
1.2	Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas		Thành viên HĐQT							
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					0		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
2.1	Akiko Kuroda		Vợ							
2.2	Namiko Kuroda		Con gái							
2.3	Shin Kuroda		Anh Trai							
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
2.1	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan		Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành cấp cao					66.697.052	51,01%	
2.2	Taisho Co., Ltd. Shanghai		Chủ tịch HĐQT							
2.3	Taisho Pharmaceutical California Inc.		Tổng Giám đốc							
2.4	Taisho Pharmaceutical (M) Sdn Bhd. (Malaysia)		Giám đốc							
2.5	Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited		Giám đốc điều hành							
2.6	Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (Thailand)		Giám đốc							
2.7	Taisho Vietnam Co., Ltd.		Giám đốc							
2.8	Compania Internacional de Comercio, S.A.P.I de C.V.(Mexico)		Tổng Giám đốc							
2.9	UPSA SAS (Union de Pharmacologie Scientifique Appliquée Société par Action Simplifiée)		Chủ tịch							
2.10	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk		Tổng Giám đốc							
2.11	Taisho Pharmaceutical Asia (M) SDN. BHD.		Giám đốc							

STT	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
3	Masashi Nakaura		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (CEO)					0		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
3.1	Nanae Nakaura		Vợ							
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT					22.626.244	17,31%	Cá nhân sở hữu: 7 CP; Đại diện SCIC: 22.626.237 CP
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
4.1	Đoàn Vĩnh Quang		Cha ruột							
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ ruột							
4.3	Hà Thị Ánh Tuyết		Vợ							
4.4	Đoàn Đình Duy Nguyễn		Anh ruột					1.780	0,00%	
4.5	Đoàn Đình Duy Đông		Em ruột							
4.6	Đoàn Đình Tuấn Huy		Em ruột					9	0,00%	
4.7	Đoàn Hà Anh		Con ruột							
4.8	Đoàn Văn Anh		Con ruột							
4.9	Hà Hữu Tý		Bố vợ							
4.10	Hoàng Thị Hoài		Mẹ vợ							
4.11	Hà Anh Tuấn		Em vợ							
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					0		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
5.1	Setsuko Kamijo		Vợ							
5.2	Azusa Kamijo		Con trai							
5.3	Kumiko Kamijo		Mẹ							
6	Phan Minh Tiến		Thành viên độc lập HĐQT					0		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
6.1	Phan Minh Đông		Cha ruột							
6.2	Lê Thị Cúc		Mẹ ruột							
6.3	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ							
6.4	Phan Lê Thanh Hoa		Chị ruột							
6.5	Phan Lê Thanh Mai		Chị ruột							
6.6	Phan Lê Nhị Mai		Em ruột							
6.7	Phan Lê Tâm Mai		Em ruột							
6.8	Phan Minh Thiên		Em ruột							
6.9	Phan Nguyễn Mai Khôi		Con ruột							
6.10	Phan Nguyễn An Khôi		Con ruột							
6.11	Phan Minh Khôi		Con ruột							
6.12	Nguyễn Đình Vũ		Anh rể							
6.13	Trần Văn Khánh		Em rể							
6.14	Trần Ngọc Hải		Em rể							
6.15	Trần Văn Tín		Anh rể							
6.16	Nguyễn Cảnh Hoàng		Bố vợ							
6.17	Tôn Thị Biểu Thành		Mẹ vợ							

STT	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
6.18	Nguyễn Thị Huyền Châu		Em vợ							
6.19	Nguyễn Cảnh Việt		Em vợ							
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
6.1	Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu		Thành viên HĐQT							
7	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Trưởng tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					0		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
7.1	Đỗ Hoàng Long		Con ruột							
7.2	Đỗ Hoàng Linh		Con ruột							
7.3	Đỗ Minh Ngọc		Bố							
7.4	Lê Thị Hoa Tiểu		Mẹ							
7.5	Đỗ Lê Minh		Anh ruột							
7.6	Đỗ Lê Hoàng		Em ruột							
7.7	Ngô Thị Yến		Chị dâu							
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
7.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên độc lập HĐQT Trưởng tiểu ban kiểm toán							
7.2	Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia		Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Kiểm toán							
7.3	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam		Thành viên độc lập HĐQT							
7.4	Công ty cổ phần GTNFoods		Thành viên độc lập HĐQT							
7.5	Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam		Thành viên HĐQT							
7.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark		Phó trưởng Tiểu ban Kiểm toán và Tuân thủ - HĐQT							
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất					3.180	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
8.1	Nguyễn Kim Chi		Chị							
8.2	Nguyễn Ngọc Bửu		Em							
8.3	Nguyễn Văn Thuận		Chồng							
8.4	Nguyễn Hoàng Khang		Con							
8.5	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con							
8.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương		Em dâu					100	0,00%	
8.7	Phan Thanh Gương		Anh rể							
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					0		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
9.1	Risa Kawata		Con ruột							
9.2	Miki Kawata		Con ruột							
9.3	Yuri Kawata		Con ruột							

STT	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
10	Phạm Chí Trực		Phó Tổng Giám đốc					0		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
10.1	Phạm Chí Thiệp		Cha ruột							
10.2	Phan Thị Quỳnh Giao		Vợ							
10.3	Phạm Chí Bảo		Con ruột							
10.4	Phạm Chí Quang		Con ruột							
10.5	Phạm Chí Trung		Anh ruột							
10.6	Phạm Chí Thành		Em ruột							
10.7	Trần Thị Thu Hà		Chị dâu							
10.8	Đoàn Thị Hà Ly		Em dâu							
11	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					7.426	0,01%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
11.1	Lê Anh Tuấn		Cha ruột							
11.2	Trần Thị Thêu		Mẹ ruột							
11.3	Lê Hoàng Nam		Chồng							
11.4	Lê Nguyên Hưng		Con ruột							
11.5	Lê Nhật Vượng		Con ruột							
11.6	Lê Tấn Lộc		Con ruột							
11.7	Lê Thị Hồng Gấm		Chị ruột							
11.8	Lê Thị Hồng Vóc		Chị ruột							
11.9	Lê Thị Thanh Bắc		Chị ruột							
11.10	Lê Thu Hiền		Em ruột							
11.11	Lê Cảnh Toàn		Bố chồng							
11.12	Hoàng Thị Lớn		Mẹ chồng							
11.13	Trần Văn Loáng		Anh rể					12	0,00%	
11.14	Phan Thanh Ngà		Anh rể							
11.15	Nguyễn Hữu An		Anh rể							
11.16	Nguyễn Thành Công		Em rể							
11.17	Trần Thị Thanh Hương		Em dâu							
11.18	Lê Hoàng Phương		Em chồng							
11.19	Lê Hoàng Chung		Em chồng							
11.20	Nguyễn Thị Linh Đa		Em dâu							
12	Ngô Thị Phương Loan		Giám đốc chất lượng					210	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
12.1	Giang Trường Sơn		Cha ruột							
12.2	Lý Kim Yến		Mẹ ruột							
12.3	Nguyễn Quang Tiến		Chồng							
12.4	Nguyễn Phương Minh Thảo		Con ruột							
12.5	Nguyễn Quang Tuấn		Con ruột							
12.6	Giang Trường Anh		Em ruột							
12.7	Giang Tuyền Anh		Em ruột							
12.8	Trần Thị Mai Chi		Mẹ chồng							

STT	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
12.9	Trần Thành Nhân		Con rể							
12.10	Bùi Thảo Linh		Em dâu							
13	Vũ Thị Hương Lan		<b>Giám đốc nhân sự</b>					0		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
13.1	Vũ Văn Chín		Cha ruột							
13.2	Ngô Thị Oanh		Mẹ ruột							
13.3	Đỗ Minh Ngọc		Con ruột							
13.4	Vũ Thành Lập		Em ruột							
13.5	Nguyễn Lê Phương Thảo		Em dâu					60		
14	Huỳnh Thị Kim Tươi		<b>Giám Đốc trung tâm Phân phối</b>					1.868	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
14.1	Huỳnh Thị Nở		Mẹ chồng							
14.2	Nguyễn Xuân Huân		Chồng							
14.3	Nguyễn Xuân Huy		Con							
14.4	Nguyễn Huỳnh Nhật Huyền		Con							
14.5	Dương Thị Kiều Thị		Con dâu							
14.6	Huỳnh Thị Cẩm Hồng		Chị ruột							
14.7	Nguyễn Văn Nhỏ		Anh rể							
14.8	Huỳnh Thị Cẩm Thu		Chị ruột							
14.9	Huỳnh Hòa Dân		Anh ruột							
14.10	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị dâu							
14.11	Huỳnh Thị Kim Việt		Chị ruột							
14.12	Phan Văn Chín		Anh rể							
14.13	Huỳnh Thị Kim Sáng		Chị ruột					15	0,00%	
14.14	Nguyễn Văn Hưng		Anh rể							
14.15	Huỳnh Thị Kim Thanh		Em ruột					15	0,00%	
14.16	Huỳnh Tấn Sĩ		Em rể							
14.17	Huỳnh Thị Út		Em ruột							
14.18	Nguyễn Ngọc Thảo		Em rể							
15	Võ Văn Kim Y		<b>Giám đốc Kỹ thuật</b>					1.665	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
15.1	Cao Thị Minh Tuyết		Mẹ ruột							
15.2	Võ Tôn Nguyên		Anh ruột							
15.3	Nguyễn Thị Phiến		Chị dâu							
15.4	Võ Thị Hiện		Chị ruột							
15.5	Võ Thị Kim Hiền		Chị ruột							
15.6	Trương Minh Hoàng		Anh rể							
15.7	Võ Kim Xương		Chị ruột							
15.8	Hồ Hữu Tùng		Anh rể							
15.9	Võ Thị Liên		Chị ruột							
15.10	Võ Văn Kim Bằng		Anh ruột							



STT	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
15.11	Nguyễn Ngọc Sương		Chị dâu							
15.12	Võ Văn Kim Vãn		Em ruột							
16	Atsushi Toyoshima		Giám đốc chuỗi cung ứng					0		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
16.1	Trần Thị Kim Ngọc		Vợ							
16.2	Fumihiko Toyoshima		Con trai							
16.3	Namihiko Toyoshima		Con trai							
16.4	Hiroji Toyoshima		Cha ruột							
16.5	Hisako Toyoshima		Mẹ ruột							
16.6	Yasuko Toyoshima		Chị gái							
17	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					929	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
17.1	Hồ Công Nghệ		Cha ruột							
17.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ ruột							
17.3	Hồ Lê Khả Hân		Con							
17.4	Hồ Lê Khởi Nguyên		Con							
17.5	Hồ Bửu Kỳ		Em ruột							
17.6	Hồ Mộng Nương		Em ruột							
17.7	Hồ Mộng Kinh		Em ruột							
17.8	Hồ Mộng Trắc		Em ruột							
17.9	Tạ Kim Đàm		Em dâu							
17.10	Trần Văn Bích Chi		Em rể							
17.11	Bùi Ngọc Đường		Em rể							
17.12	Huỳnh Thanh Phải		Em rể							
18	Dương Kim Loan		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					9	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
18.1	Dương Văn Liếp		Cha							
18.2	Văn Thị Hào Thanh		Mẹ							
18.3	Dương Thị Thanh Hằng		Chị ruột							
18.4	Nguyễn Hoàng Quốc Việt		Anh rể							
18.5	Dương Thị Thanh Hương		Chị ruột							
18.6	Nguyễn Thanh Danh		Anh rể							
18.7	Dương Thanh Kim Phụng		Chị ruột					1	0,00%	
18.8	Phan Anh Tuấn		Anh rể							
18.9	Dương Minh Trí		Anh ruột							

(\*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 15/07/2020 và cập nhật người có liên quan của người nội bộ



**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	
<b>Người nội bộ</b>							
1	Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT	36.237	0,03%	7	0,00%	Bán 36.230 cổ phiếu
2	Vũ Thị Hương Lan	Giám đốc nhân sự	-	-	-	-	Đăng ký mua 4.000 cổ phiếu nhưng - không thực hiện được do diễn biến giá không phù hợp
<b>Các bên có liên quan</b>							
3	Đoàn Đình Tuấn Huy	Người có liên quan của ông Đoàn Đình Duy Khương	3.769	0,00%	9	0,00%	Bán 3.760 cổ phiếu

