

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
PHẨM TV.PHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/CBTT

Trà Vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294 3 855372 Fax: 0294 3 740239 Email: [info@tvpharm.vn](mailto:info@tvpharm.vn)
- Vốn điều lệ: 110.879.360.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TVP
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01-2020/NQ.ĐHĐCĐ	07/3/2020	ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (Nội dung NQ đính kèm)
2	Số:02-020/NQ.ĐHĐCĐ	25/6/2020	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (Nội dung NQ đính kèm)

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	---	--

		<i>lập, TVHĐQT không điều hành)</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT không điều hành		07/03/2020
2	Đình Nguyên Dũng	TV HĐQT không điều hành		07/03/2020
3	Nguyễn Quang Vinh	TV HĐQT không điều hành		07/03/2020
	Hà Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	25/11/2016	
	Trần Thái Tùng	TV HĐQT không điều hành	25/05/2019	
4	Nguyễn Đắc Hải	TVHĐQT kiêm Phó TGD		07/03/2020

## 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	Ông Hà Ngọc Sơn	16/16	100%	
2	Ông Trần Thái Tùng	16/16	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Hải	14/16	100%	Bổ nhiệm từ 07/3/2020

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

Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty. HĐQT thực hiện giám sát chủ yếu như sau đối với Ban điều hành:

- Lập Kế hoạch kinh doanh 2020 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thông qua
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thông qua các chủ trương đầu tư, các hạng mục đầu tư
- Thành lập công ty con
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2020 như sau:

- Ban điều hành đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng thẩm quyền phân cấp theo quy chế nội bộ, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ
- Ban điều hành đã luôn bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tìm ra các giải pháp để hoàn thành và vượt chỉ tiêu Kế hoạch SXKD
- Hệ thống phân phối Công ty ngày càng được củng cố và phát triển.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn thực hiện hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh
- Uy tín, vị thế Công ty ngày càng được nâng cao

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty chưa thành lập tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	NQ 01/2020/NQ-HĐQT	Ngày 22/1/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019</li> <li>- Thông qua phương thức đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM</li> <li>- Thông qua thời gian, chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020</li> </ul>	100%
2	NQ 02 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 24/2/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Đinh Nguyên Dũng</li> </ul>	100%
3	NQ 03/2020/NQ - HĐQT	Ngày 31/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chủ trương về Hạng mục xây dựng nhà ăn tập thể Công ty</li> </ul>	100%
4	NQ 04/2020/NQ - HĐQT	Ngày 31/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thành lập Công ty con</li> </ul>	100%
5	NQ 05 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 31/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thanh lý Bao bì, bán thành phẩm, hàng kém phẩm</li> </ul>	100%
6	NQ 06/2020/NQ - HĐQT	Ngày 08/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy quyền cho TGD tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng.</li> </ul>	100%
7	NQ 07 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 10/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy quyền cho TGD tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng.</li> </ul>	100%
8	NQ 08 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 11/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đắc Hải hiện là thành viên HĐQT Công ty giữ chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính</li> </ul>	100%
9	NQ 09 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 12/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty con, sửa đổi Điều lệ hoạt động, Bầu Hội đồng thành viên, Bổ nhiệm Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật, bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty con</li> <li>- Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên Công ty CPDP TV.PHARM năm tài chính 2019</li> </ul>	100%
10	NQ 10 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 15/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Bảng phân quyền ĐHCĐ/HĐQT/TGD</li> <li>- Thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ TVHĐQT</li> </ul>	100%

11	NQ 11 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 08/6/2020	- Thông qua thời gian và chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019	100%
12	NQ 12 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 09/7/2020	- Thông qua việc triển khai Dự án GMP-EU	100%
13	NQ 13 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 18/9/2020	- Thông qua hạn mức vay Ngân hàng	100%
14	NQ 14 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 07/10/2020	- Phê duyệt hợp đồng thầu Hạng mục thuộc dự án GMP-EU	100%
15	NQ 15 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 04/11/2020	- Thông qua BC Kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2020, Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2020 - Thống nhất kế hoạch sẽ tổ chức Lễ khởi công Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM	100%
16	NQ 16 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 06/11/2020	- Thống nhất chọn Công ty kiểm toán BCTC 2020	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Thị Hồng Xuân	Thành viên		07/03/2020	
2	Nguyễn Văn Quang	Trưởng Ban	30/11/2018		ĐH kinh tế, chuyên ngành kế toán
3	Trần Đức Hoài	Thành viên	25/05/2019		ĐH Tài chính – kế toán
4	Hàng Phúc Lâm	Thành viên	07/03/2020		ĐH kinh tế, chuyên ngành kế toán, kiểm toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Quang	3	100%	100%	
2	Hàng Phúc Lâm	3	100%	100%	

3	Trần Đức Hoài	3	100%	100%	
---	---------------	---	------	------	--

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

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Rà soát, đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính quý, năm 2020;

3. 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:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT để đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Trong quá trình rà soát, phỏng vấn kiểm tra các bộ phận có liên quan đến các quy trình, các quy chế, quy định công ty đã ban hành.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Tham gia chứng kiến kiểm kê kho Nguyên liệu, thành phẩm tại một số Đơn vị kinh doanh; chọn mẫu đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu tại chi nhánh Hà Nội, Thanh Hóa 6 tháng đầu năm, và 9 tháng đầu năm với chi nhánh Cần Thơ, An Giang nhằm thẩm định lại số liệu kế toán cũng như mức độ kiểm soát của các bộ phận chức năng.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Hà Ngọc Sơn	Tổng Giám đốc	19/8/1974	ĐH kinh tế	14/06/2017
2	Nguyễn Thành Sĩ	Phó Tổng Giám đốc	30/12/1967	DS ĐH	24/07/2012
3	Nguyễn Văn Tâm	Phó Tổng Giám đốc	29/12/1972	DS ĐH	01/08/2018
4	Sơn Cao Thắng	Phó Tổng Giám đốc	07/12/1961	DS ĐH	16/04/2019
5	Lê Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	04/12/1968	DS ĐH	16/04/2019
6	Nguyễn Đắc Hải	Phó Tổng Giám đốc	10/11/1975	MBA TCNH	11/5/2020

#### V. Kế toán trưởng



1	<b>Công ty cổ phần dược Aikya</b>	CT.HĐQT kiêm TGD Công ty CP dược Aikya là CT HĐQT kiêm TGD Công CPDP TV.PHARM	9.115.697	82,26%	9.404.942	84,82%	Mua
2	<b>Hà Ngọc Sơn</b>	CT HĐQT kiêm TGD	289.245	2,61%	<b>175.373</b>	<b>1,582 %</b>	Mua
3	<b>Lê Thanh Tùng</b>	Phó TGD	81.018	0,731%	61.018	0,55%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**HÀ NGỌC SƠN**

## DANH MỤC ĐÌNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020

### PHỤ LỤC I

**Danh sách về người có liên quan của công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số Cp đầu kỳ	Số Cp cuối kỳ
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Hà Ngọc Sơn	007C 700 399	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					289.245	175.373
Mẹ đẻ	Dương Thị Hợp								
Vợ	Nguyễn Thị Thanh Hiếu								
Mẹ Vợ	Vũ Thị Toàn								
Em trai	Hà Ngọc Chung								
Em dâu	Nguyễn Thị Tuyết								
Em gái	Hà Thị Bích Thủy								
Em rể	Phạm Tiến Hùng								
Con ruột	Hà Ngọc Minh Anh								
Con ruột	Hà Minh Bảo								
Con ruột	Hà Tuấn Khôi								



2.	Nguyễn Đắc Hải		TV HĐQT kiêm TGD					0	0
Bố	Nguyễn Đắc Sửu								
Mẹ	Nguyễn Thị Ca								
Vợ	Nguyễn Thị Hải Yến								
Anh trai	Nguyễn Đắc Đông								
Chị Dâu	Hoàng Thị Đào								
A rể	Bùi Đức Tính								
Chị gái	Nguyễn Thị Phương								
Chị gái	Nguyễn Thị Hồng								
Anh trai	Nguyễn Đắc Hà								
Chị Dâu	Hoàng Thị Hồng								
3	Trần Thái Tùng		TV HĐQT						
Vợ	Đào Ngọc Tâm								
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
4.	Nguyễn Văn Quang		Trưởng Ban Kiểm Soát						

Cha	Nguyễn Văn Cam								
Mẹ	Nguyễn Thị Thơi								
Vợ	Hồ Thị Xuân Nhạn								
Mẹ Vợ	Hoàng Thị Gái								
Anh	Nguyễn Cao Cường								
Chị dâu	Hoàng Thủy Đoàn Vy								
Con ruột	Nguyễn Minh Khôi								
<b>5.</b>	<b>Trần Đức Hoài</b>		Kiểm soát viên						
Cha	Trần Văn Dục								
Mẹ	Trần Thị Huệ								
Vợ	Phạm Thị Bích Ngọc								
Cha Vợ	Phạm Quang Toàn								
Mẹ Vợ	Lý Chân								
Anh	Trần Minh Quang								
Chị dâu	Phạm Thị Bích Thảo								
Con ruột	Trần Phạm Duy								
<b>6</b>	<b>Hàng Phúc Lâm</b>		Thành viên BKS						
Cha	Hàng Văn Hội								

Mẹ	Lai Mỹ Kiêng								
Vợ/chồng	Lê Thị Bích Đào								
Cha Vợ	Lê Văn Tươi								
Mẹ Vợ	Nguyễn Thị Sáu								
Em	Hàng Phúc Mỹ Phương								
Em	Hàng Phúc Mỹ Ý								

**BAN ĐIỀU HÀNH**

7.	Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc						
Cha	Lê Trí Quân								
Mẹ	Võ Thị Mười								
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Duyên								
Cha Vợ	Nguyễn Văn Lưu								
Mẹ Vợ	Huỳnh Thị Giác								
Anh	Lê Trí Bá								
Em	Lê Trí Dũng								
Em	Lê Trí Tín								
Em	Lê Trí Tường								
Em	Lê Huệ Bích								



Con ruột	Lê Gia Quốc Thái								
Con ruột	Lê Nguyễn Gia Luật								
8.	Nguyễn Văn Tầm		Phó tổng giám đốc						
Cha ruột	Nguyễn Văn Nhan								
Mẹ ruột	Cao Thị Ngọa								
Vợ	Mai Thị Lệ Trung								
Cha Vợ	Mai Khắc Sơn								
Mẹ Vợ	Nguyễn Thị Út								
Chị	Nguyễn Thị Chung								
Anh rể	Phạm Bá Học								
Em	Nguyễn Văn Trạch								
Em dâu	Phạm Thị Suong								
Em	Nguyễn Văn Bỏ								
Em dâu	Nguyễn Kim Diệm								
Em	Nguyễn Văn Đại								
Em dâu	Mai Thị Thi Thơ								
Con ruột	Nguyễn Nhật Quang								
Con ruột	Nguyễn Nhật Tâm								
9	Sơn Cao Thắng		Phó TGD						
Mẹ	Thạch Thị Phách								



Vợ	Nguyễn Thị Hồng Hoa								
Con	Son Ngọc Nhã Trân								
Em	Son Thị Hồng Linh								
Em rể	Trần Văn Giàu								
Em	Son Thị Lý Thanh								
Em rể	Kim Na Ruone								
10	Nguyễn Thành Sĩ		Phó TGD						
Cha	Nguyễn Văn Hoàn								
Mẹ	Phan Thị Mến								
Vợ	Dương Thị Ngọc Bích								
Cha Vợ	Dương Văn Bảy								
Mẹ Vợ	Lê Thị Ba								
Em	Nguyễn Thanh Tuấn								
Em	Nguyễn Thị Ngọc Tú								
	Nguyễn Thị Hồng Cẩm		Kế toán trưởng						
Cha	Nguyễn Văn Lộc								
Mẹ	Giang Thị Nga								
Chồng	Phạm Trọng Nhân								
Anh	Nguyễn Thanh Bình								
Chị dâu	Thái Tú Ly								

Em	Nguyễn Thanh Tuấn								
Em dâu	Trần Minh Thịnh								
Em	Nguyễn Thị Thanh Trúc								
Em rể	Nguyễn Trung Nam								
Con ruột	Phạm Nguyễn Trà Giang								

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN, THU KÝ HĐQT

11.	Trần Ngọc Mai	007C 700 164 Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam	Người Công bố thông tin, thư ký HĐQT						
Cha	Trần Nam Tư								
Mẹ	Lâm Thị Ánh								
Chồng	Bùi Minh Thiện								
Mẹ chồng	Chu Thị Thắm								
Anh	Trần Nam Hải								
Chị dâu	Từ Ngọc Loan								
Em	Trần Hải Đăng								
Em dâu	Nguyễn Thị Ngọc Ngân								
Con	Bùi Mai Khánh Ngọc								
Con	Bùi Mai Khánh Hân								

**TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY và NGƯỜI NỘI BỘ**

1	Công ty cổ phần Aikya		Ông HÀ NGỌC SƠN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	0313752287 Cấp ngày: 12/04/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Địa chỉ liên hệ: Lầu 10, Toà nhà IVP 97A Nguyễn Văn Trỗi P12, Phú nhuận TPHCM			0	0
2	Công ty cổ phần Dược Aikya	003C090983 Công ty CK SSI	Ông HÀ NGỌC SƠN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	0313849144 Cấp ngày: 07/06/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Địa chỉ liên hệ: 31 Ngõ Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM			9.115.697	9.404.942
3	Công ty cổ phần phân phối dược phẩm và Trang Thiết bị y tế Aikya		Ông HÀ NGỌC SƠN là Chủ tịch HĐQT	0314063025 Cấp ngày 13/10/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Địa chỉ liên hệ: Lô III 18 đường CN 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM			0	0
4	Công ty Liên doanh dược phẩm Mebiphar-AustraPharm		Ông HÀ NGỌC SƠN là Chủ tịch HĐQT	0303023486 Cấp ngày 25/07/2003 Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	Số Lô III 18 cụm 4, Nhóm CN III, đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM			0	0
5	Công ty cổ phần Dược S.Pharm		Ông HÀ NGỌC SƠN là Chủ tịch HĐQT	2200204614 Cấp ngày: 25/04/2002 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Đường D1, Lô G, KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng			0	0
6	Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học Y tế		Ông HÀ NGỌC SƠN là TV HĐQT	0300533351 Cấp ngày	31 Ngõ Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM			0	0

				07/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM					
7	Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam		Ông HÀ NGỌC SON là TV HĐQT	0100530917 Ngày cấp: 10/01/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Lô B3, Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội			0	0
8	Công ty TNHH 1 thành viên được phẩm công nghệ cao TVP		- Là Công ty con của TV.PHARM - Ông NGUYỄN VĂN TÂM là TGD	2100655331 Ngày cấp: 09/4/2020 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh	Cụm Công nghiệp Tân Ngại, Lê Văn Tám, Xã Lương Hòa A, Châu Thành, Trà Vinh			0	0



**DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**PHỤ LỤC II**

**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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đvt đồng)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Aikya	Tổ chức có liên quan	0313752287 Cấp ngày: 12/04/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Lầu 10, Tòa nhà IVP 97A Nguyễn Văn Trỗi P12, Phú Nhuận TPHCM	2020	NQ08/2018/NQ-HĐQT, Ngày 08/10/2018	Giao dịch tín dụng: 26 tỷ VND	
2	Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học Y tế	Tổ chức có liên quan	0300533351 Cấp ngày 07/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2020	NQ15/2019/NQ-HĐQT, Ngày 31/12/2019	Mua bán NVL, hàng hóa, dịch vụ	
3	Công ty cổ phần Dược S.Pharm	Tổ chức có liên quan	2200204614 Cấp ngày: 25/04/2002 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Đường D1, Lô G, KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng	2020	NQ 15/2019/NQ-HĐQT, Ngày 31/12/2019	Mua bán NVL, hàng hóa, dịch vụ	

