

Số: 122/2021/CBTT-PHARBACO

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO.**

2. Mã chứng khoán: PBC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Điện thoại: 024 3845 4561

Fax: 024 3823 7460.

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Quân

Chức vụ: Giám đốc điều hành.

6. Loại công bố thông tin: 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ.

7. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (Nội dung theo file đính kèm).

Các thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố trên Website Công ty theo đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/>

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Đăng trên trang Web C.ty
- Lưu CT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**



**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quân**

Phụ lục V
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
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

Số: 01./BC-PBC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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 TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3845 4561 Fax: 024 3823 7460 Email:
- Vốn điều lệ: 900.000.000.000 (Chín trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: PBC
- Mô hình quản trị công ty: Công ty mẹ - Công ty con
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2020	27/06/2020	1. Thông qua báo cáo KQKD năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;

			<p>6. Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và BKS, tiền lương TGD và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS, TGD năm 2020;</p> <p>7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;</p> <p>8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;</p> <p>9. Thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh giai đoạn 2020-2025;</p> <p>10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thu Huyền;</p> <p>11. Thông qua tăng số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên lên 9 thành viên;</p> <p>12. Danh sách nhân sự trúng cử bổ sung thành viên HĐQT;</p> <p>13. Thông qua sửa đổi điều lệ;</p> <p>14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.</p>
1	Số 01/NQ-DHĐCĐBT/2020	03/11/2020	<p>1. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.</p> <p>2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty.</p> <p>3. Thông qua tờ trình về việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty.</p> <p>4. Thông qua phương án điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2019</p> <p>5. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bổ sung thành viên HĐQT Công ty.</p> <p>6. Thông qua quy chế và danh sách các ứng cử viên.</p> <p>7. Kết quả bầu thành viên HĐQT.</p> <p>8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT.</p> <p>9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội</p>

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 (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	Ông Ngô Nhật Phương	Chủ tịch HĐQT	15/05/2018	03/11/2020

2	Bà Nguyễn Thị Nhung	Thành viên HĐQT	12/04/2017	03/11/2020
3	Ông Nguyễn Ngọc Quân	Thành viên HĐQT	12/04/2017	03/11/2020
4	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	12/04/2017	27/06/2020
5	Bà Trần Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT	03/11/2020	
6	Bà Vũ Thị Hà	Thành viên HĐQT	03/11/2020	
7	Ông Tô Thành Hưng	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
8	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	12/04/2017	
9	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
10	Ông Nguyễn Phúc Thuận	Thành viên HĐQT	12/04/2017	
11	Bà Vũ Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
12	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	12/04/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT: (Năm 2020)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Nhật Phương	9	75%	Miễn nhiệm
2	Bà Nguyễn Thị Nhung	9	75%	Miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Ngọc Quân	9	75%	Miễn nhiệm
4	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	1	8,3%	- Đi công tác - Miễn nhiệm

5	Bà Trần Tuyết Mai	2	16,7%	Bắt đầu bổ nhiệm ngày 03/11/2020
6	Bà Vũ Thị Hà	2	16,7%	Bắt đầu bổ nhiệm ngày 03/11/2020
7	Ông Tô Thành Hưng	9	75%	Bắt đầu bổ nhiệm ngày 27/06/2020
8	Ông Nguyễn Huy Thanh	12	100%	
9	Ông Nguyễn Văn Quang	9	75%	Bắt đầu bổ nhiệm ngày 27/06/2020
10	Ông Nguyễn Phúc Thuận	7	58,3%	Đi công tác
11	Bà Vũ Trần Hải Yến	9	75%	Bắt đầu bổ nhiệm ngày 27/06/2020
12	Bà Nguyễn Thị Mai	12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Năm 2020, HĐQT đã đánh giá, phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành dược và điều kiện thực tế của Công ty để đưa ra các chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo, đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

- Giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo định hướng của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chiến lược tiết giảm chi phí và thu hồi công nợ.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành:

+ Thực hiện các giải pháp giữ vững thị trường để đảm bảo ổn định cho công ty trong năm 2020 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị các cơ sở cho sự phát triển mới. Đồng thời tìm mọi biện pháp để tiết giảm các chi phí đối với mục đích tăng hiệu quả và thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.

+ Tiếp tục hoàn thiện xây dựng các dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU tại cơ sở 2 Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

+ Trang bị thêm các máy móc, thiết bị và sửa chữa để nâng công suất cho các nhà máy.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hiện chưa có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị triển khai các Nghị quyết và thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ- HĐQT	11/01/2020	- Thông qua báo cáo của của TGD về tình hình sử dụng vốn và đầu tư của Công ty giai đoạn 2016-2019; - Thông qua phương án triển khai kế hoạch giai đoạn tiếp theo	100%
2	02/2020/NQ- HĐQT	10/03/2020	- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Ngọc Quân và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cảnh giữ chức vụ Kế toán trưởng	100%
3	03/2020/NQ- HĐQT	12/03/2020	- Thông qua Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
4	04/2020/NQ- HĐQT	30/06/2020	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Tô Thành Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc	100%
5	05/2020/NQ- HĐQT-PBC	02/07/2020	- Thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ và thông qua danh sách đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.	100%
6	298/QĐ- Pharbaco-HĐQT	06/7/2020	- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Ngô Nhật Phương	100%
7	299/QĐ- Pharbaco – HĐQT	06/7/2020	- Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Tô Thành Hưng	100%
8	284/QĐ- Pharbaco-HĐQT	09/07/2020	- Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Hà Thị Thanh Hoa	100%
9	285/QĐ- Pharbaco-HĐQT	09/07/2020	- Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Quang	100%
10	286/QĐ- Pharbaco-HĐQT	09/07/2020	- Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Thịnh	100%
11	526/QĐ- Pharbaco-HĐQT	16/09/2020	- Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Đặng Lệ Thu	88,9%

12	557/QĐ- Pharbaco-HĐQT	23/09/2020	- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Nguyễn Ngọc Quân	88,9%
13	08/2020/NQ- HĐQT	24/09/2020	- Thông quan việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020; - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 bầu bổ sung thành viên HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	100%
14	559/QĐ- Pharbaco-HĐQT	24/09/2020	- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với ông Nguyễn Ngọc Quân	88,9%
15	09/2020/NQ- HĐQT	06/10/2020	- Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ; - Điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ; - Đăng ký chứng khoán và giao dịch cổ phiếu bổ sung	100%
16	11/2020/NQ- HĐQT	03/11/2020	- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Trần Tuyết Mai	100%
17	12/2020/NQ- HĐQT	18/12/2020	- Miễn nhiệm chức vụ người đứng đầu Chi nhánh phía Nam Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco đối với bà Nguyễn Thị Nhung; - Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và là người đứng đầu chi nhánh phía Nam Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco đối với ông Trịnh Văn Hòa.	87,5%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
	Bà Không Thị Hương Lan	Trưởng Ban kiểm soát	15/05/2018	Kế toán
	Bà Phùng Thị Ngà	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2017	Dược sỹ
	Bà Tăng Thị Diệu Linh	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2017	Dược sỹ

2. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Năm 2020 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

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:

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Nhật Phương	01/01/1960	Đại học	Miễn nhiệm ngày 09/07/2020
2	Ông Tô Thành Hưng	06/10/1992	Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
3	Nguyễn Đức Thịnh	08/8/1967	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
4	Nguyễn Văn Quang	28/02/1982		Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
5	Hà Thị Thanh Hoa	25/12/1976	Đại học	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
6	Đặng Lệ Thu	14/08/1966	Đại học	Miễn nhiệm ngày 18/09/2020
7	Nguyễn Ngọc Quân	01/4/1984	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 24/09/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Đức Cảnh	08/4/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 18/03/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

- Ban điều hành tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý.

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/The list of affiliated persons of the Company

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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Ngô Nhật Phương		Chủ tịch HĐQT			06/05/2016	03/11/2020	Miễn nhiệm	
2	Ông Nguyễn Phúc Thuận		Thành viên HĐQT			12/04/2017			
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền		Thành viên HĐQT			12/04/2017	27/06/2020	Miễn nhiệm	
4	Ông Nguyễn Văn Quang		Thành viên HĐQT			27/06/2020		Bỏ nhiệm	

5	Bà Trần Tuyết Mai		Chủ tịch HĐQT		03/11/2020		Bổ nhiệm	
---	-------------------	--	---------------	--	------------	--	----------	--

Ghi chú: 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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Không có							

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).

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Appollo	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT kiêm			Công ty cổ phần Appollo	19/05/2020	Đăng ký bán Số lượng, tổng giá trị	

			Tổng giám đốc				giao dịch: 9.900.000 cổ phiếu
2	Công ty TNHH Reliv Pharma	Thành viên HĐQT			Công ty TNHH Reliv Pharma	23/06/2020	Đăng ký bán Số lượng, tổng giá trị giao dịch: 1.500.000 cổ phiếu
3	Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường	Giám đốc	Thành viên HĐQT		Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường	06/10/2020-07/10/2020	Đăng ký bán Số lượng, tổng giá trị giao dịch: 3.500.000 cổ phiếu
4	Công ty cổ phần Sài Gòn Pharma	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc		Công ty cổ phần Sài Gòn Pharma	17/09/2020-22/09/2020	Mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ Số lượng, tổng giá trị giao dịch: 10.880.324 cổ phiếu
5	Công ty cổ phần Appollo	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT		Công ty cổ phần Appollo	17/09/2020-22/09/2020	Mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ Số lượng, tổng giá trị giao dịch: 34.119.676 cổ phiếu
6	Công ty cổ phần Sài Gòn Pharma	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc		Công ty cổ phần Sài Gòn Pharma	07/10/2020	Đăng ký bán Số lượng, tổng giá trị giao dịch: 9.350.000 cổ phiếu
7	Công ty cổ phần Appollo	Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT		Công ty cổ phần Appollo	7/10/2020	Đăng ký bán Số lượng, tổng giá trị giao dịch: 750.000 cổ phiếu

8	Công ty cổ phần Sài Gòn Pharma	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc		Công ty cổ phần Sài Gòn Pharma	04/12/2020-04/01/2021	Đăng ký bán Số lượng, tổng giá trị giao dịch: 4.769.767 cổ phiếu
---	--------------------------------	---------------	------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------	--

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

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):

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:

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:

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:

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I –Thành viên HĐQT								
1	Ông Ngô Nhật Phương		Chủ tịch Hội đồng quản trị					
2	Bà Nguyễn Thị Nhung		Thành viên HĐQT					

3	Ông Nguyễn Ngọc Quân		Giám đốc điều hành			
4	Ông Nguyễn Huy Thanh		Thành viên HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thị Mai		Thành viên HĐQT	800 cổ phiếu	0,0009%	
6	Ông Nguyễn Phúc Thuận		Thành viên HĐQT			
7	Ông Tô Thành Hưng		Thành viên HĐQT	1.500.000 cổ phiếu	1,67%	
8	Ông Nguyễn Văn Quang		Thành viên HĐQT			
9	Bà Trần Vũ Hải Yến		Thành viên HĐQT			

10	Bà Trần Tuyết Mai		Chủ tịch HĐQT			
	Tên người có liên quan của người nội bộ: Ông Tô Thành Hưng		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc			
11	Bà Vũ Thị Hà		Thành viên HĐQT			

II - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Bà Đặng Lệ Thu		Phó Tổng giám đốc			
2	Ông Nguyễn Đức Thịnh		Phó tổng giám đốc			
3	Bà Hà Thị Thanh Hoa		Phó tổng giám đốc	1.125 cổ phiếu	0,0012%	

4	Bà Đào Minh Ngọc		Giám đốc Sản xuất thuốc Tiêm		1,150 cổ phiếu	0,0013%	
5	Bà Đào Thị Hằng		Giám đốc sản xuất Thuốc Viên		550 cổ phiếu	0,0006%	
6	Ông Nguyễn Đức Cảnh		Kế toán trưởng				

III – BAN KIỂM SOÁT

1	Bà Khổng Thị Hương Lan		Trưởng BKS		450 cổ phiếu	0,0005%	
2	Bà Phùng Thị Ngà		Thành viên BKS		750	0,0008%	
3	Bà Tăng Thị Diệu Linh		Thành viên BKS		675	0,0007%	

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

Stt No.	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)
---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

							đôi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Tô Thành Hưng	Con trai	0	0%	1.500.000	1,67%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu HCPC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Tuyết Mai