



PYMEPHARCO

Số: 2019/PMP

Tp. Tuy Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2021

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**
Mã chứng khoán : PME
Trụ sở chính : 166-170 Nguyễn Huệ - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : (057) 382 9165 Fax: (84.57) 382 4717
Người thực hiện CBTT : Ông Huỳnh Tấn Nam Chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Toàn văn Báo cáo được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: www.pymepharco.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



HUYNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

**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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO
PYMEPHARCO JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 02/BC-HĐQT
No:BC-HĐQT

Phú Yên, ngày 29 tháng 01 năm 2021.
Phu Yen, month... day... year 2021

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(6 tháng/năm 2021)
(6 months/2021)**

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 PYMEPHARCO**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 166-170 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
- Điện thoại/Telephone: 02573 829 165 Fax: 02573 3824 717 Email: hcns@pymepharco.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: VND 750.116.250.000
- Mã chứng khoán/Stock symbol: PME
- 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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	23/4/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 & phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam). - Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2020. - Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng. - Thông qua tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026

II. Hội đồng quản trị / *Board of Directors*:

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/ <i>Board of Directors'</i> <i>members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) 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	Ông Carsten Patrick Cron	Chủ tịch HĐQT (TVHĐQT không điều hành)	23/4/2021	
2	Ông Huỳnh Tấn Nam	Thành viên	16/05/2016	23/4/2021
3	Ông Đỗ Quang Hoàn	Thành viên	16/05/2016	23/4/2021
4	Ông Phạm Văn Tân	Thành viên	23/4/2021	
5	Ông Phạm Vũ Ánh	Thành viên (Thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	23/4/2021	
6	Bà Graciela Hoffmann	Thành viên (Thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	26/04/2018	23/4/2021
7	Ông Miguel Pagan Fernandez	Thành viên (Thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	19/10/2018	23/4/2021
8	Ông Jesus Corchero Romero	Thành viên (Thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	23/4/2021	
9	Ông Oliver Twelsiek	Thành viên (Thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	28/04/2020	23/4/2021
10	Ông Trương Tấn Lực	Thành viên	23/4/2021	

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/ Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
---------	--	---	------------------------------------	---

		<i>by Board of Directors</i>		
1	Ông Carsten Patrick Cron	6/6	100%	
2	Ông Huỳnh Tân Nam	1/6	100%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 23/4/2021
3	Ông Đỗ Quang Hoàn	1/6	100%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 23/4/2021
4	Ông Phạm Văn Tân	6/6	100%	
5	Ông Phạm Vũ Ánh	6/6	100%	
6	Bà Graciela Hoffmann	1/6	100%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 23/4/2021
7	Ông Miguel Pagan Fernandez	1/6	100%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 23/4/2021
8	Ông Jesus Corchero Romero	6/6	100%	
9	Ông Oliver Twelsiek	1/6	100%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 23/4/2021
10	Ông Trương Tấn Lực	5/6	100%	Thành viên HĐQT từ 23/4/2021

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

Thông qua cuộc họp HĐQT định kỳ và các trao đổi thảo luận thường xuyên qua điện thoại, email, HĐQT đã thực hiện nội dung giám sát sau:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động sản xuất và kinh doanh được thực hiện theo kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp kinh doanh trong tình hình suy giảm kinh tế do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

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

Tham mưu cho Hội đồng quản trị theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển nguồn nhân lực; lương thưởng; chuẩn bị các công tác phục vụ cho cuộc họp của HĐQT và ĐHCĐ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị / Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

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/QĐ-HĐQT	05/3/2021	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐTN 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	10/5/2021	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV	100%
3	03/NQ-HĐQT	17/5/2021	Thành lập chi nhánh Hải Phòng	100%
4	04/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua việc chào mua công khai cổ phần PME của Stada Service Holding B.V	100%
5	05/NQ-HĐQT	29/6/2021	Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng Vietinbank	100%
6	06/NQ-HĐQT	30/6/2020	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán /Board of Supervisors/Audit Committee:

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	Ông Nguyễn Minh Hiếu	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 23/04/2021	Cử nhân kế toán
2	Ông Phan Đắc Huy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 23/04/2021	Dược sỹ
3	Bà Hoàng Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 23/04/2021	Thạc sỹ 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	Ông Nguyễn Minh Hiếu	2	100%	100%	
2	Ông Phan Đắc Huy	2	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Ánh Hồng	2	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:*

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông được thực hiện theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- BKS tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc; các ý kiến của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.
- Theo dõi ý kiến của cổ đông, xem xét và đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc trả lời những thắc mắc liên quan đến quyền lợi của cổ đông.

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:*

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Công ty tiến hành việc kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường công tác quản lý của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi có hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành quan tâm và thực hiện đầy đủ.

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

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
------------	---	---	---	--

				<i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Huỳnh Tấn Nam	26/10/1957	Cao học kinh tế	23/4/2021
2	Ông Trương Tấn Lực	12/12/1970	Dược sỹ / MBA	23/4/2021
3	Ông Phạm Văn Tân	14/12/1966	Cử nhân kế toán	23/4/2021
4	Bà Trình Thị Phương Lan	01/06/1977	Thạc sỹ Dược	23/4/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Đặng Văn Nhàn	18/9/1976	Cử nhân kế toán	23/4/2021

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:*

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Hội đồng quản trị đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị Công ty, Khóa đào tạo về bộ quản trị công ty. Khóa đào tạo bộ nguyên tắc quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company 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:*

Phụ lục 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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	STADA Arzneimittel AG và các công ty thành viên thuộc tập đoàn này	Người liên quan	Số đăng ký lưu ký: CA4188 Ngày cấp: 04/06/2010 Nơi cấp: trung tâm lưu ký chứng khoán	Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel Germany	1-6/2021	Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐQT	Mua dịch vụ 4.234.700.671	
2	STADA Arzneimittel AG và các công ty thành viên thuộc tập đoàn này	Người liên quan	Số đăng ký lưu ký: CA4188 Ngày cấp: 04/06/2010 Nơi cấp: trung tâm lưu ký chứng khoán	Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel Germany	1-6/2021	Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐQT	Bán hàng 939.716.350	

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 phát sinh

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).*

Bên thực hiện giao dịch với công ty (Bên liên quan)	Mối quan hệ giữa thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc của Công ty với bên thực hiện giao dịch với Công ty	Giao dịch
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu dược Phú Yên	Ông Trương Tấn Lực (Thành viên HĐQT Công ty) là Chủ tịch HĐQT	Mua bán hàng hóa

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 phát sinh

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 phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ /*Share transactions of internal persons and their affiliated persons 6*

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*

Phụ lục đính kèm

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*

Không phát sinh

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

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT
- Lưu: VT
- Archived: ...

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



TRƯƠNG TẤN LỰC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
I. Cá nhân có liên quan									
1	Carsten Patrick Cron		Chủ tịch HĐQT			19/10/2018			Người nội bộ
2	Huỳnh Tấn Nam		Tổng Giám đốc			23/04/2006			Người nội bộ
3	Đỗ Quang Hoàn		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			23/04/2006	23/4/2021	Miễn nhiệm	
4	Phạm Văn Tân		Thành viên HĐQT – Giám đốc tài chính			23/04/2006			Người nội bộ
6	Phạm Vũ Ánh		Thành viên HĐQT			26/04/2018			Người nội bộ
8	Graciela Geraldine Hoffmann		Thành viên HĐQT			26/04/2018	23/4/2021	Miễn nhiệm	
9	Jesus Corchero Romero		Thành viên HĐQT			22/04/2019			Người nội bộ

10	Miguel Pagan Fernandez		Thành viên HĐQT			19/10/2018	23/4/2021	Miễn nhiệm	
11	Oliver Twelsiek		Thành viên HĐQT			28/04/2020	23/4/2021	Miễn nhiệm	
12	Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn		BKS			27/04/2011	23/4/2021	Miễn nhiệm	
13	Nguyễn Minh Hiếu		Trưởng BKS			15/05/2014			Người nội bộ
14	Huỳnh Thị Lam Phương		Thành viên BKS			23/04/2006	23/4/2021	Miễn nhiệm	
15	Phan Đắc Huy		Thành viên BKS			23/04/2006			Người nội bộ
16	Đặng Văn Nhàn		Kế toán trưởng			17/05/2019			Người nội bộ
17	Trương Tấn Lực		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc			17/05/2016			Người nội bộ
18	Trình Thị Phương Lan		Giám đốc Phát triển Sản phẩm và Đăng ký thuốc			17/5/2019			Người nội bộ
19	Hoàng Thị Ánh Hồng		Thành viên BKS			23/4/2021			Người nội bộ
20	Nguyễn Lê Hải		Người phụ trách quản trị công ty			02/1/2020			Người nội bộ

II. Tổ chức có liên quan

1	STADA Service Holding B.V.			CA4188 cấp ngày 6/4/2010 tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam	Nieuwe Donk 9, 4879 AC, Ettenleur, Hà Lan	06/12/2018			Cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối
---	----------------------------	--	--	--	---	------------	--	--	----------------------------------

2	STADA Arzneimittel AG				Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel, CHLB Đức	06/12/2018			Gián tiếp chi phối
3	Công ty TNHH STADA Việt Nam			4401075507 cấp ngày 09/3/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên	166-170 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên	09/3/2020			Cùng chịu chung sự kiểm soát

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).*

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Carsten Patrick Cron		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Caroline Geb. Beaucaire Cron		Vợ			0	0	
2	Huỳnh Tấn Nam		Tổng Giám đốc			0	0	
2.1	Nguyễn Thị Thu Hồng		Vợ			0	0	
2.2	Huỳnh Thiện Khánh		Con ruột			0	0	
2.3	Huỳnh Trọng Nghĩa		Con ruột			0	0	
2.4	Nguyễn Thị Hường		Mẹ vợ			0	0	
2.5	Huỳnh Thị Hơ		Chị ruột			0	0	
2.6	Huỳnh Thị Hòa		Chị ruột			0	0	
2.7	Huỳnh Tấn Hiệp		Anh ruột			0	0	
2.8	Huỳnh Tấn Lại		Anh ruột			0	0	
2.9	Huỳnh Tấn Việt		Em ruột			0	0	

3	Phạm Văn Tân		Thành viên HDQT – Giám đốc tài chính			0	0	
3.1	Nguyễn Thị Viên		Vợ			0	0	
3.2	Phạm Minh Tuấn		Con			0	0	
3.3	Phạm Thị Hồng Vân		Con			0	0	
3.4	Phạm Văn Thành		Cha			0	0	
3.5	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ			0	0	
3.6	Lê Thị Xúng		Mẹ Vợ			0	0	
3.7	Phạm Văn Tâm		Anh			0	0	
3.8	Phạm Văn Thuận		Em			0	0	
3.9	Phạm Thị Hiệp		Em			0	0	
4	Phạm Vũ Ánh		Thành viên HDQT			0	0	
4.1	Christine Telyan		Vợ			0	0	
5	Jesús Corchero Romero		Thành viên HDQT			0	0	
5.1	Isabel Pardo de Santayana Villafranca		Vợ			0	0	
6	Nguyễn Minh Hiếu		Thành viên BKS			0	0	
6.1	Tô Thị Nam		Mẹ			0	0	
6.2	Dương Thị Xuân		Vợ			0	0	

6.3	Nguyễn Thị Xuân Thu		Con			0	0	
6.4	Nguyễn Thiên An		Con			0	0	
6.5	Nguyễn Minh Thảo		Em ruột			0	0	
6.6	Nguyễn Thị Loan		Em ruột			0	0	
6.7	Nguyễn Thị Hồng Liễu		Em ruột			0	0	
6.8	Trần Cao Dương		Em rể			0	0	
6.9	Nguyễn Xuân Diệu		Em rể			0	0	
6.10	Phan Thị Kim Tý		Em dâu			0	0	
7	Phan Đắc Huy		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Nguyễn Thị Hoàng Anh		Mẹ ruột			0	0	
7.2	Phan Quá		Cha vợ			0	0	
7.3	Phan Thị Gái		Vợ			0	0	
7.4	Phan Đắc Chương		Con			0	0	
7.5	Phan Hoàng Diễm		con			0	0	
7.6	Phan Thị Anh Tuyền		Chị ruột			0	0	
7.7	Phan Thị Mỹ Hạnh		Em ruột			0	0	
7.8	Phan Văn Chạnh		Anh rể			0	0	
7.9	Nguyễn Văn Toàn		Em rể			0	0	
8	Đặng Văn Nhàn		Kế toán trưởng			0	0	
8.1	Lê Thị Kính		Mẹ			0	0	
8.2	Tạ Thị Xuân		Mẹ vợ			0	0	
8.3	Trương Thị Bé Linh		Vợ			0	0	

8.4	Đặng Tuấn Kiệt		Con			0	0	
8.5	Đặng Hoàng Linh An		Con			0	0	
8.6	Đặng Thị Thúy Nga		Em ruột			0	0	
8.7	Nguyễn Ngọc Hòa		Em rể			0	0	
9	Trương Tấn Lực		TV HDQT - Phó Tổng Giám đốc			0	0	
9.1	Trương Lạc		Cha			0	0	
9.2	Hà Thị Nhung		Mẹ			0	0	
9.3	Trần Thị Mộng Thơm		Vợ			0	0	
9.4	Trương Trần Nam Phong		Con			0	0	
9.5	Trương Gia Huân		Con			0	0	
9.6	Trương Ngọc An Thy		Con			0	0	
9.7	Trương Gia Huy		Con			0	0	
9.8	Trương Thị Loan		Chị			0	0	
9.9	Trương Thị Luận		Em			0	0	
9.10	Trương Tấn Lượng		Em			0	0	

9.11	Trương Tấn Lương		Em			0	0	
9.12	Trương Tấn Hoan		Em			0	0	
9.13	Trần Khắc Thống		Ba vợ			0	0	
9.14	Trần Thị Mộng Thanh		Mẹ vợ			0	0	
9.15	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu dược Phú Yên		Chủ tịch HĐQT			0	0	Tổ chức có liên quan
10	Trình Thị Phương Lan		Giám đốc PTSP và ĐKT			0	0	
10.1	Lưu Thị Linh		Mẹ			0	0	
10.2	Nguyễn Trình Gia Khánh		Con			0	0	
10.3	Trình Công Hiền		Anh			0	0	
10.4	Trình Thị Thu Thảo		Chị			0	0	
11	Hoàng Thị Ánh Hồng		Thành viên BKS			0	0	
11.1	Hoàng Xuân Lượng		Cha ruột			0	0	
11.2	Cao Thị Hoa Lý		Mẹ ruột			0	0	
11.3	Hoàng Khánh		Em ruột			0	0	
11.4	Lê Trần Minh Luân		Chồng			0	0	

11.5	Lê Hoàng Bảo Ngọc		Con			0	0	
11.6	Lê Hoàng Tuấn Minh		Con			0	0	
11.7	Lê Minh Tâm		Cha chồng			0	0	
11.8	Trần Thị Thơm		Mẹ Chồng			0	0	
11.9	Lê Trần Minh Luật		Anh rể			0	0	
11.10	Võ Thị Ngọc Hòa		Chị Dâu			0	0	
12	Nguyễn Lê Hải		Người phụ trách quản trị công ty			0	0	
12.1	Nguyễn Ngọc Tân		Chồng			0	0	
12.2	Nguyễn Đăng Huy		Con ruột			0	0	
12.3	Lê Thị Hạng		Mẹ ruột			0	0	
12.4	Nguyễn Thị Thu Trang		Chị ruột			0	0	
12.5	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị ruột			0	0	
12.6	Đỗ Văn Phong		Anh rể			0	0	

12.7	Đình Quang Đông		Anh rể			0	0	
12.8	Nguyễn Lan		Ba chồng			0	0	
12.9	Nguyễn Thị Kẽm		Mẹ chồng			0	0	