

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: 02/CBTT

Trà Vinh, ngày 18 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2021)

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
- 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: 01-2021/NQ.ĐHĐCĐ	28/4/2021	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2015 (Nội dung NQ đính kèm)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (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
I	Nhiệm kỳ 2016-2020			
1	Hà Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	25/11/2016	28/4/2021
2	Trần Thái Tùng	TV HĐQT không điều hành	25/05/2019	28/4/2021
4	Nguyễn Đắc Hải	TVHĐQT	07/03/2020	28/4/2021
II	Nhiệm kỳ 2021-2025			
1	Hà Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	
2	Trần Thái Tùng	TV HĐQT không điều hành	28/4/2021	
3	Nguyễn Đắc Hải	TVHĐQT	28/4/2021	

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	23/23	100%	
2	Ông Trần Thái Tùng	23/23	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Hải	23/23	100%	

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 Tổng giám đốc:

- Lập Kế hoạch kinh doanh 2021 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. Trong đó có Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
- Thành lập thêm các chi nhánh kinh doanh.
- 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 Tổng giám đốc năm 2021 như sau:

- Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên cả nước, rất nhiều Công ty gặp phải khó khăn dẫn đến người lao động bị mất việc làm. Tuy nhiên, với sự ứng phó linh hoạt và thực hiện các biện pháp phù hợp của Ban Tổng giám đốc, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đã đạt và vượt Kế hoạch SXKD.
- Hệ thống lưu thông phân phối ngày càng mở rộng. Thành lập thêm nhiều chi nhánh mới.
- Uy tín, vị thế Công ty ngày càng được nâng cao, được bình chọn thuộc Top 10 các Công ty được uy tín của Việt Nam.

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 (Năm 2021):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2021/NQ-HĐQT	Ngày 26/1/2021	Thông qua chủ trương thành lập thêm Chi nhánh mới: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM – CHI NHÁNH HCM 2
	NQ 02 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 24/2/2020	<p>Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch (bao gồm giao dịch vay, cho vay, bán tài sản,...) thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của Hội đồng quản trị giữa Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.PHARM với các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần Dược Aikya. - Các Công ty có liên quan đến Công ty cổ phần Dược Aikya: Công ty cổ phần Aikya, Công ty cổ phần Phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Aikya, Công ty cổ phần Dược Phẩm và Sinh học Y Tế, Công ty cổ phần Dược S.Pharm,... - Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty. <p>Các hợp đồng, giao dịch khác ngoài giao dịch nêu tại Khoản 1 này thuộc thẩm quyền phê duyệt/ chấp thuận của ĐHĐCĐ sẽ do ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>Thông nhất ủy quyền cho Ông Hà Ngọc Sơn Tổng Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty ký kết tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và các giao dịch giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM và các cá nhân/tổ chức tại Điều 1 nêu trên, bao gồm ký các phụ lục sửa đổi, bổ sung, biên bản thanh lý và các văn bản, chứng từ... có liên quan.</p>
3	NQ 03/2021/NQ - HĐQT	Ngày 20/2/2021	Thông qua chủ trương đầu tư mua xe tải và bán tải để vận chuyển hàng hóa cho các chi nhánh
4	NQ 04/2021/NQ - HĐQT	Ngày 02/3/2021	Thông qua chủ trương đầu tư mua xe ô tô để phục vụ cho công tác văn phòng và thị trường
5	NQ 05/2021/NQ - HĐQT	Ngày 09/3/2021	Dự kiến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2026) vào cuối tháng

			04/2021. Giao cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị chương trình và tài liệu đại hội; lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông phù hợp và tuân thủ theo quy định pháp luật chứng khoán.
6	NQ 06/2021/NQ - HĐQT	Ngày 18/3/2021	Đồng ý cho thanh lý thành phẩm, nguyên liệu kém phẩm, hết hạn sử dụng
7	NQ 07/2021/NQ - HĐQT	Ngày 23/3/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ (2021-2025); Chốt thời gian tổ chức, thông qua nội dung Chương trình và Tài liệu. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2021 Thông qua danh mục đầu tư MMTB và hệ thống xử lý nước thải cho NMSX giai đoạn (2021 - 2023)
8	NQ 08/2021/NQ - HĐQT	Ngày 06/5/2021	Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 28/4/2021, HĐQT thống nhất bầu Ông Hà Ngọc Sơn tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
9	NQ 09 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 10/5/2021	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng
10	NQ 10 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 02/6/2021	Thống nhất thông qua chủ trương thành lập thêm 07 Chi nhánh mới
11	NQ 11 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 30/8/2021	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng
12	NQ 12 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 18/9/2021	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng
13	NQ 13 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 24/8/2021	Về việc triển khai xây dựng và phát triển Hệ thống thương mại điện tử (Web và APP)
14	NQ 14 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 03/11/2021	Thông qua việc thay đổi tài sản của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm thế chấp tại BIDV Trà Vinh
15	NQ 15 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 04/11/2021	Thông qua hạn mức cho vay tài chính của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM cho Công ty cổ phần Aikya
16	NQ 16 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 10/11/2021	Thông qua Quy chế CBTT
17	NQ 17 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 01/11/2021	Thống nhất thực hiện thủ tục xin điều chỉnh tiến độ Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
18	NQ 18 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 08/11/2021	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021 Thông qua chủ trương cho xây mới và sửa chữa nhà công vụ Công ty
19	NQ 19 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 15/11/2021	Thông qua chủ trương đồng ý thanh lý tài sản

20	NQ 20 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 14/12/2021	Thông qua đầu tư vật tư, linh kiện cho NMSX
21	NQ 21 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 15/12/2021	Thông qua việc thuê đơn vị dịch vụ thực hiện điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 của Cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (Dự án ở giai đoạn 2)
22	NQ 22 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 09/12/2021	Thông qua việc thuê dịch vụ tư vấn thiết kế bước thiết kế Bản vẽ thi công tại Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm.
23	NQ 23 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 29/12/2021	Thông qua việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

III. Ban kiểm soát:

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
I	Nhiệm kỳ 2016-2020				
1	Nguyễn Văn Quang	Trưởng Ban	30/11/2018	28/4/2021	ĐH kinh tế, chuyên ngành kế toán
2	Trần Đức Hoài	Thành viên	25/05/2019	28/4/2021	ĐH Tài chính – kế toán
3	Hàng Phúc Lâm	Thành viên	07/03/2020	28/4/2021	ĐH kinh tế, chuyên ngành kế toán, kiểm toán
I	Nhiệm kỳ 2021-2025				
1	Hàng Phúc Lâm	Trưởng ban	28/4/2021		ĐH kinh tế, chuyên ngành kế toán, kiểm toán
2	Lê Văn Khởi	Thành viên	28/4/2021		ĐH kinh tế
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	28/4/2021		Sau ĐH – chuyên ngành tài chính kế 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%	Hết nhiệm kỳ 28/4/2021
2	Hàng Phúc Lâm	3	100%	100%	Hết nhiệm kỳ 28/4/2021

3	Trần Đức Hoài	3	100%	100%	Hết nhiệm kỳ 28/4/2021
4	Hàng Phúc Lâm	3	100%	100%	Bổ nhiệm 28/4/2021
5	Lê Văn Khởi	3	100%	100%	Bổ nhiệm 28/4/2021
6	Nguyễn Thị Thanh Vân	3	100%	100%	Bổ nhiệm 28/4/2021

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

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban điều hành lập, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính.

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 gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị về triển khai các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiến nghị và đề xuất HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC công ty.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị điều hành Công ty.

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

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

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Cẩm	12/3/1977	Cử nhân kế toán	04/08/2015

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: tham gia đầy đủ các khóa tập huấn của Công ty, UBCKNN và HNX tổ chức trong năm

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).

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục I 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. (Phụ lục II đính kèm)
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)
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). (Theo phụ lục II đính kèm)
 - 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)
 - 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)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

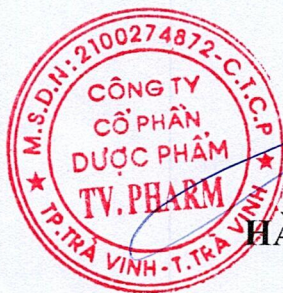
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo phụ lục I đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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	

1	Hà Ngọc Sơn	CT HĐQT kiêm TGD	175.373	1,582 %	177,983	1.605%	Mua, bán
2	Lê Thanh Tùng	Phó TGD	61.018	0,55%	55.018	0.50%	Bán
3	Trần Ngọc Mai	Người được ủy quyền CBTT	4.275	0.04%	2.875	0,03%	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

2.	Nguyễn Đắc Hải		TV HĐQT kiêm TGD			28/4/2021		0	0
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			25/5/2019		0	0
Vợ	Đào Ngọc Tâm								
4	Hàng Phúc Lâm		Trưởng BKS			28/4/2021		0	0
Cha	Hàng Văn Hội								
Mẹ	Lai Mỹ Kiêng								

Vợ	Lê Thị Bích Đào								
Cha Vợ	Lê Văn Tươi								
Mẹ Vợ	Nguyễn Thị Sáu								
Em	Hàng Phúc Mỹ Phương								
Em	Hàng Phúc Mỹ Ý								
5	Lê Văn Khởi		Thành viên BKS			28/4/2021			
Cha	Lê Văn Mạnh		Cha						
Mẹ	Trần Thị Thanh		Mẹ						
Vợ	Phạm Tuyết Nhung		Vợ						
con	Lê Đức Minh		con						
con	Lê Phạm Bảo Châu		con						
Em trai	Lê Văn Hữu		Em trai						
6	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên BKS			28/4/2021			
Chồng	Vũ Hoàng Chương								
Con	Vũ Hồng Châu								
Con	Vũ Châu Giang								
Con	Vũ Anh Ngọc								

7.	Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			16/4/2019		61,018	55,018
Cha	Lê Trí Quân								
Mẹ	Võ Thị Mười								
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Duyên								
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			01/8/2018		0	0
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 Sương							
Em	Nguyễn Văn Bỏ							
Em dâu	Nguyễn Kim Diễm							
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			16/4/2019	0	0
Mẹ	Thạch Thị Phách							
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Hoa							
Con	Sơn Ngọc Nhã Trân							
Em	Sơn Thị Hồng Linh							
Em rể	Trần Văn Giàu							
Em	Sơn Thị Lý Thanh							
Em rể	Kim Na Ruone							
10	Nguyễn Thành Sĩ		Phó TGD			24/7/2012	0	0
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								
11	Nguyễn Thị Hồng Cẩm		Kế toán trưởng					36	36
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								
12.	Trần Ngọc Mai	007C700 164	Người Công bố thông tin, thư ký HĐQT				Khi công ty bắt đầu là công ty đại	4.275 cp	2.875 cp

		Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam				chúng			
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 SON là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	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 SON là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	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			9.115.6979.404.942	

3	Công ty cổ phần phân phối dược phẩm và Trang Thiết bị y tế Aikya		Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là TV 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 07/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM			0	0
7	Công ty TNHH 1 thành viên dược phẩm công nghệ cao TVP		- Là Công ty con của TV.PHARM - Ông NGUYỄN VĂN TÂM là TGĐ	2100655331 Ngày cấp: 09/4/2020 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh	Cụm Công nghiệp Tân Ngãi, Lê Văn Tám, Xã Lương Hòa A, Châu Thành, Trà Vinh			0	0

DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đvt đồng)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Dược Aikya	Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan	0313849144 Cấp ngày: 07/06/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2021	NQ 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 28/4/2021	Chi trả cổ tức năm 2020: 28,214 tỷ VND	
2	Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học Y tế	Tổ chức có liên quan người nội bộ	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	2021	NQ 02 /2021/NQ - HĐQT Ngày 24/2/2021	Bán NVL, hàng hóa 8,718 tỷ VND	
							Mua NVL, hàng hóa 7,958 tỷ VND	
3	Công ty cổ phần Dược S.Pharm	Tổ chức có liên quan người nội bộ	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	2021	NQ 02 /2021/NQ - HĐQT Ngày 24/2/2021	Bán NVL, hàng hóa 17,376 tỷ VND	
							Mua NVL, hàng hóa 5,474 tỷ VND	

4	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	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2021	NQ08/2018/NQ-HĐQT ngày 08/10/2018	Lãi vay: 5,063 tỷ VND	
5	Công ty cổ phần phân phối dược phẩm và Trang Thiết bị y tế Aikya	Tổ chức có liên quan	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	2021	NQ 02 /2021/NQ - HĐQT Ngày 24/2/2021	Mua NVL, hàng hóa 0,134 tỷ VND	