



Số: 03 /CPC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 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 TRUNG ƯƠNG CPC1

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.38643306 Fax: 024.38641366

Email: tochuchanhchinhhn@cpc1.com.vn

- Vốn điều lệ: 209.790.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: DP1

- 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: 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 bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	981/NQĐHĐCĐ	26/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nhiệm kỳ 2016-2021				
1	Ông Phạm Đức Thọ	Chủ tịch HĐQT	17/12/2015	26/4/2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	17/12/2015	26/4/2021
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	17/12/2015	26/4/2021
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT	29/5/2020	26/4/2021
5	Ông Lê Nam Thắng	Thành viên HĐQT	17/12/2015	26/4/2021
Nhiệm kỳ 2021-2026				
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	26/4/2021	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
5	Bà Nguyễn Thùy Dung	Thành viên HĐQT	26/4/2021	

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
Nhiệm kỳ 2016-2021				
1	Ông Phạm Đức Thọ	03	100%	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	03	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	03	100%	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	03	100%	
5	Ông Lê Nam Thắng	03	100%	
Nhiệm kỳ 2021-2026				
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	06	100%	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	06	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	06	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	06	100%	
5	Bà Nguyễn Thùy Dung	06	100%	

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

Năm 2021, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công việc sau:

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc báo cáo và trả lời chất vấn của HĐQT, TBKS về tình hình hoạt động của Công ty trên tất cả các mặt: kinh doanh, tài chính, nhân sự,...

- Giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Doanh thu năm 2021 đạt 2.182 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm 2020 và đạt 104% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 56,9 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 10% so với năm 2020 và đạt 109% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 44,9 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2020 và vượt kế hoạch là 8%.

- Giám sát việc triển khai chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết ĐHCĐ vào ngày 25/8/2021.

- Ngoài ra, HĐQT tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc.

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

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Nhiệm kỳ 2016-2021				
1	02/2021/NQHĐQT	05/3/2021	Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	05/2021/NQHĐQT	15/4/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	06/2021/NQHĐQT	15/4/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất mức thu nhập bình quân của Người lao động; tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; thù lao Thư ký công ty năm 2021	100%
Nhiệm kỳ 2021-2026				
1	02/2021/NQHĐQT	26/4/2021	Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026	100%
2	03/2021/QĐHĐQT	26/4/2021	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Trung ương CPC1	
3	04/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định HĐQT v/v ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	100%
4	05/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	100%
5	07/NQHĐQT	29/04/2021	Nghị quyết HĐQT v/v giao cho Tổng giám đốc thực hiện giao dịch với Ngân hàng	100%
6	09/NQHĐQT	24/6/2021	Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty (Ông Phạm Đức Thọ)	100%
7	10/NQHĐQT	24/6/2021	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng phòng Kho vận)	100%
8	11/QĐHĐQT	24/6/2021	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng phòng Kho vận)	100%
9	14/NQHĐQT	27/7/2021	Nghị quyết HĐQT v/v phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2021-2026	100%
10	15/NQHĐQT	27/7/2021	Nghị quyết HĐQT v/v ban hành Quy chế Quản lý người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 tại các doanh nghiệp khác	100%
11	16/NQHĐQT	27/7/2021	Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%
12	17/NQHĐQT	27/7/2021	Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
13	18/NQHĐQT	27/7/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất phương án lối đi chung giữa CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 và CTCP Dược Trung ương Mediplantex	100%
14	20/QĐ-CPC1	27/7/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 tại các doanh nghiệp khác	100%
15	23/NQHĐQT	26/10/2021	Nghị quyết HĐQT v/v phân quyền hạn mức chi tiêu nội bộ và hạn mức đầu tư của Tổng giám đốc CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
16	25/NQHĐQT	23/11/2021	Nghị quyết HĐQT về các nội dung liên quan đến phương án lối đi chung	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tại 356 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội giữa CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 và CTCP Dược Trung ương Mediplantex	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
Nhiệm kỳ 2016-2021				
1	Bà Lường Thị Kim Thanh	Trưởng BKS	17/12/2015/ 26/4/2021	Thạc sĩ Kinh tế
2	Bà Nguyễn Hồng Thúy	Thành viên BKS	17/12/2015/ 26/4/2021	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Bà Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	21/4/2017/ 26/4/2021	Dược sĩ đại học
Nhiệm kỳ 2021-2026				
1	Bà Lường Thị Kim Thanh	Trưởng BKS	26/4/2021	Thạc sĩ Kinh tế
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	26/4/2021	Dược sĩ đại học
3	Bà Hà Lan Anh	Thành viên BKS	26/4/2021	Thạc sĩ Luật

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lường Thị Kim Thanh	02	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải	02	100%	100%	
3	Bà Hà Lan Anh	02	100%	100%	

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

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

- Hàng quý và năm, Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ và các quy định của pháp

luật. Ban Tổng giám đã và đang triển khai các nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Việc phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các đơn vị trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS

Đánh giá và đề xuất Công ty kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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 Nguyễn Doãn Liêm	19/5/1960	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/01/2016
2	Ông Phạm Đức Thọ	19/02/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/8/2018. Miễn nhiệm ngày 01/7/2021
3	Bà Nguyễn Thị Hòa	03/6/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đặng Thị Dư	15/12/1976	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/3/2018

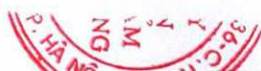
VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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

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	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	Bà Hàn Thị Khánh Vinh		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngõ Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	29/5/2020		Được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 29/5/2020	Người nội bộ
			Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026			26/4/2021		Được bầu là Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/4/2021	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	17/12/2015		Được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 17/12/2015, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ ngày 17/12/2015	Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngõ Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	17/12/2015		Được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 17/12/2015	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	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
4	Ông Nguyễn Huy Thanh		Thành viên HĐQT		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngõ Tắt Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2021		Được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2021	Người nội bộ
5	Bà Nguyễn Thùy Dung		Thành viên HĐQT		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2021		Được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2021	Người nội bộ
6	Ông Phạm Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	17/12/2015	26/4/2021	Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2016-2021	Người nội bộ
			Phó Tổng giám đốc			01/8/2018	01/7/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ từ ngày 01/7/2021	

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	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
7	Ông Lê Nam Thắng		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021		CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội – Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	17/12/2015	26/4/2021	Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2016-2021	Người nội bộ
8	Bà Lương Thị Kim Thanh		Trưởng Ban kiểm soát		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	17/12/2015		Được bầu là Thành viên BKS từ ngày 17/12/2015	Người nội bộ
9	Bà Bùi Thị Thanh Hải		Kiểm soát viên		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	21/4/2017		Được bầu là Thành viên BKS từ ngày 21/4/2017	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	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
10	Bà Hà Lan Anh		Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2021		Được bầu là Thành viên BKS từ ngày 26/4/2021	Người nội bộ
11	Bà Nguyễn Hồng Thúy		Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	17/12/2015	26/4/2021	Kết thúc nhiệm kỳ BKS 2016-2021	Người nội bộ
12	Bà Nguyễn Thị Hòa		Phó Tổng giám đốc		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	01/7/2021		Được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/7/2021	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	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
13	Bà Đặng Thị Dur		Kế toán trưởng		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	01/3/2018		Được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/3/2018	Người nội bộ
14	Bà Nguyễn Thị Phương Anh		Chuyên viên Phòng TCHC		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			Được phân công nhiệm vụ Thư ký Công ty từ ngày 01/5/2018	Người nội bộ
15	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP			ĐKKD số: 0100109385, ngày cấp: 08/12/2016, nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội			Cổ đông lớn	Tổ chức sở hữu 65,406% số cổ phần của công ty

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	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
15	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội			ĐKKD số:0104089394, cấp lần đầu ngày 05/08/2009 cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 10/11/2017, nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội			Cổ đông lớn	Tổ chức sở hữu 14,3% số cổ phần của công ty

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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
1	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội	Cổ đông lớn chiếm 14,3% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty	ĐKKD số: 010408939, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 10/11/2017, nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP.HN	Bắt đầu từ 2016	08/2016/NQHĐQT ngày 30/9/2016	Thông nhất cho CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội thuê xe nâng, thuê kho chứa hàng tại tầng 1 văn phòng 356A Giải Phóng, Hà Nội.	Chi tiết giao dịch của công ty với công ty CPC1 Hà Nội cho mục đích báo cáo quản trị công ty năm 2021 đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý năm 2021 của Công ty.
					Bắt đầu từ 2017	09/2016/NQHĐQT ngày 06/12/2016	Thông nhất thông qua việc ký hợp đồng cho thuê văn phòng 356A Giải Phóng, Hà Nội.	
					Bắt đầu từ 2017	17/2016/NQHĐQT ngày 30/12/2016	Thông nhất thông qua các hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.	
					Bắt đầu từ 2019	36/2018/NQHĐQT ngày 26/12/2018	Thông nhất thông qua các hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội. - Ngày 01/4/2021: thanh lý hợp đồng cho CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội thuê dịch vụ bảo quản hàng lạnh (2-8°C) tại CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1.	

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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: 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): là giao dịch tại mục VII.2 trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành của Công ty là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

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 2021)

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
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh		Chủ tịch HĐQT			Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 5.329.950	25,406 %	
1.1	Hàn Ngọc Quyết					0	0%	Bố đẻ
1.2	Lưu Thị Thuận					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Quốc Hùng							Bố chồng (đã mất)
1.4	Đinh Thị Nhi							Mẹ chồng (đã mất)
1.5	Nguyễn Văn Hảo					0	0%	Chồng
1.6	Nguyễn Hoàng Hải					0	0%	Con đẻ
1.7	Nguyễn Hoàng Phương Linh					0	0%	Con đẻ (chưa có CMND)
1.8	Hàn Thị Vân Anh					0	0%	Chị gái
1.9	Vũ Tiến Quang					0	0%	Anh rể
1.10	Hàn Thị Ngọc Mỹ					0	0%	Em gái
1.11	Phạm Việt Anh					0	0%	Em rể
1.12	Hàn Hồng Nhung					0	0%	Em gái
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm		Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT			1.210.940	5,772%	
2.1	Nguyễn Doãn Lạc					0	0%	Bố đẻ

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
2.2	Đặng Thị Dậu							Mẹ đẻ (đã mất)
2.3	Lê Ngọc Toàn					0	0%	Bố vợ
2.4	Trịnh Thị Ngọc Anh					0	0%	Mẹ vợ
2.5	Lê Thị Kim Ánh		Phó trưởng phòng TCHC			518.800	2,473%	Vợ
2.6	Nguyễn Thành Lâm					300.400	1,432%	Con đẻ
2.7	Nguyễn Lê Hạnh Trang					0	0%	Con đẻ
2.8	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	Chị gái
2.9	Nguyễn Tiến Lung					0	0%	Anh trai
2.10	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Miên					0	0%	Em gái
2.12	Nguyễn Ngọc Quang					0	0%	Em rể
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 4.195.800	20%	
3.1	Nguyễn Văn Phúc					0	0%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
3.3	Nguyễn Huy Dĩnh					0	0%	Bố chồng
3.4	Đoàn Thị Chung					0	0%	Mẹ chồng

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
3.5	Nguyễn Huy Hùng					0	0%	Chồng
3.6	Nguyễn Châu Anh					0	0%	Con đẻ
3.7	Nguyễn Huy Cường					0	0%	Con đẻ
3.8	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Chị gái
3.9	Nguyễn Thanh Dương					0	0%	Anh rể
3.10	Nguyễn Thanh Nhân					0	0%	Chị gái
3.11	Phạm Thanh Hùng					0	0%	Anh rể
3.12	Nguyễn Trường Giang					0	0%	Anh trai
3.13	Lương Hồng Nhạn					0	0%	Chị dâu
3.14	Nguyễn Thị Nhài					0	0%	Chị gái
4	Ông Nguyễn Huy Thanh		Thành viên HĐQT			Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 4.195.800 (kể từ ngày 27/4/2021)	20%	
4.1	Nguyễn Duy Thành					0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Đô					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Hồng Thái Bình					0	0%	Anh trai
4.4	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Chị dâu
4.5	Đỗ Văn Òa					0	0%	Bố vợ
4.6	Bùi Thị Thu					0	0%	Mẹ vợ



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
4.7	Đỗ Thị Nguyệt					0	0%	Vợ
4.8	Nguyễn Tuệ Lâm					0	0%	Con ruột
4.9	Nguyễn Ngọc Hân					0	0%	Con ruột
5	Bà Nguyễn Thùy Dung		Thành viên HĐQT			3.001.400 (Trong đó: Đại diện cho CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội: 3.000.000, Cá nhân: 1.400)	14,307 %	
5.1	Nguyễn Ngọc Quang					0	0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Miên					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Hoàng Văn Hòa					0	0%	Bố chồng
5.4	Hà Thị Dung					0	0%	Mẹ chồng
5.5	Hoàng Thanh Nam					0	0%	Chồng
5.6	Hoàng Anh Duy					0	0%	Con đẻ
5.7	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Em gái
5.8	Ngô Tiến Dũng					0	0%	Em rể
5.9	Nguyễn Đức Cảnh					0	0%	Em trai
5.10	Bùi Phương Thảo					0	0%	Em dâu

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
6	Ông Lê Nam Thắng		Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2016-2021)			3.700.000 Trong đó: Đại diện cho CTCP Dược phẩm CPC1 HN: 3.000.000, Cá nhân: 700.000)	17,637 %	
6.1	Lê Ngọc Toàn					0	0%	Bố đẻ
6.2	Trịnh Thị Ngọc Anh					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Trần Đình Học					0	0%	Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Tam					0	0%	Mẹ vợ
6.5	Trần Diệu Hương					0	0%	Vợ
6.6	Lê Khánh Giang					0	0%	Con đẻ
6.7	Lê Đức Minh					0	0%	Con đẻ
6.8	Lê Thị Thu Như (tức Lê Lan)							Chị gái (đã mất)
6.9	Trần Văn Triều					0	0%	Anh rể
6.10	Lê Thị Thanh Huyền					0	0%	Chị gái
6.11	Nguyễn Hoa Trung					0	0%	Anh rể
6.12	Lê Thị Kim Ánh		Phó trưởng phòng TCHC			518.800	2,47%	Chị gái
6.13	Nguyễn Doãn Liêm		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			1.210.940	5,77%	Anh rể

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
7	Ông Phạm Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2016-2021), Phó TGD (Miễn nhiệm ngày 01/7/2021)			4.202.600 (Trong đó: Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam-CTCP: 4.195.800, Cá nhân: 6.800)	20,03%	
7.1	Phạm Hoàng Ninh					0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Đào					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Vũ Đình Hùng							Bố vợ (đã mất)
7.4	Nguyễn Thị Xuân					0	0%	Mẹ vợ
7.5	Vũ Thị Mỹ Hằng					6.700	0,03%	Vợ
7.6	Phạm Vũ An Ngọc					0	0%	Con đẻ
7.7	Phạm Hoàng Bách					0	0%	Con đẻ
7.8	Phạm Hoài Đức					0	0%	Anh trai
7.9	Phạm Hoàng Minh					20.000	0,09%	Em gái
7.10	Nguyễn Hoàng Hiệp					0	0%	Em rể
8	Bà Nguyễn Thị Hòa		Phó TGD (Bỏ nhiệm ngày 01/7/2021)			6.700	0,032%	

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
8.1	Nguyễn Văn Trúc					0	0%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Bảy					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Vân					0	0%	Em gái
8.4	Nguyễn Thị Bình					0	0%	Em gái
8.5	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Em gái
8.6	Nghiêm Hùng					0	0%	Bố chồng
8.7	Nguyễn Thị Thái Hòa					0	0%	Mẹ chồng
8.8	Nghiêm Minh Thắng					0	0%	Chồng
8.9	Nghiêm Hoài An					0	0%	Con
8.10	Nghiêm Bảo Khang					0	0%	Con
8.11	Christophe Paul Claude Obry					0	0%	Em rể
9	Bà Lường Thị Kim Thanh	058C045272	Trưởng Ban kiểm soát			7.300	0,035%	
9.1	Lường Văn Sơn					0	0%	Bố đẻ
9.2	Cát Thị Sinh					0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Đầu Khắc Thụy					0	0%	Bố chồng
9.4	Vũ Thị Tá					0	0%	Mẹ chồng
9.5	Đầu Khắc Dũng					0	0%	Chồng
9.6	Đầu Khắc Quang					0	0%	Con đẻ

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
9.7	Đầu Khắc Vinh					0	0%	Con đẻ
9.8	Lường Thị Phương Minh					0	0%	Em gái
9.9	Trần Việt Hà					0	0%	Em rể
10	Bà Bùi Thị Thanh Hải		Trưởng phòng TCHC Kiểm soát viên			4.200	0,02%	
10.1	Bùi Xuân Nhi					0	0%	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Ngoan					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Bùi Thị Hải Yến					0	0%	Chị ruột
10.4	Nguyễn Bá Hoan					0	0%	Anh rể
10.5	Bùi Thị Hồng Nhâm					0	0%	Em ruột
10.6	Đào Tiến Dũng					0	0%	Em rể
10.7	Vũ Viết Lự					0	0%	Bố chồng
10.8	Trần Thị Tú					0	0%	Mẹ chồng
10.9	Vũ Văn Thăng					0	0%	Chồng
10.10	Vũ Hải Long					0	0%	Con đẻ
10.11	Vũ Hoàng Lân					0	0%	Con đẻ

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
11	Bà Hà Lan Anh		Kiểm soát viên			0	0%	
11.1	Hà Đức Vương					0	0%	Bố đẻ
11.2	Trần Thị Bích					0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Văn Hội					0	0%	Bố chồng
11.4	Nguyễn Thị Lý					0	0%	Mẹ chồng
11.5	Hà Anh Tuấn					0	0%	Em trai
11.6	Châu Thu Hà					0	0%	Em dâu
11.7	Nguyễn Phúc Đồng					0	0%	Chồng
11.8	Nguyễn Ngọc Minh					0	0%	Con
11.9	Nguyễn Tuệ Minh					0	0%	Con
11.10	Nguyễn Phúc Minh					0	0%	Con
12	Bà Nguyễn Hồng Thúy		Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2016-2021)			0	0%	
12.1	Nguyễn Thiện Sơn					0	0%	Bố đẻ (đã mất)
12.2	Nguyễn Thanh Mai					0	0%	Mẹ đẻ
12.3	Kiều Thế Nghi					0	0%	Bố chồng
12.4	Vũ Thị Dần					0	0%	Mẹ chồng

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
12.5	Kiều Thanh Bình					0	0%	Chồng
12.6	Kiều Minh Anh					0	0%	Con đẻ
12.7	Kiều Khánh Linh					0	0%	Con đẻ
12.8	Nguyễn Mai Lan					0	0%	Chị gái
12.9	Khương Minh Đức					0	0%	Anh rể
13	Bà Đặng Thị Dư		Kế toán trưởng			6.400	0,03%	
13.1	Đặng Xuân Hữu					0	0%	Bố đẻ
13.2	Bùi Thị Sửu							Mẹ đẻ (đã mất)
13.3	Hoàng Thi							Bố chồng (đã mất)
13.4	Trần Thị Chút					0	0%	Mẹ chồng
13.5	Hoàng Hải					0	0%	Chồng
13.6	Hoàng Phong					0	0%	Con đẻ
13.7	Hoàng Duy					0	0%	Con đẻ
13.8	Đặng Thị Nga					3.600	0.02%	Chị ruột
13.9	Nguyễn Văn Nhật					0	0%	Anh rể
13.10	Đặng Thị Phượng					0	0%	Chị ruột
13.11	Nguyễn Văn Châu					0	0%	Anh rể

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
13.12	Đặng Quang Thạch					0	0%	Anh ruột
13.13	Nguyễn Ngọc Doanh					0	0%	Chị dâu
13.14	Đặng Xuân Hiếu					0	0%	Anh ruột
13.15	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Chị dâu
13.16	Đặng Thị Dự					0	0%	Em ruột
13.17	Trịnh Thanh Bình					0	0%	Em rể
14	Nguyễn Thị Phương Anh		Thư ký công ty			800	0,004%	
14.1	Nguyễn Văn Thái					0	0%	Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Mẹ đẻ
14.3	Hoàng Văn Yên					0	0%	Bố chồng
14.4	Hà Thị Cơi					0	0%	Mẹ chồng
14.5	Hoàng Văn Phong					0	0%	Chồng
14.6	Hoàng Ngọc Châm					0	0%	Con đẻ
14.7	Hoàng Linh					0	0%	Con đẻ

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hàn Thị Khánh Vinh