



Số: 151/CPC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2024)**

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: Trước và sau hợp ĐHĐCĐ ngày 11/4/2024
- ✦ **Trước 11/4/2024:**
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- ✦ **Từ 11/4/2024:**
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ngày 12/6/2024 đã thành lập Ủy ban kiểm toán theo Nghị quyết số 32/NQHĐQT của Hội đồng quản trị. Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Công ty mẹ) thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

**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	21/NQHĐCĐ	11/4/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung:</li><li>- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động; năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;</li><li>- Báo cáo tổng kết năm 2023, kế hoạch năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li><li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;</li><li>- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Trưởng ban kiểm soát năm 2023 và thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024;</p> <p>- Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;</p> <p>- Miễn nhiệm - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.</p>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	Từ 01/01/2024 đến 11/4/2024			
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	26/4/2021	11/4/2024
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
5	Bà Nguyễn Thùy Dung	Thành viên HĐQT	26/4/2021	11/4/2024
II	Từ ngày 11/4/2024			
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	
2	Bà Trần Thị Kim Khánh	Thành viên Độc lập HĐQT	11/4/20224	
3	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
4	Bà Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT	11/4/2024	
5	Ông Nguyễn Doãn Liêm	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
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	04	100%	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	04	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Nguyễn Huy Thanh	04	100%	
4	Bà Nguyễn Hồng Nhung	01	25%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TVHĐQT từ ngày 11/4/2024 nên không tham dự phiên họp sau ĐHĐCĐ
5	Bà Nguyễn Thùy Dung	01	25%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TVHĐQT từ ngày 11/4/2024 nên không tham dự phiên họp sau ĐHĐCĐ
6	Bà Trần Thị Kim Khánh	03	75%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung là TV Độc lập HĐQT ngày 11/4/2024 và tham dự phiên họp đầu tiên ngày 28/5/2024
7	Bà Bùi Thị Thanh Hải	03	75%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung là TV HĐQT ngày 11/4/2024 và tham dự phiên họp đầu tiên ngày 28/5/2024

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

- Hội đồng quản trị đã giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản, Nghị quyết của HĐQT; Đánh giá và góp ý trong công tác điều hành hoạt động của Công ty tất cả các mặt: Kinh doanh, tài chính, nhân sự,...; Giám sát và chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, chính xác theo quy định.

- Năm 2024, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

▪ Tại các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và trả lời chất vấn của HĐQT, Trưởng ban kiểm soát/Chủ tịch UBKT về tình hình hoạt động của Công ty: Kinh doanh, tài chính, nhân sự...

▪ Nhằm kiện toàn bộ máy Điều hành bổ sung thêm nguồn lực của ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác điều hành và quản lý, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm 02 vị trí Phó Tổng Giám đốc: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị nhân sự từ thời điểm 01/5/2024 và Phó Tổng Giám đốc thường trực từ ngày 01/6/2024.

▪ Giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Doanh thu năm 2024 ước đạt 2.026 tỷ đồng, giảm 6,1% so với năm 2023 và đạt 90% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 168,7 tỷ đồng, tăng trưởng 16,3% so với năm 2023 và vượt kế hoạch là 40%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 132,9 tỷ đồng, tăng trưởng 14,7% so với năm 2023 và vượt kế hoạch là 37,9%.

▪ Giám sát việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ vào ngày 27/9/2024.

▪ Giám sát việc triển khai chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 theo Nghị quyết 55/NQHĐQT-CPC1 ngày 16/10/2024 của HĐQT chi trả vào ngày 20/12/2024.

▪ Thực hiện Nghị quyết số 60 ngày 28/11/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Nghị quyết số 61/NQHĐQT – CPC1 ngày 28/11/2024 về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2024.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Ngày 12/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 32/NQHĐQT- CPC1 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cùng ngày, Hội đồng quản trị cũng ban hành Quyết định số 33/QĐ – CPC1 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQHĐQT-CPC1	08/1/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Trích lập dự phòng hàng Heparin bị mốc trong quá trình vận chuyển	100%
2.	04/NQHĐQT-CPC1	29/1/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3.	06/NQHĐQT-CPC1	26/2/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023	100%
4.	08/NQHĐQT-CPC1	13/3/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua hạn mức tín dụng tái cấp của Ngân hàng TMCP Techcombank	100%
5.	09/NQHĐQT-CPC1	20/3/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Gia hạn hiệu lực quy định về hạn mức ký kết Hợp đồng của Giám đốc chi nhánh	100%
6.	10/ NQHĐQT-CPC1	25/3/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội	100%
7.	12/NQHĐQT-CPC1	28/3/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Cử người đại diện phần vốn tham gia HĐQT và nhân sự tham gia BKS Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
8.	16/NQHĐQT-CPC1	28/3/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
9.	18/ NQHĐQT-CPC1	28/3/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Trích thưởng theo doanh số hàng Công ty năm 2023	100%
10.	23/NQHĐQT - CPC1	19/4/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan năm 2024	100%
11.	25/NQHĐQT -CPC1	22/4/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Giao cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật thực hiện giao dịch với Ngân hàng	100%
12.	27/NQHĐQT-CPC1	07/5/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Thống nhất tiền lương, tiền thưởng hiệu quả bình quân của Người lao động; Tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị kiểm thu ký Công ty.	100%
13.	29/NQHĐQT-CPC1	21/5/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Thống nhất sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 25/NQHĐQT ngày 22/4/2024 của HĐQT vv giao cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật thực hiện giao dịch với Ngân hàng	100%
14.	31/NQHĐQT-CPC1	12/6/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua một số kế hoạch thực hiện năm 2024; Phân công nhiệm vụ HĐQT; Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15.	32/NQHĐQT-CPC1	12/6/2024	Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.	100%
16.	33/QĐHĐQT-CPC1	12/6/2024	Quyết định HĐQT v/v Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.	100%
17.	34/QĐHĐQT-CPC1	12/6/2024	Quyết định HĐQT v/v Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
18.	36/NQHĐQT-CPC1	21/6/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Chi quỹ thưởng thuộc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%
19.	38/NQHĐQT-CPC1	21/6/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Không tính phí bảo quản và hủy thuốc hết hạn đối với thuốc Tamiflu và Oseltamivir	100%
20.	40/NQHĐQT-CPC1	09/7/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Trích lập dự phòng phần còn lại 25% giá trị lô hàng Heparin bị mốc trong quá trình vận chuyển	100%
21.	42/NQHĐQT-CPC1	16/7/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
22.	44/NQHĐQT-CPC1	02/8/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Thông qua kế hoạch doanh số và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh, lương thưởng năm 2024	100%
23.	46/NQHĐQT-CPC1	09/8/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.	100%
24.	48/NQHĐQT-CPC1	09/8/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Tăng quỹ lương Người lao động từ 01/7/2024	100%
25.	52/NQHĐQT-CPC1	18/9/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Không thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang.	100%
26.	55/NQHĐQT-CPC1	16/10/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.	100%
27.	57/NQHĐQT-CPC1	16/10/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ.	100%
28.	58/QĐHĐQT-CPC1	16/10/2024	Quyết định HĐQT v/v Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ	100%
29.	60/NQHĐQT-CPC1	28/11/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
30.	61/QĐHĐQT-CPC1	28/11/2024	Quyết định HĐQT v/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
31.	62/NQHĐQT-CPC1	28/11/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
32.	63/QĐHĐQT-CPC1	28/11/2024	Quyết định HĐQT v/v Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
33.	64/NQHĐQT-CPC1	28/11/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v Thống nhất tiền lương, tiền thưởng hiệu quả của Quyền Tổng Giám đốc Công ty năm 2024	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT/ ỦY BAN KIỂM TOÁN

#### A. Ban kiểm soát

##### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT (không có ban kiểm soát).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Lương Thị Kim Thanh	Trưởng BKS	26/4/2021	11/4/2024	Thạc sĩ Kinh tế
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	26/4/2021	11/4/2024	Dược sĩ đại học
3	Bà Hà Lan Anh	Thành viên BKS	26/4/2021	11/4/2024	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 Lương Thị Kim Thanh	01	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải	01	100%	100%	
3	Bà Hà Lan Anh	01	100%	100%	

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

Ban kiểm soát 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, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ và các quy định của pháp luật. Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai các Biên bản, 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: Không có**

**B. Ủy ban kiểm toán**

**1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT) nhiệm kỳ 2021-2026.**

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Trần Thị Kim Khánh	Chủ tịch UBKT	12/6/2024		Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên UBKT	12/6/2024		Dược sĩ đại học

**2. Cuộc họp của UBKT**

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Kim Khánh	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	02	100%	100%	

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

Năm 2024, UBKT đã thực hiện các hoạt động giám sát sau:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ báo cáo.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý và bán niên.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của Bộ phận kiểm toán nội bộ Tổng công ty thực hiện kiểm toán đối với công ty. Đánh giá các rủi ro trọng yếu có thể phát sinh trong hoạt động tài chính, kinh doanh của công ty để định hướng kiểm tra, khoanh vùng rủi ro để xử lý.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, các thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

**5. Hoạt động khác của UBKT: Không có**

#### 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 Công Việt Hải <i>Tổng Giám đốc</i>	03/11/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/4/2022 Miễn nhiệm ngày 13/12/2024
2	Ông Tạ Văn Dũng <i>Quyền Tổng Giám đốc</i>	03/01/1970	Bác sỹ	Bổ nhiệm ngày 13/12/2024
2	Bà Nguyễn Thị Hòa <i>Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng</i>	03/6/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021
3	Bà Bùi Thị Thanh Hải <i>Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản trị, nhân sự</i>	12/9/1974	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/5/2024
4	Ông Nguyễn Huy Thanh <i>Phó Tổng Giám đốc thường trực</i>	14/01/1981	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/6/2024

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà 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, 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 dự khóa đào tạo Nghĩa vụ công bố thông tin và hướng dẫn về quản trị Công ty trên thị trường chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội tổ chức ngày 19/6/2024 tại Hải Phòng.

- Tham dự chương trình chuyên sâu dành cho thư ký Quản trị Công ty do Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam tổ chức từ ngày 19 - 20/6/2024.

- Tham dự trực tuyến Hội nghị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức ngày 28/06/2024 về “Những vấn đề lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của Công ty đại chúng, công ty niêm yết; Các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết”.

- Tham dự chương trình chứng nhận thành viên HĐQT (DCP) do Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam tổ chức.

#### 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

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		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngõ Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2021		Được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/4/2021	Người nội bộ
2	Bà Trần Thị Kim Khánh		Thành viên Độc lập HĐQT/Chủ tịch UBKT			11/4/2024		Ngày 12/6/2024 được bầu là Chủ tịch UBKT	Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Huy Thanh		Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Thường trực			26/4/2021		Ngày 01/6/2024 được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc thường trực	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	Bà Bùi Thị Thanh Hải		Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị Nhân sự			11/4/2024		Ngày 01/5/2024 được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị, Nhân sự	Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Doãn Liêm		Thành viên HĐQT/Thành viên UBKT			26/4/2021		Ngày 12/6/2024 được bầu là Thành viên UBKT	Người nội bộ
6	Ông Công Việt Hải		Tổng giám đốc				13/12/2024	Miễn nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc	Người nội bộ
7	Ông Tạ Văn Dũng		Quyền Tổng Giám đốc			13/12/2024		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc	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
8	Bà Nguyễn Thị Hòa		Phó Tổng giám đốc			01/7/2021		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ
9	Bà Đặng Thị Dư		Kế toán trưởng			01/3/2018		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng	Người nội bộ
10	Bà Đỗ Thị Thu Huyền		Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty			06/5/2022		Được bổ nhiệm Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Người nội bộ
11	Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP		Cổ đông lớn	ĐKKD số: 0100109385, ngày cấp: Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/7/2023. Nơi cấp: Sở KHĐT Thành	12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	17/12/2015		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
				phố Hà Nội					
<b>THÀNH VIÊN HĐQT MIỄN NHIỆM NGÀY 11/04/2024</b>									
1	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			26/4/2021	11/4/2024	Miễn nhiệm TVHĐQT	Người nội bộ
2	Bà Nguyễn Thùy Dung		Thành viên HĐQT			26/4/2021	11/4/2024	Miễn nhiệm TVHĐQT	Người nội bộ
<b>MIỄN NHIỆM BAN KIỂM SOÁT NGÀY 11/04/2024 (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý)</b>									
1	Bà Lương Thị Kim Thanh		Trưởng Ban kiểm soát			26/4/2021	11/4/2024	Miễn nhiệm Trưởng BKS	Người nội bộ
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải		Kiểm soát viên			26/4/2021	11/4/2024	Miễn nhiệm TVBKS	Người nội bộ
3	Bà Hà Lan Anh		Kiểm soát viên			26/4/2021	11/4/2024	Miễn nhiệm TVBKS	Người nội bộ

**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	Liên quan Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT của CPC1 Hà Nội	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.	Chi tiết giao dịch của công ty với công ty CPC1 Hà Nội đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý năm 2024 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.	
2	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco	Liên quan Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT của Pharbaco	ĐKKD số: 010010903, ngày cấp: 12/11/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 160, Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	19/4/2024 đến 31/7/2024	23/NQHĐQT – CPC1 ngày 19/4/2024	Mua bán nguyên liệu và thành phẩm thuốc	Chi tiết giao dịch của công ty với công ty Pharbaco được công bố trong các báo cáo tài chính năm 2024.
					20/4/2024 đến 31/12/2025		Hợp đồng phân phối sản phẩm thuốc gây nghiện	
3	Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	Liên quan Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	ĐKKD: 0302560110 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/9/2023 đến 31/12/2024	23/NQHĐQT – CPC1 ngày 19/4/2024	Hợp đồng nguyên tắc	Chi tiết giao dịch của công ty với công ty OPC được công bố trong các báo cáo tài chính năm 2024.

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
4	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ của Công ty CPC1	ĐKKD số: 0100109385, ngày cấp: Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/7/2023. Nơi cấp: Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội	21/12/2020 đến 12/2024	23/NQHĐQT – CPC1 ngày 19/4/2024	Thuê kho dịch vụ bảo quản các hàng hóa, thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch Covid - 19	Chi tiết giao dịch của công ty với Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP được công bố trong các báo cáo tài chính năm 2024.

**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): Giao dịch tại mục VII.2 trong đó: (i) Ông Nguyễn Doãn Liêm – thành viên HĐQT là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội; (ii) Ông Nguyễn Huy Thanh - thành viên HĐQT và là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco; (iii) Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT của Công ty Dược phẩm OPC ; Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP do 3 thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, 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**

**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		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	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 Hào					0	0%	Chồng
1.6	Nguyễn Hoàng Hải					0	0%	Con đẻ
1.7	Nguyễn Hoàng Phương Linh					0	0%	Con đẻ
1.8	Hàn Thị Vân Anh					0	0%	Chị gái
1.9	Vũ Tiến Quang					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
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
1.13	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP			ĐKKD số: 0100109385, ngày cấp: Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/7/2023. Nơi cấp: Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	Số 12, Ngõ Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	13.721.550	65,406%	Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam
1.14	Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm			ĐKKD: 1400384433 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Tháp	Số 4, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	0	0	Bà Hàn Thị Khánh Vinh là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm



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
1.15	Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam			ĐKKD: 0312233458 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	Lô I-8-2, Đường D8, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bà Hàn Thị Khánh Vinh là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam
1.16	Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam			ĐKKD: 0300815204 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	Số 10, đường Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bà Hàn Thị Khánh Vinh là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam và miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 28/2/2024
1.17	Công ty cổ phần Dược phẩm OPC			ĐKKD: 0302560110 Nơi cấp: Sở	1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bà Hàn Thị Khánh Vinh là



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
2.8	Trần Thị Kim Hà							Chị gái
2.9	Nguyễn Hữu Long							Anh rể
2.10	Trần Tấn Hưng							Anh trai
2.11	Nguyễn Thị Thùy Trang							Chị dâu
2.12	Lê Nguyễn Kinh Châu							Chồng
2.13	Lê Thành Nhân							Con đẻ
2.14	Lê Thành Quân							Con đẻ
2.15	Công ty CP Fintech Thịnh Vượng			ĐKKD số: 0317114905 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh .	Tầng 21, Vietcombank Tower, Số 5, Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh			Tổng Giám đốc
2.16	Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương			ĐKKD số: 0305475110 Nơi cấp: Phòng	Tầng 3, toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa			Thành viên độc lập

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
				Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh .	Kao, Q.1 TP.HCM			HĐQT
2.17	Công ty CP dịch vụ Thương mại & Công nghệ M-Pay			ĐKKD số: 0101505695 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh .	Phòng 1AB, Tầng 23 SaiGon Centre 2, số 67 đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM			Thành viên Độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT
2.18	Công ty CP Khoai mì Tây Ninh			ĐKKDsố: 3900244565 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh.	Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Thành viên Ban Kiểm soát
2.19	Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam				Vietcombank Tower, Tầng 21, Tòa nhà, Số 5 Công trường Mê Linh, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh			Giám đốc phát triển mạng lưới thành viên và thị trường



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
2.20	Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng			ĐKKĐ số: 0301932246 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Lô số 38, Khu C, Đường D1, Khu công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT và Quản trị rủi ro
3	<b>Ông Nguyễn Huy Thanh</b>		<b>Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 4.195.800 (kể từ ngày 26/4/2021)</b>	<b>20%</b>	<b>Ngày 01/6/2024 được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Thường trực</b>
3.1	Nguyễn Duy Thành					0	0%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Đô					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Hồng Thái Bình					0	0%	Anh trai
3.4	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Chị dâu
3.5	Đỗ Văn Òa					0	0%	Bố 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
3.6	Bùi Thị Thu					0	0%	Mẹ vợ
3.7	Đỗ Thị Nguyệt					0	0%	Vợ
3.8	Nguyễn Tuệ Lâm					0	0%	Con ruột
3.9	Nguyễn Ngọc Hân					0	0%	Con ruột
3.10	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco			ĐKKD số: 0100109032, ngày cấp: 12/11/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 160, Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Ông Nguyễn Huy Thanh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco, miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 29/5/2024
3.11	Công ty cổ phần Dược Trung ương 3			ĐKKD số: 0400102077, nơi	115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu I, quận Hải Châu,	0	0%	Ông Nguyễn

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
				cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng	Thành phố Đà Nẵng			Huy Thanh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
3.12	Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái			ĐKKD số: 5200209230, nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái	Số nhà 725 đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam	0	0%	Ông Nguyễn Huy Thanh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái
4	Bà Bùi Thị Thanh Hải		Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc			4.200.000	20,02%	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ 11/4/2024. Ngày 01/5/2024 được bầu

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
								<b>là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị, Nhân sự.</b>
4.1	Bùi Xuân Nhi					0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Ngoan					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Bùi Thị Hải Yến					0	0%	Chị gái
4.4	Nguyễn Bá Hoan					0	0%	Anh rể
4.5	Bùi Thị Hồng Nhâm					0	0%	Em gái
4.6	Đào Tiến Dũng					0	0%	Em rể
4.7	Vũ Viết Lựu					0	0%	Bố chồng
4.8	Trần Thị Tú					0	0%	Mẹ chồng
4.9	Vũ Văn Thăng					0	0%	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
4.10	Vũ Hải Long					0	0%	Con đẻ
4.11	Vũ Hoàng Lân					0	0%	Con đẻ
4.12	Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam			ĐKKD: 0300815204 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	Số 10, đường Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	Bà Bùi Thị Thanh Hải là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam
5	<b>Ông Nguyễn Doãn Liêm</b>		<b>Thành viên HĐQT/ Thành viên UBKT</b>			<b>1.210.940</b>	<b>5,772%</b>	<b>Ngày 12/6/2024 được bầu là Thành viên UBKT</b>
5.1	Nguyễn Doãn Lạc					0	0%	Bố đẻ
5.2	Đặng Thị Dịu							Mẹ đẻ (đã mất)



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
5.3	Lê Ngọc Toàn					0	0%	Bố vợ
5.4	Trịnh Thị Ngọc Anh					0	0%	Mẹ vợ
5.5	Lê Thị Kim Ánh					1.518.800	7,24%	Vợ
5.6	Nguyễn Thành Lâm					770.400	3,67%	Con đẻ
5.7	Nguyễn Lê Hạnh Trang					0	0%	Con đẻ
5.8	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	Chị gái
5.9	Nguyễn Tiến Lung					0	0%	Anh trai
5.10	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Chị dâu
5.11	Nguyễn Thị Miên					0	0%	Em gái
5.12	Nguyễn Ngọc Quang					0	0%	Em 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
5.13	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội			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	0	0%	Ông Nguyễn Doãn Liêm là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
6	Ông Công Việt Hải		Tổng Giám đốc			0	0%	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 13/12/2024
6.1	Công Văn Viên					0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Võ Xuân Trang							Bố vợ (đã mất)
6.4	Lương Thị Huệ					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
6.5	Công Việt Hưng					0	0%	Anh trai
6.6	Phạm Thu Phương					0	0%	Chị dâu
6.7	Võ Thị Thanh Bình					0	0%	Vợ
6.8	Công Thùy Mai Chi					0	0%	Con đẻ
6.9	Công Vũ Nguyên Khôi					0	0%	Con đẻ
6.10	Công Vũ Đăng Khoa					0	0%	Con đẻ
7	<b>Ông Tạ Văn Dũng</b>		<b>Quyền Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Tạ Kim Long					0	0%	Bố đẻ
7.2	Dương Kim Yến					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thanh Hòa					0	0%	Bố vợ
7.4	Trần Hoa Đăng					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
7.5	Tạ Kim Oanh					0	0%	Chị gái
7.6	Nguyễn Xuân Mưu					0	0%	Anh rể
7.7	Tạ Phi Hùng					0	0%	Anh trai
7.8	Bùi Thị Dung					0	0%	Chị dâu
7.9	Nguyễn Thúy Quỳnh					0	0%	Vợ
7.10	Tạ Quỳnh Chi					0	0%	Con đẻ
7.11	Tạ Ngọc Hiền					0	0%	Con đẻ
<b>8</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Hòa</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>6.700</b>	<b>0,032%</b>	
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

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
8.4	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	<b>Bà Đặng Thị Dư</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>6.400</b>	<b>0,03%</b>	
9.1	Đặng Xuân Hữu							Bố đẻ (đã mất)
9.2	Bùi Thị Sửu							Mẹ đẻ (đã mất)
9.3	Hoàng Thi							Bố 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
								(đã mất)
9.4	Trần Thị Chút					0	0%	Mẹ chồng
9.5	Hoàng Hải					0	0%	Chồng
9.6	Hoàng Phong					0	0%	Con đẻ
9.7	Hoàng Duy					0	0%	Con đẻ
9.8	Đặng Thị Nga					3.600	0,02%	Chị gái
9.9	Nguyễn Văn Nhật					0	0%	Anh rể
9.10	Đặng Thị Phượng					0	0%	Chị gái
9.11	Nguyễn Văn Châu					0	0%	Anh rể
9.12	Đặng Quang Thạch					0	0%	Anh trai



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
9.13	Nguyễn Ngọc Doanh					0	0%	Chị dâu
9.14	Đặng Xuân Hiếu					0	0%	Anh trai
9.15	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Chị dâu
9.16	Đặng Thị Dự					0	0%	Em gái
9.17	Trịnh Thanh Bình					0	0%	Em rể
<b>10</b>	<b>Bà Đỗ Thị Thu Huyền</b>		<b>Phụ trách quản trị kiểm Thư ký công ty</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Đỗ Quang Điền					0	0%	Bố đẻ
10.2	Bùi Thị Xuân Thu					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Đào Tự							Bố chồng (Đã mất)

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
10.4	Trần Thị Dần							Mẹ chồng (Đã mất)
10.5	Đào Mạnh Hà					0	0%	Chồng
10.6	Đào Xuân Sơn					0	0%	Con đẻ
10.7	Đào Xuân Quang					0	0%	Con đẻ
10.8	Đỗ Quang Chiến					0	0%	Anh trai
10.9	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Chị dâu
	<b>Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát miễn nhiệm kể từ ngày 11/4/2024</b>							
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Hồng Nhung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 4.195.800</b>	<b>20%</b>	
1.1	Nguyễn Văn Phúc					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
1.2	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Nguyễn Huy Dĩnh					0	0%	Bố chồng
1.4	Đoàn Thị Chung					0	0%	Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Huy Hùng					0	0%	Chồng
1.6	Nguyễn Châu Anh					0	0%	Con đẻ
1.7	Nguyễn Huy Cường					0	0%	Con đẻ
1.8	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Chị gái
1.9	Nguyễn Thanh Dương					0	0%	Anh rể
1.10	Nguyễn Thanh Nhân					0	0%	Chị gái
1.11	Phạm Thanh Hùng					0	0%	Anh rể
1.12	Nguyễn Trường Giang					0	0%	Anh trai

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
1.13	Lương Hồng Nhận					0	0%	Chị dâu
1.14	Nguyễn Thị Nhài					0	0%	Chị gái
1.15	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP			ĐKKD số: 0100109385, ngày cấp: Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/7/2023. Nơi cấp: Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	Số 12, Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	13.721.550	65,406%	Bà Nguyễn Hồng Nhưng là Thành viên HĐQT. Miễn nhiệm ngày 23/4/2024
1.16	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3			ĐKKD: 0200572501 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hải Phòng	Số 16 Lê Đại Hành, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	0	0	Bà Nguyễn Hồng Nhưng là Thành viên HĐQT. Hết nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 24/4/2024
2	Bà Nguyễn Thùy Dung		Thành viên HĐQT			1.400	0,007%	



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
2.1	Nguyễn Ngọc Quang					0	0%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Miên					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Văn Hòa					0	0%	Bố chồng
2.4	Hà Thị Dung					0	0%	Mẹ chồng
2.5	Hoàng Thanh Nam					0	0%	Chồng
2.6	Hoàng Anh Duy					0	0%	Con đẻ
2.7	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Em gái
2.8	Ngô Tiến Dũng					0	0%	Em rể
2.9	Nguyễn Đức Cảnh					0	0%	Em trai
2.10	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
3	Bà Lường Thị Kim Thanh		Trưởng Ban kiểm soát			7.300	0,035%	
3.1	Lường Văn Sơn					0	0%	Bố đẻ
3.2	Cát Thị Sinh					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Đầu Khắc Thụy					0	0%	Bố chồng
3.4	Vũ Thị Tá					0	0%	Mẹ chồng
3.5	Đầu Khắc Dũng					0	0%	Chồng
3.6	Đầu Khắc Quang					0	0%	Con đẻ
3.7	Đầu Khắc Vinh					0	0%	Con đẻ
3.8	Lường Thị Phương Minh					0	0%	Em gái



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
3.9	Trần Việt Hà					0	0%	Em rể
4	Bà Hà Lan Anh		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
4.1	Hà Đức Vương					0	0%	Bố đẻ
4.2	Trần Thị Bích					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Văn Hội					0	0%	Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Lý					0	0%	Mẹ chồng
4.5	Hà Anh Tuấn					0	0%	Em trai
4.6	Châu Thu Hà					0	0%	Em dâu
4.7	Nguyễn Phúc Đồng					0	0%	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
4.8	Nguyễn Ngọc Minh					0	0%	Con đẻ
4.9	Nguyễn Tuệ Minh					0	0%	Con đẻ
4.10	Nguyễn Phúc Minh					0	0%	Con đẻ
4.11	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP			ĐKKD:0100109 385. Ngày cấp: Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/7/2023. Nơi cấp: Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	13.721.550	65,406%	Bà Hà Lan Anh là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.
4.12	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha			ĐKKD:0300483 319 Ngày cấp: Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/9/2020. Nơi cấp: Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh	Tòa nhà 509-515 Đường Tô Hiển Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh			Bà Hà Lan Anh là thành viên HĐQT Công ty CPDP Trung ương Codupha



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
4.13	Công ty cổ phần Dược Trung ương 3			ĐKKD:0400102 077 Nơi cấp: Sở KHĐT Đà Nẵng	Ngô Gia Tự. phường Hải Chau1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.			Bà Hà Lan Anh là thành viên BKS Công ty CP Dược Trung ương 3. Miễn nhiệm ngày 26/4/2024



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, UBKT, Ban TGD;
- Lưu: VT, PC.



Hàn Thị Khánh Vinh

