



Số: 1083/CPC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu 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.

- 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 (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	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;- Báo cáo tổng kết năm 2023, kế hoạch năm 2024;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương 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; - 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; - Miễn nhiệm – Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

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	

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	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	

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	02	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Thanh	02	100%	
4	Bà Nguyễn Hồng Nhung	01	50%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TVHĐQT từ ngày 11/4/2024 nên không tham dự phiên họp sau ĐHĐCĐ
5	Bà Nguyễn Thùy Dung	01	50%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TVHĐQT từ ngày 11/4/2024 nên không tham dự phiên họp sau ĐHĐCĐ
6	Bà Trần Thị Kim Khánh	01	50%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung là TV Độc lập HĐQT ngày 11/4/2024 và tham dự phiên họp HĐQT đầu tiên ngày 28/5/2024
7	Bà Bùi Thị Thanh Hải	01	50%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung là TV HĐQT ngày 11/4/2024 và tham dự phiên họp HĐQT 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.

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, HĐQT 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.

Hội đồng quản trị 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

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 06 tháng đầu 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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 thư 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%
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%

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 BKS	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	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	01	100%	100%	

3. 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

Việc phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán 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 UBKT thực hiện công tác giám sát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

4. 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	03/11/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/4/2022
2	Bà Nguyễn Thị Hòa	03/6/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021
3	Bà Bùi Thị Thanh Hải	12/9/1974	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/5/2024
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	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”.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2024) 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			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			01/4/2022		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc	Người nội bộ
7	Bà Nguyễn Thị Hòa		Phó Tổng giám đốc			01/7/2021		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó 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 Đặng Thị Dư		Kế toán trưởng			01/3/2018		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng	Người nội bộ
9	Bà Đỗ Thị Thu Huyền		Chuyên viên Phòng PC			06/5/2022		Được bổ nhiệm Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Người nội bộ
10	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP					17/12/2015		Cổ đông lớn	Tổ chức sở hữu 65,406% số cổ phần của công ty
THÀNH VIÊN HĐQT MIỄN NHIỆM NGÀY 11/04/2024									
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

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
MIỄN NHIỆM BAN KIỂM SOÁT NGÀY 11/04/2024 (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý)									
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

6. 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	Là người có liên quan của 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 ương 1 - Pharbaco	Là người có liên quan của Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT của 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	19/4/2024	23/NQHĐQT – CPC1 ngày 19/4/2024	Mua bán nguyên liệu và thành phẩm thuốc	
---	---	---	--	---	-----------	------------------------------------	--	--



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: Ông Nguyễn Doãn Liêm – thành viên HĐQT là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội; Ông Nguyễn Huy Thanh - thành viên HĐQT và là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco.

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.

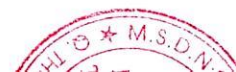
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STU
NG
PH
YC PI
NG U
CPC
YUAN

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							Bố đẻ
1.2	Lưu Thị Thuận							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							Chồng
1.6	Nguyễn Hoàng Hải							Con đẻ
1.7	Nguyễn Hoàng Phương Linh							Con đẻ
1.8	Hàn Thị Vân Anh							Chị gái
1.9	Vũ Tiến Quang							Anh rể
1.10	Hàn Thị Ngọc Mỹ							Em gái
1.11	Phạm Việt Anh							Em rể
1.12	Hàn Hồng Nhung							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
1.13	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP					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							Bà Hàn Thị Khánh Vinh là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
1.15	Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam							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							Bà Hàn Thị Khánh

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
	Nam							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							Bà Hàn Thị Khánh Vinh là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
2	Bà Trần Thị Kim Khánh		Thành viên Độc lập HĐQT/ Chủ tịch UBKT					
2.1	Trần Xương							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 Ngọc							Mẹ đẻ
2.3	Lê Miên							Bố chồng
2.4	Nguyễn Thị Vinh							Mẹ chồng
2.5	Trần Thị Kim Khuê							Chị gái
2.6	Trần Thị Kim Ngân							Chị gái
2.7	Hà Văn Thái							Anh rể
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



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
2.15	Công ty CP Fintech Thịnh Vượng							Tổng Giám đốc
2.16	Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương							Thành viên độc lập HĐQT
2.17	Công ty CP dịch vụ Thương mại & Công nghệ M-Pay							Thành viên HĐQT Độc lập, Chủ tịch UBKT
2.18	Công ty CP Khoai mì Tây Ninh							Thành viên Ban Kiểm soát
2.19	Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam							Giám đốc phát triển mạng lưới thành viên và thị trường
3	Ông Nguyễn Huy Thanh		Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc			Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 4.195.800 (kể từ ngày 27/4/2021)	20%	Ngày 01/6/2024 được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Thường trực

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
3.1	Nguyễn Duy Thành							Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Đô							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Hồng Thái Bình							Anh trai
3.4	Nguyễn Thị Huệ							Chị dâu
3.5	Đỗ Văn Òa							Bố vợ
3.6	Bùi Thị Thu							Mẹ vợ
3.7	Đỗ Thị Nguyệt							Vợ
3.8	Nguyễn Tuệ Lâm							Con ruột
3.9	Nguyễn Ngọc Hân							Con ruột
3.10	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco							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



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
3.11	Công ty cổ phần Dược Trung ương 3							Ông Nguyễn Huy Thanh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
3.12	Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái							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 là Phó



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
								Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị, Nhân sự.
4.1	Bùi Xuân Nhi							Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Ngoan							Mẹ đẻ
4.3	Bùi Thị Hải Yến							Chị gái
4.4	Nguyễn Bá Hoan							Anh rể
4.5	Bùi Thị Hồng Nhâm							Em gái
4.6	Đào Tiến Dũng							Em rể
4.7	Vũ Viết Lựu							Bố chồng
4.8	Trần Thị Tú							Mẹ chồng
4.9	Vũ Văn Thăng							Chồng
4.10	Vũ Hải Long							Con đẻ
4.11	Vũ Hoàng Lân							Con đẻ
4.12	Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam							Bà Bùi Thị Thanh Hải là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm

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
								Sanofi – Synthelabo Việt Nam
5	Ông Nguyễn Doãn Liêm		Thành viên HĐQT/ Thành viên UBKT			1.210.940	5,772%	Ngày 12/6/2024 được bầu là Thành viên UBKT
5.1	Nguyễn Doãn Lạc							Bố đẻ
5.2	Đặng Thị Dâu							Mẹ đẻ (đã mất)
5.3	Lê Ngọc Toàn							Bố vợ
5.4	Trịnh Thị Ngọc Anh							Mẹ vợ
5.5	Lê Thị Kim Ánh		Phó trưởng phòng TCHC			1.518.800	7,24%	Vợ
5.6	Nguyễn Thành Lâm					770.400	3,67%	Con đẻ
5.7	Nguyễn Lê Hạnh Trang							Con đẻ
5.8	Nguyễn Thị Hồng							Chị gái
5.9	Nguyễn Tiến Lung							Anh trai
5.10	Nguyễn Thị Thu							Chị dâu
5.11	Nguyễn Thị Miên							Em gái
5.12	Nguyễn Ngọc Quang							Em rể
5.13	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội							Ông Nguyễn Doãn Liêm là thành

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
								viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
6	Ông Công Việt Hải		Tổng giám đốc					
6.1	Công Văn Viên							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nguyệt							Mẹ đẻ
6.3	Võ Xuân Trang							Bố vợ (đã mất)
6.4	Lương Thị Huệ							Mẹ vợ
6.5	Công Việt Hưng							Anh trai
6.6	Phạm Thu Phương							Chị dâu
6.7	Võ Thị Thanh Bình							Vợ
6.8	Công Thùy Mai Chi							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
6.9	Công Vũ Nguyên Khôi							Con đẻ
6.10	Công Vũ Đăng Khoa							Con đẻ
7	Bà Nguyễn Thị Hòa		Phó TGD			6.700	0,032%	
7.1	Nguyễn Văn Trúc							Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Bày							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Vân							Em gái
7.4	Nguyễn Thị Bình							Em gái
7.5	Nguyễn Thị Nga							Em gái
7.6	Nghiêm Hùng							Bố chồng
7.7	Nguyễn Thị Thái Hòa							Mẹ chồng
7.8	Nghiêm Minh Thắng							Chồng
7.9	Nghiêm Hoài An							Con
7.10	Nghiêm Bảo Khang							Con



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
7.11	Christophe Paul Claude Obry							Em rể
8	Bà Đặng Thị Dur		Kế toán trưởng			6.400	0,03%	
8.1	Đặng Xuân Hữu							Bố đẻ (đã mất)
8.2	Bùi Thị Sửu							Mẹ đẻ (đã mất)
8.3	Hoàng Thi							Bố chồng (đã mất)
8.4	Trần Thị Chút							Mẹ chồng
8.5	Hoàng Hải							Chồng
8.6	Hoàng Phong							Con đẻ
8.7	Hoàng Duy							Con đẻ
8.8	Đặng Thị Nga					3.600	0,02%	Chị gái
8.9	Nguyễn Văn Nhật							Anh rể
8.10	Đặng Thị Phượng							Chị gái
8.11	Nguyễn Văn Châu							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
8.12	Đặng Quang Thạch							Anh trai
8.13	Nguyễn Ngọc Doanh							Chị dâu
8.14	Đặng Xuân Hiếu							Anh trai
8.15	Nguyễn Thị Hằng							Chị dâu
8.16	Đặng Thị Dự							Em gái
8.17	Trịnh Thanh Bình							Em rể
9	Bà Đỗ Thị Thu Huyền		Phụ trách quản trị kiểm Thư ký công ty					
9.1	Đỗ Quang Điền							Bố đẻ
9.2	Bùi Thị Xuân Thu							Mẹ đẻ
9.3	Đào Tự							Bố chồng (Đã mất)
9.4	Trần Thị Dần							Mẹ chồng (Đã mất)
9.5	Đào Mạnh Hà							Chồng
9.6	Đào Xuân Sơn							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	Đào Xuân Quang							Con đẻ
9.8	Đỗ Quang Chiến							Anh trai
9.9	Nguyễn Thị Hằng							Chị dâu
Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát miễn nhiệm kể từ ngày 11/4/2024								
1	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 4.195.800	20%	
1.1	Nguyễn Văn Phúc							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Nguyễn Huy Dĩnh							Bố chồng
1.4	Đoàn Thị Chung							Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Huy Hùng							Chồng
1.6	Nguyễn Châu Anh							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
1.7	Nguyễn Huy Cường							Con đẻ
1.8	Nguyễn Thị Hiền							Chị gái
1.9	Nguyễn Thanh Dương							Anh rể
1.10	Nguyễn Thanh Nhân							Chị gái
1.11	Phạm Thanh Hùng							Anh rể
1.12	Nguyễn Trường Giang							Anh trai
1.13	Lương Hồng Nhạn							Chị dâu
1.14	Nguyễn Thị Nhài							Chị gái
1.15	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP					13.721.550	65,406 %	Bà Nguyễn Hồng Nhung là Thành viên HĐQT. Miễn nhiệm ngày 23/4/2024
1.16	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3							Bà Nguyễn Hồng Nhung 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
								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%	
2.1	Nguyễn Ngọc Quang							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Miên							Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Văn Hòa							Bố chồng
2.4	Hà Thị Dung							Mẹ chồng
2.5	Hoàng Thanh Nam							Chồng
2.6	Hoàng Anh Duy							Con đẻ
2.7	Nguyễn Thị Huệ							Em gái
2.8	Ngô Tiến Dũng							Em rể
2.9	Nguyễn Đức Cảnh							Em 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
4.3	Nguyễn Văn Hội							Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Lý							Mẹ chồng
4.5	Hà Anh Tuấn							Em trai
4.6	Châu Thu Hà							Em dâu
4.7	Nguyễn Phúc Đồng							Chồng
4.8	Nguyễn Ngọc Minh							Con đẻ
4.9	Nguyễn Tuệ Minh							Con đẻ
4.10	Nguyễn Phúc Minh							Con đẻ
4.11	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP					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							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							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 *du*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu: VT, PC.

luoc
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hàn Thị Khánh Vinh

