



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 237 /2024/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mã chứng khoán: DTP

Trụ sở chính: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503

Fax: 0243.3765504

Người thực hiện công bố thông tin: Tạ Thị Hải Huyền

Loại thông tin công bố:  24h  72  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/7/2024 tại địa chỉ: <https://cpc1hn.com.vn/>

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Tạ Thị Hải Huyền**



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI  
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  
- Điện thoại: 0243 3765503  
- Vốn điều lệ: 162.290.420.000 đồng  
- Mã chứng khoán: DTP  
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.  
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	146/2024/NQ-ĐHĐCĐ	05/04/2024	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;</li><li>Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.</li><li>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024.</li><li>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</li><li>Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng đầu năm:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Nam Thắng	Chủ tịch HDQT	10/11/2017	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HDQT không điều hành		Từ 10/11/2017 thôi giữ chức vụ Chủ tịch HDQT, là Thành viên HDQT
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HDQT	01/10/2014	
4	Ông Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HDQT	05/04/2024	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HDQT Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội tổ chức 2 phiên họp định kỳ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HDQT Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội còn tổ chức các buổi làm việc để trao đổi, làm rõ và thống nhất chỉ đạo đối với các hoạt động của hệ thống. Các biên bản làm việc đều được gửi cho tất cả các thành viên HDQT, BKS theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn theo quy định.

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

- HDQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HDQT, đảm bảo các văn bản chỉ đạo được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.

- Định kỳ hàng quý, Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HDQT; Đồng thời, qua các buổi họp của HDQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo để HDQT cho ý kiến chỉ đạo.

- Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược tuân thủ Quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các chỉ đạo của HDQT luôn được Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	86/2024/NQ-HDQT	05/02/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%

2	148/2024/QĐ-HĐQT	05/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	100%
3	152/2024/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
4	159/2024/QĐ-HĐQT	18/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ hoạt động của 2 địa điểm kinh doanh tại Hải Phòng và Thanh Hóa	100%
5	189/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2023	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban	20/01/2016	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	05/04/2024	Cử nhân Kế toán
3	Bà Hà Thị Mai	Kiểm soát viên	05/04/2024	Cử nhân Tài chính ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS Công ty có 2 cuộc họp tỷ lệ tham dự đầy đủ của các thành viên. Các nội dung chính của các cuộc họp của BKS bao gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Phân tích các chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh Quý I, II của Công ty.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024.

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Qua kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương theo nội dung Nghị quyết ĐHCĐ, ban hành các Nghị quyết, quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống; Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung định hướng, yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc gửi về Ban Kiểm soát.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác với Ban kiểm soát.**

Triển khai cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT, TGD, các phòng ban, chi nhánh trực thuộc với Ban KS. Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT, Ban TGD và các quản lý khác và BKS đã phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của công ty và vì lợi ích của toàn hệ thống. BKS đã gửi tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc kết quả giám sát định kỳ, kết quả kiểm toán nội bộ các đợt; HĐQT đã xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan các nội dung kiến nghị, đề xuất của BKS, đồng thời HĐQT tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	30/09/1976	Thạc sỹ Dược	01/10/2015
2	Ông Trần Minh Thanh	19/02/1966	Kỹ sư chế tạo máy	10/11/2017
3	Ông Lê Nam Thắng	07/02/1974	Kỹ sư xây dựng	02/11/2015

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thị Thu Thủy	11/02/1984	Cử nhân Kinh tế	01/07/2018

**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*

**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**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục I kèm theo*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 2 kèm theo*
- 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: *Phụ lục 2 kèm theo.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 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

394  
TY  
IẢN  
PHẢN  
Á NỘI  
- TP

thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Theo Phụ lục 2 kèm theo*

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: *Theo Phụ lục 2 kèm theo*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo Phụ lục I kèm theo*

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

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

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Nam Thắng**



## PHỤ LỤC 1:

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DTP	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT					01/10/2017	
1.01	DTP	Trần Diệu Hương		Vợ					
1.02	DTP	Lê Khánh Giang		Con đẻ					
1.03	DTP	Lê Đức Minh		Con đẻ					
1.04	DTP	Lê Ngọc Toàn		Bố đẻ					
1.05	DTP	Trịnh Thị Ngọc Anh		Mẹ đẻ					
1.06	DTP	Lê Thị Thu Nhưông (tức Lê Lan)		Chị gái					Đã mất
1.07	DTP	Trần Văn Triều		Anh rể					
1.08	DTP	Lê Thị Thanh Huyền		Chị gái					
1.09	DTP	Nguyễn Hoa Trung		Anh rể					
1.10	DTP	Lê Thị Kim Ánh		Chị gái					
1.11	DTP	Nguyễn Doãn Liêm		Anh rể					
1.12	DTP	Trần Đình Học		Bố vợ					
1.13	DTP	Nguyễn Thị Tam		Mẹ vợ					
1.14	DTP	Công ty Cổ phần Dược Phẩm MEDZAVY		Tổ chức có liên quan - Giám đốc					
1.15	DTP	Công ty Cổ phần Upharma		Tổ chức có liên quan - Chủ tịch HĐQT					
2	DTP	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT					01/01/2014	
2.1	DTP	Nguyễn Doãn Lạc		Bố đẻ					
2.2	DTP	Đặng Thị Dậu		Mẹ đẻ					
2.3	DTP	Lê Thị Kim Ánh		Chị gái					
2.4	DTP	Nguyễn Thành Lâm		Con đẻ					
2.5	DTP	Nguyễn Lê Hạnh Trang		Con đẻ					



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
2.6	DTP	Phạm Thanh Vân		Con dâu					
2.7	DTP	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ					
2.8	DTP	Nguyễn Tiến Lung		Anh trai					
2.9	DTP	Nguyễn Thị Thu		Chị dâu					
2.10	DTP	Nguyễn Thị Miên		Em gái					
2.11	DTP	Nguyễn Ngọc Quang		Em rể					
2.12	DTP	Lê Ngọc Toàn		Bố vợ					
2.13	DTP	Trịnh Thị Ngọc Anh		Mẹ vợ					
2.14	DTP	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1		Tổ chức có liên quan - Thành viên HĐQT					
<b>3</b>	<b>DTP</b>	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>01/10/2014</b>	
3.1	DTP	Phùng Thanh Hương		Vợ					
3.2	DTP	Nguyễn Anh Quân		Con đẻ					
3.3	DTP	Nguyễn Linh Chi		Con đẻ					
3.4	DTP	Nguyễn Danh		Bố đẻ					
3.5	DTP	Phạm Thị Thanh		Mẹ đẻ					
3.6	DTP	Nguyễn Quang Thái		Anh trai				Đã mất	
3.7	DTP	Phùng Văn Giang		Bố vợ					
3.8	DTP	Lê Thị Thanh Xuân		Mẹ vợ					
3.9	DTP	Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh		Tổ chức có liên quan - Giám đốc					
3.10	DTP	Công ty TNHH Dược phẩm VNP		Tổ chức có liên quan - Phó Giám đốc					
3.11	DTP	Công ty Cổ phần Upharma		Tổ chức có liên quan - Thành viên HĐQT					
<b>4</b>	<b>DTP</b>	<b>Trần Nghĩa Lợi</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>05/04/2024</b>	
4.1	DTP	Hồ Mai Anh		Vợ					

88  
 NC  
 3P  
 3C  
 CI  
 97



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
4.2	DTP	Trần Hồ Long		Con đẻ					
4.3	DTP	Trần Hương Linh		Con đẻ					
4.4	DTP	Trần Nghĩa Thắng		Bố đẻ					Đã mất
4.5	DTP	Vũ Thị Châm		Mẹ đẻ					
4.6	DTP	Hồ Anh Dũng		Bố vợ					
4.6	DTP	Lê Hồng Hạnh		Mẹ vợ					
5	<b>DTP</b>	<b>Trần Thụy Khanh</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					<b>20/01/2016</b>	
5.1	DTP	Nguyễn Thị Tâm Trang		Con đẻ					
5.2	DTP	Nguyễn Phúc Cảnh		Con đẻ					
5.3	DTP	Trần Thúy Nhung		Em gái					
5.4	DTP	Nguyễn Đức Hoan		Em rể					
5.5	DTP	Trần Thanh Hải		Em trai					
5.6	DTP	Lê Mai Hương		Em dâu					
6	<b>DTP</b>	<b>Hà Thị Mai</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>05/04/2024</b>	
6.1	DTP	Nguyễn Mạnh Quân		Chồng					
6.2	DTP	Nguyễn Hà Anh		Con đẻ				Còn nhỏ	
6.3	DTP	Nguyễn Duy Anh		Con đẻ				Còn nhỏ	
6.4	DTP	Nguyễn Tuấn Khang		Con đẻ				Còn nhỏ	
6.5	DTP	Hà Trọng Qui		Bố đẻ					
6.6	DTP	Nguyễn Thị Khanh		Mẹ đẻ					
6.7	DTP	Nguyễn Văn Hồng		Bố chồng					
6.8	DTP	Nguyễn Thị Mút		Mẹ chồng					
6.9	DTP	Hà Trọng Quân		Anh trai					
6.10	DTP	Đỗ Thị Hoài Anh		Chị dâu					


19 / T / H / P / I / A / N

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
7	DTP	<b>Nguyễn Thị Kim Oanh</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					05/04/2024	
7.1	DTP	Nguyễn Văn Khánh		Bố đẻ					
7.2	DTP	Nguyễn Thị Bạch Liên		Mẹ đẻ					
7.3	DTP	Nguyễn Tiến Dũng		Em rể					
7.4	DTP	Nguyễn Thị Oánh		Em gái					
8	DTP	<b>Trần Minh Thanh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					10/11/2017	
8.1	DTP	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Vợ					
8.2	DTP	Trần Minh Phúc		Con đẻ					
8.3	DTP	Trần Minh Phúc Thiện		Con đẻ					
8.4	DTP	Trần Minh Châu		Bố đẻ					Đã mất
8.5	DTP	Đào Thị Sừ		Mẹ đẻ					
8.6	DTP	Trần Thị Thanh Bình		Em gái					
8.7	DTP	Nguyễn Hải Tùng		Em rể					
8.8	DTP	Nguyễn Phú Hùng		Bố vợ					
8.9	DTP	Trần Thị Thuý Vinh		Mẹ vợ					
8.10	DTP	Trần Thị Thanh Minh		Chị gái					
8.11	DTP	Trần Lâm Trường		Anh rể					
9	DTP	<b>Đặng Thị Thu Thủy</b>	<b>Người Phụ trách quản trị Công ty</b>					01/07/2018	
9.1	DTP	Bùi Văn Tuấn		Chồng					
9.2	DTP	Bùi Tuấn Nam		Con đẻ					
9.3	DTP	Bùi Tuệ Minh		Con đẻ					Còn nhỏ
9.4	DTP	Bùi Ngọc Minh		Con đẻ					Còn nhỏ
9.5	DTP	Bùi Minh Châu		Con đẻ					Còn nhỏ
9.6	DTP	Đặng Xuân Hòa		Bố đẻ					
9.7	DTP	Đinh Thị Mùi		Mẹ đẻ					
9.8	DTP	Đặng Đức Thuận		Anh trai					
9.9	DTP	Vũ Hồng Nhung		Chị dâu					

1  
 AM  
 01  
 TP

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
9.10	DTP	Bùi Văn Đức		Bố chồng					
9.11	DTP	Lê Thị Chậm		Mẹ chồng					
<b>10</b>	<b>DTP</b>	<b>Tạ Thị Hải Huyền</b>	<b>Người được UQ công bố thông tin</b>					<b>01/07/2021</b>	
10.1	DTP	Phạm Đức Thi		Chồng					
10.2	DTP	Phạm Đức Minh		Con đẻ					
10.3	DTP	Phạm Bảo An		Con đẻ					Còn nhỏ
10.4	DTP	Tạ Anh Chiến		Bố đẻ					
10.5	DTP	Nguyễn Thị Tuyền		Mẹ đẻ					
10.6	DTP	Tạ Thị Hải Yến		Em ruột					
10.7	DTP	Nguyễn Quang Hưng		Em rể					
10.8	DTP	Trần Thị Toán		Mẹ chồng					

NGƯỜI LẬP

  
Tạ Thị Hải Huyền

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



**PHỤ LỤC 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng Giá trị giao dịch (triệu đồng/năm)	Nội dung giao dịch, số lượng giao dịch	Ghi chú
1	<b>Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1</b>	Cổ đông lớn	Giấy CNĐKDN số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/7/2010, thay đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022	87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Từ năm 2017 đến nay	Quyết định của Hội đồng quản trị số 1001/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2017 về việc thuê văn phòng	1.716,000	Thuê văn phòng	
2	Nt	Nt	Nt	Nt	Từ 01/10/2016 đến nay	Quyết định của Hội đồng quản trị số 1125/2016/QĐ-HĐQT ngày 25/9/2016 về việc thuê văn phòng	198,000	Thuê xe nâng	
3	Công ty CP Upharma (ông Lê Nam Thắng là Chủ tịch HĐQT)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy CNĐKDN số 01093131177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/08/2020, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 23/03/2023	Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	Từ ngày 21/06/2021	Quyết định của Hội đồng quản trị số 1127/2020/QĐ-HĐQT ngày 17/06/2021 thông qua Hợp đồng với các đơn vị có liên quan tới thành viên HĐQT	Hợp đồng nguyên tắc	Hợp đồng mua bán hàng hóa 21/2024/HĐ/CPC1HN-N-UPHARMA về việc mua bán Thuốc, TPCN	
4	Công ty TNHH Dược phẩm VNP (Ông Nguyễn Thanh Bình là Phó Giám đốc)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy CNĐKDN số 0101509499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2004	Ô 91+92, A3, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	03/01/2023-05/01/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị số 05/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2023 thông qua Hợp đồng với các đơn vị có liên quan tới thành viên HĐQT	Hợp đồng nguyên tắc	Hợp đồng nguyên tắc số mua bán hàng hóa 14/2024/HĐ-CPC1HN-VNP	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng Giá trị giao dịch (triệu đồng/năm)	Nội dung giao dịch, số lượng giao dịch	Ghi chú
5	Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh (Ông Nguyễn Thanh Bình là Giám đốc)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy CNĐKDN số 0101369379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/05/2003	Số 9, ngõ 63, đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	03/01/2023-05/01/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị số 05/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2023 thông qua Hợp đồng với các đơn vị có liên quan tới thành viên HĐQT	Hợp đồng nguyên tắc	Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số 08/2024/HĐ-CPC1HN-TT	



**PHỤ LỤC 3:**  
**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**



Stt	Người thực hiện giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Minh Thanh	Phó Tổng Giám đốc	11.399	0,070%	399	0,002%	<b>Mua bán</b>