



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**
Số: 07/23/CBTT-DBT
Về việc Báo cáo
tình hình quản trị công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
2. Mã chứng khoán: DBT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Văn phòng đại diện tại TP HCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205.
6. Người công bố thông tin: ông Nguyễn Khắc Hanh
7. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

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 thông tin công bố..!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.



NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Số: 07/23/BCQT-DBT
No: 07/23/BCQT-DBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
TPHCM, ngày 27 tháng 01 năm 2023
HCMC, July 27th, 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2023)
(year 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange HCMC.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại/Telephone: 028 3622 0205, fax : 028 3868 1911, email: bepharco.vietnam@bepharco.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 142.051.160.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: DBT
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/NQ-DHĐCĐ21	30.03.2022	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (năm 2022)/ Board of Directors (year 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Khắc Hanh	Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty	31/03/2022	
2	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	05/12/2014	
3	Ông Hoàng Xuân An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty	31/03/2022	
4	Ông Trần Nguyễn Gia Bảo	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2021	
5	Ông Trần Huy Chương	Thành viên HĐQT độc lập	31/03/2022	
6	Ông Lê Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	06/04/2016	30/03/2022
7	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	06/04/2016	30/03/2022
8	Bà Đậu Thị Thúy Mai	Thành viên HĐQT	23/04/2021	30/03/2022

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Khắc Hanh	05/24	100%	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2022
2	Ông Phạm Thứ Triệu	24/24	100%	
3	Ông Hoàng Xuân An	05/24	100%	
5	Ông Trần Nguyễn Gia Bảo	24/24	100%	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2022
4	Ông Trần Huy Chương	05/24	100%	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Hội đồng quản trị tham gia chỉ đạo, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh, nâng cao công tác quản trị, phát triển mạng lưới kinh doanh.
- Hội đồng quản trị phân quyền, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên HĐQT, đề Ban Tổng Giám đốc chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT đề ra.
- Định kỳ Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị để được lãnh chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

4.1. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Chuẩn bị kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

4.2. Hoạt động của Ban thư ký :

- Thực hiện công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng quản lý chứng khoán.
- Tổ chức đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021.
- Hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện ghi chép, lưu trữ các biên bản họp Hội đồng quản trị và các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/05.01/HĐQT-DBT	12/01/2022	Về việc thống nhất tăng giới hạn tín dụng và thay đổi biện pháp đảm bảo tại Vietinbank	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
2.	01/12.01/HĐQT-DBT	12/01/2022	Về việc thanh lý tài sản cố định	100%
3.	01/24.01/HĐQT-DBT	24/01/2022	Về việc thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021	100%
4.	01/03.03/HĐQT-DBT	03/03/2022	Về việc thống nhất thay đổi biện pháp đảm bảo	100%
5.	01/08.03/NQ-HĐQT	08/03/2022	Về việc thông qua dự kiến kế hoạch năm 2022	100%
6.	02/08.03/NQ-HĐQT	08/03/2022	Về việc thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021	100%
7.	01/25.03/NQ-HĐQT	25/03/2022	Về việc thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ đã được cập nhật, đề cử Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021	100%
8.	02/25.03/NQ-HĐQT	25/03/2022	Về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2019-2023	100%
9.	01/28.03/NQ-HĐQT	28/03/2022	Về việc thống nhất mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái	100%
10.	01/31.03/NQ-HĐQT	31/03/2022	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty	100%
11.	02/31.03/NQ-HĐQT	31/03/2022	Về việc bầu Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty	100%
12.	03/31.03/NQ-HĐQT	31/03/2022	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
13.	01/22/QĐ-HĐQT	18/04/2022	Về việc bổ nhiệm người phụ trách Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị	100%
14.	01/05.26/NQ-HĐQT	26/05/2022	Ủy quyền Tổng giám đốc công ty ký kết các hợp đồng giữ công ty với người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ	100%
15.	01/06.28/NQ-HĐQT	28/06/2022	Về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo mức giá ưu đãi và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; điều chỉnh sơ đồ tổ chức; lựa chọn đơn vị kiểm toán; tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con	100%
16.	01/06.30/NQ-HĐQT	30/06/2022	Về việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng với ông Nguyễn Khắc Hanh và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn giữ nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty.	100%
17.	01/11.08/HĐQT-DBT	11/08/2022	Về việc thống nhất phê chuẩn giới hạn tín dụng	100%
18.	01/19.08/NQ-HĐQT	19/08/2022	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2021	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
19.	02/19.08/NQ-HDQT	19/08/2022	Triển khai thực hiện phương án phát hành, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
20.	03/19.08/NQ-HDQT	19/08/2022	Về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động; nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối, cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.	100%
21.	05/19.08/NQ-HDQT	19/08/2022	Về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và phát hành riêng lẻ đảm bảo phù hợp với phương án được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua	100%
22.	01/031022/NQ-HDQT	03/10/2022	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty.	100%
23.	01/10102022/NQ-HDQT	10/10/2022	Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án sản xuất và đóng gói tại khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức	100%
24.	36/2022/QĐ-HDQT	28/10/2022	Cử người đại diện và tham gia phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Bepharco Healthcare	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (năm 2022)/ Audit Committee (year 2022 report):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Audit Committee:

Stt No.	Thành viên UBKT Members of Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông Nguyễn Khắc Hanh	Chủ tịch UBKT	03/5/2018	
2	Ông Trần Huy Chương	Thành viên UBKT	31/3/2022	

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán/Meetings of Audit Committee

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán Members of Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Trần Huy Chương	Chủ tịch UBKT	2/2	2/2	

2	Bà Nguyễn Thùy Dung	Thành viên UBKT	2/2	2/2	
---	---------------------	-----------------	-----	-----	--

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:*

- Giám sát việc thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2021
- Kiểm tra và giám sát HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty
- Kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Ủy ban Kiểm toán phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban chức năng thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành, tuân thủ những quy định của pháp luật, những quy định của công ty có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Audit Committee (if any):*

- Không có.

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Phạm Thứ Triệu	11/10/1979	Đại học Kế toán – Kiểm toán	23.04.2019
2	Nguyễn Khắc Hanh	19/10/1978	Đại học Kế toán – Kiểm toán	02.04.2021
3	Ông Hoàng Xuân An	27/10/1978	Dược sĩ Đại học	01.03.2017

V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông Nguyễn Việt Sơn	16/06/1978	Đại học Kế toán- Kiểm toán	30.06.2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other*

managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

- Hội thảo cập nhật kiến thức pháp luật đối với Công ty đại chúng do Ủy ban chứng khoán nhà nước khu vực phía nam tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Nguyễn Khắc Hanh		Chủ tịch HĐQT			02/04/2021			Người nội bộ
2	Phạm Thứ Triệu		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			05/12/2014			Người nội bộ
3	Hoàng Xuân An		Phó Tổng Giám đốc Cty			01/3/2017			Người nội bộ
4	Trần Huy Chương		Thành viên HĐQT độc lập			30/03/2022			Người nội bộ
5	Trần Nguyễn Gia Bảo		Thành viên HĐQT độc lập			23/04/2021			Người nội bộ
	Nguyễn Việt Sơn		Kế toán trưởng			30/06/2022			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
6	Nguyễn Thái Dương		Thư ký HĐQT			18/04/2022			Thư ký hội đồng quản trị
7	CTCP Dược phẩm Yên Bái			5200209230, 03/01/2003, SKHĐT Yên Bái	725 đường Yên Ninh, P. Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	29/11/2016			Công ty con
8	CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha			0300483319, 18/08/2010, SKHĐT TPHCM	334, Tô Hiến Thành, P14, Q10, TPHCM	31/8/2015			Công ty liên kết

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHQĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Không có							

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

- Không có.

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Căn cứ theo khoản 22, điều 1, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của CTCP Dược phẩm Bến Tre thông qua ngày 30/03/2022.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: 01/NQ-DHCĐ21 ngày 30/03/2022.

Khách hàng/Nhà cung cấp	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Loại hợp đồng	Giá trị hợp đồng
CTCP Dược phẩm Yên Bái	01/2022/HĐMB-SP	03/01/2022	Hợp đồng mua bán hàng hóa	38.486.388.375

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/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

- Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

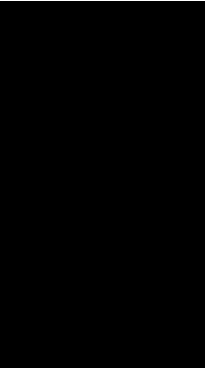
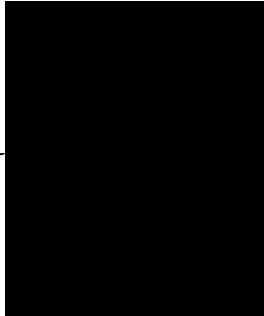
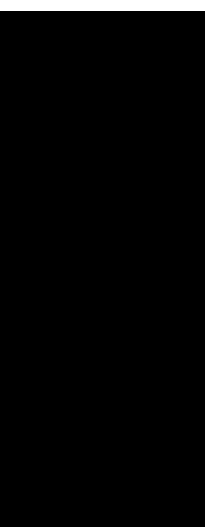
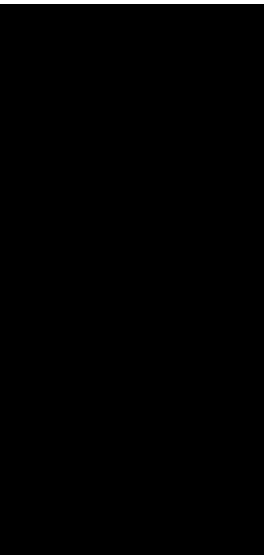
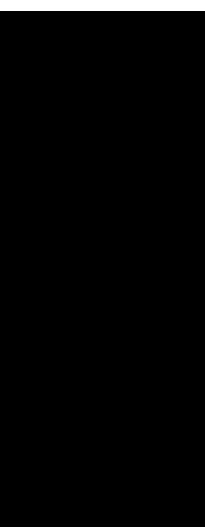
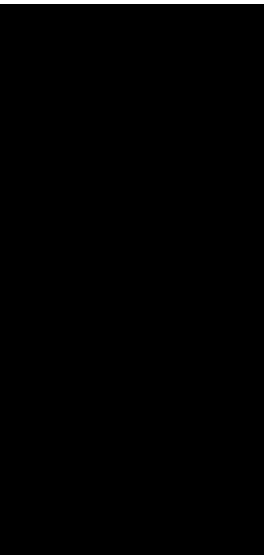
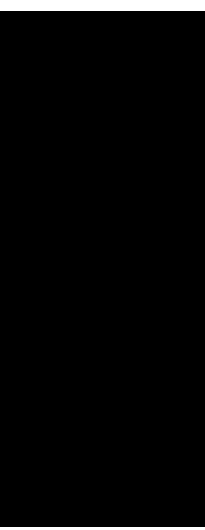
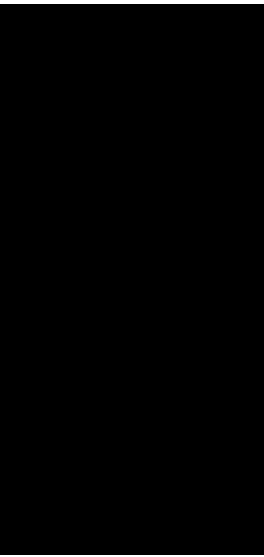
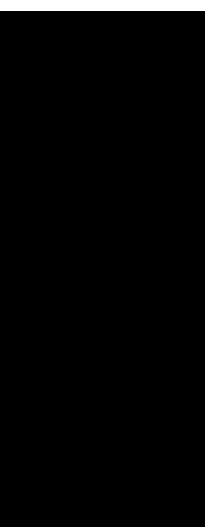
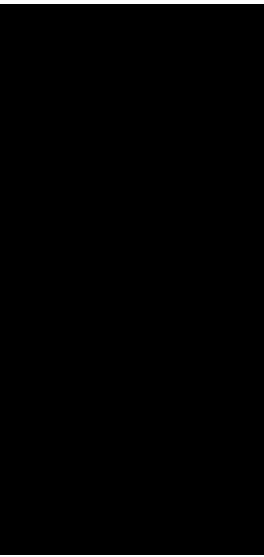
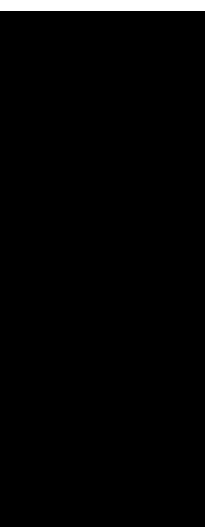
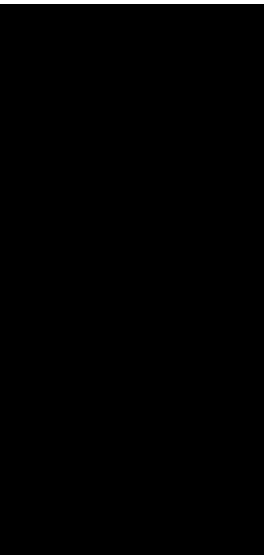
STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn Khắc Hanh	009C158325	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó TGD			1.026.250	7,22%	
	Vũ Thị Mỹ Linh	Không	Không			0	0	Vợ Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Quang Minh	Không	Không			0	0	Con Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Minh Hưng	Không	Không			0	0	Con Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiền	Không	Không			0	0	Cha ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Thị Cúc	Không	Không			0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiếu	Không	Không			0	0	Anh ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Khắc Hiệu	Không	Không			0	0	Anh ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hoan	Không	Không			0	0	Em ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Thị Tuyết Mai	009C778668	Không			0	0	Em ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	CTCP Dệt may Đông Khánh					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Nguyễn Khắc Hanh
	CTCP Bepharco Heathcare					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Nguyễn Khắc Hanh
2	Phạm Thứ Triệu	009C898930 058C851746	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc			1.790.913	12,6%	
	Bùi Hồng Hạnh	068C010726	Không			1.208.263	8,51%	Vợ Ông Phạm Thứ Triệu

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Phạm Thứ Trực	Không	Không			0	0	Con ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Bùi Hạnh Đan	Không	Không			0	0	Con ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Phi Long	Không	Không			0	0	Bố ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Nguyễn Thị Tường	Không	Không			0	0	Mẹ Ông Phạm Thứ Triệu
	Bùi Hồng	Không	Không			0	0	Bố vợ Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Thị Liên	Không	Không			0	0	Mẹ vợ Ông Phạm Thứ Triệu

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Phạm Quốc Triệu	Không	Không			0	0	Anh ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Lê Thị Hồng Loan	Không	Không			0	0	Chị dâu Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Thị Phước Thịnh	Không	Không			0	0	Em ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Huỳnh Minh Quân	Không	Không			0	0	Em rể Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Bepharco Heathcare					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu

36:
:JG
PH
CF
JT
E

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	CTCP Dược phẩm Yên Bái					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Giám định Cà phê và Hàng hóa XNK					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
3	Hoàng Xuân An	001C106749	Phó Tổng Giám đốc Cty			31.354	0,23%	
	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Không	Không			0	0	Vợ Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Thanh Hương	Không	Không			0	0	Con ruột Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Châu Anh	Không	Không			0	0	Con ruột Ông Hoàng Xuân An

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Hoàng Xuân Minh	Không	Không			0	0	Con ruột Ông Hoàng Xuân An
	Phạm Thị Rành	Không	Không			0	0	Mẹ ruột Ông Hoàng Xuân An
	Nguyễn Văn Kỹ	Không	Không			0	0	Bố vợ Ông Hoàng Xuân An
	Mai Thị Thanh Ngọc	Không	Không			0	0	Mẹ vợ Ông Hoàng Xuân An
	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Không	Không			0	0	Chị ruột Ông Hoàng Xuân An
	Mai Văn Dự	Không	Không			0	0	Anh rể Ông Hoàng Xuân An
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Không	Không			0	0	Chị ruột Ông Hoàng Xuân An



STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Phạm Kinh Doanh	Không	Không			0	0	Anh rể Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Xuân Trường	Không	Không			0	0	Anh ruột Ông Hoàng Xuân An
	Hồ Thị Lang	Không	Không			0	0	Chị dâu Ông Hoàng Xuân An
	CTCP Dược phẩm Yên Bái					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Hoàng Xuân An
	CTCP Phát triển công nghệ Bionex					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Hoàng Xuân An
4	Trần Nguyễn Gia Bảo	0022011 – CK Yuanta	Thành viên HĐQT độc lập			0	0	

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Thị Hạnh	Không	Không			0	0	Vợ Ông Trần Nguyễn Gia Bảo
	Trần Nguyễn Gia Minh	Không	Không			0	0	Con Ông Trần Nguyễn Gia Bảo
	Trần Nguyễn Gia An	Không	Không			0	0	Con Ông Trần Nguyễn Gia Bảo
	Trần Đình Bản	Không	Không			0	0	Bố ruột Ông Trần Nguyễn Gia Bảo
	Nguyễn Thị Hiếu	Không	Không			0	0	Mẹ ruột Ông Trần Nguyễn Gia Bảo

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Trần Nguyễn Quốc Bảo	Không	Không			0	0	Em ruột Ông Trần Nguyễn Gia Bảo
	Trần Nguyễn Ngọc Uyên	Không	Không			0	0	Em ruột Ông Trần Nguyễn Gia Bảo
5	Trần Huy Chương	0101012045 tại VNDIRECT	Thành viên HĐQT độc lập			685.000	4,82%	
	Hoàng Thị Thương Thảo	Không	Không			0	0	Vợ Ông Trần Huy Chương
	Trần Hoàng Phú	Không	Không			0	0	Con ruột Ông Trần Huy Chương
	Trần Văn Minh	Không	Không			0	0	Bố ruột Ông Trần Huy Chương
	Đào Thị Thanh	Không	Không			0	0	Mẹ ruột Ông Trần Huy Chương

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Trần Minh Châu	Không	Không			0	0	Anh ruột Ông Trần Huy Chương
	Hoàng Đình Mai	Không	Không			0	0	Bố vợ Ông Trần Huy Chương
	Nguyễn Thị Nguyệt	Không	Không			0	0	Mẹ vợ Ông Trần Huy Chương
	Hoàng Khôi Nguyên	Không	Không			0	0	Em rể Ông Trần Huy Chương
6	Nguyễn Thái Dương	Không	Thư ký Hội đồng quản trị			0	0	
	Nguyễn Chí Tài	Không	Không			0	0	Ba ruột ông Nguyễn Thái Dương

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Thị Thiên Nga	Không	Không			0	0	Chị ruột ông Nguyễn Thái Dương
	Nguyễn Bảo Minh	Không	Không			0	0	Em ruột ông Nguyễn Thái Dương
	Vương Hạnh Phương	Không	Không			0	0	Vợ ông Nguyễn Thái Dương
	Nguyễn Dương Minh	Không	Không			0	0	Con ruột ông Nguyễn Thái Dương
	Nguyễn Phương Nam	Không	Không			0	0	Con ruột ông Nguyễn Thái Dương
7	Nguyễn Việt Sơn	Không	Kế toán trưởng			0	0	
	Nguyễn Hải Thanh	Không có	Không có			0	0	Cha ruột ông Nguyễn Việt Sơn

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Hoàng Thị Minh	Không có	Không có			0	0	Mẹ ruột ông Nguyễn Việt Sơn
	Cao Văn Còn	Không có	Không có			0	0	Cha vợ ông Nguyễn Việt Sơn
	Nguyễn Thị Lang	Không có	Không có			0	0	Mẹ vợ ông Nguyễn Việt Sơn
	Cao Thị Thanh Hiếu	Không có	Không có			0	0	Vợ ông Nguyễn Việt Sơn
	Nguyễn Hà Trúc Linh	Không có	Không có			0	0	Con ruột ông Nguyễn Việt Sơn
	Nguyễn Hà Khánh An	Không có	Không có			0	0	Con ruột ông Nguyễn Việt Sơn

1-C
TỶ
: AN
PHÀ
TR
E-T

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Thị Hương	Không có	Không có			0	0	Em ruột ông Nguyễn Việt Sơn
	Nguyễn Thị Oanh	Không có	Không có			0	0	Em ruột ông Nguyễn Việt Sơn
	Nguyễn Hải Quân	Không có	Không có			0	0	Em ruột ông Nguyễn Việt Sơn
	Hoàng Ngọc Anh	Không có	Không có			0	0	Em rể ông Nguyễn Việt Sơn

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Bùi Hồng Hạnh	Vợ ông Phạm Thứ Triệu	0	0	1.208.263	8,51%	Tăng tỷ lệ do mua thêm cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

- Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *PH*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HẠNH

