

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CTY CP DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Số: 39...../BC-VDP

No:/BC-..

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

..., month... day....year...

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2022)

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại/Telephone: 0283 8440106. Fax: 0283 8440446. Email: ketoan@vidipha.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 168.319.040.000 VND.

- Mã chứng khoán/Stock symbol: VDP

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP	23/04/2022	<p>- Điều 1 : Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam kiểm toán.</p> <p>- Điều 2 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.</p> <p>- Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</p> <p>- Điều 4 : Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022. Tổng doanh thu : 956,1 tỷ đồng. (Tăng 8,68% so với năm 2021) Tổng lợi nhuận trước thuế : 82 tỷ đồng. (Tăng 6,36% so với năm 2021) Nộp ngân sách Nhà nước : 40 tỷ đồng. Tổng quỹ lương : 102 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức : trên 20%/ Vốn điều lệ Đầu tư máy móc, TSCĐ : 20 tỷ. Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc : Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2022.</p> <p>- Điều 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 : bằng 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.</p> <p>- Điều 6 : Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Tổng doanh thu : 879,73 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế : 77,11 tỷ</p>

0470
ÔNG
Ổ PH
IỂM TR
DIP
AN-TI

			<p>đồng. Thuế TNDN : 16,89 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế : 60,22 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước : 38,23 tỷ đồng. Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc : 315 triệu đồng. Chia cổ tức 20%/ Vốn điều lệ : 33,66 tỷ đồng. (Bằng 55,9% lợi nhuận sau thuế) Trích quỹ Công ty : 26,23 tỷ đồng. (Bằng 43,57% lợi nhuận sau thuế) Trong đó : +Quỹ đầu tư phát triển : 21,42 tỷ đồng. (Bằng 35,57% lợi nhuận sau thuế) +Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4,81 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế) - Điều 7 : Thông qua việc lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022. 1/ Công ty TNHH KPMG Việt Nam. 2/ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. 4/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. -Điều 8 : Các cổ đông, Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
---------	------------------------	-------------------------------------	---

	<i>of Directors' members</i>	<i>độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))</i>	<i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			<i>Ngày bổ nhiệm Date of appointment</i>	<i>Ngày miễn nhiệm Date of dismissal</i>
1	KIỀU HỮU	CHỦ TỊCH HĐQT	07/04/2012	
2	NGUYỄN ĐỨC SƠN	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	24/04/2021
3	HOÀNG THẾ BẮC	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	
4	HOÀNG VĂN HÒA	THÀNH VIÊN HĐQT	22/04/2017	
5	DƯƠNG MINH LIÊU	THÀNH VIÊN HĐQT	22/04/2017	24/04/2021
6	PHẠM TUẤN KIẾT	THÀNH VIÊN HĐQT	24/04/2021	
7	TRẦN VĂN ĐẠT	THÀNH VIÊN HĐQT	24/04/2021	
8	NGUYỄN HẢI DƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	24/04/2021	
9	NGUYỄN TRẦN HIẾU	THÀNH VIÊN HĐQT	24/04/2021	

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

<i>Stt No.</i>	<i>Thành viên HĐQT/ Board of Director' member</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate</i>	<i>Lý do không tham dự họp/Reasons for absence</i>
1	KIỀU HỮU	8	100%	
2	HOÀNG THẾ BẮC	8	100%	
3	HOÀNG VĂN HÒA	8	100%	

246
Y
N
IG UO
IA
IÓ C

4	PHẠM TUẤN KIỆT	8	100%	
5	TRẦN VĂN ĐẠT	8	100%	
6	NGUYỄN HẢI DƯƠNG	8	100%	
7	NGUYỄN TRẦN HIẾU	8	100%	

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	13-NQ/HĐQT-VDP	12/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất sơ kết kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 (trước kiểm toán. - Thống nhất xử lý khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi - Thống nhất mức thường hoàn thành vượt kế hoạch năm 2021 cho Tổng Giám đốc. - Thông qua báo cáo đầu tư một số hạng mục năm 2022. - Báo cáo việc phát hành ESOP 2021 và bán cổ phiếu quỹ theo công văn chấp thuận của Ủy Ban 	100%

			Chứng Khoán Nhà Nước.	
2	14-NQ/HĐQT-VDP	04/03/2022	- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự kiến chia cổ tức năm 2021.	100%
3	15-NQ/HĐQT-VDP	14/04/2022	- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 (đã được kiểm toán) - Dự kiến kế hoạch năm 2022. - Thực hiện các Nghị quyết HĐQT năm 2021. - Ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc. - Tờ trình bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Chi hánh Hà Nội. - Cử người đại diện pháp luật tại Chi hánh Bình Dương. - Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Thông qua báo cáo dự án đầu tư dây chuyền sản xuất và phát triển thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe.	100%
4	16-NQ/HĐQT-VDP	27/06/2022	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán	100%



			và Tư vấn RSM Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022.	
5	17-NQ/HĐQT-VDP	14/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> -Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng năm 2022. -Dự kiến kế hoạch quý 03 năm 2022. -Giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn tài chính. -Đầu tư dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe. -Thông qua tờ trình thành lập Ban kiểm toán nội bộ. -Thông qua tờ trình bổ nhiệm bà Đinh Thị Hoàng Oanh làm Phó Tổng Giám đốc. 	
6	18-NQ/HĐQT-VDP	19/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> -Bổ sung tên chi nhánh Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha Bình Dương bằng tiếng nước ngoài : Branch Of Vidipha Binh Duong Central Pharmaceutical Joint Stock Company. Viết tắt : Vidipha Binh Duong. -Điều chỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư máy móc, TSCĐ 	

0047
 ÔNG
 Ở PH
 ẨM TR
 DIP
 V-TR

			<p>năm 2022 tăng thêm 20 tỷ.</p> <p>-Thống nhất cử ông Hoàng Văn Hòa – Tổng giám đốc thay mặt Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện các nội dung đã thông qua.</p>	
7	19-NQ/HĐQT-VDP	13/10/2022	<p>-Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2022 và dự kiến quý 04/2022.</p> <p>-Công tác đầu tư dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe.</p> <p>-Dự kiến kế hoạch năm 2023.</p> <p>-Tạm ứng cổ tức năm 2022.</p>	
8	21-NQ/HĐQT-VDP	16/11/2022	<p>-Bổ nhiệm ông Hà Minh Hải Quyền giám đốc chi nhánh Công ty Vidipha tại Hà Nội làm Giám đốc chi nhánh.</p> <p>-Cử ông Hà Minh Hải là người đứng đầu chi nhánh Công ty Vidipha tại Hà Nội.</p>	

024
 TY
 AN
 UNG U
 HA
 HỒ C

M.S
 O.T

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	NGUYỄN QUANG TOÀN	Trưởng ban Thành viên	26/08/2014 01/06/2020	Cử nhân Kinh tế
2	PHÍ NGỌC TÚ	Thành viên Trưởng ban	22/04/2017 01/06/2020 24/04/2021 không còn là TB BKS	Cử nhân Kinh tế
3	NGUYỄN THỊ HẬU	Thành viên	22/04/2017 24/04/2021 không còn là TV BKS	Cử nhân Kinh tế
4	TRẦN ANH TUẤN	Trưởng ban Thành viên	24/04/2021 12/11/2022 không còn là Trưởng Ban Kiểm soát.	Cử nhân Kinh tế
5	DOÃN THỊ NGỌC BỘI	Thành viên Trưởng ban	24/04/2021 12/11/2022 là Trưởng Ban Kiểm soát.	Dược sĩ Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	TRẦN ANH TUẤN	8	100%	100%	
2	NGUYỄN QUANG TOÀN	8	100%	100%	
3	DOÃN THỊ NGỌC BỘI	8	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ 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 Board of Supervisors or Audit Committee: Có*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ 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 Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: Có*

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Hoàng Văn Hòa	08/12/1965	Cử nhân Kinh tế	22/04/2017
2	Lê Bửu Trương		Dược sỹ Đại học	22/04/2017 24/04/2021 miễn nhiệm Phó TGD
3	Đinh Thị Hoàng Oanh	10/05/1973	Cử nhân kinh tế	20/07/2022 bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Hoàng Thế Bắc	14/06/1977	Cử nhân Kinh tế	22/04/2017

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: Có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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*

Đính kèm Phụ lục 1.

300
 CÔNG
 CỔ
 PHẠM
 TDI
 AN-1

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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. Không

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	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 giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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. Không

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

4702
IG T
PHÁP
TRUNG
PH
P. HỒ

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*

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). Không*

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*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/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*

Đính kèm phụ lục 2.

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	Đinh Thị Hoàng Oanh	Phó Tổng Giám đốc - Vợ Thành viên HĐQT	571.000	3,56%	604.400	3,59%	Mua
2	Kiều Thúy Mai	Con Chủ tịch HĐQT	7.997	0,05%	1.025.787	6,09%	Mua

246-
Y
I
: UON
A
CH

3	Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT	441.364	2,74%	739.434	4,39%	Mua
4	Công ty TNHH Dược Phẩm Trâm Bảo Khoa	Công ty của thành viên HĐQT	1.500.000	9,35%	750.000	4,46%	Bán

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

Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;

- Lưu: VT, ...

- Archived: ...

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN ^{HN}

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Hoàng Chế Bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Phụ lục 1 : DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY



STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mối quan hệ)
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:											
1 Ông. Kiều Hữu											
1.1	Nguyễn Thị Từ		CT HĐQT						07/04/2012		Vợ
1.2	Kiều Thủy Mai								07/04/2012		Con
1.3	Kiều Đức Hòa								07/04/2012		Con
2 Ông. Hoàng Thế Bắc											
2.1	Nguyễn Thị Mai		Thành viên HĐQT						07/04/2012		Vợ
2.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc								07/04/2012		Mẹ
3 Ông Hoàng Văn Hòa											
3.1	Nguyễn Thị Thảo		Thành viên HĐQT						22/04/2017		Vợ
3.2	Hoàng Cúc Phương								22/04/2017		Con
3.3	Hoàng Trung Đông								22/04/2017		Con
4 Phạm Tuấn Kiệt											
4.1	Công ty TNHH Nutri - Pharma USA		Thành viên HĐQT						24/04/2021		
4.2	Đình Thị Hoàng Oanh								24/04/2021		Phó Tổng Giám đốc
5 Trần Văn Đạt											
5.1	Công ty TNHH Dược Phẩm Trâm Bảo Khoa		Thành viên HĐQT						24/04/2021		Vợ
5.2	Nguyễn Thị Ánh Thủy								24/04/2021		Chủ tịch HĐQT
									24/04/2021		Vợ



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mối quan hệ)
6	Nguyễn Hải Dương		Thành viên HĐQT						24/04/2021		
7	Nguyễn Trần Hiếu		Thành viên HĐQT						24/04/2021		
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:											
1			Tổng GD								
	Hoàng Văn Hòa								31/03/2014		
1.1	Nguyễn Thị Thảo								31/03/2014		Vợ
1.2	Hoàng Cúc Phương								31/03/2014		Con
	Hoàng Trung Đông								31/03/2014		Con
1.3											
2	Đinh Thị Hoàng Oanh		Phó Tổng Giám đốc						20/07/2022		
	Phạm Tuấn Kiệt		Thành viên HĐQT						24/04/2021		Chồng
2.1											
2.2	Công ty TNHH Nutri - Pharma USA								24/04/2021		
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:											
1			TV BKS								
	Nguyễn Quang Toàn								26/08/2014		
1.1	Lý Thị Bích Ngọc								26/08/2014		Vợ
2	Doãn Thị Ngọc Bội		Trưởng BKS từ ngày 12/11/2022						24/04/2021		
2.1	Nguyễn Văn Hậu								24/04/2021		Chồng
3	Trần Anh Tuấn		TV BKS						24/04/2021		



Hoàng Thế Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Phụ lục 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/Giấy v.ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
I- Hội đồng quản trị										
1	Kiều Hữu		Chủ tịch						1.280.038	7,60%
2	Hoàng Thế Bắc		TV						189.414	1,13%
3	Hoàng Văn Hòa*		TV						197.750	1,17%
4	Phạm Tuấn Kiệt		TV						-	0,00%
5	Trần Văn Đạt		TV						739.434	4,39%
6	Nguyễn Hải Dương		TV						-	0,00%
7	Nguyễn Trần Hiếu		TV						-	0,00%
II- Ban Tổng Giám đốc										
1	Hoàng Văn Hòa		Tổng GD						197.750	1,17%
2	Đình Thị Hoàng Oanh		Phó Tổng GD						604.400	3,59%
III- Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Quang Toàn		TV BKS						44.096	0,26%

2	Doãn Thị Ngọc Bội	TV BKS									6.866	0,04%
3	Trần Anh Tuấn	Trưởng BKS									-	0,00%
IV- Giám đốc tài chính												
1	Hoàng Thế Bắc	GĐTC									189.414	1,13%
V- Kế toán trưởng												
1	Hoàng Thế Bắc	KTT									189.414	1,13%
VI- Người được ủy quyền CBTT												
1	Hoàng Thế Bắc	Người được ủy quyền CBTT									189.414	1,13%

Ghi chú:

* Ông. Hoàng Văn Hòa là đại diện vốn 2.405.106 cp của Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty Cổ Phần

II. CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNNY	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/Giấy y ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Kiều Hữu		Chủ tịch HĐQT						1.280.038	7,60%
2	Kiều Thúy Mai								1.025.787	6,09%
3	Công ty TNHH Nutri - Pharma USA								1.500.000	8,91%
4	Tổng Công Ty Dược Việt Nam - Công ty Cổ Phần								2.405.106	14,29%

III. CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH Dược Phẩm Minh Trí								250.000	1,49%
2	Công ty TNHH Dược Phẩm Trâm Bảo Khoa								750.000	4,46%
3	Công ty TNHH Nutri - Pharma USA								1.500.000	8,91%

IV. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản gđịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:											
1	Kiều Hữu		CT HĐQT						1.280.038	7,60%	Chốt ngày 29/11/2022
1.1	Nguyễn Thị Tú		Vợ							0,00%	
1.2	Kiều Thúy Mai		Con						1.025.787	6,09%	Chốt ngày 29/11/2022
1.3	Kiều Đức Hòa		Con							0,00%	
2	Hoàng Thế Bắc		Thành viên HĐQT						189.414	1,13%	Chốt ngày 29/11/2022
2.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ							0,00%	
2.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Mẹ						150	0,001%	Chốt ngày 29/11/2022
3	Hoàng Văn Hòa		Thành viên HĐQT						197.750	1,17%	Chốt ngày 29/11/2022
3.1	Nguyễn Thị Thảo		Vợ						62.900	0,37%	Chốt ngày 29/11/2022
3.2	Hoàng Cúc Phương		Con						3.000	0,02%	Chốt ngày 29/11/2022
3.3	Hoàng Trung Đông		Con							0,00%	Chốt ngày 29/11/2022

1	Nguyễn Quang Toàn	TV BKS						44.096	0,26%	Chốt ngày 28/03/2022
1.1	Lý Thị Bích Ngọc	Vợ						5.800	0,03%	Chốt ngày 28/03/2022
2	Doãn Thị Ngọc Bội	Trưởng BKS từ ngày 12/11/2022						4.866	0,03%	Chốt ngày 28/03/2022
2.1	Nguyễn Văn Hậu	Chồng						1.584	0,01%	Chốt ngày 28/03/2022
3	Trần Anh Tuấn	TV BKS						-	0,00%	Chốt ngày 28/03/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *MT*

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



Hoàng Thế Bắc