

Số: 046 /DHG-IR

Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 07103 891433   Fax: 07103 895209
- Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
- Vốn điều lệ: **871.643.300.000** đồng
- Mã chứng khoán: DHG

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

##### 1.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009 – 2013): đến ngày 28/4/2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Chủ tịch	7/7	100%	
2.	Bà Lê Minh Hồng	Thành viên Tổng Giám đốc	7/7	100%	
3.	Ông Lê Chánh Đạo	Thành viên Phó Tổng Giám đốc	7/7	100%	
4.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên Phó Tổng Giám đốc	7/7	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên	6/7	86%	
6.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Thành viên	7/7	100%	
7.	Ông Nguyễn Như Song	Thành viên	7/7	100%	

#### Mời họp:

- Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Ánh Như – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Ngọc Diệp – Phó Tổng Giám đốc



**1.2 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018):** từ ngày 28/4/2014 đến ngày 31/12/2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Hoàng Nguyên Học	Chủ tịch	9/9	100%	
2.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch	9/9		
3.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên Tổng Giám đốc	9/9	100%	
4.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên Phó Tổng Giám đốc	9/9	100%	
5.	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên	9/9	100%	
6.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên	9/9	100%	
7.	Ông Shuhei Tabata	Thành viên	9/9	100%	

**Mời họp:**

Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Đinh Đức Minh – Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Lê Chánh Đạo – Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Ngọc Diệp – Phó Tổng Giám đốc

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban TGD gồm:

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

**a. Tiểu ban chiến lược:**

Báo cáo tình hình thực hiện chiến lược

- Nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng thị phần, xuất khẩu, khai thác lợi thế hệ thống phân phối: Các giải thưởng và danh hiệu nhận được; tăng trưởng doanh thu; thị phần và tăng trưởng so với ngành; đầu tư nhãn hàng; nâng cao chất lượng khách hàng; nâng cao sự thỏa mãn khách hàng; giữ tỷ trọng hệ điều trị; tái cấu trúc hệ thống bán hàng; doanh thu xuất khẩu; khai thác lợi thế hệ thống phân phối.
- Tối đa hóa năng lực và hiệu quả sản xuất, chất lượng, nghiên cứu: tăng năng suất lao động; tăng tỷ lệ tự động hóa; nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cao tiêu chuẩn nhà máy; cải tiến sản phẩm; nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt, hàm lượng khoa học kỹ thuật cao.

10/  
TY  
AN  
C  
AN  
TP.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Năm 2014)

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
1.	001A/2014/ NQ.HĐQT	22/02/2014	Thống nhất chủ trương DHG Pharma đầu tư mua lại (nhận chuyển nhượng) 72,86% cổ phần của ASV Pharma Việt Nam.
2.	001/2014/ NQ.HĐQT	10/03/2014	Thống nhất chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014
3.	002/2014/ NQ.HĐQT	21/03/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán của Công ty mẹ, hợp nhất; Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc và chỉ tiêu kinh doanh năm 2014, Báo cáo của các tiểu ban trực thuộc năm 2013 và kế hoạch năm 2014, Báo cáo tiến độ nhà máy mới.</li> <li>2. Thông qua việc thay đổi HĐQT và người đại diện vốn tại VL Pharma, CM Pharma, DHG Travel.</li> <li>3. Phê duyệt chủ trương xây dựng dây chuyền chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP WHO của DHG Nature.</li> <li>4. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất cho nhà xưởng, nhà kho Non Betalactam và nhà xưởng, nhà kho Betalactam Dự án nhà máy Dược phẩm DHG.</li> <li>5. Thống nhất một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 DHG Pharma</li> </ol>
4.	003/2014/ NQ.HĐQT	07/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 DHG Pharma.</li> <li>2. Thống nhất giải thể Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG 1.</li> <li>3. Thống nhất các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của SH Pharma.</li> </ol>
5.	004/2014/ NQ.HĐQT	16/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhất trí thông qua thông báo 003/TB.HĐQT ngày 16/04/2014 về các nội dung chi tiết tiêu chí đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.</li> </ol>
6.	005/2014/ NQ.HĐQT	21/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua tờ trình 29/TTr.DHG ngày 15/04/2014 của Tổng Giám đốc về thẩm quyền phê duyệt của Tổng Giám đốc</li> <li>2. Thông qua Ma trận phân quyền tại DHG Pharma, áp dụng kể từ ngày 05/05/2014.</li> <li>3. Thống nhất chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên các tiểu ban và thư ký HĐQT.</li> </ol>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
7.	005A/2014/ NQ.HĐQT	22/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất điều chỉnh tờ trình 005/TTr.DHG-ĐHĐCĐ 2013 ngày 08/04/2014. Lý do điều chỉnh: quy định chi tiết thêm số lượng thành viên HĐQT độc lập là 02 thành viên.</li> <li>2. Điều chỉnh Mục III, Mục V nội dung dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018).</li> </ol>
8.	006/2014/ NQ.HĐQT	28/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bầu ông Hoàng Nguyên Học giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT DHG Pharma nhiệm kỳ III.</li> <li>2. Bầu ông Lê Đình Bửu Trí giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT DHG Pharma nhiệm kỳ III</li> <li>3. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc DHG Pharma đối với Bà Lê Minh Hồng kể từ ngày 01/05/2014.</li> <li>4. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Việt Nga giữ chức vụ Tổng Giám đốc DHG Pharma kể từ ngày 01/05/2014.</li> <li>5. Bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc: ông Lê Chánh Đạo, Ông Đoàn Đình Duy Khương, Bà Nguyễn Ngọc Diệp.</li> <li>6. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Nhung là Thư ký HĐQT DHG Pharma nhiệm kỳ III.</li> </ol>
9.	007/2014/ NQ.HĐQT	27/05/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên Công ty con 100% vốn DHG Pharma.</li> <li>2. Quyết định mức thù lao, tiền thưởng cho các chức danh HĐQT, BKS, Ban TGD, Thư ký HĐQT và thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT kể từ kỳ lương tháng 5/2014.</li> <li>3. Thông qua việc chấm dứt hoạt động các tiểu ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 và thành lập 03 tiểu ban mới trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018.</li> <li>4. Thống nhất với BKS DHG Pharma lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2014 cho DHG Pharma, Báo cáo tài chính các Công ty con và Báo cáo tài chính hợp nhất.</li> <li>5. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh đến 25/05/2014 và kế hoạch các tháng còn lại năm 2014.</li> <li>6. Phê duyệt hạn mức tín dụng và hạn mức vay năm 2014.</li> <li>7. Thông qua mức chia thưởng từ tiền thưởng vượt chỉ tiêu năm 2013.</li> <li>8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 của các Công ty con 100% vốn.</li> </ol>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
			<p>9. Thông qua thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc, HĐQT Công ty con 100% vốn, HĐQT Công ty mẹ, Tổng Giám đốc Công ty mẹ đối với các Công ty con 100% vốn của DHG Pharma.</p> <p>11. Thông qua việc nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Tp HCM.</p> <p>12. Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc.</p>
	008/2014/NQ.HĐQT	15/07/2014	<p>1. Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT 6 tháng/2014, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 6 tháng/2014 và kế hoạch Quý 3/2014, Báo cáo của các tiểu ban chiến lược, tiểu ban nhân sự - đãi ngộ, tiểu ban kiểm toán – quản trị rủi ro.</p> <p>2. Thông qua tờ trình số 048/TTr.DHG về việc thay đổi Chủ tịch, thành viên HĐQT và người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG, VL Pharma, TG Pharma, A&amp;G Pharma, ST Pharma và Bali Pharma.</p> <p>3. Thông qua tờ trình số 049/TTr.DHG về việc sửa đổi thẩm quyền phê duyệt của Tổng Giám đốc .</p> <p>4. Thông qua tờ trình số 052/TTr. DHG về việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ.</p> <p>5. Thông qua tờ trình số 053/TTr.DHG về việc xin tăng vốn đầu tư "Dự án tách dây chuyền dược liệu, hóa dược tại nhà máy Nguyễn Văn Cừ"</p> <p>6. Thông qua tờ trình số 055/TTr.DHG về việc điều chỉnh mức lương của Ban Tổng Giám đốc.</p>
	009/2014/NQ.HĐQT	13/08/2014	<p>1. Phê duyệt tờ trình số 059/TTr-DHG về việc đầu tư hệ thống máy in Flexo của Công ty TNHH MTV In Bao Bì DHG 1.</p> <p>2. Thông qua tờ trình số 061/TTr-DHG về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể "Dự án tách dây chuyền dược liệu, hóa dược tại Nhà máy Nguyễn Văn Cừ"</p> <p>3. Thông qua tờ trình số 064/TTr-DHG về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án "Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất kẹo".</p> <p>4. Thống nhất phương án đầu tư mua hệ thống phần cứng và đặt tại trung tâm dữ liệu chính hiện có của DHG.</p>
	010/2014/NQ.HĐQT	21/08/2014	Thông qua Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sửa đổi, bổ sung ngày 21/08/2014
	011/2014/NQ.HĐQT	15/09/2014	Thống nhất tiếp nhận có thời hạn Ông Lê Đình Bửu Trí chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT theo hình thức chuyên trách tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
	012/2014/ NQ.HĐQT	24/09/2014	Thông qua chủ trương bán 191.360 cổ phần của Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Nghệ An.
	013/2014/ NQ.HĐQT	14/10/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT 9 tháng/2014, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 9 tháng/2014 và kế hoạch Quý 4/2014, Báo cáo của các tiểu ban chiến lược, tiểu ban nhân sự - đãi ngộ, tiểu ban kiểm toán – quản trị rủi ro.</li> <li>Thông qua đề xuất nhiệm vụ, nguyên tắc thực hiện công việc và các chế độ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.</li> <li>Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên.</li> <li>Thông qua chủ trương chỉ định thầu Dự án nhà máy Dược phẩm DHG theo tờ trình 069/TTr.DHG ngày 07/10/2014</li> </ol>
	014/2014/ NQ.HĐQT	02/12/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn theo ủy quyền, HĐQT và Giám đốc Công ty TNHH MTV DT Pharma.</li> <li>Thông qua việc ngưng đầu tư hệ thống máy in Flexo cho Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1.</li> <li>Phê duyệt mức giá chào bán tối thiểu lô đất tại Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM</li> </ol>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014): (Phụ lục 1 đính kèm)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2014)**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 2 đính kèm)**

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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.	Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	20.059	0,03%	18.078	0,02%	Đã bán: 6.500 CP CP thưởng (3:1): 4.519 CP
2.	Đặng Phạm Huyền Nhung	Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính	8.166	0,01%	4.221	0,00%	Đã bán: 5.000 CP CP thưởng (3:1): 1.055 CP
3.	Lê Thị Hồng Gấm	Chị ruột Bà Lê Thị Hồng Nhung (Người CBTT)	0	0,00%	600	0,00%	Đã mua: 1.800 CP Đã bán: 1.800 CP CP thưởng (3:1): 600 CP

4.	Đặng Phạm Phúc Hậu	Em ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung	1.882	0,00%	696	0,00%	Đã bán: 1.360 CP CP thường (3:1): 174 CP
5.	Bà Lê Minh Hồng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc hết nhiệm kỳ từ ngày 28/04/2014	108.572	0,17%	123.536	0,14%	Đã bán: 15.920 CP CP thường (3:1): 30.884 CP
6.	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ từ ngày 28/04/2014	57.383	0,09%	69.844	0,08%	Đã bán: 5.000 CP CP thường (3:1): 17.461 CP
7.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	151.369	0,23%	201.825	0,23%	CP thường (3:1): 50.456 CP
8.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch HĐQT	22.200	0,03%	29.600	0,03%	CP thường (3:1): 7.400 CP
9.	Ông Lê Chánh Đạo	Phó Tổng Giám đốc	61.169	0,09%	81.558	0,09%	CP thường (3:1): 20.389 CP
10.	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc	3.684	0,01%	4.912	0,01%	CP thường (3:1): 1.228 CP
11.	Ông Trần Quốc Hưng	Trưởng Ban Kiểm soát	13.840	0,02%	18.453	0,02%	CP thường (3:1): 4.613 CP
12.	Ông Đinh Đức Minh	Thành viên Ban Kiểm soát	10	0,00%	13	0,00%	CP thường (3:1): 3 CP
13.	Bà Lê Thị Hồng Nhung	Người CBTT	3.648	0,01%	4.864	0,01%	CP thường (3:1): 1.216 CP
14.	Ông Phạm Việt Thắng	Em ruột Bà Phạm Thị Việt Nga	3.550	0,00%	4.733	0,01%	CP thường (3:1): 1.183 CP
15.	Bà Huỳnh Thị Quỳnh Anh	Con ruột Bà Phạm Thị Việt Nga	7.276	0,01%	9.701	0,01%	CP thường (3:1): 2.425 CP
16.	Ông Đoàn Đình Duy Nguyên	Anh ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương	390	0,00%	520	0,00%	CP thường (3:1): 130 CP
17.	Ông Đoàn Đình Tuấn Huy	Em ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương	2.690	0,00%	3.586	0,00%	CP thường (3:1): 896 CP
18.	Bà Phùng Kim Phượng	Vợ Ông Lê Chánh Đạo	384	0,00%	512	0,00%	CP thường (3:1): 128 CP
19.	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Vợ Ông Trần Quốc Hưng	4	0,00%	5	0,00%	CP thường (3:1): 5 CP
20.	Ông Lê Hoàng Nam	Chồng Bà Lê Thị Hồng Nhung	62	0,00%	82	0,00%	CP thường (3:1): 20 CP

### 3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông lớn	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.	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước- Công ty TNHH		28.313.119	43,31%	37.750.825	43,31%	CP thường (3:1) 9.437.706 CP
2.	PORTAL GLOBAL LIMITED		4.708.748	7,20%	6.278.330	7,20%	CP thường (3:1) 1.569.582 CP
3.	FTIF - Templeton Frontier Markets Fund		5.910.371	9,04%	8.106.061	9,30%	Đầu tư; CP thường (3:1): 1.976.790 CP;

(Ghi chú: Số lượng cổ phiếu sở hữu được chốt theo danh sách chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% ngày chốt danh sách 22/7/2014)

- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

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

Nơi nhận:  
Như trên;  
Lưu: AT, IR

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC HẬU GIANG**  
**HOÀNG NGUYỄN HỌC**





**Phụ lục I: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Bà Lê Minh Hồng		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc					25/04/2009	28/04/2014	Hết nhiệm kỳ HĐQT, và BTGD
<b>Người có liên quan bà Lê Minh Hồng</b>										
1.1	Lê Minh Hiển							25/04/2009	28/04/2014	Cha ruột Bà Lê Minh Hồng
1.2	Phạm Thị Xuyên							25/04/2009	28/04/2014	Mẹ ruột Bà Lê Minh Hồng
1.3	Lê Văn Chung							25/04/2009	28/04/2014	Chồng Bà Lê Minh Hồng
1.4	Lê Minh Hải							25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Lê Minh Hồng
1.5	Lê Minh Thuận							25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Lê Minh Hồng
1.6	Lê Minh Hùng							25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Lê Minh Hồng
1.7	Lê Minh Cường		Nhân viên					25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Lê Minh Hồng
1.8	Lê Minh Trung Kiên							25/04/2009	28/04/2014	Con ruột Bà Lê Minh Hồng
2.	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan		Thành viên HĐQT					25/04/2009	28/04/2014	Hết nhiệm kỳ HĐQT
<b>Người có liên quan bà Nguyễn Thị Hồng Loan</b>										
2.1	Trần Thị Quế							25/04/2009	28/04/2014	Mẹ ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
2.2	Nguyễn Chí Công							25/04/2009	28/04/2014	Anh ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
2.3	Trần Thị Hồng Yến							25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
2.4	Nguyễn Hải Bằng							25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
2.5	Nguyễn Quốc Hải							25/04/2009	28/04/2014	Chồng Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
2.6	Nguyễn Hồng Hạnh							25/04/2009	28/04/2014	Con Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
2.7	Công đoàn Cty Cổ phần Dược Hậu Giang							25/04/2009	28/04/2014	Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

3	Ông Nguyễn Như Song		Thành viên HĐQT					25/04/2009	28/04/2014	Hết nhiệm kỳ HĐQT
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Như Song</b>										
3.1	Nguyễn Như Tiến							25/04/2009	28/04/2014	Cha ruột Ông Nguyễn Như Song
3.2	Dương Thị Xuân							25/04/2009	28/04/2014	Mẹ ruột Ông Nguyễn Như Song
3.3	Vũ Thị Minh Hằng							25/04/2009	28/04/2014	Vợ Ông Nguyễn Như Song
3.4	Nguyễn Chi Giang							25/04/2009	28/04/2014	Con ruột Ông Nguyễn Như Song
3.5	Nguyễn Như Thường							25/04/2009	28/04/2014	Con ruột Ông Nguyễn Như Song
3.6	Nguyễn Như Hùng							25/04/2009	28/04/2014	Anh ruột Ông Nguyễn Như Song
3.7	Nguyễn Như Dũng							25/04/2009	28/04/2014	Anh ruột Ông Nguyễn Như Song
3.8	Nguyễn Thị Phương Thảo							25/04/2009	28/04/2014	Chị ruột Ông Nguyễn Như Song
3.9	Nguyễn Thị Xuân Hương							25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Ông Nguyễn Như Song
4	Bà Trần Thị Ánh Như		Thành viên BKS					25/04/2009	28/04/2014	Hết nhiệm kỳ BKS
<b>Người có liên quan Bà Trần Thị Ánh Như</b>										
4.1	Nguyễn Quốc Thắng							25/04/2009	28/04/2014	Chồng Bà Trần Thị Ánh Như
4.2	Nguyễn Trần Trâm Anh							25/04/2009	28/04/2014	Con ruột Bà Trần Thị Ánh Như
4.3	Nguyễn Trần Mai Anh							25/04/2009	28/04/2014	Con ruột Bà Trần Thị Ánh Như
4.4	Trần Hữu Châu							25/04/2009	28/04/2014	Anh ruột Bà Trần Thị Ánh Như
4.5	Trần Hữu Xích							25/04/2009	28/04/2014	Anh ruột Bà Trần Thị Ánh Như
4.6	Trần Thị Ánh Hồng							25/04/2009	28/04/2014	Chị ruột Bà Trần Thị Ánh Như
4.7	Trần Hữu Yên							25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như
4.8	Trần Hữu Nguyệt		Nhân viên					25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như
4.9	Trần Hữu Nam		Nhân viên					25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như

4.10	Trần Hữu Hà							25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như
4.11	Trần Hữu Hải		Nhân viên Cty TNHH MTV In-Bao bì DHG					25/04/2009	28/04/2014	Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như
5.	Ông Hoàng Nguyên Học		Chủ tịch HĐQT					28/04/2014		Được bầu làm TV HĐQT nhiệm kỳ (2014 – 2018)

**Cá nhân có liên quan Ông Hoàng Nguyên Học**

5.1	Nguyễn Thị Bạch Hương							28/04/2014		Vợ Ông Hoàng Nguyên Học
5.2	Hoàng Diệu Linh							28/04/2014		Con ruột Ông Hoàng Nguyên Học
5.3	Hoàng Bạch Liên							28/04/2014		Con ruột Ông Hoàng Nguyên Học
5.4	Hà Thị Hiền							28/04/2014		Mẹ ruột Ông Hoàng Nguyên Học
5.5	Hoàng Thị Hạ							28/04/2014		Em ruột Ông Hoàng Nguyên Học
5.6	Hoàng Nguyên Hòa							28/04/2014		Em ruột Ông Hoàng Nguyên Học
5.7	Hoàng Thị Hoa							28/04/2014		Em ruột Ông Hoàng Nguyên Học
5.8	Hoàng Nguyên Hiến							28/04/2014		Em ruột Ông Hoàng Nguyên Học

**Tổ chức có liên quan Ông Hoàng Nguyên Học**

5.9	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)							28/04/2014		Phó Tổng Giám đốc
5.10	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam							28/04/2014		Thành viên HĐQT
6.	Bà Đặng Phạm Minh Loan		Thành viên HĐQT					28/04/2014		Được bầu làm TV HĐQT nhiệm kỳ (2014 – 2018)

**Cá nhân có liên quan Bà Đặng Phạm Minh Loan**

6.1	Đặng Thiệu Đĩnh							28/04/2014		Bố Bà Đặng Phạm Minh Loan
6.2	Phạm Thị Giang							28/04/2014		Mẹ Bà Đặng Phạm Minh Loan
6.3	Đặng Nam Bình Long							28/04/2014		Anh ruột Bà Đặng Phạm Minh Loan
6.4	Đặng Phúc Tuấn							28/04/2014		Em ruột Bà Đặng Phạm Minh Loan

6.5	Nguyễn Danh Quang							28/04/2014		Chồng Bà Đặng Phạm Minh Loan
6.6	Nguyễn Danh Hoàng							28/04/2014		Con ruột Bà Đặng Phạm Minh Loan
6.7	Nguyễn Đặng Hoàng Loan							28/04/2014		Con Bà Đặng Phạm Minh Loan
<b>Tổ chức có liên quan Bà Đặng Phạm Minh Loan</b>										
6.8	CTCP Hòa Phát							28/04/2014		Thành viên BKS
6.9	CTCP Quốc Cường Gia Lai							28/04/2014		Thành viên HĐQT
6.10	CTCP Cầu Tre							28/04/2014		Thành viên HĐQT
6.11	CTCP Yên Việt							28/04/2014		Tổng Giám đốc
6.12	Văn phòng đại diện VinaCapital Investment Management Ltd tại Tp HCM							28/04/2014		Phó Giám đốc điều hành
6.13	PORTAL GLOBAL LIMITED							28/04/2014		Quý do VinaCapital Quản lý
7.	Ông Trần Chí Liêm		Thành viên HĐQT					28/04/2014		Được bầu làm TV HĐQT nhiệm kỳ (2014 – 2018)
<b>Cá nhân có liên quan Ông Trần Chí Liêm</b>										
7.1	Lê thị xuân Mai							28/04/2014		Vợ Ông Trần Chí Liêm
7.2	Trần Việt Hồng							28/04/2014		Con ruột Ông Trần Chí Liêm
7.3	Trần thị xuân Lan							28/04/2014		Con ruột Ông Trần Chí Liêm
7.4	Trần thị xuân Hoa							28/04/2014		Con ruột Ông Trần Chí Liêm
7.5	Trần chí Dũng							28/04/2014		Em ruột Ông Trần Chí Liêm
7.6	Trần Thị Việt Triều							28/04/2014		Em ruột Ông Trần Chí Liêm
7.7	Trần thị Ú							28/04/2014		Em ruột Ông Trần Chí Liêm
8	Ông Shuheï Tabata		Thành viên HĐQT					28/04/2014		Được bầu làm TV HĐQT nhiệm kỳ (2014 – 2018)
<b>Cá nhân có liên quan Ông Shuheï Tabata</b>										
8.1	Miyako Tabata							28/04/2014		Mẹ Ông Shuheï Tabata



**Phụ lục II: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan****A. Danh sách cổ đông nội bộ**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Hoàng Nguyên Học		Chủ tịch HĐQT					15,100,330	17.32%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 15.100.330 CP
2	Lê Đình Bửu Trí		Phó Chủ tịch HĐQT					11,354,848	13.03%	Cá nhân sở hữu: 29.600 CP; Đại diện SCIC: 11.325.248 CP
3	Phạm Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT					201,825	0.23%	
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT					11,343,325	13.01%	Cá nhân sở hữu: 18.078 CP; Đại diện SCIC: 11.325.247 CP
5	Đặng Phạm Minh Loan		Thành viên HĐQT					-	0.00%	
6	Trần Chí Liêm		Thành viên HĐQT					-	0.00%	
7	Shuhei Tabata		Thành viên HĐQT					-	0.00%	
<b>II. Ban Tổng Giám đốc</b>										
1	Phạm Thị Việt Nga		Tổng Giám đốc					201,825	0.23%	
2	Đoàn Đình Duy Khương		Phó Tổng Giám đốc					11,343,325	13.01%	Cá nhân sở hữu: 18.078 CP; Đại diện SCIC: 11.325.247 CP
3	Lê Chánh Đạo		Phó Tổng Giám đốc					81,558	0.09%	

4	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc					4,912	0.01%	
<b>III. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Trần Quốc Hưng		Trưởng Ban Kiểm soát					18,453	0.02%	
2	Nguyễn Phương Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát					-	0.00%	
3	Đình Đức Minh		Thành viên BKS					13	0.00%	
<b>IV. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Đặng Phạm Huyền Nhung		Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng					4,221	0.00%	
<b>V. Người được ủy quyền công bố thông tin</b>										
1	Lê Thị Hồng Nhung		Trưởng Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Thư ký HĐQT					4,864	0.01%	

**B. Danh sách người liên quan cổ đông nội bộ**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD/CNĐT	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I- Cá Nhân</b>										
1	Hoàng Nguyên Học		Chủ tịch HĐQT					15,100,330	17.32%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 15.100.330 CP
<b>Tổ chức có liên quan của Ông Hoàng Nguyên Học</b>										
1.1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)		Phó Tổng Giám đốc					37,750,825	43.31%	
1.2	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam		Thành viên HĐQT					-		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
1.1	Nguyễn Thị Bạch Hường		Vợ							

1.2	Hoàng Diệu Linh		Con							
1.3	Hoàng Bạch Liên		Con							
1.4	Hà Thị Hiền		Mẹ							
1.5	Hoàng Thị Hạ		Em ruột							
1.6	Hoàng Nguyên Hòa		Em ruột							
1.7	Hoàng Thị Hoa		Em ruột							
1.8	Hoàng Nguyên Hiến		Em ruột							
2	<b>Lê Đình Bửu Trí</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					11,354,848	13.03%	Cá nhân sở hữu: 29.600 CP; Đại diện SCIC: 11.325.248 CP

**Tổ chức có liên quan**

2.1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)							37,750,825	43.31%	
2.2	Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh		Chủ tịch HĐQT							
2.3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thăng Long		Chủ tịch HĐQT							

**Cá nhân có liên quan**

2.1	Trương Thị Ngọc Anh		Mẹ ruột					-		
2.2	Nguyễn Thị Hoàng Quyên		Vợ					-		
2.3	Lê Đình Trí Đức		Con ruột					-		
2.4	Lê Kim Vân Anh		Chị ruột					-		
2.5	Lê Đình Bửu Triển		Em ruột					-		



2.6	Lê Đình Bửu Trung		Em ruột					-		
3	Phạm Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					201,825	0.23%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
3.1	Bùi Thị Trâm		Mẹ ruột					0		
3.2	Huỳnh Thanh Nguyên		Chồng					0		
3.3	Phạm Việt Thắng		Em ruột					4,733	0.01%	
3.4	Phạm Việt Bắc		Em ruột					0		
3.5	Phạm Việt Hà		Em ruột					0		
3.6	Huỳnh Thị Quỳnh Anh		Con ruột					9,701	0.01%	
3.7	Huỳnh Tuấn Anh		Con ruột					0		
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					11,343,325	13.01%	Cá nhân sở hữu: 18.078 CP; Đại diện SCIC: 11.325.247 CP
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
4.1	Đoàn Vinh Quang		Cha ruột					-		
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ ruột					-		
4.3	Hà Thị Ánh Tuyết		Vợ					-		
4.4	Đoàn Đình Duy Nguyên		Anh ruột					520	0.00%	
4.5	Đoàn Đình Duy Đông		Em ruột					-		
4.6	Đoàn Đình Tuấn Huy		Em ruột					3,586	0.00%	
4.7	Đoàn Hà Anh		Con ruột					-		
4.8	Đoàn Vân Anh		Con ruột					-		
5	Đặng Phạm Minh Loan		Thành viên HĐQT							
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
5.1	Đặng Thiệu Đĩnh		Bố							

5.2	Phạm Thị Giang		Mẹ						
5.3	Đặng Nam Bình Long		Anh ruột						
5.4	Đặng Phúc Tuấn		Em ruột						
5.5	Nguyễn Danh Quang		Chồng						
5.6	Nguyễn Danh Hoàng		Con						
5.7	Nguyễn Đặng Hoàng Loan		Con						
<b>Tổ chức có liên quan</b>									
5.1	CTCP Hòa Phát		Thành viên BKS						
5.2	CTCP Quốc Cường Gia Lai		Thành viên HĐQT						
5.3	CTCP Cầu Tre		Thành viên HĐQT						
5.4	CTCP Yên Việt		Tổng Giám đốc						
5.5	Văn phòng đại diện VinaCapital Investment Management Ltd tại Tp HCM		Phó Giám đốc điều hành						
5.6	PORTAL GLOBAL LIMITED		Quý do VinaCapital Quản lý				6,278,330	7.20%	
<b>6</b>	<b>Trần Chí Liêm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>0</b>		
<b>Cá nhân có liên quan</b>									
6.1	Lê thị xuân Mai		Vợ						
6.2	Trần Việt Hồng		Con						
6.3	Trần thị xuân Lan		Con						
6.4	Trần thị xuân Hoa		Con						
6.5	Trần chí Dũng		Em ruột						
6.6	Trần Thị Việt Triều		Em ruột						

6.7	Trần thị Ú		Em ruột						
7	<b>Shuhei Tabata</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	
<b>Cá nhân có liên quan</b>									
7.1	Miyako Tabata		Mẹ					0	
7.2	Emiko Tabata		vợ					0	
7.3	Teppeï Tabata		con					0	
7.4	Shinpei Tabata		con					0	
7.5	Akiko Tabata		con					0	
7.6	Masako Ukai		chị gái					0	
8.	<b>Lê Chánh Đạo</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					81,558	0.09%
8.1	Huỳnh Thị Xính		Mẹ ruột					0	
8.2	Phùng Kim Phượng		Vợ					512	0.00%
8.3	Lê Đức Thắng		Anh ruột					0	
8.4	Lê Văn Hữu		Anh ruột					0	
8.5	Lê Thị Hiền Lương		Em ruột					0	
8.6	Lê Thị Lương Hào		Em ruột					0	
8.7	Lê Kiến Quốc		Em ruột					0	
8.8	Lê Khương Ninh		Em ruột					0	
8.9	Lê Thị Mỹ Lương		Em ruột					0	
8.10	Lê Trung Lương		Em ruột					0	
8.11	Lê Phùng Phượng Anh		Con ruột					0	
8.12	Lê Phùng Duy Anh		Con ruột					0	

<b>9</b>	<b>Nguyễn Ngọc Diệp</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					4,912	0.01%	
9.1	Dương Thị Kim Tuyến		Mẹ					0		
9.2	Nguyễn Kim Chi		Chị					0		
9.3	Nguyễn Ngọc Bửu		Em					0		
9.4	Nguyễn Văn Thuấn		Chồng					0		
9.5	Nguyễn Hoàng Khang		Con					0		
9.6	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con					0		
<b>10</b>	<b>Trần Quốc Hưng</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					<b>18,453</b>		
10.1	Nguyễn Hồng Nhung		Vợ					5		
10.2	Trần Quốc Dũng		Con ruột							
10.3	Trần Thị Thùy Dung		Con ruột							
10.4	Phạm Thị Cấp		Mẹ ruột							
10.5	Trần Quốc Châu		Anh ruột							
10.6	Trần Thị Thu Hương		Chị ruột							
10.7	Trần Quốc Hùng		Em ruột							
10.8	Trần Thị Thu Hạnh		Em ruột							
10.9	Trần Thị Tuyết Hoa		Em ruột							
<b>11</b>	<b>Nguyễn Phương Thảo</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					-		
11.1	Nguyễn Ninh Thực		Bố ruột							
11.2	Trần Thu Thủy		Mẹ ruột							
11.3	Nguyễn Quỳnh Trang		Chị ruột							
11.4	Phan Hoàng Giang		Chồng							
11.5	Nguyễn Đức Anh		Con							
11.6	Phan Đăng Nhật Minh		Con							
<b>12</b>	<b>Ông Đinh Đức Minh</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>13</b>		
12.1	Trần Thị Tuyết Nga		Mẹ							
12.2	Hồ Thị Thanh Phương		Vợ							
12.3	Đinh Thị Bích Liễu		Chị							
12.4	Đinh Phương Khánh		Anh							
<b>13</b>	<b>Đặng Phạm Huyền Nhung</b>		<b>Giám đốc tài chính – Kế toán trưởng</b>					4,221	0.00%	

13.1	Đặng Văn Còn		Cha ruột					0		
13.2	Đặng Thị Thu Huyền		Chị ruột					0		
13.3	Đặng Hương Huyền		Chị ruột					0		
13.4	Đặng Phạm Văn Tâm		Em ruột					0		
13.5	Đặng Phạm Thị Hạnh		Em ruột					0		
13.6	Đặng Phạm Khánh Hòa		Em ruột					0		
13.7	Đặng Phạm Phúc Hậu		Em ruột					696		
13.8	Trần Văn Tăng		Chồng					0		
13.9	Trần Đăng Khoa		Con ruột					0		
13.10	Trần Minh Khoa		Con ruột					0		
14	Lê Thị Hồng Nhung		<b>Trưởng Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Thư ký HĐQT</b>					4,864	0.01%	
14.1	Lê Anh Tuấn		Cha ruột							
14.2	Trần Thị Thêu		Mẹ ruột							
14.3	Lê Hoàng Nam		Chồng					82		
14.5	Lê Thị Hồng Gấm		Chị ruột					600		
14.6	Lê Thị Hồng Vóc		Chị ruột							
14.7	Lê Thị Thanh Bắc		Chị ruột							
14.8	Lê Thu Hiền		Em ruột							
14.9	Lê Nguyên Hưng		Con ruột							
<b>II. Tổ chức</b>										
1	Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)
2	Công ty TNHH MTV DT Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)

3	Công ty TNHH MTV Du lịch DHG									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
4	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm HT									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
5	Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
6	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm CM									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
7	Công ty TNHH MTV In Bao Bì DHG 1									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
8	Công ty TNHH MTV A&G Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
9	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm ST									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
10	Công ty TNHH MTV TOT Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
11	Công ty TNHH MTV TG Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
12	Công ty TNHH MTV Dược phẩm Bali									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
13	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
14	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm B&T									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
15	Công ty TNHH MTV VL Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
16	Công ty TNHH MTV TVP Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
17	Công ty Cổ phần Táo Vĩnh Hào									Công ty liên kết (DHG Pharma sở hữu 31,6%)