

Số: 040/DHG-IR

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2015)**

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

- 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 2015):****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

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	18/18	100%	
2.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch	18/18		
3.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên Tổng Giám đốc	18/18	100%	
4.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên Phó Tổng Giám đốc	18/18	100%	
5.	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên	18/18	100%	
6.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên	18/18	100%	
7.	Ông Shuhei Tabata	Thành viên	17/18	94,4%	Bận việc riêng

**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:**

- Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty giai đoạn 2016 - 2020
- 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.
- Tối đa hóa năng lực và quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính và chuỗi cung ứng.
- Mở rộng hợp tác đầu tư theo hướng đa dạng hóa đồng tâm
- Trách nhiệm xã hội và môi trường: thực hiện nhiều chương trình hướng đến cộng đồng năm 2015

#### **b. Tiểu ban kiểm toán, quản trị rủi ro**

- Thực hiện Báo cáo tài chính 2015, phối hợp với Công ty Kiểm toán PwC hoàn thiện Báo cáo kiểm toán 2015.
- Báo cáo tình hình thực hiện góp ý thư quản lý của PwC (6 tháng/2015)
- Phân tích, tham mưu tài chính và cung cấp số liệu kịp thời cho nhu cầu quản trị Công ty.
- Ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế mua sắm tài sản

#### **c. Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ**

- Tổng số lao động đến 31/12/2015: 2.879 (bao gồm các công ty con).
- Tiếp tục phối hợp với EY để triển khai Dự án Quản trị nguồn nhân lực
- Điều chỉnh và ban hành các chính sách lương thưởng trong khối kinh doanh nhằm động viên khích lệ nhân viên bán hàng trong tình hình kinh doanh nhiều thách thức và phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức triển khai mục tiêu, chiến lược 2016 – 2020 và kế hoạch kinh doanh 2016 cho tất cả người lao động.
- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm 2015 cho người lao động.
- Lập kế hoạch nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo.



## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Năm 2015)

Năm 2015, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp trực tiếp và 13 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Ban hành 18 nghị quyết định và 48 quyết định.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
1	001/2015/NQ.HĐQT	19/01/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2014; Báo cáo của các tiểu ban năm 2014; Báo cáo công việc của Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách.</li><li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của DHG Pharma; Phân quyền phê duyệt đối với các giao dịch nội bộ giữa Công ty mẹ DHG Pharma và các Công ty con.</li><li>- Thông qua dự án đầu tư sửa chữa và cải tạo Xưởng chế biến Dược liệu, thay đổi cơ cấu phòng ban Khối Tài chính/Kế toán/IR, thay đổi HĐQT Công ty con HT Pharma, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Gia Lai, quy định hạn mức ngân quỹ - hạn mức tín dụng 2015 và các nội dung khác.</li></ul>
2.	002/2015/NQ.HĐQT	01/03/2015	Thông qua vấn đề liên quan đến nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.
3.	003/2015/NQ.HĐQT	20/03/2015	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế mua sắm và sửa chữa tài sản; Quy chế sử dụng Quỹ Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS và các nội dung khác.
4.	004/2015/NQ.HĐQT	27/03/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các nội dung liên quan đến ĐHCĐ thường niên 2014 của DHG Pharma, SH Pharma</li><li>- Thông qua chủ trương tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh DHG Nature; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 152 Nguyễn An Ninh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Đà Nẵng và các nội dung khác.</li></ul>
5.	005/2015/NQ.HĐQT	17/04/2015	Thông qua tờ trình 004, thay thế tờ trình 002 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và thay đổi nội dung dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
6.	006/2015/NQ.HĐQT	20/04/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của các tiểu ban về các hoạt động quý 1/2015, kế hoạch quý 2/2015.</li><li>- Thống nhất đề xuất của Ban kiểm soát về việc chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2015.</li><li>- Thông qua việc thay đổi chủ trương đầu tư hệ thống máy in cho DHG PP1; thay đổi việc nhận chuyển nhượng đất tại Chi nhánh Đà Nẵng.</li><li>- Thông qua việc PPLN năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của các Công ty con 100% vốn DHG Pharma và kế hoạch chi tiêu Quỹ thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS.</li></ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
7.	007/2015/NQ.HĐQT	08/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang làm cổ phiếu quỹ.</li> <li>- Thông qua chủ trương giải thể Công ty con 100% vốn DHG Pharma – Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG (DHG Nature).</li> </ul>
8.	008/2015/NQ.HĐQT	22/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi người đại diện theo ủy quyền, thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty con 100% DHG Pharma tại VL Pharma, DT Pharma, B&amp;T Pharma và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.</li> <li>- Thông qua các nội dung liên quan đến ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo.</li> </ul>
	009/2015/NQ.HĐQT	09/07/2015	Thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch mua cổ phần các Công ty
	010/2015/NQ.HĐQT	17/07/2015	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của các tiểu ban về các hoạt động 6 tháng/2015, kế hoạch quý 3/2015 và các nội dung khác.
	011/2015/NQ.HĐQT	24/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thời gian tổ chức, nội dung xin ý kiến và bộ tài liệu trình ĐHCĐ bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015.</li> <li>- Thông qua các báo cáo của người đại diện vốn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại SH Pharma và Spiviha.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc rà soát và tiến độ xây dựng hệ thống quy chế, quy định tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.</li> <li>- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> </ul>
	012/2015/NQ.HĐQT	29/08/2015	Thông qua nội dung liên quan đến thay đổi nhân sự DHG Pharma
	013/2015/NQ.HĐQT	29/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các nội dung về Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo.</li> <li>- Thành lập Ban Kiểm phiếu kiểm "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản lần thứ nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.</li> </ul>
	014/2015/NQ.HĐQT	12/10/2015	Thông qua vấn đề liên quan đến nhân sự Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo.
	015/2015/NQ.HĐQT	21/10/2015	Thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch mua cổ phần các Công ty
	016/2015/NQ.HĐQT	26/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của các tiểu ban về các hoạt động 9 tháng/2015, kế hoạch quý 4/2015.</li> <li>- Thông qua việc nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại Bạc Liêu; thay đổi HĐQT Công ty con: VL Pharma và ST Pharma.</li> </ul>



STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
	017/2015/NQ.HĐQT	12/12/2015	Thông qua việc phê duyệt hạn mức ngân quỹ, hạn mức tín dụng 2016 cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và chuyển tạm lợi nhuận sau thuế các Công ty con 100% về Công ty mẹ.
	018/2015/NQ.HĐQT	29/12/2015	Thống nhất thay đổi người đại diện vốn theo ủy quyền, thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty con 100% vốn DHG: DHG Travel và HT Pharma.

**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 (Năm 2015):**

S T T	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	Công ty TNHH MTV Dược Liệu DHG (DHG Nature)		Công ty con 100% vốn DHG Pharma	1800723433	25/08/2008	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ	288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, Cần Thơ	25/08/2008	08/06/2015	DHG Nature giải thể

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015)**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Đặng Phạm Phúc Hậu	Em ruột bà Đặng Phạm Huyền Nhung – Kế toán trưởng	696	0,001%	6	0,000%	Bán 690 cổ phiếu

**3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có**

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

Nơi nhận:  
Như trên;  
Lưu: AT, IR

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC HẬU GIANG

Hoàng Nguyên Học

**Phụ lục : 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, Giám đốc tài chính					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 BKS					-	0,00%	
3	Đình Đức Minh		Thành viên BKS					13	0,00%	

#### IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Đặng Phạm Huyền Nhung		Kế toán trưởng					4.221	0,00%	
---	-----------------------	--	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--

#### V. Người được ủy quyền công bố thông tin

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/CNĐ T	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
-----	---------------------	--	------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------	----------------------------------	-------------------------------------	---------

##### I- Cá Nhân

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
---	------------------	--	------------------	--	--	--	--	------------	--------	---

##### Tổ chức có liên quan của Ông Hoàng Nguyên Học

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					-		

##### Cá nhân có liên quan

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	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
---	-----------------	--	-------------------	--	--	--	--	------------	--------	---

**Tổ chức có liên quan**

2.1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)		Giám đốc CN KV Phía Nam - 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 Đình Trí Quang		Con ruột							
2.5	Lê Kim Vân Anh		Chị ruột					-		
2.6	Lê Đình Bửu Triển		Em ruột					-		
2.7	Lê Đình Bửu Trung		Em ruột					-		
3	Phạm Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					201.825	0,23%	

**Cá nhân có liên quan**

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
---	----------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	------------	--------	---

**Cá nhân có liên quan**

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							
---	---------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

**Cá nhân có liên quan**

5.1	Đặng Thiệu Đĩnh		Bố					0		
5.2	Phạm Thị Giang		Mẹ					0		
5.3	Đặng Nam Bình Long		Anh ruột					0		
5.4	Đặng Phúc Tuấn		Em ruột					0		
5.5	Nguyễn Danh Quang		Chồng					0		
5.6	Nguyễn Danh Hoàng		Con					0		
5.7	Nguyễn Đặng Hoàng Loan		Con					0		

**Tổ chức có liên quan**

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%	

6	Trần Chí Liêm		Thành viên HĐQT					0	
<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	Shuhei Tabata		Thành viên HĐQT					0	
<b>Cá nhân có liên quan</b>									
7.1	Miyako Tabata		Mẹ					0	
7.2	Emiko Tabata		vợ					0	
7.3	Teppey Tabata		con					0	
7.4	Shinpei Tabata		con					0	
7.5	Akiko Tabata		con					0	
7.6	Masako Ukai		chị gái					0	
8.	Lê Chánh Đạo		Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính					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	
9	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc					4.912	0,01%
9.1	Dương Thị Kim Tuyền		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>Kế toán trưởng</b>					<b>4.221</b>	<b>0,00%</b>	
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					6		
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		Trưởng Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Thư ký HĐQT					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							
14.10	Lê Nhật Vượng		Con ruột							

## II. Tổ chức

1	Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu			6403000044	20/07/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang	413 Trần Hưng Đạo, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)
2	Công ty TNHH MTV DT Pharma			5104000057	28/08/2008	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	14 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
3	Công ty TNHH MTV Du lịch DHG			5704000134	26/12/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ	44 Hai Bà Trưng, Ninh Kiều, Tp Cần Thơ			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
4	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm HT			5604000048	16/05/2008	Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang	G08 – G09 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
5	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm CM			6104000035	08/04/2008	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau	230 Ngô Quyền, Khóm 1, Phường 9, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
6	Công ty TNHH MTV In Bao Bì DHG 1			642041000007	28/09/2012	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang	Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)

7	Công ty TNHH MTV A&G Pharma			1601171629	17/06/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	1A Hoàng Văn Thụ, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
8	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm ST			5904000064	11/04/2008	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	08 Pasteur, Phường 8, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
9	Công ty TNHH MTV TOT Pharma			1801113085	25/02/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư tp Cần Thơ	152 Nguyễn An Ninh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
10	Công ty TNHH MTV TG Pharma			1200975943	25/02/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	908 Lý Thường Kiệt, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
11	Công ty TNHH MTV Dược phẩm Bali			1900455594	29/03/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu	6A Bà Huyện Thanh Quan, Khóm 2, Phường 8, Bạc Liêu			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
12	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG			642041000005	16/08/2010	Ban quản lý Khu công nghiệp Tỉnh Hậu Giang	Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
13	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm B&T			1300917335	05/10/2012	Sở Kế hoạch và Đầu tư T. Bến Tre	34Đ, đường số 3, Khu phố Mỹ Tân, P. 7, Bến Tre			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
14	Công ty TNHH MTV VL Pharma			1500971019	19/12/2012	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long	327C/23 ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, Long Hồ, Vĩnh Long			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
15	Công ty TNHH MTV TVP Pharma			2100510569	19/10/2012	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh	Số 77A, Nguyễn Đăng, Khóm 1, Phường 7, Trà Vinh			Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
16	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo			4803000150	04/02/2008	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận	Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận			Công ty liên kết (DHG Pharma sở hữu 31,6%)