



**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 450 /TCTD - TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016 – Từ 27/11/2016 đến 31/12/2016 và 06 tháng đầu năm 2017)

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

- Tên công ty đại chúng: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0438443151 Fax: 0438443665
- Email:
- Vốn điều lệ: 2.370.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DVN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức ngày 27/11/2016 và đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP ngày 27/11/2016, chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		27/11/2016	1. Thông qua toàn văn Điều lệ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP gồm 21 Chương, 52 Điều. 2. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược

		<p>Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2016 – 2021:</p> <p>2.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Văn Sơn. - Ông Đinh Xuân Hân. - Bà Hàn Thị Khánh Vinh . - Bà Nguyễn Hồng Nhung - Ông Trần Anh Vương <p>2.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Đặng Lệ Thu - Ông Nguyễn Văn Khải - Ông Trần Văn Hải. <p>3. Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Thư ký Tổng công ty năm 2016.</p>
--	--	---

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: tổ chức ngày 26/4/2017. Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		26/4/2016	<p>1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Đặng Lệ Thu, Sinh ngày: 14/8/1966, Số CMND: 010166000016 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/11/2015.</p> <p>1.2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Ngô Thị Bích Thảo, sinh ngày 01/5/1972, CMND số 025330819 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21/6/2010.</p>

			<p>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, chiến lược phát triển giai đoạn 05 năm (2017 – 2021) và Kế hoạch hoạt động năm 2017 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2017.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.</p> <p>6. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017:</p> <p>6.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP năm 2017, gồm các công ty sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; - Công ty TNHH KPMG Việt Nam. <p>6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nói trên thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2017 theo quy định hiện hành.</p> <p>6.3. Trường hợp việc đàm phán với hai công ty trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo danh mục các đơn vị kiểm toán được cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016 - từ ngày 27/11/2016 đến 31/12/2016 và 06 tháng đầu năm 2017):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/11/2016	04	100%	

2	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	27/11/2016	04	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	27/11/2016	04	100%	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT	27/11/2016	04	100%	
5	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT	27/11/2016	04	100%	

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

Năm 2016 (từ ngày 27/11/2016 đến 31/12/2016) và 06 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Tổng giám đốc và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Tổng công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Từ 27/11/2016 đến 30/6/2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	001/2016/NQ/TCTD-HĐQT	27/11/2016	V/v bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
2	002/2016/NQ/TCTD-HĐQT	08/12/2016	Về một số nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự và tiền lương tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
3	003/2016/NQ/TCTD-HĐQT	08/12/2016	V/v bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
4	004/2016/NQ/TCTD-HĐQT	08/12/2016	V/v cử Thư ký Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
5	005/2016/NQ/TCTD-HĐQT	08/12/2016	V/v tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý người đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 075/QĐ-TCTD ngày 24/11/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dược Việt Nam

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	006/2016/NQ/TCTD-HĐQT	09/12/2016	V/v ủy quyền người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty
7	007/2016/NQ/TCTD-HĐQT	09/12/2016	V/v ủy quyền người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
8	008/2016/NQ/TCTD-HĐQT	09/12/2016	V/v ủy quyền người đại diện phần vốn của Tổng công ty Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
9	009/2016/NQ/TCTD-HĐQT	09/12/2016	V/v ủy quyền người đại diện phần vốn của Tổng công ty Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
10	010/2016/NQ/TCTD-HĐQT	16/12/2016	Về một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco
11	011/2016/NQ/TCTD-HĐQT	16/12/2016	Về việc mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
12	012/2017/NQ/TCTD-HĐQT	10/02/2017	V/v phê duyệt tiêu chí đánh giá năng lực để bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
13	013/2016/NQ/TCTD-HĐQT	10/02/2017	V/v phê duyệt phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần Dược Danapha
14	014/2016/NQ/TCTD-HĐQT	16/02/2017	V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
15	015/2016/NQ/TCTD-HĐQT	28/02/2017	V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Cửa nhựa lõi thép thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình: “Sửa chữa, cải tạo trụ sở văn phòng giai đoạn 1 – Tổng công ty Dược Việt Nam”
16	016/2016/NQ/TCTD-HĐQT	21/3/2017	V/v trả lời ý kiến người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương 25
17	017/2016/NQ/TCTD-HĐQT	21/3/2017	V/v đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty CPDP Trung ương 25 nhiệm kỳ 2017 - 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	018/2016/NQ/TCTD-HĐQT	21/3/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương 25
19	019/2016/NQ/TCTD-HĐQT	03/4/2017	V/v thông qua nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
20	020/2016/NQ/TCTD-HĐQT	10/4/2017	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty CPDP Trung ương Vidipha nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Công ty CPDP trung ương 1 – Pharbaco nhiệm kỳ 2017 - 2022
21	021/2016/NQ/TCTD-HĐQT	10/4/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương 1 – Pharbaco
22	022/2016/NQ/TCTD-HĐQT	10/4/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương Vidipha
23	023/2016/NQ/TCTD-HĐQT	10/4/2017	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư nâng công suất nghiên cứu tương đương sinh học của Trung tâm nghiên cứu và Phát triển KHCN Dược
24	024/2016/NQ/TCTD-HĐQT	10/4/2017	V/v chấp thuận chủ trương mua sắm thiết bị cho Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược
25	025/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v trả lời ý kiến của người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Dược Danapha
26	026/2016/NQ/TCTD-HĐQT	12/4/2017	V/v trả lời Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
27	027/2016/NQ/TCTD-HĐQT	12/4/2017	V/v trả lời Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco
28	028/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v thông qua tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
29	029/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPXNK Y tế Việt Nam
30	030/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty CPXNK Y tế Việt Nam
31	031/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v trả lời Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPXNK Y tế Việt Nam
32	032/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Dược Việt Nam cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 07/12/2016
33	033/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v trả lời Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương 3
34	034/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v trả lời Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương Codupha
35	035/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v trả lời Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương Mediplantex
36	036/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2021
37	036/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v thông qua Quy chế quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
38	038/2016/NQ/TCTD-HĐQT	13/4/2017	V/v thông qua Quy chế quản lý Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại các doanh nghiệp khác.
39	039/2016/NQ/TCTD-HĐQT	11/5/2017	V/v đề cử nhân sự để bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Dược Trung ương 3
40	040/2016/NQ/TCTD-HĐQT	11/5/2017	V/v lựa chọn giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Tổng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			công ty Dược Việt Nam – CTCP
41	041/2016/NQ/TCTD-HĐQT	11/5/2017	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương 2
42	042/2016/NQ/TCTD-HĐQT	11/5/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương 2
43	043/2016/NQ/TCTD-HĐQT	11/5/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Yên Bái
44	045/2016/NQ/TCTD-HĐQT	29/5/2017	V/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
45	046/2016/NQ/TCTD-HĐQT	01/6/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư nâng công suất nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược
46	047/2016/NQ/TCTD-HĐQT	02/6/2017	V/v đổi tên Trung tâm Dịch vụ, Thương mại Dược Mỹ phẩm Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
47	048/2016/NQ/TCTD-HĐQT	05/6/2017	V/v lựa chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
48	049/2016/NQ/TCTD-HĐQT	12/6/2017	V/v không tiếp tục hợp tác kinh doanh khi đến hạn thanh lý các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty trong năm 2017
49	050/2016/NQ/TCTD-HĐQT	15/6/2017	V/v chấm dứt ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex
50	051/2016/NQ/TCTD-HĐQT	15/6/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex
51	052/2016/NQ/TCTD-HĐQT	15/6/2017	V/v đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2017 - 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
52	053/2016/NQ/TCTD-HĐQT	22/6/2017	V/v lắp đặt nội thất và máy chiếu Hội trường và Phòng Họp của Tổng công ty
53	054/2016/NQ/TCTD-HĐQT	22/6/2017	V/v chấp thuận đầu tư mua sắm thiết bị cho Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược
54	055/2016/NQ/TCTD-HĐQT	23/6/2017	V/v bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
55	056/2016/NQ/TCTD-HĐQT	23/6/2017	V/v phương án mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Y dược phẩm Việt Nam (CPV)
56	057/2016/NQ/TCTD-HĐQT	23/6/2017	V/v thực hiện tiến độ thanh toán nợ tiền hợp tác kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

QUYẾT ĐỊNH

1	001/QĐ-TCTD	08/12/2016	V/v bổ nhiệm Ông Đinh Xuân Hân giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
2	002/QĐ-TCTD	08/12/2016	Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (nhiệm kỳ 2016 -2021)
3	003/QĐ-TCTD	08/12/2016	V/v bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
4	004/QĐ-TCTD	08/12/2016	V/v cử Thư ký Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
5	023/QĐ - TCTD	10/02/2017	V/v thành lập Tổ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thiết kế bản vẽ thi công hạng mục “Cửa nhựa lõi thép” thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Sửa chữa, cải tạo trụ sở văn phòng giai đoạn 1 – Tổng công ty Dược Việt Nam”
6	024/QĐ - TCTD	16/02/2017	V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	025/QĐ - TCTD	28/02/2017	V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thiết kế bản vẽ thi công hạng mục “Cửa nhựa lõi thép” thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Sửa chữa, cải tạo trụ sở văn phòng giai đoạn 1 – Tổng công ty Dược Việt Nam”
8	031/QĐ - TCTD	21/3/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm TW25
9	037/QĐ - TCTD	10/4/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha
10	038/QĐ - TCTD	10/4/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco
11	042/QĐ - TCTD	13/4/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần XNK Y tế Việt Nam
12	050/QĐ - TCTD	11/5/2017	V/v thôi làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương 2
13	051/QĐ - TCTD	11/5/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Trung ương 2
14	052/QĐ - TCTD	11/5/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CPDP Yên Bái
15	056/QĐ - TCTD	01/6/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư nâng công suất nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược
16	058/QĐ - TCTD	15/6/2017	V/v chấm dứt ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex
17	059/QĐ - TCTD	15/6/2017	V/v ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	060/QĐ - TCTD	23/6/2017	V/v bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

III. Ban kiểm soát (báo cáo từ 27/11/2016 đến 30/6/2017):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
I	Từ 27/11/2016 đến 31/12/2016					
1	Bà Đặng Lệ Thu	Trưởng ban kiểm soát	27/11/2016	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2016	02	100%	
3	Ông Trần Văn Hải	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2016	02	100%	
II	Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017					
1	Bà Đặng Lệ Thu	Trưởng ban kiểm soát <i>(Từ ngày 01/3/2017 không là Trưởng Ban Kiểm soát)</i>	Không còn là thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017	01		
2	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên Ban kiểm soát <i>(Được bầu là Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/3/2017)</i>		02		
3	Ông Trần Văn Hải	Thành viên Ban kiểm soát		02		
4	Bà Ngô Thị Bích Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	Trở thành thành viên Ban Kiểm	01		

			soát từ ngày 26/4/2017			
--	--	--	---------------------------	--	--	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Tổng công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Tổng công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (từ ngày 08/12/2016 đến 30/6/2017) và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT	CMND số 024353738 Ngày cấp 04/06/2005 Nơi cấp: CA TP HCM		27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Ông Đinh Xuân Hân		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	Số CMND: 013676468 Ngày cấp: 22/03/2014 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội		27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT Trưởng phòng KHCN Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược	Số CMND: 012806995 Ngày cấp: 30/5/2013 Nơi cấp: Hà Nội		27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	Số CMND: 012700402 Ngày cấp: 12/11/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội		27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Ông Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT	Số CMND: 012207076 Ngày cấp: 08/02/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội		27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT
6	Bà Đặng Lệ Thu		Trưởng ban kiểm soát/ Thành viên Ban Kiểm soát <i>(Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017)</i>	Số CMND: 010166000016 Ngày cấp: 23/11/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Được bầu là thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát
7	Ông Nguyễn Văn Khái		Thành viên Ban Kiểm soát/Trưởng Ban Kiểm soát từ 01/3/2017	Số CMND: 011469990 Ngày cấp: 05/11/2009 Nơi cấp: Hà Nội				Được bầu là thành viên Ban kiểm soát/Là Trưởng Ban Kiểm soát từ 01/3/2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Ông Trần Văn Hải		Thành viên Ban Kiểm soát	Số CMND: 012871671 Ngày cấp: 16/05/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội				Được bầu là thành viên Ban kiểm soát
9	Bà Ngô Thị Bích Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017	Số CMND: 025330819 do Ngày cấp: 21/6/2010 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh				Được bầu là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/4/2017
10	Bà Nguyễn Thị Hằng		Kế toán trưởng (Miễn nhiệm kể từ ngày 01/6/2017)	CMND số 011789051 Ngày cấp 15/3/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội			08/12/2016	Được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng (Miễn nhiệm kể từ ngày 01/6/2017)
11	Ông Trần Anh Tuấn		Kế toán trưởng (Bỏ nhiệm kể từ ngày)					Được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng (Bỏ nhiệm



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			23/6/2017)					kể từ ngày 23/6/2017)

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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): Không

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của Tổng 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo từ 08/12/2017 đến 30/6/2017):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo).

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

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sacom.

- Người nội bộ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch: Ông Trần Anh Vương – thành viên HĐQT.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 11.800.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 11.800.000 cổ phiếu.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.800.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 4.98% vốn điều lệ.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/6/2017 đến ngày 22/6/2017.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Sơn



PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ TỪ NGÀY 27/11/2016 ĐẾN NGÀY 30/6/2017

(Kèm theo Báo cáo quản trị ngày 11.tháng 7 năm 2017)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
1	Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Lê Thị Nhanh					0	0	Mẹ
	Ngô Thị Như Hạnh					0	0	Vợ
	Lê Hoàng Hải					0	0	Con
	Lê Hoàng Tùng					0	0	Con
	Lê Phi Hằng					0	0	Anh
	Lê Thị Xuân					0	0	Chị
	Lê Thị Hương					0	0	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
	Lê Ngọc Hồng					0	0	Em
	Lê Thu Lê					0	0	Em
2	Đình Xuân Hân		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			0	0	
	Đình Gia Huyền					0	0	Bố
	Dương Thị Tần					0	0	Mẹ
	Phạm Thị Ánh Tuyết					0	0	Vợ
	Đình Phạm Thiên Hà					0	0	Con
	Đình Phạm Sĩ Ngọc					0	0	Con
	Đình Thị Tần					0	0	Chị
	Đình Thị Huyền					0	0	Em
	Đình Thị Dành					0	0	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
	Đình Gia Quỳnh					0	0	Em
	Đình Thành Trung					0	0	Em
3	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			11.300	0,00476	
	Nguyễn Văn Phúc					0	0	Bố
	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Mẹ
	Nguyễn Huy Hùng					0	0	Chồng
	Nguyễn Châu Anh					0	0	Con
	Nguyễn Huy Cường					0	0	Con
	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Chị
	Nguyễn Thanh Nhân					0	0	Chị
	Nguyễn Thị Nhài					0	0	Chị
	Nguyễn Trường Giang					0	0	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
4	Hàn Thị Khánh Vinh		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc			0	0	
	Hàn Ngọc Quyết					0	0	Bố
	Lưu Thị Thuận					0	0	Mẹ
	Hàn Thị Vân Anh					0	0	Chị
	Hàn Ngọc Mỹ					0	0	Em
	Hàn Thị Hồng Nhung					0	0	Em
	Nguyễn Văn Hào					0	0	Chồng
	Nguyễn Hoàng Hải					0	0	Con
	Nguyễn Hoàng Phương Linh					0	0	Con
5	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT			0	0	
	Tạ Thu Thủy					0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
	Trần Bảo Nguyên					0	0	Con
	Trần Bảo Khôi					0	0	Con
	Trần Vọng					0	0	Anh
	Trần Thị Hòa					0	0	Chị
	Trần Văn Bình					0	0	Anh
	Trần Thị Hà					0	0	Chị
	Trần Trọng Nghĩa					0	0	Anh
	Trần Văn Chương					0	0	Anh
6	Đặng Lệ Thu		Trưởng Ban Kiểm soát <i>(Miễn nhiệm từ ngày 26/4/2017)</i>			1000	0,0004	
	Đặng Quốc Sinh				(Liệt sý)		0	Bố đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
	Nguyễn Công Lạn				Hà Nội		0	Bố dượng
	Hà Thị Ngọc Liên				Hà Nội		0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Chí Kiên				Hà Nội		0	Em trai
	Nguyễn Chí Dũng				Hà Nội		0	Em trai
	Đình Thanh Hải				Lào Cai		0	Chồng (đã ly dị)
	Đình Đức Anh				Hà Nội		0	Con
7	Nguyễn Văn Khải		Thành viên Ban kiểm soát/Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 01/3/2017			1.500	0,0006	
	Đỗ Thị Phái					0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Phận					0	0	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
	Nguyễn Văn Khang					0	0	Anh
	Nguyễn Thị Phần					0	0	Chị
	Tường Tuyết Mai					0	0	Vợ
	Nguyễn Mai Phương					0	0	Con
	Nguyễn Mai Anh					0	0	Con
8	Trần Văn Hải		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Trần Văn Viêm					0	0	Bố
	Nguyễn Thị Xuân					0	0	Mẹ
	Võ Thị Thanh Trà					0	0	Vợ
	Trần Thị Kim Hương					0	0	Chị
	Trần Văn Sơn					0	0	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
	Trần Thị Thanh Thủy					0	0	Chị
	Trần Văn Hà					0	0	Anh
	Trần Thị Thanh					0	0	Em
9	Ngô Thị Bích Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017			0	0	
	Ngô Bá Thông							Cha
	Hoàng Thị Lý							Mẹ
	Ngô Thị Hồng Minh							Chị
	Ngô Thị Thu Hiền							Chị
	Ngô Thị Thanh Vân							Chị
	Ngô Đức Tú							Em
	Nguyễn Hữu Thắng							Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
	Nguyễn Thị Thanh Hằng							Con
	Nguyễn Thanh Hà							Con
	Nguyễn Hoàng Văn							Con
10	Nguyễn Thị Hằng		Kế toán trưởng (Miễn nhiệm kể từ ngày 01/6/2017)			0	0	
	Nguyễn Việt Hòa					0	0	Bố
	Trần Thị Mỹ					0	0	Mẹ
	Nguyễn Việt Hà					0	0	Anh
	Nguyễn Việt Hiệu					0	0	Anh
	Nguyễn Phước Hạnh					0	0	Chị
	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
	Nguyễn Thu Trang					0	0	Con
	Nguyễn Trọng Đạt					0	0	Con
11	Trần Anh Tuấn		Kế toán trưởng <i>(Bổ nhiệm từ ngày 23/6/2017)</i>			0	0	
	Trần Anh Sơn							Bố
	Nguyễn Thị Hồng Vân							Vợ
	Trần Tuấn Anh							Con
	Trần Tuấn Minh							Con
	Trần Thị Bích Ngọc							Chị

