

Số: 081 /DHG-FN

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(Năm 2017)**

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

- Tên công ty: 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: 02923 891433 Fax: 02923 895209
- Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
- Vốn điều lệ: **1.307.460.710.000** đồng
- Mã chứng khoán: DHG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	001/2017/ NQ.ĐHĐCĐ	18/04/2017	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2016; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016; Kế hoạch đầu tư năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016. - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) đối với bà Đặng Phạm Minh Loan và ông Shuhei Tabata. - Thông qua việc bầu cử bổ sung ông Jun Kuroda là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018). - Thông qua chủ trương nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên trên 49% (nới room).

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2.	002/2017/ NQ.ĐHĐCĐ	28/07/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2017 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% (nới room). - Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh kể từ ngày 01/01/2018. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
3.	003/2017/ NQ.ĐHĐCĐ	25/10/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Nguyên Học, ông Lê Đình Bửu Trí - Thông qua việc phê chuẩn chức danh thành viên HĐQT đối với bà Đặng Thị Thu Hà và bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018). - Thông qua báo cáo của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật đối với bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017 và bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đoàn Đình Duy Khương trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/09/2017.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Hoàng Nguyên Học	Chủ tịch HĐQT	28/04/2014	15/18	83,3%	Miễn nhiệm từ ngày 25/10/2017
2.	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	26/10/2017	03/18	16,7%	Bầu bổ sung từ ngày 26/10/2017
3.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch HĐQT	25/04/2009	15/18	83,3%	Miễn nhiệm từ ngày 25/10/2017
4.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT	08/09/2004	18/18	100%	
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc	29/04/2010	18/18	100%	
6.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2014	18/18	100%	
7.	Ông Shuhei Tabata	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2014	02/18	11,1%	Từ nhiệm từ ngày 24/03/2017

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
8.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	15/08/2016	18/18	100%	
9.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	28/07/2017	06/18	33,3%	Bầu bổ sung từ ngày 28/07/2017

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 đã thành lập 03 tiểu ban gồm: Tiểu ban chiến lược; Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro; Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ. Hàng quý, các tiểu ban họp và gửi báo cáo cho Hội đồng quản trị theo phạm vi công việc được phân công.

- Tiểu ban chiến lược: Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 và đánh giá định kỳ hàng quý tình hình thực thi chiến lược 05 năm (2016 – 2020).
- Tiểu ban kiểm toán, quản trị rủi ro: Tham mưu cho HĐQT về nhân sự cho Ban kiểm toán nội bộ; Thực hiện báo cáo hoạt động kiểm toán và quản trị rủi ro hàng quý.
- Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ: Xây dựng chương trình đào tạo năm 2017; Đề xuất, tham mưu cho HĐQT phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao; Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Năm 2017)

Năm 2017, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp trực tiếp và 10 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1.	001/2017/ NQ.HĐQT	19/01/2017	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của các tiểu ban năm 2016 và kế hoạch năm 2017 Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, bổ sung và cơ cấu lại thành viên của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 và khen thưởng các tập thể cá nhân xuất sắc năm 2016.
2.	002/2017/ NQ.HĐQT	24/03/2017	Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017. Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập ông Shuhei Tabata kể từ ngày 24/03/2017, Thông qua nhân sự Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, nhân sự Công ty con Fuji Medic.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
			<p>Phê duyệt hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2017.</p> <p>Thông qua thông báo triệu tập ĐHĐCĐ và các nội dung để gửi thư mời cho cổ đông.</p>
3.	003/2017/NQ.HĐQT	03/04/2017	<p>Thông qua bộ tài liệu và phân công báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.</p>
4.	004/2017/NQ.HĐQT	17/04/2017	<p>Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của các tiểu ban quý 1/2017 và kế hoạch quý 2/2017.</p> <p>Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của các Công ty con 100% vốn DHG Pharma.</p> <p>Thông qua việc thay thế tờ trình và điều chỉnh dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.</p> <p>Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đến ngày 31/08/2017.</p> <p>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.</p>
5.	005/2017/NQ.HĐQT	18/04/2017	<p>Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 18/04/2017.</p>
6.	006/2017/NQ.HĐQT	03/05/2017	<p>Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 03/05/2017 đối với bà Lê Thị Hồng Nhung.</p> <p>Thống nhất chọn PwC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.</p>
7.	007/2017/NQ.HĐQT	13/05/2017	<p>Thông qua việc gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ của các Phó TGD đến ngày 31/08/2017.</p>
8.	008/2017/NQ.HĐQT	17/06/2017	<p>Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2017.</p> <p>Thay đổi chủ trương từ giải thể Công ty TNHH MTV TOT Pharma sang chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty TNHH MTV TOT Pharma.</p> <p>Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của CTCP Dược Hậu Giang tại CTCP Dược Sông Hậu (SH Pharma) từ 51% lên 100%.</p> <p>Thông qua các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2016 CTCP Dược Sông Hậu và CTCP Tảo Vĩnh Hảo.</p>
9.	009/2017/NQ.HĐQT	14/07/2017	<p>Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2017.</p> <p>Thông qua việc giải thể DHG Travel (thời điểm giải thể 31/12/2017).</p> <p>Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG.</p> <p>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
10.	010/2017/ NQ.HĐQT	28/07/2017	<p>Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của Ban TGD, Báo cáo của các tiểu ban quý 2/2017 và kế hoạch quý 3/2017.</p> <p>Bầu bổ sung bà Đặng Thị Thu Hà là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018).</p> <p>Thông qua việc thôi đại diện vốn của người đại diện vốn của DHG Pharma tại Công ty TNHH MTV TOT Pharma .</p> <p>Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản lần 1 năm 2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.</p>
11.	011/2017/ NQ.HĐQT	23/08/2017	<p>Thông qua việc trích Quỹ thù lao tiền thưởng của HĐQT, BKS để khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp sinh nhật Công ty năm 2017.</p> <p>Thông qua việc từ nhiệm vị trí TGD, Người đại diện theo pháp luật của bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017.</p> <p>Thông qua việc tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ của Phó Tổng Giám đốc Khối tài chính & hỗ trợ và Phó Tổng Giám đốc sản xuất & chuỗi cung ứng.</p> <p>Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, tỷ lệ tạm ứng 10% mệnh giá.</p> <p>Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.</p>
12.	012/2017/ NQ.HĐQT	25/08/2017	<p>Thông nhất bổ nhiệm ông Đoàn Đình Duy Khương giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/09/2017.</p>
13.	013/2017/ NQ.HĐQT	01/09/2017	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ các Giám đốc chức năng đến tuổi nghỉ hưu và phê duyệt các chế độ của Quyền Tổng Giám đốc</p>
14.	014/2017/ NQ.HĐQT	28/9/2017	<p>Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017.</p>
15.	015/2017/ NQ.HĐQT	25/10/2017	<p>Bổ nhiệm ông Tomoyuki Kawata chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách về sản xuất, chuỗi cung ứng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 25/10/2017.</p> <p>Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của Ban TGD, Báo cáo của các tiểu ban 9 tháng/2017 và kế hoạch quý 4/2017.</p> <p>Thông qua việc chuyển lợi nhuận sau thuế 6 tháng/2017 của Công ty con 100% vốn về Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.</p>
16.	016/2017/ NQ.HĐQT	25/10/2017	<p>Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản lần 2 năm 2017. Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) kể từ ngày 26/10/2017.</p>

3 TY
PHÂN
TÁI GIẢ
TƯ. TP.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
17.	017/2017/NQ.HĐQT	14/12/2017	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2017, tỷ lệ tạm ứng 15% mệnh giá.
18.	018/2017/NQ.HĐQT	29/12/2017	Bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 01/01/2018. Bổ nhiệm Giám đốc chuỗi cung ứng đối với ông Atsushi Toyoshima trong 01 năm kể từ ngày 01/01/2018. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lê Thị Hồng Nhung kể từ ngày 01/01/2018. Cơ cấu lại Tổ thư ký HĐQT kể từ ngày 01/01/2018. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 của các Công ty con do DHG Pharma sở hữu 100% vốn. Thông qua báo cáo quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Phê duyệt hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2018.

III. Ban Kiểm soát (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Quốc Hưng	Trưởng Ban Kiểm soát	08/09/2004	04/04	100%	
2.	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS	26/04/2012	04/04	100%	
3.	Ông Đinh Đức Minh	Thành viên BKS	28/04/2014	04/04	100%	

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

- BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BTGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

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

- Năm 2017, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- BKS, HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký HĐQT, đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định. Còn một số thành viên đang chờ các khóa đào tạo phù hợp với thời gian và địa điểm của các thành viên.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2017)

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

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty đính kèm

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: Không có

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

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

4.1. Giao dịch giữa 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, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có (không bao gồm các giao dịch giữa DHG Pharma với các Công ty con của DHG Pharma)

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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) điều hành: Không có

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2017):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm

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

Công Đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đăng ký mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) số lượng: 150.000 cổ phiếu, từ ngày 20/11/2017 đến ngày 19/12/2017 nhưng không thực hiện được do không đạt mức giá kỳ vọng.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2017, Công ty đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1). Kết quả phát hành như sau:

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 87.164.330 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 130.746.071 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 871.643.300.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.307.460.710.000 đồng

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: AT, FN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ THÀNH

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY

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
I. Cá nhân có liên quan Công ty										
1	Hoàng Nguyên Học		Chủ tịch HĐQT					28/04/2014	25/10/2017	
2	Nguyễn Chí Thành		Chủ tịch HĐQT					26/10/2017		
3	Lê Đình Bửu Trí		Phó Chủ tịch HĐQT					25/04/2009	25/10/2017	
4	Phạm Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT					08/09/2004		
5	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc					29/04/2010		
6	Đặng Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT					28/07/2017		
7	Trần Chí Liêm		Thành viên HĐQT					28/04/2014		
8	Shuhei Tabata		Thành viên HĐQT					28/04/2014	24/03/2017	
9	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					15/08/2016		
10	Lê Chánh Đạo		Phó Tổng Giám đốc					08/09/2004		
11	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc					01/05/2012		
12	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					25/10/2017		
13	Trần Quốc Hưng		Trưởng Ban Kiểm soát					08/09/2004		
14	Nguyễn Phương Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát					26/04/2012		
15	Đình Đức Minh		Thành viên BKS					28/04/2014	28/12/2017	
16	Lâm Diệu Phi		Giám đốc Marketing					01/05/2016		
17	Huỳnh Thị Kim Tươi		Giám Đốc trung tâm Phân phối					01/01/2017		
18	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính- Thư ký HĐQT - Người được ủy quyền CBTT - Người phụ trách quản trị					29/10/2010		
19	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					14/07/2016		
20	Atsushi TOYOSHIMA		Giám đốc chuỗi cung ứng					1/1/2018		

509130
**CÔNG
 CỔ PHẦN
 DƯỢC HẢI
 VỊNH KIỀU**

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
II. Tổ chức có liên quan										
1	Công ty Cổ phần Dược Sóng Hậu		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 97.1%)					20/07/2007		
2	Công ty TNHH MTV Du lịch DHG		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					26/12/2007	31/12/2017	
3	Công ty TNHH MTV In Bao Bì DHG 1		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					28/09/2012		
4	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					16/08/2010		
5	Công ty TNHH Fuji Medic		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)					27/07/2016		



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Thành		Chủ tịch HĐQT					22.650.495	17,32%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 22.650.495 CP
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Chí Thành										
1.1	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước		Phó Tổng Giám đốc					56.626.237	43,31%	
1.2	Công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong		Phó Chủ tịch HĐQT							
1.3	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội		Thành viên HĐQT							
1.4	Công ty cổ phần đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam		Thành viên HĐQT							
Cá nhân có liên quan										
1.1	Nguyễn Duy Đạt		Bố							
1.2	Bùi Hồng Phương		Vợ							
1.3	Nguyễn Bùi Minh Châu		Con gái							
1.4	Nguyễn Bùi Thiên Minh		Con gái							
1.5	Nguyễn Minh Trung		Em trai							
1.6	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em gái							
2	Phạm Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT					302.737	0,23%	
Cá nhân có liên quan										
2.1	Bùi Thị Trâm		Mẹ ruột							
2.2	Huỳnh Thanh Nguyên		Chồng							
2.3	Phạm Việt Thắng		Em ruột					4	0,00%	
2.4	Phạm Việt Bắc		Em ruột							
2.5	Phạm Việt Hà		Em ruột							
2.6	Huỳnh Thị Quỳnh Anh		Con ruột					14.551	0,01%	
2.7	Huỳnh Tuấn Anh		Con ruột							
Tổ chức có liên quan										
2.1	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG		Chủ tịch HĐQT							
2.2	Công ty TNHH Fuji Medic		Chủ tịch HĐQT							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
3.	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc					17.014.988	13,01%	Cá nhân sở hữu: 27.117 CP; Đại diện SCIC: 16.987.871 CP
Cá nhân có liên quan										
3.1	Đoàn Vinh Quang		Cha ruột					-		
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ ruột					-		
3.3	Hà Thị Ánh Tuyết		Vợ					-		
3.4	Đoàn Đình Duy Nguyễn		Anh ruột					1.780	0,00%	
3.5	Đoàn Đình Duy Đông		Em ruột					-		
3.6	Đoàn Đình Tuấn Huy		Em ruột					3.129	0,00%	
3.7	Đoàn Hà Anh		Con ruột					-		
3.8	Đoàn Văn Anh		Con ruột					-		
Tổ chức có liên quan										
3.1	Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu		Chủ tịch HĐQT SH Pharma					-	-	
4	Đặng Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT					16.987.871	12,99%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 16.987.871 CP
Cá nhân có liên quan										
4.1	Đỗ Việt Dũng		Chồng							
4.2	Đỗ Việt Thắng		Con							
4.3	Đỗ Khánh Giang		Con							
4.4	Đình Thị Vân		Mẹ							
4.5	Đặng Hồng Sơn		Anh Trai							
4.6	Đặng Thị Thu Thủy		Em gái							
Tổ chức có liên quan										
4.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên HĐQT							
4.2	Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh		Thành viên HĐQT							
4.3	Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol		Thành viên HĐQT							
4.4	Công ty cổ phần thuốc ung thư Bennovas		Thành viên HĐQT							

ÔNG
Ô PH
ĐC HẬU
SIÊU - 1

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
5	Trần Chí Liêm		Thành viên HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
5.1	Lê thị xuân Mai		Vợ							
5.2	Trần Việt Hồng		Con							
5.3	Trần thị xuân Lan		Con							
5.4	Trần thị xuân Hoa		Con							
5.5	Trần chí Dũng		Em ruột							
5.6	Trần Thị Việt Triều		Em ruột							
5.7	Trần thị Ú		Em ruột							
6	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
6.1	Akira Kuroda		Cha							
6.2	Akiko Kuroda		Vợ							
6.3	Namiko Kuroda		Con gái							
6.4	Shin Kuroda		Anh Trai							
Tổ chức có liên quan										
6.1	Công ty cổ phần Dược phẩm Taisho/Taisho Pharmaceutical Co., Ltd		Ủy viên Ban chấp hành					31.956.096	24,44%	
6.2	Công ty TNHH Taisho Thượng Hải/Taisho Co., Ltd. Shanghai		Chủ tịch							
6.3	Công ty Dược phẩm Taisho California/Taisho Pharmaceutical California Inc.		Tổng Giám đốc							
6.4	Công ty Dược phẩm Taisho Sdn. Bhd (Malaysia)/Taisho Pharmaceutical (M) Sdn. Bhd.		Giám đốc							
6.5	Công ty Dược phẩm Taisho Châu Á Sdn. Bhd/Taisho Pharmaceutical Asia (M) Sdn. Bhd.		Giám đốc							



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
6.6	Công ty Dược phẩm Taisho Singapore Pte Ltd/Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited		Giám đốc điều hành							
6.7	Công ty TNHH Dược phẩm Taisho Osotspa/ Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.		Giám đốc							
6.8	Công ty Dược phẩm Taisho Indonesia Tbk/ PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk		Tổng Giám đốc							
6.9	Công ty TNHH Taisho Việt Nam/Taisho Vietnam Co., Ltd.		Giám đốc							
6.10	Công ty Tập đoàn Dược phẩm HOE/ HOE Pharma Holdings Sdn. Bhd.		Giám đốc							
6.11	Công ty Compania Internacional de Comercio, S.A.P.I de C.V/ Compania Internacional de Comercio, S.A.P.I de C.V.		Tổng Giám đốc							
7	Lê Chánh Đạo		Phó Tổng Giám đốc					122.337	0,09%	
7.1	Huỳnh Thị Xinh		Mẹ ruột					0		
7.2	Phùng Kim Phượng		Vợ					768	0,00%	
7.3	Lê Đức Thắng		Anh ruột					0		
7.4	Lê Văn Hữu		Anh ruột					0		
7.5	Lê Thị Hiền Lương		Em ruột					0		
7.6	Lê Thị Lương Hảo		Em ruột					0		
7.7	Lê Kiến Quốc		Em ruột					0		
7.8	Lê Khương Ninh		Em ruột					0		
7.9	Lê Thị Mỹ Lương		Em ruột					0		
7.10	Lê Trung Lương		Em ruột					0		
7.11	Lê Phùng Phượng Anh		Con ruột					0		
7.12	Lê Phùng Duy Anh		Con ruột					0		
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc					7.368	0,01%	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
8.1	Dương Thị Kim Tuyến		Mẹ					0		
8.2	Nguyễn Kim Chi		Chị					0		
8.3	Nguyễn Ngọc Bửu		Em					0		
8.4	Nguyễn Văn Thuấn		Chồng					0		
8.5	Nguyễn Hoàng Khang		Con					0		
8.6	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con					0		
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					-	0,00%	
9.1	Yukiko KAWATA		Vợ					0		
9.2	Risa KAWATA		Con ruột					0		
9.3	Miki KAWATA		Con ruột					0		
9.4	Yuri KAWATA		Con ruột					0		
10	Trần Quốc Hưng		Trưởng Ban Kiểm soát					18.679	0,01%	
10.1	Nguyễn Hồng Nhung		Vợ					7	0,00%	
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							
11	Nguyễn Phương Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát					-		
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							
12	Lâm Diệu Phi		Giám đốc Marketing					3.924	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
12.1	Lâm Văn Mến		Cha ruột						0,00%	



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
12.2	Tô Thúc Khên		Mẹ ruột						0,00%	
12.3	Lê Thị Linh Chi		Vợ						0,00%	
12.4	Lâm Phúc Nguyên		Con trai						0,00%	
12.5	Lâm Khôi Nguyên		Con trai						0,00%	
12.6	Lâm Ngọc Chi		Chị ruột						0,00%	
12.7	Lâm Ngọc Hương		Chị ruột						0,00%	
12.8	Lâm Ngọc Nhị		Em ruột						0,00%	
12.9	Lâm Diệu Quốc		Em ruột						0,00%	
Tổ chức có liên quan										
12.1	Công ty Cổ phần Táo Vĩnh Hào		Chủ tịch HĐQT							
13	Huỳnh Thị Kim Tươi		Giám Đốc trung tâm Phân phối					20.878	0,02%	
13.1	Nguyễn Xuân Huân		Chồng					3.552	0,00%	
13.2	Nguyễn Xuân Huy		Con							
13.3	Nguyễn Huỳnh Nhật Huyền		Con							
13.4	Huỳnh Thị Cẩm Hồng		Chị ruột							
13.5	Huỳnh Thị Cẩm Thu		Chị ruột							
13.6	Huỳnh Hòa Dân		Anh ruột							
13.7	Huỳnh Thị Kim Việt		Chị ruột							
13.8	Huỳnh Thị Kim Sáng		Chị ruột					15	0,00%	
13.9	Huỳnh Thị Kim Thanh		Em ruột					15	0,00%	
13.10	Huỳnh Thị Út		Em ruột							
14	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính- Thư ký HĐQT - Người được ủy quyền CBTT - Người phụ trách quản trị					6	0,00%	
14.1	Lê Anh Tuấn		Cha ruột						0,00%	
14.2	Trần Thị Thêu		Mẹ ruột						0,00%	
14.3	Lê Hoàng Nam		Chồng					123	0,00%	
14.4	Lê Thị Hồng Gấm		Chị ruột						0,00%	
14.5	Lê Thị Hồng Vóc		Chị ruột						0,00%	
14.6	Lê Thị Thanh Bắc		Chị ruột						0,00%	


 CÔNG TY CỔ PHẦN
 TÁO VĨNH HÀO
 HẬU GIÀN
 TP. C.

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (*)	Ghi chú
14.7	Lê Thu Hiền		Em ruột						0,00%	
14.8	Lê Nguyên Hưng		Con ruột						0,00%	
14.9	Lê Nhật Vượng		Con ruột						0,00%	
15	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					9	0,00%	
15.1	Hồ Công Nghệ		Cha ruột							
15.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ ruột							
15.3	Lê Thị Kim Lài		Vợ							
15.4	Hồ Lê Khả Hân		Con							
15.5	Hồ Lê Khôi Nguyên		Con							
15.6	Hồ Bửu Kỳ		Em ruột							
15.7	Hồ Mộng Nương		Em ruột							
15.8	Hồ Mộng Kính		Em ruột							
15.9	Hồ Mộng Trắc		Em ruột							
16	Atsushi TOYOSHIMA		Giám đốc chuỗi cung ứng					-	0,00%	
16.1	TRẦN THỊ KIM NGỌC		Vợ							
16.2	Fumihiko TOYOSHIMA		Con trai							
16.3	Namihiko TOYOSHIMA		Con trai							

(*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/12/2017.

