

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CTY CP DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Company name

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số : 01/BCQT-VDP

Tp. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2017)
(year 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

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

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

- Điện thoại/ Telephone: 028 38440 448 Fax: 028 38440 446 Email: ketoan@vidipha.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital : 127.829.040.000 VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: VDP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP	22/04/2017	<p>- Điều 1 : Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam kiểm toán.</p> <p>- Điều 2 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.</p> <p>- Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</p> <p>- Điều 4 : Thông qua kế hoạch tài chính năm 2017. Tổng doanh thu : 467 tỷ đồng. (Tăng 5% so với năm 2016) Tổng lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng. (Đạt 80% so với năm 2016) Nộp ngân sách Nhà nước : 25 tỷ đồng. Tổng quỹ lương : 31 tỷ đồng. (Tăng 8,8% so với năm 2016) Tỷ lệ cổ tức : Từ 20% đến 22%/ Vốn điều lệ</p> <p>- Điều 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017 : Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2017 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017.</p> <p>- Điều 6 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.</p> <p>1/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm</p>

		<p>toán Phía Nam AASCs.</p> <p>2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TpHCM (AISC).</p> <p>3/ Công ty TNHH Kiểm toán DTL.</p> <p>- Điều 7 : Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.</p> <p>Tổng doanh thu : 444,94 tỷ đồng.</p> <p>Tổng lợi nhuận trước thuế : 74,99 tỷ đồng.</p> <p>Thuế TNDN : 17,12 tỷ đồng.</p> <p>Thuế TNDN hoãn lại : (0,247) tỷ đồng.</p> <p>Tổng lợi nhuận sau thuế : 58,125 tỷ đồng.</p> <p>Nộp ngân sách Nhà nước : 40,44 tỷ đồng.</p> <p>Chia cổ tức 20%/ Vốn điều lệ : 25,57 tỷ đồng. (Bằng 43,98% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>Trích quỹ Công ty : 32,56 tỷ đồng. (Bằng 56,02% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>Trong đó :</p> <p>+Quỹ đầu tư phát triển : 26,75 tỷ đồng. (Bằng 46,02% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>+Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5,81 tỷ đồng. (Bằng 10% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>- Điều 8 : Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp/HCM (HSX).</p> <p>- Điều 9 : Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 04 (2017-2022).</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming/ no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reason for absence
1	KIỀU HỮU	CHỦ TỊCH HĐQT	07/04/2012	8	100%	
2	NGUYỄN ĐỨC SƠN	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	7	87,5%	Đi công tác
3	HOÀNG THẾ BẮC	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	8	100%	
4	HOÀNG VĂN HÒA	THÀNH VIÊN HĐQT	22/04/2017	8	100%	
5	DƯƠNG MINH LIỄU	THÀNH VIÊN HĐQT	22/04/2017	7	87,5%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Hội đồng quản trị giám sát, đánh giá hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, thành viên HĐQT là Tổng Giám đốc Công ty nên việc báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động của Ban điều hành cho Hội đồng quản trị được thuận lợi.
- Ban hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Những nhiệm vụ, mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai đồng bộ với các giải pháp cụ thể, sáng tạo.
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô, mở rộng thị trường của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

- Tiếp tục định hướng và chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục giữ vững và phát triển mạng lưới phân phối.
- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các

phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển của Công ty.

- Tham gia giám sát và kiểm tra việc thực hiện báo cáo tài chính theo quy định.

- Tiếp tục phát triển mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01-NQ/HĐQT	16/02/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 trước kiểm toán.- Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017.- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 trước kiểm toán.- Thông qua dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2017.- Thông qua thường HĐQT và BKS hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.- Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư trong thời gian tới.- Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện niêm yết cổ phiếu.- Thông qua vấn đề nhân sự.
2	02-NQ/HĐQT	07/03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 và chia cổ tức năm 2016.
3	03-NQ/HĐQT	22/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả bầu ông Kiều Hữu làm Chủ tịch HĐQT.- Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Đức Sơn làm Phó Chủ tịch HĐQT.- Thông qua kết quả bầu ông Hoàng Văn Hòa làm Tổng Giám đốc.
4	04-NQ/HĐQT	09/05/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình SXKD 04 tháng đầu năm 2017.- Thông qua báo cáo phương hướng SXKD nhiệm kỳ 04 (2017-2021).

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư trong năm 2017. - Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh. - Góp ý Quy chế hoạt động của HĐQT và Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. - Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022)
5	05-NQ/HĐQT	30/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thành lập Phòng bán hàng và phát triển thị trường. - Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Kế hoạch sản xuất. - Thông qua dự thảo Bảng phân định quyền hạn-nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. - Tuyển dụng nhân sự với chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật tại nhà máy Bình Dương, thu hồi cổ phiếu ESOP.
6	06-NQ/HĐQT	15/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2017. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Phó Tổng Giám đốc Kế hoạch. - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Vidipha đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Việt Nam. - Thông qua dự thảo Quy chế Quản trị và Quy chế Công bố thông tin của Công ty Vidipha. - Bàn về công tác tuyển dụng chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Nhà máy Bình Dương..
7	07-NQ/HĐQT	15/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017 ngày 25/10/2017 với tỷ lệ 10% / mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
8	07A-NQ/HĐQT	11/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình SXKD 09 tháng năm 2017 của Công ty Vidipha. - Thông qua việc chi trả cổ tức cho 02 CNCNV thu hồi cổ phiếu theo ESOP 2016. - Bàn về công tác tổ chức cán bộ giao cho Tổng

			Giám đốc lựa chọn và trình HĐQT quyết định.
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	NGUYỄN QUANG TOÀN	Trưởng ban	26/08/2014	8	100%	
2	PHÍ NGỌC TÚ	Thành viên	22/04/2017	2	25%	Đi công tác
3	NGUYỄN THỊ HẬU	Thành viên	22/04/2017	2	25%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Trưởng Ban kiểm soát trong năm 2017 tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty,

thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát Công ty được mời tham dự có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tham gia cùng Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

- Đã tham gia các lớp tập huấn về Luật doanh nghiệp, các văn bản liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán, quản trị công ty nhằm phục vụ các hoạt động công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

Đính kèm Phụ lục 1

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transaction</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificate</i>	Ghi chú <i>Note</i>
----------	--	--	---	--	---	---	--	------------------------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Đính kèm Phụ lục 2

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Kiều Hữu	Chủ tịch HĐQT	990.038	7,75%	1.280.038	10,01%	Mua
2	Nguyễn Quang Toàn	Trưởng Ban kiểm soát	21.496	0,17%	4.096	0,03%	Bán

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

CHỦ TỊCH HĐQT
 CHAIRMAN OF THE BOD
 (Ký tên và đóng dấu)
 (Sign and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ
 DS. KIỀU HỮU

48.
 TỶ
 IN
 GƯƠ
 A
 60

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

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mối quan hệ)
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:											
1	Ông. Kiều Hữu		CT HĐQT								
1.1	Nguyễn Thị Tứ								07/04/2012		Vợ
1.2	Kiều Thúy Mai								07/04/2012		Con
1.3	Kiều Đức Hòa								07/04/2012		Con
2	Ông. Nguyễn Đức Sơn		Thành viên HĐQT						07/04/2012		
2.1	Nguyễn Thị Minh Phượng								07/04/2012		Con
3	Ông. Hoàng Thế Bắc		Thành viên HĐQT						07/04/2012		
3.1	Nguyễn Thị Mai								07/04/2012		Vợ
3.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc								07/04/2012		Me
4	Hoàng Văn Hòa		TV						22/04/2017		
4.1	Nguyễn Thị Thảo								22/04/2017		Vợ
4.2	Hoàng Cúc Phương								22/04/2017		Con
4.3	Hoàng Trung Đông								22/04/2017		Con
5	Dương Minh Liễu		TV						22/04/2017		
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:											
1	Hoàng Văn Hòa		Tổng GD						31/03/2014		
1.1	Nguyễn Thị Thảo								31/03/2014		Vợ

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mối quan hệ)
1.2	Hoàng Cúc Phương								31/03/2014		Con
1.3	Hoàng Trung Đông								31/03/2014		Con
2	Lê Bửu Trương		Phó TGD						31/03/2014		
2.1	Trần Thị Thanh Hằng								31/03/2014		Vợ
2.2	Lê Bửu Nhật Anh								31/03/2014		Con
2.3	Lê Bửu Vĩnh Nguyên								31/03/2014		Con
3	Nguyễn Ngọc Tuấn		Phó TGD						01/09/2017		
3.1	Phạm Thị Hồng Loan								01/09/2017		Vợ
<i>III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</i>											
1	Nguyễn Quang Toàn		Trưởng BKS						26/08/2014		
1.1	Lý Thị Bích Ngọc								26/08/2014		Vợ
2	Nguyễn Thị Hậu		TV BKS						22/04/2017		
3	Phi Ngọc Tú		TV BKS						22/04/2017		

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ
DS. KIỀU HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Phụ lục 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản gđịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:											
1	Kiều Hữu		CT HĐQT						1,280.038	10.01%	Chốt ngày 10/10/2017
1.1	Nguyễn Thị Tứ		Vợ							0.00%	
1.2	Kiều Thúy Mai		Con								
1.3	Kiều Đức Hòa		Con						7,997	0.06%	
2	Nguyễn Đức Sơn		Thành viên HĐQT						321.351	2.51%	Chốt ngày 10/10/2017
2.1	Nguyễn Thị Minh Phượng		Con						95.850	0.75%	
3	Hoàng Thế Bắc		Thành viên HĐQT						119.414	0.93%	Chốt ngày 10/10/2017
3.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ								
3.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Mẹ							0.00%	
4	Đương Minh Liễu		TV						150	0.001%	
5	Hoàng Văn Hòa		Thành viên HĐQT						33,229	0.26%	Chốt ngày 10/10/2017
5.1	Nguyễn Thị Thảo		Vợ								
5.2	Hoàng Cúc Phương		Con						2,900	0.02%	
5.3	Hoàng Trung Đông		Con							0.00%	
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:											
1	Hoàng Văn Hòa		Tổng GĐ						77,750	0.61%	Chốt ngày 10/10/2017
1.1	Nguyễn Thị Thảo		Vợ								
1.2	Hoàng Cúc Phương		Con						2,900	0.02%	
1.3	Hoàng Trung Đông		Con							0.00%	
										0.00%	

2	Lê Bửu Trương		Phó TGĐ							66.250	0.52%	Chốt ngày 10/10/2017
2.1	Trần Thị Thanh Hằng		Vợ									
2.2	Lê Bửu Nhật Anh		Con								0.00%	
2.3	Lê Bửu Vĩnh Nguyên		Con								0.00%	
3	Nguyễn Ngọc Tuấn		Phó TGĐ								0.00%	
3.1	Phạm Thị Hồng Loan		Vợ							155.497	1.22%	Chốt ngày 10/10/2017
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										120.000	0.94%	Chốt ngày 10/10/2017
1	Nguyễn Quang Toàn		Trưởng BKS							4.096	0.03%	Chốt ngày 10/10/2017
1.1	Lý Thị Bích Ngọc		Vợ									
2	Nguyễn Thị Hậu		TV BKS							5.800	0.05%	Chốt ngày 10/10/2017
3	Phí Ngọc Tú		TV BKS							10.000	0.08%	Chốt ngày 10/10/2017
										-	0.00%	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký lên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ
ĐS. KIỀU HỮU