

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TV.PHARM**

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

Số: 18/CBTT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294 3 855372 Fax: 0294 3 740239 Email: info@tvpharm.vn
- Vốn điều lệ: 110.879.360.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TVP
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01-2021/NQ.ĐHĐCĐ	28/4/2021	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 (Nội dung NQ đính kèm)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	Nhiệm kỳ 2016-2020			
1	Hà Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	25/11/2016	28/4/2021
2	Trần Thái Tùng	TV HĐQT không điều hành	25/05/2019	28/4/2021
4	Nguyễn Đắc Hải	TVHĐQT	07/03/2020	28/4/2021
II	Nhiệm kỳ 2021-2025			
1	Hà Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	
2	Trần Thái Tùng	TV HĐQT không điều hành	28/4/2021	
3	Nguyễn Đắc Hải	TVHĐQT	28/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Ngọc Sơn	10/10	100%	
2	Ông Trần Thái Tùng	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Hải	10/10	100%	

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

Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty. HĐQT thực hiện giám sát chủ yếu như sau đối với Ban điều hành:

- Lập Kế hoạch kinh doanh 2020 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thông qua
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thông qua các chủ trương đầu tư, các hạng mục đầu tư
- Thành lập các chi nhánh kinh doanh
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT đánh giá hoạt động của Ban điều hành 06 tháng đầu năm 2021 như sau:

- Ban điều hành đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng thẩm quyền phân cấp theo quy chế nội bộ, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ
- Ban điều hành đã luôn bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tìm ra các giải pháp để hoàn thành và vượt chỉ tiêu Kế hoạch SXKD
- Hệ thống phân phối Công ty ngày càng được củng cố và phát triển.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn thực hiện hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh
- Uy tín, vị thế Công ty ngày càng được nâng cao

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty chưa thành lập tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng 2021):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	NQ 01/2021/NQ- HĐQT	Ngày 26/1/2021	Thông qua chủ trương thành lập thêm Chi nhánh mới: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM – CHI NHÁNH HCM 2	100%
2	NQ /2021/NQ HĐQT	02 - Ngày 24/2/2021	<p>Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch (bao gồm giao dịch vay, cho vay, bán tài sản,...) thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của Hội đồng quản trị giữa Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.PHARM với các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần Dược Aikya. - Các Công ty có liên quan đến Công ty cổ phần Dược Aikya: Công ty cổ phần Aikya, Công ty cổ phần Phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Aikya, Công ty cổ phần Dược Phẩm và Sinh học Y Tế, Công ty cổ phần Dược S.Pharm,... - Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty. <p>Các hợp đồng, giao dịch khác ngoài giao dịch nêu tại Khoản 1 này thuộc thẩm quyền phê duyệt/ chấp thuận của ĐHĐCĐ sẽ do ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>Thông nhất ủy quyền cho Ông Hà</p>	100%

			Ngọc Sơn_Tổng Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty ký kết tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và các giao dịch giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM và các cá nhân/tổ chức tại Điều 1 nêu trên, bao gồm ký các phụ lục sửa đổi, bổ sung, biên bản thanh lý và các văn bản, chứng từ... có liên quan.	
3	NQ 03/2021/NQ HĐQT	- Ngày 20/2/2021	Thông qua chủ trương đầu tư mua xe tải và bán tải để vận chuyển hàng hóa cho các chi nhánh	100%
4	NQ 04/2021/NQ HĐQT	- Ngày 02/3/2021	Thông qua chủ trương đầu tư mua xe ô tô để phục vụ cho công tác văn phòng và thị trường	100%
5	NQ 05/2021/NQ HĐQT	- Ngày 09/3/2021	Dự kiến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2026) vào cuối tháng 04/2021. Giao cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị chương trình và tài liệu đại hội; lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông phù hợp và tuân thủ theo quy định pháp luật chứng khoán.	100%
6	NQ 06/2021/NQ HĐQT	- Ngày 18/3/2021	Đồng ý cho thanh lý thành phẩm, nguyên liệu kém phẩm, hết hạn sử dụng	100%
7	NQ 07/2021/NQ HĐQT	- Ngày 23/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ (2021-2025): Chốt thời gian tổ chức, thông qua nội dung Chương trình và Tài liệu. - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2021 - Thông qua danh mục đầu tư MMTB và hệ thống xử lý nước thải cho NMSX giai đoạn 	100%

			(2021 -2023)	
8	NQ 08/2021/NQ HĐQT	- Ngày 06/5/2021	Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 28/4/2021, HĐQT thống nhất bầu Ông Hà Ngọc Sơn tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.	100%
9	NQ /2021/NQ HĐQT	09 - Ngày 10/5/2021	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng	100%
10	NQ /2021/NQ HĐQT	10 - Ngày 02/6/2021	Thống nhất thông qua chủ trương thành lập thêm 07 Chi nhánh mới	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
I	Nhiệm kỳ 2016-2020				
1	Nguyễn Văn Quang	Trưởng Ban	30/11/2018	28/4/2021	ĐH kinh tế, chuyên ngành kế toán
2	Trần Đức Hoài	Thành viên	25/05/2019	28/4/2021	ĐH Tài chính – kế toán
3	Hàng Phúc Lâm	Thành viên	07/03/2020	28/4/2021	ĐH kinh tế, chuyên ngành kế toán, kiểm toán
I	Nhiệm kỳ 2021-2025				
1	Hàng Phúc Lâm	Trưởng ban	28/4/2021		ĐH kinh tế, chuyên ngành kế toán, kiểm toán
2	Lê Văn Khởi	Thành viên	28/4/2021		ĐH kinh tế
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	28/4/2021		Sau ĐH – chuyên ngành tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	-------------------------------------	---------------------------	-------------------	------------------	----------------------------

1	Nguyễn Văn Quang	3	100%	100%	
2	Hàng Phúc Lâm	3	100%	100%	
3	Trần Đức Hoài	3	100%	100%	

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

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban điều hành lập, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính.

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

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị về triển khai các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiến nghị và đề xuất HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC công ty.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị điều hành Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Hà Ngọc Sơn	Tổng Giám đốc	19/8/1974	ĐH kinh tế	14/06/2017
2	Nguyễn Thành Sĩ	Phó Tổng Giám đốc	30/12/1967	DS ĐH	24/07/2012
3	Nguyễn Văn Tâm	Phó Tổng Giám đốc	29/12/1972	DS ĐH	01/08/2018
4	Sơn Cao Thắng	Phó Tổng Giám đốc	07/12/1961	DS ĐH	16/04/2019
5	Lê Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	04/12/1968	DS ĐH	16/04/2019
6	Nguyễn Đức Hải	Phó Tổng Giám đốc	10/11/1975	MBA TCNH	11/5/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Cẩm	12/3/1977	Cử nhân kế toán	04/08/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: tham gia đầy đủ các khóa tập huấn của Công ty, UBCKNN và HNX tổ chức trong năm

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty).

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục I đính kèm)
- 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. (Phụ lục II đính kèm)
- 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)
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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). (Theo phụ lục II đính kèm)
 - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. (không)
 - 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) và người quản lý khác. (không)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo phụ lục I đính kèm))
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Ngọc Sơn	CT HĐQT kiêm TGD	175.373	1,582 %	177,983	1.605%	Mua, bán

2	Lê Thanh Tùng	Phó TGĐ	61.018	0,55%	55.018	0.50%	Bán
3	Trần Ngọc Mai	Người được ủy quyền CBTT	4.275	0.04%	2.875	0,03%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HÀ NGỌC SƠN





DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
PHỤ LỤC I

Danh sách về người có liên quan của công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại 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	Số Cp đầu kỳ	Số Cp cuối kỳ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Hà Ngọc Sơn	007C 700 399	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			28/4/2021		175,373	177,983
Mẹ đẻ	Dương Thị Hợp								
Vợ	Nguyễn Thị Thanh Hiếu								
Mẹ Vợ	Vũ Thị Toàn								
Em trai	Hà Ngọc Chung								
Em dâu	Nguyễn Thị Tuyết								
Em gái	Hà Thị Bích Thủy								
Em rể	Phạm Tiến Hùng								
Con ruột	Hà Ngọc Minh Anh								



Con ruột	Hà Minh Bảo								
Con ruột	Hà Tuấn Khôi								
2.	Nguyễn Đắc Hải		TV HĐQT kiêm TGD			28/4/2021		0	0
Bố	Nguyễn Đắc Sửu								
Mẹ	Nguyễn Thị Ca								
Vợ	Nguyễn Thị Hải Yến								
Anh trai	Nguyễn Đắc Đông								
Chị Dâu	Hoàng Thị Đào								
A rể	Bùi Đức Tính								
Chị gái	Nguyễn Thị Phương								
Chị gái	Nguyễn Thị Hồng								
Anh trai	Nguyễn Đắc Hà								
Chị Dâu	Hoàng Thị Hồng								
3	Trần Thái Tùng		TV HĐQT			25/5/2019		0	0
Vợ	Đào Ngọc Tâm								

BAN KIỂM SOÁT

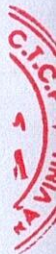
4	Hàng Phúc Lâm		Trưởng BKS			28/4/2021		0	0
Cha	Hàng Văn Hội								
Mẹ	Lai Mỹ Kiêng								
Vợ	Lê Thị Bích Đào								
Cha Vợ	Lê Văn Tươi								
Mẹ Vợ	Nguyễn Thị Sáu								
Em	Hàng Phúc Mỹ Phương								
Em	Hàng Phúc Mỹ Ý								
5	Lê Văn Khởi		Thành viên BKS			28/4/2021			
Cha	Lê Văn Mạnh								
Mẹ	Trần Thị Thanh								
Vợ	Phạm Tuyết Nhung								
con	Lê Đức Minh								

74
V
PH
C
.PP
/INI

con	Lê Phạm Bảo Châu								
Em trai	Lê Văn Hữu								
6	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên BKS			28/4/2021			
Chồng	Vũ Hoàng Chương								
Con	Vũ Hồng Châu								
Con	Vũ Châu Giang								
Con	Vũ Anh Ngọc								
BAN ĐIỀU HÀNH									
7.	Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			16/4/2019		61,018	55,018
Cha	Lê Trí Quân								
Mẹ	Võ Thị Mười								
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Duyên								
Cha Vợ	Nguyễn Văn Lưu								

972-
TV
ÂN
HAI
AR
1-T

Mẹ Vợ	Huỳnh Thị Giác								
Anh	Lê Trí Bá								
Em	Lê Trí Dũng								
Em	Lê Trí Tín								
Em	Lê Trí Tường								
Em	Lê Huệ Bích								
Con ruột	Lê Gia Quốc Thái								
Con ruột	Lê Nguyễn Gia Luật								
8.	Nguyễn Văn Tầm		Phó tổng giám đốc			01/8/2018		0	0
Cha ruột	Nguyễn Văn Nhan								
Mẹ ruột	Cao Thị Ngọa								
Vợ	Mai Thị Lệ Trung								
Cha Vợ	Mai Khắc Sơn								
Mẹ Vợ	Nguyễn Thị Út								
Chị	Nguyễn Thị Chung								
Anh rể	Phạm Bá Học								
Em	Nguyễn Văn Trạch								
Em dâu	Phạm Thị Sương								



Em	Nguyễn Văn Bô							
Em dâu	Nguyễn Kim Diệm							
Em	Nguyễn Văn Đại							
Em dâu	Mai Thị Thi Thơ							
Con ruột	Nguyễn Nhật Quang							
Con ruột	Nguyễn Nhật Tâm							
9	Sơn Cao Thắng		Phó TGD			16/4/2019	0	0
Mẹ	Thạch Thị Phách							
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Hoa							
Con	Sơn Ngọc Nhã Trân							
Em	Sơn Thị Hồng Linh							
Em rể	Trần Văn Giàu							
Em	Sơn Thị Lý Thanh							
Em rể	Kim Na Rưone							
10	Nguyễn Thành Sĩ		Phó TGD			24/7/2012	0	0
Cha	Nguyễn Văn Hoành							
Mẹ	Phan Thị Mến							
Vợ	Dương Thị Ngọc Bích							
Cha Vợ	Dương Văn Bảy							
Mẹ Vợ	Lê Thị Ba							



Em	Nguyễn Thanh Tuấn								
Em	Nguyễn Thị Ngọc Tú								
11	Nguyễn Thị Hồng Cẩm		Kế toán trưởng					36	36
Cha	Nguyễn Văn Lộc								
Mẹ	Giang Thị Nga								
Chồng	Phạm Trọng Nhân								
Anh	Nguyễn Thanh Bình								
Chị dâu	Thái Tú Ly								
Em	Nguyễn Thanh Tuấn								
Em dâu	Trần Minh Thịnh								
Em	Nguyễn Thị Thanh Trúc								
Em rể	Nguyễn Trung Nam								
Con ruột	Phạm Nguyễn Trà Giang								

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

12.	Trần Ngọc Mai	007C700 164 Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam	Người Công bố thông tin, thư ký HĐQT			Khi công ty bắt đầu là công ty đại chúng		4.275 cp	2.875 cp
-----	---------------	---	--	--	--	---	--	----------	----------

502
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Cha	Trần Nam Tư								
Mẹ	Lâm Thị Ánh								
Chồng	Bùi Minh Thiện								
Cha chồng									
Mẹ chồng	Chu Thị Thắm								
Anh	Trần Nam Hải								
Chị dâu	Từ Ngọc Loan								
Em	Trần Hải Đăng								
Em dâu	Nguyễn Thị Ngọc Ngân								
Con	Bùi Mai Khánh Ngọc								
Con	Bùi Mai Khánh Hân								
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY VÀ NGƯỜI NỘI BỘ									
1	Công ty cổ phần Aikya		Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HDQT kiêm TGĐ					0	0

487
STV
HÂN
PH
HAI
NH-T

2	Công ty cổ phần Dược Aikya	003C090983 Công ty CK SSI	Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						9.115.6979.404.942	
3	Công ty cổ phần phân phối dược phẩm và Trang Thiết bị y tế Aikya		Ông NGUYỄN ĐẮC HAI là TV HĐQT						0	0
4	Công ty Liên doanh dược phẩm Mebiphar-AustraPharm		Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HĐQT						0	0
5	Công ty cổ phần Dược S.Pharm		Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HĐQT						0	0
6	Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học Y tế		Ông HÀ NGỌC SON là TV HĐQT						0	0
7	Công ty TNHH 1 thành viên dược phẩm công nghệ cao TVP		- Là Công ty con của TV.PHARM - Ông NGUYỄN VĂN TÂM là TGD						0	0





DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

PHỤ LỤC II

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đvt đồng)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Dược Aikya	Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan	0313849144 Cấp ngày: 07/06/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2021	NQ 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 28/4/2021	Chi trả cổ tức năm 2020: 28.214.826.000 VND	
2	Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học Y tế	Tổ chức có liên quan người nội bộ	0300533351 Cấp ngày 07/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2021	NQ 02 /2021/NQ - HĐQT Ngày 24/2/2021	Mua bán NVL, hàng hóa, dịch vụ 2,036 tỷ VND	
3	Công ty cổ phần Dược S.Pharm	Tổ chức có liên quan người nội bộ	2200204614 Cấp ngày: 25/04/2002 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Đường D1, Lô G, KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng	2021	NQ 02 /2021/NQ - HĐQT Ngày 24/2/2021	Mua bán NVL, hàng hóa, dịch vụ 12,78 tỷ VND	