

Số: 055 /DHG-FN

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(năm 2021)**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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) và Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	001/2021/ NQ.ĐHĐCĐ	19/04/2021	ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2020; hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020; - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2020; - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; - Định hướng chiến lược 2021 – 2025; - Kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; - Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phan Minh Tiên kể từ ngày 19/04/2021; - Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Việt Thanh là thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (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
1.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành	28/07/2017	
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT không điều hành	15/08/2016	
3.	Ông Masashi Nakaura	Thành viên HĐQT điều hành Tổng Giám đốc (CEO)	11/06/2019	
4.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT không điều hành	11/06/2019	
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT điều hành Tổng Giám đốc điều hành (COO)	29/04/2010	
6.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	11/06/2019	
7.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT	28/03/2018	19/04/2021
8.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	19/04/2021	

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.	Bà Đặng Thị Thu Hà	9/9	100%	
2.	Ông Jun Kuroda	9/9	100%	
3.	Ông Masashi Nakaura	9/9	100%	
4.	Ông Maki Kamijo	9/9	100%	
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	9/9	100%	
6.	Ông Đỗ Lê Hùng	9/9	100%	
7.	Ông Phan Minh Tiên	3/9	33,3%	Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2021
8.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	6/9	66,7%	Bầu bổ sung thay thế từ ngày 19/04/2021

3. 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 HĐQT.
- 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.

- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đã thành lập 03 Ủy ban gồm: Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Kiểm toán. Hàng quý, các Ủy ban họp và gửi báo cáo cho HĐQT theo phạm vi công việc được phân công.

- Ủy ban chiến lược: Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021; Xây dựng chiến lược kinh doanh 2021 – 2025; Tham mưu cho HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức; Tham mưu, tư vấn cho HĐQT các dự án đầu tư ngắn, trung và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT; Định kỳ hàng quý đánh giá tình hình thực thi chiến lược.
- Ủy ban nhân sự: Đề xuất, tham mưu cho HĐQT phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm/miễn nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao; Định hướng và giám sát công tác xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chính sách lương, thưởng và đãi ngộ của Công ty; Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý và năm.
- Ủy ban kiểm toán: kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Giám sát về tính tuân thủ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	001/2021/NQ.HĐQT	27/01/2021	Thông qua báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 - kế hoạch Quý 1/2021. Thông qua tờ trình về hạn mức tiền gửi có kỳ hạn và hạn mức tín dụng năm 2021; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
2.	002/2021/NQ.HĐQT	04/03/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, tỷ lệ cổ tức năm 2020, kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 để trình ĐHCĐ thường niên.	100%
3.	003/2021/NQ.HĐQT	26/03/2021	Thông qua các nội dung chuẩn bị và bộ tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020.	100%
4.	004/2021/NQ.HĐQT	19/04/2021	Thông qua Báo cáo Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2021 – kế hoạch Quý 2/2021; Cơ cấu nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT; Ban hành chính sách quản trị rủi ro.	100%
5.	005/2021/NQ.HĐQT	23/04/2021	Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tuyển dụng nhân sự một số vị trí chủ chốt.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6.	006/2021/NQ.HĐQT	03/06/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính CTCP Dược Hậu Giang đối với ông Phạm Chí Trực kể từ ngày 04/07/2021; Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
7.	007/2021/NQ.HĐQT	30/07/2021	<p>Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo thu chi Quỹ thù lao HĐQT và Báo cáo quản trị Công ty; Báo cáo Ban TGD về kết quả kinh doanh 6 tháng/2021 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo của Ủy ban nhân sự và Ủy ban Kiểm toán.</p> <p>Bổ nhiệm và thôi đảm nhiệm các chức vụ sau kể từ ngày 01/08/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Thôi đảm nhiệm Giám đốc Sản xuất. + Ông Nguyễn Ngọc Chương – Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc sản xuất. + Ông Atsushi Toyoshima - Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc chuỗi cung ứng. + Ông Tomoyuki Kawata - Kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chuỗi cung ứng. + Ông Trần Duy Hưng - Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Marketing. <p>Chấp thuận các giao dịch có liên quan giữa CTCP Dược Hậu Giang với Taisho và Công ty con Taisho.</p>	100%
8.	008/2021/NQ.HĐQT	04/11/2021	<p>Thông qua Báo cáo Thư ký HĐQT; Báo cáo Quỹ thù lao HĐQT; Báo cáo của Ban TGD đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng/2021 và kế hoạch Quý 4/2021; Báo cáo của Ủy ban Nhân sự.</p> <p>Ban hành Chính sách chống xung đột lợi ích và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.</p>	100%
9.	009/2021/NQ.HĐQT	10/12/2021	Phê duyệt hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2022	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Lê Hùng	Chủ tịch Ủy ban	11/06/2019	Thạc sỹ Kinh tế, Tài chính, Ngân sách, Ngoại giao, Công luật, Quản lý Nguồn nhân lực

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
2	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên	11/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA), Viện Quản trị Kinh doanh - Cử nhân kinh tế Quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân - Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh), ĐH Quốc gia Hà Nội - Chứng chỉ hành nghề Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo UBCKNN
3	Ông Maki Kamijo	Thành viên	11/06/2019	Cử nhân Kỹ thuật - Đại học Kobe, Nhật Bản

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Lê Hùng	5/5	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Thu Hà	5/5	100%	100%	
3	Ông Maki Kamijo	5/5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- UBKT tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của UBKT đồng thời báo cáo về hoạt động của UBKT.
- Định kỳ, UBKT đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGD. Những kiến nghị của UBKT đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

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

- UBKT được HĐQT và Ban TGD 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.
- UBKT, HĐQT và Ban TGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của UBKT.

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

- UBKT đánh giá và đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho HĐQT/ĐHĐCĐ thường niên 2020.

IV. Ban điều hành (BDH)

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
1.	Ông Masashi Nakaura	1958	Cử nhân Kinh tế, Trường Đại học Sophia, Tokyo, Nhật Bản	Bổ nhiệm từ ngày 01/01/2020

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
2.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	1974	Thạc sỹ Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh, UBI - Bỉ	Bổ nhiệm từ ngày 01/05/2012
3.	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	1968	Dược sỹ chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP.HCM	Bổ nhiệm từ ngày 01/05/2012
4.	Ông Tomoyuki Kawata	1966	Cử nhân ngành Dược lý, Đại học Dược và Sinh học Tokyo, Nhật Bản	Bổ nhiệm từ ngày 25/10/2017
5.	Bà Lê Thị Hồng Nhung	1981	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Thực hành EMBA - UBI (Bỉ) Cử nhân kế toán tổng hợp	Bổ nhiệm từ ngày 03/05/2017
6.	Ông Trần Duy Hưng	1976	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2021
7.	Ông Nguyễn Ngọc Chương	1975	Dược sỹ	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2021
8.	Bà Ngô Thị Phương Loan	1966	Dược sỹ Chuyên Khoa I – Chuyên ngành Công nghiệp Dược phẩm – Hóa Dược – Bảo chế	Bổ nhiệm từ ngày 01/11/2019
9.	Bà Vũ Thị Hương Lan	1981	Cử nhân Kinh tế - Ngoại thương - Trường Đại học Cần Thơ	Bổ nhiệm từ ngày 17/02/2020
10.	Bà Huỳnh Thị Kim Tươi	1966	Đại học Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 01/01/2017
11.	Ông Võ Văn Kim Y	1967	Chuyên khoa 1 Bảo chế - Công nghiệp Dược	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2018
12.	Ông Hồ Bửu Huân	1980	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (Đại học Cần Thơ)	Bổ nhiệm từ ngày 19/01/2017
13.	Ông Phạm Chí Trực	1975	Cử nhân Tài chính, Kế toán và Thuế - Trường Đại học Tài chính và Kế toán TP.HCM	Miễn nhiệm từ ngày 04/07/2021
14.	Ông Atsushi Toyoshima	1964	Cử nhân Văn học (Lịch sử), Đại học Chuo, Nhật Bản	Miễn nhiệm từ ngày 01/08/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Hồ Bửu Huân	1980	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (Đại học Cần Thơ)	19/01/2017

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Thành viên HĐQT, Thành viên Ban TGD, Thư ký Công ty và Người quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị Công ty. Đồng thời, hàng năm DHG Pharma thực hiện đánh giá tình hình quản trị Công ty theo 10 nguyên tắc của "Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất" do UBCKNN và IFC phát hành, DHG Pharma đáp ứng khá tốt với bộ nguyên tắc quản trị này.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ("SCIC")	Cổ đông lớn	226.504.948.000	Chi trả cổ tức năm 2020
2	Công ty Cổ Phần Chế Tạo Thuốc Taisho ("Taisho")	Công ty mẹ	266.788.208.000	Chi trả cổ tức năm 2020
			1.535.742.390	Mua hàng hóa và dịch vụ
3	Hoe Pharmaceuticals Sdn Bhd	Công ty con của Taisho	659.249.625	Bán hàng và cung cấp dịch vụ
4	Công ty TNHH Taisho Việt Nam	Công ty con của Taisho	468.155.712	Bán hàng và cung cấp dịch vụ
			401.569.920	Mua hàng hóa và dịch vụ
5	Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd,	Công ty con của Taisho	18.068.866	Mua hàng hóa và dịch vụ
6	Công ty Cổ phần Amphabe	Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	80.000.000	Tham gia Khảo sát Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2021

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, 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): Xem mục VII.2.6

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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:

Phụ lục III: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, FN



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Cá nhân có liên quan Công ty											
1	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					28/07/2017		Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/06/2019	Người nội bộ
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					15/08/2016			Người nội bộ
3	Masashi Nakaura		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (CEO)					11/08/2019			Người nội bộ
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT					29/04/2010			Người nội bộ
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					11/05/2019			Người nội bộ
6	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					11/08/2019			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Việt Thanh		Thành viên độc lập HĐQT					19/04/2021			Người nội bộ
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc					01/05/2012			Người nội bộ
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chuỗi cung ứng					25/10/2017			Người nội bộ
10	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					29/10/2010			Người nội bộ
11	Trần Duy Hưng		Giám đốc Marketing					01/08/2021			Người nội bộ
12	Nguyễn Ngọc Chương		Giám đốc Sản xuất					01/08/2021			Người nội bộ
13	Ngô Thị Phương Loan		Giám đốc chất lượng					01/11/2019			Người nội bộ
14	Vũ Thị Hương Lan		Giám đốc nhân sự					17/02/2020			Người nội bộ
15	Huỳnh Thị Kim Tươi		Giám Đốc trung tâm Phân phối					01/01/2017			Người nội bộ
16	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					01/08/2018			Người nội bộ
17	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					14/07/2016			Người nội bộ
18	Dương Kim Loan		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					01/03/2020			Người nội bộ
19	Phan Minh Tiến		Nguyên Thành viên độc lập HĐQT					28/03/2018	19/04/2021	Theo đơn xin từ nhiệm	Người nội bộ
20	Phạm Chí Trực		Nguyên Phó Tổng Giám đốc					04/07/2020	04/07/2021	Theo đơn xin từ nhiệm	Người nội bộ
21	Atsushi Toyoshima		Nguyên Giám đốc chuỗi cung ứng					01/01/2018	01/08/2021	Do được phân công nhận nhiệm vụ mới và trở về Nhật.	Người nội bộ
II. Tổ chức có liên quan											
1	Công ty TNHH Fuji Medic							27/07/2016		Công ty đang thực hiện các thủ tục để giải thể Fuji Medic nhằm tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy hoạt động Công ty.	Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)
2	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan							20/05/2019		Ngày Taisho trở thành Công ty mẹ của DHG Pharma	Công ty mẹ (Taisho hiện sở hữu 51,01% DHG Pharma)
3	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)										Cổ đông lớn (SCIC hiện sở hữu 43,31% DHG Pharma)

HỒ * *



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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
1	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					34.000.000	26,00%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 34.000.000 CP
Cá nhân có liên quan										
1.1	Đỗ Việt Dũng		Chồng							
1.2	Đỗ Việt Thắng		Con							
1.3	Đỗ Khánh Giang		Con							
1.4	Đinh Thị Vân		Mẹ							
1.5	Đặng Hồng Sơn		Anh Trai							
1.6	Đặng Thị Thu Thủy		Em gái							
1.7	Đỗ Trọng Khanh		Bố chồng							
1.8	Hoàng Thị Nga		Mẹ chồng							
1.9	Phạm Thị Hồng Huệ		Chị dâu							
1.10	Lê Anh Vũ		Em rể							
Tổ chức có liên quan										
1.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên HĐQT							
1.2	Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas		Thành viên HĐQT							
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
2.1	Akiko Kuroda		Vợ							
2.2	Namiko Kuroda		Con gái							
2.3	Shin Kuroda		Anh Trai							
Tổ chức có liên quan										
2.1	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan		Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch điều hành					66.697.052	51,01%	
2.2	Taisho Co., Ltd. Shanghai		Chủ tịch HĐQT							
2.3	Taisho Pharmaceutical California Inc.		Tổng Giám đốc							
2.4	Taisho Pharmaceutical (M) Sdn Bhd. (Malaysia)		Giám đốc							
2.5	Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited		Giám đốc điều hành							
2.6	Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (Thailand)		Giám đốc							
2.7	Taisho Vietnam Co., Ltd.		Giám đốc							
2.8	Compania Internacional de Comercio, S.A.P.I de C.V (Mexico)		Tổng Giám đốc							
2.9	UPSA SAS (Union de Pharmacologie Scientifique Appliquée Société par Action Simplifiée)		Chủ tịch							
2.10	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk		Tổng Giám đốc							
2.11	Taisho Pharmaceutical Asia (M) SDN. BHD.		Giám đốc							

KIE
PH
CUC
IG
088

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
3	Masashi Nakaura		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (CEO)					0		
Cá nhân có liên quan										
3.1	Nanae Nakaura		Vợ							
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT					22.626.244	17,31%	Cá nhân sở hữu: 7 CP; Đại diện SCIC: 22.626.237 CP
Cá nhân có liên quan										
4.1	Đoàn Vinh Quang		Cha ruột							
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Me ruột							
4.3	Hà Thị Ánh Tuyết		Vợ							
4.4	Đoàn Đình Duy Nguyễn		Anh ruột					1.780	0,00%	
4.5	Đoàn Đình Duy Đông		Em ruột							
4.6	Đoàn Đình Tuấn Huy		Em ruột					9	0,00%	
4.7	Đoàn Hà Anh		Con ruột							
4.8	Đoàn Văn Anh		Con ruột							
4.9	Hà Hữu Tý		Bố vợ							
4.10	Hoàng Thị Hoài		Mẹ vợ							
4.11	Hà Anh Tuấn		Em vợ							
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
5.1	Setsuko Kamijo		Vợ							
5.2	Azusa Kamijo		Con trai							
5.3	Kumiko Kamijo		Mẹ							
6	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
6.1	Đỗ Hoàng Long		Con ruột							
6.2	Đỗ Hoàng Linh		Con ruột							
6.3	Đỗ Minh Ngọc		Bố							
6.4	Lê Thị Hoa Tiểu		Mẹ							
6.5	Đỗ Lê Minh		Anh ruột							
6.6	Đỗ Lê Hoàng		Em ruột							
6.7	Ngô Thị Yến		Chị dâu							
Tổ chức có liên quan										
6.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán							
6.2	Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán							
6.3	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán							



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
6.4	Công ty cổ phần GTNFoods		Thành viên độc lập HĐQT							
6.5	Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam		Thành viên HĐQT							
6.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark		Phó trưởng Tiểu ban Kiểm toán và Tuân thủ - HĐQT							
6.7	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán							
7	Nguyễn Thị Việt Thanh		Thành viên độc lập HĐQT					0		
Cá nhân có liên quan										
7.1	Nguyễn Cảnh Hoàng		Bố ruột							
7.2	Tôn Thị Biểu Thành		Mẹ ruột							
7.3	Phan Minh Tiên		Chồng							
7.4	Nguyễn Thị Huyền Châu		Em ruột							
7.5	Phan Huy Bình		Em rể							
7.6	Nguyễn Cảnh Việt		Em ruột							
7.7	Kiều Mai Anh		Em dâu							
7.8	Phan Nguyễn Mai Khôi		Con ruột							
7.9	Phan Nguyễn An Khôi		Con ruột							
7.10	Phan Minh Đông		Bố chồng							
7.11	Lê Thị Cúc		Mẹ chồng							
7.12	Phan Lê Thanh Hoa		Chị chồng							
7.13	Phan Lê Thanh Mai		Chị chồng							
7.14	Phan Lê Nhị Mai		Em chồng							
7.15	Phan Lê Tâm Mai		Em chồng							
7.16	Phan Minh Thiên		Em chồng							
Tổ chức có liên quan										
7.1	Công ty cổ phần Anphabe		Người sáng lập và Giám đốc điều hành							
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc					3.180	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
8.1	Nguyễn Kim Chi		Chị							
8.2	Nguyễn Ngọc Bửu		Em							
8.3	Nguyễn Văn Thuận		Chồng							
8.4	Nguyễn Hoàng Khang		Con							
8.5	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con							
8.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương		Em dâu					100	0,00%	
8.7	Phan Thanh Cương		Anh rể							
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chuỗi cung ứng					0		
Cá nhân có liên quan										
9.1	Risa Kawata		Con ruột							
9.2	Miki Kawata		Con ruột							
9.3	Yuri Kawata		Con ruột							



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
10	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					3.426	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
10.1	Lê Anh Tuấn		Cha ruột							
10.2	Trần Thị Thêu		Mẹ ruột							
10.3	Lê Hoàng Nam		Chồng							
10.4	Lê Nguyễn Hưng		Con ruột							
10.5	Lê Nhật Vượng		Con ruột							
10.6	Lê Tấn Lộc		Con ruột							
10.7	Lê Thị Hồng Gấm		Chị ruột							
10.8	Lê Thị Hồng Vóc		Chị ruột							
10.9	Lê Thị Thanh Bắc		Chị ruột							
10.10	Lê Thu Hiền		Em ruột							
10.11	Lê Cảnh Toàn		Bố chồng							
10.12	Hoàng Thị Lượng		Mẹ chồng							
10.13	Trần Văn Loáng		Anh rể					12	0,00%	
10.14	Phan Thanh Ngà		Anh rể							
10.15	Nguyễn Hữu An		Anh rể							
10.16	Nguyễn Thành Công		Em rể							
10.17	Trần Thị Thanh Hương		Em dâu							
10.18	Lê Hoàng Phương		Em chồng							
10.19	Lê Hoàng Chung		Em chồng							
10.20	Nguyễn Thị Linh Đa		Em dâu							
11	Trần Duy Hưng		Giám đốc Marketing					0	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
11.1	Đình Thị Sáng		Mẹ							
11.2	Trần Duy Linh		Anh							
12	Nguyễn Ngọc Chương		Giám đốc Sản xuất					0	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
12.1	Nguyễn Ngọc Côn		Cha							
12.2	Phan Thị Triết		Mẹ							
12.3	Nguyễn Đình Chuyển		Con							
12.4	Nguyễn Đình Chấn		Con							
12.5	Nguyễn Ngọc Thi		Em gái							
12.6	Võ Kỳ Nam		Em rể							
13	Ngô Thị Phương Loan		Giám đốc chất lượng					210	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
13.1	Giang Trường Sơn		Cha nuôi							
13.2	Lý Kim Yến		Mẹ ruột							
13.3	Nguyễn Quang Tiến		Chồng							

Handwritten red text and signature at the bottom right corner.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
13.4	Nguyễn Phương Minh Thảo		Con ruột							
13.5	Nguyễn Quang Tuấn		Con ruột							
13.6	Giang Trường Anh		Em ruột							
13.7	Giang Tuyền Anh		Em ruột							
13.8	Trần Thị Mai Chi		Mẹ chồng							
13.9	Trần Thành Nhân		Con rể							
13.10	Bùi Thảo Linh		Em dâu							
14	Vũ Thị Hương Lan		Giám đốc nhân sự					100	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
14.1	Vũ Văn Chín		Cha ruột							
14.2	Ngô Thị Oanh		Mẹ ruột							
14.3	Đỗ Minh Ngọc		Con ruột							
14.4	Vũ Thành Lập		Em ruột							
14.5	Nguyễn Lê Phương Thảo		Em dâu					60	0,00%	
15	Huỳnh Thị Kim Tươi		Giám Đốc trung tâm Phân phối					1.868	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
15.1	Huỳnh Thị Nở		Mẹ chồng							
15.2	Nguyễn Xuân Huân		Chồng							
15.3	Nguyễn Xuân Huy		Con							
15.4	Nguyễn Huỳnh Nhật Huyền		Con							
15.5	Dương Thị Kiều Thi		Con dâu							
15.6	Huỳnh Thị Cẩm Hồng		Chị ruột							
15.7	Nguyễn Văn Nhỏ		Anh rể							
15.8	Huỳnh Thị Cẩm Thu		Chị ruột							
15.9	Huỳnh Hòa Dân		Anh ruột							
15.10	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị dâu							
15.11	Huỳnh Thị Kim Việt		Chị ruột							
15.12	Phan Văn Chín		Anh rể							
15.13	Huỳnh Thị Kim Sáng		Chị ruột					15	0,00%	
15.14	Nguyễn Văn Hưng		Anh rể							
15.15	Huỳnh Thị Kim Thanh		Em ruột					15	0,00%	
15.16	Huỳnh Tấn Sĩ		Em rể							
15.17	Huỳnh Thị Út		Em ruột							
15.18	Nguyễn Ngọc Thảo		Em rể							
16	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					65	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
16.1	Cao Thị Minh Tuyết		Mẹ ruột							
16.2	Võ Tôn Nguyên		Anh ruột							



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
16.3	Nguyễn Thị Phiến		Chị dâu							
16.4	Võ Thị Hiện		Chị ruột							
16.5	Võ Thị Kim Hiền		Chị ruột							
16.6	Trương Minh Hoàng		Anh rể							
16.7	Võ Kim Xương		Chị ruột							
16.8	Hồ Hữu Tùng		Anh rể							
16.9	Võ Thị Liên		Chị ruột							
16.10	Võ Văn Kim Bằng		Anh ruột							
16.11	Nguyễn Ngọc Sương		Chị dâu							
16.12	Võ Văn Kim Văn		Em ruột							
17	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					929	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
17.1	Hồ Công Nghệ		Cha ruột							
17.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ ruột							
17.3	Hồ Lê Khả Hân		Con							
17.4	Hồ Lê Khôi Nguyên		Con							
17.5	Hồ Bửu Kỳ		Em ruột							
17.6	Hồ Mộng Nương		Em ruột							
17.7	Hồ Mộng Kính		Em ruột							
17.8	Hồ Mộng Trắc		Em ruột							
17.9	Tạ Kim Đàm		Em dâu							
17.10	Trần Văn Bích Chi		Em rể							
17.11	Bùi Ngọc Đường		Em rể							
17.12	Huỳnh Thanh Phái		Em rể							
18	Dương Kim Loan		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					9	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
18.1	Dương Văn Liếp		Cha							
18.2	Vân Thị Hào Thanh		Mẹ							
18.3	Dương Thị Thanh Hằng		Chị ruột							
18.4	Nguyễn Hoàng Quốc Việt		Anh rể							
18.5	Dương Thị Thanh Hương		Chị ruột							
18.6	Nguyễn Thanh Danh		Anh rể							
18.7	Dương Thanh Kim Phụng		Chị ruột					1	0,00%	
18.8	Phan Anh Tuấn		Anh rể							
18.9	Dương Minh Trí		Anh ruột							

(*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 10/05/2021 và người nội bộ báo cáo



PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 31/12/2021

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	
Người nội bộ							
1	Vũ Thị Hương Lan	Giám đốc nhân sự	-	0,00%	100	0,00%	Mua, bán cổ phiếu
2	Võ Văn Kim Y	Giám đốc kỹ thuật	1.665	0,00%	65	0,00%	Bán 1.600 cổ phiếu
3	Lê Thị Hồng Nhung	Giám đốc tài chính	7.426	0,01%	3.426	0,00%	Bán 4.000 cổ phiếu

