

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 phẩm OPC.
- Địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028.37517111 Fax : 028.38752048
- Email: info@opcpharma.com
- Vốn điều lệ: 265.772.800.000 Đồng.
- Mã chứng khoán: OPC.
- 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: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:****1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Ngày 09/04/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC số 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như sau :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ số 420/NQ - ĐHĐCĐ	09/04/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2026).</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, Tóm tắt hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2026).</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2016-2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2026).</li> <li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (theo BCTC năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty</li> </ul>

			<p>TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.</li> <li>- Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.</li> <li>- Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.</li> <li>- Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026)</li> <li>- Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026)</li> </ul>
--	--	--	---

## 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

Ngày 22 tháng 10 năm 2021 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được tổ chức trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn.

Tại địa điểm Ban chủ tọa điều hành cuộc họp – Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã thông qua một số nội dung chính như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ số 979/NQ - ĐHĐCĐ	22/10/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;</li> <li>- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.</li> <li>- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.</li> <li>- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.</li> <li>- Tờ trình v/v kết thúc nhiệm kỳ cũ của Hội đồng</li> </ul>

			<p>quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC; Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2021 – 2026).</p> <p>– Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2021 – 2026);</p> <p>– Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2026) từ ngày 22/10/2021.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Lê Văn Sơn	CT. HĐQT	09/04/2021	
2	Ông Trịnh Xuân Vương	TV. HĐQT	08/04/2006	
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	TV. HĐQT	22/10/2021	
4	Ông Nguyễn Hải Dương	TV. HĐQT	22/10/2021	
5	Bà Phương Thanh Nhung	TV. HĐQT	22/10/2021	
6	Ông Nguyễn Chí Linh	Phó CT. HĐQT	19/03/2002	22/10/2021
7	Ông Lê Minh Điềm	TV. HĐQT	19/03/2002	22/10/2021
8	Ông Trương Đức Vọng	TV. HĐQT	19/03/2002	22/10/2021
9	Ông Ngô Tân Long	TV. HĐQT	09/04/2011	22/10/2021
10	Ông Trịnh Việt Tuấn	TV. HĐQT	09/04/2021	22/10/2021
11	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	TV. HĐQT	09/04/2021	22/10/2021
12	Bà Nguyễn Ngọc Anh	TV. HĐQT	09/04/2021	22/10/2021

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Sơn	7/9	78 %	Bỏ nhiệm từ 9/4/2021
2	Ông Trịnh Xuân Vương	9/9	100 %	
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	5/9	56 %	Bỏ nhiệm từ 22/10/2021

4	Bà	Phương Thanh Nhung	3/9	33 %	Bổ nhiệm từ 22/10/2021
5	Ông	Nguyễn Hải Dương	4/9	44 %	Bổ nhiệm từ 22/10/2021 Bận công tác (1 kỳ họp)
6	Ông	Nguyễn Chí Linh	4/9	44 %	Miễn nhiệm từ 22/10/2021
7	Ông	Lê Minh Điềm	6/9	67 %	Miễn nhiệm từ 22/10/2021
8	Ông	Trương Đức Vọng	4/9	44 %	Miễn nhiệm từ 22/10/2021
9	Ông	Ngô Tân Long	6/9	67 %	Miễn nhiệm từ 22/10/2021
10	Ông	Trịnh Việt Tuấn	4/9	44 %	Bổ nhiệm ngày 09/4/2021 Miễn nhiệm từ 22/10/2021
11	Bà	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	2/9	22 %	Bổ nhiệm ngày 09/4/2021 Miễn nhiệm từ 22/10/2021
12	Bà	Nguyễn Ngọc Anh	2/9	22 %	Bổ nhiệm ngày 09/4/2021 Miễn nhiệm từ 22/10/2021

Ngoài 9 cuộc họp như trên, năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có 11 lần gửi văn bản xin ý kiến, cụ thể:

- Ngày 24/5/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua:
  - + Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026);
  - + Mức lương của Tổng Giám đốc điều hành;
  - + Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang;
  - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương;
  - + Miễn nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương nhiệm kỳ (2016 – 2021) và cử Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương nhiệm kỳ (2021 – 2026).
- Ngày 26/5/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua thời gian chi trả 20% cổ tức còn lại năm 2020.
- Ngày 21/6/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua việc nhận cấp hạn mức tín dụng; vay vốn, bảo lãnh và mở L/C... tại một số ngân hàng.
- Ngày 25/6/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Giám đốc sản xuất đối với Bà Lê Thị Thúy Anh và tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thế Đề từ ngày 01/7/2021.
- Ngày 12/7/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua đơn xin từ chức Tổng Giám đốc điều hành của Ông Trương Đức Vọng và bổ nhiệm Bà Phạm Thị Xuân Hương đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Ngày 20/7/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua việc nhận cấp hạn mức tín dụng; vay vốn, bảo lãnh và mở L/C... tại một số ngân hàng.
- Ngày 03/8/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Hà Đức Cường đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khoa học Công nghệ.

- Ngày 9/8/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Ngày 27/9/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của OPC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Ngày 19/11/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021 – 2026) từ tháng 11/2021.
- Ngày 27/12/2021: xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua kế hoạch ngân sách tiền lương năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động 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 năm 2021.
- Ban điều 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 để vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và chỉ tiêu kế hoạch doanh thu của năm 2021 đề ra. 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.
- Theo dõi, chỉ đạo ổn định sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid – 19.
- Tham gia giám sát và kiểm tra việc thực hiện báo cáo tài chính theo quy định.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 09/04/2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 22/10/2021.
- Tiếp tục triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

### 5. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ % thông qua
1	421/NQ - HĐQT	09/04/2021	V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ V (2021 – 2026)	100 %
2	453/NQ - HĐQT	23/04/2021	V/v Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ V (2021 – 2026)	55,56 %
3	454/NQ - HĐQT	23/04/2021	V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC	100 %
4	455/NQ - HĐQT	23/04/2021	V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ V (2021 – 2026)	55,56 %
5	456/NQ - HĐQT	23/04/2021	V/v Bổ nhiệm Thư ký Công ty – kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ V (2021 – 2026)	100 %

6	457/NQ - HĐQT	23/04/2021	V/v Bổ nhiệm Người được ủy quyền Công bố thông tin Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ V (2021 – 2026)	100 %
7	552/NQ - HĐQT	24/05/2021	V/v Mức lương của Tổng Giám đốc điều hành	88,9 %
8	553/NQ - HĐQT	24/05/2021	V/v Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang	77,8 %
9	554/NQ - HĐQT	24/05/2021	V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương lần thứ 4 ngày 24/05/2021	88,9 %
10	555/NQ - HĐQT	24/05/2021	V/v Cử hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương nhiệm kỳ (2021 – 2026)	66,7 %
11	556/NQ – HĐQT	24/05/2021	V/v Ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương lần thứ 4 ngày 24/05/2021	88,9 %
12	563/NQ - HĐQT	27/05/2021	V/v Chi trả cổ tức Đợt 2/2020	100 %
13	655/NQ - HĐQT	01/07/2021	V/v Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất	77,78 %
14	656/NQ - HĐQT	01/07/2021	V/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng	88,89 %
15	657/NQ - HĐQT	01/07/2021	V/v Mức lương của Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất	77,78 %
16	658/NQ - HĐQT	01/07/2021	V/v Mức lương của Kế toán trưởng	88,89 %
17	690/NQ - HĐQT	14/07/2021	V/v Chấp thuận đơn xin từ chức Tổng Giám đốc điều hành	100 %
18	691/NQ - HĐQT	14/07/2021	V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành	100 %
19	773/NQ - HĐQT	10/08/2021	V/v Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khoa học Công nghệ	100 %
20	774/NQ - HĐQT	10/08/2021	V/v Mức lương của Phó Tổng giám đốc phụ trách Khoa học Công nghệ	100 %
21	780/NQ - HĐQT	12/08/2021	V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100 %
22	875/NQ - HĐQT	27/09/2021	V/v Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25	100 %
23	980/NQ - HĐQT	22/10/2021	V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC	100 %
24	982/NQ - HĐQT	22/10/2021	V/v Bổ nhiệm Người thực hiện công bố thông tin	100 %
25	1051/NQ - HĐQT	22/11/2021	V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty	100 %
26	1095/NQ - HĐQT	03/12/2021	V/v Cử Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương	100 %
27	1105/NQ - HĐQT	07/12/2021	V/v Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021	100 %
28	1108/NQ - HĐQT	07/12/2021	V/v Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT; Bộ phận Kiểm toán nội bộ; Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và Kế hoạch hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ năm 2021 - 2022	100 %
29	1158/NQ - HĐQT	27/12/2021	V/v Thay đổi thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021	100 %
30	1179/NQ - HĐQT	30/12/2021	V/v Thông qua kế hoạch ngân sách tiền lương năm 2022	100 %

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	
1	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng BKS	22/10/2021		Thạc sỹ Phân tích kinh doanh và hệ thống.
2	Ông Nguyễn Trung Thành	TV. BKS	22/10/2021		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	TV. BKS	22/10/2021		Dược sĩ Đại học – Cử nhân kinh tế.
4	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS	09/04/2016	09/04/2021	Dược sĩ Đại học, Cử nhân Kế toán
5	Ông Nguyễn Văn Tấn	TV. BKS	19/03/2002	09/04/2021	Kỹ sư Bảo hộ lao động
6	Ông Lê Vũ Thuật	Trưởng BKS/TV BKS	09/04/2011	22/10/2021	Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Kế toán
7	Ông Phan Công Cường	TV. BKS	09/04/2021	22/10/2021	Cử nhân kinh tế
8	Ông Nguyễn Văn Khải	TV. BKS	09/04/2021	22/10/2021	Cử nhân Tài chính kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không dự họp
1	Bà Kiều Thị Minh Hồng	2/4	50%	Bỏ nhiệm từ 22/10/2021
2	Ông Nguyễn Trung Thành	2/4	50%	Bỏ nhiệm từ 22/10/2021
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	2/4	50%	Bỏ nhiệm từ 22/10/2021
4	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	1/4	25%	Miễn nhiệm từ 09/04/2021
5	Ông Nguyễn Văn Tấn	1/4	25%	Miễn nhiệm từ 09/04/2021
6	Ông Lê Vũ Thuật	2/4	50%	Miễn nhiệm từ 22/10/2021
7	Ông Phan Công Cường	1/4	25%	Miễn nhiệm từ 22/10/2021
8	Ông Nguyễn Văn Khải	1/4	25%	Miễn nhiệm từ 22/10/2021

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2021 các thành viên Ban Kiểm soát tham dự 6 cuộc họp trực tiếp 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; 8 lần tham gia đóng góp ý kiến cho HĐQT bằng văn bản.
- BKS đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2026).
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 420/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021, Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 61517100 – 2021 ngày 10/06/2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho kỳ kế toán

từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021, kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo qui định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của OPC trong năm 2021 được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của công ty.
- Ban Kiểm soát 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.

**5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát : (không có)**

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng Giám đốc	10/12/1965	Dược sĩ đại học	14/07/2021	
2	Ông Trương Đức Vọng – Nguyên Tổng Giám đốc	02/08/1950	Dược sĩ đại học	23/04/2021	14/07/2021
3	Ông Nguyễn Chí Linh – Nguyên Tổng Giám đốc	25/09/1959	Kỹ sư sinh hóa	02/05/2011	23/04/2021
4	Bà Lê Thị Thúy Anh – Phó Tổng Giám đốc	23/01/1970	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Dược sĩ đại học	12/11/2013	
5	Ông Hà Đức Cường – Phó Tổng Giám đốc	20/10/1970	Thạc sĩ Dược	19/09/2016	

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thế Đề	15/08/1972	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	02/05/2011	



**VI. Đào tạo về Quản trị Công ty :**

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 cho các hoạt động công ty.

**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:**

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

Xem phụ lục 1 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 yết 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 điều hành 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) : **Có**  
Số liệu này sẽ được thuyết minh trong báo cáo tài chính năm 2021.

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

Số liệu này sẽ được thuyết minh trong báo cáo tài chính năm 2021.

**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, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :**

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

Xem phụ lục 2 đính kèm.

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

Xem phụ lục 3 đính kèm.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

STT	Tổ chức/cá nhân giao dịch	Quan hệ với Công ty	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	Quý đầu tư Cơ hội PVI	Cổ đông lớn	0	0	6.600.000	24,83	Mua và trở thành cổ đông lớn từ ngày 21/06/2021
2	Công ty Cổ phần Pacific Partners	Cổ đông lớn	0	0	3.417.279	12,86	Mua và trở thành cổ đông lớn từ ngày 21/06/2021
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Cổ đông lớn	3.316.801	12,48	111,401	0,42	Bán và không còn là cổ đông lớn từ ngày 21/06/2021

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*DS. Lê Văn Sơn*

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* (CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Ngày cấp, NSH* (CMND/CCCD/ Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Nơi cấp NSH* (CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I. Cá nhân có liên quan Công ty:</b>											
1	Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật					09/04/2021		Được bầu là CT. HĐQT từ 22/10/2021	Người nội bộ
2	Trịnh Xuân Vương		Thành viên HĐQT					08/04/2006		Được bầu là TV. HĐQT từ 22/10/2021	Người nội bộ
3	Hàn Thị Khánh Vinh		Thành viên HĐQT					22/10/2021		Được bầu là TV. HĐQT từ 22/10/2021	Người nội bộ
4	Nguyễn Hải Dương		Thành viên HĐQT					22/10/2021		Được bầu là TV. HĐQT từ 22/10/2021	Người nội bộ
5	Phương Thanh Nhung		Thành viên HĐQT					22/10/2021		Được bầu là TV. HĐQT từ 22/10/2021	Người nội bộ
6	Nguyễn Chí Linh		Phó CT. HĐQT – Nguyên Tổng Giám đốc					19/03/2002	22/10/2021		Người nội bộ
7	Trương Đức Vọng		Thành viên HĐQT – Nguyên Tổng Giám đốc					19/03/2002	22/10/2021		Người nội bộ



8	Lê Minh Điểm		Thành viên HĐQT				19/03/2002	22/10/2021		Người nội bộ
9	Ngô Tân Long		Thành viên HĐQT				09/04/2011	22/10/2021		Người nội bộ
10	Trịnh Việt Tuấn		Thành viên HĐQT				08/04/2006	22/10/2021		Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT				09/04/2016	22/10/2021		Người nội bộ
12	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT				09/04/2021	22/10/2021		Người nội bộ
13	Kiều Thị Minh Hồng		Trưởng BKS				22/10/2021		Được bầu Trưởng BKS từ 22/10/2021	Người nội bộ
14	Nguyễn Trung Thành		Thành viên BKS				22/10/2021		Được bầu TV. BKS từ 22/10/2021	Người nội bộ
15	Nguyễn Thị Hồng Nhưng		Thành viên BKS				22/10/2021		Được bầu TV. BKS từ 22/10/2021	Người nội bộ
16	Lê Vũ Thuật		Trưởng BKS				09/04/2011	22/10/2021		Người nội bộ
17	Phan Công Cường		Thành viên BKS				09/04/2021	22/10/2021		Người nội bộ
18	Nguyễn Văn Khái		Thành viên BKS				09/04/2021	22/10/2021		Người nội bộ

19	Phạm Thị Xuân Hương		Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật - Người thực hiện Công bố thông tin				14/07/2021		- Bổ nhiệm TGD từ ngày 14/7/2021 - Bổ nhiệm Người thực hiện CBTT từ ngày 22/10/2021	Người nội bộ
20	Lê Thị Thúy Anh		Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất				12/11/2013			Người nội bộ
21	Hà Đức Cường		Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khoa học Công nghệ				19/09/2016			Người nội bộ
22	Nguyễn Thế Đề		Kế toán trưởng				02/05/2011			Người nội bộ
23	Vòng Nhật Mùi		Thư ký Công ty- Người PT quản trị CT				01/06/2016			Người nội bộ
24	Nguyễn Thị Hồng		Người được ủy quyền CBTT				23/04/2021	22/10/2021		Người nội bộ
25	Trần Anh Tuấn		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ				07/12/2021		Bổ nhiệm từ 07/12/2021	Người nội bộ
26	Nguyễn Thị Thủy		Trưởng nhóm Kiểm toán nội bộ				07/12/2021			Người nội bộ
<b>II. Các tổ chức có liên quan của Công ty</b>										
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25						30/08/2016			Công ty con

30116  
 3 TY  
 HÂN  
 PHÂN  
 C  
 HỒ CH

2	Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương							11/06/2007			Công ty con
3	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP							03/12/2020			Tổ chức sở hữu trên 10% số CP có quyền biểu quyết
4	Quỹ đầu tư cơ hội PVI							21/06/2021			Tổ chức sở hữu trên 10% số CP có quyền biểu quyết
5	Công ty Cổ phần Pacific Partners							21/06/2021			Tổ chức sở hữu trên 10% số CP có quyền biểu quyết
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI							22/04/2015	21/06/2021		Từ ngày 21/6/2021 không còn là cổ đông lớn của OPC

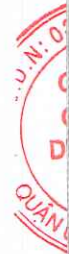




**PHỤ LỤC 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* (CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Ngày cấp, NSH* (CMND/CC CD/Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Nơi cấp NSH* (CMND/CC CD/Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I. Hội đồng quản trị:</b>										
1	Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật					0	0	Được bầu là Chủ tịch HĐQT từ 22/10/2021
1.01	Lê Thị Nhanh							0	0	Mẹ đẻ
1.02	Ngô Thị Như Hạnh							0	0	Vợ
1.03	Lê Hoàng Hải							0	0	Con ruột
1.04	Lê Hoàng Tùng							0	0	Con ruột
1.05	Lê Phi Hằng							0	0	Anh ruột
1.06	Đặng Thị Duyên							0	0	Chị dâu
1.07	Lê Thị Xuân							0	0	Chị ruột
1.08	Lê Xuân Chiến							0	0	Anh rể (Mất CMND)
1.09	Lê Thị Hương							0	0	Chị ruột
1.10	Trần Văn Nhu							0	0	Anh rể
1.11	Lê Ngọc Hồng							0	0	Em ruột
1.12	Nguyễn Thị Tuyết							0	0	Em dâu
1.13	Lê Thu Lê							0	0	Em ruột

1.14	Ngô Thị Mạnh						0	0	Em dâu
1.15	Tổng công ty dược Việt Nam - CTCP						3.562.650	13,4%	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Lê Văn Sơn là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty dược Việt Nam - CTCP.
1.16	Công ty Cổ phần Dược phẩm Codupha						0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Lê Văn Sơn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Codupha.
1.17	Công ty Cổ phần Dược Danapha						0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Lê Văn Sơn là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha.
2	Trịnh Xuân Vương		<b>Thành viên HĐQT</b>				3.619.999	13,62%	<b>Được bầu là TV. HĐQT từ 22/10/2021</b>
2.01	Nguyễn Thị Xuân Hoa						0	0	Vợ
2.02	Trịnh Việt Tuấn						24.798	0,09%	Con ruột
2.03	Đỗ Thụy Như Hà		Phó GD Xuất nhập khẩu – KD dược liệu				1.186.477	4,46%	Con dâu
2.04	Trịnh Việt Trung						4.750	0,02%	Con ruột
2.05	Trịnh Xuân Dương						50	0	Em ruột
2.06	Phạm Thị Liên						0	0	Em dâu



2.07	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25						0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Trịnh Xuân Vương là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 từ 28/9/2021.
2.08	Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương						0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Trịnh Xuân Vương là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV DP OPC BD.
3	Hàn Thị Khánh Vinh		<b>Thành viên HĐQT</b>				0	0	<b>Được bầu là TV. HĐQT từ 22/10/2021</b>
3.01	Hàn Ngọc Quyết						0	0	Bố đẻ
3.02	Lưu Thị Thuận						0	0	Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Quốc Hùng								Bố chồng (Đã mất)
3.04	Đinh Thị Nhi								Mẹ chồng (Đã mất)
3.05	Nguyễn Văn Hào						0	0	Chồng
3.06	Nguyễn Hoàng Hải						0	0	Con ruột
3.07	Nguyễn Hoàng Phương Linh						0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
3.08	Hàn Thị Vân Anh						0	0	Chị gái
3.09	Vũ Tiến Quang						0	0	Anh rể
3.10	Hàn Thị Ngọc Mỹ						0	0	Chị gái
3.11	Phạm Việt Anh						0	0	Anh rể
3.12	Hàn Hồng Nhung						0	0	Em gái

302  
 CÔNG  
 CỐ  
 ỨNG  
 O  
 3-T.1



3.13	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP							3.562.650	13,4%	- Là tổ chức có liên quan. - Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty dược Việt Nam – CTCP.
3.14	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1							10	0	- Là tổ chức có liên quan. - Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CCP1.
3.15	Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm							9.375	0,04%	- Là tổ chức có liên quan. - Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
3.16	Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam							0	0	- Là tổ chức có liên quan - Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam.
3.17	Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam							0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam
3.18	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương							0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

560  
IG T  
PH  
PH  
PH  
PH

4	Nguyễn Hải Dương		Thành viên HĐQT					0	0	Được bầu là TV. HĐQT từ ngày 22/10/2021
4.01	Nguyễn Văn Bình							0	0	Bố đẻ
4.02	Nguyễn Thị Kim Hoa							0	0	Mẹ đẻ
4.03	Trần Lan Phương							0	0	Vợ
4.04	Nguyễn Tường Minh							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
4.05	Nguyễn Tường An							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
4.06	Nguyễn Thanh Ngọc							0	0	Em gái
4.07	Nguyễn Văn Trúc							0	0	Em rể
4.08	Trần Văn Quế							0	0	Bố vợ
4.09	Cao Thị Mẹo							0	0	Mẹ vợ
4.09	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen							0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Nguyễn Hải Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.
4.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển khu công nghiệp Sông Đà							0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Nguyễn Hải Dương là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển khu công nghiệp Sông Đà.

T  
Y  
N  
A  
M

4.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế AIKO							0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Nguyễn Hải Dương là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế AIKO.
4.12	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha							0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Nguyễn Hải Dương là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.
5	<b>Phương Thanh Nhung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Được bầu là TV. HĐQT từ ngày 22/10/2021</b>
5.01	Phương Thanh Đình									Cha (Đã mất)
5.02	Hà Thị Liên							0	0	Mẹ
5.03	Trần Bá Chức							0	0	Cha chồng
5.04	Nguyễn Thị Thu Ngọc							0	0	Mẹ chồng
5.05	Trần Việt Anh							0	0	Chồng
5.06	Trần Phương Thành							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
5.07	Trần Phương Thảo							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
5.08	Trần Phương Phương							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
5.09	Phương Thị Ngọc							0	0	Em gái
5.10	Nguyễn Đình Thọ							0	0	Em rể

5.11	Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương							0	0	- Là tổ chức có liên quan - Bà Phương Thanh Nhung là Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương
6	Nguyễn Chí Linh		Phó CT. HĐQT – Nguyên Tổng Giám đốc					0	0	- Miễn nhiệm TGD từ 23/4/2021. - Miễn nhiệm Phó CT. HĐQT từ 22/10/2021.
6.01	Nguyễn Bá							0	0	Bố đẻ
6.02	Trần Thị Nhâm							0	0	Mẹ đẻ
6.03	Nguyễn Thị Xuân Thu							0	0	Vợ
6.04	Nguyễn Thị Thu Vân							0	0	Con ruột
6.05	Nguyễn Đức Vĩnh							0	0	Anh ruột
6.06	Trần Thị Kim Yến							0	0	Chị dâu
6.07	Nguyễn Song Hà		PGĐ Cơ điện					29	0	Em ruột
6.08	Đỗ Thị Ánh Nga							0	0	Em dâu
7	Trương Đức Vọng		Thành viên HĐQT – Nguyên Tổng Giám đốc					0	0	- Miễn nhiệm TGD từ 14/07/2021. - Miễn nhiệm TV. HĐQT từ 22/10/2021.
7.01	Phạm Thị Ngọc Thật							0	0	Vợ
7.02	Trương Đức Duy Lam							0	0	Con ruột
7.03	Truong Katherine							0	0	Con dâu



7.04	Trương Ngọc Phương Lam						0	0	Con ruột
7.05	Trần Lê Minh						0	0	Con rể
7.06	Trương Thị Huệ						0	0	Chị ruột
7.07	Trương Cẩm Túy						0	0	Chị ruột
7.08	Trương Đức Uy						0	0	Anh ruột
7.09	Huỳnh Thị Việt Thanh						0	0	Chị dâu
7.10	Trương Đức Chí						0	0	Anh ruột
7.11	Trương Đức Hòa						0	0	Anh ruột
7.12	Phan Thị Cúc						0	0	Chị dâu
7.13	Trương Đức Thiện						0	0	Anh ruột
7.14	Hà Kim Phượng						0	0	Chị dâu
7.15	Trương Đức Nhân						0	0	Anh ruột
7.16	Nguyễn Thị Hồng						0	0	Chị dâu
<b>8</b>	<b>Lê Minh Điềm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>16</b>	<b>0</b>	<b>Miễn nhiệm TV. HĐQT từ 22/10/2021</b>
8.01	Nguyễn Thị Kim Cúc						0	0	Mẹ vợ
8.02	Nguyễn Thị Lan						0	0	Vợ
8.03	Lê Minh Phương						19.906	0,07%	Con ruột
8.04	Lê Thị Minh Loan						0	0	Con ruột
8.05	Nguyễn Minh Châu						0	0	Con rể
8.06	Lê Thị Trang						0	0	Em ruột
8.07	Nguyễn Quý Hội						10	0	Em rể
8.08	Lê Minh Hoàng						0	0	Em ruột
8.09	Phan Thị Thắm						0	0	Em dâu

8.10	Lê Minh Huy						0	0	Em ruột
8.11	Trần Thị Thu Niềm						0	0	Em dâu
8.12	Lê Thị Thu						0	0	Em ruột
8.13	Nguyễn Minh Ngọc						15.356	0,06%	Em rể
8.14	Lê Văn Thanh						0	0	Em ruột
8.15	Trần Thị Ý Nhi		Phó GD Xưởng SX				1.000	0	Em dâu
<b>9</b>	<b>Ngô Tân Long</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>273.252</b>	<b>1,03%</b>	<b>Miễn nhiệm TV. HĐQT từ 22/10/2021</b>
9.01	Trần Thị Liên						0	0	Mẹ đẻ
9.02	Nguyễn Thị Bích Ngọc						0	0	Mẹ vợ
9.03	Phạm Thị Ngọc Duyên						0	0	Vợ
9.04	Ngô Thùy Lâm						0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
9.05	Ngô Phúc Duy						0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
9.06	Ngô Thị Quảng Thanh						0	0	Em ruột
<b>10</b>	<b>Trịnh Việt Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>24.798</b>	<b>0,09%</b>	<b>Miễn nhiệm TV. HĐQT từ 22/10/2021</b>
10.01	Trịnh Xuân Vương		Thành viên HĐQT				3.619.999	13,62%	Bố đẻ
10.02	Nguyễn Thị Xuân Hoa						0	0	Mẹ đẻ
10.03	Đỗ Công Khanh						0	0	Bố vợ
10.04	Lại Thị Kiều Hạnh						0	0	Mẹ vợ

10.05	Đỗ Thụy Như Hà		Phó GD XNK - KDDL					1.186.477	4,46%	Vợ
10.06	Trịnh Việt Trung							4.750	0,02%	Em trai
10.07	Trịnh Tuấn Minh							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
10.08	Trịnh Tuấn Khang							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
11	<b>Nguyễn Thị Mỹ Hạnh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>70</b>	<b>0</b>	<b>Miễn nhiệm TV. HĐQT từ 22/10/2021</b>
11.01	Nguyễn Thị Huệ							0	0	Mẹ đẻ
11.02	Nguyễn Minh Phụng							0	0	Bố chồng
11.03	Phạm Thị Thái							0	0	Mẹ chồng
11.04	Nguyễn Minh Hoài							0	0	Chồng
11.05	Nguyễn Minh Tiến							0	0	Con ruột
11.06	Nguyễn Minh Đạt							0	0	Con ruột
12	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Miễn nhiệm TV. HĐQT từ 22/10/2021</b>
12.01	Trần Thị Ngọc Trâm							0	0	Mẹ đẻ
12.02	Phạm Thị Mai							0	0	Mẹ chồng
12.03	Giang Quang Hưng							0	0	Chồng
12.04	Giang Ngọc Anh Phương							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
12.05	Giang Quang Minh							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)

12.06	Nguyễn Thị Minh Ngọc							0	0	Chị ruột
<b>II. Ban Kiểm soát:</b>										
1	Kiều Thị Minh Hồng		<b>Trưởng BKS</b>					0	0	<b>Được bầu là Trưởng BKS từ 22/10/2021</b>
1.01	Nguyễn Tiến Linh							0	0	Chồng
1.02	Kiều Minh Tuấn							0	0	Bố đẻ
1.03	Phạm Thị Thục							0	0	Mẹ đẻ
1.04	Nguyễn Mạnh Hào							0	0	Bố chồng
1.05	Nguyễn Thị Vy									Mẹ chồng (Đã mất)
1.06	Nguyễn Minh Thư							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
1.07	Nguyễn Minh Khuê							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
1.08	Kiều Minh Toán							0	0	Em ruột
1.09	Đỗ Thị Ngọc Anh							0	0	Em dâu
1.10	Kiều Minh Thắng							0	0	Em ruột
1.11	Phạm Hòa Bình							0	0	Em dâu
2	Nguyễn Trung Thành		<b>Thành viên BKS</b>					0	0	<b>Được bầu là TV. BKS từ ngày 22/10/2021</b>
2.01	Nguyễn Thị Sang							0	0	Mẹ ruột
2.02	Lưu Bách Lựa							0	0	Bố vợ
2.03	Lưu Thị Phượng							0	0	Mẹ vợ
2.04	Lưu Thị Bích Ngọc							0	0	Vợ
2.05	Nguyễn Khang Duy							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có)



										CCCD)
2.06	Nguyễn Khánh Ngân							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
2.07	Nguyễn Thị Lan							0	0	Em gái
2.08	Cao Đình Tuyên							0	0	Em rể
2.09	Nguyễn Huy Hùng							0	0	Em trai
2.10	Phạm Thị Thúy							0	0	Em dâu
2.11	Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI							6.600.000	24,83%	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Nguyễn Trung Thành là Người điều hành quỹ.
2.12	Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI									- Là tổ chức có liên quan. - Ông Nguyễn Trung Thành là Người điều hành quỹ.
3	Nguyễn Thị Hồng Nhưng		<b>Thành viên BKS – Phó GD Nghiên cứu phát triển</b>					0	0	<b>Được bầu là TV. BKS từ ngày 22/10/2021</b>
3.01	Nguyễn Văn Tuấn							0	0	Chồng
3.02	Nguyễn Minh Nhật							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
3.03	Nguyễn Minh Hà							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
3.04	Nguyễn Ô							0	0	Ba ruột

170-  
Y  
N  
ẤM  
CHI M

3.05	Nguyễn Thị Lành						0	0	Mẹ ruột
3.06	Nguyễn Hồng Ân						0	0	Anh ruột
3.07	Nguyễn Thị Hồng Ngọc						0	0	Em ruột
3.08	Nguyễn Thị Hồng Phương						0	0	Em ruột
3.09	Nguyễn Hồng Phong						0	0	Em ruột
3.10	Nguyễn An						0	0	Bố chồng
3.11	Trương Thị Bảy						0	0	Mẹ chồng
3.12	Công ty TNHH Xuân Thành Trang						0	0	- Là tổ chức có liên quan - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung là thành viên góp vốn
4	Lê Vũ Thuật		<b>Trưởng BKS</b>				<b>101.815</b>	<b>0,38%</b>	<b>Miễn nhiệm Trưởng BKS từ 22/10/2021</b>
4.01	Lê Mạnh Tường						0	0	Bố đẻ
4.02	Ngô Thị Gái						0	0	Mẹ đẻ
4.03	Lê Thị Thiu						0	0	Mẹ vợ
4.04	Nguyễn Thị Hồng						0	0	Vợ
4.05	Lê Vũ Thảo My						0	0	Con ruột
4.06	Lê Vũ Thảo Linh						0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
4.07	Lê Vũ Châu Giang						0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)

										CCCD)
4.08	Lê Đức Tuấn							0	0	Anh ruột
4.09	Châu Thị Hòa							0	0	Chị dâu
4.10	Lê Đức Thuận							3.750	0,01	Em ruột
4.11	Lê Thị Nga							0	0	Em dâu
4.12	Lê Thị Thanh Nhân							0	0	Em ruột
4.13	Nguyễn Đình Hoan							0	0	Em rể
4.14	Lê Xuân Thành							0	0	Em ruột
4.15	Nguyễn Thị Mỹ Liên							0	0	Em dâu
5	<b>Phan Công Cường</b>		<b>Thành viên BKS</b>					0	0	<b>Miễn nhiệm TV. BKS từ 22/10/2021</b>
5.01	Ngô Thị Oanh							0	0	Mẹ đẻ
5.02	Lê Văn Tiền							0	0	Bố vợ
5.03	Trần Thị Năm							0	0	Mẹ vợ
5.04	Lệ Thị Minh Trúc							0	0	Vợ
5.05	Phan Trúc An							0	0	Con ruột
5.06	Phan Công Vinh							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
5.07	Phan Công Dũng							0	0	Em ruột
5.08	Nguyễn Thị Ngân							0	0	Em dâu

6	Nguyễn Văn Khải		Thành viên BKS					0	0	Miễn nhiệm TV. BKS từ 22/10/2021
5.01	Tường Hin Sinh							0	0	Bố Vợ
5.02	Nguyễn Thị Thục							0	0	Mẹ Vợ
5.03	Nguyễn Thị Phận							0	0	Chị ruột
5.04	Đỗ Thành Nam							0	0	Anh rể
5.05	Nguyễn Văn Khang							0	0	Anh ruột
5.06	Nguyễn Thị Lan							0	0	Chị dâu
5.07	Nguyễn Thị Phán							0	0	Chị ruột
5.08	Nguyễn Công Chính							0	0	Anh rể
5.09	Tường Tuyết Mai							0	0	Vợ
5.10	Nguyễn Mai Phương							0	0	Con ruột
5.11	Nguyễn Mai Anh							0	0	Con ruột
<b>III. Ban Tổng Giám đốc:</b>										
1	Phạm Thị Xuân Hương		Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật - Người thực hiện CBTT					0	0	- Bỏ nhiệm TGD từ 14/07/2021. - Bỏ nhiệm Người thực hiện CBTT từ ngày 22/10/2021.

1.01	Phạm Văn Thọ									Bố đẻ (Đã mất)
1.02	Nguyễn Thị Đậm						0	0		Mẹ đẻ
1.03	Ngô Trí Dưỡng									Bố chồng (Đã mất)
1.04	Hoàng Thị Tư									Mẹ chồng (Đã mất)
1.05	Ngô Trí Vượng						0	0		Chồng
1.06	Ngô Trí Hưng						0	0		Con trai
1.07	Phạm Xuân Sơn						0	0		Em trai
1.08	Phạm Xuân Hùng						0	0		Em trai
1.09	Phạm Thị Hồng Nga						0	0		Em gái
1.10	Trần Văn Hiền						0	0		Em rể
1.11	Nguyễn Thị Thúy Hằng						0	0		Em dâu
1.12	Huỳnh Thị Thảo Quyên						0	0		Em dâu
1.13	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP						3.562.650	13,4%		- Là Tổ chức có liên quan - Bà Phạm Thị Xuân Hương là Thành viên HĐQT - Tổng công ty dược Việt Nam - CTCP
2	Lê Thị Thúy Anh		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>				<b>19.100</b>	<b>0,07%</b>		
2.01	Trần Phi Huệ						0	0		Mẹ đẻ
2.02	Võ Văn Hiền									Bố chồng (đã mất)
2.03	Đặng Thị Đến						0	0		Mẹ chồng
2.04	Võ Cao Thăng						0	0		Chồng
2.05	Võ Cao Tùng						0	0		Con ruột
2.06	Võ Cao Bách						0	0		Con ruột

2.07	Lê Thị Như Lan						0	0	Chị ruột
2.08	Lê Thị Tường Vân						0	0	Chị ruột
2.09	Lê Mạnh Hùng						0	0	Anh rể
2.10	Lê Trí Dũng						0	0	Anh ruột
2.11	Nguyễn Thị Kim Hồng						0	0	Chị dâu
2.12	Lê Thi Băng Tâm						0	0	Em ruột
2.13	Lê Thị Vân Trang						0	0	Em ruột
2.14	Hồ Phước Minh						0	0	Em rể
3	Hà Đức Cường		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>				<b>68.000</b>	<b>0,26%</b>	
3.01	Nguyễn Thị Tuyết						0	0	Mẹ đẻ
3.02	Huỳnh Thị Thuyền						0	0	Mẹ vợ
3.03	Huỳnh Thị Kim Anh		Phó GD Marketing				18.128	0,07%	Vợ
3.04	Hà Khánh An						0	0	Con ruột
3.05	Hà Khánh Linh						0	0	Con ruột
3.06	Hà Thị Thơm						0	0	Chị ruột
3.07	Hà Đức Thạnh						0	0	Anh ruột
3.08	Hà Thị Tâm						0	0	Chị ruột
3.09	Võ Hiền						0	0	Anh rể
3.10	Hà Đức Hùng						0	0	Anh ruột
3.11	Trần Thị Thu						0	0	Chị dâu
3.12	Hà Đức Hải						0	0	Anh ruột
3.13	Nguyễn Thị Thời						0	0	Chị dâu

30  
CƠ  
CƠ  
DỰ  
0  
6-7

3.14	Hà Thị Vân						0	0	Chị ruột
3.15	Nguyễn Hữu Tục						0	0	Anh rể
3.16	Hà Đức Minh						0	0	Anh ruột
3.17	Võ Thị Hiền						0	0	Chị dâu
3.18	Hà Đức Tuấn						0	0	Em ruột
3.19	Nguyễn Hoàng Thiên Anh						0	0	Em dâu
3.20	Hà Thị Hiền						0	0	Em ruột
<b>IV. Kế toán trưởng:</b>									
1	Nguyễn Thế Đề		Kế toán trưởng				142.337	0,54%	
1.01	Nguyễn Thị Diệu						0	0	Mẹ đẻ
1.02	Lê Trọng Kiểm						39.572	0,15%	Bố vợ
1.03	Lê Thị Chiến						60.695	0,23%	Mẹ vợ
1.04	Lê Thị Thu Thủy						5.350	0,02%	Vợ
1.05	Nguyễn Thế Minh						0	0	Con ruột
1.06	Nguyễn Thế Bảo						0	0	Con ruột
1.07	Nguyễn Thế Sự						0	0	Anh ruột
1.08	Nguyễn Thị Lệ						0	0	Chị ruột
1.09	Đào Lý Nghĩa						0	0	Anh rể
1.10	Nguyễn Thế Bá						0	0	Em ruột
1.11	Lê Thị Nhàn						0	0	Em dâu





1.10	Nguyễn Thị Hà							0	0	Em gái
1.11	Nguyễn Văn Nam							0	0	Em trai
<b>VII. KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>										
1	Trần Anh Tuấn		<b>Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ</b>					0	0	<b>Bổ nhiệm từ 07/12/2021</b>
1.1	Trần Anh Sơn							0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Văn Cơ							0	0	Bố vợ
1.3	Nguyễn Thị Duyên							0	0	Mẹ vợ
1.4	Nguyễn Thị Hồng Vân							0	0	Vợ
1.5	Trần Tuấn Anh							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
1.6	Trần Tuấn Minh							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
1.7	Trần Thị Bích Ngọc							0	0	Chị gái
1.8	Nguyễn Thanh Tùng							0	0	Anh rể
1.9	Công ty Cổ phần Dược phẩm Codupha							0	0	- Là tổ chức có liên quan. - Ông Trần Anh Tuấn là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Codupha.
1.10	Công ty Cổ phần dược trung ương Mediplantex									- Là tổ chức có liên quan. - Ông Trần Anh Tuấn là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược trung ương Mediplantex.

17  
 Y  
 N  
 2  
 1  
 1  
 H  
 M

1.11	Công ty Cổ phần dược trung ương 3									- Là tổ chức có liên quan. - Ông Trần Anh Tuấn là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.
2	Nguyễn Thị Thùy		Trưởng nhóm Kiểm toán nội bộ					0	0	
2.01	Nguyễn Văn Chuyên									Bố đẻ (đã mất)
2.02	Đào Thị Kinh							0	0	Mẹ đẻ
2.03	Lê Huy Thông							0	0	Bố chồng (đã mất)
2.04	Vũ Thị Yên							0	0	Mẹ chồng
2.05	Lê Huy Thái							0	0	Chồng
2.06	Lê Hoài An							0	0	Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
2.07	Lê Anh Minh							0	0	(Con ruột (Còn nhỏ chưa có CCCD)
2.08	Nguyễn Thị Thu							0	0	Chị gái
2.09	Uông Văn Hiếu							0	0	Anh rể





**PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY:**

	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	Nguyễn Chí Linh	Phó Chủ tịch HĐQT	3.412.492	12,84	0	0	Mua & Bán
2	Nguyễn Thị Thu Vân	Con gái của Ông Nguyễn Chí Linh - Phó CT. HĐQT	1.188.225	4,47	0	0	Bán
3	Nguyễn Song Hà	Em trai của Ông Nguyễn Chí Linh - Phó CT. HĐQT	19.229	0,07	29	0	Bán
4	Ngô Tân Long	TV. HĐQT	205.052	0,77	273,252	1,03	Mua & Bán
5	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	TV. HĐQT	972.555	3,66	70	0	Bán
6	Lê Vũ Thuật	Trưởng BKS	151.915	0,57	101,815	0,38	Mua & Bán
7	Phan Công Cường	TV. BKS	16.900	0,064	0	0	Mua & Bán
8	Lê Thị Minh Trúc	Vợ của Ông Phan Công Cường - TV. BKS	17.200	0,065	0	0	Bán
9	Trần Lê Minh	Con rể của Ông Trương Đức Vọng - TV. HĐQT	36.395	0,14	0	0	Bán
10	Trương Đức Vọng	TV. HĐQT	586.096	2,21	0	0	Bán
11	Lê Minh Điểm	TV. HĐQT	1.267.016	4,77	16	0	Bán
12	Trịnh Việt Tuấn	Con trai của Ông Trịnh Xuân Vương - TV. HĐQT	100.868	0,38	24.798	0,09	Mua & Bán
13	Đỗ Thụy Như Hà	Con dâu của Ông Trịnh Xuân Vương - TV. HĐQT	1.328.577	5	1.186.477	4,46	Bán