

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(năm 2022)**

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.	001/2022/ NQ.ĐHĐCĐ	18/03/2022	ĐHĐCĐ thường niên 2021 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 2021; hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2021; - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2021; - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; - Kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Thông qua thù lao HĐQT năm 2022 là 7 tỷ đồng; - Ủy quyền cho HĐQT/Ủy ban kiểm toán lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua việc hàng năm CTCP Dược Hậu Giang mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O).

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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 không điều hành Nguyên 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.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	19/04/2021	

(*) Từ ngày 31/12/2022, Ông Masashi Nakaura đã thôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (CEO).
Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.

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	11/11	100%	
2.	Ông Jun Kuroda	11/11	100%	
3.	Ông Masashi Nakaura	11/11	100%	
4.	Ông Maki Kamijo	11/11	100%	
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	11/11	100%	
6.	Ông Đỗ Lê Hùng	11/11	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	11/11	100%	

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 2022; 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 bổ nhiệm/miễn nhiệm Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp cao; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực: phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ quản lý cấp cao và chương trình đội ngũ kế thừa; 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 2022)

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 11 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.	001/2022/NQ.HĐQT	10/01/2022	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%
2.	002/2022/NQ.HĐQT	25/01/2022	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch Quý 1/2022; Báo cáo của Ủy Ban nhân sự; Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán. Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%
3.	003/2022/NQ.HĐQT	25/02/2022	Thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
4.	004/2022/NQ.HĐQT	15/03/2022	Thông qua các nội dung liên quan dự án "Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG".	100%
5.	005/2022/NQ.HĐQT	18/03/2022	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021. Xem xét kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022.	100%
6.	006/2022/NQ.HĐQT	10/05/2022	Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 1/2022: Báo cáo Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của Ủy Ban nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7.	007/2022/ NQ.HĐQT	23/06/2022	Bổ nhiệm và thôi đảm nhiệm các chức vụ sau: + Bà Huỳnh Thị Kim Tươi - Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Phân phối từ ngày 01/07/2022. + Ông Đoàn Đình Duy Khương - Kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Phân phối từ ngày 01/07/2022. + Bà Ngô Thị Phương Loan - Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chất lượng từ ngày 01/09/2022. + Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chất lượng từ ngày 01/08/2022.	100%
8.	008/2022/ NQ.HĐQT	21/07/2022	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng/2022; Báo cáo của Ủy Ban nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty của bà Dương Kim Loan kể từ ngày 26/07/2022. Bổ nhiệm bà Trần Thị Nhung Gám chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 26/07/2022.	100%
9.	009/2022/ NQ.HĐQT	19/10/2022	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2022 và kế hoạch Quý 4/2022; Báo cáo của Ủy ban nhân sự và Ủy ban kiểm toán. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
10.	010/2022/ NQ.HĐQT	02/12/2022	Bổ nhiệm/tái bổ nhiệm các chức vụ sau kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025 đối với: + Ông Toshiyuki Ishii - Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (CEO), Người đại diện theo pháp luật. + Ông Đoàn Đình Duy Khương - Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (COO). + Ông Tomoyuki Kawata - Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất – chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ. Tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Diệp chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024.	100%
11.	011/2022/ NQ.HĐQT	05/12/2022	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHCĐ thường niên. Phê duyệt hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2023.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

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
2	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên	11/06/2019	- 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	4/4	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Thu Hà	3/4	75%	75%	Vắng do bận công tác
3	Ông Maki Kamijo	4/4	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 2021.



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 Từ ngày 31/12/2022, Ông Masashi Nakaura đã thôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (CEO). Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.
2.	Ông Toshiyuki Ishii	1966	Cử nhân Kinh tế 1989 - Đại học Hitotsubashi, Tokyo, Nhật Bản	Từ ngày 01/01/2023, Ông Toshiyuki Ishii đã đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (CEO).
3.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	1974	Thạc sĩ Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh, UBI - Bỉ	Bổ nhiệm từ ngày 01/05/2012
4.	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	1968	Dược sĩ chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP.HCM	Bổ nhiệm từ ngày 01/05/2012
5.	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
6.	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
7.	Ông Trần Duy Hưng	1976	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2021
8.	Ông Nguyễn Ngọc Chương	1975	Dược sĩ	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2021
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.	Ông Võ Văn Kim Y	1967	Chuyên khoa 1 Bảo chế - Công nghiệp Dược	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2018
11.	Ông Hồ Bửu Huân	1980	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (Đại học Cần Thơ)	Bổ nhiệm từ ngày 19/01/2017
12.	Bà Huỳnh Thị Kim Tươi	1966	Đại học Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm từ ngày 01/07/2022. Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ
13.	Bà Ngô Thị Phương Loan	1966	Dược sĩ Chuyên Khoa I - Chuyên ngành Công nghiệp Dược phẩm - Hóa Dược - Bảo chế	Miễn nhiệm từ ngày 01/09/2022. Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Hồ Bửu Hoàn	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 2022) 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	198.191.829.500	Chi trả cổ tức năm 2021
2	Công ty Cổ Phần Chế Tạo Thuốc Taisho ("Taisho")	Công ty mẹ	233.439.682.000	Chi trả cổ tức năm 2021
			5.683.220.744	Mua hàng hóa và dịch vụ
			4.217.453.994	Hỗ trợ nguyên vật liệu, hàng hóa
3	Công ty TNHH Taisho Việt Nam	Công ty con của Taisho	676.792.760	Mua hàng hóa và dịch vụ
4	Hoe Pharmaceuticals Sdn.Bhd	Công ty con của Taisho	4.103.559.364	Bán hàng và cung cấp dịch vụ
			1.280.950.000	Chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm
5	Taisho Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.	Công ty con của Taisho	12.139.848	Mua hàng hóa và dịch vụ

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): Không có
 - 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 2022)
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.

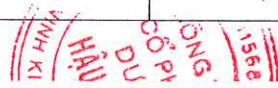
Nơi nhận:

- 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 Nguyên Tổng Giám đốc (CEO)					11/06/2019		Từ ngày 31/12/2022, Ông Masashi Nakaura đã thôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (CEO). Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.	Người nội bộ
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT Giám đốc phân phối					29/04/2010			Người nội bộ
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					11/06/2019			Người nội bộ
6	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					11/06/2019			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Việt Thanh		Thành viên độc lập HĐQT					19/04/2021			Người nội bộ
8	Toshiyuki Ishii		Tổng Giám đốc (CEO)					01/01/2023		Từ ngày 01/01/2023, Ông Toshiyuki Ishii đã đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (CEO).	Người nội bộ
9	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiểm Giám đốc chất lượng					01/05/2012			Người nội bộ
10	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc kiểm Giám đốc chuỗi cung ứng					25/10/2017			Người nội bộ
11	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					29/10/2010			Người nội bộ
12	Trần Duy Hưng		Giám đốc Marketing					01/08/2021			Người nội bộ
13	Nguyễn Ngọc Chương		Giám đốc Sản xuất					01/08/2021			Người nội bộ
14	Vũ Thị Hương Lan		Giám đốc nhân sự					17/02/2020			Người nội bộ
15	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					01/08/2018			Người nội bộ
16	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					14/07/2016			Người nội bộ
17	Trần Thị Nhung Gấm		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					26/07/2022			Người nội bộ
18	Ngô Thị Phương Loan		Nguyên Giám đốc chất lượng					01/11/2019	01/09/2022	Nghỉ hưu theo chế độ	Không còn là Người nội bộ
19	Dương Kim Loan		Nguyên Thư ký Hội đồng quản trị, Nguyên Người phụ trách quản trị Công ty					01/03/2020	26/07/2022	Theo đơn xin nghỉ việc	Không còn là Người nội bộ
20	Huỳnh Thị Kim Tươi		Nguyên Giám đốc phân phối					01/01/2017	01/07/2022	Nghỉ hưu theo chế độ	Không còn là Người nội bộ



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
II. Tổ chức có liên quan											
1	Công ty TNHH Fuji Medic							27/07/2016	14/11/2022	Ngày 14/11/2022, việc giải thể Công ty TNHH Fuji Medic đã hoàn thành.	Không còn là Công ty con
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)

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							
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 Pharmaceutical California Inc.		Tổng Giám đốc							
2.3	Taisho Pharmaceutical (M) Sdn Bhd. (Malaysia)		Giám đốc							
2.4	Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited		Giám đốc điều hành							
2.5	Osotspa Taisho Co., Ltd. (Thailand)		Giám đốc							
2.6	Taisho Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.		Giám đốc							
2.7	Taisho Vietnam Co., Ltd.		Hội đồng thành viên							



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
2.8	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk		Tổng Giám đốc							
2.9	Taisho Pharmaceutical Asia (M) SDN. BHD.		Giám đốc							
2.10	UPSA Belgium SA		Giám đốc							
2.11	UPSA Italy Srl		Giám đốc							
2.12	UPSA Switzerland AG		Thành viên HĐQT							
3	Masashi Nakaura		Thành viên HĐQT Nguyên Tổng Giám đốc (CEO)					0		Từ ngày 31/12/2022, Ông Masashi Nakaura đã thôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (CEO). Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.
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 Giám đốc phân phối					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		Mẹ ruột							
4.3	Hà Thị Ánh Tuyết		Vợ							
4.4	Đoàn Đình Duy Nguyên		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 Đoài		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							

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	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 Tiêu		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 và 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							
6.4	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		

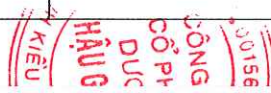
Cá nhân có liên quan

7.1	Nguyễn Cảnh Hoàng		Bố ruột							
7.2	Tôn Thị Biều Thành		Mẹ ruột							
7.3	Phan Minh Tiến		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							



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
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	Toshiyuki Ishii		Tổng Giám đốc (CEO)					0		Từ ngày 01/01/2023, Ông Toshiyuki Ishii đã đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (CEO).
Cá nhân có liên quan										
8.1	Yukiji Ishii		Vợ							
8.2	Mana Ishii		Con gái							
8.3	Yosuke Ishii		Con trai							
8.4	Tsutomu Ishii		Anh ruột							
8.5	Eiko Ishii		Chị dâu							
8.6	Reiko Inoue		Em gái							
8.7	Hideyuki Inoue		Em rể							
8.8	Noriko Seto		Em gái							
8.9	Takashi Seto		Em rể							
8.10	Mitsuko Kogarimai		Mẹ vợ							
9	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chất lượng					3.180	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
9.1	Nguyễn Kim Chi		Chị							
9.2	Nguyễn Ngọc Bửu		Em							
9.3	Nguyễn Văn Thuận		Chồng							
9.4	Nguyễn Hoàng Khang		Con							
9.5	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con							
9.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương		Em dâu					100	0,00%	
9.7	Phan Thanh Gương		Anh rể							
10	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chuỗi cung ứng					0		
Cá nhân có liên quan										
10.1	Risa Kawata		Con ruột							
10.2	Miki Kawata		Con ruột							
10.3	Yuri Kawata		Con ruột							
11	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					49.426	0,04%	
Cá nhân có liên quan										

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
11.1	Lê Anh Tuấn		Cha ruột							
11.2	Trần Thị Thêu		Mẹ ruột							
11.3	Lê Hoàng Nam		Chồng							
11.4	Lê Nguyên Hưng		Con ruột							
11.5	Lê Nhật Vượng		Con ruột							
11.6	Lê Tấn Lộc		Con ruột							
11.7	Lê Thị Hồng Gấm		Chị ruột					11.600	0,01%	
11.8	Lê Thị Hồng Vóc		Chị ruột							
11.9	Lê Thị Thanh Bắc		Chị ruột							
11.10	Lê Thu Hiền		Em ruột							
11.11	Lê Cảnh Toàn		Bố chồng							
11.12	Hoàng Thị Lương		Mẹ chồng							
11.13	Trần Văn Loáng		Anh rể					12	0,00%	
11.14	Phan Thanh Ngà		Anh rể							
11.15	Nguyễn Hữu An		Anh rể							
11.16	Nguyễn Thành Công		Em rể							
11.17	Trần Thị Thanh Hương		Em dâu							
11.18	Lê Hoàng Phương		Em chồng							
11.19	Lê Hoàng Chung		Em chồng							
11.20	Nguyễn Thị Linh Đa		Em dâu							
12	Trần Duy Hưng		Giám đốc Marketing					0		
Cá nhân có liên quan										
12.1	Đinh Thị Sáng		Mẹ							
12.2	Trần Duy Linh		Anh							
13	Nguyễn Ngọc Chương		Giám đốc Sản xuất					0		
Cá nhân có liên quan										
13.1	Nguyễn Ngọc Côn		Cha							
13.2	Phan Thị Triết		Mẹ							
13.3	Nguyễn Đình Chuyên		Con							
13.4	Nguyễn Đình Chấn		Con							
13.5	Nguyễn Ngọc Thi		Em gái							
13.6	Võ Kỳ Nam		Em rể							



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
13.7	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Vợ							
13.8	Nguyễn Văn Quý		Cha vợ							
14	Vũ Thị Hương Lan		Giám đốc nhân sự					2.800	0,002%	
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%	
16	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					65	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
15.1	Cao Thị Minh Tuyết		Mẹ ruột							
15.2	Võ Tôn Nguyên		Anh ruột							
15.3	Nguyễn Thị Phiến		Chị dâu							
15.4	Võ Thị Hiện		Chị ruột							
15.5	Võ Thị Kim Hiền		Chị ruột							
15.6	Trương Minh Hoàng		Anh rể							
15.7	Võ Kim Xương		Chị ruột							
15.8	Hồ Hữu Tùng		Anh rể							
15.9	Võ Thị Liên		Chị ruột							
15.10	Võ Văn Kim Bằng		Anh ruột							
15.11	Nguyễn Ngọc Sương		Chị dâu							
15.12	Võ Văn Kim Văn		Em ruột							
16	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					929	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
16.1	Hồ Công Nghệ		Cha ruột							
16.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ ruột							
16.3	Hồ Lê Khả Hân		Con							
16.4	Hồ Lê Khôi Nguyên		Con							
16.5	Hồ Bửu Kỳ		Em ruột							
16.6	Hồ Mộng Nương		Em ruột							
16.7	Hồ Mộng Kinh		Em ruột							
16.8	Hồ Mộng Trắc		Em ruột							
16.9	Tạ Kim Đàm		Em dâu							
16.10	Trần Văn Bích Chi		Em rể							

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
16.11	Bùi Ngọc Đường		Em rể							
16.12	Huỳnh Thanh Phải		Em rể							
17	Trần Thị Nhung Gấm		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					360	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
17.1	Trần Bình Trị		Chồng					4.000	0,00%	
17.2	Huỳnh Thị Bích Nhung		Mẹ ruột					5	0,00%	
17.3	Trần Phú Lộc Thành		Anh ruột							
17.4	Văng Thị Trúc Ly		Chị dâu							
17.5	Trần Minh Thức		Cha chồng							
17.6	Võ Thị Đậm		Mẹ chồng							
17.7	Trần Anh Thư		Con ruột							
17.8	Trần Anh Quân		Con ruột							
17.9	Trần Phước Sang		Anh chồng							
17.10	Trần Thị Tuyết Mai		Chị chồng							
17.11	Trần Diễm Phương		Chị chồng							
Tổ chức có liên quan										
17.1	Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Quang Hưng		Thành viên góp vốn, sở hữu 50% vốn của Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Quang Hưng							

(*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 04/04/2022 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: 31/12/2022

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	100	0,00%	2.800	0,00%	Mua, bán cổ phiếu
2	Lê Thị Hồng Nhung	Giám đốc tài chính	3.426	0,00%	49.426	0,04%	Mua, bán cổ phiếu
Người có liên quan							
3	Lê Thị Hồng Gấm	Người có liên quan của bà Lê Thị Hồng Nhung	-	-	11.600	0,01%	Mua, bán cổ phiếu

