

**ASKA
PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.**

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

Số:02-23/BC-ASKA
No:02-23/BC-ASKA

Tokyo, ngày 25 tháng 12 năm 2023
Tokyo, month 12 day 25 year 2023

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người
nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây (Hataphar)
To: - The State Securities Commission;
- Ha Noi Stock Exchange;
- Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company (Hataphar)

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on individual/organisation conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:* **ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

- Quốc tịch/*Nationality:* **Nhật Bản / Japan**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:*

Giấy chứng nhận thành lập số _____, cấp lần đầu ngày _____,

tại Bộ Tư Pháp Nhật Bản/ *Incorporation Certificate No. 0104-01-018375, first issuance on 03 October 2005, by Ministry of Justice(Japan)*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* []

- Điện thoại/*Telephone:* []

- Fax: []

- Email: []

- Website: <https://www.aska-pharma.co.jp/english/>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: **Cổ đông lớn, Người có liên quan của người nội bộ/Major Shareholder, Affiliated person of internal person.***

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/*Position at the public company, the fund management company on the registration date (if any):*..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)/*and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the fund management company (specify the reason):*

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, fund management company.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (*đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại*

chúng)/Information on the internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):

2.1 Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person*: **Ông/Mr Nishioka Hiroyasu**

- Quốc tịch/*Nationality*: **Nhật Bản/Japan**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.*:

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction*: **Thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Member of the Board of Directors**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company*: **Thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Member of the Board of Directors**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person*: **Ông Nishioka Hiroyasu đang giữ các chức vụ sau tại ASKA Pharmaceutical Co., Ltd/Mr Nishioka Hiroyasu currently holds the following positions at ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.**

• **Giám đốc điều hành, Thành viên hội đồng quản trị phụ trách khối sản xuất, Trưởng khối kinh doanh quốc tế**

• **Managing Director, Head of International Business, Production Management**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund*

certificates/covered warrants held by the internal person (if any): 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%/0 share, ratio 0%

2.2 Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person: Ông/Mr Oshio Keisuke*

- Quốc tịch/*Nationality: Nhật Bản/Japan*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.:*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company: Thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Member of the Board of Directors*

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: Ông Oshio Keisuke đang giữ chức vụ Trưởng Bộ phận kinh doanh quốc tế tại ASKA Pharmaceutical Co., Ltd/Mr Oshio Keisuke is a General Manager of International Business Department at ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%/0 share, ratio 0%*

3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code: DHT*

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Underlying securities code (in case of covered warrants):*

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3/*Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants as mentioned at item 3: Số/No.* tại công ty chứng khoán/*in securities company:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund*

certificates/covered warrants held before the transaction: 18.411.178 cổ phiếu, tỷ lệ 24,9%/18,411,178 shares, ratio 24.9%

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Number, ownership percentage of underlying securities (as mentioned at item 3) held before trading the covered warrants (in case of covered warrants):*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:*

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred):*

Mua/To purchase

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: 8.400.000 cổ phiếu/8,400,000 shares*

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap).*

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap):* **Mua/To purchase**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/*Number of shares/fund certificates/covered warrants traded: 8.400.000 cổ phiếu/8,400,000 shares*

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*The value of executed transaction (calculated based on par value): 84.000.000.000 VND(Bằng chữ: Tám mươi tư tỷ đồng)/84,000,000,000 VND (In words: Eighty-four billions Dong)*

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/*Value of covered warrants traded (at the latest issuing price):*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction: 26.811.178 cổ phiếu, tỷ lệ 32,56%/ 26,811,178 shares, 32.56% ratio*

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person: 26.811.178 cổ phiếu, tỷ lệ 32,56%/ 26,811,178 shares, 32.56% ratio*

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *:*

11. Phương thức giao dịch/*Method of transaction: Chào bán riêng lẻ/ Private Offering*

12. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time: 21/12/2023*

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):*

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/*Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results:*

Nơi

nhận/Recipients:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/
The State Securities Commission
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán/
The Stock Exchange
- Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây
(Hataphar)/ *Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company (Hataphar)*

ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
/PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)



Sohta Yamaguchi

Tổng Giám Đốc Đại Diện

President and Representative Director