

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TV.PHARM

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

Số: 42/CBTT

Trà Vinh, ngày 24 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng Năm 2023)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294 3 855372 Fax: 0294 3 740239 Email: info@tvpharm.vn
- Vốn điều lệ: 294.935.290.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TVP
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01-2023/NQ.ĐHĐCĐ	28/4/2023	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Đắc Hải	Chủ tịch HĐQT	- Ngày bổ nhiệm TV HĐQT là 28/4/2021. - Ngày bổ nhiệm	

			CT HĐQT là 08/4/2022	
2	Hà Ngọc Sơn	TV HĐQT	- Ngày bổ nhiệm TV HĐQT là 28/4/2021	
3	Trần Thái Tùng	TV HĐQT không điều hành	- Ngày bổ nhiệm TV HĐQT 28/4/2021	- Ngày miễn nhiệm TV HĐQT là 28/4/2023
4	Trần Lê Nam	TV HĐQT không điều hành	- Ngày bổ nhiệm TV HĐQT 28/4/2023	

2. Các cuộc họp/xin ý kiến của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đắc Hải	53/53	100%		
2	Ông Hà Ngọc Sơn	53/53	100%		
3	Ông Trần Thái Tùng	38/53	100%		- Ngày miễn nhiệm TV HĐQT là 28/4/2023
4	Ông Trần Lê Nam	15/53	100%		- Ngày bổ nhiệm TV HĐQT 28/4/2023

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

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

- Lập Kế hoạch kinh doanh 2023 và tổ chức họp ĐHCĐ thông qua
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thông qua các chủ trương đầu tư, các hạng mục đầu tư dự án Cụm công nghiệp dược và các gói đấu thầu mua sắm tại cụm công nghiệp và nhà máy EU GMP
- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty
- Thông qua các hạn mức tín dụng

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng Năm 2023):

STT	Nội dung	Số Nghị quyết	Ngày ký
1	Thông qua việc chỉ định đơn vị đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng cho công trình Nhà máy GMP-EU	01/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023
2	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị cung cấp MMTB cho Dự án Nhà máy EU GMP	02/2023/NQ-HĐQT	30/01/2023
3	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị cung cấp MMTB cho Dự án Nhà máy EU GMP	03/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023
4	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị cung cấp MMTB cho Dự án Nhà máy EU GMP	04/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023

5	Thông qua Danh mục Kế hoạch đầu tư MMTB cho Nhà máy sản xuất năm 2023	05/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023
6	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	06/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023
7	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị cung cấp MMTB cho Dự án Nhà máy EU_GMP	07/2023/NQ-HĐQT	09/03/2023
8	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp và lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	08/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023
9	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp và lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	09/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023
10	Thông qua việc lựa chọn Nhà thầu Tư vấn thiết kế và lập dự toán Hạng mục thuộc Công trình Nhà máy GMP-EU	10/2023/NQ-HĐQT	16/3/2023
11	Lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý không khí HVAC cho Phòng kiểm nghiệm NMSX	11/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023
12	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị cung cấp MMTB cho Dự án Nhà máy EU_GMP	12/2023/NQ-HĐQT	27/3/2023
13	Thông qua việc chọn Nhà cung cấp MMTB cho dây chuyền đóng thuốc tiêm bột nhà máy β -Lactam	13/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023
14	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp và lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	14/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023
15	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp và lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	15/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023
16	Thông qua Chương trình tài liệu họp ĐHCĐ thường niên	16/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023
17	Thông qua việc chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công các hạng mục thuộc công trình Nhà máy GMP-EU	17/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023
18	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp và lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	18/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023
19	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp và lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	19/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023
20	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp và lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	20/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023
21	Thông qua chủ trương cho đầu tư mở rộng sửa chữa Khu nhà ăn cũ thành Nhà chuyên gia	21/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023
22	Lựa chọn Nhà cung cấp MMTB cho Phân xưởng tiêm bột nhà máy β -Lactam	22/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023
23	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	23/2023/NQ-HĐQT	16/04/2023
24	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp và lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	24/2023/NQ-HĐQT	18/4/2023

25	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp và lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	25/2023/NQ-HĐQT	18/4/2023
26	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	26/2023/NQ-HĐQT	18/4/2023
27	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	27/2023/NQ-HĐQT	19/4/2023
28	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	28/2023/NQ-HĐQT	20/4/2023
29	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	29/2023/NQ-HĐQT	20/4/2023
30	Thông qua việc lựa chọn Nhà thầu cung cấp MMTB cho Nhà máy GMP-EU	30/2023/NQ-HĐQT	20/4/2023
31	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	31/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023
32	Thông qua việc lựa chọn Nhà thầu cung cấp MMTB cho Nhà máy GMP-EU	32/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023
33	Thông qua việc lựa chọn Nhà thầu cung cấp MMTB cho Nhà máy GMP-EU	33/2023/NQ-HĐQT	24/4/2023
34	Thống nhất phê duyệt chủ trương về việc chuyển đổi nhà máy sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe thành nhà máy sản xuất thuốc Dược liệu Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin Mua xe cho Chi nhánh Hà Nội	34/2023/NQ-HĐQT	25/04/2023
35	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	35/2023/NQ-HĐQT	26/4/2023
36	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	36/2023/NQ-HĐQT	27/4/2023
37	Thông qua việc lựa chọn Nhà thầu cung cấp MMTB cho Nhà máy GMP-EU	37/2023/NQ-HĐQT	27/4/2023
38	Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Thái Tùng và Bà Dương Thu Hương. Bổ sung nội dung chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022	38/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023
39	Thông qua việc lựa chọn Nhà thầu cung cấp MMTB cho Nhà máy GMP-EU	39/2023/NQ-HĐQT	06/05/2023
40	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	40/2023/NQ-HĐQT	06/05/2023
41	Thống nhất chủ trương thành lập Chi nhánh : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM AIKYA EUROPA	41/2023/NQ-HĐQT	15/05/2023
42	Lựa chọn Nhà cung cấp MMTB cho NMSX	42/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023
43	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính	43/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023

44	Phê duyệt hạn mức tín dụng_Vietcombank	44/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023
45	Thông qua việc lựa chọn Nhà thầu cung cấp MMTB cho Nhà máy GMP-EU	45/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023
46	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	46/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023
47	Lựa chọn Nhà cung cấp lắp máy móc thiết bị cho nhà máy β - Lactam	47/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023
48	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	48/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023
49	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	49/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023
50	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	50/2023/NQ-HĐQT	15/6/2023
51	Thông qua việc lựa chọn Nhà thầu cung cấp MMTB cho Nhà máy GMP-EU	51/2023/NQ-HĐQT	16/6/2023
52	Thông qua việc lựa chọn Nhà cung cấp lắp đặt và thi công các hạng mục thuộc công trình nhà máy GMP-EU	52/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023
53	Thông qua việc lựa chọn Nhà thầu cung cấp MMTB cho Nhà máy GMP-EU	53/2023/NQ-HĐQT	28/6/2023

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Mai Văn Sáu	Trưởng ban	28/04/2023		ĐH kinh tế
2	Lê Thị Tuyết Mai	Thành viên	28/04/2023		Thạc sĩ tài chính
3	Lê Văn Khởi	Thành viên	28/04/2021		ĐH kinh tế
4	Hàng Phúc Lâm	Trưởng ban	28/04/2021	28/04/2023	ĐH kinh tế
5	Dương Thu Hương	Thành viên	29/04/2022	28/04/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS: Trong 6 tháng đầu năm BKS họp 2 lần:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Mai Văn Sáu	2	100%	100%	
2	Lê Thị Tuyết Mai	2	100%	100%	
3	Lê Văn Khởi	2	100%	100%	
4	Hàng Phúc Lâm	0	0%	0%	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2023

5	Dương Thu Hương	0	0%	0%	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2023
---	-----------------	---	----	----	----------------------------------

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

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

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

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

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

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: tham gia đầy đủ các khóa tập huấn của Công ty, UBCKNN và HNX tổ chức trong năm

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục I 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. (Phụ lục II đính kèm)

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)

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). (Theo phụ lục II đính kèm)

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)

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)

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo phụ lục I đính kèm)

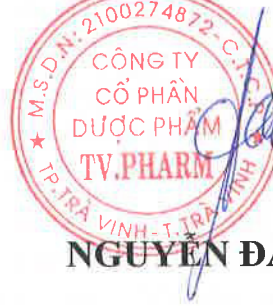
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Số CP SH tính đến ngày chốt danh sách 05/7/2023:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Ngọc Sơn	TV HĐQT kiêm TGD	0	0%	0	0%	Trong đó: - Tổng mua trong kỳ: 426.600 cổ phiếu (1,47%) - Tổng bán trong kỳ: 426.600 cổ phiếu (1,47%)
2	Lê Thanh Tùng	Phó TGD	79.847	0,271%	47	0,0002%	Mua bán cổ phiếu
3	Trần Ngọc Mai	Người quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT	11,495	0,04%	1.295	0,004%	Bán cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐẮC HẢI

DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG NĂM 2023
PHỤ LỤC I

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số Cp đầu kỳ	Số Cp cuối kỳ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1.	Nguyễn Đức Hải		CT HĐQT			28/4/2021		0	0
Mẹ	Nguyễn Thị Ca								
Vợ	Nguyễn Thị Hải Yến								
Anh trai	Nguyễn Đức Đông								
Chị Dâu	Hoàng Thị Đào								
A rể	Bùi Đức Tính								
Chị gái	Nguyễn Thị Phương								
Chị gái	Nguyễn Thị Hồng								
Anh trai	Nguyễn Đức Hà								
Chị Dâu	Hoàng Thị Hồng								

2	Hà Ngọc Sơn	007C 700 399 CK Vietinbanks	TV HDQT			28/4/2021		0	0
Mẹ đẻ	Dương Thị Hợp								
Vợ	Nguyễn Thị Thanh Hiếu								
Mẹ Vợ	Vũ Thị Toàn								
Em trai	Hà Ngọc Chung								
Em dâu	Nguyễn Thị Tuyết								
Em gái	Hà Thị Bích Thủy								
Em rể	Phạm Tiến Hùng								
Con ruột	Hà Ngọc Minh Anh								
Con ruột	Hà Minh Bảo								
Con ruột	Hà Tuấn Khôi								
3	Trần Lê Nam		TV HDQT			28/4/2023		0	0
Bố ruột	Trần Ngọc Tính								
Mẹ ruột	Trịnh Thị Liên								
Vợ	Đào Thị Quỳnh Chi								
Con	Trần Lê Đăng Sơn								
Con	Trần Lê Lam Giang								

1	Mai Văn Sáu		Trưởng BKS			28/4/2023		0	0
Bố ruột	Mai Văn Bích								
Mẹ ruột	Lê Thị Hằng								
Vợ	Nguyễn Thị Thanh Nhân								
Con	Mai Thanh Nhã								
Con	Mai Ngọc Thanh Nga								
Chị ruột	Mai Thị Mỹ								
Chị ruột	Mai Thị Thuật								
Chị ruột	Mai Thị Khai								
2	Lê Văn Khởi		Thành viên BKS			28/4/2021		0	0
Cha	Lê Văn Mạnh								
Mẹ	Trần Thị Thanh								
Vợ	Phạm Tuyết Nhung								
con	Lê Đức Minh								
con	Lê Phạm Bảo Châu								
Em trai	Lê Văn Hữu								
3	Lê Thị Tuyết Mai	TV BKS				28/4/2023		0	0
Mẹ	Nguyễn Thị Tuyết								

Em ruột	Lê Thị Mai Hương								
Em ruột	Lê Thiện Phước								
Con	Lê Nguyễn Khánh Vy								
Con	Lê Nguyễn Nguyên Khôi								
1	Hà Ngọc Sơn		Tổng giám đốc						
2	Nguyễn Đắc Hải		Phó Tổng Giám đốc						
3	Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			16/4/2019		79,847 cp	47cp
Cha	Lê Trí Quân								
Mẹ	Võ Thị Mười								
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Duyên								
Anh	Lê Trí Bá								
Em	Lê Trí Dũng								
Em	Lê Trí Tín								
Em	Lê Trí Tường								
Em	Lê Huệ Bích								
Con ruột	Lê Gia Quốc Thái								
Con ruột	Lê Nguyễn Gia Luật								
4	Nguyễn Văn Tâm		Phó Tổng giám đốc			01/8/2018		0	0

Cha ruột	Nguyễn Văn Nhan								
Mẹ ruột	Cao Thị Ngoa								
Vợ	Mai Thị Lệ Trung								
Cha Vợ	Mai Khắc Sơn								
Mẹ Vợ	Nguyễn Thị Út								
Chị	Nguyễn Thị Chung								
Anh rể	Phạm Bá Học								
Em	Nguyễn Văn Trạch								
Em dâu	Phạm Thị Sương								
Em	Nguyễn Văn Bỏ								
Em dâu	Nguyễn Kim Diễm								
Em	Nguyễn Văn Đại								
Em dâu	Mai Thị Thi Thơ								
Con ruột	Nguyễn Nhật Quang								
Con ruột	Nguyễn Nhật Tâm								
5	Nguyễn Thành Sĩ		Phó TGD			24/7/2012		0	0
Cha	Nguyễn Văn Hoành								
Mẹ	Phan Thị Mến								
Vợ	Dương Thị Ngọc Bích								
Cha Vợ	Dương Văn Bảy								

Mẹ Vợ	Lê Thị Ba								
Em	Nguyễn Thanh Tuấn								
Em	Nguyễn Thị Ngọc Tú								
6	Nguyễn Thị Hồng Cẩm		Kế toán trưởng					95 cp	95 cp
Cha	Nguyễn Văn Lộc								
Mẹ	Giang Thị Nga								
Chồng	Phạm Trọng Nhân								
Anh	Nguyễn Thanh Bình								
Chị dâu	Thái Tú Ly								
Em	Nguyễn Thanh Tuấn								
Em dâu	Trần Minh Thịnh								
Em	Nguyễn Thị Thanh Trúc								
Em rể	Nguyễn Trung Nam								
Con ruột	Phạm Nguyễn Trà Giang								
1	Trần Ngọc Mai	007C700 164 Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam	Người Công bố thông tin, thư ký HĐQT			Khi công ty bắt đầu là công ty đại chúng		11,495 cp	1.295 cp
Mẹ	Lâm Thị Ánh								

Chồng	Bùi Minh Thiện								
Mẹ chồng	Chu Thị Thắm								
Anh	Trần Nam Hải								
Chị dâu	Từ Ngọc Loan								
Em	Trần Hải Đăng								
Em dâu	Nguyễn Thị Ngọc Ngân								
Con	Bùi Mai Khánh Ngọc								
Con	Bùi Mai Khánh Hân								
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY và NGƯỜI NỘI BỘ									
1	Công ty cổ phần Aikya		- Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là TV HĐQT	0313752287 Cấp ngày: 12/04/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Địa chỉ liên hệ: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM			0	0
2	Công ty cổ phần Dược Aikya	003C090983 Công ty CK SSI	- Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là HẢI là TV HĐQT	0313849144 Cấp ngày: 07/06/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Địa chỉ liên hệ: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM			25,490,580	26,675,480
3	Công ty Liên doanh dược phẩm Mebiphar-AustraPharm		- Ông HÀ NGỌC SON là TV HĐQT, - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là TV HĐQT	0303023486 Cấp ngày 25/07/2003 Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	Số Lô III 18 cụm 4, Nhóm CN III, đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM			0	0

4	Công ty cổ phần Dược S.Pharm		- Ông HÀ NGỌC SƠN là Chủ tịch HĐQT - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là TV HĐQT, TGD	2200204614 Cấp ngày: 25/04/2002 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Đường D1, Lô G, KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng			0	0
5	Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học Y tế		- Ông HÀ NGỌC SƠN là TV HĐQT - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là CT HĐQT	0300533351 Cấp ngày 07/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM			0	0
6	Công ty TNHH 1 thành viên dược phẩm công nghệ cao TVP		- Là Công ty con của TV.PHARM - Ông NGUYỄN VĂN TÂM là TGD. - Ông HÀ NGỌC SƠN là CT HĐQT - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là TV HĐQT	2100655331 Ngày cấp: 09/4/2020 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh	Cụm Công nghiệp Tân Ngãi, Lê Văn Tám, Xã Lương Hòa A, Châu Thành, Trà Vinh			0	0

DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG NĂM 2023

PHỤ LỤC II

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đvt đồng)
1	Công ty cổ phần Dược Aikya	Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan	0313849144 Cấp ngày: 07/06/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2023	NQ 02 /2021/NQ – HĐQT Ngày 29/1/2021 - Và NQ ĐHĐCĐ số 01/2023 ngày 28/4/2023	Mua hàng hóa, dịch vụ 3,2 tỷ VND
2	Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học Y tế	Tổ chức có liên quan người nội bộ	0300533351 Cấp ngày 07/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2023		Bán hàng hóa, dịch vụ 10,730 tỷ VND
3	Công ty cổ phần Dược S.Pharm	Tổ chức có liên quan người nội bộ	2200204614 Cấp ngày: 25/04/2002 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Đường D1, Lô G, KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng	2023		Mua hàng hóa, dịch vụ 4,995 tỷ VND
							Bán NVL, hàng hóa 10,445 tỷ VND
4	Công ty cổ phần Aikya	Tổ chức có liên quan	0313752287 Cấp ngày: 12/04/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2023		Mua NVL, hàng hóa 1,574 tỷ VND
							Hoạt động tài chính: 22 tỷ đồng