

Phụ lục V
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
DANAPHA**

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

Số: 691/BC-DAN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(6 tháng)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược Danapha
- Địa chỉ trụ sở chính : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3757676 Fax: 0236.3760127 Email: info@danapha.com
- Vốn điều lệ : 209.380.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : DAN
- Mô hình quản trị Công ty :
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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	40/2023/NQ-ĐHĐCĐ	05/03/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhằm thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

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.	Ông Bojinov Stefan Georgiev	Chủ tịch HĐQT	05/03/2023	
2.	Ông Dobrev Sasho Hristov	TV HĐQT	05/03/2023	
3.	Ông Nguyễn Quốc Thắng	TV HĐQT	05/03/2023	
4.	Ông Lê Văn Sơn	TV. HĐQT không điều hành	17/5/2019	
5.	Ông Đinh Xuân Hân	TV. HĐQT không điều hành	28/4/2018	
6.	Bà Phạm Hương Giang	TV. HĐQT không điều hành	15/6/2020	

7.	Ông Lê Thăng Bình	TV. HĐQT	15/6/2020	
8.	Ông Phạm Khắc Hà			05/03/2023
9.	Bà Bùi Thị Minh Thu			05/03/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

6 tháng đầu năm 2023, HĐQT tiến hành 03 phiên họp:

* Phiên họp vào ngày 27/02/2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Thắng	01	100%	
2	Ông Lê Văn Sơn	01	100%	
3	Ông Đinh Xuân Hân	01	100%	
4	Bà Phạm Hương Giang	01	100%	
5	Ông Lê Thăng Bình	01	100%	
6	Bà Bùi Thị Minh Thu			Ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Thắng
7	Phạm Khắc Hà			Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình

* Phiên họp ngày 05/03/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bojinov Stefan Georgiev	01	100%	
2	Ông Dobrev Sasho Hristov	01	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Thắng	01	100%	
4	Ông Lê Văn Sơn			Ủy quyền cho ông Đinh Xuân Hân
5	Ông Đinh Xuân Hân	01	100%	
6	Bà Phạm Hương Giang	01	100%	
7	Ông Lê Thăng Bình	01	100%	

* Phiên họp ngày 11/05/2023.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bojinov Stefan Georgiev	01	100%	
2	Ông Dobrev Sasho Hristov	01	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Thắng	01	100%	
4	Ông Lê Văn Sơn			Ủy quyền cho ông Đinh Xuân Hân
5	Ông Đinh Xuân Hân	01	100%	
6	Bà Phạm Hương Giang	01	100%	
7	Ông Lê Thăng Bình	01	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc diễn ra thường xuyên theo các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Bám sát các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Cụ thể giám sát các mặt hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm kế hoạch 2023.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.
- Việc cung cấp thông tin cũng như báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua ký kết phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi và bổ sung điều khoản “Hình thức thuê đất trả tiền hàng năm” đối với Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất số 426/HĐ-TLĐ/KD-15 ngày 16/06/2015 giữa công ty CP đầu tư và công nghiệp Tân tạo và Công ty CP Dược Danapha.	100%
2	06/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua việc điều chỉnh hạn mức vay tại các ngân hàng trong hoạt động vay vốn phục vụ SXKD của Danapha năm 2023	100%
3	08/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022 của Danapha từ 10%/ vốn điều lệ xuống 7%/vốn điều lệ.	100%
4	11/2023/NQ-HĐQT	18/01/2023	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	13/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	23/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua, tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ trình ĐHĐCĐ thông qua.	100%
7	47/2023/NQ-HĐQT	05/03/2023	Thông nhất bầu ông Bojinov Stefan Georgiev giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%
8	50/2023/NQ-HĐQT	13/04/2023	Thông qua việc ký HĐ có xung đột lợi ích giữa DNP với các công ty liên kết năm 2023.	100%
9	57/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Kim Phúc thôi làm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
10	58/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Dương Chí Toàn	100%
11	59/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Kim Phúc	100%
12	60/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó	100%

			Tổng Giám Đốc đối với ông Mai Đăng Đầu	
13	61/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức Ban điều hành công ty.	100%
14	62/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hòa giữ chức danh thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.	100%
15	63/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023	100%
16	64A/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng có giao dịch liên kết (hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị sản xuất) giữa công ty cp dược Danapha và công ty DANHSON – BG LTD	100%
17	64/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	Thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.	100%
18	67/2023/QĐ-HĐQT	13/06/2023	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	05/05/2016 - nay	Tiến sĩ kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên Ban Kiểm soát	17/05/2019 - nay	Cử nhân kinh tế
3	Ông Giang Văn Bình	Thành viên Ban Kiểm soát	18/04/2021 – nay	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khái	1/1	100%	100%	
3	Ông Giang Văn Bình	1/1	100%	100%	

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

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Ban Kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trước khi trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Trong 06 tháng đầu năm 2023, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: 06 tháng đầu năm 2023, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong 06 tháng đầu năm 2023, đối với các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự 100% các phiên họp HĐQT nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.
- Phối hợp với HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Tham gia lựa chọn và trình HĐQT đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo bán niên và báo cáo tài chính 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Giám sát quá trình công bố thông tin đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật
- Giám sát các công việc khác liên quan đến cổ phần và thị trường chứng khoán

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
1.	Lê Thăng Bình	26/04/1973	Tiến sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm 18/04/2021
2.	Mai Đăng Đầu	25/12/1965	Dược sỹ Đại học	Miễn nhiệm 12/05/2023
3.	Dương Chí Toàn	13/10/1976	Dược sỹ Đại học	Miễn nhiệm 12/05/2023
4.	Nguyễn Kim Phúc	14/04/1976	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm 12/05/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Tiến Dũng	16/09/1991	Cử nhân Kế toán	11/01/2023

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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 :

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	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
1.	GEORGIEVA BOZHANA DIMITROVA					05/03/2023		Vợ	BOJINOV STEFAN GEORGIEV Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	BOZHINOVA BELOSLAVA STEFANOVA					05/03/2023		Con gái	
3.	BOZHINOV ALEXANDER STEFANOV					05/03/2023		Con trai	
4.	DOBREVA ZIFA GAZIEVNA					05/03/2023		Vợ	DOBREV SASHO HRISTOV Thành viên Hội đồng quản trị
5.	DOBREVA KARINA SASHOVA					05/03/2023		Con gái	
6.	DOBREVA SABINA SASHOVA					05/03/2023		Con gái	
7.	Nguyễn Quốc Toàn					05/03/2023		Anh ruột	Nguyễn Quốc Thắng - thành viên HĐQT
8.	Nguyễn Thị Kim Lan					05/03/2023		Chị dâu	
9.	Phạm Khắc Di					05/03/2023		Bố vợ	

10.	Nguyễn Thị Ngọc Hương				05/03/2023		Mẹ vợ	
11.	Phạm Hương Giang		TVHĐQT		05/03/2023		Vợ	
12.	Nguyễn Anh Phương				05/03/2023		Con ruột	
13.	Nguyễn Phương Vy				05/03/2023		Con ruột	
14.	Nguyễn Quốc Thăng		CTHĐQT		15/6/2020		Chồng	
15.	Phạm Khắc Hà	0101057110	TVHĐQT		15/6/2020		Em ruột	
16.	Phạm Khắc Di				15/6/2020		Bố ruột	
17.	Nguyễn Thị Ngọc Hương				15/6/2020		Mẹ ruột	
18.	Nguyễn Quốc Toàn				15/6/2020		Anh chồng	
19.	Lê Thị Thúy Ngà				15/6/2020		Em dâu	
20.	Nguyễn Anh Phương				15/6/2020		Con ruột	
21.	Nguyễn Phương Vy				15/6/2020		Con ruột	
22.	Nguyễn Quốc Thăng		CTHĐQT			05/03/2023	Anh rể	Phạm Khắc Hà - TVHĐQT
23.	Phạm Hương Giang		TVHĐQT			05/03/2023	Chị ruột	
24.	Phạm Khắc Di					05/03/2023	Bố ruột	
25.	Nguyễn Thị Ngọc Hương					05/03/2023	Mẹ ruột	
26.	Lê Thị Thúy Ngà					05/03/2023	Vợ	

27.	Phạm Mai Ly					05/03/2023	Con ruột	
28.	Nguyễn Khắc Quang Minh					05/03/2023	Con ruột	
29.	Lê Hồng Tư					05/03/2023	Bố vợ	
30.	Vũ Thị Lược					05/03/2023	Mẹ vợ	
31.	Lê Cơ				15/6/2020		Bố đẻ	Lê Thăng Bình - TVHQDT, TGD
32.	Nguyễn Thị Thu				15/6/2020		Mẹ đẻ	
33.	Nguyễn Đăng Thu Hiền				15/6/2020		Vợ	
34.	Lê Nguyễn Thiện Minh				15/6/2020		Con trai	
35.	Lê Nguyễn Thiện Đức				15/6/2020		Con trai	
36.	Lê Xuân Anh				15/6/2020		Em trai	
37.	Nguyễn Văn Hào				15/6/2020		Bố vợ	
38.	Đặng Thị Mai				15/6/2020		Mẹ vợ	
39.	Lê Thanh Thiên Quý					05/03/2023	Vợ	Nguyễn Kim Phúc - Phó TGD
40.	Nguyễn Lê Kim Khang					05/03/2023	Con ruột	
41.	Nguyễn Lê Kim Kha					05/03/2023	Con ruột	
42.	Nguyễn Kim Chiến					05/03/2023	Cha ruột	
43.	Huỳnh Thị Nhớ					05/03/2023	Mẹ ruột	
44.	Nguyễn Kim Long					05/03/2023	Anh ruột	
45.	Nguyễn Thị Hồng Liên					05/03/2023	Em ruột	
46.	Nguyễn Quốc Dũng					05/03/2023	Em ruột	

G H A I 1211

47.	Nguyễn Thị Hồng Vân					05/03/2023	Em ruột	
48.	Lê Thanh Hiệp					05/03/2023	Bố vợ	
49.	Hồ Thị Như Kỳ					05/03/2023	Mẹ vợ	
50.	Nguyễn Thị Thùy Lam					05/03/2023	Chị dâu	
51.	Đình Văn Minh					05/03/2023	Em rể	
52.	Phạm Thị Thùy Vân					05/03/2023	Em dâu	
53.	Lê Thị Nhanh				17/5/2019		Mẹ	Lê Văn Sơn - TVHĐQT
54.	Ngô Thị Như Hạnh				17/5/2019		Vợ	
55.	Lê Hoàng Hải				17/5/2019		Con	
56.	Lê Hoàng Tùng				17/5/2019		Con	
57.	Lê Phi Hằng				17/5/2019		Anh trai	
58.	Đặng Thị Duyên				17/5/2019		Chị dâu	
59.	Lê Thị Xuân				17/5/2019		Chị gái	
60.	Lê Xuân Chiến				17/5/2019		Anh rể	
61.	Lê Thị Hương				17/5/2019		Chị gái	
62.	Trần Văn Nhu				17/5/2019		Anh rể	
63.	Lê Ngọc Hồng				17/5/2019		Em trai	
64.	Nguyễn Thị Tuyết				17/5/2019		Em dâu	
65.	Lê Thu Lê				17/5/2019		Em trai	
66.	Ngô Thị Mạnh				17/5/2019		Em dâu	
67.	Đình Gia Huyền				28/4/2018		Bố đẻ	
68.	Dương Thị Tấn				28/4/2018		Mẹ đẻ	
69.	Bùi Thị Ngọc Vinh				28/4/2018		Mẹ vợ	

70.	Phạm Thị Ánh Tuyết				28/4/2018		Vợ	
71.	Đình Phạm Thiên Hà				28/4/2018		Con	
72.	Đình Phạm Sĩ Ngọc				28/4/2018		Con	
73.	Đình Thị Tân				28/4/2018		Chị gái	
74.	Đình Thị Huyền				28/4/2018		Em gái	
75.	Nguyễn Mạnh Diễm				28/4/2018		Anh rể	
76.	Đình Thị Dành				28/4/2018		Em gái	
77.	Đình Xuân Quỳnh				28/4/2018		Em trai	
78.	Nguyễn Thị Phúc				28/4/2018		Em dâu	
79.	Đình Thành Trung				28/4/2018		Em trai	
80.	Nguyễn Thị Trang				28/4/2018		Em dâu	
81.	Trần Thị Bồn					05/03/2023	Vợ	
82.	Mai Đăng Pháp					05/03/2023	Con ruột	
83.	Nguyễn Thị Kim Hiền					05/03/2023	Con dâu	
84.	Mai Thị Nhựt					05/03/2023	Con ruột	
85.	Nguyễn Minh Hùng					05/03/2023	Con rể	
86.	Huỳnh Thị Mươi					05/03/2023	Mẹ vợ	Mai Đăng Đâu - PTGD
87.	Mai Thị Cúc					05/03/2023	Chị ruột	
88.	Trần Mại					05/03/2023	Anh rể	
89.	Mai Thị Bồn					05/03/2023	Chị ruột	
90.	Văn Mươi					05/03/2023	Anh rể	
91.	Mai Thị Năm					05/03/2023	Chị ruột	
92.	Đình Văn Ngoài					05/03/2023	Anh rể	

118/14/C/PTGD

93.	Mai Thị Kính					05/03/2023	Chị ruột	
94.	Trần Cước					05/03/2023	Anh rể	
95.	Mai Thanh					05/03/2023	Em ruột	
96.	Nguyễn Thị Bích Hằng					05/03/2023	Em dâu	
97.	Trần Thị Hương Giang					05/03/2023	Vợ	
98.	Dương Thị Thùy Trang					05/03/2023	Con ruột	
99.	Dương Thùy Anh					05/03/2023	Con ruột	
100.	Dương Chí Lý					05/03/2023	Cha ruột	
101.	Dương Chí Khoản					05/03/2023	Em ruột	
102.	Phùng Thị Hà					05/03/2023	Em dâu	
103.	Dương Chí Công					05/03/2023	Em ruột	
104.	Dương Thị Kim					05/03/2023	Em ruột	
105.	Nguyễn Mậu Thái					05/03/2023	Em rể	
106.	Dương Thị Chi					05/03/2023	Em ruột	
107.	Nguyễn Văn Hân					05/03/2023	Em rể	
108.	Dương Thị Ni					05/03/2023	Em ruột	
109.	Nguyễn Quang Trung					05/03/2023	Em rể	
110.	Trần Văn Nhâm					05/03/2023	Cha vợ	
111.	Vũ Thị Thư					05/03/2023	Mẹ vợ	
112.	Phạm Thị Phương				01/01/2023		Mẹ đẻ	
113.	Ngô Hữu Hùng				01/01/2023		Bố vợ	
114.	Huỳnh Thị Phi				01/01/2023		Mẹ vợ	
115.	Ngô Hoàng Li Li				01/01/2023		Vợ	
116.	Trần Quốc Hội				01/01/2023		Anh trai	
117.	Trần Quốc Việt				01/01/2023		Anh trai	
118.	Trần Tiên Nam				01/01/2023		Anh Trai	
119.	Trần Thị Thanh Tư				01/01/2023		Chị gái	
120.	Phạm Huyền Thương				01/01/2023		Chị gái	

Dương Chí
Toàn -
PTGD

Trần Tiên
Dũng -
Quyền Kế
toán trưởng

121.	Vũ Thị Thu Loan				18/04/2021		Mẹ ruột	Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng BKS
122.	Phạm Công Nhân				18/04/2021		Bố vợ	
123.	Trần Thị Sen				05/05/2016		Mẹ vợ	
124.	Phạm Thị Hồng Nhung				05/05/2016		Vợ	
125.	Nguyễn Phạm Hoàng Mai				05/05/2016		Con ruột	
126.	Nguyễn Hoàng Hải				05/05/2016		Con ruột	
127.	Nguyễn Hoàng Hà My				05/05/2016		Con ruột	
128.	Tường Hìn Sinh				17/05/2019		Bố vợ	Nguyễn Văn Khái - TVBKS
129.	Nguyễn Thị Thực				17/05/2019		Mẹ vợ	
130.	Nguyễn Thị Phận				17/05/2019		Chị gái	
131.	Đỗ Thành Nam				17/05/2019		Anh rể	
132.	Nguyễn Văn Khang				17/05/2019		Anh trai	
133.	Nguyễn Thị Lan				17/05/2019		Chị dâu	
134.	Nguyễn Thị Phấn				17/05/2019		Chị gái	
135.	Nguyễn Công Chính				17/05/2019		Anh rể	
136.	Tường Tuyết Mai				17/05/2019		Vợ	
137.	Nguyễn Mai Phương				17/05/2019		Con	
138.	Nguyễn Mai Anh				17/05/2019		Con	
139.	Trần Quỳnh Anh					05/03/2023	Chồng	Bùi Thị Minh Thu - TVHĐQT
140.	Trần Bảo Anh					05/03/2023	Con đẻ	
141.	Bùi Thị Minh Nguyệt					05/03/2023	Mẹ đẻ	
142.	Bùi Quang Minh					05/03/2023	Anh ruột	
143.	Lê Thị Hằng					05/03/2023	Chị dâu	

144.	Bùi Thành Trung	017C160778				05/03/2023	Em ruột	
145.	Hà Hoài Phương	1101542				05/03/2023	Em dâu	
146.	Giang Văn Giáp					18/4/2021	Bố ruột	Giang Văn Bình - Thành viên BKS
147.	Ngô Thị Chanh					18/4/2021	Mẹ ruột	
148.	Giang Văn Thanh					18/4/2021	Em ruột	
149.	Giang Minh Quân					18/4/2021	Con ruột	
150.	Giang Khánh Huyền					18/4/2021	Con ruột	
151.	Đặng Xuân Hồng		PPKHSX			20/8/2020	Vợ	Đỗ Minh Hiếu - Người được ủy quyền công bố thông tin
152.	Hồ Thị Bích Hường	009C177653				20/8/2020	Mẹ	
153.	Đỗ Ngọc Bảo Hân					20/8/2020	Con	
154.	Đỗ Ngọc Bảo Ngân					20/8/2020	Con	
155.	Đặng Xây					20/8/2020	Bố vợ	
156.	Lê Thị Cúc					20/8/2020	Mẹ vợ	
157.	Đỗ Thị Minh Hằng					20/8/2020	Em gái	
158.	Hoàng Thanh Quang					20/8/2020	Em rể	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (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)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (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).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên Công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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).

TT	Tên Công ty	Quan hệ
1	Tổng công ty dược Việt Nam – CTCP	Có người liên quan là thành viên HĐQT
2	DanhSon-BG OOD	Có người liên quan là Chủ tịch HĐQT
3	Công ty Cổ phần Danson Group	Có người liên quan là Chủ tịch HĐQT
4	Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha	Có người liên quan là thành viên HĐQT
5	Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Danson	Có người liên quan là thành viên HĐQT

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 6 tháng).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Kim Phúc	009C174335	Phó TGD	0480760049, cấp ngày 28/10/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	K30/22A Hải Hồ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	Bán
2	Hồ Thị Bích Hương	009C177653		049150001070, cấp ngày 01/05/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	K20/6 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng	0	0	Bán

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

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	Nguyễn Kim Phúc	Phó TGD	84.615	0,4%	0	0	Bán
2	Hồ Thị Bích Hương	Mẹ ruột	1.860	0,008%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,

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

M.S.D.N : 0400102091 - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TS. Lê Thăng Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC DANAPHA
Danapha Pharmeceutical
Joint Stock Company**

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

Số: 73/2023/GUQ-DAN
No. 73/2023/GUQ-DAN

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2023
Danang, 8th March 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN
LETTER OF AUTHORIZATION**

- Căn cứ Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Pursuant to Article 156 of the Law on Enterprises 2020 No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th June, 2020 and enacted from January 1, 2021;

- Căn cứ Điều 27 và Điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha về “Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

Pursuant to Article 27 and Article 29 of the Danapha Pharmaceutical Joint's Stock Company Charter on "Rights and obligations of the Board of Directors and The president of the Board of Directors".

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Pursuant the situation of manufacturing and business of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company.

Bên uỷ quyền/ Authorizer:

(Ông/Mr) **BOJINOV STEFAN GEORGIEV**

- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*: 17/06/1985

- Quốc tịch/ *Nationality*: Bulgaria.

- Trụ sở công ty: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Head office address: 253 Dung Si Thanh Khe street, Thanh Khe Tay ward, Thanh Khe district, Danang city.

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Danapha.

Title: The President of the Board of Directors of Danapha Pharmaceutical Joint stock company.



- Giấy phép lao động số 017264/BQL-GP do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cấp 14/09/2022.

Work Permit No. 017264/BQL-GP issued by Danang Hi-tech Park and Industrial Zone Authority on 14th, September 2022.

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)/ *(Hereinafter referred to as “Party A”)*

Bên được uỷ quyền/ Authorized recipient:

(Ông/Mr) **Lê Thăng Bình**

- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth:* 26/04/1973

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam/ *Vietnam*

- Trụ sở công ty: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Head office address: 253 Dung Si Thanh Khe street, Thanh Khe Tay ward, Thanh Khe district, Danang city.

- Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Danapha.

Title: Member of the Board of Directors cum General Director of Danapha Pharmaceutical Joint stock company.

- Căn cước công dân số: 001073067093 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/08/2021.

Citizen Identification No. 001073067093 issued by Police Department on Administrative Management of Social Order on 16th August 2021.

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)/ *Hereinafter referred to as “Party B”.*

Bằng văn bản này, Bên A uỷ quyền cho Bên B làm đại diện thực hiện công việc theo nội dung sau trong thời gian Bên A vắng mặt tại trụ sở công ty:

Hereby, the party A authorizes the party B to carry out the following tasks when the party A is absent at the Danapha’s head office (Danapha’s head office: 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe Tay Ward, Thanh Khe District, Da Nang City).

I. Nội dung và phạm vi uỷ quyền/ The Contents and The scope of authorization:

1. Bên B trong phạm vi uỷ quyền nêu dưới đây, được quyền đại diện cho Bên A thực hiện các công việc sau đây:

The party B, within the scope of authorization mentioned below, is authorized the party A to undertake the following tasks:

- Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha và theo quy định pháp luật Việt Nam;

To undertake all rights and obligations of the President of the Board of Directors to be written in the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company and in accordance with Vietnam's Law;

- Ký kết vào toàn bộ các văn bản, hợp đồng và chứng từ có liên quan thuộc quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Danapha;

To sign all documents and contracts related to the rights and obligations of the President of the Board of Directors of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật Việt Nam;

To undertake other rights and obligations of the President of the Board of Directors to be written in the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company and in accordance with Vietnam's Law;

- Được quyền sử dụng con dấu của Công ty cổ phần Dược Danapha để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Bên A không có mặt tại trụ sở công ty;

- *To have the right to use the seal of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company to implement the rights and obligations of the President of the Board of Directors;*

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B/ *Rights and obligations of Party B:*

Thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền nêu trên và tuân thủ đúng các quy định pháp luật khi thực hiện các công việc được ủy quyền.

Strictly take the exact and right implementation with the above-authorized contents and comply with legal regulations when undertaking authorized tasks.

3. Thù lao: Không thù lao

Remuneration: No Remuneration

II. Thời hạn ủy quyền/ *Authorization period:*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực vào ngày 31/12/2023.

This letter of authorization is valid from the date of signing and terminated on 31st December, 2023.

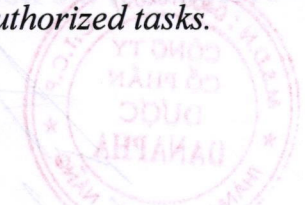
III. Cam kết/ *Comitment:*

- Bên A công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Party A recognizes that it has clearly understood its rights, obligations, interests and the legal consequences of the authorization.

- Bên B cam kết thực hiện đúng các quy định tại Giấy ủy quyền này.

Party B commits to comply with the provisions of this letter of authorization.



- Hai Bên cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

The Parties commits to take responsibilities under Vietnam's law for all of the above-authorized contents.

Giấy ủy quyền được lập thành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi bản có 04 (bốn) trang. Mỗi Bên giữ một bản và lưu hồ sơ Công ty 01 bản (một) có giá trị pháp lý như nhau. Giấy ủy quyền sử dụng tiếng Việt là ngôn ngữ chính và tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo và đối chiếu.

This letter of authorization is made into 03 (three) original copies in Vietnamese and English, each copy including 04 (four) pages. Each Party holds 01 (one) copy and 01 (one) copy saved Danapha's head office being the same legal validity. This letter of authorization to use Vietnamese as the primary language and English is for reference and comparison only.

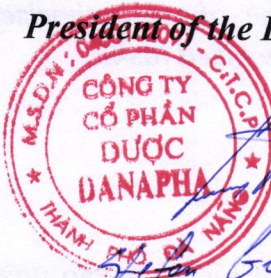
Bên ủy quyền

Authorizer

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

President of the Board of Directors



Bojinov Stefan Georgiev

Bên được ủy quyền

Authorized recipient

THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Member of the Board of Directors

Lê Thăng Bình