

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

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

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
DANAPHA
DANAPHA
PHARMACEUTICAL JSC

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

Số: 63/BC-DAN
No: 63/BC-DAN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2024
..., month 01 day 18 year 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2023)
(6 months/year)

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Dược Danapha

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại/Telephone: 0236.3757676

Fax: 0236.3760127

Email: info@danapha.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: 209.380.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DAN

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented :

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
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

2	68/2023/NQ-ĐHĐCĐ	22/07/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ bắt thường năm 2023 nhằm thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
---	------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	Ông/Bà Mr./Ms.			
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	TV. HĐQT		05/03/2023
9	Bà Bùi Thị Minh Thu	TV. HĐQT		05/03/2023

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Năm 2023, HĐQT tiến hành 05 phiên họp:

* Phiên họp vào ngày 27/02/2023:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
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 No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
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 No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
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 28/07/2023

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
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	01	100%	

5	Ông Đinh Xuân Hấn	01	100%	
6	Bà Phạm Hương Giang	01	100%	
7	Ông Lê Thăng Bình	01	100%	

* Phiên họp ngày 20/12/2023.

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Bojinov Stefan Georgiev			Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình
2	Ông Dobrev Sasho Hristov	01	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Thắng			Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình
4	Ông Lê Văn Sơn	01	100%	
5	Ông Đinh Xuân Hấn	01	100%	
6	Bà Phạm Hương Giang			Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình
7	Ông Lê Thăng Bình	01	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

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)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
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	100%

			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.	
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 chi 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 Tổng Giám Đốc đối với ông Mai Đăng Đầu	100%
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 được 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	13/07/2023	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%
19	69/2023/QĐ-HĐQT	16/08/2023	Thông qua việc vay vốn Quỹ đầu tư phát triển thành phố ĐN để đầu tư dự án NM CNC	100%
20	70/2023/QĐ-HĐQT	16/08/2023	Thông qua việc phân công Thành viên HĐQT chuyên trách đối với ông Dobrev Sasho Hristov và ông Lê Thăng Bình	Tỷ lệ thông qua: *Đối với ông Dobrev Sasho Hristov là 100% * Đối với ông Lê Thăng Bình là 60%

21	71/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Thống nhất thông qua phê duyệt Hồ sơ thiết kế cơ sở của các hạng mục công trình thuộc phân kỳ 2 của Dự án.	71,43%
22	72/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Thông qua phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình thuộc phân kỳ 2 của Dự án	71,43%
23	73/2023/QĐ-HĐQT	30/08/2023	Quyết định về việc phê duyệt dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao (phân kỳ 2)	71,43%
24	74/2023/QĐ-HĐQT	30/08/2023	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	71,43%
25	75/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Thông qua phê duyệt giá trị dự toán các hạng mục công trình thuộc phân kỳ 2 của Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao	71,43%
26	76/2023/NQ-HĐQT	22/09/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ về việc lập báo cáo miễn thử tương đương sinh học SP Sitaliptin 50mg Danapha từ sản phẩm Sitaliptin 100mg Danapha giữa Công ty CP Dược Danapha và TCT Dược VN-CTCP	100%
27	76/2023/QĐ-HĐQT	10/10/2023	Quyết định Phê duyệt dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch	71,43%
28	77/2023/QĐ-HĐQT	10/10/2023	Quyết định Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	71,43%
29	78/2023/NQ-HĐQT	10/10/2023	Phê duyệt giá trị dự toán công trình dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch	71,43%

30	79/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	Thống nhất thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công khoan cọc nhồi, tường vây barret và phần ngầm thuộc Dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch	71,43%
31	80/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc điều chỉnh hạn mức vay tại các ngân hàng năm 2024	100%
32	81/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Trần Tiến Dũng giữ chức danh kế toán trưởng NK 2021-2026	100%
33	82/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua điều chỉnh tài sản thế chấp tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố ĐN cho Dự án NMSX Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao	100%
34	83/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thống nhất thông qua việc chiết khấu 10% trên tổng doanh thu năm 2023 đối với HĐ xuất khẩu có xung đột lợi ích giữa Công ty CP Dược Danapha và Công ty Danhson-BG	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
	Ông/Bà Mr./Ms.			
1	Ông Ngô Xuân Tùng	Trưởng Ban Kiểm soát	22/07/2023 - nay	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên Ban Kiểm soát	17/05/2019 - nay	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Yến Nhi	Thành viên Ban Kiểm soát	22/07/2023 – nay	Cử nhân kinh tế

4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	05/05/2016 - 22/07/2023	Tiền sĩ kinh tế
5	Ông Giang Văn Bình	Thành viên Ban kiểm soát	08/04/2021 - 22/07/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.				
1	Ông Ngô Xuân Tùng	1/2	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 22/07/2023
2	Ông Nguyễn Văn Khải	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Yến Nhi	1/2	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 22/07/2023
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	1/2	100%	100%	Từ nhiệm ngày 22/07/2023
5	Ông Giang Văn Bình	1/2	100%	100%	Từ nhiệm ngày 22/07/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- 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 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: 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/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong 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/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

12/0002/21

- 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/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
	Ông/ Bà Mr/Ms.			
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/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Trần Tiến Dũng	16/09/1991	Cử nhân Kế toán	01/01/2023 (Quyền kế toán trưởng)

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

- Hội thảo Quản trị Công ty với chủ đề Nâng cao hiệu quả công bố thông tin Tài chính của Công ty đại chúng tổ chức vào ngày 10/11/2023 tại Đà Nẵng.
- Hội nghị Doanh nghiệp thường niên của Sở GDCK Hà Nội năm 2023.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
---------	---	---	---	--	---	--	--	---------------	--

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.	Dobrev Zifa Gazievna				05/03/2023		Vợ	Dobrev Sasho Hristov - Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Dobrev Karina Sashova				05/03/2023		Con gái	
6.	Dobrev 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.	Nguyễn Thị Ngọc Hương				05/03/2023		Mẹ vợ	
10.	Phạm Hương Giang		TVHĐQT		05/03/2023		Vợ	
11.	Nguyễn Anh Phương				05/03/2023		Con ruột	
12.	Nguyễn Phương Vy				05/03/2023		Con ruột	
13.	Nguyễn Quốc Thắng		CTHĐQT		15/6/2020		Chồng	Phạm Hương Giang - TVHĐQT
14.	Phạm Khắc Hà	0101057110			15/6/2020		Em ruột	
15.	Nguyễn Thị Ngọc Hương				15/6/2020		Mẹ ruột	
16.	Nguyễn Quốc Toàn				15/6/2020		Anh chồng	

11/11/2023

17.	Lê Thị Thúy Ngà				15/6/2020		Em dâu	Lê Thăng Bình - TVHĐQT, TGD
18.	Nguyễn Anh Phương				15/6/2020		Con ruột	
19.	Nguyễn Phương Vy				15/6/2020		Con ruột	
20.	Lê Cơ				15/6/2020		Bố đẻ	
21.	Nguyễn Thị Thu				15/6/2020		Mẹ đẻ	
22.	Nguyễn Đặng Thu Hiền				15/6/2020		Vợ	
23.	Lê Nguyễn Thiện Minh				15/6/2020		Con trai	
24.	Lê Nguyễn Thiện Đức				15/6/2020		Con trai	
25.	Lê Xuân Anh				15/6/2020		Em trai	
26.	Nguyễn Văn Hào				15/6/2020		Bố vợ	
27.	Đặng Thị Mai				15/6/2020		Mẹ vợ	
28.	Công ty Cổ phần Dược Davina		CTHĐQT		31/03/2022			
29.	Lê Thị Nhanh				17/5/2019		Mẹ	Lê Văn Sơn - TVHĐQT
30.	Ngô Thị Như Hạnh				17/5/2019		Vợ	
31.	Lê Hoàng Hải				17/5/2019		Con	
32.	Lê Hoàng Tùng				17/5/2019		Con	

33.	Lê Phi Hằng				17/5/2019		Anh trai	
34.	Đặng Thị Duyên				17/5/2019		Chị dâu	
35.	Lê Thị Xuân				17/5/2019		Chị gái	
36.	Lê Xuân Chiến				17/5/2019		Anh rể	
37.	Lê Thị Hương				17/5/2019		Chị gái	
38.	Trần Văn Nhu				17/5/2019		Anh rể	
39.	Lê Ngọc Hồng				17/5/2019		Em trai	
40.	Nguyễn Thị Tuyết				17/5/2019		Em dâu	
41.	Lê Thu Lê				17/5/2019		Em trai	
42.	Ngô Thị Mạnh				17/5/2019		Em dâu	
43.	Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha		Chủ tịch HĐQT		28/04/2017			
44.	Đình Gia Huyền				28/4/2018		Bố đẻ	
45.	Dương Thị Tấn				28/4/2018		Mẹ đẻ	
46.	Bùi Thị Ngọc Vinh				28/4/2018		Mẹ vợ	Đình Xuân Hân - TVHĐQT
47.	Phạm Thị Ánh Tuyết				28/4/2018		Vợ	
48.	Đình Phạm Thiên Hà				28/4/2018		Con	

49.	Đinh Phạm Sĩ Ngọc				28/4/2018		Con	Trần Tiến Dũng - Kế toán trưởng
50.	Đinh Thị Tân				28/4/2018		Chị gái	
51.	Đinh Thị Huyền				28/4/2018		Em gái	
52.	Nguyễn Mạnh Diễn				28/4/2018		Anh rể	
53.	Đinh Thị Dành				28/4/2018		Em gái	
54.	Đinh Xuân Quỳnh				28/4/2018		Em trai	
55.	Nguyễn Thị Phúc				28/4/2018		Em dâu	
56.	Đinh Thành Trung				28/4/2018		Em trai	
57.	Nguyễn Thị Trang				28/4/2018		Em dâu	
58.	Công ty CP Hoá - Dược phẩm Mekopha	TV HĐQT			24/04/2020			
59.	Phạm Thị Phương				01/01/2023		Mẹ đẻ	
60.	Ngô Hữu Hùng				01/01/2023		Bố vợ	
61.	Huỳnh Thị Phi				01/01/2023		Mẹ vợ	
62.	Ngô Hoàng Li Li				01/01/2023		Vợ	
63.	Trần Quốc Hội				01/01/2023		Anh trai	
64.	Trần Quốc Việt				01/01/2023		Anh trai	

65.	Trần Tiến Nam				01/01/2023		Anh trai	
66.	Trần Thị Thanh Tư				01/01/2023		Chị gái	
67.	Phạm Huyền Thương				01/01/2023		Chị gái	
68.	Trần Hoàng Linh An				01/01/2023		Con gái	
69.	Trần Nhật Minh				01/01/2023		Con trai	
70.	Ngô Xuân Thắng				22/07/2023		Bố ruột	Ngô Xuân Tùng - Trưởng BKS
71.	Phan Nguyễn Thị Thu Khanh				22/07/2023		Mẹ ruột	
72.	Ngô Xuân Bách				22/07/2023		Em trai	
73.	Tường Hin Sính				17/05/2019		Bố vợ	Nguyễn Văn Khái - TVBKS
74.	Nguyễn Thị Thục				17/05/2019		Mẹ vợ	
75.	Nguyễn Thị Phận				17/05/2019		Chị gái	
76.	Đỗ Thành Nam				17/05/2019		Anh rể	
77.	Nguyễn Văn Khang				17/05/2019		Anh trai	
78.	Nguyễn Thị Lan				17/05/2019		Chị dâu	
79.	Nguyễn Thị Phấn				17/05/2019		Chị gái	
80.	Nguyễn Công Chính				17/05/2019		Anh rể	

81.	Tường Tuyết Mai				17/05/2019		Vợ	
82.	Nguyễn Mai Phương				17/05/2019		Con	
83.	Nguyễn Mai Anh				17/05/2019		Con	
84.	Tổng công ty Dược Việt Nam		Trưởng ban Kiểm soát		28/02/2017			
85.	Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha		Thành viên ban Kiểm soát		28/04/2017			
86.	Công ty CP Dược Trung ương 3		Chủ tịch HĐQT		01/06/2020			
87.	Công ty CP Dược phẩm Trung ương 25		Thành viên HĐQT		28/05/2022			
88.	Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex		Thành viên HĐQT		27/04/2023			
89.	Công ty CP Dược Davina		Thành viên HĐQT		31/03/2023			
90.	Nguyễn Dũng				22/07/2023		Bố ruột	
91.	Nguyễn Thị Kim Cúc				22/07/2023		Mẹ ruột	
92.	Nguyễn Đức Hiếu				22/07/2023		Em trai	Nguyễn Thị Yến Nhi - TVBKS
93.	Nguyễn Thị Yến Ni				22/07/2023		Chị gái	
94.	Lê Min				22/07/2023		Anh rể	
95.	Hồ Thị Bích Hường	009C177653			20/8/2020		Mẹ	Đỗ Minh Hiếu - Người được ủy quyền công bố thông tin
96.	Đặng Xuân Hồng		PPKHSX		20/8/2020		Vợ	

97.	Đỗ Ngọc Bảo Hân					20/8/2020		Con	
98.	Đỗ Ngọc Bảo Ngân					20/8/2020		Con	
99.	Đặng Xây					20/8/2020		Bố vợ	
100.	Lê Thị Cúc					20/8/2020		Mẹ vợ	
101.	Đỗ Thị Minh Hằng					20/8/2020		Em gái	
102.	Hoàng Thanh Quang					20/8/2020		Em rể	
103.	Trần Thị Bồn						12/05/2023	Vợ	
104.	Mai Đăng Pháp						12/05/2023	Con ruột	
105.	Nguyễn Thị Kim Hiền						12/05/2023	Con dâu	
106.	Mai Thị Nhựt						12/05/2023	Con ruột	
107.	Nguyễn Minh Hùng						12/05/2023	Con rể	Mai Đăng Đầu - PTGD
108.	Huỳnh Thị Mười						12/05/2023	Mẹ vợ	
109.	Mai Thị Cúc						12/05/2023	Chị ruột	
110.	Trần Mạ						12/05/2023	Anh rể	
111.	Mai Thị Bồn						12/05/2023	Chị ruột	
112.	Văn Mười						12/05/2023	Anh rể	

A

113.	Mai Thị Năm					12/05/2023	Chị ruột	Dương Chí Toán - PTGD
114.	Đình Văn Ngoài					12/05/2023	Anh rể	
115.	Mai Thị Kính					12/05/2023	Chị ruột	
116.	Trần Cước					12/05/2023	Anh rể	
117.	Mai Thanh					12/05/2023	Em ruột	
118.	Nguyễn Thị Bích Hằng					12/05/2023	Em dâu	
119.	Trần Thị Hương Giang					12/05/2023	Vợ	
120.	Dương Thị Thùy Trang					12/05/2023	Con ruột	
121.	Dương Thùy Anh					12/05/2023	Con ruột	
122.	Dương Chí Lý					12/05/2023	Cha ruột	
123.	Dương Chí Khoản					12/05/2023	Em ruột	
124.	Phùng Thị Hà					12/05/2023	Em dâu	
125.	Dương Chí Công					12/05/2023	Em ruột	
126.	Dương Thị Kim					12/05/2023	Em ruột	
127.	Nguyễn Mậu Thái					12/05/2023	Em rể	
128.	Dương Thị Chi					12/05/2023	Em ruột	

129.	Nguyễn Văn Hân					12/05/2023	Em rể	Nguyễn Kim Phúc - Phó TGD
130.	Dương Thị Ni					12/05/2023	Em ruột	
131.	Nguyễn Quang Trung					12/05/2023	Em rể	
132.	Trần Văn Nhâm					12/05/2023	Cha vợ	
133.	Vũ Thị Thư					12/05/2023	Mẹ vợ	
134.	Lê Thanh Thiên Quý					12/05/2023	Vợ	
135.	Nguyễn Lê Kim Khang					12/05/2023	Con ruột	
136.	Nguyễn Lê Kim Kha					12/05/2023	Con ruột	
137.	Nguyễn Kim Chiến					12/05/2023	Cha ruột	
138.	Huỳnh Thị Nhớ					12/05/2023	Mẹ ruột	
139.	Nguyễn Kim Long					12/05/2023	Anh ruột	
140.	Nguyễn Thị Hồng Liên					12/05/2023	Em ruột	
141.	Nguyễn Quốc Dũng					12/05/2023	Em ruột	
142.	Nguyễn Thị Hồng Vân					12/05/2023	Em ruột	
143.	Lê Thanh Hiệp					12/05/2023	Bố vợ	
144.	Hồ Thị Như Kỳ					12/05/2023	Mẹ vợ	

1/10/2023

145.	Nguyễn Thị Thủy Lam					12/05/2023	Chị dâu	
146.	Đinh Văn Minh					12/05/2023	Em rể	
147.	Phạm Thị Thủy Vân					12/05/2023	Em dâu	
148.	Nguyễn Quốc Thắng		CTHĐQT			05/03/2023	Anh rể	Phạm Khắc Hà - TVHĐQT
149.	Phạm Hương Giang		TVHĐQT			05/03/2023	Chị ruột	
150.	Nguyễn Thị Ngọc Hương					05/03/2023	Mẹ ruột	
151.	Lê Thị Thúy Ngà					05/03/2023	Vợ	
152.	Phạm Mai Ly					05/03/2023	Con ruột	
153.	Nguyễn Khắc Quang Minh					05/03/2023	Con ruột	
154.	Lê Hồng Tư					05/03/2023	Bố vợ	
155.	Vũ Thị Lược					05/03/2023	Mẹ vợ	
156.	Trần Quỳnh Anh					05/03/2023	Chồng	Bùi Thị Minh Thu - TVHĐQT
157.	Trần Bảo Anh					05/03/2023	Con đẻ	
158.	Bùi Thị Minh Nguyệt					05/03/2023	Mẹ đẻ	
159.	Bùi Quang Minh					05/03/2023	Anh ruột	
160.	Lê Thị Hằng					05/03/2023	Chị dâu	

161.	Bùi Thành Trung	017C160778				05/03/2023	Em ruột	
162.	Hà Hoài Phương	1101542				05/03/2023	Em dâu	
163.	Vũ Thị Thu Loan					05/05/2016	22/07/2023	Mẹ ruột
164.	Phạm Công Nhân					05/05/2016	22/07/2023	Bố vợ
165.	Trần Thị Sen					05/05/2016	22/07/2023	Mẹ vợ
166.	Phạm Thị Hồng Nhung					05/05/2016	22/07/2023	Vợ
167.	Nguyễn Phạm Hoàng Mai					05/05/2016	22/07/2023	Con ruột
168.	Nguyễn Hoàng Hải					05/05/2016	22/07/2023	Con ruột
169.	Nguyễn Hoàng Hà My					05/05/2016	22/07/2023	Con ruột
170.	Giang Văn Giáp					18/4/2021	22/07/2023	Bố ruột
171.	Ngô Thị Chanh					18/4/2021	22/07/2023	Mẹ ruột
172.	Giang Văn Thanh					18/4/2021	22/07/2023	Em ruột
173.	Giang Minh Quân					18/4/2021	22/07/2023	Con ruột
174.	Giang Khánh Huyền					18/4/2021	22/07/2023	Con ruột

Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng BKS

Giang Văn Bình - Thành viên BKS

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons : không có

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

TT	Tên Công ty	Quan hệ
1	Tổng công ty dược Việt Nam – CTCP	Có người liên quan là thành viên HĐQT
2	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha	Có người liên quan là thành viên HĐQT
3	DanhSon-BG OOD	Có người liên quan là Chủ tịch HĐQT
4	Công ty Cổ phần Danson Group	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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO) : 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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers : không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person : Nguyễn Kim Phúc		Phó TGĐ			0	0	Miễn nhiệm ngày 12/05/2023
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
2	(Tên người nội bộ/ Name of internal person : Nguyễn Quốc Thắng		TVHĐQT			10.266.344	49,03	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name		Không			0	0	Mối liên hệ người có liên quan của người nội bộ

	affiliated persons Công ty TNHH TMDP Danson						
3	(Tên người nội bộ/ Name of internal person : Đỗ Minh Hiếu	Người được UQ công bố thông tin			0	0	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons Hồ Thị Bích Hường	Không			0	0	Mối liên hệ người có liên quan của người nội bộ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Kim Phúc	PTGD miễn nhiệm ngày 12/5/2023	84.615	0,4%	0	0	Bán
2	Công ty TNHH TMDP Danson	Mối liên hệ người có liên quan của người nội bộ	11.969	0,057%	0	0	Bán
3	Hồ Thị Bích Hường	Mẹ ông Đỗ Minh Hiếu - Người được UQ công bố thông tin	1.860	0,008%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:
Recipients:
- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

TUQ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



TS. Lê Thăng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC DANAPHA
Danapha Pharmaceutical
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: 100/2024/GUQ-DAN
No. 100/2024/GUQ-DAN

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2024
Danang, 01st January 2024

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;

0209
CÔNG TY
PHÂN
ƯỚC
NAPHA
HỒ Đ

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 31/12/2024.

This letter of authorization is valid from the date of signing and terminated on 31st December, 2024.

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

Stefan Georgiev Bojinov

Bên được ủy quyền

Authorized recipient

THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Member of the Board of Directors

Lê Thăng Bình