



Số: 282 /CPC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CPC1

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt,  
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.38643306 Fax: 024.38641366

Email: tochuchanhchinhhn@cpc1.com.vn

- Vốn điều lệ: 209.790.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: DP1

- 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: Kiểm toán nội bộ của  
Tổng công ty đang thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Dược phẩm  
Trung ương CPC1.

**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	26/NQĐHĐCĐ	26/4/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; - Báo cáo tổng kết năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			phân phối lợi nhuận năm 2023; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023.

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
5	Bà Nguyễn Thùy Dung	Thành viên HĐQT	26/4/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	04	100%	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	04	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	04	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	04	100%	
5	Bà Nguyễn Thùy Dung	04	100%	

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

HĐQT đã giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản, Nghị quyết của HĐQT; Đánh giá và góp ý trong công tác điều hành hoạt động của Công ty tất cả các mặt: Kinh doanh, tài chính, nhân sự,...; Giám sát và chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, chính xác theo quy định.

- Năm 2023, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công việc sau:



✚ Tại các cuộc họp HĐQT, Ban tổng giám đốc báo cáo và trả lời chất vấn của HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trên tất cả các mặt: Kinh doanh, tài chính, nhân sự...

✚ Giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Doanh thu năm 2023 đạt 2.158.359 triệu đồng, giảm 0,1% so với năm 2022 và đạt 95,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 145,066 triệu đồng, tăng trưởng 121,5% so với năm 2022 và vượt kế hoạch là 118,1%. Lợi nhuận sau thuế đạt 115.939 trđ, tăng trưởng 129,6% so với năm 2022 và vượt kế hoạch là 126%

✚ Giám sát việc triển khai chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ vào ngày 27/9/2023.

✚ Ngoài ra, HĐQT tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)**

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQHĐQT- CPC1	05/1/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dược Tuyên Quang	100%
2.	05/ NQHĐQT- CPC1	16/2/2023	Nghị quyết HĐQT v/v biểu quyết Công ty CP Dược Tuyên Quang mở hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang.	100%
3.	07/ NQHĐQT- CPC1	17/2/2023	Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4.	10/NQHĐQT- CPC1	09/3/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội	100%
5.	12/NQHĐQT- CPC1	20/3/2023	Nghị quyết HĐQT v/v quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2022.	100%
6.	14/ NQHĐQT- CPC1	31/3/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
7.	16/NQHĐQT- CPC1	31/3/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất mức thu nhập bình quân Người lao động năm 2023; tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; thù lao thư ký Công ty năm 2022	100%
8.	20/NQHĐQT- CPC1	24/4/2023	Nghị quyết HĐQT v/v giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật thực hiện giao dịch với Ngân hàng.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9.	22/NQHĐQT- CPC1	24/4/2023	Nghị quyết HĐQT v/v dừng thuê kho tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội	100%
10.	24/NQHĐQT- CPC1	24/4/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại cuộc họp HĐQT Công ty CPC1 Hà Nội của người Đại diện vốn sau cuộc họp HĐQT ngày 21/4/2023	100%
11.	29/NQHĐQT- CPC1	24/5/2023	Nghị quyết HĐQT v/v chi quỹ thưởng thuộc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	100%
12.	30/NQHĐQT- CPC1	24/5/2023	Nghị quyết HĐQT v/v bổ sung hạn mức và thẩm quyền ký của Tổng giám đốc tại Bảng phân định quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ- HĐQT ngày 08/8/2022 của HĐQT	100%
13.	31/QĐHĐQT- CPC1	24/5/2023	Quyết định HĐQT v/v bổ sung hạn mức và thẩm quyền ký của Tổng giám đốc tại Bảng phân định quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ - HĐQT ngày 08/8/2022 của HĐQT	100%
14.	32/NQHĐQT- CPC1	24/5/2023	Nghị quyết HĐQT v/v sáp nhập cơ sở bán buôn số 1 trực thuộc Hội sở	
15.	33/QĐHĐQT- CPC1	24/5/2023	Quyết định HĐQT v/v sáp nhập cơ sở bán buôn số 1 trực thuộc Hội sở	100%
16.	34/NQHĐQT- CPC1	24/5/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kế hoạch doanh số lợi nhuận năm 2023 của các Trung tâm kinh doanh	100%
17.	35/NQHĐQT- CPC1	24/5/2023	Nghị Quyết HĐQT v/v bổ sung mục 1.4.3 thẩm quyền phê duyệt tạm ứng quy định tại Điều 4 Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ- CPC1 ngày 28/7/2022	100%
18.	36/QĐHĐQT- CPC1	24/5/2023	Quyết định HĐQT v/v bổ sung mục 1.4.3 thẩm quyền phê duyệt tạm ứng quy định tại Điều 4 Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-CPC1 ngày 28/7/2022	100%
19.	37/NQHĐQT- CPC1	24/5/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kế hoạch chi tiêu và kế hoạch dòng tiền năm 2023	100%
20.	38/NQHĐQT- CPC1	24/5/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kế hoạch doanh số và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh, lương thưởng năm 2023.	100%
21.	39/NQHĐQT- CPC1	24/5/2023	Nghị quyết HĐQT v/v trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thời điểm 30/6/2023.	100%
22.	41/NQHĐQT- CPC1	12/7/2023	Nghị quyết HĐQT v/v ký kết hợp đồng nhập thuốc Immuglo với đối tác Bay Pharma INC.	100%
23.	43/NQHĐQT-	13/7/2023	Nghị quyết HĐQT v/v không thực hiện	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	CPC1		quyền mua CP phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Dược Tuyên Quang.	
24.	45/NQHĐQT-CPC1	28/7/2023	Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%
25.	47/NQHĐQT-CPC1	03/8/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.	100%
26.	51/NQHĐQT-CPC1	17/8/2023	Nghị quyết HĐQT v/v ủy quyền vay vốn và bảo lãnh Ngân hàng cho Chi nhánh HCM tại NH TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình.	100%
27.	52/NQHĐQT-CPC1	18/8/2023	Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh hạn mức và thẩm quyền của TGD tại Bảng phân định quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và TGD ban hành kèm theo QĐ số 62/QĐ – CPC1 ngày 08/8/2022.	100%
28.	53/QĐHĐQT-CPC1	18/8/2023	Quyết định của HĐQT v/v điều chỉnh hạn mức và thẩm quyền của TGD tại Bảng phân định quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và TGD ban hành kèm theo QĐ số 62/QĐ – CPC1 ngày 08/8/2022.	100%
29.	54/NQHĐQT-CPC1	18/8/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua hạn mức ký kết hợp đồng của Giám đốc Chi nhánh.	100%
30.	57/NQHĐQT-CPC1	08/11/2023	Nghị quyết HĐQT v/v chấm dứt địa điểm kinh doanh kho số 4 tại Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.	100%
31.	59/NQHĐQT-CPC1	15/12/2023	Nghị quyết HĐQT v/v trả lời phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Imexpharm	100%
32.	61/NQHĐQT-CPC1	18/12/2023	Nghị quyết HĐQT v/v kiện toàn Ban Tổng giám đốc.	100%
33.	62/NQHĐQT-CPC1	18/12/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại các doanh nghiệp ngoại trừ Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội và Công ty CP Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam.	100%
34.	63/NQHĐQT-CPC1	18/12/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Phòng Pháp chế Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1.	100%
35.	64/QĐHĐQT-CPC1	18/12/2023	Quyết định của HĐQT v/v thành lập Phòng pháp chế từ ngày 01/01/2024	100%
36.	66/NQHĐQT-CPC1	29/12/2023	Nghị quyết HĐQT v/v trích thưởng kinh doanh hàng Công ty năm 2023.	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Lương Thị Kim Thanh	Trưởng BKS	26/4/2021		Thạc sĩ Kinh tế
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	26/4/2021		Dược sĩ đại học
3	Bà Hà Lan Anh	Thành viên BKS	26/4/2021		Thạc sĩ Luật

## 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	Bà Lương Thị Kim Thanh	02	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải	02	100%	100%	
3	Bà Hà Lan Anh	02	100%	100%	

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

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ và các quy định của pháp luật. Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai các Biên bản, nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

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

Việc phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các đơn vị trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

## 5. Hoạt động khác của BKS: Không có

### 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	Ông Công Việt Hải	03/11/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/4/2022
2	Bà Nguyễn Thị Hòa	03/6/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021

### V. Kế toán trưởng



Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Đặng Thị Dur	15/12/1976	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/3/2018

#### **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, 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 khóa “Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý Thông tin công ty (CIMS)” do HNX tổ chức tháng 5/2023 và “Hội nghị lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do Ủy ban Chứng khoán nhà nước tổ chức tháng 6/2023.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) 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	Bà Hàn Thị Khánh Vinh		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026			26/4/2021		Được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/4/2021	Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm		Thành viên HĐQT			26/4/2021		Được bầu là TVHĐQT	Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			26/4/2021		Được bầu là TVHĐQT	Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Huy Thanh		Thành viên HĐQT			26/4/2021		Được bầu là Thành viên HĐQT	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	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
5	Bà Nguyễn Thùy Dung		Thành viên HĐQT			26/4/2021		Được bầu là Thành viên HĐQT	Người nội bộ
6	Bà Lương Thị Kim Thanh		Trưởng Ban kiểm soát			26/4/2021		Được bầu là Thành viên BKS	Người nội bộ
7	Bà Bùi Thị Thanh Hải		Kiểm soát viên			26/4/2021		Được bầu là Thành viên BKS	Người nội bộ
8	Bà Hà Lan Anh		Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026			26/4/2021		Được bầu là Thành viên BKS	Người nội bộ
9	Ông Công Việt Hải		Tổng giám đốc			01/4/2022		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc	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	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
10	Bà Nguyễn Thị Hòa		Phó Tổng giám đốc			01/7/2021		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ
11	Bà Đặng Thị Dư		Kế toán trưởng			01/3/2018		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng	Người nội bộ
12	Bà Đỗ Thị Thu Huyền		Chuyên viên Phòng TCHC			06/5/2022		Được bổ nhiệm Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Người nội bộ
13	Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP					17/12/2015		Cổ đông lớn	Tổ chức sở hữu 65,406% số cổ phần của công ty



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

STT	Tên tổ chức/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
1	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội	Là người có liên quan của Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT của CPC1 Hà Nội			Bắt đầu từ 2016	08/2016/NQHĐQT ngày 30/9/2016	Thống nhất cho CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội thuê xe nâng.	Chi tiết giao dịch của công ty với công ty CPC1 Hà Nội đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý năm 2023 của Công ty.
					Bắt đầu từ 2017	09/2016/NQHĐQT ngày 06/12/2016	Thống nhất thông qua việc ký hợp đồng cho thuê văn phòng 356A Giải Phóng, Hà Nội.	
					Bắt đầu từ 2019	36/2018/NQHĐQT ngày 26/12/2018	Thuê kho GSP của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Chấm dứt thuê kho kể từ ngày 01/4/2023	

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Giao dịch tại mục VII.2 trong đó Ông Nguyễn Doãn Liêm - thành viên HĐQT là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

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.**

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

36-C  
Y  
N  
AM  
JNG  
TP. HA



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	Bà Hàn Thị Khánh Vinh		Chủ tịch HĐQT			Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 5.329.950	25,406%	
1.1	Hàn Ngọc Quyết					0	0%	Bố đẻ
1.2	Lưu Thị Thuận					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Quốc Hùng							Bố chồng (đã mất)
1.4	Đình Thị Nhi							Mẹ chồng (đã mất)
1.5	Nguyễn Văn Hào					0	0%	Chồng
1.6	Nguyễn Hoàng Hải					0	0%	Con đẻ
1.7	Nguyễn Hoàng Phương Linh					0	0%	Con đẻ
1.8	Hàn Thị Vân Anh					0	0%	Chị gái

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
1.9	Vũ Tiến Quang					0	0%	Anh rể
1.10	Hàn Thị Ngọc Mỹ					0	0%	Em gái
1.11	Phạm Việt Anh					0	0%	Em rể
1.12	Hàn Hồng Nhung					0	0%	Em gái
1.13	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP					13.721.550	65,406%	Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam
1.14	Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm					0	0	Bà Hàn Thị Khánh Vinh là



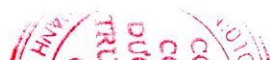
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
1.15	Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam					0	0	Bà Hàn Thị Khánh Vinh là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam
1.16	Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam					0	0	Bà Hàn Thị Khánh Vinh là thành viên HĐQT 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
								cô phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam
1.17	Công ty cổ phần Dược phẩm OPC					0	0	Bà Hàn Thị Khánh Vinh là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
<b>2</b>	<b>Ông Nguyễn Doãn Liêm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.210.940</b>	<b>5,772%</b>	
2.1	Nguyễn Doãn Lạc					0	0%	Bố đẻ
2.2	Đặng Thị Dậu							Mẹ đẻ (đã mất)
2.3	Lê Ngọc Toàn					0	0%	Bố vợ
2.4	Trịnh Thị Ngọc Anh					0	0%	Mẹ vợ



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
2.5	Lê Thị Kim Ánh		Phó trưởng phòng TCHC			1.518.800	7,24%	Vợ
2.6	Nguyễn Thành Lâm					770.400	3,67%	Con đẻ
2.7	Nguyễn Lê Hạnh Trang					0	0%	Con đẻ
2.8	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	Chị gái
2.9	Nguyễn Tiến Lung					0	0%	Anh trai
2.10	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Miên					0	0%	Em gái
2.12	Nguyễn Ngọc Quang					0	0%	Em rể
2.13	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội					0	0%	Ông Nguyễn Doãn Liêm là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

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
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 4.195.800	20%	
3.1	Nguyễn Văn Phúc					0	0%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
3.3	Nguyễn Huy Dĩnh					0	0%	Bố chồng
3.4	Đoàn Thị Chung					0	0%	Mẹ chồng
3.5	Nguyễn Huy Hùng					0	0%	Chồng
3.6	Nguyễn Châu Anh					0	0%	Con đẻ
3.7	Nguyễn Huy Cường					0	0%	Con đẻ
3.8	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Chị gái





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
3.9	Nguyễn Thanh Dương					0	0%	Anh rể
3.10	Nguyễn Thanh Nhân					0	0%	Chị gái
3.11	Phạm Thanh Hùng					0	0%	Anh rể
3.12	Nguyễn Trường Giang					0	0%	Anh trai
3.13	Lương Hồng Nhạn					0	0%	Chị dâu
3.14	Nguyễn Thị Nhài					0	0%	Chị gái
3.15	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP					13.721.550	65,406%	Bà Nguyễn Hồng Nhung là thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam

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
3.16	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3					0	0	Bà Nguyễn Hồng Nhung là thành viên HĐQT Công ty CPDP Trung ương 3
4	<b>Ông Nguyễn Huy Thanh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 4.195.800 (kể từ ngày 27/4/2021)</b>	<b>20%</b>	
4.1	Nguyễn Duy Thành					0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Đô					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Hồng Thái Bình					0	0%	Anh trai





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
4.4	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Chị dâu
4.5	Đỗ Văn Òa					0	0%	Bố vợ
4.6	Bùi Thị Thu					0	0%	Mẹ vợ
4.7	Đỗ Thị Nguyệt					0	0%	Vợ
4.8	Nguyễn Tuệ Lâm					0	0%	Con ruột
4.9	Nguyễn Ngọc Hân					0	0%	Con ruột
4.10	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco					0	0%	Ông Nguyễn Huy Thanh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco

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
4.11	Công ty cổ phần Dược Trung ương 3					0	0%	Ông Nguyễn Huy Thanh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
4.12	Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái					0	0%	Ông Nguyễn Huy Thanh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái
5	Bà Nguyễn Thùy Dung		Thành viên HĐQT			1.400	0,007%	

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
5.1	Nguyễn Ngọc Quang					0	0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Miên					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Hoàng Văn Hòa					0	0%	Bố chồng
5.4	Hà Thị Dung					0	0%	Mẹ chồng
5.5	Hoàng Thanh Nam					0	0%	Chồng
5.6	Hoàng Anh Duy					0	0%	Con đẻ
5.7	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Em gái
5.8	Ngô Tiến Dũng					0	0%	Em rể
5.9	Nguyễn Đức Cảnh					0	0%	Em trai
5.10	Bùi Phương Thảo					0	0%	Em dâu



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
6	<b>Ông Công Việt Hải</b>		<b>Tổng giám đốc</b>			0	0%	
6.1	Công Văn Viên					0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Võ Xuân Trang							Bố vợ (đã mất)
6.4	Lương Thị Huệ					0	0%	Mẹ vợ
6.5	Công Việt Hưng					0	0%	Anh trai
6.6	Phạm Thu Phương					0	0%	Chị dâu
6.7	Võ Thị Thanh Bình					0	0%	Vợ
6.8	Công Thùy Mai Chi					0	0%	Con đẻ
6.9	Công Vũ Nguyên Khôi					0	0%	Con đẻ
6.10	Công Vũ Đăng Khoa					0	0%	Con đẻ

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
7	Bà Nguyễn Thị Hòa		Phó TGD			6.700	0,032%	
7.1	Nguyễn Văn Trúc					0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Bảy					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Vân					0	0%	Em gái
7.4	Nguyễn Thị Bình					0	0%	Em gái
7.5	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Em gái
7.6	Nghiêm Hùng					0	0%	Bố chồng
7.7	Nguyễn Thị Thái Hòa					0	0%	Mẹ chồng
7.8	Nghiêm Minh Thắng					0	0%	Chồng
7.9	Nghiêm Hoài An					0	0%	Con
7.10	Nghiêm Bảo Khang					0	0%	Con
7.11	Christophe Paul Claude Obry					0	0%	Em rể

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
8	Bà Lường Thị Kim Thanh		Trưởng Ban kiểm soát			7.300	0,035%	
8.1	Lường Văn Sơn					0	0%	Bố đẻ
8.2	Cát Thị Sinh					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Đầu Khắc Thụy					0	0%	Bố chồng
8.4	Vũ Thị Tá					0	0%	Mẹ chồng
8.5	Đầu Khắc Dũng					0	0%	Chồng
8.6	Đầu Khắc Quang					0	0%	Con đẻ
8.7	Đầu Khắc Vinh					0	0%	Con đẻ
8.8	Lường Thị Phương Minh					0	0%	Em gái
8.9	Trần Việt Hà					0	0%	Em rể
9	Bà Bùi Thị Thanh Hải		Trưởng phòng TCHC			4.200	0,02%	



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
			Kiểm soát viên					
9.1	Bùi Xuân Nhi					0	0%	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Ngoan					0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Bùi Thị Hải Yến					0	0%	Chị gái
9.4	Nguyễn Bá Hoan					0	0%	Anh rể
9.5	Bùi Thị Hồng Nhâm					0	0%	Em gái
9.6	Đào Tiến Dũng					0	0%	Em rể
9.7	Vũ Viết Lựu					0	0%	Bố chồng
9.8	Trần Thị Tú					0	0%	Mẹ chồng
9.9	Vũ Văn Thăng					0	0%	Chồng

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
9.10	Vũ Hải Long					0	0%	Con đẻ
9.11	Vũ Hoàng Lân					0	0%	Con đẻ
<b>10</b>	<b>Bà Hà Lan Anh</b>		<b>Kiểm soát viên</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Hà Đức Vương					0	0%	Bố đẻ
10.2	Trần Thị Bích					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Văn Hội					0	0%	Bố chồng
10.4	Nguyễn Thị Lý					0	0%	Mẹ chồng
10.5	Hà Anh Tuấn					0	0%	Em trai
10.6	Châu Thu Hà					0	0%	Em dâu
10.7	Nguyễn Phúc Đồng					0	0%	Chồng
10.8	Nguyễn Ngọc Minh					0	0%	Con đẻ

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
10.9	Nguyễn Tuệ Minh					0	0%	Con đẻ
10.10	Nguyễn Phúc Minh					0	0%	Con đẻ
10.11	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP					13.721.550	65,406%	Bà Hà Lan Anh là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.
10.12	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha							Bà Hà Lan Anh là thành viên HĐQT Công ty CPDP Trung ương Codupha
10.13	Công ty cổ phần Dược Trung ương 3							Bà Hà Lan Anh là thành





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
								viên BKS Công ty CP Dược Trung ương 3
11	Bà Đặng Thị Dư		Kế toán trưởng			6.400	0,03%	
11.1	Đặng Xuân Hữu							Bố đẻ (đã mất)
11.2	Bùi Thị Sửu							Mẹ đẻ (đã mất)
11.3	Hoàng Thi							Bố chồng (đã mất)
11.4	Trần Thị Chút					0	0%	Mẹ chồng
11.5	Hoàng Hải					0	0%	Chồng
11.6	Hoàng Phong					0	0%	Con đẻ

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
11.7	Hoàng Duy					0	0%	Con đẻ
11.8	Đặng Thị Nga					3.600	0,02%	Chị gái
11.9	Nguyễn Văn Nhật					0	0%	Anh rể
11.10	Đặng Thị Phượng					0	0%	Chị gái
11.11	Nguyễn Văn Châu					0	0%	Anh rể
11.12	Đặng Quang Thạch					0	0%	Anh trai
11.13	Nguyễn Ngọc Doanh					0	0%	Chị dâu
11.14	Đặng Xuân Hiếu					0	0%	Anh trai

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
11.15	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Chị dâu
11.16	Đặng Thị Dự					0	0%	Em gái
11.17	Trịnh Thanh Bình					0	0%	Em rể
12	Bà Đỗ Thị Thu Huyền		Phụ trách quản trị kiểm Thư ký công ty			0	0%	
12.1	Đỗ Quang Điền					0	0%	Bố đẻ
12.2	Bùi Thị Xuân Thu					0	0%	Mẹ đẻ



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
12.3	Đào Tự							Bố chồng (Đã mất)
12.4	Trần Thị Dần							Mẹ chồng (Đã mất)
12.5	Đào Mạnh Hà					0	0%	Chồng
12.6	Đào Xuân Sơn					0	0%	Con đẻ
12.7	Đào Xuân Quang					0	0%	Con đẻ
12.8	Đỗ Quang Chiến					0	0%	Anh trai
12.9	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Chị dâu



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

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hàn Thị Khánh Vinh

