



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 704/CPC1-PC

Công bố thông tin về việc thông qua các giao
dịch giữa Công ty với Người có liên quan
năm 2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Mã chứng khoán: DP1

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

Điện thoại: 0243. 8643306 Fax: 0243. 8641366

Loại thông tin công bố:

Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu Định kỳ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 công bố Nghị quyết Hội đồng
quản trị số 23/NQHĐQT ngày 19/4/2024 về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với Người có liên quan năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
19/4/2024 tại đường dẫn www.cpc1.com.vn - Cổ đông - Công bố thông tin.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, PC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Công Việt Hải

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số:23/NQHĐQT – CPC1



Số: 23/NQHĐQT-CPC1

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với Người có liên quan năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Tờ trình số 688/Ttr-CPC1 ngày 15/4/2024 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 22/BBHĐQT-CPC1 ngày 19/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung tại Tờ trình số 688/Ttr-CPC1 ngày 15/4/2024 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan (“Giao dịch với Người có liên quan”) phát sinh năm 2024 thỏa mãn các điều kiện như sau:

1. Đối tượng ký kết: Giữa Công ty và các cá nhân, tổ chức là Người nội bộ, Người có liên quan theo danh sách đính kèm tờ trình.

2. Giá trị giao dịch với Người có liên quan: Nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

3. Phạm vi nội dung các giao dịch với Người có liên quan sẽ được ký kết bao gồm:

- Mua bán hàng hóa (bao gồm cả hàng hóa kinh doanh, công cụ dụng cụ, tài sản cố định...)

- Chuyển nhượng cổ phần;

- Cung cấp các khoản vay và bảo lãnh;

- Hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên danh đấu thầu hoặc Hợp đồng phụ...;

- Thuê, cho thuê tài sản, cấp quyền sử dụng tài sản: Văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng...;

- Chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực giữa các bên;

- Thỏa thuận hợp tác bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, thúc đẩy doanh thu.

4. Điều kiện: Các giao dịch giữa Công ty với Người liên quan đó được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật liên quan đồng thời phải đảm bảo lợi ích của Công ty, các cổ đông và các điều khoản giao dịch với Người

liên quan không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2. Đối với những giao dịch với Người có liên quan không được liệt kê trong danh sách Người có liên quan đính kèm và ngoài phạm vi thẩm quyền quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này phát sinh trong năm 2024 có giá trị giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải trình HĐQT xem xét và thông qua.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc, Giám đốc các chi nhánh thực hiện phê duyệt/quyết định việc giao kết/ký kết đối với từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và/hoặc việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2024 theo phạm vi được Người đại diện pháp luật ủy quyền và theo hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trong Công ty và người có liên quan có trách nhiệm triển khai giải quyết các vấn đề pháp lý để thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàn Thị Khánh Vinh

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQHĐQT-CPC1 ngày 19 tháng 4 Năm 2024)

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
I – TỔ CHỨC								
1.	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP							- Bà Hàn Thị Khánh Vinh là TV HĐQT, Tổng Giám đốc
2.	Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm							-Bà Hàn Thị Khánh Vinh là TV HĐQT
3.	Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam							-Bà Hàn Thị Khánh Vinh là TV HĐQT
4.	Công ty cổ phần Dược phẩm OPC							-Bà Hàn Thị Khánh Vinh là TV HĐQT
5.	Công ty cổ phần Fintech Thịnh Vượng							-Bà Trần Thị Kim Khánh là TGD
6.	Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương							- Bà Trần Thị Kim Khánh là TV độc lập HĐQT
7.	Công ty cổ phần dịch vụ Thương mại & Công nghệ M-Pay							- Bà Trần Thị Kim Khánh là TV độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQHĐQT-CPC1 ngày 19 tháng 4 Năm 2024)

8.	Công ty cổ phần Khoai mỳ Tây Ninh								- Bà Trần Thị Kim Khánh là TV BKS
9.	Viện thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam								- Bà Trần Thị Kim Khánh là Giám đốc phát triển mạng lưới thành viên và thị trường
10.	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco								- Ông Nguyễn Huy Thanh là TV HĐQT
11.	Công ty cổ phần Dược Trung ương 3								- Ông Nguyễn Huy Thanh là TV HĐQT
12.	Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái								- Ông Nguyễn Huy Thanh là TV HĐQT
13.	Công ty cổ phần Sanofi - Synthelabo Việt Nam								- Bà Bùi Thị Thanh Hải là TV HĐQT
14.	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội								- Ông Nguyễn Doãn Liêm là TV HĐQT

II – CÁ NHÂN

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					



DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQHĐQT-CPC1 ngày 19 tháng 4 Năm 2024)

1.1	Hàn Ngọc Quyết							Bố đẻ
1.2	Lưu Thị Thuận							Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Quốc Hùng							Bố chồng (đã mất)
1.4	Đinh Thị Nhi							Mẹ chồng (đã mất)
1.5	Nguyễn Văn Hào							Chồng
1.6	Nguyễn Hoàng Hải							Con đẻ
1.7	Nguyễn Hoàng Phương Linh							Con đẻ
1.8	Hàn Thị Vân Anh							Chị gái
1.9	Vũ Tiến Quang							Anh rể
1.10	Hàn Thị Ngọc Mỹ							Em gái
1.11	Phạm Việt Anh							Em rể
1.12	Hàn Hồng Nhung							Em gái
2	Bà Trần Thị Kim Khánh		TV Độc lập HĐQT					
2.1	Trần Xương							Bố đẻ
2.2	Đặng Thị Ngọc							Mẹ đẻ
2.3	Lê Miên							Bố chồng
2.4	Nguyễn Thị Vinh							Mẹ chồng



DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQHĐQT-CPC1 ngày 19 tháng 4 Năm 2024)

2.5	Trần Thị Kim Khuê							Chị gái
2.6	Trần Thị Kim Ngân							Chị gái
2.7	Hà Văn Thái							Anh rể
2.8	Trần Thị Kim Hà							Chị gái
2.9	Nguyễn Hữu Long							Anh rể
2.10	Trần Tấn Hưng							Anh trai
2.11	Nguyễn Thị Thùy Trang							Chi dâu
2.12	Lê Nguyễn Kinh Châu							Chồng
2.13	Lê Thành Nhân							Con đẻ
2.14	Lê Thành Quân							Con đẻ
3	Ông Nguyễn Doãn Liêm			TV HĐQT				
3.1	Nguyễn Doãn Lạc							Bố đẻ
3.2	Đặng Thị Dậu							Mẹ đẻ (đã mất)
3.3	Lê Ngọc Toàn							Bố vợ
3.4	Trịnh Thị Ngọc Anh							Mẹ vợ
3.5	Lê Thị Kim Ánh							Vợ
3.6	Nguyễn Thành Lâm							Con đẻ

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQHĐQT-CPC1 ngày 19 tháng 4 Năm 2024)

3.7	Nguyễn Lê Hạnh Trang							Con đẻ
3.8	Nguyễn Thị Hồng							Chị gái
3.9	Nguyễn Tiến Lung							Anh trai
3.10	Nguyễn Thị Thu							Chị dâu
3.11	Nguyễn Thị Miên							Em gái
3.12	Nguyễn Ngọc Quang							Em rể
4	Ông Nguyễn Huy Thanh		TV HĐQT					
4.1	Nguyễn Duy Thành							Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Đô							Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Hồng Thái Bình							Anh trai
4.4	Nguyễn Thị Huệ							Chị dâu
4.5	Đỗ Văn Òa							Bố vợ
4.6	Bùi Thị Thu							Mẹ vợ
4.7	Đỗ Thị Nguyệt							Vợ
4.8	Nguyễn Tuệ Lâm							Con đẻ
3.9	Nguyễn Ngọc Hân							Con đẻ



DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQHĐQT-CPC1 ngày 19 tháng 4 Năm 2024)

5	Bà Bùi Thị Thanh Hải		TV HĐQT Trưởng phòng TCHC					
5.1	Bùi Xuân Nhi							Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Ngoan							Mẹ đẻ
5.3	Bùi Thị Hải Yến							Chị gái
5.4	Nguyễn Bá Hoan							Anh rể
5.5	Bùi Thị Hồng Nhâm							Em gái
5.6	Đào Tiến Dũng							Em rể
5.7	Vũ Viết Lựu							Bố chồng
5.8	Trần Thị Tú							Mẹ chồng
5.9	Vũ Văn Thăng							Chồng
5.10	Vũ Hải Long							Con đẻ
5.11	Vũ Hoàng Lân							Con đẻ
6	Ông Công Việt Hải		Tổng Giám đốc					
6.1	Công Văn Viên							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nguyệt							Mẹ đẻ
6.3	Võ Xuân Trang							Bố vợ (đã mất)



DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQHĐQT-CPC1 ngày 19 tháng 4 Năm 2024)

6.4	Lương Thị Huệ							Mẹ vợ
6.5	Công Việt Hưng							Anh trai
6.6	Phạm Thu Phương							Chị dâu
6.7	Võ Thị Thanh Bình							Vợ
6.8	Công Thùy Mai Chi							Con đẻ
6.9	Công Vũ Nguyên Khôi							Con đẻ
6.10	Công Vũ Đăng Khoa							Con đẻ
7	Bà Nguyễn Thị Hòa		Phó TGD					
7.1	Nguyễn Văn Trúc							Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Bảy							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Vân							Em gái
7.4	Nguyễn Thị Bình							Em gái
7.5	Nguyễn Thị Nga							Em gái
7.6	Nghiêm Hùng							Bố chồng
7.7	Nguyễn Thị Thái Hòa							Mẹ chồng
7.8	Nghiêm Minh Thắng							Chồng
7.9	Nghiêm Hoài An							Con



DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQHĐQT-CPC1 ngày 19 tháng 4 Năm 2024)

7.10	Nghiêm Bảo Khang							Con
7.11	Christophe Paul Claude Obry							Em rể
8	Bà Đặng Thị Dư		Kế toán trưởng					
8.1	Đặng Xuân Hữu							Bố đẻ (đã mất)
8.2	Bùi Thị Sửu							Mẹ đẻ (đã mất)
8.3	Hoàng Thi							Bố chồng (đã mất)
8.4	Trần Thị Chút							Mẹ chồng
8.5	Hoàng Hải							Chồng
8.6	Hoàng Phong							Con đẻ
8.7	Hoàng Duy							Con đẻ
8.8	Đặng Thị Nga							Chị gái
8.9	Nguyễn Văn Nhật							Anh rể
8.10	Đặng Thị Phượng							Chị gái
8.11	Nguyễn Văn Châu							Anh rể
8.12	Đặng Quang Thạch							Anh trai
8.13	Nguyễn Ngọc Doanh							Chị dâu



DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQHĐQT-CPC1 ngày 19 tháng 4 Năm 2024)

8.14	Đặng Xuân Hiếu							Anh trai
8.15	Nguyễn Thị Hằng							Chị dâu
8.16	Đặng Thị Dự							Em gái
8.17	Trịnh Thanh Bình							Em rể
9	Bà Đỗ Thị Thu Huyền		Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty					
9.1	Đỗ Quang Điền							Bố đẻ
9.2	Bùi Thị Xuân Thu							Mẹ đẻ
9.3	Đào Tụ							Bố chồng (Đã mất)
9.4	Trần Thị Dân							Mẹ chồng (Đã mất)
9.5	Đào Mạnh Hà							Chồng
9.6	Đào Xuân Sơn							Con đẻ
9.7	Đào Xuân Quang							Con đẻ
9.8	Đỗ Quang Chiến							Anh trai
9.9	Nguyễn Thị Hằng							Chị dâu

