

Số: 10/BC-DPTW2

Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Trần Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội

- Điện thoại: 043 -9716279/ 9716291 Fax: 0438211815

Email: dopharma@dopharma.com.vn

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ. (Hai trăm tỉ đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có): DP2

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)

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung																														
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	24/4/2024	<p>Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2023, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2024 (Tài liệu kèm theo)</p> <p>1.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 193.220 triệu VNĐ- Lợi nhuận sau thuế: - 24.049 triệu VNĐ <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <table><tbody><tr><td>- Đồng ý:</td><td>18.886.720</td><td>CP</td><td>chiếm tỷ lệ:</td><td>100%</td></tr><tr><td>- Không đồng ý:</td><td>0</td><td>CP</td><td>chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr><tr><td>- Không có ý kiến:</td><td>0</td><td>CP</td><td>chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr></tbody></table> <p>1.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 200.000.000.000 VNĐ- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <table><tbody><tr><td>- Đồng ý:</td><td>18.886.720</td><td>CP</td><td>chiếm tỷ lệ:</td><td>100%</td></tr><tr><td>- Không đồng ý:</td><td>0</td><td>CP</td><td>chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr><tr><td>- Không có ý kiến:</td><td>0</td><td>CP</td><td>chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr></tbody></table> <p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. (tài liệu kèm theo)</p>	- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%	- Không đồng ý:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%	- Không có ý kiến:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%	- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%	- Không đồng ý:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%	- Không có ý kiến:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%
- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%																													
- Không đồng ý:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%																													
- Không có ý kiến:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%																													
- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%																													
- Không đồng ý:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%																													
- Không có ý kiến:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%																													

2.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%
- Không đồng ý:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%
- Không có ý kiến:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%

2.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 (tài liệu kèm theo).

- Doanh thu: 200 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận: không âm, cố gắng có lãi.
- Hội đồng quản trị có kế hoạch cụ thể chủ động tìm và hợp tác với các tổ chức Tài chính uy tín, nhà đầu tư chiến lược để giải quyết công nợ với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%
- Không đồng ý:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%
- Không có ý kiến:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)

3.1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%
- Không đồng ý:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%
- Không có ý kiến:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%

3.2. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%
- Không đồng ý:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%
- Không có ý kiến:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo):

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%
- Không đồng ý:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%
- Không có ý kiến:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%
- Không đồng ý:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%
- Không có ý kiến:	0	CP	chiếm tỷ lệ:	0%

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2023 và không trích lập các quỹ năm 2023.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:	18.886.720	CP	chiếm tỷ lệ:	100%
-----------	------------	----	--------------	------

		<ul style="list-style-type: none"> - Không đồng ý: 0 CP chiếm tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ: 0% <p>Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024</p> <p>7.1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng mức thù lao cho HĐQT&BKS năm 2023 là: 76.800.000 VNĐ - Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là: 48.000.000 VNĐ. - Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là: 28.800.000 VNĐ. <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 18.886.720 CP chiếm tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 CP chiếm tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ: 0% <p>7.2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 là: <ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch HĐQT: 0 VNĐ/1 tháng. + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng. - Thù lao Ban kiểm soát năm 2024 là: <ul style="list-style-type: none"> + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/1 tháng. + Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng. <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 18.886.720 CP chiếm tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 CP chiếm tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ: 0% <p>Điều 8. Điều khoản bổ sung</p> <p>Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.</p> <p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.</p> <p>Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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 Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020	
2	Ông Lê Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	26/06/2020	
3	Ông Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
5	Ông Cao Quang Hưng	Thành viên HĐQT	07/06/2022	

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	Ông Nguyễn Tiến Đức	04/04	100%	
2	Ông Lê Tiến Dũng	04/04	100%	
3	Ông Cao Tiến Dũng	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	04/04	100%	
5	Ông Cao Quang Hưng	02/02	50%	

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

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm, căn cứ tình hình thực tế đưa ra điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn như khi nhận bàn giao, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.
- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi.
- Duyệt và chỉ đạo thực hiện việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.
- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Tổng Giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.
- Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
- Hội đồng quản trị công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty và chủ động đề xuất với cổ đông lớn của công ty về những giải pháp để từng bước đưa công ty thoát khỏi khó khăn.
- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và giám sát các hoạt động Sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

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

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

TT	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Số 01/NQ-HĐQT - DPTW2	28/02/2024	<p><u>Điều 1:</u> Phê chuẩn các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 24 tháng 4 năm 2024.2. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 22 tháng 3 năm 2024. <p><u>Điều 2:</u> Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.</p> <p><u>Điều 3:</u> Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
	Số 02/NQ-HĐQT-DPTW2	28/03/2024	<p><u>Điều 1:</u> Phê chuẩn các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất thông qua danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 20242. Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.3. thống nhất giao đồng chí Lương Tấn Hoàn Trưởng phòng TCHC Công ty thực hiện các công việc sau: tải tài liệu Đại hội lên trang website của Công ty; công bố thông tin lên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban chứng khoán Nhà Nước; gửi thư mời tới các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 22/03/2024 (bằng hình thức thư bảo đảm); chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội.4. Thông qua danh sách ban chủ tọa, ban kiểm phiếu, thư ký Đại hội, ban kiểm tra tự cách cổ đông. <p><u>Điều 2:</u> Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.</p> <p><u>Điều 3:</u> Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
	Số 03/NQ-HĐQT-DPTW2	28/6/2024	<p><u>Điều 1:</u> Phê chuẩn các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024, doanh số quý 3 phải đạt tối thiểu 50 tỷ, doanh số năm 2024 đạt 200 tỷ và phân đầu về được điểm hòa vốn.2. Thống nhất thông qua Phương án trả nợ Ngân hàng (VDB) như sau: Tiền khấu hao thu được năm 2024 thì ưu tiên trả nợ cho (VDB); tiền giải phóng mặt bằng tại số 9 Trần Thánh Tông trong năm 2024 thu được sẽ trả nợ (VDB); Cổ đông lớn thu xếp được Tài chính sẽ trả nợ cho ngân hàng VDB theo yêu cầu của (VDB) năm 2024.3. thống nhất thông qua một số công việc khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. <p><u>Điều 2:</u> Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.</p> <p><u>Điều 3:</u> Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này</p>	100%
	Số 04/NQ-HĐQT-DPTW2	30/09/2024	<p><u>Điều 1:</u> Phê chuẩn các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và triển khai Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2024, doanh số năm 2024 phải đạt 200 tỷ và lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.2. Thống nhất thông qua việc phải có Phương án bổ sung nhân sự trưởng phòng NCPT; quản đốc phân xưởng 1 còn đang trống.3. Việc trả nợ VDB: HĐQT lập phương án trình ĐHĐCĐ	100%

vào tháng 4/2025.

4. Thống nhất thông qua một số công việc khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

1.1 Thông tin về Thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lương Tấn Hoàn	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 07/06/2022	CN. Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 26/06/2020	CN. Kinh tế
3	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 07/06/2022	Dược sĩ đại học

1.2. 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 Lương Tấn Hoàn	02/02	100%	100%	
2	Bà Dương Thị Ngọc	02/02	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	02/02	100%	100%	

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

- Trong năm 2024 BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn; Trong năm 2024 BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của ban TGD đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả và an toàn.

- Ban Tổng giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

3. 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:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban TGD và người quản lý khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; HĐQT, ban TGD, người quản lý khác đã cung cấp các tài

liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tính độc lập, khách quan của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn;

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty trong năm 2024 đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đạt kế hoạch về doanh thu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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 Lê Tiến Dũng - TGD	29/07/1966	Dược sĩ đại học	01/08/2020
2	Ông Cao Tiến Dũng – Phó TGD	02/08/1987	Kỹ sư cơ khí	01/08/2020
3	Ông Phan Trí Dũng – Phó TGD	07/06/1975	Dược sĩ đại học	01/08/2020
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó TGD	21/06/1974	Dược sĩ đại học	01/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy	29/8/1977	Cử nhân kinh tế	01/08/2020

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: Trưởng ban kiểm soát đã tham gia khóa đào tạo công bố thông tin và hướng dẫn về quản trị Công ty trên thị trường chứng khoán ngày 21/06/2024 do Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức tại Hải Phòng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Sài Gòn		Không			03/2017			Cổ đông lớn
2	Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt		Không			11/2013			Cổ đông lớn
3	Tổng công ty dược Việt Nam – Công ty CP		Không			03/03/2005			Cổ đông lớn
4	Nguyễn Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT			26/6/2020			
	Nguyễn Tiến Chung		Không			26/6/2020			Bố đẻ
	Vũ Thị Thược		Không			26/6/2020			Mẹ đẻ
	Dương Thị Diên		Không			26/6/2020			Vợ
	Nguyễn Tiến Dương		Không			26/6/2020			Con ruột

	Nguyễn Thị Phương Dung		Không			26/6/2020			Con ruột
5	Lê Tiến Dũng		Phó chủ tịch HĐQT - TGD			26/6/2020			
	Tạ Thị Tuyết Nhung		Không			26/6/2020			Mẹ đẻ
	Đỗ Thục Anh		Không			26/6/2020			Vợ
	Lê Mỹ Linh		Không			26/6/2020			Con ruột
	Lê Quang Diệu		Không			26/6/2020			Con ruột
	Lê Tiến Trung		Không			26/6/2020			Em ruột
6	Cao Tiến Dũng		Thành viên HĐQT- Phó TGD			26/6/2020			
	Hồ Thị Thu Hà		Không			26/6/2020			Vợ
	Cao Minh Khôi		Không			26/6/2020			Con ruột

	Cao Minh Đăng		Không						Con ruột
7	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT- Phó TGD			26/6/2020			
	Nguyễn Cầu Tôn		Không			26/6/2020			Bố đẻ
	Vũ Thị Miến		Không			26/6/2020			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Sơn		Không			26/6/2020			em
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Không			26/6/2020			em
	Vũ Hoàng Dung		Không			26/6/2020			Vợ
	Nguyễn Quốc Hào		Không			26/6/2020			Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Bách		Không			26/6/2020			Con đẻ
	Nguyễn Lê Hân		Không			26/6/2020			Con đẻ

8	Cao Quang Hung		Thành viên HĐQT			07/06/2022			
	Lương Thúy Mai					07/06/2022			Vợ
	Cao Phương Dung					07/06/2022			Con đẻ
	Cao Nam Khánh					07/06/2022			Con đẻ
	Cao Điền Ngọc					07/06/2022			Con đẻ
9	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên ban kiểm soát			26/6/2020			
	Trần Hữu Chính					26/6/2020			Bố đẻ
	Trần Thị Chiến					26/6/2020			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thành Nam					26/6/2020			Chồng
	Lương Tấn Hoàn		Trưởng BKS			07/06/2022			
	Lương Tấn Hoàn					07/06/2022			Anh ruột

C O V E N
D U
R U

10	Lương Thị Thanh Hương				07/06/2022			Em ruột
	Nguyễn Thị Hải Châu				07/06/2022			Vợ
	Lương Vũ Hoàng				07/06/2022			Con đẻ
	Lương Thanh Thảo				07/06/2022			Con đẻ
	Dương Thị Ngọc		Thành viên BKS		07/06/2022			
	Dương Tất Hiếu				07/06/2022			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Anh				07/06/2022			Mẹ đẻ
	Dương Văn Quang				07/06/2022			Anh ruột
	Dương Thị Tuyên				07/06/2022			Chị ruột
	Dương Thị Minh				07/06/2022			Chị ruột

00
 0N
 0P
 0C
 NG
 RUT

11	Dương Văn Vinh					07/06/2022			Em ruột
	Dương Văn Dự					07/06/2022			Em ruột
	Dương Thị Định					07/06/2022			Em ruột
	Dương Tất Bình					07/06/2022			Con đẻ
12	Vũ Thị Thu Hằng		Người phụ trách quản trị Công ty			25/07/2022			
	Vũ Ngọc Sơn					25/07/2022			Bố đẻ
	Đỗ Thị Lùng					25/07/2022			Mẹ đẻ
	Vũ Anh Hà					25/07/2022			Em ruột
	Ngô Bảo Ngọc					25/07/2022			Chồng
	Ngô Duy Khang					25/07/2022			Con ruột
	Ngô Thanh Vân					25/07/2022			Con ruột

13	Phan Trí Dũng	Phó TGD			01/8/2020			
----	---------------	---------	--	--	-----------	--	--	--

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/CCCD/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: Tổng công ty được Việt Nam Công ty cổ phần trả tiền thuê kho; Công ty trả tiền lãi huy động vốn cho Lê Tiến Dũng, Phan Trí Dũng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty được Việt Nam – Công ty CP	CĐ lớn	GCNĐKDN 0100109385	Số: 12, Ngõ Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội	31/01/2024		Trả tiền thuê kho 1.190.201.100 đồng	
2	Lê Tiến Dũng	TGD	CCCD 001066003064		31/12/2024		63.000.000	
3	Phan Trí Dũng	Phó TGD	CCCD 025075067034		31/12/2024		4.200.000	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/CCCD/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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	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

2	Nhung							
	Đỗ Thục Anh							Vợ
	Lê Mỹ Linh							Con đẻ
	Lê Quang Diệu							Con đẻ
	Lê Tiến Trung							Em ruột
3	Cao Tiến Dũng		Thành viên HĐQT – phó TGĐ			0	0%	
	Hồ Thị Thu Hà							Vợ
	Cao Minh Khôi							Con đẻ
	Cao Minh Đăng							Con đẻ
4	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT – phó TGĐ			0	0%	
	Nguyễn Cầu Tôn							Bố đẻ
	Vũ Thị Miên							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Sơn							em
	Nguyễn Thị Thu Hằng							em

13
Y
M
32
P

	Vũ Hoàng Dung							Vợ
	Nguyễn Quốc Hào							Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Bách							Con đẻ
	Nguyễn Lê Hân							Con đẻ
5	Cao Quang Hưng					0	0%	
	Lương Thúy Mai							Vợ
	Cao Phương Dung							Con đẻ
	Cao Nam Khánh							Con đẻ
	Cao Điền Ngọc							Con đẻ
6	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			0	0%	
	Trần Hữu Chính							Bố đẻ
	Trần Thị Chiến							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thành Nam							Chồng
	Lương Tấn Hoàn		Trưởng Ban kiểm			1.875	0,0094%	

	Dương Tất Bình							Con đẻ
9	Vũ Thị Thu Hằng		Người phụ trách quản trị Công ty			1.000	0,005%	
	Vũ Ngọc Sơn							Bố đẻ
	Đỗ Thị Lùng							Mẹ đẻ
	Vũ Anh Hà							Chồng
	Ngô Bảo Ngọc							Con đẻ
	Ngô Duy Khang							Con đẻ
	Ngô Thanh Vân							
10	Phan Trí Dũng		Phó Tổng giám đốc			0	0%	

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

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	


IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Đức