

Số: 086/DHG-FN

Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
(năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 02923 891433 Fax: 02923 895209
- Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
- Vốn điều lệ: **1.307.460.710.000** đồng
- Mã chứng khoán: DHG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) và có Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	001/2023/ NQ.ĐHĐCĐ	19/04/2023	ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2022, hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022;</li><li>- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2022;</li><li>- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.</li><li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>- Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>- Thông qua Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023 là 7 tỷ đồng;</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT/Ủy ban kiểm toán lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Masashi Nakaura kể từ ngày 19/04/2023;</li><li>- Bầu bổ sung ông Toshiyuki Ishii là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

### 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.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành	28/07/2017	
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT không điều hành	15/08/2016	
3.	Ông Masashi Nakaura	Nguyên Thành viên HĐQT điều hành Nguyên Tổng Giám đốc (CEO) (*)	11/06/2019	19/04/2023
4.	Ông Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT điều hành Tổng Giám đốc (CEO)	19/04/2023	
5.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT không điều hành	11/06/2019	
6.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT điều hành Tổng Giám đốc điều hành (COO)	29/04/2010	
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	11/06/2019	
8.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	19/04/2021	

(\*) Ông Masashi Nakaura thôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (CEO) từ ngày 31/12/2022. Ngày 19/04/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm của Ông Masashi Nakaura. Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.

### 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 Đặng Thị Thu Hà	16/16	100%	
2.	Ông Jun Kuroda	16/16	100%	
3.	Ông Masashi Nakaura	06/06	100%	Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2023
4.	Ông Toshiyuki Ishii	10/10	100%	Bầu bổ sung thay thế từ ngày 19/04/2023
5.	Ông Maki Kamijo	16/16	100%	
6.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	16/16	100%	
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	16/16	100%	
8.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	15/16	94%	Bận công tác

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

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban TGD gồm:

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của HĐQT.



- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.
- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

#### 4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đã thành lập 03 Ủy ban gồm: Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Nhân sự (UBNS) và Ủy ban Kiểm toán. Hàng quý, các Ủy ban họp và gửi báo cáo cho HĐQT theo phạm vi công việc được phân công.

- Ủy ban chiến lược: Tham mưu và tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển dài hạn; Kế hoạch đầu tư dài hạn; Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm; kế hoạch chi trả cổ tức.
- Ủy ban nhân sự: Đề xuất, tham mưu cho HĐQT bổ nhiệm/miễn nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực: phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp cao và chương trình đội ngũ kế thừa; Đề xuất, tham mưu cho HĐQT về chính sách lương, thưởng và đãi ngộ của công ty; Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý và năm.
- Ủy ban kiểm toán: Tiếp tục giám sát báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ; Giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ; Tham gia xây dựng chiến lược phát triển Công ty, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống kiểm soát – kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 16 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2023 theo Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.

### III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Lê Hùng	Chủ tịch Ủy ban	11/06/2019	Thạc sỹ Kinh tế, Tài chính, Ngân sách, Ngoại giao, Công luật, Quản lý Nguồn nhân lực
2	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên	11/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA), Viện Quản trị Kinh doanh</li> <li>- Cử nhân kinh tế Quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân</li> <li>- Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh), ĐH Quốc gia Hà Nội</li> <li>- Chứng chỉ hành nghề Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo UBCKNN</li> </ul>
3	Ông Maki Kamijo	Thành viên	11/06/2019	Cử nhân Kỹ thuật - Đại học Kobe, Nhật Bản

## 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Lê Hùng	06/06	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Thu Hà	06/06	100%	100%	
3	Ông Maki Kamijo	06/06	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- UBKT tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của UBKT đồng thời báo cáo về hoạt động của UBKT.
- Định kỳ, UBKT đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGD. Những kiến nghị của UBKT đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- UBKT được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- UBKT, HĐQT và Ban TGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của UBKT.

## 5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

- UBKT đánh giá và đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho HĐQT/ĐHĐCĐ thường niên 2022.

## IV. Ban điều hành (BĐH)

STT	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BĐH
1.	Ông Toshiyuki Ishii	1966	Cử nhân Kinh tế 1989 - Đại học Hitotsubashi, Tokyo, Nhật Bản	Bổ nhiệm từ ngày 01/01/2023
2.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	1974	Thạc sĩ Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh, UBI - Bỉ	Bổ nhiệm từ ngày 01/05/2012
3.	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	1968	Dược sĩ chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP.HCM	Bổ nhiệm từ ngày 01/05/2012
4.	Ông Tomoyuki Kawata	1966	Cử nhân ngành Dược lý, Đại học Dược và Sinh học Tokyo, Nhật Bản	Bổ nhiệm từ ngày 25/10/2017
5.	Bà Lê Thị Hồng Nhung	1981	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Thực hành EMBA - UBI (Bỉ) Cử nhân kế toán tổng hợp	Bổ nhiệm từ ngày 03/05/2017
6.	Ông Trần Duy Hưng	1976	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2021



STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
7.	Ông Nguyễn Ngọc Chương	1975	Dược sỹ	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2021
8.	Bà Vũ Thị Hương Lan	1981	Cử nhân Kinh tế-Ngoại thương - Trường Đại học Cần Thơ	Bổ nhiệm từ ngày 17/02/2020
9.	Ông Võ Văn Kim Y	1967	Chuyên khoa 1 Bảo chế - Công nghiệp Dược	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2018
10.	Ông Lê Mai Hoàng Sơn	1979	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 19/12/2023
11.	Ông Hồ Bửu Huân	1980	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (Đại học Cần Thơ)	Bổ nhiệm từ ngày 19/01/2017

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Hồ Bửu Huân	1980	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (Đại học Cần Thơ)	19/01/2017

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Thành viên HĐQT, Thành viên Ban TGD, Thư ký Công ty và Người quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị Công ty. Đồng thời, hàng năm DHG Pharma thực hiện đánh giá tình hình quản trị Công ty theo 10 nguyên tắc của “Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất” do UBCKNN và IFC phát hành, DHG Pharma đáp ứng khá tốt với bộ nguyên tắc quản trị này.

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

Xem Phụ lục 02 đính kèm.

##### 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

Xem Phụ lục 03 đính kèm.

##### 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): Chỉ có các giao dịch đã liệt kê tại Phụ lục 03 ở trên.

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







PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	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
<b>I. Cá nhân có liên quan Công ty</b>											
1	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					28/07/2017		Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/06/2019	Người nội bộ
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					15/08/2016			Người nội bộ
3	Toshiyuki Ishii		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (CEO)					01/01/2023		Tổng Giám đốc (CEO) kể từ ngày 01/01/2023 Thành viên HĐQT kể từ ngày 19/04/2023	Người nội bộ
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT					29/04/2010		Không còn đảm nhận Giám đốc phân phối từ ngày 01/05/2023 Lý do: Sửa đổi, hoàn thiện cơ cấu tổ chức DHG Pharma nhằm phát huy tối nhất vai trò của từng Khối chức năng, phòng ban.	Người nội bộ
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					11/06/2019			Người nội bộ
6	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					11/06/2019			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Việt Thanh		Thành viên độc lập HĐQT					19/04/2021			Người nội bộ
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiểm Giám đốc chất lượng					01/05/2012			Người nội bộ
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					25/10/2017			Người nội bộ
10	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					29/10/2010			Người nội bộ
11	Trần Duy Hưng		Giám đốc Marketing					01/08/2021			Người nội bộ
12	Nguyễn Ngọc Chương		Giám đốc Sản xuất					01/08/2021			Người nội bộ
13	Vũ Thị Hương Lan		Giám đốc nhân sự					17/02/2020			Người nội bộ
14	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					01/08/2018			Người nội bộ
15	Lê Mai Hoàng Sơn		Giám đốc Chuỗi Cung ứng					19/12/2023			Người nội bộ
16	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					14/07/2016			Người nội bộ



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	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
17	Trần Thị Nhung Gám		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					26/07/2022			Người nội bộ
18	Masashi Nakaura		Nguyên thành viên HĐQT Nguyên Tổng Giám đốc (CEO)					11/06/2019	19/04/2023	Ông Masashi Nakaura thôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (CEO) từ ngày 31/12/2022. Ngày 19/04/2023, ĐHCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm của Ông Masashi Nakaura. Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.	Không còn là Người nội bộ
<b>II. Tổ chức có liên quan</b>											
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THUỐC TAISHO (**)										Công ty mẹ (Taisho hiện sở hữu 51,01% DHG Pharma)
2	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)										Cổ đông lớn (SCIC hiện sở hữu 43,31% DHG Pharma)
3	Công Đoàn Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang										Tổ chức chính trị - xã hội thuộc DHG Pharma
4	Đoàn thanh niên Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang										Tổ chức chính trị - xã hội thuộc DHG Pharma

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

(\*\*) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THUỐC TAISHO

Tên Tiếng Anh: Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan



PHỤ LỤC 03: 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 giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ("SCIC")	Cổ đông lớn					1/1/2023 -> 31/12/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2023/ NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023	Chi trả cổ tức năm 2022	198.191.829.500	
2	Công ty Cổ Phần Chế Tạo Thuốc Taisho ("Taisho")	Công ty mẹ					1/1/2023 -> 31/12/2023	Quyết định HĐQT số 010/2023/QĐ.HQQT ngày 19/04/2023	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	153.971.549	
							1/1/2023 -> 31/12/2023	Quyết định HĐQT số 010/2023/QĐ.HQQT ngày 19/04/2023	Mua hàng hóa và dịch vụ	17.898.755.863	
							1/1/2023 -> 31/12/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2023/ NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023	Chi trả cổ tức năm 2022	233.439.682.000	
							1/1/2023 -> 31/12/2023	Quyết định HĐQT số 010/2023/QĐ.HQQT ngày 19/04/2023	Nhận hỗ trợ	20.632.751	
3	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco	Bên có liên quan của người nội bộ					1/1/2023 -> 31/12/2023	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	3.950.227.126		
4	Công ty cổ phần Traphaco	Bên có liên quan của người nội bộ					1/1/2023 -> 31/12/2023	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	159.000.000		
5	Công ty TNHH Taisho Việt Nam	Bên có liên quan của người nội bộ					1/1/2023 -> 31/12/2023	Mua hàng hóa và dịch vụ	383.080.000		
6	UPSA SAS	Bên có liên quan của người nội bộ					1/1/2023 -> 31/12/2023	Nhận hỗ trợ	32.265.848		
7	Hoe Pharmaceuticals Sdn.Bhd	Bên có liên quan của người nội bộ					1/1/2023 -> 31/12/2023		Doanh thu bán hàng và dịch vụ	3.307.848.370	
							1/1/2023 -> 31/12/2023		Mua hàng hóa và dịch vụ	363.143.218	
							1/1/2023 -> 31/12/2023		Chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm	199.402.500	
							1/1/2023 -> 31/12/2023		Xuất tặng	22.929.029	

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

11/11/2023



PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	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	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					34.000.000	26,00%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 34.000.000 CP
Cá nhân có liên quan										
1.1	Đỗ Việt Dũng		Chồng					-		
1.2	Đỗ Việt Thắng		Con					-		
1.3	Đỗ Khánh Giang		Con					-		
1.4	Đinh Thị Vân		Mẹ					-		
1.5	Đặng Hồng Sơn		Anh Trai					-		
1.6	Đặng Thị Thu Thủy		Em gái					-		
1.7	Đỗ Trọng Khanh		Bố chồng					-		
1.8	Hoàng Thị Nga		Mẹ chồng					-		
1.9	Phạm Thị Hồng Huệ		Chị dâu					-		
1.10	Lê Anh Vũ		Em rể					-		
Tổ chức có liên quan										
1.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên HĐQT							
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					-		
Cá nhân có liên quan										
2.1	Akiko Kuroda		Vợ					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
2.2	Namiko Kuroda		Con gái					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
2.3	Shin Kuroda		Anh Trai					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
Tổ chức có liên quan										
2.1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THUỐC TAISHO (**)		Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch điều hành					66.697.052	51,01%	
2.2	Taisho Pharmaceutical California Inc.		Tổng Giám đốc							
2.3	Taisho Pharmaceutical (M) Sdn Bhd. (Malaysia)		Giám đốc							
2.4	Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited		Giám đốc điều hành							
2.5	Osotspa Taisho Co., Ltd. (Thailand)		Giám đốc							

10/10/2018

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	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
2.6	Taisho Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.		Giám đốc							
2.7	Taisho Vietnam Co., Ltd.		Hội đồng thành viên							
2.8	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk		Tổng Giám đốc							
2.9	Taisho Pharmaceutical Asia (M) SDN. BHD.		Giám đốc							
2.10	UPSA Belgium SA		Giám đốc							
2.11	UPSA Italy Srl		Giám đốc							
2.12	UPSA Switzerland AG		Thành viên HĐQT							
3	Toshiyuki Ishii		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (CEO)					-		Tổng Giám đốc (CEO) kể từ ngày 01/01/2023 Thành viên HĐQT kể từ ngày 19/04/2023
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
3.1	Yuki Ishii		Vợ					-		
3.2	Mana Ishii		Con gái					-		
3.3	Yosuke Ishii		Con trai					-		
3.4	Tsutomu Ishii		Anh ruột					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
3.5	Eiko Ishii		Chị dâu					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
3.6	Reiko Inoue		Em gái					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
3.7	Hideyuki Inoue		Em rể					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
3.8	Noriko Seto		Em gái					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
3.9	Takashi Seto		Em rể					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành (COO) Người được ủy quyền CBTT					22.626.244	17,31%	Cá nhân sở hữu: 7 CP; Đại diện SCIC: 22.626.237 CP
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
4.1	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ ruột					-		
4.2	Đoàn Vinh Quang		Cha ruột					-		
4.3	Hà Thị Ánh Tuyết		Vợ					-		
4.4	Đoàn Đình Duy Nguyễn		Anh ruột					-		
4.5	Đoàn Đình Duy Đồng		Em ruột					-		
4.6	Đoàn Đình Tuấn Huy		Em ruột					9	0,00%	

**CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ**



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
4.7	Đoàn Hà Anh		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
4.8	Đoàn Văn Anh		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
4.9	Hà Hữu Tý		Bố vợ					-		
4.10	Hoàng Thị Đoài		Mẹ vợ					-		
4.11	Hà Anh Tuấn		Em vợ					-		
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					-		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
5.1	Setsuko Kamijo		Vợ					-		
5.2	Azusa Kamijo		Con trai					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
5.3	Kumiko Kamijo		Mẹ					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
6	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					-		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
6.1	Đỗ Hoàng Long		Con ruột					-		
6.2	Đỗ Hoàng Linh		Con ruột					-		
6.3	Lê Thị Hoa Tiêu		Mẹ					-		
6.4	Đỗ Lê Minh		Anh ruột					-		
6.5	Đỗ Lê Hoàng		Em ruột					-		
6.6	Ngô Thị Yến		Chị dâu					-		
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
6.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán					-		
6.2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán					-		
6.3	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán					-		
6.4	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán					-		
7	Nguyễn Thị Việt Thanh		Thành viên độc lập HĐQT					-		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
7.1	Nguyễn Cảnh Hoàng		Bố ruột					-		
7.2	Tôn Thị Biểu Thành		Mẹ ruột					-		
7.3	Phan Minh Tiến		Chồng					-		



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	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
7.4	Nguyễn Thị Huyền Châu		Em ruột					-		
7.5	Nguyễn Cảnh Việt		Em ruột					-		
7.6	Kiều Mai Anh		Em dâu					-		
7.7	Phan Nguyễn Mai Khôi		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
7.8	Phan Nguyễn An Khôi		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
7.9	Phan Minh Đông		Bố chồng					-		
7.10	Lê Thị Cúc		Mẹ chồng					-		
7.11	Phan Lê Thanh Hoa		Chị chồng					-		
7.12	Phan Lê Thanh Mai		Chị chồng					-		
7.13	Phan Lê Nhị Mai		Em chồng					-		
7.14	Phan Lê Tâm Mai		Em chồng					-		
7.15	Phan Minh Thiên		Em chồng					-		
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
7.1	Công ty cổ phần Anphabe		Người sáng lập và Giám đốc điều hành							
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chất lượng					3.180	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
8.1	Nguyễn Kim Chi		Chị					-		
8.2	Nguyễn Ngọc Bửu		Em					-		
8.3	Nguyễn Văn Thuận		Chồng					-		
8.4	Nguyễn Hoàng Khang		Con					-		
8.5	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con					-		
8.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương		Em dâu					100	0,00%	
8.7	Phan Thanh Gương		Anh rể					-		
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					-		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
9.1	Risa Kawata		Con gái					-		
9.2	Miki Kawata		Con gái					-		
9.3	Yuri Kawata		Con gái					-		
9.4	Ryusei Kawata		Con trai					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
9.5	Trương Thị Nhung		Vợ					-		

15/09/2015  
KAWATA  
KAWATA



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
10	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					3.426	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
10.1	Lê Anh Tuấn		Cha ruột					-		
10.2	Trần Thị Thêu		Mẹ ruột					-		
10.3	Lê Hoàng Nam		Chồng					-		
10.4	Lê Nguyễn Hưng		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
10.5	Lê Nhật Vượng		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
10.6	Lê Tấn Lộc		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
10.7	Lê Minh Phúc		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
10.8	Lê Thị Hồng Gấm		Chị ruột					-		
10.9	Lê Thị Hồng Vóc		Chị ruột					-		
10.10	Lê Thị Thanh Bắc		Chị ruột					-		
10.11	Lê Thu Hiền		Em ruột					-		
10.12	Lê Cảnh Toàn		Bố chồng					-		
10.13	Hoàng Thị Lương		Mẹ chồng					-		
10.14	Trần Văn Loáng		Anh rể					-		
10.15	Phan Thanh Ngà		Anh rể					-		
10.16	Nguyễn Hữu An		Anh rể					-		
10.17	Nguyễn Thành Công		Em rể					-		
10.18	Trần Thị Thanh Hương		Em dâu					-		
10.19	Lê Hoàng Phương		Em chồng					-		
10.20	Lê Hoàng Chung		Em chồng					-		
10.21	Nguyễn Thị Linh Đa		Em dâu					-		
11	Trần Duy Hưng		Giám đốc Marketing					-		
Cá nhân có liên quan										
11.1	Đinh Thị Sáng		Mẹ					-		
11.2	Trần Duy Linh		Anh					-		
12	Nguyễn Ngọc Chương		Giám đốc Sản xuất					-		

|| (S) (T) HÂN QUÝ GIA || (U) (T)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD	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
Cá nhân có liên quan										
12.1	Nguyễn Ngọc Côn		Cha					-		
12.2	Phan Thị Triết		Mẹ					-		
12.3	Nguyễn Đình Chuyên		Con					-		
12.4	Nguyễn Đình Chấn		Con					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
12.5	Nguyễn Ngọc Thi		Em gái					-		
12.6	Võ Kỳ Nam		Em rể					-		
12.7	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Vợ					-		
12.8	Nguyễn Văn Quý		Cha vợ					-		
13	Vũ Thị Hương Lan		Giám đốc nhân sự					300	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
13.1	Vũ Văn Chín		Cha ruột					-		
13.2	Ngô Thị Oanh		Mẹ ruột					-		
13.3	Đỗ Minh Ngọc		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
13.4	Vũ Thành Lập		Em ruột					-		
13.5	Nguyễn Lê Phương Thảo		Em dâu					60	0,00%	
14	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					-		
Cá nhân có liên quan										
14.1	Cao Thị Minh Tuyết		Mẹ ruột					-		
14.2	Võ Tôn Nguyễn		Anh ruột					-		
14.3	Nguyễn Thị Phiến		Chị dâu					-		
14.4	Võ Thị Hiện		Chị ruột					-		
14.5	Võ Thị Kim Hiền		Chị ruột					-		
14.6	Võ Kim Xương		Chị ruột					-		
14.7	Hồ Hữu Tùng		Anh rể					-		
14.8	Võ Thị Liên		Chị ruột					-		
14.9	Võ Văn Kim Bằng		Anh ruột					-		
14.10	Nguyễn Ngọc Sương		Chị dâu					-		



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	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
14.11	Võ Văn Kim Vân		Em ruột					-		
15	Lê Mai Hoàng Sơn		Giám đốc Chuỗi Cung ứng							Được bổ nhiệm là Giám đốc Chuỗi Cung Ứng ngày 19/12/2023
15.1	Mai Thị Kim Hoa		Mẹ ruột					-		
15.2	Nguyễn Trần Ngọc		Bố vợ					-		
15.3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Mẹ vợ					-		
15.4	Nguyễn Thị Kim Ngân		Vợ					-		
15.5	Lê Ái Thư		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
15.6	Lê Nguyễn Trúc Linh		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
15.7	Lê Minh Tuấn		Anh ruột					-		
15.8	Nguyễn Thị Định		Chị dâu					-		Người liên quan không cung cấp thông tin
15.9	Lê Thị Mộng Thường		Em ruột					-		
15.10	Trần Diệp Phong		Em rể					-		
15.11	Lê Thị Thuý Trang		Em ruột					-		
15.12	Cao Văn Bình		Em rể					-		
15.13	Lê Mai Hoàng Chương		Em ruột					-		
15.14	Lê Thị Uyên Phương		Em ruột					-		Người liên quan không cung cấp thông tin
15.15	Lê Ngọc Mai Trinh		Em ruột					-		Người liên quan không cung cấp thông tin
15.16	Nguyễn Thị Thuý Tiên		Chị dâu					-		Người liên quan không cung cấp thông tin
15.17	Lê Văn Tâm		Anh rể					-		Người liên quan không cung cấp thông tin
16	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					929	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
16.1	Hồ Công Nghệ		Cha ruột					-		
16.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ ruột					-		
16.3	Hồ Lê Khả Hân		Con					-		
16.4	Hồ Lê Khôi Nguyên		Con					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
16.5	Hồ Bửu Kỳ		Em ruột					-		
16.6	Hồ Mộng Nương		Em ruột					-		
16.7	Hồ Mộng Kính		Em ruột					-		
16.8	Hồ Mộng Trác		Em ruột					-		
16.9	Tạ Kim Đàm		Em dâu					-		





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	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
16.10	Trần Văn Bích Chi		Em rể					-		
16.11	Bùi Ngọc Đường		Em rể					-		
16.12	Huỳnh Thanh Phái		Em rể					-		
17	Trần Thị Nhung Gấm		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					60	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
17.1	Trần Bình Trị		Chồng					-		
17.2	Huỳnh Thị Bích Nhung		Mẹ ruột					5	0,00%	
17.3	Trần Phú Lộc Thành		Anh ruột					-		
17.4	Văng Thị Trúc Ly		Chị dâu					-		
17.5	Trần Minh Thúc		Cha chồng					-		
17.6	Võ Thị Đạm		Mẹ chồng					-		
17.7	Trần Anh Thư		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
17.8	Trần Anh Quân		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
17.9	Trần Phước Sang		Anh chồng					-		
17.10	Trần Thị Tuyết Mai		Chị chồng					-		
17.11	Trần Diễm Phương		Chị chồng					-		
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
17.1	Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Quang Hưng		Thành viên góp vốn, sở hữu 50% vốn của Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Quang Hưng							

(\*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 11/05/2023 và người nội bộ báo cáo

(\*\*) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THUỐC TAISHO

Tên Tiếng Anh: Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan

307-  
CÔNG  
HẠN  
TY  
GIỚI  
U-TR

PHỤ LỤC 05: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 31/12/2023

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	
<b>Người nội bộ</b>							
1	Lê Thị Hồng Nhung	Giám đốc tài chính	49.426	0,04%	3.426	0,00%	Mua, bán cổ phiếu
2	Vũ Thị Hương Lan	Giám đốc nhân sự	2.800	0,00%	300	0,00%	Mua, bán cổ phiếu
3	Võ Văn Kim Y	Giám đốc Kỹ thuật	65	0,00%	0	0,00%	Mua, bán cổ phiếu
4	Trần Thị Nhung Gấm	Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty	360	0,00%	60	0,00%	Mua, bán cổ phiếu
<b>Người có liên quan</b>							
1	Lê Thị Hồng Gấm	Chị ruột của bà Lê Thị Hồng Nhung	11.600	0,01%	0	0,00%	Mua, bán cổ phiếu
2	Trần Văn Loáng	Anh rể của bà Lê Thị Hồng Nhung	12	0,00%	0	0,00%	Mua, bán cổ phiếu
3	Đoàn Đình Duy Nguyên	Anh ruột của ông Đoàn Đình Duy Khương	1.780	0,00%	0	0,00%	Mua, bán cổ phiếu
4	Trần Bình Trị	Chồng của bà Trần Thị Nhung Gấm	4.000	0,00%	0	0,00%	Mua, bán cổ phiếu
<b>Tổ chức có liên quan</b>							
1	Công Đoàn Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang	Tổ chức chính trị - xã hội thuộc DHG Pharma	538.147	0,41%	408.347	0,31%	Mua, bán cổ phiếu

