



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

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

Số: 682/CPC1 - TCHC  
Báo cáo và công bố thông tin về việc bổ  
nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán 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: 024.38643306 Fax: 024.38641366  
Loại thông tin công bố:

Bất thường 24h  Theo yêu cầu  Định kỳ  Khác

**Nội dung báo cáo và công bố thông tin:**

- Ngày 12/04/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ban hành Quyết định số 679/QĐ – CPC1 về việc bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thanh Hải – Trưởng phòng Tổ chức hành chính giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách quản trị, nhân sự Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 01/5/2024.

- Ngày 12/04/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ban hành Quyết định số 680/QĐ – CPC1 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thanh – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 01/6/2024.

- Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.cpc1.com.vn](http://www.cpc1.com.vn) – Cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

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



**Công Việt Hải**

**Tài liệu gửi kèm:**

1. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;
2. Bản cung cấp thông tin của Bà Bùi Thị Thanh Hải và Ông Nguyễn Huy Thanh.



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản trị, nhân sự Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1**

### 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 bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*

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

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;*

*Căn cứ Nghị quyết số 61/NQHĐQT-CPC1 ngày 18/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1,*

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1.

1. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, sinh ngày 12/09/1974

- CCCD số: 001174024830 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/4/2021

- Trình độ: Dược sĩ đại học

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản trị, nhân sự Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 01/05/2024.

2. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày 01/05/2024 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

**Điều 2.** Bà Bùi Thị Thanh Hải hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Bà Bùi Thị Thanh Hải có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao/được ủy quyền.



**Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và bà Bùi Thị Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**CHỦ TỊCH**



**Hàn Thị Khánh Vinh**





**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực**  
**Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1**

**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 bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*

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

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;*

*Căn cứ Nghị quyết số 61/NQHĐQT-CPC1 ngày 18/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Thanh, thành viên Hội đồng quản trị, sinh ngày 14/01/1981

- CCCD số: 022081000662 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/01/2021

- Trình độ: Dược sĩ đại học

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 01/06/2024.

2. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày 01/06/2024 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Huy Thanh hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Huy Thanh có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao/được ủy quyền.



**Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và ông Nguyễn Huy Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hàn Thị Khánh Vinh**



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

*Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1. Họ và tên: BÙI THỊ THANH HẢI
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 12/9/1974
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Giấy CCCD số:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:  
Phó Tổng giám đốc
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam

14. Số CP nắm giữ: 4.200.000 cổ phần, chiếm 20,02% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện sở hữu: 4.195.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: 4.200 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Pass port/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Bùi Xuân Nhi			Bố đẻ								11/4/2024			
2		Nguyễn Thị Ngoan			Mẹ đẻ								11/4/2024			
3		Bùi Thị Hải Yến			Chị gái								11/4/2024			
4		Nguyễn Bá Hoan			Anh rể								11/4/2024			
5		Bùi Thị Hồng Nhâm			Em gái								11/4/2024			
6		Đào Tiến Dũng			Em rể								11/4/2024			
7		Vũ Viết Lựu			Bố chồng								11/4/2024			
8		Trần Thị Tú			Mẹ chồng								11/4/2024			
9		Vũ Văn Thăng			Chồng								11/4/2024			
10		Vũ Hải Long			Con đẻ								11/4/2024			
11		Vũ Hoàng Lân			Con đẻ								11/4/2024			
12		Công ty CP Dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam											11/4/2024			TV HĐQT



17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Bùi Thị Thanh Hải**

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

*Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: NGUYỄN HUY THANH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 14/01/1981
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Giấy CCCD số:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;
  - Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Trung ương 3;
  - Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Yên Bái;
  - Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco
14. Số CP nắm giữ: 4.195.800 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện sở hữu: 4.195.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

- Cá nhân sở hữu: 0
- 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm kết thúc là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Duy Thành			Bố đẻ								26/4/2021			
2		Nguyễn Thị Đô			Mẹ đẻ								26/4/2021			
3		Nguyễn Hồng Thái Bình			Anh trai								26/4/2021			
4		Nguyễn Thị Huệ			Chị dâu								26/4/2021			
5		Đỗ Văn Òa			Bố vợ								26/4/2021			
6		Bùi Thị Thu			Mẹ								26/4/2021			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm kết thúc là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					vợ											
7		Đỗ Thị Nguyệt			Vợ								26/4/2021			
8		Nguyễn Tuệ Lâm			Con đẻ								26/4/2021			Còn nhỏ
9		Nguyễn Ngọc Hân			Con đẻ								26/4/2021			Còn nhỏ
10		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco											26/4/2021			TV HĐQT
11		Công ty cổ phần Dược Trung ương 3											26/4/2021			TV HĐQT

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12		Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái											26/4/2021			TV HĐQT

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Huy Thanh**