

Số: 065./DHG-FN

Cần Thơ, ngày 24. tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(năm 2024)

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.	001/2024/ NQ.ĐHĐCĐ	23/04/2024	ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019 – 2023);- Báo cáo của HĐQT năm 2023;- Báo cáo của UBKT và thành viên độc lập HĐQT thuộc UBKT năm 2023 (Báo cáo của UBKT năm 2023);- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;- Định hướng phát triển giai đoạn 2024 – 2030;- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;- Thông qua thù lao và các lợi ích của HĐQT năm 2024- Ủy quyền cho HĐQT/UBKT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) là 07 thành viên;- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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 Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT điều hành Tổng Giám đốc (CEO)	19/04/2023	
4.	Ông Đoàn Đình Duy Khương (*)	Thành viên HĐQT không điều hành	29/04/2010	
5.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT không điều hành	11/06/2019	
6.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	11/06/2019	
7.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	19/04/2021	23/04/2024
8.	Ông Trương Anh Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	23/04/2024	

Ghi chú:

- HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đã kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 23/4/2024 và nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ V (2024 – 2028) đã được bầu lại.
- (*) Ngày 27/06/2024, Ông Đoàn Đình Duy Khương đã gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ khi ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất thông qua.

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	17/17	100%	
2.	Ông Jun Kuroda	17/17	100%	
3.	Ông Toshiyuki Ishii	17/17	100%	
4.	Ông Maki Kamijo	17/17	100%	
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	17/17	100%	
6.	Ông Đỗ Lê Hùng	17/17	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	06/07	86%	Bận công tác và kết thúc nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)
8.	Ông Trương Anh Hùng	10/10	100%	Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/4/2024

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 TGDĐ 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 V (2024 – 2028) đã thành lập 03 Ủy ban gồm: Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Nhân sự 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. Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng quý và năm.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2024 theo Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024):

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	Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) - Viện Quản trị Kinh doanh.

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
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.
- UBKT thường xuyên trao đổi với các bộ phận chức năng để nắm bắt các thông tin về quản trị, điều hành, giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ, xây dựng hệ thống kiểm soát – kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro.

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

IV. Ban điều hành (BDH)

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1.	Ông Toshiyuki Ishii	1966	Cử nhân Kinh tế - Đại học Hitotsubashi, Tokyo, Nhật Bản	01/01/2023
2.	Ông Osamu Fujimori	1972	Thạc sĩ tài chính, Đại học Hitotsubashi, Tokyo, Nhật Bản	01/01/2025
3.	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	1968	Dược sĩ chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP.HCM	01/05/2012
4.	Ông Tomoyuki Kawata	1966	Cử nhân ngành Dược lý, Đại học Dược và Sinh học Tokyo, Nhật Bản	25/10/2017
5.	Ông Nguyễn Ngọc Chương	1975	Dược sĩ	01/08/2021
6.	Ông Võ Văn Kim Y	1967	Chuyên khoa 1 Bào chế - Công nghiệp Dược	01/08/2018

STT	Thành viên HĐQT	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
7.	Ông Lê Mai Hoàng Sơn	1979	Cử nhân Kinh tế	19/12/2023
8.	Ông Hồ Bửu Huân	1980	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (Đại học Cần Thơ)	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 2024) 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

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
(Báo cáo năm 2024)

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

Xem Phụ lục 04 đính kèm.

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

Xem Phụ lục 05 đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, FN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/2024/NQ.HĐQT	29/02/2024	Nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
2	002/2024/NQ.HĐQT	04/03/2024	Thông qua các báo cáo định kỳ năm 2023 như: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của UBNS và UBKT.	100%
			Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023.	
3	003/2024/NQ.HĐQT	14/03/2024	Thông qua bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023 đợt 1	100%
4	004/2024/NQ.HĐQT	26/03/2024	Thông qua việc từ nhiệm Giám đốc Tiếp thị kể từ ngày 12/04/2024.	100%
5	005/2024/NQ.HĐQT	05/04/2024	Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án "Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao Bì DHG_giai đoạn 2".	100%
6	006/2024/NQ.HĐQT	12/04/2024	Thông qua bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023 đợt 2	100%
7	007/2024/NQ.HĐQT	19/04/2024	Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của dự án "Đầu tư mở rộng Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao Bì DHG".	100%
8	008A/2024/NQ.HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ V (2024 - 2028)	100%
			Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ V (2024 - 2028).	100%
9	009/2024/NQ.HĐQT	14/05/2024	Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 1/2024: Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo của UBNS.	100%
			Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	
10	010/2024/NQ.HĐQT	10/06/2024	Điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
11	011/2024/NQ.HĐQT	27/06/2024	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Đoàn Đình Duy Khương chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 10/07/2024.	100%
12	012A/2024/NQ.HĐQT	05/07/2024	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Hương Lan - Giám đốc Nhân sự và bà Lê Thị Hồng Nhung - Giám đốc Tài chính kể từ ngày 15/07/2024	100%
13	013/2024/NQ.HĐQT	18/07/2024	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
14	014/2024/NQ.HĐQT	29/07/2024	Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 2/2024: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo của UBNS và UBKT và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
15	015/2024/NQ.HĐQT	24/09/2024	Nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
16	016/2024/NQ.HĐQT	11/11/2024	Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 3/2024: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo của UBNS và UBKT và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
17	017/2024/NQ.HĐQT	28/11/2024	Điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của CTCP Dược Hậu Giang	100%
18	018/2024/NQ.HĐQT	09/12/2024	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024	100%
19	019/2024/NQ.HĐQT	23/12/2024	Thông qua hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2025 và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%

PH
DƯ
K
K

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH VỀ 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
I. Cá nhân có liên quan Công ty											
1	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					28/07/2017			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			Người nội bộ
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT					29/04/2010			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 soát trực thuộc HĐQT					11/06/2019			Người nội bộ
7	Trương Anh Hùng		Thành viên độc lập HĐQT					23/04/2024		ĐHĐCĐ bầu mới HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028)	Người nội bộ
8	Osamu Fujimori		Tổng Giám đốc điều hành					01/01/2025		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					25/10/2017			Người nội bộ
10	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiểm Giám đốc chất lượng					01/05/2012			Người nội bộ
11	Nguyễn Ngọc Chương		Giám đốc Sản xuất					01/08/2021			Người nội bộ
12	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					01/08/2018			Người nội bộ
13	Lê Mai Hoàng Sơn		Giám đốc Chuỗi Cung ứng					19/12/2023			Người nội bộ
14	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					14/07/2016			Người nội bộ
15	Dương Kim Loan		Người phụ trách quản trị Công ty kiểm Thư ký HĐQT					23/04/2024		Bổ nhiệm theo nhiệm kỳ mới của HĐQT	Người nội bộ
16	Nguyễn Thị Việt Thanh		Nguyên thành viên độc lập HĐQT					19/04/2021	23/04/2024	Kết thúc nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)	Không còn là Người nội bộ
17	Trần Thị Nhung Gấm		Nguyên người phụ trách quản trị Công ty Nguyên Thư ký Hội đồng quản trị					26/07/2022	23/04/2024	Hết nhiệm kỳ thư ký HĐQT	Không còn là Người nội bộ
18	Trần Duy Hưng		Nguyên Giám đốc Tiếp thị					01/08/2021	12/04/2024	Từ nhiệm chức vụ Giám đốc Tiếp thị từ ngày 12/04/2024	Không còn là Người nội bộ
19	Lê Thị Hồng Nhung		Nguyên Giám đốc Tài chính					29/10/2010	15/07/2024	Từ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính từ ngày 15/07/2024	Không còn là Người nội bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

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
20	Vũ Thị Hương Lan		Nguyên Giám đốc Nhân sự					17/02/2020	15/07/2024	Từ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhân sự từ ngày 15/07/2024.	Không còn là Người nội bộ
I. Tổ chức có liên quan Công ty											
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 - SỐ ĐKSH: CA9264 - NGÀY CẤP: 26/05/2016

Tên Tiếng Anh: Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan - SỐ ĐKKD: 0133-01-006867



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					1/1/2024 -> 31/12/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2024/ NQ.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024	Chi trả cổ tức năm 2023	424.696.777.500	
2	Công ty Cổ Phần Chế Tạo Thuốc Taisho ("Taisho")	Công ty mẹ					1/1/2024 -> 31/12/2024	Quyết định HĐQT số 010/2023/QĐ.HQĐT ngày 19/04/2023	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.732.160	
							1/1/2024 -> 31/12/2024	Quyết định HĐQT số 010/2023/QĐ.HQĐT ngày 19/04/2023	Mua hàng hóa và dịch vụ	7.703.226.493	
							1/1/2024 -> 31/12/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2024/ NQ.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024	Chi trả cổ tức năm 2023	500.227.890.000	
3	Taisho Pharmaceutical (Philippines), Inc.	Công ty liên quan của Taisho					1/1/2024 -> 31/12/2024		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.041.224.038	
4	Công ty TNHH Taisho Việt Nam	Công ty liên quan của Taisho					1/1/2024 -> 31/12/2024		Mua hàng hóa và dịch vụ	663.105.200	
5	Công ty Cổ phần Traphaco	Công ty liên quan của SCIC					1/1/2024 -> 31/12/2024		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	269.500.000	

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)

11/1/2024

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					66.626.237	43,31%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 66.626.237 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							

(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 sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
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							
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)							

Cá nhân có liên quan

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	Elko 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

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
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT					7	0,00%	Thời ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của SCIC tại DHG Pharma từ ngày 05/07/2024
Cá nhân có liên quan										
4.1	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ ruột					-		
4.2	Đoàn Vĩnh Quang		Cha ruột					-		
4.3	Hà Thị Ánh Tuyết		Vợ					-		
4.4	Đoàn Đình Duy Nguyễn		Anh ruột					-		
4.5	Đoàn Đình Duy Đông		Em ruột					-		
4.6	Đoàn Đình Tuấn Huy		Em ruột					9	0,00%	
4.7	Đoàn Hà Anh		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
4.8	Đoàn Vân 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					-		
Cá nhân có liên quan										
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					-		
Cá nhân có liên quan										
6.1	Đỗ Hoàng Long		Con ruột					-		
6.2	Đỗ Hoàng Linh		Con ruột					-		
6.3	Lê Thị Hoa Tiêu		Mẹ					-		



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
6.4	Đỗ Lê Minh		Anh ruột					-		
6.5	Đỗ Lê Hoàng		Em ruột					-		
6.6	Ngô Thị Yến		Chị dâu					-		

Tổ chức có liên quan

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	Trương Anh Hùng		Thành viên độc lập HĐQT					-		

Cá nhân có liên quan

7.1	Trương Vũ Anh Duy		Con trai					-		
7.2	Trương Vũ Lan Nhi		Con gái					-		
7.3	Trương Thị Kiều Oanh		Chị gái					-		
7.4	Trương Thị Tuyết Lan		Chị gái					-		
7.5	Trương Thị Thanh		Chị gái					-		
7.6	Trương Thị Kim Xuân		Chị gái					-		
7.7	Nguyễn Huy Thành		Anh rể					-		
7.8	Trương Thị Tuyết Sơn		Chị gái					-		
7.9	Đỗ Văn Hòa		Anh rể					-		
7.10	Trương Thị Như Hoa		Chị gái					-		
7.11	Nguyễn Trọng Thành		Anh rể					-		
7.12	Trương Thị Hồng Hà		Chị gái					-		
7.13	Trương Toàn Thắng		Anh trai					-		
7.14	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị dâu					-		

Tổ chức có liên quan

11/11/2023

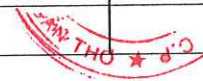
STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
7.1	Ngân hàng CIMB Việt Nam (Ngân hàng Malaysia tại Việt Nam)		Thành viên Ban Kiểm soát							
8	Osamu Fujimori		Tổng Giám đốc điều hành							
Cá nhân có liên quan										
8.1	Miki Fujimori		Vợ					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
8.2	Shunsuke Fujimori		Con trai					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
8.3	Reiji Fujimori		Con trai					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CMND/Hộ chiếu
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					-		
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					-		
10	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chất lượng					3.180	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
10.1	Nguyễn Kim Chi		Chị					-		
10.2	Nguyễn Ngọc Bửu		Em					-		
10.3	Nguyễn Văn Thuận		Chồng					-		
10.4	Nguyễn Hoàng Khang		Con					-		
10.5	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con					-		
10.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương		Em dâu					100	0,00%	
10.7	Phan Thanh Gương		Anh rể					-		
11	Nguyễn Ngọc Chương		Giám đốc Sản xuất					-		
Cá nhân có liên quan										

(K) 003219

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
11.1	Nguyễn Ngọc Côn		Cha					-		
11.2	Phan Thị Triết		Mẹ					-		
11.3	Nguyễn Đình Chuyên		Con					-		
11.4	Nguyễn Đình Chấn		Con					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
11.5	Nguyễn Ngọc Thi		Em gái					-		
11.6	Võ Kỳ Nam		Em rể					-		
11.7	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Vợ					-		
11.8	Nguyễn Văn Quý		Cha vợ					-		
12	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					-		
Cá nhân có liên quan										
12.1	Cao Thị Minh Tuyết		Mẹ ruột					-		
12.2	Võ Tôn Nguyên		Anh ruột					-		
12.3	Nguyễn Thị Phiển		Chị dâu					-		
12.4	Võ Thị Hiện		Chị ruột					-		
12.5	Võ Thị Kim Hiền		Chị ruột					-		
12.6	Võ Kim Xương		Chị ruột					-		
12.7	Hồ Hữu Tùng		Anh rể					-		
12.8	Võ Thị Liên		Chị ruột					-		
12.9	Võ Văn Kim Bằng		Anh ruột					-		
12.10	Nguyễn Ngọc Sương		Chị dâu					-		
12.11	Võ Văn Kim Văn		Em ruột					-		
13	Lê Mai Hoàng Sơn		Giám đốc Chuỗi Cung ứng					-		
13.1	Mai Thị Kim Hoa		Mẹ ruột					-		
13.2	Nguyễn Trần Ngọc		Bố vợ					-		
13.3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Mẹ vợ					-		



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
13.4	Nguyễn Thị Kim Ngân		Vợ					-		
13.5	Lê Ái Thư		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
13.6	Lê Nguyễn Trúc Linh		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
13.7	Lê Minh Tuấn		Anh ruột					-		
13.8	Nguyễn Thị Định		Chị dâu					-		Người liên quan không cung cấp thông tin
13.9	Lê Thị Mộng Thường		Em ruột					-		
13.10	Trần Diệp Phong		Em rể					-		
13.11	Lê Thị Thuý Trang		Em ruột					-		
13.12	Cao Văn Bình		Em rể					-		
13.13	Lê Mai Hoàng Chương		Em ruột					-		
13.14	Lê Thị Uyên Phương		Em ruột					-		Người liên quan không cung cấp thông tin
13.15	Lê Ngọc Mai Trính		Em ruột					-		Người liên quan không cung cấp thông tin
13.16	Nguyễn Thị Thuý Tiên		Chị dâu					-		Người liên quan không cung cấp thông tin
13.17	Lê Văn Tám		Anh rể					-		Người liên quan không cung cấp thông tin
14	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					929	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
14.1	Hồ Công Nghệ		Cha ruột					-		
14.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ ruột					-		
14.3	Hồ Lê Khả Hân		Con					-		
14.4	Hồ Lê Khôi Nguyên		Con					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
14.5	Hồ Bửu Kỳ		Em ruột					-		
14.6	Hồ Mộng Nương		Em ruột					-		
14.7	Hồ Mộng Kính		Em ruột					-		
14.8	Hồ Mộng Trác		Em ruột					-		
14.9	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
14.10	Trần Văn Bích Chi		Em rể					-		
14.11	Bùi Ngọc Đường		Em rể					-		
14.12	Huỳnh Thanh Phải		Em rể					-		
15	Dương Kim Loan		Người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thụ ký HĐQT					9	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
15.1	Dương Văn Liếp		Ba ruột					-		
15.2	Văn Thị Hào Thanh		Mẹ ruột					-		
15.3	Dương Thị Thanh Hằng		Chị ruột					-		
15.4	Nguyễn Hoàng Quốc Việt		Anh rể					-		
15.5	Dương Thị Thanh Hương		Chị ruột					-		
15.6	Nguyễn Thanh Danh		Anh rể					-		
15.7	Dương Thanh Kim Phụng		Chị ruột					-		
15.8	Phan Anh Tuấn		Anh rể					-		
15.9	Dương Minh Trí		Anh ruột					-		

(*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/12/2024 và người nội bộ báo cáo

(**) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THUỐC TAISHO - SỐ ĐKSH: CA9264 - NGÀY CẤP: 26/05/2016

Tên Tiếng Anh: Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan - SỐ ĐKKD: 0133-01-006867



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

Kỳ báo cáo: 31/12/2024

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	
Tổ chức có liên quan							
1	Công Đoàn Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang	Tổ chức chính trị - xã hội thuộc DHG Pharma	400.547	0,31%	271.167	0,21%	Bán 129.380 cổ phiếu

