

Số: 073./DHG-FN

Cần Thơ, ngày 29.. tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
(năm 2025)**

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, Phường Cái Khế, Thành phố 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.	001/2025/ NQ.ĐHĐCĐ	24/04/2025	ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2024 của UBKT và Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;</li><li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>- Hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển (ĐTPT) về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;</li><li>- Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 và sau hoàn nhập Quỹ ĐTPT;</li><li>- Thông qua việc trích 3% lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho Quỹ khen thưởng phúc lợi; và trích 2 tỷ đồng cho Quỹ hoạt động HĐQT.</li><li>- Thông qua Thù lao và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2025;</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025;</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;</li> <li>- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Đình Duy Khương;</li> <li>- Bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh Hiền là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028).</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

### 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 không điều hành	19/04/2023	
4.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Nguyên Thành viên HĐQT không điều hành	29/04/2010	24/04/2025
5.	Bà Lê Thị Thanh Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2025	
6.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT không điều hành	11/06/2019	
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	11/06/2019	
8.	Ông Trương Anh Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	23/04/2024	

*Ghi chú: (\*) Ngày 24/12/2025, Ông Toshiyuki Ishii 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 Đoàn Đình Duy Khương	6/6	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2025
5.	Bà Lê Thị Thanh Hiền	11/11	100%	Bầu bổ sung thay thế từ ngày 24/04/2025
6.	Ông Maki Kamijo	17/17	100%	
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	17/17	100%	
8.	Ông Trương Anh Hùng	17/17	100%	

### 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

- Ủy ban chiến lược: Tham mưu và tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển dài/trung hạn; Kế hoạch đầu tư dài hạn; Giám sát triển khai chiến lược; 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.
- Ủy ban kiểm toán: đã họp định kỳ hàng quý với các bộ phận liên quan để xem xét báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ; Giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ; Rà soát giao dịch có liên quan và giám sát dịch vụ đơn vị kiểm toán độc lập.

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ và 13 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2025 theo Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.

## III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2025):

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

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Đỗ Lê Hùng	Chủ tịch Ủy ban	Bắt đầu từ: 11/06/2019	Thạc sỹ quản lý công (Pháp)
2.	Ông Maki Kamijo	Thành viên	Bắt đầu từ: 11/06/2019	Cử nhân Kỹ thuật - Đại học Kobe, Nhật Bản
3.	Bà Lê Thị Thanh Hiền	Thành viên	Bắt đầu từ: 24/04/2025	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính - Đại học Sydney

## 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	6/6	100%	100%	
2.	Ông Maki Kamijo	6/6	100%	100%	
3.	Bà Lê Thị Thanh Hiền	4/4	100%	100%	Tham gia UBKT từ ngày 24/04/2025

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

- UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BDH) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD).
- Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên BDH, Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng Kiểm toán nội bộ (KTNB), Trưởng Kiểm soát nội bộ (KSNB) và Quản lý rủi ro (QLRR), Trưởng Bộ phận Pháp chế cũng như Kiểm toán độc lập.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác.
- UBKT thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên HĐQT.

## 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): không có

## IV. Ban điều hành (BDH)

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1.	Ông Toshifumi Kojima	1971	Cử nhân Khoa học Xã hội: Luật và Chính trị	01/01/2026
2.	Ông Osamu Fujimori	1972	Thạc sĩ tài chính, Đại học Hitotsubashi, Tokyo, Nhật Bản	01/01/2025
3.	Ông Tomoyuki Kawata	1966	Cử nhân ngành Dược lý, Đại học Dược và Sinh học Tokyo, Nhật Bản	25/10/2017

STT	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
4.	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	1968	Dược sĩ chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP.HCM	01/05/2012
5.	Ông Nguyễn Ngọc Chương	1975	Dược sĩ	01/08/2021
6.	Ông Phạm Chung Đình	1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/03/2025
7.	Ông Tạ Thanh Hùng	1976	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	01/09/2025

#### 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 2025) 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 2025)

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 *duy*



**ĐANG THỊ THU HÀ**

**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/2025/NQ.HĐQT	21/01/2025	Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Võ Văn Kim Y - Giám đốc Kỹ thuật của CTCP Dược Hậu Giang kể từ ngày 21/01/2025	100%
			Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
2	002/2025/NQ.HĐQT	17/02/2025	Thông qua các báo cáo định kỳ năm 2024 như: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của UBNS và UBKT.	100%
			Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
3	002A/2025/NQ.HĐQT	18/02/2025	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, thành lập Ban tổ chức Đại hội và chấm dứt hoạt động của 04 Đơn vị phụ thuộc	100%
4	003/2025/NQ.HĐQT và 003A/2025/NQ.HĐQT	28/02/2025	Bổ nhiệm ông Phạm Chung Đình giữ chức Giám đốc Kinh doanh kể từ ngày 01/03/2025 và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
5	004/2025/NQ.HĐQT và 004A/2025/NQ.HĐQT	17/03/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
			Thông qua các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa CTCP Dược Hậu Giang với các tổ chức có liên quan năm 2025	100%
			Nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
6	005/2025/NQ.HĐQT	02/04/2025	Thông qua Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 (lần 1)	100%
7	006/2025/NQ.HĐQT	16/04/2025	Thông qua Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 (lần 2)	100%
8	007/2025/NQ.HĐQT	24/04/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) kể từ ngày 24/04/2025.	100%
			Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 1/2025 gồm: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của UBNS và UBKT.	100%
			Nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
9	008/2025/NQ.HĐQT	02/06/2025	Thông qua kế hoạch tuyển dụng nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
10	009/2025/NQ.HĐQT	12/06/2025	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
11	010/2025/NQ.HĐQT	07/07/2025	Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư	100%
12	011/2025/NQ.HĐQT	28/07/2025	Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 2/2025 gồm: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của UBNS và UBKT.	100%
			Nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
13	012/2025/NQ.HĐQT	27/08/2025	Bổ nhiệm ông Tạ Thanh Hùng giữ chức Giám đốc Công nghệ thông tin kể từ ngày 01/09/2025	100%
14	013/2025/NQ.HĐQT	10/11/2025	Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 3/2025 gồm: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của UBNS và UBKT và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
15	014/2025/NQ.HĐQT	04/12/2025	Ông Toshiyuki Ishii - Thành viên HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/01/2026.	100%
			Bổ nhiệm/tái bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc: + Ông Toshifumi Kojima - Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật + Ông Osamu Fujimori - Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (COO) + Ông Tomoyuki Kawata - Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và chuyển giao công nghệ + Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất	100%
16	015/2025/NQ.HĐQT	17/12/2025	Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chuỗi Cung ứng đối với ông Lê Mai Hoàng Sơn kể từ ngày 19/12/2025	100%
17	016/2025/NQ.HĐQT	19/12/2025	Phê duyệt chủ trương và triển khai dự án đầu tư xây dựng Kho Thành phẩm	100%
18	017/2025/NQ.HĐQT	30/12/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) kể từ ngày 01/01/2026	100%

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
<b>I. Cá nhân có liên quan Công ty</b>											
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					01/01/2023			Người nội bộ
4	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					11/06/2019			Người nội bộ
5	Lê Thị Thanh Hiền		Thành viên HĐQT					24/04/2025		ĐHĐCĐ bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028)	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	Trương Anh Hùng		Thành viên độc lập HĐQT					23/04/2024			Người nội bộ
8	Toshifumi Kojima		Quyền Tổng Giám đốc					01/01/2026		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
9	Osamu Fujimori		Tổng Giám đốc điều hành					01/01/2025			Người nội bộ
10	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					25/10/2017			Người nội bộ
11	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiểm Giám đốc chất lượng					01/05/2012			Người nội bộ
12	Nguyễn Ngọc Chương		Giám đốc Sản xuất					01/08/2021			Người nội bộ
13	Phạm Chung Đỉnh		Giám đốc Kinh doanh					01/03/2025		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
14	Tạ Thanh Hùng		Giám đốc Công nghệ thông tin					01/09/2025		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
15	Hồ Bửu Hoàn		Kế toán trưởng					14/07/2016			Người nội bộ

11/2025

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tải 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
16	Dương Kim Loan		Người phụ trách quản trị Công ty kiểm Thư ký HĐQT					23/04/2024			Người nội bộ
17	Đoàn Đình Duy Khương		Nguyên Thành viên HĐQT					29/04/2010	24/04/2025	ĐHĐCĐ 2024 ngày 24/04/2025 đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đoàn Đình Duy Khương theo đơn xin.	Không còn là Người nội bộ
18	Võ Văn Kim Y		Nguyên Giám đốc Kỹ thuật					01/08/2018	21/01/2025	Thời đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Kỹ thuật từ ngày 21/01/2025 theo đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe cá nhân.	Không còn là Người nội bộ
19	Lê Mai Hoàng Sơn		Nguyên Giám đốc Chuỗi Cung ứng					19/12/2023	19/12/2025	nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân	Không còn là Người nội bộ
<b>II. Tổ chức có liên quan Công ty</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 - SỐ ĐKSH: CA9264 - NGÀY CẤP: 26/05/2016*

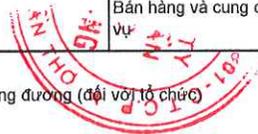
*Tên Tiếng Anh: Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan - SỐ ĐKKD: 0133-01-006867*

10/10/2025

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 ĐHCĐ/ 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					1/1/2025 -> 31/12/2025	Nghị quyết HĐQT số 018/2024/NQ.HĐQT ngày 09/12/2024 Nghị quyết ĐHCĐ số 001/2025/NQ.ĐHCĐ ngày 24/04/2025	Chi trả cổ tức năm tài chính 2024 và sau hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển (10.000 VNĐ/cổ phiếu)	566.262.370.000	
2	Công ty Cổ Phần Chế Tạo Thuốc Taisho ("Taisho")	Công ty mẹ					1/1/2025 -> 31/12/2025	Nghị quyết HĐQT số 018/2024/NQ.HĐQT ngày 09/12/2024 Nghị quyết ĐHCĐ số 001/2025/NQ.ĐHCĐ ngày 24/04/2025	Chi trả cổ tức năm tài chính 2024 và sau hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển (10.000 VNĐ/cổ phiếu)	666.970.520.000	
							1/1/2025 -> 31/12/2025	Nghị quyết HĐQT số 004A/2025/NQ.HĐQT ngày 17/03/2025	Mua hàng hóa và dịch vụ	37.695.281.594	
							1/1/2025 -> 31/12/2025	Nghị quyết HĐQT số 004A/2025/NQ.HĐQT ngày 17/03/2025	Nhận hỗ trợ	54.778.750	
3	Taisho Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd	Công ty liên quan của Taisho					1/1/2025 -> 31/12/2025		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.556.456.729	
							1/1/2025 -> 31/12/2025		Mua hàng hóa và dịch vụ	19.976.299	
							1/1/2025 -> 31/12/2025		Xuất tặng	5.874.367	
4	Taisho Pharmaceutical (Philippines), Inc.	Công ty liên quan của Taisho					1/1/2025 -> 31/12/2025	Nghị quyết HĐQT số 004A/2025/NQ.HĐQT ngày 17/03/2025	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.493.747.381	
							1/1/2025 -> 31/12/2025	Nghị quyết HĐQT số 004A/2025/NQ.HĐQT ngày 17/03/2025	Xuất tặng	21.244.563	
5	Công ty TNHH Taisho Việt Nam	Công ty liên quan của Taisho					1/1/2025 -> 31/12/2025		Mua hàng hóa và dịch vụ	1.695.629.200	
6	Hoe Pharmaceuticals Sdn Bhd	Công ty liên quan của Taisho					1/1/2025 -> 31/12/2025		Xuất khuyến mãi	57.319.318	
							1/1/2025 -> 31/12/2025		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	608.381.787	

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)



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					-	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
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					-		
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
1.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Tổ chức có liên quan							Thành viên HĐQT
1.2	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)		Tổ chức có liên quan					56.626.237	43,31%	Đại diện vốn SCIC
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					-		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
2.1	Akiko Kuroda		Vợ					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CCCD/Hộ chiếu
2.2	Namiko Kuroda		Con gái					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CCCD/Hộ chiếu
2.3	Shin Kuroda		Anh Trai					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CCCD/Hộ chiếu
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
2.1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THUỐC TAISHO (**)		Tổ chức có liên quan					66.697.052	51,01%	Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch điều hành
2.2	Taisho Pharmaceutical California Inc.		Tổ chức có liên quan							Tổng Giám đốc

11/03/2024

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)		Tổ chức có liên quan							Giám đốc
2.4	Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited		Tổ chức có liên quan							Giám đốc điều hành
2.5	Osotspa Taisho Co., Ltd. (Thailand)		Tổ chức có liên quan							Giám đốc
2.6	Taisho Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan							Giám đốc
2.7	Taisho Vietnam Co., Ltd.		Tổ chức có liên quan							Hội đồng thành viên
2.8	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk		Tổ chức có liên quan							Tổng Giám đốc
2.9	Taisho Pharmaceutical Asia (M) SDN. BHD.		Tổ chức có liên quan							Giám đốc
2.10	UPSA Belgium SA		Tổ chức có liên quan							Giám đốc
2.11	UPSA Italy Srl		Tổ chức có liên quan							Giám đốc
2.12	UPSA Switzerland AG		Tổ chức có liên quan							Thành viên HĐQT
3	Toshiyuki Ishii		Thành viên HĐQT					-		
<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 CCCD/Hộ chiếu
3.5	Eiko Ishii		Chị dâu					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CCCD/Hộ chiếu
3.6	Reiko Inoue		Em gái					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CCCD/Hộ chiếu
3.7	Hideyuki Inoue		Em rể					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CCCD/Hộ chiếu
3.8	Noriko Seto		Em gái					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CCCD/Hộ chiếu
3.9	Takashi Seto		Em rể					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CCCD/Hộ chiếu

02/02/2024

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	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					-		
Cá nhân có liên quan										
4.1	Setsuko Kamijo		Vợ					-		
4.2	Azusa Kamijo		Con trai					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CCCD/Hộ chiếu
4.3	Kumiko Kamijo		Mẹ					-		Người liên quan không cung cấp thông tin CCCD/Hộ chiếu
5	Lê Thị Thanh Hiền		Thành viên HĐQT					-	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
5.1	Lê Quán Tiến		Cha ruột					-		
5.2	Phạm Thị Hảo		Mẹ ruột					-		
5.3	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng					-		
5.4	Cù Thị Kim Oanh		Mẹ chồng					-		
5.5	Lê Bích Liên		Chị ruột					-		
5.6	Ngô Anh Tuấn		Anh rể					-		
5.7	Nguyễn Khánh Chi		Con ruột					-		
5.8	Nguyễn Tuấn Phong		Con ruột					-		
Tổ chức có liên quan										
5.1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)		Tổ chức có liên quan					56.626.237	43,31%	Đại diện vốn SCIC
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 Tiều		Mẹ					-		
6.4	Đỗ Lê Minh		Anh ruột					-		
6.5	Đỗ Lê Hoàng		Em ruột					-		



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
6.6	Ngô Thị Yến		Chị dâu					-		
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
6.1	Công ty cổ phần Sửa Việt Nam		Tổ chức có liên quan							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		Tổ chức có liên quan							Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
6.3	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam		Tổ chức có liên quan							Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
6.4	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh		Tổ chức có liên quan							Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
7	Trương Anh Hùng		Thành viên độc lập HĐQT					-		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
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					-		
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
7.1	Ngân hàng CIMB Việt Nam (Ngân hàng Malaysia tại Việt Nam)		Tổ chức có liên quan							Thành viên Ban Kiểm soát







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	Phạm Long Hải		Em ruột					-		
13.5	Âu Thị Bích Liễu		Em dâu					-		
13.6	Trần Thị Thu Hà		Em dâu					-		
13.7	Trần Thị Bích Duyên		Mẹ vợ					-		
13.8	Nguyễn Thành Bích Đào		Vợ					-		
13.9	Phạm Nguyễn Nhã Uyên		Con ruột					-		
13.10	Phạm Nguyễn Thái Uyên		Con ruột					-		
14	Tạ Thanh Hùng		Giám đốc Công nghệ thông tin					0		
Cá nhân có liên quan										
14.1	Tạ Văn Diệm		Cha					-		
14.2	Trần Thị Bé		Mẹ					-		
14.3	Nguyễn Thị Dân		Mẹ Vợ					-		
14.4	Lê Thị Anh Thư		Vợ					-		
14.5	Tạ Chấn Khang		Con					-		
14.6	Tạ Thanh Hiệp		Em ruột					-		
15	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					929	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
15.1	Hồ Công Nghệ		Cha ruột					-		
15.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ ruột					-		
15.3	Hồ Lê Khả Hân		Con					-		
15.4	Hồ Lê Khởi Nguyên		Con					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CCCD/Hộ chiếu
15.5	Hồ Bửu Kỳ		Em ruột					-		
15.6	Hồ Mộng Nương		Em ruột					-		

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
15.7	Hồ Mộng Kinh		Em ruột					-		
15.8	Hồ Mộng Trắc		Em ruột					-		
15.9	Tạ Kim Đám		Em dâu					-		
15.10	Trần Văn Bích Chi		Em rể					-		
15.11	Bùi Ngọc Đường		Em rể					-		
16	Dương Kim Loan		Người phụ trách quản trị Công ty kiểm Thư ký HĐQT					9	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
16.1	Dương Văn Liếp		Ba ruột					-		
16.2	Văn Thị Hào Thanh		Mẹ ruột					-		
16.3	Dương Thị Thanh Hằng		Chị ruột					-		
16.4	Nguyễn Hoàng Quốc Việt		Anh rể					-		
16.5	Dương Thị Thanh Hương		Chị ruột					-		
16.6	Nguyễn Thanh Danh		Anh rể					-		
16.7	Dương Thanh Kim Phụng		Chị ruột					-		
16.8	Phan Anh Tuấn		Anh rể					-		
16.9	Dương Minh Trí		Anh ruột					-		

(\*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/05/2025 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: 31/12/2025

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	
	Không có						