

Số: 580./DHG-FN

Cần Thơ, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
(6 tháng đầu 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 6 tháng 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	09/09	100%	
2.	Ông Jun Kuroda	09/09	100%	
3.	Ông Masashi Nakaura	06/06	100%	Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2023
4.	Ông Toshiyuki Ishii	03/03	100%	Bầu bổ sung thay thế từ ngày 19/04/2023
5.	Ông Maki Kamijo	09/09	100%	
6.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	09/09	100%	
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	09/09	100%	
8.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	09/09	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

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: Xây dựng chương trình đào tạo năm 2023; 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 6 tháng năm 2023)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành trong 6 tháng đầu năm 2023 theo Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.

### III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng 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>

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	03/03	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Thu Hà	03/03	100%	100%	
3	Ông Maki Kamijo	03/03	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 (BDH)

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
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

STT	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BĐH
5.	Bà Lê Thị Hồng Nhung	1981	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Thực hành EMBA - UBI (Bì) 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
7.	Ông Nguyễn Ngọc Chương	1975	Dược sĩ	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 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 6 tháng 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
- 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 6 tháng năm 2023)**

**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**



**ĐẶNG THỊ THU HÀ**

**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/2023/NQ.HĐQT	05/01/2023	Thông qua các nội dung liên quan dự án "Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG _ giai đoạn 1".	100%
2	002/2023/NQ.HĐQT	06/02/2023	Thông qua các nội dung liên quan dự án "Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG _ giai đoạn 1" và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
3	003/2023/NQ.HĐQT	24/02/2023	Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
4	004/2023/NQ.HĐQT	27/02/2023	Thông qua các báo cáo định kỳ năm 2022 như: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của UBNS và UBKT.	100%
			Thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đợt 1 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	
5	005/2023/NQ.HĐQT	16/03/2023	Thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đợt 2 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
			Thông qua giao dịch giữa CTCP Dược Hậu Giang với bên có liên quan Taisho Pharmaceutical Thailand Co., Ltd.	
6	006/2023/NQ.HĐQT	06/04/2023	Thông qua các tài liệu còn lại trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
7	007/2023/NQ.HĐQT	19/04/2023	Cơ cấu lại nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT; Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
			Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 1/2023: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo của UBNS và UBKT.	
			Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa CTCP Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan CTCP Chế Tạo Thuốc Taisho năm 2023.	
			Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	
8	008/2023/NQ.HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết liên quan đến công tác tiền lương.	100%
9	009/2023/NQ.HĐQT	29/06/2023	Thông qua giao dịch, hợp đồng giữa CTCP Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan CTCP Chế Tạo Thuốc Taisho.	100%

2015  
CỘNG HÒA  
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/2023/QĐ.HĐQT	06/02/2023	Quyết định (QĐ) liên quan đến dự án đầu tư nhà máy của CTCP Dược Hậu Giang	100%
2	002/2023/QĐ.HĐQT	24/02/2023	QĐ về các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
3	003/2023/QĐ.HĐQT	28/02/2023	QĐ về bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đợt 1	100%
4	004/2023/QĐ.HĐQT	16/03/2023	QĐ về bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đợt 2 và các nội dung khác liên quan ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
5	005/2023/QĐ.HĐQT	16/03/2023	QĐ về giao dịch giữa CTCP Dược Hậu Giang với bên có liên quan Taisho Pharmaceutical Thailand Co., Ltd.	100%
6	006/2023/QĐ.HĐQT	16/03/2023	QĐ liên quan đến hoạt động xuất khẩu của CTCP Dược Hậu Giang	100%
7	007/2023/QĐ.HĐQT	19/04/2023	QĐ về bổ nhiệm nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT	100%
8	008/2023/QĐ.HĐQT	19/04/2023	QĐ về ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của CTCP Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/05/2023	100%
9	009/2023/QĐ.HĐQT	19/04/2023	QĐ về thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phân phối CTCP Dược Hậu Giang	100%
10	010/2023/QĐ.HĐQT	19/04/2023	QĐ về phê duyệt các giao dịch, hợp đồng giữa CTCP Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan CTCP Chế Tạo Thuốc Taisho năm 2023	100%
11	011/2023/QĐ.HĐQT	28/04/2023	QĐ liên quan đến công tác tiền lương	100%
12	012/2023/QĐ.HĐQT	29/06/2023	QĐ về phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa CTCP Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan CTCP Chế Tạo Thuốc Taisho	100%





**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 -> 30/6/2023	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 -> 30/6/2023	Quyết định HĐQT số 010/2023/QĐ.HĐQT ngày 19/04/2023	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	153.971.549	
							1/1/2023 -> 30/6/2023	Quyết định HĐQT số 010/2023/QĐ.HĐQT ngày 19/04/2023	Mua hàng hóa và dịch vụ	10.501.531.211	
							1/1/2023 -> 30/6/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2023/ NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023	Chi trả cổ tức năm 2022	233.439.682.000	
3	Hoe Pharmaceuticals Sdn.Bhd	Công ty con của Taisho					1/1/2023 -> 30/6/2023		Doanh thu bán hàng và dịch vụ	2.255.058.596	
							1/1/2023 -> 30/6/2023		Mua hàng hóa và dịch vụ	363.143.218	
							1/1/2023 -> 30/6/2023		Xuất tặng	19.199.936	

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					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	Đình 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	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan		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							
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							



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
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
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	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
3.10	Mitsuko Kogarimai		Mẹ vợ					-		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
Cá nhân có liên quan										
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					1.780	0,00%	
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 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					-		
Cá nhân có liên quan										
5.1	Setsuko Kamijo		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 số hữu cuối kỳ (*)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
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	0	0	0	0	-		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
6.1	Đỗ Hoàng Long		Con ruột					-		
6.2	Đỗ Hoàng Linh		Con ruột					-		
6.3	Đỗ Minh Ngọc		Bố					-		
6.4	Lê Thị Hoa Tiêu		Mẹ					-		
6.5	Đỗ Lê Minh		Anh ruột					-		
6.6	Đỗ Lê Hoàng		Em ruột					-		
6.7	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 Tiên		Chồng					-		
7.4	Nguyễn Thị Huyền Châu		Em ruột					-		
7.5	Phan Huy Bình		Em rể					-		
7.6	Nguyễn Cảnh Việt		Em ruột					-		
7.7	Kiều Mai Anh		Em dâu					-		
7.8	Phan Nguyễn Mai Khôi		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
7.9	Phan Nguyễn An Khôi		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
7.10	Phan Minh Đông		Bố chồng					-		
7.11	Lê Thị Cúc		Mẹ 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
7.12	Phan Lê Thanh Hoa		Chị chồng					-		
7.13	Phan Lê Thanh Mai		Chị chồng					-		
7.14	Phan Lê Nhị Mai		Em chồng					-		
7.15	Phan Lê Tâm Mai		Em chồng					-		
7.16	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 kiêm Giám đốc chuỗi cung ứng					-		
<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					-		
10	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính					3.426	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
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

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
10.6	Lê Tấn Lộc		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
10.7	Lê Thị Hồng Gấm		Chị ruột					-		
10.8	Lê Thị Hồng Vóc		Chị ruột					-		
10.9	Lê Thị Thanh Bắc		Chị ruột					-		
10.10	Lê Thu Hiền		Em ruột					-		
10.11	Lê Cảnh Toàn		Bố chồng					-		
10.12	Hoàng Thị Lương		Mẹ chồng					-		
10.13	Trần Văn Loáng		Anh rể					-		
10.14	Phan Thanh Ngà		Anh rể					-		
10.15	Nguyễn Hữu An		Anh rể					-		
10.16	Nguyễn Thành Công		Em rể					-		
10.17	Trần Thị Thanh Hương		Em dâu					-		
10.18	Lê Hoàng Phương		Em chồng					-		
10.19	Lê Hoàng Chung		Em chồng					-		
10.20	Nguyễn Thị Linh Đa		Em dâu					-		
11	Trần Duy Hưng		Giám đốc Marketing					-		
Cá nhân có liên quan										
11.1	Đình Thị Sáng		Mẹ					-		
11.2	Trần Duy Linh		Anh					-		
12	Nguyễn Ngọc Chương		Giám đốc Sản xuất					-		
Cá nhân có liên quan										
12.1	Nguyễn Ngọc Côn		Cha					-		
12.2	Phan Thị Triết		Mẹ					-		
12.3	Nguyễn Đình Chuyển		Con					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
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					-		

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	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 Nguyên		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	Trương Minh Hoàng (đã mất)		Anh rể					-		Người liên quan đã mất
14.7	Võ Kim Xương		Chị ruột					-		
14.8	Hồ Hữu Tùng		Anh rể					-		
14.9	Võ Thị Liên		Chị ruột					-		
14.10	Võ Văn Kim Bằng		Anh ruột					-		
14.11	Nguyễn Ngọc Sương		Chị dâu					-		
14.12	Võ Văn Kim Văn		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 Nghiếp		Mẹ ruột					-		
15.3	Hồ Lê Khả Hân		Con					-		
15.4	Hồ Lê Khôi Nguyên		Con					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
15.5	Hồ Bửu Kỳ		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
15.6	Hồ Mộng Nương		Em ruột					-		
15.7	Hồ Mộng Kính		Em ruột					-		
15.8	Hồ Mộng Trác		Em ruột					-		
15.9	Tạ Kim Đàm		Em dâu					-		
15.10	Trần Văn Bích Chi		Em rể					-		
15.11	Bùi Ngọc Đường		Em rể					-		
15.12	Huỳnh Thanh Phải		Em rể					-		
16	Trần Thị Nhung Giám		Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty					360	0,00%	
Cá nhân có liên quan										
16.1	Trần Bình Trị		Chồng					-		
16.2	Huỳnh Thị Bích Nhung		Mẹ ruột					5	0,00%	
16.3	Trần Phú Lộc Thành		Anh ruột					-		
16.4	Văng Thị Trúc Ly		Chị dâu					-		
16.5	Trần Minh Thúc		Cha chồng					-		
16.6	Võ Thị Đậm		Mẹ chồng					-		
16.7	Trần Anh Thư		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
16.8	Trần Anh Quân		Con ruột					-		Người liên quan còn nhỏ, chưa có CMND/Hộ chiếu
16.9	Trần Phước Sang		Anh chồng					-		
16.10	Trần Thị Tuyết Mai		Chị chồng					-		
16.11	Trần Diễm Phương		Chị chồng					-		
Tổ chức có liên quan										
16.1	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





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

Kỳ báo cáo: 30/06/2023

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, thường...)
			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
<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	Trần Bình Trị	Chồng của bà Trần Thị Nhung Gấm	4.000	0,00%	0	0,00%	Mua, bán cổ phiếu