

Số: OHG /DHG-IR

Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
(Năm 2016)

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: 07103 891433   Fax: 07103 895209
- Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
- Vốn điều lệ: **871.643.300.000** đồng
- Mã chứng khoán: DHG

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

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	001/2016/NQ.ĐHĐCĐ	28/04/2016	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2015; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2015; Mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2016 – 2020; Kế hoạch đầu tư năm 2016 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015</li><li>- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016</li><li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2016):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Hoàng Nguyên Học	Chủ tịch HĐQT	28/04/2014	13/13	100%	
2.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch HĐQT	25/04/2009	13/13	100%	
3.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	08/09/2004	13/13	100%	
4.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	29/04/2010	13/13	100%	
5.	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên HĐQT	28/04/2014	08/13	61,5%	Xin từ nhiệm từ ngày 20/07/2016
6.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2014	13/13	100%	
7.	Ông Shuhei Tabata	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2014	13/13	100%	
8.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	15/08/2016	4/13	30,8%	Bổ nhiệm từ ngày 15/08/2016

### 2. 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 Hội đồng quản trị;
- 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.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

#### a. Tiểu ban chiến lược:

- Hoàn thiện báo cáo chiến lược 2016 – 2020 trình HĐQT, ĐHĐCĐ
- Báo cáo tình hình thực thi chiến lược hàng quý và năm.

#### b. Tiểu ban kiểm toán, quản trị rủi ro

- Tham mưu về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho Ban kiểm toán nội bộ.
- Tham gia cùng tiểu ban nhân sự và đãi ngộ, hoàn thiện các tiêu chí và thực hiện tuyển dụng Giám đốc Tài chính.

#### c. Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ

- Báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý và năm
- Xây dựng quy trình đào tạo kế thừa và rà soát danh sách kế thừa
- Xây dựng hệ thống cơ cấu lương mới theo tư vấn của EY

#### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Năm 2016)

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1.	001/2016/NQ.HĐQT	14/01/2016	Ban hành Quy chế và quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 2016.
2.	002/2016/NQ.HĐQT	20/01/2016	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ, Báo cáo quỹ thù lao HĐQT & BKS, Báo cáo của các tiểu ban năm 2015 và kế hoạch 2016. Chủ trương đầu tư góp 51% vốn thành lập Công ty liên doanh: Công ty TNHH FUJI MEDIC.
3.	003/2016/NQ.HĐQT	22/03/2016	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
4.	004/2016/NQ.HĐQT	05/04/2016	Thông qua nội dung bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2015. Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý.
5.	005/2016/NQ.HĐQT	28/04/2016	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc quý 1/2016 và kế hoạch quý 2/2016. Các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2015 của SH Pharma. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
6.	006/2016/NQ.HĐQT	04/06/2016	Thống nhất chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016 tại CTCP Dược Hậu Giang và 15 Công ty con.
7.	007/2016/NQ.HĐQT	04/07/2016	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của CTCP Dược Hậu Giang.

01-C.1  
TY  
ẤN  
GIANG  
TP. CẦN

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
8.	008/2016/NQ.HĐQT	14/07/2016	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh quản lý. Thông qua các nội dung liên quan đến ĐHCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hào; sửa đổi Quy chế quản lý tài chính Công ty.
9.	009/2016/NQ.HĐQT	22/07/2016	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo sử dụng Quỹ khoa học công nghệ; Báo cáo của tiểu ban chiến lược; Báo cáo của tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro; Báo cáo của tiểu ban nhân sự - đãi ngộ; Báo cáo thu chi quỹ thù lao HĐQT 6 tháng và kế hoạch quý 3/2017.  Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của bà Đặng Phạm Minh Loan. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
10.	010/2016/NQ.HĐQT	15/08/2016	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT ông Jun Kuroda. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
11.	011/2016/NQ.HĐQT	03/10/2016	Thông qua việc chuyển đổi 11 Công ty con thành Chi nhánh. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
12.	012/2016/NQ.HĐQT	17/10/2016	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo sử dụng Quỹ khoa học công nghệ; Báo cáo tình hình thực hiện dự án PIC/S; Báo cáo của tiểu ban chiến lược; Báo cáo của tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro; Báo cáo của tiểu ban nhân sự - đãi ngộ Quý 3/2016, kế hoạch quý 4/2016 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
13.	013/2016/NQ.HĐQT	29/12/2016	Thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức mới; Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.



### III. Ban Kiểm soát (Năm 2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1.	Ông Trần Quốc Hưng	Trưởng Ban Kiểm soát	08/09/2004	4/4	100%
2.	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS	26/04/2012	4/4	100%
3.	Ông Đinh Đức Minh	Thành viên BKS	28/04/2014	4/4	100%

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BTGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Năm 2016, BKS được HĐQT và BTGD 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.
- BKS, HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của BKS.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt

### IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký Hội đồng quản trị, đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định. Còn một số thành viên đang chờ các khóa đào tạo phù hợp với thời gian và địa điểm của các thành viên.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2016)

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Phụ lục 01 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: Không có

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, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):**

Năm 2016, có các nghiệp vụ sau đây được thực hiện với các bên liên quan:

	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày	
	31.12.2016	31.12.2015
	VND	VND
<i><u>Doanh thu bán hàng và dịch vụ giữa Công ty mẹ với các Công ty con mà thành viên HĐQT là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành của Công ty con</u></i>		
<b>Công ty Cổ Phần Dược Sông Hậu (SH Pharma)</b> Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DHG Pharma kiêm chủ tịch HĐQT SH Pharma	81.711.743.735	64.327.155.934
<b>Công ty TNHH MTV TOT Pharma (TOT Pharma)</b> Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DHG Pharma kiêm thành viên HĐTV TOT Pharma	145.365.634.187	133.259.123.056
<b>Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG</b> Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc DHG Pharma kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG	419.900.296.100	210.383.050.327

	Kỳ 12 tháng kết thúc ngày	
	31.12.2016	31.12.2015
	VND	VND
<i><u>Mua hàng hóa và dịch vụ</u></i>		
<b>Công ty TNHH MTV TOT Pharma (TOT Pharma)</b> Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DHG Pharma kiêm thành viên HĐTV TOT Pharma	1.350.507.004	980.577.630
<b>Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG</b> Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc DHG Pharma kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG	1.157.703.846.169	543.123.983.361

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) điều hành 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) điều hành:** Không có



**PHỤ LỤC 01: 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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Nguyên Học		Chủ tịch HĐQT					28/04/2014		
2	Lê Đình Bửu Trí		Phó Chủ tịch HĐQT					25/04/2009		
3	Phạm Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc					08/09/2004		
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc					29/04/2010		
5	Đặng Phạm Minh Loan		Thành viên HĐQT					28/04/2014	20/07/2016	
6	Trần Chí Liêm		Thành viên HĐQT					28/04/2014		
7	Shuhei Tabata		Thành viên HĐQT					28/04/2014		
8	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					15/08/2016		
9	Lê Chánh Đạo		Phó Tổng Giám đốc					08/09/2004		
10	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc					01/05/2012		
11	Trần Quốc Hưng		Trưởng Ban Kiểm soát					08/09/2004		
12	Nguyễn Phương Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát					26/04/2012		
13	Đình Đức Minh		Thành viên BKS					28/04/2014		



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
14	Lê Thị Hồng Nhung		Trưởng Phòng Tài chính- Thư ký HĐQT - Người được ủy quyền CBTT					29/10/2010		
15	Đặng Phạm Huyền Nhung		Kế toán trưởng					20/09/2010	14/07/2016	
16	Lâm Diệu Phi		Giám đốc Marketing					01/05/2016		
17	Trần Thái Bình		Trưởng phòng Tài chính					01/02/2016	01/08/2016	
18	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					14/07/2016		
19	Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)					20/07/2007		
20	Công ty TNHH MTV DT Pharma		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					28/08/2008	31/12/2016	
21	Công ty TNHH MTV Du lịch DHG		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					26/12/2007		
22	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm HT		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					16/05/2008	31/12/2016	
23	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm CM		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					08/04/2008	31/12/2016	
24	Công ty TNHH MTV In Bao Bì DHG 1		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					28/09/2012		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
25	Công ty TNHH MTV A&G Pharma		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					17/06/2009	31/12/2016	
26	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm ST		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					11/04/2008	31/12/2016	
27	Công ty TNHH MTV TOT Pharma		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					25/02/2009	31/12/2016	
28	Công ty TNHH MTV TG Pharma		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					25/02/2009	31/12/2016	
29	Công ty TNHH MTV Dược phẩm Bali		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					29/03/2011	31/12/2016	
30	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					16/08/2010		
31	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm B&T		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					05/10/2012	31/12/2016	
32	Công ty TNHH MTV VL Pharma		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					19/12/2012	31/12/2016	
33	Công ty TNHH MTV TVP Pharma		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)					19/10/2012	31/12/2016	
34	Công ty TNHH Fuji Medic		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)					27/07/2016		
35	Công ty Cổ phần Tào Vĩnh Hảo		Công ty liên kết (DHG Pharma sở hữu 31,6%)					04/02/2008		

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/12/2016	Ghi chú
1	Hoàng Nguyên Học		Chủ tịch HĐQT	011691788	04/04/2007	CA Hà Nội	Số 04 Ngõ 175 Hồng Hà, Hà Nội	15.100.330	17,32%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 15.100.330 CP
<b>Tổ chức có liên quan của Ông Hoàng Nguyên Học</b>										
1.1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)		Phó Tổng Giám đốc					37.750.825	43,31%	
1.2	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam		Thành viên HĐQT					-		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
1.1	Nguyễn Thị Bạch Hường		Vợ							
1.2	Hoàng Diệu Linh		Con							
1.3	Hoàng Bạch Liên		Con							
1.4	Hà Thị Hiền		Mẹ							
1.5	Hoàng Thị Hạ		Em							
1.6	Hoàng Nguyên Hòa		Em							
1.7	Hoàng Thị Hoa		Em							
1.8	Hoàng Nguyên Hiến		Em							
2	Lê Đình Bửu Trí		Phó Chủ tịch HĐQT					11.325.248	12,99%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 11.325.248 CP
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
2.1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)		Giám đốc CN KV Phía Nam - SCIC					37.750.825	43,31%	
2.2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thăng Long		Chủ tịch HĐQT							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/12/2016	Ghi chú
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
2.1	Trương Thị Ngọc Anh		Mẹ					-		
2.2	Nguyễn Thị Hoàng Quyên		Vợ					-		
2.3	Lê Đình Trí Đức		Con					-		
2.4	Lê Đình Trí Quang		Con					-		
2.5	Lê Kim Vân Anh		Con					-		
2.6	Lê Đình Bửu Triển		Em					-		
2.7	Lê Đình Bửu Trung		Em					-		
3	<b>Phạm Thị Việt Nga</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>					<b>201.825</b>	<b>0,23%</b>	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
3.1	Bùi Thị Trâm		Mẹ							
3.2	Huỳnh Thanh Nguyên		Chồng							
3.3	Phạm Việt Thắng		Em					3	0,00%	
3.4	Phạm Việt Bắc		Em							
3.5	Phạm Việt Hà		Em							
3.6	Huỳnh Thị Quỳnh Anh		Con					9.701	0,01%	
3.7	Huỳnh Tuấn Anh		Con							
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
3.1	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG		Chủ tịch HĐQT							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/12/2016	Ghi chú
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					11.343.325	13,01%	Cá nhân sở hữu: 18.078 CP; Đại diện SCIC: 11.325.247 CP
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
4.1	Đoàn Vinh Quang		Cha					-		
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ					-		
4.3	Hà Thị Ánh Tuyết		Vợ					-		
4.4	Đoàn Đình Duy Nguyên		Anh					520	0,00%	
4.5	Đoàn Đình Duy Đông		Em					-		
4.6	Đoàn Đình Tuấn Huy		Em					2.086	0,00%	
4.7	Đoàn Hà Anh		Con					-		
4.8	Đoàn Vân Anh		Con					-		
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
4.1	Công ty TNHH MTV TOT Pharma		Thành viên HĐQT TOT Pharma					-	-	
4.2	Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu		Chủ tịch HĐQT SH Pharma					-	-	
5	Trần Chí Liêm		Thành viên HĐQT					0		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
5.1	Lê thị xuân Mai		Vợ							
5.2	Trần Việt Hồng		Con							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/12/2016	Ghi chú
5.3	Trần thị xuân Lan		Con							
5.4	Trần thị xuân Hoa		Con							
5.5	Trần chí Dũng		Em							
5.6	Trần Thị Việt Triều		Em							
5.7	Trần thị Ú		Em							
<b>6</b>	<b>Shuheï Tabata</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
6.1	Miyako Tabata		Mẹ							
6.2	Emiko Tabata		Vợ							
6.3	Teppeï Tabata		Con							
6.4	Shinpei Tabata		Con							
6.5	Akiko Tabata		Con							
6.6	Masako Ukai		Chị gái							
<b>7</b>	<b>Jun Kuroda</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
7.1	Akira Kuroda		Cha							
7.2	Akiko Kuroda		Vợ							
7.3	Namiko Kuroda		Con gái							
7.4	Shin Kuroda		Anh Trai							
7.5	Công ty cổ phần Dược phẩm Taisho/Taisho Pharmaceutical Co., Ltd		Ủy viên Ban chấp hành					21.304.064	24,44%	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/12/2016	Ghi chú
7.6	Công ty TNHH Taisho Thượng Hải/Taisho Co., Ltd. Shanghai		Chủ tịch							
7.7	Công ty Dược phẩm Taisho California/Taisho Pharmaceutical California Inc.		Tổng Giám đốc							
7.8	Công ty Dược phẩm Taisho Sdn. Bhd (Malaysia)/Taisho Pharmaceutical (M) Sdn. Bhd.		Giám đốc							
7.9	Công ty Dược phẩm Taisho Châu Á Sdn. Bhd/Taisho Pharmaceutical Asia (M) Sdn. Bhd.		Giám đốc							
7.10	Công ty Dược phẩm Taisho Singapore Pte Ltd/Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited		Giám đốc điều hành							
7.11	Công ty TNHH Dược phẩm Taisho Osotspa/Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.		Giám đốc							
7.12	Công ty Dược phẩm Taisho Indonesia Tbk/ PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk		Tổng Giám đốc							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/12/2016	Ghi chú
7.13	Công ty TNHH Taisho Việt Nam/Taisho Vietnam Co., Ltd.		Giám đốc							
7.14	Công ty Tập đoàn Dược phẩm HOE/ HOE Pharma Holdings Sdn. Bhd.		Giám đốc							
7.15	Công ty Compania Internacional de Comercio, S.A.P.I de C.V/ Compania Internacional de Comercio, S.A.P.I de C.V.		Tổng Giám đốc							
<b>8</b>	<b>Lê Chánh Đạo</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính</b>					<b>81.558</b>	<b>0,09%</b>	
8.1	Huỳnh Thị Xinh		Mẹ							
8.2	Phùng Kim Phượng		Vợ					512	0,00%	
8.3	Lê Đức Thắng		Anh							
8.4	Lê Văn Hữu		Anh							
8.5	Lê Thị Hiền Lương		Em							
8.6	Lê Thị Lương Hào		Em							
8.7	Lê Kiến Quốc		Em							
8.8	Lê Khương Ninh		Em							
8.9	Lê Thị Mỹ Lương		Em							



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/12/2016	Ghi chú
8.10	Lê Trung Lương		Em							
8.11	Lê Phùng Phương Anh		Con							
8.12	Lê Phùng Duy Anh		Con							
<b>9</b>	<b>Nguyễn Ngọc Diệp</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>4.912</b>	<b>0,01%</b>	
9.1	Dương Thị Kim Tuyến		Mẹ							
9.2	Nguyễn Kim Chi		Chị							
9.3	Nguyễn Ngọc Bửu		Em							
9.4	Nguyễn Văn Thuận		Chồng							
9.5	Nguyễn Hoàng Khang		Con							
9.6	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con							
<b>10</b>	<b>Trần Quốc Hưng</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					<b>12.453</b>	<b>0,01%</b>	
10.1	Nguyễn Hồng Nhung		Vợ					5		
10.2	Trần Quốc Dũng		Con							
10.3	Trần Thị Thùy Dung		Con							
10.4	Phạm Thị Cấp		Mẹ							
10.5	Trần Quốc Châu		Anh							
10.6	Trần Thị Thu Hương		Chị							
10.7	Trần Quốc Hùng		Em							
10.8	Trần Thị Thu Hạnh		Em							
10.9	Trần Thị Tuyết Hoa		Em							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/12/2016	Ghi chú
<b>11</b>	<b>Nguyễn Phương Thảo</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					-		
11.1	Nguyễn Ninh Thực		Bố							
11.2	Trần Thu Thủy		Mẹ							
11.3	Nguyễn Quỳnh Trang		Chị							
11.4	Phan Hoàng Giang		Chồng							
11.5	Nguyễn Đức Anh		Con							
11.6	Phan Đăng Nhật Minh		Con							
<b>12</b>	<b>Ông Đinh Đức Minh</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>13</b>		
12.1	Trần Thị Tuyết Nga		Mẹ							
12.2	Hồ Thị Thanh Phương		Vợ							
12.3	Đinh Thị Bích Liễu		Chị							
12.4	Đinh Phương Khánh		Anh							
<b>13</b>	<b>Lâm Diệu Phi</b>		<b>Giám đốc Marketing</b>					<b>2.616</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
13.1	Lâm Văn Mến		Cha							
13.2	Tô Thúc Khên		Mẹ							
13.3	Lê Thị Linh Chi		Vợ							
13.4	Lâm Phúc Nguyên		Con							
13.5	Lâm Khôi Nguyên		Con							
13.6	Lâm Ngọc Chi		Chị							
13.7	Lâm Ngọc Hương		Chị							
13.8	Lâm Ngọc Nhị		Em							
13.9	Lâm Diệu Quốc		Em							
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
13.1	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo		Chủ tịch HĐQT							
13.2	Công ty TNHH MTV TOT Pharma		Thành viên HĐQT TOT Pharma							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/12/2016	Ghi chú
14	Lê Thị Hồng Nhung		Trưởng Phòng tài chính - Thư ký HĐQT					4	0,00%	
14.1	Lê Anh Tuấn		Cha							
14.2	Trần Thị Thêu		Mẹ							
14.3	Lê Hoàng Nam		Chồng					82	0,00%	
14.5	Lê Thị Hồng Gấm		Chị							
14.6	Lê Thị Hồng Vóc		Chị							
14.7	Lê Thị Thanh Bắc		Chị							
14.8	Lê Thu Hiền		Em							
14.9	Lê Nguyên Hưng		Con							
14.10	Lê Nhật Vượng		Con							
15	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					6	0,00%	
15.1	Hồ Công Nghệ		Cha							
15.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ							
15.3	Bà Lê Thị Kim Lài		Vợ							
15.4	Hồ Lê Khả Hân		Con							
15.5	Hồ Lê Khôi Nguyên		Con							
15.6	Hồ Bửu Kỳ		Em							
15.7	Hồ Mộng Nương		Em							
15.8	Hồ Mộng Kinh		Em							
15.9	Hồ Mộng Trắc		Em							