



Số: 03 /CPC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.38643306 Fax: 024.38641366

Email: tochuchanhchinhhn@cpc1.com.vn

- Vốn điều lệ: 209.790.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: DP1

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1266/NQĐHĐCĐ	27/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; - Báo cáo tổng kết năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;



			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty; - Sửa đổi Điều lệ lần thứ 4; - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Chủ tịch HĐQT	29/5/2020	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	17/12/2015	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	17/12/2015	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
5	Bà Nguyễn Thùy Dung	Thành viên HĐQT	26/4/2021	

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 Hàn Thị Khánh Vinh	06	100%	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	06	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	06	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	06	100%	
5	Bà Nguyễn Thùy Dung	06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

HĐQT đã giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản, Nghị quyết của HĐQT; Đánh giá và góp ý trong công tác điều hành hoạt động của Công ty tất cả các mặt: kinh doanh, tài chính, nhân sự,...; Giám sát và chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, chính xác theo quy định.

- Năm 2022, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công việc sau:

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc báo cáo và trả lời chất vấn của HĐQT, Trưởng ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trên tất cả các mặt: Kinh doanh, tài chính, nhân sự.....

- Giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Doanh thu năm 2022 đạt 2.159,4 tỷ đồng, giảm 1,05% so với năm 2021 và đạt 98,1% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 65,4 tỷ đồng, tăng trưởng 15,1% so với năm 2021 và vượt kế hoạch là 14,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,4 tỷ, tăng trưởng 12,2% so với năm 2021 và vượt kế hoạch là 10,7%.

- Giám sát việc triển khai chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ vào ngày 23/9/2022.

- Ngoài ra, HĐQT tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT không thấy bất cứ điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc.

- HĐQT không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	08/NQHĐQT- CPC1	28/2/2022	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
2.	09/NQHĐQT- CPC1	28/2/2022	Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
3.	11/NQHĐQT- CPC1	03/3/2022	Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4.	12/QĐ-CPC1	14/3/2022	Quyết định HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
5.	14/QĐ-CPC1	14/3/2022	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Ông Công Việt Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
6.	16/NQHĐQT- CPC1	25/3/2022	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	100%
7.	17/QĐ-CPC1	28/3/2022	Quyết định HĐQT v/v mức tiền lương hàng tháng, tiền thưởng cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
8.	21/NQHĐQT- CPC1	30/3/2022	Nghị quyết HĐQT v/v giao cho Tổng giám đốc thực hiện giao dịch với Ngân hàng	100%
9.	23/NQHĐQT- CPC1	04/4/2022	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
10.	24/NQHĐQT- CPC1	04/4/2022	Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất mức thu nhập bình quân của Người lao động; tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc,	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Kế toán trưởng; thù lao thư ký Công ty năm 2022	
11.	27/NQHĐQT- CPC1	20/4/2022	Nghị quyết HĐQT v/v các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội	100%
12.	32/NQHĐQT- CPC1	27/4/2022	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc, Quyền giám đốc chi nhánh và phân công Phụ trách chi nhánh	100%
13.	33/QĐ-CPC1	27/4/2022	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Quyền giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
14.	34/QĐ-CPC1	27/4/2022	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh.	100%
15.	35/QĐ-CPC1	27/4/2022	Quyết định HĐQT v/v phân công nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh Đà Nẵng.	100%
16.	37/NQHĐQT- CPC1	27/4/2022	Nghị quyết HĐQT v/v giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật thực hiện giao dịch với Ngân hàng.	100%
17.	39/NQHĐQT- CPC1	29/4/2022	Nghị quyết HĐQT v/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 tại CTCP Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam.	100%
18.	40/QĐ-CPC1	29/4/2022	Quyết định HĐQT v/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 tại CTCP Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam.	100%
19.	41/NQHĐQT- CPC1	06/5/2022	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký	100%
20.	42/QĐ-CPC1	06/5/2022	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký	100%
21.	44/ NQHĐQT- CPC1	26/5/2022	Nghị quyết HĐQT v/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam.	100%
22.	45/QĐ-CPC1	26/5/2022	Quyết định HĐQT v/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam.	100%
23.	46/ NQHĐQT- CPC1	26/5/2022	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nghệ An.	100%
24.	47/QĐ-CPC1	26/5/2022	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nghệ An.	100%
25.	49/ NQHĐQT- CPC1	08/06/2022	Nghị quyết HĐQT v/v Dừng áp dụng ISO 9001:2015 ở mức độ không mời tổ chức bên ngoài chứng nhận đánh giá, nhưng vẫn áp dụng các quy trình liên quan đến tiêu chuẩn ISO.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26.	52/NQHĐQT-CPC1	28/7/2022	Nghị quyết HĐQT v/v tách và thành lập Phòng Công nghệ thông tin.	100%
27.	53/QĐHĐQT-CPC1	28/7/2022	Quyết định HĐQT v/v tách và thành lập Phòng Công nghệ thông tin.	100%
28.	54/NQHĐQT-CPC1	28/7/2022	Nghị quyết HĐQT v/v Ban hành Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ	100%
29.	55/QĐHĐQT-CPC1	28/7/2022	Quyết định HĐQT v/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ	100%
30.	56/QĐHĐQT-CPC1	28/7/2022	Quyết định HĐQT v/v Ban hành Quy chế quản lý tài chính.	100%
31.	57/NQHĐQT-CPC1	28/7/2022	Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022	100%
32.	59/NQHĐQT-CPC1	02/8/2022	Nghị Quyết HĐQT v/v Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.	100%
33.	62/NQHĐQT-CPC1	30/8/2022	Nghị quyết HĐQT v/v không thực hiện quyền mua cổ phần tại Công ty Dược Tuyên Quang	100%
34.	64/NQHĐQT-CPC1	16/9/2022	Nghị quyết HĐQT v/v đồng ý với nội dung Tờ trình xin ý kiến bằng văn bản với nội dung Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TV.Pharm	100%
35.	66/NQHĐQT-CPC1	30/9/2022	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Văn phòng tại Hà Nội của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội	100%
36.	72/NQHĐQT-CPC1	15/12/2022	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm 2 Giám đốc Chi nhánh HCM và CNĐN	100%
37.	73/NQHĐQT-CPC1	15/12/2022	Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Quy chế quản lý tài chính	100%
38.	74/QĐHĐQT-CPC1	23/12/2022	Quyết định HĐQT v/v sửa đổi thẩm quyền quyết định mức trích khấu hao được Quy định tại khoản 2 và 3 Điều 15 Quy chế quản lý tài chính	100%
39.	75/QĐHĐQT-CPC1	23/12/2022	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh cho Bà Đào Thị Hằng	100%
40.	76/QĐHĐQT-CPC1	23/12/2022	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng cho Bà Trần Thị Ái Thương	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lường Thị Kim Thanh	Trưởng BKS	17/12/2015	Thạc sĩ Kinh tế

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	21/4/2017	Dược sĩ đại học
3	Bà Hà Lan Anh	Thành viên BKS	26/4/2021	Thạc sĩ Luật

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lương Thị Kim Thanh	02	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải	02	100%	100%	
3	Bà Hà Lan Anh	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ và các quy định của pháp luật. Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai các Biên bản, nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

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

Việc phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các đơn vị trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Doãn Liêm	19/5/1960	Dược sĩ đại học	Miễn nhiệm ngày 01/4/2022
2	Ông Công Việt Hải	03/11/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/4/2022
3	Bà Nguyễn Thị Hòa	03/6/1975	Dược sĩ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đặng Thị Dư	15/12/1976	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/3/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2022) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	29/5/2020		Được bầu là TV HĐQT từ ngày 29/5/2020, Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/4/2021	Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm		Thành viên HĐQT		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	17/12/2015		Được bầu là TV HĐQT từ ngày 17/12/2015 Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 01/4/2022	Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	17/12/2015		Được bầu là TV HĐQT	Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
4	Ông Nguyễn Huy Thanh		Thành viên HĐQT		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2021		Được bầu là Thành viên HĐQT	Người nội bộ
5	Bà Nguyễn Thùy Dung		Thành viên HĐQT		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2021		Được bầu là Thành viên HĐQT	Người nội bộ
6	Bà Lương Thị Kim Thanh		Trưởng Ban kiểm soát		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	17/12/2015		Được bầu là Thành viên BKS	Người nội bộ
7	Bà Bùi Thị Thanh Hải		Kiểm soát viên		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	21/4/2017		Được bầu là Thành viên BKS	Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
8	Bà Hà Lan Anh		Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2021		Được bầu là Thành viên BKS	Người nội bộ
9	Ông Công Việt Hải		Tổng giám đốc		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	01/4/2022		Được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc	Người nội bộ
10	Bà Nguyễn Thị Hòa		Phó Tổng giám đốc		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	01/7/2021		Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ
11	Bà Đặng Thị Dư		Kế toán trưởng		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	01/3/2018		Được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
12	Bà Đỗ Thị Thu Huyền		Chuyên viên Phòng TCHC		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	06/5/2022		Được bổ nhiệm Phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty	Người nội bộ
13	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội				Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội	17/12/2015	29/6/2022	Không còn là Cổ đông lớn Lý do: giao dịch bán hết cổ phần sở hữu từ ngày 29/6/2022	
14	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP				12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	17/12/2015		Cổ đông lớn	Tổ chức sở hữu 65,406% số cổ phần của công ty

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:

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, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

1	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội	Cổ đông lớn chiếm 14,3% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty	ĐKKD số: 010408939, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 10/11/2017, nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP.HN	Bắt đầu từ 2016	08/2016/NQHĐQT ngày 30/9/2016	Thông nhất cho CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội thuê xe nâng.	Chi tiết giao dịch của công ty với công ty CPC1 Hà Nội đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý năm 2022 của Công ty.
					Bắt đầu từ 2017	09/2016/NQHĐQT ngày 06/12/2016	Thông nhất thông qua việc ký hợp đồng cho thuê văn phòng 356A Giải Phóng, Hà Nội.	
					Bắt đầu từ 2017	17/2016/NQHĐQT ngày 30/12/2016	Thông nhất thông qua các hợp đồng nhập hàng ủy thác với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.	
					Bắt đầu từ 2019	36/2018/NQHĐQT ngày 26/12/2018	Thông nhất thông qua các hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội: - Mua các mặt hàng dược phẩm, vật tư y tế được phép lưu hành tại Việt Nam. - Thuê kho GSP của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội.	



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): là giao dịch tại mục VII.2 trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành của Công ty là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

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 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của 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, 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	Bà Hàn Thị Khánh Vinh		Chủ tịch HĐQT			Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 5.329.950	25,406%	
1.1	Hàn Ngọc Quyết					0	0%	Bố đẻ
1.2	Lưu Thị Thuận					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Quốc Hùng							Bố chồng (đã mất)
1.4	Đinh Thị Nhi							Mẹ chồng (đã mất)
1.5	Nguyễn Văn Hào					0	0%	Chồng
1.6	Nguyễn Hoàng Hải					0	0%	Con đẻ
1.7	Nguyễn Hoàng Phương Linh					0	0%	Con đẻ
1.8	Hàn Thị Vân Anh					0	0%	Chị gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
1.9	Vũ Tiến Quang					0	0%	Anh rể
1.10	Hàn Thị Ngọc Mỹ					0	0%	Em gái
1.11	Phạm Việt Anh					0	0%	Em rể
1.12	Hàn Hồng Nhung					0	0%	Em gái
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm		Thành viên HĐQT			1.210.940	5,772%	
2.1	Nguyễn Doãn Lạc					0	0%	Bố đẻ
2.2	Đặng Thị Dịu							Mẹ đẻ (đã mất)
2.3	Lê Ngọc Toàn					0	0%	Bố vợ
2.4	Trịnh Thị Ngọc Anh					0	0%	Mẹ vợ
2.5	Lê Thị Kim Ánh		Phó trưởng phòng TCHC			1.518.800	7,24%	Vợ
2.6	Nguyễn Thành Lâm					770.400	3,67%	Con đẻ
2.7	Nguyễn Lê Hạnh Trang					0	0%	Con đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
2.8	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	Chị gái
2.9	Nguyễn Tiến Lung					0	0%	Anh trai
2.10	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Miên					0	0%	Em gái
2.12	Nguyễn Ngọc Quang					0	0%	Em rể
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HDQT			Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: 4.195.800	20%	
3.1	Nguyễn Văn Phúc					0	0%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
3.3	Nguyễn Huy Dĩnh					0	0%	Bố chồng
3.4	Đoàn Thị Chung					0	0%	Mẹ chồng
3.5	Nguyễn Huy Hùng					0	0%	Chồng

S.t.t	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
3.6	Nguyễn Châu Anh					0	0%	Con đẻ
3.7	Nguyễn Huy Cường					0	0%	Con đẻ
3.8	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Chị gái
3.9	Nguyễn Thanh Dương					0	0%	Anh rể
3.10	Nguyễn Thanh Nhân					0	0%	Chị gái
3.11	Phạm Thanh Hùng					0	0%	Anh rể
3.12	Nguyễn Trường Giang					0	0%	Anh trai
3.13	Lương Hồng Nhạn					0	0%	Chị dâu
3.14	Nguyễn Thị Nhài					0	0%	Chị gái
4	Ông Nguyễn Huy Thanh		Thành viên HĐQT			Đại diện cho Tổng công ty Dược Việt	20%	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
						Nam – CTCP: 4.195.800		
4.1	Nguyễn Duy Thành					0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Đô					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Hồng Thái Bình					0	0%	Anh trai
4.4	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Chị dâu
4.5	Đỗ Văn Òa					0	0%	Bố vợ
4.6	Bùi Thị Thu					0	0%	Mẹ vợ
4.7	Đỗ Thị Nguyệt					0	0%	Vợ
4.8	Nguyễn Tuệ Lâm					0	0%	Con ruột
4.9	Nguyễn Ngọc Hân					0	0%	Con ruột
5	Bà Nguyễn Thùy Dung		Thành viên HĐQT			1.400	0,007%	

Sit	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
5.1	Nguyễn Ngọc Quang					0	0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Miên					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Hoàng Văn Hòa					0	0%	Bố chồng
5.4	Hà Thị Dung					0	0%	Mẹ chồng
5.5	Hoàng Thanh Nam					0	0%	Chồng
5.6	Hoàng Anh Duy					0	0%	Con đẻ
5.7	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Em gái
5.8	Ngô Tiến Dũng					0	0%	Em rể
5.9	Nguyễn Đức Cảnh					0	0%	Em trai
5.10	Bùi Phương Thảo					0	0%	Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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	Ông Công Việt Hải		Tổng giám đốc			0	0%	
6.1	Công Văn Viên					0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Võ Xuân Trang							Bố vợ (đã mất)
6.4	Lương Thị Huệ					0	0%	Mẹ vợ
6.5	Công Việt Hưng					0	0%	Anh trai
6.6	Phạm Thu Phương					0	0%	Chị dâu
6.7	Võ Thị Thanh Bình					0	0%	Vợ
6.8	Công Thùy Mai Chi					0	0%	Con đẻ
6.9	Công Vũ Nguyên Khôi					0	0%	Con đẻ
6.10	Công Vũ Đăng Khoa					0	0%	Con đẻ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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	Bà Nguyễn Thị Hòa		Phó TGD			6.700	0,032%	
7.1	Nguyễn Văn Trúc					0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Bảy					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Vân					0	0%	Em gái
7.4	Nguyễn Thị Bình					0	0%	Em gái
7.5	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Em gái
7.6	Nghiêm Hùng					0	0%	Bố chồng
7.7	Nguyễn Thị Thái Hòa					0	0%	Mẹ chồng
7.8	Nghiêm Minh Thắng					0	0%	Chồng
7.9	Nghiêm Hoài An					0	0%	Con
7.10	Nghiêm Bảo Khang					0	0%	Con
7.11	Christophe Paul Claude Obry					0	0%	Em rể



S.t.t	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
8	Bà Lương Thị Kim Thanh		Trưởng Ban kiểm soát			7.300	0,035%	
8.1	Lường Văn Sơn					0	0%	Bố đẻ
8.2	Cát Thị Sinh					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Đầu Khắc Thụy					0	0%	Bố chồng
8.4	Vũ Thị Tá					0	0%	Mẹ chồng
8.5	Đầu Khắc Dũng					0	0%	Chồng
8.6	Đầu Khắc Quang					0	0%	Con đẻ
8.7	Đầu Khắc Vinh					0	0%	Con đẻ
8.8	Lường Thị Phương Minh					0	0%	Em gái
8.9	Trần Việt Hà					0	0%	Em rể
9	Bà Bùi Thị Thanh Hải		Trưởng phòng TCHC Kiểm			4.200	0,02%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
			soát viên					
9.1	Bùi Xuân Nhi					0	0%	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Ngoan					0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Bùi Thị Hải Yến					0	0%	Chị ruột
9.4	Nguyễn Bá Hoan					0	0%	Anh rể
9.5	Bùi Thị Hồng Nhâm					0	0%	Em ruột
9.6	Đào Tiến Dũng					0	0%	Em rể
9.7	Vũ Việt Lựu					0	0%	Bố chồng
9.8	Trần Thị Tú					0	0%	Mẹ chồng
9.9	Vũ Văn Thăng					0	0%	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
9.10	Vũ Hải Long					0	0%	Con đẻ
9.11	Vũ Hoàng Lân					0	0%	Con đẻ
10	Bà Hà Lan Anh		Kiểm soát viên			0	0%	
10.1	Hà Đức Vương					0	0%	Bố đẻ
10.2	Trần Thị Bích					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Văn Hội					0	0%	Bố chồng
10.4	Nguyễn Thị Lý					0	0%	Mẹ chồng
10.5	Hà Anh Tuấn					0	0%	Em trai
10.6	Châu Thu Hà					0	0%	Em dâu
10.7	Nguyễn Phúc Đồng					0	0%	Chồng
10.8	Nguyễn Ngọc Minh					0	0%	Con đẻ

Sff	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
10.9	Nguyễn Tuệ Minh					0	0%	Con đẻ
10.10	Nguyễn Phúc Minh					0	0%	Con đẻ
11	Bà Đặng Thị Dư		Kế toán trưởng			6.400	0,03%	
11.1	Đặng Xuân Hữu					0	0%	Bố đẻ
11.2	Bùi Thị Sửu							Mẹ đẻ (đã mất)
11.3	Hoàng Thi							Bố chồng (đã mất)
11.4	Trần Thị Chút					0	0%	Mẹ chồng
11.5	Hoàng Hải					0	0%	Chồng
11.6	Hoàng Phong					0	0%	Con đẻ
11.7	Hoàng Duy					0	0%	Con đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
11.8	Đặng Thị Nga					3.600	0.02%	Chị ruột
11.9	Nguyễn Văn Nhật					0	0%	Anh rể
11.10	Đặng Thị Phượng					0	0%	Chị ruột
11.11	Nguyễn Văn Châu					0	0%	Anh rể
11.12	Đặng Quang Thạch					0	0%	Anh ruột
11.13	Nguyễn Ngọc Doanh					0	0%	Chị dâu
11.14	Đặng Xuân Hiếu					0	0%	Anh ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
11.15	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Chị dâu
11.16	Đặng Thị Dự					0	0%	Em ruột
11.17	Trịnh Thanh Bình					0	0%	Em rể
12	Bà Đỗ Thị Thu Huyền		Phụ trách quản trị kiểm Thư ký công ty			1.700	0,008%	
12.1	Đỗ Quang Điền					0	0%	Bố đẻ
12.2	Bùi Thị Xuân Thu					0	0%	Mẹ đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
12.3	Đào Tự							Bố chồng (Đã mất)
12.4	Trần Thị Dần							Mẹ chồng (Đã mất)
12.5	Đào Mạnh Hà					0	0%	Chồng
12.6	Đào Xuân Sơn					0	0%	Con đẻ
12.7	Đào Xuân Quang					0	0%	Con đẻ
12.8	Đỗ Quang Chiến					0	0%	Anh trai
12.9	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Chị dâu

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

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 %	
1	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội	Ông Nguyễn Doãn Liêm là TV HĐQT; Bà Nguyễn Thùy Dung – TV HĐQT đại diện phần vốn	3.000.000	14,3	0	0	Giao dịch bán để rút tư cách cổ đông chiến lược
2	Lê Thị Kim Ánh	Vợ ông Nguyễn Doãn Liêm (TV HĐQT)	518.800	2,47	1.518.800	7,24	Giao dịch mua
3	Nguyễn Thành Lâm	Con đẻ ông Nguyễn Doãn Liêm (TV HĐQT)	300.400	1,43	770.400	3,67	Giao dịch mua

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hàn Thị Khánh Vinh