

Số: 023 /DHG-FN

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
(năm 2019)**

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: 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

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

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	001/2019/ NQ.ĐHĐCĐ	11/06/2019	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 nhiệm kỳ III (2014 – 2018); kết quả hoạt động năm 2018; Định hướng chiến lược 2019 – 2023; Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018).</li> <li>- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh 2019.</li> <li>- Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của bà Nguyễn Phương Thảo kể từ ngày 25/10/2018.</li> <li>- Thay đổi, bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.</li> <li>- Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát từ mô hình Ban Kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.</li> <li>- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (năm 2019):

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

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018): trước thời điểm 11/6/2019

STT	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 Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	26/10/2017	7/7	100%	
2.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	28/07/2017	7/7	100%	
3.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT	08/09/2004	7/7	100%	
4.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Q. Tổng Giám đốc	29/04/2010	7/7	100%	
5.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	15/08/2016	7/7	100%	
6.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên độc lập HĐQT	28/04/2014	7/7	100%	
7.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT	28/03/2018	7/7	100%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 11/6/2019 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023), với các thành viên và chức danh như sau:

STT	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.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT	28/07/2017	10/10	100%	
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	15/08/2016	10/10	100%	
3.	Ông Masashi Nakaura	Thành viên HĐQT (*)	11/06/2019	9/10	90%	Vắng do bận công tác
4.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT	11/06/2019	10/10	100%	
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc (*)	29/04/2010	10/10	100%	
6.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT	28/03/2018	9/10	90%	Vắng do bận công tác
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	11/06/2019	10/10	100%	

(\*) Sau ngày 01/01/2020, ông Masashi Nakaura là Tổng Giám đốc (CEO), ông Đoàn Đình Duy Khương là Tổng Giám đốc điều hành (COO).

### 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 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.

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đã thành lập 03 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Kiểm toán. Hàng quý, các Tiểu ban họp và gửi báo cáo cho HĐQT theo phạm vi công việc được phân công.

- Tiểu ban chiến lược: Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh năm 2019; Xây dựng kế hoạch phát triển, mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh trung hạn đến năm 2020; Tham mưu cho HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019; Tham mưu, tư vấn cho HĐQT các dự án đầu tư ngắn, trung và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT; Định kỳ hàng quý đánh giá tình hình thực thi chiến lược.
- Tiểu ban nhân sự: Xây dựng chương trình đào tạo năm 2019; Đề xuất, tham mưu cho HĐQT phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm/miễn nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao, xây dựng chính sách lương, thưởng và đãi ngộ của Công ty năm 2019; Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý và năm.
- Tiểu ban kiểm toán: kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Giám sát về tính tuân thủ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán.

### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp, trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp và 12 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.	001/2019/ NQ.HĐQT	26/02/2019	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo tình hình đầu tư; Báo cáo của Tiểu ban chiến lược; Báo cáo của Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ; Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro; Báo cáo thu, chi tồn quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. Thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và các nội dung khác.
2.	002/2019/ NQ.HĐQT	06/03/2019	Thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang của CTCP Chế tạo thuốc Taisho.
3.	003/2019/ NQ.HĐQT	01/04/2019	Thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn hoặc thanh lý tài sản để giải thể Công ty TNHH Fuji Medic. Lý do giải thể: cơ cấu lại hoạt động Công ty và tinh gọn bộ máy quản lý.
4.	004/2019/	18/04/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
	NQ.HĐQT		<p>lợi nhuận năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.</p> <p>Thông qua việc giải thể Chi nhánh CTCP Dược Hậu Giang tại Tỉnh Tây Ninh.</p> <p>Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của CTCP Dược Hậu Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.</p> <p>Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p>
5.	005/2019/ NQ.HĐQT	09/05/2019	<p>Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tình hình đầu tư; Báo cáo của Tiểu ban chiến lược; Báo cáo của Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ Quý 1/2019.</p> <p>Thông qua tài liệu và các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.</p>
6.	006/2019/ NQ.HĐQT	27/05/2019	<p>Thông qua bộ tài liệu họp chính thức trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.</p>
7.	007/2019/ NQ.HĐQT	31/05/2019	<p>Thông qua đề xuất đề cử ông Phan Minh Tiên (sinh năm 1970) và ông Đỗ Lê Hùng (sinh năm 1969) tham gia vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).</p> <p>Thông qua tờ trình của HĐQT về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.</p>
8.	008/2019/ NQ.HĐQT	11/06/2019	<p>Thống nhất bầu Bà Đặng Thị Thu Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).</p> <p>Bổ nhiệm nhân sự các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.</p> <p>Tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ kể từ ngày 11/06/2019 đến ngày 31/12/2019 đối với:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Đoàn Đình Duy Khương – Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám đốc.</li> <li>+ Ông Tomoyuki Kawata – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc sản xuất, chuỗi cung ứng &amp; chuyển giao công nghệ.</li> <li>+ Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc sản xuất &amp; chất lượng</li> <li>+ Ông Atsushi Toyoshima - Chức vụ: Giám đốc chuỗi cung ứng</li> </ul> <p>Tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính và hỗ trợ đối với ông Lê Chánh Đạo kể từ ngày 11/06/2019 đến hết thời điểm nghỉ hưu (tháng 07/2019).</p> <p>Tiếp tục bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Nhung - Người quản trị Công ty và Thư ký HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).</p> <p>Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 11/06/2019.</p>
9.	009/2019/ NQ.HĐQT	01/07/2019	<p>Thông qua quy chế hoạt động của Tiểu ban kiểm toán Công ty CP Dược Hậu Giang và các nội dung khác.</p>

01-C  
 Y  
 AN  
 GIANG  
 P.C.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
10.	010/2019/NQ.HĐQT	01/08/2019	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo tình hình đầu tư; Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán Quý 2/2019. Thông qua Tờ trình về việc ông Lê Chánh Đạo Phó TGD phụ trách Tài chính và hỗ trợ đến tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 01/08/2019 và các nội dung khác
11.	011/2019/NQ.HĐQT	19/08/2019	Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và tổ thư ký HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023), Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu, Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư và giải ngân 05 tháng cuối năm 2019.
12.	012/2019/NQ.HĐQT	16/09/2019	Ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức mới Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang áp dụng kể từ ngày 01/10/2019.
13.	013/2019/NQ.HĐQT	18/10/2019	Bổ nhiệm bà Ngô Thị Phương Loan chức vụ Giám đốc Chất lượng Công ty CP Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/11/2019. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sản xuất kiêm Giám đốc Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang đối với ông Nguyễn Hoàng Nam kể từ ngày 31/10/2019. Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chất lượng đối với bà Nguyễn Ngọc Diệp kể từ ngày 31/10/2019. Đồng thời, bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/11/2019.
14.	014/2019/NQ.HĐQT	07/11/2019	Thông qua Báo cáo Thư ký; Báo cáo tình hình thu – chi Quỹ thù lao HĐQT; Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo tình hình đầu tư; Báo cáo của Tiểu ban nhân sự; Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán.
15.	015/2019/NQ.HĐQT	25/11/2019	Thông qua tờ trình về hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2020 của CTCP Dược Hậu Giang và các nội dung khác.
16.	016/2019/NQ.HĐQT	12/12/2019	Bổ nhiệm ông Masashi Nakaura chức vụ Tổng Giám đốc (CEO), Người đại diện theo pháp luật tại CTCP Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022. Bổ nhiệm ông Đoàn Đình Duy Khương chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (COO) CTCP Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022. Tái bổ nhiệm các chức vụ kể từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022 đối với: + Bà Nguyễn Ngọc Diệp – Chức vụ: Phó TGD phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng. + Ông Tomoyuki Kawata – Chức vụ: Phó TGD phụ trách sản xuất – chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ Tái bổ nhiệm Ông Atsushi Toyoshima chức vụ Giám đốc chuỗi cung ứng kể từ ngày 01/01/2020.
17.	017/2019/NQ.HĐQT	23/12/2019	Thông qua phương án thanh lý tài sản của Công ty TNHH Fuji Medic (Công ty con 51% vốn DHG Pharma).



### III. Ban Kiểm soát/Tiểu Ban kiểm toán (năm 2019):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/Tiểu ban Kiểm toán (TBKT):

Trước ngày 11/6/2019, Công ty hoạt động theo mô hình: ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (mô hình theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014). Theo đó, thông tin về Ban kiểm soát như sau:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Quốc Hưng	Trưởng BKS	08/09/2004	2/2	100%	
2.	Ông Trần Trung Kiên	Kiểm soát viên	28/03/2018	2/2	100%	
3.	Bà Nguyễn Phương Thảo	Kiểm soát viên	26/04/2012			Đơn xin từ nhiệm từ ngày 25/10/2018

Sau ngày 11/6/2019, Công ty hoạt động theo mô hình: ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc (mô hình theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014). Theo đó, thông tin về Tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT như sau:

STT	Thành viên Tiểu ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Tiểu ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Đỗ Lê Hùng	Trưởng Ban	11/06/2019	2/2	100%	
2.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên	11/06/2019	2/2	100%	
3.	Ông Maki Kamijo	Thành viên	11/06/2019	2/2	100%	

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

- BKS/TBKT tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS/TBKT đồng thời báo cáo về hoạt động của BKS/TBKT.
- Định kỳ, BKS/TBKT đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGD. Những kiến nghị của BKS/TBKT đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

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

- BKS/TBKT 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.
- BKS/TBKT, HĐQT và Ban TGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS/TBKT.

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

Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho HĐQT/ĐHĐCĐ thường niên 2018.

#### IV. 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, vận dụng thể điểm quản trị Công ty khu vực ASEAN vào thực hành quản trị tại DHG Pharma.

#### 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 (năm 2019)

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

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty 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:

Hai cổ đông lớn nhất của Công ty là Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho sở hữu 51,01% và Tổng Công ty Đầu tư vốn Nhà nước ("SCIC"), sở hữu 43,31% vốn cổ phần của Công ty.

Trong năm 2019, các nghiệp vụ sau đây được thực hiện với các bên liên quan:

	Năm tài chính kết thúc ngày	
	31.12.2019	31.12.2018
	VNĐ	VNĐ
<b>Mua hàng hóa và dịch vụ</b>		
Công ty liên kết		
Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo	2.633.183.600	650.406.800
<b>Bán hàng hóa và dịch vụ</b>		
Công ty con thuộc Tập đoàn Taisho		
Hoe Pharmaceuticals Sdn.Bhd	3.356.406.686	-
<b>Nhận hỗ trợ chi phí phát triển sản phẩm</b>		
Công Ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho	1.026.346.453	-
<b>Mua tài sản cố định, công cụ dụng cụ</b>		
Công ty con		
Công ty TNHH Fuji Medic	103.476.764	-
<b>Phải thu khách hàng</b>		
Công ty con thuộc Tập đoàn Taisho		
Hoe Pharmaceuticals Sdn.Bhd	1.619.576.532	-
<b>Chia cổ tức</b>		
SCIC	141.565.592.500	169.878.711.000
Công Ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho	124.870.698.000	96.518.288.000

##### 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) điều hành 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): Không có (không bao gồm các giao dịch giữa DHG Pharma với các Công ty con của DHG Pharma)
- 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

**VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (2019):**

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

Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm.

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

Phụ lục III: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đính kèm.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, FN





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
<b>I. Cá nhân có liên quan Công ty</b>										
1	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					28/07/2017		Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/06/2019
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					15/08/2016		
3	Masashi Nakaura		Thành viên HĐQT (*)					11/06/2019		
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc (*)					29/04/2010		
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					11/06/2019		
6	Phan Minh Tiên		Thành viên độc lập HĐQT					28/03/2018		
7	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Trưởng tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					11/06/2019		
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất					01/05/2012		
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					25/10/2017		
10	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính- Thư ký HĐQT - Người được ủy quyền CBTT - Người phụ trách quản trị					29/10/2010		
11	Lâm Diệu Phi		Giám đốc Marketing					01/05/2016		
12	Ngô Thị Phương Loan		Giám đốc chất lượng					18/10/2019		
13	Huỳnh Thị Kim Tươi		Giám Đốc trung tâm Phân phối					01/01/2017		
14	Võ Văn Kim Y		Giám đốc Kỹ thuật					01/08/2018		
15	Atsushi Toyoshima		Giám đốc chuỗi cung ứng					01/01/2018		
16	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					14/07/2016		
17	Nguyễn Chí Thành		Nguyên Chủ tịch HĐQT					26/10/2017	11/06/2019	Hết nhiệm kỳ III (2014 - 2018)
18	Phạm Thị Việt Nga		Nguyên Thành viên HĐQT					08/09/2004	11/06/2019	Hết nhiệm kỳ III (2014 - 2018)
19	Trần Chí Liêm		Nguyên Thành viên HĐQT					28/04/2014	11/06/2019	Hết nhiệm kỳ III (2014 - 2018)
20	Lê Chánh Đạo		Nguyên Phó Tổng Giám đốc					08/09/2004	01/08/2019	Nghỉ hưu theo chế độ
21	Trần Quốc Hưng		Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát					08/09/2004	11/06/2019	Hết nhiệm kỳ III (2014 - 2018)
22	Nguyễn Phương Thảo		Nguyên Kiểm soát viên					26/04/2012	25/10/2018	Theo đơn xin từ nhiệm
23	Trần Trung Kiên		Nguyên Kiểm soát viên					28/03/2018	11/06/2019	Hết nhiệm kỳ III (2014 - 2018)
24	Nguyễn Hoàng Nam		Nguyên Giám đốc sản xuất					10/05/2018	31/10/2019	Theo đơn xin từ nhiệm
<b>II. Tổ chức có liên quan</b>										
1	Công ty TNHH Fuji Medic		Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)					27/07/2016		Công ty đang thực hiện các thủ tục để giải thể Fuji Medic nhằm tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy hoạt động Công ty.

(\*) Kể từ ngày 01/01/2020, ông Masashi Nakaura là Tổng Giám đốc (CEO), ông Đoàn Đình Duy Khương là Tổng Giám đốc điều hành (COO).



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

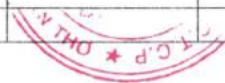
STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu (**)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (**)	Ghi chú
1	Đặng Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					34.000.000	26,00%	Cá nhân sở hữu: 0 CP; Đại diện SCIC: 34.000.000 CP
<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							
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
1.1	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên HĐQT							
1.2	Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas		Thành viên HĐQT							
2	Jun Kuroda		Thành viên HĐQT					0	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
2.1	Akira Kuroda		Cha							
2.2	Akiko Kuroda		Vợ							
2.3	Namiko Kuroda		Con gái							
2.4	Shin Kuroda		Anh Trai							
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
2.1	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan		Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành cấp cao					66.697.052	51,01%	
2.2	Taisho Co., Ltd. Shanghai		Chủ tịch HĐQT							
2.3	Taisho Pharmaceutical California Inc.		Tổng Giám đốc							
2.4	Taisho Pharmaceutical (M) Sdn Bhd. (Malaysia)		Giám đốc							
2.5	Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited		Giám đốc điều hành							
2.6	Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (Thailand)		Giám đốc							
2.7	Taisho Vietnam Co., Ltd.		Giám đốc							
2.8	Compania Internacional de Comercio, S.A.P. de C.V.(Mexico)		Tổng Giám đốc							
2.9	UPSA SAS (Union de Pharmacologie Scientifique Appliquée Société par Action Simplifiée)		Chủ tịch							
3	Masashi Nakaura		Thành viên HĐQT (*)					0	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
3.1	Nanae Nakaura		Vợ							

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 (**)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (**)	Ghi chú
4	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc (*)					22.662.474	17,33%	Cá nhân sở hữu: 36.237 CP; Đại diện SCIC: 22.626.237 CP
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
4.1	Đoàn Vinh Quang		Cha ruột							
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ 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					3.769	0,00%	
4.7	Đoàn Hà Anh		Con ruột							
4.8	Đoàn Văn Anh		Con ruột							
5	Maki Kamijo		Thành viên HĐQT					0	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
5.1	Setsuko Kamijo		Vợ							
5.2	Azusa Kamijo		Con trai							
5.3	Kumiko Kamijo		Mẹ							
6	Phan Minh Tiên		Thành viên độc lập HĐQT					0	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
6.1	Phan Minh Đông		Cha ruột							
6.2	Lê Thị Cúc		Mẹ ruột							
6.3	Nguyễn Thị Việt Thanh		Vợ							
6.4	Phan Lê Thanh Hoa		Chị ruột							
6.5	Phan Lê Thanh Mai		Chị ruột							
6.6	Phan Lê Nhị Mai		Em ruột							
6.7	Phan Lê Tâm Mai		Em ruột							
6.8	Phan Minh Thiên		Em ruột							
6.9	Phan Nguyễn Mai Khôi		Con ruột							
6.10	Phan Nguyễn An Khôi		Con ruột							
6.11	Phan Minh Khôi		Con ruột							
7	Đỗ Lê Hùng		Thành viên độc lập HĐQT Trưởng tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT					0	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
7.1	Đỗ Hoàng Long		Con ruột							
7.2	Đỗ Hoàng Linh		Con ruột							
7.3	Đỗ Minh Ngọc		Bố							
7.4	Lê Thị Hoa Tiểu		Mẹ							
7.5	Đỗ Lê Minh		Anh ruột							
7.6	Đỗ Lê Hoàng		Em ruột							
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
7.1	Công ty cổ phần Sửa Việt Nam		Thành viên độc lập HĐQT Trưởng tiểu ban kiểm toán							

KIẾU  
CHÀ  
NG  
5/6

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 (**)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (**)	Ghi chú
7.2	Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia		Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Kiểm toán							
7.3	Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam		Thành viên độc lập HĐQT							
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất					3.180	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
8.1	Dương Thị Kim Tuyền		Mẹ							
8.2	Nguyễn Kim Chi		Chị							
8.3	Nguyễn Ngọc Bửu		Em							
8.4	Nguyễn Văn Thuận		Chồng							
8.5	Nguyễn Hoàng Khang		Con							
8.6	Nguyễn Ngọc Kim Khánh		Con							
9	Tomoyuki Kawata		Phó Tổng Giám đốc					0	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
9.1	Yukiko Kawata		Vợ							
9.2	Risa Kawata		Con ruột							
9.3	Miki Kawata		Con ruột							
9.4	Yuri Kawata		Con ruột							
10	Lê Thị Hồng Nhung		Giám đốc tài chính- Thư ký HĐQT - Người được ủy quyền CBTT - Người phụ trách quản trị					7.426	0,01%	
<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 Thị Hồng Gấm		Chị ruột							
10.5	Lê Thị Hồng Vóc		Chị ruột							
10.6	Lê Thị Thanh Bắc		Chị ruột							
10.7	Lê Thu Hiền		Em ruột							
10.8	Lê Nguyễn Hưng		Con ruột							
10.9	Lê Nhật Vượng		Con ruột							
11	Lâm Diệu Phi		Giám đốc Marketing					9.744	0,01%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
11.1	Lâm Văn Mến		Cha ruột							
11.2	Tô Thúc Khên		Mẹ ruột							
11.3	Lê Thị Linh Chi		Vợ							
11.4	Lâm Phúc Nguyễn		Con trai							
11.5	Lâm Khôi Nguyễn		Con trai							
11.6	Lâm Ngọc Chi		Chị ruột							
11.7	Lâm Ngọc Hương		Chị ruột							

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 (**)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (**)	Ghi chú
11.8	Lâm Ngọc Nhị		Em ruột							
11.9	Lâm Diệu Quốc		Em ruột							
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
11.1	Công ty Cổ phần Táo Vinh Hào		Chủ tịch HĐQT							
12	<b>Ngô Thị Phương Loan</b>		<b>Giám đốc chất lượng</b>					<b>210</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
12.1	Giang Trường Sơn		Cha nuôi							
12.2	Lý Kim Yến		Mẹ ruột							
12.3	Nguyễn Quang Tiến		Chồng							
12.4	Nguyễn Phương Minh Thảo		Con ruột							
12.5	Nguyễn Quang Tuấn		Con ruột							
12.6	Giang Trường Anh		Em ruột							
12.7	Giang Tuyển Anh		Em ruột							
13	<b>Huỳnh Thị Kim Tươi</b>		<b>Giám Đốc trung tâm Phân phối</b>					<b>1.868</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
13.1	Nguyễn Xuân Huân		Chồng							
13.2	Nguyễn Xuân Huy		Con							
13.3	Nguyễn Huỳnh Nhật Huyền		Con							
13.4	Huỳnh Thị Cẩm Hồng		Chị ruột							
13.5	Huỳnh Thị Cẩm Thu		Chị ruột							
13.6	Huỳnh Hòa Dân		Anh ruột							
13.7	Huỳnh Thị Kim Việt		Chị ruột							
13.8	Huỳnh Thị Kim Sáng		Chị ruột					15	0,00%	
13.9	Huỳnh Thị Kim Thanh		Em ruột					15	0,00%	
13.10	Huỳnh Thị Út		Em ruột							
14	<b>Võ Văn Kim Y</b>		<b>Giám đốc Kỹ thuật</b>					<b>1.665</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
14.1	Cao Thị Minh Tuyết		Mẹ ruột							
14.2	Võ Tôn Nguyên		Anh ruột							
14.3	Võ Thị Hiệ		Chị ruột							
14.4	Võ Thị Kim Hiền		Chị ruột							
14.5	Võ Kim Xương		Chị ruột							
14.6	Võ Thị Liên		Chị ruột							
14.7	Võ Văn Kim Bằng		Anh ruột							
14.8	Võ Văn Kim Văn		Em ruột							
15	<b>Atsushi Toyoshima</b>		<b>Giám đốc chuỗi cung ứng</b>					<b>0</b>		
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
15.1	Trần Thị Kim Ngọc		Vợ							
15.2	Fumihiko Toyoshima		Con trai							
15.3	Namihiko Toyoshima		Con trai							



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 (**)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (**)	Ghi chú
16	Hồ Bửu Huân		Kế toán trưởng					929	0,00%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
16.1	Hồ Công Nghệ		Cha ruột							
16.2	Nguyễn Thị Nghiệp		Mẹ ruột							
16.3	Hồ Lê Khả Hân		Con							
16.4	Hồ Lê Khôi Nguyên		Con							
16.5	Hồ Bửu Kỳ		Em ruột							
16.6	Hồ Mộng Nương		Em ruột							
16.7	Hồ Mộng Kinh		Em ruột							
16.8	Hồ Mộng Trắc		Em ruột							

(\*) Sau ngày 01/01/2020, ông Masashi Nakaura là Tổng Giám đốc (CEO), ông Đoàn Đình Duy Khương là Tổng Giám đốc điều hành (COO).

(\*\*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 03/07/2019 và các công bố thông tin của người nội bộ



**PHỤ LỤC 03: 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	
<b>Người nội bộ</b>							
1	Phạm Thị Việt Nga	Nguyên Thành viên HĐQT	200.567	0,15%	8.830	0,01%	Bán 191.737 cổ phiếu
2	Lê Chánh Đạo	Nguyên Phó Tổng Giám đốc	81.967	0,06%	3.090	0,00%	Bán 78.877 cổ phiếu
3	Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất	10.548	0,01%	3.180	0,00%	Bán 7.368 cổ phiếu
4	Trần Quốc Hưng	Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát	15.309	0,01%	1.300	0,00%	Bán 14.009 cổ phiếu
5	Nguyễn Hoàng Nam	Nguyên Giám đốc sản xuất	12.179	0,01%	1.660	0,00%	Bán 10.519 cổ phiếu
6	Võ Văn Kim Y	Giám đốc Kỹ thuật	4.848	0,00%	1.665	0,00%	Bán 3.183 cổ phiếu
<b>Các bên có liên quan</b>							
1	Công Đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	Đơn vị trực thuộc Công ty CP Dược Hậu Giang	534.327	0,41%	538.147	0,41%	Chuyển quyền sở hữu 3.820 cổ phiếu từ CBCNV nghỉ việc sang Công đoàn theo Quy chế phân phối cổ phiếu
2	Huỳnh Thị Quỳnh Anh	Người có liên quan của bà Phạm Thị Việt Nga	9.281	0,01%	-	0,00%	Bán 9.281 cổ phiếu
3	Đoàn Đình Tuấn Huy	Người có liên quan của ông Đoàn Đình Duy Khương	3.789	0,00%	3.769	0,00%	Bán 20 cổ phiếu
4	Phùng Kim Phượng	Người có liên quan của ông Lê Chánh Đạo	768	0,00%	-	0,00%	Bán 768 cổ phiếu
5	Nguyễn Xuân Hoàn	Người có liên quan của bà Huỳnh Thị Kim Tươi	3.552	0,00%	-	0,00%	Bán 3.552 cổ phiếu
6	Lê Hoàng Nam	Người có liên quan của bà Lê Thị Hồng Nhung	123	0,00%	-	0,00%	Bán 123 cổ phiếu
7	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.	Tổ chức có liên quan của ông Jun Kuroda – thành viên HĐQT	44.835.886	34,29%	66.697.052	51,01%	Mua 21.861.166 cổ phiếu