

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT ĐẶNG THỊ THU HÀ

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **Đặng Thị Thu Hà**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **18/10/1973**
- Quốc tịch: **Việt Nam**



2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
9/1991-7/1995	Đại học kinh tế quốc dân	Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh
9/1996-7/2000	Đại học quốc gia Hà Nội	Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh
11/2006-11/2008	Viện quản trị kinh doanh	Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)
2007 – 4/2009	Trung tâm đào tạo Ủy ban chứng khoán nhà nước	Chứng chỉ hành nghề Tư vấn tài chính doanh nghiệp cấp ngày 23/4/2009

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
7/1995 – 6/2000	Phụ trách phòng kinh doanh xuất nhập khẩu	Công ty Dệt kim Hà Nội
9/2000 – 3/2007	Giám sát viên phòng kế toán tuân thủ	Ngân hàng Mizuho Hà Nội
6/2007 – 6/2008	Cán bộ phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp	Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An
7/2008 – 8/2012	Chuyên viên Ban Quản lý vốn đầu tư 4	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
8/2012 – 6/2015	Phó ban phụ trách Ban Quản lý vốn đầu tư 4	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
6/2015 – 12/2020	Phó ban Ban Đầu tư 3	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
12/2020 – Nay	Trưởng Ban Đầu tư 3	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
7/2017 - Nay	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III, IV	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

4. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Đầu tư 3 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: 0 cổ phần.
- Các cam kết nắm giữ: không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có

7. Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **Đoàn Đình Duy Khương**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **17/9/1974**
- Quốc tịch: **Việt Nam**

2. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thực hành EMBA_UBI (Bỉ)

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
06/2019 - Nay	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV	Công ty CP Dược Hậu Giang
04/2010 - 06/2019	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II và III	Công ty CP Dược Hậu Giang
04/2006 - 04/2009	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I	Công ty CP Dược Hậu Giang
01/2020 – Nay	Tổng Giám đốc Điều hành	Công ty CP Dược Hậu Giang
09/2017 - 12/2019	Quyền Tổng Giám đốc	Công ty CP Dược Hậu Giang
05/2012 - 09/2017	Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Thị trường	Công ty CP Dược Hậu Giang
10/2005 - 04/2012	Giám đốc Marketing, Trưởng phòng Marketing	Công ty CP Dược Hậu Giang
09/2004 - 10/2005	Giám đốc thương hiệu, Phó Phòng Marketing	Công ty CP Dược Hậu Giang
02/2003 - 09/2004	Phụ trách phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thị trường, quản trị các thương hiệu	XN Liên hợp Dược Hậu Giang
03/2000 - 02/2003	Nhân viên Phòng kế hoạch	XN Liên hợp Dược Hậu Giang

4. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám Đốc điều hành - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: 7 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: Không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma:

STT	Tên cá nhân	Quan hệ	Số lượng CP sở hữu tại DHG PHARMA
1.	Đoàn Đình Tuấn Huy	Em ruột	9

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

7. Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT JUN KURODA

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **Jun Kuroda**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **21/09/1956**
- Quốc tịch: **Nhật Bản**



2. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) - Đại học Golden Gate, Trường Quản lý sau đại học, Hoa Kỳ

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
2021-Nay	Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch điều hành	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Nhật Bản
2018-Nay	Thành viên HĐQT	Như trên
2016-2018	Giám đốc Điều hành	Như trên

4. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch điều hành
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tổ chức/ Công ty	Chức vụ
Taisho Pharmaceutical California Inc.	Tổng Giám đốc
Taisho Pharmaceutical (M) Sdn Bhd. (Malaysia)	Giám đốc
Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited	Giám đốc Điều hành
Osotspa Taisho Co., Ltd. (Thailand)	Giám đốc
Taisho Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.	Giám đốc
Taisho Vietnam Co., Ltd.	Hội đồng thành viên
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk	Tổng Giám đốc
Taisho Pharmaceutical Asia (M) SDN. BHD.	Giám đốc
UPSA Belgium SA	Giám đốc
UPSA Italy Srl	Giám đốc
UPSA Switzerland AG	Thành viên HĐQT

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: 0 cổ phiếu (không có)
- Các cam kết nắm giữ: không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: 0 cổ phiếu (không có)
- Những khoản nợ đối với Công ty: không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có

7. Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT TOSHIYUKI ISHII



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **Toshiyuki Ishii**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **20/10/1966**
- Quốc tịch: **Nhật Bản**

2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại Học Hitotsubashi

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
04/2023 – Nay	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
01/2023 – Nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
06/2020 – 12/2022	Chủ tịch kiêm Giám đốc	PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia TBK, Jakarta
04/2020 – 05/2020	Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd, Tokyo, Nhật Bản
04/2015 – 03/2020	Giám đốc Điều hành Phát triển Kinh doanh	Astellas Pharma Inc., Tokyo, Nhật Bản
04/2012 – 05/2015	Giám đốc Truyền thông Doanh nghiệp cấp cao	Astellas Pharma Inc., Tokyo, Nhật Bản
02/2009 – 05/2012	Giám đốc Pháp chế	Astellas Pharma Inc., Tokyo, Nhật Bản
07/2005 – 01/2009	Cố vấn pháp lý cấp cao	Astellas Pharma Europe, London, UK
09/2001 – 06/2005	Trưởng phòng Pháp chế cấp cao	Astellas Pharma Inc., Tokyo, Nhật Bản
04/1989 – 03/1998	Trưởng phòng	Mitsubishi Corporation

4. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: Không có
- Các cam kết nắm giữ: Không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

7. Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT MAKI KAMIJO

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **Maki Kamijo**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **22/04/1961**
- Quốc tịch: **Nhật Bản**



2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật - Đại học Kobe, Nhật bản

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
2000 - Nay	Tổng Giám đốc điều hành - HOE Pharmaceutical (Malaysia)	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Tokyo, Nhật Bản
1991 - 2000	Phó Chủ tịch - Daklak-Japan Property LTD (Vietnam)	Kanematsu Corporation Co., Ltd. Tokyo, Nhật Bản
1984 - 1990	Thực tập sinh nước ngoài (Hoa Kỳ)	Itoman Co., Ltd., Tokyo, Nhật Bản

4. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Trụ sở Quốc tế, Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Nhật Bản

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: 0 cổ phiếu (Không có)
- Các cam kết nắm giữ: Không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: (Không có)
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

7. Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT ĐỖ LÊ HÙNG

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **Đỗ Lê Hùng**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **09/06/1969**
- Quốc tịch: **Việt Nam**



2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
Bằng tốt nghiệp		
1998 - 2000	Trường hành chính quốc gia - Cộng hòa Pháp ■ Bằng tốt nghiệp ■ Bằng Thạc sĩ	Kinh tế, tài chính, ngân sách, ngoại giao, công luật, quản lý nguồn nhân lực
1994 - 1995	Trường Kho bạc quốc gia - Cộng hòa Pháp	Tài chính, kế toán
1986 - 1990	Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính)	Tài chính, kế toán
Chứng chỉ		
01/2015	PwC Việt Nam	Kiểm soát nội bộ và phòng ngừa gian lận
09/2005 - 10/2005	Đại học Queensland - Australia	Quản lý tài chính công trong nền kinh tế thị trường
09/1997 - 12/1997	Đại học Paris - Dauphine - Cộng hòa Pháp	Kế toán, kiểm toán
11/1993 - 06/1994	Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Cộng hòa Pháp	Quản lý tài chính Nhà nước

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ tháng 03/2021 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
Từ tháng 02/2020 đến tháng 05/2022	Thành viên độc lập HĐQT	Công ty Cổ phần GTNFoods
Từ tháng 09/2019 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT	Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam
Từ tháng 09/2019 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT	Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển BĐS An Gia
Từ tháng 06/2019 đến tháng 04/2024	Thành viên độc lập HĐQT	Công ty Cổ phần Dược Hậu giang

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ tháng 04/2018 đến 03/2022	Thành viên HĐQT	Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD)
Từ tháng 04/2017 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Từ năm 2008 đến năm 2018	Giám đốc Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ	Big C Việt Nam
Từ năm 2002 đến năm 2007	Vụ Phó Vụ Kế toán	Kho bạc Nhà Nước - Bộ Tài chính
Từ năm 1991 đến năm 2002	Chuyên viên, Chuyên viên chính	Vụ Kế toán - KBNN - Bộ Tài chính

4. Chức vụ công tác hiện nay:

- Thành viên độc lập HĐQT – Vinamilk
- Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
- Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển BĐS An Gia
- Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam
- Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tổ chức/ Công ty	Chức vụ
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam	Thành viên độc lập HĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia	Thành viên độc lập HĐQT
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam	Thành viên độc lập HĐQT
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh	Thành viên độc lập HĐQT

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: Không có
- Các cam kết nắm giữ: Không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

7. Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết
của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ V (2024 - 2028)**

Tôi tên là: Đỗ Lê Hùng

CMND/Hộ chiếu/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi bổ sung các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu “X” vào ô chọn “Có” hoặc “Không” và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô “Nội dung chi tiết” nếu đánh dấu ô chọn “Có”).

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1. Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên				
1.1	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		✓	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		✓	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		✓	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định?		✓	
1.5	Có phải là người có liên quan với Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		✓	
1.6	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?	✓		
2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn				
2.1	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hoặc của Người có liên quan?		✓	

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
2.2	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như Người có liên quan?		✓	
3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế				
3.1	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA?		✓	
3.2	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của DHG PHARMA?		✓	
3.3	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		✓	
4. Tiêu chí độc lập khác				
4.1	Có tư vấn cho các công ty, tổ chức, cá nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực của DHG Pharma những vấn đề có liên quan đến vị trí công việc phụ trách tại DHG Pharma không?		✓	
4.2	Có nhận quà bằng hiện vật hoặc tiền, vàng, bạc, kim cương, đá quý, chuyến du lịch... nào từ đồng nghiệp làm cùng DHG Pharma không?		✓	
4.3	Có bất kỳ thành viên nào trong gia đình hiện tại đang làm việc cho DHG Pharma/Đối tác/Đối thủ của DHG Pharma không?		✓	
4.4	Có nhận được lợi ích về tài chính (hoa hồng, chiết khấu,...) từ các công ty/doanh nghiệp khác có liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh thuốc, dược phẩm và nguyên liệu làm thuốc tại DHG Pharma hay không?		✓	
4.5	Có nhận quà bằng hiện vật hoặc tiền, vàng, bạc, kim cương, đá quý, chuyến du lịch... nào từ nhà cung cấp, khách hàng, đối tác hoặc ứng viên tiềm năng của DHG Pharma hay không?		✓	
4.6	Có phải là chủ sở hữu, người sáng lập, người góp vốn, nhân viên, cộng tác viên, hoặc được ủy quyền tham gia vào nhà thuốc/quầy thuốc/cửa hàng tiện lợi bán thuốc và thiết bị y tế hay không?		✓	
4.7	Có sử dụng mối quan hệ của DHG Pharma để thực hiện các hoạt động kinh doanh riêng cho cá nhân mình không?		✓	
4.8	Có biết về bất kỳ mối quan hệ, thỏa thuận, giao dịch hoặc vấn đề nào khác mà có thể tạo ra xung đột lợi ích hoặc tiềm ẩn xung đột lợi ích liên quan đến DHG Pharma mà chưa được DHG Pharma ghi nhận/phát hiện?		✓	

Tôi xin cam kết bằng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, tôi xin cam kết:

- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)



Đỗ Lê Hùng

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRƯƠNG ANH HÙNG

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **Trương Anh Hùng**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **12/02/1971**
- Quốc tịch: **Việt Nam**



2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1989 - 1993	Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội	Cử nhân Kinh tế
2001 - 2003	Đại học Hawaii at Manoa	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
09/1993 - 04/2015	Chức vụ cao nhất Phó Tổng Giám đốc	Deloitte Việt Nam
07/2015 - 12/2017	Phó vụ trưởng	Vụ Giám sát an toàn ngân hàng – Cơ quan Thanh tra giám sát – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/2018 - 07/2019	Phó Tổng Giám đốc	Công ty CP Hàng không Hải Âu
07/2019 - Nay	Tư vấn độc lập	
01/2022 - Nay	Thành viên Ban kiểm soát	Ngân hàng CIMB Việt Nam (Ngân hàng Malaysia tại Việt Nam)

4. Chức vụ công tác hiện nay:

- Tư vấn độc lập
- Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng CIMB Việt Nam (Ngân hàng Malaysia tại Việt Nam)

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: Không có
- Các cam kết nắm giữ: Không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

7. Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết
của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ V (2024 - 2028)**

Tôi tên là: Trương Anh Hùng

CMND/Hộ chiếu/CCCD số:

ngày cấp:

nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi bổ sung các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu “X” vào ô chọn “Có” hoặc “Không” và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô “Nội dung chi tiết” nếu đánh dấu ô chọn “Có”).

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1. Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên				
1.1	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		x	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		x	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		x	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định?		x	
1.5	Có phải là người có liên quan với Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		x	
1.6	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?		x	
2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn				

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
2.1	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hoặc của Người có liên quan?		x	
2.2	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như Người có liên quan?		x	
3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế				
3.1	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA?		x	
3.2	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của DHG PHARMA?		x	
3.3	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		x	
4. Tiêu chí độc lập khác				
4.1	Có tư vấn cho các công ty, tổ chức, cá nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực của DHG Pharma những vấn đề có liên quan đến vị trí công việc phụ trách tại DHG Pharma không?		x	
4.2	Có nhận quà bằng hiện vật hoặc tiền, vàng, bạc, kim cương, đá quý, chuyến du lịch... nào từ đồng nghiệp làm cùng DHG Pharma không?		x	
4.3	Có bất kỳ thành viên nào trong gia đình hiện tại đang làm việc cho DHG Pharma/Đối tác/Đối thủ của DHG Pharma không?		x	
4.4	Có nhận được lợi ích về tài chính (hoa hồng, chiết khấu,...) từ các công ty/doanh nghiệp khác có liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh thuốc, dược phẩm và nguyên liệu làm thuốc tại DHG Pharma hay không?		x	
4.5	Có nhận quà bằng hiện vật hoặc tiền, vàng, bạc, kim cương, đá quý, chuyến du lịch... nào từ nhà cung cấp, khách hàng, đối tác hoặc ứng viên tiềm năng của DHG Pharma hay không?		x	

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
4.6	Có phải là chủ sở hữu, người sáng lập, người góp vốn, nhân viên, cộng tác viên, hoặc được ủy quyền tham gia vào nhà thuốc/quầy thuốc/cửa hàng tiện lợi bán thuốc và thiết bị y tế hay không?		x	
4.7	Có sử dụng mối quan hệ của DHG Pharma để thực hiện các hoạt động kinh doanh riêng cho cá nhân mình không?		x	
4.8	Có biết về bất kỳ mối quan hệ, thỏa thuận, giao dịch hoặc vấn đề nào khác mà có thể tạo ra xung đột lợi ích hoặc tiềm ẩn xung đột lợi ích liên quan đến DHG Pharma mà chưa được DHG Pharma ghi nhận/phát hiện?		x	

Tôi xin cam kết bằng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, tôi xin cam kết:

- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

...Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)



Trương Anh Hùng