

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TV.PHARM**

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

Số: 03/CBTT

Trà Vinh, ngày 27 tháng 1 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 TV.PHARM
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294 3 855372 Fax: 0294 3 740239 Email: info@tvpharm.vn
- Vốn điều lệ: 294.935.290.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TVP
- 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:

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	Số: 01-2022/NQ.ĐHĐCĐ	29/4/2022	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021
2	Số: 02-2022/NQ.ĐHĐCĐ	19/9/2022	Thông qua việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Nguyễn Đắc Hải	Chủ tịch HĐQT	- Ngày bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 là 28/4/2021. - Ngày bổ nhiệm CT HĐQT là 08/4/2022	
2	Trần Thái Tùng	TV HĐQT không điều hành	- Ngày bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 là 28/4/2021.	
3	Hà Ngọc Sơn	TV HĐQT	- Ngày bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 là 28/4/2021. - Ngày bổ nhiệm CT HĐQT là 30/7/2019	- Ngày miễn nhiệm CT HĐQT là 08/4/2022

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	Ông Hà Ngọc Sơn	51/51	100%	
2	Ông Trần Thái Tùng	51/51	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Hải	51/51	100%	

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

Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty. HĐQT thực hiện giám sát chủ yếu như sau đối với Ban Tổng giám đốc:

- Lập Kế hoạch kinh doanh 2022 và tổ chức họp ĐHCĐ thông qua
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thông qua các chủ trương đầu tư, các hạng mục đầu tư dự án Cụm công nghiệp được và các gói đấu thầu mua sắm tại cụm công nghiệp và nhà máy EU GMP
- Thành lập thêm các chi nhánh kinh doanh.
- Thông qua các hạn mức tín dụng

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty chưa thành lập tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	NQ 01/2022/NQ-HĐQT	20/1/2022	Thông nhất chủ trương về việc đầu tư dự án Nhà máy dược phẩm TV.PHARM GMP-EU
2	NQ 02 /2022/NQ - HĐQT	20/1/2022	Ủy quyền các nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy dược phẩm TV.PHARM GMP-EU
3	NQ 03/2022/NQ - HĐQT	03/3/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4	NQ 04/2022/NQ - HĐQT	08/3/2022	Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn Dự án GMP-EU
5	NQ 05/2022/NQ - HĐQT	16/3/2022	Thông qua việc chọn đơn vị tư vấn về phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
6	NQ 06/2022/NQ - HĐQT	17/3/2022	Thông qua Danh mục kế hoạch đầu tư MMTB cho Nhà máy sản xuất năm 2022
7	NQ 07/2022/NQ - HĐQT	22/3/2022	Thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất
8	NQ 08/2022/NQ - HĐQT	28/3/2022	Thông qua chủ trương đầu tư xe mới cho Khối kinh doanh
9	NQ 09 /2022/NQ - HĐQT	07/4/2022	Thông qua thời gian tổ chức, chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021
10	NQ 10 /2022/NQ - HĐQT	08/4/2022	Thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT
11	NQ 11 /2022/NQ - HĐQT	08/4/2022	Thông qua việc tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng
12	NQ 12 /2022/NQ - HĐQT	15/4/2022	Thông qua việc tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng
13	NQ 13 /2022/NQ - HĐQT	25/4/2022	Thông qua Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Dự án Khu Dược phẩm Công nghệ cao TV.Pharm
14	NQ 14 /2022/NQ - HĐQT	30/5/2022	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Bình Thuận
15	NQ 15 /2022/NQ - HĐQT	02/5/2022	Ủy quyền phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án và thông qua Chính sách thưởng liên quan triển khai Dự án Nhà máy dược phẩm TV.PHARM GMP-EU
16	NQ 16 /2022/NQ - HĐQT	18/5/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
17	NQ 17 /2022/NQ - HĐQT	18/5/2022	Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
18	NQ 18 /2022/NQ - HĐQT	18/3/2022	Thông qua Phương án thi công san nền tại Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm,

19	NQ 19 /2022/NQ - HĐQT	01/3/2022	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC cho NMSX
20	NQ 20 /2022/NQ - HĐQT	13/6/2022	Thông qua chủ trương đầu tư mua xe mới cho Phòng kinh doanh
21	NQ 21 /2022/NQ - HĐQT	20/6/2022	Bổ nhiệm người quản trị Công ty
22	NQ 22 /2022/NQ - HĐQT	30/5/2022	Thông qua chủ trương mua MMTB cho NMSX
23	NQ 23 /2022/NQ - HĐQT	29/6/2022	Thông qua chủ trương mua MMTB cho NMSX
24	NQ 24 /2022/NQ - HĐQT	20/7/2022	Thông qua chủ trương mua MMTB cho NMSX
25	NQ 25 /2022/NQ - HĐQT	25/7/2022	Thông qua việc vay vốn tín dụng Ngân hàng
26	NQ 26 /2022/NQ - HĐQT	01/8/2022	Tạm hoãn Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã nộp UBCKNN
27	NQ 27 /2022/NQ - HĐQT	01/7/2022	Phê duyệt nhà thầu của gói thầu “Sân đường trục chính + Hồ cảnh quan – Giai đoạn 1 thuộc Hạng mục Hạ tầng Kỹ thuật, Dự án Khu Dược phẩm Công nghệ cao TV.Pharm.
28	NQ 28 /2022/NQ - HĐQT	19/8/2022	Thông nhất việc thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 29/4/2022.
29	NQ 29 /2022/NQ - HĐQT	29/8/2022	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Vĩnh Long
30	NQ 30 /2022/NQ - HĐQT	30/8/2022	Thông qua chủ trương thành lập VP đại diện tại Lào
31	NQ 31 /2022/NQ - HĐQT	19/8/2022	Thay đổi nhà thầu thực hiện gói thầu “Sân đường trục chính + Hồ cảnh quan Giai đoạn 1 - Không bao gồm phần điện mạng ngoài”, thuộc Hạng mục Hạ tầng Kỹ thuật, Dự án Khu Dược phẩm Công nghệ cao TV.Pharm
32	NQ 32 /2022/NQ - HĐQT	05/9/2022	Thông qua nội dung Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 điều chỉnh để trình ĐHĐCĐ
33	NQ 33 /2022/NQ - HĐQT	18/9/2022	Thông qua hạn mức tín dụng Ngân hàng
34	NQ 34 /2022/NQ - HĐQT	19/9/2022	Thông qua hạn mức tín dụng Ngân hàng
35	NQ 35 /2022/NQ - HĐQT	20/9/2022	Phê duyệt nhà thầu thi công Nhà ở chuyên gia; nhà công vụ Công ty.

36	NQ 36 /2022/NQ - HĐQT	10/10/2022	Thông qua kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
37	NQ 37 /2022/NQ - HĐQT	14/10/2022	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng 2022. Kế hoạch hoạt động SXKD quý 4 năm 2022 Thông qua việc Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm điều chỉnh vốn góp tại Công ty TNHH một thành viên dược phẩm công nghệ cao TVP. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cho Dự án NM dược phẩm TV.Pharm EU-GMP. Thông qua Tờ trình về việc đề xuất thanh lý thành phẩm kém, mất phẩm Thông qua chủ trương về việc đầu tư mở rộng Phòng kiểm nghiệm NMSX.
38	NQ 38 /2022/NQ - HĐQT	03/11/2022	Thông qua việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị sản xuất cho Dự án EU_GMP thuộc Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
39	NQ 39 /2022/NQ - HĐQT	14/11/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp Hệ thống máy sắc ký lỏng cho Phòng kiểm nghiệm_ Dự án EU-GMP thuộc Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
40	NQ 40 /2022/NQ - HĐQT	15/11/2022	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động VPĐD tại Lào
41	NQ 41 /2022/NQ - HĐQT	24/11/2022	Thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư
42	NQ 42 /2022/NQ - HĐQT	20/12/2022	Thông qua việc tăng vốn Điều lệ
43	NQ 43 /2022/NQ - HĐQT	24/10/2022	Thông qua Đơn vị đào tạo GMP-EU cho nhận sự nhà máy GMP-EU
44	NQ 44 /2022/NQ - HĐQT	23/12/2022	Thông qua đầu tư xe cho Khối kinh doanh
45	NQ 45 /2022/NQ - HĐQT	13/10/2022	Thông qua Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng Công trình Nhà máy dược phẩm TV. Pharm GMP-EU
46	NQ 46 /2022/NQ - HĐQT	06/12/2022	Thông qua việc phê duyệt đơn vị cung cấp gói bảo hiểm xây dựng cho công

			trình Nhà máy GMP_EU
47	NQ 47 /2022/NQ - HĐQT	21/12/2022	Thông qua việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị sản xuất cho Dự án EU_GMP thuộc Khu được phẩm công nghệ cao TV.PHARM
48	NQ 48 /2022/NQ - HĐQT	07/12/2022	Phê duyệt Nhà tư vấn Gói EU-DOSSIER
49	NQ 49 /2022/NQ - HĐQT	25/12/2022	Thông qua chủ trương mua MMTB cho NMSX
50	NQ 50 /2022/NQ - HĐQT	16/12/2022	Phê duyệt Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu HVAC, EMS/BMS, ME
51	NQ 51 /2022/NQ - HĐQT	30/12/2022	Thanh lý hàng mất phẩm.

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hàng Phúc Lâm	Trưởng ban	28/4/2021	Đã nộp Đơn xin từ nhiệm từ ngày 30/9/2022	ĐH kinh tế, chuyên ngành kế toán, kiểm toán
2	Lê Văn Khởi	Thành viên	28/4/2021		ĐH kinh tế
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	28/4/2021	29/4/2022	Sau ĐH – chuyên ngành tài chính kế toán
3	Dương Thu Hương	Thành viên	29/4/2022		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS: trong năm BKS họp 4 lần:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hàng Phúc Lâm	3	100%	100%	Do nộp đơn từ nhiệm từ 30/9/2022
2	Lê Văn Khởi	4	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	2	100%	100%	Miễn nhiệm 29/4/2022

4	Dương Thu Hương	2	100%	100%	Bổ nhiệm 29/4/2022
---	-----------------	---	------	------	--------------------

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

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban điều hành lập, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị về triển khai các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiến nghị và đề xuất HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC công ty.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị điều hành Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Hà Ngọc Sơn	Tổng Giám đốc	19/8/1974	ĐH kinh tế	14/06/2017	
2	Nguyễn Thành Sĩ	Phó Tổng Giám đốc	30/12/1967	DS ĐH	24/07/2012	
3	Nguyễn Văn Tầm	Phó Tổng Giám đốc	29/12/1972	DS ĐH	01/08/2018	
4	Sơn Cao Thắng	Phó Tổng Giám đốc	07/12/1961	DS ĐH	16/04/2019	01/4/2022
5	Lê Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	04/12/1968	DS ĐH	16/04/2019	
6	Nguyễn Đắc Hải	Phó Tổng Giám đốc	10/11/1975	MBA TCNH	11/5/2020	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Cẩm	12/3/1977	Cử nhân kế toán	04/08/2015

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, Giám đốc (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: tham gia đầy đủ các khóa tập huấn của Công ty, UBCKNN và HNX tổ chức trong năm

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 (Phụ lục I 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. (Phụ lục II đính kèm)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (không)

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). (Theo phụ lục II đính kèm)

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)

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)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo phụ lục I đính kèm))

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

Số CP SH tính đến ngày chốt danh sách 10/11/2022:

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	Hà Ngọc Sơn	TV HĐQT kiêm TGD	177,983	1.605%	0	0%	Bán
2	Lê Thanh Tùng	Phó TGD	55.018	0.50%	79.847	0,271%	Bán, nhận cổ tức bằng cổ phiếu, và nhận cổ phiếu

							thưởng
3	Trần Ngọc Mai	Người quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT	2.875	0,03%	11,495	0,04%	Mua, nhận cổ tức bằng cổ phiếu, và nhận cổ phiếu thưởng

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐẮC HẢI



DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022
PHỤ LỤC I

Danh sách về người có liên quan của công ty, người nội bộ và người có liên quan của 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 NSH	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	Số Cp đầu kỳ	Số Cp cuối kỳ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1.	Nguyễn Đắc Hải		CT HĐQT			28/4/2021		0	0
Mẹ	Nguyễn Thị Ca								
Vợ	Nguyễn Thị Hải Yến								
Anh trai	Nguyễn Đắc Đông								
Chị Dâu	Hoàng Thị Đào								
A rể	Bùi Đức Tính								

Chị gái	Nguyễn Thị Phương								
Chị gái	Nguyễn Thị Hồng								
Anh trai	Nguyễn Đắc Hà								
Chị Dâu	Hoàng Thị Hồng								
2	Hà Ngọc Sơn		TV HĐQT			28/4/2021		0	0
Mẹ đẻ	Dương Thị Hợp								
Vợ	Nguyễn Thị Thanh Hiếu								
Mẹ Vợ	Vũ Thị Toàn								
Em trai	Hà Ngọc Chung								
Em dâu	Nguyễn Thị Tuyết								
Em gái	Hà Thị Bích Thủy								
Em rể	Phạm Tiến Hùng								
Con ruột	Hà Ngọc Minh Anh								
Con ruột	Hà Minh Bảo								

Con ruột	Hà Tuấn Khôi								
3	Trần Thái Tùng		TV HĐQT			28/4/2021		0	0
Vợ	Đào Ngọc Tâm								
BAN KIỂM SOÁT									
1	Hàng Phúc Lâm		Trưởng BKS (Đã đơn xin từ nhiệm ngày 30/9/2022)			28/4/2021		0	0
Mẹ	Lai Mỹ Kiêng								
Vợ	Lê Thị Bích Đào								
Cha Vợ	Lê Văn Tươi								
Mẹ Vợ	Nguyễn Thị Sáu								
Em	Hàng Phúc Mỹ Phương								
Em	Hàng Phúc Mỹ Ý								
2	Lê Văn Khởi		Thành viên BKS			28/4/2021		0	0
Cha	Lê Văn Mạnh								

Mẹ	Trần Thị Thanh								
Vợ	Phạm Tuyết Nhung								
con	Lê Đức Minh								
con	Lê Phạm Bảo Châu								
Em trai	Lê Văn Hữu								
3	Dương Thu Hương	026C507869 - Công ty cổ phần chứng khoán VPS 011C119259 Công ty cổ phần chứng khoán HSC	TV BKS			29/4/2022		0	0
Mẹ ruột	Nguyễn Thị Loan								
Bố chồng	Lương Minh Tập								
Mẹ chồng	Đào Thị Vinh								
Chồng	Lương Minh Tuyển	011C11967							

Con	Lương Khánh Linh								
Con	Lương Khánh Huyền								
Em ruột	Dương Quốc Dũng	005C3040581							
Em ruột	Dương Quốc Trung								
Em dâu	Đoàn Thị Tuyền	005C383310							
Em dâu	Đinh Thị Vinh								
BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Hà Ngọc Sơn		Tổng giám đốc	Thông tin đã nêu tại Mục 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
2	Nguyễn Đắc Hải		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin đã nêu tại Mục 1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
3	Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			16/4/2019		55,018 cp	79,847 cp

Cha	Lê Trí Quán								
Mẹ	Võ Thị Mười								
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Duyên								
Anh	Lê Trí Bá								
Em	Lê Trí Dũng								
Em	Lê Trí Tín								
Em	Lê Trí Tường								
Em	Lê Huệ Bích								
Con ruột	Lê Gia Quốc Thái								
Con ruột	Lê Nguyễn Gia Luật								
4	Nguyễn Văn Tầm		Phó Tổng giám đốc			01/8/2018		0	0
Cha ruột	Nguyễn Văn Nhan								
Mẹ ruột	Cao Thị Ngọa								
Vợ	Mai Thị Lệ Trung								
Cha Vợ	Mai Khắc Sơn								
Mẹ Vợ	Nguyễn Thị Út								
Chị	Nguyễn Thị Chung								

Anh rể	Phạm Bá Học								
Em	Nguyễn Văn Trạch								
Em dâu	Phạm Thị Sương								
Em	Nguyễn Văn Bỏ								
Em dâu	Nguyễn Kim Diên								
Em	Nguyễn Văn Đại								
Em dâu	Mai Thị Thi Thơ								
Con ruột	Nguyễn Nhật Quang								
Con ruột	Nguyễn Nhật Tâm								
5	Nguyễn Thành Sĩ		Phó TGD			24/7/2012		0	0
Cha	Nguyễn Văn Hoành								
Mẹ	Phan Thị Mến								
Vợ	Dương Thị Ngọc Bích								
Cha Vợ	Dương Văn Bảy								
Mẹ Vợ	Lê Thị Ba								
Em	Nguyễn Thanh Tuấn								
Em	Nguyễn Thị Ngọc Tú								
6	Nguyễn Thị Hồng Cẩm		Kế toán trưởng					36 cp	95 cp
Cha	Nguyễn Văn Lộc								
Mẹ	Giang Thị Nga								

Anh	Nguyễn Thanh Bình								
Chị dâu	Thái Tú Ly								
Em	Nguyễn Thanh Tuấn								
Em dâu	Trần Minh Thịnh								
Em	Nguyễn Thị Thanh Trúc								
Em rể	Nguyễn Trung Nam								
Con ruột	Phạm Nguyễn Trà Giang								

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN, THƯ KÝ HĐQT

1	Trần Ngọc Mai		Người Công bố thông tin, thư ký HĐQT	334100478 2710/2008 CA Trà Vinh	61C Đồng Khởi, K8, Phường 6, TP Trà Vinh, Tỉnh Tà Vinh	Khi công ty bắt đầu là công ty đại chúng		2.875 cp	11,495 cp
Mẹ	Lâm Thị Ánh								
Chồng	Bùi Minh Thiện								
Mẹ chồng	Chu Thị Thắm								
Anh	Trần Nam Hải								
Chị dâu	Từ Ngọc Loan								
Em	Trần Hải Đăng								

Em dâu	Nguyễn Thị Ngọc Ngân								
Con	Bùi Mai Khánh Ngọc								
Con	Bùi Mai Khánh Hân								
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY và NGƯỜI NỘI BỘ									
1	Công ty cổ phần Aikya		- Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là TV HĐQT, Phó TGĐ - Ông TRẦN THÁI TÙNG là TV HĐQT	0313752287 Cấp ngày: 12/04/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Địa chỉ liên hệ: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM			0	0
2	Công ty cổ phần Dược Aikya	003C090983 Công ty CK SSI	- Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là HẢI là TV HĐQT, Giám đốc Tài chính - Ông TRẦN THÁI TÙNG là TV HĐQT	0313849144 Cấp ngày: 07/06/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Địa chỉ liên hệ: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM			9.404.942	25,490,580
3	Công ty cổ phần phân phối dược phẩm và Trang Thiết bị y tế Aikya		- Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là TV HĐQT, P.TGĐ - Ông TRẦN THÁI TÙNG là TV HĐQT	0314063025 Cấp ngày 13/10/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Địa chỉ liên hệ: Lô III 18 đường CN 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM			0	0

4	Công ty Liên doanh dược phẩm Mebiphar- AustraPharm		- Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HĐTV, - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là TV HĐTV	0303023486 Cấp ngày 25/07/2003 Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	Số Lô III 18 cụm 4, Nhóm CN III, đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM			0	0
5	Công ty cổ phần Dược S.Pharm		- Ông HÀ NGỌC SON là Chủ tịch HĐQT - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là TV HĐT, TGĐ - Ông TRẦN THÁI TÙNG là TV HĐQT	2200204614 Cấp ngày: 25/04/2002 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Đường D1, Lô G, KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng			0	0
6	Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học Y tế		- Ông HÀ NGỌC SON là TV HĐQT - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là CT HĐQT - Ông Nguyễn Huy Quang là Phó Chủ tịch HĐQT	0300533351 Cấp ngày 07/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM			0	0
7	Công ty TNHH 1 thành viên dược phẩm công nghệ cao TVP		- Là Công ty con của TV.PHARM - Ông NGUYỄN VĂN TÂM là TGĐ. - Ông HÀ NGỌC SON là CT HĐTV - Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI là TV HĐTV - Ông TRẦN THÁI TÙNG là TV HĐTV -	2100655331 Ngày cấp: 09/4/2020 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh	Cụm Công nghiệp Tân Ngại, Lê Văn Tám, Xã Lương Hòa A, Châu Thành, Trà Vinh			0	0

DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022

PHỤ LỤC II

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đvt đồng)
1	Công ty cổ phần Dược Aikya	Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan	0313849144 Cấp ngày: 07/06/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2022	NQ 23 /2021/NQ – HĐQT Ngày 29/12/2021	Chi trả cổ tức đợt 1/2021: 14,107 tỷ VND
2	Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học Y tế	Tổ chức có liên quan người nội bộ	0300533351 Cấp ngày 07/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2022	- NQ 02 /2021/NQ - HĐQT Ngày 24/2/2021	Bán NVL, hàng hóa 13,014 tỷ VND
						- Và NQ ĐHĐCĐ số 01/2022 ngày 29/4/2022	Mua NVL, hàng hóa 8,302 tỷ VND
							Meiphar cung cấp dịch vụ 0,774 tỷ VND
3	Công ty cổ phần Dược S.Pharm	Tổ chức có liên quan người nội bộ	2200204614 Cấp ngày: 25/04/2002 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Đường D1, Lô G, KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng	2022	- NQ 02 /2021/NQ - HĐQT Ngày 24/2/2021	Bán NVL, hàng hóa 23,450 tỷ VND
						- Và NQ ĐHĐCĐ số 01/2022 ngày 29/4/2022	Mua NVL, hàng hóa 8,833 tỷ VND
4	Công ty cổ phần Aikya	Tổ chức có liên quan	0313752287 Cấp ngày: 12/04/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2022	- NQ 02 /2021/NQ - HĐQT Ngày 24/2/2021	Lãi vay: 5,372 tỷ VND
						- Và NQ ĐHĐCĐ số 01/2022 ngày 29/4/2022	Aikya cung cấp dịch vụ tư vấn 4,5 tỷ VND