CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100109113
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-01-19 22:21:52
Foxit Reader Version: 9.3.0

CÔNG TY CP ĐƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số: 08 /BC-DPTW2

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

Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 39716279; 024 39716291 Fax: 024 35251484
Email: dopharma@dopharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 vnđ. (*Hai trăm tỉ đồng*)
- Mã chứng khoán: DP2

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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)

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	21/4/2023	Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGĐ năm 2023 1.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2022 (tài liệu kèm theo): - Doanh thu: 188.203.291.783 VNĐ - Lợi nhuận sau thuế: -23.705.249.501 VNĐ Với tỷ lệ nhất trí như sau: ➢ Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% ➢ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% ➢ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% 1.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2023, phương hướng hoạt động của ban TGĐ năm 2023 (tài liệu kèm theo): - Doanh thu: 200.000.000.000 VNĐ - Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

			Với tỷ lệ nhất trí như sau: ➢ Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% ➢ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% ➢ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. (tài liệu kèm theo) *a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (tài liệu kèm theo).* Với tỷ lệ nhất trí như sau: ➢ Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% ➢ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% ➢ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% *b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 (tài liệu kèm theo).* Với tỷ lệ nhất trí như sau: ➢ Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% ➢ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% ➢ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua Báo cáo hoạt động năm 202; kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo) *a. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (tài liệu kèm theo)* Với tỷ lệ nhất trí như sau: ➢ Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% ➢ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% ➢ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% *b. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (tài liệu kèm theo).* Với tỷ lệ nhất trí như sau: ➢ Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% ➢ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% ➢ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo): Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau: ➢ Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% ➢ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định gía Việt Nam (VAE) với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2022 và không trích lập các quỹ năm 2022.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

- Tổng mức thù lao cho HĐQT&BKS năm 2022 là: 72.800.000 vnđ
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là: 44.000.000 vnđ.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 là: 28.800.000 vnđ.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là:

+ Chủ tịch HĐQT: 0 vnđ/ 1 tháng.
+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnđ/1 tháng.

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 vnđ/1 tháng.
+ Thành viên ban kiểm soát: 700.000 vnđ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.888.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

			➢ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Điều 8. Điều khoản bổ sung Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(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	Ông Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020	
2	Ông Lê Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	26/06/2020	
3	Ông Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
5	Ông Cao Quang Hưng	Thành viên HĐQT	07/06/2022	

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 Nguyễn Tiến Đức	04/04	100%	
2	Ông Lê Tiến Dũng	04/04	100%	
3	Ông Cao Tiến Dũng	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	04/04	100%	
6	Ông Cao Quang Hưng	04/04	100%	

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

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, 6 tháng, năm căn cứ tình hình thực tế đưa ra điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, sáu tháng, 9 tháng và năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn như khi nhận

bàn giao, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.

- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi.
- Duyệt và chỉ đạo thực hiện việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.
- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Tổng Giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.
- Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
- Hội đồng quản trị công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty và chủ động đề xuất với cổ đông lớn của công ty về những giải pháp để từng bước đưa công ty thoát khỏi khó khăn.
- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và giám sát các hoạt động Sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

TT	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Số 01/NQ – HĐQT- DPTW2	21/02/2023	***Điều 1***: Phê chuẩn các nội dung như sau: 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 20 tháng 03 năm 2023. 2. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 21 tháng 04 năm 2023. 3. Thống nhất giao anh Hoàn Trưởng phòng TCHC Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự họp với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định. ***Điều 2***: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành. ***Điều 3***: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	100%
	Số 02/NQ-HĐQT-DPTW2	24/03/2023	***Điều 1***: Phê chuẩn các nội dung như sau: 1. Thống nhất toàn bộ nội dung và tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thông qua danh sách công tác và tài liệu phục vụ Đại hội. 2. Thống nhất giao anh Hoàn Trưởng phòng TCHC Công ty chịu trách nhiệm công bố thông tin tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định, đăng tải bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lên trang Website của Công ty và gửi thư mời họp đến các cổ đông trong danh sách chốt ngày 20/03/2023 qua bưu điện bằng hình thức thư bảo đảm. ***Điều 2***: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành. ***Điều 3***: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban	100%

			liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	
	Số 03/NQ-HĐQT-DPTW2	12/07/2023	***Điều 1***: Phê chuẩn các nội dung như sau: 1. Thống nhất nội dung báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng giám đốc: - Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt: 111,6 tỷ, đạt 55,8% kế hoạch, bằng 166% so với cùng kỳ năm 2022. - Lợi nhuận lỗ khoảng 9 tỷ (đã giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2022, 6 tháng đầu năm 2022 lỗ khoảng 14 tỷ). - Thống nhất xem xét lại giá bán SP của dây chuyền thuốc tiêm nước, tiêm bột. Chấp nhận triển khai sản xuất một số SP của hai dây chuyền trên, giá bán SP chỉ cần bằng chi phí nguyên liệu, bao bì và chi phí nhân công (lương của công nhân trực tiếp và lương của lao động quản lý phân xưởng). - Thống nhất thông qua việc phân tích lại giá thành chi tiết của SP theo tháng, quý, năm. 2. Thống nhất việc tìm giải pháp giải quyết công nợ với ngân hàng VDB: Đề nghị có phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn để trả nợ. 3. Thống nhất việc phải có kế hoạch đào tạo nhân lực kế thừa bổ sung lãnh đạo phòng Nghiên cứu phát triển và phân xưởng sản xuất thuốc tiêm (PX 2) trong thời gian tới. - Thống nhất việc đầu tư sâu nghiên cứu để sớm có sản phẩm triển lược của Công ty trong thời gian tới. ***Điều 2***: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành. ***Điều 3***: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này	
	Số 04/NQ-HĐQT-DPTW2	16/11/2023	***Điều 1***: Phê chuẩn các nội dung như sau: 1. Thống nhất nội dung báo cáo kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2023 của Tổng giám đốc: - Doanh thu 10 tháng đầu năm đạt: 162,8 tỷ, đạt 81,4% kế hoạch năm, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2022. - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 lỗ khoảng 14 tỷ (đã giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2022, 9 tháng đầu năm 2022 lỗ 19,9 tỷ). - Thống nhất đề nghị của TGĐ về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 từ 200 tỷ xuống còn 190 tỷ 2. Thống nhất việc rà soát lại số đăng ký những số nào không có tiềm năng, cần loại bỏ hoặc đổi nhà phân phối. - Phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch cụ thể hơn để tăng doanh số, đề xuất sản phẩm cần cụ thể có mức độ ưu tiên để Công ty đầu tư số đăng ký. 3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 doanh số đạt 200 tỷ, Lợi nhuận phấn đấu giảm lỗ mức tối thiểu. - Thống nhất phân công ông Cao Tiến Dũng phó TGĐ xem xét đề xuất sửa chữa, thay thế bổ sung thiết bị Kiểm nghiệm. 4. Các vấn đề khác thống nhất: Ban TGĐ tăng cường nghiên cứu sản phẩm chiến lược, phấn đấu đến năm 2025 có từ 3-5 sản phẩm. ***Điều 2***: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành. ***Điều 3***: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

1.2 Thông tin về Thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lương Tấn Hoàn	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 07/06/2022	CN. Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 26/06/2020	CN. Kinh tế
3	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 07/06/2022	Dược sĩ đại học

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	Ông Lương Tấn Hoàn	02/02	100%	100%	
23	Bà Dương Thị Ngọc	02/02	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện việc giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Qua công tác giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty trong năm 2023 đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của hậu Đại dịch Covid – 19, suy thoái kinh tế toàn cầu, triển khai tổ chức SXKD đảm bảo đủ công việc làm, thu nhập cho người lao động, đạt và vượt kế hoạch về doanh thu theo kế hoạch (kế hoạch đã điều chỉnh) đề ra nhưng chưa đạt kế hoạch về lợi nhuận. Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

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: BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, ban TGĐ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT 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 Lê Tiến Dũng - TGĐ	29/07/1966	Dược sĩ đại học	01/08/2020
2	Ông Cao Tiến Dũng – Phó TGĐ	02/08/1987	Kỹ sư cơ khí	01/08/2020
3	Ông Phan Trí Dũng – Phó TGĐ	07/06/1975	Dược sĩ đại học	01/08/2020
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó TGĐ	21/06/1974	Dược sĩ đại học	01/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy	29/8/1977	Cử nhân kinh tế	01/08/2020

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: Trong năm 2023 Trưởng ban kiểm soát và người phụ trách quản trị công ty đã tham dự đào tạo hệ thống quản lý thông tin Công ty do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 25/05/2023 tại Khách sạn Hoàng Sơn Peace – số 98 – đường Trịnh Tú - TP. Ninh Bình.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Sài Gòn		Không			03/2017			Cổ đông lớn
2	Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt		Không			11/2013			Cổ đông lớn

3	Tổng công ty dược Việt Nam – Công ty CP		Không			03/03/2005			Cổ đông lớn
4	Nguyễn Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT			26/6/2020			
	Nguyễn Tiến Chung					26/6/2020			Bố đẻ
	Vũ Thị Thược					26/6/2020			Mẹ đẻ
	Dương Thị Điền					26/6/2020			Vợ
	Nguyễn Tiến Dương					26/6/2020			Con ruột
	Nguyễn Thị Phương Dung					26/6/2020			Con ruột
5	Lê Tiến Dũng		Phó chủ tịch HĐQT - TGĐ			26/6/2020			
	Tạ Thị Tuyết Nhung					26/6/2020			Mẹ đẻ
	Đỗ Thục Anh					26/6/2020			Vợ
	Lê Mỹ Linh					26/6/2020			Con ruột

	Lê Quang Diệu					26/6/2020			Con ruột
	Lê Tiến Trung					26/6/2020			Em ruột
6	Cao Tiến Dũng		Thành viên HĐQT-Phó TGĐ			26/6/2020			
	Hồ Thị Thu Hà					26/6/2020			Vợ
	Cao Minh Khôi					26/6/2020			Con ruột
	Cao Minh Đăng								Con ruột
7	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT-Phó TGĐ			26/6/2020			
	Nguyễn Cầu Tôn					26/6/2020			Bố đẻ
	Vũ Thị Miễn					26/6/2020			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Sơn					26/6/2020			em
	Nguyễn Thị Thu					26/6/2020			em

	Hằng								
	Vũ Hoàng Dung					26/6/2020			Vợ
	Nguyễn Quốc Hảo					26/6/2020			Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Bách					26/6/2020			Con đẻ
	Nguyễn Lê Hân					26/6/2020			Con đẻ
	Cao Quang Hưng		Thành viên HĐQT			07/06/2022			
8	Nguyễn Thị Tâm					07/06/2022			Mẹ đẻ đã mất
	Lương Thúy Mai					07/06/2022			Vợ
	Cao Phương Dung					07/06/2022			Con đẻ
	Cao Nam Khánh					07/06/2022			Con đẻ
	Cao Điền Ngọc					07/06/2022			Con đẻ
	Lương Tấn Hoàn		Trưởng BKS			07/06/2022			

	Lương Tấn Hoan					07/06/2022			Anh ruột
	Lương Thị Thanh Hương					07/06/2022			Em ruột
9	Nguyễn Thị Hải Châu					07/06/2022			Vợ
	Lương Vũ Hoàng					07/06/2022			Con đẻ
	Lương Thanh Thảo					07/06/2022			Con đẻ
	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			26/6/2020			
10	Trần Hữu Chính								Bố đẻ
	Trần Thị Chiến								Mẹ đẻ
	Nguyễn Thành Nam								Chồng
	Dương Thị Ngọc		Thành viên BKS			07/06/2022			
	Dương Tất Hiếu					07/06/2022			Bố đẻ

	Nguyễn Thị Anh					07/06/2022			Mẹ đẻ
	Dương Văn Quang					07/06/2022			Anh ruột
11	Dương Thị Tuyên					07/06/2022			Chị ruột
	Dương Thị Minh					07/06/2022			Chị ruột
	Dương Văn Vinh					07/06/2022			Em ruột
	Dương Văn Dự					07/06/2022			Em ruột
	Dương Thị Định					07/06/2022			Em ruột
	Dương Tất Bình					07/06/2022			Con đẻ
	Vũ Thị Thu Hằng		Người phụ trách quản trị Công ty			25/07/2022			
	Vũ Ngọc Sơn					25/07/2022			Bố đẻ
	Đỗ Thị Lừng					25/07/2022			Mẹ đẻ

12	Vũ Anh Hà					25/07/2022			Em ruột
	Ngô Bảo Ngọc					25/07/2022			Chồng
	Ngô Duy Khang					25/07/2022			Con ruột
	Ngô Thanh Vân					25/07/2022			Con ruột
13	Phan Trí Dũng		Phó TGĐ			01/08/2020			
14	Nguyễn Thị Diệu Thúy					01/08/2020			
	Nguyễn Văn Tâm					01/08/2020			Bố đẻ
	Trần thị Thủy					01/08/2020			Mẹ đẻ
	Nguyễn Hà My					01/08/2020			Con đẻ
	Nguyễn Hà Phương					01/08/2020			Con đẻ

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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 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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Tổng công ty dược Việt Nam – Công ty CP	Cổ đông lớn	GCNĐKDN 0100109385	Số: 12, Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, HN	31/01/2023		Trả lợi nhuận hợp tác Số tiền: 200.000.000 đồng	
					27/02/2023		Trả lợi nhuận hợp tác Số tiền 200.000.000 đồng	
					27/03/2023		Trả lợi nhuận hợp tác Số tiền 200.000.000 đồng	
					26/04/2023		Trả lãi chậm trả tiền hàng Số tiền 745.064.103 đồng	
					26/04/2023		Trả lợi nhuận hợp tác Số tiền 2.590.575.457 đồng	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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: Không

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 năm)

I. 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	Nguyễn Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Tiến Chung							Bố đẻ
	Vũ Thị Thược							Mẹ đẻ
	Dương Thị Điền							Vợ
	Nguyễn Tiến Dương							Con đẻ
	Nguyễn Thị Phương Dung							Con đẻ
2	Lê Tiến Dũng		Phó chủ tịch HĐQT - TGĐ			32.345	0,16%	
	Tạ Thị Tuyết Nhung		Không					Mẹ đẻ
	Đỗ Thục Anh		Không					Vợ
	Lê Mỹ Linh		Không					Con đẻ

	Lê Quang Điệu		Không					Con đẻ
	Lê Tiến Trung		Không					Em ruột
3	Cao Tiến Dũng		Thành viên HĐQT-Phó TGĐ			0	0%	
	Hồ Thị Thu Hà		Không					Vợ
	Cao Minh Khôi		Không					Con đẻ
	Cao Minh Đăng		Không					Con đẻ
4	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT-Phó TGĐ			0	0%	
	Nguyễn Cầu Tôn		Không					Bố đẻ
	Vũ Thị Miễn		Không					Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Sơn		Không					em
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Không					em
	Vũ Hoàng Dung		Không					Vợ

	Nguyễn Quốc Hảo		Không					Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Bách		Không					Con đẻ
	Nguyễn Lê Hân		Không					Con đẻ
5	Cao Quang Hưng		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Thị Tâm							Mẹ đẻ đã mất
	Lương Thúy Mai							Vợ
	Cao Phương Dung							Con đẻ
	Cao Nam Khánh							Con đẻ
	Cao Điền Ngọc							Con đẻ
6	Lương Tấn Hoàn		Trưởng BKS			1.875	0,0094%	
	Lương Tấn Hoan							Anh ruột
	Lương Thị Thanh Hương							Em ruột
	Nguyễn Thị Hải Châu							Vợ

	Lương Vũ Hoàng							Con đẻ
	Lương Thanh Thảo							Con đẻ
7	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			0	0%	
	Trần Hữu Chính							Bố đẻ
	Trần Thị Chiến							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thành Nam							Chồng
8	Dương Thị Ngọc		Thành viên BKS			0	0%	
	Dương Tất Hiếu							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Anh							Mẹ đẻ
	Dương Văn Quang							Anh ruột
	Dương Thị Tuyên							Chị ruột
	Dương Thị Minh							Chị ruột
	Dương Văn Vinh							Em ruột

	Dương Văn Dự							Em ruột
	Dương Thị Định							Em ruột
	Dương Tất Bình							Con đẻ
9	Vũ Thị Thu Hằng		Người phụ trách quản trị Công ty			1.000	0,005%	
	Vũ Ngọc Sơn							Bố đẻ
	Đỗ Thị Lừng							Mẹ đẻ
	Vũ Anh Hà							Em ruột
	Ngô Bảo Ngọc							Chồng
	Ngô Duy Khang							Con đẻ
	Ngô Thanh Vân							Con đẻ
10	Phan Trí Dũng		Phó TGĐ			0	0%	
	Nguyễn Thị Diệu Thúy					0	0%	
	Nguyễn Văn Tâm							Bố đẻ

11	Trần thị Thủy							Mẹ đẻ
	Nguyễn Hà My							Con đẻ
	Nguyễn Hà Phương							Con đẻ

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Nguyễn Tiến Đức

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu Cty*