

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Số: 040/TCTD – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38443151 Fax: 024. 38443665 Email: vinapharm@vinapharm.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.370.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DVN
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Tổ chức ngày 28/5/2020. Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		28/5/2020	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>3. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2019 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020.</p> <p>7. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.</p> <p>7.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2020 bao gồm:</p> <p style="padding-left: 40px;">Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p> <p>7.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2020 theo quy định hiện hành.</p> <p>Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định.</p>

II. Hội đồng quản trị

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 Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/11/2016	
2	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	27/11/2016	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	27/11/2016	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	27/11/2016	
5	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	27/11/2016	

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 Lê Văn Sơn	03	75%	Có lịch công tác
2	Ông Đinh Xuân Hân	04	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	04	100%	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	04	100%	
5	Ông Trần Anh Vương	03	75%	Có lịch công tác

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Tổng công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành Tổng công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
NGHỊ QUYẾT				
1	001/2020/NQ/TCTD - HĐQT	06/01/2020	V/v phê duyệt dự trù kinh phí đón Xuân Canh Tý 2020 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
2	002/2020/NQ/TCTD - HĐQT	16/01/2020	V/v xin ý kiến về kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam	100%
3	003/2020/NQ/TCTD - HĐQT	17/01/2020	V/v Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của cán bộ quản lý và Người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
4	004/2020/NQ/TCTD - HĐQT	17/01/2020	V/v trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng cán bộ quản lý năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
5	005/2020/NQ/TCTD - HĐQT	20/01/2020	V/v xếp loại khen thưởng năm 2019 của Người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và phương án chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100%
6	006/2020/NQ/TCTD - HĐQT	20/01/2020	V/v Phương án thưởng cho cán bộ quản lý Tổng công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Dược Việt Nam - CTCP	
	006A/2020/NQ/TCTD - HĐQT	20/01/2020	V/v điều chỉnh nội dung công việc thực iện kế hoạch truyền thông cho sản phẩm Olimpiq SXC 250%	100%
7	007/2020/NQ/TCTD - HĐQT	07/02/2020	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện vốn về một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
8	008/2020/NQ/TCTD - HĐQT	07/02/2020	V/v xin ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt dự án sửa nhà kho số 2 tiền GSP của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam	100%
9	009/2020/NQ/TCTD - HĐQT	10/02/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Dược	100%
10	010/2020/NQ/TCTD - HĐQT	10/02/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Dược	100%
11	011/2020/NQ/TCTD - HĐQT	20/02/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
12	012/2020/NQ/TCTD - HĐQT	20/02/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
13	013/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/02/2020	V/v thế chấp tài sản của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%

09
CỘ
DƯỢC
VIỆT
PH

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	014/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/02/2020	V/v mua xe cho Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
15	015/2020/NQ/TCTD - HĐQT	05/3/2020	V/v thụ lý giải quyết tố cáo về việc vi phạm pháp luật, mất dân chủ tại Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm - Vinapharm	100%
16	016/2020/NQ/TCTD - HĐQT	06/3/2020	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
17	017/2020/NQ/TCTD - HĐQT	10/3/2020	V/v xử lý tồn đọng của Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm - Vinapharm	100%
18	018/2020/NQ/TCTD - HĐQT	13/3/2020	V/v báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco	100%
19	019/2020/NQ/TCTD - HĐQT	13/3/2020	V/v báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
20	020/2020/NQ/TCTD - HĐQT	17/3/2020	V/v kế hoạch năm 2020 và chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
21	020 ^A /2020/NQ/TCTD - HĐQT	20/3/2020	V/v báo cáo xin ý kiến về nội dung họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3	100%
22	021/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/3/2020	V/v nội dung họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
23	022/2020/NQ/TCTD - HĐQT	26/3/2020	V/v lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	023/2020/NQ/TCTD - HĐQT	30/3/2020	V/v xin ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam	100%
25	024/2020/NQ/TCTD - HĐQT	30/3/2020	V/v báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn về một số nội dung bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
26	025/2020/NQ/TCTD - HĐQT	01/4/2020	V/v báo cáo của Người đại diện vốn về hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
27	026/2020/NQ/TCTD - HĐQT	03/4/2020	V/v gia hạn giải quyết tố cáo về việc vi phạm pháp luật, mất dân chủ tại Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm - Vinapharm	100%
28	027/2020/NQ/TCTD - HĐQT	06/4/2020	V/v báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
29	028/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/4/2020	V/v tài trợ chi phí tiếp nhận, bảo quản hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid – 19 theo Quyết định 1372/QĐ – BHYT ngày 26/3/2020 của Bộ Y tế	100%
30	029/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/4/2020	V/v báo cáo xin ý kiến của Người đại diện vốn về một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
31	031/2020/NQ/TCTD - HĐQT	10/4/2020	V/v ông Nguyễn Đức Thắng xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Dược Trung ương 3	
32	032/2020/NQ/TCTD - HĐQT	13/4/2020	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
33	033/2020/NQ/TCTD - HĐQT	16/4/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Hóa dược phẩm Mekophar	100%
34	034/2020/NQ/TCTD - HĐQT	16/4/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar	100%
35	035/2020/NQ/TCTD - HĐQT	16/4/2020	V/v đề cử nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar	100%
36	036/2020/NQ/TCTD - HĐQT	17/4/2020	V/v báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn về một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
37	037/2020/NQ/TCTD - HĐQT	20/4/2020	V/v lắp đặt hệ thống họp trực tuyến tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và các công ty con trực thuộc	100%
38	038/2020/NQ/TCTD - HĐQT	21/4/2020	V/v quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động công ty mẹ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (năm 2020)	100%
39	039/2020/NQ/TCTD - HĐQT	21/4/2020	V/v quỹ tiền lương kế hoạch của cán bộ quản lý Tổng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			công ty Dược Việt Nam – CTCP (năm 2020)	
40	040/2020/NQ/TCTD - HĐQT	22/4/2020	V/v nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar	100%
41	041/2020/NQ/TCTD - HĐQT	23/4/2020	V/v đề xuất phương án chi tiền cho cán bộ quản lý và người lao động nhân dịp 30/4/2020 và 01/5/2020 từ Quỹ phúc lợi của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
42	042/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/4/2020	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
43	043/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2020	V/v báo cáo xin ý kiến về nội dung hợp ĐHCĐ 2020 của Người đại diện tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%
44	044/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2020	V/v nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
45	045/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Medipharco	100%
46	046/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2	100%
47	047/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Medipharco	100%

T. M. S. D. A.

T. C. P. ★

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
48	048/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2	100%
49	049/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2020	V/v báo cáo xin ý kiến của Người đại diện vốn về một số vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
50	050/2020/NQ/TCTD - HĐQT	29/4/2020	V/v đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
51	051/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/5/2020	V/v chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
52	052/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/5/2020	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Medipharco	100%
53	053/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/5/2020	V/v phê duyệt phương án sửa chữa mở rộng diện tích kho Vinapharm tại tầng 1 tòa nhà 3 tầng văn phòng làm việc Tổng công ty	100%
54	054/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/5/2020	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	
55	055/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/5/2020	V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
56	056/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/5/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
57	057/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/5/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
58	058/2020/NQ/TCTD - HĐQT	05/5/2020	V/v kết luận nội dung tố cáo về việc vi phạm pháp luật, mất dân chủ tại Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm - Vinapharm	100%
59	059/2020/NQ/TCTD - HĐQT	06/5/2020	V/v/ báo cáo của người đại diện vốn về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
60	060/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/5/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%
61	061/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/5/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%
62	062/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/5/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Danapha	100%

THA
ĐN
10

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
63	063/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/5/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái	100%
64	064/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/5/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex	100%
65	065/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/5/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam	100%
66	066/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/5/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
67	067/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/5/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
68	068/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/5/2020	V/v dự thảo các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
69	069/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/5/2020	V/v dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam -CTCP	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
70	070/2020/NQ/TCTD - HĐQT	14/5/2020	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	100%
71	071/2010/NQ/TCTD - HĐQT	14/5/2020	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	100%
72	072/2020/NQ/TCTD - HĐQT	14/5/2020	V/v báo cáo xin ý kiến về nội dung họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3	100%
73	073/2020/NQ/TCTD - HĐQT	20/5/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
74	074/2020/NQ/TCTD - HĐQT	20/5/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
75	075/2020/NQ/TCTD - HĐQT	22/5/2020	V/v đề cử nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
76	076/2020/NQ/TCTD - HĐQT	22/5/2020	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam	100%
77	078/2020/NQ/TCTD - HĐQT	26/5/2020	V/v các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Vidipha	80%
78	079/2020/NQ/TCTD - HĐQT	01/6/2020	V/v điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
79	080/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/6/2020	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái	100%
80	081/2020/NQ/TCTD - HĐQT	05/6/2020	V/v thành lập Tổ công tác thực hiện việc mua bảo hiểm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid - 19	100%
81	082/2020/NQ/TCTD - HĐQT	05/6/2020	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2020 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex	100%
82	083/2020/NQ/TCTD - HĐQT	05/6/2020	V/v mua bảo hiểm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid - 19	100%
83	084/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/6/2020	V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid – 19 tại địa điểm bảo hiểm: Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam	100%
84	084 ^A /2020/NQ/TCTD - HĐQT	10/6/2020	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2016 - 2021	100%
85	085/2020/NQ/TCTD - HĐQT	11/6/2020	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2020 tại Công ty cổ phần Bao bì Dược	100%
86	086/2020/NQ/TCTD - HĐQT	11/6/2020	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2020 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25	100%
87	087/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/6/2020	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2020 tại Công ty cổ phần Dược Danapha	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
88	088/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/6/2020	V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019	100%
89	089/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/6/2020	V/v bổ nhiệm chức danh phụ trách kế toán của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
90	090/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/6/2020	V/v báo cáo xin ý kiến về nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3	100%
91	091/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/6/2020	V/v hợp tác đầu tư dự án cải tạo nhà máy sản xuất kháng sinh Cephalosporin dạng tiêm của Công ty 8/3 thuộc Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm BioCubaFarma	100%
92	092/2020/NQ/TCTD - HĐQT	19/6/2020	V/v mua trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam	100%
93	093/2020/NQ/TCTD - HĐQT	22/6/2020	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2020 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2	100%
94	094/2020/NQ/TCTD - HĐQT	22/6/2020	V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar	100%
95	095/2020/NQ/TCTD - HĐQT	22/6/2020	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
96	096/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/6/2020	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco	80%

88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
97	097/2020/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2020	V/v thông qua việc chấp thuận Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
98	098/2020/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2020	V/v đề nghị Ông Nguyễn Doãn Liêm tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
99	099/2020/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2020	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2	100%
100	100/2020/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2020	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2	100%
101	101/2020/NQ/TCTD - HĐQT	26/6/2020	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1- Pharbaco	100%
102	102/2020/NQ/TCTD - HĐQT	30/6/2020	V/v các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 30/6/2020 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex	80%
103	103/2020/NQ/TCTD - HĐQT	02/7/2020	V/v người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco báo cáo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 và xin ý kiến một số nội dung liên quan đến cuộc họp HĐQT ngày 02/7/2020	80%
104	104/2020/NQ/TCTD - HĐQT	06/7/2020	V/v thuê đơn vị tư vấn "lập hồ sơ xin cấp phép xả thải ra môi trường và "lập báo cáo quan trắc môi trường" tại 12	80%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	
105	105/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/7/2020	V/v bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Sanofi Synthelabo Việt Nam	100%
106	106/2020/NQ/TCTD - HĐQT	09/7/2020	V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid 19 tại Công ty CPDP Trung ương 2	100%
107	107/2020/NQ/TCTD - HĐQT	14/7/2020	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm DS. Nguyễn Đức Thắng giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại TP. Hồ Chí Minh	60%
108	108/2020/NQ/TCTD - HĐQT	17/7/2020	V/v báo cáo của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cp Dược phẩm Trung ương CPC1 về việc giải thể chi nhánh Bắc Giang	100%
109	109/2020/NQ/TCTD - HĐQT	17/7/2020	V/v phương án nhân sự Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm Vinapharm và Phòng KDXNK	100%
110	110/2020/NQ/TCTD - HĐQT	17/7/2020	V/v chi tiền tham quan, nghỉ mát năm 2020 Cán bộ quản lý và Người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
111	111/2020/NQ/TCTD - HĐQT	17/7/2020	V/v tổ chức chuyển về nguồn năm 2020 của Đảng bộ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
112	112/2020/NQ/TCTD - HĐQT	17/7/2020	V/v báo cáo của Người đại diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Danapha - Nanosome	100%
113	113/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/7/2020	V/v trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
114	114/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/7/2020	V/v nhân sự thực hiện dự án đầu tư xây dựng HTPP của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
115	115/2020/NQ/TCTD - HĐQT	31/7/2020	V/v Công ty cổ phần Vinaconex 39 đề nghị ứng trước tiền thuê đất kỳ 1/2020 khu đất 60B Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	100%
116	116/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/8/2020	V/v gia hạn thời hạn HĐHTKD với Công ty CP Dược Trung ương 3	100%
117	117/2020/NQ/TCTD - HĐQT	06/8/2020	V/v thuê đơn vị có chức năng về PCCC theo quy định để thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống PCCC cho toàn nhà hiện chưa được trang bị hệ thống PCCC tại trụ sở văn phòng Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
118	118/2020/NQ/TCTD - HĐQT	06/8/2020	V/v tạm dừng triển khai thực hiện "Dự án đầu tư nâng công suất nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược"	100%
119	120/2020/NQ/TCTD - HĐQT	07/8/2020	V/v lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
120	121/2020/NQ/TCTD - HĐQT	11/8/2020	V/v mức phí dịch vụ tại 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	80%
121	122/2020/NQ/TCTD - HĐQT	14/8/2020	V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid 19 các kho khu vực Miền Bắc và các kho khu vực Miền Nam	100%
122	123/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/8/2020	V/v xin ý kiến chỉ đạo về các hợp đồng góp vốn của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tại Tòa nhà 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. HCM	100%
123	124/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/8/2020	Về một số nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của Công ty CPDP Trung ương Vidipha	100%
124	125/2020/NQ/TCTD - HĐQT	31/8/2020	V/v báo cáo của Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco về đề nghị của Công ty cổ phần Dược phẩm VCP liên quan đến giải quyết dứt điểm thủ tục góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng 6.900m ² đất để liên danh	100%
125	126/2020/NQ/TCTD - HĐQT	10/9/2020	V/v lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
126	127/2020/NQ/TCTD - HĐQT	11/9/2020	V/v đánh giá tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2021	100%
127	128/2020/NQ/TCTD - HĐQT	16/9/2020	V/v phê duyệt tổ chức sự kiện Hội nghị người đại diện phần vốn và sơ kết 06 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 Tổng công ty Dược	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Việt Nam – CTCP (Vinapharm)	
128	129/2020/NQ/TCTD - HĐQT	16/9/2020	V/v Hợp đồng góp vốn tại Tòa nhà 45 Võ Thị Sáu của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	100%
129	130/2020/NQ/TCTD - HĐQT	16/9/2020	V/v báo cáo của Người đại diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Danapha - Nanosome	100%
130	131/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/9/2020	V/v báo cáo của Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco về các nội dung liên quan đến chuyển nhượng vốn, phát hành tăng vốn và cuộc họp HĐQT vào ngày 24/9/2020	100%
131	132/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/9/2020	V/v phê duyệt chi phí bổ sung tại Hội nghị người đại diện phần vốn và sơ kết 06 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Vinapharm)	100%
132	133/2020/NQ/TCTD - HĐQT	28/9/2020	V/v may đồng phục năm 2020 và thực hiện gói khám sức khỏe toàn diện cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty	100%
133	134/2020/NQ/TCTD - HĐQT	01/10/2020	V/v phương án sử dụng đất của Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%
134	135/2020/NQ/TCTD - HĐQT	02/10/2020	V/v phê duyệt Chương trình khảo sát vùng trồng dược liệu và từ thiện tại Sapa – Lào Cai của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Vinapharm)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
135	136/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/10/2020	V/v vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
136	137/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/10/2020	V/v xác định phần vốn nhà nước có trong doanh nghiệp của Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar	100%
137	138/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/10/2020	V/v thực hiện công chứng, ký hồ sơ thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng của Công ty cổ phần Dược Medipharco	100%
138	139/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/10/2020	V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bắc Hà của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco	100%
139	140/2020/NQ/TCTD - HĐQT	16/10/2020	V/v báo cáo của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CPDP Trung ương CPC1 về việc thực hiện mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty CPDP Trung ương CPC1 Hà Nội theo phương án phát hành năm 2020	100%
140	141/2020/NQ/TCTD - HĐQT	22/10/2020	V/v báo cáo của Người đại diện về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Danapha - Nanosome	100%
141	141A/2020/NQ/TCTD - HĐQT	22/10/2020	V/v đề xuất hỗ trợ cơ sở thuốc phòng, chống thiên tai cho 08 tỉnh Miền Trung	100%
142	141B/2020/NQ/TCTD - HĐQT	26/10/2020	V/v thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại Agimexpharm (AGP) của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
143	142/2020/NQ/TCTD - HĐQT	28/10/2020	V/v báo cáo của Người đại diện về hoạt động kinh doanh của Công ty CP Dược Danapha - Nanosome	100%
144	143/2020/NQ/TCTD - HĐQT	30/10/2020	V/v nội dung lấy ý kiến bằng văn bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty CP Dược Danapha	100%
145	144/2020/NQ/TCTD - HĐQT	30/10/2020	V/v nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty CPDP Trung ương 1 – Pharbaco	100%
146	145/2020/NQ/TCTD - HĐQT	30/10/2020	V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2	100%
147	146/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/11/2020	V/v người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex xin ý kiến các nội dung biểu quyết tờ trình v/v cho phép ký phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng tại lô đất 118 Nguyễn Văn Trỗi	100%
148	147/2020/NQ/TCTD - HĐQT	09/11/2020	V/v thụ lý giải quyết tố cáo Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha cùng các cá nhân, đơn vị có dấu hiệu sai phạm trong việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hoa Lâm	100%
149	148/2020/NQ/TCTD - HĐQT	23/11/2020	V/v báo cáo cuộc họp ngày 27/10/2020 liên quan đến Hợp đồng hợp tác góp vốn xây dựng kinh doanh Tòa nhà Citilight Tower tại 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
150	149/2020/NQ/TCTD - HĐQT	23/11/2020	V/v nội dung họp HĐQT của Công ty CPDP Trung ương 3	100%
151	150/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/11/2020	V/v Công ty CP Vinaconex 39 đề nghị ứng trước tiền thuê đất kỳ 2/2020 khu đất 60B Nguyễn Huy Tưởng	100%
152	151/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/12/2020	V/v thuê văn phòng tại 178 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh của Công ty CPDP Trung ương Codupha	100%
153	152/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/12/2020	V/v ủng hộ cơ sở thuốc cho Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương	100%
154	153/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/12/2020	V/v tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Chương trình kỷ niệm	100%
155	154/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/12/2020	V/v quá trình quản lý, sử dụng và hợp tác kinh doanh cơ sở nhà đất 95 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	100%
156	155/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/12/2020	V/v bán, cho thuê căn hộ, văn phòng tại 60B Nguyễn Huy Tưởng	100%
157	156/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/12/2020	V/v phê duyệt chủ trương tổ chức sự kiện Hội nghị người đại diện và Tổng kết năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
158	157/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/12/2020	V/v đề xuất đơn giá thuê kho và thực hiện mua bảo hiểm hàng hóa phòng chống dịch Covid 19 sau thời điểm	100%

38
 ĐNG
 ỢC
 NAM
 HỒ H

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			31/12/2020	
159	158/2020/NQ/TCTD - HĐQT	04/12/2020	V/v báo cáo xin ý kiến chỉ đạo ngày 30/11/2020 của người đại diện vốn tại Công ty CP Dược Trung ương 3 v/v kế hoạch kinh doanh năm 2021 và việc thực hiện dự án xây dựng kho và văn phòng tại Hòa Minh và chủ trương xây dựng nhà máy mới	100%
160	159/2020/NQ/TCTD - HĐQT	07/12/2020	V/v thuê đơn vị sản xuất phim chuyên nghiệp thực hiện xây dựng phim tài liệu về Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập 01/4/1971 – 01/4/2021)	100%
161	160/2020/NQ/TCTD - HĐQT	10/12/2020	V/v kết luận nội dung tố cáo về việc Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha cùng các cá nhân, đơn vị có dấu hiệu sai phạm trong việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm (Tập đoàn Hoa Lâm)	100%
162	162/2020/NQ/TCTD - HĐQT	14/12/2020	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản xuất phim tài liệu về Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
163	163/2020/NQ/TCTD - HĐQT	14/12/2020	V/v kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng và kế hoạch năm 2021 Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar	100%
164	164/2020/NQ/TCTD - HĐQT	22/12/2020	V/v mua cổ phiếu để duy trì tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
165	165/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/12/2020	V/v phương án chi Quỹ phúc lợi chọn cán bộ quản lý và Người lao động trong Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhân dịp Tết Dương lịch 2021	100%
166	166/2020/NQ/TCTD - HĐQT	28/12/2020	V/v báo cáo xin ý kiến về nội dung hợp ĐHCĐ bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	100%
167	167/2020/NQ/TCTD - HĐQT	28/12/2020	V/v xác định giá mua cổ phiếu VDP để duy trì tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha	100%
168	168/2020/NQ/TCTD - HĐQT	28/12/2020	V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021 Công ty cổ phần XNK Y tế Việt Nam	100%
169	169/2020/NQ/TCTD - HĐQT	31/12/2020	V/v gia hạn thời hạn Hợp đồng HTKD với Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
QUYẾT ĐỊNH				
1	001/QĐ - TCTD	10/01/2020	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại 178 Điện Biên Phủ - Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh	100%
2	004/QĐ - TCTD	10/02/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Bao bì Dược	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	005/QĐ - TCTD	10/02/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Bao bì Dược	100%
4	007/QĐ - TCTD	20/02/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
5	008/QĐ - TCTD	20/02/2020	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
6	010/QĐ - TCTD	05/3/2020	V/v thụ lý tố cáo	100%
7	011/QĐ - TCTD	05/3/2020	V/v thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo	100%
8	014/QĐ - TCTD	03/4/2020	V/v gia hạn giải quyết tố cáo về việc vi phạm pháp luật, mất dân chủ tại Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm Vinapharm	100%
9	015/QĐ - TCTD	16/4/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Mekophar	100%
10	016/QĐ - TCTD	16/4/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Mekophar	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	018/QĐ – TCTD	27/4/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Medipharco	100%
12	019/QĐ – TCTD	27/4/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2	100%
13	020/QĐ – TCTD	27/4/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Medipharco	100%
14	021/QĐ – TCTD	27/4/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2	100%
15	022/QĐ – TCTD	04/5/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
16	023/QĐ – TCTD	04/5/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
17	024/QĐ – TCTD	08/5/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%



 BỘ Y TẾ
 THƯ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	025/QĐ – TCTD	08/5/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%
19	026/QĐ – TCTD	08/5/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
20	027/QĐ – TCTD	08/5/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái	100%
21	028/QĐ – TCTD	08/5/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Mediplantex	100%
22	029/QĐ – TCTD	08/5/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam	100%
23	030/QĐ – TCTD	08/5/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
24	031/QĐ – TCTD	08/5/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	034/QĐ – TCTD	20/5/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
26	035/QĐ – TCTD	20/5/2020	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
27	038/QĐ – TCTD	05/6/2020	V/v thành lập Tổ công tác thực hiện việc mua bảo hiểm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid 19	100%
28	042/QĐ – TCTD	14/7/2020	V/v Ông Nguyễn Huy Thanh thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại TP. HCM	60%
29	043/QĐ – TCTD	14/7/2020	V/v/ tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thắng làm Trưởng Văn phòng đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại TP. Hồ Chí Minh	60%
30	051/QĐ – TCTD	06/8/2020	V/v tạm dừng triển khai thực hiện "Dự án đầu tư nâng công suất nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược"	100%
31	056/QĐ – TCTD	09/11/2020	V/v thụ lý tố cáo	100%
32	057/QĐ – TCTD	09/11/2020	V/v thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo	100%

10
 C
 D
 H
 P

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	057A/QĐ – TCTD	04/12/2020	V/v thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Chương trình kỉ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Khái	Trưởng Ban kiểm soát (Được bầu là Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/3/2017)	27/11/2016	Cử nhân
2	Ông Trần Văn Hải	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2016	Thạc sỹ
3	Bà Ngô Thị Bích Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	Trở thành thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017	Cử nhân

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 Nguyễn Văn Khái	03	100%	100%	
2	Ông Trần Văn Hải	03	100%	100%	

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Bà Ngô Thị Bích Thảo	03	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Tổng công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

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

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Tổng công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Đinh Xuân Hân	05/11/1969	Thạc sĩ	27/11/2016
2.	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	04/11/1975	Thạc sĩ	16/02/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Anh Tuấn	27/9/1908	Cử nhân	23/6/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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 Tổng công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
1	Ông Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT	CCCD: 001062015866 Ngày cấp: 01/8/2018 Nơi cấp: Cục QLĐK Cư trú và DLQG về Dân cư	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
2	Ông Đinh Xuân Hân		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	Số CMND: 013676468 Ngày cấp: 22/03/2014 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc	Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT Trưởng phòng KHCN Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược	CCCD: 036179007518 Ngày cấp: 21/6/2019 Nơi cấp: Hà Nội	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	Căn cước công dân số: 033175002358 Ngày cấp: 04/12/2017 Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/11/2016 Được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 16/02/2017	Người nội bộ
5	Ông Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT	Số CMND: 012207076 Ngày cấp: 08/02/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT	Người nội bộ
6	Ông Nguyễn Văn Khải		Thành viên Ban Kiểm soát/Trưởng Ban Kiểm soát từ 01/3/2017	Căn cước công dân số: 001070014022 Ngày cấp: 20/11/2017 Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016		Được bầu là thành viên Ban kiểm soát từ 27/11/2016 Là Trưởng Ban Kiểm	Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
				và DLQG về Dân cư				soát từ 01/3/2017	
7	Ông Trần Văn Hải		Thành viên Ban Kiểm soát	Số CMND: 012871671 Ngày cấp: 16/05/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016		Được bầu là thành viên Ban kiểm soát	Người nội bộ
8	Bà Ngô Thị Bích Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017	Số CMND: 025330819 do Ngày cấp: 21/6/2010 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017		Được bầu là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/4/2017	Người nội bộ
9	Ông Trần Anh Tuấn		Kế toán trưởng (Bỏ nhiệm kể từ ngày 23/6/2017)	Căn cước công dân số 001080025287 Ngày cấp 05/3/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	23/6/2017		Được bỏ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng (Bỏ nhiệm kể từ ngày 23/6/2017)	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
10	Bà Hà Lan Anh		Thư ký Tổng công ty	CMND: 00818200009 Ngày cấp: 14/10/2013 Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	08/12/2016		Được cử làm Thư ký Tổng công ty	Người nội bộ
11	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương			Mã số DN: 0100237852 Ngày cấp: 07/3/2007 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	Số 2B Trần Thánh Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/12/2016		Cổ đông lớn	Cổ đông lớn

2. Giao dịch giữa Tổng 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: Không.

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, 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, 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 Tổng 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, 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục đính kèm Báo cáo.

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

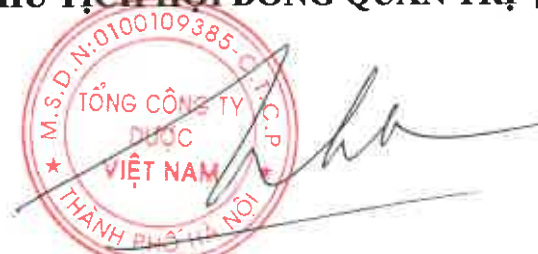
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Văn Hào	Chồng Bà Hàn Thị Khánh Vinh – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	20.000	0,008%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD;
- Lưu: VT, Thư ký TCT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Sơn



PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo quản trị số: 040 /TCTD-HĐQT, ngày 27 tháng 01 năm 2021)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng 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	Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT			0	0	Người nội bộ
1.1	Lê Thị Nhanh					0	0	Mẹ
1.2	Ngô Thị Như Hạnh					0	0	Vợ
1.3	Lê Hoàng Hải					0	0	Con
1.4	Lê Hoàng Tùng					0	0	Con
1.5	Lê Phi Hằng					0	0	Anh trai
1.6	Đặng Thị Duyên					0	0	Chị dâu
1.7	Lê Thị Xuân					0	0	Chị gái
1.8	Lê Xuân Chiến					0	0	Anh rể
1.9	Lê Thị Hương					0	0	Chị gái
1.10	Trần Văn Nhu					0	0	Anh rể
1.11	Lê Ngọc Hồng					0	0	Em trai
1.12	Nguyễn Thị Tuyết					0	0	Em dâu
1.13	Lê Thu Lê					0	0	Em trai
1.14	Ngô Thị Mạnh					0	0	Em dâu

100
C
D
1/1

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Đình Xuân Hấn		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			0	0	Người nội bộ
2.1	Đình Gia Huyền					0	0	Bố đẻ
2.2	Dương Thị Tần					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Văn Đậu					0	0	Bố vợ (đã mất)
2.4	Bùi Thị Ngọc Vinh					0	0	Mẹ vợ
2.5	Phạm Thị Ánh Tuyết					0	0	Vợ
2.6	Đình Phạm Thiên Hà					0	0	Con
2.7	Đình Phạm Sĩ Ngọc					0	0	Con
2.8	Đình Thị Tần					0	0	Chị gái
2.9	Đình Thị Huyền					0	0	Em gái
2.10	Nguyễn Mạnh Diễm					0	0	Anh rể
2.11	Đình Thị Dành					0	0	Em gái
2.12	Đình Xuân Quỳnh					0	0	Em trai
2.13	Nguyễn Thị Phúc					0	0	Em dâu
2.14	Đình Thành Trung					0	0	Em trai
2.15	Nguyễn Thị Trang					0	0	Em dâu
3	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			11.300	0,00476	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Văn Phúc					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Mẹ đẻ (đã mất)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.3	Nguyễn Huy Dĩnh					0	0	Bố chồng
3.4	Đoàn Thị Chung					0	0	Mẹ chồng
3.5	Nguyễn Huy Hùng					0	0	Chồng
3.6	Nguyễn Châu Anh					0	0	Con
3.7	Nguyễn Huy Cường					0	0	Con
3.8	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Chị gái
3.9	Nguyễn Thanh Dương					0	0	Anh rể
3.10	Nguyễn Thanh Nhân					0	0	Chị gái
3.11	Phạm Thanh Hùng					0	0	Anh rể
3.12	Nguyễn Thị Nhài					0	0	Chị gái
3.13	Nguyễn Trường Giang					0	0	Anh trai
3.14	Lương Hồng Nhận					0	0	Chị dâu
4	Hàn Thị Khánh Vinh		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc			0	0	Người nội bộ
4.1	Hàn Ngọc Quyết					0	0	Bố đẻ
4.2	Lưu Thị Thuận					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Quốc Hùng					0	0	Bố chồng (đã mất)
4.4	Đinh Thị Nhi					0	0	Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Văn Hào					0	0	Chồng
4.6	Nguyễn Hoàng Hải					0	0	Con
4.7	Nguyễn Hoàng Phương					0	0	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng 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
	Linh							
4.8	Hàn Thị Vân Anh					0	0	Chị gái
4.9	Vũ Tiến Quang					0	0	Anh rể
4.10	Hàn Thị Ngọc Mỹ					0	0	Em gái
4.11	Phạm Việt Anh					0	0	Em rể
4.12	Hàn Hồng Nhung					0	0	Em gái
5.	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT			0	0	Người nội bộ
5.1	Tạ Văn Vượng					0	0	Bố vợ
5.2	Nguyễn Thị Chung					0	0	Mẹ vợ
5.3	Tạ Thu Thủy					0	0	Vợ
5.4	Trần Bảo Nguyên					0	0	Con
5.5	Trần Bảo Khôi					0	0	Con
5.6	Trần Vọng					0	0	Anh trai
5.7	Vũ Thị Hồng Thủy					0	0	Chị dâu
5.8	Trần Thị Hòa					0	0	Chị gái
5.9	Phạm Huy Tầm					0	0	Anh rể
5.10	Trần Văn Bình					0	0	Anh trai
5.11	Đặng Thị Thuận					0	0	Chị dâu
5.12	Trần Thị Hà					0	0	Chị gái
5.13	Vũ Tiến Dũng					0	0	Anh rể
5.14	Trần Trọng Nghĩa					0	0	Anh trai
5.15	Nguyễn Thị Mai Liên					0	0	Chị dâu
5.16	Trần Văn Chương					0	0	Anh trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.16	Nguyễn Thị Thuận					0	0	Chị dâu
6	Nguyễn Văn Khải		Trưởng Ban Kiểm soát từ 01/3/2017			1.500	0,0006	Người nội bộ
6.1	Tương Hìn Sính					0	0	Bố vợ
6.2	Nguyễn Thị Thực					0	0	Mẹ vợ
6.3	Nguyễn Thị Phận					0	0	Chị gái
6.4	Đỗ Thành Nam					0	0	Anh rể
6.5	Nguyễn Văn Khang					0	0	Anh trai
6.6	Nguyễn Thị Lan					0	0	Chị dâu
6.7	Nguyễn Thị Phấn					0	0	Chị gái
6.8	Nguyễn Công Chính					0	0	Anh rể
6.9	Tương Tuyết Mai					0	0	Vợ
6.10	Nguyễn Mai Phương					0	0	Con
6.11	Nguyễn Mai Anh					0	0	Con
7	Trần Văn Hải		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	Người nội bộ
7.1	Trần Văn Viêm					0	0	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Xuân					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Võ Đình Tuấn					0	0	Bố vợ
7.4	Phạm Thị Đức					0	0	Mẹ vợ
7.5	Võ Thị Thanh Trà					0	0	Vợ

30/01/2017
 T.Y.
 M
 1/1/17

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.6	Trần Thị Kim Hương					0	0	Chị gái
7.7	Tạ Đức Hạnh					0	0	Anh rể
7.8	Trần Văn Sơn					0	0	Anh trai
7.9	Trần Thị Thanh Thủy					0	0	Chị gái
7.10	Phạm Quang Thắng					0	0	Anh rể
7.11	Trần Văn Hà					0	0	Anh trai
7.12	Trần Thị Thanh					0	0	Em gái
8	Ngô Thị Bích Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017			0	0	Người nội bộ
8.1	Ngô Bá Thông					0	0	Bố đẻ
8.2	Hoàng Thị Lý					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Hữu Bôn					0	0	Bố chồng (đã mất)
8.4	Nguyễn Thị Nga					0	0	Mẹ chồng (đã mất)
8.5	Ngô Thị Hồng Minh					0	0	Chị gái
8.6	Ngô Thị Thu Hiền					0	0	Chị gái
8.7	Nguyễn Văn Phong					0	0	Anh rể
8.8	Ngô Thị Thanh Vân					0	0	Chị gái
8.9	Ngô Đức Tú					0	0	Em trai
8.10	Nguyễn Hữu Thắng					0	0	Chồng
8.11	Nguyễn Thị Thanh Hằng					0	0	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng 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
	Nguyễn Thanh Hà					0	0	Con
	Nguyễn Hoàng Văn					0	0	Con
9	Trần Anh Tuấn		Kế toán trưởng (Bổ nhiệm kể từ ngày 23/6/2017)			0	0	Người nội bộ
9.1	Trần Anh Sơn					0	0	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Văn Cơ					0	0	Bố vợ
9.3	Nguyễn Thị Duyên					0	0	Mẹ vợ
9.4	Nguyễn Thị Hồng Vân					0	0	Vợ
9.5	Trần Tuấn Anh					0	0	Con
9.6	Trần Tuấn Minh					0	0	Con
9.7	Trần Thị Bích Ngọc					0	0	Chị gái
9.10	Nguyễn Thanh Tùng					0	0	Anh rể
10	Hà Lan Anh		Thư ký Tổng công ty			0	0	Người nội bộ
10.1	Hà Đức Vương					0	0	Bố đẻ
10.2	Trần Thị Bích					0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Văn Hội					0	0	Bố chồng
10.4	Nguyễn Thị Lý					0	0	Mẹ chồng
10.5	Hà Anh Tuấn					0	0	Em trai
10.6	Châu Thu Hà					0	0	Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10.7	Nguyễn Phúc Đồng					0	0	Chồng
10.8	Nguyễn Ngọc Minh					0	0	Con
10.9	Nguyễn Tuệ Minh					0	0	Con
10.10	Nguyễn Phúc Minh					0	0	Con