



Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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

- Tên công ty đại chúng: 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: tổ chức ngày 26/4/2019. Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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> <ul style="list-style-type: none"> - 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>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>

VI
 NG
 VI
 AN

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là 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	Chủ tịch HĐQT	27/11/2016	01	100%	
2	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	27/11/2016	01	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	27/11/2016	01	100%	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	27/11/2016	01	100%	
5	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT	27/11/2016	01	100%	

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

Sáu tháng đầu 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Dược Việt Nam - CTCP
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
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
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
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
6	006/2020/NQ/TCTD - HĐQT	20/01/2020	V/v Phương án thưởng cho cán bộ quản lý Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
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
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
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
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

GT
M
HA

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
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
14	014/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/02/2020	V/v mua xe cho Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
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
16	016/2020/NQ/TCTD - HĐQT	06/3/2020	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
17	017/2020/NQ/TCTD - HĐQT	10/3/2020	V/v xử lý tồn đọng của Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm - Vinapharm
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
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
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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	021/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/3/2020	V/v nội dung họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược Danapha
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
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
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
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
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
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
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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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 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
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
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
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
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
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
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)
39	039/2020/NQ/TCTD - HĐQT	21/4/2020	V/v quỹ tiền lương kế hoạch của cán bộ quản lý Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (năm 2020)
40	040/2020/NQ/TCTD - HĐQT	22/4/2020	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
42	042/2020/NQ/TCTD - HĐQT	24/4/2020	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
43	043/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2020	V/v báo cáo xin ý kiến về nội dung họp ĐHĐCĐ 2020 của Người đại diện tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
44	044/2020/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2020	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
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
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
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
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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
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
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
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
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
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
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

U.S.W.T

K.C.P. K

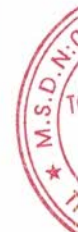
STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
59	059/2020/NQ/TCTD - HĐQT	06/5/2020	V/v/ báo cáo của người đại diện vốn về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Danapha
60	060/2020/NQ/TCTD - HĐQT	08/5/2020	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
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
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
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
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
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
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

10
 0N
 THAI

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
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
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
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
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
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
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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
78	079/2020/NQ/TCTD - HĐQT	01/6/2020	V/v điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán
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
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
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
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
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
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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
87	087/2020/NQ/TCTD - HĐQT	12/6/2020	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2020 tại Công ty cổ phần Dược Danapha
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
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
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
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
92	092/2020/NQ/TCTD - HĐQT	19/6/2020	V/v mua trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam
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
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
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



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
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
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	100/2020/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
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
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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
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
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
6	010/QĐ - TCTD	05/3/2020	V/v thụ lý tố cáo
7	011/QĐ - TCTD	05/3/2020	V/v thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo
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
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
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
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

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
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
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
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
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
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
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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
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
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
25	032/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
26	033/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



III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Khải	Trưởng Ban kiểm soát (Được bầu là Trưởng Ban kiểm	27/11/2016	01	100%	

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
		<i>soát từ ngày 01/3/2017)</i>				
2	Ông Trần Văn Hải	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2016	01	100%	
3	Bà Ngô Thị Bích Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	Trở thành thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, 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. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Tổng 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 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	Lý do
1	Ông Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT	CMND số 024353738 Ngày cấp 04/06/2005 Nơi cấp: CA TP HCM		27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đinh Xuân Hấn		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	Số CMND: 013676468 Ngày cấp: 22/03/2014 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội		27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

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 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	Lý do
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT Trưởng phòng KHCN Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược	Căn cước công dân số: 036179007518 Ngày cấp: 21/6/2019 Nơi cấp: Hà Nội		27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT
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		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

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 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	Lý do
5	Ông Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT	Số CMND: 012207076 Ngày cấp: 08/02/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội		27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Khái		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 và DLQG về Dân cư		27/11/2016		Được bầu là thành viên Ban kiểm soát Là Trưởng Ban Kiểm 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		27/11/2016		Được bầu là thành viên Ban kiểm soát

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 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	Lý do
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		26/4/2017		Được bầu là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/4/2017
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		23/6/2017		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng (Bỏ nhiệm kể từ ngày 23/6/2017)

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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 Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám

T. O. I.
 T. O. N.
 T. H. A. N.

đốc 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 điều hành: Không

VI. 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 (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: Không

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

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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo quản trị số: 455 /TCTD-HĐQT, ngày 15 tháng 7 năm 2020)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 (%)	Quan hệ
1	Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Lê Thị Nhanh					0	0	Mẹ
	Ngô Thị Như Hạnh					0	0	Vợ
	Lê Hoàng Hải					0	0	Con
	Lê Hoàng Tùng					0	0	Con
	Lê Phi Hằng					0	0	Anh
	Lê Thị Xuân					0	0	Chị
	Lê Thị Hương					0	0	Chị
	Lê Ngọc Hồng					0	0	Em
	Lê Thu Lê					0	0	Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 (%)	Quan hệ
2	Đình Xuân Hân		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			0	0	
	Đình Gia Huyền					0	0	Bố
	Dương Thị Tần					0	0	Mẹ
	Phạm Thị Ánh Tuyết					0	0	Vợ
	Đình Phạm Thiên Hà					0	0	Con
	Đình Phạm Sĩ Ngọc					0	0	Con
	Đình Thị Tần					0	0	Chị
	Đình Thị Huyền					0	0	Em
	Đình Thị Dành					0	0	Em
	Đình Gia Quỳnh					0	0	Em
	Đình Thành Trung					0	0	Em
3	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			11.300	0,00476	
	Nguyễn Văn Phúc					0	0	Bố

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 (%)	Quan hệ
	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Mẹ
	Nguyễn Huy Hùng					0	0	Chồng
	Nguyễn Châu Anh					0	0	Con
	Nguyễn Huy Cường					0	0	Con
	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Chị
	Nguyễn Thanh Nhân					0	0	Chị
	Nguyễn Thị Nhài					0	0	Chị
	Nguyễn Trường Giang					0	0	Anh
4	Hàn Thị Khánh Vinh		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc			0	0	
	Hàn Ngọc Quyết					0	0	Bố
	Lưu Thị Thuận					0	0	Mẹ
	Hàn Thị Vân Anh					0	0	Chị
	Hàn Ngọc Mỹ					0	0	Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 (%)	Quan hệ
	Hàn Thị Hồng Nhung					0	0	Em
	Nguyễn Văn Hào					20.000	0,008	Chồng
	Nguyễn Hoàng Hải					0	0	Con
	Nguyễn Hoàng Phương Linh					0	0	Con
5	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT			0	0	
	Tạ Thu Thủy					0	0	Vợ
	Trần Bảo Nguyên					0	0	Con
	Trần Bảo Khôi					0	0	Con
	Trần Vọng					0	0	Anh
	Trần Thị Hòa					0	0	Chị
	Trần Văn Bình					0	0	Anh
	Trần Thị Hà					0	0	Chị
	Trần Trọng Nghĩa					0	0	Anh

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 (%)	Quan hệ
	Trần Văn Chương					0	0	Anh
6	Nguyễn Văn Khải		Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 01/3/2017			1.500	0,0006	
	Đỗ Thị Phái					0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Phận					0	0	Chị
	Nguyễn Văn Khang					0	0	Anh
	Nguyễn Thị Phấn					0	0	Chị
	Tương Tuyết Mai					0	0	Vợ
	Nguyễn Mai Phương					0	0	Con
	Nguyễn Mai Anh					0	0	Con
7	Trần Văn Hải		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Trần Văn Viêm					0	0	Bố
	Nguyễn Thị Xuân					0	0	Mẹ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 (%)	Quan hệ
	Võ Thị Thanh Trà					0	0	Vợ
	Trần Thị Kim Hương					0	0	Chị
	Trần Văn Sơn					0	0	Anh
	Trần Thị Thanh Thủy					0	0	Chị
	Trần Văn Hà					0	0	Anh
	Trần Thị Thanh					0	0	Em
8	Ngô Thị Bích Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017			0	0	
	Ngô Bá Thông					0	0	Cha
	Hoàng Thị Lý					0	0	Mẹ
	Ngô Thị Hồng Minh					0	0	Chị
	Ngô Thị Thu Hiền					0	0	Chị
	Ngô Thị Thanh Vân					0	0	Chị

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 (%)	Quan hệ
	Ngô Đức Tú					0	0	Em
	Nguyễn Hữu Thắng					0	0	Chồng
	Nguyễn Thị Thanh Hằng					0	0	Con
	Nguyễn Thanh Hà					0	0	Con
	Nguyễn Hoàng Văn					0	0	Con
9	Trần Anh Tuấn		Kế toán trưởng (Bổ nhiệm từ ngày 23/6/2017)			0	0	
	Trần Anh Sơn					0	0	Bố
	Nguyễn Thị Hồng Vân					0	0	Vợ
	Trần Tuấn Anh					0	0	Con
	Trần Tuấn Minh					0	0	Con
	Trần Thị Bích Ngọc					0	0	Chị