



TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Số: 337 /TCTD - TCHC

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)**

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. 3844 3151 Fax: 024. 3844 3665
- 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 2018: tổ chức ngày 23/4/2018. Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		23/4/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 08/12/2016 đến



			<p>31/12/2017.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2018.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2017 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018</p> <p>6. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.</p> <p>6.1. 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 Dược Việt Nam – CTCP năm 2018, gồm các công ty sau:</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>6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2018 theo quy định hiện hành.</p> <p>Trường hợp việc đàm phán với các công ty 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 các báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định.</p> <p>7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.</p> <p>8. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP</p>
--	--	--	--

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	02	100%	
2	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	27/11/2016	02	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	27/11/2016	02	100%	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	27/11/2016	02	100%	
5	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT	27/11/2016	02	100%	

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

Sáu tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị 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	001/2018/NQ/TCTD - HĐQT	08/01/2018	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam
2	002/2018/NQ/TCTD - HĐQT	08/01/2018	V/v nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2017 Công ty cổ phần

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Dược Danapha
3	003/2018/NQ/TCTD - HĐQT	16/01/2018	V/v xử lý tồn tại và trách nhiệm cá nhân Trung tâm Dược Mỹ phẩm
4	004/2018/NQ/TCTD - HĐQT	22/01/2018	V/v trả lời Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
5	005/2018/NQ/TCTD - HĐQT	22/01/2018	V/v trả lời Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
6	006/2018/NQ/TCTD - HĐQT	22/01/2018	V/v quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm dịch vụ thương mại Dược Mỹ phẩm
7	007/2018/NQ/TCTD - HĐQT	24/01/2018	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
8	008/2018/NQ/TCTD - HĐQT	24/01/2018	V/v trả lời Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha
9	009/2018/NQ/TCTD - HĐQT	30/01/2018	V/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương người lao động công ty mẹ và cán bộ quản lý Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (năm 2017)
10	010/2018/NQ/TCTD - HĐQT	30/01/2018	V/v tiêu chí xét thưởng năm 2017 Người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
11	011/2018/NQ/TCTD - HĐQT	02/02/2018	V/v cử Ông Trần Anh Tuấn – Kế toán trưởng tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi Synthelabo Việt Nam
12	012/2018/NQ/TCTD - HĐQT	06/02/2018	V/v trả lời Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
13	013/2018/NQ/TCTD - HĐQT	06/02/2018	V/v thay đổi người đứng đầu và chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của Trung tâm dịch vụ thương mại Dược Mỹ phẩm - Vinapharm
14	014/2018/NQ/TCTD - HĐQT	09/02/2018	V/v phương án chuyển nhượng diện tích sàn thương mại tầng 2 tại Dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
15	015/2018/NQ/TCTD - HĐQT	12/02/2018	V/v trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và phương án thưởng cho cán bộ quản lý Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
16	016/2018/NQ/TCTD - HĐQT	26/02/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng công suất nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược
17	017/2018/NQ/TCTD - HĐQT	08/3/2018	V/v trả lời Báo cáo về nội dung họp HĐQT và ĐHĐCĐ 2018 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 của Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
18	018/2018/NQ/TCTD - HĐQT	16/3/2018	V/v thông qua nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
19	019/2018/NQ/TCTD - HĐQT	16/3/2018	V/v hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
20	020/2018/NQ/TCTD - HĐQT	21/3/2018	V/v trả lời Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
21	021/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
22	022/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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 Mediplantex
23	023/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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 Imexpharm
24	024/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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 Imexpharm
25	025/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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 Bao bì Dược
26	026/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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
27	027/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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 Danapha
28	028/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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 Danapha
29	029/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			cổ phần Dược liệu Trung ương 2
30	030/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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
31	031/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	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 Danapha- Nanosome
32	032/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	V/v cử Ông Nguyễn Văn Khải tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
33	033/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2018	V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2013
34	034/2018/NQ/TCTD - HĐQT	04/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam
35	035/2018/NQ/TCTD - HĐQT	04/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
36	036/2018/NQ/TCTD - HĐQT	04/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Dược
37	037/2018/NQ/TCTD - HĐQT	06/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái
38	038/2018/NQ/TCTD - HĐQT	09/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
39	039/2018/NQ/TCTD - HĐQT	09/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
40	040/2018/NQ/TCTD - HĐQT	11/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar
41	041/2018/NQ/TCTD - HĐQT	13/4/2018	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 Codupha
42	042/2018/NQ/TCTD - HĐQT	17/4/2018	V/v phê duyệt chương trình công tác tại Châu Âu của các thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
43	043/2018/NQ/TCTD - HĐQT	20/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Medipharco
44	044/2018/NQ/TCTD - HĐQT	20/4/2018	V/v đề cử người tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
45	044A/2018/NQ/TCTD - HĐQT	20/4/2018	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 CPC1
46	045/2018/NQ/TCTD - HĐQT	24/4/2018	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 2
47	046/2018/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
48	047/2018/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
49	048/2018/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
50	049/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Danapha
51	050/2018/NQ/TCTD - HĐQT	27/4/2018	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 25
52	051/2018/NQ/TCTD - HĐQT	14/5/2018	V/v tuyển dụng nhân sự Phó trưởng phòng phụ trách kế toán Trung tâm dịch vụ thương mại Dược Mỹ phẩm - Vinapharm
53	051A/2018/NQ/TCTD - HĐQT	15/5/2018	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
54	053/2018/NQ/TCTD - HĐQT	29/5/2018	V/v thực hiện các công việc liên quan đến triển khai Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Dược Việt Nam tại khu đất 178 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
55	054/2018/NQ/TCTD - HĐQT	08/6/2018	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
56	055/2018/NQ/TCTD - HĐQT	08/6/2018	V/v chấp thuận đầu tư và phê duyệt dự toán thay đổi phần mềm kế toán của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
57	056/2018/NQ/TCTD - HĐQT	21/6/2018	V/v chi tiền thưởng bổ sung cho cán bộ quản lý Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
58	057/2018/NQ/TCTD - HĐQT	29/6/2018	V/v gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2017 và vốn góp hợp tác kinh doanh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
59	058/2018/NQ/TCTD - HĐQT	29/6/2018	V/v tuyển dụng Phó trưởng phòng nhân sự phụ trách kế toán Trung tâm dịch vụ thương mại Dược Mỹ phẩm - Vinapharm
QUYẾT ĐỊNH			
1	001/QĐ - TCTD	08/01/2018	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam
2	014/QĐ - TCTD	02/02/2018	V/v thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng công suất nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược
3	015/QĐ - TCTD	26/02/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng công suất nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược
4	018/QĐ - TCTD	27/3/2018	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 Mediplantex
5	019/QĐ - TCTD	27/3/2018	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 Mediplantex
6	020/QĐ - TCTD	27/3/2018	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
7	021/QĐ - TCTD	27/3/2018	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
8	022/QĐ - TCTD	27/3/2018	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
9	023/QĐ - TCTD	27/3/2018	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
10	024/QĐ - TCTD	27/3/2018	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
11	025/QĐ -TCTD	27/3/2018	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 Danapha
12	026/QĐ - TCTD	27/3/2018	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 liệu Trung ương 2
13	027/QĐ - TCTD	27/3/2018	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
14	028/QĐ - TCTD	27/3/2018	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 Danapha - Nanosome
15	037/QĐ - TCTD	31/5/2018	V/v thành lập Tổ thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình “Nâng công suất nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược”

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 <i>(Được bầu là Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/3/2017)</i>	27/11/2016	01	100%	
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
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT Trưởng phòng KHCN Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược	Số CMND: 012806995 Ngày cấp: 30/5/2013 Nơi cấp: Hà Nội		27/11/2016		Được bầu là thành viên HĐQT

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
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
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



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
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 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
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 kế)	CMND số 011973666 Ngày cấp		23/6/2017		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế

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
			từ ngày 23/6/2017)	12/12/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội				toán trưởng (Bổ 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 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:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Văn Hào

- Người nội bộ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch: Bà Hàn Thị Khánh Vinh – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 cổ phiếu.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 0,008% vốn điều lệ.

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu

- Nguyên nhân không thực hiện được giao dịch: Giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *a*



TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Văn Sơn

Lê Văn Sơn



PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỢC VIỆT NAM – CTCP VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo quản trị ngày 11 tháng 7 năm 2018)

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



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
	Lê Thu Lê					0	0	Em
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

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
3	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			11.300	0,00476	
	Nguyễn Văn Phúc					0	0	Bố
	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

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
	Lưu Thị Thuận					0	0	Mẹ
	Hàn Thị Vân Anh					0	0	Chị
	Hàn Ngọc Mỹ					0	0	Em
	Hàn Thị Hồng Nhung					0	0	Em
	Nguyễn Văn Hảo					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

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 Thị Hòa					0	0	Chị
	Trần Văn Bình					0	0	Anh
	Trần Thị Hà					0	0	Chị
	Trần Trọng Nghĩa					0	0	Anh
	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



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 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
	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			0	0	

10/11
 C
 DU
 ET
 7 P

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
			26/4/2017					
	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
	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			0	0	

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
			23/6/2017)					
	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

