



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)**

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
		26/4/2019	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2018 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019.</p> <p>6. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.</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 năm 2019 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>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 2019 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>

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 Hấn	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 2019, 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	001/2019/NQ/TCTD - HĐQT	04/01/2019	V/v phê duyệt dự toán thực hiện kế hoạch truyền thông cho sản phẩm Olimpiq SXC 250%
2	002/2019/NQ/TCTD - HĐQT	04/01/2019	V/v nộp phạt chậm nộp thuế phát sinh trong giai đoạn Công ty TNHH nhà nước một thành viên
3	003/2019/NQ/TCTD - HĐQT	07/01/2019	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
4	004/2019/NQ/TCTD - HĐQT	14/01/2019	V/v ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Thư chấp thuận sử dụng và đăng ký nhãn hiệu Lactacyd NatureLight Technology tại Việt Nam cho Công ty CP Sanofi Việt Nam

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	005/2019/NQ/TCTD - HĐQT	14/01/2019	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 3
6	006/2019/NQ/TCTD - HĐQT	14/01/2019	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu truyền thông cho sản phẩm Olimpiq SXC 250%
7	007/2019/NQ/TCTD - HĐQT	14/01/2019	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
8	008/2019/NQ/TCTD - HĐQT	21/01/2019	V/v Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Cán bộ quản lý và Người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
9	009/2019/NQ/TCTD - HĐQT	21/01/2019	V/v Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Cán bộ Quản lý năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
10	010/2019/NQ/TCTD - HĐQT	21/01/2019	V/v Xếp loại khen thưởng năm 2018 Người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
11	011/2019/NQ/TCTD - HĐQT	25/01/2019	V/v Phê duyệt phương án thưởng cho Cán bộ quản lý năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
12	012/2019/NQ/TCTD - HĐQT	25/02/2019	V/v Trả lời Phiếu xin ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam
13	013/2019/NQ/TCTD - HĐQT	04/3/2019	V/v Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cả Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam
14	014/2019/NQ/TCTD - HĐQT	04/3/2019	V/v Phê duyệt phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Mekophar
15	015/2019/NQ/TCTD - HĐQT	04/3/2019	V/v Phê duyệt phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
16	016/2019/NQ/TCTD - HĐQT	06/3/2019	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện vốn về một số vấn đề tại cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
17	017/2019/NQ/TCTD - HĐQT	07/3/2019	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
18	018/2019/NQ/TCTD - HĐQT	13/3/2019	V/v Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
19	019/2019/NQ/TCTD - HĐQT	26/3/2019	V/v Phương án thực hiện phòng cháy, chữa cháy của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
20	020/2019/NQ/TCTD - HĐQT	04/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
21	021/2019/NQ/TCTD - HĐQT	05/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái
22	022/2019/NQ/TCTD - HĐQT	08/4/2019	V/v Tổ chức đoàn khảo sát, tìm hiểu thị trường tại nước ngoài
23	023/2019/NQ/TCTD - HĐQT	09/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Trung ương Codupha
24	024/2019/NQ/TCTD - HĐQT	11/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược Medipharco
25	025/2019/NQ/TCTD - HĐQT	11/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
26	026/2019/NQ/TCTD - HĐQT	12/4/2019	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
27	027/2019/NQ/TCTD - HĐQT	12/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
28	028/2019/NQ/TCTD - HĐQT	18/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
29	029/2019/NQ/TCTD - HĐQT	19/4/2019	V/v Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình tham quan nghỉ mát năm 2019 cho Cán bộ quản lý và Người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
30	030/2019/NQ/TCTD - HĐQT	19/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
31	031/2019/NQ/TCTD - HĐQT	19/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
32	032/2019/NQ/TCTD - HĐQT	19/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam
33	033/2019/NQ/TCTD - HĐQT	19/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
34	034/2019/NQ/TCTD - HĐQT	19/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
35	035/2019/NQ/TCTD - HĐQT	22/4/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Bao bì Dược
36	036/2019/NQ/TCTD - HĐQT	22/4/2019	V/v Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
37	037/2019/NQ/TCTD - HĐQT	25/4/2019	V/v Phương án chi tiền cho Cán bộ quản lý và Người lao động nhân dịp 30/4 và 01/5/2019 từ Quỹ phúc lợi của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
38	038/2019/NQ/TCTD - HĐQT	03/5/2019	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, thành viên BKS Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
39	039/2019/NQ/TCTD - HĐQT	08/5/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
40	041/2019/NQ/TCTD - HĐQT	13/5/2019	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
41	042/2019/NQ/TCTD - HĐQT	13/5/2019	V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018
42	043/2019/NQ/TCTD - HĐQT	16/5/2019	V/v Đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Dược Danapha
43	044/2019/NQ/TCTD - HĐQT	16/5/2019	V/v Quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động Công ty mẹ và Cán bộ quản lý Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Năm 2019)
44	045/2019/NQ/TCTD - HĐQT	16/5/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược Danapha
45	047/2019/NQ/TCTD - HĐQT	24/5/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar
46	048/2019/NQ/TCTD - HĐQT	24/5/2019	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 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
47	049/2019/NQ/TCTD - HĐQT	24/5/2019	V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2018
48	050/2019/NQ/TCTD - HĐQT	27/5/2019	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
49	051/2019/NQ/TCTD - HĐQT	06/6/2019	V/v Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 thanh toán tiền cổ tức năm 2018 cho Tổng công ty thành 02 đợt
50	052/2019/NQ/TCTD - HĐQT	18/6/2019	V/v thực hiện tiến độ thanh toán nợ tiền hợp tác kinh doanh, tiền lãi trả chậm tiền hàng của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
51	053/2019/NQ/TCTD - HĐQT	20/6/2019	V/v Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn về Nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco
QUYẾT ĐỊNH			
1	001/QĐ - TCTD	04/01/2019	V/v Phê duyệt dự toán thực hiện kế hoạch truyền thông cho sản phẩm Olimpiq SXC 250%
2	002/QĐ - TCTD	14/01/2019	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu truyền thông cho sản phẩm Olimpiq SXC 250%
3	014A/QĐ - TCTD	12/4/2019	V/v Ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
4	018/QĐ - TCTD	03/5/2019	V/v Ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

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



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	Số CMND: 012806995 Ngày cấp: 30/5/2013 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 (Bổ 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 (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: Không

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 2019

(Kèm theo Báo cáo quản trị số: 309 /TCTD-HĐQT, ngày 10 tháng 7 năm 2019)

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 Phần					0	0	Chị
	Tưởng 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

