

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM
AGIMEXPHARM PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 01/BC-AGP
No: 01/BC-AGP

Tp. Long Xuyên, ngày 25 tháng 01 năm 2021
Long Xuyen City, day 25 month 01 year 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2020)

(Year 2020)

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM/ AGIMEXPHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang/ **27 Nguyen Thai Hoc Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province**

- Điện thoại/Telephone: (0296)3856964 Fax: (0296)3857301 Email: **agp@agimexpharm.com**

- Vốn điều lệ/Charter capital: 128.351.770.000 đồng/ **VND 128,351,770,000**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **AGP**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /**General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.**

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/**The implementation of internal audit: Not yet implemented.**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/**Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):**

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ	22/06/2020	ĐHĐCĐ thường niên 2020/ Annual General Meeting of Shareholders 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ **Board of Directors (Annual report):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ **Information about the members of the Board of Directors:**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông / Mr. Nguyễn Văn Kha	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors	16/03/2018	29/07/2020
		Phó Chủ tịch HĐQT/ Deputy Chairman of the Board of Directors	30/07/2020	
2	Bà/ Ms. Phạm Thị Bích Thủy	TV. HĐQT/ Member of the Board of Directors	16/03/2018	29/07/2020
		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors	30/07/2020	
3	Bà/ Ms. Trần Thị Đào	TV. HĐQT độc lập/ Independent member of the Board of Directors	16/03/2018	
4	Ông / Mr. Nguyễn Quốc Định	TV. HĐQT độc lập/ Independent member of the Board of Directors	16/03/2018	
5	Ông/ Mr. Phạm Uyên Nguyễn	TV. HĐQT không điều hành/ Non-executive member of the Board of Directors	16/03/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT/ **Meetings of the Board of Directors:**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông / Mr. Nguyễn Văn Kha	4/4	100%	
2	Bà/ Ms. Phạm Thị Bích Thủy	4/4	100%	
3	Bà/ Ms. Trần Thị Đào	4/4	100%	
4	Ông / Mr. Nguyễn Quốc Định	4/4	100%	
5	Ông/ Mr. Phạm Uyên Nguyễn	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ **Supervising the Board of Management by the Board of Directors:**

Trong năm HĐQT đã triển khai các hoạt động giám sát và hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc như sau/ **During the year, the Board of Directors has implemented the following activities to supervise and support the Board of Management:**

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ **Supervising the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders, Minutes and Resolutions of the Board of Directors;**

- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng/ **Evaluating and making suggestions on operations in terms of investment, finance, market, sales, human resources, production, quality;**

- Xây dựng chiến lược phát triển nhằm tối đa hóa nguồn lực doanh nghiệp, nâng cao khả năng quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm/ **Developing strategies to maximize corporate resources, improve governance and product quality;**

- Xây dựng các chính sách phát triển thị trường; đề xuất chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao/ **Developing market development policies; offering policies to attract highly qualified human resources;**

- Tham mưu về việc lấy ý kiến cổ đông liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, lựa

chọn đơn vị tư vấn phù hợp và chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan/ Giving advice on collecting shareholders' opinions related to the issue of shares, increasing charter capital, selecting a suitable consultant and taking responsibility for related legal issues;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/NQ-HĐQT	15/04/2020	Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020/ Change of plan to hold Annual General Meeting of Shareholders 2020	100%
2	02/NQ-HĐQT	30/07/2020	Bổ nhiệm cán bộ/ Officer appointment	100%
3	03/NQ-HĐQT	26/08/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Carry out voting of shareholders in the form of written comments	100%
4	04/NQ-HĐQT	22/09/2020	Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/09/2020 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Cancel the list of shareholders closed on 16/09/2020 to carry out voting of shareholders in the form of written comments	100%
5	05/NQ-HĐQT	28/09/2020	Thông qua nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 28/09/2020/ Ratify content of the meeting of the Board of Directors via email on 28/09/2020	100%
6	06/NQ-HĐQT	30/10/2020	Trích nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 30/10/2020/ Extract content of the periodic meeting of the Board of Directors on 30/10/2020	100%
7	07/NQ-HĐQT	01/11/2020	Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 30/10/2020/ Th content of the periodic meeting of the Board of Directors on 30/10/2020	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà/Ms. Trần Thị Thanh Hằng	Trưởng BKS/ Chief of the Board of Supervisors	16/03/2018	ThS. Kinh tế/ The Master of Economics
2	Bà/Ms. Nguyễn Hồng Ngọc	TV.BKS/ Member of the Board of Supervisors	16/03/2018	CN. Tài chính/ The Bachelor of Finance
3	Bà/Ms. Lê Thị Thùy Linh	TV.BKS/ Member of the Board of Supervisors	16/03/2018	Được sĩ/ Pharmacist

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà/Ms. Trần Thị Thanh Hằng	3	3	100%	
2	Bà/Ms.	3	3	100%	

	Nguyễn Hồng Ngọc				
3	Bà/Ms. Lê Thị Thùy Linh	3	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

Qua hoạt động giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông, BKS nhận thấy/ Through supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders, Board of Supervisors noticed:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành luôn tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định. Phối hợp với BKS thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Kết quả giám sát cho thấy chưa phát hiện trường hợp sai phạm/ Board of Directors and Board of Management always comply with the company's charter, administration regulations and resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders. Fully comply with the statutory information provision. Coordinate with the Board of Supervisors to inspect and supervise production and business operations in accordance with the Enterprise Law, Company's Charter and resolutions of the General Meetings of Shareholders. Supervising results show that no wrong cases have been found;

- BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT được xác định trong Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021/ Board of Supervisors agreed with all contents of the Board of Directors' performance evaluation identified in the BoDs' Summary Report on production and business results in 2020 and planned tasks for 2021;

- Ban Tổng Giám đốc điều hành luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực... đáp ứng theo yêu cầu thực hiện các chương trình mục tiêu và các định hướng chiến lược đã được HĐQT Công ty xác định/ Board of Management always closely directs and runs the implementation of production and business activities, construction investment, organizational structure, human resource development ... to meet the target programs and strategic directions determined by the Company's Board of Directors.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác theo đúng Điều lệ của Công ty. BKS thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Ban và đã phân công nhiệm vụ các thành viên trong BKS tập trung vào những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực như sau/ In 2020, Board of Supervisors has supervised Board of Directors, Board of Management and other managers in accordance with the Company's Charter. The Board of Supervisors strictly complied with the Operation Regulations of the Board and assigned tasks for members of the Board to focus on supervising and inspecting in some areas as follows:

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua/ Supervising Board of Directors, Board of Management in managing and operating the Company and supervising the implementation of the planned tasks approved by General Meeting of Shareholders.

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt việc điều hành chỉ đạo cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ Participating in periodic meetings of the Board of Directors to grasp the direction as well as the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quyết định, quy chế chỉ thị của Công ty/ Supervising the compliance with the Company's Charter, the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Resolutions of the Board of Directors and the decisions and regulations of the Company.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, xem xét các ảnh hưởng trong công tác kế toán và thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính. Giám sát việc huy động, sử dụng và quản lý nguồn

vốn của Công ty/ Evaluating the Company's quarterly financial statements, examining the accounting influences and verifying the integrity of the Financial Statements. Supervising the mobilization, use and management of the Company's capital resources.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2020. Việc kiểm tra được thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty/ Periodically inspecting production, business and investment activities of the Company in 2020. Inspection is carried out in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

- BKS đã phân công tham gia các hoạt động kiểm kê để cùng Ban Kiểm soát nội bộ & các phòng ban, nhà máy theo dõi quy trình, ghi chép sổ sách. Qua kiểm tra, BKS nhận thấy/ The Board of Supervisors has assigned each other to participate in inventory activities with the Internal Board of Supervisors, departments and factories to supervising the process and record books. Through supervising, the Board of Supervisors noticed:

- Sổ sách, phần mềm kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu theo đúng qui định của Công ty và các chuẩn mực kế toán. Các chứng từ thanh toán đầy đủ tính hợp pháp, hợp lệ/ Accounting books and software are fully updated, clearly and fully recorded in accordance with the Company's regulations and accounting standards. Payment vouchers are full of legality and validity;

- Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm... được theo dõi đầy đủ, chi tiết có đối chiếu và xác nhận. Ban Kiểm soát nội bộ có gửi báo cáo & phối hợp cùng BKS để theo dõi/ Liabilities, deposit balances, loans, raw materials inventory data, finished products... are fully supervised and detailed with comparison and confirmation. The Internal Board of Supervisors has sent and coordinated with the Board of Supervisors to supervise reports;

- Các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 được lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực, hợp lý và đã được kiểm toán đầy đủ/ The contents of the 2020 financial statements are made in the correct form, in accordance with Vietnamese accounting standards and current regulations. Data reflected in the financial statements are shown fully, promptly, clearly, accurately, truthfully, reasonably and have been fully audited.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông / Mr. Nguyễn Văn Kha	1953	Dược sĩ/ Pharmacist	2005 – nay/ 2005 - now
2	Bà/Ms. Phạm Thị Bích Thủy	1969	Dược sĩ/ Pharmacist	2008 – nay/ 2008 - now
3	Ông/Mr. Lê Văn Mác	1965	Y sĩ/ Physician	01/08/2017 – nay/ 01/08/2017 – now
4	Ông/Mr. Lâm Trí Hiền	06/02/1981	Dược sĩ/ Pharmacist	22/02/2019 – nay/ 22/02/2019 - now
5	Ông/Mr. Vũ Minh Tuấn	26/07/1967	Dược sĩ/ Pharmacist	01/10/2019 – nay/ 01/10/2019 - now

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà/ Ms. Trần Nguyễn Minh Hiền	15/04/1982	CN. Kế toán/ The Bachelor of Accountancy	15/04/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Tập huấn chuyên đề về “Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu trực tuyến E-voting”/ Seminar on "General Meeting of Shareholders and E-voting"

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company			1400384433	Số 4 - Đường 30/4 -TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp/ No. 4, Street 30/4, Cao Lãnh City, Dong Thap Province				

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Nội dung - Tổng giá trị giao dịch/Content -Total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company	Cổ đông lớn/ Majority shareholder	1400384433	Số 4 - Đường 30/4 -TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp/ No. 4, Street 30/4, Cao Lãnh City, Dong Thap Province	2020	- Mua hàng hóa: 15.305.238.492 đồng/ Purchasing goods: VND 15,305,238,492 - Bán hàng hóa: 20.714.921.780 đồng/ Selling goods: VND 20,714,921,780 - Cổ tức nhận được: 47.276.000 đồng/ Dividends received: VND 47,276,000	

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/ **Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: không/ none**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ **Transactions between the Company and other objects: không/ none**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ **Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): không/ none**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ **Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): không/ none**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ **Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: không/ none**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ **Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ **The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company**

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note Quan hệ/ Relationship
1	Ông / Mr. Nguyễn Văn Kha		Phó CT. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/ Deputy Chairman of the Board of Directors and General Director			1.440.010	11,22%	
1.1	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Ngời					0	0%	Chị ruột/ Sister
1.2	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Ngời					0	0%	Chị ruột/ Sister
1.3	Bà/ Mrs. Quách Thị Cúc					0	0%	Mẹ vợ/ Mother-in-law
1.4	Bà/ Mrs.					0	0%	Vợ/ Wife

	Trần Thị Ngọc Sương							
1.5	Bà/ Ms. Nguyễn Kim Ngân					0	0%	Con đẻ/ Daughter
1.6	Bà/ Ms. Nguyễn Kim Ngọc					0	0%	Con đẻ/ Daughter
2	Bà/ Ms. Phạm Thị Bích Thủy		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD/ Chairman of the Board of Directors and Deputy General Director			218.984	1,71%	
2.1	Ông/ Mr. Châu Hoàng Gia Bảo					0	0%	Con đẻ/ Son
2.2	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Nụ					0	0%	Mẹ đẻ/ Mother
2.3	Ông/ Mr. Phạm Sơn					0	0%	Anh ruột/ Brother
3	Bà/ Ms. Trần Thị Đào		TV.HĐQT/ Member of the Board of Directors			0	0%	
3.1	Bà/ Mrs. Trần Thị Hồng					0	0%	Chị ruột/ Sister
3.2	Ông/ Mr. Võ Việt Bằng					0	0%	Anh rể/ Brother-in-law
3.3	Bà/ Mrs. Trần Thành Lê					0	0%	Em ruột/ Sister
3.4	Bà/ Mrs. Trần Thị Hồng Mận					0	0%	Em ruột/ Sister
3.5	Ông/ Mr. Trần Thanh Tâm					0	0%	Em rể/ Brother-in-law
3.6	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ Imexpharm Pharmaceutical JSC					4.234.820	32.99%	Phó Chủ tịch HĐQT – TGD/ Deputy Chairman of the Board of Directors – General Director
4	Ông / Mr. Nguyễn Quốc Định		TV.HĐQT/ Member of the Board of Directors			0	0%	
4.1	Bà/ Mrs. Hồ Thị					0	0%	Vợ/ Wife

	Thanh Thoại							
4.2	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Hạnh Hường					0	0%	Chị/ Sister
4.3	Bà/ Mrs. Lê Thị Bạch Tuyết					0	0%	Chị dâu/ Sister-in-law
4.4	Bà/ Mrs. Bùi Thị Hồng Châu					0	0%	Chị dâu/ Sister-in-law
4.5	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Kim Ní					0	0%	Chị/ Sister
4.6	Bà/ Mrs. Nguyễn Kiêm Định					0	0%	Chị/ Sister
4.7	Ông/ Mr. Nguyễn Hữu Tấn					0	0%	Anh rể/ Brother-in-law
4.8	Bà/ Mrs. Nguyễn Xuân Thu					0	0%	Chị/ Sister
4.9	Ông/ Mr. Lê Vạn Nam					0	0%	Anh rể/ Brother-in-law
4.10	Ông/ Mr. Nguyễn Quốc Hùng					0	0%	Em/ Brother
4.11	Bà/ Mrs. Bùi Ngọc Tuyền					0	0%	Em dâu/ Sister-in-law
4.12	Bà/ Mrs. Phan Thị Như					0	0%	Mẹ vợ/ Mother-in-law
4.13	Ông/ Mr. Nguyễn Quốc Huy					0	0%	Con/ Son
4.14	Bà/ Mrs. Trần Thị Mỹ Linh					0	0%	Con dâu/ Daughter-in- law

4.15	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ Imexpharm Pharmaceutical JSC					4.234.820	32.99%	Chủ tịch HĐQT – Phó TGD/ Chairman of the Board of Directors – Deputy General Director
5	Ông/ Mr. Phạm Uyên Nguyên		TV.HĐQT/ Member of the Board of Directors			1.875.117	14,61%	
6	Bà/Ms. Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS/ Chief of the Board of Supervisors			19.189	0,15%	
6.1	Ông/ Mr. Vũ Tiến Thập					0	0%	Chồng/ Husband
6.2	Bà/ Mrs. Trần Hồng Ngân					0	0%	Con/ Daughter
6.3	Ông/ Mr. Trần Thanh Liêm					0	0%	Anh ruột/ Brother
6.4	Bà/ Mrs. Trần Thị Thanh Vân					0	0%	Chị ruột/ Sister
7	Bà/Ms. Nguyễn Hồng Ngọc		TV.BKS/ Member of the Board of Supervisors			0	0%	
8	Bà/Ms. Lê Thị Thùy Linh		TV.BKS/ Member of the Board of Supervisors			6.000	0,05%	
8.1	Ông/ Mr. Lê Văn Út					0	0%	Cha/ Father
8.2	Bà/ Mrs. Huỳnh Thị Lệ Thủy					0	0%	Mẹ/ Mother
8.3.	Ông/ Mr. Trần Anh Trung					0	0%	Chồng/ Husband
8.4.	Bà/ Mrs. Lê Thị Bích Thủy					0	0%	Chị/ Sister
8.5.	Ông/ Mr. Lê Văn Nghiệm					0	0%	Em/ Brother
9	Ông/Mr. Lê Văn Mác		Phó Tổng Giám đốc/ Deputy			63.184	0,49%	

			General Director					
9.1	Ông/ Mr. Lê Văn Tiến					0	0%	Bố đẻ/ Father
9.2	Bà/ Mrs. Lương Thị Hoàn					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)/ Mother (passed away)
9.3	Ông/ Mr. Lâm Sơn					0	0%	Bố vợ (đã mất)/ Father-in-law (passed away)
9.4	Bà/ Mrs. Trần Thị Nga					0	0%	Mẹ vợ (đã mất)/ Mother- in-law (passed away)
9.5	Bà/ Ms. Lâm Hoàng Anh					60.482	0,47%	Vợ/ Wife
9.6	Ông/Mr. Lê Minh Nguyễn					0	0%	Con đẻ/ Son
9.7	Bà/Ms. Lê Minh Ngọc					0	0%	Con đẻ/ Daughter
9.8	Lê Ngọc Minh Huy					0	0%	Con đẻ/ Son
10	Ông/Mr. Lâm Trí Hiền		Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director			60.769	0,47%	
10.1	Ông/Mr. Lâm Quang					0	0%	Bố đẻ (đã mất)/ Father (passed away)
10.2	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Bằng					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)/ Mother (passed away)
10.3	Ông/Mr. Lâm Minh Trí					0	0%	Anh ruột/ Brother
10.4	Ông/Mr. Lâm Quang Toàn					0	0%	Anh ruột/ Brother
10.5	Bà/ Mrs. Lâm Thị Bích Thảo					0	0%	Em ruột/ Sister
10.6	Bà/ Mrs. Lý Thị Hồng Liễu					0	0%	Chị dâu/ Sister-in-law
11	Ông/Mr. Vũ Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director			69.606	0,54%	
11.1	Ông/Mr. Vũ Văn An					0	0%	Bố đẻ/ Father
11.2	Bà/ Ms. Lê Thị Soạn					0	0%	Mẹ đẻ/ Mother

11.3	Bà/ Ms. Phạm Thúy Quỳnh					0	0%	Vợ/ Wife
12	Bà/ Ms. Trần Nguyễn Minh Hiền		Kế toán trưởng/ Chief Accountant			17.202	0,13%	
12.1	Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Hoà Nghị					5.536	0,04%	Chồng/ Husband
12.2	Nguyễn Ngọc Hoà Minh					0	0%	Con ruột/ Son
12.3	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Thấy					0	0%	Mẹ đẻ/ Mother
12.4	Ông/Mr. Trần Long Đức					0	0%	Bố đẻ/ Father
12.5	Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Hoà Dân					0	0%	Bố chồng/ Father-in-law
12.6	Bà/ Mrs. Trương Thị Hong Vân					0	0%	Mẹ chồng/ Father-in-law
13	Bà/ Mrs. Phạm Hải Yến		Người được ủy quyền công bố thông tin/ Authorized person to disclose information			0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không/ None

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận / Recipients:

- Ủy ban chứng khoán NN/ The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN/ Hanoi Stock Exchange;
- Lưu/ Archived;
- Thư ký/ Secretary;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

