

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẾN TRE

Số : 172/19/BCQT-DBT-CBTT

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

TP. Bến Tre, ngày 02 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2018

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
- Địa chỉ trụ sở chính: số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại : 028 3622 0205, fax : 028 3868 1911.
- Vốn điều lệ: 123.144.940.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DBT.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/18/NQ-ĐHCD	21.4.2018	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017.
2	-	06.12.2018	Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2018 ; mức chi tạm ứng cổ tức năm 2018 ; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ; giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ; Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ ; việc vốn đầu tư hoặc thành lập Công ty tại nước ngoài

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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch	05/12/2014	18/18	100%	
2.	Ông Võ Minh Tân	Phó Chủ tịch	26/04/2014	18/18	100%	
3.	Ông Nguyễn Khắc Hanh	Thành viên	06/04/2015	18/18	100%	
4.	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên	06/04/2016	14/18	70%	Bận công tác – có thống nhất qua điện thoại
5.	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	06/04/2016	16/18	80%	Bận công tác – có thống nhất qua điện thoại
6.	Ông Lê Vinh Danh	Thành viên	21/04/2018	07/18	30%	Được bổ nhiệm từ 21/4/2018

7.	Ông Vũ Quang Đông	Thành viên	06/12/2018	01/18	0%	Được bổ nhiệm từ 06/12/2018
----	-------------------	------------	------------	-------	----	-----------------------------

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị định kỳ có tham gia họp giao ban hàng quý, 6 tháng, sơ kết năm tại Công ty để kịp thời chỉ đạo hoạt động Công ty.

Trong các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty kịp thời báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để được chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời.

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

3.1. Hoạt động của Ban thư ký :

- Thực hiện công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước đúng thời gian qui định.
- Ghi chép các biên bản họp Hội đồng quản trị.
- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017, đại hội CĐ bất thường năm 2018.
- Hoàn tất hồ sơ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

3.2. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ :

- Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị: tiến hành phối hợp Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban trong công ty lên kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành, tuân thủ những quy định của pháp luật, những quy định của công ty có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc công ty.
- Xem xét, rà soát, kiểm tra việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán, quản lý tài sản của công ty; các báo cáo của kiểm toán độc lập để có những ý kiến nhận xét, kiến nghị về những vấn đề kiểm soát nội bộ.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	-	08/01/2018	Thống nhất mức trích quỹ lương năm 2018
2	-	12/01/2018	Thống nhất mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
3	-	26/02/2018	Thống nhất đề cử nhân sự đại diện phần vốn của Bepharco tại Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			phẩm Nha Trang (Biopharco)
4	-	12/03/2018	Thông nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 và chi cổ tức năm 2017
5	-	27/03/2018	Thông nhất triển khai xây dựng nhà văn phòng và kho cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Cần Thơ
6	-	05/04/2018	Thông nhất thông qua các tài liệu sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017
7	-	16/04/2018	Thông nhất thông qua các tài liệu bổ sung sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017
8	-	21/04/2018	Thông nhất chấp thuận việc ủy quyền tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị
9	-	03/05/2018	Thông nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
10	-	09/05/2018	Thông nhất phê chuẩn giới hạn tín dụng cho Công ty năm 2018
11	-	04/06/2018	Về việc sơ kết 4 tháng đầu năm 2018 và định hướng hoạt động thời gian tới
12	-	29/06/2018	Thông nhất mức chi thù lao HĐQT, Ban KTNB
13	-	19/07/2018	Thông nhất giải chấp tài sản bảo đảm của Công ty tại Vietinbank
14	-	13/8/2018	Thông nhất giải thể công ty con – OC JSC
15	-	16/10/2018	Chuẩn bị đại hội Cổ đông bất thường năm 2018
16	01/31.10/18/NQ- HĐQT	31/10/2018	Thông nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền
17	02/31.10/18/NQ- HĐQT	31/10/2018	Thông qua kế hoạch điều động, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ;
18	03/31.10/18/NQ- HĐQT	31/10/2018	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2018, kế hoạch sáp nhập Ypharco và kế hoạch kinh doanh thời gian tới
19	03/21.11/18/NQ- HĐQT	21/11/2018	Thông nhất sang nhượng nhà văn phòng Công ty tại Hà Nội
20	01, 02, 04, 05/21.11/18/NQ-	21/11/2018	Chuẩn bị ĐHCĐ bất thường, điều chỉnh KHKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh thời gian tới

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT;		
21		13/12/2018	Phân công nhiệm vụ HĐQT, Ban TGD, chức năng các đơn vị

III. Ban kiểm toán nội bộ :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) :

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khắc Hanh	Trưởng ban KTNB	03.05.2018	02	100%	
2	Ông Nguyễn Thiện Nhân	Thường trực BKTNB	03.05.2018	02	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Quốc Uy	Thành viên BKTNB	03.05.2018	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban KTNB đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2017, ĐHCĐ bất thường 2018, kiểm tra và đánh giá tính công khai và minh bạch của việc thực hiện chốt danh sách chi trả cổ tức, việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên,...

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại 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	Phạm Thứ Triệu		Chủ tịch HĐQT			05/12/2014		
2	Võ Minh Tân		P.Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty			26/04/2014		
3	Nguyễn Khắc Hanh		Thành viên HĐQT, Trưởng ban KTNB			06/4/2015		Kể từ 03/5/2018 kiêm nhiệm Trưởng ban KTNB
4	Nguyễn Hoàng Sơn		Thành viên HĐQT			06/04/2016		
5	Lê Văn Minh		Thành viên HĐQT			06/04/2016		
6	Lê Vinh Danh		Thành viên HĐQT			21/04/2018		Được bổ nhiệm từ 21/04/2018
7	Vũ Quang Đông		Thành viên HĐQT			06/12/2018		Được bổ nhiệm từ 06/02/2018
8	Lê Phước Lễ		Phó Tổng Giám đốc Công ty			25/12/2007	31/12/2018	Nghỉ việc vì lý do sức khỏe
9	Trần Thị Thanh Phụng		Phó Giám đốc			25/12/2007		
10	Hoàng Xuân An		Phó Tổng Giám đốc Cty			01/3/2017		
11	Nguyễn		Thành viên			25.04.2009		Kể từ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại 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
	Thiện Nhân		ban kiểm toán nội bộ					03/05/2018 chuyển sang Ban KTNB
12	Nguyễn Thế Quốc Uy		Thành viên ban kiểm toán nội bộ			23/4/2016		Kể từ 01/01/2019 giữ chức vụ PTGD kiêm KTT
13	Nguyễn Văn Chí Cường		Kế toán trưởng			01/01/2008	31/12/2018	Nghỉ việc vì lý do gia cảnh
14	Nguyễn Thị Cấp Tiến		Người được UQ CBTT, Người phụ trách quản trị			08/01/2010		Kể từ 03/5/2018 kiêm Người phụ trách quản trị Cty
15	CTCP Dược phẩm Yên Bái					29/11/2016		Tổ chức có liên quan Ông Triệu, Ông An, Ông Sơn, ông Đông; DBT sở hữu 51,84% CP lưu hành
16	CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang					10/5/2017		Tổ chức có liên quan ông Triệu, ông Sơn, Ông Tân; DBT sở hữu 51% CP lưu hành

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại 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
17	CTCP Giám định Cà phê và Hàng hóa XNK					28/08/2015		Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

2. Giao dịch giữa cty với người có liên quan của cty; hoặc giữa cty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với cty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ cty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với cty con, cty do cty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên cty con, cty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa cty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa cty với cty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 có.

4.2. Giao dịch giữa cty với cty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của cty (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) điều hành.

Không có.

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thứ Triệu		Chủ tịch HĐQT			757.707	6,15%	
	Bùi Hồng Hạnh		Không			0	0	Vợ Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Thứ Trực		Không			0	0	Con ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Bùi Hạnh Đan		Không			0	0	Con ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Phi Long		Không			0	0	Cha Ông Phạm Thứ Triệu
	Nguyễn Thị Tường		Không			0	0	Mẹ Ông Phạm Thứ Triệu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Quốc Triệu		Không			0	0	Anh ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	Phạm Thị Phước Thịnh		Không			0	0	Em ruột Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Dược phẩm Yên Bái					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
	CTCP Giám định Cà phê và Hàng hóa XNK					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu
2	Võ Minh Tân		P.Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc Cty			30.000	0,24%	
	Trần Thị Thủy Dung					4.373	0,03%	Vợ Ông

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Võ Minh Tân
	Phan Tuyết Liễu					0	0	Mẹ ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Nhật Minh					0	0	Con ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Quốc Hưng					0	0	Con ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Phúc Nhật Nam					0	0	Con ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Tuyết Thủy					0	0	Em ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Tuyết Trinh					0	0	Em ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Tuyết Thu					0	0	Em ruột Ông Võ Minh Tân
	Võ Tuyết Thanh		Nhân viên			0	0	Em ruột Ông Võ Minh Tân
	CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Võ Minh Tân

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Khắc Hanh		TV HĐQT, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			25.000	0,2%	
	Vũ Thị Mỹ Linh					0	0	Vợ Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Quang Minh					0	0	Con Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Minh Hưng					0	0	Con Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiền					0	0	Cha ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Thị Cúc					0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiếu					0	0	Anh ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiệu					0	0	Anh ruột Ông

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hoan					0	0	Em ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Thị Tuyết Mai					0	0	Em ruột Ông Nguyễn Khắc Hanh
4	Nguyễn Hoàng Sơn		Thành viên HĐQT			391.250	3,17%	
	Trịnh Thị Thu Hiền		Không			0	0	Vợ Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Nguyễn Hoàng Phong		Không			0	0	Con Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Nguyễn Linh Giang		Không			0	0	Con Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Nguyễn Sơn Minh					0	0	Con Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Nguyễn Sơn Long					0	0	Con Ông

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Nguyễn Hoàng Sơn
	Ngô Thị Mỹ Văn					0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức Việt					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Nguyễn Hoàng Sơn
	CTCP Dược phẩm Yên Bái					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Nguyễn Hoàng Sơn
5	Lê Văn Minh		Thành viên HĐQT			1.025.000	8,32%	
	Lê Thị Trúc Linh		Không có			1.915.383	15,55%	Vợ Ông Lê Văn Minh
	Lê Minh Hưng					0	0	Con Ông Lê Văn

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Minh
	Lê Vũ Tuệ Thu					0	0	Con Ông Lê Văn Minh
	Lê Vũ Tuệ Anh					0	0	Con Ông Lê Văn Minh
	Lê Minh Vượng					0	0	Con Ông Lê Văn Minh
	Vũ Văn Ngoan		Không có			0	0	Ba ruột Ông Lê Văn Minh
	Lê Thị Vân Quỳnh		Không có			0	0	Em ruột Ông Lê Văn Minh
	CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Lê Văn Minh
6	Lê Vinh Danh		Thành viên HĐQT			0	0	
	Trần Mộng Thoa		Không			0	0	Vợ Ông Lê Vinh Danh
	Lê Vinh Điền		Không			0	0	Con ruột Ông Lê Vinh Danh
	Lê Vinh Phú		Không			0	0	Con ruột Ông Lê

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Vinh Danh
	Trịnh Thị Ngộ		Không			0	0	Mẹ ruột Ông Lê Vinh Danh
	Lê Vinh Dũng		Không			0	0	Anh ruột Ông Lê Vinh Danh
	Lê Thị Dung		Không			0	0	Chị ruột Ông Lê Vinh Danh
	Lê Vinh Duân		Không			0	0	Em ruột Ông Lê Vinh Danh
	Lê Thị Diễm		Không			0	0	Em ruột Ông Lê Vinh Danh
	Lê Thị Duyên		Không			0	0	Em ruột Ông Lê Vinh Danh
7	Vũ Quang Đông		Thành viên HĐQT			0	0	
	Đậu Thị Thúy Mai		Không			2.348.266	19,07%	Vợ Ông Vũ Quang Đông
	Vũ Phương Anh		Không			0	0	Con ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Ông Vũ Quang Đông
	Vũ Đỗ Minh Trí		Không			0	0	Con ruột Ông Vũ Quang Đông
	Vũ Đỗ Hà My		Không			0	0	Con ruột Ông Vũ Quang Đông
	Vũ Tiến Nhân		Không			0	0	Bố ruột Ông Vũ Quang Đông
	Đoàn Thị Diệp Thức		Không			0	0	Mẹ ruột Ông Vũ Quang Đông
	Vũ Thị Thảo Hiền		Không			0	0	Chị ruột Ông Vũ Quang Đông
	Vũ Đoàn Hưng		Không			0	0	Em ruột Ông Vũ Quang Đông
	CTCP Dược phẩm Yên Bái					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Vũ Quang Đông

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Trần Thị Thanh Phượng		Phó Tổng Giám đốc Công ty			25.060	0,07%	
	Trần Thị Kim Phượng					0	0	Chị ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Hữu Chí					0	0	Anh ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Hữu Đạt					0	0	Anh ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Hữu Nghĩa					0	0	Em ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Thị Yến Phượng					0	0	Em ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
	Trần Thị Bích Phượng					0	0	Em ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Minh Phượng					0	0	Em ruột Bà Trần Thị Thanh Phượng
9	Hoàng Xuân An		Phó Tổng Giám đốc Cty			21.354	0,17%	
	Nguyễn Thị Mai Nguyệt		Không			0	0	Vợ Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Thị Thanh Hương		Không			0	0	Con ruột Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Châu Anh		Không			0	0	Con ruột Ông Hoàng Xuân An
	Phạm Thị Rành		Không			0	0	Mẹ Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Thị Hồng Nhung		Không			0	0	Chị ruột Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Thị Hồng Hạnh		Không			0	0	Chị ruột Ông Hoàng Xuân An
	Hoàng Xuân Trường		Không			0	0	Anh ruột Ông

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Hoàng Xuân An
	CTCP Dược phẩm Yên Bái					0	0	Tổ chức có liên quan Ông Hoàng Xuân An
10	Nguyễn Thiện Nhân		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			26.724	0,21%	
	Phạm Thị Thanh Thủy		Nhân viên CN TP HCM			2.515	0,02%	Vợ Ông Nguyễn Thiện Nhân
	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Thiện Nhân
	Nguyễn Phạm Anh Duy					0	0	Con ruột Ông Nguyễn Thiện Nhân
	Nguyễn Phạm Duy Nguyên					0	0	Con ruột Ông Nguyễn Thiện Nhân
11	Nguyễn Thế Quốc Uy		Thành viên ban kiểm toán nội bộ			5.000	0,04%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thế Thiện		Không			0	0	Ba ruột Ông Nguyễn Thế Quốc Uy
	Nguyễn Thị Kiều My		Không			0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Thế Quốc Uy
	Nguyễn Thị Nga My		Không			0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Quốc Uy
	Nguyễn Thị Gam My		Không			0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Quốc Uy
12	Nguyễn Thị Cấp Tiến		Người được UQ CBTT, Người phụ trách quản trị			0	0	
	Hồ Văn Trường					0	0	Chồng Bà Ng Thị Cấp Tiến
	Hồ Thanh Xuân Khánh					0	0	Con ruột Bà Ng Thị Cấp Tiến
	Nguyễn Thị Ri					0	0	Mẹ ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Bà Ng Thị Cấp Tiến
	Nguyễn Bảo Quốc					0	0	Anh ruột Bà Ng Thị Cấp Tiến
	Nguyễn Thị Hồng Tiến		Nhân viên			0	0	Chị ruột Bà Ng Thị Cấp Tiến

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của cty niêm yết :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	CTCP Thiết bị Ngân hàng Tiên Phong	Tổ chức có liên quan Ông Phạm Thứ Triệu	6.318.455	0	Bán hết cổ phần
2	Nguyễn Văn Chí Cường		13.000	9.000	Bán bớt cổ phần
3	Lê Thị Trúc Linh	Lê Văn Minh	913.489	1.915.383	Mua thêm cổ phần
4	Lê Văn Minh		25.000	1.025.000	Mua thêm cổ phần
5	Phạm Thứ Triệu		40.000	742.707	Mua thêm cổ phần
6	Nguyễn Thế Quốc Uy		5.000	0	Bán hết cổ phần
7	Lê Phước Lễ		17.000	10.000	Bán bớt cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Ngày 21/4/2018 Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2017, ĐHCĐ đã thống nhất thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty, áp dụng mô hình Ban kiểm toán nội bộ, không còn Ban kiểm soát.

Ngày 03/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và thành lập Ban kiểm toán nội bộ gồm có 03 thành viên.

Ngày 26/7/2018 Bà Đậu Thị Thúy Mai đã trở thành cổ đông lớn của Công ty, với tỷ lệ sở hữu 19,07% cổ phiếu đang lưu hành.

Ngày 06/12/2018 Công ty tổ chức ĐHCĐ bất thường để điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh, bầu bổ sung TV HĐQT và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Ngày 31/12/2018 Công ty có sự thay đổi một số nhân sự chủ chốt.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)



DS. Võ Minh Tân