



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 được lập theo quy định Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96-2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

### I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 3765503
- Vốn điều lệ: 162.290.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: DTP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có thực hiện.

### II. 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	146/2024/NQ-ĐHĐCĐ	05/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;</li><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm</li></ul>

			soát năm 2024. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
--	--	--	--

### III. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	10/11/2017	Đương nhiệm
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT không điều hành	01/01/2014	Đương nhiệm
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	01/10/2014	Đương nhiệm
4	Ông Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT	05/04/2024	Đương nhiệm

#### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lê Nam Thắng	4/4	100%
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	4/4	100%
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	4/4	100%
4	Ông Trần Nghĩa Lợi	4/4	100%

#### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị, điều hành năm 2024 của Công ty.
- HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban TGD và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ
- Giám sát và định hướng Ban TGD triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình các hoạt động kinh doanh nông cốt.
- Giám sát thường xuyên việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn các báo cáo trọng yếu:
  - + Báo cáo hoạt động Công ty, tình hình tài chính;
  - + Báo cáo thường niên;
  - + Báo cáo về Cơ cấu cổ đông, các thay đổi về số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông nước ngoài/Nhà nước/Cổ đông lớn/Cổ đông nội bộ;

+ Các văn bản khác về công bố thông tin thuộc thẩm quyền; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin.

- Định hướng và giám sát Ban TGD tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu phát triển bền vững.

- Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định một số nội dung liên quan tới NNB hoặc bên liên quan của NNB, đảm bảo đúng pháp luật và mang lại hiệu quả tài chính cho Công ty;

- Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định việc vay nợ, và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu và thực trạng tài chính của công ty;

- Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của HDDQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp ĐHCĐ năm 2024, ký và ban hành các văn bản liên quan

- Ban hành các Nghị quyết ký phê duyệt nhiều văn bản bao gồm Biên bản, Nghị quyết, Báo cáo, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD và các đơn vị trực thuộc CPC1 Hà Nội triển khai nhiệm vụ.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	86/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
2	148/2024/QĐ-HĐQT	05/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	100%
3	152/2024/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
4	159/2024/QĐ-HĐQT	18/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ hoạt động của 2 địa điểm kinh doanh tại Hải Phòng và Thanh Hóa	100%
5	189/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2023	100%
6	283/2024/NQ-HĐQT	01/10/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2023	100%
7	250/2024/NQ-HĐQT	21/8/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh	100%

10/01/2024

8	298/2024/QĐ-HĐQT	14/10/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội	100%
9	355/2024/QĐ-HĐQT	18/11/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban	20/01/2016	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	05/04/2024	Cử nhân Kế toán
3	Bà Hà Thị Mai	Kiểm soát viên	05/04/2024	Cử nhân Tài chính ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thụy Khanh	4/4	100%	100%	Không
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	4/4	100%	100%	Không
3	Bà Hà Thị Mai	4/4	100%	100%	Không

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

Trong năm 2024, BKS xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đã đề ra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động Công ty. BKS đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ BKS đã báo cáo cho Cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS tại cuộc họp ĐHCĐ.

+ BKS xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban điều hành.

+ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

+ Thẩm tra Báo cáo Tài chính Quý của Công ty.

+ Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- BKS thường xuyên nhận được sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của HĐQT, Ban TGD, CBNV có liên quan, dễ dàng tiếp cận với các thông tin, hồ sơ, dữ liệu về các hoạt động kinh doanh, điều hành, quản trị và kiểm soát công ty.

- Các phiên họp thường kỳ theo Quý, BKS đều được HĐQT mời tham gia và có báo cáo, đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp để HĐQT, Ban TGD và BKS kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty từ nhiều góc độ và có giải pháp phù hợp.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	30/09/1976	Thạc sỹ Dược	01/10/2015
2	Ông Trần Minh Thanh	19/02/1966	Kỹ sư chế tạo máy	10/11/2017
3	Ông Lê Nam Thắng	07/02/1974	Kỹ sư xây dựng	02/11/2015

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thị Thu Thủy	11/02/1984	Cử nhân Kinh tế	01/07/2018

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

1. Cá nhân được phân công đã tham gia các khóa đào tạo trực tuyến về quản trị doanh nghiệp do UBCKNN tổ chức, các hội thảo về Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị do UBCKNN tổ chức, Hội thảo về Quản trị Doanh nghiệp do HNX tổ chức, Hội thảo về Thư ký Công ty, Quản trị công ty.

2. Ban TGD của cá nhân có liên quan tham dự các buổi tọa đàm và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về công bố thông tin, quản trị công ty, tổ chức hoạt động CTCK.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *Phụ lục 1 kèm theo*

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: *Phụ lục 2 kèm theo*

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: *Phụ lục 2 kèm theo.*

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

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): *Theo Phụ lục 2 kèm theo*

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: *Theo Phụ lục 2 kèm theo*

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: Không

**VIII. 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: *Theo Phụ lục I kèm theo*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Theo Phụ lục 3 kèm theo*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Nam Thắng**



**PHỤ LỤC 1:**

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DTP	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT					01/10/2017	
1.01	DTP	Trần Diệu Hương		Vợ					
1.02	DTP	Lê Khánh Giang		Con đẻ					
1.03	DTP	Lê Đức Minh		Con đẻ					
1.04	DTP	Lê Ngọc Toàn		Bố đẻ					
1.05	DTP	Trịnh Thị Ngọc Anh		Mẹ đẻ					
1.06	DTP	Lê Thị Thu Nhưông (tức Lê Lan)		Chị gái					Đã mất
1.07	DTP	Trần Văn Triều		Anh rể					
1.08	DTP	Lê Thị Thanh Huyền		Chị gái					
1.09	DTP	Nguyễn Hoa Trung		Anh rể					
1.10	DTP	Lê Thị Kim Ánh		Chị gái					
1.11	DTP	Nguyễn Doãn Liêm		Anh rể					
1.12	DTP	Trần Đình Học		Bố vợ					
1.13	DTP	Nguyễn Thị Tam		Mẹ vợ					
1.14	DTP	Công ty Cổ phần Dược Phẩm MEDZAVY		Tổ chức có liên quan - Giám đốc					
1.15	DTP	Công ty Cổ phần Upharma		Tổ chức có liên quan - Chủ tịch HĐQT					
2	DTP	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT					01/01/2014	
2.1	DTP	Nguyễn Doãn Lạc		Bố đẻ					
2.2	DTP	Đặng Thị Dậu		Mẹ đẻ					
2.3	DTP	Lê Thị Kim Ánh		Chị gái					
2.4	DTP	Nguyễn Thành Lâm		Con đẻ					
2.5	DTP	Nguyễn Lê Hạnh Trang		Con đẻ					



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
2.6	DTP	Phạm Thanh Vân		Con dâu					
2.7	DTP	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ					
2.8	DTP	Nguyễn Tiến Lung		Anh trai					
2.9	DTP	Nguyễn Thị Thu		Chị dâu					
2.10	DTP	Nguyễn Thị Miên		Em gái					
2.11	DTP	Nguyễn Ngọc Quang		Em rể					
2.12	DTP	Lê Ngọc Toàn		Bố vợ					
2.13	DTP	Trịnh Thị Ngọc Anh		Mẹ vợ					
2.14	DTP	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1		Tổ chức có liên quan - Thành viên HĐQT					
3	DTP	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>01/10/2014</b>	
3.1	DTP	Phùng Thanh Hương		Vợ					
3.2	DTP	Nguyễn Anh Quân		Con đẻ					
3.3	DTP	Nguyễn Linh Chi		Con đẻ					
3.4	DTP	Nguyễn Danh		Bố đẻ					
3.5	DTP	Phạm Thị Thanh		Mẹ đẻ					
3.6	DTP	Nguyễn Quang Thái		Anh trai				Đã mất	
3.7	DTP	Phùng Văn Giang		Bố vợ					
3.8	DTP	Lê Thị Thanh Xuân		Mẹ vợ					
3.9	DTP	Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh		Tổ chức có liên quan - Giám đốc					
3.10	DTP	Công ty TNHH Dược phẩm VNP		Tổ chức có liên quan - Phó Giám đốc					
3.11	DTP	Công ty Cổ phần Upharma		Tổ chức có liên quan - Thành viên HĐQT					
3.12	DTP	Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Upharma		Tổ chức có liên quan - Giám đốc	ĐKKD	0108089645	11/12/2017		
4	DTP	<b>Trần Nghĩa Lợi</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>05/04/2024</b>	

11/11/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
4.1	DTP	Hồ Mai Anh		Vợ					
4.2	DTP	Trần Hồ Long		Con đẻ					
4.3	DTP	Trần Hương Linh		Con đẻ					
4.4	DTP	Trần Nghĩa Thắng		Bố đẻ					Đã mất
4.5	DTP	Vũ Thị Châm		Mẹ đẻ					
4.6	DTP	Hồ Anh Dũng		Bố vợ					
4.6	DTP	Lê Hồng Hạnh		Mẹ vợ					
5	<b>DTP</b>	<b>Trần Thụy Khanh</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					<b>20/01/2016</b>	
5.1	DTP	Nguyễn Thị Tâm Trang		Con đẻ					
5.2	DTP	Nguyễn Phúc Cảnh		Con đẻ					
5.3	DTP	Trần Thúy Nhung		Em gái					
5.4	DTP	Nguyễn Đức Hoan		Em rể					
5.5	DTP	Trần Thanh Hải		Em trai					
5.6	DTP	Lê Mai Hương		Em dâu					
6	<b>DTP</b>	<b>Hà Thị Mai</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>05/04/2024</b>	
6.1	DTP	Nguyễn Mạnh Quân		Chồng					
6.2	DTP	Nguyễn Hà Anh		Con đẻ				Còn nhỏ	
6.3	DTP	Nguyễn Duy Anh		Con đẻ				Còn nhỏ	
6.4	DTP	Nguyễn Tuấn Khang		Con đẻ				Còn nhỏ	
6.5	DTP	Hà Trọng Qui		Bố đẻ					
6.6	DTP	Nguyễn Thị Khanh		Mẹ đẻ					
6.7	DTP	Nguyễn Văn Hồng		Bố chồng					
6.8	DTP	Nguyễn Thị Mút		Mẹ chồng					
6.9	DTP	Hà Trọng Quân		Anh trai					
6.10	DTP	Đỗ Thị Hoài Anh		Chị dâu					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
7	DTP	<b>Nguyễn Thị Kim Oanh</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					05/04/2024	
7.1	DTP	Nguyễn Văn Khánh		Bố đẻ					
7.2	DTP	Nguyễn Thị Bích Liên		Mẹ đẻ					
7.3	DTP	Nguyễn Tiến Dũng		Em rể					
7.4	DTP	Nguyễn Thị Oánh		Em gái					
8	DTP	<b>Trần Minh Thanh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					10/11/2017	
8.1	DTP	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Vợ					
8.2	DTP	Trần Minh Phúc		Con đẻ					
8.3	DTP	Trần Minh Phúc Thiện		Con đẻ					
8.4	DTP	Trần Minh Châu		Bố đẻ					Đã mất
8.5	DTP	Đào Thị Sừ		Mẹ đẻ					
8.6	DTP	Trần Thị Thanh Bình		Em gái					
8.7	DTP	Nguyễn Hải Tùng		Em rể					
8.8	DTP	Nguyễn Phú Hùng		Bố vợ					
8.9	DTP	Trần Thị Thuý Vinh		Mẹ vợ					
8.10	DTP	Trần Thị Thanh Minh		Chị gái					
8.11	DTP	Trần Lâm Trường		Anh rể					
9	DTP	<b>Đặng Thị Thu Thủy</b>	<b>Người Phụ trách quản trị Công ty</b>					01/07/2018	
9.1	DTP	Bùi Văn Tuân		Chồng					
9.2	DTP	Bùi Tuấn Nam		Con đẻ					
9.3	DTP	Bùi Tuệ Minh		Con đẻ					Còn nhỏ
9.4	DTP	Bùi Ngọc Minh		Con đẻ					Còn nhỏ
9.5	DTP	Bùi Minh Châu		Con đẻ					Còn nhỏ
9.6	DTP	Đặng Xuân Hòa		Bố đẻ					
9.7	DTP	Đinh Thị Mùi		Mẹ đẻ					
9.8	DTP	Đặng Đức Thuận		Anh trai					
9.9	DTP	Vũ Hồng Nhung		Chị dâu					

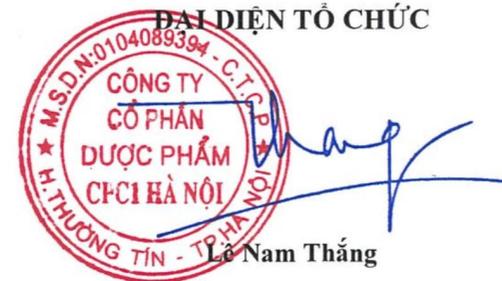
10/10/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
9.10	DTP	Bùi Văn Đức		Bố chồng					
9.11	DTP	Lê Thị Châm		Mẹ chồng					
<b>10</b>	<b>DTP</b>	<b>Tạ Thị Hải Huyền</b>	<b>Người được UQ công bố thông tin</b>					<b>01/07/2021</b>	
10.1	DTP	Phạm Đức Thi		Chồng					
10.2	DTP	Phạm Đức Minh		Con đẻ					
10.3	DTP	Phạm Bảo An		Con đẻ					Còn nhỏ
10.4	DTP	Tạ Anh Chiến		Bố đẻ					
10.5	DTP	Nguyễn Thị Tuyền		Mẹ đẻ					
10.6	DTP	Tạ Thị Hải Yến		Em ruột					
10.7	DTP	Nguyễn Quang Hưng		Em rể					
10.8	DTP	Trần Thị Toán		Mẹ chồng					

NGƯỜI LẬP

  
Tạ Thị Hải Huyền

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



**PHỤ LỤC 2:**

**GIAO DỊCH CỦA 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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng Giá trị giao dịch (triệu đồng/năm)	Nội dung giao dịch, số lượng giao dịch	Ghi chú
1	<b>Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1</b>	Cổ đông lớn	Giấy CNĐKDN số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/7/2010, thay đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022	87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Từ năm 2017 đến nay	Quyết định của Hội đồng quản trị số 1001/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2017 về việc thuê văn phòng	1.716,000	Thuê văn phòng	
2	Nt	Nt	Nt	Nt	Từ 01/10/2016 đến nay	Quyết định của Hội đồng quản trị số 1125/2016/QĐ-HĐQT ngày 25/9/2016 về việc thuê văn phòng	198,000	Thuê xe nâng	
3	Công ty CP Upharma (ông Lê Nam Thắng là Chủ tịch HĐQT)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy CNĐKDN số 01093131177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/08/2020, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 23/03/2023	Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	Từ ngày 21/06/2021	Quyết định của Hội đồng quản trị số 1127/2020/QĐ-HĐQT ngày 17/06/2021 thông qua Hợp đồng với các đơn vị có liên quan tới thành viên HĐQT	Hợp đồng nguyên tắc	Hợp đồng mua bán hàng hóa 21/2024/HĐ/CPC1HN-N-UPHARMA về việc mua bán Thuốc, TPCN	
4	Công ty TNHH Dược phẩm VNP (Ông Nguyễn Thanh Bình là Phó Giám đốc)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy CNĐKDN số 0101509499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2004	Ô 91+92, A3, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	03/01/2023-05/01/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị số 05/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2023 thông qua Hợp đồng với các đơn vị có liên quan tới thành viên HĐQT	Hợp đồng nguyên tắc	Hợp đồng nguyên tắc số mua bán hàng hóa 14/2024/HĐ-CPC1HN-VNP	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng Giá trị giao dịch (triệu đồng/năm)	Nội dung giao dịch, số lượng giao dịch	Ghi chú
5	Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh (Ông Nguyễn Thanh Bình là Giám đốc)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy CNĐKDN số 0101369379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/05/2003	Số 9, ngõ 63, đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	03/01/2023-05/01/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị số 05/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2023 thông qua Hợp đồng với các đơn vị có liên quan tới thành viên HĐQT	Hợp đồng nguyên tắc	Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số 08/2024/HĐ-CPC1HN-TT	





**PHỤ LỤC 3:**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CFCI HÀ NỘI**  
**PHỤ LỤC 3:**  
**CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty/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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Minh Thanh	Phó Tổng Giám đốc	11.399	0,070%	99	0,001%	Mua bán