

**CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO**
Số: *HXB*.../TIPHARCO

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

Tiền Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco

Mã chứng khoán: DTG

Trụ sở chính: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Điện thoại: 0273.3871 817 – 0273.3872 973

Fax: 0273.3885040

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Mỹ Tiên

Địa chỉ: 498 Tổ 10B, Khu phố 1, Thái Sanh Hạnh, P.9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: Cơ quan: 0273.3872973, Di động: 0913728988

Fax: 0273.3885040

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

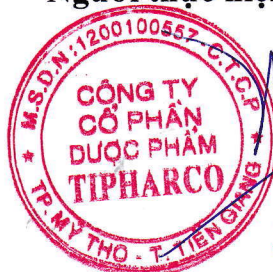
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco công bố thông tin:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 434/TIPHARCO ngày 02/06/2020;

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan số 435/TIPHARCO ngày 02/06/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

Số: 434/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 153-NQ/ĐHCHĐ ngày 29/05/2020, của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phạm Phước Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2020.

2. Bà: Đặng Thị Xuân Quyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2020.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Trần Thị Tám

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Lý do miễn nhiệm: Bà Trần Thị Tám về hưu nên xin miễn nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2020.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03 CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Pham Quang Binh*

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 29/05/2020;

Căn cứ biên bản số 152 /BBĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 29/05/2020;

QUYẾT NGHỊ:

I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020:

Theo báo cáo số 138A-BC/HĐQT ngày 13/05/2020 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-------------|---------|
| - Số phiếu tán thành | : | 6.246.763 CP, | chiếm tỉ lệ | 99,998% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 104 CP, | chiếm tỉ lệ | 0,002% |
| - Số phiếu không có ý kiến | : | 0 CP, | chiếm tỉ lệ | 0 % |
| - Số phiếu có ý kiến khác | : | 0 CP, | chiếm tỉ lệ | 0 % |
| - Số phiếu không hợp lệ | : | 0 CP, | chiếm tỉ lệ | 0 % |

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Theo Báo cáo số 322A/TIPHARCO ngày 13/05/2020 của Tổng Giám đốc.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-------------|---------|
| - Số phiếu tán thành | : | 6.243.019 CP, | chiếm tỉ lệ | 99,938% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 104 CP, | chiếm tỉ lệ | 0,002% |

- Số phiếu không có ý kiến : 3.744 CP, chiếm tỉ lệ 0,060%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Theo báo cáo ngày 25/03/2020 của Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo của Ban kiểm soát.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.246.763 CP, chiếm tỉ lệ 99,998 %
- Số phiếu không tán thành : 104 CP, chiếm tỉ lệ 0,002 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2019:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 069/2020/BCKT-CT.00007 ngày 25/03/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019 số 069/2020/BCKT-CT.00007 ngày 25/03/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.246.763 CP, chiếm tỉ lệ 99,998 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 104 CP, chiếm tỉ lệ 0,002 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

5. Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN:

Theo Báo cáo số 143-BC/HĐQT ngày 11/04/2020 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.246.867 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

II. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2019:

Theo tờ trình số 141-TTr/HĐQT ngày 11/04/2020 của HĐQT.

* Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2019

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.243.487 CP, chiếm tỉ lệ 99,946 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 3.380 CP, chiếm tỉ lệ 0,054 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

2. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo tờ trình số 142A-TTr/HĐQT ngày 13/05/2020 của HĐQT.

* Kết quả biểu quyết dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.242.132 CP, chiếm tỉ lệ 99,924%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 4.735 CP, chiếm tỉ lệ 0,076%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

3. Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2019, dự toán mức chi năm 2020:

Theo tờ trình số 140-TTr/HĐQT ngày 11/04/2020 của HĐQT.

* Kết quả biểu quyết mức chi thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2019, dự toán mức chi năm 2020:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.244.723 CP, chiếm tỉ lệ 99,966%
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 2.144 CP, chiếm tỉ lệ 0,034%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %



4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (Đính kèm Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung):

Theo tờ trình số 150-TTr/HĐQT ngày 19/05/2020 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.245.142 CP, chiếm tỉ lệ 99,97 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.725 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Theo tờ trình ngày 25/03/2020 của Trưởng Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.246.227 CP, chiếm tỉ lệ 99,99 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 640 CP, chiếm tỉ lệ 0,01 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

Theo tờ trình 148-TTr/HĐQT ngày 19/05/2020 của HĐQT: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CPDP Tipharco đối với Bà Trần Thị Tám (Bà Trần Thị Tám nghỉ hưu xin miễn nhiệm).

*** Kết quả biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Bà Trần Thị Tám**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.243.289 CP, chiếm tỉ lệ 99,94 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 3.578 CP, chiếm tỉ lệ 0,06 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

7. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

Theo tờ trình 149-TTr/HĐQT ngày 19/05/2020 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.246.227 CP, chiếm tỉ lệ 99,99 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 640 CP, chiếm tỉ lệ 0,01 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

8. Nghị quyết HĐQT về danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT:

Theo Nghị quyết số 151-NQ/HĐQT ngày 28/05/2020 của HĐQT: HĐQT đề cử bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019: Ông Phạm Phước Đức và Bà Đặng Thị Xuân Quỳên.

*** Kết quả biểu quyết Nghị quyết HĐQT về danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 6.246.867 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 6.246.061 CP, chiếm tỉ lệ 99,987 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 806 CP, chiếm tỉ lệ 0,013 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 29/05/2020 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Bình

CÔNG TY CPDP TIPHARCO

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

Số: 435/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước****- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội****Mã chứng khoán DTG:**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại, Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
1.	Phạm Quang Bình	Chủ tịch HĐQT - TGD	1/12 Đường Học Lạc, KP 7, P.8, Mỹ Tho, Tiền Giang	310663953 ngày 08/09/2006	Cá nhân; 156.990	2,49	08/06/2016		0913879379
1.1	Nguyễn Thị Nền	Vợ	1/12 Đường Học Lạc, KP 7, P.8, Mỹ Tho, Tiền Giang	312117942 ngày 17/02/2012 tại CA. Tiền Giang	Cá nhân: 3.042	0,05			

1.2	Phạm Quốc Thiên Hương	Con	1/12 Đường Học Lạc, KP 7, P.8, Mỹ Tho, Tiền Giang	311607142 ngày 09/08/2006 tại CA. Tiền Giang					
1.3	Phạm Quốc Thảo Trang	Con	1/12 Đường Học Lạc, KP 7, P.8, Mỹ Tho, Tiền Giang	312086822 ngày 12/02/2015 tại CA. Tiền Giang					
1.4	Phạm Quang Hồng	Anh	Long Khánh, Đồng Nai	271975013 ngày 14/07/2005 tại CA. Đồng Nai					
1.5	Phạm Thị Nhàn	Chị	Cát Minh, Phù Cát, Bình Định	215417301 ngày 28/03/2012 tại CA. Bình Định					
2	Phạm Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT	số 4, đường số 10, Khu biệt thự sông Ông Lớn, Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.	082052000010 ngày 07/01/2016	Cá nhân: 457.203 Đại diện Công ty TNHH DP Đại Việt Á: 1.449.501	Cá nhân: 7,24% Đại diện: 22,95%	08/06/2016		0903802891
2.1	Nguyễn Thị Nga	Mẹ đẻ	Xã Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang	310561635 ngày 08/01/1980 tại CA. Tiền Giang					

2.2	Trần Mỹ Vân	Vợ	49/3 Hoàng Dư Khương, P.12, 2.3Q.10, TP.HCM	082156000008 ngày 07/01/2016 tại CA. TP HCM					
2.3	Phạm Trung Hiền	Con	109 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM	082075000018 ngày 14/01/2016 tại CA. TP HCM					
2.4	Phạm Mỹ Hà	Con	109 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM	023144849 ngày 30/03/2006 tại CA. Tp. HCM					
2.5	Phạm Trung Hòa	Con	109 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM	023276464 ngày 04/12/2007 tại CA. TP HCM	Cá nhân 20.826	0,33			
2.6	Phạm Mỹ Hạnh	Con	109 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM	023732093 ngày 11/10/2010 tại CA. TP HCM					
2.7	Công ty TNHH Dược phẩm Đại Việt Á	Đại diện pháp luật	Gian F11-F12-F20 số 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TPHCM	0301171023 ngày 30/10/2014 tại Sở kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	Tổ chức 1.449.501	22,95			
3	Trần Thị Tám	Thành viên HĐQT	234B Lê Thị Hồng Gấm, Khu phố 9, Phường 6, Mỹ Tho, Tiền Giang	310595943 ngày 17/11/2006	Cá nhân 162.704	2,58	08/06/2016	29/05/2020	0918985758

3.1	Nguyễn Văn Tất	Chồng	Ấp Phú Hữu xã Phú Mỹ huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang	300436262 ngày 24/03/2010 tại CA. Tiền Giang					
3.2	Nguyễn Khôi Nguyên	Con	234B Lê Thị Hồng Gấm, Khu phố 9, Phường 6, Mỹ Tho, Tiền Giang	312149748 ngày 18/02/2013 tại CA. Tiền Giang					
3.3	Nguyễn Trần Tú Nguyên	Con	234B Lê Thị Hồng Gấm, Khu phố 9, Phường 6, Mỹ Tho, Tiền Giang	312470937 ngày 23/05/2016 tại CA. Tiền Giang					
3.4	Trần Công Tinh	Anh	Ấp Tân Phú xã Tân lý Tây Châu Thành Tiền Giang	310808486 ngày 13/10/2006 tại CA. Tiền Giang					
3.5	Trần Thị Anh	Chị	Ấp Tân Thạnh xã Tân Hương Châu Thành Tiền Giang	310454130 ngày 19/07/1979 tại CA. Tiền Giang					
3.6	Trần Kiên Thu	Chị	Ấp Tân Thạnh xã Tân Hương Châu Thành Tiền Giang	310307189 ngày 11/06/2011 tại CA. Tiền Giang					
3.7	Trần Công Dũng	Anh	Ấp Tân Thạnh xã Tân Hương Châu Thành Tiền Giang	310454560 ngày 04/06/2004 tại CA. Tiền Giang					

4	Huỳnh Thị Nguyên Thủy	Thành viên HĐQT	47D Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.	062174000002 ngày 13/09/2016	Cá nhân 1.541.451	24,41	08/06/2016		0984000777
4.1	Đào Danh Tuấn	Chồng	47D Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	C1612302 ngày 09/06/2016 tại CQLXNC					
4.2	Đào Danh Lam	Con	47D Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	025981537 ngày 24/06/2015 tại CA TP.HCM					
4.3	Huỳnh Hiệp Thực	Cha	95 Trần Hưng Đạo, Kon Tum	B2124227 ngày 18/06/2008 tại CQLXNC					
4.4	Nguyễn Thị Lịch	Mẹ	95 Trần Hưng Đạo, Kon Tum	233199741 ngày 04/01/2011 tại CA Kon Tum					
4.5	Huỳnh Thị Nguyên Bình	Em	93/5 Vạn Kiếp, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	062184000008 ngày 29/04/2016 tại CA TP.HCM	Cá nhân 35.100	0,56			
5	Nguyễn Văn Tám	Thành viên HĐQT	632 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Tp. HCM	024302938 ngày 03/11/2004	Đại diện Công ty TNHH DP Thiên Khánh 1.792.930	28,39	08/06/2016		0908212712

5.1	Huỳnh Thị Mỹ Dung	Vợ	632 Bà Hạt – Phường 6 – Quận 10 – Tp. HCM	024302940 ngày 03/11/2004 tại CA.TP HCM					
5.2	Nguyễn Hoàng Phương Khánh	Con	Phường 12 – Quận 5 – Tp. HCM	024334861 ngày 02/03/2005 tại CA.TP HCM					
5.3	Nguyễn Hoàng Thiên Khánh	Con	2D Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – Tp. HCM	026058036 ngày 17/06/2015 tại CA.TP HCM					
5.4	Phạm Thị Bé Hai	Chị	402/26/06 Đường An Dương Vương – Phường 4 – Quận 5 – Tp. HCM	024596023 ngày 26/06/2000 tại CA.Tp HCM					
5.5	Nguyễn Văn Bảy	Anh	56/41 Quốc lộ 1 – Phường 2 – Tân An – Long An	300020772 ngày 27/11/2006 tại CA. Long An					
5.6	Phạm Thị Chín	Em	731 Đường 3/2 – Phường 6 – Quận 10 – TP. HCM	023143117 ngày 26/04/2011 tại CA. Long An					
5.7	Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh	Đại diện pháp luật	Lô D5A Đường số 9, Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM	0302558168 ngày 28/04/2016 tại Sở kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	1.792.930	28,39			

6	Đặng Thị Xuân Quyên	TVHDQ T-Phó Tổng Giám đốc	656 Ấp Bắc, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang	311531212 ngày 01/08/2015	43.704	0,69	29/05/2020		0908670740
6.1	Phạm Thị Út	Mẹ	14 Đoàn Thị Nghị, Khu phố 10, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang	310012160 ngày 21/06/2008					
6.2	Lưu Thái Bình	Chồng	656 Ấp Bắc, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang	311531070 ngày 15/09/2014					
6.3	Lưu Tấn Phúc	Con	656 Ấp Bắc, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang	312613859 ngày 03/04/2020					
6.4	Đặng Trọng Văn	Anh	12/63 An Dương Vương, P16, Quận 8, Tp. HCM	311586251 ngày 11/02/2009					
6.5	Đặng Hoàng Chương	Em	14 Đoàn Thị Nghị, KP 10, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang	311675849 ngày 16/10/2013					
7	Phạm Phước Đức	Thành viên HĐQT	49/3 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM	001074008078 ngày 14/01/2016	52.048	0,82	29/05/2020		0949839708

7.1	Võ Thị Thảo	Mẹ							
7.2	Phạm Minh Hải	Em ruột							
7.3	Phạm Mỹ Hà	Vợ	49/3 Hoàng Dur Khương, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM						
7.4	Phạm Minh Thư	Con ruột	49/3 Hoàng Dur Khương, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM						
7.5	Phạm Phước Minh Trí	Con ruột	49/3 Hoàng Dur Khương, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM						

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	Phạm Quang Bình	Tổng Giám đốc	NT	NT	NT	NT	01/06/2010		NT
2	Đặng Thị Xuân Quyên	Phó Tổng Giám đốc	NT	NT	NT	NT	15/04/2013		NT
3	Lê Thị Mỹ Tiên	KTT	Thanh Hòa, An Thanh Thủy, Chợ Gạo, Tiền Giang	311482508 ngày 14/09/2011, tại CA. Tiền Giang	18.838	0,30	01/08/2012		0913728988

3.1	Phan Quốc Đoàn	Chồng	79/3 Trung Trắc, Phường 1, Mỹ Tho, Tiền Giang	312177303 ngày 04/07/2012, tại CA. Tiền Giang					
3.2	Lê Văn Bé	Cha đẻ	160 Tổ 5 Ấp Thanh Hòa, Xã An Thạnh Thủy, Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang	310506255 ngày 14/08/2010, tại CA. Tiền Giang					
3.3	Nguyễn Thị Mới	Mẹ đẻ	160 Tổ 5 Ấp Thanh Hòa, Xã An Thạnh Thủy, Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang	310506929 ngày 02/06/2008, tại CA. Tiền Giang					
3.4	Lê Thị Hồng Thắm	Em ruột	Ấp An Quới, Xã An Thạnh Thủy, Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang	311663288 ngày 10/10/2012, tại CA. Tiền Giang					

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	Dương Thị Thúy Liễu	Trưởng BKS	Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, Tiền Giang	311881372 ngày 10/08/2016	585	0,01	08/06/2016		0906458946
1.1	Bùi Hữu Phước	Chồng	Ấp I, Tân Hòa Thành, Tân Phước, Tiền Giang	311861562 ngày 10/09/2016 tại CA. Tiền Giang					

1.2	Dương Ngọc Hưng	Cha	Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, Tiền Giang	310424133 ngày 27/07/2007 tại CA. Tiền Giang					
1.3	Phạm Thị Mỹ	Mẹ	Tân Phú, Tân Hòa Thành, Tân Phước, Tiền Giang	310424314 ngày 22/03/2014 tại CA. Tiền Giang					
1.4	Dương Quang Vinh	Anh	Tân Phú, Tân Hòa Thành, Tân Phước, Tiền Giang	311452977 ngày 26/09/2014 tại CA. Tiền Giang					
1.5	Dương Quang Tánh	Anh	Tân Phú, Tân Hòa Thành, Tân Phước, Tiền Giang	311594060 ngày 29/12/2014 tại CA. Tiền Giang					
1.6	Dương Quang Bằng	Anh	Tân Phú, Tân Hòa Thành, Tân Phước, Tiền Giang	311716060 ngày 07/03/2014 tại CA. Tiền Giang					
1.7	Dương Thị Hồng Sanh	Em	Tân Phú, Tân Hòa Thành, Tân Phước, Tiền Giang	311913905 ngày 22/05/2017 tại CA. Tiền Giang					
2	Trần Hoàng Quân	TV BKS	Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang	311535730 ngày 28/12/2011	11.700	0,19	08/06/2016		

2.1	Nguyễn Kim Hoàng	Vợ	Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang	311578535 ngày 27/04/2013 tại CA. Tiền Giang					
2.2	Trần Văn Nhuận	Cha	Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang	31042829 ngày 22/08/2015 tại CA. Tiền Giang					
2.3	Nguyễn Thị Định	Mẹ	Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang	310426692 ngày 15/05/2015 tại CA. Tiền Giang					
2.4	Trần Thị Hồng Vân	Em	Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang	311743438 ngày 05/09/2009 tại CA. Tiền Giang					
3	Trần Thị Thu Vân	TV BKS	Bình Phong A, Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang	311665170 ngày 29/08/2012	702	0,01	08/06/2016		
3.1	Nguyễn Văn Kha	Chồng	Bình Phong , Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang	311487608 ngày 14/03/2015 tại CA. Tiền Giang	2.340	0,04			
3.2	Trần Thị Thiên Thanh	Chị ruột	Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang	310699769 ngày 30/06/2016 tại CA. Tiền Giang					
3.3	Trần Thị Thu Trinh	Chị ruột	Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang	310788613 ngày 26/04/2014 tại CA. Tiền Giang					

3.4	Trần Thị Thu Phương	Chị ruột	Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang	310723699 ngày 20/05/2009 tại CA. Tiền Giang					
3.5	Trần Thị Phương Hải	Chị ruột	Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang	311373651 ngày 02/11/2011 tại CA. Tiền Giang					
3.6	Trần Thị Hải Vân	Chị ruột	Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang	311563054 ngày 04/04/2012 tại CA. Tiền Giang					
3.7	Trần Quang Sơn	Anh ruột	Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang	311539202 ngày 16/04/2002 tại CA. Tiền Giang					

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
M.S.D.N: 120080557 - C.T.P
MỸ THO - T. TIỀN GIANG

DS. Phạm Quang Bình