

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
HA TAY PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 66.../BC-DHT
No: 66.../BC-DHT

Hà Nội, ngày 23.. tháng 01 năm 2025
Hà Nội, day 23.. month 01 year 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2024)
(2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây/ Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company.

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 10 A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội / No. 10 A Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Ha Dong District, Hanoi City.

- Điện thoại/Telephone: +84 024.22.143.368 Fax: +84 024.33.829.054

Email: info@hataphar.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 823.417.730.000 đồng (Tám trăm hai mươi ba tỷ bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng)/ 823,417,730,000 VND (Eight hundred twenty-three billion four hundred and seventeen million seven hundred thirty thousand VND).

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DHT

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and General Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

The implementation of internal audit: 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	Số/ No: 356/NQ-DHT	29/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024/ <i>Approving the Board of Directors' Report on production and business results in 2023 and plan for 2024;</i> - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát/ <i>Approving the Report on supervision and verification activities of the financial statements 2023, and the plan for 2024 of the Board of Supervisors;</i> - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023/ <i>Approving the audited financial statements 2023;</i> - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023/ <i>Approving the Profit Distribution Plan 2023;</i> - Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024/ <i>Approving the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024;</i> - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên/ <i>Approving the authorization for the Board of Directors to select an auditing company for 2024 and review semi-annual financial reports.</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Directors (Semi-annual report/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) <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members</i>	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal

		<i>of the Board of Directors)</i>		
1	Ông Lê Văn Lớ <i>Mr. Le Van Lo</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	24/3/2021	
2	Ông Lê Anh Trung <i>Mr. Le Anh Trung</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>	24/3/2021	
3	Ông Lê Xuân Thắng <i>Mr. Le Xuan Thang</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	24/3/2021	
4	Bà Lê Việt Linh <i>Mrs. Le Viet Linh</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	24/3/2021	
5	Ông Hoàng Văn Tuế <i>Mr. Hoang Van Tue</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	24/3/2021	
6	Ông Hiroyasu Nishioka <i>Mr. Hiroyasu Nishioka</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	24/3/2021	
7	Ông Keisuke Oshio <i>Mr. Keisuke Oshio</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	24/3/2021	

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

STT No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lê Văn Lớ <i>Mr. Le Van Lo</i>	8	100%	
2	Ông Lê Anh Trung <i>Mr. Le Anh Trung</i>	8	100%	
3	Ông Lê Xuân Thắng <i>Mr. Le Xuan Thang</i>	8	100%	
4	Bà Lê Việt Linh <i>Mrs. Le Viet Linh</i>	8	100%	
5	Ông Hoàng Văn Tuế <i>Mr. Hoang Van Tue</i>	8	100%	
6	Ông Hiroyasu Nishioka <i>Mr. Hiroyasu Nishioka</i>	8	100%	
7	Ông Keisuke Oshio <i>Mr. Keisuke Oshio</i>	8	100%	

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

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 6 tháng/năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):*

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	Số/ No 199/NQ-DHT	13/3/2024	<p>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023/ <i>Approving the results of production and business activities and audited financial statements of the Company in 2023;</i></p> <p>- Thông qua kế hoạch, sản phẩm và chi phí thẩm định PIC/s-GMP/ <i>Approving plans, products and costs for PIC/s-GMP appraisal;</i></p> <p>- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau/ <i>Approving the holding of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders with the following agenda:</i></p> <p>+ Thời gian thực hiện/ <i>Implementation time: 29/4/2024/ April 29, 2024.</i></p> <p>+ Địa điểm thực hiện/ <i>Implementation venue: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội/ No. 10A Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Ha Dong District, Hanoi.</i></p> <p>Nội dung đại hội/ <i>Agenda of the Annual General Meeting</i></p> <p>+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024/ <i>Approving the Board of Directors' Report on production and business activities results in 2023 and plan for 2024;</i></p> <p>+ Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát;/ <i>Approving the Report on supervision and verification activities of the financial statements 2023, and the plan for 2024 of the Board of Supervisors;</i></p> <p>+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023/ <i>Approving the audited financial statements 2023;</i></p> <p>+ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023/ <i>Approving the Profit Distribution Plan 2023;</i></p> <p>+ Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024/ <i>Approving the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024;</i></p>	100%

			<p>+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên/ <i>Approving the authorization for the Board of Directors to select an auditing company for 2024 and review semi-annual financial reports;</i></p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Tuấn Việt, Trợ lý Tổng Giám đốc giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty/ <i>Approving the appointment of Mr. Ngo Tuan Viet, Assistant General Director to the position of Deputy General Director of the Company.</i></p>	
2	Số/No 357/NQ- DHT	29/4/2024	<p>- Thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là Công ty thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây/ <i>Approving the selection of Vietnam Auditing and Evaluation Co., Ltd (VAE) as the company to audit the interim financial statements and audit the financial statements 2024 of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company;</i></p> <p>- Thông qua tổng mức tiền lương và các khoản hỗ trợ hàng tháng chi trả cho Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất, Phó Tổng giám đốc phụ trách Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar là 82.000.000 đồng/tháng, thực hiện từ 01/4/2024/ <i>Approving the total monthly salary and allowances for the Deputy General Director in charge of production, Deputy General Director in charge of Hataphar High-Tech Pharmaceutical Factory is 82,000,000 VND/month, implemented from January 1 April 2024;</i></p> <p>- Thông qua việc tuyển dụng thêm 02 nhân sự có chuyên môn quản trị nhân sự và có kinh nghiệm làm việc để bổ sung nhân sự cho Phòng Tổ chức hành chính trong thời gian tới/ <i>Approval for recruiting two additional employees with expertise and experience in human resource management to strengthen the Administration Department in the near future.</i></p>	100%
3	Số/ No446/NQ- DHT	30/5/2024	<p>- Thông qua việc lựa chọn một số thiết bị, hệ thống và thông qua bổ sung tổng mức đầu tư thực hiện giai đoạn 1 dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar/ <i>Approving the selection of equipment, systems and approving overall investment in phase 1 of the Hataphar High-Tech Pharmaceutical Factory Project.</i></p>	100%
4	Số/ No546/NQ- DHT	28/6/2024	<p>- Thông qua tổng mức dự toán của Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar tăng lên thành 868.000.000.000 đồng/ <i>Approving the total estimated budget of Hataphar High-tech Pharmaceutical Factory increased to 868,000,000,000 VND;</i></p>	100%

			<p>- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng gia công sản phẩm với ASKA; ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng/ <i>Approving the policy of signing a product manufacturing contract with ASKA; Authorizing the General Director of the Company to negotiate, sign and implement contracts.</i></p>	
5	Số 739/NQ- DHT	29/8/2024	<p>- Thông qua việc thành lập Ban Quản lý Nhân sự, Pháp chế và Truyền thông của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây/ <i>Approving the establishment of the Human Resources, Legal and Communications Management Department of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company.</i></p> <p>- Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu hàng sản xuất năm 2024/ <i>Approving the adjustment of revenue target or manufacturing products in 2024.</i></p> <p>- Thông qua việc phân công 02 thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Approving the assignment of 02 members of the Board of Directors:</i></p> <p>+ Ông Hiroyasu Nishioka là thành viên Hội đồng quản trị phụ trách sản xuất/ <i>Mr. Hiroyasu Nishioka is the member of the Board of Directors in charge of production.</i></p> <p>+ Ông Lê Xuân Thắng là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc quản lý và giám sát sản xuất/ <i>Mr. Le Xuan Thang is the member of the Board of Directors and General Director in charge of production management and supervision.</i></p>	100%
6	Số 740/NQ- DHT	29/8/2024	<p>- Thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: DHT) như sau: Sau khi nhận và xem xét hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: DHT) từ ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. như được công bố thông tin ngày 27 tháng 8 năm 2024, Hội đồng quản trị đưa ra ý kiến như sau/ <i>Approving the opinions on the public tender offer for the Company's shares (stock code: DHT) as follows: After receiving and reviewing the documents regarding the public tender offer for the Company's shares (stock code: DHT) submitted by ASKA Pharmaceutical Company Limited, as announced on August 27, 2024, the Board of Directors has issued the following opinions::</i></p> <p>+ Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. và đề nghị ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. thực hiện việc chào mua công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. <i>Agree to the public tender offer of ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. and recommend ASKA Pharmaceutical Co.,</i></p>	100%

			<p><i>Ltd. implement the public tender offer in accordance with current regulations of Vietnamese law.</i></p> <p>+ Hội đồng quản trị sẽ phối hợp triển khai các công việc theo quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. thực hiện chào mua công khai.</p> <p><i>The Board of Directors will coordinate to implement tasks according to the regulations of Vietnamese law during ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. implementation of the public tender offer.</i></p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty như sau: Chấp thuận việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty quyết định các nội dung, thực hiện các công việc và ký kết các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn việc công bố thông tin và báo cáo tại các cơ quan có thẩm quyền) để hoàn tất việc chào mua công khai theo đề nghị của ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.</p> <p><i>Approving the authorization for the General Director of the Company as follows: Approving the authorization for the General Director of the Company to decide on the contents, implement the tasks and sign necessary documents according to the regulations of law. (including but not limited to information disclosure and reporting to competent authorities) to complete the public tender offer as required by ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.</i></p>	
7	Số/ No 867/NQ- DHT	11/10/2024	<p>Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức DHT đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt/ <i>Approving the advance payment of DHT's first dividend in 2024 at a rate of 5% in cash:</i></p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2024; <i>Last registration date: October 31, 2024;</i></p> <p>- Thời gian thanh toán: 29/11/2024. <i>Payment date: November 29, 2024.</i></p>	100%
8	Số 1006/NQ- DHT	24/12/2024	<p>- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025/ <i>Approving the production and business target for 2025;</i></p> <p>- Thông qua báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư giai đoạn I Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar/ <i>Approving the report on disbursement of investment capital for phase I of Hataphar High-tech pharmaceutical factory;</i></p> <p>- Thông qua về việc ký hợp đồng nguyên tắc với công ty con, công ty liên kết/ <i>Approving the signing principle contracts with subsidiaries and affiliated companies;</i></p> <p>- Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban quản lý Nhân sự, Pháp chế và Truyền thông/ <i>Approving the operating plan of the Human Resources, Legal and Communications Department;</i></p>	100%

			- Thông qua chủ trương tái tục hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2025 tại Ngân hàng BIDV, Shinhan, Vietinbank, Vietcombank/ <i>Approving the policy of renewing short-term credit limits in 2025 at BIDV, Shinhan, Vietinbank, Vietcombank.</i>	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/ Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors:

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông Ngô Văn Chinh <i>Mr. Ngo Van Chinh</i>	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of Board of Supervisors</i>	24/3/2021	Cử nhân Kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>
2	Ông Đặng Đình Dự <i>Mr. Dang Dinh Du</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	24/3/2021	Dược sỹ đại học <i>University pharmacist</i>
3	Ông Nguyễn Hà Đệ <i>Mr. Nguyen Ha De</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	24/3/2021	Dược sỹ đại học <i>University pharmacist</i>

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors:

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Ngô Văn Chinh <i>Mr. Ngo Van Chinh</i>	2 buổi <i>2 times</i>	100%	100%	
2	Ông Đặng Đình Dự <i>Mr. Dang Dinh Du</i>	2 buổi <i>2 times</i>	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hà Đệ <i>Mr. Nguyen Ha De</i>	2 buổi <i>2 times</i>	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of General Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính Công ty, giám sát các hoạt động của thành viên Hội đồng

quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác của Công ty trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị/ *Supervise and control the company's financial situation, supervise the activities of members of the Board of Directors, General Director, and other managers of the Company in implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the Board of Directors;*

- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật/ *Report on the supervision and verification of the Company's financial statements at the General Meeting of Shareholders in accordance with the law.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với chặt chẽ với Hội đồng quản trị Công ty. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành/ *The Board of Supervisors regularly coordinates closely with the Company's Board of Directors, attends meetings of the Board of Directors and monthly meetings of the Board of Managements;*

- Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Ban Điều hành Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, kiểm tra các hoạt động của Công ty. Ban Điều hành bố trí nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban Kiểm soát được thuận lợi, cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, chi phí đầy đủ, rõ ràng và kịp thời/ *The Board of Supervisors coordinates closely with the Company's Board of Management in periodic inspection and supervision of the Company's activities. The Board of Management arranges personnel to create favorable working conditions for the Board of Supervisors, providing information on financial reports, business activities, and costs that is sufficient, clear, and appropriate.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông Lê Xuân Thắng Mr. Le Xuan Thang	16/02/1973	Dược sỹ đại học <i>University pharmacist</i>	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021 <i>Appointed on March 24, 2021</i>
2	Ông Lê Anh Trung Mr. Le Anh Trung	02/01/1977	Kiến trúc sư <i>Architect</i>	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021 <i>Appointed on March 24, 2021</i>
3	Bà Lê Việt Linh Mrs. Le Viet Linh	04/04/1983	Thạc sỹ dược học <i>Master of Pharmacy</i>	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021 <i>Appointed on March 24, 2021</i>
4	Ông Nguyễn Bá Lai Mr. Nguyen Ba Lai	08/05/1969	Dược sỹ đại học <i>University pharmacist</i>	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021 <i>Appointed on March 24, 2021</i>
5	Ông Ngô Tuấn Việt Mr. Ngo Tuan Viet	12/12/1989	Thạc sỹ khoa học <i>Master of Science</i>	Bổ nhiệm ngày 20/3/2024 <i>Appointed on March 20, 2024</i>

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông Hoàng Văn Tuế Mr. Hoang Van Tue	30/06/1964	Thạc sỹ kinh tế <i>Master of Economics</i>	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021 <i>Appointed on March 24, 2021</i>

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, 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:*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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 (Semi-annual report/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 <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Lê Văn Ló <i>Mr. Le Van Lo</i>		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>			01/4/2016			
2	Nguyễn Thị Hạnh <i>Mrs. Nguyen Thi Hanh</i>					01/4/2016			Vợ ông Lê Văn Ló <i>Mr. Le Van Lo's wife</i>
3	Lê Thị Hồng Việt <i>Mrs. Le Thi Hong Viet</i>					01/4/2016			Con ông Lê Văn Ló <i>Mr. Le Van Lo's daughter</i>
4	Lê Anh Trung <i>Mr. Le Anh Trung</i>		Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>			01/4/2016			
5	Nguyễn Thị Minh Hậu <i>Mrs. Nguyen Thi Minh Hau</i>					01/4/2016			Vợ ông Lê Anh Trung <i>Mr. Le Anh Trung's wife</i>

6	Lê Xuân Thắng <i>Mr. Le Xuan Thang</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>			01/4/2016		
7	Vũ Thị Anh Đào <i>Mrs. Vu Thi Anh Dao</i>					01/4/2016		Vợ ông Lê Xuân Thắng <i>Mr. Le Xuan Thang's wife</i>
8	Lê Văn Thành <i>Mr. Le Van Thanh</i>					01/4/2016		Em ông Lê Xuân Thắng <i>Mr. Le Xuan Thang's brother</i>
9	Lê Phương Thảo <i>Ms. Le Phuong Thao</i>					08/3/2019		Con ông Lê Xuân Thắng <i>Mr. Le Xuan Thang's daughter</i>
10	Lê Việt Linh <i>Mrs. Le Viet Linh</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>			28/3/2017		
11	Hoàng Văn Tuế <i>Mr. Hoang Van Tue</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>			01/4/2016		
12	Hoàng Thị Quỳnh Anh <i>Mrs. Hoang Thi Quynh Anh</i>					10/12/2018		Con ông Hoàng Văn Tuế <i>Mr. Hoang Van Tue's daughter</i>
13	Hiroyasu Nishioka <i>Mr. Hiroyasu Nishioka</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>			24/3/2021		
14	Keisuke Oshio <i>Mr. Keisuke Oshio</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>			24/3/2021		
15	Ngô Văn Chinh <i>Mr. Ngo Van Chinh</i>		Trưởng BKS <i>Head of the Board of Supervisors</i>			01/4/2016		

16	Ngô Thị Xuân <i>Mrs. Ngo Thi Xuan</i>					01/4/2016			Em ông Ngô Văn Chính <i>Mr. Ngo Van Chinh's sister</i>
17	Đặng Đình Dự <i>Mr. Dang Dinh Du</i>		Thành viên BKS <i>Member of the Board of Supervisors</i>			01/4/2016			
18	Nguyễn Hà Đệ <i>Mr. Nguyen Ha De</i>		Thành viên BKS <i>Member of the the Board of Supervisors</i>			26/3/2018			
19	Nguyễn Bá Lai <i>Mr. Nguyen Ba Lai</i>		Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i>			24/3/2021			
20	Ngô Tuấn Việt <i>Mr. Ngo Tuan Viet</i>		Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i>			20/3/2024			
21	Nguyễn Minh Đức <i>Mr. Nguyen Minh Duc</i>		Phụ trách quản trị <i>In charge of administration</i>			24/3/2021			
22	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây <i>Ha Tay Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company</i>					01/4/2016			Công ty con của Công ty <i>Company's subsidiary</i>

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 <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết Quyết định của DHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content,</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	--	--	------------------------	----------------------------------	--	--	--	------------------------

		<i>with the Company</i>	nơi cấp NSH No. date of issue, place of issue	liên hệ Address	<i>with the Company</i>	rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	<i>quantity, total value of transaction</i>	

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).

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.

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position an the listed Company</i>	Số CMND/H chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No.. date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of fransaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

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).*

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).

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/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

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
1	(Tên người nội bộ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name of affiliated persons							
1	Lê Văn Lớ Mr. Le Van Lo		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors			4.619.991	5,610	
2	Nguyễn Thị Hạnh Mrs. Nguyen Thi Hanh					185.869	0,225	Vợ ông Lê Văn Lớ Mr. Le Van Lo's wife

3	Lê Thị Hồng Việt <i>Mrs. Le Thi Hong Viet</i>					722.540	0,877	Con ông Lê Văn Lớ <i>Mr. Le Van Lo's daughter</i>
4	Lê Anh Trung <i>Mr. Le Anh Trung</i>		Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>			3.065.339	3,722	
5	Nguyễn Thị Minh Hậu <i>Mrs. Nguyen Thi Minh Hau</i>					156.828	0,190	Vợ ông Lê Anh Trung <i>Mr. Le Anh Trung's wife</i>
6	Lê Xuân Thắng <i>Mr. Le Xuan Thang</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>			3.200.481	3,886	
7	Vũ Thị Anh Đào <i>Mrs. Vu Thi Anh Dao</i>					526	0,0006	Vợ ông Lê Xuân Thắng <i>Mr. Le Xuan Thang's wife</i>
8	Lê Văn Thành <i>Mr. Le Van Thanh</i>					819.050	0,994	Em ông Lê Xuân Thắng <i>Mr. Le Xuan Thang's brother</i>
9	Lê Phương Thảo <i>Ms. Le Phuong Thao</i>					2.010.176	2,441	Con ông Lê Xuân Thắng <i>Mr. Le Xuan Thang's daughter</i>
10	Lê Việt Linh <i>Mrs. Le Viet Linh</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>			5.221.986	6,341	
11	Hoàng Văn Tuế		Thành viên HĐQT			3.286.656		

	Mr. Hoang Van Tue		Member of the Board of Directors				3,991	
12	Hoàng Thị Quỳnh Anh Mrs. Hoang Thi Quynh Anh					201.600	0,244	Con ông Hoàng Văn Tuế
13	Hiroyasu Nishioka Mr. Hiroyasu Nishioka		Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors			0	0	
14	Keisuke Oshio Mr. Keisuke Oshio		Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors			0	0	
15	Ngô Văn Chinh Mr. Ngo Van Chinh		Trưởng BKS Head of the Board of Supervisors			2.017.811	2,450	
16	Ngô Thị Xuân Mrs. Ngo Thi Xuan					7.329	0,008	Em ông Ngô Văn Chinh Mr. Ngo Van Chinh's sister
17	Đặng Đình Dự Mr. Dang Dinh Du		Thành viên BKS Member of the Board of Supervisors			86.138	0,104	
18	Nguyễn Hà Đệ Mr. Nguyen Ha De		Thành viên BKS Member of the Board of Supervisors			38.346	0,046	
19	Nguyễn Bá Lai Mr. Nguyen Ba Lai		Phó Tổng giám đốc Deputy General Director			574.994	0,698	
20	Ngô Tuấn Việt Mr. Ngo Tuan Viet		Phó Tổng giám đốc Deputy General Director			500.000	0,607	
21	Nguyễn Minh Đức Mr. Nguyen Minh Duc		Phụ trách quản trị In charge of administration			4.786	0,005	

22	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây <i>Ha Tay Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company</i>					2.146.760	2,607	Công ty con của Công ty <i>Company's subsidiary</i>
----	--	--	--	--	--	-----------	-------	--

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*

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing decreasing (buying, selling, converling, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Ngô Tuấn Việt <i>Mr. Ngo Tuan Viet</i>	Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i>	0	0	500.000	0,607	Mua để sở hữu <i>Buy for ownership</i>
2	Đặng Đình Dự <i>Mr. Dang Dinh Du</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the Board of Supervisors</i>	227.138	0,275	86.138	0,104	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính của cá nhân <i>Sell to solve personal financial needs</i>

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

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCK Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT.
- Lưu: VT;
- Archived:

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



DS. Lê Văn Lớ

