



Tiền Giang, ngày 28 tháng 07 năm 2023

Số: 30/2023/BCQT- DTG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2023

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**
- Địa chỉ 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: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040
- Email: ir@tipharco.vn
- Vốn điều lệ: 63.159.280.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DTG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	Ngày	Nội dung
1	04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG	17/03/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	31/03/2022	-
2	Lưu Hoài Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	31/03/2022	-
3	Đặng Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	31/03/2022	-
4	Trần Thị Kiều Tiên	Thành viên HĐQT	31/03/2022	-
5	Lê Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	17/03/2023	-
6	Lý Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	31/03/2022	-
7	Thái Văn Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	31/03/2022	-
8	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	17/03/2023	-
9	Nguyễn Hồ Nam	Chủ tịch HĐQT	31/03/2022	17/03/2023

(Cập nhật đến thời điểm 30/06/2023)

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú / Lý do không tham dự
1	Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%	TVHĐQT từ ngày 31/3/2022
2	Lưu Hoài Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	18/18	100%	TVHĐQT từ ngày 31/3/2022
3	Đặng Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	18/18	100%	TVHĐQT từ ngày 31/3/2022
4	Trần Thị Kiều Tiên	Thành viên HĐQT	18/18	100%	TVHĐQT từ ngày 31/3/2022
5	Lê Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	11/18	100%	TVHĐQT từ ngày 17/3/2023
6	Lý Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	18/18	100%	TVHĐQT từ ngày 31/3/2022
7	Thái Văn Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	18/18	100%	TVHĐQT từ ngày 31/3/2022
8	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	11/18	100%	TVHĐQT từ ngày 17/3/2023
9	Nguyễn Hồ Nam	Chủ tịch HĐQT	07/18	100%	Miễn nhiệm từ 17/03/2023

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

- Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo giao ban hàng tháng và các báo cáo phát sinh;
- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, huy động vốn, thực hiện lộ trình kế hoạch tăng vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án lớn của Công ty, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt thị trường, thường xuyên rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh, bám sát nhu cầu của thị trường theo ngành nghề cốt lõi, đặc biệt tổ chức đánh giá việc tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Quy chế Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Quản lý Tài chính;
- Chỉ đạo các hoạt động xã hội, thiện nguyện nhằm chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, xã hội.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Không có.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Tên Công văn	Ngày	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
1	01/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v ký kết hợp đồng với tổ chức có liên quan của Công ty (ký Hợp đồng mua bán với Tesla)	02/01/2023	100%	01/TIPHARCO
2	02/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hai nhà máy dược phẩm và trung tâm mua bán thuốc tại Tiền Giang (ký Hợp đồng bảo hiểm với AAA)	11/01/2023	100%	22/TIPHARCO
3	03/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	12/01/2023	100%	23/TIPHARCO
4	04/2023/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v điều động và bổ nhiệm kiêm nhiệm Phó TGĐ CTCP Dược Tesla đối với Bà Lý Thị Xuân Mai	13/01/2023	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
5	05/2023/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	13/01/2023	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
6	06/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v thông qua ủy quyền CT HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện chức năng nhiệm vụ HĐQT	15/02/2023	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
7	07/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	22/02/2023	100%	116/TIPHARCO
8	08/2023/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v ban hành Quy chế Mua sắm (lần đầu)	24/02/2023	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Tên Công văn	Ngày	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
9	09/2023/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động (Sửa đổi bổ sung lần 1)	27/02/2023	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
10	10/2023/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v ban hành Quy chế Quản lý Tài chính (Sửa đổi bổ sung lần 5)	27/02/2023	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
11	11/2023/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v ban hành Quy chế Lương, thưởng và chế độ đãi ngộ (lần đầu)	27/02/2023	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
12	12/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v thông qua danh sách ứng viên TVHĐQT, BKS	07/03/2023	100%	149/TIPHARCO
13	13/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v tiếp nhận đơn từ nhiệm TVHĐQT và thông qua nội dung tài liệu bổ sung trình ĐH	15/03/2023	100%	164/TIPHARCO
14	15/2023/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật (Mr. Đặng Việt Anh)	20/03/2023	100%	190/TIPHARCO
15	16/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết	27/03/2023	100%	217/TIPHARCO
16	17/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v vay vốn, bảo lãnh phát hành BIDV	28/03/2023	100%	218/TIPHARCO
17	18/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông chưa lưu ký chứng khoán	17/04/2023	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
18	19/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v họp định kỳ Quý I/2023	15/05/2023	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Tên Công văn	Ngày	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
					96/2020/TT-BTC
19	20/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	06/06/2023	100%	440/TIPHARCO
20	21/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và giá tham chiếu dự kiến của cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại sàn HNX của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco	15/06/2023	100%	457/TIPHARCO
21	22/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Bầu Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của CTCP Dược phẩm Tipharco và thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Dược phẩm Tipharco tại CTCP Dược Tesla	29/06/2023	100%	503/TIPHARCO
22	23/2023/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v Thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật	29/06/2023	100%	503/TIPHARCO
23	24/2023/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	29/06/2023	100%	503/TIPHARCO
24	25/2023/QĐ-HĐQT-DTG	QĐ HĐQT v/v Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của CTCP Dược phẩm Tipharco	29/06/2023	100%	503/TIPHARCO
25	26/2023/NQ-HĐQT-DTG	NQ HĐQT v/v Ngày giao dịch và giá tham chiếu dự kiến của cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại sàn HNX của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco	29/06/2023	100%	504/TIPHARCO

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	Đồng Hải Hà	Trưởng Ban	17/03/2023	- Kỹ sư Xây dựng - Thạc sĩ Quản lý Xây dựng - Cử nhân Luật
2	Trần Thị Bích Nhi	Phó trưởng Ban	31/03/2022	- Cử nhân Kinh tế
3	Lê Văn Sơn	Thành viên	17/03/2023	- Cử nhân Luật
4	Đình Hoài Châu	Trưởng Ban	Miễn nhiệm từ ngày 17/03/2023	- Cử nhân Kế toán – Tài chính
5	Huỳnh Vũ Khánh Vy	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 17/03/2023	- Cử nhân Tài chính
6	Dương Thị Thúy Liễu	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 17/03/2023	- Cử nhân Kế toán
7	Trần Hoàng Quân	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 17/03/2023	- Cử nhân Dược

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đồng Hải Hà	01/01	100%	
2	Trần Thị Bích Nhi	01/01	100%	
3	Lê Văn Sơn	01/01	100%	
4	Đình Hoài Châu	00/01	-	Miễn nhiệm từ ngày 17/03/2023
5	Huỳnh Vũ Khánh Vy	00/01	-	Miễn nhiệm từ ngày 17/03/2023
6	Dương Thị Thúy Liễu	00/01	-	Miễn nhiệm từ ngày 17/03/2023
7	Trần Hoàng Quân	00/01	-	Miễn nhiệm từ ngày 17/03/2023

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

- Trong sáu tháng đầu năm 2023, BKS đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trên bốn khía cạnh: tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Việc giám sát của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:
 - Kiểm tra tình hình tài chính và các Báo cáo tài chính của Công ty;
 - Kiểm soát các hoạt động của Công ty: Hoạt động tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự, hoạt động bán hàng, hoạt động mua hàng, hoạt động kế toán tài chính, hoạt động pháp chế, hoạt động công bố thông tin, hoạt động quản trị rủi ro, hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý các Công ty thành viên, hoạt động báo cáo thường niên, hoạt động vay và trả nợ vay,...
 - Giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc thực hiện nghị quyết và các biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
 - Giám sát hoạt động của các cổ đông lớn, cổ đông nhỏ có tham gia điều hành Công ty. Giám sát việc kiến nghị của các cổ đông liên quan tới hoạt động của Công ty và Tập đoàn.
 - Kiểm soát rủi ro liên quan tới việc mở rộng các dự án đầu tư mới.
- Qua công tác hoạt động kiểm soát và các thông tin được cập nhật thường xuyên từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành, BKS nhận thấy các hoạt động của HĐQT, BDH vẫn tuân thủ tốt chiến lược ban đầu được cổ đông thông qua, linh hoạt uyển chuyển trong phạm vi cho phép để phù hợp với thực tế biến động thị trường.
- Thông qua Báo cáo tài chính các thông tin tài chính được phản ánh hợp lý, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ trong Công ty. Thích ứng, điều chỉnh nhanh kịp thời với các chính sách mới của Nhà nước, đảm bảo vừa tuân thủ tốt chính sách, vừa đảm bảo lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư, chiến lược kinh doanh.

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

- Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.
- BKS được thông báo mời họp các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đồng thời được mời đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS.
- Khi BKS có yêu cầu về việc cung cấp thông tin, tài liệu, mời họp hoặc triệu tập liên quan tới mọi hoạt động của Công ty thì HĐQT, BDH đều phối hợp và hỗ trợ đầy đủ thông tin để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lưu Hoài Nam	Tổng Giám đốc	21/04/1984	Cử nhân	21/02/2022	01/07/2023
2	Lê Thanh Tùng	Tổng Giám đốc	21/10/1990	Tiến sỹ	01/07/2023	-
3	Lý Thị Xuân Mai	Phó Tổng Giám đốc	11/01/1992	Cử nhân	18/04/2022	-

(Cập nhật đến thời điểm lập báo cáo)

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Mỹ Tiên	06/07/1978	Cử nhân Kinh tế	01/08/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có

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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng									
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Lưu Hoài Nam		TV HĐQT Tổng giám đốc			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Đặng Thị Thu Hằng		TV HĐQT			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Trần Thị Kiều Tiên		TV HĐQT, Người được UQ công bố thông tin			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Lê Thanh Tùng		TV HĐQT			17/03/2023	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Lý Thị Xuân Mai		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc			- TV HĐQT: 31/03/2022 - PTGD: 18/04/2022	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Thái Văn Hùng		TV độc lập HĐQT			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Quốc Khánh		TV độc lập HĐQT			17/03/2023	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Lê Thị Mỹ Tiên		Kế toán trưởng Người phụ trách quản trị Công ty			01/08/2012	-	HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Nguyễn Hồ Nam		Chủ tịch HĐQT			31/03/2022	17/03/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
Thành viên Ban Kiểm Soát									
1	Đông Hải Hà		Trưởng BKS			17/03/2023	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Trần Thị Bích Nhi		TV BKS			31/03/2022	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Lê Văn Sơn		TV BKS			17/03/2023	-	ĐHĐCĐ bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Đình Hoài Châu		Trưởng BKS			31/03/2022	17/03/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Huỳnh Vũ Khánh Vy		TV BKS			31/03/2022	17/03/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Dương Thị Thúy Liễu		TV BKS			25/03/2011	17/03/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Người nội bộ
7	Trần Hoàng Quân		TV BKS			29/03/2012	17/03/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Người nội bộ
Người có liên quan khác									
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital					29/07/2022	-	Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu	Người có liên quan theo quy định tại điểm b, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán
2	Nguyễn Hồ Nam					28/01/2022	-	Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu	Người có liên quan theo quy định tại điểm b, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Nguyễn Phương Hoa					16/06/2022	-	Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu	Người có liên quan theo quy định tại điểm b, khoản 46, điều 4 của Luật Chứng khoán
4	Công ty Cổ phần Dược TESLA					24/05/2022	-	Ngày Công ty con được cấp chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp	Người có liên quan theo quy định tại điểm b, khoản 23, điều 4 của Luật Doanh nghiệp

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:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Dược TESLA	Công ty con			02/02/2023	54/2022/NQ-HĐQT-DTG ban hành ngày 17/05/2022	Góp vốn vào Công ty con – 1 giao dịch – 1,5 tỷ đồng chẵn	
2	Công ty Cổ phần Dược TESLA	Công ty con			01/01/2023 đến 30/06/2023	01/2023/NQ-HĐQT-DTG ban hành ngày 02/01/2023	Doanh thu bán hàng: 4.526.889.654 đồng Tesla trả trước tiền mua hàng: 1.802.585.062 đồng	
4	Công ty cổ phần Magnolia Investment	Tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT				89/2022/NQ-HĐQT-DTG ban hành ngày 21/12/2022	Chi phí thuê văn phòng: 824.710.323 đồng Chi phí đặt cọc theo hợp đồng: 251.280.000 đồng.	

5	Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA					02/2023/NQ-HĐQT-DTG ban hành ngày 11/01/2023	Chi phí bảo hiểm nhà máy và điểm bán hàng: 314.285.251 đồng	
---	------------------------------	--	--	--	--	--	---	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Công ty cổ phần Magnolia Investment	Tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT				Công ty Cổ phần Dược TESLA	01/01/2023 đến 30/06/2023	Thanh toán chi phí thuê văn phòng: 318.918.600 đồng	

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

Không có

- a. **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):**

Không có

b. 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:

Không có

c. 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 có

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc và Kế toán trưởng										
1	Đặng Việt Anh		TV HĐQT					0	0%	
1.1	Trần Thị Thái							0	0%	Mẹ
1.2	Lê Thị Sang							0	0%	Vợ
1.3	Đặng Thị Thu Hằng		TV HĐQT					1.541.451	24,41%	Chị
1.4	Đặng Hoàng Minh Anh							0	0%	Con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.5	Đặng Ngọc Nam Phương							0	0%	Con
1.6	Đặng Thái Anh							0	0%	Con
1.7	CTCP Mía đường Sơn La							0	0%	Chủ tịch HĐQT
1.8	CTCP đường Kon Tum							0	0%	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Thị Thu Hằng		TV HĐQT					1.541.451	24,41%	
2.1	Trần Thị Thái							0	0	Mẹ
2.2	Đặng Việt Anh		TV HĐQT					0	0%	Em
2.3	Lê Thị Sang							0	0%	Em dâu
2.4	CTCP đường Kon Tum							0	0%	Tổng Giám đốc
2.5	Công ty TNHH Nam Phương Hà Tiên							0	0%	Chủ tịch

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
										Công ty
2.6	CTCP Mía Đường Trà Vinh							0	0%	Chủ tịch HĐQT
3	Thái Văn Hùng		TV HĐQT					0	0%	
3.1	Thái Văn Huân							0	0%	Bố ruột (Đã mất)
3.2	Nguyễn Thị Ân							0	0%	Mẹ ruột
3.3	Thái Thu Thủy							0	0%	Chị ruột
3.4	Thái Kim Oanh							0	0%	Chị ruột
3.5	Thái Văn Dũng							0	0%	Anh ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Thái Kim Yên							0	0%	Chị ruột
3.7	Tôn Nữ Diễm Tú							0	0%	Vợ
3.8	Thái Tôn Bảo Ngọc							0	0%	Con
3.9	CTCP Mía đường Tuy Hòa							0	0%	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3.10	CTCP Mía đường Sơn La							0	0%	Thành viên HĐQT
3.11	CTCP đường Kon Tum							0	0%	Thành viên HĐQT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Lưu Hoài Nam		TV HĐQT, Tổng Giám đốc					208.800	3,30%	
4.1	Nguyễn Thị Thúy							0	0%	Mẹ
4.2	Nguyễn Thị Trúc Nữ							72.900	1,15%	Vợ
4.3	Lưu Thị Hạnh							0	0%	Em gái
4.4	Bùi Minh Trường							0	0%	Em rể
4.5	Nguyễn Tấn Sang							0	0%	Bố vợ
4.6	Lê Thị Tuyết Lan							0	0%	Mẹ vợ
4.7	Nguyễn Thị Kim Phượng							0	0%	Chị vợ
4.8	Nguyễn Tiến Chuẩn							0	0%	Anh rể vợ
4.9	Nguyễn Thành Luân							0	0%	Anh vợ
4.10	CTCP Dược Tesla							0	0%	CT HĐQT, Tổng Giám đốc
5	Lý Thị Xuân Mai		TV HĐQT, Phó Tổng					0	0%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Giám đốc							
5.1	Lý Việt Hoàng							0	0%	Bố
5.2	Phạm Thị Minh Loan							0	0%	Mẹ
5.3	Lý Bá Đạt							0	0%	Anh ruột
5.4	Lý Bá Phước							0	0%	Anh ruột
5.5	CTCP Dược Tesla							0	0%	TV HĐQT, Kiểm P.TGD
6	Trần Thị Kiều Tiên		TV HĐQT, Người được UQ Công bố thông tin					0	0%	
6.1	Trần Phương Hùng							0	0%	Bố ruột (Đã ly hôn)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Nguyễn Thị Thanh Phương							0	0%	Mẹ ruột
6.3	Thái Tường Linh							0	0%	Chồng
6.4	Thái Trần Tường Lam							0	0%	Con
6.5	Thái Trần Tuấn Minh							0	0%	Con
6.6	Công ty CP Magnolia Investment		Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật					217.279	3,44%	
6.7	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng							0	0%	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
6.8	Công ty cổ phần Aurai Wind Energy							0	0%	Thành viên Hội đồng

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
										quản trị
6.9	Công ty cổ phần Bamboo Financial Corp (tên cũ: Công ty cổ phần E-BCG)							0	0%	Phó TGDĐ Điều hành
7	Lê Thanh Tùng		Thành viên HĐQT					0	0%	
7.1	Lê Đình Quý							0	0%	Cha ruột
7.2	Cao Thị Thanh							0	0%	Mẹ ruột
7.3	Lê Tuấn Anh							0	0%	Em ruột
7.4	Công ty cổ phần BCG Energy							0	0%	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.5	Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA							0	0%	Thành viên Ban kiểm soát
7.6	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải							0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị
7.7	CTCP Dược Tesla							0	0%	Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên độc lập HĐQT					0	0%	
8.1	Cao Kiều Linh							0	0%	Vợ
8.2	Nguyễn Trọng Phúc							0	0%	Con trai
8.3	Nguyễn Đại Phúc							0	0%	Con trai

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.4	Nguyễn Quốc Ánh							0	0%	Em ruột
8.5	Nguyễn Quang Quý							0	0%	Em ruột
8.6	Nguyễn Phạm Anh Thư							0	0%	Em ruột
8.7	Nguyễn Quốc Hân							0	0%	Em ruột
8.8	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam							0	0%	Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển
8.9	Driftwood Dairy Holding Corporation							0	0%	Thành viên độc lập HĐQT
8.10	Công ty cổ phần Chế biến Dừa Á Châu							0	0%	Thành viên HĐQT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.11	Công ty cổ phần Gilimex							0	0%	Thành viên độc lập HĐQT
8.12	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital							1.570.000	24,86%	Thành viên độc lập HĐQT
9	Lê Thị Mỹ Tiên		Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty					16.338	0,26%	
9.1	Lê Văn Bé							0	0%	Cha đẻ
9.2	Nguyễn Thị Mới							0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Phan Văn Út							0	0%	Cha chồng (đã mất năm 2017)
9.4	Nguyễn Thị Lôi							0	0%	Mẹ chồng

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Phan Quốc Đoàn							0	0%	Chồng
9.6	Phan Lê Diễm Quỳnh							0	0%	Con
9.7	Phan Quốc Khánh							0	0%	Con
9.8	Lê Thị Hồng Thắm							0	0%	Em ruột
9.9	Nguyễn Văn Cao Trì							0	0%	Em rể
B. Thành viên Ban kiểm soát										
1	Đồng Hải Hà		Trưởng BKS					0	0%	
1.1	Đồng Xuân Đầy							0	0%	Bố ruột
1.2	Đỗ Thị In							0	0%	Mẹ ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Lữ Thị Thanh Bình							0	0%	Vợ
1.4	Đồng Lữ Anh Khuê							0	0%	Con
1.5	Đồng Hải Nam							0	0%	Em ruột
1.6	Đồng Thị Xuân Nga							0	0%	Em ruột
1.7	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital							1.570.000	24,86%	Trưởng Ban Kiểm soát
1.8	CTCP BCG Energy							0	0%	Trưởng Ban Kiểm soát
1.9	CTCP Điện gió BCG Khai Long 1							0	0%	Phó Chủ tịch HĐQT
1.10	CTCP Điện gió BCG Khai Long 2							0	0%	Phó Chủ tịch HĐQT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.11	CTCP Điện gió BCG Khai Long 3							0	0%	Phó Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1							0	0%	Thành viên HĐQT
1.13	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2							0	0%	Thành viên HĐQT
1.14	CTCP BCG Wind Sóc Trăng							0	0%	Thành viên HĐQT
1.15	CTCP Aurai Wind Energy							0	0%	Thành viên HĐQT
1.16	CTCP Bảo hiểm AAA							0	0%	Trưởng Ban Kiểm soát
1.17	CTCP BCG Land							0	0%	Trưởng ban Kiểm soát

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.18	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng							0	0%	Trưởng ban Kiểm soát
1.19	Công ty TNHH Tracodi E&C							0	0%	Trưởng ban Kiểm soát
2	Trần Thị Bích Nhi		TV BKS					0	0%	
2.1	Quốc Hồ Đình Tuấn							0	0%	Chồng
2.2	Quốc Thị Bích Ngọc							0	0%	Con
2.3	Quốc Yên Chi							0	0%	Con
2.4	Trần Thanh Bình							0	0%	Em
2.5	Trần Duy Thành							0	0%	Em
2.6										Bố mẹ và Bố mẹ chồng đã mất

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Lê Văn Sơn							0	0%	Thành viên BKS
3.1	Lê Thị Thảo							0	0%	Vợ
3.2	Lê Bích Thuận							0	0%	Con gái
3.3	Lê Mạnh Đạt							0	0%	Con trai
3.4	Lê Thị Bích							0	0%	- Chị ruột - NBB không cung cấp
3.5	Lê Thị Thi							0	0%	- Em ruột - NBB không cung cấp
3.6	Lê Thị Thu							0	0%	- Em ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
										- NBB không cung cấp
3.7	Lê Thị Du							0	0%	- Em ruột - NBB không cung cấp
3.8	Lê Minh Hoài							0	0%	- Em ruột - NBB không cung cấp
3.9	Công ty Taxi Việt Nam							0	0%	Chủ tịch HĐQT
3.10	Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Trường Thành Đại Nam Security							0	0%	TV độc lập HĐQT
C. Người công bố thông tin										
1	Trần Thị Kiều Tiên		- TV HĐQT, Người					0	0%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			được Ủy quyền CBTT							
D. Người phụ trách quản trị										
1	Lê Thị Mỹ Tiên		Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty					438	0,01%	

2. **Phụ lục giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**
Trong 06 tháng đầu năm 2023, Công ty không nhận được báo cáo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan.

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

Nội nhân:

- Như trên;

- Lưu: P. IR, P. HTKD.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG VIỆT ANH