

Số: 035/DHG-IR

Cần Thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2013

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2012)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 07103 891433 Fax: 07103 895209
- Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 653.764.290.000 đồng
- Mã chứng khoán: DHG

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2012):**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 17 kỳ họp (định kỳ và đột xuất), cụ thể:

- Họp trực tiếp ngày 10/02/2012, ban hành Quyết định 001, 002, 003, 004;
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 01/03/2012 – 05/03/2012, ban hành Quyết định 005, 006, 007, 008;
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 27/03/2012 – 30/03/2012, ban hành Nghị quyết 001, Quyết định 009, 010, 011;
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 09/04/2012 – 12/04/2012, ban hành Quyết định 012, 013, 014, 015;
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 27/04/2012 – 28/04/2012, ban hành Quyết định 016;
- Họp trực tiếp ngày 21/05/2012, ban hành Nghị quyết 004, Quyết định 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027;
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 25/05/2012 – 01/06/2012, ban hành Nghị quyết 005, Quyết định 028, 029;
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 18/06/2012 – 20/06/2012, ban hành Nghị quyết 006, Quyết định 030;
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 05/07/2012 – 20/07/2012, ban hành Nghị quyết 007, Quyết định 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037.
- Họp trực tiếp ngày 31/07/2012, ban hành Nghị quyết 008, Quyết định 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046.
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 15/08/2012 – 16/08/2012, ban hành Nghị quyết 009.
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 21/08/2012 – 27/08/2012, ban hành Nghị quyết 010, Quyết định 047.

- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 27/08/2012 - 31/08/2012, ban hành Nghị quyết 011, Quyết định 048, 049.
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 27/08/2012 – 04/10/2012, ban hành Nghị quyết 012, Quyết định 050, 051, 052.
- Họp trực tiếp ngày 19/10/2012, ban hành Nghị quyết 013, 013A, Quyết định 053.
- Gửi thư xin ý kiến qua email từ 04/12/2012 – 10/12/2012 ban hành Nghị quyết 014.
- Họp trực tiếp ngày 12/12/2012, ban hành Nghị quyết 015.

Số lượng thành viên tham gia ý kiến như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Chủ tịch	17/17	100%	
2.	Bà Lê Minh Hồng	Thành viên	17/17	100%	
3.	Ông Lê Chánh Đạo	Thành viên	17/17	100%	
4.	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên	17/17	100%	
5.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Thành viên	17/17	100%	
6.	Ông Nguyễn Như Song	Thành viên	17/17	100%	
7.	Ông Nguyễn Sĩ Trung Kỳ	Thành viên	08/17	47%	Xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 16/08/2012
8.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên	17/17	100%	

#### **Mời họp:**

Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Ánh Như – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Ngọc Diệp – Phó Tổng Giám đốc (Mời dự họp từ ngày 31/08/2012)

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

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban TGD gồm:

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.

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

##### **a. Tiểu ban phát triển chiến lược và thị trường**

- Báo cáo kết quả hoạt động của các nhãn hàng, cate hàng quý 1/2012, 04 tháng 2012 và định hướng công việc quý 2/2012;
- Tổng doanh thu thuần của Công ty Quý 1/2012 tăng trưởng 7% so với cùng kỳ, đạt 23% kế hoạch năm 2012. Tổng doanh số khoán cate hàng năm 2012 là 673 tỷ đồng, thực hiện Quý 1/2012 690 tỷ đồng, đạt 102,52% kế hoạch.
- Nguyên nhân: tăng trưởng âm tại một số địa bàn, việc quản lý chặt công nợ phải thu ảnh hưởng đến doanh số bán, cạnh tranh ngày càng gay gắt.

- Hướng khắc phục: Đã thực hiện huấn luyện nhân viên bán hàng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Đông. Đã thiết lập đội dự án triển khai khảo sát thị trường trong tháng 6 và tháng 7/2012.
- Tình hình kinh doanh tiếp tục được dự báo khó khăn, tuy vậy Công ty vẫn bám sát và không thay đổi chỉ tiêu kế hoạch.
- Báo cáo kết quả hoạt động của các nhãn hàng, cate 9 tháng 2012 và định hướng công việc quý 4/2012;
- Tổng doanh thu thuần của Công ty 9 tháng 2012 tăng trưởng 16,94% so với cùng kỳ, đạt 73% kế hoạch năm 2012. Tổng doanh số khoán cate hàng năm 2012 là 3.124 tỷ đồng, thực hiện 9 tháng là 2.232 tỷ đồng, đạt 71,4% kế hoạch năm 2012.
- Triển khai chương trình HNKH từ 01/09/2012 – 15/10/2012 tổ chức tại Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. HCM.

#### **b. Tiểu ban Tài chính và Đầu tư**

- Giá trị tồn kho cao. Tính toán kỹ lợi ích từ việc tồn kho và chi phí tồn kho.
- Xem xét việc vay ngân hàng bằng ngoại tệ USD do lợi ích từ chi phí lãi vay so với vay bằng tiền VND, dự báo USD có xu hướng giảm và đứng giá.
- Làm lại kế hoạch giải ngân cho dự án nhà máy Nonbetalactam và Betalactam theo tiến độ mới.
- Vấn đề Công ty Bao bì Vĩnh Tường đã trình báo tại Công An Bình Dương và đang được thụ lý giải quyết.
- Thực hiện các phân tích hiệu quả và báo cáo theo yêu cầu quản trị Công ty, Thực hiện Báo cáo tài chính Quý 3/2012, công bố thông tin kịp tiến độ.
- Thực hiện đầu tư vào Công ty con hệ thống phân phối 5 tỷ đồng; Dự kiến xây dựng DHG1, trị giá 28,552 tỷ đồng. Đầu tư thiết bị cho sản xuất, phương tiện vận tải, phương tiện quản lý, phần mềm BFO: 55,5 tỷ đồng.
- Đầu tư vốn cho Công ty con trong 9 tháng đầu năm 2012 là 33 tỷ đồng, nâng giá trị vốn góp vào các công ty con lên 81 tỷ đồng, chiếm 12,86% vốn điều lệ.

#### **c. Tiểu Ban Sản xuất, chất lượng, nghiên cứu**

- Quý 1/2012 đã đầu tư 435 triệu đồng từ quỹ phát triển mua thiết bị, dụng cụ nghiên cứu phát triển. Dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư thiết bị cho các sản phẩm mới.
- Quý 1/2012 đưa ra thị trường 08 sản phẩm mới. Chuẩn bị sản xuất trong Quý 2/2012 07 sản phẩm mới; có 02 sản phẩm đang thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành, nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất viên bao đường sang viên bao phim
- An toàn, vệ sinh, cải thiện môi trường sản xuất được quan tâm, hệ thống xử lý hơi cồn khu bao đường đã hoạt động tốt, giảm lượng cồn trong không khí. Huấn luyện ATLĐ cho khối sản xuất.
- Một số thiết bị mới đầu tư công suất cao, giảm nhân sự, năng suất lao động tăng.
- Triển khai dự án Tần, Gừng, Linh chi cung ứng nguyên liệu tinh dầu với giá cạnh tranh cho kế hoạch năm 2013 của DHG; tiếp tục triển khai dây chuyền sản xuất Actichaut tại Đà Lạt.

#### **d. Tiểu ban Nhân sự:**

- Số lượng nhân sự đến hết quý 1/2012: 2.716 CBCNV.
- Các chức danh do HĐQT và TGD bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, Trưởng Phòng Kiểm nghiệm, Phó Phòng Kiểm nghiệm, Trưởng phòng Marketing.

- Phát phiếu thăm dò khảo sát môi trường làm việc của người lao động
- Mở lớp đào tạo kỹ năng quản lý cho tổ trưởng và kiểm soát viên khối sản xuất, tổ trưởng các đơn vị khối phục vụ.
- Rà soát định biên nhân sự từng đơn vị Bán hàng, dự kiến nhân sự tuyển dụng năm 2013, chuẩn hóa việc sắp xếp công việc phù hợp mô hình quản lý và ngăn ngừa rủi ro trong kinh doanh.
- Lập nhu cầu nhân sự 2013. Phối hợp cân đối nhân lực các khối và chuẩn bị cho nhà máy Tân Phú Thạnh.

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

### Các Nghị quyết đã ban hành

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
1.	001/NQ.HĐQT	30/03/2012	<p>1. Thống nhất chủ trương tách chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Đoàn Đình Duy Khương chức vụ Phó Tổng Giám Đốc DHG Pharma.</p> <p>3. Thống nhất ông Bùi Minh Đức thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính để tập trung vai trò Trưởng Ban kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.</p> <p>4. Thống nhất bổ nhiệm bà Đặng Phạm Huyền Nhung – Kế toán trưởng kiêm chức danh Giám đốc tài chính DHG Pharma.</p> <p>5. Đề cử ông Đoàn Đình Duy Khương là người đại diện phần vốn DHG Pharma tại SH Pharma nhiệm kỳ II.</p> <p>Cử ông Đoàn Đình Duy Khương, ông Trần Minh Dũng, Bà Lê Thị Hồng Nhung tham gia ứng cử và tái ứng cử HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu NK II.</p>
2.	002/NQ.HĐQT	28/04/2012	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành 200.000 cổ phiếu của chương trình ESOP năm 2012
3.	003/NQ.HĐQT	28/04/2012	Đồng ý lưu ký và niêm yết 200.000 cổ phiếu của chương trình ESOP năm 2012
4.	004/NQ.HĐQT	21/05/2012	<p>1. Thông qua Báo cáo Quý 1/2012 – Kế hoạch Quý 2/2012 của BDH, các tiểu ban HĐQT. Tiến độ xây dựng Nhà máy mới, Báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất Quý 1/2012</p> <p>2. Phê chuẩn danh sách HĐTV Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG từ 2012 – 2014.</p> <p>3. Thống nhất thay đổi tên gọi, tên viết tắt của Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG.</p> <p>4. Quyết định thành lập, đề cử người đại diện vốn và danh sách thành viên HĐTV 03 Công ty con tại Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh.</p> <p>5. Quyết định xây dựng hội trường và nhà ăn để phục vụ huấn luyện nhân viên, CSKH tại khu Vận động trường DHG Pharma từ nguồn Quỹ khen thưởng phúc lợi.</p> <p>6. Quyết định chia tiền thưởng hoàn thành kế hoạch, vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 từ Quỹ tiền thưởng HĐTV, BKS, Cộng tác viên, BDH của Công ty mẹ.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
			<p>7. Thống nhất chia tiền thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 của HĐTV và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 Công ty con 100% vốn Công ty mẹ.</p> <p>8. Bà Chu Thúy Oanh thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV TG Pharma. Bổ nhiệm chức vụ mới là chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch DHG.</p> <p>9. Bà Phan Ngọc Thúy Nga thôi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch DHG.</p> <p>10. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt chức vụ chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV TG Pharma.</p> <p>11. Thống nhất không thay đổi Ông Nguyễn Hoàng Phương là người đứng đầu Chi nhánh Đà Nẵng thay cho Bà Đỗ Thị Hà do chưa đáp ứng đủ điều kiện đăng ký kinh doanh.</p> <p>12. Thực hiện chia cổ tức đợt 2/2011 theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2011.</p>
5.	005/NQ.HĐQT	06/06/2012	<p>1. Thay đổi Điều 1.2 Nghị quyết 011/NQ.HĐQT ngày 26/12/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.</p> <p>2. Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Cà Mau.</p> <p>3. Bổ nhiệm ông Hứa Minh Tuấn chức vụ kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Bali Pharma.</p> <p>4. Phê duyệt mức thu nhập của chủ tịch HĐQT chuyên trách – Bà Phạm Thị Việt Nga.</p>
6.	006/NQ.HĐQT	20/06/2012	Phê duyệt mức lương 4D khởi điểm của Ban TGD.
7.	007/NQ.HĐQT	26/07/2012	<p>1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của 03 công ty con 100% vốn của công ty mẹ DHG Pharma: TVP Pharma, BT Pharma, VL Pharma.</p> <p>2. Bổ nhiệm Bà Lê Thanh Xuân chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV A&amp;G Pharma.</p> <p>3. Thành lập HĐTV Công ty TNHH MTV A&amp;G Pharma.</p> <p>4. Thay đổi tên đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV BT Pharma thành Cty TNHH MTV Dược phẩm BT.</p> <p>5. Thông qua thông tin đăng ký kinh doanh DHG PP 1.</p> <p>6. Thông qua thông tin đăng ký kinh doanh DHG Nature 1.</p> <p>7. Thành lập HĐTV, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng DHG PP 1 và DHG Nature 1.</p>
8.	008/NQ.HĐQT	01/08/2012	<p>1. Thông qua việc tạm ngừng hoạt động CN Lâm Đồng Trong 06 tháng (kể từ ngày 25/08/2012 đến 25/02/2013).</p> <p>2. Thông qua tờ trình số 018/TTr-DP.DHG ngày 31/07/2012 của Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG về việc “Điều chỉnh nội dung một số gói thầu trong kế hoạch đầu thầu Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy In Bao bì DHG”.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
			<p>3. Thông qua việc điều chỉnh giảm 580 m2 hành lang tham quan của Xưởng Betalactam tại Nhà máy mới Dược phẩm DHG – Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.</p> <p>4. Thông qua việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh số của nhãn hàng Spivital từ 66 tỷ đồng còn 52,8 tỷ đồng. Tạm hoãn kênh bán hàng thực phẩm chức năng, sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để phát triển.</p> <p>5. Bổ nhiệm Ông Trần Lê Bằng chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bình Dương thay cho Ông Trần Thanh Đạm.</p> <p>6. Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Tùng chức vụ Kế toán trưởng HT Pharma thay cho Bà Phạm Thanh Nhã.</p> <p>7. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng nhà cho CN Hải Phòng.</p> <p>8. Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất hiện tại của Chi nhánh Hải Phòng để đầu tư mua đất xây nhà mới.</p> <p>9. Ủy quyền cho Ông Lê Thanh Hải – Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng về việc ký hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ có liên quan; đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, căn nhà hiện tại của CN Hải Phòng.</p> <p>10. Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Du lịch DHG (DHG Travel) từ 03 tỷ đồng lên 05 tỷ đồng.</p> <p>11. Thông qua danh sách Hội đồng thành viên và đại diện vốn Công ty mẹ tại DHG Travel.</p> <p>12. Thay đổi Ông Nguyễn Tuấn Kiệt là người đại diện 03 tỷ đồng vốn góp của DHG Pharma tại TG Pharma thay cho Bà Chu Thúy Oanh.</p>
9.	009/NQ.HĐQT	16/08/2012	<p>1. Thông qua thư từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Sĩ Trung Kỳ.</p> <p>2. Thông qua thư từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của Bà Lê Minh Hồng. Bà Lê Minh Hồng – Tổng Giám đốc Công ty – vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT.</p>
10.	010/NQ.HĐQT	27/08/2012	<p>1. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.</p> <p>2. Phê duyệt đề nghị mua xe ô tô 07 chỗ của Công ty TNHH MTV Du lịch DHG. Chi phí ước tính: 799.000.000 đồng (bao gồm các khoản thuế, phí).</p> <p>3. Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Thanh Thắng chức vụ Kế toán trưởng thay cho Ông Lê Tấn Đạt, là người đại diện 01 tỷ đồng vốn góp của DHG Pharma tại VL Pharma và là thành viên HĐQT.</p>
11.	011/NQ.HĐQT	31/08/2012	<p>1. Thông qua tờ trình số 035/TTr.DHG ngày 27/08/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc phê duyệt tổng vốn đầu tư dự án Nhà máy dược liệu DHG 1 và dự án nhà máy In Bao bì DHG 1.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
			<p>2. Thông qua tờ trình số 021/TTr.DPDHG ngày 27/08/2012 của Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG về việc phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Nhà máy Dược phẩm DHG.</p> <p>3. Thông qua danh sách người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Công ty con 100% vốn chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG.</p> <p>4. Thông qua việc thay đổi tên Công ty con 100% vốn chủ sở hữu của DHG Pharma tại Bến Tre từ Công ty TNHH MTV Dược phẩm BT thành Công ty TNHH MTV Dược phẩm B&amp;T.</p>
12.	012/NQ.HĐQT	04/10/2012	<p>1. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát nội bộ. Ban Tổng Giám đốc ký quyết định ban hành.</p> <p>2. Thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản trị Công ty</p> <p>3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ của TVP Pharma và A&amp;G Pharma.</p>
13.	013/NQ.HĐQT	19/10/2012	<p>1. Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tiến độ thi công nhà máy mới. Báo cáo chuyên đề “Đề án hoạt động Nhà máy mới”</p> <p>2. Thống nhất Ban Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trực thuộc Ban Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>3. Giao Ban Kiểm soát nội bộ (nhóm pháp lý) soạn thảo quy chế, thẩm quyền, trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ làm việc giữa các Công ty con với Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ra quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến thông tin đăng ký mới, thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh của các Chi nhánh, Công ty con. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện các quyết định bổ nhiệm người đứng đầu và kế toán trưởng Công ty con, người đứng đầu văn phòng đại diện.</p> <p>5. Thay đổi nhân sự thành viên và cơ cấu các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2012. Ngày giao dịch không hưởng quyền 05/11/2012, ngày đăng ký cuối cùng 07/11/2012, ngày thực hiện chia cổ tức: 29/11/2012, tỷ lệ chia cổ tức 10% mệnh giá.</p> <p>7. Thông qua tờ trình số 04/TTr-DHG PP1 ngày 16/10/2012 của Công ty TNHH MTV In Bao Bì DHG 1 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy In Bao Bì DHG 1.</p> <p>8. Thông qua đề nghị thay đổi hệ thống đèn huỳnh quang bằng đèn LED dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm DHG.</p>
14.	014/NQ.HĐQT	10/12/2012	<p>1. Nhất trí việc tiếp tục trích lập Quỹ khoa học công nghệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang từ thu nhập tính thuế.</p> <p>2. Mức trích lập căn cứ theo nhu cầu sử dụng thực tế nhưng</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
			không quá 10% thu nhập tính thuế mỗi năm. Thẩm quyền trích lập quỹ: xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đề nghị trong tờ trình xin ý kiến nên giải thích rõ lợi ích cần thiết của việc trích lập so với việc không trích lập. Thời gian trích lập là năm 2013 và các năm tiếp theo nếu có nhu cầu.
15.	015/NQ.HĐQT	12/12/2012	<p>1. Nhất trí đề xuất của Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG về việc dựa trên hồ sơ kỹ thuật của Công ty SYC Singapore để ký hợp đồng trực tiếp gói thầu Panel. Giao Ban QLDA và Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG tham khảo thêm ý kiến tư vấn của cơ quan luật, thuế, đơn vị tư vấn và kiểm toán A&amp;C để được hướng dẫn thực hiện đúng quy định, không vi phạm pháp luật.</p> <p>2. Nhất trí đề xuất của Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG về việc mua máy đóng nang Bosch theo phương thức mua sắm trực tiếp trong điều kiện máy đã có sử dụng tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thực hiện thủ tục theo đúng quy định pháp luật về mua sắm trực tiếp để chọn được máy đáp ứng yêu cầu sử dụng.</p> <p>3. Trích Quỹ thù lao – tiền thưởng của HĐQT, BKS, BDH chi bổ sung thù lao năm 2012 cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, các thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT.</p>

### Các Quyết định đã ban hành

TT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	001/QĐ.HĐQT	10/02/1012	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Lâm Đồng.
2.	002/QĐ.HĐQT	10/02/2012	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Thái Bình.
3.	003/QĐ.HĐQT	10/02/2012	Thông nhất chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Thái Bình.
4.	004/QĐ.HĐQT	10/02/2012	Phê duyệt kế hoạch đầu tư dự án Nhà máy Dược phẩm và In Bao bì DHG tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh – Tỉnh Hậu Giang.
5.	005/QĐ.HĐQT	05/03/2012	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2012 của DHG Pharma để mở L/C tại NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
6.	006/QĐ.HĐQT	05/03/2012	Thông nhất giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Bạc Liêu (đã thành lập Bali Pharma).
7.	007/QĐ.HĐQT	05/03/2012	Thông nhất thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại chi nhánh Huế, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng.
8.	008/QĐ.HĐQT	05/03/2012	Thông nhất thay đổi người đứng đầu chi nhánh Đà Nẵng.



<b>TT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>
9.	009/QĐ.HĐQT	30/03/2012	Bổ nhiệm bà Đặng Phạm Huyền Nhung chức vụ Giám đốc tài chính DHG Pharma.
10.	010/QĐ.HĐQT	30/03/2012	Bổ nhiệm ông Đoàn Đình Duy Khương chức vụ Phó Tổng Giám Đốc DHG Pharma.
11.	011/QĐ.HĐQT	30/03/2012	Ông Bùi Minh Đức thôi đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc tài chính DHG Pharma.
12.	012/QĐ.HĐQT	22/04/2012	Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp chức vụ Phó Tổng Giám Đốc DHG Pharma từ 01/05/2012.
13.	013/QĐ.HĐQT	22/04/2012	Bà Lê Minh Hồng thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc DHG Pharma từ 01/07/2012.
14.	014/QĐ.HĐQT	19/04/2012	Bổ nhiệm bà Lê Minh Hồng chức vụ Tổng Giám Đốc DHG Pharma từ 01/07/2012.
15.	015/QĐ.HĐQT	22/04/2012	Bà Phạm Thị Việt Nga thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc DHG Pharma từ 01/07/2012.
16.	016/QĐ.HĐQT	28/04/2012	Ban hành quy chế và tiêu chuẩn phân phối cổ phiếu cho thành viên ESOP năm 2012.
17.	017/QĐ.HĐQT	22/05/2012	Bà Phan Ngọc Thúy Nga thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch DHG
18.	018/QĐ.HĐQT	22/05/2012	Bà Chu Thúy Oanh thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV TG Pharma, bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch DHG.
19.	019/QĐ.HĐQT	22/05/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV TG Pharma.
20.	020/QĐ.HĐQT	24/05/2012	Phê chuẩn danh sách HĐQT Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG từ 2012 – 2014.
21.	021/QĐ.HĐQT	24/05/2012	Phê chuẩn danh sách người đại diện vốn và tham gia HĐQT Công ty con dự kiến thành lập tại Bến Tre gồm: Ông Nguyễn Thiện Luân, Ông Mai Văn Hoàng và Ông Trần Phí.
22.	022/QĐ.HĐQT	24/05/2012	Phê chuẩn danh sách người đại diện vốn và tham gia HĐQT Công ty con dự kiến thành lập tại Trà Vinh gồm: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bà Trần Thị Bích Hạnh và Bà Lâm Thị Ngọc Thảo.
23.	023/QĐ.HĐQT	24/05/2012	Phê chuẩn danh sách người đại diện vốn và tham gia HĐQT Cty con dự kiến thành lập tại Vĩnh Long gồm: Ông Lê Văn Thi, Ông Lê Tấn Đạt và Bà Phan Thị Tuyết Hạnh.
24.	024/QĐ.HĐQT	24/05/2012	Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV BT Pharma. Ông Nguyễn Thiện Luân là người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV BT Pharma. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

<b>TT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>
25.	025/QĐ.HĐQT	24/05/2012	Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV VL Pharma. Ông Lê Văn Thi là người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV VL Pharma. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
26.	026/QĐ.HĐQT	24/05/2012	Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV TVP Pharma. Ông Nguyễn Thanh Sơn là người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV TVP Pharma. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
27.	027/QĐ.HĐQT	24/05/2012	Quyết định chia tiền thưởng hoàn thành kế hoạch, vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 từ Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Cộng tác viên, BĐH của Công ty mẹ.
28.	028/QĐ.HĐQT	06/06/2012	Bổ nhiệm ông Hứa Minh Tuấn chức vụ: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Bali Pharma.
29.	029/QĐ.HĐQT	06/06/2012	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Dược Phẩm CM tại Cà Mau.
30.	030/QĐ.HĐQT	22/06/2012	Phê duyệt mức lương của Ban Tổng giám đốc mới.
31.	031/QĐ.HĐQT	26/07/2012	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của 03 Công ty con 100% vốn của Công ty mẹ DHG Pharma: TVP Pharma, BT Pharma, VL Pharma.
32.	032/QĐ.HĐQT	26/07/2012	Bổ nhiệm Bà Lê Thanh Xuân chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV A&G Pharma.
33.	033/QĐ.HĐQT	26/07/2012	Thành lập Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV A&G Pharma.
34.	034/QĐ.HĐQT	26/07/2012	Thay đổi tên đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV BT Pharma thành Công ty TNHH MTV Dược phẩm BT.
35.	035/QĐ.HĐQT	26/07/2012	Thông qua thông tin đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1.
36.	036/QĐ.HĐQT	26/07/2012	Thông qua thông tin đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG 1.
37.	037/QĐ.HĐQT	26/07/2012	Thành lập Hội đồng thành viên Công ty con dự kiến thành lập DHG PP 1 và DHG Nature 1.
38.	038/QĐ.HĐQT	01/08/2012	Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh Lâm Đồng trong 6 tháng (Kể từ ngày 25/08/2012 đến 25/02/2013).
39.	039/QĐ.HĐQT	01/08/2012	Thông qua tờ trình số 018/TTr-DP.DHG ngày 31/07/2012 của Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG.
40.	040/QĐ.HĐQT	01/08/2012	Bổ nhiệm Ông Trần Lê Bằng chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bình Dương.
41.	041/QĐ.HĐQT	01/08/2012	Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Tùng chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV HT Pharma.
42.	042/QĐ.HĐQT	01/08/2012	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng nhà cho CN Hải Phòng.
43.	043/QĐ.HĐQT	01/08/2012	Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sở hữu nhà

TT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			đất tại số 1 Lô 6, Khu đô Thị PG An Đồng, H. An Dương, Tp. Hải Phòng của Chi nhánh Hải Phòng để đầu tư mua đất xây nhà mới.
44.	044/QĐ.HĐQT	01/08/2012	HĐQT ủy quyền cho Ông Lê Thanh Hải – Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng về việc ký hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ có liên quan; đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà căn nhà hiện tại của CN Hải Phòng.
45.	045/QĐ.HĐQT	01/08/2012	Tăng vốn điều lệ và thông qua danh sách Hội đồng thành viên và đại diện vốn góp Công ty mẹ tại DHG Travel.
46.	046/QĐ.HĐQT	01/08/2012	Thay đổi Ông Nguyễn Tuấn Kiệt là người đại diện 03 tỷ đồng vốn góp của DHG Pharma tại TG Pharma thay cho Bà Chu Thúy Oanh
47.	047/QĐ.HĐQT	27/08/2012	Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thanh Thắng chức vụ Kế toán trưởng – là người đại diện 01 tỷ đồng vốn góp của DHG Pharma tại VL Pharma và là thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV VL Pharma.
48.	048/QĐ.HĐQT	31/08/2012	Thông qua danh sách người đại diện phần vốn của DHG Pharma tại Công ty con 100% vốn chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG.
49.	049/QĐ.HĐQT	31/08/2012	Thông qua thay đổi tên Cty con 100% vốn chủ sở hữu của DHG Pharma tại Bến Tre từ Công ty TNHH MTV Dược phẩm BT thành Công ty TNHH MTV Dược phẩm B&T.
50.	050/QĐ.HĐQT	04/10/2012	Thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH MTV TVP Pharma
51.	051/QĐ.HĐQT	04/10/2012	Thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh cho Công ty cho Công ty TNHH MTV A&G Pharma
52.	052/QĐ.HĐQT	04/10/2012	Ban hành quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sửa đổi bổ sung.
53.	053/QĐ.HĐQT	19/10/2012	Bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng chức vụ Kế toán trưởng – là người đại diện 01 tỷ đồng vốn góp của DHG Pharma tại HT Pharma.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (năm 2012)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Đàm Mạnh Cường		TV BKS					29/04/2011	26/04/2012	Thông qua thư từ nhiệm của Ông Đàm Mạnh Cường
2.	Nguyễn Phương Thảo		TV BKS					26/04/2012		Bầu bổ sung

3.	Nguyễn Sĩ Trung Kỳ		TV HĐQT					25/04/2009	16/08/2012	Xin từ nhiệm do điều kiện sinh sống ở nước ngoài
----	--------------------	--	---------	--	--	--	--	------------	------------	--

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

###### a. Danh sách cổ đông nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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
<b>CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>										
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Phạm Thị Việt Nga		Chủ tịch HĐQT					151.369	0,23%	
2	Lê Minh Hồng		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc					108.572	0,17%	Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT
3	Lê Chánh Đạo		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc					61.169	0,09%	
4	Nguyễn Thị Hồng Loan		Thành viên HĐQT					62.383	0,10%	
5	Đoàn Đình Duy Khương		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc					35.919	0,05%	
6	Lê Đình Bửu Trí		Thành viên HĐQT					22.200	0,03%	
7	Nguyễn Như Song		Thành viên HĐQT					91.531	0,14%	
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Trần Quốc Hưng		Trưởng BKS					13.840	0,02%	
2	Trần Thị Ánh Như		Thành viên BKS					47.567	0,07%	
3	Nguyễn Phương Thảo		Thành viên BKS					-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
1	Nguyễn Ngọc Diệp		Phó Tổng Giám đốc					8.394	0,01%	
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH</b>										
1	Đặng Phạm Huyền Nhung		Giám đốc tài chính – Kế toán trưởng					8.166	0,01%	
<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>										
1	Lê Thị Hồng Nhung		Thư ký HĐQT-Trưởng Ban Quan hệ Nhà đầu tư					3.648	0,01%	

**b. Danh sách người liên quan cổ đông nội bộ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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
<b>Người có liên quan Bà Phạm Thị Việt Nga</b>										
1	Phạm Trọng Yên									Cha ruột Bà Phạm Thị Việt Nga
2	Bùi Thị Trâm									Mẹ ruột Bà Phạm Thị Việt Nga
3	Huỳnh Thanh Nguyên									Chồng Bà Phạm Thị Việt Nga
4	Phạm Việt Thắng		Trưởng Phòng Cơ điện					8.870	0,01%	Em ruột Bà Phạm Thị Việt Nga
5	Phạm Việt Bắc									Em ruột Bà Phạm Thị Việt Nga
6	Phạm Việt Hà									Em ruột Bà Phạm Thị Việt Nga
7	Huỳnh Thị Quỳnh Anh		PGĐ Cty TNHH MTV Du lịch DHG (Cty con 100% vốn DHG Pharma)					9.176	0,01%	Con ruột Bà Phạm Thị Việt Nga
8	Huỳnh Tuấn Anh									Con ruột Bà Phạm Thị Việt Nga
<b>Người có liên quan của Bà Lê Minh Hồng</b>										
1	Lê Minh Hiền									Cha ruột Bà Lê Minh Hồng
2	Phạm Thị Xuyên									Mẹ ruột Bà Lê Minh Hồng
3	Lê Văn Chung									Chồng Bà Lê Minh Hồng
4	Lê Minh Hải									Em ruột Bà Lê Minh Hồng
5	Lê Minh Thuận									Em ruột Bà Lê Minh Hồng
6	Lê Minh Hùng									Em ruột Bà Lê Minh Hồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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	Lê Minh Cường		Nhân viên					1.032	0,002%	Em ruột Bà Lê Minh Hồng
8	Lê Minh Trung Kiên									Con ruột Bà Lê Minh Hồng
<b>Người có liên quan của Ông Lê Chánh Đạo</b>										
1	Huỳnh Thị Xinh									Mẹ ruột Ông Lê Chánh Đạo
2	Phùng Kim Phượng							384	0,001%	Vợ Ông Lê Chánh Đạo
3	Lê Đức Thắng									Anh ruột Ông Lê Chánh Đạo
4	Lê Văn Hữu									Anh ruột Ông Lê Chánh Đạo
5	Lê Thị Hiền Lương									Em ruột Ông Lê Chánh Đạo
6	Lê Thị Lương Hào									Em ruột Ông Lê Chánh Đạo
7	Lê Kiến Quốc									Em ruột Ông Lê Chánh Đạo
8	Lê Khương Ninh									Em ruột Ông Lê Chánh Đạo
9	Lê Thị Mỹ Lương									Em ruột Ông Lê Chánh Đạo
10	Lê Trung Lương									Em ruột Ông Lê Chánh Đạo
11	Lê Phùng Phượng Anh									Con ruột Ông Lê Chánh Đạo
12	Lê Phùng Duy Anh									Con ruột Ông Lê Chánh Đạo
<b>Người có liên quan của Ông Đoàn Đình Duy Khương</b>										
1	Đoàn Vinh Quang									Cha ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp									Mẹ ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương
3	Hà Thị Ánh Tuyết									Vợ Ông Đoàn Đình Duy Khương
4	Đoàn Đình Duy Nguyên		Nhân viên Cty TNHH MTV TOT Pharma (Cty con 100% vốn DHG Pharma)					390	0,001%	Anh ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương
5	Đoàn Đình Duy Đông									Em ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương
6	Đoàn Đình Tuấn Huy		Giám đốc CN Nam Định (Cty CP Dược Hậu Giang)					2.690	0,004%	Em ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương
7	Đoàn Hà Anh									Con ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương
8	Đoàn Văn Anh									Con ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương
<b>Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan</b>										
1	Trần Thị Quế									Mẹ ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
2	Nguyễn Chí Công									Anh ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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	Trần Thị Hồng Yến							12	0,00%	Em ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
4	Nguyễn Hải Bằng									Em ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
5	Nguyễn Quốc Hải									Chồng Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
6	Nguyễn Hồng Hạnh									Con Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
<b>Người có liên quan của Ông Lê Đình Bửu Trí</b>										
1	Trương Thị Ngọc Anh									Mẹ ruột Ông Lê Đình Bửu Trí
2	Nguyễn Thị Hoàng Quyên									Vợ Ông Lê Đình Bửu Trí
3	Lê Đình Trí Đức									Con ruột Ông Lê Đình Bửu Trí
4	Lê Đình Trí Quang									Con ruột Ông Lê Đình Bửu Trí
5	Lê Kim Vân Anh									Chị ruột Ông Lê Đình Bửu Trí
6	Lê Đình Bửu Triển									Em ruột Ông Lê Đình Bửu Trí
7	Lê Đình Bửu Trung									Em ruột Ông Lê Đình Bửu Trí
<b>Người có liên quan của Ông Nguyễn Như Song</b>										
1	Nguyễn Như Tiến									Cha ruột Ông Nguyễn Như Song
2	Dương Thị Xuân									Mẹ ruột Ông Nguyễn Như Song
3	Vũ Thị Minh Hằng									Vợ Ông Nguyễn Như Song
4	Nguyễn Chí Giang									Con ruột Ông Nguyễn Như Song
5	Nguyễn Như Thường									Con ruột Ông Nguyễn Như Song
6	Nguyễn Như Hùng									Anh ruột Ông Nguyễn Như Song
7	Nguyễn Như Dũng									Anh ruột Ông Nguyễn Như Song
8	Nguyễn Thị Phương Thảo									Chị ruột Ông Nguyễn Như Song
9	Nguyễn Thị Xuân Hường									Em ruột Ông Nguyễn Như Song
<b>Người có liên quan của Ông Trần Quốc Hưng</b>										
1	Trần Quốc Bảo									Cha ruột Ông Trần Quốc Hưng
2	Phạm Thị Cáp									Mẹ ruột Ông Trần Quốc Hưng
3	Nguyễn Hồng Nhung							4	0,000%	Vợ Ông Trần Quốc Hưng
4	Trần Quốc Dũng									Con ruột Ông Trần Quốc Hưng
5	Trần Thị									Con ruột Ông

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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
	Thùy Dung									Trần Quốc Hưng
6	Trần Quốc Châu									Anh ruột Ông Trần Quốc Hưng
7	Trần Thị Thu Hương									Chị ruột Ông Trần Quốc Hưng
8	Trần Quốc Hùng									Em ruột Ông Trần Quốc Hưng
9	Trần Thị Thu Hạnh									Em ruột Ông Trần Quốc Hưng
10	Trần Thị Tuyết Hoa									Em ruột Ông Trần Quốc Hưng
<b>Người có liên quan của Bà Trần Thị Ánh Như</b>										
1	Nguyễn Quốc Thắng									Chồng Bà Trần Thị Ánh Như
2	Nguyễn Trần Trâm Anh									Con ruột Bà Trần Thị Ánh Như
3	Nguyễn Trần Mai Anh									Con ruột Bà Trần Thị Ánh Như
4	Trần Hữu Châu									Anh ruột Bà Trần Thị Ánh Như
5	Trần Hữu Xích									Anh ruột Bà Trần Thị Ánh Như
6	Trần Thị Ánh Hồng									Chị ruột Bà Trần Thị Ánh Như
7	Trần Hữu Yên									Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như
8	Trần Hữu Nguyệt		Nhân viên					417	0,00%	Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như
9	Trần Hữu Nam		Nhân viên					408	0,00%	Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như
10	Trần Hữu Hà									Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như
11	Trần Hữu Hải		Nhân viên Cty TNHH MTV In-Bao bì DHG (Cty con DHG Pharma					1.057	0,00%	Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như
<b>Người có liên quan của Bà Nguyễn Phương Thảo</b>										
1	Nguyễn Ninh Thực									Bố ruột Bà Nguyễn Phương Thảo
2	Trần Thu Thủy									Mẹ ruột Bà Nguyễn Phương Thảo
3	Nguyễn Quỳnh Trang									Chị ruột Bà Nguyễn Phương Thảo
4	Phan Hoàng Giang									Chồng Bà Nguyễn Phương Thảo



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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
5	Nguyễn Đức Anh									Con ruột Bà Nguyễn Phương Thảo
6	Phan Đăng Nhật Minh									Con ruột Bà Nguyễn Phương Thảo
<b>Người có liên quan của Bà Nguyễn Ngọc Diệp</b>										
1	Nguyễn Văn Ngồi									Ba ruột Bà Nguyễn Ngọc Diệp
2	Dương Thị Kim Tuyến									Mẹ ruột Bà Nguyễn Ngọc Diệp
3	Nguyễn Kim Chi									Chị ruột Bà Nguyễn Ngọc Diệp
4	Nguyễn Ngọc Bửu									Em ruột Bà Nguyễn Ngọc Diệp
5	Nguyễn Văn Thuấn									Chồng Bà Nguyễn Ngọc Diệp
6	Nguyễn Hoàng Khang									Con ruột Bà Nguyễn Ngọc Diệp
7	Nguyễn Ngọc Kim Khánh									Con ruột Bà Nguyễn Ngọc Diệp
<b>Người có liên quan của Bà Đặng Phạm Huyền Nhung</b>										
1	Đặng Văn Còn									Cha ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung
2	Đặng Thị Thu Huyền									Chị ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung
3	Đặng Hương Huyền									Chị ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung
4	Đặng Phạm Văn Tâm									Em ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung
5	Đặng Phạm Thị Hạnh									Em ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung
6	Đặng Phạm Khánh Hòa									Em ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung
7	Đặng Phạm Phúc Hậu		Nhân viên					1.882	0,00%	Em ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung
8	Trần Văn Tăng									Chồng Bà Đặng Phạm Huyền Nhung
9	Trần Đăng Khoa									Con ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung
10	Trần Minh Khoa									Con ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung
<b>Người có liên quan Bà Lê Thị Hồng Nhung</b>										
1	Lê Anh Tuấn									Cha ruột Bà Lê Thị Hồng Nhung

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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
2	Trần Thị Thêu									Mẹ ruột Bà Lê Thị Hồng Nhung
3	Lê Hoàng Nam							62	0,000%	Chồng Bà Lê Thị Hồng Nhung
4	Lê Thị Hồng Gấm									Chị ruột Bà Lê Thị Hồng Nhung
5	Lê Thị Hồng Vóc									Chị ruột Bà Lê Thị Hồng Nhung
6	Lê Thị Thanh Bắc									Chị ruột Bà Lê Thị Hồng Nhung
7	Lê Thu Hiền									Em ruột Bà Lê Thị Hồng Nhung
<b>TỔ CHỨC</b>										
1	Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 51%)
2	Công ty TNHH MTV DT Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
3	Công ty TNHH MTV Du lịch DHG									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
4	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm HT									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
5	Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
6	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm CM									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
7	Công ty TNHH MIV In Bao Bì DHG									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
8	Công ty TNHH MTV A&G Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
9	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm ST									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
10	Công ty TNHH MTV TOT Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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
11	Công ty TNHH MTV TG Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
12	Công ty TNHH MTV Bali Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
13	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
14	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm B&T									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
15	Công ty TNHH MTV VL Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
16	Công ty TNHH MTV TVP Pharma									Công ty con (DHG Pharma sở hữu 100%)
17	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hào									Công ty liên kết (DHG Pharma sở hữu 31%)
18	Công ty Cổ phần Bao bì Công nghệ Cao Vĩnh Tường									Công ty liên kết (DHG Pharma sở hữu 20%)

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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.	Phạm Thị Việt Nga	Chủ tịch HĐQT	142.159	0,22%	151.369	0,23%	ESOP 2012: 9.210
2.	Lê Minh Hồng	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	102.042	0,16%	108.572	0,17%	ESOP 2012: 6.530
3.	Lê Chánh Đạo	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	55.779	0,09%	61.169	0,10%	ESOP 2012: 5.390
4.	Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	57.283	0,09%	62.383	0,10%	ESOP 2012: 5.100
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	38.599	0,06%	35.919	0,05%	ESOP 2012: 5.370 Đã bán: 8.050 CP;
6.	Nguyễn Như Song	Thành viên HĐQT	88.531	0,14%	91.531	0,14%	ESOP 2012: 3.000
7.	Lê Đình Bửu Trí	Thành viên HĐQT	19.200	0,03%	22.200	0,03%	ESOP 2012: 3.000
8.	Trần Quốc Hưng	Trưởng BKS	11.840	0,02%	13.840	0,02%	ESOP 2012: 2.000
9.	Trần Thị Ánh Như	Thành viên BKS	42.607	0,06%	47.567	0,07%	ESOP 2012: 4.960

10.	Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc	10.714	0,02%	8.394	0,02%	ESOP 2012: 1.680 Đã bán: 4.000 CP
11.	Đặng Phạm Huyền Nhung	Giám đốc tài chính – Kế toán trưởng	6.216	0,01%	8.166	0,01%	ESOP 2012: 1.950
12.	Phạm Việt Thắng	Em ruột Bà Phạm Thị Việt Nga	7.320	0,011%	8.870	0,014%	ESOP 2012: 1.550
13	Huỳnh Thị Quỳnh Anh	Con ruột Bà Phạm Thị Việt Nga	7.776	0,012%	9.176	0,014%	ESOP 2012: 1.400
14	Đoàn Đình Duy Nguyễn	Anh ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương	240	0,000%	390	0,001%	ESOP 2012: 150
15	Đoàn Đình Tuấn Huy	Em ruột Ông Đoàn Đình Duy Khương	2.040	0,003%	2.690	0,004%	ESOP 2012: 650
16	Trần Hữu Hải	Em ruột Bà Trần Thị Ánh Như	777	0,001%	1.057	0,002%	ESOP 2012: 280
17	Đặng Phạm Phúc Hậu	Em ruột Bà Đặng Phạm Huyền Nhung	1.672	0,003%	1.882	0,003%	ESOP 2012: 210

Ghi chú: Bà Nguyễn Ngọc Diệp đã bán 4.000 cp giao dịch được thực hiện trước khi có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp chức vụ Phó Tổng Giám đốc DHG Pharma từ ngày 01/05/2012

### 3. Các giao dịch khác:

Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty.

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông lớn	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	FTIF - Templeton Frontier Markets Fund		5.248.311	8,03%	5.514.361	8,44%	Đã mua: 266.050 Lý do: đầu tư.

- Giao dịch cổ phiếu của Người liên quan cổ đông nội bộ: Không có.
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: AT, IR



**Phạm Thị Việt Nga**