



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 879/CPC1 - PC
Báo cáo và công bố thông tin về thành lập
và Ban hành Quy chế hoạt động của
Ủy ban Kiểm toán

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
Mã chứng khoán: DP1
Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.38643306 Fax:024.38641366
Loại thông tin công bố:
 Bất thường 24h Theo yêu cầu Định kỳ Khác

Nội dung báo cáo và công bố thông tin:

- Ngày 12/6/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã ban hành Nghị quyết số 32/NQHĐQT - CPC1 về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Bà Trần Thị Kim Khánh - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
 - Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Quyết định số 33/QĐ - CPC1 ngày 12/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 12/6/2024 tại đường dẫn: www.cpc1.com.vn – Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết những thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT,TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Công Việt Hải

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 32/NQHĐQT- CPC1 về việc Thành lập Ủy ban Kiểm toán;
- Quyết định số 33/QĐ- CPC1 Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- Bản cung cấp thông tin của Bà Trần Thị Kim Khánh và Ông Nguyễn Doãn Liêm.



Số: 32 /NQHĐQT - CPC1

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
(Nhiệm kỳ 2021 – 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 10/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BBHĐQT-CPC1 ngày 28/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các nhân sự sau:

1. Bà Trần Thị Kim Khánh - Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

2. Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hàn Thị Khánh Vinh



Số: 33/QĐ - CPC1

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 10/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/NQHĐQT-CPC1 về việc Thông qua một số Kế hoạch thực hiện năm 2024; Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị; Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc đến khi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 có quyết định khác.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hàn Thị Khánh Vinh

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33/QĐ – CPC1 ngày 12 / 6 /2024 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1)*

Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được áp dụng cho Ủy ban kiểm toán, các thành viên Ủy ban kiểm toán và các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan đến hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán

1. Tính độc lập

a. Ủy ban kiểm toán báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị và độc lập với các Ủy ban khác của Hội đồng quản trị.

b. Ủy ban kiểm toán hoạt động độc lập với hoạt động điều hành, nghiệp vụ của công ty.

2. Tính khách quan

Thành viên Ủy ban kiểm toán phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai trong việc đưa ra các quyết định của mình.

3. Tính trung thực

Thành viên Ủy ban kiểm toán khi thực hiện nhiệm vụ phải trung thực, cẩn trọng, chính xác, luôn tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ của công ty, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.

4. Bảo mật

Thành viên Ủy ban kiểm toán không được tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty. Báo cáo tài chính công ty tự lập hoặc Báo cáo tài chính được kiểm toán phải được Ủy ban kiểm toán xem xét và có ý kiến trước khi công bố thông tin.

2. Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Giám sát bộ phận Kiểm toán nội bộ của công ty. Trách nhiệm phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc quản lý và giám sát chức năng của bộ phận Kiểm toán nội bộ được quy định như sau:

a. Tổng Giám đốc hỗ trợ hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ về mặt hành chính thông qua việc:

- Ký kết hợp đồng lao động với Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ sau khi có ý kiến phê duyệt của Ủy ban kiểm toán;
- Phê duyệt các đề xuất hành chính của bộ phận Kiểm toán nội bộ (đi công tác, chi phí, nghỉ phép...);
- Đảm bảo các điều kiện hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ;
- Hỗ trợ mức cao nhất để Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ.

b. Ủy ban kiểm toán quản lý, giám sát hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ về mặt chức năng thông qua việc:

- Xem xét và trình Hội đồng quản trị phê chuẩn việc tuyển dụng, bổ nhiệm/miễn nhiệm, mức lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với bộ phận Kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc;
- Trình HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc;
- Trình HĐQT phê duyệt Quy chế hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc;
- Giám sát phương pháp kiểm toán nội bộ;
- Giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả kiểm toán nội bộ.

5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức phí/thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán.

7. Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.

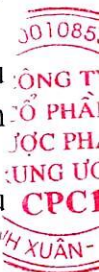
10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.

11. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của công ty.

12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

13. Xây dựng, cập nhật Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.

14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 4. Thành phần Ủy ban kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán có ít nhất 02 thành viên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên còn lại của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

5. Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán, thù lao của Chủ tịch và các thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được Thư ký công ty hoặc Thư ký Ủy ban kiểm toán lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.

2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc qua email, thông qua hội nghị trực tuyến hoặc các phương tiện thông tin khác (như điện thoại, tin nhắn...). Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:

a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán.

b. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán.

c. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.

d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa các bên liên quan và người có lợi ích liên quan.

e. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty.

Kết quả đánh giá chức năng kiểm toán nội bộ.

Kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập.

Kết quả đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

f. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.

g. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Điều 7. Trách nhiệm báo cáo, trao đổi thông tin

1. Hàng quý, năm, Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động của Ủy ban kiểm toán, các vấn đề trọng tâm cần giải quyết và các đề xuất liên quan.

2. Báo cáo giải trình về những vấn đề được Hội đồng quản trị và/hoặc cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Hàng năm thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo quy định của pháp luật.

4. Duy trì liên lạc thường xuyên giữa các thành viên trong Ủy ban kiểm toán; giữa Ủy ban kiểm toán với bộ phận Kiểm toán nội bộ, đơn vị Kiểm toán độc lập và Hội đồng quản trị.

5. Duy trì mối quan hệ mở với Tổng Giám đốc và các thành viên thuộc Ban điều hành.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 bao gồm 8 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2024.



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

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: **TRẦN THỊ KIM KHÁNH**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Giấy CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Tổng Giám đốc Công ty CP Fintech Thịnh Vượng
 - Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
 - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT Công ty CP dịch vụ Thương mại & Công nghệ M-Pay
 - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Khoai mì Tây Ninh
 - Giám đốc Phát triển Mạng lưới Thành viên và Thị trường Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD)
 - Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Pass port/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Xương			Bố đẻ						0	0	11/4/2024			
2		Đặng Thị Ngọc			Mẹ đẻ						0	0	11/4/2024			
3		Lê Miên			Bố chồng						0	0	11/4/2024			
4		Nguyễn Thị Vinh			Mẹ chồng						0	0	11/4/2024			
5		Trần Thị Kim Khuê			Chị gái						0	0	11/4/2024			
6		Trần Thị Kim Ngân			Chị gái						0	0	11/4/2024			
7		Hà Văn Thái			Anh rể						0	0	11/4/2024			
8		Trần Thị Kim Hà			Chị gái						0	0	11/4/2024			
9		Nguyễn Hữu Long			Anh rể						0	0	11/4/2024			
10		Trần Tấn Hưng			Anh trai						0	0	11/4/2024			
11		Nguyễn Thị Thùy Trang			Chị dâu						0	0	11/4/2024			
12		Lê Nguyễn Kinh Châu			Chồng						0	0	11/4/2024			
		Lê Thành Nhân			Con đẻ						0	0	11/4/			



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan qua n đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13													2024			
14		Lê Thành Quân			Con đẻ						0	0	11/4/2024			
15		Công ty CP Fintech Thịnh Vượng									0	0	11/4/2024			Tổng Giám đốc
16		Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương									0	0	11/4/2024			Thành viên Độc lập HĐQT
17		Công ty CP dịch vụ Thương mại & Công nghệ M-Pay									0	0	11/4/2024			Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT
18		Công ty CP Khoai mì Tây Ninh									0	0	11/4/2024			Thành viên Ban Kiểm soát
19		Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam									0	0	11/4/2024			Giám đốc phát triển

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Pass port/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																mạng lưới thành viên và thị trường
20		Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1											11/4/2024			Thành viên Độc lập HĐQT



17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trần Thị Kim Khánh



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

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Họ và tên: NGUYỄN DOÃN LIÊM
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Giấy CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
14. Số CP nắm giữ: 1.210.940 cổ phần, chiếm 5,772% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 1.210.940 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai:



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Doãn Lạc			Bố đẻ	CCCD							26/4/2021			
2		Đặng Thị Dâu			Mẹ đẻ	CCCD							26/4/2021			Đã mất
3		Lê Ngọc Toàn			Bố vợ	CCCD							26/4/2021			
4		Trịnh Thị Ngọc Anh			Mẹ vợ	CCCD							26/4/2021			
5		Lê Thị Kim Ánh			Vợ	CCCD							26/4/2021			
6		Nguyễn Thành Lâm			Con đẻ	CCCD							26/4/2021			
7		Nguyễn Lê Hạnh Trang			Con đẻ	CCCD							26/4/2021			
8		Nguyễn Thị Hồng			Chị gái	CCCD							26/4/2021			
9		Nguyễn Tiến Lung			Anh trai	CCCD							26/4/2021			
10		Nguyễn Thị Thu			Chị dâu	CCCD							26/4/			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													2021			
11		Nguyễn Thị Miên			Em gái	CCCD							26/4/2021			
12		Nguyễn Ngọc Quang			Em rể	CCCD							26/4/2021			
13		Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội				GCN ĐKDN							26/4/2021			Thành viên HĐQT

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Doãn Liêm

