

Số: 01/2022/ND-HĐQT-BCQT

Hà nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nam Dược
- Trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 02462691602 Fax: 02462698623 Email: dothanhtuyen@namduoc.vn
- Vốn điều lệ: 59.640.000.000đồng (Năm mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán : NDC
- 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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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 ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1.	01/2021/ NQ ĐHĐCĐ	25/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (Bao gồm: Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Phương hướng hoạt động trong năm 2021;)2. Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 20203. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát4. Phương án sản xuất kinh doanh năm 20215. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 20206. Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 20207. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 20219. Đề xuất dự kiến phương án chia cổ tức năm 202110. Thông qua đề xuất đầu tư mua đất làm kho hàng cho khu vực Miền Nam11. Thông qua đề xuất đầu tư góp vốn vào công ty Cổ phần Dược liệu.12. Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Nam Dược sửa đổi .13. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Nam

			<p>Dược</p> <p>14. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược</p> <p>15. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nam Dược</p> <p>16. Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Nam Dược</p>
2.	02/2021/NQ-DHĐCĐ	24/11/2021	<p>1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty</p> <p>2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 4, Điều lệ công ty về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.</p>
3.	01/2022/NQ-DHĐCĐ	09/01/2022	<p>1. Thông qua việc “Thành lập Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam” tại Khu Công nghiệp Đồng Văn III- Tỉnh Hà Nam với những thông tin như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên - Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng - Tỷ lệ góp vốn của Công ty mẹ: 100% <p>Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.</p> <p>2. Thông qua tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà máy tại KCN Đồng Văn – Hà Nam bao gồm những thông tin như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích đất thuê: khoảng từ 2,1hec ta - Tổng tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 50 tỷ VND - Tổng đầu tư xây dựng và máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất: 200 tỷ VND <p>Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.</p> <p>3. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.</p> <p>4. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019- 2024)</p> <p>Danh sách thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI Ông Hoàng Minh Cường – phiếu bầu: 5.130.060 CP chiếm 98,32% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là HDQT độc lập/ Thành viên HDQT	
1	Lã Xuân Hạnh	Thành viên HDQT không điều hành	21/04/2019	

2	Nguyễn Văn Giang	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2019	
3	Dương Thị Lan	Thành viên HĐQT không điều hành	21/04/2019	
4	Hoàng Minh Châu	Thành viên HĐQT điều hành	21/04/2019	
5	Lê Văn Sản	Thành viên HĐQT điều hành	21/04/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch HĐQT	8	100%	
3	Dương Thị Lan	Ủy viên HĐQT	8	100%	
4	Hoàng Minh Châu	Ủy viên HĐQT	8	100%	
5	Lê Văn Sản	Ủy viên HĐQT	8	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo BSC công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (Xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại Hội cổ đông)
- Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 để thông qua các nội dung nhằm bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 (Xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại Hội cổ đông)
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2021...; các nghị quyết của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục II)
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2021/NQ-HĐQT	02/01/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021	100%
2	02A/2021/ NQ-HĐQT	02/03/2021	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020	100%
3	03A/2021/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Phê duyệt nội dung các tờ trình trình ĐHCĐ	100%
4	03B/2021/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông 2021	100%
5	03C/2021/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Tổ chức đấu thầu máy móc thiết bị trong sản xuất	100%
6	05A/2021/ NQ-HĐQT	04/05/2021	Chi trả cổ tức 2020	100%

7	06A/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Trích lập quỹ phúc lợi 2021	100%
8	06B/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty	100%
9	06C/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Phê duyệt phương án sửa chữa nâng cấp văn phòng tại Đà Nẵng	100%
10	06D/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Phê duyệt đồng ý đề xuất mua máy đóng túi theo kết quả đấu thầu	100%
11	06E/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Phê duyệt trích chi phí ủng hộ Quỹ vaccin COVID 19	100%
12	06F/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Phê duyệt chủ trương tìm kiếm đất và nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà máy.	100%
13	07A/2021/ NQ-HĐQT	28/06/2021	Phê duyệt hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty TNHH dược phẩm Ích Nhân	100%
14	07B/2021/NQ-HĐQT	25/09/2021	Phê duyệt chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
15	08A/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Phê duyệt đề xuất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021	100%
16	08B/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
17	08C/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Sửa đổi điều lệ Công ty	100%
19	08D/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Phê duyệt đề xuất thuê quyền sử dụng đất tại KCN Đồng Văn – Hà Nam	100%
20	09A/2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021	100%
21	09B/2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	Phê duyệt chương trình và nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021	100%
22	09C/2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Nga	Trưởng ban	21/04/2019	Cử nhân kế toán

2	Phạm Thành Đạt	Thành viên	21/04/2019	Cử nhân QTKD
3	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	Thành viên	21/04/2019- bắt đầu 01/01/2022- kết thúc	Dược sỹ Đại học
4	Hoàng Minh Cường	Thành viên	09/01/2022	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Nga	Trưởng ban	8	100%	
2	Phạm Thành Đạt	Thành viên	8	100%	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	Thành viên	5	100%	Việc cá nhân

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
1	Hoàng Minh Châu	25/06/1974	Tiến sĩ Dược học	01/08/2016
2	Lê Văn Sản	20/10/1983	Dược sỹ Đại học	01/08/2016
3	Khuất Văn Mạnh	23/11/1980	Thạc sỹ dược học	01/01/2021
4	Nguyễn Danh Hải	28/11/1979	Cử nhân kinh tế	01/12/2020
5	Tạ Huy Hoàng	14/12/1983	Cử nhân kinh tế	01/01/2020
6	Võ Thành Hữu Danh	10/02/1983	Cử nhân kinh tế	01/12/2020
7	Nguyễn Văn Thành	05/12/1984	Cử nhân kinh tế	01/01/2020
8	Trần Thị Anh Đức	20/01/1980	Cử nhân kinh tế	01/02/2010

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Trần Thị Anh Đức	20/01/1980	Cử nhân kế toán	01/02/2010

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

1	Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân	NLQ	0102028913	Hà Nội	06/2021	07A/2021/ NQ- HDQT	HD nguyên tắc	
---	---------------------------------	-----	------------	--------	---------	--------------------------	---------------------	--

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: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lã Xuân Hạnh		Chủ tịch HĐQT	012291770	Hà Nội	139.200	2,334%	
2	Nguyễn Văn Giang		HĐQT	010426952	Hà Nội	322.200	5,402%	
3	Hoàng Minh Châu		TGD	012886059	Hà Nội	189.500	3,177%	
	Dương Thị Sáu		Vợ	012870941	Hà Nội	1.417.450	23,77%	
	Công ty TNHH dược phẩm Ích Nhân		NLQ	0102028913	Hà Nội	988.120	16,57%	
4	Dương Thị Lan		HĐQT	090589681	Thái Nguyên	105.000	1,761%	
5	Lê Văn Sản		P.TGD	036083002823	Hà Nội	72.900	1,222%	
6	Vũ Thị Nga		BKS	012546682	Hà Nội	7.500	0,126%	
7	Phạm Thành Đạt		BKS	162403274	Nam Định	60.690	1,018%	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Hương		BKS	001165001703	Hà Nội	5.800	0,097%	
	Hoàng Hưng		Con trai	013060012	Hà Nội	2.000	0,034%	
9	Trần Thị Anh Đức		KTT	013318767	Hà Nội	0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Hưng	Con trai của Nguyễn Thị Quỳnh Hương	0	0%	7.000	0,117%	Mua vào
2	Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân	Công ty có TGD là bà Dương Thị Sáu – Vợ của Ông Hoàng Minh Châu	757.320	12,698%	988.120	16,57%	Mua vào
3	Lê Văn Sản	Thành viên Hội đồng quản trị	72.900	1,222%	50.900	0,853%	Bán ra
4	Trần Thị Anh Đức	Kế toán trưởng	23.000	0,386%	0	0%	Bán ra
5	Hoàng Hưng	Con trai của Nguyễn Thị Quỳnh Hương	7.000	0,117%	2.000	0,034%	Bán ra
6	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	16.200	0,272%	5.800	0,097%	Bán ra
7	Phạm Thành Đạt	Thành viên Ban Kiểm soát	60.690	1,018%	3.690	0,062%	Bán ra
8	Nguyễn Văn Giang	Thành viên Hội đồng quản trị	322.200	5,402%	359.200	6,02%	Mua vào

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có phát sinh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Lã Xuân Hạnh