

Phụ lục số V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai

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

Số: 2067/CV.CTCPD

Đồng Nai ngày 31 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 đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.822591, 822218-Fax: 02513.821608- Email: donai_pharm.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.100.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DPP.
- Mô hình hoạt động của công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021	20/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020- Trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020)- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016-2020), phương- Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty CP Dược Đồng Nai- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội

			<p>đồng quản trị đối với ông Phạm thứ Triệu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là ông Quách Trọng Nguyên</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách Công ty năm 2020 - Thông qua quy chế nội bộ về Quản trị Công ty - Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT - Thông qua quy chế hoạt động của BKS - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 167 luật doanh nghiệp
--	--	--	--

II Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Trần Trung Tuấn	Chủ tịch HĐQT -	20/04/2021	
02	Đỗ Thị Nga	Phó Chủ tịch HĐQT	20/04/2021	
03	Nguyễn Thị Thùy Vân	Thành viên HĐQT	20/04/2021	
04	Nguyễn Minh Trung	Thành viên HĐQT	20/04/2021	
05	Quách Trọng Nguyên	Thành viên HĐQT	20/04/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Trần Trung Tuấn	04	100%	
02	Nguyễn Cao Nhơn	03	100%	
03	Đỗ Thị Nga	07	100%	
04	Nguyễn Thị Thùy Vân	07	100%	
05	Nguyễn Minh Trung	04	75%	Ủy quyền cho Chủ tịch
06	Quách Trọng Nguyên	05	70%	Xin từ nhiệm từ tháng 08/2021

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch qua công việc quản lý, điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- Tiến độ và các biện pháp thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021: Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ.CTCDP	20/04/2021	- Bầu chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV(2021-2026), bầu người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ IV(2021-2026)	100%
02	02/NQ.CTCDP	19/05/2021	-Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng	100%
03	02/NQ.CTCDP	24/08/2021	- Việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai - Việc thay thế và bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%
04	03/NQ.CTCDP	10/11/2021	- Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2021 - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%

II. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Đình Sơn	Trưởng Ban	20/04/2021	
02	Bà Trần Thị Mỹ Lệ	Thành viên	20/04/2021	
03	Bà Mai Thị Thế	Thành viên	20/04/2021	

2. Các cuộc họp ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để rà soát Báo cáo bán niên và thẩm định Báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông, sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng Giám đốc và tập thể Ban điều hành, cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến phản ánh đề nghị kiểm tra, giám sát từ các cổ đông của Công ty.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
	Đỗ Thị Nga	05/11/1968	Cử nhân kinh tế.	18/05/2019
	Nguyễn Văn Khoa	28/02/1964	Dược sỹ Đại học	18/05/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Phạm Thị Thanh Thùy	10/02/1973	Cử nhân Tài chính Kế toán	01/05/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong kỳ báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký công ty, người được ủy quyền công bố thông tin cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở GGCK Hà Nội, UBCK Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan ban hành

VII. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

- Danh sách người có liên quan của công ty: **Thêm danh sách vào**
- 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: **không có**;
- 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**;
- Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác;
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 ba năm trở lại đây (tính theo thời điểm lập báo cáo): **không có**;
 - 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, Tổng Giám đốc điều hành: **không có**;
 - 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

stt No	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the</i>	Ghi chú <i>Note</i>
--------	-----------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	---	------------------------

							<i>period</i>	
1	Nguyễn Văn Khoa	057C130005 tại Cty CP chứng khoán KIS VN	Phó Tổng Giám đốc	Số CMND 271661940/12/01/2013/CA đồng Nai	5B/28,KP 1, Tân Mai, Biên hòa	55.440	1,848%	
2	Phạm Thị Thanh Thùy	058C661224 tại công ty cp chứng khoán FPT	Kế toán trưởng	271546259 ngày 07/08/2014	59 Trần Đại Nghĩa, ấp thanh hóa, xã hồ nai 3, trảng bom, đồng nai	14.414	0,48%	
	...							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: **Không có**

Stt No.	Người thực hiện-giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

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



Tổng Giám Đốc

ĐỖ THỊ NGÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số 01/GUQ.CTCPD

Biên Hòa, ngày 06 tháng 5 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên **Trần Trung Tuấn**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Sinh ngày 07 tháng 7 năm 1974 Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 272039970 do Công an Đồng Nai cấp ngày 23/7/2019

Nơi đăng ký hộ khẩu: Số nhà 86/5, Khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 86/5, Khu phố 3, đường Nguyễn Thị Tồn, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Địa chỉ trụ sở chính: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tôi lập giấy ủy quyền này ủy quyền cho:

Bà: **Đỗ Thị Nga**

Chứng minh nhân dân số: 271344506 do Công an Đồng Nai cấp ngày 21/6/2010

Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1968 Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Nội dung ủy quyền: Bà **Đỗ Thị Nga** được thay mặt tôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý của Công ty. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Thời hạn ủy quyền: 1 (một) năm từ ngày ký.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Nga



Trần Trung Tuấn