



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

Số: 01/2020/ND-HĐQT-BCQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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, Tp Hà Nội

Điện thoại: 02462691602 Fax: 02462698623 Email: dothanhtuyen@namduoc.vn

Vốn điều lệ: 59.640.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng)

Mã chứng khoán (Nếu có): NDC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1.	01/2019/NQ ĐHĐCĐ	21/04/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 (Bao gồm: Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Phương hướng hoạt động trong năm 2019;)2. Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 20183. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát4. Phương án sản xuất kinh doanh năm 20195. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 20186. Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 20187. 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 20199. Đề xuất dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019:10. Đầu tư và xây dựng văn phòng trụ sở Công ty tại Thành phố Cần Thơ, thành phố Vinh (Nghệ An)11. Thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Tây, Nam Dược Bắc Miền Trung.

			<p>12. Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Hà Nội.</p> <p>13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý công ty.</p> <p>14. Chuyển trụ sở văn phòng công ty tại Hà Nội về địa chỉ “Số 51, Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội”;</p> <p>15. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Đồng thời sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ Công ty.</p> <p>16. Thông qua việc giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Hà Nội.</p> <p>17. Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019- 2024)</p>
2.	02/2019/NQ ĐHĐCĐ (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	12/11/2019	<p>1. Thông qua giá bán = 10.000 (mười ngàn) đồng/ cổ phiếu trong phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi (ESOP) cho cán bộ quản lý công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2019. Giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành;</p> <p>2. Thông qua phương án sử dụng số tiền từ việc phát hành cổ phiếu ESOP thành công để thực hiện tăng vốn điều lệ công ty từ 56.800.000.000 (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu) đồng lên 59.640.000.000 (Năm mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu) đồng.</p> <p>3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>4. Giải thể hoạt động của Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam và công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung thời điểm hết năm tài chính 2019.</p> <p>5. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Vinh (Nghệ An).</p> <p>6. Ủy quyền thực hiện cho Hội đồng quản trị</p>

			Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thể hoạt động của các công ty thành viên và thành lập chi nhánh công ty tại các tỉnh/ thành phố nói trên cũng như việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thành lập các chi nhánh công ty. 7. Hủy bỏ Điều khoản số 11 – Nghị quyết số 01/2019/NQĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2019 về việc “Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Bắc Miền Trung và Nam Dược Miền Tây”
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2019- 2024)

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Nhiệm vụ
1	Ông Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch	Thường trực HĐQT, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động Nghiên cứu, Sản xuất
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch	Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động tài chính và dự án
3	Ông Hoàng Minh Châu	Thành viên	Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Nam Dược – Điều hành các hoạt động toàn hệ thống
4	Bà Dương Thị Lan	Thành viên	Giám sát và hỗ trợ hoạt động Bán hàng, Marketing
5	Ông Lê Văn Sản	Thành viên	Phó Tổng Giám đốc công ty CP Nam Dược- Phụ trách hoạt động Bán hàng, Marketing

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	9	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Dương Thị Lan	Ủy viên HĐQT	9	100%	
4	Hoàng Minh Châu	Ủy viên HĐQT	9	100%	
5	Lê Văn Sản	Ủy viên HĐQT	9	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 2019 (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 ĐHĐCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2019...; các nghị quyết của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục III)

- 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.

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/2018/NQ-HĐQT	13/01/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019
2	01B/2018/NQ-HĐQT	13/01/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất 2019
3	02A/2018/NQ-HĐQT	22/03/2018	Thông qua báo cáo kiểm toán 2019
4	03A/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông 2019
5	03B/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019
6	03C/2019/NQ-HĐQT	10/04/2019	Tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam
7	04A/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Phân công chức năng nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2019-2024)
8	04B/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Chi trả cổ tức 2018
9	04C/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận 2018
10	04D/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018
11	04E/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý công ty
12	04F/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP
13	05A/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long)

14	06A/2019/NQ-HĐQT	15/06/2019	Chuyển trụ sở văn phòng về địa chỉ 51 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
15	07A/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Thông qua chủ trương mua lab mỹ phẩm tại Hà Nội
16	07B/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Phê duyệt mua ô tô phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại Hà Nội
17	07C/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Phê duyệt chủ trương tìm kiếm để đầu tư mua đất tại Cần Thơ và tại Vinh
18	07D/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Thông qua chủ trương mở rộng dây chuyền sản xuất
19	07E/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Bổ sung thông tin trong phương án phát hành cổ phiếu ESOP của công ty
20	10A/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt tổng mức đầu tư văn phòng tại Thành phố Vinh – Nghệ An
21	10B/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt tổng mức đầu tư văn phòng tại Thành phố Cần Thơ
22	10C/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt tổng mức đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất
23	10D/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt các nội dung đệ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
24	11A/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Triển khai NQĐHCĐ: bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động
25	11B/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Miền Nam
26	11C/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Miền Trung
27	11D/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
28	11E/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Bổ nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Nam Dược Miền Trung
29	11F/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Bổ nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Nam Dược Miền Nam
30	11G/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Giải thể hoạt động công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam
31	11H/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Giải thể hoạt động công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung

		dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	CMND/ ĐKKD			là người có liên quan	còn là người có liên quan	
Không có thay đổi										

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2019):

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK S H C K	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lã Xuân Hạnh		Chủ tịch HDQ T	012291770	15/09/20 06	Hà Nội	139.200	2,33%	
	Dương Thị Hà		NLQ	019172000 045	25/04/20 15	Hà Nội	437.720	7,34%	Vợ
2	Nguyễn Văn Giang		HDQ T	010426952	24/06/19 94	Hà Nội	322.200	5,4%	
3	Hoàng Minh Châu		Tổng giám đốc	012886059	03/06/20 06	Hà Nội	189.500	3,18%	
	Dương Thị Sáu		NLQ	012870941	27/09/20 06	Hà Nội	1.417.45 0	23,77%	Vợ
4	Dương Thị Lan		HDQ T	090589681	01/01/19 87	Thái Nguyên	382.000	6,41% %	

5	Lê Văn Sản		P. TGD	036083002 823	21/04/20 16	Nam Định	70.400	1,18%	
6	Vũ Thị Nga		BKS	012546682	13/10/20 02	Hà Nội	21.500	0,36%	
7	Phạm Thành Đạt		BKS	162403274	03/03/19 99	Nam Định	60.690	1,02%	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Hương		BKS	011217767	08/12/20 03	Hà Nội	16.200	0,27%	

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	Lê Văn Sản		16.000	0,28%	70.400	1,18%	Mua
2	Dương Thị Hà	Vợ của ông Lã Xuân Hạnh	0	0%	437.720	7,34%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). (Không có thay đổi)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2019): Không có phát sinh

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD (T/H)
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lã Xuân Hạnh