

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3553326 Email: enliepharma@enlie.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: BCP
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị:

Ông: Phan Thanh Long	Chủ tịch
Ông: An Mạnh Hùng	Thành viên
Ông: Phạm Văn Dũng	Thành viên
Ông: Lê Minh Trí	Thành viên
Ông: Phan Thanh Sơn	Thành viên

Ban kiểm soát:

Bà : Phạm Thị Liên	Trưởng Ban kiểm soát
Ông: Trương Chí Cả	Thành viên
Ông: Nguyễn Thành An	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc:

Ông: An Mạnh Hùng	Tổng Giám đốc
Ông: Lê Sỹ Tuấn	Giám đốc sản xuất

Bà : Phạm Hồng Nhung

Kế toán trưởng

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 20203. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 20194. Thông qua tờ trình số 01 v/v: “phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019”.5. Thông qua tờ trình số 02 v/v: “Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020”.6. Thông qua tờ trình số 03 v/v: “Phê duyệt thủ lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020”.7. Thông qua tờ trình số 04 v/v: “lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”.8. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ “V/v sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Enlie”.9. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ “V/v ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty”.10. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ “V/v cách chức thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020:

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
1	Ông Phan Thanh Long	TV. HĐQT	28.06.2019-31.05.2020	
		Chủ tịch HĐQT	01.06.2020	
2	Ông An Mạnh Hùng	CT. HĐQT	11.04.2018-31.05.2020	
		TV. HĐQT	01.06.2020	
3	Ông Phan Thanh Sơn	TV. HĐQT	11.04.2018	
4	Ông Phạm Văn Dũng	TV. HĐQT	28.06.2019	
5	Ông Lê Minh Trí	TV. HĐQT	28.06.2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Thanh Long	13/13	100%	
2	Ông An Mạnh Hùng	13/13	100%	
3	Ông Phan Thanh Sơn	13/13	100%	
4	Ông Phạm Văn Dũng	13/13	100%	
5	Ông Lê Minh Trí	11/13	85%	Tham dự lớp Đào tạo tại Trường

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

✓ Trong năm HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; tổ chức các cuộc họp HĐQT và đưa ra những chỉ đạo kịp thời để giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

✓ Theo dõi việc tổ chức và thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc.

✓ Đa dạng hóa các loại sản phẩm, nâng cao năng suất nhà máy thông qua việc xây dựng thêm nhà máy và trang bị thêm các dây chuyền thuốc Đông dược, thực phẩm chức năng, thuốc nước, thuốc sùi,...

✓ Đảm bảo việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	10/03/2020	Chốt danh sách và thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	19/05/2020	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2020 và Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020.	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Enlie nhiệm kỳ 2017-2022; chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với ông An Mạnh Hùng và chuyển sang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/06/2020.- Bầu Ông Phan Thanh Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty CP Dược Enlie; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược Enlie và đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược Enlie tại Công ty TNHH MTV Dược Enlie từ 01/06/2020.- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp	100%

1163
TY
AN
E
NH DƯ

			<p>luật của Công ty cổ phần Dược Enlie đối với ông Phạm Văn Dũng từ ngày 01/07/2020 và chức vụ Giám đốc - người đại diện theo pháp luật; đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược Enlie tại Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với ông Phạm Văn Dũng từ ngày 01/06/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông An Mạnh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Enlie từ ngày 01/07/2020. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hiền Phước giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Enlie từ ngày 01/06/2020 	
4	04/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Thông qua Tờ trình thay đổi tên các phòng ban trong công ty và thông qua mô hình cơ cấu tổ chức của công ty.	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT	18/08/2020	Về việc vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào dự án vào dự án xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, công trình phụ trợ, các dự án khác và phương án kinh doanh của Công ty CP Dược Enlie.	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	16/12/2020	Về việc mua máy đóng hộp tự động cho Nhà máy sản xuất	100%
7	07/2020/NQ-HĐQT	24/12/2020	Về việc giao quyền phân phối hàng hóa và dịch vụ; bán quyền sở hữu số đăng ký thuốc cho Công ty TNHH MTV Dược Enlie	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc chấp thuận cho công ty được vay vốn ngắn hạn của cá nhân để phục vụ cho hoạt động của công ty	100%



III. Ban kiểm soát năm 2020:

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/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Liên	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 20/04/2020	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trương Chí Cả	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 28/03/2018	Dược sĩ đại học
3	Ông Nguyễn Thành An	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 28/06/2019	Cử nhân luật

2. 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	Bà Phạm Thị Liên	2/2	100%	100%	
2	Ông Trương Chí Cả	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thành An	2/2	100%	100%	

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

✓ Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và có ý kiến đóng góp về các nội dung báo cáo trình HĐQT.

✓ Thực hiện kiểm tra hoạt động của tổng công ty và công ty 1 thành viên và khối phòng ban chức năng về công tác quản lý doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản...đồng thời kiến nghị đơn vị điều chỉnh các sai sót kịp thời.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2020, HĐQT và BTGD đã tạo điều kiện để BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các kiến nghị của BKS được HĐQT và Ban TGD xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định quản lý nội bộ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

5700
CỘNG
HỢC
D
EN
CÁT

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông An Mạnh Hùng	14/11/1973	Dược sĩ Đại học	Ngày bổ nhiệm 01/07/2020
2	Ông Phạm Văn Dũng	12/11/1972	Thạc sĩ	Ngày miễn nhiệm 01/07/2020
3	Ông Lê Sỹ Tuấn	10/06/1980	Dược sĩ Đại học	Ngày bổ nhiệm 03/07/2019
4	Bà Phạm Hồng Nhung	29/12/1981	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 24/06/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Hồng Nhung	29/12/1981	Cử nhân kinh tế	24/06/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Theo phụ lục 01) đính kèm

2. 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/
1	Công ty TNHH MTV Dược Enlie	Công ty con	MST: 3702821179 Do SKHĐT tỉnh Bình Dương cấp 17/10/2019	311 tổ 88, KP 6, đường Phạm Ngọc Thạch, P. Hiệp	Năm 2020		+ Mua hàng hóa: 4.582.000 đồng; + Bán hàng hóa: 15.846.980.756 đồng; + Cung cấp dịch vụ: 70.000.000 đồng; + Bán CCDC, TSCĐ:

				Thành, TP. TDM, Bình Dương			78.535.455 đồng; + Nhượng quyền thương mại: 4.304.545.455 đồng.
3	Công ty CP Dược Đại Nam	Công ty mẹ	MST: 0305925578 do SKHĐT TPHCM cấp 24/04/2019.	270 A Lý Thường Kiệt, P.14, Q10, TPHCM	Năm 2020		+ Mua hàng hóa: 387.852.172 đồng; + Bán hàng hóa: 6.086.000 đồng; + Phí nghiên cứu: 295.454.543 đồng; + Bán TSCĐ: 16.000.000 đồng;

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)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm): không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Long

Phụ lục 01- Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH; nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Phan Thanh Long		Chủ tịch HĐQT				01/06/2020			Người nội bộ
2	An Mạnh Hùng		TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				01/07/2020			Người nội bộ
3	Phan Thanh Sơn		TV. HĐQT				11/04/2018			Người nội bộ
4	Phạm Văn Dũng		TV. HĐQT				28/06/2019			Người nội bộ
5	Lê Minh Trí		TV. HĐQT				28/06/2019			Người nội bộ
6	Phạm Thị Liên		Trưởng BKS				20/04/2020			Người nội bộ
7	Trương Chí Cả		TV. BKS				28/03/2018			Người nội bộ
8	Nguyễn Thành An		TV. BKS				28/06/2019			Người nội bộ
9	Lê Sỹ Tuấn		GĐSX				03/07/2019			Người nội bộ



10	Phạm Hồng Nhung		KTT				24/06/2016			Người nội bộ
11	Công ty CP Dược Đại Nam			0305925578	Do SKHĐT TPHCM cấp 24/04/2019;	270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM	19/04/2018			Công ty mẹ
12	Công ty TNHH MTV Dược Enlie			3702821179	Do SKHĐT tỉnh Bình Dương cấp 17/10/2019	311 tổ 88, KP 6, đường Phạm Ngọc Thạch, P. Hiệp Thành, TP. TDM, Bình Dương	17/10/2020			Công ty con