



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*-----\*\*\*\*\*

Số: 01/2021/ND-HĐQT-BCQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 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 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](mailto:dothanhtuyen@namduoc.vn)

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

Mã chứng khoán : NDC

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1.	01/2020/NQ ĐHĐCĐ	28/06/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 (Bao gồm: Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Phương hướng hoạt động trong năm 2020;)</li><li>Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2019</li><li>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát</li><li>Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020</li><li>Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019</li><li>Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2019</li><li>Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</li><li>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020</li><li>Đề xuất dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020</li><li>Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề: Bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị Y tế trong danh mục ngành nghề của công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.</li><li>Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất kẹo, mỹ phẩm tại nhà máy. Mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và làm các thủ tục pháp lý theo quy định.</li><li>Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mới. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện từ việc tìm kiếm đất, nghiên cứu công nghệ sản xuất mới và thực hiện các thủ</li></ol>

tục pháp lý theo quy định.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. 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	4	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Dương Thị Lan	Ủy viên HĐQT	4	100%	
4	Hoàng Minh Châu	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Lê Văn Sản	Ủy viên HĐQT	4	100%	

### 2. 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 2020 (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 2020...; 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

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

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

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/2020/NQ-HĐQT	19/01/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2020
2	01B/2020/NQ-HĐQT	19/01/2020	Thông qua các chỉ tiêu BSC Công ty năm 2020
3	01C/2020/NQ-HĐQT	19/01/2020	Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất
4	01D/2020/NQ-HĐQT	19/01/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Nam Dược đối với ông Phạm Văn Đông
4	02A/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	Xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
5	03A/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thông qua các nội dung dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2020
6	03B/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
7	05A/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Chuyển lợi nhuận chưa phân phối từ công ty TNHH

0101  
CÔ  
CÔ  
NAM  
CÁU GI

			Nam Dược cho công ty Cổ phần Nam Dược
8	05B/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 về chia trả cổ tức năm 2019
9	05C/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020: về việc trích lập quỹ phúc lợi người lao động trong hệ thống công ty
10	05D/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Về việc chi thù lao HĐQT, BKS
11	06A/2020/NQ- HĐQT	13/08/2020	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
12	06B/2020/NQ-HĐQT	13/08/2020	Bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty liên quan tới bổ sung ngành nghề Kinh doanh bán lẻ trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
13	06C/2020/NQ-HĐQT	13/08/2020	Phê duyệt đầu tư phần mềm ERP quản trị hệ thống tại Nam Dược
14	07A/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Bắc Miền Trung tại Vinh – Nghệ An
15	07B/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Miền Tây tại Cần Thơ
16	07C/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Hải – làm Giám đốc Chi nhánh Bắc Miền Trung
17	07D/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Bổ nhiệm Ông Võ Thành Hữu Danh – làm Giám đốc Chi nhánh Miền Tây
18	07E/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Phê duyệt đầu tư mua ô tô cho hoạt động tại Chi nhánh Nam Dược Bắc Miền Trung và Chi nhánh Nam Dược Miền Tây
19	08A/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 tại Công ty
20	08B/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Bổ nhiệm Ông Khuất Văn Mạnh làm phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, cung ứng, nghiên cứu của Công ty
21	08C/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Phê duyệt đầu tư mua ô tô cho Phó Tổng Giám đốc

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Nga	Trưởng ban	6	100%	
2	Phạm Thành Đạt	Thành viên	7	100%	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	Thành viên	6	100%	

**2. 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 củ 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 ĐHĐCĐ, 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.

**3. 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.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)**

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Không có thay đổi										

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2020):**

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	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	15/09/2006	Hà Nội	Hà Nội	139.200	2,33%	
2	Nguyễn Văn Giang	HĐQT	010426952	24/06/1994	Hà Nội	Hà Nội	322.200	5,40%	
3	Hoàng Minh Châu	TGD	012886059	03/06/2006	Hà Nội	Hà Nội	189.500	3,18%	

	Dương Thị Sáu	NLQ	012870941	27/09/2006	Hà Nội	Hà Nội	1.417.450	23,77%	Vợ
4	Dương Thị Lan	HDQT	090589681	01/01/1987	Thái Nguyên	Thái Nguyên	105.000	1,76%	
5	Lê Văn Sản	P. TGD	162496620	20/06/2006	Nam Định	Hà Nội	72.900	1,22%	
6	Vũ Thị Nga	BKS	012546682	13/10/2002	Hà Nội	Hà Nội	21.500	0,36%	
7	Phạm Thành Đạt	BKS	162403274	03/03/1999	Nam Định	Nam Định	60.690	1,02%	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	BKS	011217767	08/12/2003	Hà Nội	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	Bà Vũ Thị Nga – Trưởng ban kiểm soát		21.500 CP	0,36%	7.500CP	0,125%	Bán cổ phiếu

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)

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

Nơi gửi:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lã Xuân Hạnh