

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

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

Số ~~226~~ /BC- DPTW2

Hà Nội, ngày 28 Tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 39716279/91; Fax: 02438211815; Email: dopharma@dopharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ. (Hai trăm tỉ đồng)
- Mã chứng khoán: DP2
- Mô hình quản trị 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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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 Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	29/4/2021	1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2020: - Doanh thu: 164.735.963.623 VNĐ - Lợi nhuận sau thuế: -24.207.308.941 VNĐ 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2021: - Doanh thu: 180.000.000.000 VNĐ

		<p>- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ</p> <p>3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. (tài liệu kèm theo).</p> <p>4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo).</p> <p>5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: (tài liệu kèm theo).</p> <p>6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (tài liệu kèm theo).</p> <p>7. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT (tài liệu kèm theo).</p> <p>8. Thông qua quy chế hoạt động của BKS (tài liệu kèm theo).</p> <p>9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (tài liệu kèm theo).</p> <p>10. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không chi trả cổ tức năm 2020 - Không trích lập các quỹ năm 2020 <p>11. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
2	Ông Lê Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	26/6/2020	
4	Ông Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	26/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Nguyễn Tiến Đức	2/2	100%	
	Ông Lê Tiến Dũng	2/2	100%	
	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	2/2		
	Ông Cao Tiến Dũng	2/2	100%	
	Ông Nguyễn Thanh Tùng	2/2	100%	

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

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2, các quy định và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT của ban TGD.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQHĐQT-DPTW2	02/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch Đại hội cổ đông. - Giải pháp đồng bộ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo cáo thực hiện nghị quyết 04/2020 của HĐQT - Các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 	100%

			Công ty.	
2	Số 02/NQHĐQT-DPTW2	06/4/2021	- Ra soát thông qua tài liệu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2021. - Thông qua chương trình, trình tự, tổ chức nhân sự Đại hội cổ đông năm. - Thông qua nội dung, cách trình bày tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Huê	Trưởng BKS	26/6/2020	Cử nhân tài chính kế toán
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân tài chính kế toán
3	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên BKS	26/6/2020	Dược sĩ đại học

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 Vũ Thị Huê	1	1/1	100%	
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	1	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Trường	1	1/1	100%	

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

Trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2, tuân thủ các quy

định của Luật doanh nghiệp, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của BKS Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2021 BKS đã thực hiện các công việc:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm, quý, 6 tháng và các báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

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:

- Giữa Ban kiểm soát và HĐQT, ban TGD Công ty được phẩm trung ương 2 luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ phía HĐQT, ban TGD trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát của BKS đều được gửi đến HĐQT, ban TGD Công ty

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 thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Tiến Dũng	29/7/1966	Dược sĩ đại học	01/8/2020
2	Ông Phan Trí Dũng	07/6/1975	Dược sĩ đại học	01/8/2020
3	Ông Cao Tiến Dũng	08/02/1987	Kỹ sư cơ khí	01/8/2020
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	21/06/1974	Dược sĩ đại học	01/8/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy	29/8/1977	Cử nhân tài chính kế toán	01/8/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: không phát sinh giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2021

1. 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, nơi cấp NSH	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

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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: Không có phát sinh giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2021.

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 phát sinh giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2021.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có phát sinh giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2021.

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): Không có phát sinh giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2021.

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: Không có phát sinh giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2021.

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: Không có phát sinh giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2021.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có phát sinh giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2021.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Cty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Tiến Đức

