



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****_****_*****

Số: 03/2021/ND-HĐQT-BCQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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

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.	01/2021/ NQ ĐHĐCĐ	25/04/2021	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (Bao gồm: Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Phương hướng hoạt động trong năm 2021;)Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2020Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soátPhương án sản xuất kinh doanh năm 2021Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2020Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soátỦy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021Đề xuất dự kiến phương án chia cổ tức năm 2021Thông qua đề xuất đầu tư mua đất làm kho hàng cho khu vực Miền NamThông qua đề xuất đầu tư góp vốn vào công ty Cổ phần Dược liệu.Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Nam Dược sửa đổi.Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Nam DượcThông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam DượcThông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nam DượcThông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Nam Dược

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	5	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Dương Thị Lan	Ủy viên HĐQT	5	100%	
4	Hoàng Minh Châu	Ủy viên HĐQT	5	100%	
5	Lê Văn Sản	Ủy viên HĐQT	5	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 2021 (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 2021...; 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/2021/ NQ-HĐQT	02/01/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
2	02A/2021/ NQ-HĐQT	02/03/2021	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020
3	03A/2021/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Phê duyệt nội dung các tờ trình trình ĐHCĐ
4	03B/2021/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông 2021
5	03C/2021/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Tổ chức đấu thầu máy móc thiết bị trong sản xuất
6	05A/2021/ NQ-HĐQT	04/05/2021	Chi trả cổ tức 2020
7	06A/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Trích lập quỹ phúc lợi 2021
8	06B/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty
9	06C/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Phê duyệt phương án sửa chữa nâng cấp văn phòng tại Đà Nẵng
10	06D/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Phê duyệt đồng ý đề xuất mua máy đóng túi theo kết quả đấu thầu
11	06E/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Phê duyệt trích chi phí ủng hộ Quỹ vaccin COVID 19
12	06F/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Phê duyệt chủ trương tìm kiếm đất và nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà máy.
13	07A/2021/ NQ-HĐQT	28/06/2021	Phê duyệt hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty TNHH dược phẩm Ích Nhân

01452
CÔNG S
CỔ PH
AM D
GIẤY -

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	5	100%	
2	Phạm Thành Đạt	Thành viên	5	100%	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	Thành viên	5	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 ĐHCĐ, 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:

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:

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

STT	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	2,334%	

2	Nguyễn Văn Giang	HDQT	010426952	24/06/1994	Hà Nội	Hà Nội	322.200	5,402%	
3	Hoàng Minh Châu	TGD	012886059	03/06/2006	Hà Nội	Hà Nội	189.500	3,177%	Vợ
	Dương Thị Sáu	NLQ	012870941	04/10/2012	Hà Nội	Hà Nội	1.417.450	23,767%	
4	Dương Thị Lan	HDQT	090589681	28/12/2011	Thái Nguyên	Thái Nguyên	105.000	1,761%	
5	Lê Văn Sản	P. TGD	0360830028 23	21/04/2016	Nam Định	Hà Nội	72.900	1,222%	
6	Vũ Thị Nga	BKS	012546682	13/10/2002	Hà Nội	Hà Nội	7.500	0,126%	
7	Phạm Thành Đạt	BKS	162403274	03/03/1999	Nam Định	Nam Định	60.690	1,018%	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	BKS	0011650017 03	12/11/2014	Hà Nội	Hà Nội	16.200	0,272%	

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Hưng	Con trai của Nguyễn Thị Quỳnh Hương	0	0%	7.000	0,117%	Mua vào
2	Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân	Công ty có TGD là bà Dương Thị Sáu – Vợ của Ông Hoàng Minh Châu	757.320	12,698%	789.320	13,234%	Mua vào

3. Các giao dịch khác: Giao dịch mua bán hàng hóa của công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân với công ty.

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

Nơi gửi:

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



Lã Xuân Hạnh