

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty cổ phần Dược- Vật tư Y
tế Nghệ An

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

Số:

Nghệ An, ngày 15 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dược- Vật tư Y tế Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính: 16- Nguyễn Thị Minh Khai- TP Vinh- Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: (038)3 842941 Fax: (038) 3 848720
- Email: dna@dnapharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): NTF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo năm 2017):

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)

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung Nghị quyết
1	27/2017/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo năm 2017: Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017;- Thông qua các nội dung: Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và giao dịch cổ phiếu của Công ty tại hệ thống giao dịch Upcom; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017
2	51/2017/NQ-ĐHĐCĐ	15/12/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty cổ phần dược phẩm Tiết bị Y tế Hà Nội nhận chuyển nhượng dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25 % vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Dược- Vật tư Y tế Nghệ An mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai tại thời điểm chuyển nhượng; - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm
--	--	--	--

II. Hoạt động quản trị (Năm 2017)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT	1/4	25%	Bỏ nhiệm 15/12/2017
2	Ông Huỳnh Đào Lân	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
3	Bà Trần Thị Nguyệt	P. Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Đinh Văn Đông	Thành viên HĐQT	1/4	25%	Bỏ nhiệm 15/12/2017
5	Ông Trần Quốc An	P. Chủ tịch HĐQT	3/4	75%	Miễn nhiệm 15/12/2017
6	Ông Nguyễn Văn Thảo	Thành viên, TGD	3/4	75%	Miễn nhiệm 15/12/2017
7	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên, Phó TGD	3/4	75%	Miễn nhiệm 15/12/2017
8	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên, KTT	3/4	75%	Miễn nhiệm 15/12/2017
9	Ông Đặng Trần Lạc	Thành viên	3/4	75%	Miễn nhiệm 15/12/2017
10	Hoàng Việt Đức	Thành viên	3/4	75%	Có lý do có ủy quyền
11	Bà Nguyễn Thị Bích Đào	Thành viên	3/4	75%	Miễn nhiệm 15/12/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc)

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc

Định kỳ hàng tháng, quý, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các kiến nghị (nếu có) để Hội đồng quản trị xem xét, giải quyết trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

Chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; Kế hoạch sẽ thành lập tiểu ban tài chính, nhân sự và tiền lương

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung Nghị quyết
1	10/2017/NQ-HĐQT	19/03/2017	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông 2017 dự kiến họp vào ngày 27/04/2017; Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch trình Đại hội; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội thường niên 2017.
2	46/2017/NQ-HĐQT	04/08/2017	Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; Định hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm; Tăng cường chỉ đạo, giám sát Ban điều hành về vấn đề thu hồi công nợ; Thông qua việc chuyển địa điểm xây dựng xưởng sản xuất thuốc Đông Dược về khu công nghiệp Bắc Vinh; Cải tạo nâng cấp dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng tại khu vực Nhà máy, tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu đồng; Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017: 5%; Thông qua việc cơ cấu lại số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 9 thành viên về 5 thành viên
3	65/2017/NQ-HĐQT	28/10/2017	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, nội dung: Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014; Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 theo đó doanh thu năm 2018 là 370,0 tỷ đồng trong đó doanh thu hàng Công ty sản xuất 120,0 tỷ đồng, lợi nhuận 15,0 tỷ đồng.
4	2017/NQ-HĐQT	22/12.2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công Ty, giao TGD Công Ty đàm phán ký Hợp đồng; Thông qua sơ đồ tổ chức bộ máy của Công Ty; Giao TGD hoàn thành công tác tái cơ cấu khối văn phòng và nhà máy trong Quý I/2018; hoàn thành tái cơ cấu hệ thống chi nhánh chậm nhất trong Quý II/2018; Thông qua chủ trương xây dựng Nhà máy sản xuất đông dược tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, Tỉnh Nghệ An; Thông qua chủ

			<p>trương xây dựng tổng kho tại khu công nghiệp Bắc Vinh; Giao cho TGD nghiên cứu sản phẩm, thị trường, lựa chọn dây chuyền sản xuất cho Nhà máy Đông được hoàn thành trong Quý I/2018 trình HĐQT xem xét, duyệt phương án đầu tư xây dựng Nhà máy đông được; Nghiên cứu phương án xây dựng nhà máy sản xuất dịch truyền tại khu công nghiệp Bắc Vinh, trình HĐQT xem xét, quyết định trong Quý I/2018; Giao TGD đề xuất phương án nâng cấp nhà máy tân được, đầu tư xây dựng nhà máy mới và di chuyển dây chuyền sản xuất tân được tới khu công nghiệp Bắc Vinh hoàn thành trong quý I/2018; Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng khu văn phòng làm việc của Công Ty tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, Tỉnh Nghệ An; Giao cho thành viên HĐQT, Ông Đinh Văn Đông hỗ trợ TGD Công Ty triển khai công tác nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và đề xuất nội dung dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đông được, dịch truyền của Công Ty.</p>
--	--	--	--

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát (Năm 2017)

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Đào Lân	Chủ tịch HĐQT			100 %	
2	Nguyễn Văn Thảo	Tổng Giám đốc			100 %	
3	Trần Quốc An	Phó CT HĐQT			100 %	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có)

IV. 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:

	giao dịch	nội bộ		ngày cấp, nơi cấp ID card		công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	dịch	giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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) điều hành.

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

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 niêm yết

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)