

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: 179/DNA

Nghệ An, ngày 06 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2018

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 2018):

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 | 2018/NQ-ĐHĐCĐ | 04/05/2018 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo năm 2018: Báo cáo của HĐQT; Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của TGD; Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2017;- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;- Bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;- Thông qua việc xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược theo tiêu chuẩn GMP; di chuyển Nhà máy sản xuất thuốc tân dược và Thực phẩm chức |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>năng từ 68- Nguyễn Sỹ Sách Tp Vinh ra Khu công nghiệp Bắc Vinh, Nghệ An;</p> <p>- Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 300,0 tỷ đồng</p> <p>- Thông qua các nội dung: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.</p> |
|--|--|--|---|

II. Hoạt động quản trị (Năm 2018)

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 | 5/5 | 100% | |
| 2 | Bà Trần Thị Nguyệt | Thành viên HĐQT | 5/5 | 100% | |
| 3 | Ông Đinh Văn Đông | Thành viên HĐQT | 5/5 | 25% | |
| 4 | Huỳnh Đào Lân | Thành viên HĐQT | 2/5 | 20% | Bãi miễn 04/05/2018 |
| 5 | Hoàng Việt Đức | Thành viên HĐQT | 2/5 | 20% | Bãi miễn 04/05/2018 |

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 tuần, 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 2018):

| TT | Số Nghị quyết | Ngày, tháng, năm | Nội dung Nghị quyết |
|----|-----------------|------------------|---|
| 1 | 03/2018/NQ-HĐQT | 26/01/2018 | <p>Hội đồng quản trị thông qua các Nghị quyết sau:</p> <p>- Quyết định đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Trung tâm thương mại và Văn phòng tại số 16- Nguyễn Thị Minh Khai và 28 -Lê Lợi Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An;</p> |

| | | | |
|---|-----------------|------------|--|
| | | | - Quyết định việc dừng ho thuê mặt bằng và thủ tục chấm dứt trước thời hạn các Hợp đồng cho thuê mặt bằng tại số 16- Nguyễn Thị Minh Khai và 28 –Lê Lợi Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có Nghị quyết của HĐQT; |
| 2 | 15/2018/NQ-HĐQT | 05/04/2018 | - Phê duyệt Hệ thống thang bảng lương |
| 3 | 37/2018/NQ-HĐQT | 12/06/2018 | - Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2017. |
| 4 | 45/2018/NQ-HĐQT | 19/07/2018 | - Thông qua việc mua tài sản trên đất của Công ty cổ phần công nghiệp ô tô Trường Sơn |
| 5 | 47/2018/NQ-HĐQT | 24/07/2018 | - Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty lên 300 tỷ đồng. |
| 6 | 50/2018/NQ-HĐQT | 17/08/2018 | - Thông qua sơ đồ tổ chức và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty |

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát (Năm 2018)

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 | Ông Nguyễn Đức Hà | Trưởng ban | | 3/3 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Thân | Thành viên | | 3/3 | 100% | |
| 3 | Bà Cao Thanh Hương | Thành viên | | 3/3 | 100% | |

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

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; các cuộc họp quan trọng của HĐQT có mời hoặc có sự tham gia ý kiến của Ban điều hành, Ban Kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh. Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện và chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý hướng tới hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

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:

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | năm quyền kiểm soát | | | |
| | | | | | | | | | |

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, |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | |

| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | thường...) |
|--|--|--|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| | | | | | | | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)