

**Phụ lục V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
HÀ NỘI**

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

Số: 18/ BC-CIMS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(6 tháng/năm)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.513.0669 Fax: Email:  
info@hanoipharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 62 909 000 000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DHN
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21	10/12/2020	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phạm Thị Tuấn	Chủ tịch HĐQT		16/7/2020
2	Ông Đinh Quang Hào	Chủ tịch HĐQT	16/7/2020	17/12/2020
3	Bà Nguyễn Thị Nhung	Thành viên HĐQT		17/12/2020
4	Bà Phạm Thị Tuấn	Thành viên HĐQT		17/12/2020

5	Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	17/12/2020	
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	17/12/2020	
7	Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	17/12/2020	
8	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên HĐQT	17/12/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Quang Hào	4/4	100%	
2	Bà Phạm Thị Tuân	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nhung	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Cường	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	4/4	100%	
6	Bà Đỗ Thị Nga	1/1	100%	
7	Bà Nguyễn Phương Thảo	0/1		UQ cho ông Cường tham dự

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

- HĐQT xem Báo cáo định kỳ KQSXKD hàng tháng của Ban Giám đốc
- HĐQT xem xét, giải quyết các vấn đề bất thường phát sinh: Truy thu thuế TNDN 2019
- HĐQT xét duyệt Kế hoạch tài chính 2021

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	70/NQ-HĐQT	16/7/2020	Bầu ông Đinh Quang Hào làm Chủ tịch HĐQT đến hết nhiệm kỳ IV (2016-2020)	100%
2	71/NQ-HĐQT	29/9/2020	- Thông qua KHTC 2021 - Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Nhung - Bổ nhiệm bà Phạm Thị Minh Trang làm Q. Kế toán trưởng - Chọn công ty Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán BCTC năm 2020	100%
3	72/NQ-HĐQT	17/12/2020	- Bầu ông Nguyễn Việt Cường làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)	100%

## III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

### 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		Trình độ chuyên môn
			Ngày Bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm	
1	Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng BKS	30/12/2020		Kiểm toán viên
2	Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên	30/12/2020		Dược sỹ

3	Bà Nguyễn Kim Cúc	Thành viên	30/12/2020		Cử nhân
---	-------------------	------------	------------	--	---------

## 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
	Ông Ngô Hồng Minh	1/1	100%	100%	
	Bà Nguyễn Lan Hương	1/1	100%	100%	
	Bà Nguyễn Kim Cúc	1/1	100%	100%	

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

- BKS tham dự tất cả các buổi họp của HĐQT, nghe báo cáo của Ban điều hành
- BKS tham gia hỗ trợ Ban điều hành giải quyết vấn đề bất thường phát sinh – Truy thu thuế TNDN 2019, tư vấn phương án giải quyết cho HĐQT và Ban điều hành.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã lên kế hoạch chi tiết hoạt động 6 tháng, phối hợp làm việc với các phòng ban trong 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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Tuấn	13/01/1955	Dược sỹ	
2	Ông Đinh Quang Hào	05/07/1980	Dược sỹ	

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Nhung	20/02/1954	Cử nhân	29/9/2020 (Miễn nhiệm)
Phạm Thị Minh Trang	8/12/1991	Cử nhân	01/10/2020 (Bổ nhiệm)

### 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/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

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

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) 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

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

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

**VIII. 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 công ty: Phụ lục 02

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

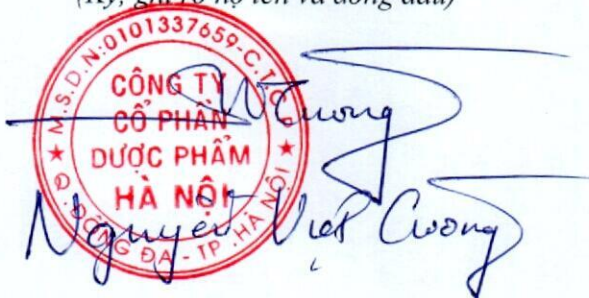
**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

*Nơi nhận:*

- Lưu: VT, ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI  
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

**Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ hiện tại Công ty	Số giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Việt Cường		Chủ tịch HĐQT							Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
	Nguyễn Mạnh Hùng									Bố đẻ
	Ngô Thị Bằng									Mẹ đẻ
	Đặng Thị Thanh Nhân									Vợ
	Nguyễn Phương Linh									Con gái
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân									Con gái
	Nguyễn Thu Lan									Em gái
	Nguyễn Văn Hiếu									Em rể
	Đặng Duy Diên									Bố vợ
	Nguyễn Thị Xuân									Mẹ vợ
	Đặng Duy Toàn									Em vợ
	Đặng Duy Quân									Em vợ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ hiện tại Công ty	Số giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	<b>Nguyễn Thanh Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							<b>Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà</b>
	Nguyễn Trọng Toàn									Bố đẻ
	Lê Thị Đào									Mẹ đẻ
	Nguyễn Kim Phan									Bố vợ
	Nguyễn Thị Linh Lung									Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Kim Chi									Vợ
	Nguyễn Anh Đức									Con đẻ
	Nguyễn Đức Anh									Con đẻ
	Nguyễn Thị Lê Lan									Em gái
	Nguyễn Thị Lê Hương									Em gái
	Nguyễn Đăng Khoa									Em rể
3	<b>Đỗ Thị Nga</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ hiện tại Công ty	Số giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Tô Đông Tiến									
<b>4</b>	<b>Nguyễn Phương Thảo</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Nguyễn Văn Tiến									Bố
	Lê Phương Đông									Mẹ
	Nguyễn Hữu Đức									Chồng
	Nguyễn Hữu Đăng Khôi									Con trai
	Nguyễn Phương Linh									Con gái
	Nguyễn Văn Đức									Em trai ruột
<b>5</b>	<b>Ngô Hồng Minh</b>		<b>Trưởng BKS</b>							
	Ngô Văn Phong									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Yên									Mẹ đẻ
	Ngô Thị Lan Anh									Chị ruột
	Ngô Thị Bình									Chị ruột

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ hiện tại Công ty	Số giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trần Thị Phương Thảo									Vợ
	Ngô Bảo Linh									Con ruột
6	<b>Nguyễn Thị Kim Cúc</b>		<b>Thành viên BKS</b>							<b>Đại diện vốn CT CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà</b>
	Nguyễn Thị Lan									Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Thiết									Bố chồng
	Nguyễn Thị Lan									Mẹ chồng
	Nguyễn Tiến Lập									Chồng
	Nguyễn Khánh Toàn									Con đẻ
	Nguyễn Đức Duy									Em trai
	Hoàng Bảo Hoa									Em dâu
7	<b>Nguyễn Lan Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>							
	Phạm Văn Cảnh									Chồng
	Phạm Ngọc Khánh Linh									Con



STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ hiện tại Công ty	Số giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phạm Văn Họa									Bố chồng
	Vũ Thị Dần									Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Thúy Duyên									Mẹ đẻ
	Nguyễn Hương Giang									Em gái
	Nguyễn Lan Anh									Em gái
	Nguyễn Mạnh Hùng									Em trai
	Lương Hoàng Lương									Em rể
	Nguyễn Duy Tiến									Em rể
	Vũ Thị Minh Hòa									Em dâu
<b>8</b>	<b>Phạm Thị Tuân</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>							
	Dương Duy Cường									Chồng
	Dương Thúy Hằng									Con gái
	Ngô Minh Tú									Con rể
	Phạm Thị Diễm									Mẹ đẻ
	Dương Thúy Hà									Con gái

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ hiện tại Công ty	Số giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Đình Quang Hào		Phó Tổng giám đốc						Con rể	
<b>9</b>	<b>Đình Quang Hào</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>							
	Đình Trọng Cung								Bố đẻ	
	Đào Thị Mai								Mẹ đẻ	
	Đình Quang Hiệp								Em trai	
	Phạm Thị Tuân		Tổng Giám đốc						Mẹ vợ	
	Dương Duy Cường								Bố vợ	
	Dương Thúy Hà								Vợ	
	Đình Mai Khánh Trang								Con đẻ	
	Đình Hồng Đức								Con đẻ	
<b>10</b>	<b>Phạm Thị Minh Trang</b>		<b>Quyền Kế toán trưởng</b>							
	Nguyễn Thị Nhung								Mẹ đẻ	
	Phạm Xuân Lực								Bố đẻ	
	Phạm Anh Đức								Em trai	
	Trịnh Hữu Bảo Hoàng								Con trai	



**Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty**

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	Phạm Thị Tuân		Tổng giám đốc			0	0	
1.1	Dương Thúy Hằng (con đẻ - Phạm Thị Tuân)					0	0	
1.2	Đình Quang Hào (con rể - Phạm Thị Tuân)		Phó Tổng giám đốc			4.200	0.07%	
2	Nguyễn Thị Nhung		Nguyên Kế toán trưởng			0	0	
2.1	Phạm Anh Đức (con đẻ - Nguyễn Thị Nhung)					0	0	
2.2	Phạm Thị Minh Trang (con đẻ - Nguyễn Thị Nhung)		Q. Kế toán trưởng			0	0	