

Phụ lục số 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 ĐỒNG NAI**

Số 1831/BC.CTCPD

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3822591, 3822218 - Fax: 0251 3821608
Email: donai_pharm@yahoo.com.vn
Website: donaipharm.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.100.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DPP
- Mô hình hoạt động của 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 năm 2020:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
01	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2020	18/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020- Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thứ Triệu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là ông Quách Trọng Nguyên

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách Công ty năm 2019 - Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách Công ty năm 2020 - Mức Chi thưởng HĐQT, BKS, người phụ trách Công ty - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất
--	--	--	--

II Hội đồng quản trị

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
01	Nguyễn Cao Nhơn	Chủ tịch HĐQT -	18/05/2016	
02	Đỗ Thị Nga	Phó Chủ tịch HĐQT	20/4/2009	
03	Nguyễn Thị Thùy Vân	Thành viên HĐQT	31/04/2017	
04	Nguyễn Hiếu Lộc	Thành viên HĐQT	30/03/2018	
05	Quách Trọng Nguyên	Thành viên HĐQT	18/05/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Cao Nhơn	06	100%	
02	Đỗ Thị Nga	06	100%	
03	Nguyễn Thị Thùy Vân	06	100%	
04	Nguyễn Hiếu Lộc	06	100%	
05	Quách Trọng Nguyên	03	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch qua công việc quản lý, điều hành, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;

- Tiến độ và các biện pháp thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020: Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	Tỷ lệ thông qua
01	26/NQ.HĐQT	26/02/2020	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2020 Giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT	100%
02	27/NQ.HĐQT	03/04/2020	Thống nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT	100%
03	28/NQ.HĐQT	28/04/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2020 Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
04	29/NQ.HĐQT	18/05/2020	- HĐQT triển khai các nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT mới	100%
05	30/NQ.HĐQT	30/07/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 - Kết quả thanh tr việc duy trì GMP-WHO Thống nhất việc đầu tư một số thiết bị, máy móc khắc phục góp ý	100%
06	31/NQ.HĐQT	27/10/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 Dự thảo kế hoạch sản xuất năm 2021 Chọn đơn vị kiểm toán Giao ban điều hành liên hệ cơ quan hữu quan rà soát các hợp đồng thuê đất đã hết hạn	100%



III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tăng Trần Tấn Khải	Trưởng BKS	18/5/2018	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Mỹ Lệ	Thành viên BKS	20/4/2009	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Mai Thị Thế	Thành viên BKS	18/5/2016	Kỹ sư Bảo quản Chế biến Nông sản

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	Ông Tăng Trần Tấn Khải	4	100%	100%	-
2	Bà Trần Thị Mỹ Lệ	4	100%	100%	-
3	Bà Mai Thị Thế	4	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Trong kỳ báo cáo, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên trong Ban Kiểm soát được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.

Kiểm soát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét tham gia góp ý quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của Công ty đến các chi nhánh... nhằm phát hiện rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Giám sát công tác kiểm kê tài sản tại thời điểm kiểm kê cuối năm 2020, việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm tài chính.

Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kết nghị do kiểm toán nêu ra.

Kiểm soát việc tuân thủ Pháp luật về lao động tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

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:

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty. Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Tham mưu Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty.

Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của Công ty trong các cuộc họp.

Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.

Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ban Kiểm Soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban Điều hành. Đối với tổ chức công tác kế toán: Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban Điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban Điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
01	Đỗ Thị Nga	05/11/1968	Cử nhân kinh tế	01/01/2015
02	Nguyễn Văn Khoa	28/02/1964	Dược sỹ Đại học	01/01/2015
03	Nguyễn Lê Thiên	07/01/1986	Thạc sỹ Dược học	21/03/2020



V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Phạm Thị Thanh Thùy	10/02/1973	Cử nhân Tài chính Kế toán	01/05/2013

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong kỳ báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở GGCK Hà Nội, UBCK Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan ban hành

VII. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:1. Danh sách về người có liên quan của Công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

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/

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành).	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

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 Note



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: **Không có**

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

.....

.....

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Cao Nhơn