

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2021

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại : (84) 0234.3822701, 3832814
- FAX : (84) 0234.3826077
- E-mail : mediphar@dng.vnn.vn
- Website www.medipharco.com/ www.medipharco.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có: **MTP**)
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội Đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.
 - + Hội đồng quản trị: Gồm có 03 người (02 người tham gia trực tiếp điều hành SXKD)
 - + Ban kiểm soát: Gồm có 03 người.
 - + Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng: Có 01 Tổng giám đốc và 01 kế toán trưởng
- 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
	01	16/04/2021	<p>1/ Báo cáo của <u>Tổng giám đốc</u> kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2020 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2021</p> <p>2/ Báo cáo của <u>HDQT</u> đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2020 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2021</p> <p>3/ Báo cáo tài chính công khai 2020 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).</p> <p>4/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2020; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).</p>

			<p>5/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội:</p> <p>a) Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTĐN</p> <p>b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <p>c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021</p> <p>d) Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2021</p> <p>e) Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Quy chế Quản trị nội bộ</p> <p>f) Tờ trình xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	12/05/2020	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT	12/05/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	12/05/2020	

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	Bà Phan Thị Minh Tâm	11	100%	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	11	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	11	100%	

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

- ✚ Giám sát Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ✚ Giám sát thực hiện ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành
- ✚ Giám sát và phê duyệt thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về cấu tổ chức, nhân sự bộ máy, quy chế quản lý nội bộ Công ty. Công tác Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty (trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức) theo đúng quyền hạn đã quy định; Giám sát và phê duyệt sửa đổi- Bổ sung Quy chế Quản lý Kinh tế Tài chính; Quy chế hoạt động của Chi nhánh và Phòng Kinh doanh thị trường trực thuộc cho phù hợp với tình hình SX-KD của doanh nghiệp

- ✚ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 để trình hội đồng quản trị phê chuẩn trước khi trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch quý 1 và 6 tháng đầu năm 2021; Giá sát thực hiện tất cả các hoạt động quản lý điều hành khác của Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- ✚ Giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ, Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc với Ban chấp hành công đoàn và các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp đã xây dựng theo đúng Thỏa ước lao động, Nội quy lao động, Quy chế Lương, Quy chế quản lý kinh tế tài chính.... để bảo vệ lợi ích chính đáng , hài hòa của người lao động, lợi ích của cổ đông và của nhà nước
- ✚ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện đúng quy định về báo cáo trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; Báo cáo định kì và đột xuất theo yêu cầu cho các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định hiện hành

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

- ❖ HĐQT không xây dựng mô hình hoạt động của các tiểu ban do số lượng ít: 3 thành viên) mà phân công nhiệm vụ theo chức năng quản trị của HĐQT cho từng thành viên **theo NQ số 01/HĐQN-NK4 ngày 12/05/2020/**
- ❖ Cụ thể:

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	CTHĐQT	Các TV
2	*Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ; *Xây dựng Mục tiêu , Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn	CTHĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong Nguyễn Văn Hoàng
3	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lý điều hành của công ty	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
4	*Xây dựng kế hoạch- Hoạt động Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; * Quản lý Vốn	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
5	*Điều hành hoạt động Sản xuất * Điều hành hoạt động Kinh doanh * Phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
6	*Hoạt động Quản lý Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh doanh *Xuất Nhập khẩu *Đào tạo	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT
7	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8	Hoạt động Tư pháp		
8a/	* Chứng khoán:	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Văn Hoàng

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
8b/	* Về lao động & BHXH	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8c/	*Luật Dược_ NĐ-TT –Quy địnhhướng dẫn luật dược * Liên quan GPs_ATVSTP_ISO	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8d/	* Về SX-KD chung	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
8e/	*Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế- Ngân hàng	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Hoàng Ngọc Hoài Phong
9	Quản lý cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố thông tin Chứng khoán	Chủ tịch HĐQT	Bộ phận QLCD (...)
10	Các nội dung khác thuộc quyền&nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2021/NQ/HĐQT-NK4	05/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> Lập thủ tục đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế cấp hạn mức vay tín dụng năm 2021 như sau: <ol style="list-style-type: none"> Đồng ý đề nghị giao dịch vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Hạn mức vay: 45.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn./), thời gian vay vốn: 12 tháng, thời gian tối đa của 1 giấy nhận nợ: 06 tháng, phương thức cho vay: vay hạn mức. Việc vay vốn được bảo đảm bằng: tín chấp, áp dụng bổ sung quyền đòi nợ từ hợp đồng mua bán hàng hóa và sổ/thẻ tiết kiệm. Đồng ý ủy quyền cho Bà Phan Thị Minh Tâm - chức vụ: Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong chức vụ Tổng giám đốc đại diện CTCP Dược Medipharco ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 	100%
2	Số 02/2021/NQ/HĐQT-NK4	22/02/2021	Phê duyệt Đầu tư TSCĐ là Thiết bị Phục vụ công tác quản lý chất lượng ,kiểm nghiệm Thuốc và nguyên liệu làm thuốc của phòng QC (Đợt 3)	100%
3	Số: 03/2021/NQ-HĐQT -NK4	12/5/20	<ol style="list-style-type: none"> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SX - KD 2020 đã được kiểm toán của Medipharco Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 23/03/2021 	100%

			4. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020	
4	Số: 04/2021/NQ-HĐQT-NK4	01/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt Danh mục & Cấu hình kỹ thuật & Dự toán đầu tư thiết bị cho công tác nghiên cứu – quản lý chất lượng phục vụ cho xưởng sản xuất Thuốc Kem – Mỡ - Nước, xưởng Viên Cốm Bột Non Betalactam, xưởng Cephalosporin... 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần dược Medipharco tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phú Xuân (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. 3. Giao Bà Phan Thị Minh Tâm, hiện giữ chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong, hiện giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty cổ phần dược Medipharco đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan... 	100%
5	Số: 05/2021/NQ-HĐQT-NK4	11/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thống nhất phê duyệt Chủ trương đầu tư Bất động sản (Đấu giá đất tại Hương trà) 2. Giao trách nhiệm và ủy quyền cho Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - Tổng giám đốc Làm việc và có văn bản chính thức trả lời cho Thị xã – UBND Huyện Hương trà v/v Tham gia/ Hoặc không tham gia; Thời điểm và điều kiện tham gia đấu thầu đất tại Hương trà theo Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 10/03/2021 	100%
6	Số: 06/2021/NQ-HĐQT-NK4	18/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Các Báo cáo & Tờ trình & Hồ sơ ĐHCĐTN 2021 2. Thông qua Nội dung: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sửa đổi Điều lệ lần thứ 11 ❖ Sửa đổi Quy chế QTNB lần thứ 3 ❖ Xây dựng & Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT lần thứ 1 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Xây dựng & Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát lần thứ 1 <p>3. Thông qua Nội dung các Tờ trình sửa đổi Điều lệ & Quy chế QTNB& Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT & Ban Kiểm soát sẽ trình ĐHĐCĐTN 2021</p>	
7	Số: 07/2021/NQ-HĐQT -NK4	16/04/2021	<p>1. HĐQT thống nhất thực hiện CBTT theo quy định hiện hành sẽ thực hiện trong 24h</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch và Tiến độ chi trả cổ tức 2020</p> <p>3. Thông qua công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2021 của HĐQT:</p> <p>a. Thông qua Báo cáo quản trị nội bộ & Đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động SX-KD Q1 và KH trọng tâm Q2.</p> <p>b. Thông qua phương án Nhân sự quản lý thuộc quyền bổ nhiệm của HĐQT_NK4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Thống nhất bổ nhiệm Nhân sự Người phụ trách quản trị công ty ❖ Nhân sự quản lý doanh nghiệp đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ 	100%
8	Số: 08/2021/NQ-HĐQT-NK4	28/04/2021	<p>Phê duyệt Đầu tư TSCĐ là Thiết bị Phục vụ công tác quản lý chất lượng ,kiểm nghiệm Thuốc và nguyên liệu làm thuốc của phòng QC (Đợt 4)</p>	100%
9	Số: 09/2021/NQ-HĐQT-NK4	14/05/2021	<p>1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <p>a. Tổng số tiền tối đa vay quy đồng Việt Nam là: 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)</p> <p>b. Biện pháp bảo đảm là: Các tài sản đã và/hoặc sẽ ký kết Hợp đồng thế chấp với Vietcombank Huế.</p> <p>2. Đồng ý dùng tài sản là toàn bộ công trình có diện tích xây dựng 3.297,3 m² , được xây dựng và/hoặc tạo lập trên thửa đất số 3, tờ bản đồ số 6, diện tích sàn 6.779,1 m², thời hạn sử dụng đất: đến ngày 10/07/2031 và có địa chỉ tại 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế. Giá trị tài sản là: 30.740 triệu đồng để đảm bảo cho toàn bộ dư nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế.</p> <p>Giao Bà Phan Thị Minh Tâm - chức vụ: Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - chức vụ Tổng giám Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Medipharco tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	100%

10	Số: 10/2021/NQ-HĐQT-NK4	01/06/2021	Phê duyệt Ban hành lại Quy chế quản lý Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và Kinh tế Tài chính giai đoạn 2021-2025	100%
11	Số: 11/2021/NQ-HĐQT-NK4	21/06/2021	<p>1. Thông qua phương án Vay vốn, phát hành LC, Bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Huế và Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Bắc Sài Gòn, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức cho vay: 150.000.000.000 đồng - Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán: 50.000.000.000 đồng - Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu: 100.000.000.000 đồng - Thời hạn vay vốn: Từ 21/06/2021 đến 30/06/2022 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Dùng các nguồn thu của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho MB Bắc Sài Gòn và MB Huế <p>2. Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Huế và Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Bắc Sài Gòn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty; - Giao bà Phan Thị Minh Tâm - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong – Chức vụ: Tổng giám đốc quyết định chi tiết về biện pháp, loại Tài sản bảo đảm cầm cố/thế chấp cho MB <p>3. Giao Bà Phan Thị Minh Tâm, chức vụ: Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong - chức vụ Tổng giám đốc Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Medipharco quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, văn kiện tín dụng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Huế và Ngân hàng TMCP Quân đội – CN BSG cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và</p>	100%

			Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Huế và Ngân hàng TMCP Quân đội – CN BSG	
12	Số: 12/2021/NQ-HĐQT-NK4	12/07/2021	HĐQT phê duyệt v/v Điều chỉnh Chỉ tiêu Kế hoạch SX-KD- Tài chính- Lợi nhuận phần đầu năm 2021	
13	Số: 13/2021/NQ-HĐQT-NK4	16/07/2021	1. HĐQT thông qua báo cáo đánh giá hoạt động SX-KD 6 tháng/2021 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021; 2. Thông qua Báo cáo quản trị Nội bộ 6 tháng/ 2021 để thực hiện công bố thông tin chứng khoán	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Vân Anh	Trưởng Ban KS	12/05/2020	Cử nhân kinh tế- Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	TV	12/05/2020	Cử nhân kinh tế- Kế toán
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	TV	12/05/2020	Được sỹ đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Vân Anh	01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	01	100%	100%	
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	01	100%	100%	

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

- ❖ Với chức năng - nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, từng thành viên luôn bám sát tình hình thực tế để giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, cũng như xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và tính cần trọng trong quản lý, điều hành Công ty.

- ❖ Tham dự các phiên họp HĐQT mời để nắm các Nghị quyết đã ban hành và thực hiện của HĐQT
 - ❖ Giám sát thực hiện kế hoạch SX-KD và đánh giá hiệu quả của HĐQT-TGD thông qua các báo cáo sơ kết Quý 1 và 6 tháng/Năm 2021
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hện phối hợp theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty

IV. Ban điều hành: Không có!

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Minh Ngọc	1/2/1961	Cử nhân kinh tế	12/5/2020 (Bổ nhiệm lại nhiệm kì 4)

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Chưa!

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng /năm 2021) 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

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	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
1	Bà Phan Thị Minh Tâm		CTHĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	12/5/2020			CTHĐQT Người đại diện theo pháp luật
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong		TGD	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	12/5/2020			TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng			012402681	Tổ 19- Phường Phúc lợi- Quận Long biên, Hà nội	12/5/2020			Thành viên HĐQT
4	Bà Trần Thị Vân Anh		Phó giám đốc Chi nhánh Hà nội KTT	013250824	Số 4/73 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà	12/5/2020			Trưởng BKS

					Nội.			
5	Bà Trương thị Hạnh Phước		Giám đốc chất lượng	191685936	22 Hàm Nghi- TP Huế	12/5/2020		TVBKS
6	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm			024702301	Lô Y01-02A Tân thuận, KCN/KCX Tân thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh	12/5/2020		TVBKS

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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:

Kí hợp đồng , giao dịch huy động vốn cá nhân – trong đó có thành viên HĐQT- TGD- Ban Kiểm soát có tổng giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nghị quyết số 05/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (ĐV: Triệu Đ)
1	Bà Trương thị Hạnh Phước	TVBKS	191685936	22 Hàm Nghi- TP Huế	2020	05/NQHĐQT	30

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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 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
1	Bà Phan Thị Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	85.403	1,29%
	Nguyễn Phan Xuân Anh			191451990	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	399	0.006%
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong		TVHĐQT TGD	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	553.334	8,39
	Mai Phương Thảo			191343963	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	33.303	0.505%
3	Trương Thị Hạnh Phước		Ban Kiểm soát	191685936	22 đường Hàm Nghi thành phố Huế	Không có	
4	Trần Thị Vân Anh		Ban Kiểm soát	013250824	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Hà Nội	1.059	0.016%

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

Nơi gửi

- UBCK Nhà nước (hệ thống IDS và bản cứng)
- Sở GDCK Hà nội(hệ thống CIMS và bản cứng)
- HĐQT, BKS

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PRESIDENT**



Ds. Phan Thị Minh Tâm