

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)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

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

Số: **197** /BCQT-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày **27** tháng **7** năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2021**

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

- Tên công ty niêm yết: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3818478 Fax: 0236 3810004 Email: info@danameco.com
- Vốn điều lệ: 43.776.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: DNM
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ 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: Đang thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số: 85/NQ-ĐHĐCĐ-DNM		Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 07/04/2021 Điều 1: Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội



			<p>đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.</p> <p>Điều 2: Thông qua dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>
2.	Số: 133/NQ-ĐHĐCD-DNM	10/06/2021	<p>Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:</p> <p>ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với số liệu như sau:</p> <p>Năm 2020:</p> <p>Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 704,07 tỷ đồng;</p> <p>Lợi nhuận sau thuế: 37,16 tỷ đồng;</p> <p>Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021:</p> <p>Doanh thu: 370 tỷ đồng;</p> <p>Tổng lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng.</p> <p>Lợi nhuận sau thuế: 21,6 tỷ đồng.</p> <p>ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và các kế hoạch hoạt động năm 2021.</p> <p>ĐIỀU 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công Ty, kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>ĐIỀU 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án xử lý hàng tồn kho mất phẩm chất và chậm luân chuyển và thành lập Hội đồng quản lý và trích lập quỹ Khoa học Công nghệ tổng số tiền 4,9 tỷ đồng, nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm để theo kịp yêu cầu ngày càng cao của thị trường.</p> <p>ĐIỀU 5. Phê duyệt giao cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021</p> <p>ĐIỀU 6. Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 cụ thể như sau: Không chi trả cổ tức để tập trung đầu tư. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm 2021: dự kiến chi trả cổ tức 5%.</p> <p>Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 37,164,350,432 đồng, sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:</p>

20% cho Quỹ khen thưởng phúc lợi (7.432.870.086 đồng)

80% cho Quỹ phát triển sản xuất (29.731.480.346 đồng)

Việc phân bổ lợi nhuận 2021 sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021.

ĐIỀU 7. Phê duyệt nhu cầu đầu tư trong năm 2021 theo tờ trình Đầu tư tại Đại Hội. Tổng mức dự toán đề xuất: 37.7 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với các dự án phát sinh khác, ĐHĐCĐ giao HĐQT thẩm định dự án, triển khai và báo cáo trong trường hợp phát sinh để triển khai nhanh và nắm bắt các cơ hội của thị trường.

ĐIỀU 8. Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Phó Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

Ban Kiểm Soát

Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng.

Thành viên Ban Kiểm Soát: 1 triệu đồng/tháng.

ĐIỀU 9. Nhất trí việc Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh – Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) Chi tiết: Đóng gói gang tay, vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công. Các mã ngành dựa theo tờ trình tại ĐHĐCĐ 2021. Ủy quyền việc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý cho Hội đồng Quản trị.

ĐIỀU 10. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty

ĐIỀU 11. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công Ty

ĐIỀU 12. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐIỀU 13. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 14. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung và danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

ĐIỀU 15. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Bà Bùi Thị Hải Ninh theo đơn xin từ nhiệm của thành viên.

ĐIỀU 16. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát mới là Ông Nguyễn Hữu Ánh, thay thế thành viên Ban Kiểm Soát Bà Bùi Thị Hải Ninh, nhiệm kỳ IV (2020-2025).

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

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Lê Hải Trọng	Chủ tịch HDQT	28/05/2016	
2.	Ông Võ Anh Đức	Phó Chủ tịch HDQT	05/05/2017	
3.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HDQT	08/06/2018	

2. Các cuộc họp HDQT trong 6 tháng đầu năm 2021:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Hải Trọng	4/4	100%	
2.	Ông Võ Anh Đức	4/4	100%	
3.	Ông Lê Văn Nam	4/4	100%	

1. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 4 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2021 vào ngày 15/01/2021
2. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 5 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2021 vào ngày 03/03/2021
3. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 6 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý II năm 2021 vào ngày 20/04/2021
4. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 7 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý II năm 2021 vào ngày 09/06/2021

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

(a) Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hằng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ Tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.

(b) Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.

(c) Chủ Tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giữa HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.

(d) Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;

(e) Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

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

Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Người được ủy quyền công bố thông tin:

- Phụ trách Công bố thông tin: Bà Phan Thị Thanh Tài tiếp nhận công việc Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 14/6/2021.

- Thư ký HĐQT: Bà Phan Thị Thanh Tài tiếp nhận công việc Thư ký HĐQT từ ngày 02/7/2021

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 16/NQ -HĐQT- DNM	15/01/2021	ĐIỀU 1. Thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau: - Ban hành cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công ty;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty; - Thực hiện thay đổi điều lệ Tổng Công ty; - Tiếp tục đốc thúc các phòng ban hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng để phục vụ cho đánh giá cấp chứng chỉ CE vòng 2. - Chốt số liệu hàng tồn kho, doanh thu, công nợ... để hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn. <p>ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất thông qua phương án đầu tư xây dựng nhà kho tại nhà máy Sản xuất vật tư y tế Quảng Nam, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí đầu tư: 04 tỷ đồng - Thời gian dự kiến hoàn thành: Trong quý I năm 2021. <p>ĐIỀU 3. Thông qua việc bầu ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT giữ Chức danh Phó chủ tịch HĐQT.</p> <p>ĐIỀU 4. Nhất trí miễn nhiệm Chức danh Giám đốc kinh doanh của Ông Võ Anh Đức.</p> <p>ĐIỀU 5. Nhất trí bổ nhiệm Ông Võ Anh Đức giữ chức vụ Giám đốc dự án.</p> <p>ĐIỀU 6. Nhất trí bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc vận hành.</p> <p>ĐIỀU 7. Thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, chương trình dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 23/03/2021; - Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 23/04/2021; - Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ 2021 chi tiết sẽ trình HĐQT xét duyệt trong phiên họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2021; - Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau.
--	--	--	---

2.	Số 17/QĐ-HĐQT-DNM	15/01/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Võ Anh Đức giữ chức vụ Giám đốc dự án
3.	Số 18/QĐ-HĐQT-DNM	15/01/2021	Quyết định bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc vận hành
4.	Số 49/NQ - HĐQT-DNM	03/03/2021	<p>ĐIỀU 1. Thông qua kết quả Báo cáo Tài chính (BCTC) Quý IV năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 128.061.513.167 đồng. Trong đó: Doanh thu bán hàng: 128.061.513.167 đồng Doanh thu cung cấp dịch vụ: 0 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế: 331.678.842 đồng. <p>ĐIỀU 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 23/03/2021.</p> <p>ĐIỀU 3. Thống nhất thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 31/03/2021; - Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 28/04/2021 (Thời gian sẽ được nêu rõ trong thư mời họp gửi đến cổ đông); - Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến; - Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau. <p>ĐIỀU 4. Thống nhất giao cho Ban Giám đốc thực hiện các công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p>

			ĐIỀU 5. Thống nhất bổ nhiệm Ông Võ Anh Đức làm người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế Hòa Cường, thay thế Ông Đỗ Xuân Khan đã nghỉ việc.
5	Số 50/QĐ-HĐQT-DNM	03/03/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Võ Anh Đức làm người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế Hòa Cường, thay thế Ông Đỗ Xuân Khan đã nghỉ việc.
6	Số 51/QĐ-HĐQT-DNM	03/03/2021	Quyết định về việc chốt danh sách Cổ đông lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
7.	Số 82/NQ-HĐQT-DNM	20/04/2021	<p>ĐIỀU 1. Thống nhất thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 10/05/2021; - Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 03/06/2021 (Thời gian sẽ được nêu rõ trong thư mời họp gửi đến cổ đông); - Thay đổi hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 từ hình thức trực tuyến sang hình thức trực tiếp; - Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau. <p>ĐIỀU 2. Thống nhất thông qua việc gửi công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>ĐIỀU 3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 10/05/2021.</p> <p>ĐIỀU 4. Thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành các công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p>
8.	Số 109/NQ-HĐQT-DNM	09/06/2021	ĐIỀU 1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
9	Số 116/QĐ-HĐQT-DNM	09/06/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

10	Số 147/QĐ-HDQT-DNM	18/06/2021	Quyết định Về việc đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam với tổng mức mức đầu tư: 37.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ bảy trăm triệu đồng)
----	--------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng ban kiểm soát	28/05/2016	
2.	Ông Trương Văn Bảy	Thành viên BKS	08/06/2018	
3.	Bà Bùi Thị Hải Ninh	Thành viên BKS	26/6/2020	10/06/2021 (theo đơn xin từ nhiệm)
4.	Ông Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	10/06/2021	

2. Cuộc họp của BKS (6 tháng đầu năm 2021)

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	1/1	100%	
2.	Ông Trương Văn Bảy	0	0%	Bận công tác

3.	Bà Bùi Thị Hải Ninh	0	0%	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/6/2021
4.	Ông Nguyễn Hữu Ánh	1/1	100%	

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

- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Tổng Công Ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.

- Tổng Giám Đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám Đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.

- Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công Ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng Công Ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra trong 6 tháng đầu năm 2021

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

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 và năm 2021 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty 6 tháng đầu năm 2021.

- Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc mời thầu các đơn vị kiểm toán trên Website DNM theo đúng quy trình và đã đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2021 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2021;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép.

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 Huỳnh Thị Li Li	06/07/1985	Cử nhân kế toán	01/4/2019
2.	Ông Võ Anh Đức	09/05/1980	Cử nhân tài chính ngân hàng	16/01/2021
3.	Ngô Thị Thúy	10/09/1992	Cử nhân quản trị kinh doanh	15/01/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Huỳnh Đức Dũng	10/10/1987	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 09/6/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm 2021, thành viên HĐQT và ban lãnh đạo công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2021, HĐQT và ban lãnh đạo công ty sẽ tích cực tham dự các khóa đào tạo phù hợp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu 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

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 01)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 02)

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

Stt No.	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	
	Dương Xuân Tùng	Khác	212,429	4.85%	29	0,0007%	Giảm tỷ lệ nắm giữ - khớp lệnh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại Hội đồng Cổ đông năm 2021 tổ chức ngày 10/6/2021 đã:
 - Miễn nhiệm 1 thành viên Ban Kiểm Soát: Bà Bùi Thị Hải Ninh
 - Bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm Soát: Ông Nguyễn Hữu Ảnh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


LÊ HẢI TRỌNG

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 số: ~~197~~ /BCQT-HĐQT-DNM ngày ~~27~~ / 7 / 2021)

T T	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
1.	Ông Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT	001075011877 - 04/10/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Số 29, tổ 50, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015		
2.	Ông Võ Anh Đức	007C480426- Công ty Chứng khoán Ngân hàng công thương – CN Đà Nẵng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án	186331240 cấp 14/04/2015 tại CA Nghệ An	Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017 Là Giám đốc dự án từ ngày 15/01/2021		
3.	Ông Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT	025120521 cấp ngày 18/11/2011 tại TP Hồ Chí Minh	159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Là thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2018		
4.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS	201760742 cấp 02/04/2015 tại Đà Nẵng	02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng	Là thành viên BKS từ ngày 24/04/2015		
5.	Ông Trương Văn Bảy	005C052195- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS	Thành viên BKS	172782417 cấp ngày 18/01/2010 tại Thanh Hóa	Số nhà 7 Ngõ 102 Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018		
6.	Bà Bùi Thị Hải Ninh		Thành viên BKS	030175006157 cấp	P16 Góc 1A3	Là thành viên	10/06/	Xin từ

				ngày 26/04/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TT8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	BKS từ ngày 26/06/2020	2021	nhiệm
7.	Ông Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS	201870764 cấp ngày 26/06/2019 tại Đà Nẵng	Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	Là Thành viên BKS từ ngày 10/06/2021		
8.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Tổng Giám đốc	201518551 cấp 31/12/2016 tại CA Đà Nẵng	K15/34, Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Là Tổng Giám đốc từ ngày 26/03/2020		
9.	Ngô Thị Thúy		Giám đốc vận hành	187162627 do CA Nghệ An cấp ngày 18/2/2016	Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An	Là Giám đốc vận hành từ ngày 15/01/2021		
10.	Huỳnh Đức Dũng		Kế toán trưởng	201517513 cấp ngày 28/05/2019 Tại Đà Nẵng.	152 Nguyễn Kim, tổ 34, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	Là Kế toán trưởng từ ngày 09/6/2021		
11.	Phan Thị Thanh Tài		Người được ủy quyền Công Bố Thông Tin kiêm Thư ký hội đồng quản trị	201761589 cấp ngày 17/05/2014 tại Đà Nẵng.	K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	Là người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 14/6/2021 Là Thư ký HĐQT từ ngày 02/7/2021		

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 số: **197** /BCQT-HDQT-DNM ngày **27/7/2021**.)

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	Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT	001075011877 cấp 04/10/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 29, tổ 50, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
	Bùi Thị Vân Nga	005C099061 – Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS			Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Bùi Lê Minh				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	204,400	4.67%	Em vợ
	Lê Thị Bích Thủy	005C053102 – Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS			Phòng 1102, nhà F4, đơn nguyên 1, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Em gái
	Lê Thị Mỹ				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	98,500	2.25%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Hòa				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Hồng Vân				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	703,500	16.07%	Mợ
	Phạm Thị Thanh Huyền				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	209,100	4.78%	Em họ
	Lê Việt Cường	005C230684 – Công ty chứng khoán Ngân			Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội	0	0%	Bố

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
		hàng Quân đội MBS						
	Trương Văn Bảy	005C052195– Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS			Số nhà 7, Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	Khác
	Dương Xuân Tùng					29	0,0007%	Khác
2	Võ Anh Đức	007C480426– Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – VN Đà Nẵng	Phó Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc dự án	186331240 cấp 14/04/2015 tại CA Nghệ An	Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	982.833	22,45%	
	Võ Quang Thụ				Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	0	0%	Cha
	Hồ Thị Xuân Hương				Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	0	0%	Vợ
	Võ Thái Phong				Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	0	0%	Con
	Võ Quế Lâm				Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	0	0%	Con
3	Lê Văn Nam		Thành Viên HDQT	025120521 cấp ngày 18/11/2011 tại TP Hồ Chí Minh	159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	210.500	4,8%	
	Huỳnh Ngọc Hòa				159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ	0	0%	Vợ

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
					Chí Minh			
	Lê Nam Vinh				159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Con
	Lê Trí Nhân				159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Con
4	Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS	201760742 ngày 02/04/2015 tại Đà Nẵng	Tổ 66, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	45	0,001%	
	Nguyễn Văn Đại				447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN	0	0%	Chồng
	Nguyễn Đình Ba				Khu Ái Mỹ, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam	0	0%	Cha
	Phạm Thị Đượ				Khu Ái Mỹ, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Minh Thu				447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN	0	0%	Con
	Nguyễn Hoàng Minh Quyên				447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN	0	0%	Con
5	Trương Văn Bảy		Thành viên BKS	172782417 cấp ngày 18/01/2010 tại Thanh Hóa	Số nhà 7, Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Tâm				Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	Vợ

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
	Trương Quỳnh Chi				Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	Con
	Trương Minh Huy				Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	Con
6	Bùi Thị Hải Ninh		Thành viên BKS	03017500615 7 cấp ngày 26/04/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P16 Góc 1A3 TT8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Văn Thắng				P16 Góc 1A3 TT8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Chồng
	Vũ Hải Dương				P16 Góc 1A3 TT8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Con
	Vũ Thu Minh				P16 Góc 1A3 TT8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
7	Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS	201870764 cấp ngày 26/06/2019 tại Đà Nẵng	Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Hữu Thơ				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Cha
	Nguyễn Thị Nguyệt				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Mẹ

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
	Nguyễn Hữu Thu Hường				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Em gái
	Nguyễn Hữu Đại Dương				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Em trai
	Mai Thị Kiên				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Vợ
	Nguyễn Hữu Minh Khôi				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Con
	Nguyễn Hữu Minh Khang				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Con
8	Huỳnh Thị Li Li		Tổng giám đốc	201518551 cấp 31/12/2016 tại CA Đà Nẵng	K15/34, Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Đình Phương				K15/34, Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0	0%	Chồng
	Trần Đình Phương Nghi				K15/34, Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0	0%	Con
9	Ngô Thị Thúy		Giám đốc vận hành	187162627 do CA Nghệ An cấp ngày 18/2/2016	Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An	0	0%	
10	Huỳnh Đức Dũng		Kế toán trưởng	201517513 cấp ngày 28/05/2019	152 Nguyễn Kim, tổ 34, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	

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
				Tại Đà Nẵng.				
	Hoàng Thị Thùy				152 Nguyễn Kim, tổ 34, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Vợ
	Huỳnh Phan Minh Diệp				152 Nguyễn Kim, tổ 34, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Con gái
	Huỳnh Đức Anh				152 Nguyễn Kim, tổ 34, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Con trai
	Huỳnh Đức Tấn				K420/b27 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0%	Cha
	Hồ Thị Tới				K420/b27 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0%	Mẹ
	Huỳnh Thị Mỹ Dung				K420/b27 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0%	Chị ruột
11	Phan Thị Thanh Tài		Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký HĐQT	201761589 cấp ngày 17/05/2014 tại Đà Nẵng.	K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	
	Phan Hữu Trung				K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Cha
	Phạm Thị Đào				K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Mẹ
	Phan Thị Thanh Tú				K12/19 Trường Sơn, P.	0	0%	Chị gái

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
					Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng			
	Phan Thanh Tùng				K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Em trai

