

Số: 759/2021/CV-PHARBACO

Hà nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO.**

2. Mã chứng khoán: PBC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Điện thoại: 024 3845 4561

Fax: 024 3823 7460.

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Quân

Chức vụ: Giám đốc điều hành.

Loại công bố thông tin: 24h theo yêu cầu bất thường định kỳ.

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 (sáu) tháng đầu năm 2021(chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin về Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/>

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6(sáu) tháng đầu năm 2021.



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quân

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
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

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

Số: 03/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2021)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3845 4561 Fax: 024 3823 7460 Email:
- Vốn điều lệ: 900.000.000.000 (Chín trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: PBC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2021	24/06/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;2. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;3. Thông qua báo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;4. Thông qua báo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán);6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

			<p>7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;</p> <p>8. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;</p> <p>9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;</p> <p>10. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ;</p> <p>11. Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;</p> <p>12. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.</p>
--	--	--	---

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
1	Bà Trần Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT	03/11/2020	
2	Bà Vũ Thị Hà	Thành viên HĐQT	03/11/2020	
3	Ông Tô Thành Hưng	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	12/04/2017	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
6	Ông Nguyễn Phúc Thuận	Thành viên HĐQT	12/04/2017	07/01/2021
7	Bà Trần Vũ Hải Yến	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
8	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	12/04/2017	
9	Nguyễn Đăng Khánh	Thành viên HĐQT	24/06/2021	

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 Trần Tuyết Mai	05	100%	
2	Bà Vũ Thị Hà	05	100%	
3	Ông Tô Thành Hưng	05	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	05	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	05	100%	
6	Ông Nguyễn Phúc Thuận	0	0%	Miễn nhiệm ngày 04/01/2021
7	Bà Trần Vũ Hải Yến	05	100%	

8	Bà Nguyễn Thị Mai	05	100%	
9	Nguyễn Đăng Khánh	0	0%	Bổ nhiệm ngày 24/06/2021

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

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trên cơ sở đánh giá, phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành dược và điều kiện thực tế của Công ty để từ đó thường xuyên tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì và tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

- Tuân thủ, chấp hành đúng các Quy định của Pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc:

+ Thực hiện các giải pháp giữ vững thị trường để đảm bảo ổn định cho công ty trong năm 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và đưa ra các phương án kịch bản để đối phó trong trường hợp xấu nhất nếu xảy ra.

+ Cải tiến nâng cao năng lực quản trị, điều hành sâu sát, linh hoạt và quyết liệt qua đó triển khai bài bản và ứng dụng có hiệu quả các công cụ hỗ trợ công tác quản trị.

+ Tiếp tục hoàn thiện xây dựng dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU tại cơ sở 2 Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

+ Trang bị thêm các máy móc, thiết bị và sửa chữa để nâng công suất cho các nhà máy.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát của Công ty.

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

Hiện chưa có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị triển khai các Nghị quyết và thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/QĐ-Pharbaco-HĐQT	07/01/2021	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phúc Thuận	100%
2	02/2021/QĐ-Pharbaco-HĐQT	07/01/2021	- Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP dược phẩm Trung ương I – Pharbaco tại Công ty cổ phần dược phẩm Công nghệ cao Việt Mỹ	100%
3	03/2021/QĐ-Pharbaco-HĐQT	07/01/2021	- Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà	100%

4	02/NQ-Pharbaco-HĐQT	19/04/2021	- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	03/NQ-Pharbaco-HĐQT	21/5/2021	- Giải thể chi nhánh phía Nam - Các nội dung cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
6	04/NQ-Pharbaco-HĐQT	28/05/2021	- Thông qua tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
7	05/NQ-Pharbaco-HĐQT	02/06/2021	- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo 06 (sáu) tháng đầu năm 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/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Không Thị Hương Lan	Trưởng Ban kiểm soát	15/05/2018	Kế toán
2	Bà Phùng Thị Ngà	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2017	Dược sỹ
3	Bà Tăng Thị Diệu Linh	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2017	Dược sỹ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

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 Không Thị Hương Lan	1/1	100%	100%	
2	Bà Phùng Thị Ngà	1/1	100%	100%	
3	Bà Tăng Thị Diệu Linh	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cần tích cực hơn trong thời gian tới.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán : Không có

IV. Ban Tổng giám đốc:

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	Ông Tô Thành Hưng	06/10/1992	Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
2	Nguyễn Đức Thịnh	08/8/1967	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020

3	Nguyễn Văn Quang	28/02/1982	Đại học	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
4	Hà Thị Thanh Hoa	25/12/1976	Đại học	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
5	Nguyễn Ngọc Quân	01/4/1984	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 24/09/2020
6	Nguyễn Thị Thu Hà	15/5/1965	Bác sỹ	Bổ nhiệm ngày 07/01/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Đức Cảnh	04/8/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 18/3/2020

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: Ban điều hành tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo sáu tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*
Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm
- 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*
- 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*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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*
 - 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*
 - 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 06(sáu) tháng đầu năm 2021):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
Chi tiết như Phụ lục 02 đính kèm
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (24/06/2021)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2021)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đăng Khánh	Người nội bộ	38.800	0,04311%	28.800	0,032%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu HCPC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Tuyết Mai

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

(Đính kèm báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 29/07/2021)

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
1	Ông Nguyễn Phúc Thuận		Thành viên HĐQT			12/04/2017	07/01/2021	Miễn nhiệm	
2	Ông Nguyễn Văn Quang		Thành viên HĐQT			27/06/2020			Ông Nguyễn Văn Quang là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Sài Gòn Pharma tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty Pharbaco
3	Bà Trần Tuyết Mai		Chủ tịch HĐQT			03/11/2020			Bà Trần Tuyết Mai là Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận Tài Thủy Bộ Hải Hà tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty Pharbaco.

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)/NSH

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

(Đính kèm báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 29/7/2021)

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
I –Thành viên HĐQT								
1	Bà Trần Tuyết Mai		Chủ tịch HĐQT			Không	Không	
	Tên người có liên quan của người nội bộ: Ông Tô Thành Hưng		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc			1.500.000 cổ phiếu	1,67%	Con trai
2	Ông Tô Thành Hưng		Thành viên HĐQT			1.500.000 cổ phiếu	1,67%	
3	Ông Nguyễn Huy Thanh		Thành viên HĐQT			252	0,00028%	
4	Bà Nguyễn Thị Mai		Thành viên HĐQT			800 cổ phiếu	0,0009%	

5	Ông Nguyễn Văn Quang		Thành viên HĐQT			Không	Không	
6	Bà Trần Vũ Hải Yến		Thành viên HĐQT			Không	Không	
7	Bà Vũ Thị Hà		Thành viên HĐQT			Không	Không	
8	Nguyễn Đăng Khánh		Thành viên HĐQT			38.800	0,04311%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ: Nguyễn Thị Lan Hương		Không			Không	Không	Vợ
II – BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Phó Tổng giám đốc			Không	Không	

2	Ông Nguyễn Đức Thịnh		Phó tổng giám đốc			Không	Không
3	Bà Hà Thị Thanh Hoa		Phó tổng giám đốc			1.125 cổ phiếu	0,0012%
4	Nguyễn Ngọc Quân		Giám đốc điều hành			Không	Không
5	Ông Nguyễn Đức Cảnh		Kế toán trưởng			Không	Không

III – BAN KIỂM SOÁT

1	Bà Khổng Thị Hương Lan		Trưởng BKS	0110700076		450 cổ phiếu	0,0005%
2	Bà Phùng Thị Ngà		Thành viên BKS			750	0,0008%
3	Bà Tăng Thị Diệu Linh		Thành viên BKS			675	0,0007%