

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK**

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

Số: 02/THQT-DBM

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)**

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 VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính: 9A, Hùng Vương, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăklắk
- Điện thoại: : 0262.3812394 Fax: 0262.3858805
- Email: bamepharm@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 19.415.880.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHCĐ	23/03/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm các nội dung quan trọng như: + Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của nhiệm kỳ III (2012-2017) và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ IV (2017-2022) + Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV. + Bầu cử BKS nhiệm kỳ IV.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch		05	100%	Tái đắc cử TV HĐQT
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó chủ tịch		05	100%	Tái đắc cử TV HĐQT
3	Đình Trung Kiên	Ủy viên		05	100%	Tái đắc cử TV HĐQT
4	Phan Thành Trinh	Ủy viên	23/03/2017	04	80%	Trúng cử TV

						HDQT
5	Nguyễn Bá Lộc	Ủy viên	23/03/2017	04	80%	Trúng cử TV HDQT
6	Nguyễn Ngọc Tuyên		23/03/2017	01	20%	Không còn là TV HDQT
7	Huỳnh Thị Cẩm Vân		23/03/2017	01	20%	Không còn là TV HDQT

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HDQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty áp dụng nhiều giải pháp về quản lý tài chính hiệu quả đã giảm thiểu rủi ro, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc điều hành cũng vận dụng linh hoạt các quy chế quản trị nội bộ, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Mặc dù năm 2017 là năm kinh doanh gặp nhiều khó khăn và trở ngại, tuy nhiên kết quả kinh doanh đạt 92%/kế hoạch (tăng trưởng hơn so với 2016).

Thông qua trao đổi, thảo luận và chất vấn cũng như qua các kết quả hoạt động thể hiện qua báo cáo định kỳ HDQT đã nắm bắt kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trên cơ sở đó, HDQT đánh giá được hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của HDQT, các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được phê duyệt.

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

HDQT đã thành lập 03 tiểu ban trực thuộc gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban chính sách và Tiểu ban giám sát. Các tiểu ban có chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, duy trì chế độ họp và báo cáo theo quy định. Các tiểu ban trực thuộc đã tham mưu cho HDQT những quyết sách quan trọng định hướng hoạt động của Ban điều hành, giúp cho Ban điều hành thuận lợi hơn trong quá trình quản lý và kinh doanh.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /2017/NQ-HDQT	01/03/2017	Thông qua kết quả kinh doanh 2016; Phương hướng hoạt động kinh doanh 2017.
2	02 /2017/NQ-HDQT	23/03/2017	Kết quả bầu Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty.
3	03 /2017/NQ-HDQT	27/05/2017	Thông qua kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2017. Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2017
4	04 /2017/NQ-HDQT	27/05/2017	Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2017
5	05 /2017/NQ-HDQT	07/07/2017	Thông qua kết quả hoạt động quý II; phương hướng hoạt động quý III và 06 tháng cuối năm 2017
6	06 /2017/NQ-HDQT	22/11/2017	Thông qua kết quả hoạt động quý III; phương hướng hoạt động quý IV năm 2017

7	07/2017/NQ-HĐQT	23/11/2017	Phê duyệt bổ sung hạn mức tín dụng năm 2017
---	-----------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Năm 2017):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Thông	Trưởng BKS		4	100%	Tái đắc cử TV BKS
2	Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	23/03/2017	3	75%	Trúng cử TV BKS
3	Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	23/03/2017	3	75%	Trúng cử TV BKS
4	Trần Anh Tuấn		23/03/2017	1	25%	Không còn là TV BKS
5	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín		23/03/2017	1	25%	Không còn là TV BKS

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

BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trong hoạt động kiểm tra, giám sát của mình.

HĐQT đã tổ chức triệu tập các cuộc họp theo đúng quy trình, định kỳ, và mời Ban kiểm soát tham gia trong một số cuộc họp quan trọng, Trong suốt năm 2017 không triệu tập cuộc họp bất thường nào. Các cuộc họp HĐQT xây dựng các nghị quyết, quyết định trong điều hành và kinh doanh có tính đồng thuận cao, đã đảm bảo đúng quy định và bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. 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:

Phối hợp và hài hòa trong các mối quan hệ công tác giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc điều hành cũng như với các cán bộ quản lý khác đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

IV. 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: *Không*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2017) 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: Danh sách đính kèm

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*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không*

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) điều hành 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*

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

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) điều hành: *Không*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2017)

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

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK**

Số: 02/THQT-DBM

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

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty số 02/THQT ngày 25/01/2018, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi người có liên quan, cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến 31/12/2017

I. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT					23/03/2017		HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022)
2	Nguyễn Thị Kim Liên		Phó chủ tịch HĐQT					23/03/2017		HĐQT bầu chức danh P.Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022)
3	Đình Trung Kiên		Thành viên HĐQT					23/03/2017		Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022)
4	Phan Thành Trinh		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc – Người công bố thông tin					23/03/2017		Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) ngày 23/03/2017; HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 01/04/2017
5	Nguyễn Bá Lộc		Thành viên HĐQT					23/03/2017		Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022)



6	Nguyễn Văn Thông		Trưởng BKS				23/03/2017		Tái đắc cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) ngày 23/03/2017
7	Trần Văn Lợi		Thành viên BKS				23/03/2017		Trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) ngày 23/03/2017
8	Nguyễn Thị Hồng Anh		Thành viên BKS				23/03/2017		Trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) ngày 23/03/2017
9	Trần Anh Tuấn		Phó TGD				08/07/2017	23/03/2017	Miễn nhiệm thành viên BKS ngày 23/03/2017; HĐQT bổ nhiệm Phó TGD ngày 08/07/2017
10	Lê Thị Mỹ Lệ		Phụ trách kế toán				08/07/2017		Bổ nhiệm Phụ trách kế toán

II. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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
						Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Kim Liên		Phó CT HĐQT			23.220	1,66%	22.220	1,14%	

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH