



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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Thanh Long	Chủ tịch	28/06/2019: Thành viên HĐQT; 01/06/2020: Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên	11/04/2018	
3	Ông An Mạnh Hùng	Thành viên	11/04/2018: Chủ tịch HĐQT; 01/06/2020: Thành viên HĐQT	
4	Ông Lê Minh Trí	Thành viên	28/06/2019	
5	Ông Phạm Văn Dũng	Thành viên	28/06/2019	22/06/2021

### 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	Ông Phan Thanh Long	7/7	100%	
2	Ông Phan Thanh Sơn	7/7	100%	
3	Ông An Mạnh Hùng	7/7	100%	
4	Ông Lê Minh Trí	6/7	86%	Bận công tác
5	Ông Phạm Văn Dũng	4/7	57%	Xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ tháng 06/2021

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

- Trong năm HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; tổ chức các cuộc họp HĐQT và đưa ra những chỉ đạo kịp thời để giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Theo dõi việc tổ chức và thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc.

- Đảm bảo việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT "về việc nhượng bán tài sản công ty" là căn nhà liền kề theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 621897 (số vào sổ cấp GCN CT15313).	100%
1	02/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Dược Enlie chậm nhất trước ngày 30/06/2021.</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT về việc mua phần mềm quản trị ERP Pharnasoft.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT về việc mua thiết bị cho nhà máy Đông Dược và Tân Dược.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.</li> </ul>	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT "Về việc thanh lý xe ô tô khách cũ".	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát ("BKS"), thư ký Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Dược Enlie năm 2020 với tổng số tiền 64.000.000 đồng.</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie năm 2020 với tổng số tiền 15.000.000 đồng.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dược Enlie.</li> </ul>	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	17/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021 của Công ty</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 05 về việc dự kiến chi phí đầu tư mới cho Nhà máy Đông Dược và Tân Dược của Công ty</li> </ul>	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	17/07/2021	Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 16/07/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	- Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty CP Dược Enlie vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình	100%

			<p>thực cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào dự án vào dự án xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, công trình phụ trợ, các dự án khác và phương án kinh doanh của Công ty CP Dược Enlie</p> <p>- Công ty CP Dược Enlie được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các loại tài sản khác...) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty CP Dược Enlie hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ (vay và bảo lãnh) cho chính Công ty. Trong trường hợp Công ty CP Dược Enlie hoặc Bên thứ ba không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie đồng ý ủy quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt hại cho Ngân hàng.</p>
--	--	--	---

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm

#### 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 Phạm Thị Liên	Trưởng Ban kiểm soát	11/04/2018	Cử nhân kinh tế TPHCM
2	Ông Trương Chí Cả	Thành viên	11/04/2018	Dược sĩ Đại học y dược TPHCM
3	Ông Nguyễn Thành An	Thành viên	28/06/2019	Cử nhân hành chính, cử nhân luật.

## 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 Phạm Thị Liên	2/2	100%	100%	
2	Ông Trương Chí Cả	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thành An	2/2	100%	100%	

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

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.

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:

Ban kiểm soát Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng chiến lược kinh doanh.

## 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	Ông An Mạnh Hùng	14/11/1973	Dược sĩ Đại học	01/07/2020
2	Ông Lê Sỹ Tuấn	10/06/1980	Dược sĩ Đại học	08/07/2019
3	Bà Phạm Hồng Nhung	29/12/1981	Cử nhân kinh tế	24/06/2016

## V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Hồng Nhung	29/12/1981	Cử nhân kinh tế	24/06/2016

## 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: Không.

8316  
IG TY  
PHẢN  
ƯỚC  
NLII  
AT-T.B

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

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/

*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: *Không có*

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

*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*

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: *Không có.*

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).

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.

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.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/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	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

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.

**Nơi nhận:**  
 - Như trên;  
 - Lưu: VT



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*Phan Thanh Long*

