

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 CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BC-THQT-DBM

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng đầu Năm 2022)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính: 09A, Hùng Vương, P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Điện thoại: 02623.812.394 Fax: 02623.858.805
- Email: bamepharm@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 19.415.880.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBM
- 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

Trong năm 2022, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 19/03/2022 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối và lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về việc số lượng thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- Bầu lại HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	19/03/2022	Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.

II. Hội đồng quản trị

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 Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	23/03/2017	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	PCT HĐQT	23/03/2017	19/03/2022
3	Ông Đinh Trung Kiên	TV HĐQT	23/03/2017	
4	Ông Phan Thành Trinh	TV HĐQT	23/03/2017	
5	Ông Nguyễn Bá Lộc	TV HĐQT	23/03/2017	
6	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	TV HĐQT	19/03/2022	

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 Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	07/07	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	04/07	57%	Miễn nhiệm ngày 19/03/2022
3	Ông Đinh Trung Kiên	07/07	100%	
4	Ông Phan Thành Trinh	07/07	100%	
5	Ông Nguyễn Bá Lộc	07/07	100%	
6	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	03/07	43%	Bổ nhiệm ngày 19/03/2022

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

HĐQT giám sát Ban Tổng giám đốc cụ thể các công việc sau:

- Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/03/2022.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	V/v Thực hiện quyền tham dự và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	17/02/2021	V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	23/02/2022	V/v Giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	26/02/2021	V/v Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%

5	05/2022/NQ-HĐQT	19/03/2022	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các chức danh nhiệm kỳ 2022 – 2026	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	V/v Chi trả cổ tức năm 2021	100%
9	01/2022/QĐ-HĐQT	23/02/2022	Giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2022	100%
10	02/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh	100%
11	03/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 19/03/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	Ngày bắt 23/03/2017	Cử nhân kinh tế
3	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	Ngày bắt 23/03/2017	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	Ngày bắt 23/03/2017 Miễn nhiệm ngày 19/03/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Thành Vượng	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thông	1/1	100%	100%	
3	Ông Trần Văn Lợi	1/1	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	0/1	0%	0%	Miễn nhiệm ngày 19/03/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

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.

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

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 Phan Thành Trinh	12/09/1979	Thạc sĩ Bác sĩ y khoa	Bổ nhiệm 23/03/2017
2	Ông Nguyễn Bá Lộc	08/03/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 27/01/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Thị Mỹ Lệ	25/11/1980	Cử nhân kinh tế	01/09/2018

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*.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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

389
Y
N
UY
AK
[...]

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	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	
2	Ông Đinh Trung Kiên		PCT HĐQT			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	
3	Ông Phan Thành Trình		TV HĐQT – Tổng giám đốc – Người công bố thông tin			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu HQQT bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 01/04/2017	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc		TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc công ty			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu HQQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 27/01/2021	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ		TV HĐQT Kế toán trưởng			19/03/2022		ĐHĐCĐ bầu HQQT bổ nhiệm Kế toán trưởng 01/09/2018; Bổ nhiệm tạm thời Kế toán trưởng ngày 28/04/2022	
6	Ông Đỗ Thành Vượng		Trưởng BKS			19/03/2022		ĐHĐCĐ bầu	
7	Ông Trần Văn Lợi		TV BKS			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	
8	Ông Nguyễn Văn Thông		Trưởng BKS			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	
9	Ông Hồ Hoàng Long		Người phụ trách quản trị công ty			01/10/2020		HQQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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)/NSH.

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) 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*.

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*.

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*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty: *Tại mục VII.1.*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021	22.220	1,14%	0	0	Giảm do bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Người nội bộ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu NPTQTCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH