

Nghệ An, ngày 29 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG/NĂM 2023**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính: số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp. Vinh - Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3842941 Email: dna@dnapharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 Đồng.
- Mã chứng khoán: NTF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 bản).

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	26/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết 1: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023- Nghị quyết 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.- Nghị quyết 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.- Nghị quyết 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.- Nghị quyết 5: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023.- Nghị quyết 6: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Tuấn Linh	CT.HĐQT	8/8	100%	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	TV. HĐQT	26/04/2023	
2	Bà Trần Thị Nguyệt	TV.HĐQT	26/04/2023	
3	Ông Phạm Tuấn Linh	CT.HĐQT	27/10/2022	
4	Ông Lang Văn Hiếu	TV.HĐQT	26/04/2023	
5	Bà Phan Thị Thu Hiền	TV.HĐQT	26/04/2023	

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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2023):

2	Ngày quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	27/06/2023	<p>Ngày quyết 01: HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát hiện hành (sau đây gọi chung là các "Quy Chế"), theo đó sửa toàn bộ các cụm từ "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng Giám đốc" thành các cụm từ "Giám đốc" và "Phó Giám đốc" trong Điều lệ và các Quy Chế. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy Chế của Công Ty không thay đổi.</p> <p>Ngày quyết 02: HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công Ty rà soát, hoàn thiện, ban hành Điều lệ và các Quy Chế sửa đổi của Công Ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định, tiến khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.</p>
			<p>Ngày quyết 7: HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023, theo nội dung tờ trình số 46/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.</p> <p>Ngày quyết 8: HĐQT thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung: + Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS 5 năm (2023-2028). + Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên + Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên</p> <p>Ngày quyết 9: HĐQT ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.</p>

4	Ông Lang Văn Hiệu	TV.HĐQT	8/8	100%	
5	Bà Phan Thị Thu Hiền	TV.HĐQT	8/8	100%	

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

- Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý.

- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, chỉ đạo, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc, đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, ủy quyền, đổi mới phương thức triển khai thực hiện theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Ban Giám đốc.

- Định kỳ tuần, tháng, quý, Giám đốc phải gửi báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các kiến nghị (nếu có) để Hội đồng quản trị xem xét, giải quyết trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	Về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc Công ty	100%
2.	01/2023/QĐ-DNA	04/01/2023	Về việc thôi phân công nhiệm vụ phụ trách Công ty cán bộ Lang Văn Hiệu	100%
3.	02/2023/CT.HĐQT	04/01/2023	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Công Qué giữ chức Tổng Giám đốc Công ty	100%
4.	08/2023/NQ-HĐQT	12/1/2023	Về việc thông qua Quy định quản lý đi công tác	100%
5.	09/2023/QĐ-HĐQT	12/1/2023	Về việc ban hành Quy định quản lý đi công tác	100%
6.	10/2023/NQ-HĐQT	12/1/2023	Về việc thông qua hệ thống cấp bậc chức danh và một số quy chế, quy định trong công tác Nhân sự của Công ty	100%
7.	34/2023/NQ- HĐQT	19/2/2023	Về việc thông qua Thỏa ước lao động tập thể	100%
8.	18/2023/NQ-HĐQT	1/3/2023	Về việc thông qua Quy chế tiền lương đối với đại diện thương mại, mậu dịch viên, nhân viên kho Chi nhánh	100%
9.	22/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
10.	59/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Về việc thông qua thay đổi người phụ trách quản trị Công ty	100%
11.	65/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%

12.	75/2023/NQ-HĐQT	26/5/2023	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	100%
13.	80/2023/NQ-HĐQT	31/5/2023	Về việc điều chỉnh ngày chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
14.	98/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Về việc thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (liên quan đến thay đổi chức danh "Tổng Giám đốc" thành "Giám đốc")	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2023):

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		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Bùi Thị Thuận	Trưởng BKS		26/04/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Cao Thanh Hương	Thành viên BKS		26/04/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung	Thành viên BKS	04/05/2018		Thạc sỹ Kinh tế
4	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS	26/04/2023		Cử nhân kiểm toán
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	26/04/2023		Cử nhân Tài chính Ngân hàng/ Kế toán

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	Bà Bùi Thị Thuận	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023
2	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung	2/2	100%	100%	
3	Bà Cao Thanh Hương	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023
4	Ông Đào Mạnh Hùng	1/2	100%	100%	Bổ nhiệm mới từ ngày 26/04/2023
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm mới từ ngày 26/04/2023

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

Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật. Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình, cụ thể bao gồm:

- + Giám sát việc tuân thủ/ thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- + Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của Công ty;
- + Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát.
- + Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp đơn vị phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

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

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Giám đốc và các quản lý khác. Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

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 Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc	19/09/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 05/01/2023
2	Ông Lang Văn Hiệu - Phó Tổng Giám đốc	02/02/1972	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm 06/05/2021
3	Ông Trần Công Vinh - Phó Tổng Giám đốc	05/01/1979	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm 25/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thúy Hồng	05/10/1985	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm 24/05/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2023) 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 (Chi tiết theo 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 6 tháng/năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).
 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có
- IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV.HĐQT, BKS,
- Ban GD, KTT;
- Lưu: VT, HĐQT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *AT*



PHẠM TUẤN LINH

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2023

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VE NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY



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	Công ty CP Thương mại và du lịch Ngân Anh					15/12/2017			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Công ty CP đầu tư tài chính và thương mại Phúc Khang					30/11/2022			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Công ty TNHH Thung Lũng Vua					01/08/2022			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
4	Phạm Tuấn Linh		CT.HĐQT			11/06/2020		Bổ nhiệm lại CT. HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	
5	Lang Văn Hiệu		- TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc			06/05/2021 26/04/2023		Trở thành T.V HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	



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
6	Phan Thị Thu Hiền		TV.HĐQT			26/04/2023		Trở thành TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028	
7	Khúc Thị Quỳnh Lâm		TV.HĐQT			21/05/2021	26/04/2023	Hết nhiệm kỳ	
8	Trần Thị Nguyệt		TV.HĐQT			04/05/2018	26/04/2023	Hết nhiệm kỳ	
9	Nguyễn Công Quế		Tổng Giám đốc			05/01/2023			
10	Trần Công Vinh		Phó Tổng Giám đốc			25/11/2021			
11	Bà Bùi Thị Thuận		Trưởng BKS			19/04/2019	26/04/2023	Hết nhiệm kỳ	
12	Ông Đào Mạnh Hùng		Trưởng BKS			26/04/2023		Bỏ nhiệm trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028	
13	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên BKS			26/04/2023		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	
14	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung		Thành viên BKS			19/04/2019		Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2023-2028	
15	Bà Cao Thanh Hương		Thành viên BKS			04/05/2018	26/04/2023	Hết nhiệm kỳ	
16	Lê Thị Thúy Hồng		Kế toán trưởng			25/04/2022			

00497
 NG TY
 VẬT
 GHỆ
 H-T.NG

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
17	Ngô Lan Hương		Người Phụ trách Quản trị Công ty			29/08/2022	21/04/2023	Thôi là người phụ trách Quản trị Công ty: Lý do cá nhân	
18	Nguyễn Thị Mai Hương		Người Phụ trách Quản trị Công ty			21/04/2023			
19	Nguyễn Thị Thu Hương		Người được Ủy quyền CBTT			20/09/2021			

