

Phụ lục V  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

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

Số: 02/BC-THQT-DBM

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO**

Tình hình quản trị công ty  
(Năm báo cáo: 6 tháng/năm 2024)

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. Tụ An, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
- Điện thoại: 0262.3812.423 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 6 tháng đầu năm 2024, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 22/04/2024 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco năm 2024.

- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2024	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2024)

### 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	19/03/2022	
2	Ông Đinh Trung Kiên	PCT HĐQT	19/03/2022	
3	Ông Phan Thành Trinh	TV HĐQT, TGD	19/03/2022	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	TV HĐQT, Phó TGD	19/03/2022	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	TV HĐQT, KKT	19/03/2022	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số buổi họp	Số buổi họp HĐQT tham dự		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Họp trực tiếp	Lấy ý kiến		
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	04	-	04	100%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	04	-	04	100%	
3	Ông Phan Thành Trinh	04	-	04	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	04	-	04	100%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	04	-	04	100%	

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

HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc về các nội dung sau:

- Giám sát, trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Tăng cường giám sát thu hồi công nợ, vòng quay vốn và dòng tiền.

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

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	V/v đầu tư sửa chữa Tổng kho và đầu tư Trung tâm Dược-Thiết bị Y tế	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	V/v Hợp Đại hội cổ đông năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	V/v Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	V/v Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%

### III. Ban kiểm soát (6 tháng/ Năm 2024)

#### 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
1	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế
3	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

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	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thông	02	100%	100%	
3	Ông Trần Văn Lợi	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- BKS đã giám sát thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty và tình hình cổ đông.

#### 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 khác

- 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): Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### 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	19/03/2022
2	Ông Nguyễn Bá Lộc	08/03/1972	Cử nhân kinh tế	28/04/2022

#### 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	28/04/2022

#### 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, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có khóa học được ghi nhận trong năm 2024.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng năm 2024) 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

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	Công ty cổ phần Traphaco		58,21%	0100108656 Ngày cấp: 24/12/1999	15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam	2012			Cổ đông lớn
2	America LLC		21,59%	CA5883 Ngày cấp: 31/07/2012	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	2012			Cổ đông lớn
3	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT	200881758, 10/07/2019, Đà Nẵng		23/03/2017		ĐHDCĐ bầu	Người nội bộ
3.1	Hoàng Thị Thích			Lớn tuổi				Mẹ đẻ	Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thị Linh Hà			201337945, 19/10/2017, Đà Nẵng				Vợ	Người có liên quan
3.3	Nguyễn Mậu Hoàng Giang			201672682, 29/07/2010, Đà Nẵng				Con	Người có liên quan
3.4	Nguyễn Mậu Hoàng Nguyễn			201823465, 07/09/2012, Đà Nẵng				Con	Người có liên quan
3.5	Nguyễn Mậu Hoàng Huy			Còn nhỏ				Con	Người có liên quan
4	Ông Đinh Trung Kiên		PCT HĐQT	01073001225, 26/05/2014, Đà Nẵng		23/03/2017		ĐHDCĐ bầu	Người nội bộ
4.1	Đình Doanh Ty			010424710, 13/03/1979, Hà Nội				Bố đẻ	Người có liên quan
4.2	Trịnh Thị Tiên			010382499, 30/09/1978, Hà Nội				Mẹ đẻ	Người có liên quan
4.3	Đình Thị Ánh Tuyết			011371591, 10/02/2007, Hà Nội				Chị ruột	Người có liên quan
4.4	Đình Thị Hồng Nga			011939433, 24/10/1996, Hà Nội				Chị ruột	Người có liên quan
4.5	Phạm Thị Thường			013464459, 25/08/2011, Hà Nội				Vợ	Người có liên quan
4.6	Đình Anh Thư			Còn nhỏ				Con	Người có liên quan
4.7	Đình Thủy Linh			Còn nhỏ				Con	Người có liên quan
4.8	Đình Hoàng Vũ			Còn nhỏ				Con	Người có liên quan

5	Ông Phan Thành Trình	TV HĐQT – Tổng giám đốc – Người công bố thông tin	240565824, 22/04/2011, Đắk Lắk				ĐHCD bầu HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 01/04/2017	Người nội bộ
5.1	Phan Thành Trình		240152078, 27/08/2012, Đắk Lắk				Bố đẻ	Người có liên quan
5.2	Phạm Thị Xuân		240152080, 25/09/2009, Đắk Lắk				Vợ đẻ	Người có liên quan
5.3	Đỗ Thị Thu Hồng		240600522, 10/04/2013, Đắk Lắk				Vợ	Người có liên quan
5.4	Phan Đỗ Thành Nhân		Còn nhỏ				Con	Người có liên quan
5.5	Phan Đỗ Thành Tài		Còn nhỏ				Con	Người có liên quan
5.6	Phan Đỗ Thành Trí		Còn nhỏ				Con	Người có liên quan
5.7	Phan Thị Thanh Huyền		066181002925, 07/08/2021, Đắk Lắk				Em ruột	Người có liên quan
5.8	Nguyễn Xuân Trung		211701860, 12/11/2012, Đắk Lắk				Em rể	Người có liên quan
5.9	Phan Thành Toại		066088000678, 25/03/2021, Đắk Lắk				Em ruột	Người có liên quan
5.10	Phạm Thị Hoài Thu		241858017, 12/11/2012, Đắk Lắk				Em dâu	Người có liên quan
6	Ông Nguyễn Bá Lộc	TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc	240484352, 12/11/2010, Đắk Lắk		23/03/2017		ĐHCD bầu HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 27/01/2021	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Thịnh		240331424, 17/05/2006, Đắk Lắk				Bố đẻ	Người có liên quan
6.2	Phạm Thị Diệu		240009719, 14/09/2017, Đắk Lắk				Vợ đẻ	Người có liên quan
6.3	Vũ Thị Kim Ly		240484353, 09/03/2016, Đắk Lắk				Vợ	Người có liên quan
6.4	Nguyễn Tấn Đình		241921992, 24/05/2018, Đắk Lắk				Con	Người có liên quan
6.5	Nguyễn Bá Linh		241673287, 26/07/2013, Đắk Lắk				Con	Người có liên quan
6.6	Nguyễn Thị Lợi		025024217, 01/09/2008, Đắk Lắk				Em ruột	Người có liên quan
6.7	Nguyễn Bá Vinh		240542048, 12/07/2012, Đắk Lắk				Em ruột	Người có liên quan

6.8	Nguyễn Thị Hằng Nga				240814713, 09/05/2012, Đắk Lắk					Em ruột	Người có liên quan
7	Bà Lê Thị Mỹ Lệ				052180002347, 19/04/2021, Đắk Lắk	TV HĐQT Kế toán trưởng		19/03/2022		ĐHĐCĐ bầu HDQT bổ nhiệm Kế toán trưởng 01/09/2018; Bổ nhiệm tạm thời Kế toán trưởng ngày 28/04/2022	Người nội bộ
7.1	Vân Thị Hậu				210348956, 12/12/2015, Đắk Lắk					Mẹ đẻ	Người có liên quan
7.2	Vũ Đình Khuynh				036076011785, 19/04/2021, Đắk Lắk					Chồng	Người có liên quan
7.3	Vũ Lê Phương Thảo				Còn nhỏ					Con	Người có liên quan
7.4	Vũ Lê Phương Anh				Còn nhỏ					Con	Người có liên quan
8	Ông Đỗ Thành Vương				026079003351, 24/05/2021, Hà Nội	Trưởng BKS		19/03/2022		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
8.1	Lê Thị Phương Thảo				013461358, 09/10/2011, Hà Nội					Vợ	Người có liên quan
8.2	Đỗ Thành Hưng				Còn nhỏ					Con	Người có liên quan
9	Ông Trần Văn Lợi				201118394, 28/06/2016, Đà Nẵng	TV BKS		23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan				049175012464, 03/07/2021, Đà Nẵng					Vợ	Người có liên quan
9.2	Trần Thị Yến Nhi				Còn nhỏ					Con	Người có liên quan
9.3	Trần Thị Ý Nhi				Còn nhỏ					Con	Người có liên quan
10	Ông Nguyễn Văn Thông				042076010826, 14/08/2022, Đắk Lắk	TV BKS		23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
10.1	Trần Thị Diễm				066144000042, 13/04/2021, Đắk Lắk					Mẹ đẻ	Người có liên quan
10.2	Nguyễn Thị Thanh				042165010439, 09/08/2022, Đắk Lắk					Chị ruột	Người có liên quan
10.3	Nguyễn Văn Thành				042069002665, 19/04/2021, Đắk Lắk					Anh ruột	Người có liên quan
10.4	Nguyễn Văn Thái				042072014272, 17/05/2021, Đắk Lắk					Anh ruột	Người có liên quan
10.5	Phan Thanh Loan				066211020198, 14/08/2022, Đắk Lắk					Vợ	Người có liên quan

10.6	Nguyễn Tiến Khang			066208018126, 14/08/2022, Đắk Lắk				Con	Người có liên quan
10.7	Nguyễn Tiến Minh			066144000042, 13/04/2021, Đắk Lắk				Con	Người có liên quan
11	Ông Hồ Hoàng Long		NPT quản trị công ty, Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TT- BH	066088010047, 08/08/2019, Đắk Lắk		01/10/2020		HĐQT bổ nhiệm; Người phụ trách quản trị công ty; Thư ký HĐQT	Người nội bộ
11.1	Hồ Tuấn Anh			240470577, 10/01/2015, Đắk Lắk				Bố đẻ	Người có liên quan
11.2	Nguyễn Thị Lan Điền			240973221, 24/04/2019, Đắk Lắk				Mẹ đẻ	Người có liên quan
11.3	Hồ Tiến Dũng			225946295, 05/09/2018, Đắk Lắk				Anh ruột	Người có liên quan
11.4	Nguyễn Thị Thu Thủy			241215524, 11/03/2020, Đắk Lắk				Vợ	Người có liên quan
11.5	Hồ Nhã Khánh Huyền			Còn nhỏ				Con	Người có liên quan
11.6	Hồ Hà Khánh An			Còn nhỏ				Con	Người có liên quan

*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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Traphaco	Cổ đông lớn	0100108656	75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam	6 tháng Năm 2024		Giá trị giao dịch 28,08 tỷ đồng Chi trả cổ tức năm 2023: 1,92 tỷ đồng.	
2	America LLC	Cổ đông lớn	CA5883	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	6 tháng Năm 2024		Chi trả cổ tức năm 2023: 0,71 tỷ đồng.	



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.

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 có.

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 có.

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 có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng/năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty

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	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT + Đại diện vốn					
1.1	Nguyễn Thị Linh Hà							Vợ
1.2	Nguyễn Mậu Hoàng Giang							Con
1.3	Nguyễn Mậu Hoàng Nguyên							Con
1.4	Nguyễn Mậu Hoàng Huy							Con
1.5	Công ty cổ phần Traphaco							NNB là Giám đốc chi nhánh Miền Trung





7.2	Trần Thị Yến Nhi						Con đẻ
7.3	Trần Thị Ý Nhi						Con đẻ
7.6	Công ty cổ phần Traphaco						NNB là Giám sát thị trường chi nhánh Miền Trung
8	Nguyễn Văn Thông				TV Ban kiểm soát		
8.1	Trần Thị Diễm						Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Thanh						Chi ruột
8.3	Nguyễn Văn Thành						Anh ruột
8.4	Nguyễn Văn Thái						Anh ruột
8.5	Phan Thanh Loan						Vợ
8.6	Nguyễn Tiến Khang						Con đẻ
8.7	Nguyễn Tiến Minh						Con đẻ
9	Hồ Hoàng Long				NPT quản trị cty + Thư ký HĐQT + Trưởng phòng Tiếp thị - Bán hàng		
9.1	Hồ Tuấn Anh						Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Lan Điền						Mẹ đẻ
9.3	Hồ Tiến Dũng						Anh ruột
9.4	Nguyễn Thị Thu Thủy						Vợ
9.5	Hồ Nhã Khánh Huyền						Con
9.6	Hồ Hà Khánh An						Con

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

3. Giao dịch cổ đông lớn: America LLC báo cáo thay đổi sở hữu (giảm tỉ trọng) từ ngày 14/06/2024, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400.739 cổ phiếu, tỷ trọng: 20,64%.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, NPTQTCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHAN THÀNH TRINH**

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 7 năm 2024

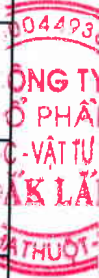
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Kỳ báo cáo: 6 tháng/ Năm 2024**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Mã chứng khoán	DBM
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6	Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	22/04/2024
8	Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	1/4/2024
9	Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	1/4/2024
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	22/04/2024
11	Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12	Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Không
13	Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14	Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15	Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16	Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần



17	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDC	Không
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDC	Không
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
26		Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
27	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập		0
28	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)		Không
29	Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo		4
30	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)		Không
31	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị		Không
32	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty		Có
33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
37		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	2



39	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu NQTCT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHAN THÀNH TRINH**