

Phụ lục số 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 Cổ Phần Dược Đồng Nai

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

Số: 2856/CTCPD

Đồng Nai ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

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 ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.822591, 822218-Fax: 02513.821608- Email: donai_pharm.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.100.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DPP.
- Mô hình hoạt động của công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại Hội	18/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng năm 2023- Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm soát- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty CP Dược Đồng Nai- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Trung Tuấn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược

			Đồng Nai là ông Vũ Văn Luyến - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách Công ty năm 2022
--	--	--	--

II Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Vũ Văn Luyến	Chủ tịch HĐQT	18/04/2023	
02	Đỗ Thị Nga	Phó Chủ tịch HĐQT	20/04/2021	
03	Nguyễn Thị Thùy Vân	Thành viên HĐQT	20/04/2021	
04	Nguyễn Minh Trung	Thành viên HĐQT	20/04/2021	
05	Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	22/04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Vũ Văn Luyến	08	100%	
02	Đỗ Thị Nga	08	100%	
03	Nguyễn Thị Thùy Vân	07	87,5%	Bận họp tại TCT Tín Nghĩa
04	Nguyễn Minh Trung	07	87,5%	Bận công tác
05	Trương Thanh Tùng	07	87,5%	Bận công tác

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch qua công việc quản lý, điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- Tiến độ và các biện pháp thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** không có

5. **Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2023:** Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	Tỷ lệ thông qua
01	10/NQ.CTCPD	23/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2022 - Thông qua báo cáo của BĐH về một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023; - Bàn về công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 	100%
02	11/NQ.CTCPD	24/03/2023	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Trung Tuấn	100%
03	12/NQ.CTCPD		<ul style="list-style-type: none"> - Bầu chức danh chủ tịch HĐQT - Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; - Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT mới; 	100%
04	13/NQ.CTCPD	12/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý I/2023 - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Xem xét quyết định thuê mặt bằng tại Khu công nghiệp An Phước 	100%
05	14/NQ.CTCPD	03/7/2023	- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
06	15/NQ.CTCPD	15/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023 - Chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Thuê đất đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp An Phước 	100%
07	16/NQ.CTCPD	17/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD Quý 3/2023 và kế hoạch SXKD Quý 4/2023. - Đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 	100%
08	17/NQ.CTCPD	14/12/2023	- Tạm ngưng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Đình Sơn	Trưởng Ban	20/04/2021	
02	Bà Trần Thị Mỹ Lệ	Thành viên	20/04/2021	
03	Bà Mai Thị Thế	Thành viên	20/04/2021	

2. Các cuộc họp ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để rà soát Báo cáo quyết toán quý các quý và năm 2023 và Báo cáo thường niên của Công ty.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông, sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng Giám đốc và tập thể Ban điều hành, cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến phản ánh đề nghị kiểm tra, giám sát từ các cổ đông của Công ty.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
	Đỗ Thị Nga	05/11/1968	Cử nhân kinh tế.	19/6/2022
	Nguyễn Văn Khoa	28/02/1964	Dược sỹ Đại học	19/6/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Phạm Thị Thanh Thùy	10/02/1973	Cử nhân Tài chính Kế toán	19/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong kỳ báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở GGCK Hà Nội, UBCK Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan ban hành

VII. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

- Danh sách người có liên quan của công ty: **không có**
- 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 đối tượng khác;
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây (tính theo 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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **không có**;
 - Giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn văn Khoa		Phó Tổng Giám đốc			540	0,01790%	
2	Phạm Thị Thanh Thùy		Kế toán trưởng			4.414	0,15%	



3	Mai Thị Thế		TV ban kiểm soát			2.994	0,098%	
---	-------------	--	------------------	--	--	-------	--------	--

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 No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
01	Nguyễn Văn Khoa		55.440	1,84%	540	0,01790%	Bán bớt giải quyết tài chính cá nhân
2	Phạm Thị Thanh Thùy		14.414	0,48%	4.414	0,15%	Bán bớt giải quyết tài chính cá nhân
3	Mai Thị Thế		7.894	0,263%	2.994	0,098%	Bán bớt giải quyết tài chính cá nhân

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

.....
.....


 TỔNG GIÁM ĐỐC ✓
 ĐỖ THỊ NGÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 01/GUQ-CTCPD

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên **Vũ Văn Luyến**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Sinh ngày 19 tháng 2 năm 1978 Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001078029140 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/4/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu: 481/8, KP5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chỗ ở hiện tại: 481/8, KP5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Địa chỉ trụ sở chính: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tôi lập giấy ủy quyền này cho:

Bà: **Đỗ Thị Nga**

Căn cước công dân số 038168021838 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/12/2021

Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1968 Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Nội dung ủy quyền: Bà **Đỗ Thị Nga** được thay mặt tôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý của công ty. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Thời hạn ủy quyền: 01 (một) năm kể từ ngày ký.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Nga

NGƯỜI ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Văn Luyến