

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 NGHỆ AN**

Số **BC-DNA**

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

Nghệ An, ngày **14** tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng /Năm 2021)

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 Tổng Giám đốc.

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 2021	21/05/2021	<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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.- Nghị quyết 2 : ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.- Nghị quyết 3 : ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Nghị quyết 4 : ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.- Nghị quyết 5 : ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021.- Nghị quyết 6 : ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi

		<p>nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết 7 : ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021. - Nghị quyết 8 : ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Nghị quyết 9 : ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Nghị quyết 10 : ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. - Nghị quyết 11 : ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty. - Nghị quyết 12 : ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đinh Văn Đông. + ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm. + ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 là : Ông Phạm Tuấn Linh. + ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau: Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm trúng cử là thành viên HĐQT - Nghị quyết 13 : ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các nghị quyết đã được thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ của Công Ty, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty; + Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm tại Khu CN Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An. - Nghị quyết 14 : ĐHĐCĐ 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 thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.
--	--	---

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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	---------	--

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	CT.HĐQT	21/05/2021	
2	Ông Đinh Văn Đông	CT.HĐQT	30/03/2020	21/05/2021
3	Bà Trần Thị Nguyệt	TV.HĐQT	04/05/2018	
4	Ông Phạm Tuấn Linh	TV.HĐQT	11/06/2020	

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	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	1/5	20%	Được bổ nhiệm ngày 21/05/2021
	Ông Đinh Văn Đông	4/5	80%	Miễn nhiệm ngày 21/5/2021
2	Bà Trần Thị Nguyệt	5/5	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Linh	5/5	100%	

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

- 06 tháng đầu năm 2021, 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 nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

- 06 tháng đầu năm 2021, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý Công Ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Định kỳ tuần, tháng, quý Tổng 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. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Ban Điều hành cần phải kịp thời báo cáo, trình HĐQT/Chủ tịch HĐQT phê duyệt các chủ trương, quyết sách để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

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

2	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	Thành viên BKS	19/04/2019	CNKT
1	Bà Bùi Thị Thuận	Trưởng BKS	19/04/2019	CNKT
Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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

12	33/2021/NQ-HĐQT	25/05/2021	Điều chỉnh tiến độ Dự án Nhà máy SX được phẩm tại KCN Bắc Vinh, Nghệ An	100%
11	29/2021/QĐ-HĐQT	06/05/2021	Về việc phân công kiểm nhiệm (Ông Lang Văn Hiếu giữ chức Giám đốc Nhà máy sản xuất)	100%
10	28/2021/QĐ-HĐQT	06/05/2021	Về việc bổ nhiệm Ông Lang Văn Hiếu (Ông Lang Văn Hiếu giữ chức Phó Tổng Giám đốc)	100%
9	27/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Ông Lang Văn Hiếu giữ chức Phó Tổng Giám đốc)	100%
8	25/2021/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Về việc bổ nhiệm Cán bộ (Ông Nguyễn Văn Thảo giữ chức Cố vấn Ban Tổng Giám đốc)	100%
7	24/2021/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Về việc bổ nhiệm Ông Mai Trọng Minh (Ông Mai Trọng Minh giữ chức Tổng Giám đốc)	100%
6	23/2021/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Về việc miễn nhiệm cán bộ (Ông Nguyễn Văn Thảo thôi giữ chức Tổng Giám đốc)	100%
5	22/2021/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Về việc miễn nhiệm cán bộ (Ông Mai Trọng Minh thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc)	100%
4	21/2021/NQ-HĐQT	20/04/2021	Về việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc	100%
3	08/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
2	07/2021/QĐ-HĐQT	23/02/2021	Về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Mai Trọng Minh	100%
1	06/2021/NQ-HĐQT	23/02/2021	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ông Mai Trọng Minh	100%
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

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

3	Bà Cao Thanh Hương	Thành viên BKS	04/05/2018	CNKT
---	--------------------	----------------	------------	------

2. Cuộc họp của BKS

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 Bùi Thị Thuận	2/2	100%		
2	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	2/2	100%		
3	Bà Cao Thanh Hương	2/2	100%		

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

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2020, 2021; giám sát hoạt động của HĐQT, BKS; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của Nhà nước; rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của BKS.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên BKS được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty 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/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

Các cuộc họp của HĐQT có mời hoặc có sự tham gia ý kiến của Ban điều hành, Ban Kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh. Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện và chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý hướng tới hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ quản lý. Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin, báo cáo, tài liệu cần thiết cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát theo yêu cầu để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Công ty.

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 Mai Trọng Minh – Tổng Giám đốc	04/10/1969	CNKT	Bổ nhiệm 20/04/2021
2	Ông Lang Văn Hiệu – Phó Tổng Giám đốc	02/02/1972	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm 06/05/2021
3	Ông Nguyễn Văn Thảo –	20/11/1960	Dược sỹ đại học	Miễn nhiệm ngày

	Tổng Giám đốc		20/04/2021
--	---------------	--	------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phan Sỹ Hùng	06/11/1975	CNKT	28/06/2019

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 :

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

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		Công ty mẹ	0101262259, ngày cấp 17/12/2018	Khu dân cư số 8, đường 353, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng	15/12/2017			
2	Công ty TNHH Thủy Anh			0101263911, cấp ngày 09/01/2018	Số 3, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	12/10/2020			
3	Khúc Thị Quỳnh Lâm		CT.HĐQT	011675373, Cấp ngày 07/11/2010, tại Công an Tp. Hà Nội	Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	21/05/2021			
4	Đình Văn Đông		CT.HĐQT	013305713, cấp ngày 06/12/2012, tại Công an Tp.	Số 14/134/33 Lê Trọng Tấn, Phường	04/05/2018	21/05/2021		

				Hà Nội	Phương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội				
5	Trần Thị Nguyệt		TV.HĐQT	012888542, cấp ngày 14/11/2013, tại Công an Tp. Hà Nội	P509 A3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	04/05/2018			
6	Phạm Tuấn Linh		TV.HĐQT	012197108, cấp ngày 18/01/2014, tại Công an Tp. Hà Nội	Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	11/06/2020			
7	Mai Trọng Minh		Tổng Giám đốc	011678057, cấp ngày 08/8/2009, tại Công an Tp. Hà Nội	96 phố Định Công, Hà Nội	20/04/2021			
8	Lang Văn Hiệu		Phó Tổng Giám đốc	181644146, cấp ngày 05/07/2010, tại Công An Nghệ An	Khối 16, Hung Bình, Tp. Vinh, Nghệ An	06/05/2021			
9	Phan Sỹ Hùng		Kế toán Trưởng	186042964, cấp ngày 06/03/2012, tại CA Nghệ An	Khối 3, Phường Đội Cung, Tp. Vinh, Nghệ An	28/06/2019			
10	Bà Bùi Thị Thuận		Trưởng BKS	112045840, cấp ngày 31/10/2018, tại Công an Tp. Hà Nội	Thôn Xâm Hồ, Xã Vân Tào, Huyện Thường Tín, Hà Nội	19/04/2019			
11	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung		Thành viên BKS	010091000033, cấp ngày 01/10/2018, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 18, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	19/04/2019			
12	Bà Cao Thanh Hương		Thành viên BKS	012806115, cấp ngày 14/06/2005, tại Công an Tp. Hà Nội	2Q26 Phố Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	04/05/2018			

13	Phan Văn Vỹ	Người được Ủy quyền CBTT	183340242, cấp ngày 07/9/2017, tại Công An Hà Tĩnh	Phòng 1104, nhà B, Vinaconex9, Xóm 19, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An	02/08/2019				
----	-------------	--------------------------	--	---	------------	--	--	--	--

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

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo danh sách 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 TGD, KTT;
- Lưu: VT, HĐQT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KHÙC THỊ QUỲNH LÂM