

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 ENLIE

Số: 01/BC-ELP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 09 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3553326 Email: enliepharma@enlie.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: BCP
- 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

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Thanh Long	Chủ tịch	28/06/2019: Thành viên HĐQT; 01/06/2020: Chủ tịch HĐQT	

2	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên	11/04/2018	
3	Ông An Mạnh Hùng	Thành viên	11/04/2018; Chủ tịch HĐQT; 01/06/2020: Thành viên HĐQT	
4	Ông Lê Minh Trí	Thành viên	28/06/2019	

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 Phan Thanh Long	11/11	100%	/
2	Ông Phan Thanh Sơn	11/11	100%	/
3	Ông An Mạnh Hùng	11/11	100%	/
4	Ông Lê Minh Trí	11/11	100%	/

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

- Trong năm HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; tổ chức các cuộc họp HĐQT và đưa ra những chỉ đạo kịp thời để giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Theo dõi việc tổ chức và thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc.

- Đảm bảo việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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	02/03/2022	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
1	02/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty MTV Dược Enlie. - số 01/2022/TTr-HĐQT về việc: Dự kiến chi phí đầu tư mới cho nhà máy Đông Dược và Tân Dược, xây dựng khu RD kết hợp xưởng Mỹ Phẩm. - Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT về việc: Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty. - Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT	100%

100
CÓN
CỔ
DU
EN.
CÁT-T

			<p>về việc chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021.</p> <p>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022</p>	
3	03/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	<p>- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</p> <p>- Thông qua việc dùng tài sản Ô TÔ TÀI NHÃN HIỆU HYUNDAI NEW PORTER 150 THÙNG KÍN, SX 2022, MỚI 100% do CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE đứng tên để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong</p>	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	<p>- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</p> <p>- Đồng ý dùng (các) tài sản là bất động sản, phương tiện vận tải, động sản, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, quyền đòi nợ, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty Dược Enlie hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE (“Công ty dược ENLIE”) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</p>	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	<p>- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</p> <p>- Đồng ý dùng (các) tài sản là bất động sản, phương tiện vận tải, động sản, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, quyền đòi nợ, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty Dược Enlie hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE (“Công ty dược ENLIE”) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</p> <p>- Đồng ý ủy quyền cho Ông PHAN THANH LONG, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE, Căn cước công dân số 044064002959 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/05/2021 được thay mặt công ty ký, đóng dấu trên thư bảo lãnh của CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE tại TPBank theo mẫu của TPBank</p>	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	24/05/2022	<p>- Thông qua việc tách phòng Kế hoạch đầu tư kinh doanh thành các phòng: Phòng Kinh doanh; Phòng Kế hoạch sản xuất và Phòng Đầu tư.</p>	100%

837
3 T
HẢI
C
IE
BIN

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo sơ đồ tổ chức mới 	
7	07/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của công ty CP Dược Enlie và Công ty TNHH MTV Dược Enlie. - Thông qua chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH MTV Dược Enlie. - Thông qua việc điều chỉnh thu nhập cho Tổng Giám đốc, Giám đốc sản xuất và Kế toán trưởng Công ty CP Dược Enlie. - Thông qua Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT: V/v Dự kiến chi phí đầu tư bổ sung cho nhà máy Đông Dược và Tân Dược. - Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2022 cho Công ty CP Dược Enlie. 	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. - Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông NGUYỄN HIỀN PHƯỚC, Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE, CMND số: 025668957 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 02/10/2012 là đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE được thay mặt công ty thực hiện các thủ tục vay vốn tại ngân hàng. 	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty CP Dược Enlie vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, công trình phụ trợ, các dự án khác và phương án kinh doanh của Công ty CP Dược Enlie. - Công ty CP Dược Enlie được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các loại tài sản khác...) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty CP Dược Enlie hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ (vay và bảo lãnh) cho chính Công ty. 	100%



			<p>Trong trường hợp Công ty CP Dược Enlie hoặc Bên thứ ba không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie đồng ý ủy quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt hại cho Ngân hàng.</p> <p>- Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie đồng ý ủy quyền cho Ông An Mạnh Hùng, sinh ngày 14/11/1973, số CMND 024530739 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/07/2013 thực hiện các thủ tục vay vốn tại ngân hàng.</p>	
10	10/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	<p>- Chấp thuận cho Công ty CP Dược Enlie: + Vay mượn bằng tài sản là bất động sản của cán bộ nhân viên Công ty để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty CP Dược Enlie tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương; + Hoặc vay bằng tiền của các cá nhân trong và ngoài Công ty để bổ sung vào nguồn vốn lưu động; + Lãi suất tối đa (nếu có): lãi suất công ty vay ngắn hạn tại ngân hàng + 1,5% (một phẩy năm phần trăm).</p> <p>- Đồng ý ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dược Enlie thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.</p>	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	<p>- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Becamex. - Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dược Enlie ký kết và thực hiện các thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh trên theo quy định của pháp luật.</p>	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Liên	Trưởng Ban kiểm soát	11/04/2018	Cử nhân kinh tế TPHCM
2	Ông Trương Chí Cả	Thành viên	11/04/2018	Dược sĩ Đại học y dược TPHCM
3	Ông Nguyễn Thành An	Thành viên	28/06/2019	Cử nhân hành chính, cử nhân luật.

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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 Phạm Thị Liên	2/2	100%	100%	
2	Ông Trương Chí Cả	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thành An	2/2	100%	100%	

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

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.

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:

Ban kiểm soát Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng chiến lược kinh doanh.

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 An Mạnh Hùng	14/11/1973	Dược sĩ Đại học	01/07/2020
2	Ông Lê Sỹ Tuấn	10/06/1980	Dược sĩ Đại học	08/07/2019
3	Bà Phạm Hồng Nhung	29/12/1981	Cử nhân kinh tế	24/06/2016
4	Ông Võ Việt Hùng	21/10/1988	Thạc sĩ Dược	01/06/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Hồng Nhung	29/12/1981	Cử nhân kinh tế	24/06/2016

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 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 Dược Đại Nam			0305925578	270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM	11/04/2018			Cổ đông lớn
2	Công ty TNHH MTV Dược Enlie			3702821179	Số 311 tổ 88, KP 6, Phạm Ngọc Thạch, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam	17/10/2019			Công ty con

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	MST	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Dược Enlie	Công ty con	3702821179	Số 311 tổ 88, KP 6, Phạm Ngọc Thạch, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình	01/07/2020	/	Hợp đồng quy định công nợ tối đa, thời gian thanh toán.	Hợp đồng kinh tế số 01/2020/HĐNT/ELP

				Dương, Việt Nam				
2	Công ty CP Dược Đại Nam	Cổ đông lớn	0305925578	270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM	29/01/2021	/	Hợp đồng nguyên tắc	Hợp đồng kinh tế số 01/202/HĐNT/ELP- ĐN

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

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).

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.

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.



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Long

