

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: /CTCPD

Đồng Nai ngày 30 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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 2022:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại Hội	22/04/2022	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng năm 2022 - Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 Quách Trọng Nguyên và bầu bổ

			sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là ông Trương Thanh Tùng - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách Công ty năm 2021 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 167 luật doanh nghiệp
--	--	--	--

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	Trần Trung Tuấn	Chủ tịch HĐQT -	20/04/2021	
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	Trần Trung Tuấn	05	100%	
02	Đỗ Thị Nga	05	100%	
03	Nguyễn Thị Thùy Vân	05	100%	
04	Nguyễn Minh Trung	05	100%	
05	Trương Thanh Tùng	05	100%	

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 2022:** Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 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	04/NQ.CTCDP	22/02/2022	- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 - Thông qua báo cáo của BĐH về một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022; - Bàn về công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; - Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Giới thiệu thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ bầu.	100%
02	05/NQ.CTCDP	04/05/2022	- Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; - Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT mới; - Gia hạn bổ nhiệm BĐH.	100%
03	6/NQ.CTCDP	15/6/2022	- Bổ nhiệm BĐH Công ty CP Dược Đồng Nai	100%
04	7/NQ.CTCDP	01/7/2022	- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng	100%
05	7/NQ.CTCDP	09/9/2022	- Thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2022 - Thông qua báo cáo của BĐH 6 tháng và một số giải pháp thực hiện trong quý III/2022; - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; - Quyết định việc đầu tư máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển - Thông qua báo cáo quyết toán quỹ lương năm 2021 và phê duyệt quỹ lương năm 2022.	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 03 cuộc họp để rà soát Báo cáo quyết toán các quý Báo cáo bán niên và cả năm 2022 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 2022, 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/ Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
	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, Thư ký 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: **Kèm theo**
- 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 2022)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

- 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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end	Gh chú Not
------------	----------------	---	--	---	----------------------------	---	---	------------------

						end of the period	of the period	
1	Đỗ Thị Nga	048C310026 tại Cty CP chứng khoán Phương Đông	Tổng Giám đốc	Số CCCD 38168021838/28/12/2021/CCS QLHCVTTXH	214C/15/,KP1, P Tân Hiệp, Biên hòa	180.967	6,03%	
2	Nguyễn Văn Khoa	057C130005 tại Cty CP chứng khoán KIS VN	Phó Tổng Giám đốc	Số CMND 271661940/12/01/2013/CA đồng Nai	5B/28,KP1, Tân Mai, Biên hòa	55.440	1,848%	
3	Phạm Thị Thanh Thùy	058C661224 tại công ty cp chứng khoán FPT	Kế toán trưởng	271546259 ngày 07/08/2014	59 Trần Đại Nghĩa, ấp thanh hóa, xã hồ nai 3, trảng bom, đồng nai	14.414	0,48%	
	...							

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: **Không có**

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...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			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>	

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

.....

.....



Đỗ Thị Nga

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số 1057/SGDH-Q/LNY ngày 23/6/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Mã chứng kho DPP_MS3

Ngày chốt: **12/30/2022**

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file theo đúng cú pháp MCK_MS3 (MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CNND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	DPP	Trần Trung Tuấn		Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT/Người nội bộ	272039970		23/7/2019	Công an Đồng Nai	86/5, khu phố 3, đường Nguyễn Thị Tôn, phường Bình Hoà, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	1,544,988	51,5%	20/4/2021	
2	DPP	Đỗ Thị Nga	048C311026	Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc/ Người nội bộ	38168021838		28/12/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTT XH	Số 214C/15/KP1, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	180,967	6,03%	1/1/2006	
3	DPP	Nguyễn Minh Trung		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT/Người nội bộ	272266066		29/6/2010	Công an Đồng Nai	357/7D, Phan Trung, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai			20/4/2021	
4	DPP	Lê Đình Sơn		Trưởng ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát/Người nội bộ	272611179		26/5/2013	Công an Đồng Nai	14B, tổ 9, KP5, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai			20/4/2021	
5	DPP	Trương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT/Người nội bộ	31076023615		29/6/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTT XH	59/89 Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	405,091	13,5%	22/4/2022	
6	DPP	Nguyễn Thị Thuỳ Vân		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT/Người nội bộ	271328716		28/5/2009	Công an Đồng Nai	121 Đồng Khởi, KP6, Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai			20/4/2017	
7	DPP	Nguyễn Văn Khoa	057C130005	Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc/ Người nội bộ	271661940		12/01/2013	Công an Đồng Nai	5B/28, KP1, Tân Mai, Biên Hoà, Đồng Nai	55,440	1,85%	1/1/2006	
8	DPP	Phạm Thị Thanh Thuỳ	058C661224	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng/ Người nội bộ	271546259		16/8/1999	01/5/201	73/7G ấp Thanh Hoà, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai	14,414	0,48%	1/5/2013	

9	DPP	Trần Thị Mỹ Lệ	058C888399	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên Ban Kiểm soát/Người liên quan	75161003721		10/5/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTT XH	394/7B, KP1, P Trung Dũng, Biên Hòa	10.000	0,33%	1/1/2006	
10	DPP	Mai Thị Thiê		Trưởng phòng Kiểm tra Chất lượng	Trưởng phòng Kiểm tra Chất lượng/Người nội bộ	272112568		23/4/2016	Công an Đồng Nai	29 Lê Văn Huân, phường 13, Tân Bình Tp. HCM	7,894	0,26%	1/1/2006	
11	DPP	Nguyễn Đình Cầu	058C705886		Người liên quan	272267090		26/7/2008	Công an Đồng Nai	Số 214C/15/KP1, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	3,157	0,1%	22/8/2016	

