



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

Số: 03/2019/ND-HĐQT-BCQT

Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nam Dược

Trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02462691602 Fax: 02462698623 Email: dothanhtuyen@namduoc.vn

Vốn điều lệ: 56.800.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng)

Mã chứng khoán (Nếu có): NDC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1.	01/2019/NQ ĐHĐCĐ	21/04/2019	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 (Bao gồm: Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Phương hướng hoạt động trong năm 2019;) 2. Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2018 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát 4. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 5. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 6. Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 7. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 9. Đề xuất dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019: 10. Đầu tư và xây dựng văn phòng trụ sở Công ty tại Thành phố Cần Thơ, thành phố Vinh (Nghệ An) 11. Thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Tây, Nam Dược Bắc Miền Trung.

			12. Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Hà Nội. 13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý công ty. 14. Chuyển trụ sở văn phòng công ty tại Hà Nội về địa chỉ “Số 51, Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội”; 15. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Đồng thời sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ Công ty. 16. Thông qua việc giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Hà Nội. 17. Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019- 2024)
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2019- 2024)

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Nhiệm vụ
1	Ông Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch	Thường trực HĐQT, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động Nghiên cứu, Sản xuất
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch	Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động tài chính và dự án
3	Ông Hoàng Minh Châu	Thành viên	Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Nam Dược – Điều hành các hoạt động toàn hệ thống
4	Bà Dương Thị Lan	Thành viên	Giám sát và hỗ trợ hoạt động Bán hàng, Marketing
5	Ông Lê Văn Sản	Thành viên	Phó Tổng Giám đốc công ty CP Nam Dược- Phụ trách hoạt động Bán hàng, Marketing

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch HĐQT	6	100%	
3	Dương Thị Lan	Ủy viên HĐQT	6	100%	
4	Hoàng Minh Châu	Ủy viên HĐQT	6	100%	
5	Lê Văn Sản	Ủy viên HĐQT	6	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo BSC công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại Hội cổ đông)
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2019...; các nghị quyết của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục II)
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/2018/NQ-HĐQT	13/01/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019
2	01B/2018/NQ-HĐQT	13/01/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất 2019
3	02A/2018/NQ-HĐQT	22/03/2018	Thông qua báo cáo kiểm toán 2019
4	03A/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông 2019
5	03B/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019
6	03C/2019/NQ-HĐQT	10/04/2019	Tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam
7	04A/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Phân công chức năng nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2019-2024)
8	04B/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Chi trả cổ tức 2018
9	04C/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận 2018
10	04D/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018
11	04E/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý công ty
12	04F/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP

13	05A/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long)
14	06A/2019/NQ-HĐQT	15/06/2019	Chuyển trụ sở văn phòng về địa chỉ 51 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
15	07A/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Thông qua chủ trương mua lab mỹ phẩm tại Hà Nội
16	07B/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Phê duyệt mua ô tô phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại Hà Nội
17	07C/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Phê duyệt chủ trương tìm kiếm để đầu tư mua đất tại Cần Thơ và tại Vinh
18	07D/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Thông qua chủ trương mở rộng dây chuyền sản xuất
19	07E/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Bổ sung thông tin trong phương án phát hành cổ phiếu ESOP của công ty

III. Ban kiểm soát:

1. Phân công công việc các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019-2024)

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
1	Bà Vũ Thị Nga	Trưởng ban	Phụ trách chung
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương	Thành viên	Giám sát hoạt động chuyên môn về dược, giám sát hoạt động của công ty Cổ phần và công ty TNHH MTV NDPN
3	Ông Phạm Thành Đạt	Thành viên	Giám sát hoạt động của công ty TNHH Nam Dược, công ty TNHH Nam Dược Miền Trung

2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Nga	Trưởng ban	4	100%	
2	Phạm Thành Đạt	Thành viên	6	100%	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	Thành viên	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Không có thay đổi										

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK S H C K	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lã Xuân Hạnh		Chủ tịch HĐQT	012291770	15/09/2006	Hà Nội		139.200	2,45 %	

2	Nguyễn Văn Giang		HDQT	010426952	24/06/1994	Hà Nội	Khu đô thị Ciputra – Tây Hồ	322.200	5,67 %	
3	Hoàng Minh Châu		Tổng giám đốc	012886059	03/06/2006	Hà Nội	45A Tô Hiệu – Nghĩa Đô – Cầu Giấy	189.500	3,33 %	
	Dương Thị Sáu		NLQ	012870941	27/09/2006	Hà Nội	45A Tô Hiệu – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – HN	1.417.450	24,95 %	Vợ
4	Dương Thị Lan		HDQT	090589681	01/01/1987	Thái Nguyên	Tổ 2, p. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	382.000	6,72 %	%
5	Lê Văn Sản		P. TGD	162496620	20/06/2006	Nam Định	Thanh Trì- Hà Nội	23.400	0,28 %	
6	Vũ Thị Nga		BKS	012546682	13/10/2002	Hà Nội	Số 40, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội	21.500	0,37 %	
7	Phạm Thành Đạt		BKS	162403274	03/03/1999	Nam Định	Giao Lâm Giao Thủy Nam Định	60.690	1,07 %	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Hương		BKS	011217767	08/12/2003	Hà Nội	502-H6, KTT Thành Công, p. Thành Công, q. Ba Đình, Hà Nội	16.200	0,28 %	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Không có						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). (Không có thay đổi)

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019): Không có phát sinh

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD (T/H)
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lã Xuân Hạnh