



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****-----*****

Số: 02/2024/ND-BC

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nam Dược
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, p. Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại:024. 6269602 Fax: 024. 62698623 Email:dothanhtuyen@namduoc.vn
- Vốn điều lệ: **59.640.000.000** (Năm chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: NDC
- 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:

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 :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/ NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2024	1.Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 2.Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2023 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2023 = 25% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty; 6. Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 để làm quỹ phúc lợi Công ty 7. Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty; 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 9. Nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ; 10. Thông qua đề xuất nâng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam lên 100 tỷ VNĐ 11. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2024-2029)



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	21/04/2024	
2	Nguyễn Văn Giang	TV HĐQT không điều hành	21/04/2024	
3	Hoàng Minh Châu	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	21/04/2024	
4	Lê Văn Sản	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	21/04/2024	
5	Dương Thị Lan	TV HĐQT không điều hành	21/04/2024	
6	Khuất Văn Mạnh	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	21/04/2024	

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	Lã Xuân Hạnh	05	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	05	100%	
3	Hoàng Minh Châu	05	100%	
4	Lê Văn Sản	05	100%	
5	Dương Thị Lan	05	100%	
6	Khuất Văn Mạnh	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2024 (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 2024...; các nghị quyết của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục 5)
- 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 (nếu có):

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2024/NQ-HĐQT	06/01/2024	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2024	100%
2	02A/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Thành lập chi nhánh Tây Bắc	100%
3	02B/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tây Bắc	100%
4	03A/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023	100%
5	03B/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2024	100%
6	03C/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thành lập BTC Đại hội cổ đông thường niên 2024	100%
7	04A/2024/ NQ-HĐQT	07/05/2024	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2024-2029)	100%
8	04B/2024/ NQ-HĐQT	07/05/2024	Triển khai phương án chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2023	100%
9	04C/2024/ NQ-HĐQT	07/05/2024	Triển khai phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận 2023	100%
10	04D/2024/ NQ-HĐQT	07/05/2024	Triển khai phương án trích lập quỹ phúc lợi 2024 từ lợi nhuận 2023	100%
11	04E/2024/ NQ-HĐQT	07/05/2024	Phê duyệt dự toán và triển khai đấu thầu gói thầu "Mua sắm nguyên liệu đường trắng dùng sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng"	100%
12	04F/2024/ NQ-HĐQT	07/05/2024	Phê duyệt dự toán và triển khai đấu thầu gói thầu "Mua sắm nguyên liệu đường phèn dùng sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng"	
13	04G/2024/ NQ-HĐQT	07/05/2024	Phê duyệt dự toán và triển khai đấu thầu gói thầu "Mua sắm nguyên liệu cồn 960 dùng sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng"	
14	05A/2024/ NQ-HĐQT	17/05/2024	Thành lập chi nhánh Tây Bắc	
15	05B/2024/ NQ-HĐQT	17/05/2024	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tây Bắc	

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	21/04/2024	Cử nhân kế toán
2	Phạm Thành Đạt	TV BKS	21/04/2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Đoàn Minh Luân	TV BKS	21/04/2024	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Nga	1	100%	100%	
2	Phạm Thành Đạt	1	100%	100%	
3	Đoàn Minh Luân	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ củ 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 hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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:

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	Hoàng Minh Châu	25/06/1974	Tiến sỹ dược học	01/09/2009
2	Lê Văn Sản	20/10/1983	Dược sỹ Đại học	01/03/2013
3	Khuất Văn Mạnh	23/11/1980	Thạc sỹ dược học	01/12/2019
4	Trần Thị Anh Đức	20/01/1980	Cử nhân kế toán	02/01/2010

