

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

Hội đồng quản trị công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị công ty năm 2020 như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

**\* Danh sách thành viên HĐQT trước thời điểm 15/6/2020:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Nguyễn Quốc Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đức Sơn	PCT. HĐQT
3	Lê Văn Sơn	Thành viên HĐQT
4	Đình Xuân Hân	Thành viên HĐQT
5	Phạm Khắc Hà	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Quang Trị	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Kim Phúc	Thành viên HĐQT

Ngày 15/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã có nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với 02 thành viên HĐQT gồm: Ông Nguyễn Đức Sơn và Ông Nguyễn Quang Trị. Đại hội đồng cổ đông cũng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 02 thành viên gồm các Ông/ Bà: Ông Lê Thăng Bình và Bà Phạm Hương Giang.

**\* Danh sách thành viên HĐQT kể từ ngày 15/6/2020:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Lê Văn Sơn	Thành viên HĐQT	Độc lập
3	Đình Xuân Hân	Thành viên HĐQT	Độc lập
4	Phạm Hương Giang	Thành viên HĐQT	Độc lập
5	Phạm Khắc Hà	Thành viên HĐQT	Chuyên trách
6	Lê Thăng Bình	Thành viên HĐQT	Chuyên trách
7	Nguyễn Kim Phúc	Thành viên HĐQT	Chuyên trách

**2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tuy nhiên HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản 09 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để kịp thời ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động SXKD của công ty đồng thời đảm bảo về số lần họp theo các quy định hiện hành. Các thành viên HĐQT mới và cũ tham gia hoặc ủy quyền dự họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc diễn ra thường xuyên theo các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Bám sát các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Cụ thể giám sát các mặt hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Một số thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc nên việc cung cấp thông tin cũng như báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.

### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

## **II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 29 nghị quyết và quyết định về các lĩnh vực, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể các nội dung như sau:

1. Quyết định số 07/2020/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2020 v/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.
2. Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 10/3/2020 v/v bổ nhiệm ông Lê Thăng Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 01/4/2020.
3. Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 10/3/2020 v/v bổ nhiệm bà Trương Thị Diệu Huyền giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/4/2020.
4. Quyết định số 13/2020/QĐ-HĐQT ngày 10/3/2020 v/v miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Trị kể từ ngày 31/3/2020.
5. Quyết định số 14/2020/QĐ-HĐQT ngày 10/3/2020 v/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Minh Huy kể từ ngày 31/3/2020.
6. Quyết định số 15/2020/QĐ-HĐQT ngày 10/3/2020 v/v bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thăng Bình kể từ ngày 01/4/2020.

7. Quyết định số 16/2020/QĐ-HĐQT ngày 10/3/2020 v/v bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng đối với bà Trương Thị Diệu Huyền kể từ ngày 01/4/2020.
8. Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 20/4/2020 v/v thống nhất triển khai hợp đồng có xung đột lợi ích giữa Danapha và Danson Group.
9. Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 10/4/2020 v/v chốt danh sách để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
10. Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 v/v thông qua việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
11. Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 24/4/2020 v/v thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ.
12. Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT ngày 11/5/2020 v/v thu hồi và mua lại cổ phần ESOP đối với cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong thời gian còn hạn chế chuyển nhượng.
13. Quyết định số 43/2020/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2020 v/v miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê – Phó TGD kể từ ngày 01/7/2020.
14. Nghị quyết số 43/2020/NQ-HĐQT ngày 07/7/2020 v/v thu hồi và mua lại cổ phần ESOP đối với cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong thời gian còn hạn chế chuyển nhượng.
15. Nghị quyết số 46/2020/NQ-HĐQT ngày 21/7/2020 v/v chọn Tổng Công ty Dược VN – CTCP là đơn vị tiến hành thử BE cho các sản phẩm của Danapha.
16. Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐQT ngày 27/7/2020 v/v chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là công ty thực hiện kiểm toán năm tài chính 2020 cho Danapha.
17. Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐQT ngày 01/9/2020 v/v thu hồi và mua lại cổ phần ESOP đối với cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong thời gian còn hạn chế chuyển nhượng.
18. Nghị quyết số 53/2020/NQ-HĐQT ngày 15/9/2020 v/v bổ sung tổ chức tín dụng và điều chỉnh hạn mức vay ngân hàng của Danapha.
19. Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐQT ngày 11/9/2020 v/v thu hồi và mua lại cổ phần ESOP đối với cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong thời gian còn hạn chế chuyển nhượng.
20. Nghị quyết số 62/2020/NQ-HĐQT ngày 15/9/2020 v/v thu hồi và mua lại cổ phần ESOP đối với cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong thời gian còn hạn chế chuyển nhượng.
21. Nghị quyết số 68/2020/NQ-HĐQT ngày 28/9/2020 v/v bổ sung mã ngành 3250 để mở rộng ngành nghề SXKD của công ty.
22. Nghị quyết số 76/2020/NQ-HĐQT ngày 21/10/2020 v/v thu hồi và mua lại cổ phần ESOP đối với cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong thời gian còn hạn chế chuyển nhượng.
23. Nghị quyết số 88/2020/NQ-HĐQT ngày 24/11/2020 v/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 2%.
24. Quyết định số 90/2020/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2020 v/v thành lập Ban chỉ đạo dự án CNC giai đoạn 1.
25. Nghị quyết số 91/2020/NQ-HĐQT ngày 24/11/2020 v/v thông qua kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2021.

26. Nghị quyết số 92/2020/NQ-HĐQT ngày 24/11/2020 v/v thông qua chủ trương về thay đổi mục đích sử dụng đối với lô đất đường Nguyễn Văn Linh.
27. Nghị quyết số 93/2020/NQ-HĐQT ngày 24/11/2020 v/v thông qua việc triển khai thực hiện hợp đồng phân phối sản phẩm giữa Danapha và Danson Group.
28. Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐQT ngày 09/12/2020 v/v thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch Upcom.
29. Nghị quyết số 100/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 v/v thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đã ký*

**NGUYỄN QUỐC THẮNG**