

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Hội đồng quản trị công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị công ty năm 2021 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 18/4/2021:**

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ghi chú |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quốc Thắng | Chủ tịch HĐQT | Chuyên trách |
| 2 | Ông Lê Văn Sơn | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| 3 | Ông Đinh Xuân Hấn | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| 4 | Bà Phạm Hương Giang | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 5 | Ông Phạm Khắc Hà | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 6 | Ông Lê Thăng Bình | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 7 | Ông Nguyễn Kim Phúc | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |

Ngày 18/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã có nghị quyết thông qua việc phê chuẩn danh sách thành viên HĐQT mới. Cụ thể như sau:

*** Danh sách thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2021:**

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ghi chú |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quốc Thắng | Chủ tịch HĐQT | Chuyên trách |
| 2 | Ông Lê Văn Sơn | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| 3 | Ông Đinh Xuân Hấn | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| 4 | Bà Phạm Hương Giang | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 5 | Ông Phạm Khắc Hà | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 6 | Ông Lê Thăng Bình | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 7 | Bà Bùi Thị Minh Thu | Thành viên HĐQT | Không điều hành |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tuy nhiên HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp trực tiếp, 02 phiên họp trực tuyến và xin ý kiến bằng văn bản 17 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. Giám 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 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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 và các cơ quan chức năng khác.

- Việc cung cấp thông tin cũng như báo cáo cho các thành viên HĐQT 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 2021, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 40 nghị quyết và quyết định về các lĩnh vực, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể các nội dung như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 19/2021/NQ-HĐQT | 08/02/2021 | Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược | 100% |
| 2 | 20/2021/NQ-HĐQT | 08/02/2021 | Thông qua kế hoạch sản phẩm và kế hoạch KD của dự án CNC | 100% |
| 3 | 21/2021/NQ-HĐQT | 08/02/2021 | Thông qua kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 01 và Gói thầu số 02 | 100% |
| 4 | 22/2021/NQ-HĐQT | 08/02/2021 | Thông qua việc ký HĐ với Danson Group làm đối tác tư vấn MKT và bán hàng cho Danapha | 100% |
| 5 | 24/2021/NQ-HĐQT | 27/02/2021 | Thông qua việc bổ sung tổ chức tín dụng và điều chỉnh hạn mức vay | 100% |
| 6 | 26B/2021/NQ-HĐQT | 12/4/2021 | Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2021 | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7 | 45/2021/NQ-HĐQT | 17/4/2021 | Thông qua việc triển khai đầu tư dự án cao ốc tại lô đất A24 đường Nguyễn Văn Linh | 100% |
| 8 | 46/2021/NQ-HĐQT | 17/4/2021 | Thông qua việc ký HĐ tư vấn MKT và bán hàng với Danson Group | 100% |
| 9 | 47/2021/NQ-HĐQT | 17/4/2021 | Thông qua mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận | 100% |
| 10 | 48/2021/QĐ-HĐQT | 18/4/2021 | Bổ nhiệm TGD NK 2021-2026 đối với ông Lê Thăng Bình | 100% |
| 11 | 49/2021/QĐ-HĐQT | 18/4/2021 | Bổ nhiệm KTT NK 2021-2026 đối với bà Trương Thị Diệu Huyền | 100% |
| 12 | 50/2021/QĐ-HĐQT | 18/4/2021 | Bổ nhiệm Phó TGD NK 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kim Phúc | 100% |
| 13 | 51/2021/QĐ-HĐQT | 18/4/2021 | Bổ nhiệm Phó TGD NK 2021-2026 đối với ông Mai Đăng Đầu | 100% |
| 14 | 52/2021/QĐ-HĐQT | 18/4/2021 | Bổ nhiệm Phó TGD NK 2021-2026 đối với ông Dương Chi Toàn | 100% |
| 15 | 52A/2021/QĐ-HĐQT | 03/5/2021 | QĐ thành lập Tổ thẩm định KH LCNT Gói thầu số 01 | 100% |
| 16 | 54/2021/QĐ-HĐQT | 10/5/2021 | QĐ phê duyệt KH LCNT Gói thầu số 01 | 100% |
| 17 | 55/2021/QĐ-HĐQT | 12/5/2021 | QĐ phê duyệt HSMT Gói thầu số 01 | 100% |
| 18 | 58/2021/NQ-HĐQT | 18/5/2021 | Thông qua việc lựa chọn TCT Dược VN thử BE 02 SP | 100% |
| 19 | 60/2021/NQ-HĐQT | 07/6/2021 | Thông qua việc bổ sung nguồn vốn vay từ DANHSON – BG LTD., và điều chỉnh hạn mức vay tại các NH | 100% |
| 20 | 63/2021/NQ-HĐQT | 26/6/2021 | Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA để soát xét và thực hiện BCTC năm 2021 | 100% |
| 21 | 65/2021/NQ-HĐQT | 28/6/2021 | Thông qua việc ký HĐ bao tiêu SP Zodalán của Danapha với Công ty Codupha | 100% |
| 22 | 67/2021/QĐ-HĐQT | 06/7/2021 | Phê duyệt dự toán, thông số kỹ thuật và điều khoản tham chiếu hạng mục Lựa chọn tư vấn tổng thể và Mua sắm thiết bị SX thuộc Dự án “Nhà máy SX dược phẩm và TT NCPT công nghệ | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | cao” | |
| 23 | 70/2021/NQ-HĐQT | 19/7/2021 | Thông nhất lựa chọn phương án di dời toàn bộ nhà máy SX của Danapha tại 253 DSTK vào Khu CNC Đà Nẵng | 100% |
| 24 | 78/2021/NQ-HĐQT | 21/7/2021 | Thông qua việc điều chỉnh chi tiết mã ngành 4649, 4669, 4772 và 6810 | 100% |
| 25 | 80/2021/NQ-HĐQT | 04/8/2021 | Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 | 100% |
| 26 | 85/2021/NQ-HĐQT | 14/8/2021 | Thông qua việc tiếp tục công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây dựng phần thô của Dự án Nhà máy SX dược phẩm OSD | 100% |
| 27 | 87/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua nội dung điều chỉnh Dự án GD1 “Nhà máy SX dược phẩm OSD công nghệ cao” | 100% |
| 28 | 88/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua chủ trương đầu tư Dự án GD2 “Nhà máy SX dược phẩm và TT NCPT công nghệ cao” | 100% |
| 29 | 89/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty | 100% |
| 30 | 90/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua việc tạm hoãn nội dung phát hành Trái phiếu chuyển đổi | 100% |
| 31 | 91/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành TPCĐ năm 2017 | 100% |
| 32 | 92/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua việc ủy quyền cho TGD công ty tổ chức triển khai việc lựa chọn và phê duyệt kết quả LCNT cho các gói thầu thuộc Dự án “Nhà máy SX dược phẩm và TT NCPT CNC” | 100% |
| 33 | 93/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 | 100% |
| 34 | 97/2021/NQ-HĐQT | 08/11/2021 | Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Dự án Nhà máy SX dược phẩm OSD công nghệ cao đã được ĐHĐCĐ thông qua | 100% |
| 35 | 98/2021/NQ-HĐQT | 08/11/2021 | Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy SX dược phẩm và TT NCPT công nghệ cao GD2 | 100% |
| 36 | 104/2021/NQ-HĐQT | 16/11/2021 | Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Danapha | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | lên sàn Upcom | |
| 37 | 115/2021/NQ-HĐQT | 25/12/2021 | Thông qua việc chấm dứt các hợp đồng mua sắm MMTB Đài Loan của Dự án nhà máy OSD giai đoạn trước đây | 100% |
| 38 | 117/2021/NQ-HĐQT | 26/12/2021 | Thông qua việc ký kết hợp đồng có xung đột lợi ích giữa DNP và DSG gồm HĐ phân phối SP và HĐ cung cấp dịch vụ | 100% |
| 39 | 119/2021/NQ-HĐQT | 26/12/2021 | Thông qua việc ký kết hợp đồng có xung đột lợi ích về xuất khẩu hàng hóa giữa Danapha và Danson-BG ODD | 100% |
| 40 | 121/2021/NQ-HĐQT | 26/12/2021 | Thông qua việc ký kết hợp đồng có xung đột lợi ích giữa DNP và DSG gồm HĐ gia công SX và HĐ phân phối SP nhập khẩu | 100% |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Đức Cường