

Phụ lục 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
DANAPHA**

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

Số: 504/BC-DAN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(6 tháng)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược Danapha
- Địa chỉ trụ sở chính : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3757676 Fax: 0236.3760127 Email: info@danapha.com
- Vốn điều lệ : 211.410.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : DAN
- Mô hình quản trị Công ty :
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/01/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
2	41/2021/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

1.1. Thông tin về thành viên HĐQT trước ngày 18/4/2021:

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
1	Ông Nguyễn Quốc Thắng	CT. HĐQT	17/5/2019	
2	Ông Lê Văn Sơn	TV. HĐQT không điều hành	17/5/2019	
3	Ông Đinh Xuân Hân	TV. HĐQT không điều hành	28/4/2018	
4	Bà Phạm Hương Giang	TV. HĐQT không điều hành	15/6/2020	
5	Ông Phạm Khắc Hà	TV. HĐQT	29/9/2006	
6	Ông Lê Thăng Bình	TV. HĐQT	15/6/2020	

7	Ông Nguyễn Kim Phúc	TV. HĐQT	17/5/2019	18/4/2021
---	---------------------	----------	-----------	-----------

1.2. Thông tin về thành viên HĐQT sau ngày 18/4/2021:

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
1	Ông Nguyễn Quốc Thắng	CT. HĐQT	17/5/2019	
2	Ông Lê Văn Sơn	TV. HĐQT không điều hành	17/5/2019	
3	Ông Đinh Xuân Hân	TV. HĐQT không điều hành	28/4/2018	
4	Bà Phạm Hương Giang	TV. HĐQT không điều hành	15/6/2020	
5	Ông Phạm Khắc Hà	TV. HĐQT	29/9/2006	
6	Ông Lê Thăng Bình	TV. HĐQT	15/6/2020	
7	Bà Bùi Thị Minh Thu	TV. HĐQT	18/4/2021	

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	Ông Nguyễn Quốc Thắng	03	100%	
2	Ông Lê Văn Sơn	03	100%	
3	Ông Đinh Xuân Hân	03	100%	
4	Bà Phạm Hương Giang	02	66,7%	Tình hình dịch bệnh
5	Ông Phạm Khắc Hà	02	66,7%	Tình hình dịch bệnh
6	Ông Lê Thăng Bình	03	100%	
7	Ông Nguyễn Kim Phúc	02	100%	
8	Bà Bùi Thị Minh Thu	01	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 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, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 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.

- 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 (nếu có): HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	19/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác	100%

			chiến lược	
	20/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Thông qua kế hoạch sản phẩm và kế hoạch KD của dự án CNC	100%
	21/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Thông qua kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 01 và Gói thầu số 02	100%
	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%
	24/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Thông qua việc bổ sung tổ chức tín dụng và điều chỉnh hạn mức vay	100%
	26B/2021/NQ-HĐQT	12/4/2021	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2021	100%
	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%
	46/2021/NQ-HĐQT	17/4/2021	Thông qua việc ký HĐ tư vấn MKT và bán hàng với Danson Group	100%
	47/2021/NQ-HĐQT	17/4/2021	Thông qua mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận	100%
	48/2021/QĐ-HĐQT	18/4/2021	Bổ nhiệm TGD NK 2021-2026 đối với ông Lê Thăng Bình	100%
	49/2021/QĐ-HĐQT	18/4/2021	Bổ nhiệm KTT NK 2021-2026 đối với bà Trương Thị Diệu Huyền	100%
	50/2021/QĐ-HĐQT	18/4/2021	Bổ nhiệm Phó TGD NK 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kim Phúc	100%
	51/2021/QĐ-HĐQT	18/4/2021	Bổ nhiệm Phó TGD NK 2021-2026 đối với ông Mai Đăng Đầu	100%
	52/2021/QĐ-HĐQT	18/4/2021	Bổ nhiệm Phó TGD NK 2021-2026 đối với ông Dương Chi Toàn	100%
	52A/2021/QĐ-HĐQT	03/5/2021	QĐ thành lập Tổ thẩm định KH LCNT Gói thầu số 01	100%
	54/2021/QĐ-HĐQT	10/5/2021	QĐ phê duyệt KH LCNT Gói thầu số 01	100%
	55/2021/QĐ-HĐQT	12/5/2021	QĐ phê duyệt HSMT Gói thầu số 01	100%
	58/2021/NQ-HĐQT	18/5/2021	Thông qua việc lựa chọn TCT Dược VN thử BE 02 SP	100%
	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%
	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%
	65/2021/NQ-HĐQT	28/6/2021	Thông qua việc ký HĐ bao tiêu SP Zodalán của Danapha với Công ty Codupha	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng):

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	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	05/05/2016 - nay	Tiến sĩ kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên Ban Kiểm soát	17/05/2019 - nay	Cử nhân kinh tế
3	Ông Giang Văn Bình	Thành viên Ban Kiểm soát	18/04/2021 – nay	Cử nhân kinh tế
4	Ông Phạm Đăng Dục	Thành viên Ban Kiểm soát	15/06/2020 – 18/04/2021	Cử nhân kinh tế

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	Ông Nguyễn Hoàng Giang	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khải	2/2	100%	100%	
3	Ông Giang Văn Bình	2/2	100%	100%	
4	Ông Phạm Đăng Dục	0/2	100%	100%	Từ nhiệm ngày 18/04/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Ban Kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán trước khi trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: 06 tháng đầu năm 2021, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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:

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong 06 tháng đầu năm 2021, đối với các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự 100% các phiên họp HĐQT nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo bán niên và báo cáo tài chính 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Giám sát quá trình kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 2020
- Giám sát quá trình công bố thông tin đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật
- Giám sát các công việc khác liên quan đến cổ phần và thị trường chứng khoán

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.	Lê Thăng Bình	26/04/1973	Tiến sỹ Kinh tế	04/2020
2.	Mai Đăng Đầu	25/12/1965	Dược sỹ Đại học	05/2019
3.	Dương Chí Toàn	13/10/1976	Dược sỹ Đại học	6/2016
4.	Nguyễn Kim Phúc	14/04/1976	Kỹ sư xây dựng	11/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trương Thị Diệu Huyền	04/04/1967	Cử nhân Kinh tế (Kế toán)	04/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: không tổ chức do dịch bệnh covid

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chung (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Quốc Thắng		CTHĐQT	001068004135 cấp ngày 28/07/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	156 Nguyễn Văn Hường, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM	05/2019		Ông Thắng là chồng Bà Phạm Hương Giang	Bà Phạm Hương Giang là TVHĐQT
2	Phạm Hương Giang		TVHĐQT	1107719266, cấp ngày 20/12/2019 tại Cục CSQLHC về TTXH	156 Nguyễn Văn Hường, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM	06/2020		Bà Giang là vợ ông Nguyễn Quốc Thắng; và là chị ông Phạm Khắc Hà	Ông Nguyễn Quốc Thắng là CTHĐQT; ông Phạm Khắc Hà là TVHĐQT
3	Hồ Thị Bích Hường			200125186 cấp ngày 01/03/2007 tại CA Đà Nẵng	20/6 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng	08/2020		Bà Hường là mẹ ông Đỗ Minh Hiếu	Đỗ Minh Hiếu là người công bố thông tin Công ty

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. 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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên Công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

TT	Tên Công ty	Quan hệ
1	Tổng công ty dược Việt Nam – CTCP	Có người liên quan là thành viên HĐQT
2	DanhSon-BG OOD	Có người liên quan là Chủ tịch HĐQT
3	Công ty Cổ phần Danson Group	Có người liên quan là Chủ tịch HĐQT
4	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha	Có người liên quan là thành viên HĐQT

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 6 tháng).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT,
- (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Nguyễn Quốc Cường