

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 CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../BC-THQT-DBM

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Năm 2020)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính: 09A, Hùng Vương, P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Điện thoại: 02623.812.394 Fax: 02623.858.805
- Email: bamepharm@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 19.415.880.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBM
- 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2020, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/06/2020 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối và lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco năm 2020.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2020/NQ-ĐHCD	26/06/2020	Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	23/03/2027	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	PCT HĐQT	23/03/2017	
3	Ông Đinh Trung Kiên	TV HĐQT	23/03/2017	
4	Ông Phan Thành Trinh	TV HĐQT	23/03/2017	
5	Ông Nguyễn Bá Lộc	TV HĐQT	23/03/2017	

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 Mậu Hoàng Sơn	01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	01	100%	
3	Ông Đinh Trung Kiên	01	100%	
4	Ông Phan Thành Trinh	01	100%	
5	Ông Nguyễn Bá Lộc	01	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành công ty áp dụng nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả, tăng cường công tác quản trị, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh. HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí.

HĐQT đã giao nhiệm vụ cho các ủy viên HĐQT từng lĩnh vực được phân công để tăng cường công tác giám sát.

Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tái cấu trúc bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

Thông qua trao đổi, thảo luận và chất vấn cũng như qua các kết quả hoạt động thể hiện qua báo cáo định kỳ HĐQT đã nắm bắt kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc.

Ban Tổng giám đốc điều hành cũng vận dụng linh hoạt các quy chế làm việc nội bộ, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Mặc dù, năm 2020 là năm kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, kết quả kinh doanh đạt 85,5%/ kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 95,7% và tăng trưởng thu nhập của người lao động đạt 102,8%.

Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để sớm phát hiện các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh, trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Năm 2020, do tình hình Covid-19 nên các cuộc họp quan trọng của HĐQT tổ chức qua họp trực tuyến, các vấn đề khác sẽ được lấy ý kiến thống nhất qua mail của các thành viên HĐQT.



Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá được hiệu quả điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT, các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được phê duyệt.

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

HĐQT đã thành lập 03 tiểu ban trực thuộc gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban chính sách và Tiểu ban giám sát. Các tiểu ban có chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, duy trì chế độ họp và báo cáo theo quy định. Các tiểu ban trực thuộc đã tham mưu cho HĐQT những quyết sách quan trọng định hướng hoạt động của Ban điều hành, giúp cho Ban điều hành thuận lợi hơn trong quá trình quản lý và kinh doanh.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Giã hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	25/04/2020	Phê duyệt trang bị phần mềm ERP	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	16/06/2020	Thông qua dự thảo các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	28/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT	28/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	28/09/2020	Bổ nhiệm chức vụ Người quản trị công ty	100%
7	07/2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Chi tạm ứng cổ tức năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Thông	Trưởng BKS		Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS		Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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 Văn Thông	1/1	100%	100%	
2	Ông Trần Văn Lợi	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	1/1	100%	100%	

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

BKS đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty trong hoạt động kiểm tra, giám sát của mình.

HDQT đã tổ chức triệu tập các cuộc họp theo đúng quy trình, định kỳ, và mời Ban kiểm soát tham gia trong một số cuộc họp quan trọng, trong năm 2020 không triệu tập cuộc họp bất thường. Các cuộc họp HDQT xây dựng các nghị quyết, quyết định trong điều hành và kinh doanh có tính đồng thuận cao, đã đảm bảo đúng quy định và bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý

HDQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HDQT.

Phối hợp và hài hòa trong các mối quan hệ công tác giữa HDQT, BKS và Ban Tổng giám đốc điều hành cũng như với các cán bộ quản lý khác đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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	Ông Phan Thành Trinh	12/09/1979	Thạc sĩ Bác sĩ y khoa	Bổ nhiệm 23/03/2017
2	Ông Trần Anh Tuấn	15/10/1976	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm 08/07/2017 Miễn nhiệm 01/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Thị Mỹ Lệ	25/11/1980	Cử nhân kinh tế	01/09/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, 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*.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2020) 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 chứng khoán (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	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT			23/03/2027		HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên		PCT HĐQT			23/03/2017		HĐQT bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)	
3	Ông Đinh Trung Kiên		TV HĐQT			23/03/2017		HĐQT bầu chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)	
4	Ông Phan Thành Trinh		TV HĐQT – Tổng giám đốc – Người công bố thông tin			23/03/2017		HĐQT bầu chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 - 2022) ngày 23/03/2017; HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 01/04/2017	
5	Ông Nguyễn Bá Lộc		TV HĐQT			23/03/2017		HĐQT bầu chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)	
6	Ông Nguyễn Văn Thông		Trưởng BKS			23/03/2017		Tái đắc cử Trưởng BKS nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)	
7	Ông Trần Văn Lợi		TV BKS			23/03/2017		Trùng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)	
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh		TV BKS			23/03/2017		Trùng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)	
9	Bà Lê Thị Mỹ Lệ		Kế toán trưởng			01/09/2018		HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty	

10 Ông Hồ Hoàng Long						01/10/2020		HDQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	
11 Ông Trần Anh Tuấn								HDQT miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc HDQT miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	
						01/10/2020			

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)/NSH.*



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: *Không*.

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: *Không*.

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): *Không*.

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*.

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*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty: *Tại mục VII.1.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không*.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu NPTQTCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH