

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẮK LẮK **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/BC-THQT-DBM

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(Năm báo cáo: 6 tháng/năm 2024)

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, T. Đắk Lắk
- Điện thoại: 0262.3812.423 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 6 tháng đầu năm 2024, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 22/04/2024 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2023; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco năm 2024.

- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2024	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2024)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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	19/03/2022	
2	Ông Đinh Trung Kiên	PCT HĐQT	19/03/2022	
3	Ông Phan Thành Trinh	TV HĐQT, TGD	19/03/2022	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	TV HĐQT, Phó TGD	19/03/2022	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	TV HĐQT, KKT	19/03/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số buổi họp	Số buổi họp HĐQT tham dự		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Họp trực tiếp	Lấy ý kiến		
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	04	-	04	100%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	04	-	04	100%	
3	Ông Phan Thành Trinh	04	-	04	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	04	-	04	100%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	04	-	04	100%	

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

HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc về các nội dung sau:

- Giám sát, trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Tăng cường giám sát thu hồi công nợ, vòng quay vốn và dòng tiền.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	V/v đầu tư sửa chữa Tổng kho và đầu tư Trung tâm Dược-Thiết bị Y tế	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	V/v Hợp Đại hội cổ đông năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	V/v Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	V/v Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng/ Năm 2024)

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 Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế
3	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	19/03/2022	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 Đỗ Thành Vượng	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thông	02	100%	100%	
3	Ông Trần Văn Lợi	02	100%	100%	

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

- BKS đã giám sát thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty và tình hình cổ đông.

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

- HĐQT 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 ĐHCĐ và của HĐQT.
- Phối hợp và hài hòa trong các mối quan hệ công tác giữa HĐQT, 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 ĐHCĐ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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	19/03/2022
2	Ông Nguyễn Bá Lộc	08/03/1972	Cử nhân kinh tế	28/04/2022

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	28/04/2022

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, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có khóa học được ghi nhận trong năm 2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng năm 2024) 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	Công ty cổ phần Traphaco		58,21%	0100108656 Ngày cấp: 24/12/1999	15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam	2012			Cổ đông lớn
2	America LLC		21,59%	CA5883 Ngày cấp: 31/07/2012	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	2012			Cổ đông lớn
3	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
3.1	Hoàng Thị Thích							Mẹ đẻ	Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thị Linh Hà							Vợ	Người có liên quan
3.3	Nguyễn Mậu Hoàng Giang							Con	Người có liên quan
3.4	Nguyễn Mậu Hoàng Nguyễn							Con	Người có liên quan
3.5	Nguyễn Mậu Hoàng Huy							Con	Người có liên quan
4	Ông Đinh Trung Kiên		PCT HĐQT			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
4.1	Đinh Doãn Ty							Bố đẻ	Người có liên quan
4.2	Trịnh Thị Tiến							Mẹ đẻ	Người có liên quan
4.3	Đinh Thị Ánh Tuyết							Chị ruột	Người có liên quan
4.4	Đinh Thị Hồng Nga							Chị ruột	Người có liên quan
4.5	Phạm Thị Thường							Vợ	Người có liên quan
4.6	Đinh Anh Thư							Con	Người có liên quan
4.7	Đinh Thủy Linh							Con	Người có liên quan
4.8	Đinh Hoàng Vũ							Con	Người có liên quan
5	Ông Phan Thành Trình		TV HĐQT – Tổng giám đốc – Người công bố thông tin			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu HQQT bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 01/04/2017	Người nội bộ

5.1	Phan Thanh Trinh									Bố đẻ	Người có liên quan
5.2	Phạm Thị Xuân									Vợ đẻ	Người có liên quan
5.3	Đỗ Thị Thu Hồng									Vợ	Người có liên quan
5.4	Phan Đỗ Thành Nhân									Con	Người có liên quan
5.5	Phan Đỗ Thành Tài									Con	Người có liên quan
5.6	Phan Đỗ Thành Trí									Con	Người có liên quan
5.7	Phan Thị Thanh Huyền									Em ruột	Người có liên quan
5.8	Nguyễn Xuân Trung									Em rể	Người có liên quan
5.9	Phan Thành Toại									Em ruột	Người có liên quan
5.10	Phạm Thị Hoài Thu									Em dâu	Người có liên quan
6	Ông Nguyễn Bá Lộc					TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc				ĐHĐCĐ bầu HDQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 27/01/2021	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Thịnh						23/03/2017			Bố đẻ	Người có liên quan
6.2	Phạm Thị Diệu									Vợ đẻ	Người có liên quan
6.3	Vũ Thị Kim Ly									Vợ	Người có liên quan
6.4	Nguyễn Tấn Đình									Con	Người có liên quan
6.5	Nguyễn Bá Linh									Con	Người có liên quan
6.6	Nguyễn Thị Lợi									Em ruột	Người có liên quan
6.7	Nguyễn Bá Vinh									Em ruột	Người có liên quan
6.8	Nguyễn Thị Hằng Nga									Em ruột	Người có liên quan
7	Bà Lê Thị Mỹ Lệ					TV HĐQT Kế toán trưởng	19/03/2022			ĐHĐCĐ bầu HDQT bổ nhiệm Kế toán trưởng 01/09/2018; Bổ nhiệm tạm thời Kế toán trưởng ngày 28/04/2022	Người nội bộ

7.1	Vân Thị Hậu								Mẹ đẻ	Người có liên quan
7.2	Vũ Đình Khuynh								Chồng	Người có liên quan
7.3	Vũ Lê Phương Thảo								Con	Người có liên quan
7.4	Vũ Lê Phương Anh								Con	Người có liên quan
8	Ông Đỗ Thành Vương					Trưởng BKS			ĐHDCĐ bầu	Người nội bộ
8.1	Lê Thị Phương Thảo						19/03/2022		Vợ	Người có liên quan
8.2	Đỗ Thành Hưng								Con	Người có liên quan
9	Ông Trần Văn Lợi					TV BKS			ĐHDCĐ bầu	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan						23/03/2017		Vợ	Người có liên quan
9.2	Trần Thị Yến Nhi								Con	Người có liên quan
9.3	Trần Thị Ý Nhi								Con	Người có liên quan
10	Ông Nguyễn Văn Thông					TV BKS			ĐHDCĐ bầu	Người nội bộ
10.1	Trần Thị Diễm						23/03/2017		Mẹ đẻ	Người có liên quan
10.2	Nguyễn Thị Thanh								Chị ruột	Người có liên quan
10.3	Nguyễn Văn Thành								Anh ruột	Người có liên quan
10.4	Nguyễn Văn Thái								Anh ruột	Người có liên quan
10.5	Phan Thanh Loan								Vợ	Người có liên quan
10.6	Nguyễn Tiến Khang								Con	Người có liên quan
10.7	Nguyễn Tiến Minh								Con	Người có liên quan
11	Ông Hồ Hoàng Long					NPT quản trị công ty, Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TT- BH			HDQT bổ nhiệm; Người phụ trách quản trị công ty; Thư ký HĐQT	Người nội bộ
11.1	Hồ Tuấn Anh						01/10/2020		Bố đẻ	Người có liên quan

11.2	Nguyễn Thị Lan Điền						Mẹ đẻ	Người có liên quan
11.3	Hồ Tiến Dũng						Anh ruột	Người có liên quan
11.4	Nguyễn Thị Thu Thủy						Vợ	Người có liên quan
11.5	Hồ Nhã Khánh Huyền						Con	Người có liên quan
11.6	Hồ Hà Khánh An						Con	Người có liên quan

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Traphaco	Cổ đông lớn	0100108656	75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam	6 tháng Năm 2024		Giá trị giao dịch 28,08 tỷ đồng Chi trả cổ tức năm 2023: 1,92 tỷ đồng.	
2	America LLC	Cổ đông lớn	CA5883	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	6 tháng Năm 2024		Chi trả cổ tức năm 2023: 0,71 tỷ đồng.	

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: Không có.

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 có.

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 (6 tháng/năm 2024)
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	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT + Đại diện vốn					
1.1	Nguyễn Thị Linh Hà							Vợ
1.2	Nguyễn Mậu Hoàng Giang							Con
1.3	Nguyễn Mậu Hoàng Nguyễn							Con
1.4	Nguyễn Mậu Hoàng Huy							Con
1.5	Công ty cổ phần Traphaco							NNB là Giám đốc chi nhánh Miền Trung
2	Đình Trung Kiên		Phó CT HĐQT + Đại diện vốn					
2.1	Đình Doanh Ty							Bố đẻ
2.2	Trịnh Thị Tiến							Mẹ đẻ
2.3	Đình Thị Ánh Tuyết							Chị ruột
2.4	Đình Thị Hồng Nga							Chị ruột
2.5	Phạm Thị Thường							Vợ

8.1	Trần Thị Diễm							Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Thanh							Chi ruột
8.3	Nguyễn Văn Thành							Anh ruột
8.4	Nguyễn Văn Thái							Anh ruột
8.5	Phan Thanh Loan							Vợ
8.6	Nguyễn Tiến Khang							Con đẻ
8.7	Nguyễn Tiến Minh							Con đẻ
9	Hồ Hoàng Long							
9.1	Hồ Tuấn Anh							
9.2	Nguyễn Thị Lan Điền							Bố đẻ
9.3	Hồ Tiến Dũng							Mẹ đẻ
9.4	Nguyễn Thị Thu Thủy							Anh ruột
9.5	Hồ Nhã Khánh Huyền							Vợ
9.6	Hồ Hà Khánh An							Con
								Con

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

3. **Giao dịch cổ đông lớn:** America LLC báo cáo thay đổi sở hữu (giảm tỉ trọng) từ ngày 14/06/2024, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400.739 cổ phiếu, tỷ trọng: 20,64%.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NPTQTCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN THÀNH TRINH**

