

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 NĂM 2020 (Kinh trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)**

#### **I. Nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2021 nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm các thành viên sau:

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng       | – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. |
| 2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh  | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.     |
| 3. Ông Hoàng Xuân Minh Trí | – Thành viên Hội đồng quản trị.       |
| 4. Bà Trịnh Bích Dung      | – Thành viên Hội đồng quản trị.       |
| 5. Ông Nguyễn An Giang     | – Thành viên Hội đồng quản trị.       |

Trong năm 2020 Hội đồng Quản trị có thay đổi về nhân sự. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Tú – Phó Chủ tịch HĐQT và bầu ông Huỳnh Nguyên Thanh bổ sung vào Hội đồng Quản trị.

#### **II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :**

Căn cứ Nghị quyết số 37/20NQ-NDP ngày 27/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện quản trị công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hoạt động của Hội đồng Quản trị đặt trọng tâm vào các nội dung sau :

- Định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, ban điều hành.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- Phê duyệt các nội dung, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

#### **III. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng Quản trị:**

- Tổng số cuộc họp : Hội đồng Quản trị tổ chức 12 cuộc họp định kỳ/đột xuất dưới hình thức họp trực tiếp và các hình thức khác, các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên tham dự.





- Tổng số Nghị quyết ban hành : Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành 09 nghị quyết liên quan đến các vấn đề nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.

**IV. Hoạt động giám sát và đánh giá của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc & người điều hành khác :**

- Hội đồng Quản trị phân công cho Phó Chủ tịch trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác vận hành của công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT ban hành.
- Hội đồng Quản trị đánh giá rằng, năm 2020 là một năm cực kỳ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành khác đã có những nỗ lực rất đáng ghi nhận để thực hiện nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm, hợp tác, điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**V. Giao dịch với người có liên quan :**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn	Cổ đông lớn	- Bán hàng (17 giao dịch): 663.383.544 đ - Trả hàng (1 giao dịch): 424.277.403 đ - Cho thuê Bất động sản (4 giao dịch): 2.379.199.200 đ - Trả cổ tức: 2.981.271.600	
2	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	Cổ đông lớn đồng thời là cổ đông nhà nước	- Bán hàng (bao gồm cả bán cho Chi nhánh - 176 giao dịch): 6.034.939.052 đ - Trả hàng (3 giao dịch): 233.818.200 đ - Mua hàng (12 giao dịch): 1.468.718.162 đ - Trả cổ tức: 1.931.400.000	

Các giao dịch đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**VI. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát :**

Công ty thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

Tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là: 789.500.000đ

**VII. Kế hoạch hoạt động năm 2021:**



- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt chiến lược kinh doanh, kế hoạch đầu tư, tài chính và các công tác tổ chức đào tạo nhân sự hướng tới sự phát triển bền vững.
- Nâng cao năng lực quản trị công ty; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành đủ chuyên môn, năng lực; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.
- Chỉ đạo tiếp tục tái cấu trúc hệ thống Nadyphar theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sự phát triển bền vững bền vững của công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu P.HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGÔ NAM THẮNG**

C.P