



Số: 02/2023/ND-BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*

Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nam Dược
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, p. Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại:024. 6269602 Fax: 024. 62698623 Email:dothanhtuyen@namduoc.vn
- Vốn điều lệ: **59.640.000.000** (Năm chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: NDC
- 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:

#### 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 :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/ NQ- ĐHĐCĐ	23/04/2023	1.Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 2.Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2022 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2022 = 25% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty; 6. Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 để làm quỹ phúc lợi Công ty 7. Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;



1	01/2023/ NQ- ĐHĐCĐ	23/04/2023	<p>8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>9. Nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ;</p> <p>10. Thông qua đề xuất thành lập Chi nhánh Tây Bắc của công ty tại tỉnh Phú Thọ. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.</p> <p>11. Thông qua đề xuất thành lập Chi nhánh Tây Nguyên của công ty tại Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.</p> <p>12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với Công ty TNHH Nam Dược trên 35% tổng tài sản ghi trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.</p>
---	--------------------	------------	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HDQT	21/04/2019	
2	Nguyễn Văn Giang	TV HDQT không điều hành	21/04/2019	
3	Hoàng Minh Châu	TV HDQT, Tổng Giám đốc	21/04/2019	
4	Lê Văn Sản	TV HDQT, Phó Tổng Giám đốc	21/04/2019	
5	Dương Thị Lan	TV HDQT không điều hành	21/04/2019	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lã Xuân Hạnh	06	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	06	100%	
3	Hoàng Minh Châu	06	100%	
4	Lê Văn Sản	06	100%	
5	Dương Thị Lan	06	100%	



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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo BSC công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (Xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại Hội cổ đông)
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHDCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2023...; các nghị quyết của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục 5)
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước

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

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp. Vinh, Nghệ An	100%
2	01B/2023/N-HĐQT	06/01/2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
3	02A/2023/NQ-HĐQT	08/01/2023	Điều chỉnh dự án đầu tư “ Đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO”	100%
4	03A/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp.Đà Nẵng	100%
5	03B/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 công ty	100%
6	03C/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua các nội dung dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2023	100%
7	03D/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	04A/2023/ NQ-HĐQT	15/05/2023	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc chia trả cổ tức năm 2022	100%
9	04B/2023/ NQ-HĐQT	15/05/2023	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc chia trả thù lao HĐQT, BKS 2022	100%

10	04C/2023/ NQ-HĐQT	15/05/2023	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc trích lập quỹ phúc lợi Công ty	100%
11	05A/2023/ NQ-HĐQT	20/05/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	21/04/2019	Cử nhân kế toán
2	Phạm Thành Đạt	TV BKS	21/04/2019	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Hoàng Minh Cường	TV BKS	09/01/2022	Cử nhân kế toán

#### 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	Vũ Thị Nga	1	100%	100%	
2	Phạm Thành Đạt	1	100%	100%	
3	Hoàng Minh Cường	1	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ củ BKS
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.



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: Hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS:

#### 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	Hoàng Minh Châu	25/06/1974	Tiến sỹ dược học	01/09/2009
2	Lê Văn Sản	20/10/1983	Dược sỹ Đại học	01/03/2013
3	Khuất Văn Mạnh	23/11/1980	Thạc sỹ dược học	01/12/2019
4	Trần Thị Anh Đức	20/01/1980	Cử nhân kế toán	02/01/2010

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Anh Đức	20/01/1980	Cử nhân kế toán	02/01/2010

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) 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	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	04-03-04		Em rể của Dương Thị Lan
2	Dương Thị Hà		04-03-04		Vợ của Lã Xuân Hạnh Em ruột Dương Thị Lan

3	Lã Xuân Hoàng		04-03-04	Con ruột Lã Xuân Hạnh
4	Lã Xuân Hoàn		04-03-04	Con ruột Lã Xuân Hạnh
5	Nguyễn Văn Giang	Phó CT HDQT	04-03-04	
6	Nguyễn Thị Nhung		04-03-04	Vợ Nguyễn Văn Giang
7	Nguyễn Lan Hương		04-03-18	Con dâu Nguyễn Văn Giang
8	Nguyễn Thanh Sơn		04-03-04	Con ruột Nguyễn Văn Giang
9	Nguyễn Sơn Tùng		04-03-04	Con ruột Nguyễn Văn Giang
10	Hoàng Minh Châu	HDQT, TGD	01-09-09	Em rể Dương Thị Lan
11	Dương Thị Sáu		01-09-09	Vợ Hoàng Minh Châu Em ruột Dương Thị Lan
12	Hoàng Minh Hiếu		01-09-09	Con ruột Hoàng Minh Châu
13	Lê Thị Ly		01-09-09	Chị dâu Hoàng Minh Châu
14	Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân		01-09-09	Công ty do Bà Dương Thị Sáu làm TGD
15	Lê Văn Sản	HDQT, P.TGD	01-09-09	
16	Phùng Thị Thu Hà		01-01-12	Vợ Lê Văn Sản
17	Lê Văn Phi		01-09-09	Bố đẻ Lê Văn Sản
18	Nguyễn Thị Hương		01-09-09	Mẹ đẻ Lê Văn Sản
19	Lê Thị Tâm		01-09-09	Chị ruột Lê Văn Sản
20	Lê Văn Lượng		01-09-09	Anh ruột Lê Văn Sản
21	Vũ Tiến Thọ		01-09-09	Anh rể Lê Văn Sản
22	Nguyễn Thị Hồng Nhi		01-09-09	Chị dâu Lê Văn Sản

23	Phùng Công Trung		01-01-12		Bố vợ Lê Văn Sán
24	Phạm Thị Hân		01-01-12		Mẹ Vợ Lê Văn Sán
25	Dương Thị Lan	HDQT	04-03-04		
26	Phạm Bình Công		04-03-04		Chồng Dương Thị Lan
27	Phạm Hồng Nhung		04-03-04		Con ruột Dương Thị Lan
28	Trần Long				Con rể Dương Thị Lan
29	Phạm Quang Huy		04-03-04		Con ruột Dương Thị Lan
30	Dương Thị Minh		04-03-04		Chị ruột Dương Thị Lan
31	Dương Thị Kháng		04-03-04		Chị ruột Dương Thị Lan
32	Dương Văn Sơn		04-03-04		Anh ruột Dương Thị Lan
33	Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	04-03-04		
34	Trần Văn Doanh		04-03-04		Chồng Vũ Thị Nga
35	Trần Thuý Dung		04-03-04		Con ruột Vũ Thị Nga
36	Hà Phương		04-03-04		Con rể Vũ Thị Nga
37	Phạm Thành Đạt	BKS	01-01-10		
38	Phạm Văn Đông		01-01-10		Bố đẻ Phạm Thành Đạt
39	Nguyễn Thị Gấm		01-01-10		Mẹ đẻ Phạm Thành Đạt
40	Phạm Thị Thêu		01-01-10		Chị ruột Phạm Thành Đạt
41	Phạm Thị Thanh Thủy		01-01-10		Vợ Phạm Thành Đạt
42	Hoàng Minh Cường	BKS	09-01-22		
43	Phan Thúy Hương		09-01-22		Vợ Hoàng Minh Cường
44	Hoàng Quốc Linh		09-01-22		Con ruột Hoàng Minh Cường



45	Hoàng Đức Bình		09-01-22		Con ruột Hoàng Minh Cường
46	Nguyễn Hương Ly		09-01-22		Con dâu Hoàng Minh Cường
47	Hoàng Thị Diệp		09-01-22		Mẹ ruột Hoàng Minh Cường
48	Hoàng Thị Bảo Duyên		09-01-22		Chị ruột Hoàng Minh Cường
49	Hoàng Thị Ngọc Duyên		09-01-22		Chị ruột Hoàng Minh Cường
50	Hoàng Đức Mạnh		09-01-22		Anh ruột Hoàng Minh Cường
51	Nguyễn Thị Kim Yến		09-01-22		Chị dâu Hoàng Minh Cường
52	Vũ Việt Hùng		09-01-22		Anh rể Hoàng Minh Cường
53	Khuất Văn Mạnh	Phó TGD	02-12-20		
54	Vũ Thị Quý		02-12-20		Mẹ đẻ Khuất Văn Mạnh
55	Khuất Văn Tiến		02-12-20		Anh ruột Khuất Văn Mạnh
56	Khuất Thị Vui		02-12-20		Chị ruột Khuất Văn Mạnh
57	Khuất Thị Mừng		02-12-20		Em ruột Khuất Văn Mạnh
58	Nguyễn Quốc Trọng		02-12-20		Anh rể Khuất Văn Mạnh
59	Nguyễn Thị Thu Hằng		02-12-20		Chị dâu Khuất Văn Mạnh
60	Đỗ Văn Tuấn		02-12-20		Em rể Khuất Văn Mạnh
61	Phạm Thị Thu Huyền		02-12-20		Vợ Khuất Văn Mạnh
62	Phạm Tuấn Chính		02-12-20		Bố vợ Khuất Văn Mạnh
63	Lê Thị Thanh		02-12-20		Mẹ vợ Khuất Văn Mạnh
64	Trần Thị Anh Đức	Kế toán trưởng	01-02-10		
65	Đình Văn Thủy		01-02-10		Chồng Trần Thị Anh Đức
66	Trần Xuân Lịch		01-02-10		Bố đẻ Trần Thị Anh Đức



67	Đỗ Thị Vân		01-02-10		Mẹ đẻ Trần Thị Anh Đức
68	Đinh Văn Bình		01-02-10		Bố chồng Trần Thị Anh Đức
69	Nguyễn Thị Chiên		01-02-10		Mẹ chồng Trần Thị Anh Đức
70	Trần Thị Anh Đào		01-02-10		Chị ruột Trần Thị Anh Đức
71	Trần Hải Đăng		01-02-10		Em ruột Trần Thị Anh Đức

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 có

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cp sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cp tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	139,200	2.33%	
2	Dương Thị Hà		-	0.00%	
3	Lã Xuân Hoàng		-	0.00%	
4	Lã Xuân Hoàn		-	0.00%	
5	Nguyễn Văn Giang	Phó CT HĐQT	359,200	5.46%	

6	Nguyễn Thị Nhung		45,000	0.75%	
7	Nguyễn Lan Hương		32,000	0.54%	
8	Nguyễn Thanh Sơn		-	0.00%	
9	Nguyễn Sơn Tùng		-	0.00%	
10	Hoàng Minh Châu	HĐQT -TGD	189,500	3.18%	
11	Dương Thị Sáu		1,417,450	23.77%	
12	Hoàng Minh Hiếu		-	0.00%	
13	Lê Thị Ly		-	0.00%	
14	Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân		1,010,420	17.55%	
15	Lê Văn Sân	HĐQT -Phó TGD	50,900	0.85%	
16	Phùng Thị Thu Hà		-	0.00%	
17	Lê Văn Phi		-	0.00%	
18	Nguyễn Thị Hương		-	0.00%	
19	Lê Thị Tâm		-	0.00%	
20	Lê Văn Lượng		-	0.00%	
21	Vũ Tiến Thọ		-	0.00%	
22	Nguyễn Thị Hồng Nhi		-	0.00%	
23	Phùng Công Trung		-	0.00%	
24	Phạm Thị Hân		12,100	0.20%	
25	Dương Thị Lan	HĐQT	105,000	1.76%	
26	Phạm Bình Công		35,000	0.59%	
27	Phạm Hồng Nhung			0.00%	



28	Trần Long		10,000	0.17%	
29	Phạm Quang Huy		-	0.00%	
30	Dương Thị Minh		-	0.00%	
31	Dương Thị Kháng		-	0.00%	
32	Dương Văn Sơn		-	0.00%	
33	Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	7,500	0.13%	
34	Trần Văn Doanh		10,000	0.17%	
35	Trần Thuỳ Dung		-	0.00%	
36	Hà Phương		-	0.00%	
37	Phạm Thành Đạt	BKS	690	0.01%	
38	Phạm Văn Đông		-	0.00%	
39	Nguyễn Thị Gấm		-	0.00%	
40	Phạm Thị Thêu		-	0.00%	
41	Phạm Thị Thanh Thủy		-	0.00%	
42	Hoàng Minh Cường	BKS	68,495	1.15%	
43	Phan Thúy Hương		-	0.00%	
44	Hoàng Quốc Linh		-	0.00%	
45	Hoàng Đức Bình		-	0.00%	
46	Nguyễn Hương Ly		-	0.00%	
47	Hoàng Thị Diệp		-	0.00%	
48	Hoàng Thị Bảo Duyên		-	0.00%	
49	Hoàng Thị Ngọc Duyên		-	0.00%	

15  
2  
A  
30  
14

50	Hoàng Đức Mạnh		-	0.00%	
51	Nguyễn Thị Kim Yến		-	0.00%	
52	Vũ Việt Hùng		-	0.00%	
53	Khuất Văn Mạnh	Phó TGD	24,825	0.42%	
54	Vũ Thị Quý		-	0.00%	
55	Khuất Văn Tiến		-	0.00%	
56	Khuất Thị Vui		-	0.00%	
57	Khuất Thị Mừng		-	0.00%	
58	Nguyễn Quốc Trọng		-	0.00%	
59	Nguyễn Thị Thu Hằng		-	0.00%	
60	Đỗ Văn Tuấn		-	0.00%	
61	Phạm Thị Thu Huyền		-	0.00%	
62	Phạm Tuấn Chính		10,500	0.18%	
63	Lê Thị Thanh		-	0.00%	
64	Trần Thị Anh Đức	Kế toán trưởng	-	0.00%	
65	Đinh Văn Thủy		-	0.00%	
66	Trần Xuân Lịch		-	0.00%	
67	Đỗ Thị Vân		-	0.00%	
68	Đinh Văn Bình		-	0.00%	
69	Nguyễn Thị Chiên		-	0.00%	
70	Trần Thị Anh Đào		-	0.00%	
71	Trần Hải Đăng		-	0.00%	



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

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: Không có

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Lã Xuân Hạnh**

