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 PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04 /BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022*

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

(Năm 2021)

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

- Tên công ty:CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3845 4561 Fax: 024 3823 7460 Email:

- Vốn điều lệ : 1.100.000.000.000 (Một nghìn một trăm tỷ đồng).

- Mã chứng khoán: PBC

- 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.

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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2021	24/06/2021	1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; 2. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; 3. Thông qua báo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; 4. Thông qua báo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020(đã kiểm toán);

			6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; 8. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; 9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 10. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ; 11. Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; 12. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2021)

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	Bà Trần Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT	03/11/2020	
2	Bà Vũ Thị Hà	Thành viên HĐQT	03/11/2020	
3	Ông Tô Thành Hưng	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	12/04/2017	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
6	Ông Nguyễn Phúc Thuần	Thành viên HĐQT	12/04/2017	07/01/2021
7	Bà Trần Vũ Hải Yến	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
8	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	12/04/2017	
9	Nguyễn Đăng Khánh	Thành viên HĐQT	24/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT: (Năm 2021).

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Tuyết Mai	11	100%	
2	Bà Vũ Thị Hà	11	100%	
3	Ông Tô Thành Hưng	11	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	11	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	11	100%	
6	Ông Nguyễn Phúc Thuần	0	0%	Miễn nhiệm ngày 04/01/2021
7	Bà Trần Vũ Hải Yến	11	100%	
8	Bà Nguyễn Thị Mai	11	100%	
9	Nguyễn Đăng Khánh	06	54,55%	Bổ nhiệm ngày 24/06/2021

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

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trên cơ sở đánh giá, phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành dược và điều kiện thực tế của Công ty để từ đó thường xuyên tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì và tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc trong việc kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

- Tuân thủ, chấp hành đúng các Quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc:

+ Thực hiện các giải pháp giữ vững thị trường để đảm bảo ổn định cho Công ty trong năm 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và đưa ra các phương án, kịch bản để đối phó trong trường hợp xấu nhất nếu xảy ra.

+ Cải tiến nâng cao năng lực quản trị, điều hành sâu sát, linh hoạt và quyết liệt qua đó triển khai bài bản và ứng dụng có hiệu quả các công cụ hỗ trợ công tác quản trị.

+ Tiếp tục hoàn thiện đầu tư dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU tại cơ sở 2 Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

+ Trang bị thêm các máy móc, thiết bị và sửa chữa để nâng công suất cho các nhà máy.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát của Công ty.

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

Hiện chưa có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị triển khai các Nghị quyết và thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/QĐ-Pharbaco-HĐQT	07/01/2021	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phúc Thuần	100%
2	02/2021/QĐ-Pharbaco-HĐQT	07/01/2021	- Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP dược phẩm Trung ương I – Pharbaco tại Công ty cổ phần dược phẩm Công nghệ cao Việt Mỹ	100%
3	03/2021/QĐ-Pharbaco-HĐQT	07/01/2021	- Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà	100%
4	02/NQ-Pharbaco-HĐQT	19/04/2021	- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	04/NQ-Pharbaco-HĐQT	28/05/2021	- Thông qua tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
6	05/NQ-Pharbaco-HĐQT	02/06/2021	- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	06/NQ-HĐQT-PBC	26/07/2021	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021	100%
8	07/NQ-HĐQT-PBC	01/09/2021	- Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết	100%

9	08/2021/QĐ-Pharbaco-HĐQT	14/10/2021	- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với ông Nguyễn Ngọc Quân	100%
10	09/2012/NQ-HĐQT-PBC	24/12/2021	- Thông qua kết quả phát hành cổ phần; Điều chỉnh giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ; Đăng ký giao dịch và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.	100%
11	10/2021/NQ-HDDQT-PBC	27/12/2021	- Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.	100%
12	11/2021/NQ-HDDQT-PBC	28/12/2021	- Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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	Bà Khổng Thị Hương Lan	Trưởng Ban kiểm soát	15/05/2018	Kế toán
2	Bà Phùng Thị Ngà	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2017	Dược sỹ
3	Bà Tăng Thị Diệu Linh	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2017	Dược sỹ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Khổng Thị Hương Lan	1/1	100%	100%	
2	Bà Phùng Thị Ngà	1/1	100%	100%	
3	Bà Tăng Thị Diệu Linh	1/1	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cần tích cực hơn trong thời gian tới.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

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 Tô Thành Hưng	06/10/1992	Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
2	Nguyễn Đức Thịnh	08/8/1967	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
3	Nguyễn Văn Quang	28/02/1982	Đại học	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
4	Hà Thị Thanh Hoa	25/12/1976	Đại học	Bổ nhiệm ngày 09/07/2020
5	Nguyễn Ngọc Quân	01/4/1984	Thạc sỹ	Miễn nhiệm ngày 15/10/2021
6	Nguyễn Thị Thu Hà	15/5/1965	Bác sỹ	Bổ nhiệm ngày 07/01/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Đức Cảnh	04/8/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 18/3/2020

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:

- Ban điều hành tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý, đồng thời tham gia các lớp tập huấn do Cục quản lý Dược, Bộ Y tế tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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*:*

Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm.

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:

Chi tiết Phụ lục 02 đính kèm.

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 (Năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
   Chi tiết như Phụ lục 03 đính kèm.

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

Stt No.	Người/Tổ chức 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	
1	Nguyễn Đăng Khánh	Người nội bộ	28.800	0,032%	24.000	0,026666%	Bán
2	CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHARMA	Ông Nguyễn Văn Quang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung ương I – Pharbaco đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Pharma	10.880.324	12,09%	0	0%	Bán cổ phiếu PBC

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu HCPC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I PHARBACO

Trần Tuyết Mai