

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

Số : 808/18/BCQT-DBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Bến Tre, ngày 12 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
- Địa chỉ trụ sở chính: số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại : 028 3622 0205, fax : 028 3868 1911.
- Vốn điều lệ: 123.144.940.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DBT.

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 bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/18/NQ-ĐHCĐ	21.4.2018	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch	05/12/2014	12/12	100%	
2.	Ông Võ Minh Tân	Phó Chủ tịch	26/04/2014	12/12	100%	
3.	Ông Nguyễn Khắc Hanh	Thành viên	06/04/2015	12/12	100%	
4.	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên	06/04/2016	8/12	66,7%	Bận công tác – có thông nhất qua điện thoại
5.	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	06/04/2016	10/12	83,3%	Bận công tác – có thông nhất qua điện thoại
6.	Ông Lê Vinh Danh	Thành viên	21/04/2018	01/12	8,3%	Mới bổ nhiệm từ 21/4/2018

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị định kỳ có tham gia họp giao ban hàng quý, 6 tháng, sơ kết năm tại Công ty để kịp thời chỉ đạo hoạt động Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

3.1. Hoạt động của Ban thư ký :

- Thực hiện công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước đúng thời gian qui định.
- Ghi chép các biên bản họp Hội đồng quản trị.
- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017.
- Hoàn tất hồ sơ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

3.2. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ :

- Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị: tiến hành phối hợp Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban trong công ty lên kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành, tuân thủ những quy định của pháp luật, những quy định của công ty có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc công ty.
- Xem xét, rà soát, kiểm tra việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán, quản lý tài sản của công ty; các báo cáo của kiểm toán độc lập để có những ý kiến nhận xét, kiến nghị về những vấn đề kiểm soát nội bộ.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	-	08/01/2018	Thông nhất mức trích quỹ lương năm 2018
2	-	12/01/2018	Thông nhất mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
3	-	26/02/2018	Thông nhất đề cử nhân sự đại diện phần vốn của Bepharco tại Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco)
4	-	12/03/2018	Thông nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 và chi cổ tức năm 2017
5	-	27/03/2018	Thông nhất triển khai xây dựng nhà văn phòng và kho cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Cần Thơ
6	-	05/04/2018	Thông nhất thông qua các tài liệu sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017
7	-	16/04/2018	Thông nhất thông qua các tài liệu bổ sung sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017
8	-	21/04/2018	Thông nhất chấp thuận việc ủy quyền tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	-	03/05/2018	Thông nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
10	-	09/05/2018	Thông nhất phê chuẩn giới hạn tín dụng cho Công ty năm 2018
11	-	04/06/2018	Về việc sơ kết 4 tháng đầu năm 2018 và định hướng hoạt động thời gian tới
12	-	29/06/2018	Thông nhất mức chi thù lao HĐQT, Ban KTNB

III. Ban kiểm soát : các hoạt động trước ngày ĐHCĐ (21/04/2018).

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

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thiện Nhân	Trưởng ban kiểm soát	25.04.2009	01	100%	
2	Bà Phạm Trần Minh Thư	Thành viên BKS	17.04.2015	01	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Quốc Uy	Thành viên BKS	23.04.2016	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2017, kiểm tra và đánh giá tính công khai và minh bạch của việc thực hiện chốt danh sách chi trả cổ tức, việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên,...

3. 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:

- Sau ngày ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2017, Công ty không còn hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Sau ngày ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2017, Công ty không còn hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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 có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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 NSH	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
1	Phạm Thứ Triệu		Chủ tịch HĐQT			05/12/2014		
2	Võ Minh Tân		P.Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty			26/04/2014		
3	Nguyễn Khắc Hanh		Thành viên HĐQT, Trưởng ban KTNB			06/4/2015		Kể từ 03/5/2018 kiêm nhiệm Trưởng ban KTNB
4	Nguyễn Hoàng Sơn		Thành viên HĐQT			06/04/2016		
5	Lê Văn Minh		Thành viên HĐQT			06/04/2016		
6	Lê Vinh Danh		Thành viên HĐQT			21/04/2018		Được bổ nhiệm từ 21/04/2018
7	Nguyễn Văn Nam		Phó Tổng giám đốc Công ty			01/01/2014	01/4/2018	Xin nghỉ hưu trước tuổi

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 NSH	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
8	Lê Phước Lễ		Phó Tổng Giám đốc Công ty			25/12/2007		
9	Trần Thị Thanh Phượng		Phó Giám đốc			25/12/2007		
10	Hoàng Xuân An		Phó Tổng Giám đốc Cty			01/3/2017		
11	Nguyễn Thiện Nhân		Thành viên ban kiểm toán nội bộ			25.04.2009		Kể từ 03/05/2018 chuyển sang Ban KTNB
12	Phạm Trần Minh Thư		Nhân viên Phòng XNK, Thành viên BKS			17/04/2015	21/04/2018	Cty thay đổi mô hình hoạt động không còn Ban KS
13	Nguyễn Thế Quốc Uy		Thành viên ban kiểm toán nội bộ			23/4/2016		Kể từ 03/05/2018 chuyển sang Ban KTNB
14	Nguyễn Văn Chí Cường		Kế toán trưởng			01/01/2008		
15	Nguyễn Thị Cấp Tiến		Người được UQ CBTT, Người phụ trách quản trị			08/01/2010		Kể từ 03/5/2018 kiêm Người phụ trách quản trị Cty

