

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

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

Số: 29/CBTT-DNH23
(V/v: CBTT báo cáo tình hình quản
trị 06 tháng đầu năm 2023)

Nam Định, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Trụ sở chính: Số 415 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Điện thoại: 0228.3649408

Fax: 0228.3644650

Người đại diện pháp luật: HÀ LINH

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001080004593

Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Ngày hết hạn: 01/09/2040

Địa chỉ: Số 22 ngách 8/3 đường Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023 (Đính kèm hồ sơ)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Lưu HĐQT, HCNS.



ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Người đại diện theo pháp luật

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HÀ LINH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

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

Số: 28/BC-DNH23

Nam Định, ngày 28 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.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 415 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định,
Tỉnh Nam Định, Việt Nam

- Điện thoại: 02283.649408 Fax: 02283.644650 Email: <http://namhapharma.com>
- Vốn điều lệ: 52.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán:
- 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 bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đinh Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT	29/04/2023	
2	Hà Linh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2023	
3	Nguyễn Đắc Trường	Thành viên HĐQT	29/04/2023	
4	Phạm Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm 29/04/2023	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT 29/04/2023
5	Hà Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	29/04/2023	
6	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT		29/04/2023
7	Nguyễn Việt Phương	Thành viên HĐQT		29/04/2023
8	Nguyen Tom Thanh	Thành viên HĐQT		29/04/2023
9	Trần Sơn Hải	Thành viên HĐQT		29/04/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Thị Khánh Ly	02/08	25%	Trở thành thành viên HĐQT sau 29/04/2023
2	Hà Linh	02/08	25%	Trở thành thành viên HĐQT sau 29/04/2023
3	Nguyễn Đắc Trường	02/08	25%	Trở thành thành viên HĐQT sau 29/04/2023
4	Phạm Thị Hạnh	07/08	87,5%	Do bận việc cá nhân
5	Hà Thanh Thủy	02/08	25%	Trở thành thành viên HĐQT sau 29/04/2023

6	Nguyễn Trung Kiên	06/08	75%	Đã miễn nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 29/04/2023
7	Nguyễn Việt Phương	06/08	75%	Đã miễn nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 29/04/2023
8	Nguyen Tom Thanh	0/08	0%	Vắng mặt có lý do
9	Trần Sơn Hải	0/08	0%	Vắng mặt có lý do

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Chỉ đạo giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc thực thi nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (hàng quý) và các phiên họp HĐQT theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và hỗ trợ, chỉ đạo Ban Điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0501/2023/NQ/HĐQT-DPNH	05/01/2023	Thầu sản phẩm kênh ETC	60%
2	1001.2/2023/NQ-HĐQT.DPNH	10/01/2023	Đàm phán, hoàn thiện ký kết hợp đồng thiết kế thi công tòa nhà	60%
3	1001.1/2023/NQ-HĐQT.DPNH	10/01/2023	Dự án Sâm Ngọc Linh	60%

4	1001/2023/NQ/HĐQT-DPNH	10/01/2023	Kế hoạch chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất	60%
5	1701/2023/NQ/HĐQT-DPNH	17/01/2023	Kế hoạch thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất văn phòng Hà Nội	60%
6	1701/2023/NQ/HĐQT-DPNH	17/01/2023	Phê duyệt Tờ trình đề xuất ngân sách dự chi hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2023	60%
7	2701/2023/NQ/HĐQT-DPNH	27/01/2023	Ban hành Cơ cấu Tổ chức mới của các Khối Phòng Ban và các Đơn vị trực thuộc công ty	60%
8	1003.1/2023/BB/HĐQT-DPNH	10/03/2023	Phê duyệt dự án Đầu tư được liệu	60%
9	1003.2/2023/BB/HĐQT-DPNH	10/03/2023	Thành lập Quỹ Khoa học & Công nghệ	60%
10	16.03/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	60%
11	01/2023/NQ-HĐQT	08/5/2023	Thông qua và phê duyệt kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 08/5/2023.	80% (vắng Phạm Thị Hạnh)
12	02/2023/NQ-HĐQT	08/5/2023	Thay đổi Tổng giám đốc	100%
13	04/2023/NQ-HĐQT	15/6/2023	Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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	Bà Vũ Thị Minh Thu	Trưởng BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 29/04/2023	Cử nhân đại học chuyên ngành Dược sĩ chuyên khoa I
2	Ông Phạm Minh Sơn	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 29/04/2023	Cử nhân đại học chuyên ngành kinh tế
3	Bà Đoàn Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 29/04/2023	Cử nhân đại học, chuyên ngành kế toán
4	Ngô Đức Tâm	Trưởng BKS	Không còn là thành viên BKS từ ngày 29/04/2023	
5	Phạm Thanh Huyền	Thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS từ ngày 29/04/2023	
6	Nguyễn Anh Khoa	Thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS từ ngày 29/04/2023	

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	Bà Vũ Thị Minh Thu	0	0%		Chưa tổ chức họp
2	Ông Phạm Minh Sơn	0	0%		Chưa tổ chức họp
3	Bà Đoàn Thị Thanh Huyền	0	0%		Chưa tổ chức họp
4	Ngô Đức Tâm	0	0%		Chưa tổ chức họp
5	Phạm Thanh Huyền	0	0%		Chưa tổ chức họp
6	Nguyễn Anh Khoa	0	0%		Chưa tổ chức họp

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, BKS đã phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS;
- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát về hoạt động quản lý và thực hiện sản xuất kinh doanh tại các Nhà máy, phân xưởng sản xuất, chi nhánh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy chế và quy định nội bộ của Công ty;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban TGD đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai các kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty.
- Triển khai đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kì kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện các quy chế trong hệ thống quản trị và hệ thống quản lý Công ty

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:

Ban Kiểm soát chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị các nội dung, kế hoạch, kiểm tra,... Thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc như cung cấp thông tin, tài liệu để Ban Kiểm soát kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (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 Hà Thanh Thủy		Cử nhân đại học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa	29/04/2023
2.	Đinh Thị Khánh Ly		Cử nhân kinh tế	29/04/2023
3	Hà Linh		Cử nhân kinh tế đối ngoại; Dược sĩ đại học	29/04/2023
4	Nguyễn Đắc Trường		Thạc sỹ học viện tài chính	29/04/2023
5	Phạm Thị Hạnh		Cử nhân kinh tế	29/04/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phan Thị Thủy		Cử nhân đại học chuyên ngành kế toán tổng hợp – Đại học Kinh tế quốc dân	08/11/2022

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, 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: Không có

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

ST T	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Hà Linh		Chủ tịch HĐQT			07/10/2022		Bỏ nhiệm	
1.1	Hà Công Tài		Không			07/10/2022			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Kim Diệp		Không			07/10/2022			Mẹ đẻ

2/

1.3	Nguyễn Thị Nguyễn Minh	Không			07/10/2022	Vợ		
1.4	Hà Châu Anh	Không			07/10/2022	Con đẻ		
1.5	Hà Bảo Quyên	Không			07/10/2022	Con đẻ		
2.	Hà Thanh Thủy	Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT			08/05/2023	Bổ nhiệm		



2.1	Vũ Thị Hệ	Không				08/05/2023			Mẹ ruột
2.2	Hà Công Tài	Không				08/05/2023			Anh ruột
2.3	Hà Thanh Liêm	Không				08/05/2023			Anh ruột
2.4	Hà Văn Thúy	Không				08/05/2023			Anh ruột
2.5	Trần Thị Bích Hạnh	Không				08/05/2023			Vợ



2.6	Hà Duy Khánh	Không				08/05/2023			Con trai
2.7	Hà Minh Quang	Không				08/05/2023			Con trai
3	Đinh Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT				01/06/2022		Bỏ nhiệm	
3.1	Đinh Khắc Thắng	Không				01/06/2022			Bố đẻ
3.2	Trần Minh Nguyệt	Không				01/06/2022			Mẹ đẻ

2

[illegible]

4.2	Phạm Thị Hồng	Không				19/03/2022			Chị ruột
4.3	Phạm Thị Hà	Không				19/03/2022			Chị ruột
4.4	Phạm Thị Diệp	Không				19/03/2022			Em ruột
5	Nguyễn Đắc Trường	Thành viên HĐQT				29/04/2023		Bổ nhiệm	
5.1	Nguyễn Đắc Cường	Không				29/04/2023			Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thu Hương	Không				29/04/2023			Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Đắc Sơn	Không				29/04/2023			Em trai
5.4	Nguyễn Thị Thùy Dương	Không				29/04/2023			Vợ

5.5	Nguyễn Đắc Lương		Không				29/04/2023			Con trai
5.6	Nguyễn Đắc Minh Quang		Không				29/04/2023			Con trai
6	Vũ Thị Minh Thu		Thành viên BKS				29/04/2023		Bổ nhiệm	
6.1	Vũ Khắc Sý		Không				29/04/2023			Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nhữ		Không				29/04/2023			Mẹ đẻ
6.3	Vũ Quốc Chính		Không				29/04/2023			Anh trai
6.4	Vũ Mạnh Quân		Không				29/04/2023			Em trai
6.5	Ngô Văn Tuấn		Không				29/04/2023			Chồng
6.6	Ngô Tuấn Khanh		Không				29/04/2023			Con trai
6.7	Ngô An Khánh		Không				29/04/2023			Con trai

[illegible]

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: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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

th

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: Không có

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 Addresses	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1								

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::

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Lưu: VT,...



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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HÀ LINH