

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ

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

Số: 267 /CBTT-DNH
V/v công bố thông tin định kỳ

Nam Định, ngày 26. tháng 07 năm 2024

**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.
 - Điện thoại: 02283.649408 Fax: 02283.636675
 - Người đại diện theo pháp luật: Hà Linh
 - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2024.

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 công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo quản trị 06 tháng năm 2024.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ LINH

Số ~~26~~ 1./2024/BC-DNH

Nam Định, ngày ~~26~~ 26 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	14/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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	Hà Linh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2023	
2	Phạm Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm 29/04/2023	14/06/2024
3	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT	14/06/2024	
4	Hà Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	29/04/2023	
5	Đinh Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT	29/04/2023	
6	Nguyễn Đắc Trường	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	Hà Linh	08/08	100%	
2	Phạm Thị Hạnh	06/08	75%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 14/6/2024
3	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	02/08	25%	Trở thành thành viên HĐQT từ 14/06/2024
4	Hà Thanh Thủy	08/08	100%	
5	Đinh Thị Khánh Ly	08/08	100%	
6	Nguyễn Đắc Trường	08/08	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 2024, ngoài các phiên họp nêu trên, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường khác có sự tham gia của Ban Điều hành 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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0204/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
2	1004/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung, cải tạo sửa chữa lớn nhà máy năm 2024-2025 của CTCP DP Nam Hà	100%
3	224/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4	105/2024/NQ-HĐQT	10/5/2024	Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Dược liệu Nam Hà Điện Biên	100%
5	245/2024/NQ-HĐQT	24/5/2024	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
6	246/2024/NQ-HĐQT	24/5/2024	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
7	247/2024/NQ-HĐQT	24/5/2024	Thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
8	2805/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	V/v thực hiện hoạt động huy động vốn phục vụ SXKD	100%
9	2806/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	V/v thông qua giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan	100%
10	2806A/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	100%

Ngoài ra, thông qua các phiên họp HĐQT định kỳ hoặc bất thường với Ban Điều hành, HĐQT cũng ban hành các văn bản, quyết định, chỉ đạo khác để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

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	Không còn là thành viên BKS từ ngày 14/06/2024	Cử nhân đại học chuyên ngành Dược sĩ chuyên khoa I
2	Ông Phạm Minh Sơn	Trưởng BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 29/04/2023. Được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát từ 19/06/2024	Cử nhân đại học chuyên ngành kinh tế
3	Bà Đoàn Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS từ ngày 14/06/2024	Cử nhân đại học, chuyên ngành kế toán
4	Mai Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 14/06/2024	Cử nhân đại học, chuyên ngành tài chính
5	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 14/06/2024	Cử nhân đại học, chuyên ngành Dược

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	01	50%	100%	Không còn là thành viên BKS kể từ ngày 14/6/2024
2	Ông Phạm Minh Sơn	02	100%	100%	
3	Bà Đoàn Thị Thanh Huyền	01	50%	100%	Không còn là thành viên BKS kể từ ngày 14/6/2024
4	Mai Thị Thanh Hà	01	50%	100%	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 14/06/2024
5	Nguyễn Thị Thanh Phương	01	50%	100%	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 14/06/2024

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, 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 2024, 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 2024 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	Hà Linh	01/09/1980	Cử nhân kinh tế đối ngoại; Dược sĩ đại học	Bầu từ ngày 29/04/2023
2	Ông Hà Thanh Thủy	03/09/1969	Cử nhân đại học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa	Bầu từ ngày 29/04/2023
3	Đinh Thị Khánh Ly	14/04/1988	Cử nhân kinh tế	Bầu từ ngày 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	12/11/1977	Cử nhân đại học chuyên ngành kế toán tổng hợp – Đại học Kinh tế quốc dân	Bổ nhiệm từ 26/4/2024

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, 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 2024) 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			
1.2	Nguyễn Thị Kim Diệp		Không			07/10/2022			
1.3	Nguyễn Thị Nguyễn Minh		Không			07/10/2022			
1.4	Hà Châu Anh		Không			07/10/2022			



1.5	Hà Bảo Quyên		Không			07/10/2022			
2.	Hà Thanh Thủy		Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT			08/05/2023		Bổ nhiệm	
2.1	Vũ Thị Hệ		Không			08/05/2023			
2.2	Hà Công Tài		Không			08/05/2023			
2.3	Hà Thanh Liên		Không			08/05/2023			
2.4	Hà Văn Thủy		Không			08/05/2023			
2.5	Trần Thị Bích Hạnh		Không			08/05/2023			

2.6	Hà Duy Khánh		Không			08/05/2023			
2.7	Hà Minh Quang		Không			08/05/2023			
3	Đinh Thị Khánh Ly		Thành viên HĐQT			01/06/2022		Bỏ nhiệm	
3.1	Đinh Khắc Thắng		Không			01/06/2022			
3.2	Trần Minh Nguyệt		Không			01/06/2022			
3.3	Trần Anh Tú		Không			01/06/2022			
3.4	Trần Tú Phương		Không			01/06/2022			
3.5	Đinh Thị Trà My		Không			01/06/2022			
4	Nguyễn Đắc Trường		Thành viên HĐQT			29/04/2023		Bỏ nhiệm	
4.1	Nguyễn Đắc Cường		Không			29/04/2023			
4.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Không			29/04/2023			
4.3	Nguyễn Đắc Sơn		Không			29/04/2023			

4.4	Nguyễn Thị Thùy Dương		Không				29/04/2023			
4.5	Nguyễn Đắc Lương		Không				29/04/2023			
5.6	Nguyễn Đắc Minh Quang		Không				29/04/2023			
5	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Thành viên HĐQT				14/06/2024		Bổ nhiệm	
5.1	Nguyễn Văn Thịnh		Không				14/06/2024			
5.2	Đỗ Thị Loan		Không				14/06/2024			
5.1	Ngô Đình Tuấn		Không				14/06/2024			
5.2	Ngô Minh Tú		không				14/06/2024			
6	Phạm Minh Sơn		Thành viên BKS				29/04/2023		Bổ nhiệm	
6.1	Phạm Quang Vinh		Không				29/04/2023			
6.2	Đặng Thị Hồng		Không				29/04/2023			
6.3	Dương Thị Kim Tuyền		Không				29/04/2023			

[illegible]

7.4	Trần Phương Thảo		Không			14/06/2024			
7.5	Trần Phương Anh		Không			14/06/2024			
7.6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Không			14/06/2024			
7.7	Nguyễn Ngọc An		Không			14/06/2024			
8	Mai Thị Thanh Hà		Thành viên BKS			14/06/2024		Bổ nhiệm	
8.1	Mai Xuân Hoạt		Không			14/06/2024			
8.2	Nguyễn Thị Chuẩn		Không			14/06/2024			
8.3	Nguyễn Văn Hoan		Không			14/06/2024			

[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

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 2024)

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 Address	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

