

Số: 237./BC-TCNS
Báo cáo Phụ lục VIII,
Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Công văn số 7388/UBND-CNN của UBND Thành Phố ngày 03/12/2015. Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 như sau:

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN									
1.	Nguyễn Ngọc Vũ	1972	Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên		Hoàn thành tốt nhiệm vụ	Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Luật	Nội chính, chính quyền	- Phó Chánh Thanh tra Huyện Nhà Bè. - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Nhà Bè. - Huyện ủy viên – Chánh Thanh tra Huyện Nhà Bè. - Huyện ủy viên, Bí thư – Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. - Trưởng phòng Lao động – Xã hội Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty. - Thành viên Hội đồng	Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên

								thành viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn. - Tháng 05/2016 : Điều hành Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn. - Tháng 08/2016 : Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đến nay.	
II. TỔNG GIÁM ĐỐC									
1.	Lê Việt Hùng	1963	Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc – Phó Bí thư Đảng ủy	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DP Dược Liệu	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Dược sĩ đại học	Quản lý kinh doanh	- Trưởng Chi nhánh Công ty Sapharco tại Hà Nội. - Trưởng phòng Kinh doanh công ty Roussel Việt Nam. - Phó Giám đốc Công ty Roussel Việt Nam. - Giám đốc Công ty Roussel Việt Nam. - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn. - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. - Bí thư Đảng ủy các phòng ban Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn. - Tháng 06/2016: Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đến nay.	Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty
III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC									
1.	Nguyễn Huy Quang	1966	Phó Tổng Giám đốc		Hoàn thành tốt nhiệm vụ	Dược sĩ Đại học	Quản lý tổ chức	- Phó Quản đốc sản xuất Xí nghiệp DP và Sinh học Y tế. - Quản đốc sản xuất Xí nghiệp DP và Sinh học Y tế. - Trưởng phòng nghiên cứu, Quản đốc sản xuất, Phó Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp DP và Sinh học Y tế. - Phó phòng nghiên cứu	Phó Tổng Giám đốc

								<p>sản xuất và phát triển Công ty Roussel Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc Công ty CPDP Đông Dược 5. - Giám đốc- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CPDP Đông Dược 5. - Bí thư Đảng ủy các phòng ban trực thuộc Công ty. - Phó Tổng Giám đốc – Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn . 	
2	Hoàng Xuân Minh Trí		Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CP Dược phẩm 2.9	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán Kiểm toán	Quản lý tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng Đầu tư- Tài chính - TP. Kế hoạch- Đầu tư - TP. Nhân sự - Hành chính - Phó Tổng Giám đốc – Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 	Phó Tổng Giám đốc
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1.	Lê Văn Thiện	1971	Kế Toán Trưởng; Trưởng phòng Kế toán - Tài chính	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DP Dược Liệu; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu y tế - Yteco	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	Cử nhân Kinh tế	Tài chính doanh nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng Kế toán Công ty Dược Sài Gòn. Tháng 5/2010 Kiểm soát viên Công ty CPXNK YTECO. -Trưởng phòng Kế toán tổng hợp - Phó Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn. -Kế toán trưởng - Giám đốc Tài chính Công ty. -Kế toán trưởng; Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn. - Đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu y tế - Yteco; Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic 	Kế Toán Trưởng; Trưởng phòng Kế toán - Tài chính

2. Kiểm soát viên

Chưa bổ nhiệm

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách/Không chuyên trách	Hệ số mức lương	Tiền lương (trồng/tháng)		Thù lao (trồng/tháng)		Tiền thưởng	Thu nhập (trồng/tháng)	Ghi chú	
					Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện				
1	Nguyễn Ngọc Vũ	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	6,31	37,5	37,5				37,5		
2	Lê Việt Hùng	Tổng Giám đốc	Chuyên trách	5,98	36	36				36		
3	Lê Việt Hùng	TV HĐQT	Không chuyên trách	5,98	-	-	15,120	15,120		15,120		
4	Nguyễn Huy Quang	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	5,65	31,5	31,5				31,5		
5	Hoàng Xuân Minh Trí	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	5,32	31,5	31,5				31,5		
6	Lê Văn Thiện	Kế toán trưởng	Chuyên trách	5,32	28,5	28,5				28,5		
TỔNG CỘNG						165	165	15,120	15,120	-	180,12	-

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp: không có
- Các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý: không có

5. Về quản lý rủi ro

Có ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	296/QĐ - UBND	18/1/2020	QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
2	18 / QĐ - TTTP - P6	13/2/2020	QUYẾT ĐỊNH : Về việc thành lập Tổ kiểm tra việc tăng

			vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn
3	131 / QĐ - UBND	GÒ VẤP 16/01/2020	QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất đối với Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn để thực hiện dự án xây dựng công trình Xây dựng mới cầu Hang Ngoài , quận Gò Vấp
4	133 / QĐ - UBND	GÒ VẤP 16/01/2020	QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất đối với Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn để thực hiện dự án xây dựng công trình Xây dựng mới cầu Hang Ngoài , quận Gò Vấp
5	754 / QĐ - UBND	05/3/2020	QUYẾT ĐỊNH Về xếp lương đối với người quản lý doanh nghiệp
6	904 / QĐ - UBND	16/3/2020	QUYẾT ĐỊNH Về bổ sung và điều chỉnh thành viên Hội đồng xét công nhận sáng kiến có vi phạm ảnh hưởng cấp thành phố
7	1015 / QĐ - UBND	23/3/2020	QUYẾT ĐỊNH Về bổ sung và điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố
8	1256 / QĐ - UBND	10/4/2020	QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu đánh giá , xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
9	1476 / QĐ - UBND	04/5/2020	QUYẾT ĐỊNH Về thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố
10	773 / QĐ - CT - TT	18/5/2020	QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH MTV.Dược Sài Gòn
11	1797 / QĐ - UBND	25/5/2020	QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy trình quản lý kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm
12	1802 / QĐ - UBND	25/5/2020	QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Cờ Thi đua cho các tập thể , đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 , dẫn đầu cụm , khối thi đua trực thuộc các sở , ban , ngành , đoàn thể thành phố , quận , huyện , cơ quan , đơn vị , tổng công ty , công ty thuộc thành phố
13	1822 / QĐ - UBND	26/5/20	QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 cho các tập thể thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn
14	1823 / QĐ - UBND	26/5/2020	QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2018 - 2019)
15	2210 / QĐ - UBND	18/6/020	QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 73 / NQ - CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2018 / QH 14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy

			manh việc thực hiện chính sách , pháp luật về quản lý , sử dụng vốn , tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
16	3177 / QĐ - UBND	01/9/2020	QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với các công ty mẹ , công ty TNHH một thành viên độc lập do UBNDTP quyết định thành lập
17	3230 / QĐ - UBND	07/9/2020	QUYẾT ĐỊNH Về việc buộc thôi việc đối với nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên , nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
18	3503 / QĐ - UBND	24/9/2020	QUYẾT ĐỊNH Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong nội bộ các ngành , lĩnh vực , chương trình của các đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố
19	4172 / QĐ - UBND	12/11/2020	QUYẾT ĐỊNH Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố
20	4545 / QĐ - UBND	08/12/2020	QUYẾT ĐỊNH Về điều chỉnh phân công công tác Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021
21	4678 / QĐ - UBND	22/12/2020	QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
22	4747 / QĐ - UBND	23/12/2020	QUYẾT ĐỊNH Về điều chỉnh phân công công tác Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Ngọc Vũ	Chủ tịch HĐQT	14	0		100%
2	Lê Việt Hùng	Thành viên HĐQT	14	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên:

- Hội đồng thành viên thực hiện các chức năng hoạch định, định hướng, kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên

BIỂU SỐ 4

**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-SPC-HĐTV	13/01/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 30/12/2019
2	12/ NQ-SPC-HĐTV	04/02/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 17/01/2020
3	64/ NQ-SPC-HĐTV	31/03/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 31/03/2020
4	99/ NQ-SPC-HĐTV	26/05/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 21/05/2020
5	106 NQ-SPC-HĐTV	10/06/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 08/06/2020
6	133/NQ-SPC-HĐTV	17/06/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 15/6/2020
7	148/NQ-SPC-HĐTV	13/07/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 09/07/2020
8	150/NQ-SPC-HĐTV	14/07/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 13/07/2020
9	160/NQ-SPC-HĐTV	14/08/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 11/08/2020
10	179/NQ-SPC-HĐTV	24/09/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 21/09/2020
11	188/NQ-SPC-HĐTV	07/10/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 06/10/2020
12	228/NQ-SPC-HĐTV	24/12/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 22/12/2020
13	229/NQ-SPC-HĐTV	30/12/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 29/12/2020
14	230/NQ-SPC-HĐTV	30/12/2020	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 29/12/2020

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP (Chưa bổ nhiệm)

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sanofi Aventis LTD (Singapore)	Hợp đồng kinh tế	93,417,906,608 VNĐ
2	Zuellig Pharma LTD (Singapore)	Hợp đồng kinh tế	23,026,441,980 VNĐ
3	Mega Life Sciences PTY LTD (Thái lan)	Hợp đồng kinh tế	44,372,841,774 VNĐ
4	Hameln Pharma Plus GMBH - Germany	Hợp đồng kinh tế	15,512,649,289 VNĐ
5	DKSH (Thái lan)	Hợp đồng kinh tế	11,171,712,569 VNĐ
6	Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic	Hợp đồng kinh tế	31.841.512.879 VNĐ
7	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha	Hợp đồng kinh tế	15.879.651.984 VNĐ
8	Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9	Hợp đồng kinh tế	10.453.153.727 VNĐ
9	Công ty TNHH TM và Dược phẩm Sang (SANGPHARMA)	Hợp đồng kinh tế	28.615.431.083 VNĐ
10	Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương	Hợp đồng kinh tế	16.190.900.070 VNĐ
11	Công ty TNHH Dược Kim Đô	Hợp đồng kinh tế	2.999.330.293 VNĐ
12	Công ty Cổ phần Phân Phối Dược Sài Gòn	Hợp đồng kinh tế	36.600.784.033 VNĐ

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch

(3): Ghi rõ nội dung giao dịch (VD: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...)

(4): Ghi rõ giá trị giao dịch (VD: Tỷ đồng, nghìn USD...) -

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- P. Kế hoạch -Đầu tư Cty;
- Lưu: VT, TCNS.



Hoàng Xuân Minh Trí