

Số: 230./BC-NSHC  
Bảo cáo Phụ lục VIII,  
Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

## BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

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 2019 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)					
<b>I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN</b>									
1.	Nguyễn Ngọc Vũ	1972	Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Luật	Nội chính, chính quyền	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phó Chánh Thanh tra Huyện Nhà Bè.</li><li>- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Nhà Bè.</li><li>- Huyện ủy viên – Chánh Thanh tra Huyện Nhà Bè.</li><li>- Huyện ủy viên, Bí thư – Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.</li><li>- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.</li><li>- Trưởng phòng Lao động – Xã hội Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.</li><li>- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty.</li><li>- Thành viên Hội đồng</li></ul>	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.	
<b>II. TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1.	<b>Lê Việt Hùng</b>	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 xuất sắc 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
<b>III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1.	<b>Nguyễn Huy Quang</b>	1966	Phó Tổng Giám đốc		Hoàn thành xuất sắc 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"> <li>- Phó Giám đốc Công ty CPDP Đông Dược 5.</li> <li>- Giám đốc- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CPDP Đông Dược 5.</li> <li>- Bí thư Đảng ủy các phòng ban trực thuộc Công ty.</li> <li>- Phó Tổng Giám đốc – Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn .</li> <li>- Thành viên Hội đồng thành viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.</li> <li>- Ngày 13/12/2017 miễn nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty theo quyết định số 6442/QĐ-UBND.</li> </ul>	
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1.	<b>Lê Văn Thiện</b>	1971	<p>Kế Toán Trưởng; Trưởng phòng Kế toán - Tài chính</p>	<p>Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DP Dược Liệu; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu y tế - Yteco</p>	<p>Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ</p>	<p>Cử nhân Kinh tế</p>	<p>Tài chính doanh nghiệp</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó trưởng phòng Kế toán Công ty Dược Sài Gòn. Tháng 5/2010 Kiểm soát viên Công ty CPXNK YTECO.</li> <li>- Trưởng phòng Kế toán tổng hợp - Phó Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.</li> <li>- Kế toán trưởng - Giám đốc Tài chính Công ty.</li> <li>- Kế toán trưởng; Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.</li> <li>- 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</li> </ul>	<p>Kế Toán Trưởng; Trưởng phòng Kế toán - Tài chính</p>

## 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	36,9				36,9		
2	Lê Việt Hùng	Tổng Giám đốc	Chuyên trách	5,98	36	35,451				35,451		
3	Lê Việt Hùng	TV HĐQT	Không chuyên trách	5,98	-	-	15,120	14,889		14,889		
4	Nguyễn Huy Quang	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	5,65	31,5	31,019				31,019		
5	Lê Văn Thiện	Kế toán trưởng	Chuyên trách	5,32	28,5	28,065				28,065		
6	Nguyễn Thị Phương Lan	Kiểm soát viên	Chuyên trách	5,32	31,5	31,019				31,019		
<b>TỔNG CỘNG</b>						165	162,454	15,120	14,889	-	177,343	-

**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	6123 / QĐ -	28/12/18	QUYẾT ĐỊNH :

	UBND		Ban hành Kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc UBNDTP HCM giai đoạn 2018 - 2020
2	355 / QĐ - UBND	25/01/19	QUYẾT ĐỊNH : Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28 -CTr / TU ngày 27/02/2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ / TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
3	596 / QĐ - UBND	18/02/19	QUYẾT ĐỊNH : Về việc ban hành Quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
4	425 / QĐ - BYT	HN 31/01/19	QUYẾT ĐỊNH : Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án đảm bảo nguồn cung vắc xin cho tiêm chủng
5	977 / QĐ - UBND	14/3/19	QUYẾT ĐỊNH : Về việc giao chỉ tiêu đánh giá , xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
6	1017 / QĐ - UBND	16/3/19	QUYẾT ĐỊNH : Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với các công ty mẹ , công ty TNHH MTV độc lập do UBND TP quyết định thành lập
7	1163 / QĐ - UBND	25/3/19	QUYẾT ĐỊNH : Về việc phân chia cụm , khối thi đua thuộc TP HCM
8	1211 / QĐ - UBND	27/3/19	QUYẾT ĐỊNH : Ban hành Kế hoạch sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc TP HCM năm 2019
9	1738 / QĐ - UBND	07/5/19	QUYẾT ĐỊNH : Về quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100 % vốn điều lệ thành công ty cổ phần
10	1872 / QĐ - UBND	14/5/19	QUYẾT ĐỊNH : Về ban hành chế độ báo cáo định kỳ đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc thành phố , Quỹ Phát triển nhà ở thành phố , Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố
11	140 / QĐ - TTTP	09/5 /19	QUYẾT ĐỊNH : Về việc thu hồi tiền
12	142 / QĐ - TTTP - P6	09/5/19	QUYẾT ĐỊNH : Về việc thu hồi tiền
13	141 / QĐ - TTTP - P6	09/5/19	QUYẾT ĐỊNH : Về việc thu hồi tiền
14	2230 / QĐ -	28/5/19	QUYẾT ĐỊNH :

	UBND		Về công bố kết quả đánh giá hoạt động Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2017
15	2229 / QĐ - UBND	28/5/19	QUYẾT ĐỊNH : Về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017
16	2986 / QĐ - UBND	15/7/19	QUYẾT ĐỊNH : Ban hành Quy chế đánh giá , phân loại đối với Trưởng ban kiểm soát , Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBNDTP
17	2717 / QĐ - UBND	27/6/19	QUYẾT ĐỊNH : Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
18	1755 / QĐ -CT - TT	28/8/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn
19	4638 / QĐ - UBND	28/10/2019	QUYẾT ĐỊNH Về việc thi hành kỷ luật đối với Người quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn
20	4639 / QĐ - UBND	28/10/2019	QUYẾT ĐỊNH Về việc thi hành kỷ luật đối với Người quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn
21	4640 / QĐ - UBND	28/10/2019	QUYẾT ĐỊNH Về việc thi hành kỷ luật đối với Người quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn
22	1032 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Á Châu ( ACB ) - Chi nhánh HCM
23	1033 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Citibank - Chi nhánh HCM
24	1034 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh 4 HCM
25	1035 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh 4 HCM
26	1036 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Đồng Đa

27	1037 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) - Sở giao dịch 2
28	1038 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) - Sở giao dịch 2
29	1039 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) - Sở giao dịch 2
30	1040 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng TMCP Đông Á
31	1041 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam ( EXIMBANK ) - Chi nhánh HCM
32	1042 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn
33	1043 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Quân đội ( MB BANK )
34	1044 / QĐ -CT - CC	04/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VP BANK )
35	1104 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Á Châu ( ACB ) - Chi nhánh HCM
36	1105 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành

385  
G T  
H H  
ANH  
JOC  
G  
H

			chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Citibank - Chi nhánh HCM
37	1106 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh 4 HCM
38	1107 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh 4 HCM
39	1108 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Đồng Đa
40	1109 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) - Sở giao dịch 2
41	1110 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN ( BIDV ) - Sở giao dịch 2
42	1111 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) - Sở giao dịch 2
43	1112 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng TMCP Đông Á
44	1113 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam ( EXIMBANK ) - Chi nhánh HCM
45	1114 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Đông Sài Gòn



46	1115 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Quân đội ( MB BANK )
47	1116 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VP BANK )
48	1117 / QĐ - CT - CC	07/11/2019	QUYẾT ĐỊNH : Về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam ( EXIMBANK ) -CN HCM
49	5208 / QĐ - UBND	10/12/2019	QUYẾT ĐỊNH Về sửa đổi , bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1738 / QĐ - UBND ngày 07/5/2019 của UBND TP về quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
50	6811 / QĐ - CT	26/12/2019	QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

### 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	10	0		100%
2	Lê Việt Hùng	Thành viên HĐQT	10	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	14/NQ-SPC-HĐTV	10/01/2019	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 10/01/2019
2	30/ NQ-SPC-HĐTV	06/03/2019	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 06/03/2019
3	46/ NQ-SPC-HĐTV	02/04/2019	Nghị quyết của HĐTV về Quỹ tiền lương năm 2018
4	58/ NQ-SPC-HĐTV	22/04/2019	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 22/04/2019
5	68/ NQ-SPC-HĐTV	16/05/2019	Nghị quyết của HĐTV về phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị NM Roussle VN
6	83/ NQ-SPC-HĐTV	06/06/2019	Nghị quyết của HĐTV về Quỹ tiền lương năm 2019
7	86/QĐ- SPC-HĐTV	14/06/2019	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 11/06/2019
8	94/QĐ- SPC-HĐTV	02/07/2019	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 02/07/2019
9	103/QĐ- SPC-HĐTV	15/08/2019	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 15/08/2019
10	111/ NQ-SPC-HĐTV	18/09/2019	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 18/09/2019
11	113/QĐ- SPC-HĐTV	26/09/2019	Nghị quyết về nội dung Kỳ họp HĐTV ngày 26/09/2019

**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	64.742.558,32 USD
2	Sanofi Pasteur (Pháp)	Hợp đồng kinh tế	39.594.599,40 USD 978.457,75 EUR
3	Zuellig Pharma LTD (Singapore)	Hợp đồng kinh tế	47.236.189,06 USD
4	Mega Life Sciences PTY LTD (Thái lan)	Hợp đồng kinh tế	1.966.803,44 USD
5	Hameln Pharma Plus GMBH - Germany	Hợp đồng kinh tế	893.512 EUR
6	DKSH (Thái lan)	Hợp đồng kinh tế	29.129.601 THB
7	Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic	Hợp đồng kinh tế	31.841.512.879 VNĐ
8	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha	Hợp đồng kinh tế	15.879.651.984 VNĐ
9	Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9	Hợp đồng kinh tế	10.453.153.727 VNĐ
10	Công ty TNHH TM và Dược phẩm Sang (SANGPHARMA)	Hợp đồng kinh tế	28.615.431.083 VNĐ
11	Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương	Hợp đồng kinh tế	16.190.900.070 VNĐ
12	Công ty TNHH Dược Kim Đô	Hợp đồng kinh tế	2.999.330.293 VNĐ
13	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, NS.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Xuân Minh Trí