

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2022**

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN
0300523385

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

Số: 266.../SGP-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký	Nội dung
1	01/QĐ-SGP-HĐTV	10/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Cty cổ phần Dược phẩm Gia Định (Lương Văn Thành)
2	02/QĐ-SGP-HĐTV	10/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định vv cử nhân sự mới thay thế quản lý phần vốn nhà nước và tham gia ứng cử vào HĐQT tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Định – Lê Thanh Hùng
3	03A/NQ-SGP-HĐTV	24/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết vv giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
4	03/QĐ-SGP-HĐTV	17/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định vv ban hành Quy chế dân chủ tại Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
5	04/QĐ-SGP-HĐTV	28/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định công nhận sáng kiến, cải tiến cấp cơ sở năm 2021
6	05/QĐ-SGP-HĐTV	28/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021
7	06/QĐ-SGP-HĐTV	28/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định tặng giấy khen Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn năm 2021
8	06/QĐ-SGP-HĐTV	28/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định công nhận tập thể lao động tiên tiến năm 2021
9	07A/NQ-SGP-HĐTV	18/02/2022	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về chủ trương mở Nhà thuốc SapharcoPharmacy tại số 41 Trần Hưng Đạo Phường 6 Quận 5

10	08/QĐ-SGP-HĐTV	22/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về thời điểm chuyển đổi tên thương hiệu Chi nhánh – Công ty Roussel Việt Nam
11	09/NQ-SGP-HĐTV	22/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết vv chủ trương thuê máy chủ và dịch vụ phần cứng (bảo trì, quản trị và vận hành máy chủ) đáp ứng vận hành hệ thống phần mềm SapBusinessOne ứng dụng cho hoạt động kinh doanh tại văn phòng công ty và các chi nhánh, nhà thuốc
12	10/NQ-SGP-HĐTV	22/02/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về chủ trương chọn thời điểm bắt đầu thực hiện các thủ tục chuyển đổi tên thương hiệu Chi nhánh – Công ty Roussel Việt Nam
13	11/QĐ-SGP-HĐTV	09/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv thôi giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Công ty CP Dược phẩm 3/2 - Nguyễn Văn Trung
14	12/QĐ-SGP-HĐTV	09/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv cử nhân sự mới thay thế quản lý phần vốn Nhà nước và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị tại Công ty CP Dược phẩm 3/2 - Nguyễn Ngọc Đài Trang
15	13/QĐ-SGP-HĐTV	30/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, nhân viên
16	14/QĐ-SGP-HĐTV	01/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv thôi giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Công ty CP Dược phẩm Đông Dược 5 – Nguyễn Văn Trung
17	15/QĐ-SGP-HĐTV	01/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv cử nhân sự mới thay thế quản lý phần vốn Nhà nước và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị tại Công ty CP Dược phẩm Đông dược 5 – Phan Võ Tuyết Vân
18	16/QĐ-SGP-HĐTV	04/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty CP Dược phẩm Đông Dược 5
19	17/QĐ-SGP-HĐTV	15/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc ban hành kế hoạch sử dụng lao động năm 2022
20	18/QĐ-SGP-HĐTV	19/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv ban hành quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
21	19/QĐ-SGP-HĐTV	19/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn hiệu lực từ ngày 19/4/2022
22	20/QĐ-SGP-HĐTV	20/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv ban hành quy chế công tác, văn thư lưu trữ của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
23	21/QĐ-SGP-HĐTV	20/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn hiệu lực từ ngày 14/12/2022

24	22/NQ-SGP-HĐTV	10/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết vv phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý và quỹ tiền lương của người lao động thực hiện năm 2021 để trình chủ sở hữu phê duyệt
25	23/NQ-SGP-HĐTV	12/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết vv mua lại 40.000 cổ phần từ hai Đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn
26	24/NQ-SGP-HĐTV	23/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về tình hình quản lý nợ tại Công ty
27	25/QĐ-SGP-HĐTV	30/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình đầu tư thiết bị lưu trữ vaccine covid 19 có nhiệt độ -40oC đến -86oC và nâng cấp kho lạnh lưu trữ vaccine covid 19 tại 18-20 Nguyễn Trường Tộ Phường 13 quận 4
28	26/NQ-SGP-HĐTV	15/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết vv đăng ký mua cổ phần và chuyển tiền mua cổ phần tại Công ty CP Dược phẩm Đông Dược 5
29	27/QĐ-SGP-HĐTV	29/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv thôi giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Công ty CP Phân Phối Dược Sài Gòn – Nguyễn Tấn Lộc
30	28/NQ-SGP-HĐTV	30/6/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết vv thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
31	29/QĐ-SGP-HĐTV	30/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

Giải thích:

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

(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

Giải thích:

(2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

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

(4): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VIỆT HÙNG