

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2023**

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN
0300523385

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

Số: 202.../SGP-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

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	52/NQ-SGP-HĐTV	05/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về tổng kết hoạt động của Đại diện vốn Nhà nước năm 2022
2	53/QĐ-SGP-HĐTV	05/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định cho phép cán bộ, người lao động đi nước ngoài về việc riêng
3	54/QĐ-SGP-HĐTV	22/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Đầu tư và đổi tên Phòng Kế hoạch – Đầu tư thành Phòng Pháp chế - Đầu tư
4	55/NQ-SGP-HĐTV	07/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
5	56/QĐ-SGP-HĐTV	09/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
6	57/QĐ-SGP-HĐTV	10/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt cán bộ, người lao động đi nước ngoài của Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn
7	58/QĐ-SGP-HĐTV	10/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định thôi giữ nhiệm vụ người đại diện vốn tại Công ty CP Dược phẩm 3/2



8	59/QĐ-SGP-HĐTV	10/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định cử nhân sự thay thế người đại diện vốn tại Công ty CP Dược phẩm 3/2
9	60/QĐ-SGP-HĐTV	10/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định cho phép cán bộ, người lao động đi nước ngoài về việc riêng (A Quang)
10	61/NQ-SGP-HĐTV	23/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết hợp HĐQT mở rộng ngày 23/3/2023 (Resantis, Yteco)
11	62/QĐ-SGP-HĐTV	28/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Resantis.
12	63/NQ-SGP-HĐTV	07/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết thông qua Đề án “Cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn”
13	64/QĐ-SGP-HĐTV	10/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định thôi giữ nhiệm vụ người đại diện vốn tại Công ty CP Dược phẩm và Sinh học y tế (Mebiphar)
14	65/QĐ-SGP-HĐTV	10/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định thôi giữ nhiệm vụ người đại diện vốn tại Công ty CP DP Chợ Lớn
15	66/QĐ-SGP-HĐTV	10/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định cử nhân sự thay thế người đại diện vốn tại Công ty CP Dược phẩm và Sinh học y tế (Mebiphar)
16	67/QĐ-SGP-HĐTV	10/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định cử nhân sự thay thế người đại diện vốn tại Công ty CP DP Chợ Lớn
17	68/QĐ-SGP-HĐTV	02/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết hợp HĐQT mở rộng ngày 02 tháng 6 năm 2023.
18	69/QĐ-SGP-HĐTV	13/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết hợp HĐQT mở rộng ngày 13 tháng 6 năm 2023.
19	70/QĐ-SGP-HĐTV	13/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
20	71/QĐ-SGP-HĐTV	19/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết hợp HĐQT mở rộng ngày 19 tháng 6 năm 2023.

21	72/QĐ-SGP-HĐTV	22/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Ban điều hành dự án “Đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị Nhà máy dược phẩm Resantis Việt Nam tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP 1).
22	73/QĐ-SGP-HĐTV	26/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa, mua sắm mới thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tái xét duyệt GMP cho Nhà máy Dược phẩm Resantis Việt Nam tại số 01 VSIP, đường số 3, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP 1).



LÊ VIỆT HÙNG

