

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2024**

**CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN**  
**0300523385**

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

Số: 128./SGP-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**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  | 111/QĐ-SGP-HĐTV | 05/01/2024 | Chủ tịch<br>HĐTV | Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư, nguồn vốn và thời gian thực hiện hạng mục Mua sắm trang thiết bị cơ bản cho phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và phòng Kiểm tra chất lượng (QC) cho Nhà máy Dược phẩm Resantis Việt Nam tại 01 VSIP, đường Số 3, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương |
| 2  | 112/QĐ-SGP-HĐTV | 09/01/2024 | Chủ tịch<br>HĐTV | Nghị quyết về tổng kết hoạt động của Đại diện vốn năm 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | 113/NQ-SGP-HĐTV | 22/01/2024 | Chủ tịch<br>HĐTV | Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | 214/QĐ-SGP-HĐTV | 30/01/2024 | Chủ tịch<br>HĐTV | Quyết định Công nhận sáng kiến cải tiến cấp cơ sở năm 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|    |                 |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 215/QĐ-SGP-HĐTV | 30/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm 2023                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | 216/QĐ-SGP-HĐTV | 30/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | 217/QĐ-SGP-HĐTV | 30/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2023                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | 218/QĐ-SGP-HĐTV | 30/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định tặng giấy khen tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | 219/NQ-SGP-HĐTV | 01/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết họp Hội đồng thành viên mở rộng ngày 01/02/2024                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 220/NQ-SGP-HĐTV | 22/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | 221/QĐ-SGP-HĐTV | 11/3/2024  | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Cải tạo khu thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP thuộc Nhà máy Dược phẩm Resantis Việt Nam tại 01 VSIP, đường Số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương |
| 12 | 222/NQ-SGP-HĐTV | 11/3/2024  | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch Tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | 223/NQ-SGP-HĐTV | 12/3/2024  | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết Họp HĐTV mở rộng ngày 11/3/2024                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | 224/QĐ-SGP-HĐTV | 18/3/2024  | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc cho phép cán bộ, người lao động đi nước ngoài về việc riêng                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | 225/QĐ-SGP-HĐTV | 25/3/2024  | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Công trình Cải tạo kho A thành 3 kho tiêu chuẩn GSP thuộc Trung tâm Phân phối Dược Sài Gòn                                                                                                                               |

|    |                  |           |               |                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 226/NQ-SGP-HĐTV  | 28/3/2024 | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết thông qua Đề án “ Cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM giai đoạn 2022-2025” đã được hoàn thiện sau khi góp ý của các Sở, ban, ngành Thành phố            |
| 17 | 227/QĐ-SGP-HĐTV  | 01/4/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Công ty CP XNK Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Yteco)                                                      |
| 18 | 228/QĐ-SGP-HĐTV  | 01/4/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc cử nhân sự quản lý phần vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Công ty CP XNK Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Yteco)                                                               |
| 19 | 229/QĐ-SGP-HĐTV  | 01/4/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc cử nhân sự quản lý phần vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Công ty CP DP DL Pharmedic nhiệm kỳ 2024-2029                                                                   |
| 20 | 229A/QĐ-SGP-HĐTV | 05/4/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Khánh Hội                                                    |
| 21 | 229B/QĐ-SGP-HĐTV | 05/4/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc cử nhân sự quản lý phần vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Khánh Hội nhiệm kỳ 2024-2025 |
| 22 | 230/QĐ-SGP-HĐTV  | 12/4/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về cho phép cán bộ, người lao động đi nước ngoài về việc riêng                                                                                                                            |
| 23 | 231/NQ-SGP-HĐTV  | 16/4/2024 | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết Hội HĐTV mở rộng ngày 16/4/2024                                                                                                                                                           |
| 24 | 232/NQ-SGP-HĐTV  | 03/5/2024 | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh                                                                                                                    |

2338  
ĐANG T  
NHIỆM H  
THÀNH H  
DUỐC  
ÀI G  
T.P H

|    |                  |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 233/QĐ-SGP-HĐTV  | 09/5/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: hạng mục Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm để phục vụ quá trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuộc công trình 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 |
| 26 | 234/QĐ-SGP-HĐTV  | 17/5/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về cho phép cán bộ, người lao động đi nước ngoài về việc riêng                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 | 237/QĐ-SGP-HĐTV  | 29/5/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung về chủ trương đầu tư và thời gian thực hiện công trình Cải tạo khu thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP thuộc Nhà máy Dược phẩm Resantis Việt Nam                                                                                              |
| 28 | 238/NQ-SGP-HĐTV  | 31/5/2024 | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết về việc 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 2023 để trình chủ sở hữu phê duyệt                                                                                                                                  |
| 29 | 239/QĐ-SGP-HĐTV  | 03/6/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về cho phép cán bộ, người lao động đi nước ngoài về việc riêng                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30 | 239a/QĐ-SGP-HĐTV | 06/6/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV)                                                                                                                                                                                       |
| 31 | 240/QĐ-SGP-HĐTV  | 11/6/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình 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                                                                                            |
| 32 | 241/QĐ-SGP-HĐTV  | 11/6/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc kiện toàn bộ Hội đồng sáng kiến, cải tiến Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                 |           |                  |                                                                                                               |
|----|-----------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 242/QĐ-SGP-HĐTV | 11/6/2024 | Chủ tịch<br>HĐTV | Quyết định về việc kiện toàn bộ Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn                  |
| 34 | 243/NQ-SGP-HĐTV | 17/6/2024 | Chủ tịch<br>HĐTV | Nghị quyết về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh |
| 35 | 244/QĐ-SGP-HĐTV | 20/6/2024 | Chủ tịch<br>HĐTV | Quyết định về việc ban hành Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024                                                |

**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRỊNH ĐÀO CUNG**

