

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996; Email: thachthao@duocphongphu.vn
- Vốn điều lệ: 87.999.910.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: PPP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát (14/01/2023).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.PP	20/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS- Thông qua BCTC hợp nhất 2022- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2023- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022- Thông qua mức thù lao các TV HĐQT, BKS năm 2023
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.PP	20/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh bổ sung nêu trên- Giao Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT
1	Lê Thanh Trúc	CT. HĐQT	25/04/2015	
2	Thái Nhã Ngôn	PCT. HĐQT	2008	
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên độc lập, không điều hành	18/04/2020	
4	Phó Nghĩa Văn	Thành viên độc lập, không điều hành	18/04/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thanh Trúc	04	100%	
2	Thái Nhã Ngôn	04	100%	
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	04	100%	
4	Phó Nghĩa Văn	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đánh giá thực hiện, kiểm tra các giải pháp, các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Ban TGD; phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023 phù hợp với tình hình kinh tế.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ BCTC hàng quý năm 2023 và Báo cáo kiểm toán năm 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0123/NQ-HĐQT.PP	27/02/2023	- Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường	100%

			niên năm 2023	
2	0223/NQ-HĐQT.PP	21/03/2023	- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
3	0323/NQ-HĐQT.PP	21/03/2023	- Thông qua kế hoạch đầu tư tài sản năm 2023	100%
4	0423/NQ-HĐQT.PP	29/03/2023	- Thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHCĐ năm 2023	100%
5	0523/NQ-HĐQT.PP	26/06/2023	- Thông qua vay vốn tại ngân hàng Vietinbank	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng ban	18/04/2020
2	Nguyễn Văn Chấn	TV. BKS	26/04/2014
3	Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	25/04/2015

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	02	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Chấn	02	100%	100%	
3	Phạm Thị Minh Tâm	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty
- Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất của Công ty thông qua hồ sơ, báo cáo của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban gửi đến BKS, và thông qua trao đổi trực tiếp.
- Hoạt động giám sát của BKS luôn tuân thủ theo quy định, bảo đảm tính chính xác, khách quan và kịp thời.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid.



5. Hoạt động khác của BKS:

- Tham gia, góp ý trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các tài liệu, quy trình, quy chế, và hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư... của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật .

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Thái Nhã Ngôn		Cử nhân QTKD	01/4/2014

V. Kế toán trưởng:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Nguyễn Thị Anh Chi		Cử nhân Kế toán	01/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: theo phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên Công ty	MSDN	Mối quan hệ với người nội bộ	Nội dung
1	Công ty AN MEDICOL PHARMA		Tổng Giám đốc của Công ty AN MEDICOL PHARMA là thành viên HĐQT	Hợp đồng mua bán

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty niêm yết: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Trúc



PHỤ LỤC

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Thanh Trúc		Chủ tịch Hội đồng quản trị			2015		1.194.276	13.57%	Người nội bộ
1.01	Nguyễn Thị Thanh Nhu									Mẹ ruột
1.02	Lê Việt Hùng									Anh ruột
1.03	Nguyễn Thị Minh									Chị dâu
1.04	Lê Thị Thanh Mai									Chị ruột
1.05	Nguyễn Tuấn Khanh									Anh rể
1.06	Lê Việt Hùng									Anh ruột
1.07	Lê Thị Hoa Hồng									Chị dâu
1.08	Thái Nhã Ngôn							4.044.580	45.96%	Chồng
1.09	Thái Tú Minh Phương							220.000	2.5%	Con ruột
1.10	Thái Tú Thiên Phương									Con ruột
2	Thái Nhã Ngôn		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc			2008		4.044.580	45.96%	Người nội bộ
2.01	Thái Hoàn									Ba ruột
2.02	Thái Thị Thúc Huệ									Chị ruột



7.09	Công ty TNHH Cơ khí chính xác Minh Luân									Tổ chức có liên quan
8	Nguyễn Thị Anh Chi		Kế toán trưởng			2019		500	0.005%	Người nội bộ
8.01	Phạm Thị Tô Lang									Mẹ ruột
8.02	Trần Thị Tô Uyên									Chị ruột
8.03	Trần Thị Tô Trinh									Chị ruột
8.04	Nguyễn Thị Tô Như									Em ruột
8.05	Mai Xuân Minh									Con ruột
8.06	Mai Ánh Minh									Con ruột
8.07	Cty TNHH Sunrise Farm									Tổ chức có liên quan
9	Phạm Thị Thạch Thảo		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị			2020				Người nội bộ
9.01	Phạm Văn Khanh									Ba ruột
9.02	Huỳnh Thị Hà									Mẹ ruột
9.03	Phạm Hoàng Việt									Em ruột
9.04	Phạm Thị Diệu Hiền									Em ruột
9.05	Nguyễn Duy An									Em rể
9.06	Nguyễn Duy Lâm									Chồng
9.07	Nguyễn Duy Lợi									Con ruột
10	Công ty TNHH Usar Việt Nam									Công ty con của Công ty CP Dược phẩm Phong Phú

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2023



Lê Thanh Trúc