



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2024

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 số 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: info@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.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.PP	19/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT và báo cáo của BKS.- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2024- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2024- Thông qua mức thù lao các TV HĐQT, BKS năm 2024

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	05	100%	
2	Thái Nhã Ngôn	05	100%	
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	05	100%	
4	Phó Nghĩa Văn	05	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, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư 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 2023, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 phù hợp với tình hình kinh tế.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ BCTC hàng quý năm 2024 và Báo cáo kiểm toán năm 2023.

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	0124/NQ-HĐQT.PP	27/01/2024	- Thông qua thay đổi một số nội dung của Quy chế trả lương, thưởng và chính sách phúc lợi	100%
2	0224/NQ-HĐQT.PP	23/02/2024	- Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	0324/NQ-HĐQT.PP	27/02/2024	- Về việc thay đổi ngày thanh toán tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023	100%
4	0424/NQ-HĐQT.PP	27/03/2024	- Thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2024	100%

5	0524/NQ-HĐQT.PP	07/06/2024	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2024	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, hợp đồng với các đối tượng là người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và của pháp luật.
- 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.

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, hợp đồng với các đối tượng là người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ ... của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận kiểm toán nội bộ trong công tác kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.



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	12/03/1974	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	14/12/1972	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:**

- Danh sách người có liên quan của Công ty: theo phụ lục 1.
- 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: theo phụ lục 2.
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH AN MEDICOL PHARMA		Tổng Giám đốc của Công ty AN MEDICOL PHARMA là thành viên HĐQT	Hợp đồng mua bán hàng hóa, 6.483.752.205đ
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm Unite		Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Unite là thành viên HĐQT	Hợp đồng mua bán hàng hóa, 2.118.095.348đ

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:

STT	Tên Công ty	MSDN	Mối quan hệ với người nội bộ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Minh Luân		Giám đốc của Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Minh Luân là người có liên quan của Thành viên Ban Kiểm soát Công ty	Hợp đồng cung cấp, sửa chữa, gia công các thiết bị, vật tư, máy móc cơ khí, khuôn mẫu, chày cối, 26.675.000đ
2	Công ty TNHH Tuyên Hiệp		Giám đốc của Công ty TNHH là người có liên quan với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Hợp đồng nguyên tắc, 79.845.480đ

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 1.
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 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: PPP

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	PPP	Lê Thanh Trúc	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CCCD			18/04/2020	
1.01	PPP	Thái Nhã Ngôn		Chồng	CCCD				
1.02	PPP	Thái Tú Minh Phương		Con gái	CCCD				
1.03	PPP	Thái Tú Thiên Phương		Con gái	CCCD				
1.04	PPP	Nguyễn Thị Thanh Nhu		Mẹ đẻ	CCCD				
1.05	PPP	Lê Việt Hùng		Anh ruột	CCCD				
1.06	PPP	Nguyễn Thị Minh		Chị dâu	CCCD				
1.07	PPP	Lê Thị Thanh Mai		Chị ruột	CCCD				
1.08	PPP	Nguyễn Tuấn Khanh		Anh rể	CCCD				
1.09	PPP	Lê Việt Hưng		Anh ruột	CCCD				
1.10	PPP	Lê Thị Hoa Hồng		Chị dâu	CCCD				
1.11	PPP	Thái Hoán		Ba chồng	CCCD				
2	PPP	Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật		CCCD			18/04/2020	
2.01	PPP	Lê Thanh Trúc		Vợ	CCCD				
2.02	PPP	Thái Tú Minh Phương		Con gái	CCCD				
2.03	PPP	Thái Tú Thiên Phương		Con gái	CCCD				
2.04	PPP	Thái Hoán		Ba đẻ	CCCD				
2.05	PPP	Thái Thị Thúc Huệ		Chị ruột	CCCD				
2.06	PPP	Tô Xéc		Anh rể	CCCD				
2.07	PPP	Thái Thúc Dung		Chị ruột	CCCD				
2.08	PPP	Đặng Trung		Anh rể	CCCD				
2.09	PPP	Thái Thúc Ngân		Chị ruột	CCCD				
2.10	PPP	Thạch Thanh Hùng		Anh rể	CCCD				
2.11	PPP	Thái Thúc Tuyền		Chị ruột	CCCD				
2.12	PPP	Phó Khánh Bình		Anh rể	CCCD				
2.13	PPP	Nguyễn Thị Thanh Nhu		Mẹ vợ	CCCD				
3	PPP	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD			18/04/2020	
3.01	PPP	Hoàng Xuân An		Chồng	CCCD				
3.02	PPP	Hoàng Thị Thanh Hương		Con gái	không có				còn nhỏ
3.03	PPP	Hoàng Châu Anh		Con gái	không có				còn nhỏ
3.04	PPP	Hoàng Xuân Minh		Con gái	không có				còn nhỏ
3.05	PPP	Nguyễn Văn Kỳ		Ba đẻ	CCCD				
3.06	PPP	Mai Thị Thanh Ngộ		Mẹ đẻ	CCCD				
3.07	PPP	Nguyễn Nguyệt Hằng		Em ruột	CCCD				

M.S.N: 03014
 CÔNG
 CỔ P
 ĐƯỢC
 PHON
 BÌNH TÂN-T

Thư DK

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
3.08	PPP	Phạm Thị Rành		Mẹ chồng	CCCD				
3.09	PPP	Công ty TNHH AN MEDICOL PHARMA		Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt làm Tổng Giám đốc	ĐKKD				
3.10	PPP	Công ty Cổ phần Dược phẩm UNITE		Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt làm Tổng Giám đốc	ĐKKD				
4	PPP	Phó Nghĩa Văn	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD			18/04/2020	
4.01	PPP	Đình Hoàng Yến		Vợ	CCCD				
4.02	PPP	Phó Vịnh Sâm		Con trai	không có				còn nhỏ
4.03	PPP	Phó Khánh Bình		Ba đẻ	CCCD				
4.04	PPP	Thái Thúc Tuyên		Mẹ đẻ	CCCD				
4.05	PPP	Phó Khả Tuấn		Anh ruột	CCCD				
4.06	PPP	Nguyễn Thị Thanh Đào		Mẹ vợ	CCCD				
5	PPP	Nguyễn Thị Anh Chi	Kế toán trưởng		CCCD			18/04/2020	
5.01	PPP	Mai Xuân Thanh		Chồng	CCCD				
5.02	PPP	Mai Xuân Minh		Con trai	không có				Còn nhỏ
5.03	PPP	Mai Ánh Minh		Con gái	không có				Còn nhỏ
5.04	PPP	Phạm Thị Tố Lang		Mẹ đẻ	CCCD				
5.05	PPP	Trần Thị Tố Uyên		Chị ruột	CCCD				
5.06	PPP	Trần Thị Tố Trinh		Chị ruột	CCCD				
5.07	PPP	Nguyễn Thị Tố Như		Em ruột	CCCD				
5.08	PPP	Cty TNHH Sunrise Farm		Bà Nguyễn Thị Anh Chi làm Kế toán trưởng	ĐKKD				
6	PPP	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng Ban Kiểm soát, Người phụ trách kiểm toán nội bộ		CCCD			18/04/2020	
6.01	PPP	Nguyễn Hoàng Ân		Ba đẻ	CCCD				
6.02	PPP	Nguyễn Thị Nhi		Mẹ đẻ	CCCD				
7	PPP	Nguyễn Văn Chấn	Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Kiểm toán nội bộ		CCCD			18/04/2020	
7.01	PPP	Đặng Thục Đoan		Vợ	CCCD				
7.02	PPP	Nguyễn Ngọc Minh Khuê		Con gái	không có				Còn nhỏ
7.03	PPP	Nguyễn Văn Thông		Ba đẻ	CCCD				
7.04	PPP	Nguyễn Hồng Dư		Chị ruột	CCCD				
7.05	PPP	Nguyễn Văn Tâm		Anh rể	CCCD				
7.06	PPP	Nguyễn Hồng Đàm		Chị ruột	CCCD				
7.07	PPP	Bùi Chí Kiên		Anh rể	CCCD				
7.08	PPP	Nguyễn Hồng Đăng		Chị ruột	CCCD				
7.09	PPP	Hồ Văn Bảy		Anh rể	CCCD				
7.10	PPP	Nguyễn Hồng Nhân		Em ruột	CCCD				
7.11	PPP	Trần Thị Như		Em dâu	CCCD				

Nguyễn Văn Chấn

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
7.12	PPP	Đặng Trung		Ba vợ	CCCD				
7.13	PPP	Thái Thúc Dung		Mẹ vợ	CCCD				
8	PPP	Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát		CCCD			18/04/2020	
8.01	PPP	Nguyễn Tiến Quốc		Chồng	CCCD				
8.02	PPP	Phạm Ngọc Dân		Ba đẻ	CCCD				
8.03	PPP	Nguyễn Thị Mai		Mẹ đẻ	CCCD				
8.04	PPP	Phạm Minh Nhật		Anh ruột	CCCD				
8.05	PPP	Phạm Minh Quân		Em ruột	CCCD				
8.06	PPP	Phạm Minh Luân		Em ruột	CCCD				
8.07	PPP	Nguyễn Thị Nga		Em dâu	CCCD				
8.08	PPP	Đặng Thị Cúc		Mẹ chồng	CCCD				
9	PPP	Phạm Thị Thạch Thảo	Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty		CCCD			18/04/2020	
9.01	PPP	Nguyễn Duy Lâm		Chồng	CCCD				
9.02	PPP	Nguyễn Duy Lợi		Con trai	không có				Còn nhỏ
9.03	PPP	Phạm Văn Khanh		Ba đẻ	CCCD				
9.04	PPP	Huỳnh Thị Hà		Mẹ đẻ	CCCD				
9.05	PPP	Phạm Hoàng Việt		Em ruột	CCCD				
9.06	PPP	Hồ Thị Mai Trâm		Em dâu	CCCD				
9.07	PPP	Phạm Thị Diệu Hiền		Em ruột	CCCD				
9.08	PPP	Nguyễn Duy An		Em rể	CCCD				
9.09	PPP	Nguyễn Tàu		Ba chồng	CCCD				
9.10	PPP	Trần Thị Sâm		Mẹ chồng	CCCD				
10	PPP	Chi bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú		Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty	QB				
11	PPP	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú		Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty	QB				
12	PPP	Chi đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú		Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty	QB				
13	PPP	Công ty TNHH Usar Việt Nam		Công ty con của Công ty	ĐKKD				
13.01	PPP	Nguyễn Văn Chắc		Giám đốc, người đại diện pháp luật	CCCD				



Handwritten signature in blue ink.

Phụ lục 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

Mã chứng khoán: PPP

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
01	Công ty TNHH Usar Việt Nam	Công ty con			01-06/2024	0723/NQ-HĐQT.PP	26.558.046.628đ	

Ph. Phú