

Số: 01/BC-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DUỘC 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.PP	24/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS- Thông qua BCTC hợp nhất 2020- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2021- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021- Thông qua mức thù lao các TV HĐQT, BKS năm 2021- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Vinh Hiến kể từ ngày 01/10/2020.- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, lần 14 năm 2021.- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

			- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thanh Trúc	Chủ tịch	18/04/2020	
2	Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch	18/04/2020	
3	Hồ Vinh Hiển	Thành viên	18/04/2020	01/10/2020
4	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên độc lập, không điều hành	18/04/2020	
5	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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thanh Trúc	Chủ tịch	100%	
2	Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch	100%	
3	Hồ Vinh Hiển	Thành viên	00%	Miễn nhiệm 01/10/2020
4	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên	100%	
5	Phó Nghĩa Văn	Thành viên	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các hoạt động của Ban TGD và các công việc quản lý điều hành khác; phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty trong những tháng khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19 đặc biệt trong thời gian Công ty thực hiện phương án 3 tại chỗ, do đó HĐQT đã có những hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
- Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2021.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng quý năm 2021 và Báo cáo kiểm toán năm 2020.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có tiểu ban

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	0121/NQ-HDQT.PP	22/02/2021	- Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021	100%
2	0221/NQ-HDQT.PP	27/03/2021	- Thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2021	100%
3	0321/NQ-HDQT.PP	29/03/2021	- Thông qua Quy chế trả lương, thưởng và chính sách phúc lợi	100%
4	0421/NQ-HDQT.PP	29/03/2021	- Thông qua việc bổ sung chức danh Giám đốc nhân sự	100%
5	0521/NQ-HDQT.PP	25/06/2021	- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietinbank	100%
6	0621/NQ-HDQT.PP	29/06/2021	- Thông qua Quy chế Thi đua khen thưởng	100%
7	0721/NQ-HDQT.PP	19/10/2021	- Thông qua việc bổ sung chức danh Giám đốc chất lượng	100%
8	0821/NQ-HDQT.PP	19/10/2021	- Về việc thông qua báo cáo tài chính quý 3/2021	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng ban	18/04/2020		Cử nhân Tài chính ngân hàng
2	Nguyễn Văn Chấn	TV. BKS	18/04/2020		Kỹ sư hóa
3	Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	18/04/2020		Cử nhân tin học

2. Cuộc họp của BKS

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
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 của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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, đặc biệt theo dõi, giám sát các hoạt động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 và thời gian Công ty thực hiện phương án 3 tại chỗ.
- Hoạt động giám sát của BKS luôn tuân thủ theo quy định, bảo đảm tính chính xác, khách quan, kịp thời.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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: không có

IV. Ban điều hành

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Thái Nhã Ngôn	12/03/1974	Cử nhân QTKD	2014	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Anh Chi	14/12/1972	Cử nhân Kế toán kiểm toán	01/08/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: theo Phụ lục đính kèm

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

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

STT	Người nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn	Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/
1	Thái Nhã Ngôn	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc		- Hợp đồng vay tiền tổng trị giá 01 tỷ đồng. - Hợp đồng vay tiền tổng trị giá 01 tỷ đồng.

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 Ban Kiểm soát, 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 Cổ phần Dược phẩm UNITE		Tổng Giám đốc của Công ty UNITE là thành viên HĐQT	Hợp đồng mua bán

2	Công ty AN MEDICOL PHARMA	Tổng Giám đốc của Công ty AN MEDICOL PHARMA là thành viên HDQT	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.

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Thanh Trúc



PHỤ LỤC 1

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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Thanh Trúc		CT.HĐQT			2015			Người nội bộ
2	Thái Nhã Ngôn		PCT.HĐQT TGD			2008			Người nội bộ
3	Hồ Vinh Hiển		TV.HĐQT P.TGD			2005	24/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Mai Nguyệt		TV.HĐQT			2020			Người nội bộ
5	Phó Nghĩa Văn		TV.HĐQT			2020			Người nội bộ
6	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu		Trưởng BKS			2020			Người nội bộ
7	Nguyễn Văn Chắc		TV. BKS			2014			Người nội bộ
8	Phạm Thị Minh Tâm		TV. BKS			2015			Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Anh Chi		KTT			2019			Người nội bộ
10	Phạm Thị Thạch Thảo		Thư ký công ty			2020			Người nội bộ
11	Công ty Cổ phần Dược phẩm UNITE					2020			Người có liên quan
12	Công ty AN MEDICOL PHARMA					2020			Người có liên quan
13	Thái Tú Minh Phương					2015			Người có liên quan



14	Thái Thúc Dung					2008			Người có liên quan
15	Hoàng Xuân An					2020			Người có liên quan

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

