

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08.37547999; Fax: 08.37547996; Email:
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): PPP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

a. Từ ngày 01/01/2015 đến 25/04/2015:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	CT. HĐQT	02	100%	
2	Thái Nhã Ngôn	PCT. HĐQT	02	100%	
3	Hồ Vinh Hiến	TV. HĐQT	02	100%	
4	Nguyễn Đình Thắng	TV. HĐQT	02	100%	
5	Bùi Thanh Tùng	TV. HĐQT	02	100%	
6	Trần Lệ Thu	TV. HĐQT	02	100%	

b. Từ ngày 25/04/2015 đến 31/12/2015:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thái Nhã Ngôn	CT. HĐQT	03	100%	
2	Hồ Vinh Hiến	PCT. HĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	03	100%	
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	03	100%	
5	Tô Thái Hàn	TV. HĐQT	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Thường trực Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban từng tháng với Ban giám đốc, các phòng ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tổ chức Đại hội cổ đông ngày 25/4/2015.

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

Không có.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.PP	14/01/2015	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty
2	02/NQ-HĐQT.PP	06/02/2015	Vay vốn Ngân hàng; Huy động vốn từ CB-CNV và cổ đông Công ty; Sửa đổi Quy chế Thi đua – Khen thưởng; Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
3	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
4	03/NQ-HĐQT.PP	12/06/2015	Thay đổi Thư ký HĐQT; Bổ sung chức danh Trợ lý Ban TGD.

5	04/NQ-HĐQT.PP	25/06/2015	Thay đổi đơn vị kiểm toán.
6	05/NQ-HĐQT.PP	26/06/2015	Bổ sung, sửa đổi Quy chế Trả lương – Trả thưởng.
7	06/NQ-HĐQT.PP	07/08/2015	Thông qua các BC tài chính quý II, BC kiểm toán bán niên.
8	07/NQ-HĐQT.PP	17/11/2015	Thông qua tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chiến lược.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2014:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đình Thắng	003C 306976	TV. HĐQT	0232 81578	21/06/ 2008	Tp. HCM	125 đường 26, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM		25/04/ 2015	Mãn nhiệm
2	Bùi Thanh Tùng	009C 081670	TV. HĐQT	0230 90571	27/09/ 2007	Tp. HCM	89 Nguyễn Tri Phương, P.7, Q.5, Tp.HCM		25/04/ 2015	Mãn nhiệm
3	Trần Lệ Thu	022C 086376	TV. HĐQT	0210 57274	19/09/ 2000	Tp. HCM	148 Ba Đình, P.10, Q.8, Tp.HCM		25/04/ 2015	Mãn nhiệm
4	Lê Thanh Trúc	022C 089072	TV. HĐQT	0245 86336	25/07/ 2006	Tp. HCM	416 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM	25/04/ 2015		Trúng cử
5	Tô Thái Hân	057C 006922	TV. HĐQT	0234 61982	03/05/ 2006	Tp. HCM	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, Tp.HCM	25/04/ 2015		Trúng cử
5	Lê Thị Thảo Hương	039C 500527	Trưởng BKS	2014 98041	23/05/ 2001	Quảng Nam	30-32 Phong Phú, P.12, Q.8, Tp.HCM		25/04/ 2015	Mãn nhiệm
6	Võ Văn Khôi	006C 075375	TV. BKS	0239 38549	05/07/ 2001	Tp. HCM	230/3C1 Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM		25/04/ 2015	Mãn nhiệm
7	Hứa Thị Duyên Khoe	039C 500047	Trưởng BKS	0242 60939	28/06/ 2004	Tp. HCM	111 Bình Tây, P.1, Q.6, Tp.HCM	25/04/ 2015		Trúng cử
8	Phạm Thị Minh Tâm		TV. BKS	0236 36575	29/10/ 2003	Tp. HCM	291/17D Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	25/04/ 2015		Trúng cử



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Thái Nhã Ngôn	022C 061337	CT. HĐQT	0245 86337	25/07/ 2006	Tp. HCM	416 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp. HCM	1.701.891	37,82%	
2	Hồ Vinh Hiển	039C 500868	PCT. HĐQT	0220 17384	11/01/ 2005	Tp. HCM	302/1 Bis Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM	281.900	6,27%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	022C 086334	TV. HĐQT	0200 96034	22/08/ 2008	Tp. HCM	452 Nguyễn Trái, P.8, Q.5, Tp. HCM	0	0%	
4	Lê Thanh Trúc	022C 098072	TV. HĐQT	0245 86336	25/07/ 2006	Tp. HCM	416 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM	151.160	3,36%	
5	Tô Thái Hân	057C 006922	TV. HĐQT	0234 61982	03/05/ 2006	Tp. HCM	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, Tp.HCM	138.700	3,08%	
6	Nguyễn Đình Thắng	003C 306976	TV. HĐQT	0232 81578	21/06/ 2008	Tp. HCM	125 đường 26, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM	114.800	2,55%	
7	Bùi Thanh Tùng	009C 081670	TV. HĐQT	0230 90571	27/09/ 2007	Tp. HCM	89 Nguyễn Tri Phương, P7, Q.5, Tp.HCM	170.900	3,80%	
8	Trần Lệ Thu	022C 086376	TV. HĐQT	0210 57274	19/09/ 2000	Tp. HCM	148 Ba Đình, P.10, Q.8, Tp.HCM	24.100	0,53%	
9	Lê Thị Thảo Hương	039C 500527	Trưởng BKS	2014 98041	23/05/ 2001	Quảng Nam	30-32 Phong Phú, P12, Q.8, Tp. HCM	700	0,02%	
10	Võ Văn Khôi	006C 075375	TV. BKS	0239 38549	05/07/ 2001	Tp. HCM	230/3C1 Lê Văn Thọ, P11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	50.000	1,10%	
11	Nguyễn Văn Chắc		TV. BKS	3854 37129	21/02/ 2012	Bạc Liêu	115 Trung Điền, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu	400	0,01%	
12	Hứa Thị Duyên Khoe	039C 500047	Trưởng BKS	0242 60939	28/06/ 2004	Tp. HCM	111 Bình Tây, P.1, Q.6, Tp.HCM	400	0,01%	



13	Phạm Thị Minh Tâm		TV. BKS	0236 36575	29/10/ 2003	Tp. HCM	291/17D Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	100.000	2,22%	
14	Nguyễn Phúc Tâm		NCLQ	0248 68685	24/12/ 2007	Tp. HCM	2715A Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, Tp.HCM	1.300	0.03%	
15	Đàm Việt Hải		NCLQ	0230 93773	25/02/ 2013	Tp. HCM	452 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, Tp.HCM	2.000	0.04%	
16	Nguyễn Phúc Thọ		NCLQ	2906 39260	27/06/ 1995	Tp. HCM	2719 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, Tp HCM	1.000	0.02%	
17	Dương Hiếu Trung		NCLQ	0210 79021	18/04/ 2001	Tp. HCM	148 Ba Đình, P.10, Q.8, Tp.HCM	1.000	0.02%	
18	Dương Hiếu Nguyệt Thanh		NCLQ	0240 35571		Tp. HCM	148 Ba Đình, P.10, Q.8, Tp.HCM	2.000	0.04	
19	Nguyễn Thị Thủy		NCLQ	0234 56663	27/06/ 2005	Tp. HCM	2719 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, Tp.HCM	6.000	0.13%	
20	Phó Thục Quyên		NCLQ	3341 54480	22/12/ 1999	Trà Vinh	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, Tp.HCM	119.800	2,66%	
21	Tô Minh Tâm		NCLQ	0239 10862	12/06/ 2001	Tp. HCM	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, Tp.HCM	102.600	2,28%	
22	Tô Thái Huy		NCLQ	0237 97662	18/05/ 2000	Tp. HCM	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, Tp.HCM	113.700	2,52%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

THÁI NHÃ NGÒN