

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2018

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

- Tên công ty niêm yết: 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: letuantu@duocphongphu.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) Mã chứng khoán: PPP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-DHĐCĐ.PP	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS- Thông qua BCTC hợp nhất 2017- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán- Thông qua phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018- Thông qua không trích thưởng cho các TV HĐQT, BKS và các CBQL của Công ty- Thông qua thù lao của các TV HĐQT và BKS- Thông qua tỷ lệ trích thưởng năm 2018 cho các TV HĐQT, BKS và các CBQL của Công ty- Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng các BĐS của Công ty đã được cấp GCN; thực hiện xin cấp GCN quyền sử dụng đối với các BĐS khác- Thông qua sửa đổi Điều lệ 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thái Nhã Ngôn	CT. HĐQT	2008		06	100%	
2	Hồ Vĩnh Hiền	PCT. HĐQT	2005		06	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	2000		06	100%	
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	25/04/2015		06	100%	
5	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	25/04/2015		06	100%	

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0118/NQ-HĐQT.PP	08/03/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018

2	0218/NQ-HDQT.PP	29/03/2018	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
3	0318/NQ-HDQT.PP	02/04/2018	Thông qua tiêu chí và Nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán CPRL 2018
4	0418/NQ-HDQT.PP	11/04/2018	Thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	0518/NQ-HDQT.PP	22/05/2018	Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung về việc phát hành CPRL năm 2018
6	0618/NQ-HDQT.PP	31/05/2018	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2018

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

- HDQT thường xuyên theo dõi 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 2017 và các Nghị quyết của HDQT đề ra.
- Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng quý năm 2018 và Báo cáo kiểm toán năm 2017.

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

III. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất của Công ty thông qua hồ sơ, báo cáo của HDQT, 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.
- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục với HDQT, Ban TGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan: không có

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2018:

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Thái Nhã Ngôn	CT, HDQT TGD	2.676.891	44,61
2	Hồ Vinh Hiến	PCT, HDQT P.TGD	311.900	5,19
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV, HDQT	0	0
4	Lê Thanh Trúc	TV, HDQT	571.160	9,51
5	Tô Thái Hân	TV, HDQT	138.700	2,31
6	Hứa Thị Duyên Khoe	Trưởng BKS	400	0,006
7	Nguyễn Văn Chấn	TV, BKS	400	0,006
8	Phạm Thị Minh Tâm	TV, BKS	151.000	2,51
9	Đàm Việt Hải	NCLQ	2.000	0,033
10	Nguyễn Phúc Tâm	NCLQ	1.300	0,021
11	Nguyễn Phúc Thọ	NCLQ	1.000	0,016
12	Nguyễn Thị Thủy	NCLQ	6.000	0,01
13	Phó Thục Quyên	NCLQ	119.800	1,99
14	Tô Minh Tâm	NCLQ	102.600	1,71
15	Tô Thái Huy	NCLQ	113.700	1,89

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Giao dịch khác: không có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN

