

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

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:

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	10	100%	
2	Thái Nhã Ngôn	PCT. HĐQT	10	100%	
3	Hồ Vinh Hiến	TV. HĐQT	10	100%	
4	Nguyễn Đình Thắng	TV. HĐQT	10	100%	
5	Bùi Thanh Tùng	TV. HĐQT	10	100%	
6	Trần Lệ Thu	TV. HĐQT	10	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 26/4/2014.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	24/3/2014	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2013. Thống nhất chương trình tổ chức ĐHCĐ 2014 và phương án phát hành cổ phiếu.
2	02/2014/NQ-HĐQT	24/3/2014	Thống nhất việc thay đổi nhân sự và các chức danh chủ chốt.
3	03/2014/NQ-HĐQT	08/4/2014	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Hà - TV.BKS và báo cáo kiểm kê thành phẩm, nguyên liệu bao bì không còn sử dụng. Thống nhất chương trình tổ chức ĐHCĐ, chuyển nhượng bất động sản.
4	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014.
5	04/2014/NQ-HĐQT	13/5/2014	Thống nhất tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành CP năm 2014
6	05/2014/NQ-HĐQT	13/5/2014	Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành CP năm 2014
7	07/2014/NQ-HĐQT	13/5/2014	Thông qua việc thành lập phòng Kỹ thuật Cơ điện và đơn từ nhiệm của bà Trương Thị Ngọc Mai
8	03/2014/NQ-HĐQT	14/5/2014	Thông qua tiêu chí và danh sách đối tác chiến lược
9	04/2014/NQ-HĐQT	14/5/2014	Thông qua phương án chào bán cổ phần
10	06/2014/NQ-HĐQT	15/5/2014	Thành lập phòng Kỹ thuật Cơ điện và Bổ nhiệm Thư ký HĐQT.
11	08/2014/NQ-HĐQT	30/6/2014	Bổ sung danh sách nhà đầu tư chiến lược
12	09/2014/NQ-HĐQT	21/04/2014	Giải thể các Hiệu thuốc là Chi nhánh của Công ty

13	10/2014/NQ-HĐQT	21/07/2014	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ
14	11/2014/NQ-HĐQT	21/07/2014	Thông qua việc thay đổi niêm yết cổ phiếu
15	12/2014/NQ-HĐQT	20/08/2014	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược
16	13/2014/NQ-HĐQT	30/08/2014	Chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất
17	14/2014/NQ-HĐQT	22/09/2014	Thay đổi nội dung ĐKKD Xưởng sản xuất dược phẩm
18	15/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Ban hành quy chế trả lương trả thưởng
19	16/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Ban hành quy chế tuyển dụng
20	17/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị
21	18/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban Tổng giám đốc
22	19/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3 - 2014 và Kế hoạch Quý 4 - 2014

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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Mạnh Hà	022C086404	TV. BKS	025066471	22/12/2008	Tp. HCM	189/65 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, Tp.HCM		26/4/2014	Từ nhiệm
2	Nguyễn Văn Chấn		TV. BKS	385437129	21/02/2012	Bạc Liêu	115 Trung Điền, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu	26/4/2014		Được bầu bổ sung

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:

Stt	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	022C086334	CT. HĐQT	020096034	22/08/2008	Tp.HC M	452 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, Tp.HCM	0	0%	
2	Thái Nhã Ngôn	022C061337	PCT. HĐQT	024586337	25/07/2006	Tp.HC M	416 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM	1.701.891	37.82%	
3	Hồ Vinh Hiến	039C500868	TV. HĐQT	022017384	11/01/2005	Tp.HC M	302/1Bis Hai Bà Trưng, P. Tân Định, quận 1.	281.900	6.27%	
4	Nguyễn Đình Thắng	003C306976	TV. HĐQT	023281578	21/06/2008	Tp.HC M	125 đường 26, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM	114.800	2.55%	
5	Bùi Thanh Tùng	009C081670	TV. HĐQT	023090571	27/9/2007	Tp.HC M	89 Nguyễn Tri Phương, P7, Q.5, Tp.HCM	170.900	3.80%	
6	Trần Lệ Thu	022C086376	TV. HĐQT	021057274	19/9/2000	Tp.HC M	148 Ba Đình, P.10, Q.8, Tp.HCM	24.100	0.53%	

7	Lê Thị Thảo Hương	039C50 0527	Trường BKS	201498 041	23/5/ 2001	Quảng Nam	30-32 Phong Phú, P12, Q.8, Tp.HCM	700	0.02%	
8	Võ Văn Khôi	006C07 5375	TV. BKS	023938 549	05/7/ 2001	Tp.HC M	230/3C1 Lê Văn Thọ, P11, Q.Gò Vấp, Tp. HCM	50.000	1.10%	
9	Nguyễn Văn Chắc		TV. BKS	385437 129	21/02/ 2012	Bạc Liêu	115 Trung Điện, Long Điện Đông, Đông Hải, Bạc Liêu	400	0.01%	
10	Nguyễn Phúc Tâm		NCLQ	024868 685	24/12/2 007	Tp.HC M	2715A Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, Tp.HCM	1.300	0.03%	
11	Đàm Việt Hải		NCLQ	023093 773	25/02/2 013	Tp.HC M	452 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, Tp.HCM	2.000	0.04%	
12	Nguyễn Phúc Thọ		NCLQ	290639 260	27/06/1 995	Tp.HC M	2719 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM	1.000	0.02%	
13	Dương Hiếu Trung		NCLQ	021079 021	18/04/2 001	Tp.HC M	148 Ba Đình, P.10, Q.8, Tp.HCM	1.000	0.02%	
14	Dương Hiếu Nguyệt Thanh		NCLQ	024035 571		Tp.HC M	148 Ba Đình, P.10, Q.8, Tp.HCM	2.000	0.04	
15	Lê Thanh Trúc		NCLQ	024586 336		Tp.HC M	416 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp. HCM	151.160	3.36%	
16	Đặng Thục Đoan		NCLQ	334548 489	22/02/2 006	Trà Vinh	63 Đường 30/4 TT. Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh	0	0	
17	Nguyễn Thị Thủy		NCLQ	023456 663	27/06/2 005	Tp.HC M	2719 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM	6.000	0.13%	
18	Ngô Thị Kim Nhung		NCLQ	024745 343	11/11/2 011	Tp.HC M	302/1Bis Hai Bà Trưng, P. Tân Định, quận 1.	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

S tt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Thái Nhã Ngôn	CĐNB	388.040	13.02	1.701.891	37.82%	Mua
2	Nguyễn Thị Bích Ngọc	CĐNB	151.160	3.36%	0	0%	Bán
3	Lê Thanh Trúc	Vợ	0	0%	151.160	3.36%	Mua

4	Hồ Vinh Hiền	CĐNB	181.900	6.10%	281.900	6.27%	Mua
5	Võ Văn Khôi	CĐNB	43.850	1.47	50.000	1.10%	Mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH *nguyên*



THÁI NHÃ NGÔN

