

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

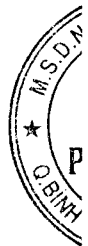
6 tháng đầu năm 2020

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.PP	18/04/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS- Thông qua BCTC hợp nhất 2019- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2020- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020- Thông qua việc thực hiện trích thưởng năm 2019 cho các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý- Thông qua mức thù lao các TV HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020- Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng và nhận 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 điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.- Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty lần thứ 13 năm 2020- Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên tự ứng cử và được đề cử để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.- Thông qua kết quả bầu cử BKS và kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.



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	Lê Thanh Trúc	CT. HĐQT	25/04/2015		05	100%	
2	Thái Nhã Ngôn	PCT. HĐQT	2008		05	100%	
3	Hồ Vinh Hiền	TV. HĐQT	2005		05	100%	
4	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	TV. HĐQT	18/04/2020		01	100%	Bổ nhiệm từ 18/04/2020
5	Phó Nghĩa Văn	TV. HĐQT	18/04/2020		01	100%	Bổ nhiệm từ 18/04/2020
6	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	2000	18/04/2020	04	100%	Miễn nhiệm từ 18/04/2020
7	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	25/04/2015	18/04/2020	04	100%	Miễn nhiệm từ 18/04/2020

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

- HĐQT 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 2019, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng quý năm 2020 và Báo cáo kiểm toán năm 2019.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0120/NQ-HĐQT.PP	09/01/2020	- Thông qua xét thưởng đánh giá cuối năm 2019 cho CB-CNV
2	0220/NQ-HĐQT.PP	17/02/2020	- Thông qua tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020
3	0320/NQ-HĐQT.PP	26/03/2020	- Thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2020
4	0420/NQ-HĐQT.PP	13/04/2020	- Thông qua việc bổ sung tờ trình cho văn kiện ĐHĐCĐ năm 2020
5	0520/NQ-HĐQT.PP	10/06/2020	- Thông qua vay vốn tại ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tây Sài Gòn

III. Ban kiểm soát:

13	Thái Tú Minh Phương	NCLQ	220.000	2,5%	
14	Thái Thúc Dung	NCLQ	24.200	0,28%	
15	Đàm Việt Hải	NCLQ	2.200	0,03%	
16	Nguyễn Phúc Thọ	NCLQ	1.650	0,02%	
17	Nguyễn Thị Thủy	NCLQ	1.000	0,01%	
18	Phó Thục Quyên	NCLQ	131.780	1,5%	
19	Tô Minh Tâm	NCLQ	112.860	1,28%	
20	Tô Thái Huy	NCLQ	125.070	1,42%	
21	Hoàng Xuân An	NCLQ	27.500	0.31%	

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	Nội dung
1	Thái Nhã Ngôn	Người nội bộ - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Hợp đồng vay tiền

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành 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	0108665803	Tổng Giám đốc của Công ty UNITE là thành viên HĐQT	Hợp đồng mua bán
2	Công ty AN MEDICOL PHARMA	0107360728	Tổng Giám đốc của Công ty AN MEDICOL PHARMA là thành viên HĐQT	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) điều hành 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) điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Mục V, tiểu mục 1.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thanh Trúc	CT.HĐQT	1.123.276	12,76%	1.194.276	13,57%	Mua thêm cổ phiếu trong tháng 4/2020

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

