

Số : 01/2014/BCQT-HDQT

TPHCM, ngày 23 tháng 01 năm 2014



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2013**

**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 : 30 – 32 Phong Phú, P 12, Q 8, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 37547998 Fax : 37547996 Email : info@phongphu.org
- Vốn điều lệ : 29.799.990.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có) : **PPP**



**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch	10	100%	
3	Ông Hồ Vinh Hiển	Thành viên	10	100%	
4	Bà Trần Lệ Thu	Thành viên	10	100%	
5	Ông Bùi Thanh Tùng	Thành viên	10	100%	
6	Ông Nguyễn Đình Thắng	Thành viên	10	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban 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.
- Triển khai việc chốt danh sách cổ tức năm 2012 và chỉ đạo việc chi trả cổ tức.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 29/06/2013.

## 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 năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	29/01/2013	NQ về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013
2	02/2013/NQ-HĐQT	25/02/2013	NQ về ủy quyền ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng MHB
3	03/2013/NQ-HĐQT	06/03/2013	NQ về kết quả phát hành cổ phiếu năm 2012, thay đổi vốn điều lệ Công ty.
4	04/2013/NQ-HĐQT	28/05/2013	NQ về chuyển nhượng đất KCN Hải Sơn – Long An.
5	05/2013/NQ-HĐQT	06/06/2013	NQ về bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
6	06/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	NQ thông qua phương án khoán lương, thưởng cho phòng kinh doanh, thực hiện từ 26/07/2013 đến 26/09/2013.
7	07/2013/NQ-HĐQT	20/08/2014	NQ về việc thực hiện vay vốn tại NH TMCP Quân đội để bổ sung vốn lưu động.

8	08/2013/NQ-HĐQT	05/09/2013	NQ thông qua báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2013; Thông qua dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng; Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV phân phối dược phẩm sī và lẻ.
9	09/2013/NQ-HĐQT	17/12/2013	NQ thông qua hạn mức vay vốn tại NH TMCP Quân Đội; Thông qua kế hoạch chi lương thưởng năm 2013.
10	10/2013/NQ-HĐQT	30/12/2013	NQ thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014, kế hoạch tài chính năm 2014, quỹ lương năm 2014; Thông qua kết quả quyết toán thuế từ năm 2008 đến năm 2011 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh; Thông qua hạn mức ký kết HĐKT thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc, hạn mức ký kết thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Thường trực HĐQT, hạn mức ký kết thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị; Thông qua cấp hạn mức vay vốn tại NH TMCP Quân Đội; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013; Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH USAR VIỆT NAM phân phối dược phẩm sī và lẻ.

**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 (Báo cáo 6 tháng/năm) : không**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	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

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm) :**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	CT HĐQT – PGĐ	151.160	5,07	
2	Thái Nhã Ngôn	Phó CT HĐQT – PGĐ	388.040	13,02	
3	Hồ Vinh Hiến	UV HĐQT - GD	181.900	6,10	
4	Nguyễn Đình Thắng	UV HĐQT	114.800	3,85	
5	Bùi Thanh Tùng	UV HĐQT	170.900	5,73	
6	Trần Lệ Thu	UV HĐQT	24.100	0,81	
7	Lê Thị Thảo Hương	Trưởng BKS	700	0,02	
8	Võ Văn Khôi	TV BKS	43.850	1,47	
9	Nguyễn Mạnh Hà	TV BKS	2.000	0,06	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	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	

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 (Báo cáo năm) : không có.**



DS. Nguyễn Thị Bích Ngọc