

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2017

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

- o Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
- o Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
- o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301427564 ngày 20/08/2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 03/03/2016.
- o Điện thoại: (028) 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996; Email: letuantu@duocphongphu.vn
- o Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- o Mã chứng khoán: PPP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tổ chức vào ngày 22/04/2017, Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 với các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.
5. Thông qua danh sách 02 Đơn vị kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
7. Thông qua việc trích thưởng năm 2016 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.
8. Thông qua việc tạm trích trước các quỹ năm 2017 và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.
9. Thông qua mức thu lao năm 2017 cho cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10. Thông qua mức trích thưởng năm 2017 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.
11. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.
12. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2017 đến 30/06/2017:

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thái Nhã Ngôn	CT. HĐQT	04	100%	
2	Hồ Vinh Hiền	PCT. HĐQT	04	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	04	100%	
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	04	100%	
5	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	04	100%	

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT.PP	03/03/2017	- Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Minh Hùng - Thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Ngô Thị Xuân Phượng
2	02/2017/NQ-HĐQT.PP	06/03/2017	- Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	03/2017/NQ-HĐQT.PP	27/03/2017	Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban 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.
- Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng quý năm 2017 và Báo cáo kiểm toán năm 2016.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động xây dựng Nhà máy giai đoạn 2 dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu

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, Ban Tổng Giám đốc:

- Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hồ sơ, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban gửi đến Ban kiểm soát; và thông qua trao đổi trực tiếp. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát luôn tuân thủ theo quy định, bảo đảm tính chính xác, khách quan và kịp thời.

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. 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 2016): không có

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2016:

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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Thái Nhã Ngôn	CT. HĐQT	2.676.891	44,61%	
2	Hồ Vinh Hiến	PCT. HĐQT	311.900	5,19%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	0	0%	
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	571.160	9,51%	
5	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	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	0,03%	
10	Nguyễn Phúc Tâm	NCLQ	1.300	0,02%	
11	Nguyễn Phúc Thọ	NCLQ	1.000	0,01%	
12	Nguyễn Thị Thủy	NCLQ	6.000	0,1%	
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 (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



THÁI NHÃ NGÔN