

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC 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: tampham@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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP	27/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS- Thông qua BCTC hợp nhất 2018- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán- Thông qua phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019- 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 2019 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		05	100%	
2	Hồ Vinh Hiến	PCT. HĐQT	2005		05	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	2000		05	100%	
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	25/04/2015		05	100%	
5	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	25/04/2015		05	100%	

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 2018 và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.
 - Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
 - Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019.
 - Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng quý năm 2019 và Báo cáo kiểm toán năm 2018.
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	0119/NQ-HĐQT.PP	10/01/2019	- Thông qua việc xét thưởng lương tháng 13 cho năm làm việc 2018
2	0219/NQ-HĐQT.PP	08/03/2019	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
3	0319/NQ-HĐQT.PP	05/04/2019	Thông qua Chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2019
4	0419/NQ-HĐQT.PP	10/05/2019	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018
5	0519/NQ-HĐQT.PP	24/05/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hứa Thị Duyên Khoe	Trưởng ban	25/04/2015		05	100%	
2	Nguyễn Văn Chấn	TV. BKS	26/04/2014		05	100%	
3	Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	25/04/2015		05	100%	

2. Hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:
 - Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất của Công ty thông qua hồ sơ, báo cáo của HĐQT, 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 HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

- V. Danh sách của người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2019:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Thái Nhã Ngôn	CT.HĐQT TGD	024586337 25/07/2006 TP. HCM	416 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM	4.044.580	45,96%	
2	Hồ Vinh Hiến	PCT.HĐQT P.TGD	022017384 11/01/2005 TP. HCM	302/1 Bis Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM	563.090	6,40%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	020096034 22/08/2008 TP.HCM	452 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM	0	0%	
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	024586336 25/07/2006 TP. HCM	416 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM	1.123.276	12,76%	
5	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	023461982 03/05/2006 TP. HCM	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, TP.HCM	152.570	1,73%	
6	Hứa Thị Duyên Khoe	Trưởng BKS	024260939 28/06/2004 TP.HCM	111 Bình Tây, P.1, Q.6, TP.HCM	440	0,01%	
7	Nguyễn Văn Chắc	TV. BKS	385437129 21/02/2012 Bạc Liêu	115 Trung Điền, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu	440	0,01%	
8	Phạm Thị Mình Tâm	TV. BKS	0791790014 80 15/05/2019 TP.HCM	291/17D Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	166.100	1,89%	
9	Nguyễn Minh Hùng	GĐTC kiêm KTT	022827142 21/08/2015 TP. HCM	359 Lý Thái Tổ, P. 9, Q.10, TP. HCM	1.100	0,01%	
10	Đàm Việt Hải	NCLQ	023093773 25/02/2013 TP.HCM	452 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM	2.200	0,03%	
11	Nguyễn Phúc Thọ	NCLQ	290639260 27/06/1995 TP.HCM	2719 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM	1.650	0,02%	
12	Nguyễn Thị Thùy	NCLQ	023456663 27/06/2005 TP.HCM	2719 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM	1.100	0,01%	
13	Phó Thực Quyên	NCLQ	334154480 22/12/1999	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, TP.HCM	131.780	1,5%	
14	Tô Minh Tâm	NCLQ	023910862 12/06/2001 TP.HCM	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, TP.HCM	112.860	1,28%	
15	Tô Thái Huy	NCLQ	023797662 18/05/2000 TP. HCM	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, TP.HCM	125.070	1,42%	
16	Thái Tú Mình Phương	NCLQ	026000887 25/02/2015 TP.HCM	416 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM	220.000	2,5%	
17	Thái Thúc Dung	NCLQ	334005977 13/03/2006 Trà Vinh	Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh	24.200	0,28%	

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: Không có
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: Không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Công ty đã phát hành 799.991 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 vào tháng 06/2019 và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN

