

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DƯỢC PHẨM TW CODUPHA**  
Số: 678/ CV /CDP 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----  
Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng/năm)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- Địa chỉ trụ sở chính : 509-515 Đường Tô Hiến Thành , Phường 14, Quận 10
- Điện thoại : 028-38651909 – 38665838 Fax: 02838650750 Email:codupha@codupha.com.vn
- Vốn điều lệ :182.700.000.000 đồng
- Mã chứng khoán :CDP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	03/NQ-ĐHĐCĐ.2021	11/05/2021	Thống nhất (1) Thống nhất tiến hành Đại hội cổ đông 2021 vào ngày 17/05/2021, bố trí nhân sự tham dự và phòng họp đảm bảo an toàn chống dịch covid 19, (2) thống nhất các nội dung, tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 gồm:  - Báo cáo của HĐQT năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ thứ 1 (2015-2020) và phương hướng năm 2021.



			<p>- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2020 tổng kết nhiệm kỳ thứ 1 (2015-2020) và phương hướng năm 2021.</p> <p>- Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động 2020 tổng kết nhiệm kỳ thứ 1 (2015-2020) và phương hướng năm 2021.</p> <p>- Thông qua các tờ trình Đại hội ,</p> <p>- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo danh sách ứng cử.</p> <p>(3) Thống nhất phân công nhân sự điều hành và thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông.</p>
2	04/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	<p>(1) Bầu Ông Lê Văn Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm TW Codupha nhiệm kỳ 2021-2026, (2) Bổ nhiệm Ông Bùi Hữu Hiền – thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược phẩm TW Codupha nhiệm kỳ 2021-2026, (3) Ông Lê Văn Sơn và Ông Bùi Hữu Hiền có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và các quy định pháp luật hiện hành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm) :

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không
-----	-----------------	---------	----------	---------	-------	-------------



			đầu/không còn là thành viên HĐQT	họp HĐQT tham dự	tham dự họp	tham dự
1	Lê Văn Sơn	Chủ tịch	22/12/2015 và nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 17/05/2021	04	100%	
2	Đinh Thị Khởi	Thành viên	17/05/2021	1	25%	Bầu nhiệm kỳ 2021-2026
3	Bùi Hữu Hiền	Thành viên	12/06/2020 và nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 17/05/2021	04	100 %	
4	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	22/12/2015 và nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 17/05/2021	04	100 %	
5	Trần Anh Tuấn	Thành viên	17/05/2021	1	25%	Bầu nhiệm kỳ 2021-2026
6	Trần Anh Vương	Thành viên	12/06/2020 và nhiệm kỳ 2021 -2026 không ứng cử	03	75 %	

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

Hội đồng quản trị chỉ đạo và theo sát thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, Ban hành các nghị quyết của HĐQT đối với Ban điều hành, mặt khác đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc. Ngoài các cuộc họp, văn bản xin ý kiến của HĐQT, Ban Tổng giám đốc thường xuyên liên hệ bằng điện thoại để báo cáo :

- + Tình hình hoạt động kinh doanh của các Chi Nhánh trực thuộc.
- + Triển khai kinh doanh bán hàng 06 tháng cuối năm.
- + Triển khai bán hàng thống nhất chương trình cho toàn quốc.
- + Tăng cường thêm nguồn hàng nội địa và nhập khẩu.

- + Cơ cấu lại nhân sự các phòng ban , Chi nhánh , sửa đổi qui chế trả lương.
- + Xây dựng chính sách tuyển dụng nhân lực theo hướng thị trường.
- + Đầu tư xây dựng sửa chữa kho các Chi nhánh và kho tại Lê Minh Xuân đạt tiêu chuẩn.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	25/01/2020	<p>Thống nhất (1) Chi lương tháng 13 cho người lao động và Ban điều hành là 4.4 tỷ đồng chi theo danh sách người lao động có mặt tại thời điểm 31/12/2020 ( từ nguồn quỹ lương, (2) Chi thưởng cho thành viên HĐQT chuyên trách 50 triệu đồng, ủy viên BKS chuyên trách 10 triệu đồng , (3) Chi thưởng cho CN Cần Thơ có thành tích hoàn thành KH KD 04 năm liền ( 2017,2018,2019,2020)mức thưởng 150 triệu đồng trích từ nguồn quỹ phúc lợi., (4) Chi thưởng cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 ( Bà Trần Thị Thu Cúc GD Chi nhánh Cần Thơ 20 triệu đồng và Ông Trần Sol Phó Giám Đốc chi Nhánh mức 10 triệu từ nguồn quỹ phúc lợi ( 5) Chi thưởng khách hàng và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động kinh doanh 2020 mức 350 triệu đồng trích từ nguồn quỹ phúc lợi,(6) Hỗ trợ hoạt động của tổ chức</p>



			Đảng năm 2020 mức 250 triệu đồng
2	02/2021/NQ-HDQT	05/04/2021	(1) Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông là ngày 17/05/2021. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 16/04/2021, (2) Thống nhất các nội dung báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông 2021. (3) Thống nhất thuê Công ty cổ phần chứng khoán FPTS tư vấn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021. (4) Thống nhất đầu tư kho Cần Thơ với mức 20 tỷ đồng, Tổng Giám Đốc lập báo cáo cụ thể trình HĐQT. (5) Thống nhất thuê tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành F14, Q10 làm trụ sở và kho lẻ, phần diện tích còn lại không sử dụng hết sẽ cho thuê lại. Giao phòng TCKT đàm phán giảm bớt thuê so với giá cũ và thống nhất nội dung hợp đồng thuê trình lãnh đạo Công ty ký theo thẩm quyền.
3	03/2021/NQ-HDQT	11/05/2021	Thống nhất (1) Thống nhất tiến hành Đại hội cổ đông 2021 vào ngày 17/05/2021, bố trí nhân sự tham dự và phòng họp đảm bảo an toàn chống dịch covid 19, (2) thống nhất các nội dung, tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, (3) Thống nhất phân công nhân sự điều hành và thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông.

4	04/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	(1)Bầu Ông Lê Văn Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm TW Codupha nhiệm kỳ 2021-2026, (2) Bổ nhiệm Ông Bùi Hữu Hiền – thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược phẩm TW Codupha nhiệm kỳ 2021-2026, (3) Ông Lê Văn Sơn và Ông Bùi Hữu Hiền có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và các quy định pháp luật hiện hành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
---	-----------------	------------	--

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ :

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban	23/04/2019 và nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 17/05/2021	02	100%	
2	Trương Chí Thiện	Thành viên	22/12/2015 và nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 17/05/2021	02	100%	



3	Nguyễn Văn Khải	Thành viên	22/12/2015 và nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 17/05/2021	02	100%	
---	-----------------	------------	--	----	------	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

+ Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

+ Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp của HĐQT, giao ban hàng tháng với Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát, tình hình hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

**IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty)

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :

STT	Họ và Tên	Số lượng CP nắm giữ trước giao dịch	Số lượng CP đã thực hiện bán	Số lượng CP sau khi giao dịch còn nắm giữ	Ghi chú
1	Đình Thị Khởi	106,900	21,000	85,900	

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**DS. Lê Văn Sơn**

