

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
6 tháng đầu năm 2021

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DUỘC 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện



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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.PP	24/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS</li><li>- Thông qua BCTC hợp nhất 2020</li><li>- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2021</li><li>- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>- Thông qua mức thù lao các TV HĐQT, BKS năm 2021</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT – ông Hồ Vinh Hiền</li><li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty lần thứ 14 năm 2021</li><li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát</li><li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty</li></ul>

**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
1	Lê Thanh Trúc	CT. HĐQT	25/04/2015	
2	Thái Nhã Ngôn	PCT. HĐQT	2008	

3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên độc lập, không điều hành	18/04/2020	
4	Phó Nghĩa Văn	Thành viên độc lập, không điều hành	18/04/2020	
5	Hồ Vinh Hiền	Thành viên không điều hành	2005	24/04/2021

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thanh Trúc	05	100%	
2	Thái Nhã Ngôn	05	100%	
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	05	100%	
4	Phó Nghĩa Văn	05	100%	
5	Hồ Vinh Hiền	00	00%	Miễn nhiệm từ 24/04/2021 + xin phép vắng mặt

3. 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 2020, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch Covid.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng quý năm 2021 và Báo cáo kiểm toán năm 2020.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0121/NQ-HĐQT.PP	22/02/2021	- Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021
2	0221/NQ-HĐQT.PP	27/03/2021	- Thông chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2021
3	0321/NQ-HĐQT.PP	29/03/2021	- Thông qua Quy chế trả lương, thưởng và chính sách phúc lợi
4	0421/NQ-HĐQT.PP	29/03/2021	- Thông qua việc bổ sung chức danh Giám đốc nhân sự
5	0521/NQ-HĐQT.PP	25/06/2020	- Thông qua vay vốn tại ngân hàng Vietinbank
6	0621/NQ-HĐQT.PP	29/06/2020	- Thông qua Quy chế Thi đua khen thưởng

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng ban	18/04/2020	
2	Nguyễn Văn Chấn	TV. BKS	26/04/2014	
3	Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	25/04/2015	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng BKS	02	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Chấn	Thành viên	02	100%	100%	
3	Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên	02	100%	100%	

3. 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.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid.
5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Thái Nhã Ngôn	12/03/1974	Cử nhân QTKD	01/4/2014

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thị Anh Chi	14/12/1972	Cử nhân Kế toán	01/8/2019

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

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2021: theo phụ lục đính kèm.

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	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị
1	Thái Nhã Ngôn	Người nội bộ - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	22/4/2021	Hợp đồng vay tiền, trị giá 01 tỷ đồng.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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		Tổng Giám đốc của Công ty UNITE là thành viên HĐQT	Hợp đồng mua bán
2	Công ty AN MEDICOL PHARMA		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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: không có.

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo phụ lục đính kèm tại Mục VII, tiêu mục 1.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty niêm yết: không có.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHONG PHÚ

Lê Thanh Trúc

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

S	T	T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1			Lê Thanh Trúc		CT.HĐQT			2015			Người nội bộ
2			Thái Nhã Ngón		PCT.HĐQT TGD			2008			Người nội bộ
3			Hồ Vinh Hiền		TV.HĐQT			2005	24/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
4			Nguyễn Thị Mai Nguyệt		TV.HĐQT			2020			Người nội bộ
5			Phó Nghĩa Văn		TV.HĐQT			2020			Người nội bộ
6			Nguyễn Hoàng Ngọc Châu		Trưởng BKS			2020			Người nội bộ
7			Nguyễn Vân Chác		TV. BKS			2014			Người nội bộ
8			Phạm Thị Minh Tâm		TV. BKS			2015			Người nội bộ
9			Nguyễn Thị Anh Chi		KTT			2019			Người nội bộ
10			Phạm Thị Thạch Thào		Thư ký công ty			2020			Người nội bộ
11			Công ty Cổ phần Dược phẩm UNITE					2020			Người có liên quan
12			Công ty AN MEDICOL PHARMA					2020			Người có liên quan
13			Thái Tú Minh Phương					2015			Người có liên quan

14	Thái Thúc Dung				2008		Người có liên quan
15	Hoàng Xuân An				2020		Người có liên quan

TP.HCM, ngày tháng 7 năm 2021

TRÌNH ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thanh Trúc