

Tp. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Năm 2017

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.**

(Số cũ: Số 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh)

- Điện thoại: (028) 38653573 - Fax: (028) 38650750 – 38665840
- Mã số thuế: 0300483319 - Email:
- Vốn điều lệ: 182.700.000.000 đồng

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	13/2017/NQ-ĐHĐCĐ.2017	21/04/2017	Thông qua: (1) báo cáo HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2016;(2) Báo cáo của Ban kiểm soát;(3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;(4) Phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát;(5) Phương án trích phân phối LN, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017;(6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;(7) Nội dung, phương hướng KD năm 2017;(8) Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định các khoản đầu tư trong chuỗi giá trị ngành dược.
02	07/NQ-ĐHĐCĐ	29/11/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản “Thông qua việc thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 334 Tô Hiến Thành, P14, Quận 10, TpHCM sang 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Quận 10, TpHCM.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Sơn	Chủ tịch	22/12/2015	7	100%	
2	Lê Xuân Hải	Thành viên	22/12/2015	7	100%	
3	Lê Văn Minh	Thành viên	22/12/2015	5	71.43%	Đi nước ngoài
4	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	22/12/2015	7	100%	
5	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	22/12/2015	7	100%	

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc. Ngoài các cuộc họp, văn bản xin ý kiến của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng thường xuyên liên hệ bằng điện thoại để báo cáo:

- + Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các chi nhánh trực thuộc.
- + Đầu tư xây dựng mới tại KCN Lê Minh Xuân và Đà Nẵng, chuẩn bị nâng cấp và cải tạo hệ thống kho tại Cần Thơ, Daklak,...
- + Đầu tư phát triển phần mềm quản lý bán hàng DMS, quản lý nhân viên,...
- + Hoàn chỉnh hệ thống qui trình QA.

Kết thúc năm 2017 đầy khó khăn đối với ngành kinh doanh dược và công ty ngưng hoạt động TTPP CODUPHA do phải bàn giao toàn bộ mặt bằng tại 334 Tô Hiến Thành, P14, Quận 10 Tp.HCM nhưng dưới sự điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao. Thị trường hoạt động được mở rộng và thị phần có sự tăng trưởng tạo nhiều điều kiện kinh doanh ổn định cho những năm kế tiếp.

2. Số quyết định của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-HĐQT	13/01/2017	Thông qua khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016
02	02/2017/NQ-HĐQT	16/03/2017	Thông qua Quy chế quản lý tài chính của công ty; các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
03	03/2017/NQ-HĐQT	11/05/2017	Thông nhất:(1)Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;(2) Các hạng mục phát sinh trong dự án kho GSP tại KCN Lê Minh Xuân;(3) Thiết kế và tổng mức đầu tư tại Dự án kho và văn phòng Đà Nẵng.
04	04/2017/NQ-HĐQT	18/07/2017	Việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty Đại chúng chưa niêm yết tại SGD CK Hà Nội.
05	05/2017/NQ-HĐQT	24/07/2017	(1)Phương án tách 1.500 m2 đất từ dự án trên 22.00m2 tại 334 Tô Hiến Thành,P14, Quận 10, Tp.HCM; (2) Thuê tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành,P14, Quận 10, Tp.HCM.
06	06/2017/NQ-HĐQT	29/11/2017	(1)Thông qua báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2017;(2) Thông qua tổng chi phí phát sinh thêm trong dự án kho GSP tại KCN Lê Minh Xuân;(3) Việc itm2 mua văn phòng với diện tích ít nhất là 500m2 với giá không quá 90 Tỷ đồng.(4) Thông nhất chủ trương chuyển nhượng vốn tại CODUPHA-LAO sau khi thực hiện định giá bởi đơn vị có thẩm quyền.
07	07/2017/NQ-HĐQT	29/11/2017	(1)Thông nhất báo cáo sơ bộ hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.(2) Công tác đầu tư;(3) Triển khai phần mềm quản lý nhân viên bán hàng;(4) Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017;(5) Thông nhất chủ trương chuyển nhượng vốn tại CODUPHA LAO;(6) Ủy quyền biểu quyết tại các cuộc họp của Công ty Đông Dương.



III. BAN KIỂM SOÁT:

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Thị Bích Thảo	Trưởng ban	22/12/2015	4	100%	
2	Trương Chí Thiện	Thành viên	22/12/2015	4	100%	
3	Nguyễn Văn Khải	Thành viên	22/12/2015	4	100%	

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông:

- + Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- + 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 kiểm tra, phân tích các số liệu của báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của công ty.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đi với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- + Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.
- + Ban kiểm soát cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban hàng tháng, tham gia công tác kiểm phiếu đối với nội dung lấy ý kiến từ HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đóng góp ý kiến cho các hoạt động quản trị điều hành của công ty.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ: Không

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. (Đính kèm danh sách).
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, 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Không có**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: **Không có**

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT

3



DS. Lê Văn Sơn

