

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG

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

Số: 18 /BC-CTCPDP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ - Phường Minh Khai – Quận Hồng Bàng – TP Hải Phòng
 - Điện thoại : 0225374563 Fax: Email:Haipharco71@gmail.com
 - Vốn điều lệ : 30.000.000.000 - Mã chứng khoán : DPH
 - Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản ĐHCĐ số 82	28/04/2023	Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023
2	Nghị quyết ĐHCĐ số 83	28/04/2023	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
3	Thông báo ĐHCĐ số 85	28/04/2023	Về việc chi trả cổ tức năm 2022 và phương án 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Đức Hạnh	Chủ tịch	23/04/2021	
2	Trần Văn Huyền	Phó chủ tịch	23/04/2021	
3	Trần Anh Tuấn	Ủy viên	23/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Đức Hạnh	08	100%	
2	Trần Văn Huyền	08	100%	
3	Trần Anh Tuấn	08	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	NQ HĐQT số 19	07/03/2023	Họp HĐQT về việc ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
2	TB HĐQT số 20	07/03/2023	Ra thông báo ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
3	QĐ HĐQT số 151	08/06/2023	Về việc sáp nhập CNHT Kiến An vào CNHT Hải phòng	100%
4	QĐ HĐQT số 176	12/07/2023	Về việc nâng cấp sửa chữa CN- Hiệu thuốc Hải phòng	100%
5	QĐ HĐQT số 195	22/08/2023	Về việc sửa chữa nhà kho ,văn phòng tại 71 ĐBP .	100%
6	QĐ HĐQT số 201	28/12/2023	Về việc chi tăng thu nhập lương tháng 13 cho CBCNV công ty	100%
7	NQ HĐQT số 216	31/12/2023	Về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT ,BKS	100%
8	NQ HĐQT số 217	31/12/2023	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 của công ty CPDPHP	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Phú Định	Trưởng ban KS	23/04/2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)	CNKT
2	Nguyễn Xuân Trường	Ủy viên	23/04/2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)	CN Luật
3	Nguyễn Thị Hường	Ủy viên	23/04/2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)	ĐSĐH

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Phú Định	01	100%	3/3	
2	Nguyễn Xuân Trường	01	100%	3/3	
3	Nguyễn Thị Hường	01	100%	3/3	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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	Vũ Phú Định	25/10/1952	CNKT	23/04/2021
2	Nguyễn Xuân Trường	15/01/1977	CN Luật	23/04/2021
3	Nguyễn Thị Hương	04/05/1976	DSDH	23/04/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Anh Tuấn	10/11/1980	CNKT	01/01/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

S	Tên	Tài khoản	Chức vụ	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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thu Phụng	không	không	031167002861 - Cục Cảnh sát	B7 dãy B-181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	2006			Vợ Tổng GD
2	Trần Đức Hạnh		Giám đốc SX	030300862 22/08/2007 - CA Hải Phòng	Số 227E Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng	2016			Em Tổng GD
3	Trần Văn Huyền		Tổng GD	030300382 21/08/2006 - CA Hải Phòng	Số 217B Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng	2006			Anh trai Chủ tịch HĐQT
4	Vũ Thị Thu Thủy			031173004760 08/11/2018 - Cục Cảnh sát	Số 227E Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng	2016			Vợ Chủ tịch HĐQT

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

VIII. 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

S tt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Trần Đức Hạnh		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc sản xuất	030300862 22/08/2007 - CA Hải Phòng	Số 227E Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng	15.000		
2	Trần Văn Huyền		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	030300382 21/08/2006 - CA Hải Phòng	Số 217B Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng	1.731.715		
3	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	031086711 17/08/2006 - CA Hải Phòng	Số 247 Lạch Tray - Ngô Quyền - HP	626		
4	Vũ Phú Định		Trưởng ban KS	030748539 12/06/2006 - CA Hải Phòng	Trần Phú 2, phường Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng	28.884		
5	Nguyễn Xuân Trường		Thành viên BKS	030996642 08/06/2011 - CA Hải Phòng	Số 507 lô 22 Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng	4.829		
6	Nguyễn Thị Hường		Thành viên BKS	031176001886 22/12/2015 - Cục Cảnh sát	Tổ 1C Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng	37.495		

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh