

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2018

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DUỘC PHẨM PHONG PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996; Email: thainhangon@duocphongphu.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PPP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.PP	27/04/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của HĐQT;2. Thông qua báo cáo của BKS;3. Thông qua BCTC hợp nhất 2017 đã kiểm toán;4. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán;5. Thông qua phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;6. Thông qua không trích thưởng HĐQT, BKS và các CBQL do không hoàn thành mục tiêu; Thông qua mức thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, BKS; Thông qua mức trích thưởng 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và các CBQL;7. Thông qua tiếp tục ủy quyền HĐQT thực hiện chuyên nhượng các BĐS đã được cấp GCNQSD của công ty;8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 10.
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ.PP (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	04/07/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua chi tiết kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty;2. Thông qua thực hiện các công việc liên quan nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty;3. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục, các báo cáo liên quan nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, và các thủ tục thay đổi đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung phần chứng khoán mới phát hành.

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		10	100%	
2	Hồ Vinh Hiền	PCT. HĐQT	2005		10	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	2000		10	100%	
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	25/04/2015		10	100%	
5	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	25/04/2015		10	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc. Qua đó, Ban Tổng Giám đốc xây dựng và triển khai các công việc:
 - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch sản xuất - kinh doanh
 - Kiểm tra hoạt động và công tác Tài chính – Kế toán, kiểm tra sự tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty
 - Thực hiện đánh giá năng lực cán bộ - nhân viên và xây dựng chính sách lương thưởng
- Thường trực Hội đồng quản trị tham gia tất cả các cuộc họp giao ban từng tháng với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và Hội đồng quản trị đề ra.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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	0118/NQ-HĐQT.PP	08/03/2018	- Thông qua tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017; - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	0218/NQ-HĐQT.PP	29/03/2018	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
3	0318/NQ-HĐQT.PP	02/04/2018	Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán CPRL năm 2018
4	0418/NQ-HĐQT.PP	11/04/2018	Thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	0518/NQ-HĐQT.PP	22/05/2018	Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung về việc phát hành CPRL năm 2018
6	0618/NQ-HĐQT.PP	31/05/2018	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2018
7	06218/NQ-HĐQT.PP	04/07/2018	Thông qua việc tiến hành thực hiện phát hành CPRL năm 2018
8	0718/NQ-HĐQT.PP	08/08/2018	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được sau đợt phát hành CPRL năm 2018
9	0818/NQ-HĐQT.PP	18/09/2018	Thông qua kết quả phát hành CPRL và triển khai thực hiện các công việc có liên quan
10	0918/NQ-HĐQT.PP	01/12/2018	Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

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		10	100%	
2	Nguyễn Văn Chấn	TV. BKS	26/04/2014		10	100%	
3	Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	25/04/2015		10	100%	

2. Hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
 - Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị và quy định pháp luật
 - Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định của Hội đồng quản trị
3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động, thu thập thông tin tài liệu nhằm phục vụ công tác kiểm tra và giám sát.
4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: *Không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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 T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Thái Nhã Ngôn	CT.HĐQT, TGD	2008		
2	Hồ Vinh Hiến	PCT.HĐQT, P.TGD	2005		
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	2000		
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	25/04/2015		
5	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	25/04/2015		
6	Hứa Thị Duyên Khoe	Trưởng BKS	25/04/2015		
7	Nguyễn Văn Chấn	TV. BKS	26/04/2014		
8	Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	25/04/2015		
9	Đàm Việt Hải	NCLQ			
10	Nguyễn Phúc Tâm	NCLQ			
11	Nguyễn Phúc Thọ	NCLQ			
12	Nguyễn Thị Thủy	NCLQ			
13	Phó Thục Quyên	NCLQ			
14	Tô Minh Tâm	NCLQ			
15	Tô Thái Huy	NCLQ			
16	Thái Tú Minh Phương	NCLQ	13/09/2018		
17	Thái Thúc Dung	NCLQ	20/11/2018		

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*

564
 TY
 AN
 HÁM
 PHI
 HỒ CH

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:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Thái Nhã Ngôn	CT.HĐQT, TGD	2.676.891	44,61%	3.676.891	45,96%	Mua vào
2	Hồ Vinh Hiền	PCT.HĐQT, Phó TGD	311.900	5,19%	511.900	6,39%	Mua vào
3	Lê Thanh Trúc	TV.HĐQT	571.160	9,51%	1.021.160	12,76%	Mua vào
4	Thái Tú Minh Phương	Con ruột CT.HĐQT	0	0%	200.000	2,5%	Mua vào
5	Thái Thúc Dung	Chị ruột CT.HĐQT	0	0%	22.000	0,27%	Mua vào

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 17/2009/GCNCP-VSD-5 ngày 10/10/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cấp;
2. Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu số 679/QĐ-SGDHN ngày 23/10/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
3. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301427564, đăng ký lần đầu ngày 20/08/2000 và thay đổi lần thứ 14 ngày 19/10/2018 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN

