

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC 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: tampham@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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP	27/04/2019	- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS - Thông qua BCTC hợp nhất 2018 - Thông qua danh sách Công ty kiểm toán - Thông qua phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 - Thông qua không trích thưởng cho các TV HĐQT, BKS và các CBQL của Công ty - Thông qua thù lao của các TV HĐQT và BKS - Thông qua tỷ lệ trích thưởng năm 2019 cho các TV HĐQT, BKS và các CBQL của Công ty - Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng các BĐS của Công ty đã được cấp GCN; thực hiện xin cấp GCN quyền sử dụng đối với các BĐS khác - Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty

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		07	100%	
2	Hồ Vinh Hiền	PCT. HĐQT	2005		07	100%	



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
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	2000		07	100%	
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	25/04/2015		07	100%	
5	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	25/04/2015		07	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 2019 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	0119/NQ-HĐQT.PP	10/01/2019	- Thông qua việc xét thưởng lương tháng 13 cho năm làm việc 2018
2	0219/NQ-HĐQT.PP	08/03/2019	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
3	0319/NQ-HĐQT.PP	05/04/2019	Thông qua Chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2019
4	0419/NQ-HĐQT.PP	10/05/2019	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018
5	0519/NQ-HĐQT.PP	24/05/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018
6	0619/NQ-HĐQT.PP	02/07/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch triển khai các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành
7	0719/NQ-HĐQT.PP	29/07/2019	Thay đổi nhân sự kế toán trưởng Công ty

III. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

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

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		07	100%	
2	Nguyễn Văn Chắc	TV. BKS	26/04/2014		07	100%	
3	Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	25/04/2015		07	100%	

2. 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.
- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

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: *Không có*

V. Danh sách của người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2019:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Thái Nhã Ngôn	CT.HĐQT TGD	4.044.580	45,96%	
2	Hồ Vinh Hiến	PCT.HĐQT P.TGD	563.090	6,40%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	0	0%	
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	1.123.276	12,76%	
5	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	152.570	1,73%	
6	Hứa Thị Duyên Khoe	Trưởng BKS	440	0,01%	

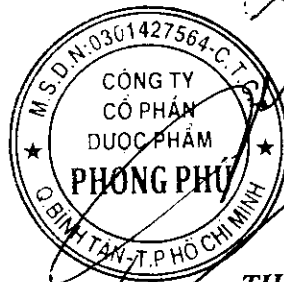
S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
7	Nguyễn Văn Chấn	TV.BKS	440	0,01%	
8	Phạm Thị Minh Tâm	TV.BKS	166.100	1,89%	
9	Đàm Việt Hải	NCLQ	2.200	0,03%	
10	Nguyễn Phúc Thọ	NCLQ	1.650	0,02%	
11	Nguyễn Thị Thùy	NCLQ	1.100	0,01%	
12	Phó Thục Quyên	NCLQ	131.780	1,5%	
13	Tô Minh Tâm	NCLQ	112.860	1,28%	
14	Tô Thái Huy	NCLQ	125.070	1,42%	
15	Thái Tú Minh Phương	NCLQ	220.000	2,5%	
16	Thái Thúc Dung	NCLQ	24.200	0,28%	

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. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 17/2009/GCNCP-VSD-6 ngày 19/07/2019 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 498/QĐ-SGDHN ngày 26/07/2019 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 15 ngày 21/08/2019 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN

