

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**

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

Số: **784** /CDP/2024

Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2024

*V/v : CBTT Báo cáo tình hình quản trị
06 tháng Công ty CP DP TW Codupha*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Địa chỉ trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 03, Tp.HCM
- Điện thoại: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Mã chứng khoán: CDP
- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Thị Bích Hồng - Phó trưởng Phòng TCKT
- Địa chỉ: 356/27 Phạm văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại đường dẫn <http://www.codupha.com.vn>. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCKT**

Nơi nhận:

- UBCKNN - SGDCCKHN
- VT



Ch. Chu Thị Bích Hồng

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TW CODUPHA
Số: 783

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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- Địa chỉ trụ sở chính : 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028-38651909 – 38665838 Fax: 02838650750 Email:codupha@codupha.com.vn
- Vốn điều lệ :182.700.000.000 đồng
- Mã chứng khoán :CDP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	03/NQ-ĐHĐCĐ.2024	05/03/2024	Thông qua: (1) Thống nhất thời gian tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024 vào ngày 25/04/2024. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 25/03/2025; (2) Thống nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông

2	06A/NQ-ĐHĐCĐ.2024	20/03/2024	<p>Thông nhất (1) Nội dung tài liệu của các báo cáo dự thảo và các tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p>
3	01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN	25/04/2024	<p>Thông qua các nội dung như sau: (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT số 01/BC-ĐHĐCĐ 2024; (2) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và KH năm 2024 số 01/BC-ĐHĐCĐ 2024; (3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 số 03/BC-ĐHĐCĐ 2024; (4) Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ 2024 về báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Kiểm toán; (5) Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ 2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Kiểm toán; (6) Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ 2024 về Kế hoạch sản xuất KD năm 2024. (7) Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ 2024 về Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; (8) Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ 2024 về Tiền lương Bn Tổng GD và KT trưởng; (9) Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ 2024 về Việc chuyển trụ sở chính VP chính CDP; (10) Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ 2024 về Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán; (11) Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ 2024 về Việc sửa điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Codupha; (12) Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ 2024 về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty Codupha; (13) Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ 2024 về việc bầu bổ sung chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp	Tỷ lệ tham	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	--------------------	-------------	------------	---------------------

			còn là thành viên HĐQT	HĐQT tham dự	dự họp	
1	Lê Văn Sơn	Chủ tịch	17/05/2021	09	100%	
2	Bùi Hữu Hiền	Thành viên	17/05/2021	09	100%	
3	Hà Lan Anh	Thành viên	28/04/2023	09	100%	
4	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	17/05/2021	09	100%	
5	Lữ Thị Khánh Trân	Thành viên	26/10/2023	09	100%	

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

Hội đồng quản trị chỉ đạo và theo sát thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, Ban hành các nghị quyết của HĐQT đối với Ban điều hành, mặt khác đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc. Ngoài các cuộc họp, văn bản xin ý kiến của HĐQT, Ban Tổng giám đốc thường xuyên liên hệ trực tiếp hoặc bằng điện thoại để báo cáo :

- + Tình hình hoạt động kinh doanh của Văn phòng HCM các Chi nhánh trực thuộc.
- + Triển khai thêm các mặt hàng chủ lực tiềm năng mang tính ổn định và lợi nhuận cao.
- + Triển khai kinh doanh bán hàng 06 tháng cuối năm theo kế hoạch ĐHCĐ của năm 2024.
- + Đẩy mạnh khai thác thêm các nguồn sản xuất trong nước, hàng bán tại các phòng khám, Nhà thuốc nhất là kênh OTC.
- + Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, công nợ và chi phí.
- + Xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt theo nhóm hàng, nguồn hàng và chương trình chăm sóc khách hàng tại công ty và các Chi nhánh trực thuộc

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Thông nhất (1) Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng đối với Bà Ngô Thị Bích Thảo kể từ ngày 01/02/2024; (2) Bổ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận kể từ ngày 01/02/2024.

2	02/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thông nhất Chi lương tháng 13 năm 2023 cho Người lao động và BDH, HĐQT, BKStheo mức đóng góp, chỉ tiêu kế hoạch và kết quả KD năm 2023 như sau: Người lao động: 01 tháng tiền lương và HĐQT, BKS, BDH 0,5 tháng tiền lương.
3	03/2024/NQ-HĐQT	05/03/2022	Thông qua: (1) Thông nhất thời gian tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024 vào ngày 25/04/2024. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 25/03/2024; (2) Thông nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông
4	04/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông nhất (1) Nội dung việc gia hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Mức tái cấp hạn mức cho vay và bảo lãnh tối đa: 580.000.000.000 đồng gồm: + Tại trụ sở chính Công ty: 520.000.000.000 đồng + Tại Chi nhánh Hà Nội: 60.000.000.000 đồng
5	05/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông nhất chủ trương di dời và cải tạo văn phòng trụ sở chính: + Địa điểm văn phòng mới: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 10, TPHCM. + Thời hạn thuê: 05 năm từ 25/03/2024 – 24/03/2029 + Chi phí thuê văn phòng cho 02 năm đầu giá thuê 300.000.000 đồng/1 tháng; 2 năm kế tiếp giá 330.000.000 đồng/1 tháng; năm cuối 363.000.000 đồng/1 tháng.
6	06/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	Thông nhất chủ trương chuyển nhượng 93,7% vốn góp tại liên doanh Codupha

			Lào cho cá nhân/ tổ chức có nhu cầu chuyển nhượng theo hình thức đấu giá rộng rãi.
7	06A/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Thông nhất (1) Nội dung tài liệu của các báo cáo dự thảo và các tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ :

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hằng	Trưởng ban	26/10/2023	01	100%	
2	Trương Chí Thiện	Thành viên	17/05/2021	01	100%	
3	Nguyễn Văn Khải	Thành viên	17/05/2021	01	100%	
4	Nguyễn thanh thanh Bình	Thành viên	26/04/2024	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

+ 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 tham gia các buổi họp của HĐQT, giao ban hàng tháng với Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát, tình hình hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công

1. Danh sách về người có liên quan của công ty Không có

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Văn Sơn	CDP	Chủ tịch HĐQT			22/12/2015		
1.01	Lê Thị Nhanh	CDP						
1.02	Lê Văn Hữu	CDP						đã mất
1.03	Ngô Tá Tường	CDP						đã mất
1.04	Dương Thị Minh Trang	CDP						đã mất
1.05	Ngô Thị Như Hạnh	CDP						
1.06	Lê Hoàng Hải	CDP						
1.07	Lê Hoàng Tùng	CDP						
1.08	Lê Thị Lựu	CDP						đã mất
1.09	Lê Phi Hằng	CDP						
1.10	Đặng Thị Duyên	CDP						
1.11	Lê Thị Xuân	CDP						
1.12	Lê Văn Chiến	CDP						
1.13	Lê Thị Hương	CDP						
1.14	Trần Văn Nhu	CDP						
1.15	Lê Ngọc Hồng	CDP						
1.16	Nguyễn Thị Thuyết	CDP						
1.17	Lê Thu Lê	CDP						
1.18	Ngô Thị Mạnh	CDP						
2	Bùi Hữu Hiền	CDP	Tổng Giám Đốc			12/06/2020		Người đại diện pháp luật tại Công ty

			Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty			17/08/2023		4,814,500 cổ phần, tương ứng 26.35% vốn điều lệ của Công ty CP dược phẩm trung ương Codupha
2.01	Bùi Hữu Trí	CDP						đã mất
2.02	Lý Thị Tương	CDP						đã mất
2.03	Trần Ngọc Châu	CDP						
2.04	Trần Thị Tới	CDP						
2.05	Trần Thị Thu Huệ	CDP						
2.06	Bùi Hữu Đăng Khoa	CDP						
2.07	Bùi Ngọc Xuân Mai	CDP						
2.08	Bùi Ngọc Huyền	CDP						
2.09	Bùi Hữu Trí	CDP						
2.10	Nguyễn Thị Tường Oanh	CDP						
2.11	Bùi Ngọc Tuyên	CDP						
2.12	Hồ Thanh Toàn	CDP						
2.13	Bùi Hữu Tín	CDP						
2.14	Nguyễn Thị Bé Hồng	CDP						
3	Lữ Thị Khánh Trân	CDP	Thành viên HĐQT			26/10/2023		Nhiệm kỳ 2021-2026
		CDP	Người đại diện phần vốn Tổng Công ty			17/08/2023		3,654,000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ của Công

			Dược Việt Nam tại Công ty					ty CP dược phẩm trung ương Codupha
3.01	Trần Anh Đồng	CDP						
3.02	Trần Phương Đình	CDP						
3.03	Trần Lữ Đức Huy	CDP						còn nhỏ
3.04	Trịnh Thị Minh Phương	CDP						
3.05	Lữ Minh	CDP						
3.06	Nguyễn Thị Châm	CDP						
3.07	Trần Giảng	CDP						
3.08	Lê Thị Tài	CDP						
4	Phạm Thứ Triệu	CDP	Thành viên HĐQT			22/12/2015		
			đại diện phần vốn của Công ty CP Dược Phẩm Bến Tre			22/12/2015		3,470,000 cổ phần, tương ứng 18.99% vốn điều lệ của Công ty CP dược phẩm trung ương Codupha
4.01	Bùi Hồng Hạnh	CDP						
4.02	Phạm Thứ Trực	CDP						Còn nhỏ
4.03	Phạm Bùi Hạnh Đan	CDP						Còn nhỏ
4.04	Phạm Phi Long	CDP						
4.05	Nguyễn Thị Tường	CDP						
4.06	Bùi Hồng	CDP						
4.07	Phạm Thị Liên	CDP						

4.08	Phạm Quốc Triệu	CDP						
4.09	Lê Thị Hồng Loan	CDP						
4.10	Phạm Thị Phước Thịnh	CDP						
4.11	Huỳnh Minh Quân	CDP						
5	Hà Lan Anh	CDP	Thành viên HĐQT			28/04/2023		Nhiệm kỳ 2021-2026
		CDP	Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty			17/08/2023		3,654,000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ của Công ty CP dược phẩm trung ương Codupha
5.01	Hà Đức Vương	CDP						
5.02	Trần Thị Bích	CDP						
5.03	Nguyễn Văn Hội	CDP						
5.04	Nguyễn Thị Lý	CDP						
5.05	Hà Anh Tuấn	CDP						
5.06	Châu Thu Hà	CDP						
5.07	Nguyễn Phúc Đồng	CDP						
5.08	Nguyễn Ngọc Minh	CDP						Còn nhỏ
5.09	Nguyễn Tuệ Minh	CDP						Còn nhỏ
5.10	Nguyễn Phúc Minh	CDP						Còn nhỏ
6	Nguyễn Triệu Ngọc Thuận	CDP	Kế Toán Trưởng			01/02/2024		
6.01	Trần Thị Thanh Uyên	CDP						

6.02	Nguyễn Trần Phương Trinh	CDP						
6.03	Nguyễn Ngọc An Thuyên	CDP						Mất
6.04	Triệu Thị Phi Phụng	CDP						Mất
6.05	Nguyễn Triệu Ngọc Tiên	CDP						
6.06	Nguyễn Triệu Thanh Tuyền	CDP						
6.07	Nguyễn Triệu Ngọc Thịnh	CDP						
6.08	Nguyễn Triệu Thanh Thảo	CDP						Còn nhỏ
6.09	Nguyễn Triệu Thanh Thi	CDP						
6.10	Nguyễn Ngọc Tăng	CDP						
6.11	Nguyễn Triệu Ngọc Tuấn	CDP						
6.12	Lê Thị Tâm Linh	CDP						
6.13	Trần Văn Lợi	CDP						
6.14	Nguyễn Thị Kim Ngọc	CDP						
6.15	Ngô Văn Thành	CDP						
6.16	Nguyễn Ngọc Dũng	CDP						
6.17	Trần Văn Minh	CDP						
6.18	Nguyễn Thị Thinh	CDP						
7	Nguyễn Thị Hằng	CDP	Trưởng ban kiểm soát			26/10/2023		Lần 02 nhiệm kỳ 2021 - 2026
7.01	Nguyễn Mạnh Hùng	CDP						
7.02	Nguyễn Trọng Đạt	CDP						

7.03	Nguyễn Thu Trang	CDP						
7.04	Nguyễn Việt Hòa	CDP						
7.05	Trần Thị Mỹ	CDP						đã mất
7.06	Nguyễn Mạnh Trình	CDP						đã mất
7.07	Nguyễn Thị Thi	CDP						
7.08	Nguyễn Việt Hà	CDP						
7.09	Phạm Thị Ngọc Lan	CDP						
7.10	Nguyễn Việt Hiệu	CDP						
7.11	Trần Thùy Anh	CDP						
7.12	Nguyễn Thị Phước Hạnh	CDP						
7.13	Võ Tá Thái	CDP						
8	Trương Chí Thiện	CDP	Thành viên Ban kiểm soát			22/12/2015		
8.01	Trương Thoại Bửu	CDP						Đã mất
8.02	Phan Thị Mộng Vân	CDP						Đã mất
8.03	Tôn Thất Đàng	CDP						
8.04	Hoàng Thị Lan Hương	CDP						
8.05	Tôn Nữ Diễm Hương	CDP						
8.06	Trương Công Thiên Phúc	CDP						
8.07	Trương Thụy Ý Như	CDP						
8.08	Trương Hưng Việt	CDP						
9	Nguyễn Thanh Thanh Bình	CDP	Thành viên Ban			25/04/2024		

			kiểm soát					
9.01	Nguyễn Tiến Mạnh	CDP						Đã mất
9.02	Phạm Thị Dân	CDP						Đã mất
9.03	Trần Quý Liên	CDP						
9.04	Nguyễn Thị Hồng Nga	CDP						
9.05	Trần Quý Long	CDP						Đã mất
9.06	Trần Bảo Ngọc	CDP						Đã mất
9.07	Trần Mai Ngọc	CDP						
9.08	Nguyễn Tiến Cường	CDP						
9.09	Bùi Hằng Giang	CDP						

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. 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 : **Không có**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không có**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

CÔNG TY CP DP TRUNG ƯƠNG CODUPHA
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. Lê Văn Sơn