

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2024**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38323009 Fax:028.38323012
- Email: info@phytopharma.vn Website: www.phytopharma.vn
- Vốn điều lệ: 381.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi một tỷ, chín trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: Chưa niêm yết
- Mô hình quản trị:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/DL2-NQ ĐHCĐ	12/4/2024	<ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng cho năm 2024</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024</li><li>Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán và phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023</li><li>Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</li><li>Tờ trình phương án chào bán phát hành cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn Vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu</li><li>Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty</li></ol>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Công Chiến	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	
2	Ông Trần Thọ Thành	Thành viên HĐQT	20/6/2020	
3	Ông Đoàn Đức Vinh	Thành viên HĐQT	20/6/2020	
4	Ông Nguyễn Thiện Đức	Thành viên HĐQT	23/10/2021	
5	Bà Võ Thị Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	23/10/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Công Chiến	Chủ tịch HĐQT	5	100	
2	Ông Trần Thọ Thành	Thành viên HĐQT	5	100	
3	Ông Đoàn Đức Vinh	Thành viên HĐQT	5	100	
4	Ông Nguyễn Thiện Đức	Thành viên HĐQT	5	100	
5	Bà Võ Thị Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	5	100	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hàng tháng các thành viên đại diện Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban cùng với Ban điều hành và các Giám đốc, Phó giám đốc đơn vị để phối hợp kiểm tra đôn đốc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; đồng thời Ban điều hành cũng báo cáo việc thực hiện các chủ trương Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ủy ban Chiến lược kinh doanh và Phát triển nguồn nhân lực của Công ty CP Dược liệu Trung ương 2

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT từ ngày 01/01/2024 đến 30/6/2024			
1	Số: 60/NQ-HĐQT	01/3/2024	Phê duyệt việc ký Hợp đồng thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng Phytopharma tại văn phòng Bahamas và kho Long Hậu
2	Số: 61/NQ-HĐQT	19/3/2024	- HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo kết quả báo cáo tài chính kiểm

			<p>toán bởi Công ty E&amp;Y Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến ngày 12/04/2024</li> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình Đại hội cổ đông thường niên 2024</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành hoàn tất thủ tục đầu tư và mua Thửa đất số 505 Địa chỉ phường Trường Thạnh, quận 9, Tp. HCM Diện tích 3659,8m<sup>2</sup> để làm dự án bất động sản của Công ty</li> </ul>
3	Số: 62/NQ-HĐQT	11/4/2024	Thông qua các công tác phân công của HĐQT cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 12/04/2024 (thứ sáu)
4	Số: 63/NQ-HĐQT	12/4/2024	<p>Thanh toán bổ sung cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thời gian chốt danh sách thanh toán cổ tức cho cổ đông: Ngày 25/4/2024.</li> <li>• Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (500 đồng/CP).</li> <li>• Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày 26/4/2024</li> </ul> <p>Giao cho ban điều hành thực hiện thanh toán cổ tức bổ sung năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty như trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành</p>
5	Số: 64 /NQ-HĐQT	16/5/2024	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Hệ Thống Kho PHYTOPHARMA” tại Khu Công nghiệp Long Hậu
6	Số: 65/NQ-HĐQT	14/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất phê duyệt Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024.</li> <li>- Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng cho nhóm Công ty của Phytopharma tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (MSB) với số tiền là 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhóm Công ty.</li> <li>- Phê duyệt phương án cấp tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân Hàng”), cụ thể như sau:</li> <li>- Hạn mức tín dụng: 860.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi tỷ đồng)</li> </ul>

7	Số: 66/NQ-HĐQT	20/6/2024	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 của Bà Võ Thị Tuấn Anh
---	----------------	-----------	--

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Hùng Vượng	Trưởng ban kiểm soát	20/6/2020	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban kiểm soát	20/6/2020	
3	Ông Nguyễn Thanh Toàn	Thành viên ban kiểm soát	20/6/2020	

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hùng Vượng	Trưởng ban kiểm soát	2	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban kiểm soát	2	100	
3	Ông Nguyễn Thanh Toàn	Thành viên ban kiểm soát	2	100	

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

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. 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: Có

5. Hoạt động khác của BKS: Không

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Võ Thị Tuấn Anh Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 09/11/2021
2	Ông Đào Văn Đại Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 11/3/2022

3	Ông CAPISTRANO MARIO JR. PAWANG Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 14/4/2023
4	Ông CAPISTRANO MARIO JR. PAWANG Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 09/1/2024
5	Ông Torsten Wagner Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 16/4/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Hoàng Đăng Ánh	Bổ nhiệm ngày 17/03/2022

#### 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: Không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (theo phụ lục đính kèm)

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

Theo phụ lục đính kèm

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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 nắm quyền kiểm soát. Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại

thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ /Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

Theo phụ lục đính kèm

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
	...							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Thị Vân	Vợ Ông Nguyễn Thanh Toàn - Thành viên BKS	329.600	0,86	360.000	0,94%	Mua
2	Công ty TNHH Phytopharco Việt Nam	Cổ đông lớn - Công ty liên quan đến Ông Nguyễn Công Chiến - Chủ tịch HĐQT	16.244.550	42.53%	6.944.550	18,18%	Bán
3	Nguyễn Thị Chính	Chị gái Ông Nguyễn Công Chiến - Chủ tịch HĐQT	0	0	1.900.000	4,98%	Mua
4	Nguyễn Thị Chung	Chị gái Ông Nguyễn Công Chiến - Chủ tịch HĐQT	0	0	1.850.000	4,84%	Mua
5	Nguyễn Thị Đáng	Chị gái Ông Nguyễn Công Chiến - Chủ tịch HĐQT	0	0	1.850.000	4,84%	Mua
6	Nguyễn Thị Mười	Chị gái Ông Nguyễn Công Chiến - Chủ tịch HĐQT	0	0	1.850.000	4,84%	Mua



7	Nguyễn Thị Sáng	Chị gái Ông Nguyễn Công Chiến - Chủ tịch HĐQT	0	0	1.850.000	4,84%	Mua
8	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	204.462	0,53%	0	0	Bán
9	Nguyễn Công Chiến	Chủ tịch HĐQT	1.980.720	5,19%	2.190.682	5,74%	Mua

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues**

Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP HĐQT



**Nguyễn Công Chiến**