

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần dược 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: 08.37547999; Fax: 08.37547996; Email: letuantu@duocphongphu.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): PPP

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thái Nhã Ngôn	CT. HĐQT	10	100%	
2	Hồ Vinh Hiến	PCT. HĐQT	10	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT	10	100%	
4	Lê Thanh Trúc	TV. HĐQT	10	100%	
5	Tô Thái Hân	TV. HĐQT	10	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Thường trực Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban từng tháng với Ban Tổng giám đốc, 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.
- 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.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 29/04/2016.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001A/NQ-HĐQT.PP	05/01/2016	Thông qua danh sách mới đăng ký mua cổ phiếu của cổ đông chiến lược
2	001/NQ-HĐQT.PP	11/01/2016	Thông qua thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015

3	002A/NQ-HĐQT.PP	21/01/2016	Thông qua điều chỉnh danh sách đăng ký mua cổ phiếu của cổ đông chiến lược
4	002/NQ-HĐQT.PP	07/03/2016	Thông qua trích thưởng cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ký ngày 25/04/2015
5	004/NQ-HĐQT.PP	21/03/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
6	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7	005/NQ-HĐQT.PP	29/04/2016	Thông qua phương án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
8	008A/NQ-HĐQT.PP	25/07/2016	Ủy quyền Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành thực hiện dự án xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu
9	009/NQ-HĐQT.PP	12/08/2016	Thông qua Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016
10	010A/NQ-HĐQT.PP	20/10/2016	Thông qua Báo cáo kiểm toán Quý 3 – 2016

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2016: (không có)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2016:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Thái Nhã Ngôn	022C 061337 - 057C 586337	CT. HĐQT	0245 86337	25/07/ 2006	TP. HCM	416 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM	2.676.891	44,61%	
2	Hồ Vinh Hiển	039C 500868	PCT. HĐQT	0220 17384	11/01/ 2005	TP. HCM	302/1 Bis Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM	311.900	5,19%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	022C 086334	TV. HĐQT	0200 96034	22/08/ 2008	TP. HCM	452 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM	0	0%	
4	Lê Thanh Trúc	022C 098072	TV. HĐQT	0245 86336	25/07/ 2006	TP. HCM	416 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM	571.160	9,51%	
5	Tô Thái Hân	057C 006922	TV. HĐQT	0234 61982	03/05/ 2006	TP. HCM	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, TP.HCM	138.700	2,31%	
6	Hứa Thị Duyên Khoe	039C 500047	Trưởng BKS	0242 60939	28/06/ 2004	TP. HCM	111 Bình Tây, P.1, Q.6, TP.HCM	400	0,006%	
7	Nguyễn Văn Chắc		TV. BKS	3854 37129	21/02/ 2012	Bạc Liêu	115 Trung Điền, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu	400	0,006%	
8	Phạm Thị Minh Tâm		TV. BKS	0236 36575	29/10/ 2003	TP. HCM	291/17D Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	151.000	2,51%	
9	Đàm Việt Hải		NCLQ	0230 93773	25/02/ 2013	TP. HCM	452 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM	2.000	0,03%	

10	Nguyễn Phúc Tâm		NCLQ	0248 68685	24/12/ 2007	TP. HCM	2715A Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM	1.300	0.02%	
11	Nguyễn Phúc Thọ		NCLQ	2906 39260	27/06/ 1995	TP. HCM	2719 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM	1.000	0.01%	
12	Nguyễn Thị Thủy		NCLQ	0234 56663	27/06/ 2005	TP. HCM	2719 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM	6.000	0.1%	
13	Phó Thục Quyền		NCLQ	3341 54480	22/12/ 1999	Trà Vinh	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, TP.HCM	119.800	1,99%	
14	Tô Minh Tâm		NCLQ	0239 10862	12/06/ 2001	TP. HCM	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, TP.HCM	102.600	1,71%	
15	Tô Thái Huy		NCLQ	0237 97662	18/05/ 2000	Tp. HCM	243 Đào Duy Từ, P.7, Q.10, TP.HCM	113.700	1,89%	

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Thái Nhã Ngôn	CDNB	1.701.891	37,81%	2.676.891	44,61%	Mua
2	Hồ Vinh Hiển	CDNB	281.900	6,26%	311.900	5,19%	Mua
3	Lê Thanh Trúc	CDNB	151.160	3,35%	571.160	9,51%	Mua
4	Phạm Thị Minh Tâm	CDNB	101.000	2,24%	151.000	2,51%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



THÁI NHÃ NGÔN

