

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2017

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, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996; Email: letuantu@duocphongphu.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PPP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, BTGD, BKS- Thông qua BCTC hợp nhất 2016- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán- Thông qua phân phối lợi nhuận và mức trích thưởng 2016- Thông qua tạm trích các quỹ 2017 và mức trích thưởng 2017- Thông qua thu lao HĐQT và BKS- Thông qua tăng vốn điều lệ- Thông qua ủy quyền HĐQT chuyển nhượng các BDS

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 chặt chẽ, 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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 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	01A/2017/NQ-HĐQT.PP	10/02/2017	- Thông qua nội dung Báo cáo tài chính (hợp nhất) Quý IV-2016
2	01/2017/NQ-HĐQT.PP	03/03/2017	- Miễn nhiệm Kế toán trưởng ông Nguyễn Minh Hùng - Bổ nhiệm Kế toán trưởng Bà Ngô Thị Xuân Phượng
3	02/2017/NQ-HĐQT.PP	06/03/2017	- Tạm ứng chi trả cổ tức 2016 - Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ 2017
4	02A/2017/NQ-HĐQT.PP	10/03/2017	- Thông qua nội dung Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2016
5	03/2017/NQ-HĐQT.PP	27/03/2017	- Thông qua các tờ trình và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ 2017
6	03A/2017/NQ-HĐQT.PP	20/04/2017	- Thông qua nội dung Báo cáo tài chính (hợp nhất) Quý I-2017
7	03B/2017/NQ-HĐQT.PP	24/07/2017	- Thông qua nội dung Báo cáo tài chính (hợp nhất) Quý II-2017
8	03C/2017/NQ-HĐQT.PP	19/09/2017	- Thông qua nội dung thay đổi logo và slogan Công ty
9	03D/2017/NQ-HĐQT.PP	24/10/2017	- Thông qua nội dung Báo cáo tài chính (hợp nhất) Quý III-2017
10	04/2017/NQ-HĐQT.PP	31/10/2017	- Miễn nhiệm Kế toán trưởng Bà Ngô Thị Xuân Phượng - Bổ nhiệm Kế toán trưởng Ông Đoàn Kim Vân

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:

STT	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 Hiển	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 Chắc	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			

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: *Không có*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN