

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2022**

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

- Tên Công ty: **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: (028) 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996; Email: thachthao@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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.PP	21/04/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS</li><li>- Thông qua BCTC hợp nhất 2021</li><li>- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2022</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2022</li><li>- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021</li><li>- Thông qua mức thù lao các TV HĐQT, BKS năm 2022</li><li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty lần thứ 15 năm 2022</li><li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty</li><li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li></ul>



2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ.PP	21/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh bổ sung nêu trên</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty</li> </ul>
---	---------------------	------------	--

## 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
1	Lê Thanh Trúc	CT. HĐQT	25/04/2015	
2	Thái Nhã Ngôn	PCT. HĐQT	2008	
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên độc lập, không điều hành	18/04/2020	
4	Phó Nghĩa Văn	Thành viên độc lập, không điều hành	18/04/2020	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thanh Trúc	03	100%	
2	Thái Nhã Ngôn	03	100%	
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	03	100%	
4	Phó Nghĩa Văn	03	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đánh giá thực hiện, xem xét, kiểm tra các giải pháp, các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Ban TGD; phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch Covid.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ BCTC hàng quý năm 2022 và Báo cáo kiểm toán năm 2021.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0122/NQ- HĐQT.PP	25/02/2022	- Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
2	0222/NQ- HĐQT.PP	25/02/2022	- Nâng lương trước thời hạn Ban Tổng Giám đốc
3	0322/NQ- HĐQT.PP	29/03/2022	- Thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHCĐ năm 2022
4	0422/NQ- HĐQT.PP	29/03/2022	- Thông qua kế hoạch đầu tư tài sản
5	0522/NQ- HĐQT.PP	22/06/2022	- Thông qua vay vốn tại ngân hàng Vietinbank

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng ban	18/04/2020	
2	Nguyễn Văn Chắc	TV. BKS	26/04/2014	
3	Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	25/04/2015	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng BKS	01	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Chắc	Thành viên	01	100%	100%	
3	Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty
  - 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.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid.
5. Hoạt động khác của BKS:
- Tham gia, góp ý trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các tài liệu, quy trình, quy chế, và hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư... của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật .

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Thái Nhã Ngôn		Cử nhân QTKD	01/4/2014

**V. Kế toán trưởng:**

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thị Anh Chi		Cử nhân Kế toán	01/8/2019

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:** Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách người có liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2022: theo phụ lục đính kèm tại Mục VIII, tiểu mục 1.
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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).

STT	Tên Công ty	MSDN	Mối quan hệ với người nội bộ	Nội dung
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm UNITE		Tổng Giám đốc của Công ty UNITE là thành viên HĐQT	Hợp đồng mua bán
2	Công ty AN MEDICOL PHARMA		Tổng Giám đốc của Công ty AN MEDICOL PHARMA là thành viên HĐQT	Hợp đồng mua bán

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: 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: không có.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo phụ lục đính kèm.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Anh Chi	Kế toán trưởng	00	00%	500	~0.001%	
2	Phạm Thị Diệu Hiền	Người có liên quan	00	00%	3.800	0,04%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

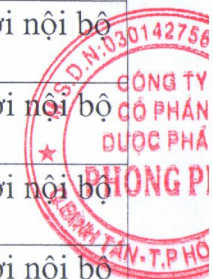


Phong Phú  
Lê Thanh Trúc

**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Thanh Trúc		CT.HĐQT			2015			Người nội bộ
2	Thái Nhã Ngôn		PCT.HĐQT TGD			2008			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt		TV.HĐQT			2020			Người nội bộ
4	Phó Nghĩa Văn		TV.HĐQT			2020			Người nội bộ
5	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu		Trưởng BKS			2020			Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Chấn		TV. BKS			2014			Người nội bộ
7	Phạm Thị Minh Tâm		TV. BKS			2015			Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Anh Chi		KTT			2019			Người nội bộ
9	Phạm Thị Thạch Thảo		Thư ký công ty			2020			Người nội bộ
10	Công ty Cổ phần Dược phẩm UNITE					2020			Người có liên quan
11	Công ty AN MEDICOL PHARMA					2020			Người có liên quan
12	Thái Tú Minh Phương					2015			Người có liên quan
13	Thái Thúc Dung					2008			Người có liên quan



14	Hoàng Xuân An					2020			Người có liên quan
15	Phạm Thị Diệu Hiền					2022			Người có liên quan

TP.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2022

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Lê Thanh Trúc**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Số: 0422/BCQT-PP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

## BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Mã chứng khoán : PPP

Ngày chốt danh sách sở hữu : 30/6/2022

Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn như sau:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ (**)	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ông Thái Nhã Ngôn		x			4.044.580	45,96%
2	Bà Lê Thanh Trúc		x			1.194.276	13,57%

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc