

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: 1041

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

Tp.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2022

**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 : 509-515 Đường Tô Hiến Thành , Phường 14, Quận 10
- 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	02/NQ-ĐHĐCĐ.2022	08/03/2022	Thông qua: (1) Thống nhất thời gian tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 vào ngày 25/04/2022. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 22/03/2022; (2) Thống nhất cơ bản các nội dung trong dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022; (3) Thống nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 theo hình thức trực tuyến và thuê công ty chứng khoán FPTS tư vấn tổ chức Đại hội; (4) Thống nhất chi trả 2% cổ tức còn lại của năm 2020 và chi đợt 1 ít nhất 5-6% cổ tức năm 2021 cho các cổ



			đồng.
--	--	--	-------

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 còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Sơn	Chủ tịch	17/05/2021	02	100%	
2	Bùi Hữu Hiền	Thành viên	17/05/2021	02	100%	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	17/05/2021	02	100%	
4	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	17/05/2021	02	100%	
5	Đinh Thị Khởi	Thành viên	17/05/2021	02	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 bằng điện thoại để báo cáo :

- + Tình hình hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc.
- + Triển khai phần mềm quản lý bán hàng DMS đến các Chi nhánh toàn quốc, áp dụng KPI cho các nhân viên theo báo cáo từ phần mềm.
- + Triển khai kinh doanh bán hàng 06 tháng cuối năm.
- + Hoàn thiện hệ thống mạng lưới phân phối Công ty; cải tạo xây dựng kho đạt tiêu chuẩn yêu cầu của nhà cung cấp hàng hóa như kho Chi nhánh cần thơ và kho chi nhánh Vinh.
- + Xây dựng các chính sách bán 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	01/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Thông nhất (1) Chi lương tháng 13 theo TULĐTT cho người lao động và Ban điều hành là 3.5 tỷ đồng, (2) chi thưởng trích từ nguồn quỹ phúc lợi 3 triệu đồng /người/năm cho người lao động có mặt tại thời điểm 31/12/2021 theo số tháng thực tế làm việc và

319
 ÔNG
 AN D
 UNG
 ODU
 TP

			<p>các thỏa thuận trong Hợp đồng lao động (3) Chi thưởng cho thành viên HĐQT chuyên trách 30 triệu đồng, Ủy viên BKS chuyên trách 10 triệu đồng.(4) Chi thưởng khách hàng và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động kinh doanh năm 2021 mức 300triệu đồng (từ nguồn quỹ khen thưởng) (5) Hỗ trợ hoạt động của 06 chi bộ Đảng và Đảng viên thuộc Đảng bộ mức 120 triệu đồng.</p>
2	02/NQ-ĐHĐCĐ.2022	08/03/2022	<p>Thông qua: (1) Thống nhất thời gian tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 vào ngày 25/04/2022. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 22/03/2022; (2) Thống nhất cơ bản các nội dung trong dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022; (3) Thống nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 theo hình thức trực tuyến và thuê công ty chứng khoán FPTS tư vấn tổ chức Đại hội; (4) Thống nhất chi trả 2% cổ tức còn lại của năm 2020 và chi đợt 1 ít nhất 5-6% cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.</p>

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	Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban	17/05/2021	02	100%	
2	Trương Chí Thiện	Thành viên	17/05/2021	02	100%	
3	Nguyễn Văn Khái	Thành viên	17/05/2021	02	100%	

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

CÔNG
TY
ĐỘC PH
ƯƠNG
IPHA
HỒ CH

+ 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

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



DS. Lê Văn Sơn

