

**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**

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

Số: 34

-----  
Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(năm 2022)**

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-HĐQT.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 đông.
2	06/NQ-HĐQT.2022	30/12/2022	Thông qua: (1) Thống nhất chi trả đợt 1 cổ tức của năm 2022 cho các cổ đông là 3%, (2) Công ty sẽ thực hiện chi trả trong năm 2023, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)/ :

### 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	04	100%	
2	Bùi Hữu Hiền	Thành viên	17/05/2021	04	100%	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	17/05/2021	02	50%	Không còn là thành viên HĐQT
			28/09/2022			
4	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	17/05/2021	03	75%	
5	Đinh Thị Khởi	Thành viên	17/05/2021	04	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 VP HCM và các Chi Nhánh trực thuộc.
- + Hoàn thiện phần mềm quản lý bán hàng DMS toàn quốc, áp dụng KPI cho các nhân viên theo báo cáo từ phần mềm.
- + Triển khai kinh doanh bán hàng thực hiện theo kế hoạch ĐHCĐ và phương hướng của năm 2023.
- + 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
- + Xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt theo nhóm hàng, mặt hàng, và chương trình chăm sóc khách hàng tại công ty và các Chi nhánh trực thuộc.
- + Đẩy mạnh khai thác nguồn hàng, đa dạng hóa các sản phẩm và VTTH, hóa chất xét nghiệm.....

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 năm 2022 )/:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	<p>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 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 300 triệu 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-ĐHĐCD.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</p>

3-CÔNG  
 IG TY  
 ĐƯỢC PH  
 G ƯƠNG  
 UPHA  
 P.HỒ CH

			thực 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.
3	03/NQ-ĐHĐCĐ.2022	22/07/2022	Thông qua: (1) Thống nhất báo cáo hoạt động 6 tháng và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm do Tổng Giám Đốc trình bày. (2) Ban điều hành chỉ đạo Phòng kinh doanh và các Chi nhánh phối hợp với phòng Tổ chức hành chính khẩn trương tuyển dụng hoàn thiện đội ngũ bán hàng OTC, ETC, (3) Tăng cường khai thác nguồn hàng, đặc biệt chú trọng nhóm hàng dược phẩm để triển khai toàn quốc. (4) Ban điều hành chỉ đạo củng cố lại nhân sự Chi nhánh Tây Nguyên, đảm bảo hoạt động bình thường. Đồng thời tiếp tục thực hiện việc sửa chữa kho tại Chi nhánh Vinh; Thực hiện các bước xây dựng nâng cấp kho và văn phòng chi nhánh Cần Thơ theo đúng qui định của pháp luật hiện hành về xây dựng và các qui định của Ngành Dược.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ.2022	20/10/2022	Thông qua: (1) Thống nhất báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng kế hoạch 03 tháng cuối năm do Tổng Giám đốc trình bày. (2) Thống nhất dự kiến kế hoạch cho năm 2023: Doanh thu 3.100 tỷ, lợi nhuận

			31 tỷ đồng. (3) Tập trung khai thác nguồn hàng và tăng cường thúc đẩy đội ngũ bán hàng đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.(4) Tìm kiếm thuê văn phòng mới phù hợp hơn cho trụ sở chính; Tạm dừng việc đầu tư kho và văn phòng tại Chi nhánh Cần Thơ.
5	05/NQ-ĐHĐCĐ.2022	20/12/2022	Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua: (1) Thống nhất thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha. (2) Quy chế được áp dụng từ ngày 02/01/2023.
6	06/NQ-ĐHĐCĐ.2022	30/12/2022	Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua: (1) Thống nhất chi trả đợt 1 cổ tức của năm 2022 cho các cổ đông là 3%, (2) Công ty sẽ thực hiện chi trả trong năm 2023, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022) / :

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

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	04	100%	
2	Trương Chí Thiện	Thành viên	17/05/2021	04	100%	
3	Nguyễn Văn Khái	Thành viên	17/05/2021	04	100%	

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

+ 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

**NGƯỜI/TÓ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

(022 của Sơ ĐCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

Mã chứng khoán: CDP

Ngày chốt: 30-01-23

Trương  
thông tin

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	CDP	<b>Lê Văn Sơn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	Người nội bộ	CCCD	1062015866	22-12-21	Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội	509-515 Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10.	5900	0.032	2016	
2	0	Ngô Thị Như Hạnh			Vợ	CCCD	4616700225	23-07-18	Cục QLĐK Cư trú và DLQG về Dân cư	03 Nguyễn Hiền, P4, Quận 3, Tp.HCM	8468500	46.35	2022	Số CP đại diện sở hữu cho phần vốn của Tổng Công ty Dược VN-CTCP
3	0	Lê Hoàng Hải			Con trai	CMND	25495130	20-12-11	CA TP HCM	03 Nguyễn Hiền, P4, Quận 3, Tp.HCM				
4	0	Lê Hoàng Tùng			Con trai	CMND	25495130	20-12-11	CA TP HCM	03 Nguyễn Hiền, P4, Quận 3, Tp.HCM				
5	0	<b>Phạm Thứ Triệu</b>	<b>009C898930</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	Người nội bộ	CCCD	51079004818	10-05-21	Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội	4/19 Phạm Huy Thông, P7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	4226950	23.14		Số CP đại diện sở hữu cho phần vốn của Công ty CP Dược Phẩm Bến Tre
6	0	Bùi Hồng Hạnh	068C010726		Vợ	CCCD	1180023248	10-05-21	Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội	4/19 Phạm Huy Thông, P7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM				









9	0	Nguyễn Văn Khải	009C108686	Thành viên BKS		CCCD	1070014022	09-07-19	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	1906 tòa 103 USILK CITY, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội				
10	0	Tường Tuyết Mai			Vợ	CCCD	10175000024	05-11-09	CA TP Hà Nội	1906 tòa 103 USILK CITY, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội				
11	0	Nguyễn Mai Phương			Con	CCCD	10303000001	30-03-17	Cục CS QLHC	1906 tòa 103 USILK CITY, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội				
12	0	Nguyễn Mai Anh			Con					1906 tòa 103 USILK CITY, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội				
13	CDP	Ngô Thị Bích Thảo		Kế Toán Trưởng - BĐH		CCCD	4017200681	10-05-21	Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội	3H2 đường DN8, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM	11200	0.061	2016	
14	0	Nguyễn Hữu Thắng			Chồng	CCCD	38072046103	10-05-21	Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội	3H2 đường DN8, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM				
15	0	Nguyễn Thị Thanh Hằng			Con	CCCD	79305023805	10-05-21	Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội	3H2 đường DN8, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM				
16	0	Nguyễn Thanh Hà			Con	CCCD	79307022560	19-12-21	Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội	3H2 đường DN8, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM				
17	0	Nguyễn Hoàng Văn			Con	CCCD				3H2 đường DN8, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM				