

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DUỘC PHẨM PHONG PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 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: Công ty đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát (14/01/2023).

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	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.PP	21/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS.- Thông qua BCTC hợp nhất 2021.- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2022; thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2022.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021. - Thông qua mức thù lao các TV HĐQT, BKS năm 2022. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, lần 15 năm 2022. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ.PP	21/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh bổ sung nêu trên. - 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.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thanh Trúc	Chủ tịch	18/04/2020	
2	Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch	18/04/2020	
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:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thanh Trúc	06	100%	
2	Thái Nhã Ngôn	06	100%	
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	06	100%	
4	Phó Nghĩa Văn	06	100%	

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT họp và làm việc với Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất, kinh doanh và các nội dung khác nhằm giải quyết kịp thời, triệt để các vấn đề trong công tác điều hành hàng ngày của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các hoạt động của Ban TGD và các công việc quản lý điều hành khác; 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.
- 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 năm 2022.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng quý năm 2022 và Báo cáo kiểm toán năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có tiểu ban

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0122/NQ-HĐQT.PP	25/02/2022	- Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	0222/NQ-HĐQT.PP	25/02/2022	- Nâng lương trước thời hạn Ban Tổng Giám đốc	100%
3	0322/NQ-HĐQT.PP	29/03/2022	- Thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2022	100%
4	0422/NQ-HĐQT.PP	29/03/2022	- Thông qua kế hoạch đầu tư tài sản	100%
5	0522/NQ-HĐQT.PP	22/06/2022	- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietinbank	100%



6	0622/NQ-HĐQT.PP	28/07/2022	- Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
7	0722/NQ-HĐQT.PP	25/10/2022	- Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
8	0822/NQ-HĐQT.PP	30/12/2022	- Thông qua Dự thảo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
9	0922/NQ-HĐQT.PP	30/12/2022	- Thông qua Dự thảo Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH An Medicol Pharma	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng ban	18/04/2020		Cử nhân Tài chính ngân hàng
2	Nguyễn Văn Chấn	TV. BKS	18/04/2020		Kỹ sư hóa
3	Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	18/04/2020		Cử nhân tin học

2. Cuộc họp của BKS

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	02	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Chấn	02	100%	100%	
3	Phạm Thị Minh Tâm	02	100%	100%	

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

- 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, thông qua trao đổi trực tiếp, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị, thành

viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

– Hoạt động giám sát của BKS luôn tuân thủ theo quy định, bảo đảm tính chính xác, khách quan, kịp thời.

4. 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

– 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.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Thái Nhã Ngôn	12/03/1974	Cử nhân QTKD	2014	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Anh Chi	14/12/1972	Cử nhân Kế toán kiểm toán	01/08/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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 : không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: theo Phụ lục đính kèm

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

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 Ban Kiểm soát, 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 AN MEDICOL PHARMA	0107360728	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 của công ty:

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Thị Minh Tâm	TV.BKS	166.100	1.89%	66.100	0.75%	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Phạm Ngọc Dân	Ba ruột TV.BKS	00	00%	100.000	1.136%	Mua cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Thanh Trúc



PHỤ LỤC

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Thanh Trúc		Chủ tịch Hội đồng quản trị			2015		1.194.276	13.57%	Người nội bộ
1.01	Nguyễn thị Thanh Nhu									Mẹ ruột
1.02	Lê Việt Hùng									Anh ruột
1.03	Nguyễn Thị Minh									Chị dâu
1.04	Lê thị Thanh Mai									Chị ruột
1.05	Nguyễn Tuấn Khanh									Anh rể
1.06	Lê việt Hưng									Anh ruột
1.07	Lê thị Hoa Hồng									Chị dâu
1.08	Thái Nhã Ngôn							4.044.580	45.96%	Chồng
1.09	Thái Tú Minh Phương							220.000	2.5%	Con ruột
1.10	Thái Tú Thiên Phương									Con ruột
2	Thái Nhã Ngôn		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc			2008		4.044.580	45.96%	Người nội bộ
2.01	Thái Hoán									Ba ruột
2.02	Thái Thị Thúc Huệ									Chị ruột



Handwritten signature or mark in blue ink.

2.03	Tô Xéc									Anh rể
2.04	Thái Thúc Dung						24.200	0.275%		Chị ruột
2.05	Đặng Trung									Anh rể
2.06	Thái Thúc Ngân									Chị ruột
2.07	Thạch Thanh Hùng									Anh rể
2.08	Thái Thúc Tuyên									Chị ruột
2.09	Phó Khánh Bình									Anh rể
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt		Thành viên Hội đồng quản trị			2020	55.000	0.625%		Người nội bộ
3.01	Nguyễn Văn Kỳ									Ba ruột
3.02	Mai Thị Thanh Ngọc									Mẹ ruột
3.03	Nguyễn Nguyệt Hằng									Em ruột
3.04	Hoàng Xuân An						27.500	0.312%		Chồng
3.05	Hoàng Thị Thanh Hương									Con ruột
3.06	Hoàng Châu Anh									Con ruột
3.07	Hoàng Xuân Minh									Con ruột
3.08	Phạm Thị Rành									Mẹ chồng
3.09	Công ty AN MEDICOL PHARMA									Tổ chức có liên quan
3.10	Công ty Cổ phần Dược phẩm UNITE									Tổ chức có liên quan
4	Phó Nghĩa Văn		Thành viên Hội đồng quản trị			2020	28.500	0.323%		Người nội bộ
4.01	Phó Khánh Bình									Ba ruột
4.02	Thái Thúc Tuyên									Mẹ ruột

301427
CÔNG
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
HONG
TÂN-T.P

Handwritten signature

4.03	Phó Khả Tuấn									Anh ruột
4.04	Đình Hoàng Yên									Vợ
4.05	Nguyễn Thị Thanh Đào									Mẹ vợ
5	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu		Trưởng Ban Kiểm soát			2020				Người nội bộ
5.01	Nguyễn Hoàng Ân									Ba ruột
5.02	Nguyễn Thị Nhi									Mẹ ruột
6	Nguyễn Văn Chắc		Thành viên Ban Kiểm soát			2014	440	0.005%		Người nội bộ
6.01	Nguyễn Văn Thông									Ba ruột
6.02	Nguyễn Hồng Dư									Chị ruột
6.03	Nguyễn Hồng Đảm									Chị ruột
6.04	Nguyễn Hồng Đang									Chị ruột
6.05	Nguyễn Hồng Nhẫn									Em ruột
6.06	Nguyễn Văn Tâm									Anh rể
6.07	Bùi Chí Kiên									Anh rể
6.08	Hồ Văn Bảy									Anh rể
6.09	Trần Thị Như									Em dâu
6.10	Đặng Thục Đoan									Vợ
6.11	Nguyễn Ngọc Minh Khuê									Con ruột
6.12	Đặng Trung									Bố vợ
6.13	Thái Thúc Dung						24.200	0.275%		Mẹ vợ
7	Phạm Thị Minh Tâm		Thành viên Ban Kiểm soát			2015	66.100	0.75%		Người nội bộ
7.01	Phạm Ngọc Dân						100.000	1.136%		Ba ruột
7.02	Nguyễn Thị Mai									Mẹ ruột
7.03	Phạm Minh Nhật									Anh ruột
7.04	Phạm Minh Quân									Em ruột
7.05	Phạm Minh Luân									Em ruột
7.06	Nguyễn Thị Nga									Em dâu
7.07	Nguyễn Tiến Quốc									Chồng
7.08	Đặng Thị Cúc									Mẹ chồng



Handwritten signature or mark in blue ink.

7.09	Công ty TNHH Cơ khí chính xác Minh Luân									Tổ chức có liên quan
8	Nguyễn Thị Anh Chi		Kế toán trưởng			2019		500	0.005%	Người nội bộ
8.01	Phạm Thị Tố Lang									Mẹ ruột
8.02	Trần Thị Tố Uyên									Chị ruột
8.03	Trần Thị Tố Trinh									Chị ruột
8.04	Nguyễn Thị Tố Như									Em ruột
8.05	Mai Xuân Minh									Con ruột
8.06	Mai Ánh Minh									Con ruột
8.07	Cty TNHH Sunrise Farm									Tổ chức có liên quan
9	Phạm Thị Thạch Thảo		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị			2020				Người nội bộ
9.01	Phạm Văn Khanh									Ba ruột
9.02	Huỳnh Thị Hà									Mẹ ruột
9.03	Phạm Hoàng Việt									Em ruột
9.04	Phạm Thị Diệu Hiền									Em ruột
9.05	Nguyễn Duy An									Em rể
9.06	Nguyễn Duy Lâm									Chồng
9.07	Nguyễn Duy Lợi									Con ruột
10	Công ty TNHH Usar Việt Nam									Công ty con của Công ty CP Dược phẩm Phong Phú

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023