

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: 788

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

Tp.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2023

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 | 06/03/2022 | Thông qua: (1) Thống nhất thời gian tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 vào ngày 28/04/2023. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 30/03/2023; (2) Thống nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông |
| 2 | 03/NQ-ĐHĐCĐ.2022 | 06/04/2022 | Thống nhất (1) Nội dung dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023; (2) Nội dung dự thảo báo cáo |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;</p> <p>(3) Nội dung dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;</p> <p>(4) Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2022 là 3% cho các cổ đông.</p> |
|--|--|--|---|

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 | 03 | 100% | |
| 2 | Bùi Hữu Hiền | Thành viên | 17/05/2021 | 03 | 100% | |
| 3 | Hà Lan Anh | Thành viên | 28/04/2023 | 0 | | Mới ứng cử vào HĐQT |
| 4 | Phạm Thứ Triệu | Thành viên | 17/05/2021 | 03 | 100% | |
| 5 | Đinh Thị Khởi | Thành viên | 17/05/2021 | 03 | 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 trực tiếp hoặc bằng điện thoại để báo cáo :

- + Tình hình hoạt động kinh doanh của Văn phòng HCM các Chi Nhánh trực thuộc.
- + Triển khai thêm các mặt hàng chủ lực tiềm năng mang tính ổn định và lợi nhuận cao.
- + Triển khai kinh doanh bán hàng 06 tháng cuối năm theo kế hoạch ĐHCĐ của năm 2023.
- + Đẩy mạnh khai thác thêm các nguồn sản xuất trong nước, hàng bán tại các phòng khám, Nhà thuốc nhất là kênh OTC.
- + Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, công nợ và chi phí.
- + Xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt theo nhóm hàng, nguồn hàng và chương

trình chăm sóc khách hàng tại công ty và các Chi nhánh trực thuộc

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiêu 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 | 10/01/2023 | <p>Thông nhất (1) Chi thưởng tết Nguyên đán cho người lao động và Ban điều hành (từ nguồn quỹ lương) theo mức độ đóng góp hoàn thành kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chi nhánh Vinh: 02 tháng tiền lương- VP TP HCM, CN Miền Trung, CN Cần Thơ, CN Hải Phòng: 1,5 tháng tiền lương- Chi nhánh Hà Nội: 1,2 tháng tiền lương- Chi nhánh Tây Nguyên: 1 tháng tiền lương <p>* (Tính theo tháng lương thực hiện gần nhất)</p> <p>* Đối tượng thưởng là người lao động có mặt đến thời điểm 31/12/2022 và lao động hưu trí (tính theo số tháng thực tế làm việc) căn cứ các thỏa thuận trong hợp đồng lao động.</p> <p>(2) Chi thưởng cho thành viên HĐQT chuyên trách 50 triệu đồng, Ủy viên BKS chuyên trách 10 triệu đồng.</p> <p>(3) Chi thưởng khách hàng và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động kinh doanh năm 2022 mức 350 triệu đồng (từ nguồn quỹ khen thưởng)</p> <p>(4) 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 | 06/03/2022 | Thông qua: (1) Thông nhất |

| | | | |
|---|------------------|------------|---|
| | | | thời gian tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 vào ngày 28/04/2023. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 30/03/2023; (2) Thống nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông |
| 3 | 03/NQ-ĐHĐCĐ.2022 | 06/04/2022 | Thông nhất (1) Nội dung dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023; (2) Nội dung dự thảo báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023; (3) Nội dung dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023; (4) Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2022 là 3% cho các cổ đông. |

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 Khải | 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

+ 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/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(2022 của Sở GD&ĐT 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: 11-07-23

Trường
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/ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trú 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 | Lê Văn Sơn | | Chủ tịch HĐQT | 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, Tp.HCM | 5900 | 0.032 | 2016 | |
| 2 | 0 | Ngô Thị Như Hạnh | | | Vợ | CCCD | 4616700225 | 23-07-18 | Cục QL&K Cư trú và DLQG về Dân cư Quận 3, Tp.HCM | 03 Nguyễn Hiền, P4, Quận 3, Tp.HCM | | | | |
| 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 | Phạm Thứ Triệu | 009C8989 30 | Thành viên HĐQT | 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 | 2016 | Số CP đại diện sở hữu cho phần vốn của Công ty CP Dược Phẩm Bến Tre |
| 6 | 0 | Bùi Hồng Hạnh | 068C0107 26 | | 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 | | | | |
| 7 | 0 | Phạm Thử Trục | | | Con trai | CCCD | | | | 4/19 Phạm Huy Thông, P7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM | | | | |
| 8 | 0 | Phạm Bùi Hạnh Đan | | | Con gái | CCCD | | | | 4/19 Phạm Huy Thông, P7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM | | | | |
| 9 | CDP | Bùi Hữu Hiền | | Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc - BĐH | | CCCD | 87071008076 | 22-12-21 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 27/111 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM | 6900 | 0.038 | 2016 | |
| 10 | 0 | Trần Thị Thu Huệ | | | Vợ | CCCD | 79171026070 | 10-07-21 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 27/111 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM | 5481000 | 30 | 28-04-23 | Số CP đại diện sở hữu cho phần vốn của Tổng Công ty Dược VN-CTCP |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------------|--|----------|------|--------------------|-------------|---|---|---|---------|-------|----------|---|
| 11 | 0 | Bùi Hữu Đăng Khoa | | | Con | CCCD | 79097036975 | 10-05-21 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 27/111 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM | | | | |
| 12 | 0 | Bùi Ngọc Xuân Mai | | Con | CCCD | 79300025082 | 09-08-21 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 27/111 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM | | | | | |
| 13 | GDP | Đinh Thị Khởi | <i>Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc BĐH</i> | | | 30172001331 | | | | F11 lô F 552-588 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 03, TPHCM | 5000 | 0.027 | 2016 | |
| 14 | 0 | Âu Phú Thăng | | Chồng | CCCD | 38064007051 | | | | F11 lô F 552-588 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 03, TPHCM | | | | |
| 15 | 0 | Âu Thăng Hải Nam | | Con Trai | CCCD | 79200005914 | | | | F11 lô F 552-588 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 03, TPHCM | | | | |
| 16 | 0 | Âu Thăng Hải Long | | Con Trai | CCCD | 79200005913 | | | | F11 lô F 552-588 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 03, TPHCM | | | | |
| 17 | | Hà Lan Anh | <i>Thành viên HĐQT</i> | | CCCD | 8182000009 | 14-10-13 | Cục CS BKQL cư trú và DL, QG về Dân cư | Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | | 6641500 | 36.35 | 28-04-23 | Số CP đại diện số hữu cho phần vốn của Tổng Công ty Dược VN - CTC |
| 18 | 0 | Nguyễn Phúc Đồng | | Chồng | CCCD | 30082000048 | 14-10-13 | Cục trưởng Cục CS BKQL cư trú và DL, QG về Dân cư | Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | | | | | |
| 19 | 0 | Nguyễn Ngọc Minh | | Con | | Còn nhỏ | | | | Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | | | | |
| 20 | | Nguyễn Tuệ Minh | | Con | | Còn nhỏ | | | | Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | | | | |
| 21 | 0 | Nguyễn Phúc Minh | | Con | | Còn nhỏ | | | | Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | | | | |



| CDP | Chu Thị Bích Hồng | Trưởng Ban Kiểm soát : Người được ủy quyền công bố thông tin. | Con Trai | CCCD | 79174026091 | 22-12-21 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 356/27 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp HCM | 3800 | 0.021 | 2016 |
|-----|------------------------|---|----------------|------|-------------|----------|---------------------------------------|--|-------|-------|------|
| 22 | | | | CCCD | | | | | | | |
| 23 | Mai Xuân Lâm | | Chồng | CCCD | 27075014618 | 17-08-21 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 356/27 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp HCM | 6600 | 0.036 | 2016 |
| 24 | Mai Thanh Hằng | | Con gái | CCCD | 79304028839 | 04-09-19 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 356/27 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp HCM | | | |
| 25 | Mai Thị Minh Châu | | Con gái | CCCD | 79308004953 | 10-07-22 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 356/27 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp HCM | | | |
| 26 | Trương Chí Thiệp | Thành viên BKS | | CCCD | 79071002882 | 22-12-21 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 308 Lô 6, CX Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM | 6800 | 0.037 | 2016 |
| 27 | Tôn Nữ Diễm Hương | | Vợ | CCCD | 68172000023 | 22-12-21 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | | | | |
| 28 | Trương Công Thiên Phúc | | Con Trai | CCCD | 79099007511 | 22-12-21 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 308 Lô 6, CX Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM | | | |
| 29 | Trương Thụy Ý Như | | Con Gái | CCCD | 79303003132 | 22-12-21 | Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội | 308 Lô 6, CX Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM | | | |
| 30 | Nguyễn Văn Khái | 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 | | | |
| 31 | Trương Tuyết Mai | | Vợ | CCCD | 10175000024 | 05-11-09 | CA TP Hà Nội | 1906 tòa 103 USILK CITY, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội | | | |
| 32 | Nguyễn Mai Phương | | Con | CCCD | 10903000001 | 30-03-17 | Cục CS QLHC | 1906 tòa 103 USILK CITY, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội | | | |
| 33 | Nguyễn Mai Anh | | Con | | | | | 1906 tòa 103 USILK CITY, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội | | | |
| 34 | Ngô Thị Bích Thảo | Kế Toán Trưởng - BDH | | 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 |
| 35 | 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 | | | |
| 36 | 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 | | | |
| 37 | 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 | | | |