

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023

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 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.PP	20/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS.- Thông qua BCTC hợp nhất 2022.- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2023; thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng Quản trị lựa chọn.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023. - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. - Thông qua mức thù lao các TV HĐQT, BKS năm 2023.
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.PP	20/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh sửa đổi, 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	07	100%	
2	Thái Nhã Ngôn	07	100%	
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	07	100%	
4	Phó Nghĩa Văn	07	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 2022, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, các Nghị quyết của HĐQT năm 2023 và việc công bố thông tin của Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật hiện hành.
- Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2023.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng quý năm 2023 và Báo cáo kiểm toán năm 2022.

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	0123/NQ-HĐQT.PP	27/02/2023	- Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	0223/NQ-HĐQT.PP	21/03/2023	- Kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
3	0323/NQ-HĐQT.PP	21/03/2023	- Thông qua kế hoạch đầu tư tài sản năm 2023	100%
4	0423/NQ-HĐQT.PP	29/03/2023	- Thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2023	100%
5	0523/NQ-HĐQT.PP	26/06/2023	- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietinbank	100%



6	0623/NQ-HĐQT.PP	10/11/2023	- Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan	100%
7	0723/NQ-HĐQT.PP	29/12/2023	- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.	100%
8	0823/NQ-HĐQT.PP	29/12/2023	- Thông qua Kết quả kinh doanh tạm tính năm 2023, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
9	0923/NQ-HĐQT.PP	29/12/2023	- Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Kỳ Hòa	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 Tổng 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		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: không có

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 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: PPP

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PPP	Lê Thanh Trúc	Chủ tịch Hội đồng Quản trị					18/04/2020	
1.01	PPP	Thái Nhã Ngôn		Chồng					
1.02	PPP	Thái Tú Minh Phương		Con gái					
1.03	PPP	Thái Tú Thiên Phương		Con gái					
1.04	PPP	Nguyễn Thị Thanh Nhu		Mẹ đẻ					
1.05	PPP	Lê Việt Hùng		Anh ruột					
1.06	PPP	Nguyễn Thị Minh		Chị dâu					
1.07	PPP	Lê Thị Thanh Mai		Chị ruột					
1.08	PPP	Nguyễn Tuấn Khanh		Anh rể					
1.09	PPP	Lê Việt Hưng		Anh ruột					
1.10	PPP	Lê Thị Hoa Hồng		Chị dâu					
1.11	PPP	Thái Hoán		Ba chồng					
2	PPP	Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật					18/04/2020	
2.01	PPP	Lê Thanh Trúc		Vợ					
2.02	PPP	Thái Tú Minh Phương		Con gái					
2.03	PPP	Thái Tú Thiên Phương		Con gái					
2.04	PPP	Thái Hoán		Ba đẻ					
2.05	PPP	Thái Thị Thúc Huệ		Chị ruột					
2.06	PPP	Tô Xéc		Anh rể					
2.07	PPP	Thái Thúc Dung		Chị ruột					
2.08	PPP	Đặng Trung		Anh rể					
2.09	PPP	Thái Thúc Ngân		Chị ruột					
2.10	PPP	Thạch Thanh Hùng		Anh rể					
2.11	PPP	Thái Thúc Tuyên		Chị ruột					
2.12	PPP	Phó Khánh Bình		Anh rể					
2.13	PPP	Nguyễn Thị Thanh Nhu		Mẹ vợ					
3	PPP	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên Hội đồng Quản trị					18/04/2020	
3.01	PPP	Hoàng Xuân An		Chồng					
3.02	PPP	Hoàng Thị Thanh Hương		Con gái					còn nhỏ
3.03	PPP	Hoàng Châu Anh		Con gái					còn nhỏ
3.04	PPP	Hoàng Xuân Minh		Con gái					còn nhỏ
3.05	PPP	Nguyễn Văn Kỳ		Ba đẻ					
3.06	PPP	Mai Thị Thanh Ngọc		Mẹ đẻ					
3.07	PPP	Nguyễn Nguyệt Hằng		Em ruột					



3.08	PPP	Phạm Thị Rành		Mẹ chồng					
3.09	PPP	Công ty TNHH AN MEDICOL PHARMA		Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt làm Tổng Giám đốc					
3.10	PPP	Công ty Cổ phần Dược phẩm UNITE		Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt làm Tổng Giám đốc					
4	PPP	Phó Nghĩa Văn	Thành viên Hội đồng Quản trị						18/04/2020
4.01	PPP	Đình Hoàng Yên		Vợ					
4.02	PPP	Phó Vịnh Sâm		Con trai					còn nhỏ
4.03	PPP	Phó Khánh Bình		Ba đẻ					
4.04	PPP	Thái Thúc Tuyền		Mẹ đẻ					
4.05	PPP	Phó Khả Tuấn		Anh ruột					
4.06	PPP	Nguyễn Thị Thanh Đào		Mẹ vợ					
5	PPP	Nguyễn Thị Anh Chi	Kế toán trưởng						18/04/2020
5.01	PPP	Mai Xuân Thanh		Chồng					
5.02	PPP	Mai Xuân Minh		Con trai					Còn nhỏ
5.03	PPP	Mai Ánh Minh		Con gái					Còn nhỏ
5.04	PPP	Phạm Thị Tố Lang		Mẹ đẻ					
5.05	PPP	Trần Thị Tố Uyên		Chị ruột					
5.06	PPP	Trần Thị Tố Trinh		Chị ruột					
5.07	PPP	Nguyễn Thị Tố Như		Em ruột					
5.08	PPP	Cty TNHH Sunrise Farm		Bà Nguyễn Thị Anh Chi làm Kế toán trưởng					
6	PPP	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng Ban Kiểm soát, Người phụ trách kiểm toán nội bộ						18/04/2020
6.01	PPP	Nguyễn Hoàng Ân		Ba đẻ					
6.02	PPP	Nguyễn Thị Nhi		Mẹ đẻ					
7	PPP	Nguyễn Văn Chấn	Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Kiểm toán nội bộ						18/04/2020
7.01	PPP	Đặng Thục Đoan		Vợ					
7.02	PPP	Nguyễn Ngọc Minh Khuê		Con gái					Còn nhỏ
7.03	PPP	Nguyễn Văn Thông		Ba đẻ					
7.04	PPP	Ngô Thị Tiên		Mẹ đẻ					Đã mất
7.05	PPP	Nguyễn Hồng Dư		Chị ruột					
7.06	PPP	Nguyễn Văn Tâm		Anh rể					
7.07	PPP	Nguyễn Hồng Đàm		Chị ruột					
7.08	PPP	Bùi Chí Kiên		Anh rể					
7.09	PPP	Nguyễn Hồng Đăng		Chị ruột					
7.10	PPP	Hồ Văn Bảy		Anh rể					
7.11	PPP	Nguyễn Hồng Nhẫn		Em ruột					
7.12	PPP	Trần Thị Như		Em dâu					
7.13	PPP	Đặng Trung		Ba vợ					
7.14	PPP	Thái Thúc Dung		Mẹ vợ					
8	PPP	Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát						18/04/2020

3.01	PPP	Nguyễn Tiến Quốc		Chồng					
3.02	PPP	Phạm Ngọc Dân		Ba đẻ					
3.03	PPP	Nguyễn Thị Mai		Mẹ đẻ					
3.04	PPP	Phạm Minh Nhật		Anh ruột					
3.05	PPP	Phạm Minh Quân		Em ruột					
3.06	PPP	Phạm Minh Luân		Em ruột					
3.07	PPP	Nguyễn Thị Nga		Em dâu					
3.08	PPP	Đặng Thị Cúc		Mẹ chồng					
			Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty						
9	PPP	Phạm Thị Thạch Thảo							18/04/2020
9.01	PPP	Nguyễn Duy Lâm		Chồng					
9.02	PPP	Nguyễn Duy Lợi		Con trai					
9.03	PPP	Phạm Văn Khanh		Ba đẻ					Còn nhỏ
9.04	PPP	Huỳnh Thị Hà		Mẹ đẻ					
9.05	PPP	Phạm Hoàng Việt		Em ruột					
9.06	PPP	Phạm Thị Diệu Hiền		Em ruột					
9.07	PPP	Nguyễn Duy An		Em rể					
9.08	PPP	Nguyễn Tàu		Ba chồng					
9.09	PPP	Trần Thị Sâm		Mẹ chồng					
10	PPP	Chi bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú		Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty					
11	PPP	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú		Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty					
12	PPP	Chi đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú		Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty					
13	PPP	Công ty TNHH Usar Việt Nam		Công ty con của Công ty					
13.01	PPP	Nguyễn Văn Chắc		Giám đốc, người đại diện pháp luật					

