

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: 87

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

Tp.HCM, ngày 10. tháng 02. năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

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	14/NQ-ĐHĐCĐ.2019	23/04/2019	Thông qua: (1) Thông qua báo cáo HĐQT và Ban Tổng GD năm 2018; (2) Báo cáo của Ban kiểm soát; (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; (4) Phương án chi trả lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát; (5) Phương án trích phân bổ lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; (6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019; (7) Nội dung phương án kinh doanh 2019; (8) Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS ; (9) Bầu bổ sung thành

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019) / :**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Sơn	Chủ tịch	22/12/2015	09	100%	
2	Lê Xuân Hải	Thành viên	22/12/2015	08	75%	Bận công tác, có ủy quyền cho người họp
3	Lê Văn Minh	Thành viên	22/12/2015	0		Đi nước ngoài, có ủy quyền cho người họp
4	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	22/12/2015	09	100%	
5	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	22/12/2015	08	75%	Bận công tác, có ủy quyền cho người họp

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT 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 HDQT, 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, quản lý nhân viên tại Công ty.sang năm 2020 triển khai cho các Chi Nhánh.
- + Triển khai kinh doanh bán hàng trong năm 2019 và triển khai kế hoạch bán hàng năm 2020 .
- + Đầu tư thay thế toàn bộ các palle gỗ bằng pallet nhựa và cải tạo hệ thống máy lạnh tại các chi nhánh và cửa kho xuất nhập tại kho Lê Minh Xuân đúng qui định.
- + Đầu tư thêm xe máy lạnh giao hàng tại Công ty và các Chi nhánh.
- + Thực hiện các chính sách bán hàng tại công ty và các Chi nhánh trực thuộc
- + Thực hiện chủ trương chuyển nhượng vốn tại Codupha – Lào.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiểu ban thuộc HDQT**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019) /:**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HDQT	29/01/2019	Thống nhất (1) Chi lương tháng 13,(2) chi thường trích từ nguồn quỹ phúc lợi

2	02/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông nhất (1)thuê đất (2) trả tiền thuê 01 lần tại Chi Nhánh Cần Thơ
3	03/2019/NQ-HĐQT	02/04/2019	-Thông nhất (1) chương trình và nội dung đại hội cổ đông thường niên.(2) Thực hiện chi tiêu KH 2019 báo cáo HĐQT (3) miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung BKS tại đại hội (4) Bổ nhiệm Kế toán Trưởng. (5)Tìm đối tác thực hiện chuyển nhượng Codupha Lào để thu hồi vốn
4	04/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	Thông nhất (1) đánh giá KQ KD 04 tháng đầu năm. (2) Đưa ra KH và các giải pháp cho những tháng còn lại, (3) Thực hiện chính sách bán hàng của Công ty triệt để tại các Chi nhánh, (4) BDH xây dựng kế hoạch chi tiêu khoán lợi nhuận cho các Chi Nhánh từng nhóm hàng cụ thể, (5) Căn cứ vào KQKD ĐT đầu năm Tổng Giám Đốc đánh giá và xây dựng PA tái cơ cấu lại các Chi Nhánh.(6) Đầu tư pallet gỗ cho kho LMX, Cải tạo hệ thống lạnh cho CN Hà Nội,Tây Nguyên, Cần Thơ, Trang bị xe lạnh coản thiếu ở CN Hà Nội (2 xe) ; CN Cần thơ (01 xe); CN Miền Trung (01xe). (7) Chi nghỉ mát CB CNV mức 2.000.000 đồng /người (8) Phòng TCKT hoàn thiện hệ thống báo cáo QTKD, (9) Phòng QL chất lượng phối hợp với các phòng và chi Nhánh hoàn thiện các qui trình, (10) Giao phòng TCKT đánh giá lại giá trị tài sản , hàng hóa và tìm đối tác thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại CODUPHA Lào theo luật định để thu hồi vốn.
5	05+05A/2019/NQHĐQT	06/09/2019	Thông nhất mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết làm cổ phiếu quỹ.
6	06/2019/NQ-HĐQT	03/10/2019	Thông nhất (1) Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Codupha Lào tại thời điểm 30/06/2019 là Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C (2) Chấp thuận chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Codupha Lào tại thời điểm 30/06/2019là Công ty TNHH Thẩm định và tư vấn Việt.

553
CỔ
PHÂN
TRU
CỔ
10

7	07/2019/NQ-HĐQT	24/10/2019	Thông nhất điều chỉnh lại số cổ phiếu sở hữu và số cổ phiếu cam kết do sai sót ghi nhầm và thay thế cho nghị quyết 05A/2019/NQ-HĐQT.
8	08/2019/ NQ-HĐQT	06/11/2019	Thông nhất (1) Tạm ứng cổ tức năm 2019 là 7% cho các cổ đông và chốt danh sách hưởng cổ tức tháng 12/2019 (2) Chấm dứt hoạt động của hiệu thuốc số 1 tại 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15 Quận 10 và tiến hành chuyển nhượng HT số 1 bằng đấu giá công khai thu hồi vốn đầu tư.
9	09/2019/ NQ-HĐQT	15/11/2019	Thông nhất (1) đánh giá của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động 9 tháng năm 2019 tại Công ty và các Chi nhánh, (2) kế hoạch và các giải pháp thực hiện cho năm 2019-2020, (3) Lập tờ trình xin ý kiến về việc tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn tại CDP Lào theo chủ trương được phê duyệt năm 2018 và các nội dung liên quan đến vấn đề chuyển nhượng CDP Lào, (4) Đề đảm bảo đúng qui định của pháp luật HĐQT thống nhất thuê Công ty tư vấn thực hiện trình tự chuyển nhượng vốn sau khi các tờ trình của người đại diện vốn phần vốn của Tổng CTD VN tại công ty Codupha được chấp thuận và HĐQT công ty CDP thông qua. (5) Việc thay đổi cơ cấu mô hình, chức năng, nhiệm vụ và thực hiện khoán chi tiêu danh thu, lợi nhuận theo nhóm hàng hóa được HĐQT xem xét và quyết định sau ngày 31/12/2019.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	Ngô Thị Bích thảo	Trưởng ban	22/12/2015-23/04/2019	01		
2	Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban	23/04/2019	02	100%	
3	Trương Chí Thiện	Thành viên	22/12/2015	03	100%	
4	Nguyễn Văn Khải	Thành viên	22/12/2015	03	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

STT	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
1	Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT	CMND:024353738; Ngày cấp : 04/06/2005 Nơi cấp : CA Tp.HCM		22/12/2015		Được bầu là TV HĐQT, Chủ tịch HĐQT
2	Lê Văn Hải		+ TV HĐQT, + Phó tổng giám đốc	CMND: 017389836; Ngày cấp: 11/03/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội		22/12/2015 01/02/2018		Được bầu là TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
3	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT	CMND: 025776276; Ngày cấp: 28/03/2013 Nơi cấp: CA Tp.HCM		22/12/2015		Được bầu là TV HĐQT

CÔNG
TY
C PH
ÔNG
HA
S CH

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 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

