CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Số: 02/BC-HĐQT-CDP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----oOo-----

Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Năm 2018

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38653573 - Fax: (028) 38650750 – 38665840
- Mã số thuế: 0300483319 - Email: Codupha.com.vn
- Vốn điều lệ: 182.700.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CDP

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Được tổ chức ngày 27/04/2018. Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	13/2018/NQ-ĐHĐCĐ.2018	27/04/2018	Thông qua: (1) báo cáo HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2017;(2) Báo cáo của Ban kiểm soát;(3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;(4)Phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát;(5) Phương án trích phân phối LN, trich lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018;(6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;(7) Nội dung, phương hướng KD năm 2018;(8)Ban hành qui chế nội bộ về Quản trị công ty và sửa đổi Điều lệ cty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thanh viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

STT	Thanh viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Sơn	Chủ tịch	22/12/2015	8	100%	
2	Lê Xuân Hải	Thành viên	22/12/2015	8	100%	
3	Lê Văn Minh	Thành viên	22/12/2015	0	0%	Đi nước ngoài, có UQ cho người họp
4	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	22/12/2015	7	87.5%	Bận công tác, có UQ cho người họp
5	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	22/12/2015	8	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 đồng cổ đông thường niên, Ban hành các Nghị quyết của HĐQT đối với Ban điều hành, mặc khác đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc. Ngoài các cuộc họp, văn bản xin ý kiến của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng thường xuyên liên hệ bằng điện thoại để báo cáo:

+ Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các chi nhánh trực thuộc.
+ Đầu tư xây dựng kho tạm để bảo quản hàng hóa không thuộc nhóm dược phẩm tại KCN Lê Minh Xuân, chuẩn bị nâng cấp và cải tạo hệ thống kho tại Cần Thơ, Daklak,..
+ Đầu tư phát triển phần mềm quản lý bán hàng DMS, quản lý nhân viên,..
+ Thành lập Ban chuyển nhượng vốn tại CODUPHA-LAO
+ Hòan chỉnh hệ thống qui trình QA.

Năm 2018 đầy khó khăn đối với ngành kinh doanh dược, nguồn lực chủ lực bị ngưng hoặc không cấp Visa và công ty ngưng hoạt động TTPP CODUPHA nên doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2017 ngoài ra không thấy điều gì bất thương trong các hoạt động quản trị và điều hành công ty của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

4. Số quyết định của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT	26/01/2018	Thống nhất: (1)Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.(2) Các nội dung liên quan đến công tác đầu tư tại trụ sở và các chi nhánh.(3)Bàn giao 22.220m2 đất tại 334 Tô Hiến Thành cho công ty Đông Dương từ ngày 01/01/2018.(4)Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lê Xuân Hải và bổ nhiệm ông Bùi Hữu Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc.(5)Mức thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2017.(6) Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Cúc quyền Giám đốc chi nhánh giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Cần Thơ.(7) Điều chỉnh lương cho một số người lao động. (8) Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
02	02/2018/NQ-HĐQT	09/02/2018	Thống nhất: (1) Ký biên bản thanh lý số tiền nhận cổ tức 01 lần với cty Đông Dương. (2) Ủy quyền việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo Luật DN tại Công ty Đông Dương cho Công ty CP ĐTPT Hoa Lâm. (3) Ủy quyền cho Ông Lê Văn Sơn-CTHĐQT được thay mặt CODUPHA thực hiện các nội dung trên. (4) Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
03	03/2018/NQ-HĐQT	14/03/2018	Thống nhất:(1)Phân công nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.(2)Công tác đầu tư.(3)Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông.(4)Xin ý kiến Kéo dài thời gian giữ chức Kế toán trưởng. (5) Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
04	04/2018/NQ-HĐQT	26/04/2018	Thống nhất: (1)Thông qua toàn bộ nội dung Đại hội đồng thường niên 2018.(2) Kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Văn Tuất.(4) Thành lập Ban chuyển nhượng vốn góp tại CODUPHA-LAO.(5) Chi nghỉ mát cho người lao động.(6) Triển khai sửa chữa xây dựng hoàn thiện kho Nghiện – Hướng thần. (7) Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
05	05/2018/NQ-HĐQT	29/05/2018	Thống nhất: (1)Thông qua toàn bộ nội dung Đại hội đồng thường niên 2018 do Tổng Giám đốc trình bày.(2) Phòng

			TCKT+BKS phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tại công ty và các chi nhánh.(3)Chi trả tiếp 4% cổ tức còn lại năm 2017.(5) BGĐ chi nhánh Cần Thơ liên hệ cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục pháp lý về việc thuê đất tại chi nhánh.(6) Ban chuyển nhượng phối hợp đơn vị kiểm toán khẩn trương hoàn thành báo cáo. (7) Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
06	06/2018/NQ-HĐQT	02/08/2018	Thống nhất: (1) Nội dung báo cáo sơ kết 06 tháng năm 2018; (2) Giao phòng TCHC phối hợp các phòng chức năng tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự; (3) Sắp xếp lại nhân sự quản lý tại các chi nhánh; (4) Xác định giá trị lại CDP –LAO. (5) Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
07	07/2018/NQ-HĐQT	16/10/2018	Thống nhất: (1) Mua lại cổ phiếu quỹ của CBCNV khi chấm dứt HĐ trước thời hạn đã cam kết. (2) Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
08	08/2018/NQ-HĐQT	29/11/2018	Thống nhất: (1) Nội dung báo cáo sơ kết 10 tháng hoạt động KD năm 2018 và các giải pháp, chủ trương hợp tác phát triển nguồn hàng của TGĐ. (2) TGĐ thực hiện xây dựng cụ thể các chỉ tiêu Doanh thu, chi phi năm 2019 trình HĐQT vào cuộc họp tới. (3) Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018 là 9%. (4) Xây dựng phương án và tìm đối tác chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CODUPHA-LAO. (5) Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thanh viên ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Thị Bích Thảo	Trưởng ban	22/12/2015	2	100%	
2	Trương Chí Thiện	Thành viên	22/12/2015	2	100%	
3	Nguyễn Văn Khái	Thành viên	22/12/2015	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông:

+ Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đải hội đồng cổ đông, HĐQT.

+ Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, giao ban hàng tháng với Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty.

+ Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.
- Ban tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đi với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

+ Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

+ Ban kiểm soát cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban hàng tháng, tham gia công tác kiểm phiếu đối với nội dung lấy ý kiến từ HĐQT để nắm bắt kịp thời tình

hình hoạt động kinh doanh và đóng góp ý kiến cho các hoạt động quản trị điều hành của công ty.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ: Không

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 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.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời gian 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 Xuân Hải		+ TV HĐQT, + Tổng giám đốc + Phó tổng giám đốc	CMND: 017389836; Ngày cấp: 11/03/2013 Nơi cấp : CA Hà Nội		22/12/2015 22/12/2015 01/02/2018	31/01/2018	+ Được bầu là TV HĐQT, + Bổ nhiệm – Miện nhiệm chức TGĐ + Bổ nhiệm chức phó TGĐ
3	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT	CMND: 025776276; Cấp ngày: 28/03/2013; Nơi cấp: CA TPHCM		22/12/2015		Được bầu là TV HĐQT

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 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

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: **Không có**

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT

DS.Lê Văn Sơn

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT, TCKT

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Codupha

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Codupha
Date: 2019.01.23 10:23:46 +07'00'