

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DƯỢC PHẨM TW CODUPHA**

Số: 144.

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(năm 2023)**

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.2023	06/03/2023	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.2023	06/04/2023	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 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.
3	03A/NQ – ĐHĐCĐ	14/08/2023	Thống nhất: Điều 4: Chi trả 4% cổ tức còn lại của năm 2022 cho các cổ đông theo trình tự thủ tục đúng qui định hiện hành.
4	04/NQ – ĐHĐCĐ	29/08/2023	Thống nhất: Nội dung tổ chức thực hiện Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha năm 2023 như sau: - Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông cuối cùng : 22/09/2023; - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 22/09/2023; - Địa điểm tổ chức: Lầu 5 tòa nhà 509-515 Tô Hiến thành, phường 14, quận 10, TP HCM; - Nội dung họp: + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; + Các thẩm quyền khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) / :

### 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	05	100%	
2	Bùi Hữu Hiền	Thành viên	17/05/2021	05	100%	
3	Hà Lan Anh	Thành viên	28/04/2023	02	40%	Mới ứng cử vào HĐQT
4	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	17/05/2021	05	100%	

5	Đinh Thị Khởi	Thành viên	22/09/2023	03	100%	Từ nhiệm TV HĐQT
6	Lữ Thị Khánh Trân	Thành viên	26/10/2023	01	25%	Mới ứng cử vào HĐQT

## 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:

- + Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận cụ thể cho từng chi nhánh.
- + 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 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 ....
- + Báo cáo Codupha Lào đến ngày 31.12.2023 hết hạn HĐ thuê đất; trình phương án chuyển nhượng hay giải thể xin ý kiến người đại diện phân vốn.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	<p>Thống nhất (1) Chi thường xét Nguyên đán cho người lao động và Ban điều hành ( từ nguồn quỹ lương) theo mức độ đóng góp hoàn thành kế hoạch na7m 2022 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi nhánh Vinh: 02 tháng tiền lương</li> <li>- VP TP HCM, CN Miền Trung, CN Cần Thơ, CN Hải Phòng: 1,5 tháng tiền lương</li> <li>- Chi nhánh Hà Nội: 1,2 tháng tiền lương</li> <li>- Chi nhánh Tây Nguyên: 1 tháng tiền lương</li> </ul> <p>* (Tính theo tháng lương thực</p>

			<p>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.2023	06/03/2023	<p>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;</p> <p>(2) Thống nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông</p>
3	03/NQ-ĐHĐCĐ.2023	06/04/2023	<p>Thống nhất (1) Nội dung dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;</p> <p>(2) Nội dung dự thảo báo cáo 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>
4	04/NQ – ĐHĐCĐ	29/08/2023	<p>Thống nhất: Nội dung tổ chức thực hiện Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương</p>

			<p>Codupha năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông cuối cùng : 22/09/2023;</li> <li>- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 22/09/2023;</li> <li>- Địa điểm tổ chức: Lầu 5 tòa nhà 509-515 Tô Hiến thành, phường 14, quận 10, TP HCM;</li> <li>- Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;</li> <li>+ Các thẩm quyền khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li> </ul> </li> </ul>
5	05/NQ – ĐHĐCĐ	12/12/2023	<p>Thông nhất: Nội dung (1) báo cáo tình hình hoạt động của Công ty 11 tháng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</p>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)/ :

#### 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	04/10/2023	02	50%	Từ nhiệm TBKS
2	Nguyễn Thị Hằng	Trưởng ban	26/10/2023	02	50%	Mới ứng cử TBKS
2	Trương Chí Thiện	Thành viên	17/05/2021	04	100%	
3	Nguyễn Văn Khải	Thành viên	17/05/2021	04	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 năm 2023) 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 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
1	Lê Văn Sơn	CDP	Chủ tịch HĐQT			22/12/2015		
1.01	Lê Thị Nhanh	CDP						
1.02	Lê Văn Hữu	CDP						đã mất
1.03	Ngô Tá Tường	CDP						đã mất
1.04	Dương Thị Minh Trang	CDP						đã mất
1.05	Ngô Thị Như Hạnh	CDP						
1.06	Lê Hoàng Hải	CDP						
1.07	Lê Hoàng Tùng	CDP						
1.08	Lê Thị Lựu	CDP						đã mất
1.09	Lê Phi Hằng	CDP						
1.10	Đặng Thị Duyên	CDP						
1.11	Lê Thị Xuân	CDP						
1.12	Lê Văn Chiến	CDP						
1.13	Lê Thị Hương	CDP						
1.14	Trần Văn Nhu	CDP						

1.15	Lê Ngọc Hồng	CDP					
1.16	Nguyễn Thị Thuyết	CDP					
1.17	Lê Thu Lê	CDP					
1.18	Ngô Thị Mạnh	CDP					
2	<b>Bùi Hữu Hiền</b>	CDP	<b>Tổng Giám Đốc</b>			<b>12/06/2020</b>	<b>Người đại diện pháp luật tại Công ty</b>
			<b>Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty</b>			<b>17/08/2023</b>	<b>4,814,500 cổ phần, tương ứng 26.35% vốn điều lệ của Công ty CP dược phẩm trung ương Codupha</b>
2.01	Bùi Hữu Trí	CDP					đã mất
2.02	Lý Thị Tương	CDP					đã mất
2.03	Trần Ngọc Châu	CDP					
2.04	Trần Thị Tới	CDP					
2.05	Trần Thị Thu Huệ	CDP					
2.06	Bùi Hữu Đăng Khoa	CDP					
2.07	Bùi Ngọc Xuân Mai	CDP					
2.08	Bùi Ngọc Huyền	CDP					
2.09	Bùi Hữu Trí	CDP					
2.10	Nguyễn Thị Tường Oanh	CDP					
2.11	Bùi Ngọc Tuyền	CDP					
2.12	Hồ Thanh Toàn	CDP					
2.13	Bùi Hữu Tín	CDP					
2.14	Nguyễn Thị Bé Hồng	CDP					

3	Lữ Thị Khánh Trân	CDP	Thành viên HĐQT			26/10/2023		Nhiệm kỳ 2021-2026
		CDP	Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty			17/08/2023		3,654,000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ của Công ty CP dược phẩm trung ương Codupha
3.01	Trần Anh Đồng	CDP						
3.02	Trần Phương Đình	CDP						
3.03	Trần Lữ Đức Huy	CDP						còn nhỏ
3.04	Trịnh Thị Minh Phương	CDP						
3.05	Lữ Minh	CDP						
3.06	Nguyễn Thị Châm	CDP						
3.07	Trần Giáng	CDP						
3.08	Lê Thị Tài	CDP						
4	Phạm Thứ Triệu	CDP	Thành viên HĐQT			22/12/2015		
			đại diện phần vốn của Công ty CP Dược Phẩm Bến Tre			22/12/2015		3,470,000 cổ phần, tương ứng 18.99% vốn điều lệ của Công ty CP dược phẩm trung ương Codupha
4.01	Bùi Hồng Hạnh	CDP						
4.02	Phạm Thứ Trực	CDP						Còn nhỏ
4.03	Phạm Bùi Hạnh Đan	CDP						Còn nhỏ



4.04	Phạm Phi Long	CDP					
4.05	Nguyễn Thị Tường	CDP					
4.06	Bùi Hồng	CDP					
4.07	Phạm Thị Liên	CDP					
4.08	Phạm Quốc Triệu	CDP					
4.09	Lê Thị Hồng Loan	CDP					
4.10	Phạm Thị Phước Thịnh	CDP					
4.11	Huỳnh Minh Quân	CDP					
5	Hà Lan Anh	CDP	Thành viên HĐQT			28/04/2023	Nhiệm kỳ 2021-2026
		CDP	Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty			17/08/2023	3,654,000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ của Công ty CP dược phẩm trung ương Codupha
5.01	Hà Đức Vương	CDP					
5.02	Trần Thị Bích	CDP					
5.03	Nguyễn Văn Hội	CDP					
5.04	Nguyễn Thị Lý	CDP					
5.05	Hà Anh Tuấn	CDP					
5.06	Châu Thu Hà	CDP					
5.07	Nguyễn Phúc Đông	CDP					
5.08	Nguyễn Ngọc Minh	CDP					Còn nhỏ
5.09	Nguyễn Tuệ Minh	CDP					Còn nhỏ
5.10	Nguyễn Phúc Minh	CDP					Còn nhỏ
6	Ngô Thị Bích Thảo	CDP	Kế Toán Trưởng			01/05/2019	

CỘ  
TỶ  
DƯỢC  
VIỆT  
NAM  
PH  
CỘ

6.01	Ngô Bá Thông	CDP					
6.02	Hoàng Thị Lý	CDP					
6.03	Nguyễn Hữu Bôn	CDP					Mất
6.04	Nguyễn Thị Nga	CDP					Mất
6.05	Nguyễn Hữu Thắng	CDP					
6.06	Nguyễn Thị Thanh Hằng	CDP					
6.07	Nguyễn Thanh Hà	CDP					
6.08	Nguyễn Hoàng Văn	CDP					Còn nhỏ
6.09	Ngô Thị Hồng Minh	CDP					
6.10	Ngô Thị Thu Hiền	CDP					
6.11	Nguyễn Thanh Phong	CDP					
6.12	Ngô Thị Thanh Vân	CDP					
6.13	Nguyễn Xuân Nam	CDP					
6.14	Ngô Đức Tú	CDP					
7	<b>Nguyễn Thị Hằng</b>	<b>CDP</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>		<b>26/10/2023</b>		<b>Lần 02 nhiệm kỳ 2021 - 2026</b>
7.01	Nguyễn Mạnh Hùng	CDP					
7.02	Nguyễn Trọng Đạt	CDP					
7.03	Nguyễn Thu Trang	CDP					
7.04	Nguyễn Viết Hòa	CDP					
7.05	Trần Thị Mỹ	CDP					đã mất
7.06	Nguyễn Mạnh Trình	CDP					đã mất
7.07	Nguyễn Thị Thi	CDP					
7.08	Nguyễn Viết Hà	CDP					
7.09	Phạm Thị Ngọc Lan	CDP					
7.10	Nguyễn Viết Hiệu	CDP					

7.11	Trần Thùy Anh	CDP					
7.12	Nguyễn Thị Phước Hạnh	CDP					
7.13	Võ Tá Thái	CDP					
8	<b>Trương Chí Thiện</b>	<b>CDP</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			22/12/2015	
8.01	Trương Thoại Bửu	CDP					Đã mất
8.02	Phan Thị Mộng Vân	CDP					Đã mất
8.03	Tôn Thất Đăng	CDP					
8.04	Hoàng Thị Lan Hương	CDP					
8.05	Tôn Nữ Diễm Hương	CDP					
8.06	Trương Công Thiên Phúc	CDP					
8.07	Trương Thụy Ý Như	CDP					
8.08	Trương Hưng Việt	CDP					
9	<b>Nguyễn Văn Khái</b>	<b>CDP</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			22/12/2015	
9.01	Nguyễn Văn Khiêm	CDP					Đã mất
9.02	Đỗ Thị Phái	CDP					Đã mất
9.03	Tường Hinh Sính	CDP					
9.04	Nguyễn Thị Thục	CDP					
9.05	Nguyễn Thị Nơi	CDP					Đã mất
9.06	Nguyễn Văn Thục	CDP					Đã mất
9.07	Nguyễn Thị Phận	CDP					
9.08	Đỗ Thành Nam	CDP					
9.09	Nguyễn Văn Khang	CDP					
9.10	Ngô Thị Lan	CDP					



9.11	Nguyễn Văn Khải	CDP						Đã mất
9.12	Nguyễn Thị Lan	CDP						
9.13	Nguyễn Thị Phân	CDP						
9.14	Nguyễn Công Chính	CDP						
9.15	Tường Tuyết Mai	CDP						
9.16	Nguyễn Mai Phương	CDP						
9.17	Nguyễn Mai Anh	CDP						

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**

**CÔNG TY CP DP TW CODUPHA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DS. Lê Văn Sơn**