

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 CP DP TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 193./CDP/2021

Tp.HCM, ngày 28 Tháng 01 .năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2020

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
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện.

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	02/NQ-ĐHĐCĐ.2020	20/03/2020	<p>- Thống nhất (1) Thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Xuân Hải, (2) thống nhất các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020. - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và các giải pháp năm 2020. - Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động 2019 , kế hoạch năm 2020. <p>(3) Thống nhất tiến hành bổ sung thành viên HĐQT, (4) Thống nhất chia 2% cổ tức còn lại năm 2019 cho các cổ đông sau đại hội thường niên, (5) Người đại diện phần vốn TCTD VN lập tờ trình xin ý kiến TCTDVN về các nội dung biểu quyết tại đại hội năm 2020,</p>
2	05/NQ-ĐHĐCĐ.2020	28/08/2020	<p>- Thống nhất : (1)chấm dứt hợp đồng lao động theo nhu cầu cá nhân ông Lê Xuân Hải- Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Hà nội. (2) Thời gian chấm dứt hợp đồng lao động do Chủ tịch HĐQT</p>

			quyết định sau khi việc bàn giao của ông Lê Xuân Hải hoàn tất. (3) Ông Lê xuân Hải chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ số liệu, hồ sơ, giấy tờ ... liên quan đến hoạt động của chi nhánh CODUPHA Hà Nội cho ông Bùi Hữu Hiền – Tổng Giám đốc công ty, thời điểm chốt số liệu bàn giao là 31/08/2020. Việc bàn giao phải hoàn tất trước ngày 01/10/2020.(4) Giao ông Bùi Hữu Hiền chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý hoạt động điều hành của Chi nhánh Hà Nội đến khi có nhân sự mới.
3	06/NQ-ĐHĐCĐ.2020	28/12/2020	-Tổng nhất: (3) Tạm ứng tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 7% cho các cổ đông

II. Hội đồng quản

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 Văn Sơn	Chủ tịch	22/12/2015	
2	Lê Xuân Hải	Thành viên	22/12/2015	12/06/2020
3	Lê Văn Minh	Thành viên	22/12/2015	
4	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	22/12/2015	12/06/2020

5	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	22/12/2015	
6	Bùi Hữu Hiền	Thành viên	12/06/2020	
7	Trần Anh Vương	Thành viên	12/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Lê Văn Sơn	06	100%	
2	Lê Xuân Hải	02	33%	đến ngày 12/06/2020 miễn nhiệm
3	Lê Văn Minh	00	0%	Đi nước ngoài , có ủy quyền cho người họp
4	Nguyễn Đức Thắng	03	50%	đến ngày 12/06/2020 miễn nhiệm
5	Phạm Thứ Triệu	06	100%	
6	Bùi Hữu Hiền	03	50%	
7	Trần Anh Vương	03	50%	

3. 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 bằng điện thoại để báo cáo :

- + Tình hình hoạt động kinh doanh của các Chi Nhánh trực thuộc.
- + Cải tiến hệ thống phân phối công ty trên toàn quốc, đáp ứng được nhu cầu thay đổi của khách hàng trong điều kiện mới.

- + Triển khai bán hàng thống nhất chương trình cho toàn quốc.
- + Tăng cường thêm nguồn hàng nội địa và nhập khẩu.
- + Cơ cấu lại nhân sự các phòng ban , Chi nhánh , sửa đổi qui chế trả lương.
- + Xây dựng chính sách tuyển dụng nhân lực theo hướng thị trường.
- + Đầu tư xây dựng sửa chữa kho tại Lê Minh Xuân , chi nhánh Tây Nguyên, Chi nhánh Cần Thơ đạt tiêu chuẩn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) : chưa có

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	01/NQ-ĐHĐCĐ.2020	15/01/2020	-Thống nhất: (1) Chi lương tháng 13 theo TULĐTT cho người lao động và Ban điều hành chi theo danh sách người lao động có mặt tại thời điểm 31/12/2019 (từ nguồn quỹ lương) (2) Chi thưởng cho HĐQT chuyên trách 50 triệu đồng, ủy viên BKS chuyên trách 10 triệu đồng (từ nguồn quỹ PL khen thưởng) (3) Chi thưởng cho chi nhánh Cần Thơ có thành tích hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 03 năm liền (2017.2018 2019) mức thưởng 120 triệu đồng (từ nguồn quỹ PL khen thưởng) (4) Chi thưởng cho cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 (từ nguồn quỹ PL khen thưởng) +Thưởng Bà Trần Thị Thu Cúc – Giám Đốc CNCT, mức thưởng 20 triệu đồng. + Thưởng Ông Nguyễn ngọc Tú –Giám	100%

			Đốc CNHP, mức thưởng 20 triệu đồng. (5) Chi thưởng khách hàng và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động kinh doanh năm 2019 mức 320 triệu đồng (từ nguồn quỹ khen thưởng).(6) Hỗ trợ hoạt động của Đảng năm 2019 mức 160 triệu đồng (từ nguồn quỹ PL khen thưởng	
2	02/NQ-ĐHĐCĐ.2020	20/03/2020	-Thống nhất (1) Thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Xuân Hải, (2) thống nhất các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm: - Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020. - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và các giải pháp năm 2020. - Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động 2019, kế hoạch năm 2020. (3) Thống nhất tiến hành bổ sung thành viên HĐQT, (4) Thống nhất chia 2% cổ tức còn lại năm 2019 cho các cổ đông sau đại hội thường niên, (5) Người đại diện phần vốn TCTD VN lập tờ trình xin ý kiến TCTDVN về các nội dung biểu quyết tại đại hội năm 2020,	100%
3	03/NQ-ĐHĐCĐ.2020	11/06/2020	-Thống nhất : (1) Báo cáo kết quả hoạt động 05 tháng đầu năm và dự kiến số liệu kinh doanh 06 tháng, các phương án	100%

			<p>cho 06 tháng cuối năm. (2) Thống nhất nội dung , chương trình và phân công nhân sự điều hành Đại hội cổ đông 2020. (3) Thống nhất tiếp tục thực hiện qui định về chuyển nhượng CDP Lào khi có chỉ đạo của Bộ Y Tế, TCTD VN. (4) Thống nhất hoán đổi 22.983 cổ phần ưu đãi của CODUPHA tại công ty THT Đông Dương. Đồng thời ủy quyền cho ông Lê văn Sơn – Chủ tịch HĐQT thay mặt công ty ký cách hồ sơ có liên quan đến việc hoán đổi cổ phần của CODUPHA tại THT Đông Dương với công ty Kingdom Đông Dương. (5) Thống nhất chủ trương đầu tư nhằm khai thác tối đa giá trị sử dụng tài sản của công ty tại KCN Lê Minh Xuân và các chi nhánh trực thuộc.</p>	
4	04/NQ-ĐHĐCĐ.2020	17/07/2020	<p>-Thống nhất: (1) Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và các nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. (2) nội dung triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông 2020, giao TGD tổ chức thực hiện cụ thể như sau:</p> <p>1. Tập trung nâng cao năng lực quản trị trong mọi hoạt động của công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Năng lực dự báo, phân tích, đánh giá, tầm nhìn và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt. + Năng lực xây dựng và sử dụng các ứng dụng phân mềm trong công việc tuân thủ qui trình trong hệ thống hoạt động của toàn công ty. 	100%

		<p>2. Thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm, tối ưu hóa các chi phí.</p> <p>3. Tái cấu trúc hoạt động và nhân sự các phòng chức năng, các chi nhánh.</p> <p>4. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với qui mô và tiềm năng thị trường, tạo đột phá trong phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút nhà cung ứng trong và ngoài nước.</p> <p>5. Tập trung tìm kiếm nhà cung ứng và nguồn hàng có tính cạnh tranh cao.</p> <p>(3) Tiếp tục thực hiện qui định về chuyển nhượng CDP Lào khi có chỉ đạo của Bộ Y Tế, TCTD VN. (4) Chủ trương xây dựng kho để cho thuê trên diện tích trống còn lại tại kho LMX nhằm khai thác tối đa giá trị sử dụng tài sản của công ty. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng GD tìm đối tác triển khai thực hiện. (5) Thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị. (6) Ngừng chi trả lương cho ông Lê Văn Minh kể từ ngày 01/08/2020 do chấm dứt hợp đồng lao động theo đơn đề nghị của ông Minh (7) Các chi nhánh không đạt chỉ tiêu nhiều năm, đặc biệt là chi nhánh Hà Nội là CN lớn ảnh hưởng quan trọng đến kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty cần phải được xem xét, đánh giá và cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo tại chi nhánh để quản lý</p>	
--	--	---	--

			hoạt động hiệu quả hơn. Giao Chủ tịch và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.	
5	05/NQ-ĐHĐCĐ.2020	28/08/2020	-Thống nhất : (1)chấm dứt hợp đồng lao động theo nhu cầu cá nhân ông Lê Xuân Hải- Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Hà nội. (2) Thời gian chấm dứt hợp đồng lao động do Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi việc bàn giao của ông Lê Xuân Hải hoàn tất. (3) Ông Lê xuân Hải chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ số liệu, hồ sơ, giấy tờ ... liên quan đến hoạt động của chi nhánh CODUPHA Hà Nội cho ông Bùi Hữu Hiền – Tổng Giám đốc công ty, thời điểm chốt số liệu bàn giao là 31/08/2020. Việc bàn giao phải hoàn tất trước ngày 01/10/2020.(4) Giao ông Bùi Hữu Hiền chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý hoạt động điều hành của Chi nhánh Hà Nội đến khi có nhân sự mới.	100%
6	06/NQ-ĐHĐCĐ.2020	28/12/2020	-Thống nhất: (1) Đánh giá của Tổng Giám đốc về ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2020 tại trụ sở chính và các Chi nhánh trực thuộc. (2) Kế hoạch và các giải pháp thực hiện cho năm 2020 -2021(3) Tạm ứng tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 7% cho các cổ đông.(4) Tạm dừng đầu tư xây kho tại KCN Lê Minh Xuân do tính hiệu quả không cao. (5) Đầu tư một số kho nhỏ đạt tiêu chuẩn tại CN Hà Nội, CN Cần	100%

			Thơ, đồng thời trang bị thêm trang thiết bị, xe giao hàng đạt tiêu chuẩn cho các chi nhánh. (6) Giao phòng Kế toán xây dựng các phương án đối với văn phòng tại trụ sở chính: Thuê lại tại 509-515 Tô Hiến Thành hoặc thuê và cải tạo lại VP tại 178 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP HCM của Tổng Công ty Dược Việt Nam.	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban	23/04/2019	Cử nhân tài chính kế toán
2	Trương Chí Thiện	Thành viên	22/12/2015	Dược sĩ
3	Nguyễn Văn Khái	Thành viên	22/12/2015	Cử nhân tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Chu Thị Bích Hồng	03	100%	100%	
2	Trương Chí Thiện	03	100%	100%	
3	Nguyễn Văn Khái	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Bùi Hữu Hiền	25/07/1971	Bác sĩ đa khoa	22/12/2015 –Phó Tổng Giám Đốc. 01/02/2018 – Tổng Giám đốc
2	Bà Đinh Thị Khởi	14/11/1972	Dược sĩ đại học, Cử nhân Luật	22/12/2015
3	Bà Ngô Thị Bích Thảo	01/05/1972	Kĩ sư tin học, Cử nhân Kinh tế	02/05/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Ngô Thị Bích Thảo	01/05/1972	Kĩ sư tin học, Cử nhân Kinh tế	02/05/2019

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 (Báo cáo năm) 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 : Đính kèm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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).*

				nơi cấp			
--	--	--	--	---------	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Không có

Stt	Người hiện dịch	Thực gia	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK Nhà Nước
- Sở giao dịch CK Hà Nội
- Lưu: VT ,...

CÔNG TY CP DP TW CODUPHA

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



DS. Lê Văn Sơn

