

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DUỘC 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: info@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.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.PP	25/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT và báo cáo của BKS năm 2024.- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2024.- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2025.- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025.- Thông qua mức thù lao các TV HĐQT, BKS năm 2025.- Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và kết quả bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.- Thông qua kết quả bầu cử BKS và kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT
1	Lê Thanh Trúc	Chủ tịch HĐQT	25/04/2015	25/04/2025
2	Thái Nhã Ngôn	PCT. HĐQT	2008	
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	
		Chủ tịch HĐQT Thành viên độc lập	25/04/2025	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thanh Trúc	02	100%	Hết nhiệm kỳ
2	Phó Nghĩa Văn	04	100%	
3	Thái Nhã Ngôn	04	100%	
4	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT theo dõi, chỉ đạo, đánh giá, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư, sửa chữa và các hoạt động khác của Ban TGD; phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, triển khai công tác bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 phù hợp với tình hình kinh tế.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ BCTC hàng quý năm 2025 và Báo cáo kiểm toán năm 2024.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

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	0125/NQ-HĐQT.PP	26/02/2025	- Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	0225/NQ-HĐQT.PP	28/03/2025	- Kết quả kinh doanh năm 2024, 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%
3	0325/NQ-HĐQT.PP	28/03/2025	- Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-CN Tây Sài Gòn	100%
4	0425/NQ-HĐQT.PP	28/03/2025	- Về việc thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHCĐ năm 2025	100%
5	0525/NQ-HĐQT.PP	25/04/2025	- Về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
6	0625/NQ-HĐQT.PP	25/04/2025	- Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
7	0125/QĐ-HĐQT.PP	25/04/2025	- Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030	100%
8	0225/QĐ-HĐQT.PP	25/04/2025	- Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	100%
9	0725/NQ-HĐQT.PP	18/06/2025	- Về việc thông qua lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025	100%
10	0325/QĐ-HĐQT.PP	18/06/2025	- Về thù lao Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT NK 2025 – 2030	100%

1427564
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỢC PHÂN
CÔNG PH
T. PH

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng ban	18/04/2020	25/04/2025
2	Nguyễn Văn Chắc	TV. BKS	18/04/2020	
		Trưởng Ban	25/04/2025	
3	Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	18/04/2020	25/04/2025
4	Hồ Thủy Quỳnh Như	TV. BKS	25/04/2025	
5	Võ Hồng Hạnh	TV. BKS	25/04/2025	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	01	100%	100%	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Văn Chấn	02	100%	100%	
3	Phạm Thị Minh Tâm	01	100%	100%	Hết nhiệm kỳ
4	Hồ Thủy Quỳnh Như	01	100%	100%	Bổ nhiệm từ 25/4/2025
5	Võ Hồng Hạnh	01	100%	100%	Bổ nhiệm từ 25/4/2025

3. Hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:
- HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; hoạt động sản xuất kinh doanh; hợp đồng với các đối tượng là người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và của pháp luật.
 - 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, và thông qua trao đổi trực tiếp.
 - Hoạt động giám sát của BKS luôn tuân thủ theo quy định, bảo đảm tính chính xác, khách quan và kịp thời.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 đặc biệt trong giai đoạn bàn giao giữa BKS, HĐQT cũ với BKS, HĐQT mới.
5. Hoạt động khác của BKS:
- Tham gia, góp ý trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các tài liệu và hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp đồng với các đối tượng là người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ ... của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
 - Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận kiểm toán nội bộ trong công tác kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

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	Thái Nhã Ngôn		Cử nhân QTKD	01/4/2014

V. Kế toán trưởng:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Nguyễn Thị Anh Chi		Cử nhân Kế toán	01/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: theo phụ lục 1.
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: theo phụ lục 2.
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 BKS, 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, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH AN MEDICOL PHARMA		Tổng Giám đốc của Công ty AN MEDICOL PHARMA là thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Hợp đồng mua bán hàng hóa, 5.658.257.483đ

- 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:

STT	Tên Công ty	MSDN	Mối quan hệ với người nội bộ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Minh Luân		Giám đốc của Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Minh Luân là người có liên quan của Thành viên Ban Kiểm soát Công ty	Hợp đồng cung cấp, sửa chữa, gia công các thiết bị, vật tư, máy móc cơ khí, khuôn mẫu, chày cối,

				42.042.000đ (tính đến 24/04/2025)
2	Công ty TNHH Tuyền Hiệp		Giám đốc của Công ty TNHH Tuyền Hiệp là người có liên quan với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Hợp đồng nguyên tắc, 38.811.420đ
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Unit		Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Unite là người có liên quan với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Hợp đồng mua bán hàng hóa 2.838.250.004đ

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 3.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty niêm yết: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phó Nghĩa Văn

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Phó Nghĩa Văn		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			18/04/2020		Bổ nhiệm Chủ tịch từ ngày 25/4/2025	Người nội bộ
1.01	Đinh Hoàng Yến								Vợ
1.02	Phó Vĩnh Sơn							Còn nhỏ	Con trai
1.03	Phó Khánh Bình								Ba đẻ
1.04	Thái Thúc Tuyên								Mẹ đẻ
1.05	Phó Khà Tuấn								Anh ruột
1.06	Nguyễn Thị Thanh Đào								Mẹ vợ
2	Lê Thanh Trúc		Chủ tịch Hội đồng Quản trị				25/04/2025	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
2.01	Thái Nhã Ngôn								Chồng
2.02	Thái Tú Minh Phương								Con gái
2.03	Thái Tú Thiên Phương								Con gái
2.04	Nguyễn Thị Thanh Nhu								Mẹ đẻ
2.05	Lê Việt Hùng								Anh ruột
2.06	Nguyễn Thị Minh								Chị dâu
2.07	Lê Thị Thanh Mai								Chị ruột
2.08	Nguyễn Tuấn Khanh								Anh rể
2.09	Lê Việt Hưng								Anh ruột
2.10	Lê Thị Hoa Hồng								Chị dâu
2.11	Thái Hoàn								Ba chồng
3	Thái Nhã Ngôn		Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật			18/04/2020			Người nội bộ
3.01	Lê Thanh Trúc								Vợ
3.02	Thái Tú Minh Phương								Con gái
3.03	Thái Tú Thiên Phương								Con gái
3.04	Thái Hoàn								Ba đẻ
3.04	Thái Thị Thúc Huệ								Chị ruột
3.06	Tô Xéc								Anh rể
3.07	Thái Thúc Dung								Chị ruột
3.08	Đặng Trung								Anh rể
3.09	Thái Thúc Ngân								Chị ruột
3.10	Thạch Thanh Hùng								Anh rể
3.11	Thái Thúc Tuyên								Chị ruột
3.12	Phó Khánh Bình								Anh rể
3.13	Nguyễn Thị Thanh Nhu								Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Mai Nguyệt		Thành viên Hội đồng Quản trị			18/04/2020			Người nội bộ
4.01	Hoàng Xuân An								Chồng
4.02	Hoàng Thị Thanh Hương							Còn nhỏ	Con gái
4.03	Hoàng Châu Anh							Còn nhỏ	Con gái
4.04	Hoàng Xuân Minh							Còn nhỏ	Con gái
4.05	Nguyễn Văn Kỳ								Ba đẻ
4.06	Mai Thị Thanh Ngo								Mẹ đẻ
4.07	Nguyễn Nguyệt Hằng								Em ruột
4.08	Phạm Thị Rành								Mẹ chồng



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
4.09	Công ty TNHH AN MEDICOL PHARMA								Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt làm Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Thị Anh Chi		Kế toán trưởng			18/04/2020			Người nội bộ
5.01	Mai Xuân Thanh								Chồng
5.02	Mai Xuân Minh							Còn nhỏ	Con trai
5.03	Mai Anh Minh							Còn nhỏ	Con gái
5.04	Phạm Thị Tô Lang								Mẹ đẻ
5.05	Trần Thị Tô Uyên								Chị ruột
5.06	Trần Thị Tô Trinh								Chị ruột
5.07	Nguyễn Thị Tô Như								Em ruột
5.08	Cty TNHH Sunrise Farm								Bà Nguyễn Thị Anh Chi làm Kế toán trưởng
6	Nguyễn Văn Chấn		Trưởng Ban kiểm soát			18/04/2020		Bổ nhiệm Trưởng Ban từ ngày 25/4/2025	Người nội bộ
6.01	Đặng Thục Đoan								Vợ
6.02	Nguyễn Ngọc Minh Khuê							Còn nhỏ	Con gái
6.03	Nguyễn Văn Thông								Ba đẻ
6.04	Ngô Thị Tiên							Đã mất	Mẹ đẻ
6.05	Nguyễn Hồng Dư								Chị ruột
6.06	Nguyễn Văn Tâm								Anh rể
6.07	Nguyễn Hồng Đàm								Chị ruột
6.08	Bùi Chí Kiên								Anh rể
6.09	Nguyễn Hồng Đăng								Chị ruột
6.10	Hồ Văn Bảy								Anh rể
6.11	Nguyễn Hồng Nhàn								Em ruột
6.12	Trần Thị Như								Em dâu
6.13	Đặng Trung								Ba vợ
6.14	Thái Thúc Dung								Mẹ vợ
7	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu		Trưởng Ban Kiểm soát, Người phụ trách kiểm toán nội bộ				25/04/2025	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
7.01	Nguyễn Hoàng Ân								Ba đẻ
7.02	Nguyễn Thị Nhi								Mẹ đẻ
8	Phạm Thị Minh Tâm		Thành viên Ban Kiểm soát				25/04/2025	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
8.01	Nguyễn Tiên Quốc								Chồng
8.02	Phạm Ngọc Dân								Ba đẻ
8.03	Nguyễn Thị Mai								Mẹ đẻ
8.04	Phạm Minh Nhật								Anh ruột
8.05	Phạm Minh Quân								Em ruột
8.06	Phạm Minh Luân								Em ruột
8.07	Nguyễn Thị Nga								Em dâu
8.08	Đặng Thị Cúc								Mẹ chồng
9	Võ Hồng Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát Người phụ trách kiểm toán nội bộ			25/04/2025			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
9.01	Nguyễn Duy Phương								Chồng
9.02	Nguyễn Nhã Cát Tiên							Còn nhỏ	Con gái
9.03	Võ Văn Đầu							Đã mất	Ba đẻ
9.04	Nguyễn Thị Sương								Mẹ đẻ
9.05	Võ Hồng Thái								Anh ruột
9.06	Trần Thị Thu Thảo								Chị dâu
9.07	Nguyễn Hữu Viễn								Ba chồng
9.08	Trần Thị Thu								Mẹ chồng
10	Hồ Thủy Quỳnh Như		Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Kiểm toán nội bộ			25/04/2025			Người nội bộ
10.01	Phạm Phú Duy								Chồng
10.02	Phạm Phú Thiên An							Còn nhỏ	Con gái
10.04	Ngô Thị Vinh								Mẹ đẻ
10.05	Hồ Thị Kim Phương								Chị ruột
10.06	Đình Hùng Cừ								Anh rể
10.07	Hồ Thị Thanh Truyền								Chị ruột
10.08	Phan Hữu Giàu								Anh rể
10.09	Hồ Ngọc Diệp								Em ruột
10.10	Nguyễn Thùy Linh								Em dâu
10.11	Hồ Thủy Vi								Em ruột
10.12	Nguyễn Minh Huy								Em rể
10.13	Hồ Thị Thanh Thủy								Em ruột
10.14	Phan Thanh Trường								Em rể
10.15	Huỳnh Thị Tâm								Mẹ chồng
10.16	Công ty TNHH Usar Việt Nam								Kế toán trưởng
11	Phạm Thị Thạch Thảo		Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty			18/04/2020			Người nội bộ
11.01	Nguyễn Duy Lâm								Chồng
11.02	Nguyễn Duy Lợi								Con trai
11.03	Phạm Văn Khanh								Ba đẻ
11.04	Huỳnh Thị Hà								Mẹ đẻ
11.05	Phạm Hoàng Việt								Em ruột
11.06	Hồ Thị Mai Trâm								Em dâu
11.07	Phạm Thị Diệu Hiền								Em ruột
11.08	Nguyễn Duy An								Em rể
11.09	Nguyễn Tàu								Ba chồng
11.10	Trần Thị Sâm								Mẹ chồng
12	Chi bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú								Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty
13	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú								Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty
14	Chi đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú								Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty
15	Công ty TNHH Usar Việt Nam								Công ty con của Công ty
15.01	Nguyễn Văn Chắc								Giám đốc, người đại diện pháp luật



th

Phụ lục 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

Mã chứng khoán: PPP

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
01	Công ty TNHH Usar Việt Nam	Công ty con		Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo, TP.HCM	01-06/2025	0724/NQ-HĐQT.PP	28.836.292.082 đ	

th

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phó Nghĩa Văn		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			28,500	0.324%	Bổ nhiệm Chủ tịch từ ngày 25/4/2025
1.01	Đinh Hoàng Yên					0		
1.02	Phó Vĩnh Sâm					0		Còn nhỏ
1.03	Phó Khánh Bình					0		
1.04	Thái Thúc Tuyền					0		
1.05	Phó Khả Tuấn					0		
1.06	Nguyễn Thị Thanh Đào					0		
2	Lê Thanh Trúc		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			1,194,276	13.571%	Hết nhiệm kỳ
2.01	Thái Nhã Ngôn					4,044,580	45.961%	
2.02	Thái Tú Minh Phương					220,000	2.500%	
2.03	Thái Tú Thiên Phương					0		
2.04	Nguyễn Thị Thanh Nhu					0		
2.05	Lê Việt Hùng					0		
2.06	Nguyễn Thị Minh					0		
2.07	Lê Thị Thanh Mai					0		
2.08	Nguyễn Tuấn Khanh					0		
2.09	Lê Việt Hưng					0		
2.10	Lê Thị Hoa Hồng					0		
2.11	Thái Hoán					0		
3	Thái Nhã Ngôn		Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật			4,044,580	45.961%	
3.01	Lê Thanh Trúc					1,194,276	13.571%	
3.02	Thái Tú Minh Phương					220,000	2.500%	
3.03	Thái Tú Thiên Phương					0		
3.04	Thái Hoán					0		
3.04	Thái Thị Thúc Huê					0		
3.06	Tô Xéc					0		



2

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.07	Thái Thúc Dung					24,200	0.275%	
3.08	Đặng Trung					0		
3.09	Thái Thúc Ngân					0		
3.10	Thạch Thanh Hùng					0		
3.11	Thái Thúc Tuyên					0		
3.12	Phó Khánh Bình					0		
3.13	Nguyễn Thị Thanh Nhu					0		
4	Nguyễn Thị Mai Nguyệt		Thành viên Hội đồng Quản trị			55,000	0.625%	
4.01	Hoàng Xuân An					27,500	0.313%	
4.02	Hoàng Thị Thanh Hương					0		Còn nhỏ
4.03	Hoàng Châu Anh					0		Còn nhỏ
4.04	Hoàng Xuân Minh					0		Còn nhỏ
4.05	Nguyễn Văn Kỳ					0		
4.06	Mai Thị Thanh Ngọc					0		
4.07	Nguyễn Nguyệt Hằng					0		
4.08	Phạm Thị Rành					0		
4.09	Công ty TNHH AN MEDICOL PHARMA					0		
5	Nguyễn Thị Anh Chi		Kế toán trưởng			0		
5.01	Mai Xuân Thanh					0		
5.02	Mai Xuân Minh					0		Còn nhỏ
5.03	Mai Ánh Minh					0		Còn nhỏ
5.04	Phạm Thị Tổ Lang					0		
5.05	Trần Thị Tổ Uyên					0		
5.06	Trần Thị Tổ Trinh					0		
5.07	Nguyễn Thị Tổ Như					0		
5.08	Cty TNHH Sunrise Farm					0		
6	Nguyễn Văn Chấn		Trưởng Ban kiểm soát			440	0.005%	Bổ nhiệm từ ngày 25/4/2025

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.01	Đặng Thục Đoan					0		
6.02	Nguyễn Ngọc Minh Khuê					0		Còn nhỏ
6.03	Nguyễn Văn Thông					0		
6.04	Ngô Thị Tiên					0		Đã mất
6.05	Nguyễn Hồng Dư					0		
6.06	Nguyễn Văn Tâm					0		
6.07	Nguyễn Hồng Đảm					0		
6.08	Bùi Chí Kiên					0		
6.09	Nguyễn Hồng Đăng					0		
6.10	Hồ Văn Bảy					0		
6.11	Nguyễn Hồng Nhẫn					0		
6.12	Trần Thị Như					0		
6.13	Đặng Trung					0		
6.14	Thái Thúc Dung					0		
						24,200	0.275%	
7	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu		Trưởng Ban Kiểm soát, Người phụ trách kiểm toán nội bộ			0		Hết nhiệm kỳ
7.01	Nguyễn Hoàng Ân					0		
7.02	Nguyễn Thị Nhi					0		
8	Phạm Thị Minh Tâm		Thành viên Ban Kiểm soát			66,100	0.751%	Hết nhiệm kỳ
8.01	Nguyễn Tiến Quốc					-		
8.02	Phạm Ngọc Dân					100,000	1.136%	
8.03	Nguyễn Thị Mai					0		
8.04	Phạm Minh Nhật					0		
8.05	Phạm Minh Quân					0		
8.06	Phạm Minh Luân					0		
8.07	Nguyễn Thị Nga					0		
8.08	Đặng Thị Cúc					0		
9	Võ Hồng Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát Người phụ trách kiểm toán nội bộ			0		
9.01	Nguyễn Duy Phương					0		
9.02	Nguyễn Nhã Cát Tiên					0		Còn nhỏ
9.03	Võ Văn Đầu					0		Đã mất
9.04	Nguyễn Thị Sương					0		
9.05	Võ Hồng Thái					0		
9.06	Trần Thị Thu Thảo					0		
9.07	Nguyễn Hữu Viễn					0		

42756

NG TY
PHÂN
C PHÁP
NG PH

T.P HỒ

2

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.08	Trần Thị Thu					0		
10	Hồ Thủy Quỳnh Như		Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Kiểm toán nội bộ			0		
10.01	Phạm Phú Duy					0		
10.02	Phạm Phú Thiên An					0		Còn nhỏ
10.04	Ngô Thị Vinh					0		
10.05	Hồ Thị Kim Phương					0		
10.06	Đinh Hùng Cừ					0		
10.07	Hồ Thị Thanh Truyền					0		
10.08	Phan Hữu Giàu					0		
10.09	Hồ Ngọc Diệp					0		
10.10	Nguyễn Thùy Linh					0		
10.11	Hồ Thủy Vi					0		
10.12	Nguyễn Minh Huy					0		
10.13	Hồ Thị Thanh Thủy					0		
10.14	Phan Thanh Trường					0		
10.15	Huỳnh Thị Tâm					0		
10.16	Công ty TNHH Usar Việt Nam					0		
11	Phạm Thị Thạch Thảo		Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty			0		
11.01	Nguyễn Duy Lâm					0		
11.02	Nguyễn Duy Lợi					0		
11.03	Phạm Văn Khanh					0		
11.04	Huỳnh Thị Hà					0		
11.05	Phạm Hoàng Việt					0		
11.06	Ho Thi Mai Tram					0		
11.07	Phạm Thị Diệu Hiền					0		
11.08	Nguyễn Duy An					0		
11.09	Nguyễn Tàu					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.10	Trần Thị Sâm					0		
12	Chi bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú					0		
13	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú					0		
14	Chi đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú					0		
15	Công ty TNHH Usar Việt Nam					0		
15.01	Nguyễn Văn Chắc					440	0.005%	

