

Số: 158 /BC-CTCPDP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Bổ sung thông tin Tình hình quản trị công ty năm 2023 thay cho báo cáo tình hình quản trị công ty số 18/BC-CTCPDP ngày 25/01/2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần được phẩm Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ - Phường Minh Khai – Quận Hồng Bàng – TP Hải Phòng
- Điện thoại: 02253745632 Fax: Email: Haipharco71@gmail.com
- Vốn điều lệ : 30.000.000.000 - Mã chứng khoán : DPH
- Mô hình quản trị công ty:
- +Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản ĐHCĐ số 82	28/04/2023	Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023
2	Nghị quyết ĐHCĐ số 83	28/04/2023	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
3	Thông báo ĐHCĐ số 85	28/04/2023	Về việc Đại hội cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Đức Hạnh	Chủ tịch	23/04/2021	
2	Trần Văn Huyền	Phó chủ tịch	23/04/2021	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	23/04/2021	

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	Trần Đức Hạnh	08	100%	
2	Trần Văn Huyền	08	100%	
3	Trần Anh Tuấn	08	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Thường xuyên chỉ đạo giám sát Ban giám đốc công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt được các mục tiêu đề ra.

-Kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư.

-Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	NQ HĐQT số 19	07/03/2023	Họp HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2023	100%
2	TB HĐQT số 20	07/03/2023	Ra thông báo họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
3	QĐ HĐQT số 151	08/06/2023	Về việc sáp nhập CN Hiệu thuốc Kiến An vào CN Hiệu thuốc Hải phòng	100%
4	QĐ HĐQT số 176	12/07/2023	Về việc nâng cấp sửa chữa CN Hiệu thuốc Hải Phòng	100%
5	QĐ HĐQT số 195	22/08/2023	Về việc sửa chữa nhà kho, văn phòng tại 71 ĐBP	100%
6	QĐ HĐQT số 201	28/12/2023	Về việc chi tăng thu nhập lương tháng 13 cho CBCNV	100%
7	NQ HĐQT số 216	31/12/2023	Về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS	100%
8	NQ HĐQT số 217	31/12/2023	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 của công ty CPDPHP	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Phú Định	Trưởng ban KS	23/04/2021		CNKT
2	Nguyễn Xuân Trường	Ủy viên	23/04/2021		CN Luật
3	Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	23/04/2021		DSĐH

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Phú Định	02	100%	3/3	
2	Nguyễn Xuân Trường	02	100%	3/3	
3	Nguyễn Thị Hương	02	100%	3/3	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

-Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT.

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 khác. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: kiểm soát tình hình quản lý tài sản, hoạt động mua sắm vật tư tại công ty, đưa ra các đề xuất cải tiến công tác quản lý, phối hợp đạt hiệu quả tối ưu.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Đức Hạnh	Phó tổng giám đốc	11/11/1963	KSXD	23/04/2021	
2	Trần Văn Huyền	Tổng giám đốc	29/01/1961	DSDH	23/04/2021	

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Trần Anh Tuấn	10/11/1980	CNKT	01/01/2016	

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2023) 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:**

S tt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Trần Đức Hạnh		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc sản xuất	031063004539 20/08/2021 – Cục Cảnh sát	Số 227E Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng	15.000	0,005%	
2	Trần Văn Huyền		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	031061004679 19/07/2019 - Cục Cảnh sát	Số 217B Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng	1.731.715	57,7%	
3	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	031080008654 22/08/2022 - Cục Cảnh sát	Số 247 Lạch Tray - Ngô Quyền – Hải Phòng	626	0,0002%	
4	Vũ Phú Định		Trưởng ban KS	031052003078 15/07/2019 – Cục Cảnh sát	Trần Phú 2, phường Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng	28.884	0,096%	
5	Nguyễn Xuân Trường		Thành viên BKS	031077010665 12/06/2022 – Cục Cảnh sát	Số 507 lô 22 Lê Hồng	4.829	0,0016%	

					Phong – Ngô Quyên - Hải Phòng			
6	Nguyễn Thị Hường		Thành viên BKS	031176001886 22/12/2015 - Cục Cảnh sát	Tổ 1C Hải Thành, Đương Kính, Hải Phòng	37.495	0,125%	

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:

Stt	Tên Công ty	Trả nợ cũ	Mua hàng hóa, dịch vụ	Cho vay			Góp vốn	Lợi nhuận chuyển về
				Chi trả cho vay	Thu cho vay	Lãi cho vay		
1	Công ty TNHH Dược Hải Phòng	300.000.000						
2	Ông Trần Văn Huyền			1.730.000.000	500.000.000			

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: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành 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): Không có

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) điều hành là thành viên HĐQT, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

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) điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (kèm theo phụ lục 1)

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

KS. Trần Đức Hạnh

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND /Passport/ giấy ĐKDN)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 24/5/2024	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú (về việc không số giấy NSH*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Trần Đức Hạnh		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc sản xuất			031063004539	20/08/2021	Cục Cảnh sát	Số 227E Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng	15.000	0,005%	23/04/2021			
1.1	Trần Vinh (đã chết)			Bố đẻ											
1.2	Vũ Thị Diệu (đã chết)			Mẹ đẻ											
1.3	Vũ Hải (đã chết)			Bố vợ											
1.4	Nguyễn Thúy Nga			Mẹ vợ							0%	23/04/2021			
1.5	Vũ Thị Thu Thủy			Vợ							0%	23/04/2021			
1.6	Trần Bình Minh			Con							0%	23/04/2021			
1.7	Trần Thu Uyên			Con							0%	23/04/2021			
1.8	Trần Văn Khuyển			Anh trai							0%	23/04/2021			
1.9	Nguyễn Thị Ánh			Chị dâu							0%	23/04/2021			
1.10	Trần Văn Huyền			Anh trai							0%	23/04/2021			
1.11	Phạm Thu Phương			Chị dâu							0%	23/04/2021			
1.12	Trần Thị Kim Liên			Chị gái							0%	23/04/2021			
1.13	Trần Văn Chuyền			Anh rể							0%	23/04/2021			
1.14	Trần Thị Xuyên			Chị gái							0%	23/04/2021			
1.15	Trần Văn Khánh			Anh rể							0%	23/04/2021			
1.16	Trần Thị Huyền			Chị gái							0%	23/04/2021			
1.17	Trần Văn Duyên (đã chết)			Anh trai							0%	23/04/2021			
1.18	Nguyễn Thị Oanh			Chị dâu							0%	23/04/2021			
2	Trần Văn Huyền		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc			031061004679	19/07/2019	Cục Cảnh sát	Số 217B Lạch Tray - Ngõ Quyền - Hải Phòng	1,731,715	57,7%	23/04/2021			
2.1	Trần Vinh (đã chết)			Bố đẻ											
2.2	Vũ Thị Diệu (đã chết)			Mẹ đẻ											
2.3	Phạm Đình Chung (đã chết)			Bố vợ											
2.4	Nguyễn Thị Hữu (đã chết)			Mẹ vợ											
2.5	Phạm Thu Phương			Vợ							0%	23/04/2021			
2.6	Trần quý Dương			Con trai							0%	23/04/2021			
2.7	Hoàng Thị Quỳnh Trang			Con dâu							0%	23/04/2023			

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Passport/ giấy BKKDN)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu số hưu cuối kỳ 24/5/2024	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú (về việc không số giấy NSH*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8	Trần Quốc Việt			Con trai							0%	23/04/2021			
2.9	Trần Văn Khuyển			Anh trai							0%	23/04/2021			
2.10	Nguyễn Thị Ánh			Chị dâu							0%	23/04/2021			
2.11	Trần Đức Hạnh			Em trai							0%	23/04/2021			
2.12	Vũ Thị Thu Thủy			Em dâu							0%	23/04/2021			
2.13	Trần Thị Kim Liên			Chị gái							0%	23/04/2021			
2.14	Trần Văn Chuyển			Anh rể							0%	23/04/2021			
2.15	Trần Thị Xuyên			Chị gái							0%	23/04/2021			
2.16	Trần Văn Khánh			Anh rể							0%	23/04/2021			
2.17	Trần Thị Huyền			Em gái							0%	23/04/2021			
2.18	Trần Văn Duyệt (đã chết)			Anh trai											
2.19	Nguyễn Thị Oanh			Chị dâu							0%	23/04/2021			
3	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			031080008654	22/08/2022	Cục Cảnh sát	Số 247 Lạch Tray - Ngõ Quỳên - Hải Phòng	626	0,0002%	23/04/2021			
3.1	Trần Văn Khuyển			Bố đẻ							0%	23/04/2021			
3.2	Nguyễn Thị Ánh			Mẹ đẻ							0%	23/04/2021			
3.3	Nguyễn Tất Tông			Bố vợ							0%	23/04/2021			
3.4	Nguyễn Thị Xây (đã chết)			Mẹ vợ							0%	23/04/2021			
3.5	Nguyễn Thị Thanh			Vợ							0%	23/04/2021			
3.6	Trần Thị Thanh Tú			Em gái							0%	23/04/2021			
3.7	Nguyễn Tuấn Phương			Em rể							0%	23/04/2021			
3.8	Trần Đức Thịnh			Em trai							0%	23/04/2021			
3.9	Vũ Diệu Linh			Em dâu							0%	23/04/2021			
3.10	Trần Thị Huyền Chi			Con đẻ							0%	23/04/2021			
3.11	Trần Minh Ngọc			Con đẻ							0%	23/04/2021			
4	Vũ Phú Định		Trưởng ban Kiểm soát			031052003078	15/07/2019	Cục Cảnh sát	Trần Phú 2, phường Văn Dầu, Kiến An, Hải Phòng	28.884	0,096%	23/04/2021			
4.1	Vũ Phú Diệp (đã chết)			Bố đẻ											
4.2	Nguyễn Thị Út (đã chết)			Mẹ đẻ											
4.3	Nguyễn Văn Thự (đã chết)			Bố vợ											
4.4	Phạm Thị Thuận (đã chết)			Mẹ vợ											
4.5	Nguyễn Thị Thắc			Vợ							0%	23/04/2021			
4.6	Vũ Thị Bình			Em gái							0%	23/04/2021			
4.7	Phạm Văn Pháo			Em rể							0%	23/04/2021			

Số	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Passport/ĐKDN)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 24/5/2024	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú (về việc không sở hữu NSH*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.8	Vũ Phú Cải			Em trai							0%	23/04/2021			
4.9	Đỗ Thị Sáu			Em dâu							0%	23/04/2021			
4.10	Vũ Thị Minh Huệ			Con gái							0%	23/04/2021			
4.11	Lê Đức Hưng			Con rể							0%	23/04/2021			
4.12	Vũ Phú Thuận			Con trai							0%	23/04/2021			
4.13	Nguyễn Thị Duy Anh			Con dâu							0%	23/04/2021			
4.14	Vũ Phú Đôn			Con trai							0%	23/04/2021			
4.15	Nguyễn Thị Thủy			Con dâu							0%	23/04/2021			
5	Nguyễn Xuân Trường		Thành viên BKS			031077010665	12/06/2022	Cục Cảnh sát	Số 507 lô 22 Lê Hồng Phong – Ngõ Quyền - Hải Phòng	4,829	0,0016%	23/04/2021			
5.1	Nguyễn Thanh Tụ			Bố đẻ							0%	23/04/2021			
5.2	Nguyễn Thị Hồng			Mẹ đẻ							0%	23/04/2021			
5.3	Phạm Quang Tiến			Bố vợ							0%	23/04/2021			
5.4	Nguyễn Thị Hòa (đã chết)			Mẹ vợ											
5.5	Phạm Thị Thu Hiền			Vợ							0%	23/04/2021			
5.6	Nguyễn Xuân Thái Bảo			Con đẻ							0%	23/04/2021			
5.7	Nguyễn Phạm Thùy Anh			Con đẻ							0%	23/04/2021			
5.8	Nguyễn Xuân Sơn			Em trai							0%	23/04/2021			
5.9	Nguyễn Thị Hương			Em dâu							0%	23/04/2021			
6	Nguyễn Thị Hương		Thành viên BKS			031176001886	22/12/2015	Cục Cảnh sát	Tô 1C Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng	37,495	0,125%	23/04/2021			
6.1	Nguyễn Văn Hiếu			Bố đẻ							0%	23/04/2021			
6.2	Phạm Thị Cây			Mẹ đẻ							0%	23/04/2021			
6.3	Nguyễn Danh Rý (đã chết)			Bố chồng											
6.4	Phạm Thị Quy (đã chết)			Mẹ chồng											
6.5	Nguyễn Danh Thường			Chồng							0%	23/04/2021			
6.6	Nguyễn Thị Như Trang			Con đẻ							0%	23/04/2021			
6.7	Nguyễn Quốc Huy			Con đẻ							0%	23/04/2021			
6.8	Nguyễn Anh Thư			Con đẻ							0%	23/04/2021			
6.9	Nguyễn Minh Thư			Con đẻ							0%	23/04/2021			
6.10	Nguyễn Trí Nhân			Anh trai							0%	23/04/2021			
6.11	Nguyễn Thị Phương			Chị dâu							0%	23/04/2021			

10269
ĐƠN