

Số: 156 /BC-CTCPDP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2024

### **BÁO CÁO**

**Bổ sung thông tin Tình hình quản trị công ty năm 2022 thay cho báo cáo tình hình quản trị công ty số 10/BC-CTCPDP ngày 31/01/2023**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ - Phường Minh Khai - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3745632 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 77	26/04/2022	Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
2	Nghị quyết ĐHCĐ số 78	26/04/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022
3	Thông báo ĐHCĐ số 80	26/04/2022	Về việc thông qua đại hội thù lao HĐQT, BKS

#### **II. Hội đồng quản trị (năm 2022)**

##### **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	09	100%	
2	Trần Văn Huyền	09	100%	
3	Trần Anh Tuấn	09	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 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	QH HĐQT số 64	07/03/2022	Họp HĐQT về việc ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
2	TB ĐHCĐ số 65	07/03/2022	Ra thông báo họp ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
3	QH HĐQT số 69	08/03/2022	TB lập DS CĐ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
4	BB HĐQT số 77	26/04/2022	Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
5	NQ HĐQT số 78	26/04/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
6	NĐ HĐQT số 79	26/04/2022	Về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2022	100%
7	TB HĐQT số 86	04/07/2022	TB HĐQT về việc thực hiện triển khai đầu tư sửa chữa nhà, kho tàng, văn phòng làm việc của công ty	100%
8	QH HĐQT 189	23/12/2022	Thực hiện NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022 về việc trả thù lao cho các thành viên của HĐQT, thành viên BKS năm 2022	100%
9	NQ HĐQT 265	23/12/2022	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 của Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2022)

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 BKS	23/04/2021		CNKT
2	Nguyễn Xuân Trường	Ủy viên	23/04/2021		CN Luật
3	Nguyễn Thị Hương	Ủy Viên	23/04/2021		DSDH

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 2022) 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:

Stt	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	Số 507 lô 22 Lê Hồng	4.829	0,0016%	





200  
NGÀY  
HÀNH  
PHÁP  
HỒN

Phụ lục 01 năm 2022

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

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoản (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 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
1	<b>Trần Đức Hạnh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT, Giám đốc sản xuất</b>			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							0%	23/04/2021			
1.4	Nguyễn Thủy 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 Chuẩn			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											
1.18	Nguyễn Thị Oanh			Chị dâu							0%	23/04/2021			
2	<b>Trần Văn Huyền</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc</b>			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							0%	23/04/2021			
2.5	Phạm Thu Phương			Vợ							0%	23/04/2021			
2.6	Trần quý Dương			Con trai							0%	23/04/2021			
2.7	Trần Quốc Việt			Con trai							0%	23/04/2021			

SĐT	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 số 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
2.8	Trần Văn Khuyển			Anh trai							0%	23/04/2021			
2.9	Nguyễn Thị Ánh			Chị dâu							0%	23/04/2021			
2.10	Trần Đức Hạnh			em trai							0%	23/04/2021			
2.11	Vũ Thị Thu Thủy			em dâu							0%	23/04/2021			
2.12	Trần Thị Kim Liên			Chị gái							0%	23/04/2021			
2.13	Trần Văn Chuyển			Anh rể							0%	23/04/2021			
2.14	Trần Thị Xuyên			Chị gái							0%	23/04/2021			
2.15	Trần Văn Khánh			Anh rể							0%	23/04/2021			
2.16	Trần Thị Huyền			em gái							0%	23/04/2021			
2.17	Trần Văn Duyệt (đã chết)			Anh trai							0%	23/04/2021			
2.18	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 Quyền - 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 Dâu, 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 Thụy (đã chết)			Bố vợ											
4.4	Phạm Thị Thuần (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			
4.8	Vũ Phú Cải			Em trai							0%	23/04/2021			



Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chung (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 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 sở hữu giấy NSH*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 Thùy			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 Quyển - Hải Phòng	4,829	0,0016%	23/04/2021			
5.1	Nguyễn Thành 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	Tổ 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 Rỹ (đã chết)			Bố chồng											
6.4	Phạm Thị Quy (đã chết)			Mẹ chồng											
6.5	Nguyễn Danh Thương			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			