

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 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 PHẪM PHONG PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996; Email: thachthao@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: Đã 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.PP	25/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS.- Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.- Thông qua BCTC hợp nhất 2024.- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2025; thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng Quản trị lựa chọn.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025. - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024. - 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. - Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. - Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát và kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2025)

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	Bà Lê Thanh Trúc	Chủ tịch HĐQT	25/04/2015	25/04/2025
2	Ông Thái Nhã Ngôn	PCT. HĐQT	2008	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên độc lập, không điều hành	18/04/2020	
4	Ông 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 Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự

1	Lê Thanh Trúc	02	100%	Hết nhiệm kỳ
2	Phó Nghĩa Văn	09	100%	
3	Thái Nhã Ngôn	09	100%	
4	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	09	100%	

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

- Hội đồng quản trị tiến hành việc giám sát thông qua các cuộc họp đối với việc quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính của Công ty.
- HĐQT thường xuyên họp và làm việc với Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và các nội dung khác nhằm chỉ đạo, định hướng hoặc giải quyết kịp thời các vấn đề trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các hoạt động của Ban TGD và các công việc quản lý điều hành khác; phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và việc công bố thông tin của Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2025.
- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng quý, bán niên năm 2025 và Báo cáo kiểm toán năm 2024.
- Giám sát thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như lương, thưởng, BHXH, phúc lợi...

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

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	Về việc 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	Về việc 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%
11	0825/NQ-HĐQT.PP	05/07/2025	Về việc thông qua mở Văn phòng đại diện Công ty TNHH Usar Việt Nam	100%
12	04/2025/QĐ-PP	09/10/2025	Về việc thay đổi con dấu của Công ty	
13	0925/NQ-HĐQT.PP	12/12/2025	Về việc giao Tổng Giám đốc ký các hợp đồng, giao dịch dưới 500 triệu giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan	100%
14	1025/NQ-HĐQT.PP	12/12/2025	Về việc thông qua Điều lệ Công ty TNHH Usar Việt Nam sửa đổi, bổ sung lần 1	100%
15	1125/NQ-HĐQT.PP	30/12/2025	Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng ban	25/04/2025	Cử nhân Tài chính
2	Ông Nguyễn Văn Chấn	TV. BKS	18/04/2020	Kỹ sư hóa
		Trưởng Ban	25/04/2025	

3	Bà Phạm Thị Minh Tâm	TV. BKS	25/04/2025	Kỹ sư công nghệ thông tin
4	Bà Hồ Thủy Quỳnh Như	TV. BKS	25/04/2025	Cử nhân Kế toán
5	Bà Võ Hồng Hạnh	TV. BKS	25/04/2025	Cử nhân Tài chính ngân hàng

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
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	01	100%	100%	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Văn Chấn	03	100%	100%	
3	Phạm Thị Minh Tâm	01	100%	100%	Hết nhiệm kỳ
4	Hồ Thủy Quỳnh Như	02	100%	100%	Bổ nhiệm từ 25/4/2025
5	Võ Hồng Hạnh	02	100%	100%	Bổ nhiệm từ 25/4/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thường xuyên được Hội đồng Quản trị cập nhật các thông tin từ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị để có kế hoạch thực hiện kiểm soát hoạt động Công ty phù hợp tình hình thực tế.

- Giám sát HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025;
- Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban TGD trong toàn bộ hoạt động của Công ty về việc chấp hành, tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và các nội dung liên quan đến công bố thông tin theo quy định của thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư của Ban Tổng Giám đốc..
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý, điều hành công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; Thẩm định BCTC của Công ty theo chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam và đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán.
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và nêu ý kiến đối với các vấn đề liên quan.

7564
: TY
HÀN
PHẨM
3 PHỤ
HỒ CH

21

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS có mối quan hệ độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để thực hiện chức năng giám sát của mình. Tuy nhiên giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành luôn có sự phối hợp chặt chẽ để cập nhật thường xuyên hoạt động quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, cụ thể:

- HĐQT đã cập nhật kịp thời cho BKS việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2025 cho Ban Kiểm soát.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, xem xét tình hình quản trị, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý tài sản của Công ty.
- Ban TGD và các bộ phận, phòng ban chức năng của công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình đầu tư, tình hình quản trị công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát đầy đủ, rõ ràng, kịp thời khi có yêu cầu của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Thái Nhã Ngôn	12/03/1974	Cử nhân QTKD	2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Anh Chi	14/12/1972	Cử nhân Kế toán kiểm toán	01/08/2019

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, 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: Người Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT đã tham gia và hoàn thành khóa học Quản trị Công ty do Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực và Kinh Doanh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức từ ngày 18/08/2025 đến ngày 12/09/2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: theo Phụ lục 1.

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: 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 Ban Kiểm soát, 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
1	Công ty TNHH AN MEDICOL PHARMA	0107360728	Tổng Giám đốc của Công ty AN MEDICOL PHARMA là thành viên HĐQT	Hợp đồng mua bán hàng hóa, 11.004.706.546đ

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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	0312627188	Giám đốc của Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Minh Luân là người có liên quan của Thành viên BKS 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	0309918821	Giám đốc của Công ty TNHH Tuyền Hiệp là người có liên quan với Thành viên HĐQT Công ty	Hợp đồng nguyên tắc, 38.811.420đ
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Unite	0108665803	Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Unite là người có liên quan với Thành viên HĐQT Công ty	Hợp đồng mua bán hàng hóa, 8.036.290.424đ

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, 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 (Báo cáo năm 2025):

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 của công ty: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phó Nghĩa Văn

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tập đoàn 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	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	Đình Hoàng Yến								Vợ
1.02	Phó Vinh Sâm							Còn nhỏ	Con trai
1.03	Phó Khánh Bình								Ba đẻ
1.04	Thái Thúc Tuyển								Mẹ đẻ
1.05	Phó Khả 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 Ngón								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 Hoán								Ba chồng
3	Thái Nhã Ngón		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 Hoán								Ba đẻ
3.04	Thái Thị Thúc Huê								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 Tuyển								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
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 Ánh Minh							Còn nhỏ	Con gái
5.04	Phạm Thị Tô Lang								Mẹ đẻ



Th

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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
10.07	Phan Hữu Giàu								Anh rể
10.08	Hồ Ngọc Điệp								Em ruột
10.09	Nguyễn Thùy Linh								Em dâu
10.10	Hồ Thủy Vĩ								Em ruột
10.11	Nguyễn Minh Huy								Em rể
10.12	Hồ Thị Thanh Thùy								Em ruột
10.13	Phan Thanh Trường								Em rể
10.14	Huỳnh Thị Tâm								Mẹ chồng
10.15	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



h

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 (sở hữu 100%)			01-12/2025	0724/NQ-HĐQT.PP	Hợp đồng mua bán 66.596.921.313 đ	



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	Đình Hoàng Yên					0		
1.02	Phó Vĩnh Sâm					0		Còn nhỏ
1.03	Phó Khánh Bình					0		
1.04	Thái Thúc Tuyên					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		
			Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật					
3	Thái Nhã Ngôn					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		
3.05	Thái Thị Thúc Huệ					0		
3.06	Tô Xéc					0		
3.07	Thái Thúc Dung					24,200	0.275%	
3.08	Đặng Trung					0		
3.09	Thái Thúc Ngân					0		



2h

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
3.10	Thạch Thanh Hùng					0		
3.11	Thái Thúc Tuyền					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 Tố Lang					0		
5.05	Trần Thị Tô Uyên					0		
5.06	Trần Thị Tô Trinh					0		
5.07	Nguyễn Thị Tô Như					0		
5.08	Cty TNHH Sunrise Farm					0		
6	Nguyễn Văn Chắc		Trưởng Ban kiểm soát			440	0.005%	Bổ nhiệm Trưởng Ban từ ngày 25/4/2025
6.01	Đặng Thục Đoan					0		
6.02	Nguyễn Ngọc Minh Khuê					0		Còn nhỏ
6.03	Nguyễn Gia Bách					0		Còn nhỏ
6.04	Nguyễn Văn Thông					0		
6.05	Ngô Thị Tiên					0		
6.06	Nguyễn Hồng Dư					0		Đã mất
6.07	Nguyễn Văn Tâm					0		
6.08	Nguyễn Hồng Đảm					0		
6.09	Bùi Chí Kiên					0		
6.10	Nguyễn Hồng Đăng					0		
6.11	Hồ Văn Bảy					0		
6.12	Nguyễn Hồng Nhẫn					0		
6.13	Trần Thị Như					0		
6.14	Đặng Trung					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
6.15	Thái Thúc Dung					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		
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
10.03	Ngô Thị Vinh					0		
10.04	Hồ Thị Kim Phương					0		
10.05	Đinh Hùng Cừ					0		
10.06	Hồ Thị Thanh Truyền					0		
10.07	Phan Hữu Giàu					0		
10.08	Hồ Ngọc Diệp					0		
10.09	Nguyễn Thùy Linh					0		
10.10	Hồ Thủy Vi					0		
10.11	Nguyễn Minh Huy					0		
10.12	Hồ Thị Thanh Thủy					0		
10.13	Phan Thanh Trường					0		
10.14	Huỳnh Thị Tâm					0		
10.15	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		



th

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
11.01	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 Tào					0		
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%	

26