

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP DƯỢC
PHẨM TW25

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

Số: 471/BC-TW25

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(bán niên năm 2023)

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

- Tên công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
- Địa chỉ trụ sở chính: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
- Điện thoại: 083.9414.967 Fax: 083.9414.975 Email: duocphamtw25@uphace.vn
- Vốn điều lệ: 132.946.410.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: UPH

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	07/NQ-TW25	24/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nội dung của Nghị quyết: <ul style="list-style-type: none">+ Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023.+ Thông qua Báo cáo tài chính

			<p>năm 2022 đã được kiểm toán. + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023. + Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023. + Thông qua Hợp đồng mua bán, giao dịch với Bên có liên quan của Công ty. + Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch	28/9/2021	5	100%	
2.	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên	28/5/2022	5	100%	
3.	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	28/5/2022	5	100%	
4.	Ông Trần Trí Đức	Thành viên	28/5/2022	5	100%	
5.	Ông Hà Đức Cường	Thành viên	24/4/2023	1	100%	



6.	Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê	Thành viên	28/5/2022	0	0%	Có đơn xin từ nhiệm từ tháng 10/2022
----	---------------------------	------------	-----------	---	----	--------------------------------------

Ghi chú: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp trực tiếp và 04 tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để đáp ứng kịp thời các yêu cầu công việc.

2. Thông tin thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Lý do thay đổi
1.	Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê	Thành viên	28/5/2022	24/4/2023	Có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận của ĐHĐCĐ
2.	Ông Hà Đức Cường	Thành viên	24/4/2023		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc tuân theo Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế phân định quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành; Các nghị quyết của Hội đồng quản trị...

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-TW25	17/01/2023	- Thông qua chi trả ½ tháng lương thứ 13 cho CBCNV.
2	02/ NQ-HĐQT-TW25	06/3/2023	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3	03/NQ-HĐQT-TW25	24/3/2023	- Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4	04/NQ-HĐQT-TW25	24/3/2023	- Thông qua kế hoạch kinh

			doanh năm 2023.
5	05/NQ-HĐQT-TW25	24/3/2023	- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023
6	06/NQ-HĐQT-TW25	24/3/2023	- Thông qua việc gửi hồ sơ xin đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2022.
7	08/NQ-HĐQT-TW25	05/5/2023	- Ban hành quy chế chi tiêu bộ.
8	09/NQ-HĐQT-TW25	27/6/2023	- Ban hành quy chế Công bố thông tin.
9	10/NQ-HĐQT-TW25	27/6/2023	- Ban hành quy chế quản lý tài chính và đầu tư.

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng Ban	28/5/2022		Cử nhân
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	Thành viên	28/5/2022		Cử nhân
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên	28/5/2022		Cử nhân

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	1	100%	
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	1	100%	

Ghi chú: Các cuộc họp HĐQT thông qua bằng Phiếu ý kiến để được gửi nội dung cho các thành

85;
G T
H A
P H
V 2
H O

viên Ban kiểm soát được biết.

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

- Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra công tác tài chính định kỳ quý/lần và kiểm tra đột xuất trong trường hợp nếu có yêu cầu theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và có ý kiến trong các cuộc họp đối với vấn đề liên quan đến lợi ích của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết HĐQT.

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đồng Văn Mạnh	02/5/1986	Dược sĩ	01/10/2021
2	Ông Ngô Tân Long	10/09/1976	Cử nhân	31/3/2017

V. Phụ trách kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
Ngô Tân Long	10/09/1976	Cử nhân kế toán	08/7/2022		Phụ trách kế toán

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: *Tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty và tập huấn nghiệp vụ của UBCK Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).*

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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Đính kèm Phụ lục 1.**
- 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.*

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)/NSH*.*

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).
 - 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.
 - Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 ký Hợp đồng phân phối với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (sở hữu 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25) để phân phối các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 sản xuất. Giao dịch này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 ngày 24/4/2023.
 - 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.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Đính kèm Phụ lục 2.**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty. *Không có.*
 - Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

**Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CỔ LIÊN QUAN CỦA 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)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	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 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 13)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. TỔ CHỨC CỔ LIÊN QUAN												
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC			GĐKKD					30/8/2016			Công ty mẹ
2	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP			GĐKKD					19/6/2007			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết
II.												
1.	Phạm Thị Xuân Hương		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật	CCCD					28/5/2022			Người nội bộ
2.	Phương Thanh Nhung		Thành viên HĐQT	CCCD					28/5/2022			Người nội bộ
3.	Nguyễn Văn Khải		Thành viên HĐQT	CCCD					28/5/2022			Người nội bộ
4.	Nguyễn Bình Ngọc Khuê		Thành viên HĐQT	CCCD					28/5/2022	24/4/2023	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2023	Người nội bộ
5.	Trần Trí Đức		Thành viên HĐQT	CCCD					28/5/2022			Người nội bộ

6.	Hà Đức Cường		Thành viên HĐQT	CCCD					24/4/2023		Được bầu tại ĐHCĐ 2023	Người nội bộ
7.	Nguyễn Thị Thủy		Trưởng BKS	CCCD					28/5/2022			Người nội bộ
8.	Lê Thị Ánh Nguyệt		Thành viên BKS	CCCD					28/5/2022			Người nội bộ
9.	Nguyễn Thu Thủy		Thành viên BKS	CMND					28/5/2022			Người nội bộ
10.	Đông Văn Mạnh		Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật	CCCD					01/10/2021			Người nội bộ
11.	Ngô Tân Long		Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Kế toán	CMND					01/4/2017			Người nội bộ
12.	Đặng Hoài Nam		Người được ủy quyền CBTT, Phụ trách quản trị Công ty	CCCD					23/6/2016			Người nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Phụ lục II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	8	9	10	11	12	13	6	17
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1.	PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG		Chủ tịch HĐQT								Đại diện phần vốn của Công ty CPDP OPC tại Cty CPDPTW25
1.1.	Phạm Văn Thọ									Bố đẻ	
1.2.	Nguyễn Thị Đậm									Mẹ đẻ	
1.3.	Ngô Trí Dương									Bố chồng	
1.4.	Hoàng Thị Tư									Mẹ chồng	
1.5.	Ngô Trí Vượng									Chồng	
1.6.	Ngô Trí Hưng									Con trai	

2.2	Trần Bá Chức									Cha chồng	
2.3	Nguyễn Thị Thu Ngọc									Mẹ chồng	
2.4	Trần Việt Anh									Chồng	
2.5	Trần Phương Thành									Con	
2.6	Trần Phương Thảo									Con	
2.7	Trần Phương Phương									Con	
2.8	Phương Thị Ngọc									Em gái	
2.9	Nguyễn Đình Thọ									Em rể	
2.10	Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương		Chủ tịch HĐQT							Tổ chức có liên quan	
2.11	Công ty CP Dược phẩm OPC		Phó Chủ tịch HĐQT							Tổ chức có liên quan	
2.12	Ngân Hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VIETABANK)		Cố vấn Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á; Phó Chủ tịch Ủy ban							Tổ chức có liên quan	

3.9	Tường Tuyết Mai									Vợ	
3.10	Nguyễn Mai Phương									Con	
3.11	Nguyễn Mai Anh									Con	
3.12	Công ty CP Dược phẩm TW3		Chủ tịch HĐQT							Tổ chức có liên quan	
3.13	Công ty CP Dược Danapha - Nanosome		Thành viên HĐQT							Tổ chức có liên quan	
3.14	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP		Trưởng BKS							Tổ chức có liên quan	
3.15	Công ty CP Dược Danapha		Thành viên BKS							Tổ chức có liên quan	
3.16	Công ty CP DP Codupha		Thành viên BKS							Tổ chức có liên quan	
4.	TRẦN TRÍ ĐỨC		Thành viên HĐQT								
4.1	Nguyễn Thị Minh Phượng									Mẹ ruột	
4.2	Trần Thị Thảo Trang									chị ruột	
4.3	Trần Thị Thảo Mai									chị ruột	
4.4	Trịnh Khánh Dương									Anh rể	
5.	NGUYỄN BÌNH NGỌC KHUÊ		Thành viên HĐQT								

