

Phụ lục số V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 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)

Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai

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

Số: 3941-1/CTCPD

Đồng Nai ngày 24 tháng 01 năm 2026

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 đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.822591, 822218-Fax: 02513.821608- Email: donai_pharm.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.100.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DPP.
- Mô hình hoạt động của 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: Chưa thực hiện.

I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại Hội	23/04/2025	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng năm 2025 - Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban kiểm soát - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Cao Nhơn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là bà Đặng Thị Thanh Hà. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách Công ty năm 2024

II - Hội đồng quản trị năm 2025:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	23/04/2025	
02	Đỗ Thị Nga	Phó Chủ tịch HĐQT	20/04/2021	
03	Nguyễn Cao Nhơn	Chủ tịch HĐQT		23/04/2025
04	Võ Trung Thành	Thành viên HĐQT	22/04/2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05 (phiên 24,25,26,27,28)

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đặng Thị Thanh Hà	04	80%	Bổ nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2025
02	Đỗ Thị Nga	05	100%	
03	Nguyễn Cao Nhơn	01	20%	Miễn nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2025
04	Võ Trung Thành	05	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch qua công việc quản lý, điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- Tiến độ và các biện pháp thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2025: Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	Tỷ lệ thông qua
01	24/NQ.CTCPD	20/02/2025	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; - Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Phê duyệt Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025.	100%
02	25/NQ.CTCPD	23/04/2025	- Bầu chức danh chủ tịch HĐQT - Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; - Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT mới;	100%
03	26/NQ.CTCPD	12/06/2025	- Ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với cán bộ Ban điều hành sau khi được giải quyết nghỉ hưu theo chế độ. - Tái bổ nhiệm chức vụ cán bộ Ban Điều hành Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.	100%
04	27/NQ.CTCPD	01/07/2025	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai	100%
05	28/NQ.CTCPD	21/10/2025	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý III và 9 tháng năm 2025; - Thông qua dự thảo kế hoạch SXKD năm 2026 - Đầu tư máy chiết rót đóng gói kem (hỗn dịch) - Chọn đơn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. - Xem xét quyết định kế hoạch chuẩn bị cho tái xét GSP, GDP, GMP, GPP trong năm 2026. - Xem xét quyết định mua máy ép vỉ bầm khổ 250 mm	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Đình Sơn	Trưởng Ban	20/04/2021	
02	Bà Trần Thị Mỹ Lệ	Thành viên	20/04/2021	
03	Bà Mai Thị Thế	Thành viên	20/04/2021	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát

Stt	Thành viên ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Lê Đình Sơn	02	100%	100%	
02	Trần Thị Mỹ Lệ	02	100%	100%	
03	Mai Thị Thế	02	100%	100%	

Ban Kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để rà soát Báo cáo quyết toán quý và năm 2024.

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng Giám đốc và tập thể Ban điều hành, cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến phản ánh đề nghị kiểm tra, giám sát từ các cổ đông của Công ty.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
	Đỗ Thị Nga	05/11/1968	Cử nhân kinh tế.	20/6/2025
	Nguyễn Văn Khoa	28/02/1964	Dược sỹ Đại học	20/6/2025

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Phạm Thị Thanh Thùy	10/02/1973	Cử nhân Tài chính Kế toán	20/6/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong kỳ báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở GGCK Hà Nội, UBCK Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan ban hành

Ngày 08,09 HĐQT Công ty đã cử người quản trị công ty tham gia lớp tập huấn về Quản trị Công ty do Viện phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh Đại học Kinh tế TP HCM đào tạo và cấp chứng chỉ.

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**

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	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

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: Không có

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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): không

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: không

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

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.



ĐỖ THỊ NGÀ