

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: 01./BC-TW25

TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2022)

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	34/NQ-TW25	28/5/2022	- Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

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	6	100%	
2.	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên	28/5/2022	4	100%	
3.	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên	28/5/2022	4	100%	
4.	Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê	Thành viên	28/5/2022	4	100%	
5.	Ông Trần Trí Đức	Thành viên	28/5/2022	4	100%	
6.	Ông Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch	25/03/2017	2	100%	
7.	Ông Nguyễn Chí Linh	Thành viên	25/03/2017	0	0	Có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
8.	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên	25/03/2017	2	100%	

9.	Ông Tống Trần Hiệp	Thành viên	25/03/2017	2	100%	
10.	Ông Trần Anh Vương	Thành viên	25/03/2017	0	0	Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Xuân Hương

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Lý do thay đổi
1.	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch	28/5/2022		Bầu lại HDQT nhiệm kỳ mới
2.	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên	28/5/2022		Bầu lại HDQT nhiệm kỳ mới
3.	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên	28/5/2022		Bầu lại HDQT nhiệm kỳ mới
4.	Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê	Thành viên	28/5/2022		Bầu lại HDQT nhiệm kỳ mới
5.	Ông Trần Trí Đức	Thành viên	28/5/2022		Bầu lại HDQT nhiệm kỳ mới
6.	Ông Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch	28/9/2021	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ
7.	Ông Nguyễn Chí Linh	Thành viên	25/03/2017	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ
8.	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên	25/03/2017	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ
9.	Ông Tống Trần Hiệp	Thành viên	25/03/2017	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ
10.	Ông Trần Anh Vương	Thành viên	25/03/2017	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ

468
JNC
CỐT
ƯỚP
T
LẦN 4

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 phân định quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành, Quy chế làm việc 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT-TW25	01/4/2022	- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Thông qua phương án cơ cấu tổ chức Công ty năm 2022. - Thông qua kế hoạch chi trả Quỹ lương, thưởng năm 2022. - Sửa đổi, bổ sung quy chế phân định quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành. - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2	36/NQ-HĐQT-TW25	28/5/2022	- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).
3	46/NQ-HĐQT-TW25	06/7/2022	- Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty.
4	47/NQ-HĐQT-TW25	06/7/2022	- Bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty.
5	48/NQ-HĐQT-TW25	06/7/2022	- Thông qua bảng phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và mức thù lao HĐQT BKS năm 2022.
6	49/NQ-HĐQT-TW25	06/7/2022	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán

57
T
H
P
W
TP

			báo cáo tài chính năm 2022.
7	57/NQ-HĐQT-TW25	12/8/2022	- Thông qua chủ trương đề án phát triển Công ty CPDP TW25.
8	58/NQ-HĐQT-TW25	12/8/2022	- Thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng tại khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4. TP.HCM
9	61/NQ-HĐQT-TW25	25/10/2022	- Lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý liên quan đến các Hợp đồng hợp tác bất động sản tại khu đất 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
10	62/NQ-HĐQT-TW25	25/10/2022	- Gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.

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
4	Bà Trịnh Thị Minh	Trưởng ban	25/3/2017	28/5/2022	Cử nhân
5	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên	25/3/2017	28/5/2022	Cử nhân

6	Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên	25/3/2017	28/5/2022	Trung cấp
---	--------------------	------------	-----------	-----------	-----------

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	4	100%	
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	4	100%	
4	Bà Trịnh Thị Minh	2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Khải	2	100%	
6	Ông Đặng Quốc Việt	2	100%	

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. Kế toán trưởng – 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
Tổng Trần Hiệp	03/7/1991	Cử nhân kế toán	01/4/2017	08/7/2022	Kế toán trưởng
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:

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

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: *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) 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.
 - 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 năm).

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 *mu*



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Phụ lục I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ 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 CÓ 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	CCCD					28/5/2022		Được bầu tại ĐHCĐ năm 2022	Người nội bộ
2.	Phương Thanh Nhung		Thành viên HĐQT	CCCD					28/5/2022		Được bầu tại ĐHCĐ năm 2022	Người nội bộ
3.	Nguyễn Văn Khải		Thành viên HĐQT	CMND					28/5/2022		Được bầu tại ĐHCĐ năm 2022	Người nội bộ
4.	Nguyễn Bình Ngọc Khuê		Thành viên HĐQT	CCCD					28/5/2022		Được bầu tại ĐHCĐ năm 2022	Người nội bộ
5.	Trần Trí Đức		Thành viên HĐQT	CCCD					28/5/2022		Được bầu tại ĐHCĐ năm 2022	Người nội bộ

6.	Nguyễn Thị Thủy		Trưởng BKS						28/5/2022		Được bầu tại ĐHCĐ năm 2022	Người nội bộ
7.	Lê Thị Ánh Nguyệt		Thành viên BKS	CMND					28/5/2022		Được bầu tại ĐHCĐ năm 2022	Người nội bộ
8.	Nguyễn Thu Thủy		Thành viên BKS	CMND					28/5/2022		Được bầu tại ĐHCĐ năm 2022	Người nội bộ
9.	Trịnh Xuân Vương		Chủ tịch HĐQT	CCCD					31/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
10.	Nguyễn Chí Linh		Thành viên HĐQT	CMND					25/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
11.	Trịnh Việt Tuấn		Thành viên HĐQT	CCCD					25/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
12.	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT	CMND					25/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
13.	Tổng Trần Hiệp		Thành viên HĐQT	CMND					25/3/2017	- 28/5/2022		Người nội bộ
14.	Trịnh Thị Minh		Trưởng BKS	CMND					25/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
15.	Nguyễn Văn Khải		Thành viên BKS	CMND					25/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
16.	Đặng Quốc Việt		Thành viên BKS	CMND					25/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
17.	Đồng Văn Mạnh		Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật	CCCD					01/10/2021			Người nội bộ
18.	Ngô Tân Long		Phó Tổng Giám đốc	CMND					01/4/201 7			Người nội bộ
19.	Tổng Trần Hiệp		Kế toán trưởng	CMND					01/4/2017	06/7/2022		Người nội bộ
20.	Ngô Tân Long		Phụ trách kế toán	CMND					06/7/2022			Người nội bộ
21.	Đặng Hoài Nam		Người được ủy quyền	CMND					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)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Cao Bình Hoàng Nguyên										
6.	TRINH XUÂN VƯƠNG		Chủ tịch HDQT					4.000.000	30%		Nhiệm kỳ HDQT kết thúc theo quy định
6.1										Bố đẻ	Đã mất
6.2										Mẹ đẻ	Đã mất
6.3										Bố vợ	Đã mất
6.4										Mẹ vợ	Đã mất
6.5	Nguyễn Thị Xuân Hoa									Vợ	
6.6	Trịnh Việt Tuấn									Con ruột	
6.7	Trịnh Việt Trung									Con ruột	
6.8	Đỗ Thụy Như Hà									Con dâu	
6.9	Trịnh Xuân Đương									Em ruột	
6.10	Phạm Thị Liên									Em dâu	
7.	NGUYỄN CHÍ LINH		Thành viên HDQT					3.730.000	28,05%		Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12.4	Trần Dũ Thiện									Chồng	
12.5	Trần Triều Nhân									Con	
12.6	Lê Phương Nam									Anh ruột	
12.7	Trần Thị Chi Lan									Chị dâu	
12.8	Lê Thị Thu Hương									Chị ruột	
12.9	Pau Harold Cooley JR									Anh rể	
12.10	Nguyễn Thị Trúc Ly									Chị dâu	
13.	NGUYỄN THU THỦY		Thành viên BKS								Trúng cử thành viên BKS ngày 28/5/2022
13.1	Nguyễn Đăng Thế									Cha	
13.2	Đỗ Thị Kim Yến									Mẹ	
13.3	Nguyễn Đăng Khôi.									Em trai	
13.4	Nguyễn Thanh Vân									Em dâu	
13.5	Phuong Khánh An									Con	
14.	TRỊNH THỊ MINH		Trưởng BKS					0	0		Nhiệm kỳ BKS kết thúc theo quy định

14.1.	Trịnh Xuân Đương									Bố đẻ	
14.2.	Phạm Thị Liên									Mẹ đẻ	
14.3.	Trịnh Xuân Quyến									Anh ruột	
14.4.	Trịnh Thị Mai									Chị ruột	
14.5.	Vũ Hải Anh									Chồng	
14.6.	Vũ Duy Thành Nhân									Con ruột	Chưa có CMND
14.7.	Vũ Duy Minh Trí									Con ruột	Chưa có CMND
14.8.	Vũ Trung Trường									Bố chồng	
14.9.	Ngô Thị Lệ Thủy									Mẹ chồng	
14.10.	Phạm Văn Hữu									Anh rể	
14.11.	Huỳnh Thị Thanh Hằng									Chị dâu	
15.	NGUYỄN VĂN KHÁI		Thành viên BKS					0	0		Nhiệm kỳ BKS kết thúc theo quy định

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

