

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: 54/BC-TW25

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 (HDQT):

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

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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Ngày bắt đầu/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 Khải	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	1	100%	
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	1	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:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Tổng Trần Hiệp	03/7/1991	Cử nhân kế toán	01/4/2017

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 6 tháng/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 6 tháng).

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



DS. 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. CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN												
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 HDQT	CCCD					25/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
10.	Nguyễn Chí Linh		Thành viên HDQT	CMND					25/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
11.	Trịnh Việt Tuấn		Thành viên HDQT	CCCD					25/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
12.	Trần Anh Vương		Thành viên HDQT	CMND					25/3/2017	28/5/2022		Người nội bộ
13.	Tổng Trần Hiệp		Thành viên HDQT, Kế toán Trưởng	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 Khái		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					01/4/2017			Người nội bộ
19.	Đặng Hoài Nam		Người được ủy quyền CBTT, Phụ trách quản trị Công ty	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)

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					3.730.000	28.05%		Trúng cử thành viên HĐQT ngày 28/5/2022
1.1.	Phạm Văn Thọ									Bố đẻ	
1.2.	Nguyễn Thị Đạm									Mẹ đẻ	
1.3.	Ngô Trí Dũng									Bố chồng	
1.4.	Hoàng Thị Tư									Mẹ chồng	
1.5.	Ngô Trí Vượng									Chồng	
1.6.	Ngô Trí Hưng									Con trai	

7.7	Nguyễn Đức Vĩnh									Anh ruột	
7.8	Trần Thị Kim Yến									Chị dâu	
7.9	Nguyễn Song Hà									Em ruột	
7.10	Đỗ Thị Ánh Nga									Em dâu	
8.	TRINH VIẾT TUẤN		Thành viên HĐQT					1.200	0,01%		Nhiệm kỳ HĐQT kết thúc theo quy định
8.1.	Trịnh Xuân Vương		Chủ tịch HĐQT							Bố đẻ	Mục 1
8.2.	Nguyễn Thị Xuân Hoa									Mẹ đẻ	
8.3.	Đỗ Công Khanh									Bố vợ	
8.4.	Lại Thị Kiều Hạnh									Mẹ vợ	
8.5.	Đỗ Thụy Như Hà									Vợ	
8.6.	Trịnh Tuấn Minh									Con ruột	Chưa có CCCD
8.7.	Trịnh Tuấn Khang									Con ruột	Chưa có CCCD
8.8.	Trịnh Việt Trung									Em ruột	
9.	TRẦN ANH VƯƠNG		Thành viên HĐQT								Nhiệm kỳ HĐQT kết thúc theo quy

15.6.	Nguyễn Thị Lan									Chị dâu	
15.7.	Nguyễn Thị Phần									Chị gái	
15.8.	Nguyễn Công Chính									Anh rể	
15.9.	Tường Tuyết Mai									Vợ	
15.10.	Nguyễn Mai Phương									Con	
15.11.	Nguyễn Mai Anh									Con	Chưa có CMND
16.	ĐẶNG QUỐC VIỆT		Thành viên BKS					7.133	0,053%		Nhiệm kỳ BKS kết thúc theo quy định
16.1.	Cao Thị Ánh Tuyết									Vợ	
16.2.	Đặng Minh Nhật									Con Đẻ	
16.3.	Nguyễn Nữ Hoàng Anh									Con Dâu	
16.4.	Hoàng Thị Mười									Mẹ Đẻ	
16.5.	Phạm Thị Hương									Mẹ Vợ	
16.6.	Đặng Quốc Khánh									Anh Trai	Hộ chiếu Mỹ

17.7.	Đồng Văn Hùng									Em trai	
17.8.	Phạm Thị Kim Oanh									Em dâu	
17.9.	Vũ Thị Thu Nga									Em vợ	
18.	NGÔ TÂN LONG		Phó Tổng Giám đốc					1.000	0,0075%		
18.1.										Bố đẻ	Đã mất
18.2.	Trần Thị Liên									Mẹ đẻ	
18.3.										Bố vợ	Đã mất
18.4.	Nguyễn Thị Bích Ngọc									Mẹ vợ	
18.5.	Phạm Thị Ngọc Duyên									Vợ	
18.6.	Ngô Thùy Lâm									Con ruột	Chưa có CMND
18.7.	Ngô Phúc Duy									Con ruột	Chưa có CMND
18.8.	Ngô Thị Quảng Thanh									Em ruột	
18.9.										Em rể	Không có
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG											

