

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CP DƯỢC
PHẨM TW25
CENTRAL
PHARMACEUTICAL
JOISTOCK COMPANY
NO.25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 08/BC-TW25

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty



- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại/ Telephone: 083.9414.967 Fax: 083.9414.975 Email: duocphamtw25@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital:
- Mã chứng khoán/ Securities code: UPH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	32/NQ-TW25	04/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ thông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị Board of Management:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Lương Tú Thanh	Chủ tịch	27/04/2012	8	100	
2	Ông Nguyễn Quý Sơn	Thành viên	25/04/2014	8	100	
3	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên	27/04/2012	8	100	
4	Bà Nguyễn Thị Cẩm	Thành viên	27/04/2012	4	100	Miễn nhiệm từ ngày 06/9/2016
5	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên	27/04/2012	8	100	
6	Ông Nguyễn Chí Linh	Thành viên	30/09/2016	4	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: Không thành lập tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	15/NQ-HĐQT	22/03/2016	Thông qua kế hoạch và một số báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Một số công tác khác.
2	36/NQ-HĐQT	21/6/2016	Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2016 .
3	45/NQ-HĐQT	14/7/2016	Thông qua phương án sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu năm 2016.
4	51/NQ-HĐQT	07/9/2016	<ul style="list-style-type: none">- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.- Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Cẩm – Phó Tổng Giám đốc
5	60/NQ- HĐQT	30/9/2016	<ul style="list-style-type: none">- Bầu bổ sung thành viên HĐQT- Miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.- Một số vấn đề khác.
6	67 /NQ-HĐQT	24/10/2016	<ul style="list-style-type: none">- Sáp nhập Phòng bán hàng Công ty vào hệ thống bán hàng OPC.- Thông qua Hợp đồng lao

004
CÔNG
CỔ
DỰC
T
3/17-

			động với Tổng Giám đốc Công ty.
7	74/NQ-HĐQT	16/11/2016	- Giải thể chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
8	76/NQ-HĐQT	16/12/2016	- Chấm dứt HĐLD đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Nga – Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Thanh lý Hợp đồng thuê gian hàng H7 tại Trung tâm dượt phẩm Quận 10.

III. Ban kiểm soát / *Supervisory Board*:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board*:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Day becoming member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Quang Trung	Trưởng ban	27/4/2012	7	85,7%	Công tác có báo trước
2	Bà Huỳnh Thị Vân Trang	Thành viên	27/4/2012	8	100%	
3	Bà Lê Thục Linh	Thành viên	08/3/2014	8	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders*:

- 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 đơn thư, tố cáo.
- 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty và tập huấn nghiệp vụ của UBCK Nhà nước.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:*
Không có.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

15/11/2015
TÀI ÁNH
H. 2
HỒ

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT.. . thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC	Đơn vị phân phối hàng hóa		1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.H CM	17/10/2016		58,14%	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Stt No.	Người thực hiện	Quan hệ với người	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu,	Địa chỉ <i>Addr</i>	Tên công ty con,	Thời điểm giao	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ	Ghi chú
---------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------	----------------------------	---------

giao dịch <i>Transaction executor</i>	nội bộ <i>Relation with internal person</i>	Position at listed company	ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No. , date of issue, place of issue</i>	ess	công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	thời gian <i>Time of transaction</i>	phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after the transaction</i>	ú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports): Không có.*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues:*

- Ngày 06/9/2016, Bà Nguyễn Thị Cẩm – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kể từ ngày 06/9/2016. Ngày 07/9/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã

họp và nhất trí thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Cẩm.

- b. Ngày 30/9/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã họp và nhất trí thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Chí Linh giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- c. Ngày 22/03/2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm – Thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/3/2016. Đồng thời nhất trí bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Nghĩa – Giữ chức danh Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 01/3/2016.
- d. Ngày 31/8/2016, Bà Nguyễn Thị Cẩm – Quyền phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty đã có Đơn xin nghỉ việc tại Công ty. Ngày 07/9/2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và nhất trí thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Cẩm.
- e. Ngày 30/9/2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lương Tú Thanh kể từ ngày 04/10/2016. Đồng thời HĐQT bổ nhiệm Ông Bùi Chí Kính giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/10/2016.

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



ĐS. Lương Tú Thanh

