

Phụ lục V
Appendix V

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 trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CPDP TW25
UPHACE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 31/BC-TW25

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2020)

Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
-Sở Giao dịch chứng khoán.

The State Securities Commission;
The Stock Exchange.

Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18,
Quận 4, TP.HCM

Điện thoại/Telephone: 0283.9414.967 Fax: 0283.9414.975 Email:
duocphamt25@hcm.vnn.vn

Vốn điều lệ/Charter capital: 132.94.641.000 đồng

Mã chứng khoán/Stock symbol: UPH

Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/ Not yet implemented.

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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	20/NQ-ĐHĐCĐ-TW25	12/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ thông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị (năm)/Board of Directors (annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
01	Ông Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	25/3/2017	
02	Ông Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT	25/3/2017	
03	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT	25/3/2017	
04	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên HĐQT	25/3/2017	
05	Ông Tống Trần Hiệp	Thành viên HĐQT	25/3/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Chí Linh	03	100%	
02	Trịnh Xuân Vương	03	100%	
03	Trần Anh Vương	03	100%	

04	Trịnh Việt Tuấn	03	100%
05	Tổng Trần Hiệp	03	100%

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	05/NQ-HĐQT-TW25	04/3/2020	- Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2020. Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng.	100%
02	27/ NQ-HĐQT-TW25	24/7/2020	- Thông qua tờ trình cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty năm 2020. - Thông qua gia hạn thời gian thực hiện dự án 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1.	100%
03	36/ NQ-HĐQT-TW25	05/11/2020	- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh (Lợi nhuận) năm 2020.	100%

Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/*Board of Supervisors/ Audit Committee (annual report):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/
Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
01	Bà Trịnh Thị Minh	Trưởng ban	25/3/2017	Cử nhân
02	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	25/3/2017	Cử nhân

03	Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên	25/3/2017	Trung học
----	--------------------	------------	-----------	-----------

Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
01	Bà Trịnh Thị Minh	03	100%	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Khải	03	100%	100%	
03	Ông Đặng Quốc Việt	03	100%	100%	

Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

- 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.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: Theo điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
	Ông Trịnh Việt Tuấn – Tổng Giám đốc		Tiến sĩ	01/5/2018

Ông Ngô Tân Long – Phó Tổng Giám đốc		Cử nhân	01/4/2017
---	--	---------	-----------

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 nghề nghiệp <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Tổng Trần Hiệp	03/7/1991	Cử nhân	01/4/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses 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 were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries 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.*

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/*The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

STT 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>Address</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>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
01	Nguyễn Chí Linh		Chủ tịch HĐQT	020263306 cấp ngày 14/2/2009 tại TP.HCM	448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM	25/3/2017			Đại diện phần vốn của OPC
02	Trịnh Xuân Vương		Thành viên HĐQT	0400550001 53 cấp ngày 04/7/2016	448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM	25/3/2017			Đại diện phần vốn của OPC
03	Trịnh Việt Tuấn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	0790860027 51 cấp ngày 27/6/2016	448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM	25/3/2017			
04	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT	012207076 cấp ngày 08/2/2008 tại Hà Nội	448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM	25/3/2017			Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
05	Tổng Trần Hiệp		Thành viên HĐQT	183900054 cấp ngày 08/10/2008 tại Hà Tĩnh	448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM	25/3/2017			
06	Trịnh Thị Minh		Trưởng BKS	025720961 cấp ngày 16/3/2013 tại TP.HCM	448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM	25/3/2017			

07	Nguyễn Văn Khải		Thành viên BKS	011469990 cấp ngày 05/11/2009 tại Hà Nội	448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM	25/3/2017			
08	Đặng Quốc Việt		Thành viên BKS	022752823 cấp ngày 14/5/2015 tại TP.HCM	448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM	25/3/2017			

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* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</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 with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

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* No.: ID card No./Passport*

No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No. , date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

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) 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). Hợp đồng mua bán ethanol với Công ty TNHH MVT Dược phẩm OPC Bình Dương do Ông Trịnh Xuân Vương – Giám đốc.*

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

							selling, converting, ,
							rewarding, , etc.)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Vì lý do tình hình dịch bệnh Covid – 19, cho nên trong năm 2020 Hội đồng Quản trị Công ty chỉ tổ chức họp được 03 kỳ. Tuy nhiên, các nội dung cần thiết thuộc thẩm quyền thì HĐQT có thực hiện bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:HDQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

TS. Trịnh Việt Tuấn