

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DƯỢC PHẨM TW CODUPHA**  
Số: **846**/CDP- 2025

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

-----  
Tp.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng/năm)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- Địa chỉ trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028-38651909 – 38665838 Fax: 02838650750 Email:codupha@codupha.com.vn
- Vốn điều lệ :182.700.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CDP

**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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	03/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Thông qua: (1) Thống nhất thời gian tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 18/04/2025. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 18/03/2025;  Nội dung dự kiến họp Đại hội cổ đông thông qua: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.</li> <li>- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2025</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</li> <li>- Các nội dung khác thuộc phạm vi quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
2	04A/2025/NQ-HĐQT	16/04/2025	<p>Thông nhất (1) thông qua các tài liệu, văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025</p>
3	01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN	18/04/2025	<p>Thông qua các nội dung như sau: (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT số 01/BC-ĐHĐCĐ 2025; (2) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và KH năm 2025 số 02/BC-ĐHĐCĐ 2025; (3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 số 03/BC-ĐHĐCĐ 2025; (4) Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ 2025 về báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Kiểm toán; (5) Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ 2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024; (6) Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ 2025 về Kế hoạch sản xuất KD năm 2025. (7) Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ 2025 về Tiền lương, thù lao của</p>



			HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2025; (8) Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ 2025 về Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán 2025; (9) Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ 2025 về Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Codupha;
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Sơn	Chủ tịch	17/05/2021	02	100%	
2	Bùi Hữu Hiền	Thành viên	17/05/2021	02	100%	
3	Hà Lan Anh	Thành viên	28/04/2023	02	100%	
4	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	17/05/2021	02	100%	
5	Lữ Thị Khánh Trân	Thành viên	26/10/2023	02	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị chỉ đạo và theo sát thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, Ban hành các nghị quyết của HĐQT đối với Ban điều hành, mặt khác đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc. Ngoài các cuộc họp, văn bản xin ý kiến của HĐQT, Ban Tổng giám đốc thường xuyên liên hệ trực tiếp hoặc bằng điện thoại để báo cáo:

- + Tình hình hoạt động kinh doanh của Văn phòng HCM các Chi Nhánh trực thuộc.
- + Triển khai thêm các mặt hàng chủ lực tiềm năng mang tính ổn định và lợi nhuận cao.
- + Triển khai kinh doanh bán hàng 06 tháng cuối năm theo kế hoạch ĐHCĐ của năm 2025.
- + Đẩy mạnh khai thác thêm các nguồn sản xuất trong nước, hàng bán tại các phòng khám, Nhà thuốc nhất là kênh OTC.
- + Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, công nợ và chi phí.
- + Xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt theo nhóm hàng, nguồn hàng và chương trình chăm sóc khách hàng tại công ty và các Chi nhánh trực thuộc ....

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

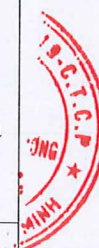
### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	<p>Thông nhất (1): Chủ trương thực hiện các nội dung như sau:</p> <p>+ Thông nhất giá khởi điểm cho giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp của Codupha trong liên doanh Codupha – Lào theo Báo cáo tư vấn thẩm định giá của Công ty cổ phần định giá CPA số 138/2024/115/BCTVTĐG-CPAVALUATION ngày 06/11/2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá khởi điểm trong Báo cáo tư vấn thẩm định giá: 5.938.346.042 kíp (Năm tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, ba trăm bốn mươi sáu ngàn, không trăm bốn mươi hai kíp).</li> <li>- Giá khởi điểm bằng tiền Kíp (làm tròn): 5.940.000.000 kíp (năm tỷ, chín trăm bốn mươi triệu kíp) (trường hợp đấu giá tại Lào).</li> <li>- Giá khởi điểm bằng tiền Việt Nam (làm tròn, đã quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng BCEL – Ngân hàng ngoại thương Lào ngày 03/12/2024) là 6.720.000.000 đồng (Sáu tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng) (trường hợp đấu giá tại Việt Nam).</li> </ul> <p>Giữ nguyên giá khởi điểm trên trong các lần tổ chức đấu giá.</p> <p>+ Thông nhất kế hoạch và phương án thực hiện việc chuyển nhượng 93,7% vốn góp của Codupha trong Công ty liên doanh Codupha – Lào, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục tổ chức thực hiện đấu giá 03 lần với giá không điều chỉnh giảm, giữ nguyên giá khởi điểm: 6.720.000.000 đồng tại Việt Nam.</li> <li>- Trường hợp 03 lần đấu giá không thành công, Tổng giám đốc sẽ xem xét, trình HĐQT phương án</li> </ul>

933  
TY  
ÂN  
UNG  
HA  
CH



			<p>chào bán cạnh tranh; thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư.</p> <p>Thông nhất (2): Phân công công việc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Ban Điều Hành triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tiếp tục tổ chức đấu giá để thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của Codupha trong Công ty liên doanh Codupha – Lào theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho Hội đồng quản trị Công ty.</li> </ul>
2	02/2025/NQ-HĐQT	24/02/2025	<p>Thông nhất (1) Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với bà Đinh Thị Khởi kể từ ngày 03/03/2025 (2) Bà Đinh Thị Khởi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ và công việc cho nhân sự được Công ty phân công nhận bàn giao trước ngày 03/03/2025. Bà Đinh Thị Khởi chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về hồ sơ, tài liệu, chứng từ trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.(3) Giao Tổng Giám đốc và phòng Tổ chức hành chính thực hiện các thủ tục theo đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.</p>
3	03/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	<p>Thông nhất (1): Tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông cuối cùng: 18/03/2025</li> <li>- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 18/04/2025</li> <li>- Địa điểm tổ chức: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TPHCM</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</li> <li>5. Thông quan Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.</li> <li>6. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2025.</li> <li>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</li> <li>8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.</li> </ol> </li> </ul>
4	04A/2025/NQ-HĐQT	16/04/2025	<p>Thống nhất (1): Thông qua các tài liệu, văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.</li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.</li> <li>- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình về Phương án phân</li> </ul>



			<p>phối lợi nhuận năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.</li> <li>- Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025.</li> <li>- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</li> <li>- Tờ trình về Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.</li> <li>- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.</li> </ul>
5	05/2025/NQ-HĐQT	17/04/2025	<p>Thông nhất (1): Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với ông Bùi Hữu Hiền, CCCD số 087071008076 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân cấp ngày 10/05/2021, kể từ ngày 18/04/2025.</p> <p>Thông nhất (2): Ông Bùi Hữu Hiền có trách nhiệm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành công tác bàn giao theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các công việc, chứng từ, tài liệu, hồ sơ, hàng hóa, khách hàng, công nợ...</li> <li>- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các công việc đã thực hiện và xử lý tất cả các vấn đề còn tồn tại thuộc phạm vi trách nhiệm trong suốt thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.</li> </ul> <p>Thông nhất (3): Ông Bùi Hữu Hiền được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác (nếu có) tương ứng với chức danh Tổng Giám đốc đến hết ngày 17/04/2025</p>

6	06/2025/NQ-HĐQT	17/04/2025	<p>Thông nhất (1) Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Mai Hương, sinh ngày 31/12/1985, CCCD số 079185006642 do Cục cảnh sát về QLHC và TTXH cấp ngày 25/04/2021, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha. Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 18/04/2025 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.</p> <p>Thông nhất (2): Bà Phạm Thị Mai Hương được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>Thông nhất (3): Bà Phạm Thị Mai Hương có các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.</p> <p>Thông nhất (4): Giao Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động với Bà Phạm Thị Mai Hương theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.</p>
7	07/2025/NQ-HĐQT	17/04/2025	<p>Thông nhất (1): Thông nhất tiền lương, tiền thưởng hiệu quả áp dụng đối với Bà Phạm Thị Mai Hương Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiền lương: 23.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu đồng/ tháng)</li> <li>- Tiền thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh hàng tháng của Công ty: 52.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng/ tháng).</li> </ul> <p>Tổng tiền lương, tiền thưởng hiệu quả/ tháng là: 75.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng/tháng).</p>



8	08/2025/NQ-HĐQT	17/04/2025	<p>Thông nhất (1): Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty như sau:</p> <p>1.1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty từ Ông Bùi Hữu Hiền, chức danh: Tổng Giám đốc sang Người đại diện theo pháp luật mới là bà Phạm Thị Mai Hương, chức danh: Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/04/2025. Thông tin của Bà Phạm Thị Mai Hương như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: PHẠM THỊ MAI HƯƠNG</li> <li>- Giới tính: Nữ</li> <li>- Sinh ngày: 31/12/1985</li> <li>- Dân tộc: Kinh</li> <li>- Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- CCCD số: 079185006642</li> <li>- Ngày cấp: 25/04/2021</li> <li>- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.</li> <li>- Địa chỉ thường trú: Số nhà 204 Đường Chiến Thắng, Khu Phố 6, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</li> <li>- Địa chỉ liên lạc: Số nhà 204 Đường Chiến Thắng, Khu Phố 6, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</li> </ul> <p>Chức danh: Tổng Giám đốc</p> <p>1.2. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.</p> <p>Thông nhất (2): Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.</p>
9	09/2025/NQ-HĐQT	18/04/2025	<p>Thông nhất (1): Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Bùi Hữu Hiền (CCCD số 087071008076 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021) - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng</p>



			<p>quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 18/04/2025.</p> <p>Thông nhất (2): Ông Bùi Hữu Hiền được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>Thông nhất (3): Ông Bùi Hữu Hiền có các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.</p>
10	10/2025/NQ-HĐQT	02/06/2025	<p>Thông nhất (1): Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, sinh ngày 15/07/1990, CCCD số 051190016697 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/06/2023 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.</p> <p>Thời hạn bổ nhiệm: 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày 02/06/2025 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.</p> <p>Thông nhất (2): Bà Nguyễn Thị Thùy Hương được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>Thông nhất (3): Bà Nguyễn Thị Thùy Hương có các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.</p> <p>Thông nhất (4): Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng lao động với Bà Nguyễn Thị Thùy Hương theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.</p>
11	11/2025/NQ-HĐQT	02/06/2025	<p>Thông nhất (1): Tiền lương, tiền thưởng hiệu quả áp dụng đối với</p>

3.31  
C  
C  
PH  
01  
PH



			<p>Bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiền lương: 23.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu đồng/tháng)</li> <li>- Tiền thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh hàng tháng của Công ty: 32.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng/tháng)</li> <li>- Tổng tiền lương, tiền thưởng hiệu quả/tháng là: 55.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng/tháng)</li> </ul>
12	12/2025/NQ-HĐQT	09/06/2025	<p>Thông nhất (1): Chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha bằng tiền như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 09% (01 cổ phần nhận được 900 đồng)</li> <li>- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2025</li> <li>- Thời gian thực hiện chi trả: 11/07/2025</li> <li>- Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.</li> <li>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng trụ sở chính Công ty: 262L Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, trừ các ngày lễ).</li> </ul> </li> </ul>
13	13/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	<p>Thông nhất (1): <b>Thông nhất Cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)</b></p> <p><b>Tổng hạn mức: 400 tỷ VND</b></p> <p>1.1. Phân bổ hạn mức:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho vay ngắn hạn 300 tỷ VND trong đó:</li> </ul>

			<p>⇒ Số dư vay + số dư cam kết bảo lãnh thanh toán: Tối đa 200 tỷ</p> <p>⇒ Số dư vay + số dư chấp nhận thanh toán L/C: Tối đa 300 tỷ</p> <p>- Cam kết bảo lãnh 300 tỷ</p> <p>- Thư tín dụng 300 tỷ</p> <p>1.2. Thời gian hiệu lực: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng</p> <p>Điều kiện đảm bảo cho hợp đồng tín dụng năm 2025 như sau:</p> <p>- Thế chấp tài sản (Quyền đòi nợ) luân chuyển tại mọi thời điểm bằng: 233.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.)</p> <p>- Thế chấp tài sản (Hàng tồn kho) luân chuyển tại mọi thời điểm bằng: 233.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.)</p> <p><b>Thông nhất mở hạn mức mới tại Ngân hàng SHINHANBANK</b></p> <p>- Hạn mức tín dụng giá trị là 50 tỷ đồng.</p> <p>- Mức lãi suất dự kiến tại Ngân hàng ShinhanBank:</p> <p>⇒ Khoản vay cố định 3 tháng: từ 4.0-4.1%/ năm</p> <p>⇒ Khoản vay cố định 6 tháng: từ 4.2-4.5%/ năm</p> <p>Điều khoản đảm bảo: Thế chấp tài sản (Quyền đòi nợ) luân chuyển tại mọi thời điểm bằng: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng). Thông nhất (2): Chỉ định/giao người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hồ sơ liên quan đến tài khoản, và các hồ sơ liên quan đến giới hạn tín dụng với Ngân hàng.</p>
--	--	--	--

13  
TỶ  
ÁN  
NG  
H  
CH



**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/:**

**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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hằng	Trưởng ban	26/10/2023	01	100%	
2	Trương Chí Thiện	Thành viên	17/05/2021	01	100%	
3	Nguyễn thanh thanh Bình	Thành viên	26/04/2024	01	100%	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông**

+ Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

+ Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp của HĐQT, giao ban hàng tháng với Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát, tình hình hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

**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):**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông. Bùi Hữu Hiền	25/07/1971	Bác sỹ	Ngày miễn nhiệm 18/04/2025
2	Bà. Phạm Thị Mai Hương	31/12/1985	Dược sỹ Đại học	Ngày bổ nhiệm 18/04/2025
3	Bà. Nguyễn Thị Thùy Hương	15/07/1990	Dược sỹ Đại học	Ngày bổ nhiệm 02/06/2025

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông. Nguyễn Triệu Ngọc Thuận	20/05/1972	Tài chính kế toán	01/02/2024

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không**

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)

**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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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/
1	Lê Văn Sơn	CDP	Chủ tịch/		262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP.HCM City	22/12/2015			
1.01	Lê Thị Nhanh	CDP							
1.02	Ngô Thị Như Hạnh	CDP							
1.03	Lê Hoàng Hải	CDP							
1.04	Lê Hoàng Tùng	CDP							
1.05	Lê Phi Hằng	CDP							
1.06	Đặng Thị Duyên	CDP							
1.07	Lê Thị Xuân	CDP							



1.08	Lê Văn Chiến	CDP							
1.09	Lê Thị Hương	CDP							
1.10	Trần Văn Nhu	CDP							
1.11	Lê Ngọc Hồng	CDP							
1.12	Nguyễn Thị Thuyết	CDP							
1.13	Lê Thu Lê	CDP							
1.14	Ngô Thị Mạnh	CDP							
2	<i>Bùi Hữu Hiền</i>	CDP	Thành viên HĐQT		<i>262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP.HCM</i>	<i>12/06/ 2020</i>			
		<i>Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty</i>				<i>17/08/ 2023</i>			<i>4,814,500 cổ phần, tương ứng 26.35% vốn điều lệ của Công ty CP được phẩm trung ương Codupha</i>
2.01	Trần Ngọc Châu	CDP							
2.02	Trần Thị Tới	CDP							
2.03	Trần Thị Thu Huệ	CDP							
2.04	Bùi Hữu Đăng Khoa	CDP							
2.05	Bùi Ngọc Xuân Mai	CDP							
2.06	Bùi Ngọc Huyền	CDP							
2.07	Bùi Hữu Trí	CDP							
2.08	Nguyễn Thị Tường Oanh	CDP							
2.09	Bùi Ngọc Tuyền	CDP							
2.10	Hồ Thanh Toàn	CDP							
2.11	Bùi Hữu Tín	CDP							
2.12	Nguyễn Thị Bé Hồng	CDP							

3	Lữ Thị Khánh Trân	CDP	Thành viên HĐQT			26/10/2023			Nhiệm kỳ 2021-2026
			Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty			17/08/2023			3,654,000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ của Công ty CP dược phẩm trung ương Codupha
	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3	Thành viên HĐQT							
	Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar	Thành viên HĐQT							
	Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam	Thành viên HĐQT							
	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	Kế Toán Trưởng							
3.01	Trần Anh Đồng	CDP							
3.02	Trần Phương Đình	CDP							
3.03	Trần Lữ Đức Huy	CDP							
3.04	Trịnh Thị Minh Phương	CDP							
3.05	Lữ Minh	CDP							
3.06	Nguyễn Thị Châm	CDP							
3.07	Trần Giảng	CDP							
3.08	Lê Thị Tài	CDP							
4	<i>Phạm Thứ Triệu</i>	CDP	Thành viên HĐQT			22/12/2015			
			Đại diện phần vốn của Công ty CP Dược Phẩm Bến Tre			22/12/2015			3,470,000 cổ phần, tương ứng 18.99% vốn điều lệ của Công ty CP dược phẩm trung ương Codupha
4.01	Bùi Hồng Hạnh	CDP							
4.02	Phạm Thứ Trực	CDP							
4.03	Phạm Bùi Hạnh Đan	CDP							



4.04	Phạm Phi Long	CDP							
4.05	Nguyễn Thị Tường	CDP							
4.06	Bùi Hồng	CDP							
4.07	Phạm Thị Liên	CDP							
4.08	Phạm Quốc Triệu	CDP							
4.09	Lê Thị Hồng Loan	CDP							
4.10	Phạm Thị Phước Thịnh	CDP							
4.11	Huỳnh Minh Quân	CDP							
5	Hà Lan Anh	CDP	Thành viên HĐQT						
		CDP	Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty						3,654,000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ của Công ty CP dược phẩm trung ương Codupha
	Công ty CP Dược Trung Ương 3		Thành viên BKS						
	Công ty CP Dược Phẩm CPC1		Thành viên BKS						
5.01	Hà Đức Vương	CDP							
5.02	Trần Thị Bích	CDP							
5.03	Nguyễn Văn Hội	CDP							
5.04	Nguyễn Thị Lý	CDP							
5.05	Hà Anh Tuấn	CDP							
5.06	Châu Thu Hà	CDP							
5.07	Nguyễn Phúc Đồng	CDP							
5.08	Nguyễn Ngọc Minh	CDP							
5.09	Nguyễn Tuệ Minh	CDP							
5.10	Nguyễn Phúc Minh	CDP							
6	Phạm Thị Mai Hương	CDP	Tổng Giám Đốc			18/04/2025			Người đại diện pháp luật



6.1	Phạm Thị Tiến	CDP							
6.2	Ngô Thị Loan	CDP							
6.3	Lê Thành Phú	CDP							
6.4	Phạm Quốc Huy	CDP							
6.5	Nguyễn Thị Cẩm Hồng	CDP							
6.6	Phạm Ngọc Lan Chi	CDP							
6.7	Phạm Minh Anh	CDP							
7	<b>Nguyễn Thị Thùy Hương</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>			<b>02/06/2025</b>			
7.1	Nguyễn Văn Hòe	CDP							
7.2	Nguyễn Thị Thái	CDP							
7.3	Bùi Văn Đức	CDP							
7.4	Nguyễn Thị Chín	CDP							
7.5	Bùi Thế Phương	CDP							
7.6	Bùi Bách Đăng	CDP							
7.7	Bùi Khải Nguyên	CDP							
7.8	Nguyễn Thị Lệ Chi	CDP							
7.9	Nguyễn Hồng Vũ	CDP							
7.10	Nguyễn Thị Lệ Hằng	CDP							
7.11	Võ Tấn Vũ	CDP							
7.12	Nguyễn Thị Ý Nhi	CDP							
7.13	Hồ Xuân Thương	CDP							
8	<b>Nguyễn Triệu Ngọc Thuận</b>	<b>CDP</b>	Kế toán Trưởng			01/02/2024			
8.01	Trần Thị Thanh Uyên	CDP							
8.02	Nguyễn Trần Phương Trinh	CDP							
8.03	Nguyễn Triệu Ngọc Tiến	CDP							
8.04	Nguyễn Triệu Thanh Tuyền	CDP							
8.05	Nguyễn Triệu Ngọc Thịnh	CDP							
8.06	Nguyễn Triệu Thanh Thảo	CDP							

300  
CÔ  
CÔ  
PH  
CÔ  
PH



8.07	Nguyễn Triệu Thanh Thi	CDP							
8.08	Nguyễn Ngọc Tăng	CDP							
8.09	Nguyễn Triệu Ngọc Tuấn	CDP							
8.10	Lê Thị Tâm Linh	CDP							
8.11	Trần Văn Lợi	CDP							
8.12	Nguyễn Thị Kim Ngọc	CDP							
8.13	Ngô Văn Thành	CDP							
8.14	Nguyễn Ngọc Dũng	CDP							
8.15	Trần Văn Minh	CDP							
8.16	Nguyễn Thị Thỉnh	CDP							
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Hằng</b>	<b>CDP</b>	Trưởng BKS			26/10/ 2023			Nhiệm kỳ 2021-2026
9.01	Nguyễn Mạnh Hùng	CDP							
9.02	Nguyễn Trọng Đạt	CDP							
9.03	Nguyễn Thu Trang	CDP							
9.04	Nguyễn Viết Hòa	CDP							
9.05	Trần Thị Mỹ	CDP							
9.06	Nguyễn Mạnh Trình	CDP							
9.07	Nguyễn Thị Thi	CDP							
9.08	Nguyễn Viết Hà	CDP							
9.09	Phạm Thị Ngọc Lan	CDP							
9.10	Nguyễn Viết Hiệu	CDP							
9.11	Trần Thùy Anh	CDP							
9.12	Nguyễn Thị Phước Hạnh	CDP							
9.13	Võ Tá Thái	CDP							
<b>10</b>	<b>Trương Chí Thiện</b>	<b>CDP</b>	Thành viên BKS			22/12/ 2015			
10.01	Tôn Thất Đăng	CDP							
10.02	Hoàng Thị Lan Hương	CDP							

10.03	Tôn Nữ Diễm Hương	CDP							
10.04	Trương Công Thiên Phúc	CDP							
10.05	Trương Thụy Ý Như	CDP							
10.06	Trương Hưng Việt	CDP							
11	Nguyễn Thanh Thanh Bình	CDP	Thành viên BKS			25/04/2024			Nhiệm kỳ 2021-2026
11.01	Trần Quý Liên	CDP							
11.02	Nguyễn Thị Hồng Nga	CDP							
11.03	Trần Mai Ngọc	CDP							
11.04	Nguyễn Tiến Cường	CDP							
11.05	Bùi Hằng Giang	CDP							

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**

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. **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không có**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**DS. Lê Văn Sơn**