

Phụ lục số V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 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)
Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3812/CTCPD

Đồng Nai ngày 30 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Bán niên 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.822591, 822218-Fax: 02513.821608- Email: donai_pharm.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.100.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DPP.
- Mô hình hoạt động của công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2025:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng năm 2025:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại Hội	18/04/2025	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng năm 2025 - Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban kiểm soát - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty CP Dược Đồng Nai - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Nguyễn Cao Nhơn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai Bà Đặng Thị Thanh Hà. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách Công ty năm 2024

II - . Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2025):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ <i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Cao Nhơn	Chủ tịch HĐQT	22/04/2024	18/04/2025
02	Đỗ Thị Nga	Phó Chủ tịch HĐQT	20/04/2021	
03	Võ Trung Thành	Thành viên HĐQT	22/04/2024	
04	Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	18/04/2025	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Cao Nhơn	01	50%	Miễn nhiệm trước phiên 25
2	Đỗ Thị Nga	02	100%	
3	Võ Trung Thành	02	100%	
4	Đặng Thị Thanh Hà	01	50%	Bổ nhiệm sau phiên 24

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch qua công việc quản lý, điều hành, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- Tiến độ và các biện pháp thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2025: Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	Tỷ lệ thông qua
01	24/NQ.CTCPD	20/02/2025	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Phê duyệt báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025	100%
02	25/NQ.CTCPD	23/04/2025	- Bầu chức danh chủ tịch HĐQT - Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT mới;	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm 2025):

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Sơn	Trưởng Ban	20/04/2021	
2	Bà Trần Thị Mỹ Lệ	Thành viên	20/04/2021	
3	Bà Mai Thị Thế	Thành viên	20/04/2021	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát

Stt	Thành viên ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Lê Đình Sơn	02	100%	100%	
02	Trần Thị Mỹ Lệ	02	100%	100%	
03	Mai Thị Thế	02	100%	100%	

Ban Kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong 6 tháng năm 2025 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để rà soát Báo cáo quyết toán quý I và quý II năm 2025 và báo cáo bán niên của Công ty.

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng Giám đốc và tập thể Ban điều hành, cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

- 6 tháng đầu năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến phản ánh đề nghị kiểm tra, giám sát từ các cổ đông của Công ty.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Đỗ Thị Nga	05/11/1968	Cử nhân kinh tế.	20/6/2025
2	Nguyễn Văn Khoa	28/02/1964	Được sỹ Đại học	20/6/2025

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>
Phạm Thị Thanh Thùy	10/02/1973	Cử nhân Tài chính Kế toán	20/6/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong kỳ báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở GGCK Hà Nội, UBCK Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan ban hành

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2025) 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 No.	Họ tên <i>Name</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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/ <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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	Nguyễn Cao Nhon								
1.01	Huỳnh Thị Thu Thủy								Vợ
1.02	Nguyễn Huỳnh Cao Minh								Con trai
1.03	Nguyễn Huỳnh Nam Phương								Con gái
1.04	Nguyễn Thị Khánh								Mẹ đẻ
1.05	Nguyễn								Anh

	Hồng Thủy								ruột
1.06	Nguyễn Cao Lễ								Em ruột
1.07	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa								Em ruột
1.08	Nguyễn Thị Cao Trí								Em ruột
1.09	Hà Thị Như Ý								Em dâu
1.10	Trần Ngọc Hồng Phước								Em rể
1.11	Nguyễn Thị Kim Hoa								Chị dâu
1.12	Võ Thị Bích Liên								Chị dâu
1.13	Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)								
1.14	Công ty CP Cảng Container Đồng Nai								
1.15	Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Nhật Bản JSC								
1.16	Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông								
1.17	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa								
2	Đặng Thị Thanh Hà								
2.01	Ngô Thị Kiểm								Mẹ đẻ
2.02	Nguyễn Minh Thư								Con gái
2.03	Nguyễn Minh Thi								Con gái
2.04	Đặng Thị Thanh Thúy								Chị ruột
2.05	Đặng Phùng Hiếu								Anh ruột

2.06	Đặng Thị Thanh Thanh								Chị ruột
2.07	Đặng Thị Thanh Hương								Chị ruột
2.08	Đặng Thị Thanh Trang								Chị ruột
2.09	Nguyễn Minh Sơn								Anh rể
2.10	Lâm Thị Hương								Chị dâu
2.11	Lê Văn Hóa								Anh rể
2.12	Nguyễn Văn Tính								Anh rể
2.13	Lã Quý Linh								Anh rể
2.14	Công ty CP TM & XD Phước Tân								
2.15	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa								
2.16	Công ty CP Dược Đồng Nai								
2.17	Công ty CP Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai (Donafoods)								
2.18	Tỉnh ủy Đồng Nai								
3	Đỗ Thị Nga								
3.01	Vũ Thị Chải								Mẹ đẻ
3.02	Nguyễn Đình Cầu								Chồng
3.03	Nguyễn Đỗ Lam Khuê								Con gái
3.04	Nguyễn Đỗ Tùng Chi								Con gái
3.05	Đỗ Xuân Hà								Anh ruột

3.06	Đỗ Thị Hằng								Chị ruột
3.07	Đỗ Thị Nhung								Em ruột
3.08	Đỗ Thị Tuyết								Em ruột
3.09	Nguyễn Thị Bích Phượng								Chị dâu
3.10	Nguyễn Hữu Bắc								Anh rể
3.11	Dương Đình Hòa								Em rể
3.12	Nguyễn Trọng Hải								Em rể
4	Võ Trung Thành								
4.01	Nguyễn Thị Phương								Vợ
4.02	Võ Khánh An								Con gái
4.03	Võ Khả Hân								Con gái
4.04	Võ Văn Nam								Bố đẻ
4.05	Bùi Thị Hóa								Mẹ đẻ
4.06	Nguyễn Trọng Hộ								Bố vợ
4.07	Phạm Thị Hương								Mẹ vợ
4.08	Võ Đình Thông								Anh trai
4.01	Võ Thị Mai								Chị gái
4.02	Võ Thị Thu Thủy								Em gái
4.11	Công ty CPĐT Kiến Trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát								
4.12	Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông								
8	Lê Đình Sơn								
8.01	Ngô Thùy								Vợ

	Loan								
8.02	Lê Gia Bảo								Con trai
8.03	Lê Gia Huy								Con trai
8.04	Lê Văn Hông								Bố đẻ
8.05	Huỳnh Thị Tím								Mẹ đẻ
8.06	Lê Văn Chương								Anh ruột
8.07	Lê Thanh Hải								Em ruột
8.08	Lê Phúc Hậu								Em ruột
8.09	Lê Thị Mỹ Yên								Em ruột
8.10	Trương Phước Tân								Em rể
8.11	Ngô Văn Hồ								Bố vợ
8.12	Tạ Thị Thương								Mẹ vợ
8.13	Nguyễn Thị Hoàn								Chị dâu
8.14	Đào Kim Phụng								Em dâu
8.15	Nguyễn Thị Hoa								Em dâu
9	Nguyễn Văn Khoa								
9.01	Nguyễn Văn Toàn								Bố đẻ
9.02	Lê Thị Na								Mẹ đẻ
9.03	Hồ Duyên								Bố vợ
9.04	Lương Thị Con								Mẹ vợ
9.05	Hồ Thị Huyền								Vợ
9.06	Nguyễn Hồ Gia Lâm								Con trai
9.07	Nguyễn Hương Thủy								Con gái

9.08	Nguyễn Gia Huy								Con trai
9.09	Nguyễn Thế Kỳ								Anh trai
9.10	Vũ Thị Huệ								Chị dâu
9.11	Nguyễn Ngọc Kha								Anh trai
9.12	Nguyễn Thị Nhận								Chị dâu
9.13	Nguyễn Thị Xuân								Chị gái
9.14	Phạm Văn Thuận								Anh rể
9.15	Nguyễn Thị Dừa								Chị gái
9.16	Nguyễn Thị Bưởi								Em gái
9.17	Võ Tấn Nghĩa								Em rể
9.18	Nguyễn Văn Khóa								Em trai
9.19	Trần Thị Hạnh								Em dâu
10	Phạm Thị Thanh Thùy								
10.01	Phạm Thọ								Cha đẻ
10.02	Đỗ Thị Trinh								Mẹ đẻ
10.03	Phạm Thị Thu Dung								Chị
10.04	Nguyễn Hòa Bình								Anh rể
10.05	Phạm Hùng								Anh
10.06	Nguyễn Thị Phước								Chị dâu
10.07	Phạm Thị Thanh Thúy								Chị
10.08	Đinh Trọng Lễ								Anh Rể
10.09	Nguyễn Chí Linh								Anh Rể

10.10	Phạm Thị Thanh Thủy								Chị
10.11	Phạm Văn Mạnh								Em
10.12	Lê Thị Ni Na								Em dâu
10.13	Phạm Minh Tuấn								Em
10.14	Nguyễn Thị Thanh Thương								Em dâu
11	Trần Thị Mỹ Lệ								
11.01	Huỳnh Thừa Bửu								Chồng
11.02	Huỳnh Quế Phụng								Con
11.03	Trần Văn Đậu								Bố đẻ
11.04	Đỗ Thị Chinh								Mẹ đẻ
11.05	Trần Thị Bình								Chị
11.06	Trần Thị Ngọc Tâm								Chị
11.07	Trần Thị Tiên								Em
11.08	Trần Thiện Tân								Em
11.09	Trần Thiện Tiếp								Em
11.10	Trần Gia Tăng								Em
11.11	Huỳnh Văn Tùng								Anh rể
11.12	Lê Hoài Ân								Anh rể
11.13	Mã Quang Tuấn								Em rể
11.14	Nguyễn Thị Diệu Hiền								Em dâu
11.15	Đặng Thị Mỹ Phượng								Em dâu

11.16	Trần Kim Tú								Em dâu
12	Mai Thị Thế								
12.01	Nguyễn Đức Thuận								Chồng
12.02	Nguyễn Trúc Mai								Con
12.03	Nguyễn Mai Thy								Con
12.04	Mai Văn Nhân								Bố đẻ
12.05	Nguyễn Thị Lục								Bố đẻ
12.06	Mai Văn Cường								Anh
12.07	Mai Văn Hương								Anh
12.08	Mai Thị Phượng								Em
12.09	Nguyễn Thị Tuyết Nga								Chị dâu
12.10	Trương Thị Ánh Tuyết								Chị dâu
12.11	Nguyễn phi Long								Anh rể

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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): không

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: không

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: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2025)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Cao Nhơn							
2	Đặng Thị Thanh Hà							
3	Đỗ Thị Nga							
4	Võ Trung Thành							
8	Lê Đình Sơn							
9	Nguyễn Văn Khoa							
10	Phạm Thị Thanh Thủy							
11	Trần Thị Mỹ Lệ							
12	Mai Thị Thế							
13	Nguyễn Đình Cầu							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Văn Khoa						Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.



Đỗ Thị Nga



