



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37517111 Fax: 028.38752048

Website : <http://www.opcpharma.com>. Email : info@opcpharma.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Theo hình thức trực tiếp)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 08h30 ngày 29/4/2022**
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC**
Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM
3. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
 - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022
 - Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên Website: www.opcpharma.com chuyên mục quan hệ cổ đông từ ngày **08/4/2022**.
5. Tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội: Đề công tác chuẩn bị được chu đáo, quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ về Công ty **trước 16h ngày 26/04/2022** theo một trong các hình thức:
 - *Gửi thư về địa chỉ Công ty: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.*
 - *Email: info@opcpharma.com.*
 - *Điện thoại: (028) 37517111 số máy lẻ 120 (Chị Kim Loan) Fax: (028) 38752048.*
6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyềnRất hân hạnh được đón tiếp.

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 04 năm 2022.



DS. LÊ VĂN SƠN

MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG	TRANG
1	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022	1
2	QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022	2
3	BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022	8
4	BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022	16
5	BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021	25
6	TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021	31
7	TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022	32
8	TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022	34
9	TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	35
10	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC	36
11	PHIẾU BIỂU QUYẾT	44

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Dự kiến bắt đầu lúc 8h30 ngày 29/04/2022)

Mục	Nội dung	Thời gian dự kiến	Thực hiện
Chuẩn bị	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông.• Kiểm tra tư cách cổ đông, cập nhật danh sách cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết.• Ổn định tổ chức để bắt đầu Đại hội.	8h00 – 8h30	Ban tiếp đón
Khai mạc Đại hội	<ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự.• Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.• Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	8h30 – 8h40	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">• Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	8h40 – 8h50	Ban Tổ chức
	<ul style="list-style-type: none">• Giới thiệu và thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	8h50 – 9h00	Đoàn chủ tọa
Nội dung Đại hội	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.• Báo cáo của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.• Báo cáo của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.• Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.• Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.• Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2022.• Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	9h00 – 10h	Đoàn chủ tọa
	<ul style="list-style-type: none">• Đại hội thảo luận.	10h – 10h30	Đoàn chủ tọa
Biểu quyết và thông qua các BC,TT	<ul style="list-style-type: none">• Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình.• Báo cáo kết quả biểu quyết.	10h30 – 11h00	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
Bế mạc Đại hội	<ul style="list-style-type: none">• Ban Thư Ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.• Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	11h – 11h30	Đoàn chủ tọa & Ban Thư ký
	<ul style="list-style-type: none">• Bế mạc Đại hội	11h30	Đoàn chủ tọa

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/03/2022 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại diện.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu

1. Quyền của các đại biểu

- Tất cả các đại biểu được quyền tham dự Đại hội, được phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Đại biểu có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội

- Các đại biểu tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian Đại hội diễn ra, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Trang phục của đại biểu đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Chủ tịch HĐQT có quyền được mời thêm thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.
- Đoàn chủ tọa gồm các Ông/bà sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Tổng giám đốc điều hành

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
 - Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội có 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban thẩm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị thành lập.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thế Đề	Kế toán trưởng
2	Ông Hồ Quang Vinh	P. Hành chính Quản trị
3	Bà Đặng Thị Kim Loan	P. Hành chính Quản trị

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của đại biểu, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành và trước khi biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban thư ký gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hà Đức Cường	P.TGD Phụ trách Khoa học Công nghệ
2	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thư kí Công ty

- Nhiệm vụ:

- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa;
- Công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thế Đề	Kế toán trưởng
2	Ông Huỳnh Minh Hoàng	PGĐ. Tài chính
3	Bà Vũ Thị Tuyết Dung	P.Tài chính Kế toán

- Nhiệm vụ:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email Công ty: info@opcpharma.com (trước 16h ngày 28/4/2022). Lưu ý khi gửi câu hỏi Cổ đông cung cấp đầy đủ thông tin:
 - Họ và tên Cổ đông
 - CMND/CCCD
 - Số cổ phần sở hữu
 - Nội dung câu hỏi
 - Ban Thư ký sẽ rà soát các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc đã gửi qua email của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

- Cổ đông đưa ra một trong các quyết định sau đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - + Tán thành
 - + Không tán thành
 - + Không có ý kiến

Các nội dung cổ đông không đưa ra một trong các quyết định trên được xem là không có ý kiến.
- Phiếu hợp lệ là phiếu do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của công ty.

2. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/3/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 26.577.280 cổ phần tương đương 26.577.280 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty được thông qua nếu được ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không được quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐS. LÊ VĂN SƠN

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 như sau:

A) ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

- Ngày 09/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ V (2021 – 2026) với 09 thành viên như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Chí Linh	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
3	Ông Lê Minh Điểm	Thành viên HĐQT
4	Ông Trương Đức Vọng	Thành viên HĐQT
5	Ông Ngô Tân Long	Thành viên HĐQT
6	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên HĐQT
7	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên HĐQT
8	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT
9	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT

- Ngày 22 tháng 10 năm 2021 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã bầu ra 5 Thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Hải Dương	Thành viên HĐQT
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

- ❖ Trong năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có 9 cuộc họp và 11 lần gửi văn bản lấy ý kiến, ban hành 30 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề sau:
 - Nghị quyết về bổ nhiệm nhân sự và mức lương của: Tổng giám đốc, tái bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
 - Nghị quyết về cử người đại diện phần vốn, đề cử nhân sự tham gia HĐQT, HĐQTV tại các công ty con, công ty liên kết.
 - Nghị quyết về chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.
 - Nghị quyết thành lập Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT; Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán; Thông qua quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ năm 2021 – 2022.
 - Nghị quyết thông qua ngân sách Tiền lương năm 2022.
- ❖ Đánh giá về các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:
 - Các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến thành viên bằng văn bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Chất lượng các cuộc họp của HĐQT ngày càng được nâng cao. Theo đó, HĐQT đã cải tiến phương thức và nội dung chương trình họp theo hướng tập trung phân thảo luận các quyết sách, các định hướng chiến lược của Công ty.
 - Các thành viên HĐQT tham dự/ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và theo quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị.
 - Trong các cuộc họp định kỳ, HĐQT đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó luôn kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ.
 - Thành viên HĐQT đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn đồng thời có sự phân công công

việc cụ thể, phù hợp giữa các thành viên do đó tuy luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra nhưng vẫn duy trì được tính độc lập cao của các thành viên.

- Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều được thông qua theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

❖ Hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro, bộ phận Kiểm toán nội bộ

- Ngày 07/12/2021 HĐQT đã thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT; Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán; thông qua quy chế kiểm toán nội bộ, cơ cấu tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ và kế hoạch hoạt động năm 2021 – 2022 tại Công ty.

- Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro, bộ phận kiểm toán đã tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ phù hợp với phạm vi và trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2021 là một năm với nhiều thách thức và khó khăn đối với Công ty do biến động trong bộ máy quản trị và điều hành, do ảnh hưởng của dịch Covid và tình hình giãn cách. Tuy nhiên với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh rất khả quan và đáng khích lệ.

❖ **Kết quả kinh doanh riêng tại Công ty mẹ:**

Doanh thu tại Công ty mẹ năm 2021 đạt 934 tỷ đồng vượt 13% so với kế hoạch và tăng 25% so với cùng kì; lợi nhuận trước thuế đạt 165.5 tỷ đồng vượt 16% so với kế hoạch và tăng 22% so với cùng kì.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	829	934	113%	125%
Lợi nhuận trước thuế	143	165.5	116%	122%

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất (Không bao gồm TW25)**

Doanh thu hợp nhất không bao gồm TW25 năm 2021 đạt 1.007 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kì; lợi nhuận trước thuế đạt 166.4 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ.

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với Kế hoạch	(%) So với cùng kỳ
Doanh thu	866	1,007	116%	117%
Lợi nhuận trước thuế	143	166.4	116%	119%

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 1.126 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH 2021 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	977	1,126	115%	117%
Lợi nhuận trước thuế	139	159	115%	120%

4. Chi trả cổ tức

HDQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 30% bằng tiền (đã chi trả tạm ứng 10% vào tháng 12/2020 và chi trả 20% còn lại vào tháng 6/2021).
- Cổ tức năm 2021: Đã thực hiện tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền cho cổ đông, thanh toán vào ngày 15/3/2022.

5. Kết quả đầu tư và thực hiện các dự án.

5.1 Thực hiện các dự án:

- Dự án Nhà kho thành phẩm 2.310 m² tại Nhà máy Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương đã được hoàn thiện và đưa vào hoạt động từ tháng 1/2021 với quyết toán vốn đầu tư là 17,9 tỷ đồng.

5.2 Đầu tư tài chính:

❖ Góp vốn đầu tư vào công ty con:

Tính đến 31/12/2021 tổng vốn đầu tư vào công ty con là 107.760.000.000 đồng.

Trong đó:

STT	Tên cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ	Tỉ lệ (Góp vốn)	Giá gốc đầu tư (đồng)
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm OPC Bình Dương	100%	15.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25	58,14%	92.760.000.000

❖ Góp vốn đầu tư vào công ty liên kết:

Tính đến 31/12/2021, tổng vốn đầu tư vào công ty liên kết không có sự thay đổi so với năm 2020; Số tiền Công ty góp vốn vào Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang là 12.000.000.000 đồng, nắm 40% tỷ lệ sở hữu.

❖ Đầu tư dài hạn khác:

Trong năm 2021, danh mục đầu tư dài hạn khác không có biến động ngoại trừ việc Công ty đã bán hết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Vật tư Y tế Tuyên Quang.

- Tính đến 31/12/2021, trị giá các khoản mục đầu tư dài hạn khác như sau:

Stt	Tên cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ	Số lượng (CP/CCQ)	Giá trị gốc đầu tư
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Vidipha	180.000	4.070.000.000
2	Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh	272.250	2.750.000.000
3	Công ty Cổ phần Bao bì Dược	145.000	1.950.000.000
4	Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam	50.000	1.250.000.000
5	Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Dược Thái Bình	15.750	1.665.000.000
Tổng cộng			11.685.000.000

6. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2021, thực hiện nghiêm túc Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính từng quý, Báo cáo thường niên.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện, xử lý và từng bước nâng cao năng lực quản trị công ty.
- Hoàn thiện quy trình/quy chế/chính sách phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ mỗi quý, cũng như báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT cần thực hiện tốt hơn việc đánh giá hoạt động Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Đánh giá chung: Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 được giao bởi ĐHĐCĐ.

7. Thực hiện chi trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quy định thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh với mức trích không quá 5% lợi nhuận sau thuế. Năm 2021 việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Kiểm toán nội bộ thực hiện đúng theo quy định cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) được phân phối năm 2021	130.618.265.550
1.1	Tỷ lệ Thù lao HĐQT & BKS được trích theo quy định của Điều lệ	5%
2	Thù lao HĐQT & BKS (chi phí trích trong năm 2021)	6.483.777.768
2.1	Tỷ lệ % thù lao/LNST (chi phí trích trong năm 2021)	4,96%
3	Thù lao HĐQT & BKS thực lĩnh trong năm 2021 (14 tháng thù lao)	4.054.931.768
3.1	Tỷ lệ % thù lao/LNST thực lĩnh trong năm 2021 (14 tháng thù lao)	3,1%

8. Công tác Quản trị và công bố thông tin:

- HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT phù hợp với các quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ – CP.
- HĐQT đã giám sát việc thực công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình

hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác.

B) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua như sau:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất		So với thực hiện năm trước	
	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	934	1,150	1,126	1,340	123%	119%
Lợi nhuận trước thuế	166	175	159	177	106%	111%

- Triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tập trung thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận:
 - + Rà soát đánh giá lại nguồn cung cấp nguyên vật liệu (chất lượng và giá cả), chi phí đầu vào, chi phí trong sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm.
 - + Rà soát đánh giá lại từng mặt hàng và xây dựng kế hoạch Marketing, khuyến mại cụ thể cho từng sản phẩm để duy trì và tăng trưởng doanh thu bền vững.
 - + Xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm cân đối và đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.
- Nghiên cứu, đầu tư thiết bị công nghệ cho việc nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và năng suất.
- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới dứt khoát phải gắn với việc nghiên cứu thị trường (về nhu cầu, tiềm năng, xu thế điều trị...)
- Nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và mở rộng mạng lưới phân phối thuốc phiên cho các hệ thống điều trị, phòng khám và chẩn trị đông y.
- Định hướng công tác chuẩn hóa và nâng cấp thương hiệu OPC.
- Tiếp tục phát triển mở rộng mạng lưới phân phối trực tiếp tới các nhà thuốc và hệ thống điều trị trên toàn quốc, tăng cường độ phủ sản phẩm OPC tại khu vực (Miền Bắc, Tây nguyên).
- Mở rộng thêm kênh phân phối thông qua hệ thống bán lẻ hoặc đối tác liên kết.

- Nghiên cứu xây dựng và phát triển vùng được liệu phục vụ nhu cầu nguyên liệu các sản phẩm chủ lực của OPC.
- Nâng cao năng lực quản trị, đầu tư trang bị hệ thống các phần mềm quản lý, phần mềm quản lý phát triển nguồn nhân lực, phần mềm bán hàng...dẫn tiến tới ứng dụng công nghệ 4.0 vào các hoạt động doanh nghiệp.
- Chú trọng trong việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, Marketing và bán hàng.
- Chỉ đạo xây dựng các giải pháp để kiểm soát quản trị rủi ro trong các hoạt động của công ty bao gồm kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn trong hoạt động sản xuất, vấn đề chảy máu chất xám...
- Xây dựng quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban tránh chồng chéo, cơ cấu và tinh gọn bộ máy hoạt động.

C) KẾT LUẬN :

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tập thể CBCNV OPC. Hy vọng rằng Quý vị sẽ tiếp tục tín nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2022, duy trì sự ổn định và đưa thương hiệu OPC ngày càng phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



DS. LÊ VĂN SƠN

Số: 313 / BC- BDH

DƯ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022.

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

I. TỔNG QUAN

Năm 2021 là năm đặc biệt với nhiều biến động của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của đại dịch. Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã làm nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, đình trệ sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm tất cả các chỉ số kinh tế chính ở nhiều vùng. Sức mua của người dân giảm mạnh, đời sống bị ảnh hưởng nặng nề, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao.

Một vài nét nổi bật về tình hình kinh tế xã hội năm 2021 cụ thể như sau:

- (1) GDP năm 2021 tăng 2,6% và đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây;
- (2) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD tăng 22,6% đưa Việt Nam vào nhóm 20 nước đứng đầu về thương mại quốc tế. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 4 tỉ USD.
- (3) Việt Nam lọt “Top 10 thị trường logistics mới nổi toàn cầu”;...

Dịch Covid 19 bùng phát mạnh mẽ cho thấy tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, dược phẩm trong việc bảo đảm an ninh toàn cầu. Trong khoảng thời gian đại dịch diễn ra ngành dược cũng phải đối mặt với những thách thức nhất định bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng, giá nguyên vật liệu và vận chuyển tăng, thói quen và nhu cầu về thuốc thay đổi. Bức tranh kinh doanh ngành Dược năm 2021 do đó cũng có sự phân hóa rất rõ nét với chỉ khoảng 50% doanh nghiệp có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận so với năm 2020. Tuy nhiên ngoài tác động tiêu cực, đại dịch còn giúp các công ty Dược tái cấu trúc hoạt động và chuỗi cung ứng, tăng cường quản lý rủi ro chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới.

Tại OPC năm 2021 là một năm với nhiều thách thức và khó khăn, ngoài những tác động bởi dịch bệnh còn có sự thay đổi trong bộ máy quản trị và điều hành. Ban điều hành nhận bàn giao vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, thành phố áp dụng nhiều biện pháp giãn cách để kiểm soát dịch bệnh. Bằng quyết tâm của Ban điều hành, sự đồng hành của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của tập thể CBCNV của Công ty OPC đã vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu chính

❖ Kết quả kinh doanh riêng tại Công ty mẹ:

Doanh thu riêng tại Công ty mẹ năm 2021 đạt 934 tỉ đồng vượt 13% so với kế hoạch và tăng 25% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 165.5 tỷ đồng vượt 16% so với kế hoạch và tăng 22% so với cùng kỳ.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	829	934	113%	125%
Lợi nhuận trước thuế	143	165.5	116%	122%

❖ Kết quả hợp nhất (Không bao gồm TW25):

Doanh thu hợp nhất không bao gồm TW25 năm 2021 đạt 1.007 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ ; lợi nhuận trước thuế đạt 166.4 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ.

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với Kế hoạch	(%) So với cùng kỳ
Doanh thu	866	1,007	116%	117%
Lợi nhuận trước thuế	143	166.4	116%	119%

❖ Kết quả hợp nhất:

Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 1.126 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH 2021 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	977	1,126	115%	117%
Lợi nhuận trước thuế	139	159	115%	120%

2. Kinh doanh

- Xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt và phù hợp cho cả khách hàng và nhân viên kinh doanh, tạo động lực kích thích tăng trưởng doanh thu.
- Triển khai cơ cấu lại Hệ thống phân phối, tiếp nhận phân phối hàng TW25 từ tháng 11/2021 và tiến tới phân phối các sản phẩm thương mại khác.
- Năm 2021 đã tiến hành đánh giá các hoạt động Marketing và dừng các hoạt động chưa hiệu quả.

3. Sản xuất

- Hoạt động sản xuất nhà máy tổ chức theo mô hình 3T với hơn 200 lao động làm việc liên tục 3 ca để phục vụ kịp thời hàng hóa cho kinh doanh.
- Sắp xếp nguồn lực và liên kết với đối tác để kịp thời cung ứng đầy đủ sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thị trường đặc biệt là Viên xông EUCA OPC.
- Cơ cấu lại danh mục sản phẩm sản xuất phù hợp tránh lãng phí trong quá trình triển khai sản xuất giảm giá thành sản phẩm từ đó sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường.

4. Công tác phát triển sản phẩm

- Dịch bệnh làm nhu cầu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe của người dân thay đổi. Nắm bắt được nhu cầu người tiêu dùng Ban điều hành đã chỉ đạo bộ phận RD nghiên cứu và ra mắt các dòng sản phẩm và Combo Quà tặng sức khỏe làm quà tặng tri ân.
- Triển khai sản xuất và phát triển các sản phẩm hỗ trợ điều trị và phòng chống dịch Covid.

- Tổ chức khảo sát và lập kế hoạch phát triển vùng trồng dược liệu tại Lâm Đồng và Kon-Tum nhằm cung cấp dược liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn GACP.
- Tiến hành rà soát và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm chủ lực để tạo sự ổn định chất lượng sản phẩm.

5. Công tác vận hành

- Chuẩn hóa các quy trình vận hành, tổ chức sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ các phòng ban đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Hoàn tất công tác tái xét GMP nhà máy vào Tháng 12/2021.
- Triển khai và đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị doanh nghiệp văn phòng điện tử. Hiện nay đã đưa 20 quy trình vào vận hành trên hệ thống đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong phục vụ công tác điều hành.
- Phối hợp với Brain Mark thực hiện chương trình đào tạo “Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm AOP” cho Cán bộ quản lý các bộ phận làm cơ sở xây dựng tốt kế hoạch kinh doanh 2022 và những năm tiếp theo.
- Phần mềm Bravo hiện nay rất thủ công do xuất phát từ phần mềm kế toán lâu năm, các quy trình chưa được chuẩn hóa. Do đó Ban điều hành đang khảo sát và xây dựng lại phần mềm ERP từ đó báo cáo đề xuất Hội đồng quản trị đầu tư để Công ty có công cụ quản lý tiên tiến cập nhật kịp thời số liệu để Ban điều hành ra quyết định kịp thời cũng như hệ thống quản trị của Công ty được chuyên nghiệp và minh bạch.

6. Chính sách người lao động

- Làn sóng Covid lần thứ 4 diễn biến phức tạp, khó lường khiến nhiều doanh nghiệp chịu nhiều hệ lụy nặng nề như sản xuất đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, thiếu hụt nhân công. Trong bối cảnh đó OPC nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất liên tục thông qua chiến dịch “ba tại chỗ” nhằm đáp ứng đủ hàng hóa theo nhu cầu thị trường đồng thời đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Đề ổn định tâm lý người lao động, giúp họ an tâm hơn khi tham gia sản xuất, toàn bộ CBCNV đều đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vacxin trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, bên cạnh đó công ty cũng chú trọng cung cấp các bữa ăn giàu dinh dưỡng và các sản phẩm của Công ty để tăng cường sức đề kháng.

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV do Bệnh Viện đại học y Dược TPHCM tổ chức; các loại tiền thưởng (thưởng hoàn thành kế hoạch, lễ, tết,...) được chi trả kịp thời nhằm động viên tinh thần làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người lao động.

7. Công tác xã hội

- Trong năm 2021, nhiều hoạt động xã hội được Công ty và CBCNV quan tâm, hưởng ứng như: Ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid 19, “Xuân yêu thương”, quỹ người nghèo Quận 6, quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình thương binh; tặng quà & chúc tết gia đình khó khăn, hỗ trợ thuốc khám chữa bệnh từ thiện, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em...và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội, góp phần vào nâng cao hình ảnh và thương hiệu Công ty.

III. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2022

1. Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Q1/ 2022	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2022	SO VỚI KẾ HOẠCH	% SO CÙNG KÌ
Doanh thu	287.5	310	108%	136%
LN trước thuế	43.7	51.4	117%	103%

2. Tại Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Q1/ 2022	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2022	SO VỚI KẾ HOẠCH	% SO CÙNG KÌ
Doanh thu	35	45	129%	130%
LN trước thuế	1.05	1.18	112%	218%

3. Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

- Sau quá trình tái cơ cấu về tổ chức bộ máy, danh mục sản phẩm và đặc biệt là chuyển hệ thống phân phối sang Công ty OPC, tình hình hoạt động của Công ty có tín hiệu khả quan, cụ thể thể hiện như sau:

DVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Q1/ 2022	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2022	SO VỚI KẾ HOẠCH	% SO CÙNG KÌ
Doanh thu	33.75	49.46	146.5%	102%
LN trước thuế	0.09	0.134	149%	143%

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Đánh giá thị trường ngành Dược năm 2022

- Mặc dù năm 2022 dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành kinh tế nói chung và ngành Dược nói riêng tuy nhiên bên cạnh đó Ban điều hành nhận định ngành Dược có những cơ hội để phát triển:
- Chính phủ xây dựng mục tiêu của ngành Dược là sản xuất thuốc trong nước đáp ứng 80% nhu cầu sử dụng trong đó thuốc từ Dược liệu là 30% đồng thời ban hành chính sách ưu đãi cho việc nghiên cứu, sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu Việt Nam và mang thương hiệu Quốc Gia là cơ hội Công ty tăng doanh thu.
- Sau thời gian dịch bệnh kéo dài, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong thời gian tới là hồi phục công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, xây dựng chiến lược tiếp cận và can thiệp với bệnh nhân hậu Covid (nhất là những bệnh mãn tính).
- Hệ thống chuỗi có sự phát triển mạnh mẽ và nhận được sự tin tưởng của người dân nhiều hơn. Đặc biệt trong năm 2022 các chuỗi đều tăng tốc mở nhà thuốc. Do đó, khách hàng chuỗi sẽ dần dần trở thành đối tượng khách quan trọng và cần những chính sách chăm sóc đặc biệt.
- Dịch bệnh tác động làm sự quan tâm của người dân đến sức khỏe tăng cao. Các sản phẩm phòng dịch, sản phẩm tăng sức đề kháng vẫn còn có nhu cầu rất lớn trong năm tới.

Từ những cơ hội trên trên Ban điều hành đề ra kế hoạch năm 2022 như sau:

2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất		So với thực hiện năm trước	
	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	934	1,150	1,126	1,340	123%	119%
Lợi nhuận trước thuế	166	175	159	177	106%	111%

3. Kế hoạch hành động tại Công ty OPC

- Triển khai các đơn vị thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Triển khai thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận:
 - + Rà soát đánh giá lại nguồn cung cấp nguyên vật liệu (chất lượng và giá cả), chi phí đầu vào, chi phí trong sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm.
 - + Rà soát đánh giá các nhóm hàng, mặt hàng để xây dựng kế hoạch Marketing, khuyến mại cho phù hợp để duy trì và tăng trưởng doanh thu bền vững.
 - + Xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm cân đối và đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.
- Nghiêm cứu, đầu tư thiết bị công nghệ cho việc nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và năng suất.
- Đầu tư máy móc thiết bị cho việc mở rộng phòng R&D hiện tại, đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển RD.
- Tiếp tục rà soát và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm chủ lực để tạo sự ổn định chất lượng sản phẩm.
- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới gắn với việc nghiên cứu thị trường (về nhu cầu, tiềm năng, xu thế điều trị...)
- Nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và mở rộng mạng lưới phân phối thuốc phiên cho các hệ thống điều trị, phòng khám và chẩn trị đông y.
- Triển khai công tác chuẩn hóa và nâng cấp thương hiệu OPC.
- Tiếp tục phát triển mở rộng mạng lưới phân phối trực tiếp tới các nhà thuốc và hệ thống

điều trị trên toàn quốc, tăng cường độ phủ sản phẩm OPC tại khu vực (Miền Bắc, Tây nguyên).

- Mở rộng thêm kênh phân phối thông qua hệ thống bán lẻ hoặc đối tác liên kết.
- Nghiên cứu xây dựng và phát triển vùng được liệu phục vụ nhu cầu nguyên liệu các sản phẩm chủ lực của OPC. Tổ chức khảo sát và lập kế hoạch phát triển vùng trồng được liệu nhằm cung cấp được liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn GACP.
- Nâng cao năng lực quản trị, đầu tư trang bị hệ thống các phần mềm quản lý dần tiến tới ứng dụng công nghệ 4.0 vào các hoạt động doanh nghiệp để Công ty có công cụ quản lý tiên tiến cập nhật kịp thời số liệu để Ban điều hành ra quyết định cũng như hệ thống quản trị của Công ty được chuyên nghiệp và minh bạch.
- Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo Cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, Marketing và bán hàng.
- Tiếp tục tái cơ cấu nguồn nhân lực tại các phòng ban phù hợp với yêu cầu phát triển mới.
- Ban hành và triển khai quy chế tổ chức, trong đó thiết lập các quy chế liên quan đến vận hành bộ máy, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tăng cường khả năng quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty.

V. ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

Năm 2021 là một năm thực sự khó khăn cho toàn thị trường nói chung và toàn ngành dược nói riêng. Các doanh nghiệp dược trong nước vẫn đang nỗ lực nhằm chiếm lĩnh thị trường nội địa được đánh giá là tiềm năng trong bối cảnh dân số đang dần bước vào giai đoạn già hoá, thu nhập gia tăng đi kèm sự quan tâm ngày càng nhiều của người dân về vấn đề chăm sóc sức khỏe, không chỉ ngày càng nhiều sản phẩm ngoại nhập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng mà còn sự thâm nhập ngày càng sâu của nhà đầu tư nước ngoài vào những doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp dược nội địa muốn chiếm lĩnh và giữ vững thị phần không gì khác phải không ngừng nâng cao năng lực, xây dựng thương hiệu và uy tín trên thị trường. Với quá trình 45 năm hình thành và phát triển, giữ vững giá trị cốt lõi, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng, OPC tin tưởng sẽ vượt qua mọi thử thách để phát triển bền vững.

Thay mặt Ban Điều hành, Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng, Quý cổ đông, Nhà đầu tư cùng toàn thể CBCNV đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục phát huy truyền thống đó, chúng tôi tin tưởng rằng Quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng & thành đạt.

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 314/ BC- BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS	09/04/2016	09/04/2021
2	Ông Nguyễn Văn Tân	TV. BKS	19/03/2002	09/04/2021
3	Ông Lê Vũ Thuật	Trưởng BKS/TV BKS	09/04/2011	22/10/2021
4	Ông Phan Công Cường	TV. BKS	09/04/2021	22/10/2021
5	Ông Nguyễn Văn Khải	TV. BKS	09/04/2021	22/10/2021
6	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng BKS	22/10/2021	
7	Ông Nguyễn Trung Thành	TV. BKS	22/10/2021	
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	TV. BKS	22/10/2021	

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã có 04 cuộc họp. Các thành viên đã tham dự đầy đủ các cuộc họp trong nhiệm kỳ của mình, nội dung các cuộc họp bao gồm phân công công việc giữa các thành viên, báo cáo công việc được phân công và trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành của Công ty.

Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt kịp thời định hướng, chỉ đạo và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2021, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021;
- Đưa ra những kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành về các chính sách liên quan đến sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách thị trường,... của Công ty;
- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn công ty kiểm toán;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Kết quả kiểm soát công tác quản trị và điều hành:

- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp trực tiếp, 11 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đã ban hành 30 Nghị quyết;
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật;
- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành. Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.
- Trong Tháng 12/2021, HĐQT đã thành lập Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT, Bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc Ủy ban kiểm toán và thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch hoạt động của bộ phận KTNB năm 2021 – 2022. Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro, Bộ phận KTNB đã tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ phù hợp với phạm vi và trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2021 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát Công ty được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp cũng như các nghị quyết

của HĐQT được cung cấp cho Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Kết quả kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

3.1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh

Năm 2021 là một năm với nhiều thách thức và khó khăn đối với Công ty do biến động trong bộ máy quản trị và điều hành, do ảnh hưởng của dịch Covid và tình hình giãn cách; tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh rất khả quan và đáng khích lệ. Doanh thu hợp nhất (không bao gồm CTCP Dược phẩm TW25) năm 2021 tương ứng đạt 1.006,76 tỷ đồng, vượt 16,3% kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2021 giao và tăng 17,1% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 166,4 tỷ đồng, vượt 16,4% kế hoạch và tăng 19,4% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất (không bao gồm TW25)

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với kế hoạch	% so với cùng kỳ
Tổng doanh thu	866.000	1.006.760	116,3%	117,1%
Lợi nhuận trước thuế	143.000	166.446	116,4%	119,4%

3.2. Về phân phối lợi nhuận

- Trích lập các quỹ: Công ty đã thực hiện trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi theo đúng phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 16.032.334.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.688.223.000 đồng
- Cổ tức: Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021
 - Cổ tức năm 2020 là 30% bằng tiền (Tháng 12/2020 tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 và Tháng 6/2021 chi trả 20% cổ tức đợt 2).
 - Tháng 12/2021, Công ty chốt danh sách nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (ngày 15/03/2022 chi trả).

3.3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 420/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021, Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 61517100 – 2021 ngày 10/06/2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021, kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

3.4. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và giám sát tình hình tài chính Công ty

Chúng tôi đã thực hiện kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Báo cáo tài chính năm 2021 được lập theo đúng quy định, phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo. Ban Kiểm soát đã xem xét và đồng ý với kết luận của kiểm toán về số liệu trên BCTC riêng và hợp nhất năm 2021. Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,81	1,81
Hệ số thanh toán nhanh	0,58	0,74
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Nợ/TTS	0,38	0,40
Nợ/VCSH	0,62	0,67
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Số ngày tồn kho bình quân ^(*) (ngày)	239	199
Số ngày phải thu khách hàng bình quân (ngày)	63	53
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
LNST/DTT	11,0%	11,2%
ROE	15,1%	17,4%
ROA	9,1%	10,6%
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (đồng/CP)	3.567	4.742

(*) Số ngày tồn kho bình quân được tính toán trên cơ sở loại bỏ khoản mục bất động sản trong Hàng tồn kho để phản ánh chính xác hơn chỉ tiêu này.

Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái lành mạnh, hiệu quả kinh doanh được cải thiện:

- Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 1.123,7 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 126,4 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2020; tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021 ghi nhận 1.238,2 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 ghi nhận 743 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm.
- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được đảm bảo; các chỉ số cơ cấu vốn ở mức an toàn và không có biến động lớn trong năm.
- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động trong năm 2021 ghi nhận sự cải thiện tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, số ngày phải thu bình quân giảm đáng kể còn 53 ngày (năm 2020 là 63 ngày), số ngày tồn kho bình quân

(không tính khoản mục giá trị bất động sản trong hàng tồn kho) giảm tích cực còn 199 ngày so với 239 ngày trong năm 2020.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2021 đều ghi nhận sự tăng trưởng so với năm 2020. Chỉ tiêu ROE và ROA lần lượt đạt 17,4% và 10,6%. EPS năm 2021 đạt 4.742 đồng/cổ phiếu, tăng 33% so với năm 2020.

III. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2021 vượt kế hoạch, hiệu quả kinh doanh được nâng cao, tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái lành mạnh.

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành một số nội dung sau:

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới hoặc chuyển giao công nghệ nhằm hiện đại hóa trong sản xuất sản phẩm và tạo ra những sản phẩm có chất lượng vượt trội, tính cạnh tranh cao; đầu tư chi phí nghiên cứu phát triển thị trường và sản phẩm nhằm duy trì đà tăng trưởng, củng cố vị thế OPC trong ngành dược Việt Nam.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát, nghiên cứu và phát triển vùng trồng dược liệu nhằm chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào và đảm bảo cung cấp dược liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn GACP (Astiso, Diệp hạ châu, Sâm...).
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp (ứng dụng triển khai ERP).
- Ban điều hành cần có các biện pháp quản lý công nợ phải thu khó đòi, theo dõi sát sao việc thu hồi các khoản nợ quá hạn từ khách hàng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, với các trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.
- Kiểm soát và đánh giá các Báo cáo tài chính của Công ty theo đúng các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành, đảm bảo Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành hoàn thiện công tác quản trị Công ty.
- Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ trong triển khai kế hoạch kiểm toán trong năm 2022 tập trung đánh giá một số quy trình chính của Công ty như (i) Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ, nguyên vật liệu – quản trị đối với nhà cung cấp, (ii) Quy trình bán hàng – thu tiền – theo dõi công nợ - quản trị đối với khách hàng, (iii) Quy

trình đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định, (iv) Quy trình quản lý hàng tồn kho.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Kiều Thị Minh Hồng

Số: 315 /TTr – HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.

Các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS LÊ VĂN SƠN

Số: 316 /TTr – HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dược phẩm OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 như sau:

A - Phân phối lợi nhuận :

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2021	1	152.493.927.863
Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2020 (15%)	2	16.032.334.000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2020 (10%)	3	10.688.223.000
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 (20%)	4	53.154.560.000
Ứng trước cổ tức năm 2021 (10%) (*)	5	26.577.280.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6	130.618.265.550
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021	7=1-2-3-4-5+6	176.659.796.413
Trích quỹ đầu tư phát triển 15%	8=6*15%	19.592.740.000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	9=6*10%	13.061.827.000
Chi trả cổ tức năm 2021 (10% vốn điều lệ)	10	26.577.280.000
Cổ tức còn chi trả (**)	11	0
Thù lao HĐQT & BKS 2021 hoàn nhập	12	2.428.846.000
Lợi nhuận năm 2021 còn lại chuyển năm sau	13=7-8-9-11+12	146.434.075.413

(*) Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, công ty đã thực hiện trích trước cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 10% và chi trả vào ngày 15/03/2022.

(**) Kế hoạch cổ tức năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 20%/VĐL, Công ty đã chi trả 10% ngày 15/3/2022, phần lợi nhuận còn lại Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ dùng cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	1	4.408.052.553
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2	136.600.000.000
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022 (15%)	3=2*15%	20.490.000.000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022 (10%)	4=2*10%	13.660.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	5=1+2-3-4	106.858.052.553
Tỷ lệ cổ tức (dựa trên số CP sau khi phát hành thêm): 65.114.336 CP	6	15%
Cổ tức: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét và quyết định	7	97.671.504.000
Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	8=5-7	9.186.548.553

B - Phương án sử dụng:

- Quỹ đầu tư phát triển: Dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Dùng để chi cho các hoạt động phúc lợi của CBCNV Công ty như phục vụ hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của CBCNV; Chi trợ cấp khó khăn cho người lao động kể cả những trường hợp đã nghỉ hưu, mất sức lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; Chi bổ sung cho người lao động nhân dịp: Tết nguyên đán, tết dương lịch, ngày 30/4 và 1/5, ngày 2/9 và các ngày nghỉ lễ tết khác theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. LÊ VĂN SƠN

Số: 317 /TTr – BKS

TP. HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dược phẩm OPC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là một trong 04 Công ty kiểm toán quốc tế (nhóm Big 4) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho các công ty niêm yết.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiền độ kiểm toán do Công ty cổ phần Dược phẩm OPC yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Với các tiêu chí lựa chọn như trên, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán trong nhóm Big 4 để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 Công ty kiểm toán trong nhóm Big 4 nêu trên để kiểm toán cho Công ty cổ phần Dược Phẩm OPC trong năm tài chính 2022.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Kiều Thị Minh Hồng

Số: 318 /TTr- HĐQT

TP HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (“OPC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung như sau:

1. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ:

Việc tăng vốn điều lệ của OPC là cần thiết nhằm giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, hiệu quả và cho phép Công ty thực hiện thành công chiến lược phát triển đã đề ra.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

OPC dự kiến thực hiện kế hoạch tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

a. Mức vốn điều lệ tăng thêm:

- Vốn điều lệ hiện tại: 265.772.800.000 đồng
(Hai trăm sáu mươi lăm tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng)

- Vốn điều lệ tăng thêm bằng phát hành cổ phiếu: 385.370.560.000 đồng
(Ba trăm tám mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 651.143.360.000 đồng
(Sáu trăm năm mươi một tỷ một trăm bốn mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

b. Kế hoạch thực hiện: Thời điểm tăng vốn cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c. Thời gian dự kiến hoàn thành tăng vốn điều lệ: Trong năm 2022.

3. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022:

Chứng khoán phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	26.577.280 (hai mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi) cổ phần.
Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi	Không có
Số lượng cổ phiếu quỹ	Không có
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	38.537.056 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,45)
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	385.370.560.000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành)	145 % tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:145 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 145 cổ phiếu)
Tỷ lệ thực hiện	100:145
Phương thức và đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.
Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện	<p>Nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. - Quỹ đầu tư phát triển. - Thặng dư vốn cổ phần. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân bổ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện phương án phát hành và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.</p>
Phương thức phát hành	Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu	Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng
Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.

4. Các nội dung ủy quyền

Để thuận tiện cho quá trình thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

4.1. Điều chỉnh/bổ sung/hoàn thiện nội dung Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên (nếu phải chỉnh sửa) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của OPC, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, đồng thời tiến hành trình các Cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

- 4.2. Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- 4.3. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh liên quan đến tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên;
- 4.4. Thực hiện các thủ tục tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật;
- 4.5. Thực hiện thay đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- 4.6. Các nội dung, công việc khác liên quan đến việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DS. LÊ VĂN SƠN

Số: 319 /NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022.

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
(Theo hình thức trực tiếp)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC số :/BB – ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021:*Đơn vị tính : Đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2021	1	152.493.927.863
Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2020 (15%)	2	16.032.334.000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2020 (10%)	3	10.688.223.000
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 (20%)	4	53.154.560.000
Ứng trước cổ tức năm 2021 (10%) (*)	5	26.577.280.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6	130.618.265.550
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021	7=1-2-3-4-5+6	176.659.796.413
Trích quỹ đầu tư phát triển 15%	8=6*15%	19.592.740.000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	9=6*10%	13.061.827.000

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Chi trả cổ tức năm 2021 (10% vốn điều lệ)	10	26.577.280.000
Cổ tức còn chi trả (**)	11	0
Thù lao HĐQT & BKS 2021 hoàn nhập	12	2.428.846.000
Lợi nhuận năm 2021 còn lại chuyển năm sau	13=7-8-9-11+12	146.434.075.413

(*) Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, công ty đã thực hiện trích trước cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 10% và đã chi trả vào ngày 15/03/2022.

(**) Kế hoạch cổ tức năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 20%/VĐL, Công ty đã chi trả 10% ngày 15/3/2022, phần lợi nhuận còn lại Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dùng cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	1	4.408.052.553
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2	136.600.000.000
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022 (15%)	3=2*15%	20.490.000.000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022 (10%)	4=2*10%	13.660.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	5=1+2-3-4	106.858.052.553
Tỷ lệ cổ tức (dựa trên số CP sau khi phát hành thêm): 65.114.336 CP	6	15%
Cổ tức: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 xem xét và quyết định	7	97.671.504.000
Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	8=5-7	9.186.548.553

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là một trong 04 Công ty kiểm toán quốc tế (nhóm Big 4) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho các công ty niêm yết.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán do Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC yêu cầu.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 Công ty kiểm toán trong nhóm Big 4 để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC trong năm tài chính 2022 cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị

kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Mức vốn điều lệ tăng thêm:

- Vốn điều lệ hiện tại: 265.772.800.000 đồng
(Hai trăm sáu mươi lăm tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm bằng phát hành cổ phiếu: 385.370.560.000 đồng
(Ba trăm tám mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 651.143.360.000 đồng
(Sáu trăm năm mươi một tỷ một trăm bốn mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

2. Kế hoạch thực hiện: Thời điểm tăng vốn cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian dự kiến hoàn thành tăng vốn điều lệ: Trong năm 2022.

4. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022:

Chứng khoán phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	26.577.280 <i>(Hai mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi) cổ phần.</i>
Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi	Không có
Số lượng cổ phiếu quỹ	Không có
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	38.537.056 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,45)
Tổng giá trị phát hành <i>(theo mệnh giá)</i>	385.370.560.000 đồng <i>(Ba trăm tám mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)</i>
Tỷ lệ phát hành <i>(số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành)</i>	145 % tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:145 <i>(Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 145 cổ phiếu).</i>
Tỷ lệ thực hiện	100:145
Phương thức và đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.

Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
Nguồn vốn thực hiện	Nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. - Quỹ đầu tư phát triển. - Thặng dư vốn cổ phần. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân bổ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện phương án phát hành và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.
Phương thức phát hành	Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu	Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng
Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.

5. Các nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

4.1. Điều chỉnh/bổ sung/hoàn thiện nội dung Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên (nếu phải chỉnh sửa) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của OPC, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, đồng thời tiến hành trình các Cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

4.2. Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

4.3. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh liên quan đến tăng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên.

4.4. Thực hiện các thủ tục tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.5. Thực hiện thay đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

4.6. Các nội dung, công việc khác liên quan đến việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (theo hình thức trực tiếp) thông qua vớicổ phần tương ứng với% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



DS. LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 Hồng Bàng – P. 12 – Quận 6
Điện thoại: 028 37517111; Fax: 028 38752048
Website: www.opcpharma.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

(Theo hình thức trực tiếp)

Thời gian tổ chức: ngày 29/04/2022

Mã cổ đông:

Họ và tên Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền:

Số ĐKSH/CMND/CCCD:

Tổng số lượng cổ phần (sở hữu + ủy quyền):

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022			
2	Báo cáo của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022			
3	Báo cáo của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022			
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021			
6	Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022			
7	Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022			

Cổ đông/người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X). Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu lại ở cột khác.

* Trường hợp cổ đông không chọn (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết trên được xem là không có ý kiến.

*Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban tổ chức phát hành.