

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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.Ổn định tổ chức để bắt đầu Đại hội.	8h00 – 8h25	BTC đại hội
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.	8h30 – 8h35	BTC đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	8h35 – 8h40	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. + Danh sách Đoàn chủ tọa + Danh sách Ban thư ký + Danh sách Ban kiểm phiếuXin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	8h40 – 8h50	BTC đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.	8h50 – 9h00	Đoàn chủ tọa
Nội dung Đại hội	Trình bày các nội dung: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.Báo cáo của Ban điều hành năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2023.Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.Hội đồng quản trị, TV.Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPCCác nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	9h00 – 10h	Đoàn chủ tọa
	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luận.	10h – 10h30	Đoàn chủ tọa
	<ul style="list-style-type: none">Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông các nội dung đã trình bày tại Đại hội.	10h30- 10h45	Đoàn chủ tọa
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày và xin ý kiến cổ đông Quy chế ứng cử/đề cử, bầu cử bổ sung TV.Hội đồng quản trị, TV.Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.	10h45-11h30	Đoàn chủ tọa, BTC đại hội và Ban kiểm phiếu

	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung TV. Hội đồng quản trị, TV. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn bầu cử. Cổ đông thực hiện bầu cử. 		Đoàn chủ tọa, BTC đại hội và Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử. 	11h30-12h00	Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none"> Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. 	12h00 – 12h15	Ban kiểm phiếu
Bế mạc Đại hội	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Bế mạc Đại hội 	12h15-12h30	Đoàn chủ tịch & Ban Thư ký
		12h35	Đoàn chủ tịch

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS. Lê Văn Sơn

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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:

PHẦN 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 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.

PHẦN 2

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/03/2023 hoặc những người được ủy quyền bằng văn bản hợp lệ.
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức đương nhiên có quyền đại diện cho tổ chức đó hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội:

- Đóng góp ý kiến về phương hướng và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Được Ban tổ chức Đại hội cung cấp chương trình Đại hội và các tài liệu được sử dụng trong Đại hội.
- Khi tới cuộc họp, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự phải mang theo Giấy mời họp, Giấy ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu để Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra thông tin và được cấp một thẻ biểu quyết có ghi mã số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng.

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà người đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền khi đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Có quyền thảo luận, đưa ra ý kiến và biểu quyết từng phần bằng thẻ biểu quyết.
- Trường hợp Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn so với giờ quy định, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp và tham gia thảo luận, biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Đoàn chủ tọa không có nghĩa vụ phải dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác); tuân thủ đúng các quy định của Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng kí tham dự Đại hội với Ban tổ chức. Trong đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Mỗi ý kiến phát biểu tối đa 03 phút. Hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản. Những vấn đề đã có người phát biểu rồi thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng yêu cầu của Đoàn chủ tọa, tôn trọng và tuân thủ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ OPC phù hợp với nội dung và chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Tuân thủ điều hành của Đoàn chủ tọa.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ Đoàn chủ tọa.

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Chủ tịch HĐQT có quyền được mời thêm thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.
- 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.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 6. 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.
- Nhiệm vụ của Ban thư ký đại hội:
 - 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 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị thành lập.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Nhận giấy tờ của đại biểu (nếu phát sinh), 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 8. 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.
- Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:
 - 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.

PHẦN 3 TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: 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, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. 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 của các cổ đông dự họp.

Điều 10. 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.

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 30/3/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 64.050.892 cổ phần tương đương 64.050.892 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% trở lên 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

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

qua nếu được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 11. 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. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 12 điều và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Sơn

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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 báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 như sau:

**A) TỔNG QUAN CHUNG TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG
NGÀNH DƯỢC NĂM 2022**

Năm 2022 là năm có nhiều thay đổi sau đại dịch Covid 19. Thế giới đang dần chuyển sang một trạng thái mới – một chu kỳ kinh tế mới. Trong giai đoạn giao thời với nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn chồng khó khăn từ những hệ lụy của đại dịch cho tới cuộc xung đột Nga – Ukraine, giá năng lượng và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh...Tuy nhiên đây cũng chính là thời điểm diễn ra làn sóng đổi mới mạnh mẽ chưa từng có trong hoạt động của hầu hết các lĩnh vực kinh tế, trong đó có ngành chăm sóc sức khỏe nói chung và ngành dược nói riêng. Các doanh nghiệp trong ngành đã và đang nhanh chóng bắt kịp xu hướng thị trường, cải tiến liên tục để cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của toàn xã hội, dần dần tạo dựng được diện mạo mới cho ngành dược trong tương lai.

Thị trường ngành chăm sóc sức khỏe nói chung và ngành dược phẩm Việt Nam nói riêng đang gia tăng nhanh chóng. Nỗ lực của Chính Phủ nhằm làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn với giá cả phải chăng là một trong những động lực phát triển ngành. Bên cạnh đó Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh; nhận thức của người tiêu dùng đối với chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và thu nhập của người dân cao hơn khiến việc chi tiêu cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung và tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người nói riêng sẽ nhiều hơn.

Theo nhận định của phần lớn các chuyên gia, đại dịch Covid 19 đã tạo ra chuyển dịch nhanh hơn trong cơ cấu doanh thu ngành dược phẩm theo nhiều cách khác nhau:

- Một là dịch bệnh bùng phát đã khiến người dân hạn chế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện, đồng thời họ cũng chuyển sang mua thuốc điều trị triệu chứng Covid và thực phẩm bổ sung hồi phục sức khỏe giai đoạn hậu Covid 19 tại kênh nhà thuốc.
- Hai là, sự gia tăng tiêu dùng đối với các sản phẩm vitamin hay thực phẩm chức năng để tăng cường hệ miễn dịch, củng cố sức khỏe trong bối cảnh “ sống chung với Covid 19”.
- Ba là, các nhà thuốc theo mô hình hiện đại giành được thị phần từ các hiệu thuốc truyền thống, khi Chính Phủ dần đưa ra các quy định chặt chẽ hơn đối với các nhà bán lẻ dược phẩm (kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thuốc kê đơn và triển khai hình thức đơn thuốc điện tử).
- Bốn là, kênh nhà thuốc có thể đã chiếm thị phần từ kênh bệnh viện, do các bệnh viện công thận trọng hơn trong hoạt động đấu thầu thuốc. Tất cả những nhân tố trên đã khiến tốc độ doanh thu của kênh ETC bị suy giảm, doanh thu OTC tăng. Có thể dễ dàng quan sát điều này thông qua sự mở rộng mạng lưới mạnh mẽ của hàng loạt chuỗi bán lẻ Dược phẩm như Long Châu, Pharmacity, An Khang... trong năm vừa qua.

B) ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 5 thành viên:

STT	Họ và Tên		Chức vụ
1	Ông	Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Bà	Phương Thanh Nhung	PCT. HĐQT
3	Bà	Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT
4	Ông	Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT
5	Ông	Nguyễn Hải Dương	Thành viên HĐQT

Trong năm 2022 các hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ.

D) CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị OPC đã tổ chức 6 cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, ban hành 28 Nghị quyết để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính như sau:

- Ban hành Quy chế tài chính, đầu tư và Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP.
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐQT.
- Thông qua phương án ủy thác đầu tư.
- Cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương.
- Thông qua xóa nợ quá hạn thanh toán không thể thu hồi.
- Thông qua kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2022.
- Thông qua kế hoạch Marketing năm 2022.
- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Bổ nhiệm nhân sự kiểm toán nội bộ và thông qua mức thù lao của bộ phận kiểm toán nội bộ.

II) HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO, BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- 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.
- Trong năm 2022 Bộ phận kiểm toán nội bộ triển khai kế hoạch kiểm toán đã được Hội đồng quản trị thông qua cụ thể như sau:

Stt	Đối tượng kiểm toán	Nội dung và phạm vi kiểm toán
1	Trụ sở Công ty, Nhà máy Bình Dương và Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương	1) Đánh giá sự đầy đủ và phù hợp về thiết kế, tính hiệu quả và mức độ tuân thủ trong vận hành của các chốt kiểm soát trong các Quy trình mua sắm, đấu thầu và quản trị các đối tác thuê ngoài;

		(2) Đánh giá mức độ tuân thủ trong việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty <i>Các hồ sơ kiểm toán thuộc giai đoạn từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021 và bổ sung các hồ sơ liên quan trước hoặc sau giai đoạn thực hiện kiểm toán.</i>
2	Chi nhánh Hà Nội	(1) Đánh giá sự đầy đủ và phù hợp về thiết kế, tính hiệu quả và mức độ tuân thủ trong vận hành của các chốt kiểm soát trong các Quy trình bán hàng, thu tiền và quản lý công nợ. (2) Đánh giá mức độ tuân thủ trong việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty <i>Các hồ sơ kiểm toán thuộc giai đoạn từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/3/2022 và bổ sung các hồ sơ liên quan trước hoặc sau giai đoạn thực hiện kiểm toán.</i>

III) ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm OPC đã thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm được giao, cụ thể:

- 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 kỳ 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.
- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022:

TT	Kế hoạch năm 2022	Kết quả thực hiện
1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022		
1.1	Báo cáo tài chính công ty mẹ Doanh thu: 1.150 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 175 tỷ đồng	Doanh thu tại Công ty mẹ năm 2022 đạt 1.110 tỷ đồng đạt 97% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 177 tỷ đồng vượt 1% so với kế hoạch
1.2	Báo cáo tài chính hợp nhất Doanh thu: 1.340 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 177 tỷ đồng	Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 1.194 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 180 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch.
2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021		
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 15%	Đã thực hiện trích quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	
3.	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023	Ngày 01/07/2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã kí hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
4.	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	HDQT tổ chức triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông theo tỉ lệ thực hiện quyền: 100:141 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 141 cổ phiếu) nâng tổng số cổ phần của Công ty lên 64.050.892 cổ phần tương ứng vốn điều lệ sau phát hành là 640.508.920.000 đồng.

2. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao (nguyên vật liệu, vận chuyển...) tuy nhiên nhờ quản trị chi phí nguyên liệu đầu vào, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh do đó mặc dù chỉ tiêu doanh thu chưa đạt tuy nhiên Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận. Đây là kết quả đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

❖ Kết quả kinh doanh riêng tại Công ty mẹ:

Doanh thu tại Công ty mẹ năm 2022 đạt 1.110 tỷ đồng đạt 97% so với kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 177 tỷ đồng vượt 1% so với kế hoạch và tăng 7% so với cùng kỳ.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	1,150	1,110	97%	119%
Lợi nhuận trước thuế	175	177	101%	107%

❖ Kết quả hợp nhất:

Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 1.194 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 180 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch và tăng 13% so với cùng kỳ.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH 2022 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	1,340	1,194	89%	106%
Lợi nhuận trước thuế	177	180	102%	113%

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

3.1 Thực hiện các dự án:

Năm 2022, Công ty không đầu tư dự án nào chỉ tiến hành sửa chữa, nâng cấp chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại 1017 Hồng Bàng với tổng chi phí là 1,36 tỷ đồng.

3.2 Đầu tư tài chính:

❖ Góp vốn đầu tư vào công ty con:

Tính đến 31/12/2022 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 trị 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 TW25	58,14%	92.760.000.000

❖ Góp vốn đầu tư vào công ty liên kết:

Tính đến 31/12/2022, tổng vốn đầu tư vào công ty liên kết không có sự thay đổi so với năm 2021; 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:

Tính đến 31/12/2022, 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

4. Thực hiện chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

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 2022 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 2022	140,102,231,235
2	Thù lao HĐQT & BKS thực lĩnh trong năm 2022	3,633,355,333
3	Tỷ lệ % thù lao/LNST thực lĩnh trong năm 2022	2.6%

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

- HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông 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.

6. Đánh giá kết quả giám sát của hội đồng quản trị với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

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 đánh giá hoạt động Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT cụ thể như sau:

- 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 năm 2022, thực hiện nghiêm túc Báo cáo tài chính năm 2022, 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.
- Đánh giá chung: Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty trong việc hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 được ĐHĐCĐ giao.

C) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- 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 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất		So với thực hiện năm trước	
	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	1,110	1,200	1,194	1,286	108%	108%
Lợi nhuận trước thuế	177	183	180	187	103%	104%

- 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 mãi 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 phôi 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 dược 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...dần 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.

D) KẾT LUẬN :

- Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023. 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 2023, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Sơn

DU' THẢO**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC****I. TỔNG QUAN**

Năm 2022 là năm có nhiều thay đổi sau đại dịch Covid19. Doanh thu ngành Dược Việt Nam năm 2022 ước đạt 176.000 tỉ đồng tăng trưởng 17% so năm 2021. Kênh phân phối của ngành Dược chủ yếu vẫn là kênh bán hàng truyền thống thông qua các nhà thuốc, kênh bán hàng Bệnh viện chiếm: 28-30% tổng doanh thu.

Kênh OTC hệ thống chuỗi nhà thuốc phát triển mạnh mẽ đây là điểm sáng của thị trường ngành Dược tuy nhiên lại là khó khăn đối với hệ thống nhà thuốc tư nhân.

Kênh ETC các bệnh viện và các cơ sở y tế đang thiếu thuốc, các gói thầu quốc gia chủ yếu nhóm hàng chuyên khoa đặc trị, công tác đấu thầu tại cơ sở y tế địa phương diễn ra chậm do đó ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng hàng hóa và thu hồi công nợ của các doanh nghiệp nói chung và OPC nói riêng.

Trong thời gian gần đây việc ban hành các Thông tư, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Bộ Y Tế và Cục Quản Lý Dược nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu thầu cho các đơn vị y tế công lập và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam sẽ là nhân tố tích cực để tạo đà cho sự phát triển của các doanh nghiệp Dược trong thời gian tới: Ví dụ: Thông tư số 08/2022/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ban hành ngày 05/9/2022, có hiệu lực từ ngày 20/10/2022. Trong đó một số trường hợp sẽ được thực hiện theo quy trình thẩm định nhanh, thẩm định rút gọn (Điều 33) đem lại kỳ vọng giảm bớt thời gian xin cấp, gia hạn số đăng ký. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã có đề xuất sẽ xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm chậm tiếp cận thuốc của người dân.

Đặc biệt vào ngày 09/01/2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV đã chính thức thông qua việc tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Đồng thời, ngày 08/02/2023, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 1).

Ngày 04/03/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế với các điểm mới quan trọng như: (i) Sửa đổi quy định về thanh toán bảo hiểm y tế; (ii) Cho phép thay đổi xác định giá các gói thầu mua sắm y tế; (iii) Cho phép chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao Hội đồng Khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị; (iv) Cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ (bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh.

Tại OPC năm 2022 là năm thứ 2 sau thời gian dài dịch bệnh, OPC vừa thực hiện mục tiêu tái cơ cấu vừa giữ cột mốc doanh thu trên 1.000 tỉ. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao (nguyên vật liệu, vận chuyển...) tuy nhiên do quản trị tốt chi phí nguyên liệu đầu vào, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh do đó Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu chính

❖ Kết quả kinh doanh riêng tại Công ty mẹ:

Doanh thu tại Công ty mẹ năm 2022 đạt 1.110 tỷ đồng đạt 97% so với kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 177 tỷ đồng vượt 1% so với kế hoạch và tăng 7% so với cùng kỳ.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	1,150	1,110	97%	119%
Lợi nhuận trước thuế	175	177	101%	107%

❖ **Kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương**

Doanh thu tại Công ty OPC Bình Dương năm 2023 đạt 111,87 tỷ đồng vượt 12% so với kế hoạch ; lợi nhuận trước thuế đạt 4.82 tỷ đồng vượt 47% so với kế hoạch và tăng 6.5% so với cùng kì.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH 2022 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	100	111,87	112%	69,5%
Lợi nhuận trước thuế	3,29	4,82	147%	106,5%

❖ **Kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25**

Doanh thu tại Công ty TW25 năm 2023 đạt 150.2 tỷ đồng đạt 111% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 2 tỷ đồng vượt 500% so với kế hoạch và tăng 27% so với cùng kì.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH 2022 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	135	150,2	111,29%	-10%
Lợi nhuận trước thuế	0,36	2	555,46%	127,56%

❖ Kết quả hợp nhất:

Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 1.194 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 180 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch và tăng 13% so với cùng kỳ.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH 2022 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	1,340	1,194	89%	106%
Lợi nhuận trước thuế	177	180	102%	113%

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.
- Doanh thu kênh ETC có tăng trưởng tốt hơn so với năm 2021 mặc dù còn chiếm tỉ trọng thấp trong tổng doanh thu (19%) tuy nhiên đây là dấu hiệu tích cực khi công ty quan tâm, đầu tư phát triển kênh ETC.
- Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, đang nghiên cứu dòng sản phẩm cho thị trường Hàn Quốc, Thái Lan phù hợp yêu cầu thị trường sở tại. Ngoài việc phát triển thị trường còn giúp OPC thêm cơ hội tiếp cận công nghệ mới.
- Đã tiến hành đánh giá các hoạt động Marketing và dừng các hoạt động chưa hiệu quả.

3. Sản xuất

- Cải tiến các quy trình sản xuất, 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

- Xây dựng vùng trồng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GACP cho những sản phẩm chủ lực.
- Cải tiến, cơ cấu lại danh mục sản phẩm theo hướng cải tiến, nâng chuẩn những sản phẩm chủ lực.
- Nghiên cứu dòng sản phẩm mới, bảo vệ sức khỏe: Sâm Ngọc Linh, Yến sào, Đông trùng hạ thảo.

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.
- Đào tạo nguồn nhân lực nội bộ song song tìm kiếm nguồn lực bên ngoài đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Tiếp tục phát triển văn phòng điện tử 1Office để số hóa quy trình làm việc.
- Chạy thử ERP-SAP để quý 2/2023 đưa vào vận hành chính thức. Song song là việc cải tiến & hoàn thiện các quy trình để phù hợp hệ thống quản trị mới.
- Đẩy mạnh phân quyền cho các đơn vị.

6. Chính sách người lao động

- Trong năm qua Công ty đảm bảo duy trì chế độ, chính sách thu nhập ổn định cho Người lao động. 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.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV được duy trì hàng năm tại Bệnh viện đại học y Dược TPHCM;
- Hoạt động du lịch nghỉ mát hàng năm được Công ty duy trì tạo sân chơi để Người lao động tái tạo sức lao động.
- Phối hợp với Công Đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao sức khỏe và tăng sự gắn kết giữa các bộ phận trong toàn công ty.

7. Công tác xã hội

Trong năm 2022, nhiều hoạt động xã hội được Công ty và CBCNV quan tâm, hưởng ứng 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:

- Kết hợp với địa phương (Quận 6, TP. Hồ Chí Minh và Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương) tổ chức thăm hỏi và tặng quà hộ gia đình chính sách và gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán.
- Hỗ trợ hội thanh niên khuyết tật Tp Hồ Chí Minh.
- Chương trình “Áo ấm cho em” ủng hộ người dân Tu Mơ Rông- Kon Tum.
- Phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ Thị xã Tân Uyên và Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề “Một giọt máu - Triệu tâm lòng” tại Nhà máy Dược phẩm OPC Bình Dương, thu hút trên 100 CBCNV đăng ký tham gia.

- Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm tổ chức tạo sân chơi giao lưu lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần cho Người lao động: giải bóng đá 45 năm, hoạt động cầu lông, bóng bàn, tennis diễn ra sôi nổi.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất		So với thực hiện năm trước	
	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	1,110	1,200	1,194	1,286	108%	108%
Lợi nhuận trước thuế	177	183	180	187	103%	104%

2. Kế hoạch hành động tại Công ty OPC

- Triển khai các đơn vị thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 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.
- 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.
- 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 phiến 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.
- Tái cơ cấu hệ thống phân phối, 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.
- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và phát triển vùng dược 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 dược liệu nhằm cung cấp dược liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn GACP.
- Đưa vào vận hành phần mềm ERP – SAP trong đầu Quý 2/2023 đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty trong giai đoạn mới.
- 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.
- Tái xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển mới.

IV. ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

Năm 2023 được đánh giá 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 khoẻ, 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 hơn 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 giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 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 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 31/12/2022 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm

1.1. Nội dung tổng quát

Danh sách 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	
1	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng BKS	22/10/2021	1
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên BKS	22/10/2021	2
3	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên BKS	22/10/2021	3

1.2. Thống kê các buổi họp

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã có 02 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.

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết
1	Cuộc họp 1	06/04/2022	- Thẩm định BCTC kiểm toán 2021, rà soát tình hình tài chính năm 2021 của Công ty; - Tổng kết hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; - Xem xét tài liệu dự thảo họp HĐQT kỳ 1/2022 và đóng góp ý kiến.
2	Cuộc họp 2	02/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong 06 tháng đầu năm; - Rà soát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2022; - Xem xét tài liệu họp HĐQT kỳ 4/2022 và đóng góp ý kiến.

Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự 05 cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT và về 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 2022, 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Xem xét và rà soát tình hình tài chính của Công ty theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- 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.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		2021	2022	%yoy	2021	2022	%yoy
1	Tổng tài sản	958,383	975,160	1.8%	1,238,200	1,246,225	0.6%
2	Vốn chủ sở hữu	682,865	809,905	18.6%	743,023	871,964	17.4%
3	Doanh thu thuần	931,036	1,088,511	16.9%	1,123,728	1,171,614	4.3%
4	Lợi nhuận trước thuế	165,506	177,021	7.0%	159,240	179,924	13.0%
5	Lợi nhuận sau thuế	130,618	140,102	7.3%	123,363	142,394	15.4%

2.2. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh

Năm 2022 là một năm nhiều thách thức và khó khăn đối với Công ty do vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid trong giai đoạn đầu năm và tình hình lạm phát gia tăng trên quy mô

toàn cầu, thị trường tài chính có những biến động mạnh giai đoạn cuối năm; tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Doanh thu mặc dù không đạt kế hoạch, song vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng so với năm 2021. Điểm tích cực là kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất và công ty mẹ đều vượt kế hoạch và tăng trưởng lần lượt 13% và 7% so với năm 2021.

Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất				
	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	% yoy	% TH/KH
Doanh thu	1,340	1,126	1,194	106.0%	89.1%
Lợi nhuận trước thuế	177	159	180	113.2%	101.7%

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ				
	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	% yoy	% TH/KH
Doanh thu	1,150	934	1,110	118.8%	96.5%
Lợi nhuận trước thuế	175	166	177	106.6%	101.1%

- 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 2022 thông qua, cụ thể là:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
LNST chưa phân phối cuối năm 2021 công ty mẹ	176,659,796,413
LNST năm 2021 Công ty mẹ	130,618,265,550
Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	19,592,740,000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	13,061,827,000

- Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện phát hành thành công 37,473,612 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,41 (tỷ lệ thực hiện quyền này đã được HĐQT thực hiện điều chỉnh lại theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, tỷ lệ theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là 1:1,45). Theo đó, vốn điều lệ của OPC tăng từ 265,772,800,000 đồng lên 640,508,920,000 đồng.

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét 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 6 tháng đầu năm 2022, kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2022.

2.3. *Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong năm 2022*

Qua quá trình giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, BKS đánh giá như sau:

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp trực tiếp, 13 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT và đã ban hành 28 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 2022, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành.
- HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến công tác quản trị và điều hành.
- Về phía cổ đông, trong năm 2022, BKS Công ty không nhận được yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty

3.1. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo đúng quy định, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán, phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo. Các báo cáo tài chính cũng được công bố thông tin đến các cổ đông kịp thời và đúng quy định đối với các công ty đại chúng quy mô lớn.

Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về các số liệu trên báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính năm 2022.

3.2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty

Các chỉ số tài chính cơ bản

Đối với năm tài chính 2022, Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái lành mạnh, hiệu quả kinh doanh được cải thiện.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được đảm bảo và gia tăng trong năm 2022; các chỉ số cơ cấu vốn tiếp tục được duy trì ở mức an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính có những biến động phức tạp và mặt bằng lãi suất gia tăng.
- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động trong năm 2022 ghi nhận sự cải thiện tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Công tác quản lý hàng tồn kho được cải thiện giúp số ngày tồn kho bình quân (*không tính khoản mục giá trị*

bất động sản trong hàng tồn kho) giảm còn 166 ngày so với 199 ngày trong năm 2021. Kỳ thu tiền bình quân của khách hàng vẫn duy trì được tương đối ổn định so với năm trước.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2022 đều ghi nhận sự tăng trưởng so với năm 2021. Chỉ tiêu ROE và ROA lần lượt đạt 17,6% và 11,4%. EPS năm 2022 đạt 2.000 đồng/cổ phiếu, tăng 13,4% so với năm 2021.

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.81	2.47
Hệ số thanh toán nhanh	0.74	1.36
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Nợ/TTS	0.40	0.30
Nợ/VCSH	0.67	0.43
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Số ngày tồn kho bình quân ^(*) (ngày)	199	166
Số ngày phải thu khách hàng bình quân (ngày)	53	55
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
LNST/DTT	11.2%	12.1%
ROE	17.4%	17.6%
ROA	10.6%	11.4%
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (đồng/CP)	1,764	2,000

Số liệu được tính toán trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán.

() 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 bản chất chỉ tiêu này.*

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2022

- 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 2022 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.

II. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2022 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. 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 tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng đầu tư R&D và công nghệ tiên tiến để nâng chuẩn và nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa ra các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, đón đầu xu thế và hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm duy trì đà tăng trưởng, củng cố vị thế OPC trong ngành dược Việt Nam và phát triển ra thị trường thế giới.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát, nghiên cứu và phát triển vùng trồng dược liệu quy mô lớn và đạt tiêu chuẩn GACP nhằm từng bước chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.
- Việc mở rộng phát triển kênh ETC cần đi đôi với các biện pháp quản lý công nợ phải thu khó đòi, theo dõi sát sao việc thu hồi các khoản nợ quá hạn từ kênh điều trị.

Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Trong năm 2023, 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 của Công ty trong công tác quản trị và điều hành 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.
- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS Công ty.
- Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ để nắm bắt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Kiều Thị Minh Hồng

Số: 255 /TTr – HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

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 2022 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 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.

Các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 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


CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Sơn

Số: 256 /TTr – HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023****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 Quy định tại Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 như sau:

A - Phân phối lợi nhuận :**1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2021	1	176,659,796,413
Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2021 (15%)	2	19,592,740,000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2021 (10%)	3	13,061,827,000
Tăng vốn trong kỳ từ LNST chưa phân phối (*)	4	135,936,120,000
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	5	140,102,231,235
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022	6=1-2-3-4+5	148,171,340,648
Trích quỹ đầu tư phát triển 15%	7=5*15%	21,015,335,000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	8=5*10%	14,010,223,000
Trích cổ tức năm 2022 (15% vốn điều lệ)	9	96,076,338,000
Lợi nhuận năm 2022 còn lại chuyển năm sau	10=6-7-8-9	17,069,444,648

Kế hoạch cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua là 15%/VĐL (đã thực hiện tạm ứng 10%/VĐL theo Nghị quyết HĐQT số 226/NQ – HĐQT ngày 28/3/2023). HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và quyết định.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	1	17,069,444,648
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023	2	144,600,000,000
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2023 (10%)	3=2*10%	14,460,000,000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2023 (15%)	4=2*15%	21,690,000,000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	5=1+2-3-4	125,519,444,648
Trích cổ tức năm 2023 (15% vốn điều lệ) - HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và quyết định	6	96,076,338,000
Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	7=5-6	29,443,106,648

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. Thực hiện các hoạt động khen thưởng khác theo quy định nội bộ của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng cân đối tài chính thực hiện tạm trích quỹ để thực hiện trong năm bảo đảm việc khen thưởng kịp thời nhưng không vượt tỷ lệ kế hoạch quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 *[Signature]*
CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Sơn

Số: 257 /TTr – BKS

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 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 2023 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. 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 2023 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 2023.

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**



Kieu Thi Minh Hong
Kieu Thi Minh Hồng

Số: 258 /TTr – HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

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 đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ông Nguyễn Hải Dương ngày 15/03/2023.
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ông Nguyễn Trung Thành ngày 14/3/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

STT	Họ và Tên		Chức vụ
1	Ông	Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Bà	Phuong Thanh Nhung	PCT. Hội đồng quản trị
3	Bà	Hàn Thị Khánh Vinh	TV. Hội đồng quản trị
4	Ông	Trịnh Xuân Vương	TV. Hội đồng quản trị
5	Ông	Nguyễn Hải Dương	TV. Hội đồng quản trị
6	Bà	Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng Ban kiểm soát
7	Bà	Nguyễn Thị Hồng Nhung	TV. Ban kiểm soát
8	Ông	Nguyễn Trung Thành	TV. Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hải Dương và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Trung Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ

2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Hải Dương và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Trung Thành.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung TV. Hội đồng quản trị: 01 người
- Số lượng bầu bổ sung TV. Ban Kiểm soát: 01 người

Nhiệm kỳ thành viên bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm OPC. Danh sách này sẽ được trình Đại hội thông qua trước thời điểm bầu cử.

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



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm OPC;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC như sau:

Điều 1: Giải thích thuật ngữ/từ ngữ 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 (người được ủy quyền)

Điều 2: Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3: Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: **01 người**
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bổ sung: **01 người**
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS tối đa: không hạn chế

Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo Điều 24 Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 24 thông qua ngày 02/08/2023)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 5 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 5: Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát : (theo Điều 35 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 7 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 7: Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con n. nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ,

chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị , Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 8 : Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Người ứng cử, đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 9: Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (*Ghi rõ ngoài bì thư hồ sơ ứng cử đề cử TV. Hội đồng Quản trị, TV. Ban kiểm soát*) trước **8h30 ngày 17/4/2023** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Ghi rõ ngoài bì thư hồ sơ ứng cử đề cử TV.Hội đồng Quản trị, TV.Ban kiểm soát).

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.375.17111 máy lẻ 160

Điều 10: Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Điều 11: Hình thức và phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
- Theo đó mỗi đại biểu có số phiếu bầu = tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 12: Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần dược phẩm OPC phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức đại hội để đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên: Đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn 01 ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên). Trường hợp số phiếu được chia đều thì số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Nếu bầu số phiếu không chia đều nhau cho các ứng viên: Ghi rõ số phiếu bầu cụ thể vào ô “**Số phiếu bầu**” của từng ứng viên được chọn. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “**Số phiếu bầu**”.
- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” vừa ghi số lượng vào ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “**Số phiếu bầu**”
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Phiếu hợp lệ khi có các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số lượng phiếu bầu của mỗi cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.
- Không thuộc trường hợp quy định mục 4 phần này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do công ty phát hành và/ hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu được phép của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu bổ sung.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 13: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban tổ chức giám sát.
- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 14: Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 15: Hiệu lực quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0302560110

ĐT: (028) 3751 7111 - 3875 6619

Số Fax: (028) 3875 2048

Website: www.opcpharma.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (trường hợp tổ chức):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) :.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho tôi/chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0302560110

ĐT: (028) 3751 7111 - 3875 6619

Số Fax: (028) 3875 2048

Website: www.opcpharma.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)**
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông:cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0302560110

ĐT: (028) 3751 7111 - 3875 6619

Số Fax: (028) 3875 2048

Website: www.opcpharma.com

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0302560110

ĐT: (028) 3751 7111 - 3875 6619

Số Fax: (028) 3875 2048

Website: www.opcpharma.com

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC NHIỆM KỲ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm 2023

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0302560110

ĐT: (028) 3751 7111 - 3875 6619

Số Fax: (028) 3875 2048

Website: www.opcpharma.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023):..... cổ phần, chiếm tỉ lệ.....
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. (nếu có)

....., ngày..... tháng năm 2023

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0302560110

ĐT: (028) 3751 7111 - 3875 6619

Số Fax: (028) 3875 2048

Website: www.opcpharma.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (trường hợp tổ chức):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023):cổ phần, tỉ lệ.....
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0302560110

ĐT: (028) 3751 7111 - 3875 6619

Số Fax: (028) 3875 2048

Website: www.opcpharma.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0302560110

ĐT: (028) 3751 7111 - 3875 6619

Số Fax: (028) 3875 2048

Website: www.opcpharma.com

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

....., ngày..... tháng năm 2021

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0302560110

ĐT: (028) 3751 7111 - 3875 6619

Số Fax: (028) 3875 2048

Website: www.opcpharma.com

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC NHIỆM KỲ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy định đề cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm 2023

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 0302560110

ĐT: (028) 3751 7111 - 3875 6619

Số Fax: (028) 3875 2048

Website: www.opcpharma.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên :

Ứng cử viên : **Thành viên Ban Kiểm soát**

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm) : cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



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 năm 2023
(Theo hình thức trực tiếp)

Thời gian tổ chức: ngày 27/04/2023

Mã số:

Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền:

Số ĐKSH/CMND/CCCD:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023			
2	Báo cáo của Ban điều hành năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023			
3	Báo cáo của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023			
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
6	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023			
7	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC			

Cổ đông/người đại diện theo 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.*

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

DƯ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 27/4/2023;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán cho giai đoạn từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022:*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2021	1	176,659,796,413
Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2021 (15%)	2	19,592,740,000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2021 (10%)	3	13,061,827,000
Tăng vốn trong kỳ từ LNST chưa phân phối (*)	4	135,936,120,000
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	5	140,102,231,235

Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022	6=1-2-3-4+5	148,171,340,648
Trích quỹ đầu tư phát triển 15%	7=5*15%	21,015,335,000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	8=5*10%	14,010,223,000
Trích cổ tức năm 2022 (15% vốn điều lệ)	9	96,076,338,000
Lợi nhuận năm 2022 còn lại chuyển năm sau	10=6-7-8-9	17,069,444,648

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	1	17,069,444,648
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023	2	144,600,000,000
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2023 (10%)	3=2*10%	14,460,000,000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2023 (15%)	4=2*15%	21,690,000,000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	5=1+2-3-4	125,519,444,648
Trích cổ tức năm 2023 (15% vốn điều lệ) - HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 xem xét và quyết định	6	96,076,338,000
Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	7=5-6	29,443,106,648

2. 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. Thực hiện các hoạt động khen thưởng khác theo quy định nội bộ của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng cân đối tài chính thực hiện tạm trích quỹ để thực hiện trong năm bảo đảm việc khen thưởng kịp thời nhưng không vượt tỷ lệ kế hoạch quy định.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

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 2023 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 2023 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: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông Bà có tên sau đây:

TT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hải Dương	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8: Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung TV. Hội đồng quản trị : 01 người
- Số lượng bầu bổ sung TV. Ban Kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 9: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021- 2026 (Quy chế kèm theo).

Điều 10: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Danh sách kèm theo).

Điều 11: Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Số phiếu bầu

Điều 12: 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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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