



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 (UPHACE)

Địa chỉ: 448 B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: 39414967 - 39414970

Fax: 39414.975

Website: www.uphace.vn

Email: info@uphace.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian: **Từ 08h00 ngày 12/6/2020;**

Địa điểm : **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC**

Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.

1. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020;
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Website: www.uphace.vn từ ngày 02/6/2020.

3. Đăng ký tham dự:

- Quý cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký trước ngày **11/6/2020** qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2020 tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Email: info@uphace.vn hoặc hoainamdang8484@yahoo.com.vn
- Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 39414.970 Fax: (028) 39414.975

4. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- a. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- b. Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2020;
- c. CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ks. Nguyễn Chí Linh

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại :.....Di động:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu.....Cổ phần.

Căn cứ giấy Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, tôi xin xác nhận như sau:

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

- Trực tiếp đến tham dự Đại hội; hoặc
- Đồng ý ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Hoặc, ủy quyền cho thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1.	Ông Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	
2.	Ông Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT	
3.	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT	
4.	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên HĐQT	
5.	Ông Tổng Trần Hiệp	Thành viên HĐQT	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20120 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền cho người thứ ba./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2020

Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông vui lòng fax/email/gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự này về cho Công ty để đăng ký trước ngày 16/4/2020 theo thông tin trên Thông báo mời họp.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Thời gian	08 giờ 00, Thứ sáu, ngày 12/6/2020
Địa điểm	Địa điểm: Phòng họp, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	I. PHẦN NGHI THỨC
	<ol style="list-style-type: none">1. Tiếp đón cổ đông, đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết...;2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội;4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội.
8h30 - 10h15	II. NỘI DUNG CHÍNH
	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;2. Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;5. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;6. Tờ trình sửa đổi điều lệ năm 2020;7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
10h15-10h30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Biên bản đại hội;2. Thông qua Nghị quyết đại hội;3. Bế mạc đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Linh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Quyết định số:/QĐ-HĐQT-TW25 ngày/...../2020 về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng Quản trị,

Để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thay mặt hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2020; Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020... và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Ban thư ký:

- Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội chỉ định;
- Thư ký là bộ phận giúp việc của đại hội do Chủ tọa đoàn trực tiếp điều hành;

- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản tổng hợp, đầy đủ, trung thực ý kiến của các cổ đông tại đại hội; soạn thảo nghị quyết và thông qua tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình trước đại hội và được thông qua bằng biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu đầy đủ họ tên cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

a Nguyên tắc:

- Các nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận. Riêng nội dung thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận.
- Tại đại hội đồng cổ đông thường năm 2020 biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết cho các nội dung được thông qua tại đại hội.

b Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết **đồng ý**, hoặc **không đồng ý** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách **giơ cao Thẻ biểu quyết**.
- Khi biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía chủ tọa điều khiển đại hội.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **không giơ Thẻ biểu quyết trong cả hai lần** biểu quyết đồng ý và không đồng ý của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết đồng ý** vấn đề đó.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **giơ Thẻ biểu quyết trong cả hai lần** biểu quyết đồng ý và không đồng ý của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết không đồng ý** vấn đề đó.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông và người đại diện ủy quyền được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

Quy chế làm việc đại hội được trình trước đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và chỉ được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận.

Thay mặt Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (842-8) 39414967 – (842-8) 39404969 Fax: (8428) 9414975

Website: www.uphace.vnEmail: duocphamt25@uphace.vn**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019**
*Đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young***I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	290.184.632.052	329.082.491.936
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	16.333.159.577	33.931.984.956
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	35.000.000.000	3.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	18.850.789.859	60.136.140.920
4	Hàng tồn kho	215.197.059.769	227.131.253.591
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.803.622.847	4.883.112.469
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	101.456.507.728	81.905.273.537
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.744.660.200	3.744.660.200
2	Tài sản cố định	40.099.664.520	29.251.925.744
	- Tài sản cố định hữu hình	29.063.760.959	29.237.942.424
	- Tài sản cố định vô hình	-	13.983.320
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11.035.903.561	28.258.206.644
4	Tài sản dài hạn khác	57.612.183.008	20.650.480.949
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	391.641.139.780	410.987.765.473
III	NỢ PHẢI TRẢ	229.761.327.058	243.157.558.073
1	Nợ ngắn hạn	228.662.355.208	241.819.984.002
2	Nợ dài hạn	1.098.971.850	1.337.574.071
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	161.879.812.722	167.830.207.400
1	Vốn chủ sở hữu	161.879.812.722	167.830.207.400
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	132.946.410.000	132.946.410.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	17.589.282.000	17.589.282.000
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	12.490.339.501	8.586.354.892
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.146.218.779)	8.708.160.508
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	391.641.139.780	410.987.765.473

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	132.297.302.635	113.336.749.204
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	15.777.398.373	280.291.266
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.519.904.262	113.056.457.938
4	Giá vốn hàng bán	102.883.920.079	99.126.911.923
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.635.984.183	13.929.546.015
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	1.733.545.818	2.919.128.097
7	Chi phí tài chính	591.078.550	330.909.224
8	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	24.269.548.982	16.075.047.628
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.491.097.531)	442.717.260
10	Thu nhập khác	10.197.849.672	13.809.955.107
11	Chi phí khác	-	1.601.131.445
12	Lợi nhuận khác	10.197.849.67	12.208.823.662
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	706.752.141	12.651.540.922
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.932.431.987	4.493.704.930
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(79.461.067)	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.146.218.779)	8.157.835.992
17	Lợi nhuận phải chia cho các bên tham gia góp vốn theo Hợp đồng HTKD		
18	Lợi ích sau thuế của cổ đông Công ty		
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	(86)	552

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

Stt	Chỉ tiêu	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)	74,09	59,01
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)	25,91	40,99
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	58,67	59,16
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	41,33	40,84
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,33	0,42
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,27	0,69
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- TS lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (%)	0,18	3,08
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	(0,98)	7,22
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	(0,71)	4,86
	- TS từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần (%)	(8,15)	0,39
5	Vòng quay hàng tồn kho	0,6	2

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN CHÍ LINH

Số:/BC – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2020

I. TỔNG QUAN:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 tăng trưởng đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011 - 2017, nợ công giảm gần 8 điểm % GDP so với năm 2018 và thương mại thặng dư liên tiếp bốn năm qua. Tăng trưởng GDP được duy trì nhờ vào khu vực kinh tế đối ngoại vững mạnh, với xuất khẩu dự kiến tăng 8% trong năm 2019 - cao hơn gần 4 lần so với bình quân trên thế giới. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, bình quân dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cam kết gần 3 tỷ USD mỗi tháng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức như thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn châu Phi diễn ra tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch...

II. NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT :

Ngày 25/3/2017 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Văn Cừ - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - Tp.HCM, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 nhiệm kỳ III (2017 – 2022). Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau:

❖ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) bao gồm :

STT	Họ & tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT
4	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên HĐQT
5	Ông Tống Trần Hiệp	Thành viên HĐQT

❖ Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017– 2022) bao gồm :

STT	Họ & tên	Chức vụ
1	Bà Trịnh Thị Minh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên BKS
3	Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên BKS

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- ❖ Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện 5 kỳ họp và ban hành 5 Nghị quyết. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc luôn thông tin kịp thời các hoạt động của công ty đến các thành viên HĐQT. Tất cả buổi họp Hội đồng quản trị đều có sự hiện diện của Ban Kiểm soát.
- ❖ Ngày 27/9/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc Kế hoạch tái kiểm tra GMP năm 2020 và Đầu tư máy móc thiết bị năm 2019.
- ❖ Ngày 28/11/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch

doanh thu và lợi nhuận năm 2019.

- ❖ Ngày 16/12/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc Thành lập Chi nhánh Miền Đông; Thông qua phương án kiểm tra dây chuyền GMP bảo vệ sức khỏe; Thông qua phương án giãn tiến độ đầu tư dự án nhà máy.

3.1 Kết quả đầu tư và thực hiện các dự án :

3.1.1 Thực hiện các dự án :

- ❖ Về dự án nhà 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM đã làm xong thủ tục đóng tiền sử dụng đất một lần cho thời gian thuê 50 năm. Hiện nay Công ty và đối tác đang thực hiện phương án theo phương thức Hợp đồng hợp tác đầu tư, xây dựng và chuyển giao bất động sản. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện do dự án có hành lang tuyến Metro số 4 đi qua nên Chủ đầu tư phối hợp cùng đối tác làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết nhằm sớm thi công dự án.
- ❖ Các Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, 142 Nguyễn Đình Chiểu và 200 Pasteur, P.6, Quận 3, TP.HCM: Hiện nay đang trong quá trình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.
- ❖ Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM: Trong khi chờ nhà máy tại KCN Tân Phú Trung được đầu tư thì nhà máy hiện tại sẽ tiếp tục được đầu tư nhằm duy trì hoạt động và đồng thời Hội đồng Quản trị sẽ tìm phương án khai thác hiệu quả nhất theo đúng quy định để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư nhà máy mới.
- ❖ Về dự án nhà máy dược phẩm: Đã ký Hợp đồng thuê 30.886,1 m² đất tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm với thời gian thuê là 36 năm. Dự án đã được Hepza (Ban quản lý các khu công nghiệp TP.HCM) cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thông qua Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (DTM), lô đất đã được san lấp và nhận bàn giao. Tuy nhiên trong quá trình lập phương án đầu tư thì gặp một số khó khăn liên quan đến nguồn vốn đầu tư cho nên Hội đồng Quản trị đã đề xuất và được Hepza giãn tiến độ đầu tư sang năm 2021 nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất về các nguồn lực.

3.2 Hoạt động đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- ❖ Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành

của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, 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 hoàn thành nhiệm vụ.

❖ Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, tuy nhiên trong quá trình hoạt động có những khó khăn, vướng mắc phát sinh xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan nên chưa hoàn thành tiêu doanh thu năm 2019. Cụ thể một số khó khăn, vướng mắc trong năm làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như sau:

- + Năm 2019 là năm đầu tiên Công ty TW25 tiếp nhận lại **hệ thống phân phối toàn quốc** từ Công ty CP Dược phẩm OPC nên quá trình thích ứng với thị trường bước đầu còn nhiều vấn đề cần phải tập trung giải quyết. Cụ thể là Công ty phải xây dựng và phát triển lại hệ thống các chi nhánh, cửa hàng, tuyển chọn nhân sự có chất lượng và hoàn chỉnh thủ tục pháp lý các Chi nhánh để chính thức đi vào hoạt động. Do vậy, các chi phí đều phát sinh cao hơn năm 2018.
- + Một số khó khăn xuất phát từ việc thiếu nguyên liệu sản xuất do các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc ngừng đóng cửa vì môi trường, tình trạng máy móc, thiết bị còn nhiều bất cập....

Trong bối cảnh Công ty vẫn còn nhiều khó khăn đó thì với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị Công ty thì Ban điều hành đã có những giải pháp khắc phục và đạt được một số thành tựu nhất định nhằm duy trì hoạt động của Công ty được ổn định và phát triển.

3.3 V/v thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

❖ Trong năm 2019 trong quá trình hoạt động, Công ty gặp một số khó khăn xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bằng nỗ lực của mình, HĐQT đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau: Tổng doanh thu năm 2019 là tỉ 132,2 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch (Kế hoạch sau điều chỉnh là 120 tỷ đồng) và đạt 117% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận

trước thuế 706,7 triệu đồng, đạt 101% so với kế hoạch (Kế hoạch sau điều chỉnh là 700 triệu đồng). Thu nhập bình quân của người lao động là 9,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,5% so với kế hoạch và tăng 9,8% so với năm 2018.

- ❖ Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 03% /cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 300 đồng) vào tháng 7/2019.

3.4 V/v thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT & công bố thông tin:

- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS) và (CIMS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
- Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC, Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 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.

IV. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT :

- Theo tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/tháng. Cụ thể mức chi trả như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.500.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 :

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam năm 2020 dự đoán sẽ gặp rất khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang hoành hành ở hơn 130 quốc gia với hàng triệu người bị lây nhiễm và hàng trăm ngàn người tử vong, ngày 11/3/2020 tổ chức Y tế thế giới WHO đã công bố đây là đại dịch toàn cầu. Theo như dự đoán của các chuyên gia kinh tế thì nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu là có khả năng khi các doanh nghiệp không thể hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do việc lây nhiễm, do không có nguyên liệu, tâm lý lo sợ của người dân.... Do đó, riêng ngành dược Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nói riêng với 90% nguyên liệu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, Ấn Độ thì dự đoán năm 2020 sẽ rất khó khăn nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài.

Ngoài ra, trong năm 2020 nhà máy Công ty sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian để sửa chữa và tái kiểm tra GMP-WHO nhằm tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong khoảng 2-3 năm nữa trong khi chờ nhà máy mới được đầu tư. Mặc dù Công ty đã có kế hoạch về hàng hóa đầy đủ nhưng chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Với những khó khăn, thách thức trên, trong năm 2020 Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát diễn biến thực tế 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 năm 2020. Theo đó, kế hoạch SXKD năm 2020 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua như sau:

- + Doanh thu : 125 tỉ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : **-3,8 tỉ đồng;**
- + Cổ tức: sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tùy thuộc vào tình hình thực tế thực hiện các chỉ tiêu SXKD).

❖ Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020:

- Xem xét và lên phương án đầu tư xây dựng nhà máy dược phẩm vào thời điểm phù hợp với sự chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực;
- Lên phương án sử dụng nguồn tiền từ khai thác các khu đất và phương án huy động

vốn để tập trung nguồn lực đầu tư nhà máy dược phẩm;

- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược di dời nhà máy vào 2020 và vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty;
- Tạo những bước đột phá trong phát triển sản phẩm mới, tiếp tục thử nghiệm tương đương sinh học cho một số loại sản phẩm; tăng cường phát triển các mặt hàng chủ lực, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm trước nhu cầu ngày càng cao và phong phú của thị trường;
- Củng cố và phát triển hệ thống phân phối;
- Định hướng phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.

VI. KẾT LUẬN :

Như Quý cổ đông đã biết, năm 2020 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19. Theo Tổ chức Tiền tệ Thế giới (IMF) đã giảm dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay xuống còn 2,7% từ mức 7% đưa ra vào tháng 1.2020. Thậm chí các cường quốc như Mỹ theo IMF cũng giảm xuống – 5,9% so với mức tăng 2,3% năm 2019. Các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như PNJ cũng giảm tỷ lệ tăng trưởng xuống 30%/ so với 2019 (Kế hoạch đầu năm đưa ra là tăng lợi nhuận 12% so với năm 2019), Vingroup giảm doanh thu 35% so với năm 2019..., thậm chí nhiều doanh nghiệp phải đặt mục tiêu duy trì sự tồn tại lên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty tin rằng, với sự tín nhiệm của các cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, sự đồng hành của tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 là nguồn lực lớn giúp Công ty phát huy mọi tiềm năng để giữ vững sự ổn định, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CBCNV Công ty đã tin tưởng và gắn bó với công ty trong những năm vừa qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Ks.Nguyễn Chí Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/ BC- BDH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

I. TỔNG QUAN:

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011 - 2017.

Về ngành dược Việt Nam nói riêng, theo đó ngành dược Việt Nam bị phụ thuộc phần lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trung bình mỗi năm tiêu thụ khoảng 60.000 tấn nguyên liệu dược phẩm các loại, trong đó 80-90% nguyên liệu dược phải nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu khiến ngành dược chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, nguồn hàng cung cấp; thêm vào đó là chi phí nhập khẩu khiến giá thành xuất khẩu thuốc của Việt Nam cao hơn khoảng 20-25% so với Trung Quốc, Ấn Độ. Thực tế cho thấy, từ giữa năm 2019, giá nhiều nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng mạnh từ 15% đến 80%, điều này khiến cho lợi nhuận gộp của nhiều doanh nghiệp dược Việt Nam nói chung và Công ty UPHACE nói riêng giảm sâu.

Ngoài ra, các quy định chính sách quản lý về chất lượng và giá trong ngành dược cũng là yếu

tác động mạnh tới kết quả hoạt động của ngành dược bởi tính đặc thù ngành. Theo Vietnam Report, dù Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp lý để quản lý ngành dược quản lý của Nhà nước về giá thuốc, điều kiện kinh doanh thuốc... Tuy nhiên, các quy định pháp lý về ngành chưa thay đổi kịp theo biến động của thị trường, đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện còn nhiều kẽ hở trong quản lý chất lượng, giá thuốc thuốc và quy trình đấu thầu thuốc tại các bệnh viện (kênh ETC). Cạnh đó, việc dự thảo sửa đổi Thông tư 11/2016/TT-BYT về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế ban hành chậm trễ cũng sẽ khiến doanh thu của nhiều doanh nghiệp từ thị trường ETC chưa đạt như kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể CBCNV dưới sự điều hành năng động, sáng tạo của Ban điều hành; chỉ đạo & hỗ trợ của Hội đồng quản trị; sự ủng hộ và tín nhiệm của Quý cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà ĐHCĐ đã đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

2.1. Các chỉ tiêu chính:

Chi tiêu	NĂM 2018	NĂM 2019			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện so với Kế hoạch	(%) Thực hiện so với 2018
Doanh thu (tỷ đồng)	113	120	132,2	110	117
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	12,6	0,7	0,707	101	5,5
Cổ tức (%)	3%		0%		
Thu nhập bình quân tháng (triệu đ/ người)	8,572	9,000	9,412	104,5%	109,8%

Theo đó, Tổng doanh thu năm 2019 là 132,2 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch (Kế hoạch sau điều chỉnh là 120 tỷ đồng) và đạt 117% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 707 triệu đồng, đạt 101% so với kế hoạch và đạt 5,5 % so với năm 2018. Thu nhập bình quân của người lao động là 9,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,5% so với kế hoạch và tăng 9,8% so với năm 2018.

2.2. Đánh giá chung về hoạt động SXKD :

a. Công tác sản xuất – kinh doanh:

Tháng 12/2019, Ban điều hành đã có Tờ trình Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019 từ mức 140 tỷ đồng xuống còn 120 tỷ đồng và lợi nhuận từ mức 3 tỷ đồng xuống còn 700 triệu đồng. Theo đó, Ban điều hành xin báo cáo một số nguyên nhân chủ quan và khách quan chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả chỉ tiêu doanh thu năm 2019 không đạt theo kế hoạch của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đề ra. Cụ thể như sau:

- Tình hình nhập khẩu nguyên liệu gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua nhất là các nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ: thường xuyên giao hàng trễ hoặc không có hàng do nhà máy ngưng sản xuất, nhà máy không có nguyên liệu đầu vào để sản xuất, nhà máy bị cháy (Cefuroxime, Diclofenac...), nguyên liệu chưa được công bố trên trang Web của Cục QLD nên phải nhập khẩu ủy thác qua các công ty Dược khác (Tetracyclin), nguyên liệu kiểm soát đặc biệt chưa được Cục QLD duyệt chỉ tiêu mua (Cloramphenicol) làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Cũng vì nguyên nhân nguyên liệu tăng giá đột biến (đặc biệt là quý 4/2019 giá nguyên liệu tăng lên rất cao, chủ yếu là nguyên liệu các sản phẩm chủ lực có doanh thu và lợi nhuận của Công ty như nguyên liệu Cefuroxime của mặt hàng Cezirnat chủ lực tăng giá từ 102 USD lên 150 USD/kg, giá nguyên liệu Cefixim tăng cao từ 120USD lên 137 USD/kg, chloramphenicol tăng từ 1.2 tr/kg lên 2.5tr/kg trong khi đó giá bán thành phẩm chỉ có thể điều chỉnh tăng lên khoảng từ 5-15% nhưng vẫn cao hơn so với các đơn vị khác) nên Công ty không dám dự trữ nguyên liệu với số lượng nhiều do đó vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu hàng; các nhà cung cấp Bao bì cũng xin tăng giá do giá nguyên liệu đầu vào tăng...;
- Năm 2019 là năm đầu tiên Công ty TW25 tiếp nhận lại **hệ thống phân phối toàn quốc** từ Công ty CP Dược phẩm OPC nên quá trình thích ứng với thị trường bước đầu còn nhiều vấn đề cần phải tập trung giải quyết. Cụ thể là Công ty phải xây dựng và phát triển lại hệ thống các chi nhánh, cửa hàng, tuyển chọn nhân sự có chất lượng và hoàn chỉnh thủ tục pháp lý các Chi nhánh để chính thức đi vào hoạt động... Do vậy, các chi phí đều phát sinh cao hơn năm 2018. Cụ thể:

- ✓ Chi phí thuê mặt bằng để thành lập Chi nhánh (được thuê từ OPC với mức giá ưu đãi): 204tr/năm (CN HN 120tr/năm, Nha Trang 84tr/năm);
 - ✓ Chi phí thuê cửa hàng Quận 10: 108 tr/năm+ 133tr/năm nhận chuyển nhượng;
 - ✓ Chi phí cải tạo các mặt bằng để làm chi nhánh, cửa hàng: 600 triệu đồng;
 - ✓ Chi phí lương hỗ trợ đội ngũ bán hàng của Chi nhánh: 1.6 tỉ/năm...
- Với mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 nên hàng hóa sản xuất nhiều trong khi thực tế tiêu thụ không như kỳ vọng do vậy sang năm 2019 Công ty phải xây dựng các chương trình khuyến mãi để nhanh chóng phân phối hết các sản phẩm tồn này nhằm tránh bị hết hạn sử dụng do vậy cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2019;
 - Ngoài những nguyên nhân chính trên thì trong năm 2019 Công ty phải đầu tư cho hệ thống máy móc, thiết bị 3,13 tỷ đồng; đầu tư nhân lực cho Phòng NCPT (cả khối kỹ thuật gần 7 tỷ đồng/năm); chi phí tư vấn thiết kế nhà máy 8 tỷ đồng, chi phí mua đất 64 tỷ....làm cho dòng tiền tiền Công ty cũng giảm và dẫn tới **doanh thu tài chính Công ty giảm** (từ 2,7 tỷ đồng năm 2018 còn 1,4 tỷ năm 2019).
 - Về sản xuất thì sản lượng sản xuất năm 2019 có giảm so với năm 2018, cụ thể:

Stt	Sản lượng	Năm 2018	Năm 2019	So với cùng kỳ 2018
1	Sản lượng viên	250.697.892	143.270.852	57.15%
2	Sản lượng gói	5.991.012	4.707.150	78.57%
3	Sản lượng chai	2.547.526	2.563.680	100.63%

- Tiếp tục duy trì hoạt động xuất khẩu các mặt hàng thuốc có nguồn gốc từ dược liệu như Tribelus, Hepaphyl sang các thị trường truyền thống là Moldova, Campuchia với giá trị trong năm 2019 là 40.159 USD.

b. Công tác đăng ký thuốc và nghiên cứu mặt hàng mới:

TT	Nội dung công việc	Tổng cộng		
		Hồ sơ đã nộp 2019	Hồ sơ được duyệt 2019	Hồ sơ tồn ở Cục QLD 31/12/2019
1	Đăng ký mới	14	4	14

2	Đăng ký lại	0	2	2
3	Đăng ký gia hạn	24	0	28
4	Đăng ký thay đổi	36	7	45

c. Về công tác đầu tư và quản lý tài sản :

- Công tác đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị : Trong bối cảnh dự án đầu tư nhà máy mới còn nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn do tình hình khai thác các khu đất gặp khó khăn, đầu ra sản phẩm chưa ổn định, mặt hàng còn ít.. thì Hội đồng Quản trị đã ra chủ trương tiếp tục duy trì sản xuất tại nhà máy hiện nay nhằm tích lũy các nguồn lực, việc đầu tư máy móc thiết bị cho nhà máy hiện tại phải hợp lý, tiết kiệm và tái sử dụng được cho nhà máy mới.
- Tập trung tiến hành bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị hiện có, mua sắm một số khuôn mẫu, chày cối cho máy đóng nang, ép vỉ, dập viên....

d. Công tác đầu tư, sửa chữa phục vụ tái kiểm tra GMP :

- Thực hiện tái xét dây chuyền Bảo vệ sức khỏe vào đầu tháng 11/2019 để phát triển các mặt hàng đông dược có thương hiệu như Rheumatin, Tribelus, Hepaphyl...

e. Về công tác tài chính kế toán:

- Lập báo cáo tài chính quý, năm đúng thời hạn, kịp thời công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội..
- Rà soát lại chi phí giá thành sản phẩm, tính toán giá thành kế hoạch của các sản phẩm để tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong việc xác định giá bán phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời về vốn cho sản xuất kinh doanh, đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất tiền gửi tốt nhất, lợi nhuận tài chính năm 2019.
- Thực hiện chi trả cổ tức 2018 (03%/CP) theo nghị quyết của ĐHCĐ.

f. Công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực và chính sách người lao động:

- Tình hình lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2019: 186 người (111 nữ).
- Cơ cấu lao động theo trình độ:
 - + Tiến sĩ : 01 người (Dực 01);
 - + Thạc sĩ : 01 người (Dực 01);
 - + Đại học : 71 người (Dực 29);
 - + Cao đẳng : 18 người (Dực 09);
 - + Trung cấp : 40 người (Dực 29);
 - + Công nhân kỹ thuật, LĐPT : 55 người.

- Thu nhập bình quân 12 tháng năm 2019:
- + Tổng số tiền lương đã chi năm 2019: **19,732,588,252 đồng**, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018, việc tăng này là do từ năm 2019 Công ty xây dựng hệ thống bán hàng, nên năm 2019 Công ty hỗ trợ lương cho hệ thống bán hàng là **1.563.000.000 đồng**, chiếm **7,9%** của quỹ lương năm 2019 và chiếm 7,9% trong phân lương tăng của năm 2019.

g. Công tác tổ chức và một số công tác khác:

- Trong năm 2019 đã tiến hành thành lập Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Nha Trang, Chi nhánh Cần Thơ, Cửa hàng Quận 10 và thực hiện các thủ tục để xét GDP tại chi nhánh trên, thực hiện hồ sơ giải thể chi nhánh Bình Dương (do nhà máy chuyển về đầu tư tại Củ Chi)...;
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống bán hàng của các chi nhánh của Công ty, rà soát sắp xếp nhân sự tại các phòng ban, nhân sự tại xưởng sản xuất nhằm đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng, sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, mô tả công việc, rà soát lại các SOP của các phòng ban; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế... phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra và sửa đổi bổ sung chính sách tiền lương, quy định khen thưởng, quy trình tuyển dụng, quy trình đào tạo, nội quy lao động, thỏa ước lao động... cho phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Thực hiện tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm; phát hiện những điểm chưa hợp lý trong việc sử dụng điện, hệ thống đường ống nước bị rò rỉ được xử lý kịp thời... và triển khai việc khoán văn phòng phẩm tại các phòng ban chuyên môn và xưởng sản xuất.

h. Công tác xã hội:

- Trong năm 2019, nhiều hoạt động xã hội được Công ty và CBCNV quan tâm, hưởng ứng như: phối hợp cùng Công đoàn Ngành Y tế quyên góp ủng hộ chương trình “Hướng về đồng bào miền Trung”, giúp đỡ cho người lao động trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo (vận động ủng hộ của cá nhân, công đoàn, chính quyền) với số tiền 50 triệu đồng.
- Tham gia phong trào hiến máu nhân đạo do UBND phường 18 Quận 4 phát động, trao quà Nguyễn Đức Cảnh, quà Tết trung thu cho con em người lao động với giá trị 70 triệu đồng...

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

- Dự kiến trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu năm 2020 như sau:
 - Doanh thu: 125 tỷ đồng;
 - LNTT: **-3,8 tỷ đồng**.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối bằng việc xây dựng các chính sách bán hàng vừa nhất quán vừa phù hợp và linh hoạt thị trường, củng cố nhân sự, đầu tư cho khối bán hàng,

marketing, xây dựng và phát triển hệ thống kênh ETC, thành lập thêm Chi nhánh tại Miền Đông (Đã thành lập), Chi nhánh tại Đà Nẵng,...nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020;

- Tiếp tục đầu tư trọng tâm cho công tác nghiên cứu và đăng ký thuốc phục vụ cho công tác bán hàng hiện tại và kế hoạch hoạt động của nhà máy mới. Đăng ký thử tương đương sinh học cho sản phẩm Uphaceff 200 để bổ sung cho hồ sơ đăng ký lại. Đầu tư cho sản phẩm thuốc bảo vệ sức khỏe, thuốc có nguồn gốc từ đông dược;
- Bám sát tình hình thực tế của thị trường, bổ sung đăng ký thêm nhà sản xuất để chủ động hơn với việc mua nguyên liệu sản xuất;
- Thực hiện công tác sửa chữa nhà máy và tái kiểm tra GMP-WHO cho dây chuyền non betalactam, dây chuyền Cephalosporin và dây chuyền thuốc giọt vào tháng 06/2020; Thực hiện xét GMP cho dây chuyền bảo vệ sức khỏe (đã xét trong tháng 01/2020), thực hiện việc khôi phục dây chuyền Mỹ phẩm nhằm đầu tư các sản phẩm về gel rửa tay, dung dịch sát khuẩn ...trong bối cảnh dịch bệnh cúm Vũ Hán đang bùng phát. Cũng liên quan đến dịch bệnh thì trong tháng 2/2020, Công ty đã ký Hợp đồng bao tiêu sản phẩm còn 70% của Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương. Mục đích là thông qua sản phẩm này quảng bá hình ảnh Công ty cũng như góp phần tăng doanh thu năm 2020.
- Đầu tư thêm 01 máy ép vi, 01 máy dập viên cho xưởng Cefa và một số máy móc khác nhằm tăng công suất và thay thế máy hiện nay đã cũ và hay hư hỏng;
- Xin ý kiến của Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương phân phối thuốc phiến. Mục đích là đa dạng hóa sản phẩm và tăng doanh thu Công ty, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động trong bối cảnh sản xuất – kinh doanh thuốc từ hóa dược gặp nhiều khó khăn;
- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, cập nhật bảng mô tả công việc để hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc (KPI) đang áp dụng và tiến tới áp dụng phần mềm quản lý công việc;
- Rà soát, thực hiện công tác tính giá thành các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm đang bán dưới giá thành sản xuất để có giải pháp giảm chi phí;
- Chấn chỉnh và đề ra kỷ cương nghiêm khắc trong việc tuân thủ các quy định, quy trình trong sản xuất – kinh doanh;
- Về công tác nhà máy: Ban dự án đang làm việc với Sở Công thương, Sở Y tế TP.HCM và Ngân hàng để tiếp cận Gói kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 của HĐND TP.HCM đồng thời tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về công nghệ, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, ...để chuẩn bị tốt nhất cho việc đầu tư dự án.

IV. ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

Năm 2020, cùng với tình hình kinh tế thế giới & Việt Nam sẽ có nhiều biến động rất lớn, đặc biệt ảnh hưởng của dịch cúm Covid – 19 đang diễn biến phức tạp từ tháng 12/2019 đến nay. Theo đó, dịch bệnh xảy ra với hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, hàng triệu người bị nhiễm, hàng trăm ngàn người tử vong. Hầu hết các ngành nghề trong nền kinh tế đều bị ảnh hưởng do bệnh dịch. Nhiều quốc gia phải công bố tình trạng khẩn cấp cũng như Tổ chức y tế Thế giới ban bố là đại dịch toàn cầu vào ngày 11/3/2020.

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Dược Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều thách thức, tiềm ẩn rủi ro cao. Trường hợp dịch bệnh còn kéo dài thì nguy cơ các doanh nghiệp dược nói chung và Công ty UPHACE nói riêng không có nguyên liệu để sản xuất phải đóng cửa nhà máy là rất lớn do nguồn nguyên liệu hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và Ấn Độ. Ban điều hành sẽ căn cứ theo tình hình thực tế của thị trường sẽ có những giải pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại có khả năng xảy ra do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngoài ra, với việc nhà máy hiện nay của Công ty trong năm phải tạm ngưng sản xuất một thời gian để sửa chữa nhằm chuẩn bị cho công tác tái kiểm tra GMP-WHO vào tháng 6/2020 cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2020.

Do đó, với mục tiêu là duy trì sự ổn định của Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ban điều hành kính mong Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị cùng toàn thể CBCNV đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

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

Trân trọng./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
Tổng Giám đốc

Ts.Trịnh Việt Tuấn

Số:/BC – BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Dự thảo**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 ngày 25/3/2017.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 ngày 10/4/2017.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của BKS đã ban hành và thông qua ngày 10/4/2017. Hàng quý, BKS đều họp và lấy ý kiến thông qua các vấn đề của Công ty như: thẩm định báo cáo tài chính quý/năm, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Các cuộc họp chính và nội dung họp của BKS trong năm 2019 như sau:

Ngày/tháng/năm	Nội dung cuộc họp	Kết quả cuộc họp
06/3/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và đánh giá các vấn đề trong báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 05/4/2019.- Nghe báo cáo và thảo luận BKS về công tác chuyển nhượng lô đất tại Bình Dương và tiến độ triển khai thiết kế xây dựng lô đất tại KCN Tân Phú Trung, Củ Chi.	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%.

	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cùng các nhiệm vụ trọng tâm do Ban điều hành đề ra dựa trên cơ sở các vấn đề còn tồn đọng năm 2018. 	
26/9/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát v/v thông qua chi trả cổ tức năm 2018. - Thảo luận và đánh giá về công tác triển khai hệ thống phân phối bán hàng mới. - Kiểm soát tiến độ và tình hình thực hiện dự án nhà máy tại KCN Tân Phú Trung, Củ Chi. 	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%.
16/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thông qua tờ trình điều chỉnh số kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành. - Giám sát việc thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức và nhân sự. 	Các thành viên BKS thông qua 100%.

Trong quá trình làm việc, do tính chất công việc và khoảng cách địa lý, BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để các hoạt động được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) đã thực hiện 3 cuộc họp và tham dự 5 cuộc họp của HĐQT, Đại diện Ban điều hành Công ty và Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty năm 2019 tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 và các nghị quyết của HĐQT.
- Thẩm định Báo cáo tài chính nội bộ quý, BCTC bán niên và BCTC kiểm toán năm 2019.
- Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị

với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm soát việc đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản.
- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường (nếu có).

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và việc phân công nhiệm vụ trong BKS, từng thành viên trong BKS đã cố gắng thực hiện tốt nhất công việc, trọng trách mà ĐHĐCĐ đã tin tưởng giao.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ-TW25 ngày 05/4/2019, thù lao của Ban kiểm soát được chi trả cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng / quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 9.000.000 đồng / quý.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	TH năm 2018	KH năm 2019 (sau điều chỉnh)	TH năm 2019	Tỷ lệ so sánh (%)	
				TH/KH năm 2019	TH năm 2019/2018
Doanh thu	113,3	120	132,2	111%	117%
Lợi nhuận trước thuế (EBT)	12,6	0,7	0,71	101%	6%

Năm 2019, trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn cả về nguyên nhân khách quan và chủ quan cùng với tình hình cạnh tranh ngành được ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và chỉ đạo sát sao của HĐQT thì Ban điều hành đã thực hiện cơ bản các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Tình hình tài chính kế toán của công ty năm 2019

- Ban Kiểm soát tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 theo kế hoạch. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 phù hợp các tiêu chí của Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ-TW25 ngày 05/4/2019. Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2019 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

- Điểm sáng trong quản lý tài chính năm 2019 là tình hình thu hồi công nợ ngắn hạn khách hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được thực hiện và kiểm soát tốt hơn so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, qua thẩm định BCTC năm thì BKS nhận định Ban điều hành nên tập trung nguồn lực đưa ra các phương án để nhanh chóng thực hiện thanh quyết toán các hạng mục liên quan tới chi phí xây dựng cơ bản dở dang hợp lý nhất.
- Công ty đã chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt/ chuyển khoản cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ cổ tức 3%/VĐL (tương ứng 300 đồng/CP) trong tháng 8/2019.

3. Công tác nhân sự - đào tạo

- Tổng số lao động đến cuối năm 2019 là 186 lao động tăng 6 lao động so với cùng kỳ năm 2018.
- Trong năm 2019, nhân sự trong công ty có sự thay đổi như sau: Phó Tổng giám đốc Ds. Đồng Văn Mạnh phụ trách kỹ thuật từ nhiệm ngày 01/01/2019.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 đạt 9,4 triệu đồng/người/tháng tăng 9,8% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

4. Công tác đầu tư xây dựng Nhà máy mới và khai thác bất động sản

- Tình hình triển khai dự án Nhà máy tại KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM của Ban điều hành theo đúng quy trình, thủ tục pháp lý và bám sát theo tình hình sản xuất kinh doanh, cũng như nguồn vốn hiện tại của Công ty.
- Kiểm soát công tác chuyển nhượng các khu đất: 142 Nguyễn Đình Chiểu, 200 Pasteur, Khu nhà 41 – 43 Trần Cao Vân, Khu đất 448 B Nguyễn Tất Thành và Khu đất 120 Hai Bà Trưng. Ban điều hành vẫn tiếp tục thực hiện **thủ tục** và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại các khu đất tuân thủ theo đúng pháp luật, tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc

trong việc thực hiện các chỉ tiêu như: doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, dự án nhà máy Dược phẩm TW25 tại KCN Tân Phú Trung, Củ Chi và thực hiện chi trả cổ tức năm 2018.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban tổng giám đốc đã đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tối đa và giúp kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS, HĐQT VÀ BAN TGD

Hoạt động của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mối quan hệ giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

Hiện tại, Dược phẩm TW 25 đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn cũng như sự biến động về nguồn lực. HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty đã cố gắng nỗ lực, quyết tâm đồng lòng đoàn kết nhất trí đề ra các hoạt động cụ thể vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh.

V. KIẾN NGHỊ

- Đối với các khu đất nêu tại mục 4 phần II, đề nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn đọng theo đúng pháp luật.
- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành và Ban Quản lý dự án quản lý chặt tiến độ đầu tư Nhà máy sản xuất dược phẩm tại KCN Tân Phú Trung – huyện Củ Chi – TP.HCM, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh và nguồn vốn nhằm đảm bảo đưa nhà máy đi vào hoạt động đúng kế hoạch và đáp ứng hiệu quả mong đợi.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống phân phối riêng độc lập như: thủ tục pháp lý, chính sách bán hàng, cơ cấu nhân sự, cơ cấu mặt hàng,...
- Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả chi phí phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đăng ký thuốc. Xem xét, cân nhắc cụ thể việc đầu tư, bảo trì và tái sử dụng, quản lý máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất.

- Đối với cổ đông: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tin tưởng từ toàn thể quý cổ đông để Công ty vượt qua chặng đường với những khó khăn và thách thức mới, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Năm 2020, BKS sẽ dự kiến tập trung vào những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động và quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định các BCTC hàng quý/năm của Công ty. Kiểm soát tình hình phân phối lợi nhuận và thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 (nếu có).
- Giám sát việc xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể liên quan tới thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Giám sát việc triển khai xây dựng Nhà máy mới và khai thác bắt đầu sản, công tác mua sắm, quản lý máy móc thiết bị - tài sản.
- Thường xuyên giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS. Rất mong nhận được những góp ý quý báu từ quý cổ đông để BKS hoàn thiện hơn các hoạt động của mình trong niên độ tới.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

CN.Trịnh Thị Minh

Số:...../TTr- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 thông qua ngày 05/4/2019;
- Căn cứ Quyết định số:/QĐ-HĐQT-TW25 ngày/...../2020 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng Quản trị,

Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2020. Cụ thể sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành kinh doanh	Mã ngành
I	CHỨC NĂNG CŨ + SỬA ĐỔI BỔ SUNG (phần tô đậm, gạch dưới)	
1	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.	1062
2	Sản xuất các loại bánh từ bột.	1071
3	Xay xát và sản xuất bột thô.	1061
4	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo.	1073
5	Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Sản xuất các mặt hàng thực phẩm chức năng, thuốc chứa vi sinh vật, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn; Sản xuất thực phẩm thông thường.	1079
6	Sản xuất dầu, mỡ động vật, thực vật.	1040
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. <u>Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai.</u>	1104
8	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.	1050
9	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: sản xuất mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm phẩm (không sản xuất hóa chất tại trụ sở) (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).	2023

10	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, <u>hóa dược, dược liệu và nguyên liệu làm thuốc; sản xuất vi thuốc y học cổ truyền, thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu, thuốc phiến, thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.</u>	2100 (chính)
11	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. Chi tiết: Sản xuất thiết bị y tế, dụng cụ y tế, <u>sản xuất khẩu trang y tế.</u>	3250
12	Bán buôn đồ uống. <u>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu rượu, nước uống có cồn, nước uống có gas, nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai.</u>	4633
13	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...).	5621
14	Dịch vụ ăn uống khác (trừ kinh doanh quán rượu bia, quầy bar).	5629
15	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.	5610
16	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán rượu bia, quầy bar).	5630
17	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì. Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy (không tái chế phế thải tại trụ sở).	1702
18	Sản xuất sản phẩm từ plastic. Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng nhựa (không tái chế phế thải tại trụ sở).	2220
19	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm. Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm; <u>Kinh doanh, xuất nhập khẩu, bán buôn nguyên liệu dược phẩm, dược liệu theo quy định của Bộ Y tế; Kinh doanh, xuất nhập khẩu, bán buôn thành phẩm dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu, bán buôn vi thuốc y học cổ truyền, thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu, thuốc phiến, thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.</u>	4649
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: <u>Kinh doanh, nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc, dược liệu, mỹ phẩm theo quy định của Bộ y tế.</u>	4659
21	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Mua bán nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở).	4711
22	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Mua bán nước giải khát, <u>nước uống có cồn, nước uống có gas, nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai.</u>	4723
23	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.	7730
24	Hoạt động nhiếp ảnh (trừ sản xuất phim).	7420
25	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm. Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm; <u>Bán lẻ thuốc và các sản phẩm do Công ty sản xuất; Bán lẻ vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược; mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.</u>	4772
26	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị chính xác. Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại. Mua bán bao bì bằng giấy, nhựa.	4773

27	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn. Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510
28	Quảng cáo.	7310
29	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác.	8219
30	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
31	Giáo dục nghề nghiệp.	8532
32	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm; bán buôn, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y; Mua bán bao bì bằng giấy, nhựa.	4669
33	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. <u>Mua bán, cho thuê nhà ở, nhà xưởng, kho, bến bãi, hạ tầng khu công nghiệp. Cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất; Mua, bán, cho thuê nhà và quyền sử dụng đất không để ở. Dịch vụ nhà đất.</u>	6810
34	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bảo hiểm).	4610
35	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác	4933
II	CHỨC NĂNG MỚI BỔ SUNG	
36	Trồng cây gia vị, cây dược liệu chi tiết: Trồng và chế biến dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu, thuốc phiện, thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên	0128
37	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh chi tiết: Sản xuất rượu.	1101
38	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm thông thường; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm đặc biệt: Thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe); thuốc chứa vi sinh vật, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn;	4632
39	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ; Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm	7490
40	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm dược phẩm; thực phẩm chế biến, thực phẩm thông thường; thực phẩm đặc biệt: thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe); thuốc chứa vi sinh vật, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn;	7120
41	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan, trong kho đông lạnh. Dịch vụ kho bãi và lưu giữ khí ga và chất lỏng, lưu giữ thóc, gạo.	5210

2. Bổ sung Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 các ngành nghề kinh doanh được nêu tại khoản 01 tờ trình này.

Trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 thực hiện các thủ tục và các vấn đề liên quan đến đăng ký ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cơ quan Nhà nước theo đúng quy định.

Kính trình đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

KS.Nguyễn Chí Linh

Số: /TTr- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 thông qua ngày 05/4/2019;
- Căn cứ Quyết định số:/QĐ-HĐQT-TW25 ngày về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng Quản trị,

Đề phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, sau khi tiếp xúc một số Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn là những đơn vị đáp ứng yêu cầu về hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định, có uy tín, chuyên nghiệp và chi phí kiểm toán hợp lý, hiện đang kiểm toán cho các Công ty đã niêm yết trên Sàn chứng khoán.

Với lý do trên, Ban kiểm soát kính trình đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trong năm 2020 phù hợp với các tiêu chí sau đây:

1. Là một trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.
2. Chi phí kiểm toán hợp lý.

Ban kiểm soát kính trình đại hội xem xét và ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị phù hợp với các tiêu chí trên để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2020.

Kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thị Minh

Số:/NQ- ĐHĐCĐ-TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPHACE);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 12/6/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu BH&CC DV	120.000.000	132.297.302	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	700.000	706.752	101%
3	Cổ tức		0%/VĐL	

- ✚ *Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019 đã được điều chỉnh từ mức 140 tỷ đồng xuống 120 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận đã được điều chỉnh từ mức 03 tỷ đồng xuống 700 triệu đồng.*

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 125 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: -3,8 tỷ đồng;
- Cổ tức chi trả: Được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Tổng số tiền thù lao: 400 triệu đồng.
- Tổng số tiền đã chi: 400 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Đề khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2020 và tương lai. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất đề xuất của Hội đồng quản trị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quy khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm TW25 (đính kèm Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Đại hội cổ đông đồng ý thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trong năm 2020 phù hợp với các tiêu chí sau đây:

1. Là một trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.
2. Chi phí kiểm toán hợp lý.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 10h30 cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX, OPC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

Ks. Nguyễn Chí Linh