



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 (UPHACE)

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

Điện thoại: (84) 39414967 - 39414970 Fax: (84) 39414.975

Website: www.uphace.vn

Email: info@uphace.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 (UPHACE)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **Từ 08h00 ngày 28/5/2022.**
- Địa điểm : **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.**
- Nội dung đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022;
 - Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
 - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Website: www.uphace.vn từ ngày 05/05/2022.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/4/2022 do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Đăng ký tham dự/ủy quyền: Quý cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ 2022 vui lòng đăng ký trước ngày 26/5/2022 qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022 và gửi về Công ty theo mục 9.
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS được đăng tải trên website www.uphace.vn. Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ đề cử, ứng cử (nếu có) về Phòng Hành chính quản trị Công ty **trước 10h00 ngày 17/5/2022** để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Sau thời gian này, hồ sơ đề cử/ứng cử xem như không hợp lệ.
- Đóng góp ý kiến: Nếu Quý cổ đông có ý kiến đóng góp vào nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **16 giờ ngày 26/05/2022.**
- Địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT- BKS, đóng góp ý kiến nội dung đại hội:
 - PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**
 - Địa chỉ: Số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM**
 - Điện thoại: (84-8) 39414970 - Fax: 84-8 3941 4975 – Di động: 094.99.66.489 (Mr.Nam)**
 - Email: info@uphace.com**
- Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lưu ý:
 - Có mặt trước 8h00 ngày 28/05/2022 để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu.
 - Mang theo thư mời này, giấy ĐKKD/CMND, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Đề nghị các cổ đông ăn mặc lịch sự và tham dự đúng giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.



Ds. Trịnh Xuân Vương

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, tôi xin xác nhận như sau:

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Trực tiếp đến tham dự Đại hội; hoặc
2. Đồng ý ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
NHIỆM KỲ IV (2022-2027)**

THỜI GIAN 7h30 – 12h30	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. Chuẩn bị	Tiếp đón đại biểu và khách mời.	Ban tổ chức
II. Nghi thức	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tịch đoàn & Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch đoàn
III. Nội dung BC		
3.1.	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;	Chủ tịch đoàn
3.2.	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).	Chủ tịch đoàn
3.3.	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027).	Trưởng Ban kiểm soát
3.4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.	Chủ tịch đoàn
3.5.	Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.	Chủ tịch đoàn
3.6.	Thảo luận và góp ý ; Biểu quyết các vấn đề của đại hội.	Chủ tịch đoàn

IV. Bầu cử	4.1 Thông qua Quy chế bầu cử	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn & Ban kiểm phiếu
	4.2 Thông qua số lượng bầu HĐQT & BKS	
	4.3 Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT & BKS	
	4.4 Hướng dẫn Bầu Dồn Phiếu	
	4.5 Bầu Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).	
4.6 HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) tuyên bố hết nhiệm kỳ	HĐQT & BKS	
4.7 Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu	
4.8 HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) ra mắt nhận nhiệm vụ	HĐQT & BKS	
V. Bế mạc	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch đoàn
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

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 TW25;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 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 TW25 và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm TW25
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

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

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

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

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách **chốt ngày 25/4/2022** đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu

1. Quyền của các đại biểu

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

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

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

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

Điều 7. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Chủ tịch HĐQT có quyền được mời thêm thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.
- Đoàn chủ tọa gồm các Ông/bà sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Đồng Văn Mạnh	Tổng Giám đốc Công ty

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

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Quốc Việt	TV.Ban Kiểm soát
2	Bà Đỗ Thị Minh Thuận	TP.NCPT

- Nhiệm vụ:

- 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 10. Ban Thư ký Đại hội:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Hoài Nam	Thư ký Công ty
2	Ông Tống Trần Hiệp	Kế toán trưởng

- Nhiệm vụ:

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

Điều 11. Ban kiểm phiếu

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

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Ngọc Hoài	TP.Hành chính quản trị
2	Ông Trần Văn Phương	TP.Kiểm tra chất lượng
3	Bà Lê Thục Linh	TP. Kế hoạch

- Nhiệm vụ:

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

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email Công ty: info@uphace.com (trước 16h ngày 26/5/2022). Lưu ý khi gửi câu hỏi Cổ đông cung cấp đầy đủ thông tin:
 - Họ và tên Cổ đông
 - CMND/CCCD
 - Số cổ phần sở hữu
 - Nội dung câu hỏi
- Ban Thư ký sẽ rà soát các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

Cổ đông đưa ra một trong các quyết định sau đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- + Tán thành
- + Không tán thành
- + Không có ý kiến

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 25/4/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 13.294.641 cổ phần tương đương 13.294.641 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 21 Điều lệ Công ty được thông qua nếu được ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử:

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

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

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

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 biểu quyết thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Trịnh Xuân Vương

Số: 18./BC- BDH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017– 2022) VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo của HDQT năm 2022 gồm các nội dung sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)**I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH:****1.1 Hội đồng quản trị:**

- Ngày 08/03/2017 ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã tiến hành bầu HDQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) với 05 thành viên như sau:

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

Bảng 1: Hội đồng Quản trị TW25 từ ngày 08/3/2017 đến 05/8/2021

- Kể từ ngày 05/8/2021, Ông Nguyễn Chí Linh đã thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 theo đơn từ nhiệm và Nghị quyết của HDQT.
- Ngày 28/9/2021, Ông Trịnh Xuân Vương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết của HDQT.

- Ngày 19/11/2021, Ông Trần Anh Vương có Hợp đồng ủy quyền cho Bà Phạm Thị Xuân Hương được thay mặt thực hiện các quyền và nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

- Danh sách 5 thành viên HĐQT hiện tại như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Chí Linh	Thành viên HĐQT
3	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT
4	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên HĐQT
5	Ông Tống Trần Hiệp	Thành viên HĐQT

Bảng 2: Hội đồng Quản trị TW25 từ ngày 05/8/2021 đến 31/12/2021

1.2 Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ III (2017– 2022) như sau:

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

Bảng 3: Ban Kiểm soát TW25 từ 08/3/2017 đến nay

1.3 Ban điều hành:

Trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022), Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ban điều hành như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Ông Bùi Chí Kính	Tổng Giám đốc	04/10/2016	26/4/2018
2	Ông Trịnh Việt Tuấn	Tổng Giám đốc	26/4/2018	01/10/2021
3	Ông Đồng Văn Mạnh	Tổng Giám đốc	01/10/2021	
4	Ông Ngô Tân Long	Phó Tổng Giám đốc	29/03/2017	
5	Bà Hồ Thị Kim Bửu	Phó Tổng Giám đốc	01/8/2012	20/01/2020

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017-2022):

2.1 Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong nhiệm kỳ III (2017-2022), HĐQT đã có 30 phiên họp, ban hành 26 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các Thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng và có ủy quyền bằng văn bản. Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Xuân Vương	CT. HĐQT	08/04/2006	26/26	100 %	
2	Ông Nguyễn Chí Linh	TV.HQĐT	19/03/2002	24/26	92 %	Bận công việc gia đình
3	Ông Trần Anh Vương	TV. HĐQT	19/03/2002	25/26	96 %	Bận công tác
4	Ông Trịnh Việt Tuấn	TV. HĐQT	19/03/2002	25/26	96 %	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Chí Linh
5	Ông Tống Trần Hiệp	TV. HĐQT	09/04/2011	26/26	100 %	

(Danh sách các Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty TW25 từ năm 2017 - 2021).

- Hàng năm 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. Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp, tỷ lệ tham dự đáp ứng quy định của pháp luật.

- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của UPHACE, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHCĐ và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kế hoạch kinh doanh của công ty; thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình; thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của công ty đã được ĐHCĐ giao phó.

- HĐQT đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn và các lĩnh vực khác, 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. Ngoài ra các thành viên còn mang đến nhiều thông tin cập nhật của ngành dược, những tư vấn có giá trị về chiến lược phát triển, thị trường, đối tác ... cho Ban điều hành.

- Các Biên bản, nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, thống nhất cao của các thành viên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như các bên liên quan.

2.2 V/v thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

2.2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Nhiệm vụ chính của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) là tập trung vào việc lập phương án di dời nhà máy hiện nay và đầu tư nhà máy mới theo chủ trương của Nhà nước (Đất đặt nhà máy hiện nay là đất thuê trả tiền hàng năm, quy hoạch của Quận 4 là đến năm 2020 yêu cầu các nhà máy phải di dời ra khu công nghiệp). Do đó, Hội đồng Quản trị đã đặt ra mục tiêu là duy trì hoạt động nhà máy hiện nay được ổn định và đồng thời tập trung đầu tư cho nghiên cứu sản phẩm, thị trường và nhân sự để có sự chuẩn bị tốt nhất khi nhà máy mới đi vào hoạt động.

- Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ III (2017- 2022) tình hình khai thác các khu đất của Công ty không thuận lợi do thay đổi chính sách của Nhà nước liên quan đến đất đai làm ảnh hưởng đến nguồn tiền đầu tư nhà máy, đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 từ năm 2020 làm cho hoạt động kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn khi nguyên liệu tăng giá và khan hiếm, chi phí hoạt động tăng cao do chính quyền Thành phố áp dụng lệnh giãn cách xã hội khi Công ty tổ chức sản xuất 3 tại chỗ, chi phí vận chuyển tăng. Ngoài ra những chính sách liên quan đến đăng ký thuốc, chính sách về quản lý về chất lượng và giá trong ngành dược cũng là yếu tố tác động mạnh tới kết quả hoạt động của Công ty... Với những nguyên nhân trên, kết quả kinh doanh các năm của nhiệm kỳ III (2017-2022) hầu như không hoàn thành về mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
- Doanh thu	Tỉ đồng	163	113	132	172	166
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	94,76	69,33	116,81	130,3	96,51
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	100,6	94,45	110	137,8	106,4
Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu	%	0.36%/năm				
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện	Tỉ đồng	6,4	12,7	0,7	(6,6)	(7,2)
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	168,4	198,4	5,5	(942,8)	(91.67)
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	106,7	175,7	101	94,3	50
Tốc độ tăng trưởng bình quân	%	(10,6%)/năm				
- Vốn điều lệ	Tỉ đồng	132,9	132,9	132,9	132,9	132,9

Tỷ lệ cổ tức	%	3%	0%	0%	0%	0%
Thu nhập bình quân	Tr đồng	8,9	8,6	9,4	10,5	10,8
Tỷ lệ so với năm trước	%	145%	97,8%	109,8	111,2%	102,9%
Bình quân cả nhiệm kỳ	%	122,7%				

Bảng 6: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) giai đoạn 2016 – 2020

2.2.2 Cổ tức:

Tùy theo tình hình kinh doanh từng năm, mức chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị. Trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức như sau:

- Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức với tỉ lệ 03%/ vốn điều lệ. Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả ngày 31/7/2018.
- Kể từ năm 2018 đến năm 2021, do tình hình kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn. Do đó, HĐQT đề xuất ĐHCĐ không chi trả cổ tức.

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

2.3.1 Thực hiện các dự án :

- a. Dự án nhà 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM:
 - Dự án được thực hiện theo phương thức Hợp đồng hợp tác đầu tư, xây dựng và chuyển giao bất động sản. Theo đó, mọi chi phí để thực hiện dự án do đối tác thực hiện.
 - Năm 2018, dự án đã thực hiện xong thủ tục đóng tiền sử dụng đất một lần cho thời gian thuê 50 năm.
 - Hiện nay, Công ty phối hợp cùng đối tác hoàn tất các thủ tục để xin phép xây dựng thi công dự án.
- b. 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.
- c. Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM: Trong khi chờ dự án nhà máy tại KCN Tân Phú Trung được triển khai thì nhà máy hiện tại sẽ tiếp tục được đầu tư hợp lý 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 đầu tư cho nhà máy mới.
- d. Dự án đầu tư nhà máy mới:
 - Ngày 13/7/2017, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT-TW25 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng nhà máy được phẩm Công ty theo tiêu chuẩn GMP-PICs tại Khu công nghiệp Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

- Ngày 20/12/2017, Hội đồng Quản trị đã xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản thông qua phương án đầu tư và xây dựng nhà máy dược phẩm Công ty theo tiêu chuẩn GMP-PICs tại Khu công nghiệp Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương và chủ trương di dời Trụ sở Công ty sang 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM và đã được thông qua với tỷ lệ đồng ý 92,76%. Tuy nhiên, Khu đất để đầu tư dự án bị vướng mắc về thủ tục khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thông qua Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (DTM) do đó HĐQT phải chuyển vị trí đầu tư từ Bình Dương về TP.HCM.

- Tháng 8/2018, HĐQT 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, dự án đã được thiết kế... Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị cho công tác để triển khai thi công dự án thì gặp một số khó khăn liên quan đến nguồn vốn đầu tư và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 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.

2.4 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật Nhà nước.

- Hội đồng quản trị 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 SXKD. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc nên việc báo cáo cung cấp thông tin về các hoạt động cho HĐQT được thuận lợi.

- Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty trên các thị trường.

- Ngày 29/3/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT-TW25 về việc bổ nhiệm Ts.Trịnh Việt Tuấn – thành viên HĐQT đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và CN.Ngô Tân Long đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.

- Ngày 26/4/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ts.Trịnh Việt Tuấn – thành viên HĐQT đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc Công ty thay thế cho Ds.Bùi Chí Kính nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày 28/9/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ts.Trịnh Việt Tuấn thôi chức vụ Tổng Giám đốc điều hành và đồng thời bổ nhiệm Ds.Đồng Văn Mạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 01/10/2021.

- Hàng năm, căn cứ quy chế bổ nhiệm Cán bộ quản lý, đề xuất của Tổng giám đốc và tình hình thực tế công việc, HĐQT đã bổ nhiệm Cán bộ quản lý cấp Giám đốc và các chức danh tương đương.

- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban Điều hành, từng đơn vị thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên từ năm 2017 đến năm 2021.

- 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 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

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

- Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty 04 lần trong đó 01 lần sửa đổi tăng vốn điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng thường niên. Hiện nay điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 ngày 16/4/2021.

- HĐQT xây dựng qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, trong đó có phân cấp phân định trách nhiệm và quyền hạn của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, qui định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của các cán bộ quản lý chủ chốt trong công ty.

- Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Các quy chế ban hành đã từng bước nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, tăng cường sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Công ty đã thực hiện 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.

2.6 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

Căn cứ Tờ trình phê quyết thù lao HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS là 100 triệu đồng/quý. Mức chi trả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền/quý
1	Chủ tịch HĐQT	19.500.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	12.000.000 đồng
3	Trưởng BKS	12.000.000 đồng
4	Thành viên BKS	9.000.000 đồng

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027) :

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

❖ Doanh thu : 135 tỉ đồng;

❖ Lợi nhuận trước thuế : 360 triệu đồng;

- Kế hoạch tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận trước thuế nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) dự kiến khoảng: 5 – 7%.

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị công ty áp dụng theo những thông lệ và thực hành tiên tiến. Theo đó Hội đồng quản trị sẽ đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT và ban kiểm soát theo hướng chặt chẽ hơn, nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên.

- 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 phát triển bền vững của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty.

- Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.

- Tiếp tục đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đội ngũ quản lý, đặc biệt đội ngũ kế cận.

- Đối với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT cũng sẽ tiếp tục ủng hộ ban điều hành quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối sản phẩm. Đồng thời, HĐQT trên cơ sở những nguồn lực hiện có của Công ty sẽ tìm kiếm các đối tác chiến lược bao gồm trong và ngoài nước có tiềm lực mạnh về tài chính, sản phẩm... để hợp tác cùng đầu tư nhà máy và phát triển Công ty ngày một lớn mạnh.

C. KẾT LUẬN :

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch kinh doanh, phương hướng năm 2022 và nhiệm kỳ IV. 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 UPHACE. 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 nhiệm kỳ IV (2022 - 2027), duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đưa thương hiệu UPHACE ngày càng phát triển.

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

Trân trọng./.



Số: 11.../BC – BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- 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 nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các nội dung sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ngày 25/03/2017, Đại hội đồng cổ đông đã bầu BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) gồm có 3 thành viên. Trong cùng ngày, BKS đã họp và bầu Trưởng ban cũng như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:

Bà Trịnh Thị Minh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên
Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên

Trong nhiệm kỳ, BKS đã có 26 cuộc họp. Các thành viên đã tham dự đầy đủ, nội dung các cuộc họp bao gồm báo cáo công việc được phân công và trao đổi thông tin chung để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành của Công ty. Các hoạt động và nội dung kiểm soát của BKS hàng năm trong nhiệm kỳ III tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ, 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, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và hàng năm.
- 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. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Căn cứ Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, mức 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 KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Năm	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % TH/KH	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % TH/KH
2017	163	162	100,6%	6,4	6	106,7%
2018	113	120	94%	12,7	7,23	175,7%
2019	132	120	110%	0,7	0,69	101%
2020	172	125	137%	(6,6)	(7)	94%
2021	166	156	106,4%	(7,2)	(3,6)	50%

Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trong nhiệm kỳ là 0,36%.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân trong nhiệm kỳ là -10,6%.

Trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022) với 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 dược ngày càng gay gắt làm cho nhiệm vụ thực hiện mục tiêu doanh thu và lợi nhuận chưa hoàn thành như kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính kế toán

- Các báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022) được kiểm toán bởi 2 đơn vị kiểm toán.

Công ty TNHH Deloitte VN kiểm toán BCTC các năm 2017, 2018. Công ty TNHH Ernst & Young VN kiểm toán BCTC các năm 2019, 2020, 2021. Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính các năm trong nhiệm kỳ III được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

- Một số chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.24	0.73	1.32	1.25	1.22
- Hệ số thanh toán nhanh	0.75	0.52	0.38	0.3	0.28
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
- Hệ số nợ	0.45	0.59	0.6	0.6	0.61
- Hệ số vốn CSH	0.55	0.41	0.4	0.4	0.39
- Hệ số Nợ/ NV CSH	0.8	1.43	1.43	1.47	1.53
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
- Vòng quay hàng tồn kho	4.3	2.01	0.47	0.7	0.68
- DT Thuần / Tổng TS	0.55	0.28	0.29	0.44	0.43

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã tổ chức 26 phiên họp, theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng và có ủy quyền bằng văn bản. Hàng năm trong nhiệm kỳ, HĐQT đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng để Ban điều hành thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của ĐHCĐ.

Trong nhiệm kỳ III (2017-2022) 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, tình hình khai thác các khu đất,...
Thù lao của HĐQT trong nhiệm kỳ được chi trả theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

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.

Xuyên suốt các năm trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022), Ban tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT.

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 nhiệm kỳ, 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. BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty.

BKS được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Về phân phối lợi nhuận

- Trích lập các quỹ: đã thực hiện việc trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế (nếu có) theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm.
- Chi trả cổ tức: công ty đã chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt/ chuyển khoản cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ cổ tức 3%/VĐL. Các năm từ 2018 – 2021 HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ không chi trả cổ tức do tình hình hoạt động kinh doanh Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty đã thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022), vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan, những ảnh hưởng đáng kể từ dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ đầu năm 2020 như: gia tăng chi phí cho hoạt động sản xuất 3 tại chỗ, giãn cách xã hội gây khó khăn cho việc giao nhận, biến động giá nguyên vật liệu đầu vào,... cùng những thay đổi từ cơ chế quản lý của Nhà nước. Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của HĐQT, sự điều hành của Ban tổng giám đốc trong điều kiện tổng hòa các yếu tố trên thì việc thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận là chưa hoàn thành.

Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, BKS đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban tổng giám đốc trong các năm nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành tiếp tục theo sát Dự án nhà máy tại KCN Tân Phú Trung. 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.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của BKS; kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty trong việc chấp hành Điều lệ công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và quy chế quản trị của công ty.
- Đảm bảo số lượng và chất lượng các cuộc họp, chế độ làm việc và thông tin trong BKS.
- Phát huy hơn nữa việc phản ánh thông tin và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và Ban tổng giám đốc trong phạm vi quyền hạn.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

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 sức khỏe quý vị đại biểu, quý cổ đông.

Trân trọng kính chào!



Số: 20/ BC- BDH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

I. TỔNG QUAN:

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn đó, kinh tế Việt Nam vẫn đạt được một số thành tựu như sau: GDP năm 2021 chỉ tăng 2,6% và đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây nhưng so sánh với tình hình chung trên thế giới thì đây là thành công của Việt Nam; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% đưa Việt Nam vào nhóm 20 nước đứng đầu về thương mại quốc tế; Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 4 tỉ USD; Việt Nam lọt “Top 10 thị trường logistics mới nổi toàn cầu”;...

Nhìn lại một năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đa chiều đến ngành dược Việt Nam, tạo nên sự phân hóa rõ rệt trong bức tranh về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh các doanh nghiệp đầu ngành giữ được đà tăng trưởng lợi nhuận thì không ít doanh nghiệp lại ghi nhận mức lợi nhuận “đi ngang”, thậm chí là sụt giảm. Những thách thức mà ngành dược phải đối mặt chính là chuỗi cung ứng về hàng hóa, nguyên vật liệu bị gián đoạn, chi phí tăng do vận chuyển khó khăn và khan hiếm...

Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, ngoài những khó khăn chung của ngành thì đợt bùng dịch lần thứ 4 tại TP.HCM đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất và kinh doanh, cụ thể như Công ty phải áp dụng sản xuất 3 tại chỗ, tổ chức giao hàng trong điều kiện bị phong tỏa, bố trí

lao động khi xuất hiện các ca dịch bệnh phát hiện trong Công ty...làm chi phí phát sinh tăng cao.

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, vượt kế hoạch doanh thu năm 2021 mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2021

2.1 Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	NĂM 2020	NĂM 2021			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	%Thực hiện so với Kế hoạch	(%) Thực hiện so với 2020
Doanh thu (tỉ đồng)	172	156	166,2	137,8	96%
Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	(6,6)	(3,6)	(7,25)	94,3	(110%)
Thu nhập bình quân tháng (triệu đ/ người)	10,5	11	10,8	97,3%	102,9%

2.2 Đánh giá chung về hoạt động SXKD :

a. Công tác sản xuất – kinh doanh:

Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid - 19. Ban điều hành căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và Công ty đưa ra các giải pháp về sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao. 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 lợi nhuận năm 2021 không đạt theo kế hoạch của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đề ra. Cụ thể như sau:

- ❖ Về doanh thu: Doanh thu năm 2021 là **166,2 tỷ đồng** vượt **6,5%** so với kế hoạch và đạt **96%** so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó doanh thu phần lớn tăng là do tăng doanh thu thương mại Ethanol đạt 44 tỷ đồng chiếm 27% tỷ trọng tổng doanh thu.
- ❖ Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là **-7,25 tỷ đồng** (Kế hoạch năm 2021 là -3,6 tỷ đồng).

Thực tế trong năm 2021, kể từ quý 4/2021 Công ty bắt đầu tiến hành tái cơ cấu lại toàn bộ hệ thống

bán hàng, tổ chức và nhân sự, danh mục sản phẩm thì kết quả hoạt động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể như sau:

❖ **Về hệ thống phân phối:**

- Qua quá trình đánh giá mô hình hoạt động, sản phẩm, thị trường, khách hàng và khả năng, năng lực của Công ty thì có một số bất cập về hệ thống phân phối hiện tại. Do đó, quý 4/2021 Ban điều hành trên căn cứ chỉ đạo của TUQ. Chủ tịch HĐQT và với những nhận định riêng tiến hành tái cơ cấu lại hệ thống bán hàng với các giải pháp như sau:
 - + Hợp tác với Công ty cổ phần dược phẩm OPC để phát triển độ bao phủ sản phẩm ra thị trường thông qua hệ thống phân phối lớn mạnh của công ty cổ phần dược phẩm OPC;
 - + Công ty CPDP TW25 sẽ phát triển thêm các khách hàng gia công, bao tiêu, xuất khẩu để khai thác tối đa công suất của nhà máy;
 - + Công ty CPDP TW25 sẽ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì, quy cách phù hợp với xu hướng và nhu cầu của thị trường đồng thời cải tiến quy trình để tăng công suất;
 - + Công ty CPDP TW25 xây dựng chính sách giá bán phù hợp để đáp ứng được sản lượng tiêu thụ và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra trong năm 2022.

❖ **Về công tác tổ chức- nhân sự:**

- Xây dựng lại mô hình tổ chức Công ty theo đó sáp nhập giải thể các phòng ban nhằm tinh gọn và phù hợp với tình hình mới. Cụ thể:
 - + Thành lập Phòng Kinh doanh.
 - + Chuyển bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm về làm việc tại 1017 Hồng Bàng để tập trung bộ phận nghiên cứu sản phẩm một nơi, sát với bộ phận nghiên cứu thị trường nhằm có sự chủ động trong trao đổi công việc.
 - + Sáp nhập phòng Tổ chức lao động vào phòng Hành chính quản trị.
 - + Bỏ phòng Điều phối và chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ phòng này về Phòng Kinh doanh.
- Mô hình tổ chức mới gồm các phòng ban như sau (sau khi tổ chức lại):
 - + Phòng Kinh doanh;
 - + Phòng Hành chính quản trị;
 - + Phòng Kế toán tài chính;
 - + Phòng Kế hoạch cung ứng;
 - + Phòng Kiểm tra chất lượng;
 - + Phòng Đảm bảo chất lượng;
 - + Phòng Nghiên cứu phát triển;
 - + Phòng cơ điện;

- + Xưởng sản xuất.
- Phương án sắp xếp nhân sự:
 - + Sau khi tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, mô tả công việc, định biên nhân sự, điều chỉnh lại cơ cấu lao động giữa các khối chưa phù hợp với tình hình hiện tại.
 - + Số lượng lao động dôi dư sau khi tái cơ cấu là 66/188 lao động đã được Ban điều hành lập phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật lao động.
 - + Tổng số tiền lương, thưởng mà Công ty tiết giảm được sau khi tái cơ cấu nhân sự là **6,7 tỷ đồng/năm**.

❖ **Xử lý hàng tồn kho (Thành phẩm, nguyên liệu, bao bì):**

- Tổng giá trị hàng tồn kho cần xử lý (bao gồm thành phẩm, bao bì, nguyên vật liệu gần hết hạn sử dụng, bỏ mẫu không sử dụng...) là 5,3 tỷ đồng. Ban điều hành đã rà soát và quyết định giảm giá bán để tránh việc hủy bỏ do hết hạn sử dụng. Cụ thể tính đến ngày 30/12/2021 đã giải quyết được 1,78 tỷ đồng thành phẩm gần hết hạn sử dụng.

❖ **Về công tác đăng ký thuốc:**

	NĂM 2020	NĂM 2021
SDK có hiệu lực	59	62
SDK có sản xuất ⁽²⁾	41	36
HSDK mới đã nộp	15	12
HSDK mới được duyệt	3	1
HS thay đổi đã nộp	15	12
HS thay đổi được duyệt	14	6
SDK TPCN hiện có hiệu lực	9	13
SDK mỹ phẩm hiện có hiệu lực	10	11

- Danh mục sản phẩm của Công ty có 61 mặt hàng tuy nhiên trên thực tế có hơn 20 mặt hàng rất ít sản xuất, hết hạn số đăng ký, còn lại khoảng 40 mặt hàng là có sản xuất. Vì vậy sau khi hệ thống phân phối hợp tác với Công ty OPC thì danh mục mặt hàng hiện có của Công ty cũng được cơ cấu lại phù hợp để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và nhu cầu thị trường. Cụ thể sẽ tiếp tục giữ số đăng ký 40 sản phẩm và ngưng giữ số đăng ký các sản phẩm còn lại để giảm chi phí đăng ký lại.
- Nhiệm vụ trọng tâm của khối kỹ thuật trong năm 2021 và năm 2022 là tập trung đội ngũ dược sĩ của phòng NCPT xuống soát xét tất cả các quy trình sản xuất tại Xưởng sản xuất để ban hành lại nhằm hợp lý hóa quy trình, tăng công suất, giảm giá thành sản phẩm.

❖ **Về công tác sản xuất:**

- Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có thời điểm Công ty tạm cho nghỉ để phòng chống dịch theo chủ trương của Thành phố. Tuy nhiên, Xưởng sản xuất đã nỗ lực để tổ chức hoạt động sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời hàng hóa cho thị trường. Cụ thể sản lượng sản xuất như sau:

Stt	Sản lượng	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
1	Sản lượng viên	126.364.558	156.617.450	124%
2	Sản lượng gói	4.754.338	3.491.286	73,4%
3	Sản lượng chai	2.936.276	3.972.095	135%

- Sản lượng viên và chai năm 2021 có sự tăng trưởng so với 2020 là do Quý 4/2021 sau khi Công ty tiến hành tái cơ cấu hệ thống phân phối và cơ cấu lại danh mục hàng hóa sản xuất thì đã tập trung tiến hành sản xuất các mặt hàng chủ lực có doanh thu và lợi nhuận cao của Công ty như Cezinate 500mg, Uphaxime 200, Rhinex.

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TIẾN HÀNH TÁI CƠ CẤU:

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2021 dự kiến đạt **-1,203 triệu đồng**, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thông thường là lãi 0,577 tỷ đồng, lợi nhuận từ việc bán thanh lý hàng cận date là **-1,78 tỷ đồng**. Nếu không có khoản lỗ do bán thanh lý hàng thành phẩm cận date thì KDKD quý 4/2021 lãi **0,577 tỷ đồng** như trên. Theo đó, kết quả kinh doanh quý 4/2021 khả quan như trên là do các nguyên nhân chính sau đây:

- + Doanh thu bán thành phẩm trong quý 4/2021 đạt **43,36 tỉ đồng**, bằng **170%** so với bình quân của 3 quý đầu năm (chiến lược Công ty là phủ lại thị trường chấp nhận giảm giá sản phẩm chủ lực lớn từ 10%- 30% với lượng hàng tồn kho giá nguyên liệu cũ với điều kiện nhà phân phối cam kết tăng sản lượng gấp đôi so với doanh thu bình quân 9 tháng đầu năm 2021, Công ty dự trữ đủ nguyên liệu giá tốt trong thời dài hạn đủ để ổn định giá thành trong năm...), giá trị hàng xuất khẩu vẫn đảm bảo trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp...;
- + Trong quý 4/2021, lợi nhuận gộp của Công ty bằng **239%** so với quý 3/2021 và bằng **204%** so với bình quân 3 quý đầu năm 2021 mặc dù trong quý 4/2021 công ty hầu như không có lợi nhuận gộp đến từ việc phân phối hàng thương mại cũng như phải xử lý **1,78 tỉ đồng** thành phẩm cận date. Nếu bỏ qua các yếu tố hàng cận date và hàng thương mại, lợi nhuận gộp quý 4/2021 của Công ty bằng **301%** so với quý 3/2021 và bằng **255%** so với bình quân 3 quý đầu năm 2021;
- + Tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý 4/2021 được cải thiện cũng nhờ một phần cải thiện giảm chi phí. Chi phí sản xuất chung và khấu hao trong quý 4/2021 đạt bình quân 1,5 tỷ đồng/ tháng, trong khi bình quân 9 tháng đầu năm 2021 đạt 1,9 tỷ đồng/tháng. Nguyên nhân là trong quý 4/2021 Công ty được giảm **30%** tiền thuê đất của năm 2021, tương đương 514.749.073 đồng, do đó chi phí sản xuất chung giảm bình quân 170 triệu đồng/tháng trong quý 4/2021. Chi phí lương, bảo hiểm trong quý 4/2021 bình quân đạt 700 triệu đồng, giảm so với bình quân 9 tháng đầu năm 2021 trước đó là khoảng 900 triệu đồng/tháng;

- + Chi phí bán hàng mặc dù tăng 30% so với bình quân so với bình quân 9 tháng đầu năm, tuy nhiên do doanh thu **tăng 75%** so với bình quân đầu kỳ nên tỉ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu giảm, tỷ lệ chi phí bán hàng/ DTTP quý 4/2021 là 10.02% trong khi bình quân 9 tháng đầu năm 2021 là 12.4%.
- + Về chi phí quản lý doanh nghiệp, trong quý 4/2021 tỷ trọng bình quân chỉ là **6.4% / bình quân 12% của 9 tháng đầu năm 2021**. Tỷ trọng CPQLDN giảm rất tốt chủ yếu là do tăng doanh thu gần gấp đôi trong quý so với các quý còn lại. Ngoài ra thì việc tiến hành tái cơ cấu lao động diễn ra từ tháng 12/2021 nhưng chi phí trợ cấp cho người lao động nghỉ việc 1 tháng lương cơ bản hết khoảng 150 triệu đồng được ghi nhận vào chi phí quản lý nên hiệu quả của việc tái cơ cấu tổ chức chưa được thể hiện nhiều vào chi phí quản lý trong quý 4/2021.

***Kết luận:** Như vậy có thể thấy trong bối cảnh nhiều khó khăn vì lý do khách quan và chủ quan nhưng trong năm 2021 thì hoạt động SXKD Công ty, đặc biệt là KQKD quý 4/2021 khá quan trọng so với 3 quý đầu năm là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ việc doanh thu bán hàng tăng mạnh, giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí lương do tái cơ cấu bộ máy đến hỗ trợ giảm chi phí thuê đất của nhà nước.*

b. 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.

c. Xử lý truy thu tiền thuê đất:

- Hoàn tất việc khiếu nại thành công việc truy thu toàn bộ diện tích đất theo giá văn phòng với số tiền **21.590.119.100 đồng** của khu đất số 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM, theo đó Công ty chỉ đóng bổ sung diện tích thuê đất văn phòng 191,1m² cho khoảng thời gian từ 2015 đến hết năm 2020, tương ứng số tiền **546.093.475 đồng**.
- Hoàn tất công tác xin giảm 30% tiền thuê đất của Khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, với số tiền giảm hơn **600 triệu đồng**.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Các chỉ tiêu:

- Dự kiến trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu năm 2022 như sau:
 - + Về doanh thu: 135 tỷ đồng .
 - + Về lợi nhuận trước thuế: 360 triệu đồng .
 - + Thu nhập bình quân: 13 triệu đồng/người.

❖ Ghi chú:

- Về doanh thu:
 - + Kế hoạch Tổng Doanh thu năm 2022 là 135 tỷ đồng, giảm 18,79% so với 2021 là do không còn khoản doanh thu nguyên liệu, nhưng doanh thu hàng thành phẩm thì đơn vị đặt kế hoạch tăng từ trên **10%** .
 - + Doanh thu bất động sản 2022 tăng 84.47 % so với 2021 là do tăng giá thuê mặt bằng tại 57 Nguyễn Du (Từ 130 triệu đồng/tháng lên 140 triệu đồng/tháng và do 2021 phong tỏa nên phải giảm giá cho thuê 50% 3 tháng).
- Về chi phí:
 - + Về chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: Tỷ trọng chi phí bán hàng giảm do chuyển hệ thống bán hàng sang OPC và giảm nhân sự cùng các chi phí khác của Chi nhánh giảm (thuê mặt bằng, thuê bằng, ...). Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lớn do tái cơ cấu, giảm tối đa lực lượng không thiết yếu và một số chi phí quản lý khác.
 - + Trong năm 2022, Công ty tiếp tục xử lý các khoản phải nợ phải trả, xử lý hàng tồn kho cận date trị giá 6,6 tỷ đồng.
- Về lợi nhuận:
 - + Giá trị lợi nhuận gộp hàng thành phẩm / doanh thu năm 2022 dự kiến tăng 53.97% so với 2021; tỷ trọng LN gộp/DTTP thì từ 12.86% 2021 phấn đấu lên 18% 2022; Kế hoạch trên là do 2022 đã có tái cơ cấu nhân sự bộ phận kỹ thuật lớn (QA, QC, RD), làm giảm CP khối gián tiếp sx; Bên cạnh đó trong năm 2022 Công ty định hướng cơ cấu lại các mặt hàng, không dàn trải -> giảm chi phí nghiên cứu, giảm chi phí kiểm nghiệm,...ngoài ra yêu cầu cao giảm hao hụt nguyên liệu trong sản xuất, đảm bảo hợp lý hóa dây chuyền sản xuất hơn, đồng thời sẽ phải tăng được năng lực sản xuất theo yêu cầu mới.
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022 dự kiến cắt giảm lỗ được 8 tỷ đồng so với năm 2021 nếu tăng được từ 15-20% doanh thu thành phẩm (so với 2021) và Công ty mẹ OPC hỗ trợ tái cơ cấu nhập lương phòng RD của TW25 còn lại vào hệ thống Trung tâm nghiên cứu của Công ty OPC.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022:

- Bám sát các chỉ tiêu AOP của Công ty, phòng ban để có những giải pháp phù hợp và kịp thời trong việc đảm bảo hàng hóa cung ứng cho OPC nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh;
- Tăng cường công tác bán hàng phần doanh thu Công ty phụ trách, hỗ trợ và theo dõi doanh thu của nhà phân phối lớn, quản lý chi phí định kỳ hàng tháng/ quý so sánh kế hoạch ngân sách, chế độ báo cáo theo chuẩn quy định kịp thời, nhanh chóng;
- Cải tiến quy trình các sản phẩm chủ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng công suất, giảm giá thành;

- Đầu tư một số hạng mục về PCCC, Xử lý chất thải và nâng cấp hệ thống nhà xưởng nhằm chuẩn bị cho công tác tái kiểm tra GMP cũng như duy trì hoạt động của nhà máy hiện tại trong khi chờ chủ trương đầu tư nhà máy mới.

IV. ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

Theo phân tích của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong Báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2022 - Cập nhật tổng quan kinh tế Việt Nam và triển vọng năm 2022-2023 cho thấy, đợt bùng phát COVID-19 mới vào tháng 4/2021 đã cản trở quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, tình hình chiến sự giữa Nga – Ucraina trong quý 1/2022 và diễn biến dịch covid -19 bùng phát ở Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung ứng hàng hóa làm chi phí đầu vào tăng cao.

Trong trường hợp dịch bệnh còn diễn biến phức tạp do những biến chủng mới hoặc tình hình địa chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các ngành nghề trong đó có ngành dược do nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, 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 đó, với mục tiêu là duy trì sự ổn định của Công ty và bước đầu hoạt động có lợi nhuận 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty, HCQT.



Số: 21/TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán được tăng tải trên Website www.uphace.com.vn.

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



Số: 23/TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Để 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 đề xuất đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trong năm 2022 là một trong 4 Công ty kiểm toán nhóm Big 4. 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

Ban kiểm soát kính trình đại hội xem xét và ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn một đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2022.

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



Số: 2/TTTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 11 thông qua ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Quyết định số: .../QĐ-HĐQT-TW25 ngày .../4/2022 về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2022,

I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

1. Số tiền được phê duyệt: 100 triệu đồng/quý.
2. Mức chi cụ thể:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số tiền/quý
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Ông Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	19.500.000 đ
2	Ông g Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT	12.000.000 đ
3	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT	12.000.000 đ
4	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên HĐQT	12.000.000 đ
5	Ông Tống Trần Hiệp	Thành viên HĐQT	12.000.000 đ
B. BAN KIỂM SOÁT			
1	Bà Trịnh Thị Minh	Trưởng ban	12.000.000 đ

2	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	9.000.000 đ
3	Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên	9.000.000 đ
Cộng			97.500.000 đ

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Để 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 2022 và tương lai, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quý khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.

Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 DƯỢC PHẨM
 TW 25
 QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
 Đs. Trịnh Xuân Vương



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

448B Nguyễn Tất Thành – Phường 18 – Quận 4 – Tp. Hồ Chí Minh.

Website : <http://www.uptime.vn>. Email : info@uptime.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ IV (2022 – 2027) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 TW25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2022 -2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 như sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

(Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 275 ND 155/2020)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- 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.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

(Điều 168 và 169 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty).

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.

- 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 phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

ĐIỀU 3: Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát (Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3, Điều 24 ; Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty).

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên.
- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**Tỉ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Cổ đông/nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 25/4/2022.*

2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất 5 người và nhiều nhất là 7 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 3 người.
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS sẽ được ĐHCĐ thông qua trước khi bầu cử.

3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

3.1 Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị gồm:

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (**Phụ lục 01**).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị (**Phụ lục 03**).
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có).

3.2 Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên Ban Kiểm soát (**Phụ lục 02**).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Ban Kiểm soát (**Phụ lục 04**).
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có).

3.3 Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ sau: Phòng Hành chính Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, Số 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh **trước 10h ngày 17/5/2022**. Sau thời gian này, hồ sơ ứng cử/đề cử xem như không hợp lệ.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty cổ phần Dược phẩm TW25.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát trên đó có ghi mã cổ đông, họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên được chọn. Trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông gạch ngang tên hoặc đánh dấu x vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Phiếu bầu chỉ được sửa chữa 01 lần duy nhất, cổ đông không được tẩy xóa, chỉ gạch ngang thông tin sai và ghi lại thông tin đúng (nếu có) đồng thời ký tên bên cạnh.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu không bầu cho ứng viên nào.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty).

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

ĐIỀU 6: Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giúp việc ban kiểm phiếu có các thành viên giúp việc khác.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc không được có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc có trách nhiệm:
 - o Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định;
 - o Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;
 - o Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, các thành viên chỉ được sử dụng viết do ban tổ chức cung cấp;
 - o Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử.

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp.
 - Số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ.
 - Số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV(2022- 2027).
 - Danh sách các ứng viên trúng cử TV. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
 - Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Ds. Trịnh Xuân Vương

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

TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2022

THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 25 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Tôi/ Chúng tôi gồm có:

TT	Họ và Tên	CMND/ĐKSH	Điện thoại	Tổng Số CP sở hữu tại ngày 25/4/2022	Tỷ lệ %	Chữ ký* (Mục xanh)
1						
2						
3						
	TỔNG CỘNG					

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau :

1. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

2. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

Đính kèm:

Hồ sơ người ứng cử/đề cử:

- Sơ yếu lí lịch;
- Bản sao công chứng các hồ sơ : Sổ Hộ khẩu /Giấy đăng ký tạm trú, CMND/CCCD, Giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn;

**Trường hợp là tổ chức, Người đại diện theo pháp luật kí tên và đóng dấu Công ty.*

Ghi chú: Hồ sơ đề cử/ ứng cử ứng viên HĐQT phải được gửi bản chính về Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4 TP.HCM trước 10h ngày 17/05/2022. Sau thời gian này hồ sơ đề cử/ ứng cử xem như không hợp lệ.

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

TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2022

THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 25 & Khoản 2 Điều 37 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Tôi/ Chúng tôi gồm có:

TT	Họ và Tên	CMND/ĐKSH	Điện thoại	Tổng Số CP sở hữu tại ngày 25/4/2022	Tỷ lệ %	Chữ ký* (Mục xanh)
1						
2						
3						
	TỔNG CỘNG					

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ ứng cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau:

- Ông/Bà:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại
- Ông/Bà:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

Đính kèm:

Hồ sơ người ứng cử/đề cử:

- Sơ yếu lí lịch;
- Bản sao công chứng các hồ sơ: Sổ Hộ khẩu /Giấy đăng ký tạm trú, CMND/CCCD, Giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn;

*Trường hợp là tổ chức, Người đại diện theo pháp luật kí tên và đóng dấu Công ty.

Ghi chú: Hồ sơ đề cử/ ứng cử ứng viên Ban Kiểm Soát phải được gửi bản chính về Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM trước **10h ngày 17/5/2022**. Sau thời gian này hồ sơ đề cử/ ứng cử xem như không hợp lệ.

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/ Nữ): Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

CMND/CCCD:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc: E mail:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:

.....

.....

.....

.....

Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có)

.....

.....

Số cổ phần nắm giữ:

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:, cổ phần (% CP)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương/ tổ chức nơi Công tác

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/ Nữ): Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc: E mail:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:

.....
.....
.....
.....

Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có)

.....
.....

Số cổ phần nắm giữ:

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: cổ phần (%cp)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương/ tổ chức nơi Công tác

Số: /NQ- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 28/5/2022,

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 NHIỆM KỲ III (2017-2022) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

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

ĐIỀU 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017-2022) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027).

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

ĐIỀU 3: BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

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

ĐIỀU 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Ernst Young Việt Nam.

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

ĐIỀU 5: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2022.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn 01 trong 04 đơn vị sau để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2022:
 - ✓ 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

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

ĐIỀU 6: THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- 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 2022:

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 2022 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 2022 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.886.578 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022- 2027):

1. Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) đã họp Phiên đầu tiên bầu Ông/bà.....giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý%.

2. Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) đã họp Phiên đầu tiên bầu Ông/bà:..... giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý.....%.

ĐIỀU 8: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2022.
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 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 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.